



浙江水晶光电科技股份有限公司
ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH CO.,LTD.

(注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号)

2018 年年度报告

证券简称：水晶光电

证券代码：002273

披露时间：2019年4月13日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望之（三）可能面对的风险”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	176

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	浙江水晶光电科技股份有限公司
公司章程	指	浙江水晶光电科技股份有限公司章程
星星集团	指	星星集团有限公司
农银凤凰金桂	指	台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）
晶景光电	指	浙江晶景光电有限公司
台佳电子	指	浙江台佳电子信息科技有限公司
江西水晶	指	江西水晶光电有限公司
夜视丽	指	浙江夜视丽反光材料有限公司
日本光驰	指	株式会社オプトラン
联合创投	指	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)
联创基石	指	宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）
京滨光学	指	苏州京滨光电科技股份有限公司
物易云通	指	武汉物易云通网络科技有限公司
香港水晶	指	水晶光电科技（香港）有限公司
创悦迈格	指	杭州创悦迈格投资管理合伙企业（有限合伙）
Lumus	指	Lumus Ltd.
晶途科技	指	浙江晶途科技有限公司
朝歌科技	指	北京朝歌数码科技股份有限公司
美国水晶	指	水晶光电科技（加州）有限公司
晶驰光电	指	浙江晶驰光电科技有限公司
日本水晶	指	水晶光電（ジャパン）株式会社
晶特光学	指	浙江晶特光学科技有限公司
晶朗光电	指	浙江晶朗光电科技有限公司
晶捷投资	指	新余晶捷投资管理中心（有限合伙）
IRCF、滤片	指	红外截止滤光片

OLPF	指	光学低通滤波器
组立件	指	红外截止滤光片组立件
PSS	指	蓝宝石图形化衬底(patterned sapphire substrate)
HUD	指	智能汽车抬头显示器
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	水晶光电	股票代码	002273
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江水晶光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	水晶光电		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Crystal-Optech		
公司的法定代表人	林敏		
注册地址	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号		
注册地址的邮政编码	318015		
办公地址	浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号		
办公地址的邮政编码	318014		
公司网址	www.crystal-optech.com		
电子信箱	sjzqb@crystal-optech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊波	陶曳昕
联系地址	浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号	浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
电话	0576-89811901	0576-89811901
传真	0576-89811906	0576-89811906
电子信箱	sjzqb@crystal-optech.com	sjzqb@crystal-optech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000742004828D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务主要以精密光学薄膜元器件产品为主，逐步延伸到 LED 蓝宝石衬底产品、新型显示产品以及反光材料产品。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	徐恩、张喜慧	2017 年 12 月 12 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年增减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,325,790,588.61	2,145,786,033.56	2,145,786,033.56	8.39%	1,680,193,310.12	1,680,193,310.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	468,424,240.84	356,021,506.31	356,021,506.31	31.57%	253,668,997.90	253,668,997.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,693,430.83	328,362,983.65	328,362,983.65	-8.43%	224,172,694.86	224,172,694.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	448,718,008.99	358,872,870.29	363,172,870.29	23.55%	330,634,206.19	330,634,206.19
基本每股收益（元/股）	0.55	0.54	0.42	30.95%	0.39	0.30

稀释每股收益（元/股）	0.55	0.54	0.41	34.15%	0.39	0.30
加权平均净资产收益率	12.75%	11.68%	11.68%	1.07%	9.10%	9.10%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	5,675,281,665.61	5,154,491,653.12	5,154,491,653.12	10.10%	3,404,200,995.90	3,404,200,995.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,880,016,803.75	3,479,691,855.93	3,479,691,855.93	11.50%	2,897,534,515.87	2,897,534,515.87

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。将实际收到的与资产相关的政府补助 4,300,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”影响 17 年经营活动产生的现金流量净额，调整前为 358,871,870.29，调整后为 363,283,870.29。2017 年度利润分配方案为：全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。影响基本每股收益和稀释每股收益，2017 年基本每股收益调整前 0.54 元/股，调整后 0.42 元/股，稀释每股收益调整前 0.54 元/股，调整后 0.41 元/股；2016 年基本每股收益调整前 0.39 元/股，调整后 0.30 元/股，稀释每股收益调整前 0.39 元/股，调整后 0.30 元/股。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,793,626.93	533,594,864.98	730,456,443.92	691,945,652.78
归属于上市公司股东的净利润	58,651,277.01	197,800,420.47	148,415,819.45	63,556,723.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,051,107.54	55,259,622.90	144,762,711.07	49,619,989.32
经营活动产生的现金流量净额	61,380,277.14	-9,878,727.88	74,244,929.15	322,971,530.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	155,971,980.70	-23,669.18	-35,681.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,431,000.00	2,852,800.00	3,711,987.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,090,675.89	14,460,924.80	12,397,739.71	
委托他人投资或管理资产的损益	16,022,892.43	13,883,612.63	18,413,264.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,487,575.90	953,125.85	321,505.82	
减：所得税影响额	30,003,181.41	5,011,129.64	5,271,621.91	
少数股东权益影响额（税后）	-705,018.30	-542,858.20	40,890.78	
合计	167,730,810.01	27,658,522.66	29,496,303.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内专业从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领域的研发与制造企业，目前主营业务为光学、LED蓝宝石、反光材料和新型显示四大业务板块，生产的光学相关元器件、LED蓝宝石衬底、微投光机模组、反光材料等核心产品均达到国内或国际先进水平。

报告期内，公司依托现有薄膜、冷加工领域技术沉淀与竞争优势，加快技术与产品创新，将产品结构横向延伸至传感光学元器件、半导体光学元器件等领域。公司正逐步从以大规模量产能力为特色的“产品制造型企业”向提供光学解决方案及核心元器件的“技术型公司”的转型，致力于成为全球领先的成像、感知和新型显示领域的光电元器件及解决方案提供商。

（一）公司主要产品及用途

业务板块	主要产品种类	产品用途	
光学解决方案及核心元器件	红外截止滤光片及组立件	色差修正、更好的还原图像真实色彩的作用。	
	光学低通滤波器	一种多片组合型滤光片，有效的起到滤除高频光波引起的莫尔条纹、色差修正、更好的还原图像真实色彩的作用。	
	CMOS封装玻璃	为了解决CMOS防尘及易清洁，一般会采用COVER进行保护，该封装COVER具有高透过率、高表面质量、低 α 线释放量等要求。	
	光学窗口片	手机摄像头模组最外层光学部件，保护内部不受水汽、灰尘等环境侵蚀，且通过特殊镀膜处理具备防指纹、防油污、抗划伤以及低反射等性能。	
	CCTV切换器	在切换器上分别装有AR/IR以及AR/AR滤光片。通过电机提供驱动力，带动滤光片支架，在这两种滤光片中进行切换，满足CCD成像对不同光线场景的需求。	
	棱镜	分为微棱镜、PBS棱镜、全反射棱镜，应用于AR眼镜、超短焦等投影系统、潜望式摄像头、3DDOT Projector系统。	
	生物识别领域	窄带滤光片	满足某波段的光具有很高的透过率，而其他波段的光具有很低的反（透）射率的滤光片，应用于生物识别、夜视。
		打孔晶圆	在晶圆级封装的微镜头结构中，使用打孔晶圆调节两镜片间的距离，起到焦距匹配作用。
		镀膜晶圆	主要用于WLO/WLP制程中遮光或滤光的大面积镀膜产品。
		光刻晶圆	使用半导体黄光制程及多层套刻技术，结合高精密镀膜工艺，在6或8英寸晶圆级玻璃上光刻出相应图形，满足不同区域实现不同的产品特性要求。
新型显示	AR/VR光学解决方案	高折射晶圆	使用高折射率玻璃加工而成，具备表面粗糙度要求高，TTV指标要求高等特点，主要用于光波导AR眼镜等领域。
		智能眼镜光学模组及POD	针对近眼显示应用开发的多系列穿透式智能眼镜光学引擎，以及AR成像模组的核心组件，应用于AR眼镜。

		汽车平视显示技术 (HUD)	HUD (整机) 应用于车载电子领域, 汽车平视显示技术将相关信息显示在前风挡玻璃前一定距离的驾驶员平视范围内, 除提高驾驶安全性之外, 在自动驾驶时代也可作为车联网的显示载体。
蓝宝石	LED衬底解决方案	普通蓝宝石衬底	蓝宝石单晶加工而成。以2/4/6吋单抛、双抛片为主, 可以根据客户要求定制厚度及形状。
		图形化蓝宝石衬底	在蓝宝石平片基础上, 用半导体微加工技术在表面制作微米级规则图形, 为高亮度LED芯片的基板材料。
反光材料	安全防护类反光材料解决方案	光膜	用于道路标志、广告标牌等压敏型反光材料。
		反光织物	可缝制的高效逆向回归反射型织物底反光材料。
		反光热贴	可方便裁切、冲压到织物等底材上的热转印反光材料。
		车身反光标识	应用于货运车辆醒目标识车辆轮廓的压敏反光材料。

(二) 主要经营模式

经营模式	特征	优势
采购模式	公司由多业务板块组成, 各业务板块设有独立资材部门, 负责供应商的开发、管理及原材料采购、仓库管理工作。公司根据相关产品的行业特点, 确定供应链管理环境下的采购模式, 按需求计划实施采购。	公司各板块业务独立, 根据各业务所处行业特点, 有针对性地实施计划、组织和控制等采购管理活动, 具体包括供应商开发、分月度和年度制定采购计划、依据原材料来源实施国内和国际贸易采购等, 有效建立起可靠的生产经营供应链系统。
生产模式	针对客户个性化需求的定制化产品, 采用工艺专业化装配型生产模式, 按照客户下达的订单要求组织生产。	快速响应客户, 提供个性化、高品质定制, 满足客户特殊需求, 保持较高的服务水平, 为后续大规模应用奠定良好的合作基础。
	针对标准化、大批量采购的通用型产品, 采用产品专业化流水式生产模式, 按订单需求计划组织生产。	通用化产品较为成熟, 通过专业化流水式生产, 提供质量稳定、大规模的产品, 有助于控制生产成本、提高稳定供货能力。
	对于使用频率高的半成品, 公司实行预先库存, 在正式订单下达后再进行后续加工生产。	半成品预存有助于提高生产效率、缩短产品交货时间。
销售模式	针对国内客户, 目前全部采取直接销售模式。	缩短销售渠道、节约销售费用。
	针对国外客户, 目前采取直接销售为主, 少量买断代理销售为辅的销售模式。	采取直接销售模式, 稳定长期合作关系; 少数国外客户对公司了解有限, 通过代理商可以加强与海外客户的沟通交流, 便于对在供货环节中发生的问题做出迅速调整, 确保销售顺畅。

(三) 主要业绩驱动因素

尽管2018年出现了国际经济形势错综复杂、手机市场增速放缓等不利因素, 但公司紧跟光学产业前沿技术提前做好业务布局, 积极把握了智能手机双摄/多摄、3Dsensing、屏下指纹等产业升级机遇, 加快开拓国际市场, 提升市场占有率, 升级产品结构, 基础经营保持稳健增长态势。报告期内, 公司减持日本光驰股份获得的投资收益也做了良好的业绩补充。公司全年业绩稳步增长, 实现营业收入23.26亿元, 较去年同期增长8.39%; 归属于上市公司股东的净利润4.68亿元, 较去年同期增长31.57%。

(四) 行业的周期性、季节性和区域性特征

1、光学行业

(1) 周期性

光学行业整体无明显周期性特征, 主要是下游消费类电子行业因与生活密切相关会受终端市场需求影响呈现周期性变化。

(2) 季节性

光学产品最大的下游应用领域为智能手机、平板电脑等消费电子产品。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性，一般来说上半年是销售淡季，下半年是销售旺季。下游客户会根据市场销售的季节性波动发出订单，公司根据客户订单安排生产。

(3) 区域性

光学元器件行业存在较为明显的区域性特征，上游原材料如玻璃基板、镀膜材料等主要集中在德国、日本、美国等国家，中游厂家主要集中在韩国、中国大陆与中国台湾等东亚地区。国内的元器件产业主要聚集在长三角、珠三角等经济发达、技术先进、劳动力密集的经济区域内。

2、蓝宝石行业

(1) 周期性

蓝宝石LED衬底产业受LED显示和照明行业市场供需影响较大，当LED照明行业迅速发展之时，也是蓝宝石LED衬底产业较好的发展时期，反之亦然。此外，宏观经济周期也对蓝宝石LED衬底产业有一定周期性的影响，主要通过下游的LED照明行业进行传导。

(2) 季节性

作为LED照明行业的上游产业，蓝宝石LED衬底产业没有明显的季节性特征。

(3) 区域性

蓝宝石LED衬底行业的生产、销售存在较为明显的区域性特征。目前，国内的LED产业已初步形成了长三角、珠三角、闽东南地区与北方地区的四大产业聚集带。相应的蓝宝石LED衬底行业也依附上述产业集群区域分布。

3、新型显示行业

新型显示行业中的相关产品主要生产和销售区域集中在发达国家，主要是美国、西欧、以色列、日本和韩国。由于目前市场规模较小，因此，配套产业主要依附两项产业聚集区域而存在。

由于市场规模尚较小，故新型显示行业的周期性特征和季节性特征尚不明显。

4、反光材料行业

(1) 周期性

反光材料行业无明显周期性特征。由于下游应用广泛，单个行业的周期性对反光材料的整体市场需求影响相对较小。反光材料具有一定的使用周期，已使用发光材料的设备需要定期更换或改造，由此产生的替换需求为反光材料提供了较为稳定的下游市场需求。

(2) 季节性

本行业无明显的季节性。反光材料产业的原材料供应、下游市场需求均不存在明显的季节性特征。

(3) 区域性

在全球反光材料市场，大型的反光材料生产企业主要集中在美国、日本等地，其中比较知名的企业有美国的3M、艾利，日本的恩希爱（NCI），在国内外反光材料市场曾经处于半垄断状态。经过几年的发展，我国反光材料行业逐步进入成熟阶段。我国的反光材料企业多集中于东南沿海经济发达地区。目前，长三角地区凭借发达的区域经济、先进的生产技术、完善的产业配套和强大的人才储备等优势，聚集了众多反光材料生产企业。

(五) 公司所处行业的发展状况

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望之（一）行业格局及趋势”相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增加 23.94%，主要是投资朝歌科技。

固定资产	较期初增加 19.63%
无形资产	无重大变化。
在建工程	较期初增长 28.21%，主要是新厂区项目在建中。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况 (人民币元)	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	收购股份、认购 IPO 股份	283,558 万日元	日本	参股	参与董事会决策	247,790,443.84	4.52%	否
股权资产	收购股份、参与增发	1,020 万美元	以色列	参股	有长期业务合作,可全面了解资产状况		1.78%	否
股权资产	设立子公司	350 万美元	香港	全资子公司	受完全控制	-13,023.81	0.59%	否
股权资产	设立子公司	30 万美元	美国	全资孙公司	受完全控制	635,144.05	0.05%	否
股权资产	设立子公司	9,500 万日元	日本	全资子公司	受完全控制	-1,308,515.82	0.14%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 技术与研发优势

公司拥有雄厚的研发实力，建立了完整的技术创新体系。公司以“中央研究院”作为技术交流平台，围绕公司发展战略，结合中央研究院具体职能，形成了以就近获取创新资源、最大化创新效率为特色的“多点并行”式研发体系。在台州、杭州设立了研发机构，并在深圳、日本、以色列、美国等进行研发布局。公司依托精密光学冷加工、硬质材料加工、精密光学薄膜及半导体蚀刻、涂覆、植珠、光机设计加工等多项自主知识产权的核心技术，生产的光学相关元器件、LED蓝宝石衬底、微投光机模组、反光材料等核心产品均达到国内或国际先进水平，具有明显的竞争优势。报告期内公司围绕客户需求开展研发，产品逐步朝横、纵向延展，使得公司从以大规模量产能力为特色的“产品制造型公司”向提供光学解决方案及核心元器件的“技术型公司”转型。截至2018年12月31日，公司拥有有效专利176项，其中发明专利19项，实用新型专利153项，外观设计专利4项。

(二) 规模化生产和行业地位优势

自2008年上市以来，公司充分利用资本市场募集资金和自身多年的积累，长时间、高强度地投入到科研成果产业化当中。截至目前，公司核心业务板块处于所在细分行业的领先地位，在全球光学元器件领域拥有技术领先、装备档次较高、产能规模最大的生产基地，主导产业规模不断壮大，巩固了公司技术密集、资本密集、适度劳动密集的综合竞争优势，具备了进一步扩张和巩固竞争优势的条件，为未来新技术的孵化、产业上下游的整合提供了强大支撑。

(三) 市场与产业链协同优势

公司始终致力于市场网络及市场能力建设。报告期内，公司秉承开放、合作布局国际化的理念，与产业链上下游的知名

公司开展各类形式的合作，积极开拓国际市场。一方面，公司不断整合上下游资源，聚焦前沿创新应用领域的研发与技术应用，服务终端需求，以技术驱动市场业务拓展；另一方面，公司积极与国内外消费类电子产业链上的知名芯片及原材料、镜头、Sensor及模组厂家进行深入合作，拓展业务渠道。通过知名终端及产业链直接客户双重渠道，公司在新项目的业务合作上取得长足进步。同时，公司积极布局全球销售网络，在日本和北美设立销售平台，并积极引进人才充实力量，统筹中国、亚太和北美的市场资源，通过贴近客户来有效挖掘客户需求，通过内部研发力量和制造能力的整合来快速满足客户需求，全方位拓展海外市场，稳步推进国际化进程。

公司积极与产业链上下游开展紧密合作，以合资公司、共同开发、业务合作等多种模式，形成从装备研发、材料研究、工艺开发到量产管控的整体优势，为下游客户提供一体化的供应链能力，构建产业链协同能力，有效寻求新型产业/产品/市场发展机会。

（四）管理创新与人才优势

公司将组织变革作为公司内部管理生态建设的核心驱动力。报告期内，公司不断巩固和完善阿米巴经营模式，在坚持遵循让听得见炮火的人指挥战斗的理念下，充分授权，给予各业务单元经营权限，以“共创成果、共担责任、共享收益”为理念，激发各级员工积极性。同时积极构建“以客户为中心的端到端的流程型组织”，并以此为核心开展组织和流程变革，围绕新项目，聚焦客户需求，导入IPD流程管理有效把控项目风险，以应对公司不同阶段的业务新模式，提高运行效率。

公司坚持“优先投资于人”的人力资源政策规划，秉承“精准富配”原则，注重人才梯队建设，特别是近年来通过内部培养和外部引进，已经建立了一支包括研发、管理、生产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。报告期内，公司加快经营管理团队的年轻化与人才梯度建设，充实和优化了高管团队的力量和结构，新领导者的上任为公司发展注入新的活力。随着公司激励机制的完善、事业平台的不断壮大，公司人才队伍得到进一步完善和优化，为公司成功实现转型升级提供根本保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，全球消费类电子尤其是手机行业的发展渐入平稳期，增量放缓，但消费类电子对光学技术新应用的需求快速发展，为公司业务结构的升级带来良好的转型机遇。报告期内，公司深挖客户需求，重点开拓国际市场，深化机制改革，启动组织与流程变革，通过全体干部员工的辛勤努力、顽强拼搏，较好地完成了各项指标，为持续健康稳定发展打下了良好基础，公司全年实现销售收入23.26亿元、净利润4.68亿元，同比分别增长8.39%、31.57%。

（一）基础经营保持稳健增长

2018年面对复杂严峻的国内外经济形势，在市场低迷、行业竞争加剧的情况下，特别是LED行业出现大幅波动，全年供需失衡，产品价格大幅下跌，双厂运作及开机率不足等导致LED业务的销售和利润出现负增长，但公司通过优化产品结构，抓住手机多摄渗透和3D成像等光学新应用崛起的机会，深挖客户需求，优化流程管理，实现产品应用多功能化、材料多样化、膜系多种类化，在屏下指纹、双通、窄带、树脂等相关产品上取得良好的发展，市场占有率明显提升，稳固了在手机元器件市场的行业地位，基础经营保持稳健增长。

（二）以技术创新提升产品竞争力

为了迎接智能终端的多样化、高集成度的机会与挑战，报告期内公司继续保持较大的研发投入，坚持以自主研发核心技术和开放合作上下游产业成熟技术相结合的方式引领技术创新，用技术创新驱动产品创新。

新时代的智能终端产品在技术实现上有诸多需求，主要表现在成像、传感和显示领域方面的核心技术。报告期内，公司在上述领域持续深耕，并取得了一系列重要技术创新成果，包括人脸识别、半导体薄膜与微纳技术、AR光学系统模组设计、车载影像、混合显示等技术，其中部分技术已投入量产，这些技术创新将为智能终端产品提供更好的技术支撑。同时，通过导入科学合理的IPD流程体系管理，对研发过程进行管理，合理控制风险，对快速推动研发进展起到了积极作用，为公司各产品线提供了更具竞争力的技术解决方案。

（三）以灵活多样的产品组合满足市场需求

随着智能终端产品多样化的发展，市场对配套供应链整合度的综合能力要求不断提高，因多样化场景需要更细分的产品组合来提供支持，在各个细分的层次上都需要在满足性能需求的同时追求最优性价比，并在此基础上兼顾快速响应速度。因此公司针对市场需求开发并提供与环境光传感器、泛光传感器、距离光传感器、点阵投影器等相关的前后置摄像元器件及外观件等光学系列产品组合，为客户提供高性价比的一站式光学业务的解决方案和服务。报告期内，公司进入了3D成像、屏下指纹、潜望式镜头、树脂、外观窗口片等的供应体系，提升单机价值，为业界提供光学系统设计与制造的参考研究方案，并顺利实现多个相关光学产品及应用解决方案的落地。

（四）优先投资于人才，持续深化内部变革，优化内部管理生态

报告期内，公司不断深化机制改革，总结优化阿米巴经营模式。在新的业务特色需求下，导入流程型组织模型，以项目制为牵引，打破部门墙，在客户需求获取、技术开发送样、批量交付保障等不同阶段，探索建立跨部门、按单聚散的高效运作的流程型组织，挖掘并满足客户需求。

