



**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)

# 2020 年半年度报告

证券简称：水晶光电

证券代码：002273

披露时间：2020年8月27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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中披露了公司未来发展可能面临的主要风险和 Related 应对措施，敬请投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	39
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	40
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第十节 公司债相关情况 .....	42
第十一节 财务报告 .....	43
第十二节 备查文件目录 .....	166

## 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
深改哲新	指	杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）
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
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.
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	水晶光电（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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,366,335,603.50	1,147,177,992.66	19.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,817,636.53	159,224,332.74	12.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,294,084.60	139,606,732.26	16.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	295,808,941.85	186,292,140.77	58.79%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	3.45%	4.04%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,371,736,724.04	6,391,374,595.69	-0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,349,801,859.95	4,598,368,539.26	16.34%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-35,916.61	
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）	18,804,853.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	3,412,154.66	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,538,250.96	
减：所得税影响额	3,344,307.63	
少数股东权益影响额（税后）	774,981.48	
合计	16,523,551.93	--

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

公司是专业从事光学光电子行业的设计、研发与制造的企业，专注于为行业领先客户提供全方位光学光电子相关产品及服务。公司的产品主要分为精密薄膜光学元器件、生物识别元组件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等，并广泛应用于智能手机、数码相机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、安防监控、汽车电子、防护用品等下游终端产品。公司依托精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体蚀刻等核心技术，以光学元器件产品为基础，不断丰富产品和技术路线，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”转型。同时，公司紧跟未来 5G、IOT 技术发展趋势，积极把握光学行业发展机遇，加快产品创新升级与产业结构转型，构建光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板、新型显示等多业务板块协同发展的新格局。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，具体可参见 2019 年年报。

### 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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

#### 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	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	27,153,492.59 元	6.97%	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		1.37%	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	295,841.33 元	0.45%	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	-224,139.61 元	0.01%	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	281,097.15 元	0.16%	否
------	-------	-----------	----	-------	-------	--------------	-------	---

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司在技术与研发、规模化生产、产品一站式服务、国际化、产业链协同、管理生态和人才建设等方面继续保持良好的竞争优势，为公司实现二次成长提供坚实保障。具体核心竞争力表现为：1、公司重视自主创新，坚持研发投入，发展至今通过自主创新和技术研发掌握了精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体光学、3D成像、混合显示等方面的核心技术，并以“中央研究院”作为技术交流平台，导入IPD流程参与国际一流客户的先期开发，紧跟技术前沿，围绕客户需求开展技术创新，准确把握未来的产品和技术方向，逐步从“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；2、经过多年的积累和科研成果产业化，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，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，为未来新技术的孵化、产业上下游的整合提供了强大支撑；3、公司以光学核心元器件/组件、模组及客户解决方案为核心，聚焦成像、感知、显示相关光电领域，综合利用薄膜光学技术、半导体光学技术和冷加工等核心技术，依托大规模、高质量的精密生产能力，打造全方位的光学光电子产品一站式服务平台，为全球知名消费电子终端、互联网巨头提供多样化的产品和服务；4、公司秉承开放、合作、布局国际化的理念，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及模组等厂家开展各类形式的紧密合作，促进行业上下游技术和资源的整合，构建产业协同优势，有效开拓市场，推动新项目落地。同时积极布局全球销售网络，搭建中国、亚太和北美三大市场板块，全方位拓展海外市场，统筹全球市场资源，稳步推进国际化进程；5、持续深化推进二次机制改革，全面探索并逐步形成矩阵式运作架构，激发组织活力。整合业务，深度挖掘客户需求，推进“以客户为中心”的端到端流程型组织运作，不断提升整体运营效率。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，通过外引内培，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，人才队伍不断完善和优化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，新冠肺炎疫情蔓延对全球经济造成重大影响，市场供需不稳定显著加剧，消费电子行业上下游受疫情冲击逐渐凸显，公司也遭遇到前所未有的挑战。面对复杂严峻的国内外经济形势，公司一手抓防疫，一手抓经营，在突如其来的疫情形势下及时调整经营策略，通过内部流程优化、加强成本管控等举措稳定基础经营，同时坚持研发投入与布局，伺机而动，继续保持与行业发展“同频共振”。报告期内，公司上下凝聚力量、攻坚克难，实现营业收入136,633.56万元，较去年同期增长19.10%；归属于上市公司股东的净利润17,981.76万元，较去年同期增长12.93%。