公司在报告期内将人力资源建设作为公司能力提升的重要手段。一方面通过外部引进高端管理、技术、市场人才，特别是今年加快研发团队组建，引进研发技术人员，保障研发项目的顺利进展；另一方面，公司大力加大商学院建设，通过内外部资源的有效整合，汲取内部积淀的良好经验，培养后备梯队，提高员工专业和综合能力，为下一阶段的发展积蓄力量。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，其主要为精密光学薄膜元器件产品、蓝宝石衬底产品和反光材料产

品。本期主营业务收入为231,117.07万元, 占营业收入的比例为99.37%, 较上年同期增长7.99%。尽管2018年手机市场增速放缓, 竞争日益加剧, 以及LED行业出现大幅波动, 产品价格严重下跌、开机率不足等导致公司该业务的销售和利润出现负增长, 但公司积极抓住手机多摄渗透和3D成像等光学技术革新的机遇, 加快开拓国际市场, 提升大客户份额, 持续优化产品结构, 光学业务占公司营业收入比重进一步提升, 公司基础经营实现稳步增长。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,325,790,588.61	100%	2,145,786,033.56	100%	8.39%
分行业					
光学光电子行业	2,123,027,416.42	91.28%	1,951,618,700.98	90.95%	8.78%
反光材料行业	188,143,238.39	8.09%	188,650,626.01	8.79%	-0.27%
其他业务收入	14,619,933.80	0.63%	5,516,706.57	0.26%	165.01%
分产品					
精密光电薄膜元器件	1,992,086,580.39	85.65%	1,723,449,064.62	80.32%	15.59%
蓝宝石衬底及其他	130,940,836.03	5.63%	228,169,636.36	10.63%	-42.61%
反光制品	188,143,238.39	8.09%	188,650,626.01	8.79%	-0.27%
其他业务收入	14,619,933.80	0.63%	5,516,706.57	0.26%	165.01%
分地区					
自营出口	1,111,298,949.52	47.78%	1,170,676,303.54	54.56%	-5.07%
国内销售	1,199,871,705.29	51.59%	969,593,023.45	45.19%	23.75%
其他业务收入	14,619,933.80	0.63%	5,516,706.57	0.26%	165.01%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光学光电子行业	2,123,027,416.42	1,552,526,015.87	26.87%	8.78%	12.08%	-2.15%

反光材料行业	188,143,238.39	113,637,258.54	39.60%	-0.27%	15.24%	-8.13%
分产品						
精密光电薄膜元器件	1,992,086,580.39	1,421,981,813.32	28.62%	15.59%	17.07%	-0.90%
蓝宝石衬底及其他	130,940,836.03	130,544,202.55	0.30%	-42.61%	-23.48%	-24.93%
反光制品	188,143,238.39	113,637,258.54	39.60%	-0.27%	15.24%	-8.13%
分地区						
自营出口	1,111,298,949.52	831,851,222.26	25.15%	-5.07%	-8.35%	2.69%
国内销售	1,199,871,705.29	834,312,052.15	30.47%	23.75%	44.81%	-10.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
精密光学薄膜元器件	销售量	万片、万套	135,361.7	90,572.41	49.45%
	生产量	万片、万套	138,062.35	91,781.47	50.43%
	库存量	万片、万套	7,600.62	4,899.97	55.12%
蓝宝石衬底产品	销售量	万片	468.3	712.78	-34.30%
	生产量	万片	457.33	716.58	-36.18%
	库存量	万片	10.84	21.8158	-50.31%
反光制品	销售量	万平方米	618.13	528.42	16.98%
	生产量	万平方米	611.06	524	16.61%
	库存量	万平方米	41.93	49	-14.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

精密光学薄膜元器件的销售量和生产量比上年同期增长分别为 49.45% 和 50.43%，主要系手机双摄、多摄渗透率提升，产品数量增多；蓝宝石衬底产品销售量和生产量比上年同期减少 34.3% 和 36.18%，主要系蓝宝石衬底产品市场不景气。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光学光电子行业	主营业务成本	1,552,526,015.87	92.50%	1,385,226,941.79	93.11%	12.08%
反光材料行业	主营业务成本	113,637,258.54	6.77%	98,612,686.42	6.63%	15.24%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
精密光电薄膜元器件	主营业务成本	1,421,981,813.32	84.72%	1,214,623,192.92	81.64%	17.07%
蓝宝石衬底及其他	主营业务成本	130,544,202.55	7.78%	170,603,748.87	11.47%	-23.48%
反光制品	主营业务成本	113,637,258.54	6.77%	98,612,686.42	6.63%	15.24%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期内公司出资成立控股子公司浙江晶特光学科技有限公司，自2018年11月起将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,044,385,812.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	371,513,346.20	16.07%
2	客户 2	224,226,878.17	9.70%
3	客户 3	195,874,380.37	8.48%
4	客户 4	175,048,175.05	7.57%
5	客户 5	77,723,032.89	3.36%

合计	--	1,044,385,812.68	45.18%
----	----	------------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	580,166,168.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	327,605,799.69	23.95%
2	供应商 2	78,821,073.55	5.76%
3	供应商 3	70,440,961.15	5.15%
4	供应商 4	63,010,931.53	4.61%
5	供应商 5	40,287,402.38	2.95%
合计	--	580,166,168.30	42.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,586,808.33	29,967,341.41	22.09%	
管理费用	189,498,878.82	167,010,850.29	13.47%	
财务费用	14,435,310.92	12,476,668.89	15.70%	
研发费用	129,587,868.73	101,255,437.57	27.98%	

4、研发投入

适用 不适用

公司坚持研发富配，报告期内继续保持较大的研发投入，全年投入研发费用1.30亿元，占营业收入的5.57%，占比创历史新高。2018年，公司围绕成像、传感和显示领域持续深耕，在人脸识别、半导体薄膜与微纳技术、潜望式镜头、AR光学系统模组设计、车载影像、混合显示等技术方面取得一系列创新成果，其中部分技术已投入量产，为公司发展增添新的驱动力。同时，公司高度重视知识产权保护，全年申请专利40项，获得授权专利45项，其中发明专利8项。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	516	488	5.74%
研发人员数量占比	10.71%	12.59%	-1.88%
研发投入金额（元）	129,587,868.73	101,255,437.57	27.98%
研发投入占营业收入比例	5.57%	4.72%	0.85%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,505,708,024.93	2,156,411,187.89	16.20%
经营活动现金流出小计	2,056,990,015.94	1,793,238,317.60	14.71%
经营活动产生的现金流量净额	448,718,008.99	363,172,870.29	23.55%
投资活动现金流入小计	1,542,258,840.43	655,087,433.73	135.43%
投资活动现金流出小计	1,835,884,409.59	1,494,705,692.71	22.83%
投资活动产生的现金流量净额	-293,625,569.16	-839,618,258.98	-65.03%
筹资活动现金流入小计	176,643,036.96	1,418,352,075.99	-87.55%
筹资活动现金流出小计	225,997,926.24	275,987,730.11	-18.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,354,889.28	1,142,364,345.88	-104.32%
现金及现金等价物净增加额	126,448,341.68	656,564,595.52	-80.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流入小计较去年同期增加135.43%，主要系本期理财产品到期赎回比去年同期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少65.03%，主要系本期出售光驰股票收回投资所致；
- 3、筹资活动现金流入小计较去年同期减少87.55%，主要系去年同期发行可转换债券所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少104.32%，主要系去年同期发行可转换债券所致；
- 5、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少80.74%，主要系去年同期发行可转换债券所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,275,285,505.92	22.47%	1,164,722,553.94	22.60%	-0.13%	
应收账款	552,374,949.91	9.73%	522,739,193.22	10.14%	-0.41%	
存货	301,439,488.56	5.31%	247,012,128.92	4.79%	0.52%	
投资性房地产	1,029,036.30	0.02%	1,082,346.97	0.02%	0.00%	
长期股权投资	484,718,749.08	8.54%	345,308,768.48	6.70%	1.84%	主要系增资北京朝歌数码科技股份有限公司 8,320 万元，持股比例增加从可供出售金融资产科目核算转到长期股权投资科目核算。
固定资产	1,617,065,812.53	28.49%	1,351,744,765.44	26.22%	2.27%	
在建工程	450,305,773.23	7.93%	351,216,666.28	6.81%	1.12%	
短期借款	24,900,000.00	0.44%	5,000,000.00	0.10%	0.34%	主要系子公司因生产经营需要从银行取得借款增加所致。
长期借款		0.00%				

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,434,754.70	银行承兑汇票保证金
应收票据及应收账款	81,130,287.47	应收票据质押
固定资产	13,049,038.66	银行融资抵押
无形资产	831,848.84	银行融资抵押
合计	151,445,929.67	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
623,340,000.00	690,087,287.84	-9.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京朝歌数码科技股份有限公司	互动电视智能终端及系统平台的研发、生产、销售、运营与服务	增资	83,200,000.00	12.70%	自有	无	长期	股权	股权已过户	5,363,572.35	5,363,572.35	否	2018年06月09日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(2018)032号公告
合计	--	--	83,200,000.00	--	--	--	--	--	--	5,363,572.35	5,363,572.35	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行 A 股股票	119,737.12	5,609.85	89,539.85	0	0	0.00%	30,197.27	部分尚未使用的募集资金以活期存款的方式在募集资金专户中存放；部分尚未使用的募集资金以定期存款的方式在相关银行账户中专户存放	30,197.27
2017	公开发行可转换公司债券	116,046.25	25,338.35	60,562.94	0	0	0.00%	55,483.31	部分尚未使用的募集资金以活期存款的方式在募集资金专户中存放；部分尚未使用的募集资金以定期存款、结构性存款、理财产品方式在相关银行账户中	0

									专户存放。	
合计	--	235,783.37	30,948.20	150,102.79	0	0	0.00%	85,680.58	--	30,197.27

募集资金总体使用情况说明

(一) 2015 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司向 8 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,526.92 万股，发行价为每股人民币 22.10 元，共计募集资金 122,145.00 万元，扣除承销和保荐等费用后，公司本次募集资金净额为 119,737.12 万元。2018 年度实际使用募集资金 5,609.85 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 634.70 万元；累计已使用募集资金 99,539.85 万元（包括项目实际使用募集资金 89,539.85 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,012.85 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 25,210.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(二) 2017 年度可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1752 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司公开发行可转换公司债券。本次发行人民币 118,000 万元可转换债券，每张面值为人民币 100 元，共 1,180 万张，按面值发行，共计募集资金 1,180,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费等费用后，公司本次募集资金净额为 1,160,462,475.99 元。2018 年度实际使用募集资金 25,338.35 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,431.28 万元；累计已使用募集资金 70,562.94 万元（包括项目实际使用募集资金 60,562.94 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,530.50 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,013.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
滤光片组立件扩产项目	否	38,575	38,575.00		39,811.68	103.21%	2018 年 3 月	7,883.10	否	否
蓝宝石长晶及深加工项目	否	58,570	58,570.00	5,609.85	27,136.05	46.33%			否	否
补充流动资金①	否	25,000	22,592.12		22,592.12	100.00%			不适用	否
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	否	91,000	91,000.00	25,338.35	35,516.69	39.03%		3,072.75	否	否
补充流动资金②	否	27,000	25,046.25		25,046.25	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	240,145	235,783.37	30,948.20	150,102.79	--	--	10,955.85	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	240,145	235,783.37	30,948.20	150,102.79	--	--	10,955.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1.蓝宝石长晶及深加工项目未达到进度和预计收益，主要系市场波动较大，以及行业技术发展要求公司进一步做好技术储备，公司推迟该项目的实施进度。2.蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目未达到预计收益，主要系该项目尚处实施初期阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2015年度非公开发行股票募集资金：根据2015年8月3日公司董事会三届二十四次会议审议通过的《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14,743.78万元； 2、2017年度可转换公司债券募集资金：根据2017年12月11日公司董事会四届三十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币9,889.08万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1.2015年度非公开发行股票募集资金：根据2018年8月30日第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，用部分闲置募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起12个月。 2、2017年度可转换公司债券募集资金：根据2018年7月3日第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，用部分闲置募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	部分尚未使用的募集资金以活期存款的方式在募集资金专户中存放；部分尚未使用的募集资金以定期存款、结构性存款、理财产品方式在相关银行账户中专户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江晶景光电有限公司	子公司	虚拟显示产品研发和生产	24,000,000	33,270,143.15	-17,178,883.01	27,131,607.85	-10,449,744.70	-9,742,120.74
江西水晶光电有限公司	子公司	精密光电薄膜元器件产品生产	60,000,000	400,921,056.64	348,923,853.43	611,394,000.99	41,410,972.37	30,953,811.83
浙江台佳电子信息科技有限公司	子公司	电子元器件生产	12,250,000	202,770,445.35	152,625,629.08	197,360,376.05	45,128,877.60	37,104,553.47
浙江方远夜视丽反光材料有限公司	子公司	反光材料生产	51,000,000	332,970,477.03	301,491,940.04	189,163,007.47	50,467,747.85	42,424,752.38
株式会社光驰	参股公司	真空成膜装置生产	400,000,000 日元	3,459,283,095.56	1,736,716,253.01	2,770,248,152.32	680,300,088.28	479,441,992.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

浙江晶特光学科技有限公司	投资新设	暂无影响
--------------	------	------

主要控股参股公司情况说明

- 1、晶景光电经营的新型显示板块业务，相关产品尚未实现产业化，仍处新品持续研发和产业化推进阶段，报告期内亏损 974.21 万元。
- 2、江西水晶受智能手机市场竞争影响，以及上半年内部工艺调整延缓，导致订单有所减少，销售同比下降 19.28%，净利润同比下降 36.86%。
- 3、本报告期日本光驰经营良好，贡献了 8,167 万元的长期股权投资收益。另由于公司减持了日本光驰 90.10 万股股份，获得投资收益 1.62 亿元（含税）。
- 4、公司其他子公司经营业绩未出现大幅波动，对公司合并经营业绩未造成重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

光学行业：2018年受全球宏观经济下行，以及用户对于手机的消费需求下滑的影响，全球智能手机市场出货量再度放缓，行业竞争加剧，手机产业链进入洗牌，品牌集中度越来越高。未来智能手机后置三摄及多摄、屏下指纹、潜望式变焦、3D应用、5G+IOT、AR应用、一体机身等创新技术有望成为差异化竞争点。2019年随着后置三摄及LCD屏下指纹的技术渗透，对摄像头的需求将出现大幅增长；在苹果公司的标杆性作用下，3D成像技术打开了消费电子领域应用市场，并将更广泛的应用于金融支付、IOT、智能家居等非手机领域的新兴市场。公司依托在光学冷加工和薄膜光学以及半导体光学的技术积累，抓住双摄/多摄、屏下指纹、3D成像、潜望式摄像头、AR应用等市场机会，将带动公司光学产品实现新一轮的成长。

LED蓝宝石行业：2017年LED市场的火爆行情，导致整个产业链出现盲目扩张。随着产业链扩张带来的产能释放，2018年LED市场再度出现供需失衡的局面，产品价格严重下滑，行业整体开机率不足，公司LED蓝宝石业务也受到了明显的影响。公司在精耕细作现有衬底业务的同时，将不断进行产品技术升级、产业结构优化、开拓新应用市场、寻求上下游整合机遇等，确保行业竞争优势，促进公司LED蓝宝石业务稳定发展。

新型显示行业：近几年快速发展的AR/VR产业也已形成多种技术同步发展的格局，同时上下游产业链整合，配套技术延伸逐渐形成规模化特点，多维度合作发展为打开产业化局面奠定了基础。随着5G技术的推广及AI技术在AR/VR设备上的应用，AR/VR产品形态及应用形式将更为多元化，亦将更加贴近用户使用习惯。随着全球消费电子巨头对AR设备的关注度日益提升，以及国家将新型显示技术单元列为国家重点技术培养计划，将大大促进和改善AR/VR在技术瓶颈领域的创新突破，体验度更好、成像效果更佳的AR/VR设备的推陈出新将持续孕育产业化机遇，新型显示产业的战略发展机会可期。公司在新型显示领域具有多年的品牌和技术积累，未来仍将坚定不移地将新型显示产业作为战略性业务倾力打造，保持行业领先优势，积极把握产业机遇期，为公司构建新的成长空间。

反光材料行业：2018年反光材料市场仍处在蓬勃发展时期，产品应用面越来越广，特别是在运动、时尚、汽车背心等民用市场的应用，加大了行业发展规模，但仍然以行业巨头3M、艾利、NCI、瑞飞等国外品牌占据行业绝对份额。反光材料市场的发展前景广阔，安全意识的提升扩大了反光材料的应用空间。2018年年底，国内个别县市中小学试点推广校服、书包使用反光面料，世界各国政府也都在大力支持反光材料的民用化推广，未来几年民用市场将会是反光材料持续发展重点，公司反光材料业务具有良好的发展空间。

（二）公司2019年的发展战略和经营计划

1、发展战略

2019年公司将围绕“高举机制改革大旗，以组织与流程改革转型为主抓手，以人力资源三年发展纲要落地为保障，大力推进战略新业务，深化国际化布局，努力在发展格局上形成新气象”的经营方针，系统布局全球市场与研发能力建设，深挖

成像与传感光学元器件增量市场，加快产品创新升级，加速产业结构转型；深化推进组织与流程变革，落实“优先投资于人、精准富配”的人力资源政策，重点提升市场与技术研发能力，构建面向未来的能力储备，以迎接新阶段的市场挑战，实现企业快速成长。

2、经营计划

(1) 经营目标：力争2019年实现营业总收入20%~50%的增长。上述经营目标并不代表公司对2019年的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

(2) 聚焦产业发展趋势，拓展全球市场布局

2019年，公司要着眼产业发展大趋势，瞄准产业发展制高点，紧紧攫取3D深度成像、汽车电子、AR等领域的光学产品应用机会，抓住像潜望式摄像头等光学创新带来的新的光学元器件机遇，围绕公司核心产品进行横向延伸。在传统业务领域争取提升手机市场份额，力争扩大单机价值；在战略与新业务领域争取实现汽车电子、AR等项目的量产突破。

坚定不移地开展全球化市场布局，拓展在硅谷、东京、深圳等世界光电子技术前沿阵地的布局，加快推动公司当前市场区域的转型裂变，形成北美、亚太、中国三大市场板块以支撑公司未来产业发展的新格局。不断充实团队力量，将人才引进与内部人员派出锻炼、提升相结合，逐步充实和强化区域能力建设，打造一支具有国际化竞争力的市场团队；补强市场全局统筹能力，强化市场情报网络建设，加快各大市场板块实现市场前瞻分析、布局规划、决策支持、营销策划、产品组合等组织关键功能，支撑公司战略落地。

(3) 加快产品与技术创新，打造快速响应与先进制造能力

技术与产品创新是公司的生命力，也是推动公司快速前进的发动机。为实现公司“十三五”规划目标，构建未来发展产业格局，公司2019年将聚焦成像、传感和显示领域，紧跟市场、满足市场，通过自身不断的创新和进步，继续保持和扩大光学元器件领域的同时，重点在3D成像光学产品、半导体光学领域产品以及AR成像模组等方面力争实现技术与量产能力的突破，加快产业转型升级。薄膜技术将以窄带滤光片产品作为突破口，形成公司元器件的拳头产品，保持行业领先地位；以DOE、全息衍射波导片等项目为契机，切入半导体光学产品市场，抓住AR市场的机遇，打开新的成长空间。公司未来的产品和技术将沿着纵横两个方向进行延伸拓展，丰富产品和技术线路，延伸产业与行业应用，推动公司从以加工制造为主的大规模量产能力逐步向研发、光学系统解决方案及产业化能力过渡，实现公司从“制造型公司”向“技术型公司”转型。

不断强化技术和方案实施能力、市场响应能力和交付能力，成为公司新项目开发及量产实现的强大资源保障。各业务经营单元将不断完善三化体系建设与能力提升，强化客户经理、产品经理和交付经理三者协同的“铁三角”项目运作能力，高效协同应对市场，全面提升大客户响应能力，加强兼顾大规模量产与小批量多品种敏捷制造能力的建设。

(4) 加强开放合作，实施全球资源整合

公司将坚持开放合作的发展模式，2019年以更加开放的胸怀与国内外优秀公司进行合作，整合全球资源进行国际化布局。紧紧抓住与国际顶尖原材料厂商的合作机遇，将上游厂家的材料技术优势、市场优势与公司的规模制造优势进行有机结合，探索更多的合作机会，建立良好的产业生态链环境；加大海外平台的建设，通过海外平台的搭建和持续强化，引进日本、美国等国家在光电领域的技术资源，与内部资源做有效嫁接，形成技术竞争力。

坚持“同心多元化”战略不动摇，积极寻求战略性投资并购机会，以高质量投后管理为抓手，使战略投资和资本运作成为公司产业发展的重要支持力量。紧密关注资本市场的政策机遇，通过积极有效的资本运作，实施全球资本市场筹措和资源配置，助力公司战略新业务发展和全球化布局。

(5) 深化组织与流程变革，提升人力资源建设

公司以构建未来产业发展的格局为核心目标，持续不断地开展组织能力建设，形成符合公司长期发展的组织竞争能力和竞争优势。二次组织变革的核心是以客户为中心，从客户需求端来，到客户需求实现端去，按照“铁三角”运作，整合研发技术、市场营销、项目管理、质量管理、供应链交付等项目所需资源，按照跨部门的虚拟组织运作，实施矩阵式管理。项目运作按照流程进行资源配置，项目组织的生命周期与客户价值实现的周期一致，在全公司范围内实现流程驱动资源，不断提高资源利用效率，更好的满足客户需求。

逐步构建和完善员工个体发展与企业发展高度一致的人力资源体系，导向持续价值创造；实施和持续建立员工任职资格标准，形成员工双通道发展模式，调动和发挥员工自我发展的内部驱动力；继续贯彻“优先投资于人”理念，以优化未来人才结构为目标，实施技术、市场端精准富配的人才引进政策，加大引进力度支撑2019年业务发展所需人力资源，并保持人才引进的适度前瞻性。

加强商学院建设,实施面向各层次专业人才与干部梯队的培训,结合组织变革工作,萃取变革成果形成可以推广的经验,让商学院成为变革实践的最佳合作伙伴;加强文化引导,增强企业文化与核心价值观的传播,提高员工参与组织变革的积极性、主动性。

(三) 可能面对的风险

1、宏观环境及行业波动风险

公司产品主要应用于智能手机、数码相机、汽车电子、智能穿戴等领域,与外部宏观环境及消费电子行业的发展具有较强的联动性。2018年国际经济形势错综复杂,全球贸易环境开始恶化,未来全球宏观经济环境仍将面临着一定的不确定性。市场形势的不容乐观将一定程度上导致消费能力的下降,市场需求萎缩可能会对公司带来一定的经营风险;全球智能手机市场在经历高速增长期后,产业链已趋于成熟,市场逐步饱和,供给端同质化趋势渐显,相关产品价格下行压力较大,公司业务存在利润率下降的风险。

应对措施:深耕现有市场,进一步提升产品质量、提高生产效率、加强成本管控,提升市场占有率,以削弱市场波动带来的经营风险;持续加深与客户在技术上的合作及探讨,挖掘客户更多需求,提升单机价值,横向打开市场空间;紧跟行业技术趋势进行产品升级和新品开发,优化产品和业务结构,以保持公司未来持续发展及盈利能力。

2、新业务进展不及预期的风险

近几年公司着眼产业发展大趋势,聚焦成像、传感和显示领域,围绕公司核心产品进行横纵向延伸,打开新的成长空间,构建未来发展产业格局。公司积极在3D深度成像、半导体与微纳结构、潜望式镜头、汽车电子、AR等领域进行新品研发和新业务布局,目前相关新品大多处于项目开发和小批量试样阶段。公司系列新项目主要合作的都是行业下游的龙头企业,其自主创新能力强,需求多样化且多变,处在试水期的新品会存在未来技术路径发生快速变化、最终能否顺利导入量产等不确定因素,有新业务进展不及预期的风险。

应对措施:紧跟行业发展趋势,加强前沿技术的研发投入,充实项目团队力量,系统布局研发能力建设。构建“端到端的流程型组织”,围绕新项目,聚焦客户需求,在公司内部建立若干灵活高效的跨部门项目团队,快速响应客户,有效满足客户需求,为下游客户的新品开发提供及时、有效的服务和技术支持,同时导入IPD流程管理有效把控项目风险,保障项目顺利实施与落地。

3、大客户依赖的风险

公司业务主要定位于中高端市场,主要客户是国内外的行业龙头企业。由此公司客户粘性较强,集中度较高,在有利于公司获取持续、稳定订单的同时,也存在一定的大客户依赖风险;随着公司紧抓智能手机行业技术革新契机,紧贴行业龙头企业,聚力发展核心新业务的同时,公司也将面临对大客户依赖度日益提升的风险。若大客户生产经营发生重大变化,将直接对公司经营业绩产生较大不利影响。

应对措施:不断开发国内外手机市场的新客户,提升整体市场份额,寻求更多业务机遇,分散客户集中度;加快在汽车电子、虚拟显示等领域的业务布局和量产落地,降低业务集中风险。

4、快速发展带来的经营管理风险

公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期。公司生产和经营规模大幅提升,新产品项目不断增多,员工规模快速增长,这对公司在组织体系建设、新项目承接、风险控制、人才管理上提出了更高的要求,大大增加了公司运营与管理的难度。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及产业创新发展的需要,将影响公司的应变能力和持续发展能力。

应对措施:深化组织与流程变革,以客户为中心,构建端到端的流程型组织,在全公司范围内实现流程驱动资源,不断提高资源利用效率,有效激发项目团队内驱力,支撑项目高效运作。搭建与公司业务快速发展相匹配的组织能力,形成符合公司长期发展的组织竞争能力和竞争优势;控制费用,深挖成本,提高运营水平,风控部门加强对经营风险点的关注和追踪,建立风险防范体系,有效降低经营风险。

(四) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2017年度报告中披露了预计公司2018年销售和净利润实现20%~50%增长的经营目标。2018年,在整体经济大环境不景气、行业下行压力较大的背景下,公司积极把握了智能手机双摄/多摄、3Dsensing、屏下指纹等产业升级机遇,深挖客户需求,重点开拓国际市场,提升大客户份额,进一步优化产品结构,持续构建新的盈利增长点,实现经营业绩稳步增长。公司全年实现销售23.26亿元、净利润4.68亿元,同比分别增长8.39%、31.57%。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月16日	实地调研	机构	深交所互动易平台2018年3月16日投资者关系活动记录表
2018年05月11日	实地调研	其他	深交所互动易平台2018年5月11日投资者关系活动记录表
2018年11月23日	实地调研	机构	深交所互动易平台2018年11月23日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照2017年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定拟定2018年度利润分配预案，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序完备，独立董事尽职履责，利润分配预案提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2016年度权益分派方案：以截止2016年12月31日总股本662,918,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利66,291,812.4元。本次资本公积金不转增股本。
- 2、公司2017年度权益分派方案：以截止2017年12月31日总股本 664,098,124.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），扣除回购股权激励份额的分红78,000.00元，实际分配现金股利66,331,812.40元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由664,098,124股增加至863,327,561股。
- 3、公司2018年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。目前公司在转股期，如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率

2018 年	85,865,937.30	468,424,240.84	18.33%	40,771,480.19	8.70%	126,637,417.49	27.03%
2017 年	66,331,812.40	356,021,506.31	18.63%	0.00	0.00%	66,331,812.40	18.63%
2016 年	66,291,812.40	253,668,997.90	26.13%	0.00	0.00%	66,291,812.40	26.13%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数
现金分红金额 (元) (含税)	85,865,937.30
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	40,771,480.19
现金分红总额 (含其他方式) (元)	126,637,417.49
可分配利润 (元)	1,012,161,867.28
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2018 年度利润分配预案为: 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 不送红股, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。</p> <p>公司通过回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利, 剩余未分配利润结转以后年度。目前公司可转债处于转股期, 如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的, 则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配, 分配比例保持不变。表格中现金分红金额是以 2018 年末总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数计算, 预计派发现金股利 85,865,937.30 元 (含税), 具体金额以实际派发情况为准。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	星星集团有限公司		星星集团不从事与本公司相同的营 业业务，与本公司不进行直接 或间接的同业竞争。星星集团 所控股和控制的企业也不从 事与本公司相同的营 业业务，与本公司不进行直接 或间接的同业竞争。	2007年10月 08日	永久	严格履行中
	星星集团有限公司		认购公司非公开发行的 5,526,923 股公司股票自本 次发行新增股份上市之日（ 即 2015 年 8 月 5 日）起， 36 个月内不转让和上市交 易。	2015年08月 04日	2015年8月5 日至2018年8 月4日	履行完毕
股权激励承诺	公司中级管 理人员共 11 个激励对象		激励对象自 获授限制性 股票股权激 励预留 118 万 股限制性股 票之日起 12 个月内不转 让。	2017年12月 08日	2017年12月 8日至2018年 12月8日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	125,658,274.40	应收票据及应收账款	648,397,467.62
应收账款	522,739,193.22		
应收利息	250,623.91	其他应收款	4,614,782.38
应收股利			
其他应收款	4,364,158.47		
固定资产	1,351,744,765.44	固定资产	1,351,744,765.44
固定资产清理			
在建工程	351,216,666.28	在建工程	351,216,666.28
工程物资			
应付票据	67,081,858.76	应付票据及应付账款	448,628,208.93
应付账款	381,546,350.17		
应付利息	60,127.08	其他应付款	86,707,942.03
应付股利	800,000.00		
其他应付款	85,847,814.95		
管理费用	268,266,287.86	管理费用	167,010,850.29
		研发费用	101,255,437.57
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	81,695,982.32	收到其他与经营活动有 关的现金	85,995,982.32
收到其他与投资活动有关的现金	640,600,000.00	收到其他与投资活动有	636,300,000.00

[注]		关的现金	
-----	--	------	--

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助4,300,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司出资成立控股子公司浙江晶特光学科技有限公司，自2018年11月起将其纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈维华、陈琦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	两年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

公司本年度诉讼案件总共有 9 起，其中 4 起为货款纠纷，4 起为劳动人事纠纷，1 起为虚假证券陈述责任争议。	1,816.25	否	9 起诉讼案件中，5 起已经审结并已执行完毕，3 起已经审结正在执行中，1 起正处于审判程序中。	9 起诉讼案件中，5 起已经审结并已执行完毕，3 起已经审结正在执行中，1 起正处于审判程序中。公司收回货款，挽回公司损失。	8 起已审结的案件中，5 起已执行完毕，3 起正在执行中。		
---	----------	---	--	--	-------------------------------	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励计划：鉴于公司2016年限制性股票激励计划激励对象周建军、张文字、张春晖已离职，公司经第四届董事会第四十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的507,000股限制性股票予以回购注销；报告期内，公司2016年股权激励计划首期授予限制性股票第二个解锁期以及预留部分授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司经第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首期授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期可解锁的议案》，同意公司对42名首期激励对象及预留部分11名激励对象办理相关解锁手续，解锁的限制性股票总数为363.35万股，并于2018年12月14日上市流通。以上相关公告披露于2018年5月26日、2018年6月13日、2018年8月31日、2018年12月7日、2018年12月12日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、员工持股计划：公司于2017年推出第三期员工持股计划，参加对象为公司监事、公司及下属子公司核心管理及技术（业务）骨干人员共计161人。第三期员工持股计划同年通过二级市场累计购买公司股票804,800股，以及完成大股东赠与300,000股股份的过户。截止2018年12月8日，上述股份的一年限售期已届满。截止本报告披露日，第三期员工持股计划已全部出售完毕并完成清算工作。以上相关公告披露于2017年12月6日、2017年12月12日、2019年3月9日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则		(万 元)	额的比例	度(万 元)	额度	方式	交易市 价		
日本光驰	董、监、 高担任 参股公 司董事	采购商 品	购买光 学薄膜 镀膜机	定价遵 循市场 化原则	3,701.3 5 万元	3,761.7 5		3,701.3 5	否	以电汇 或信用 证方式 支付	3,701.3 5 万元	2018 年 02 月 09 日	信息披 露媒体 《证券 时报》、 《中国 证券 报》和 信息披 露网站 巨潮资 讯网 (www .cninfo .com.cn)
日本光驰	董、监、 高担任 参股公 司董事	采购商 品	购买光 学薄膜 镀膜机	定价遵 循市场 化原则	657.26 万元	602.12		657.26	否	以电汇 或信用 证方式 支付	657.26 万元		本次关 联交易 金额未 达信批 标准, 无需经 董事会 审议
日本光驰	董、监、 高担任 参股公 司董事	采购商 品	购买光 学薄膜 镀膜机	定价遵 循市场 化原则	649.86 万元	323.98		649.86	否	以电汇 或信用 证方式 支付	649.86 万元		本次关 联交易 金额未 达信批 标准, 无需经 董事会 审议
日本光驰	董、监、 高担任 参股公 司董事	采购商 品	购买光 学薄膜 镀膜机	定价遵 循市场 化原则	3,468.7 9 万元	3,130.2 6		3,468.7 9	否	以电汇 或信用 证方式 支付	3,468.7 9 万元	2018 年 07 月 26 日	信息披 露媒体 《证券 时报》、 《中国 证券 报》和 信息披 露网站 巨潮资

													讯网 (www.cninfo.com.cn)。
日本光驰	董、监、高担任参股公司董事	采购商品	购买光学薄膜镀膜机	定价遵循市场化原则	640.48万元	581.67		640.48	否	以电汇或信用证方式支付	640.48万元		本次关联交易金额未达信批标准, 无需经董事会审议
日本光驰	董、监、高担任参股公司董事	采购商品	购买光学薄膜镀膜机	定价遵循市场化原则	2,585.18万元	2,326.67		2,585.18	是	以电汇或信用证方式支付	2,585.18万元	2018年09月05日	信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
合计					--	--	10,726.45	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司租赁杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦四、五楼作为杭州办事处办公场所，建筑面积为2314平米，租赁价格为2.85元每天每平米，租赁期为2018年4月1日至2019年3月31日。

2、为确保日常生产经营，公司向台州星星置业有限公司租用位于星星电子产业园区的5、6、16、17号楼厂房，建设面积总计7098.38平方米，租赁费用为每平方米16元/月，租赁期为2018年1月1日至2018年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	31,000	31,000	0
银行理财产品	自有资金	4,237.46	4,237.46	0
合计		35,237.46	35,237.46	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行	银行	保本理财产品	4,000	自有资金	2018年01月25日	2018年02月26日	购买理财产品	保本浮动收益	3.80%	13.74	13.74	已收回		否	有	
中国工商银行	银行	保本理财产品	2,000	自有资金	2018年02月07日	2018年03月07日	购买理财产品	保本浮动收益	3.80%	6.04	6.04	已收回		否	有	
中国工商银行	银行	保本理财产品	4,000	自有资金	2018年03月08日	2018年04月08日	购买理财产品	保本浮动收益	3.80%	13.33	13.33	已收回		否	有	
中国银行	银行	保本理财产品	5,000	募集资金	2018年04月02日	2018年06月29日	购买理财产品	保本浮动收益	3.80%	45.81	45.81	已收回		否	有	
中国	银行	保本理	10,000	募集	2018年03	2018年09	购买理财	保本浮动	3.00%	149.59	149.59	已收		否	有	

银行		财产品		资金	月 30 日	月 28 日	产品	收益				回				
华夏银行	银行	保本理财产品	5,000	募集资金	2018年04月04日	2018年10月08日	购买理财产品	保本浮动收益	4.56%	116.81	116.81	已收回		否	有	
恒丰银行	银行	保本理财产品	2,000	自有资金	2018年09月27日	2018年12月27日	购买理财产品	保本浮动收益	4.28%	21.34	21.34	已收回		否	有	
中国银行	银行	保本理财产品	10,000	募集资金	2018年09月29日	2018年12月28日	购买理财产品	保本浮动收益	4.10%	101.1	101.1	已收回		否	有	
中国工商银行	银行	保本理财产品	6,000	募集资金	2018年10月12日	2019年04月12日	购买理财产品	保本浮动收益	3.25%	96.16		报告期内未到期		是	有	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中国民生银行	银行	保本理财产品	15,000	募集资金	2018年12月07日	2019年04月08日	购买理财产品	保本浮动收益	4.60%	226.85		报告期内未到期		是	有	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中国银行	银行	保本理财产品	10,000	募集资金	2018年12月28日	2019年04月04日	购买理财产品	保本浮动收益	4.10%	106.71		报告期内未到期		是	有	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计			73,000	--	--	--	--	--	--	897.48	467.76	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
台佳电 子	中国银 行股份 有限公司 临海 支行	银行借 款	2018年 12月 04日			无		无	980	否	无	未履行 完毕		
台佳电 子	招商银 行股份 有限公司 台州 分行	国内信 用证议 付合同	2018年 12月 05日			无		无	1,500	否	无	未履行 完毕		
台佳电 子	工商银 行台州 市支行	银行借 款	2018年 09月 11日			无		无	1,000	否	无	已履行 完毕		

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终坚持“学习、成长、感恩、共享”的核心价值观，积极履行社会责任，构筑各利益主体之间的和谐环境。

(1) 维护股东和债权人权益

公司根据《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规，建立健全规范的公司治理结构，有效执行、有力监督的运行机制，不断提升企业自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、自我创新、自我积累的能力，确保公司经营稳健，持续发展，为社会创造最大的财富，为股东创造更多价值。2018年，公司严格按照法律法规规定，坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露质量。通过组织投资者调研活动并及时披露投资者关系活动记录表、设置投资者专线电话、回答互动易问题等多种形式，加强了与股东、债权人的联系，维护股东和债权人的权益。

(2) 保护职工权益

公司始终重视员工精神文化建设和身体健康素质双重提升。水晶商学院目前已经开展了“晶才计划”、“晶干计划”、“晶英计划”和“领航计划”，根植企业文化，助力员工不断自我学习、自我提升；通过举办篮球赛、徒步毅行、好声音歌

唱大赛等企业文体活动，丰富员工生活；设立感恩基金，对于家庭困难、有特殊情况的职工提供经济援助。

（3）保护供应商、客户权益

公司规范供应商管理，重视供应链建设，严格按照制度实施采购，对供应商进行公平、公正评估，在保证原辅材料质优的基础上控制成本。公司注重产品品质把控，打造优质品牌，着力为客户提供优质的产品和服务。

（4）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护，全面贯彻“蓝天保卫战”、“长江大保护”精神，致力发展低碳经济，大力实行清洁生产，排污信息真实、公开、透明，报告期内公司三废均达标排放；2018年12月，公司完成清洁生产审核报告，并重点实施完成了“漂洗水回用系统”、空压机余热回收、超声波清洗线的更新、镀膜机的更新等项目，并于2019年1月通过了清洁生产的审核验收；公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批并获得了相应批复，环评执行率达到100%。

（5）社会公益事业

为积极承担企业社会责任，大力弘扬社会正能量，公司在力所能及的范围内，想社会所想，急社会所急，坚持参与社会公益活动，帮助弱势群体，以公司名义或组织员工举行捐款捐物的慈善行动，努力推动社会和谐发展。2018年公司继续坚持结对帮扶河南的平困学生，为当地农民工子弟学校提供物资援助，组织员工看望老党员、老兵，以各种形式回报社会、反馈社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司开展精准扶贫工作的基本方略是坚持扶贫到人，有针对性的对扶贫对象进行资助；总体目标是以国家精准扶贫政策为导向，密切结合地区发展趋势，响应国家推动精准扶贫的号召，制定系列精准扶贫工作的具体实施方案，针对扶贫对象的具体情况有针对性的开展扶贫工作。公司建立工会组织和感恩基金委员会，为扶贫工作提供组织保障和机制保障。

（2）年度精准扶贫概要

为大力弘扬水晶感恩文化，积极承担企业的社会责任，公司于2015年至今积极开展贫困学生资助活动。2018年持续推进对河南贫困学生的持续资助工作，目前该项工作已完成，学生皆收到本学期学费及生活补助，取得了良好的效果。此外，公司还完成了对椒江区、江西鹰潭区慈善总会的捐助。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.9
4.2 资助贫困学生人数	人	6
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

1. 继续开展河南贫困学生资助工作，每学年资助贫困学生学费。
2. 资助四川贫困地区学校教育设施与教育基金。
3. 继续为慈善总会捐款，大力弘扬社会正能量。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-PH 值	有组织排放	1	纳入椒江区城市污水管网	6-9	污水综合排放标准（GB 8978-1996）三级排放标准	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-化学需氧量	有组织排放	1	纳入椒江区城市污水管网	≤500mg/L	污水综合排放标准（GB 8978-1996）三级排放标准	COD≤30.69 吨/年	COD≤30.69 吨/年	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-氨氮	有组织排放	1	纳入椒江区城市污水管网	≤35mg/L	污水综合排放标准（GB 8978-1996）三级排放标准	COD≤4.61 吨/年	COD≤4.61 吨/年	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	厂界噪声	有组织排放	1	不适用	不适用	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废气-硫酸	有组织排放	1	不适用	≤45mg/m3	《大气污染	不适用	不适用	未超标

电科技股份 有限公司	雾					物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)			
浙江水晶光 电科技股份 有限公司	废气-氨	有组织排放	1	不适用	≤300mg/m3	《恶臭污染 物排放标 准》 (GB14554 -93)	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光 电科技股份 有限公司	废气-氯气	有组织排放	1	不适用	≤65mg/m3	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)	不适用	不适用	未超标
江西水晶光 有限公司	废水-PH 值	有组织排放	1	纳入高新区 城市污水管 网	6-9	污水综合排 放标准(GB 8978-1996) 三级排放标 准	不适用	不适用	未超标
江西水晶光 电有限公司	废水-化学 需氧量	有组织排放	1	纳入高新区 城市污水管 网	≤500mg/L	污水综合排 放标准(GB 8978-1996) 三级排放标 准	不适用	不适用	未超标
江西水晶光 电有限公司	废水-氨氮	有组织排放	1	纳入高新区 城市污水管 网	≤35mg/L	污水综合排 放标准(GB 8978-1996) 三级排放标 准	不适用	不适用	未超标
江西水晶光 电份有限公 司	厂界噪声	有组织排放	1	不适用	不适用	《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 (GB12348- 2008)	不适用	不适用	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

目前，公司具有处理能力2700吨/天的污水处理设备和配套完善的废气处理设施。污水站处理方法为物理沉淀法+二级深化法，工艺为：进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放等组成，经过处理后的水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放。

报告期内公司各项环保设施均能稳定运转，对排污口进行了规范化建设，按要求安装污染源在线监控系统并运行正常。经环境监测资料表明，报告期内公司三废均达标排放，本年度其监督性监测情况如下：

1、废水监测情况

监测项目	排放标准	监测频次/时间	采样地点	达标情况
PH值	6-9	实时（在线监测）	设施排口	达标
化学需氧量	≤500mg/L	实时（在线监测）	设施排口	达标
氨氮	≤35mg/L	实时（在线监测）	设施排口	达标

2、厂界噪声监测情况

监测项目	排放标准	监测时间	采样地点	达标情况
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	1次/季	厂界	达标

3、废气监测情况

监测项目	排放标准	监测频次/时间	采样地点	达标情况
硫酸雾	≤45mg/m ³	1次/季	设施排口	达标
氨	≤300mg/m ³	1次/季	设施排口	达标
氯气	≤65mg/m ³	1次/季	设施排口	达标

公司于2018年12月完成清洁生产审核报告，并重点实施完成了“漂洗水回用系统”、空压机余热回收、超声波清洗线的更新、镀膜机的更新等项目，于2019年1月通过清洁生产审核验收。通过本次清洁生产，节约用水，减少废水的产生，同时节约了电力、燃气等，较好的实现了环境效益。报告期内，公司把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道，在生产过程中较好地实施了清洁生产方案，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的效果。

危险废物暂存于防风、防雨、防晒、防渗漏的危废堆场内；所有危废委托有资质单位清运和无害化处置，不外排。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批并获得了相应环保部门的批复，环评执行率100%。

突发环境事件应急预案

为迅速有效的控制和处置重大突发性环境事故，最大程度地预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，浙江水晶光电科技股份有限公司制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，建立了应急响应小组；配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全公司各部门的职责及处置、救援方案。每年按应急预案内容进行演练，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减小伴随的环境影响。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对我司进行水、噪声进行检测。按《国家重点监控企业自行监测及信息公开（试行）》规定编制有环境自行监测方案，并在浙江省企业自行检测信息公开平台上公开。