#### （一）全力以赴，打赢“防疫保卫战”和“经营攻坚战”

上半年，面对新冠肺炎疫情、贸易摩擦升级、全球经济下行等多重不利因素影响，公司防疫、经营工作两手齐抓。公司在第一时间成立疫情防控领导小组，组织协调资源做好防疫抗疫工作，实现了厂区无污染、员工零感染；公司从人力、生产、技术、供应链、市场等多方面加强保障，为企业顺利复工复产保驾护航。

公司时刻关注市场、供应链动态，紧跟行业、技术发展趋势，持续围绕大客户需求，积极发挥头部企业优势，确保基础经营稳健。报告期内受疫情影响，已进入存量时代的智能手机行业，竞争愈演愈烈。公司不断优化内部管理，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，紧紧抓住各大手机品牌产品创新的机会，深挖客户需求，配置资源与客户协同发展，确保了公司基础经营的稳健增长，保持了光学元器件、生物识别元器件的行业龙头地位。

报告期内，棱镜、薄膜光学面板等新业务的产能和良率尚处爬坡期，未能贡献业绩。此外受疫情及全球经济下行的影响，部分终端推迟了新技术、新功能的应用，使得公司部分新品业务进展不及预期。但是5G时代、3D+AR的行业趋势不会改变，公司坚定看好相关新技术、新产品的市场前景，并与国内外知名终端保持紧密合作，争取尽早实现新业务的快速增长。

反光材料业务稳定，同时拟通过资本市场资源配置计划分拆上市，拓宽融资渠道，以支持夜视丽未来研发和经营投入，提升公司和夜视丽的持续盈利能力及核心竞争力。

#### （二）多措并举促进“降本增效”，坚定研发精准富配

报告期内，公司为应对疫情及宏观形势的影响，狠抓成本管控，促进管理升级。公司成立了“降本增效”专项工作组，围绕存货、应收账款管理，人效提升，节能降耗，品质改善等方面设立目标体系，通过数据呈现分析问题源头，有效推进数据改善，并以数据结果检验成效。

公司攫取以3D为核心的生物识别技术应用、5G技术发展趋势下协同产业等新机会，持续增加研发投入，围绕客户需求开展技术创新，实现新产品、新工艺的突破，获取更多市场机遇，优化产品结构；继续研究和储备在光学、结构、硬件、软件等领域的基础技术能力，布局相关专利，打造“技术抽屉”，以基础核心技术构建，支撑公司未来战略落地。

#### （三）持续机制变革，构建二次成长曲线

上半年，公司统一思想、同一目标、统一行动，保持与光学产业“同频共振”。公司坚信在5G技术趋势下智能手机、智能汽车、智能医疗、智能安防、智能制造等领域的技术创新会给光学带来前所未有的发展机遇，坚定推进“5+3”战略规划实施并已雏形初现，在光学元器件、生物识别、薄膜光学面板、AR新型显示、汽车电子等方向持续推进技术创新，打造“大中华区、欧美区、泛亚太区”三大市场开拓能力，“五大产业互相贯通、协同发展的格局”这个二次成长曲线的目标已经成为公司共识。

报告期内公司持续深化推进机制改革，构建以客户为中心的端到端流程型组织，按照“共创、共担、共进、共享”原则构建“水晶事业合伙人”机制，以更大力度和决心支撑公司健康的发展和战略目标的实现；建立“目标明确、责任明确、任务明确、考核明确”的激励机制，激发员工潜能和工作的积极性，树立“按劳分配、不让奋斗者吃亏”的文化导向，为公司十四五战略规划成功实施以及公司长远发展做好重要的保障。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,366,335,603.50	1,147,177,992.66	19.10%	
营业成本	1,024,255,539.28	878,058,946.05	16.65%	
销售费用	15,713,657.06	15,826,121.50	-0.71%	
管理费用	91,871,555.70	66,149,536.04	38.88%	主要系本报告期职工薪酬和固定资产折旧摊销比上年同期增加所致。
财务费用	-9,088,420.36	16,735,213.25	-154.31%	主要系本报告期利息支出比上年同期减少所致。
所得税费用	25,100,834.74	11,294,428.08	122.24%	主要系本报告期确认的递延所得税费用比上年同期增加所致。
研发投入	76,474,249.33	69,859,985.83	9.47%	
经营活动产生的现金流量净额	295,808,941.85	186,292,140.77	58.79%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-223,963,373.55	-171,471,576.49	-30.61%	主要系本报告期购买的理财产品上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	29,564,091.76	-33,186,490.11	189.08%	主要系本报告期银行借款比上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	102,195,496.84	-18,396,923.60	655.50%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,366,335,603.50	100%	1,147,177,992.66	100%	19.10%
分行业					
光学光电子行业	1,250,590,409.99	91.53%	1,055,774,386.83	92.03%	18.45%
反光材料行业	93,488,998.77	6.84%	85,238,967.58	7.43%	9.68%
其他业务收入	22,256,194.74	1.63%	6,164,638.25	0.54%	261.03%
分产品					
光学成像元器件	948,029,978.97	69.38%	734,214,448.51	64.00%	29.12%
生物识别	142,529,498.76	10.43%	150,754,207.32	13.14%	-5.46%
薄膜光学面板	105,351,862.68	7.71%	85,195,904.72	7.43%	23.66%
新型显示	21,497,824.00	1.57%	18,481,020.52	1.61%	16.32%
蓝宝石衬底	33,181,245.58	2.43%	67,128,805.76	5.85%	-50.57%
反光材料	93,488,998.77	6.84%	85,238,967.58	7.43%	9.68%
其他业务收入	22,256,194.74	1.63%	6,164,638.25	0.54%	261.03%
分地区					
自营出口	760,928,846.59	55.69%	580,263,855.48	50.58%	31.13%
国内销售	583,150,562.17	42.68%	560,749,498.93	48.88%	3.99%
其他业务收入	22,256,194.74	1.63%	6,164,638.25	0.54%	261.03%

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

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	1,250,590,409.99	946,819,984.91	24.29%	18.45%	15.51%	1.93%
反光材料行业	93,488,998.77	56,839,747.34	39.20%	9.68%	7.59%	1.18%
分产品						
光学成像元器件	948,029,978.97	710,230,472.67	25.08%	29.12%	23.71%	3.27%
生物识别	142,529,498.76	68,686,331.68	51.81%	-5.46%	-22.66%	10.72%
薄膜光学面板	105,351,862.68	101,600,536.81	3.56%	23.66%	59.03%	-21.45%
新型显示	21,497,824.00	24,250,897.02	-12.81%	16.32%	32.04%	-13.43%
蓝宝石衬底	33,181,245.58	42,051,746.73	-26.73%	-50.57%	-43.58%	-15.71%
反光材料	93,488,998.77	56,839,747.34	39.20%	9.68%	7.59%	1.18%
分地区						

自营出口	760,928,846.59	576,980,354.27	24.17%	31.13%	29.91%	0.71%
国内销售	583,150,562.17	426,679,377.98	26.83%	3.99%	-0.40%	3.23%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、本报告期原材料销量比上年同期增加，致使其他业务收入相比去年同期上升 261.03%。
- 2、报告期内受 LED 行业不景气影响，蓝宝石衬底业务收入和成本较去年同期减少 50.57%、43.58%。
- 3、报告期内出口业务的收入和成本同比增长 31.13%、29.91%，主要系蓝玻璃出口订单比上年同期增加所致。
- 4、新型显示业务成本较去年同期增加 32.04%，主要系本报告期收入比上年同期增加以及毛利率比上年同期减少所致。
- 5、薄膜光学面板业务成本较去年同期增加 59.03%，主要系本报告期收入比上年同期增加以及毛利率比上年同期减少所致。