其他应当公开的环境信息

近年来浙江水晶光电科技股份有限公司及分子公司严格遵守环保方面的法律法规没有受到环保单位处罚，无其他应当公开的环境信息和其他环保相关信息。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为提升产业链协同能力，加快新业务布局，公司经第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公

司的议案》，同意公司及控股子公司台佳电子与 SCHOTT AG 共同投资设立中外合资经营企业浙江晶特光学科技有限公司。其中公司出资人民币4,590万元，实际持股比例为54%，为控股股东。以上公告披露于2018年3月8日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司经第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于收购参股公司股权的议案》，同意公司以自有资金8,320 万元人民币受让深圳市卓翼科技股份有限公司持有的北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“朝歌科技”）1,600万股股份，收购完成后，公司持有朝歌科技的股权由4.76%增加到17.46%。本次投资有利于两家实现优势互补，有效发挥产业协同效应，共同寻求3D感知场景在家庭智能终端应用的新市场。以上相关公告披露于2018年6月9日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、为提高资产流动性及使用效率，公司于报告期内通过日本东京证券交易所系统减持公司参股子公司日本光驰90.10万股股份，成交金额为332,146.68万日元（约合人民币19,305.03万元），减持后公司持有日本光驰16.45%的股权。以上相关公告披露于2018年6月16日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司经第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》以及《关于对外投资设立合伙企业的议案》。公司与苏州汉朗光电有限公司共同投资设立浙江晶朗光电科技有限公司（下称“晶朗光电”），晶朗光电注册资本为人民币3000万元，其中公司出资人民币1,350万元，持股比例为45%；公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立合伙企业，合伙企业注册资本定为人民币2,021万元，其中公司出资人民币2,020万元，持股比例为99.95%。注册程序完成后，合伙企业名称经工商核准为新余晶捷投资管理中心（有限合伙），注册地址为江西省新余市渝水区界水乡集镇界水街25号。以上相关公告披露于2018年8月9日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司“用于手机、PC摄像头及汽车摄像头镜头蓝玻璃红外截止滤光片项目”（以下简称“强基工程项目”）获批政府专项资金，已于2015年7月获得第一笔政府补助资金2592万元人民币，在报告期内获得项目剩余2197万元人民币的政府补助资金，至此公司该强基工程项目合计获得4789万元人民币的政府补助。以上相关公告披露于2018年11月15日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司控股股东星星集团与台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“农银凤凰金桂”）于2018年11月19日签署了《星星集团有限公司与台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）之股权转让协议》，星星集团将其持有的公司7,300万股（占公司总股本的8.46%）股份以人民币10.03元/股的价格协议转让给农银凤凰金桂，双方并共同签署一致行动条款。上述协议转让股份于2018年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。本次股份协议转让完成后，星星集团持有本公司股份9,539.8907万股，占公司总股本的11.06%，仍是公司控股股东；农银凤凰金桂持有本公司股份7,300万股，占公司总股本的8.46%，为公司第二大股东；星星集团及其一致行动人农银凤凰金桂合计持有本公司股份16,839.8907万股，占公司总股本的19.52%。本次协议转让事宜未导致公司实际控制人及控股股东发生变化。以上相关公告披露于2018年11月20日、2018年12月28日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十一、可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可（2017）1752号文核准，公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为118,000万元。公司发行的118,000万元可转换公司债券于2017年12月12日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“水晶转债”，证券代码“128020”。

公司发行的“水晶转债”自2018年5月23日起可转换为本公司股份，初始转股价格为29.90元/股。因公司于2017年12月8日

在中国证券登记结算有限责任公司完成2016年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本118万股，根据可转债相关规定，自2017年12月8日起，水晶转债的转股价格调整为29.87元/股；因公司于2018年5月23日实施了2017年年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，水晶转债的转股价格于2018年5月23日起调整为22.90元/股；公司经第四届董事会第五十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，以及经第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向下修正“水晶转债”转股价格的议案》，确定“水晶转债”转股价格由人民币22.90元/股向下修正为人民币16.00元/股，本次转股价格调整实施日期为2018年11月6日。

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	71383	
本公司转债的担保人	本公司转债未提供担保	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
华西证券股份有限公司	41,999,900	3.56
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深	39,404,100	3.34
招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金	32,676,000	2.77
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	28,860,100	2.45
天风证券—招行—天风证券天泽3号集合资产管理计划	27,244,400	2.31
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	22,833,200	1.94
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	21,999,900	1.86
UBS AG	21,763,500	1.84
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金	21,684,000	1.84
中国银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	21,207,900	1.80

3、报告期转债变动情况

单位：元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
水晶转债	1,180,000,000	49,000	0	0	1,179,951,000

报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	49,000
报告期转股数（股）	2,366
累计转股数（股）	2,366
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.00
尚未转股额（元）	1,179,951,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100.00

4、转股价格历次调整情况

单位：元

转股价格调整日	调整后转股价格	披露日	披露索引	转股价格调整说明
2017年12月8日	29.87	2018年2月28日	《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予完成，新增股本118万股。
2018年5月23日	22.90	2018年5月16日	《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	公司实施了2017年年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
2018年11月6日	16.00	2018年11月6日	《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	公司A股价格出现满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件的情形，公司经第四届董事会第五十次会议、2018年第二次临时股东大会，以及第四届董事会第五十二次会议，审议决定向下修正“水晶转债”的转股价格。
截止本报告期末最新转股价格				16.00

5、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

本次发行可转债扩大了公司的债务规模，但是公司资产负债率仍然保持在合理水平。报告期内，联合信用评级有限公司为本次发行的可转债信用状况进行了跟踪评级，评定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”。联合评级认为，公司具有较大规模的现金类资产和净资产，能够对“水晶转债”的按期偿付起到较强的保障作用，且公司在行业地位、生产规模、技术水平、产品结构等方面具有竞争优势，公司对“水晶转债”的偿还能力仍很强。目前公司经营稳定、盈利能力良好，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,986,836	7.53%			14,839,424	-14,896,608	-57,184	49,929,652	5.79%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	49,986,836	7.53%			14,839,424	-14,896,608	-57,184	49,929,652	5.79%
其中：境内法人持股	8,290,384	1.25%			2,487,115	-10,777,499	-8,290,384	0	0.00%
境内自然人持股	41,696,452	6.28%			12,352,309	-4,119,109	8,233,200	49,929,652	5.79%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	614,111,288	92.47%			184,390,013	14,391,974	198,781,987	812,893,275	94.21%
1、人民币普通股	614,111,288	92.47%			184,390,013	14,391,974	198,781,987	812,893,275	94.21%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	664,098,124	100.00%			199,229,437	-504,634	198,724,803	862,822,927	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施了2017年年度权益分派方案，以总股本664,098,124股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司总股本增加199,229,437股；因公司2016年限制性股票激励计划激励对象周建军、张文宇、张春晖已离职，公司对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的507,000股限制性股票予以回购注销，公司总股本相应减少507,000股；报告期内因“水晶转债”合计转股2,366股，公司总股本增加了2,366股。综上，公司总股本由664,098,124股变更为862,822,927股。

2、报告期内，公司2016年股权激励计划首期授予限制性股票第二个解锁期以及预留部分授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，42名首期激励对象及预留部分11名激励对象合计363.35万股限制性股票于2018年12月14日上市流通；公司控股股东星星集团参与公司2015年非公开发行认购的股份10,777,499股（含送配）于2018年8月6日解锁流通；高管锁定股按照法律规定在年初解锁流通，以及高管离、任职的因素，有限售条件股份数随之发生相应变化。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司经第四届董事会第三十九次会议以及2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，同意以截止2017年12月31日总股本664,098,124.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
- 2、公司经第四届董事会第四十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对2016年限制性股票激励计划激励对象周建军、张文字、张春晖三人所持已获授但尚未解锁的507,000股限制性股票予以回购注销。
- 3、公司经第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首期授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期可解锁的议案》，同意公司对42名首期激励对象及预留部分11名激励对象办理相关解锁手续，解锁的限制性股票总数为363.35万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司经第四届董事会第五十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次拟回购总金额不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币14元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。报告期内，公司以集中竞价方式共计回购股份3,763,594股，占公司总股本的0.44%，最高成交价为10.41元/股，最低成交价为9.43元/股，支付的总金额37,095,571.25元（不含佣金、过户费等交易费用）。截至本报告披露日，公司以集中竞价方式合计回购股份4,163,554股，占公司总股本的0.48%，最高成交价为10.41元/股，最低成交价为9.12元/股，支付的总金额40,771,480.19元（含佣金、过户费等交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响参见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林敏	12,612,312	168,000	2,293,999	14,738,311	股权激励限售股、 高管锁定股	2016年股权激励第三个解锁期31.2万股限售股拟于2019年12月3日解锁流通；高管锁定股按法律规定解锁
周建军	6,842,506	240,000	2,058,752	8,661,258	离职高管锁定股	离职高管锁定股按法律规定解锁

范崇国	5,977,312	115,500	2,548,863	8,410,675	股权激励限售股、 离职高管锁定股	2016 年股权激励第三个解锁期 21.45 万股限售股拟于 2019 年 12 月 3 日解锁流通；离职高管锁定股按法律规定解锁
盛永江	4,620,825	94,500	1,480,746	6,007,071	股权激励限售股、 高管锁定股	2016 年股权激励第三个解锁期 17.55 万股限售股拟于 2019 年 12 月 3 日解锁流通；高管锁定股按法律规定解锁
李夏云	4,565,644	94,500	1,464,193	5,935,337	股权激励限售股、 高管锁定股	2016 年股权激励第三个解锁期 17.55 万股限售股拟于 2019 年 12 月 3 日解锁流通；高管锁定股按法律规定解锁
林海平	2,164,521	0	649,356	2,813,877	董监高锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
孔文君	236,627	66,150	239,677	410,154	股权激励限售股、 离职高管锁定股	2016 年股权激励第三个解锁期 12.285 万股限售股拟于 2019 年 12 月 3 日解锁流通；离职高管锁定股按法律规定解锁
郑萍	311,250	84,000	177,375	404,625	股权激励限售股、 高管锁定股	2016 年股权激励第三个解锁期 15.6 万股限售股拟于 2019 年 12 月 3 日解锁流通；高管锁定股按法律规定解锁
王保新	488,875	301,025	0	187,850	股权激励限售股	2016 年股权激励首期第三个解锁期 12.285 万股限售股拟于 2019 年 12 月 3 日解锁流通；预留部分 6.5 万股股权激励限售股拟于 2019 年 12 月 9 日解锁流通
熊波	120,000	42,000	69,000	147,000	股权激励限售股、 高管锁定股	2016 年股权激励第三个解锁期 7.8 万股限售股拟于 2019 年 12 月 3 日解锁流通；高管锁定股按法律规定解锁
其他	12,046,964	9,833,470	0	2,213,494	股权激励限售股、 高管锁定股	2016 年股权激励首期第三个解锁期 150.93 万股限售股拟于 2019 年 12 月 3 日解锁流通；预留部分 70.2 万股股权激励限售股拟于 2019 年 12 月 9 日解锁流通
合计	49,986,836	11,039,145	10,981,961	49,929,652	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了2017年年度权益分派方案，以总股本664,098,124股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司总股本增加199,229,437股；鉴于公司2016年限制性股票激励计划激励对象周建军、张文字、张春晖已离职，公司对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的507,000股限制性股票予以回购注销，公司总股本相应减少507,000股；报告期内因“水晶转债”合计转股2,366股，公司总股本增加了2,366股。由此，公司总股本由664,098,124股变更为862,822,927股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,175	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
星星集团有限公司	境内非国有法人	11.06%	95,398,907	-35,553,330	0	95,398,907	质押	95,392,408
台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.46%	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000		
全国社保基金一零组合	其他	4.86%	41,946,964	26,457,002	0	41,946,964		
中央汇金资产管	国有法人	2.51%	21,677,370	5,002,470	0	21,677,370		

理有限责任公司								
林敏	境内自然人	2.28%	19,651,081	4,534,865	14,738,311	4,912,770		
周建军	境内自然人	1.34%	11,548,344	2,425,003	8,661,258	2,887,086	质押	9,258,999
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	9,852,461	-832,019	0	9,852,461		
范崇国	境内自然人	0.97%	8,410,675	1,940,925	8,410,675	0		
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	其他	0.95%	8,230,340	2,668,540	0	8,230,340		
盛永江	境内自然人	0.93%	8,009,429	1,848,329	6,007,071	2,002,358	质押	5,237,899
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	星星集团有限公司与台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
星星集团有限公司	95,398,907	人民币普通股	95,398,907					
台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）	73,000,000	人民币普通股	73,000,000					
全国社保基金一一零组合	41,946,964	人民币普通股	41,946,964					
中央汇金资产管理有限责任公司	21,677,370	人民币普通股	21,677,370					
香港中央结算有限公司	9,852,461	人民币普通股	9,852,461					
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	8,230,340	人民币普通股	8,230,340					
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,343,574	人民币普通股	7,343,574					
黎虹	7,012,500	人民币普通股	7,012,500					
挪威中央银行一自有资金	6,678,392	人民币普通股	6,678,392					
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一淡水泉精选 3 期私募证券投资基金	6,376,491	人民币普通股	6,376,491					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	星星集团有限公司与台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无
------------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
星星集团有限公司	叶仙玉	1988 年 04 月 30 日	9133100272004401XP	公司经营范围为：家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具制造、销售；机械设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、建筑材料、卫生器具、家具、办公用品、床上用品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律法规限制和禁止经营的项目除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，星星集团有限公司持有其子公司浙江星星科技股份有限公司股份 3.47%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

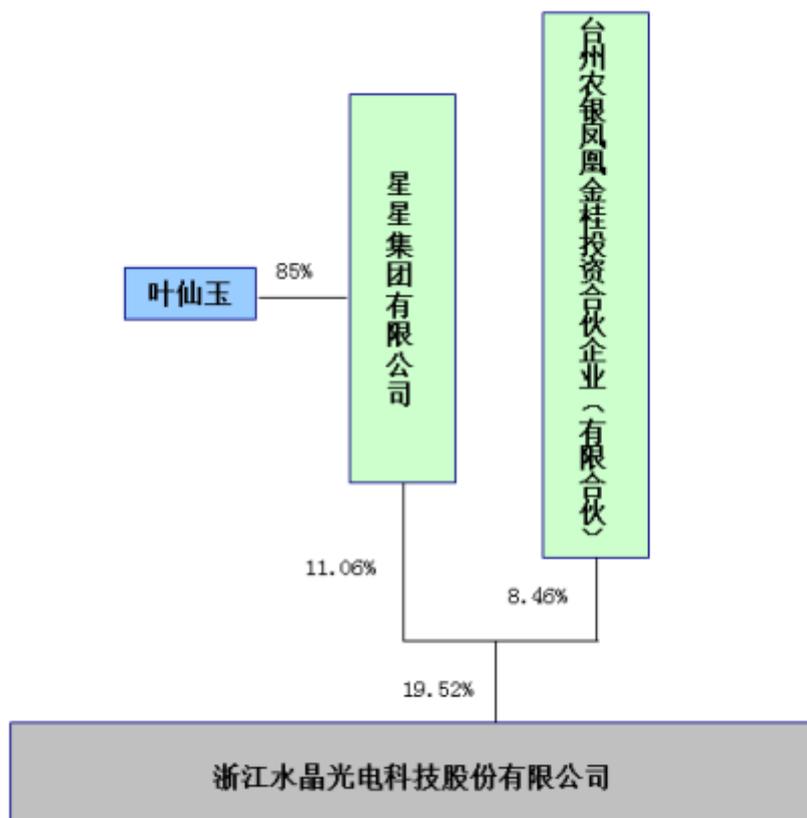
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶仙玉	本人	中国	否
主要职业及职务	星星集团有限公司董事长兼总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截止报告期末，叶仙玉持有其控股子公司浙江星星科技股份有限公司股份 13.57%。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



*注：星星集团与台州农银凤凰系一致行动人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
林敏	董事长	现任	男	58	2006年12月15日	2021年12月21日	15,116,216			4,534,865	19,651,081
范崇国	董事兼总经理	离任	男	61	2006年12月15日	2018年12月21日	6,469,750			1,940,925	8,410,675
王震宇	董事兼总经理	现任	男	47	2018年12月21日	2021年12月21日	0			0	0
盛永江	董事兼副总经理	现任	男	43	2012年12月14日	2021年12月21日	6,161,100			1,848,329	8,009,429
林海平	董事	离任	男	55	2009年12月21日	2019年01月03日	2,886,028			865,808	3,751,836
俞志刚	董事	现任	男	40	2019年01月23日	2021年12月21日	0			0	0
蒋亦标	董事	现任	男	56	2012年12月14日	2021年12月21日	2,251			675	2,926
叶静	董事	现任	女	34	2012年12月14日	2021年12月21日	0			0	0
程艳霞	独立董事	离任	女	57	2012年12月14日	2018年12月21日	0			0	0
朱健飞	独立董事	现任	男	40	2018年12月21日	2021年12月21日	0			0	0
蒋轶	独立董事	现任	男	41	2015年04月16日	2021年04月16日	0			0	0
鲁瑾	独立董事	现任	女	49	2015年12月16日	2021年12月21日	0			0	0
泮玲娟	监事	现任	女	64	2006年12月15日	2021年12月21日	0			0	0
余玉燕	监事	现任	女	34	2016年10月11日	2021年12月21日	0			0	0
陈丹	监事	现任	女	41	2016年10月28日	2021年12月21日	0			0	0

周建军	研发总监	离任	男	49	2015年12月16日	2018年04月28日	9,123,341		312,000	2,737,003	11,548,344
刘风雷	副总经理	现任	男	52	2018年05月07日	2021年12月21日	0			0	0
李夏云	副总经理	现任	女	48	2015年12月16日	2021年12月21日	6,087,525			1,826,257	7,913,782
郑萍	副总经理兼财务总监	现任	女	53	2006年12月15日	2021年12月21日	415,000			124,500	539,500
唐健	副总经理	现任	男	58	2018年12月21日	2021年12月21日	0			0	0
熊波	副总经理兼董事会秘书	现任	男	46	2018年12月21日	2021年12月21日	160,000		12,000	48,000	196,000
孔文君	副总经理兼董事会秘书	离任	女	51	2012年12月14日	2018年12月21日	315,503			94,651	410,154
合计	--	--	--	--	--	--	46,736,714	0	324,000	14,021,013	60,433,727

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范崇国	董事兼总经理	任期满离任	2018年12月21日	任期满离任
林海平	董事	离任	2019年01月03日	因工作安排原因
周建军	研发总监	离任	2018年04月28日	因个人原因
孔文君	副总经理兼董事会秘书	任期满离任	2018年12月21日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

林敏：男，1961年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，EMBA硕士研究生学历，工程师职称。2002年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006至2014年任本公司董事长兼总经理，现任本公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长、水晶光电（ジャパン）株式会社董事长、株式会社光驰董事、浙江晶途科技有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司总经理；兼任浙江省光学协会理事、浙江上市协会理事、椒江区工商联（总商会）副主席、台州市工商联（总商会）副会长、浙江省工商联执委。

王震宇：男，1972年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，工程师职称。1992年至1996年任青岛半导体研究所工程师；1996年至1999年任青岛三美电机有限公司主任工程师；1999年至2012年任海尔电机有限公司总经理；2012年至2018年任浙江万马股份有限公司董事兼总经理；2018年5月进入本公司分管董事会办公室、人力资源中心（含商学院）、行政管理中心，现任公司董事兼总经理。

盛永江：男，1976年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，EMBA硕士研究生学历，工程师职称。2004年至2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至今任本公司副总经理，2013年至今任公司董事；兼任江西水晶光电有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司首席执行官、浙江晶途科技有限公司董事。

蒋亦标：男，1963年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2005年至今任星星集团有限公司副总裁、总裁；兼任本公司董事、浙江星星科技股份有限公司董事、深圳市深越光电技术有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事；历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。

俞志刚：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历。2004年至2014年任中国银行总行风险经理；2014年至2016年任中融国际信托有限公司独立审批人；2016年至2017年任中融丝路资产管理有限公司总裁；2018年至今任浙江农银凤凰投资管理有限公司总经理；现兼任本公司董事。

叶静：女，1985年4月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2008年至今任浙江星星家电股份有限公司总经理助理；现任星星集团有限公司董事长助理，兼任本公司董事，与本公司实际控制人存在父女关系。

朱健飞：男，1979年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士学位。2005年至2006年任中国浦东干部学院助教；2006年至2009年任上海吴理文律师事务所律师；2009年至2011年任西班牙硕博国际律师事务所上海代表处法律顾问；2011年至2015年任金杜律师事务所上海分所律师；2015年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人；现兼任本公司独立董事。

鲁瑾：女，1970年1月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级工程师。1991年至1996年任浙江省嘉兴市电子工业局；1996年至2002年任北京万胜博讯高科技发展有限公司“中国电子材料网”运营主管；2002年起任中国电子材料行业协会经济技术管理部主任，现任中国电子材料行业协会常务副秘书长；现兼任本公司独立董事。

蒋轶：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，副教授、高级会计师职称，注册会计师。2001年至今任台州学院教师；现兼任本公司独立董事。

泮玲娟：女，1955年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。1999年进入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司财务管理中心主任、浙江星星瑞金科技股份有限公司监事；历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。

陈丹：女，1978年9月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。2002年至今历任本公司财务中心出纳、财务中心外贸主管，相机事业部财务经理，现任财务管理中心财务主管、公司监事。

余玉燕：女，1985年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2008年至2012年任浙江吉利控股集团有限公司法务专员；2012年至今任本公司法务专员、法务经理；现任公司监事。

刘风雷：男，1967年3月出生，原籍上海，现加拿大国籍，硕士研究生学历。1997年至2002年在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人；2002年至2005年任普天信息技术有限公司研发副总经理兼技术总监；2005年至2012年任摩托罗拉和诺基亚公司研发高级经理；2012年至2016年任大华技术股份有限公司研发副总经理；2016年至2017年任沃尔玛中国总部任高级技术总监；2017年4月进入本公司担任中央研究院院长，现任公司副总经理。

李夏云：女，1971年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，EMBA硕士研究生学历，质量工程师职称。2003年至2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至2018年任本公司副总经理、运营总监，现任公司副总经理；兼任江西水晶光电有限公司董事长、浙江晶驰光电科技有限公司董事长、浙江晶特光学科技有限公司董事长、浙江夜视丽反光材料有限公司董事。