### 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

	本报告期末		上年同期末		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	1,239,783,685.77	19.46%	1,235,073,220.47	21.14%	-1.68%	
应收账款	561,290,052.74	8.81%	621,303,080.99	10.64%	-1.83%	
存货	370,341,968.60	5.81%	338,284,263.94	5.79%	0.02%	
投资性房地产	783,633.11	0.01%	1,001,106.27	0.02%	-0.01%	
长期股权投资	523,461,224.06	8.22%	533,276,052.83	9.13%	-0.91%	
固定资产	2,280,287,458.68	35.79%	1,751,451,118.04	29.98%	5.81%	
在建工程	453,103,022.69	7.11%	568,884,736.41	9.74%	-2.63%	
短期借款	165,187,889.13	2.59%	10,182,928.00	0.17%	2.42%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			允价值变动					
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	152,500,000.00					152,500,000.00		
4.其他权益工具投资	98,360,307.45	1,038,649.17						99,398,956.62
上述合计	250,860,307.45	1,038,649.17	0.00	0.00	0.00	152,500,000.00	0.00	99,398,956.62
金融负债	46,391.29	14,644.26						31,747.03

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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	3,446,626.04	票据保证金
应收款项融资	129,303,022.60	应收票据质押
固定资产	11,241,846.98	借款抵押
无形资产	1,472,525.55	借款抵押
合 计	145,464,021.17	

## 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
285,505,964.42	370,521,072.63	-22.94%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 6、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

募集资金总额	235,783.37
报告期投入募集资金总额	11,694.75
已累计投入募集资金总额	228,308.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	20,000
累计变更用途的募集资金总额比例	8.48%

##### 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。2020 年 1-6 月使用募集资金 7,559.21 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 268.01 万元；累计已使用募集资金 108,646.05 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 6,300.22 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 17,391.30 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。2020 年 1-6 月使用募集资金 4,135.54 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 7.93 万元；累计已使用募集资金 119,662.46 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 3,623.20 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 6.98 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	0	39,811.68	103.21%	2018年03月01日	3,243.97	是	否
蓝宝石长晶及深加工项目	是	58,570	38,570	1,655.1	34,709.27	89.99%	逐步达到预定可使用状态	-926.28	否	是
年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目	是	0	20,000	5,904.11	11,532.98	57.66%	逐步达到预定可使用状态	-312.6	否	否
补充流动资金①	否	25,000	22,592.12	0	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	4,135.54	94,616.21	103.97%	逐步达到预定可使用状态	10,579.97	否	否
补充流动资金②	否	27,000	25,046.25	0	25,046.25	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	240,145	235,783.37	11,694.75	228,308.51	--	--	12,585.06	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	240,145	235,783.37	11,694.75	228,308.51	--	--	12,585.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、蓝宝石长晶及深加工项目未达到进度和预计收益，主要系行业市场波动较大，蓝宝石衬底整体市场上产品供给大于需求导致了产品价格的大幅下滑。</p> <p>2、年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目尚处实施初期阶段，上半年因疫情原因影响，订单减少，导致亏损。</p>									
项目可行性发生重大	LED 行业不景气，市场上产品供给大于需求导致了产品价格的大幅下滑。蓝宝石长晶及深加工									

变化的情况说明	项目盈利能力急剧下滑，很难在短期内实现预期收益。
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 日公司第三届董事会第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 日公司第四届董事会第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	不适用
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。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目	蓝宝石长晶及深加工项目	20,000	5,904.11	11,532.98	57.66%	逐步达到预定可使用状态	-312.6	否	否
合计	--	20,000	5,904.11	11,532.98	--	--	-312.6	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			受 LED 行业不景气影响，公司蓝宝石衬底业务盈利能力急剧下滑，但公司一直看好蓝宝石在光学应用中的发展。由于原募投项目长晶建设很难在短期内实现预期收益，为						

	积极应对行业发展变化，合理配置公司资源，使募集资金的使用效率达到最大化，公司经第五届董事会第十二次会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定变更部分募集资金项目的用途，对“蓝宝石长晶及深加工项目”部分建设终止实施，将其中人民币 20,000 万元的募集资金投向“年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目”。以上相关公告于 2019 年 9 月 3 日、9 月 21 日刊载于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目尚处实施初期阶段，上半年因疫情原因影响，订单减少，导致亏损。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2020 年 08 月 27 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新厂区建设	130,000	1,724.16	84,413.12	64.93%	无	2012 年 07 月 17 日、2014 年 6 月 30 日、2015 年 10 月 26 日	公告(2012)035 号、(2014)037 号、(2015)062 号披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	130,000	1,724.16	84,413.12	--	--	--	--

## 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	24,739,875.83	-21,778,204.47	4,067,399.94	-803,376.29	-781,653.69
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	637,503,210.84	444,718,805.79	512,784,221.79	37,520,842.52	31,484,350.23
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	262,312,927.14	184,411,246.72	242,654,844.29	22,107,737.66	17,828,076.27
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	356,394,652.82	326,653,508.36	94,190,029.47	25,721,390.64	21,569,313.26
株式会社光驰	参股公司	真空成膜装置生产	400,000,000 日元	3,749,352,230.88	2,277,767,291.33	1,091,783,675.52	240,357,534.05	189,802,446.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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78.17万元。
- 2、台佳电子因蓝玻璃业务上量，实现营收和净利润双增长，销售同比上升102.12%，净利润同比上升89.39%。
- 3、日本光驰受疫情影响，订单下滑，报告期间内确认投资收益2,715.35万元，相比去年同期减少52.42%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济风险

2020年全球新冠肺炎疫情爆发，尽管目前国内疫情已得到较为有效的控制，但海外疫情形势依然严峻。此外，中美贸易战持续升温，全球贸易环境不断恶化，全球经济发展存在较大不确定性。经济下行风险将对消费电子行业造成冲击，短期消费谨慎、高端产品需求疲软、供应链布局调整等都可能影响公司相关业务的开拓。公司将时刻关注新冠肺炎疫情影响下的企业经营风险，持续做好疫情防控工作，灵活调整应对策略，稳定基础经营。同时积极提升内部竞争力，做好开源节流，保证财务指标的安全。

### 2、盈利能力下降的风险

受疫情影响与经济下行压力，消费类电子行业竞争愈加激烈，价格竞争明显。同时，市场需求出现由高端产品向中低端产品转移、新技术应用速度放缓等趋势将在一定程度上影响公司新项目的开拓进程，从而影响公司整体的盈利能力。另外，薄膜光学面板等新品在产业化前期阶段尚处良率爬坡期，产品价格、技术水平、市场稳定性等还有待确认，存在盈利能力下降的风险。针对此风险，公司将根据市场状况及时调整产品差异化策略，内部开展成本管控、流程优化等降本增效工作，增强产品竞争力。同时紧跟客户需求，积极做好新技术、新项目储备，蓄势发力，把握市场机遇；公司在提升新产业技术能力的同时，加速提升良率水平，充分发挥核心技术、精益化管理等差异化优势，积极推进新业务产业化进程。

### 3、汇率波动的风险

随着公司国际化进程的推进，海外业务占总营业收入的比重将逐步增加，主要以日元、美元为结算货币。鉴于未来汇率走势的不确定性，汇率波动将直接影响公司的出口收入和进口成本，产生的汇兑损益会影响公司的经营业绩。应对此风险，公司将密切关注汇率走势，选择有利计价货币进行原材料、设备等进口采购和商品出口销售；灵活运用套期保值等汇率避险产品，降低汇率波动的风险；加大产品研发和技术创新，提高产品附加值和议价能力，采用新产品重新定价的方式，最大程度降低汇率波动对公司生产经营产生的不利影响。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019年年度股东大会	年度股东大会	21.44%	2020年05月18日	2020年05月19日	(2020)054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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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经营业务，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	2007年10月08日	永久	严格履行中