郑萍：女，1966年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，会计师职称。2000年至2006年任星星集团有限公司财务部财务主办、财务管理中心预算部副部长、会计二部副部长等；2006年至2018年任本公司财务总监，现任公司副总经理兼财务总监；兼任浙江台佳电子科技有限公司董事、浙江夜视丽反光材料有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司董事兼财务总监、水晶光电科技（香港）有限公司负责人、浙江晶驰光电科技有限公司董事、浙江晶景光电有限公司监事、江西水晶光电有限公司监事、水晶光电（ジャパン）株式会社监事、浙江晶特光学科技有限公司监事。

唐健：男，1961年4月出生，原籍浙江宁波，现日本国籍，博士研究生学历。1983年至1989年任上海电真空器件研究所

总工程师助理；1993年至2000年任日本Shincron株式会社第二开发课课长代理；2000年至2002年任美国Oplink Communications Inc. 镀膜部资深部长；2002年至2017年任日本Optorun株式会社副社长；2017年4月进入本公司担任中央研究院副院长，现任公司副总经理；兼任上海理工大学客座教授。

熊波：男，1973年1月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，经济师职称。1993年至1999年任华立集团有限公司董事会投资经营部经理；1999年至2014年任浙江华智控股股份有限公司（证券代码：000607）董事、董事会秘书、副总裁；2015年至2016年任浙江厚达智能科技股份有限公司（证券代码：870688）董事长；2016年4月进入本公司担任投资总监、总经理助理、中央研究院副院长，现任公司副总经理兼董事会秘书；兼任浙江晶景光电有限公司负责人、浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋亦标	星星集团有限公司	总裁	2019年01月30日		是
叶静	星星集团有限公司	董事长助理	2019年01月30日		是
泮玲娟	星星集团有限公司	财务管理中心主任			是
俞志刚	浙江农银凤凰投资管理有限公司	总经理	2018年08月14日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林敏	浙江晶景光电有限公司	董事长	2009年05月06日		否
林敏	浙江晶途科技有限公司	董事	2016年08月19日		否
林敏	水晶光电（ジャパン）株式会社	董事长	2017年09月26日		否
林敏	株式会社光驰	董事	2018年03月28日		否
林敏	水晶光电科技（加州）有限公司	总经理	2017年04月12日		否
盛永江	江西水晶光电有限公司	董事	2016年05月03日		否
盛永江	浙江晶途科技有限公司	董事	2016年08月19日		否
盛永江	水晶光电科技（加州）有限公司	首席执行官	2017年04月12日		否
蒋亦标	浙江星星科技股份有限公司	董事	2010年10月08日		否
蒋亦标	深圳市深越光电技术有限公司	董事	2013年12月01日		否
蒋亦标	中国科技产业投资管理有限公司	董事	2013年12月16日		否
朱健飞	北京市环球律师事务所上海分所	合伙人	2015年01月01日		是
鲁瑾	中国电子材料行业协会	常务副秘书长	2018年08月01日		是
蒋轶	台州学院	教师	2001年08月01日		是

李夏云	江西水晶光电有限公司	董事长	2016年05月03日		否
李夏云	浙江晶驰光电科技有限公司	董事长	2017年08月29日		否
李夏云	浙江晶特光学科技有限公司	董事长	2018年11月23日		否
李夏云	浙江夜视丽反光材料有限公司	董事	2017年08月17日		否
郑萍	浙江台佳电子信息科技有限公司	董事	2014年04月08日		否
郑萍	浙江夜视丽反光材料有限公司	董事	2014年05月05日		否
郑萍	水晶光电科技（加州）有限公司	董事兼财务总监	2017年04月12日		否
郑萍	水晶光电科技（香港）有限公司	负责人	2018年04月22日		否
郑萍	浙江晶驰光电科技有限公司	董事	2017年08月29日		否
郑萍	浙江晶景光电有限公司	监事	2009年05月06日		否
郑萍	江西水晶光电有限公司	监事	2011年09月01日		否
郑萍	水晶光电（ジャパン）株式会社	监事	2017年09月26日		否
郑萍	浙江晶特光学科技有限公司	监事	2018年11月23日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出津贴方案，报公司董事会和股东大会审批；公司董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报董事会审批通过，公司董事报酬还需经股东大会审批通过；监事报酬由公司监事会审批通过，报股东大会审批；公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行年终考核，确定薪酬考核结果报公司董事会审批。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事的薪酬确定依据为董事会和股东大会审议通过的津贴方案；内部监事和高级管理人员实行以结构工资为基础的年薪制，其年薪由岗位工资、绩效工资、效益奖励三部分构成。绩效工资和绩效考核工作由董事会薪酬考核委员会按照《2018年度董事、监事薪酬方案》，以及2018年公司指标和个人指标完成情况实施考核。效益奖励以净利润增长为基数，按本年度净利润与上年度净利润增长比例提取效益奖金，于年终兑现发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林敏	董事长	男	58	现任	169.31	否
范崇国	董事兼总经理	男	61	离任	150.85	否
王震宇	董事兼总经理	男	47	现任	60.6	否
盛永江	董事兼副总经理	男	43	现任	104.44	否
林海平	董事	男	55	离任	0	是

蒋亦标	董事	男	56	现任	0	是
叶静	董事	女	34	现任	0	是
程艳霞	独立董事	女	57	离任	7	否
朱健飞	独立董事	男	40	现任	0	否
蒋轶	独立董事	男	41	现任	7	否
鲁瑾	独立董事	女	49	现任	7	否
泮玲娟	监事	女	64	现任	0	是
余玉燕	监事	女	34	现任	25.39	否
陈丹	监事	女	41	现任	16.28	否
周建军	研发总监	男	49	离任	27.18	否
刘风雷	副总经理	男	52	现任	159.91	否
李夏云	副总经理	女	48	现任	107.48	否
郑萍	副总经理兼财务总监	女	53	现任	109.97	否
唐健	副总经理	男	58	现任	223.02	否
熊波	副总经理兼董事会秘书	男	46	现任	74.14	否
孔文君	副总经理兼董事会秘书	女	51	离任	88.66	否
合计	--	--	--	--	1,338.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,694
主要子公司在职员工的数量（人）	2,126
在职员工的数量合计（人）	4,820
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,930
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,608
销售人员	98

技术人员	516
财务人员	44
行政人员	554
合计	4,820
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	67
本科	574
大专	530
高中/中专	1,601
初中及以下	2,044
合计	4,820

2、薪酬政策

公司以战略为导向，兼顾外部平衡、内部平衡和岗位平衡三个平衡，为员工的业绩和能力支付薪酬。公司采取岗位职级宽幅薪酬模式，分为年薪制与月薪制，其中月薪制又分为岗位绩效工资制和综合计算工时制。同时，为了完善与公司发展、经营模式相适应的分配机制，将员工的激励与公司、事业部经营效益结合起来，实现公司的可持续发展。2015年底建立基于价值创造的利润分享制度，充分发挥事业部经营团队成员的经营能力与工作积极性、创造性，不断提升事业部经营业绩。

3、培训计划

公司商学院成立一年多来，通过积极实践和反复探讨，进一步明确其在公司“即时、精准、有效地服务于水晶的价值传承、战略落地与业务成长”这一功能定位。2018年商学院积极嫁接外部资源，聚焦战略落地过程中所需的关键能力，开展“晶工”、“晶才”等培养项目。在这一过程中，通过对内部经验进行显性化及系统化地提炼，不仅丰富了内部专业课程，充实专业讲师、导师队伍，也沉淀出了一套方法工具，提升了团队专业能力。未来商学院要肩负起文化传承、知识传递、干部培养的重任，成为公司二次发展过程中持续可再生的战略性资源。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,475,167
劳务外包支付的报酬总额（元）	47,295,580.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，提升公司规范运作水平。公司三会科学分工、相互制衡、权责分明，按其职责行使权力。截止报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于公司股东与股东大会

公司严格按照有关法律法规，有序、规范地召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。

2、关于公司董事与董事会

公司董事依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会。董事会成员严格执行决策程序，积极提出建设性意见，确保公司持续、稳定、健康发展。

3、关于公司监事与监事会

公司监事按照《监事会议事规则》认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行了有效监督。

4、关于公司高级管理人员和内幕知情人

公司高级管理人员认真履行职责，对公司的规范、有效运作进行引导。同时公司严格控制内幕知情人范围，做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作，并积极组织高管和内幕知情人学习《公司法》、《证券法》相关知识，使高管、内幕信息知情人对违法违规事项保持高度警惕，维护投资者的相关利益。

5、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露职责，选定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，及时、有效地将公司重大信息对社会公众进行披露，保证信息公开透明，维护投资者权益。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，通过积极组织投资者的调研活动，及时回复互动平台上投资者的提问等沟通交流措施，确保所有投资者有公平获得信息的机会，保障了投资者的知情权。

6、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于公司制度

自公司上市以来截至报告期末，公司经过董事会或股东大会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2019.1.8
2	股东大会议事规则	2014.7.31
3	董事会议事规则	2007.3.13
4	监事会议事规则	2007.3.13
5	总经理工作制度	2007.3.13
6	董事会秘书工作制度	2007.3.13
7	独立董事工作制度	2007.3.13

8	关联交易管理办法	2009.5.31
9	重大经营与投资决策管理制度	2007.3.13
10	财务管理制度	2009.12.21
11	高级管理人员薪酬管理办法	2009.4.8
12	董事会审计委员会议事规则	2019.1.8
13	董事会提名委员会议事规则	2019.1.8
14	董事会薪酬委员会议事规则	2019.1.8
15	董事会战略委员会议事规则	2019.1.8
16	内部审计管理制度	2011.9.29
17	募集资金管理办法	2014.2.28
18	重大信息内部报告制度	2009.5.31
19	信息披露管理制度	2008.10.9
20	公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法	2010.7.27
21	独立董事年报工作制度	2009.4.8
22	审计委员会年报工作规程	2009.4.8
23	投资者关系管理制度	2009.5.31
24	累积投票制实施细则	2009.12.1
25	网络投票实施细则	2009.12.1
26	对外投资管理制度	2009.12.1
27	控股子公司管理办法	2009.12.21
28	突发事件处理制度	2009.12.21
29	内部非公开信息保密制度	2009.12.21
30	内幕信息知情人管理制度	2014.2.28
31	信息披露重大差错责任追究制度	2010.4.13
32	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2010.10.22
33	对外担保管理制度	2011.9.29
34	特定对象来访接待管理制度	2012.8.15
35	浙江水晶光电科技股份有限公司远期结售汇管理制度	2014.11.13
36	浙江水晶光电科技股份有限公司短期理财业务管理制度	2015.4.9
37	可转换公司债券之债券持有人会议规则	2017.5.4

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有独立、完整的资产及业务方面的自主经营的能力。

1、业务独立性：公司及控股子公司独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发体系，独立开展业务，具有自主经营能力，不依赖于控股股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性：公司董事、监事及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东越过公司董事会、股东大会和人资部门进行任免的情形。公司高级管理人员并未在控股股东及其关联企业担任职务，未在控股股东及其关联企业下领薪。公司人力资源部门独立进行公司人员的劳动、薪酬及人事管理，已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，与公司控股股东的人员管理体系完全分离。

3、资产独立性：公司与控股股东及其关联人之间的资产产权关系分明，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和设备，对资产产权有严格的控制制度。不存在以公司资产为控股股东提供担保情形，不存在公司资产被控股股东、实际控制人占用或支配的情形。

4、机构独立性：公司组织机构体系健全，股东大会、董事会、监事会及其他内部机构按照相应的内部管理及控制制度独立运作；公司内部生产经营机构及控股股东完全分离，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东及其关联人机构混同或从属的情形。

5、财务独立性：公司拥有独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况；公司独立依法纳税，不存在控股股东及其关联人干涉公司财务独立核算的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	29.07%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	(2018)023 号决议公告披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.43%	2018 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 13 日	(2018)033 号决议公告披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.06%	2018 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 03 日	(2018)075 号决议公告披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.47%	2018 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 22 日	(2018)097 号决议公告披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程艳霞	18	1	17	0	0	否	1
鲁瑾	20	2	18	0	0	否	1
蒋轶	20	5	15	0	0	否	3
朱健飞	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年公司独立董事严格按照《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及相关规定，持续关注公司生产运营的规范性，兢兢业业，勤勉尽责，利用各自在审计、投资、行业等方面的专业优势，对公司生产经营、内部控制、制度完善、战略规划提出了专业、合理的建议；积极参与公司董事会、股东大会及其他相关会议，并保持独立董事思考建议的独立性。

报告期内，独立董事对公司利润分配、关联交易、募集资金存放与使用、限制性股票激励计划、聘任公司高级管理人员、换届选举、回购公司股份预案等事项进行了审核和分析，严肃讨论，并出具了客观、独立、公正的独立董事意见，保护公司投资者的合法权益；对公司股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续追踪和监督，保证了相关事项的进度和落地实施。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会由不少于三名董事组成。

1、战略委员会

公司战略委员会实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况，并对公司未来发展战略以及重大投资决策进行研究并提出专业建议，加强董事会决策的科学性。报告期内，公司战略委员参与公司对外投资方案的研究和拟定工作，对公司投资设立晶特光学、晶朗光电、晶捷投资管理 etc 战略投资工作提出建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。薪酬与考核委员会认为，2018年度公司董事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司绩效考核指标；报告期内2016年限制性股票激励计划首期授予第二个解锁期以及预留部分第一个解锁期解锁条件达成，根据相关法律法规对首期激励对象及预留部分激励对象的解锁条件成就情况进行核实并提交到董事会审议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会对公司审计部每季度关于募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、定期财务报表等的内部审计报告认真审议，积极支持公司内部审计部门履行审计职能；督促和指导审计部每个月的内部审计项目包括工程审计、投资计划执行情况审计、子公司财务及内控审计等日常工作，通过审议公司2018年第一季度、半年度、第三季度的财务报表和内部审计工作报告与计划，加强对公司财务和内部审计的监督和核查；2018年年度报告审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行有效沟通，保证了公司财务数据的真实和准确，较好地履行了审计委员会的职责。

4、提名委员会

报告期内，公司第四届董事会届满，公司提名委员会对董事会换届选举事宜进行了讨论，研究公司董事、各高管人员的当选条件，广泛搜集合格董事人员，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并对董事候选人、拟聘任的高级管理人员进行综合评估和资格审查，充分保障了董事会换届选举工作的顺利完成。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：公司高级管理人员的薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，其年薪由岗位工资、绩效工资、效益奖励三部分构成，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。董事会薪酬与考核委员会及人力资源部门按照《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》的规定负责对高管的绩效工资和效益工资进行考评，对高管在工作成绩、管理能力、团队培养等方面进行述职测评，最终按考核情况发放工资。公司薪酬与考核委员会认为，2018年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

2、激励情况：报告期内首期2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成，公司内部高级管理人员限制性激励股票第二期解锁股份上市流通。公司将继续探求有效的激励机制，丰富高级管理人员薪酬体系架构，以充分调动高级管理人员的积极性，着力引导公司发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月13日
内部控制评价报告全文披露索引	公司2018年度内部控制自我评价报告全文刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：董事、监事和高级管理人员舞弊；重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报；一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：（1）企业决策程序不科学导致重大决策失误；（2）违反国家法律、法规，如安全、环保；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现未得到有效澄清；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 0.5%≤错报；利润总额潜在错报利润总额的 5%≤错报；资产总额潜在错报资产总额的 0.5%≤错报；所有者权益潜在错报所有者权益总额的 0.5%≤错报；重要缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%；利润总额潜在错报利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%；资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%；所有者权益潜在错报所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%；一般缺陷：营业收入潜在错报错报<营业收入总额的 0.2%；利润总额潜在错报。	直接财产损失金额 3000 万元以上，重大负面影响对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：直接财产损失金额 300 万元-3000 万元（含 3000 万元），重大负面影响或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：直接财产损失金额 300 万元（含 300 万元）以下，重大负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 11 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）2208 号
注册会计师姓名	沈维华、陈琦

审计报告正文

浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水晶光电公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于水晶光电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

水晶光电公司的营业收入主要来自于光电子元器件的销售收入。2018年度，水晶光电公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币232,579.06万元。

由于营业收入是水晶光电公司关键业绩指标之一，可能存在水晶光电公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户确

认单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 在建工程结转固定资产时点识别

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十四）、附注三（十五）、五（一）10及五（一）11。

截至2018年12月31日，公司固定资产及在建工程的账面价值合计206,769.15万元，占资产总额36.45%，其中固定资产较上年增长19.65%，主系募投项目陆续投入及新厂区工程陆续完工结转固定资产所致。管理层对在建工程结转固定资产并开始计提折旧的时点判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响。由于确认在建工程结转固定资产的时点涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将公司确认在建工程结转固定资产时点识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对在建工程结转固定资产时点，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 评价与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制（包括估计经济可使用年限及残值等）的设计和运行有效性；

(2) 在抽样的基础上，通过检查设备移交单、验收报告或监理报告等类似进度报告并结合产能和实际产量的变化情况复核在建工程转入固定资产的时点；

(3) 在抽样的基础上，从“新厂区工程”和“滤光片组立件扩产项目”等主要项目中抽取部分房屋及建筑物和设备安装项目，进行监盘、现场实地察看，以便了解其建设或安装进度，并与账面情况进行核对；

(4) 根据在建工程项目的特点和性质，选取大额工程施工方和设备供应商执行函证程序以确认在建工程金额的存在和完整性；

(5) 检查了在建工程和固定资产相关信息在财务报表中的列报和披露。

四、其他信息

水晶光电公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估水晶光电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

水晶光电公司治理层（以下简称治理层）负责监督水晶光电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对水晶光电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致水晶光电公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就水晶光电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,275,285,505.92	1,164,722,553.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	704,709,416.13	648,397,467.62
其中：应收票据	152,334,466.22	125,658,274.40
应收账款	552,374,949.91	522,739,193.22

预付款项	13,200,541.29	27,171,000.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,212,296.12	4,614,782.38
其中：应收利息	3,162,809.27	250,623.91
应收股利	2,046,250.00	
买入返售金融资产		
存货	301,439,488.56	247,012,128.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	392,590,915.58	539,155,881.95
流动资产合计	2,697,438,163.60	2,631,073,815.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	95,007,327.82	122,449,203.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,718,749.08	345,308,768.48
投资性房地产	1,029,036.30	1,082,346.97
固定资产	1,617,065,812.53	1,351,744,765.44
在建工程	450,305,773.23	351,216,666.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	241,160,362.47	237,983,955.32
开发支出		
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73
长期待摊费用	5,021,478.30	114,083.34
递延所得税资产	9,333,482.95	8,681,105.50
其他非流动资产	2,655,734.60	33,291,198.00
非流动资产合计	2,977,843,502.01	2,523,417,837.78
资产总计	5,675,281,665.61	5,154,491,653.12
流动负债：		
短期借款	24,900,000.00	5,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	444,738,234.56	448,628,208.93
预收款项	3,659,152.30	2,662,556.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,915,707.82	48,728,562.23
应交税费	12,664,563.94	11,972,957.96
其他应付款	45,473,228.29	86,707,942.03
其中：应付利息	725,350.24	60,127.08
应付股利	1,000,000.00	800,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	587,350,886.91	603,700,227.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,009,197,785.20	959,022,611.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,565,389.24	43,268,327.66
递延所得税负债	20,412,712.25	
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,085,175,886.69	1,002,290,939.47
负债合计	1,672,526,773.60	1,605,991,167.14
所有者权益：		
股本	862,822,927.00	664,098,124.00
其他权益工具	209,060,635.06	209,069,316.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,319,855,751.86	1,515,894,852.33
减：库存股	72,791,231.25	75,207,600.00
其他综合收益	-3,157,432.10	3,703,438.11
专项储备		
盈余公积	165,787,525.54	127,574,763.48
一般风险准备		
未分配利润	1,398,438,627.64	1,034,558,961.26
归属于母公司所有者权益合计	3,880,016,803.75	3,479,691,855.93
少数股东权益	122,738,088.26	68,808,630.05
所有者权益合计	4,002,754,892.01	3,548,500,485.98
负债和所有者权益总计	5,675,281,665.61	5,154,491,653.12

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	921,344,588.00	985,575,839.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	596,727,760.25	548,093,227.62
其中：应收票据	140,883,443.34	103,742,172.25
应收账款	455,844,316.91	444,351,055.37
预付款项	8,715,511.07	17,334,188.26
其他应收款	47,473,863.55	29,034,536.34
其中：应收利息	3,162,809.27	250,623.91

应收股利	2,046,250.00	
存货	154,920,282.56	111,927,421.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,344,913.54	485,831,250.90
流动资产合计	2,081,526,918.97	2,177,796,463.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,415,040.00	102,646,240.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,046,620,911.42	873,314,245.45
投资性房地产	41,773,792.15	1,082,346.97
固定资产	1,228,147,913.07	1,058,524,349.03
在建工程	444,625,050.05	342,520,854.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,906,407.47	146,523,643.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,914,590.74	4,760,316.88
其他非流动资产	785,800.00	32,188,598.00
非流动资产合计	2,989,189,504.90	2,561,560,594.78
资产总计	5,070,716,423.87	4,739,357,058.75
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	403,320,615.14	436,196,592.88
预收款项	1,624,965.67	299,691.86
应付职工薪酬	33,843,665.96	26,194,499.44
应交税费	3,346,885.82	5,434,865.64
其他应付款	44,063,809.92	84,474,871.01

其中：应付利息	711,203.34	
应付股利	1,000,000.00	800,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	486,199,942.51	552,600,520.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,009,197,785.20	959,022,611.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,577,963.77	37,261,849.47
递延所得税负债	20,412,712.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,188,461.22	996,284,461.28
负债合计	1,566,388,403.73	1,548,884,982.11
所有者权益：		
股本	862,822,927.00	664,098,124.00
其他权益工具	209,060,635.06	209,069,316.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,331,747,238.57	1,527,786,339.04
减：库存股	72,791,231.25	75,207,600.00
其他综合收益	-4,460,942.06	2,572,312.22
专项储备		
盈余公积	165,787,525.54	127,574,763.48
未分配利润	1,012,161,867.28	734,578,821.15
所有者权益合计	3,504,328,020.14	3,190,472,076.64
负债和所有者权益总计	5,070,716,423.87	4,739,357,058.75

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,325,790,588.61	2,145,786,033.56
其中：营业收入	2,325,790,588.61	2,145,786,033.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,074,771,790.77	1,817,517,358.33
其中：营业成本	1,678,406,409.16	1,487,768,519.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,796,656.15	12,645,205.45
销售费用	36,586,808.33	29,967,341.41
管理费用	189,498,878.82	167,010,850.29
研发费用	129,587,868.73	101,255,437.57
财务费用	14,435,310.92	12,476,668.89
其中：利息费用	55,047,191.65	9,229,651.15
利息收入	24,381,255.56	8,757,915.98
资产减值损失	11,459,858.66	6,393,335.35
加：其他收益	28,521,675.89	17,313,724.80
投资收益（损失以“-”号填列）	266,967,865.19	70,094,164.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,881,728.76	55,194,551.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,559,095.62	66,310.56

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	543,949,243.30	415,742,875.04
加：营业外收入	4,834,351.61	1,529,364.93
减：营业外支出	11,937,894.07	666,218.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	536,845,700.84	416,606,021.15
减：所得税费用	57,542,001.79	53,991,878.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	479,303,699.05	362,614,142.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	479,303,699.05	362,614,142.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	468,424,240.84	356,021,506.31
少数股东损益	10,879,458.21	6,592,636.24
六、其他综合收益的税后净额	-6,860,870.21	2,264,984.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,860,870.21	2,264,984.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,860,870.21	2,264,984.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,402,054.28	5,564,632.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,158,124.10	-1,842,452.08
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	383,059.97	-1,457,195.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	472,442,828.84	364,879,127.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,563,370.63	358,286,491.06
归属于少数股东的综合收益总额	10,879,458.21	6,592,636.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.42
（二）稀释每股收益	0.55	0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,571,013,224.41	1,247,214,834.12
减：营业成本	1,151,342,117.35	827,701,646.74
税金及附加	8,178,493.27	3,012,500.85
销售费用	22,012,856.86	12,450,955.13
管理费用	142,151,682.04	121,963,977.63
研发费用	83,792,879.30	51,827,612.46
财务费用	22,512,166.08	5,985,881.20
其中：利息费用	54,582,215.96	9,169,472.69
利息收入	20,127,128.52	7,975,413.76
资产减值损失	6,322,745.28	3,705,976.71
加：其他收益	20,690,110.24	9,689,450.46
投资收益（损失以“-”号填列）	266,217,244.94	68,624,157.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,881,728.76	54,834,333.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,553,146.85	763,954.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,054,492.56	299,643,846.33
加：营业外收入	3,849,368.67	326,272.86
减：营业外支出	1,235,228.45	509,029.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	422,668,632.78	299,461,089.63

列)		
减：所得税费用	40,541,012.19	36,949,559.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,127,620.59	262,511,530.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	382,127,620.59	262,511,530.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-7,033,254.28	2,572,312.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,033,254.28	2,572,312.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,402,054.28	5,564,632.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,368,800.00	-2,992,320.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	375,094,366.31	265,083,842.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,135,064,385.68	2,027,637,464.13

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	67,186,431.57	42,777,741.44
收到其他与经营活动有关的现金	303,457,207.68	85,995,982.32
经营活动现金流入小计	2,505,708,024.93	2,156,411,187.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,222,429.30	1,125,353,606.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	452,467,571.79	366,112,259.57
支付的各项税费	95,503,869.25	87,016,981.41
支付其他与经营活动有关的现金	306,796,145.60	214,755,470.09
经营活动现金流出小计	2,056,990,015.94	1,793,238,317.60
经营活动产生的现金流量净额	448,718,008.99	363,172,870.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,132,494.34	
取得投资收益收到的现金	35,343,266.76	18,694,098.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,079.33	93,335.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	1,311,700,000.00	636,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,542,258,840.43	655,087,433.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,609,856.20	642,988,404.87
投资支付的现金	83,200,000.00	132,467,287.84
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,154,074,553.39	719,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,835,884,409.59	1,494,705,692.71
投资活动产生的现金流量净额	-293,625,569.16	-839,618,258.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,050,000.00	45,471,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,050,000.00	29,400,000.00
取得借款收到的现金	133,593,036.96	210,000,000.00
发行债券收到的现金		1,162,880,475.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,643,036.96	1,418,352,075.99
偿还债务支付的现金	113,693,036.96	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,297,367.63	69,937,730.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,007,521.65	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	225,997,926.24	275,987,730.11
筹资活动产生的现金流量净额	-49,354,889.28	1,142,364,345.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,710,791.13	-9,354,361.67
五、现金及现金等价物净增加额	126,448,341.68	656,564,595.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,092,402,409.54	435,837,814.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,218,850,751.22	1,092,402,409.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,471,395,904.08	1,149,355,127.70
收到的税费返还	55,586,220.35	31,405,351.55
收到其他与经营活动有关的现金	289,897,786.33	80,426,899.12
经营活动现金流入小计	1,816,879,910.76	1,261,187,378.37
购买商品、接受劳务支付的现金	897,800,108.05	490,474,379.47
支付给职工以及为职工支付的现金	280,886,384.82	219,078,974.44
支付的各项税费	48,083,139.88	44,791,979.52
支付其他与经营活动有关的现金	276,646,620.63	186,518,283.32
经营活动现金流出小计	1,503,416,253.38	940,863,616.75
经营活动产生的现金流量净额	313,463,657.38	320,323,761.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,132,494.34	
取得投资收益收到的现金	34,592,646.51	17,584,309.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,243,140.18	391.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	880,000,000.00	645,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,129,968,281.03	663,484,701.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,234,209.49	585,844,156.59
投资支付的现金	83,200,000.00	132,467,287.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,700,000.00	36,268,775.00
支付其他与投资活动有关的现金	757,793,390.39	717,763,686.03
投资活动现金流出小计	1,397,927,599.88	1,472,343,905.46
投资活动产生的现金流量净额	-267,959,318.85	-808,859,204.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,071,600.00
取得借款收到的现金		205,000,000.00
发行债券收到的现金		1,162,880,475.99
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		1,383,952,075.99
偿还债务支付的现金		205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,786,411.76	68,137,730.11
支付其他与筹资活动有关的现金	42,007,521.65	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	111,793,933.41	274,187,730.11
筹资活动产生的现金流量净额	-111,793,933.41	1,109,764,345.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,793,733.46	-4,421,769.39
五、现金及现金等价物净增加额	-46,495,861.42	616,807,133.81
加：期初现金及现金等价物余额	913,255,694.72	296,448,560.91
六、期末现金及现金等价物余额	866,759,833.30	913,255,694.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,515,894,852.33	75,207,600.00	3,703,438.11		127,574,763.48		1,034,558,961.26	68,808,630.05	3,548,500,485.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,515,894,852.33	75,207,600.00	3,703,438.11		127,574,763.48		1,034,558,961.26	68,808,630.05	3,548,500,485.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	198,724,803.00			-8,681.69	-196,039,100.47	-2,416,368.75	-6,860,870.21		38,212,762.06		363,879,666.38	53,929,458.21	454,254,406.03

(一) 综合收益总额							-6,860,870.21				468,424,240.84	10,879,458.21	472,442,828.84
(二) 所有者投入和减少资本	-504,634.00		-8,681.69	5,600,824.86	-2,416,368.75							43,050,000.00	50,553,877.92
1. 所有者投入的普通股	-507,000.00			-4,297,799.97	-4,299,360.00							48,300,000.00	47,794,560.03
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,851,594.17	-35,212,580.00								45,064,174.17
4. 其他	2,366.00		-8,681.69	47,030.66	37,095,571.25							-5,250,000.00	-42,304,856.28
(三) 利润分配								38,212,762.06		-104,544,574.46			-66,331,812.40
1. 提取盈余公积								38,212,762.06		-38,212,762.06			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-66,331,812.40			-66,331,812.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	199,229,437.00			-199,229,437.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	199,229,437.00			-199,229,437.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他					-2,410,488.33								-2,410,488.33
四、本期期末余额	862,822,927.00			209,060,635.06	1,319,855,751.86	72,791,231.25	-3,157,432.10		165,787,525.54		1,398,438,627.64	122,738,088.26	4,002,754,892.01

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	662,918,124.00				1,459,333,907.68	98,560,000.00	1,438,453.36		101,323,610.42		771,080,420.41	34,642,388.20	2,932,176,904.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	662,918,124.00				1,459,333,907.68	98,560,000.00	1,438,453.36		101,323,610.42		771,080,420.41	34,642,388.20	2,932,176,904.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,180,000.00			209,069,316.75	56,560,944.65	-23,352,400.00	2,264,984.75		26,251,153.06		263,478,540.85	34,166,241.85	616,323,581.91
（一）综合收益总额							2,264,984.75				356,021,506.31	6,592,636.24	364,879,127.30
（二）所有者投入和减少资本	1,180,000.00				56,560,944.65	-23,352,400.00						29,373,605.61	110,466,950.26
1. 所有者投入的普通股	1,180,000.00				14,891,600.00	-23,352,400.00						29,373,605.61	68,797,605.61
2. 其他权益工具持有者投入资本					21,927,150.26								21,927,150.26
3. 股份支付计入					19,765,								19,765,

所有者权益的金 额					800.00							800.00	
4. 其他					-23,605. 61							-23,605. 61	
(三) 利润分配									26,251, 153.06	-92,542, 965.46	-1,800, 000.00	-68,091, 812.40	
1. 提取盈余公积									26,251, 153.06	-26,251, 153.06			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-66,291, 812.40	-1,800, 000.00	-68,091, 812.40	
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				209,0 69,31 6.75								209,069 ,316.75	
四、本期期末余额	664,09 8,124. 00			209,0 69,31 6.75	1,515,8 94,852. 33	75,207, 600.00	3,703,4 38.11		127,574 ,763.48		1,034,5 58,961. 26	68,808, 630.05	3,548,5 00,485. 98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,527,786,339.04	75,207,600.00	2,572,312.22		127,574,763.48	734,578,821.15	3,190,472,076.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,527,786,339.04	75,207,600.00	2,572,312.22		127,574,763.48	734,578,821.15	3,190,472,076.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	198,724,803.00			-8,681.69	-196,039,100.47	-2,416,368.75	-7,033,254.28		38,212,762.06	277,583,046.13	313,855,943.50
（一）综合收益总额							-7,033,254.28			382,127,620.59	375,094,366.31
（二）所有者投入和减少资本	-504,634.00			-8,681.69	5,600,824.86	-2,416,368.75					7,503,877.92
1. 所有者投入的普通股	-507,000.00				-4,297,799.97	-4,299,360.00					-505,439.97
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,851,594.17	-35,212,580.00					45,064,174.17
4. 其他	2,366.00			-8,681.69	47,030.66	37,095,571.25					-37,054,856.28
（三）利润分配									38,212,762.06	-104,544,574.46	-66,331,812.40
1. 提取盈余公积									38,212,762.06	-38,212,762.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,331,812.40	-66,331,812.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	199,229,437.00				-199,229,437.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	199,229,437.00				-199,229,437.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-2,410,488.33						-2,410,488.33
四、本期期末余额	862,822,927.00			209,060,635.06	1,331,747,238.57	72,791,231.25	-4,460,942.06		165,787,525.54	1,012,161,867.28	3,504,328,020.14

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	662,918,124.00				1,471,201,788.78	98,560,000.00			101,323,610.42	564,610,255.98	2,701,493,779.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	662,918,124.00				1,471,201,788.78	98,560,000.00			101,323,610.42	564,610,255.98	2,701,493,779.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,180,000.00			209,069,316.75	56,584,550.26	-23,352,400.00	2,572,312.22		26,251,153.06	169,968,565.17	488,978,297.46
（一）综合收益总额							2,572,312.22			262,511,530.63	265,083,842.85
（二）所有者投入	1,180,000.00				56,584,550.26	-23,352,400.00					81,116,950.26

和减少资本	0.00				0.26	00.00					0.26
1. 所有者投入的普通股	1,180,000.00				14,891,600.00	-23,352,400.00					39,424,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,765,800.00						19,765,800.00
4. 其他					21,927,150.26						21,927,150.26
(三) 利润分配									26,251,153.06	-92,542,965.46	-66,291,812.40
1. 提取盈余公积									26,251,153.06	-26,251,153.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,291,812.40	-66,291,812.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				209,069,316.75							209,069,316.75
四、本期期末余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,527,786,339.04	75,207,600.00	2,572,312.22		127,574,763.48	734,578,821.15	3,190,472,076.64

三、公司基本情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原系由星星集团有限公司、上海复星化工医药投资有限公司、云南国际信托投资有限公司、浙江大学创业投资有限公司、浙江嘉银投资有限公司和林敏等14位自然人发起设立，于2006年12月21日在台州市工商行政管理局注册登记，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000742004828D的营业执照，注册资本862,822,927.00元，股份总数862,822,927股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股为49,929,652股；无限售条件的流通股812,893,275股。公司股票已于2008年9月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属光学光电子行业。经营范围：光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理。主要产品或提供的劳务：光电子元器件。

本财务报表业经公司2019年4月11日五届五次董事会批准对外报出。

本公司将浙江夜视丽反光材料有限公司、江西水晶光电有限公司等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

购入并已验收入库的部分发出原材料采用计划成本法核算，并于期末结转发出原材料应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

实际成本核算方式下的发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5年或20年	5%	4.75%或19%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5年	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利使用权	6
管理软件	5-10
排污权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则

将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电子元器件等产品。公司收入确认的具体方法：

1) 国外销售：

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司出口货物，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时满足下列条件后确认收入：①产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；③出口产品的成本能够合理计算。

2) 国内销售：

公司在同时满足下列条件后确认收入：1) 根据约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，对账完成后获取客户的对账确认信息；2) 产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；3) 销售产品的成本能够合理计算。

29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将

回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	公司经第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。	

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	125,658,274.40	应收票据及应收账款	648,397,467.62
应收账款	522,739,193.22		
应收利息	250,623.91	其他应收款	4,614,782.38
应收股利			
其他应收款	4,364,158.47		
固定资产	1,351,744,765.44	固定资产	1,351,744,765.44
固定资产清理			
在建工程	351,216,666.28	在建工程	351,216,666.28
工程物资			
应付票据	67,081,858.76	应付票据及应付账款	448,628,208.93
应付账款	381,546,350.17		
应付利息	60,127.08	其他应付款	86,707,942.03
应付股利	800,000.00		
其他应付款	85,847,814.95		
管理费用	268,266,287.86	管理费用	167,010,850.29
		研发费用	101,255,437.57
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	81,695,982.32	收到其他与经营活动有关的现金	85,995,982.32
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	640,600,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	636,300,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助4,300,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),自2018年5月1日起,本公司发生增值税应税销售行为原适用17%税率的,税率调整为16%;出口货物实行“免、抵、退”办法申报退税,出口退税率为13%、15%、16%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0、15%、16.5%, 25%, 34%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江水晶光电科技股份有限公司	15%
江西水晶光电有限公司	15%
浙江台佳电子科技有限公司	15%
浙江夜视丽反光材料有限公司	15%
水晶光电科技(香港)有限公司	16.5%
水晶光电科技(加州)有限公司	34%
水晶光电日本株式会社	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字(2019)70号文,公司被认定为高新技术企业,

自2018年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

2. 根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的赣高企认发〔2017〕2号文，全资子公司江西水晶光电有限公司被认定为高新技术企业，自2016年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字〔2017〕201号文通知，控股子公司浙江台佳电子科技有限公司被认定为高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字〔2017〕201号文通知，全资子公司浙江夜视丽反光材料有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期三年。自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	543,672.53	636,236.89
银行存款	1,149,216,250.40	1,091,766,172.65
其他货币资金	125,525,582.99	72,320,144.40
合计	1,275,285,505.92	1,164,722,553.94
其中：存放在境外的款项总额	76,012,146.85	6,726,669.80

其他说明

期末受限的其他货币资金系银行承兑汇票保证金56,434,754.70元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	152,334,466.22	125,658,274.40
应收账款	552,374,949.91	522,739,193.22
合计	704,709,416.13	648,397,467.62

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	146,577,007.13	123,719,459.01
商业承兑票据	5,757,459.09	1,938,815.39
合计	152,334,466.22	125,658,274.40

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	81,130,287.47
合计	81,130,287.47

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	90,787,607.22	
合计	90,787,607.22	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	582,587,583.43	99.95%	30,212,633.52	5.19%	552,374,949.91	551,011,632.52	99.95%	28,272,439.30	5.13%	522,739,193.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	289,200.00	0.05%	289,200.00	100.00%		289,200.00	0.05%	289,200.00	100.00%	
合计	582,876,783.43	100.00%	30,501,833.52	5.23%	552,374,949.91	551,300,832.52	100.00%	28,561,639.30	5.18%	522,739,193.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	577,037,804.68	28,851,890.24	5.00%
1 年以内小计	577,037,804.68	28,851,890.24	5.00%
1 至 2 年	1,235,679.30	123,567.93	10.00%
2 至 3 年	1,701,973.29	340,394.66	20.00%
3 至 4 年	2,351,743.22	705,522.98	30.00%
4 至 5 年	138,250.48	69,125.25	50.00%
5 年以上	122,132.46	122,132.46	100.00%
合计	582,587,583.43	30,212,633.52	5.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,028,061.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
呆账核销	87,867.53

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户1	92,655,106.79	15.90	4,632,755.34
客户2	87,960,461.14	15.09	4,398,023.06
客户3	37,464,978.52	6.43	1,873,248.93
客户4	28,523,657.15	4.89	1,426,182.86

客户5	26,519,639.84	4.55	1,325,981.99
小 计	273,123,843.44	46.86	13,656,192.18

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,397,922.68	78.76%	25,437,013.40	93.62%
1至2年	1,754,360.68	13.29%	1,249,287.72	4.60%
2至3年	666,091.30	5.05%	422,025.67	1.55%
3年以上	382,166.63	2.90%	62,673.74	0.23%
合计	13,200,541.29	--	27,171,000.53	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
国家中央金库	1,903,734.12	14.42
CHAO TUNG ULTRASONIC ENTERPRISE CO., LTD	817,263.01	6.19
赞宇科技集团股份有限公司	663,477.98	5.03
河北远贸进出口集团有限公司	622,729.00	4.72
台州星星置业有限公司	617,037.40	4.67
小 计	4,624,241.51	35.03

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,162,809.27	250,623.91
应收股利	2,046,250.00	

其他应收款	5,003,236.85	4,364,158.47
合计	10,212,296.12	4,614,782.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,162,809.27	250,623.91
合计	3,162,809.27	250,623.91

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)	2,046,250.00	
合计	2,046,250.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	6,897,49	100.00%	1,894,25	27.46%	5,003,236	5,807,7	100.00%	1,443,575	24.86%	4,364,158.4

其他应收款	6.64		9.79		.85	33.95		.48		7
合计	6,897,496.64	100.00%	1,894,259.79	27.46%	5,003,236.85	5,807,733.95	100.00%	1,443,575.48	24.86%	4,364,158.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,202,694.82	160,134.77	5.00%
1 年以内小计	3,202,694.82	160,134.77	5.00%
1 至 2 年	1,050,853.82	105,085.38	10.00%
2 至 3 年	169,116.00	33,823.20	20.00%
3 至 4 年	121,000.00	36,300.00	30.00%
4 至 5 年	1,589,831.13	794,915.57	50.00%
5 年以上	764,000.87	764,000.87	100.00%
合计	6,897,496.64	1,894,259.79	27.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 450,684.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
3) 本期实际核销的其他应收款情况		

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明：					

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,724,449.79	3,901,249.08
应收暂付款	1,898,490.82	1,741,534.84
其他	274,556.03	164,950.03
合计	6,897,496.64	5,807,733.95

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金保证金	1,454,215.00	4-5 年	21.08%	727,107.50
中华人民共和国台州海关	应收暂付款	1,163,912.30	1 年以内	16.87%	58,195.62
Eastern SunTechnologies Limited	应收暂付款	486,345.87	5 年以上	7.05%	486,345.87
杭州超宇净化科技股份有限公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	5.80%	20,000.00
南京晶升能源设备有限公司	押金保证金	390,000.00	1-2 年	5.65%	39,000.00
合计	--	3,894,473.17	--	56.45%	1,330,648.99

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,172,631.74	6,664,127.73	114,508,504.01	118,176,162.44	5,318,452.92	112,857,709.52
在产品	78,975,000.96	3,094,776.24	75,880,224.72	60,768,284.97		60,768,284.97
库存商品	112,916,074.94	3,430,858.28	109,485,216.66	74,381,105.38	1,508,073.58	72,873,031.80
委托加工物资	1,565,543.17		1,565,543.17	513,102.63		513,102.63
合计	314,629,250.81	13,189,762.25	301,439,488.56	253,838,655.42	6,826,526.50	247,012,128.92

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,318,452.92	2,929,399.82		1,583,725.01		6,664,127.73
在产品		3,094,776.24				3,094,776.24
库存商品	1,508,073.58	2,653,912.38		731,127.68		3,430,858.28
合计	6,826,526.50	8,678,088.44		2,314,852.69		13,189,762.25

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品	产成品估计售价减去估计的销售费用和和相关税费后的金额确定其可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	28,366,755.54	29,069,923.99
银行理财产品	352,374,553.39	510,000,000.00
预缴土地使用税		54,994.50
预缴房产税		30,963.46
预缴企业所得税	11,849,606.65	
合计	392,590,915.58	539,155,881.95

其他说明：

7、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	95,007,327.82		95,007,327.82	122,449,203.72		122,449,203.72
按成本计量的	95,007,327.82		95,007,327.82	122,449,203.72		122,449,203.72
合计	95,007,327.82		95,007,327.82	122,449,203.72		122,449,203.72

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
武汉物易云通网络科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					12.00%	

苏州京滨光电科技股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					4.32%	
北京朝歌数码科技股份有限公司[注]	29,600,000.00	83,200,000.00	112,800,000.00							
Lumus Ltd.	66,849,203.72	2,158,124.10		69,007,327.82					4.80%	
合计	122,449,203.72	85,358,124.10	112,800,000.00	95,007,327.82					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