			的企业也不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不直接或间接的同业竞争。			
股权激励承诺						
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，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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 3 起, 均为买卖合同纠纷案件	1,416.9	否	3 起案件中其中 2 起案件处理终止执行中, 1 起案件处于强制执行中	公司努力运用法律程序维护公司利益, 争取收回货款, 挽回公司损失	3 起案件中其中 2 起案件处理终止执行中, 1 起案件处于强制执行中		未披露
------------------------------	---------	---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	-----

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

公司于2019年推出第四期员工持股计划, 参加对象为公司部分董事、监事、高管、核心骨干等人员。本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票共计851.0084万股, 购买价格为5.88元/股, 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划的存续期为36个月, 自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日(即2019年7月11日)起算, 12个月后开始分两期解锁, 每12个月解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%。具体认购情况如下:

序号	姓名	职务	出资金额 (万元)	出资金额占本员工持股计划的 比例 (%)
1	林敏	董事长	493.97	9.87
2	王震宇	董事兼总经理	529.20	10.58
3	盛永江	董事兼副总经理	205.80	4.11
4	刘风雷	副总经理	352.80	7.05
5	李夏云	副总经理	205.80	4.11
6	郑萍	副总经理兼财务总监	205.80	4.11
7	唐健	副总经理	352.80	7.05
8	熊波	副总经理兼董事会秘书	205.80	4.11
9	余玉燕	监事	11.76	0.24
董事、监事、高级管理人员(9人)合计			2,563.73	51.23

其他人员（70人）合计	2,440.20	48.77
合计（79人）	5,003.93	100.00

公司于2019年7月24日实施了2018年年度权益分派方案，向全体股东每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。公司本员工持股计划因此获得现金红利851,008.40元人民币（含税），持有公司股票数由851.0084万股增加至1,106.3109万股，持有股份占公司总股本的比例为0.91%。截至本报告披露日，本员工持股计划第一批股票锁定期已于2020年7月10日届满，解锁股数为553.1555万股，占公司总股本的比例为0.45%，并完成出售与清算工作。具体内容详见2020年7月9日、7月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第四期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：（2020）060号）、《关于第四期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告》（公告编号：（2020）068号）。

### 十三、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	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	3,319万元	2,313.31		3,319	否	以电汇或信用证方式支付	3,319万元	2020年01月18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	定价遵循市场化原则	2,072.79万元	1,924.88		2,072.79	否	以电汇或信用证方式支付	2,072.79万元	2020年02月26日	信息披露媒体《证

			机										券时报 报》、 《中国 证券报》 和信息 披露网 站巨 潮资 讯网 (ww w.cnin fo.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	6,535.41 万元	1,207.15			否	以电汇 或信用 证方式 支付	6,535.41 万元	2019年 12月06 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 (ww w.cnin fo.com .cn)。
合计				--	--	5,445.34	--	5,391.79	--	--	--	--	--
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。

## 十五、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、为了员工的生活后勤保障，确保公司生产经营的正常运作，公司向台州星星置业有限公司租用电子园区宿舍2、11、13

号楼共计149间房间，2020年租赁费用为45.28万元。

2、公司向深圳古月软件开发技术有限公司租赁以下场地作为公司深圳分公司的办公场所：深圳湾科技生态园11栋A座2303，租赁面积为680平米，2019年4月28日至2020年4月28日租赁价格为107,977.2元每月，2020年4月28日到2020年12月20日租赁价格为114,906.4元每月；深圳湾科技生态园11栋A座2305，租赁面积为400平米，租赁期限2019年9月10日至2020年12月20日，租赁价格为48,450元每月。

3、为满足深圳分公司生产研发需要，公司向深圳市库拓新产业发展有限公司租用以下场地：深圳市宝安区新桥街道库拓智造云商产业园E栋1楼A2区（600平米）、顶楼（90平米）及2个固定停车位，2019年8月8日至2020年8月7日租赁价格为34,020元每月，2020年8月8日至2021年8月7日租赁价格为36,750元每月；深圳市宝安区新桥街道库拓智造云商产业园E栋1楼A3区（1,029平米）、3楼（2,357平米）及顶楼（400平米），2019年1月10日至2020年1月9日租赁价格为126,000元每月，2020年1月10日至2021年1月9日租赁价格为136,080元每月，2021年1月10日至2022年1月9日租赁价格为146,964元每月。