[注]：根据深圳卓翼科技股份有限公司（以下简称卓翼科技）与公司签订的《股权转让协议》，卓翼科技将其持有的北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称朝歌数码）12.70%的股权以 83,200,000.00 元的价格转让给本公司。本次转让后，公司获得朝歌数码一个董事会席位，参与其经营决策的制定，对其施加重大影响，因此本次转让后对朝歌数码的投资按以权益法核算的长期股权投资进行计量。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)	1,743,782.55			108,387.59							1,852,170.14	

OPTORUN CO.,LTD. (以下简称光驰公司)[注 1]	317,207,490.31		21,674,154.27	85,643,400.96	-9,402,054.28	-11,311,297.18	17,404,173.22		-2,410,488.33	340,648,723.99	
宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)	21,357,226.44			-256,963.64			2,046,250.00			19,054,012.80	
杭州创悦迈格投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,269.18			0.62						5,000,269.80	
北京朝歌数码科技股份有限公司[注 2]				5,363,572.35					112,800,000.00	118,163,572.35	
小计	345,308,768.48		21,674,154.27	90,858,397.88	-9,402,054.28	-11,311,297.18	19,450,423.22		110,389,511.67	484,718,749.08	
合计	345,308,768.48		21,674,154.27	90,858,397.88	-9,402,054.28	-11,311,297.18	19,450,423.22		110,389,511.67	484,718,749.08	

其他说明

[注 1]: 公司原持有光驰公司 18.48%股权,公司于 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 14 日通过日本东京证券交易所系统累计减持光驰公司 901,000 股的普通股股份,本次减持后公司持有日本光驰 7,295,000 股股份,系日本光驰第一大股东,因此本次减持后对光驰公司的投资仍按以权益法核算的长期股权投资进行计量。

[注 2]: 详见本财务报表附注合并财务报表项目可供出售金融资产之说明。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,122,329.98			1,122,329.98
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,122,329.98			1,122,329.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	39,983.01			39,983.01
2.本期增加金额	53,310.67			53,310.67
(1) 计提或摊销	53,310.67			53,310.67
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	93,293.68			93,293.68
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,029,036.30			1,029,036.30
2.期初账面价值	1,082,346.97			1,082,346.97

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	1,029,036.30	正在办理中

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,617,065,812.53	1,351,744,765.44
合计	1,617,065,812.53	1,351,744,765.44

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	534,093,429.46	1,397,635,743.73	9,950,089.14	30,631,333.06	1,972,310,595.39
2.本期增加金额	103,608,920.37	307,781,943.72	1,009,101.03	23,078,321.48	435,478,286.60
(1) 购置		84,853,978.30	998,911.59	20,745,429.07	106,598,318.96
(2) 在建工程转入	103,608,920.37	222,927,965.42		2,332,892.41	328,869,778.20
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差异			10,189.44		10,189.44
3.本期减少金额	6,183,869.57	21,557,455.92		772,222.92	28,513,548.41
(1) 处置或报废	6,183,869.57	21,557,455.92		772,222.92	28,513,548.41
4.期末余额	631,518,480.26	1,683,860,231.53	10,959,190.17	52,937,431.62	2,379,275,333.58
二、累计折旧					

1.期初余额	84,220,178.69	510,028,500.00	9,443,094.44	16,524,357.97	620,216,131.10
2.本期增加金额	23,727,118.99	133,821,342.20	416,233.57	5,952,913.05	163,917,607.81
(1) 计提	23,727,118.99	133,821,342.20	413,346.58	5,952,913.05	163,914,720.82
(2) 外币报表折算差异			2,886.99		2,886.99
3.本期减少金额	6,117,869.37	15,446,154.44		709,892.90	22,273,916.71
(1) 处置或报废	6,117,869.37	15,446,154.44		709,892.90	22,273,916.71
4.期末余额	101,829,428.31	628,403,687.76	9,859,328.01	21,767,378.12	761,859,822.20
三、减值准备					
1.期初余额		329,073.19		20,625.66	349,698.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		329,073.19		20,625.66	349,698.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	529,689,051.95	1,055,127,470.58	1,099,862.16	31,149,427.84	1,617,065,812.53
2.期初账面价值	449,873,250.77	887,278,170.54	506,994.70	14,086,349.43	1,351,744,765.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂区房屋建筑物	367,438,283.45	正在办理中
年产 140 万平方米高性能逆向反光材料项目 1#、2#、3#车间	9,275,356.25	由于规划问题，尚未办理
小计	376,713,639.70	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	450,305,773.23	351,216,666.28
合计	450,305,773.23	351,216,666.28

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蓝宝石长晶及深加工项目	24,292,851.84		24,292,851.84	70,541,366.04		70,541,366.04
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	104,837,925.50		104,837,925.50	49,013,660.74		49,013,660.74
新厂区工程	196,628,586.98		196,628,586.98	174,138,868.00		174,138,868.00
零星工程	55,204,977.54		55,204,977.54	52,545,846.47		52,545,846.47
杭州茶叶大厦	69,341,431.37		69,341,431.37			
滤光片组立件扩				4,976,925.03		4,976,925.03

产项目						
合计	450,305,773.23		450,305,773.23	351,216,666.28		351,216,666.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
蓝宝石长晶及深加工项目	58,570.00	70,541,366.04	8,041,545.91	54,290,060.11		24,292,851.84	46.33%	47.16%				募股资金
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	91,000.00	49,013,660.74	168,713,675.61	112,889,410.85		104,837,925.50	39.03%	41.84%				募股资金
新厂区工程	90,688.60	174,138,868.00	124,732,902.84	102,243,183.86		196,628,586.98	71.24%	77.81%				其他
零星工程		52,545,846.47	57,129,329.42	54,470,198.35		55,204,977.54						其他
杭州茶叶大厦	8,798.28		69,341,431.37			69,341,431.37	78.81%	81.88%				其他
滤光片组立件扩产项目	38,575.00	4,976,925.03		4,976,925.03		0.00	103.21%	100.00%				募股资金
合计	287,631.88	351,216,666.28	427,958,885.15	328,869,778.20		450,305,773.23	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	250,875,144.81	9,918,795.29		3,068,065.24	1,771,200.00	265,633,205.34
2.本期增加金额	10,257,246.60			320,449.11		10,577,695.71
(1) 购置	10,257,246.60			320,449.11		10,577,695.71
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	261,132,391.41	9,918,795.29		3,388,514.35	1,771,200.00	276,210,901.05
二、累计摊销						
1.期初余额	23,087,111.53	3,663,134.48		751,404.01	147,600.00	27,649,250.02
2.本期增加金额	5,974,173.33	986,879.52		263,115.71	177,120.00	7,401,288.56
(1) 计提	5,974,173.33	986,879.52		263,115.71	177,120.00	7,401,288.56
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	29,061,284.86	4,650,014.00		1,014,519.72	324,720.00	35,050,538.58
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	232,071,106.55	5,268,781.29		2,373,994.63	1,446,480.00	241,160,362.47
2.期初账面 价值	227,788,033.28	6,255,660.81		2,316,661.23	1,623,600.00	237,983,955.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江夜视丽反光 材料有限公司	71,545,744.73			71,545,744.73
合计	71,545,744.73			71,545,744.73

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	反光材料业务分部
资产组或资产组组合的账面价值	230,937,542.40
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至反光材料业务分部
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	308,001,349.84
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.07%（2017年：12.40%），预测期以后的现金流量基本保持不变（2017年：预测期以后的现金流量基本保持不变）推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	114,083.34		53,787.15		60,296.19
装修工程		6,044,464.53	1,083,282.42		4,961,182.11
合计	114,083.34	6,044,464.53	1,137,069.57		5,021,478.30

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	5,306,438.48	795,965.77	7,388,276.85	1,108,241.53
应收票据及应收账款坏账准备	30,501,833.52	4,650,174.40	28,561,639.30	4,327,025.75
存货跌价准备	13,189,762.25	1,737,094.92	6,826,526.50	1,022,772.74
固定资产累计折旧	1,047,224.64	157,083.70	1,122,026.40	168,303.96
未实现毛利	7,717,931.06	1,157,689.66	7,824,374.33	1,173,656.15
未结算费用	5,569,830.00	835,474.50		
已计提未发放的应付职工薪酬			5,874,035.77	881,105.37
合计	63,333,019.95	9,333,482.95	57,596,879.15	8,681,105.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性税前扣除	136,084,748.34	20,412,712.25		
合计	136,084,748.34	20,412,712.25		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,333,482.95		8,681,105.50
递延所得税负债		20,412,712.25		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,894,259.79	2,431,985.99
可抵扣亏损	35,033,354.72	27,127,115.22
合计	36,927,614.51	29,559,101.21

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		3,361,331.01	
2019 年	1,574,698.00	1,574,698.00	
2020 年	2,642,898.91	2,642,898.91	
2021 年	3,920,056.44	3,920,056.44	
2022 年	14,992,986.81	15,628,130.86	
2023 年	11,902,714.56		
合计	35,033,354.72	27,127,115.22	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,869,934.60	1,102,600.00
排污权[注]	785,800.00	785,800.00
杭州办公大楼购置预付款		31,402,798.00
合计	2,655,734.60	33,291,198.00

其他说明：

[注]：系受让台州市排污权储备中心及关联方浙江星星科技股份有限公司新厂区尚未完工部分在建项目COD及NH3-N排放指标。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,900,000.00	
保证借款		5,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	
合计	24,900,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	112,955,961.56	67,081,858.76
应付账款	331,782,273.00	381,546,350.17
合计	444,738,234.56	448,628,208.93

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	112,955,961.56	67,081,858.76
合计	112,955,961.56	67,081,858.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及设备款	284,836,913.44	263,891,917.63
工程款	33,651,771.32	107,458,007.39
其他	13,293,588.24	10,196,425.15
合计	331,782,273.00	381,546,350.17

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,659,152.30	2,662,556.52
合计	3,659,152.30	2,662,556.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,342,482.08	430,179,087.30	423,428,465.63	54,093,103.75
二、离职后福利-设定提存计划	1,276,592.15	29,542,962.05	28,996,950.13	1,822,604.07
三、辞退福利	109,488.00		109,488.00	
合计	48,728,562.23	459,722,049.35	452,534,903.76	55,915,707.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	45,776,589.98	397,012,277.71	389,840,863.27	52,948,004.42
2、职工福利费		14,973,483.30	14,973,483.30	
3、社会保险费	826,065.52	12,159,862.31	12,062,212.37	923,715.46

其中：医疗保险费	663,159.09	10,158,962.53	10,045,708.67	776,412.95
工伤保险费	79,333.17	1,286,830.97	1,269,109.03	97,055.11
生育保险费	83,573.26	714,068.81	747,394.67	50,247.40
4、住房公积金	103,619.00	3,410,896.29	3,397,431.72	117,083.57
5、工会经费和职工教育经费	636,207.58	2,622,567.69	3,154,474.97	104,300.30
合计	47,342,482.08	430,179,087.30	423,428,465.63	54,093,103.75

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,221,988.16	28,833,630.17	28,289,317.81	1,766,300.52
2、失业保险费	54,603.99	709,331.88	707,632.32	56,303.55
合计	1,276,592.15	29,542,962.05	28,996,950.13	1,822,604.07

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,784,532.83	1,365,131.90
企业所得税	3,048,547.85	8,722,514.29
个人所得税	951,436.93	884,104.96
城市维护建设税	923,672.88	253,139.72
房产税	1,874,058.97	182,070.61
土地使用税	312,898.46	276,154.50
教育费附加	395,859.81	110,534.49
地方教育附加	263,906.54	73,689.67
残疾人就业保障金	103,825.37	94,101.94
印花税	4,718.91	5,114.50
环境保护税	1,105.39	
地方水利建设基金		6,401.38
合计	12,664,563.94	11,972,957.96

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	725,350.24	60,127.08
应付股利	1,000,000.00	800,000.00
其他应付款	43,747,878.05	85,847,814.95
合计	45,473,228.29	86,707,942.03

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	711,203.34	
短期借款应付利息	14,146.90	60,127.08
合计	725,350.24	60,127.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,000,000.00	800,000.00
合计	1,000,000.00	800,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	1,367,704.05	1,411,932.80
押金保证金	6,180,700.00	5,967,300.00
未结算发行费		2,962,094.97
限制性股票回购	35,695,660.00	75,207,600.00

其 他	503,814.00	298,887.18
合计	43,747,878.05	85,847,814.95

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购	35,695,660.00	限制性股票未解禁
合计	35,695,660.00	--

其他说明

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

24、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水晶转债	1,009,197,785.20	959,022,611.81
合计	1,009,197,785.20	959,022,611.81

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
水晶转债	1,180,000,000.00	2017/11/17	2017/11/17 至 2023/11/16	1,180,000,000.00	959,022,611.81			50,224,173.39		49,000.00	1,009,197,785.20
合计	--	--	--	1,180,000,000.00	959,022,611.81			50,224,173.39		49,000.00	1,009,197,785.20

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年5月23日至2023年11月16日止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

本期转股说明

截至2018年12月31日，可转债剩余11,799,510张，已有490张可转债行使了转股权利，转股数量2,366股。

25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,268,327.66	23,150,000.00	10,852,938.42	55,565,389.24	与资产相关
合计	43,268,327.66	23,150,000.00	10,852,938.42	55,565,389.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
信息化建设 ERP 项目	125,000.00			25,000.00			100,000.00	与资产相关
产业振兴和 技术改造项 目	5,881,478.19			994,052.72			4,887,425.47	与资产相关

技术创新科技补助	58,363.64			40,996.34			17,367.30	与资产相关
市先进制造业基地建设高技术产业发展专项补助	1,944,640.92			881,010.36			1,063,630.56	与资产相关
国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金补助	911,967.87			230,769.24			681,198.63	与资产相关
区技术改造财政补助资金	1,341,807.73			345,757.66			996,050.07	与资产相关
工业转型升级（技术改造）财政专项资金	1,416,521.90			344,347.80			1,072,174.10	与资产相关
电子信息产业发展基金项目	1,035,084.75			377,118.64			657,966.11	与资产相关
市本级制造业转型升级企业信息化专项资金补助	1,585,978.77			645,662.53			940,316.24	与资产相关
工业转型升级强基工程	22,333,286.67			2,592,000.00			19,741,286.67	与资产相关
技术改造财政补助资金	1,602,142.72			215,714.33			1,386,428.39	与资产相关
循环化改造项目补助资金	400,000.00			83,333.32			316,666.68	与资产相关
制造业转型升级技术改造专项资金	708,791.24			107,142.85			601,648.39	与资产相关
工业与信息化发展财政专项资金	1,923,263.26			238,547.17			1,684,716.09	与资产相关

台州市战略性新兴产业 新兴产业 补助资金	2,000,000.00			200,000.02			1,799,999.98	与资产相关
年产 7.5 亿套 兰伯里及生 物识别滤光 组立件技改 项目		1,000,000.00		95,652.11			904,347.89	与资产相关
手机、PC 摄 像头及汽车 摄像头镜头 蓝玻璃红外 截止滤光片 实施补助资 金		21,970,000.00		3,435,833.33			18,534,166.67	与资产相关
企业系统安 全上云项目 补助		180,000.00					180,000.00	与资产相关
小 计	43,268,327.66	23,150,000.00		10,852,938.42			55,565,389.24	

其他说明：

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	664,098,124.00			199,229,437.00	-504,634	198,724,803.00	862,822,927.00

其他说明：

1) 根据公司2017年股东大会决议和修改后章程的规定，以总股份664,098,124股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积199,229,437.00向全体出资者转增股份总额199,229,437股，每股面值1元。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2018）226号）。公司已于2018年7月12日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司2018年5月25日四届四十二次董事会和2018年第一次临时股东大会会议决议及修改后章程规定，公司申请回购已授予周建军等3名自然人但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股），减少注册资本人民币507,000.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币4,297,799.97元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2018）282号）。公司已于2018年8月23日办妥工商变更登记手续。

3) 根据公司2017年5月2日第四届董事会第三十二次会议和2017年第二次临时股东大会会议决议,并于2017年10月9日经中国证券监督管理委员会核准(证监许可(2017)1752号),公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额118,000.00万元,可转换公司债券转股期的起止日期为2018年5月23日至2023年11月16日。截至2018年12月31日,有490张可转换公司债券行使了转股权利,增加股本2,366.00元,减少其他权益工具8,981.69元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)23号)。公司已于2019年3月4日办妥工商变更登记手续。

29、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成分	11,800,000	209,069,316.75			490	8,681.69	11,799,510	209,060,635.06
合计	11,800,000	209,069,316.75			490	8,681.69	11,799,510	209,060,635.06

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

期末发行在外的可转换公司债券基本情况及变动情况说明详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。

其他说明:

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,472,284,989.27	19,389,070.66	203,527,236.97	1,288,146,822.96
其他资本公积	43,609,863.06	9,851,594.17	21,752,528.33	31,708,928.90
合计	1,515,894,852.33	29,240,664.83	225,279,765.30	1,319,855,751.86

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 公司本期因可转债转股增加资本公积-股本溢价47,030.66元。详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明;

2) 公司本期因资本公积转增股本减少资本公积-股本溢价199,229,437.00元,详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明;

3) 公司本期因回购限制性股票减少资本公积-股本溢价4,297,799.97元。

4) 公司本期因限制性股票行权,从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价19,342,040.00元。

5) 公司本期确认股权激励费用9,851,594.17元,计入资本公积-其他资本公积,详见本财务报表附注股份支付之说明。

6) 公司本期处置权益法核算企业光驰公司部分股权, 按处置比例相应减少资本公积-其他资本公积2,410,488.33元。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	75,207,600.00		39,511,940.00	35,695,660.00
股份回购		37,095,571.25		37,095,571.25
合计	75,207,600.00	37,095,571.25	39,511,940.00	72,791,231.25

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 本期增加37,095,571.25元, 系回购股份增加的库存股。具体说明详见本财务报表附注承诺及或有事项之说明。

2) 本期减少39,511,940.00元, 其中, 公司2016年通过定向增发的方式向激励对象授予限制性人民币普通股, 首次授予部分本期解锁2,866,500股, 减少库存股27,174,420.00元, 减少其他应付款27,174,420.00元; 公司2016年通过定向增发的方式向激励对象授予限制性人民币普通股, 预留部分本期解锁767,000股, 减少库存股8,038,160.00元, 减少其他应付款8,038,160.00元; 回购并注销周建军等3人已获授但尚未解锁的限制性股票507,000股, 按回购价计算减少4,299,360.00元。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,703,438.11	-6,860,870.21			-6,860,870.21		-3,157,432.10
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	5,564,632.22	-9,402,054.28			-9,402,054.28		-3,837,422.06
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,842,452.08	2,158,124.10			2,158,124.10		315,672.02
外币财务报表折算差额	-18,742.03	383,059.97			383,059.97		364,317.94
其他综合收益合计	3,703,438.11	-6,860,870.21			-6,860,870.21		-3,157,432.10

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,574,763.48	38,212,762.06		165,787,525.54
合计	127,574,763.48	38,212,762.06		165,787,525.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积38,212,762.06元。

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,034,558,961.26	771,080,420.41
调整后期初未分配利润	1,034,558,961.26	771,080,420.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	468,424,240.84	356,021,506.31
减：提取法定盈余公积	38,212,762.06	26,251,153.06
应付普通股股利	66,331,812.40	66,291,812.40
期末未分配利润	1,398,438,627.64	1,034,558,961.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,311,170,654.81	1,666,163,274.41	2,140,269,326.99	1,483,839,628.21
其他业务	14,619,933.80	12,243,134.75	5,516,706.57	3,928,891.16
合计	2,325,790,588.61	1,678,406,409.16	2,145,786,033.56	1,487,768,519.37

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,464,551.54	4,277,329.22
教育费附加	1,934,856.55	1,866,700.91
资源税		
房产税	3,967,567.55	1,657,903.21
土地使用税	966,081.32	1,820,906.53
车船使用税	3,790.50	
印花税	772,500.37	600,753.78
地方教育费附加	1,289,904.33	1,244,467.23
残保金	1,392,687.49	1,177,144.57
环境保护税	4,716.50	
合计	14,796,656.15	12,645,205.45

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及售后服务费	10,040,340.27	9,896,261.03
职工薪酬	11,999,017.84	7,751,297.43
差旅办公费	6,349,703.99	4,707,343.06
佣金	2,944,640.51	4,158,307.87
广告费	3,996,740.18	2,195,583.86
折旧费	59,197.51	45,381.45
其他	1,197,168.03	1,213,166.71
合计	36,586,808.33	29,967,341.41

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,778,599.82	106,295,177.44
公司经费	31,466,977.26	27,485,616.63
长期资产摊销	19,712,430.63	17,480,978.80
中介及咨询服务费	6,599,663.90	5,989,654.77

业务招待费	3,729,102.42	4,052,759.32
其 他	6,212,104.79	5,706,663.33
合计	189,498,878.82	167,010,850.29

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	60,042,058.43	40,892,458.89
直接材料	48,367,328.77	44,951,412.31
折旧摊销费	8,662,744.51	8,292,297.25
其 他	12,515,737.02	7,119,269.12
合计	129,587,868.73	101,255,437.57

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,047,191.65	9,229,651.15
利息收入	-24,381,255.56	-8,757,915.98
汇兑净损益	-17,098,205.36	11,239,789.38
金融机构手续费	867,580.19	765,144.34
合计	14,435,310.92	12,476,668.89

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,781,770.22	4,897,367.62
二、存货跌价损失	8,678,088.44	1,495,967.73
合计	11,459,858.66	6,393,335.35

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	10,852,938.42	8,278,298.18
与收益相关的政府补助	17,668,737.47	9,035,426.62
合计	28,521,675.89	17,313,724.80

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	86,881,728.76	55,194,551.82
处置长期股权投资产生的投资收益	162,147,042.88	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,916,201.12	1,016,000.00
银行理财产品收益	16,022,892.43	13,883,612.63
合计	266,967,865.19	70,094,164.45

其他说明：

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,559,095.62	66,310.56
合计	-2,559,095.62	66,310.56

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔款收入	3,221,370.04	225,519.04	3,221,370.04
无需支付款项	1,455,426.64	1,088,655.42	1,455,426.64

其 他	157,554.93	215,190.47	157,554.93
合计	4,834,351.61	1,529,364.93	4,834,351.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		394,500.00	
非流动资产毁损报废损失	3,615,966.56	89,979.74	3,615,966.56
滞纳金	103.00	130,559.74	103.00
罚款支出	1,176,702.39	40,005.47	1,176,702.39
质量赔款支出	7,055,965.56		7,055,965.56
其他	89,156.56	11,173.87	89,156.56
合计	11,937,894.07	666,218.82	11,937,894.07

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,781,666.99	52,174,481.32
递延所得税费用	19,760,334.80	1,817,397.28
合计	57,542,001.79	53,991,878.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	536,845,700.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,526,855.13

子公司适用不同税率的影响	658,845.34
调整以前期间所得税的影响	-1,942,616.55
非应税收入的影响	-13,242,554.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,111,186.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-103,673.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,906,323.87
研发费加计扣除	-14,372,363.72
所得税费用	57,542,001.79

其他说明

50、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息收入	24,381,255.56	8,757,915.98
收到各项政府补助	40,818,737.47	10,472,923.65
收回保证金	232,524,813.05	61,610,661.67
收回备用金	1,877,498.76	4,392,832.33
其他	3,854,902.84	761,648.69
合计	303,457,207.68	85,995,982.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用中的付现支出	57,349,208.68	60,936,715.41
销售费用中的付现支出	24,121,915.70	22,397,434.02
支付保证金	217,420,304.06	124,950,744.91
支付备用金	2,961,524.32	4,207,795.28
其他	4,943,192.84	2,262,780.47

合计	306,796,145.60	214,755,470.09
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	1,311,700,000.00	636,300,000.00
合计	1,311,700,000.00	636,300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品本金	1,154,074,553.39	719,200,000.00
合计	1,154,074,553.39	719,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二级市场股票回购	37,095,571.25	
离职员工限制性股票回购	3,911,950.40	
发行可转换债券支付的中介机构费用	800,000.00	600,000.00
发行可转换债券支付的信息披露费	200,000.00	450,000.00
合计	42,007,521.65	1,050,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	479,303,699.05	362,614,142.55
加：资产减值准备	11,459,858.66	6,393,335.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,968,031.49	125,155,111.02
无形资产摊销	7,401,288.56	7,243,437.60
长期待摊费用摊销	1,137,069.57	40,360.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,559,095.62	-66,310.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,615,966.56	89,979.74
财务费用（收益以“-”号填列）	34,627,439.03	18,276,633.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-266,967,865.19	-70,094,164.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-652,377.45	1,778,570.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,412,712.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,105,448.08	-59,065,961.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,518,917.46	-226,272,844.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	153,625,862.21	177,314,780.54
其他	9,851,594.17	19,765,800.00
经营活动产生的现金流量净额	448,718,008.99	363,172,870.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,218,850,751.22	1,092,402,409.54
减：现金的期初余额	1,092,402,409.54	435,837,814.02
现金及现金等价物净增加额	126,448,341.68	656,564,595.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,218,850,751.22	1,092,402,409.54
其中: 库存现金	543,672.53	636,236.89
可随时用于支付的银行存款	1,149,216,250.40	1,091,766,172.65
可随时用于支付的其他货币资金	69,090,828.29	
三、期末现金及现金等价物余额	1,218,850,751.22	1,092,402,409.54

其他说明:

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2018年度现金流量表中现金期末数为1,218,850,751.22元,2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,275,285,505.92元,差额56,434,754.70元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金56,434,754.70元。

2017年度现金流量表中现金期末数为1,092,402,409.54元,2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,164,722,553.94元,差额72,320,144.40元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金72,320,144.40元。

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,434,754.70	银行承兑汇票保证金
应收票据	81,130,287.47	应收票据质押
固定资产	13,049,038.66	银行融资抵押
无形资产	831,848.84	银行融资抵押
合计	151,445,929.67	--

其他说明：

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	241,904,858.33
其中：美元	16,092,605.27	6.8632	110,446,768.49
欧元	49,317.19	7.8473	387,006.78
港币			
日元	2,117,909,788.00	0.061887	131,071,083.06
应收账款	--	--	185,006,166.44
其中：美元	18,110,167.16	6.8632	124,293,699.26
欧元	574,223.27	7.8473	4,506,102.27
港币			
日元	908,209,557.79	0.061887	56,206,364.91
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			408,815.80
其中：美元	3,773.77	6.8632	25,900.14
日元	6,187,336.00	0.061887	382,915.66
应付账款			75,653,974.49
其中：美元	5,526,980.86	6.8632	37,932,775.03
欧元	4,829.32	7.8473	37,897.12
日元	608,904,977.57	0.061887	37,683,302.34
其他应付款			237,980.64

其中：美元	899.35	6.8632	6,172.42
日元	3,745,669.00	0.061887	231,808.22

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

子公司	境外主要经营地	记账本外币	选择依据
水晶光电科技（香港）有限公司	中国香港	美元	日常使用货币
水晶光电科技（加州）有限公司	美国加州	美元	日常使用货币
水晶光电日本株式会社	日本东京	日元	日常使用货币

56、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
外贸扶持资金	4,739,133.00	其他收益	4,739,133.00
中小企业专项中央补助资金	4,276,500.00	其他收益	4,276,500.00
人力资源相关补助资金	2,469,058.90	其他收益	2,469,058.90
新产品、新技术财政奖励	1,368,258.57	其他收益	1,368,258.57
工业项目转型升级相关补助经费	880,000.00	其他收益	880,000.00
科技项目补助资金	807,900.00	其他收益	807,900.00
科技专利补助款	575,600.00	其他收益	575,600.00
税费返还	2,552,287.00	其他收益	2,552,287.00
递延收益转入	10,852,938.42	其他收益	10,852,938.42

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

58、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江晶特光学科技有限公司	设立	2018年11月	56,700,000.00	54.00%

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江晶景光电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		出资设立
江西水晶光电有限公司	江西鹰潭	江西鹰潭	制造业	100.00%		出资设立
浙江台佳电子信息科技有限公司	浙江临海	浙江临海	制造业	80.00%		非同一控制下合并
浙江方远夜视丽反光材料有限公司	浙江椒江	浙江台州	制造业	100.00%		非同一控制下合并
台州方远反光材料有限公司	浙江仙居	浙江仙居	制造业		80.00%	非同一控制下合并
水晶光电科技（香港）有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%		出资设立
浙江晶途科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	76.50%		出资设立
水晶光电日本株式会社	日本东京	日本东京	投资管理	100.00%		出资设立
水晶光电科技（加州）有限公司	美国加州	美国加州	投资管理		100.00%	出资设立

司						
浙江晶驰光电科技有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	51.00%		出资设立
浙江晶特光学科技有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	34.00%	20.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江台佳电子信息科技有限公司	20.00%	7,420,910.69		30,410,721.58
台州方远反光材料有限公司	20.00%	1,577,719.30		16,849,055.90
浙江晶途科技有限公司	23.50%	-74,629.97		1,023,797.54
浙江晶驰光电科技有限公司	49.00%	2,195,338.91		31,644,393.96
浙江晶特光学科技有限公司	46.00%	-239,880.72		48,060,119.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江台佳电子信息科技有限公司	112,366,210.10	90,404,235.25	202,770,445.35	50,144,816.27		50,144,816.27	96,748,788.33	54,002,491.76	150,751,280.09	35,322,425.64		35,322,425.64

台州方远反光材料有限公司	50,315,613.02	60,208,357.56	110,523,970.58	26,230,066.11		26,230,066.11	39,286,655.15	61,581,204.28	100,867,859.43	24,462,551.49		24,462,551.49
浙江晶途科技有限公司	3,510,790.47	1,820,352.62	5,331,143.09	974,557.87		974,557.87	6,024,556.21	2,078,245.22	8,102,801.43	3,428,641.85		3,428,641.85
浙江晶驰光电科技有限公司	39,461,281.66	31,281,002.77	70,742,284.43	6,161,888.59		6,161,888.59	60,111,235.94		60,111,235.94	11,123.59		11,123.59
浙江晶特光学科技有限公司	116,477,525.60	31,286,265.65	147,763,791.25	43,285,271.08		43,285,271.08						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江台佳电子信息科技有限公司	197,360,376.05	37,104,553.47	37,104,553.47	35,471,862.33	138,588,502.08	26,185,332.27	26,185,332.27	8,124,563.47
台州方远反光材料有限公司	66,612,277.48	7,888,596.53	7,888,596.53	12,857,728.78	69,999,733.33	9,450,031.87	9,450,031.87	1,666,492.77
浙江晶途科技有限公司	58,870.00	-317,574.36	-317,574.36	-2,527,305.60	320,708.30	-2,443,813.45	-2,443,813.45	-2,969,453.76
浙江晶驰光电科技有限公司	14,470,290.78	4,480,283.49	4,480,283.49	1,733,065.38		100,112.35	100,112.35	110,657.44
浙江晶特光学科技有限公司		-521,479.83	-521,479.83	-17,354.53				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
光驰公司	日本	日本	制造业	17.61%		权益法核算
北京朝歌数码科技股份有限公司	北京	北京	制造业	16.129%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	光驰公司（百万日元）	北京朝歌数码科技股份有限公司	光驰公司（百万日元）	北京朝歌数码科技股份有限公司
流动资产	49,567.14	890,353,916.67	52,256.00	
非流动资产	6,329.63	28,219,140.78	4,169.00	
资产合计	55,896.77	918,573,057.45	56,425.00	
流动负债	25,935.21	470,635,855.64	32,038.00	

非流动负债	1,898.86	86,174.51	1,780.00
负债合计	27,834.07	470,722,030.15	33,818.00
少数股东权益	10.90	-284,633.68	
归属于母公司股东权益	28,051.80	448,135,660.98	22,596.00
按持股比例计算的净资产 份额	4,941.84	78,194,789.37	4,175.74
--商誉	488.29	39,968,782.98	488.29
--内部交易未实现利润	-85.35		-121.83
--其他	119.91		
对联营企业权益投资的 账面价值	5,464.69	118,163,572.35	4,542.20
营业收入	44,763.01	2,626,221,475.72	33,385.54
净利润	7,747.06	75,579,200.15	4,817.33
其他综合收益	-833.11		241.97
综合收益总额	6,913.95	75,579,200.15	5,059.30
本年度收到的来自联营 企业的股利	295.06		60.98

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	25,906,452.74	28,101,278.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-188,575.43	1,630,276.30
--其他综合收益		
--综合收益总额	-188,575.43	1,630,276.30

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的46.86%（2017

年12月31日：43.76%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	146,577,007.13				146,577,007.13
小 计	146,577,007.13				146,577,007.13

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	125,658,274.40				125,658,274.40
小 计	125,658,274.40				125,658,274.40

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	24,900,000.00	24,914,146.90	24,914,146.90		
应付票据及应付账款	444,738,234.56	444,738,234.56	444,738,234.56		
其他应付款	45,473,228.29	45,473,228.29	45,473,228.29		
应付债券	1,009,197,785.20	1,145,366,552.32	6,326,739.73	46,821,753.42	1,092,218,059.17
小 计	1,524,309,248.05	1,660,492,162.07	521,452,349.48	46,821,753.42	1,092,218,059.17

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	5,000,000.00	5,060,127.08	5,060,127.08		
应付票据及应付账款	448,628,208.93	448,628,208.93	448,628,208.93		
其他应付款	86,707,942.03	86,707,942.03	86,707,942.03		
应付债券	959,022,611.81	1,099,015,872.08	3,824,493.15	28,277,972.60	1,066,913,406.33
小 计	1,499,358,762.77	1,639,412,150.12	544,220,771.19	28,277,972.60	1,066,913,406.33

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司无以浮动利率计息的人民币银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
星星集团有限公司	浙江椒江	制造业	27,800 万元	11.06%	11.06%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是叶仙玉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
光驰科技(上海)有限公司	公司联营企业之子公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

浙江星星冷链集成股份有限公司	同一实际控制人
台州星星置业有限公司	同一实际控制人
浙江星星电子科技发展有限公司	同一实际控制人
台州星弘科技有限公司	同一实际控制人
浙江星星便洁宝有限公司	同一实际控制人
浙江星星中央空调设备有限公司	同一实际控制人
浙江星谷触控科技有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江星星中央空调设备有限公司	设备				299,145.30
浙江星星电子科技发展有限公司	水费	120,130.51	180,000.00	否	235,227.74
星星集团有限公司	物业管理费和企事业服务管理服务	628,605.95	728,900.00	否	834,984.20
浙江星谷触控科技有限公司	电费				861,915.26
台州星星置业有限公司	服务费	104,246.00			47,949.00
台州星星置业有限公司	水电费	563,120.21			613,578.54
台州星弘科技有限公司	电费	814,115.00	1,150,000.00	否	1,686,292.31
光驰公司	设备	86,684,235.69	117,029,200.00	否	149,393,459.35
光驰科技(上海)有限公司	货物和维修	3,579,726.47			2,621,386.17
浙江星星冷链集成股份有限公司	货物				1,700.85
浙江星星便洁宝有限公司	服务费				5,364.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江星星便洁宝有限公司	电费		22,083.13
星星集团有限公司	电费	85,862.07	
光驰科技(上海)有限公司	销售商品	241,960.40	59,243.58
光驰公司	销售商品	58,965.50	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
台州星星置业有限公司	厂房租赁费	2,144,062.05	2,708,178.03
台州星星置业有限公司	职工宿舍房租	701,570.00	557,690.00
浙江星星电子科技发展有限公司	厂房租赁费		832,294.40

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,382,300.00	6,867,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	星星集团有限公司	14,500.00	725.00		
小计		14,500.00	725.00		
预付款项	台州星星置业有限公司	617,037.40		511,564.31	
小计		617,037.40		511,564.31	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	光驰公司	4,166,184.00	
	光驰科技(上海)有限公司	1,815,968.98	116,193.07
	浙江星星中央空调设备有限公司		17,500.00
小 计		5,982,152.98	133,693.07
其他应付款	浙江星星电子商务发展有限公司		10.00
小 计			10.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,633,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2016 年 11 月 17 日的激励对象取得的限制性股票在授予后即行锁定。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 40%、30%、30%的限制性股票。授予日为 2017 年 11 月 7 日的激励对象取得的限制性股票在授予后即行锁定。限制性股票授予后即行锁定。激励对象持有的限制性股票分两次解锁，在授予日起 12 个月后、24 个月后分两期分别申请解锁所获预留限制性股票总量的 50% 和 50%。

其他说明

根据公司2017年度的权益分派方案，本次股权激励计划首期授予限制性股票由800万股变更为1,040万股，授予价格由12.32元/股变更为9.48元/股，未解锁限制性股票由480万股变更为624万股；预留部分授予限制性股票由118万股变更为153.4万股，授予价格由13.62元/股变更为10.48元/股。

根据公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购并注销周建军等3人已获授但尚未解锁的限制性股票507,000股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,331,394.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,851,594.17

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、根据公司 2018 年 10 月 16 日第四届董事会第五十次会议和 2018 年第二次临时股东大会会议决议，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 14 元/股(含)，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)，不超过人民币 20,000 万元含，回购股份拟用作员工持股计划、股权激励计划或注销以减少公司注册资本。本期公司回购股份 3,763,594 股，回购总成本 37,095,571.25 元。截至本财务报表批准报出日，公司累计回购股份 4,163,554 股，回购总成本 40,771,480.19 元。

2、截至2018年12月31日止，公司已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下：

项 目	金 额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元4,206,200.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	人民币143,820.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	欧元724,500.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	85,865,937.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	85,865,937.30

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,199,871,705.29	1,111,298,949.52		2,311,170,654.81
主营业务成本	834,312,052.15	831,851,222.26		1,666,163,274.41
资产总额	5,577,820,456.78	97,461,208.83		5,675,281,665.61
负债总额	1,670,751,852.42	1,774,921.18		1,672,526,773.60

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期控股股东星星集团有限公司将其持有的公司7,300 万股(占公司总股本的8.46%)股份转让给台州农银凤凰金桂投资合伙企业(有限合伙)，转让完成后，受让方持有公司8.46%股份。在本次股权转让协议中，星星集团有限公司与受让方共同签署一致行动条款，本次转让完成后，双方构成一致行动人关系。上述股份转让已于2018年12月26日在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。

截至本财务报表批准报出日，关联方星星集团有限公司将其所持有本公司95,188,327股份用于借款及发债质押，占公司总股本的11.03%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	140,883,443.34	103,742,172.25
应收账款	455,844,316.91	444,351,055.37
合计	596,727,760.25	548,093,227.62

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	135,421,038.72	103,602,172.25
商业承兑票据	5,462,404.62	140,000.00
合计	140,883,443.34	103,742,172.25

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	78,501,087.47
合计	78,501,087.47

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,599,262.85	
合计	60,599,262.85	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	479,242,509.22	100.00%	23,398,192.31	4.88%	455,844,316.91	467,844,747.01	100.00%	23,493,691.64	5.02%	444,351,055.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	479,242,509.22	100.00%	23,398,192.31	4.88%	455,844,316.91	467,844,747.01	100.00%	23,493,691.64	5.02%	444,351,055.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	460,723,929.96	23,036,196.50	5.00%
1 年以内小计	460,723,929.96	23,036,196.50	5.00%
1 至 2 年	258,518.34	25,851.83	10.00%
2 至 3 年	1,481,501.92	296,300.38	20.00%
3 至 4 年	132,811.99	39,843.60	30.00%
合计	462,596,762.21	23,398,192.31	5.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,214.14 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
呆坏账核销	87,285.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
客户1	86,157,943.44	17.98	4,307,897.17
客户2	52,670,197.32	10.99	2,633,509.87
客户3	37,464,978.52	7.82	1,873,248.93
客户4	29,447,980.88	6.14	1,472,399.04
客户5	28,523,657.15	5.95	1,426,182.86
小 计	234,264,757.31	48.88	11,713,237.87

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,162,809.27	250,623.91
应收股利	2,046,250.00	
其他应收款	42,264,804.28	28,783,912.43
合计	47,473,863.55	29,034,536.34

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,162,809.27	250,623.91
合计	3,162,809.27	250,623.91

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)	2,046,250.00	
合计	2,046,250.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	43,914,493.15	100.00%	1,649,688.87	3.73%	42,264,804.28	30,036,673.00	100.00%	1,252,761.28	4.17%	28,783,912.43

其他应收款						71					
合计	43,914,493.15	100.00%	1,649,688.87	3.73%	42,264,804.28	30,036,673.71	100.00%	1,252,761.28	4.17%	28,783,912.43	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,865,306.70	93,265.34	5.00%
1 年以内小计	1,865,306.70	93,265.34	5.00%
1 至 2 年	509,282.88	50,928.29	10.00%
2 至 3 年	13,419.00	2,683.80	20.00%
3 至 4 年	105,000.00	31,500.00	30.00%
4 至 5 年	1,589,831.13	794,915.57	50.00%
5 年以上	676,395.87	676,395.87	100.00%
合计	4,759,235.58	1,649,688.87	34.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收公司合并范围内关联方款项	39,155,257.57			对应收本公司合并财务报表范围内各公司之间的款项单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于其账面价值的情形。
小 计	39,155,257.57			

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 396,927.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,114,376.31	3,332,095.60
应收暂付款	39,644,253.88	26,570,028.08
其他	155,862.96	134,550.03
合计	43,914,493.15	30,036,673.71

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江晶景光电有限公司	应收暂付款	39,155,257.57	1年以内	89.16%	
台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金保证金	1,454,215.00	4-5年	3.31%	727,107.50
中华人民共和国台州海关	押金保证金	1,163,912.30	1年以内	2.65%	58,195.62
Eastern Sun Technologies Limited	应收暂付款	486,345.87	5年以上	1.11%	486,345.87
杭州超宇净化科技股份有限公司	押金保证金	400,000.00	1年以内	0.91%	20,000.00
合计	--	42,659,730.74	--	97.14%	1,291,648.99

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	576,407,312.73		576,407,312.73	538,533,958.24		538,533,958.24
对联营、合营企业投资	470,213,598.69		470,213,598.69	334,780,287.21		334,780,287.21
合计	1,046,620,911.42		1,046,620,911.42	873,314,245.45		873,314,245.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江晶景光电有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
江西水晶光电有限公司	171,607,975.00			171,607,975.00		
浙江台佳电子信息科技有限公司	26,088,183.24	92,221.16		26,180,404.40		
浙江夜视丽反光材料有限公司	250,145,875.00	2,081,133.33		252,227,008.33		
水晶光电科技(香港)有限公司	22,823,150.00			22,823,150.00		
浙江晶途科技有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
浙江晶驰光电科技有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
水晶光电日本株式会社	5,618,775.00			5,618,775.00		
浙江晶特光学科技有限公司		35,700,000.00		35,700,000.00		
合计	538,533,958.24	37,873,354.49		576,407,312.73		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)	1,743,782.55			108,387.59						1,852,170.14	
光驰公司	306,679,009.04		21,674,154.27	81,666,731.84	-9,402,054.28	-11,311,297.18	17,404,173.22		-2,410,488.33	326,143,573.60	
宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)	21,357,226.44			-256,963.64			2,046,250.00			19,054,012.80	
杭州创悦迈格投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,269.18			0.62						5,000,269.80	
北京朝歌数码科技股份有限公司				5,363,572.35					112,800,000.00	118,163,572.35	
小计	334,780,287.21		21,674,154.27	86,881,728.76	-9,402,054.28	-11,311,297.18	19,450,423.22		110,389,511.67	470,213,598.69	
合计	334,780,287.21		21,674,154.27	86,881,728.76	-9,402,054.28	-11,311,297.18	19,450,423.22		110,389,511.67	470,213,598.69	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,526,681,702.90	1,108,469,160.95	1,233,105,060.95	813,917,849.12
其他业务	44,331,521.51	42,872,956.40	14,109,773.17	13,783,797.62
合计	1,571,013,224.41	1,151,342,117.35	1,247,214,834.12	827,701,646.74

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	86,881,728.76	54,834,333.45
处置长期股权投资产生的投资收益	162,147,042.88	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,916,201.12	1,016,000.00
银行理财产品收益	15,272,272.18	12,773,824.50
合计	266,217,244.94	68,624,157.95

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	155,971,980.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,431,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,090,675.89	
委托他人投资或管理资产的损益	16,022,892.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,487,575.90	
减：所得税影响额	30,003,181.41	
少数股东权益影响额	-705,018.30	
合计	167,730,810.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	12.75%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.18%	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有法定代表人签名的2018年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：林敏

二〇一九年四月十三日