4、为了员工的生活后勤保障，确保深圳分公司生产研发的正常运作，公司向深圳市库拓新产业发展有限公司租用以下场地用作员工宿舍：库拓产业园H栋共计12间房间，2019年5月1日至2020年4月30日租赁价格为16,560元每月，2020年5月1日至2021年4月30日租赁价格为18,216元每月；新和大道26号D栋共计8间房间，2019年11月15日至2020年11月14日租赁价格为11,040元每月。

5、为了满足深圳分公司生产研发的需要，扩大试制线规模，公司向东莞东洋智能科技有限公司租用位于东莞松山湖高新技术产业开发区兴业路4号的东洋科技园内8号厂房（4层，面积12,888平米）、9号厂房（3层，面积9,427平米）的场地，租赁期2020年5月15日至2022年5月14日，租赁价格为580,190元每月。

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、委托理财

适用  不适用

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	自有资金	18,200	2,070	0
其他类	自有资金	17,652.57	17,652.57	0
合计		35,852.57	19,722.57	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）类	受托机构（或受托人）类	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	计提减值准备金额（如	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索
---------------	-------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------

人姓名)	型											况	有)		计划	引(如
恒丰银行	银行	保本理财产品	2,000	自有资金	2019年10月12日	2020年01月13日	购买理财产品	保本保收益	3.70%	18.85	18.85	已收回		是	有	
中国民生银行	银行	保本理财产品	1,500	自有资金	2019年11月08日	2020年02月14日	购买理财产品	保本浮动收益	4.00%	16.33	16.33	已收回		是	有	
中国民生银行	银行	保本理财产品	10,000	自有资金	2019年11月12日	2020年02月21日	购买理财产品	保本浮动收益	4.20%	117.83	117.83	已收回		是	有	
中国银行	银行	保本理财产品	4,000	自有资金	2020年01月09日	2020年02月14日	购买理财产品	保本浮动收益	3.10%	12.23	12.23	已收回		是	有	
恒丰银行	银行	保本理财产品	2,050	自有资金	2020年01月17日	2020年04月17日	购买理财产品	保本保收益	3.70%	18.91	18.91	已收回		是	有	
中国工商银行	银行	保本理财产品	1,150	自有资金	2020年02月24日	2020年03月24日	购买理财产品	保本浮动收益	2.80%	2.56	2.56	已收回		是	有	
大和证券	证券	其他类	17,636.07	自有资金	2020年03月05日	2020年06月04日	购买债券	保本保收益	1.72%	77.18	77.18	已收回		是	有	
中国工商银行	银行	保本理财产品	1,150	自有资金	2020年03月25日	2020年04月23日	购买理财产品	保本浮动收益	2.80%	2.56	2.56	已收回		是	有	
恒丰银行	银行	保本理财产品	2,070	自有资金	2020年04月20日	2020年07月20日	购买理财产品	保本保收益	3.65%	18.84	0	截止本报告披露日,到期已收回18.84		是	有	

												万元				
中国工商银行	银行	保本理财产品	1,000	自有资金	2020年04月24日	2020年05月25日	购买理财产品	保本浮动收益	2.50%	2.12	2.12	已收回		是	有	
大和证券	证券	其他类	17,652.57	自有资金	2020年06月10日	2020年10月16日	购买债券	保本保收益	0.70%	43.94	0	截止本报告披露日未收回		是	有	
合计			60,208.64	--	--	--	--	--	--	331.35	268.57	--		--	--	--

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

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	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
浙江水晶光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州海门支行	银行借款	2020年02月13日			无		无	10,000	否	无	未履行完毕		
浙江水晶光电科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司台州分行	银行借款	2020年02月24日			无		无	5,000	否	无	未履行完毕		
浙江台佳电子信息科技有限公司	中国银行股份有限公司临海	汇出汇款融资合同	2020年04月13日			无		无	953.84	否	无	履行完毕		

公司	支行												
浙江台佳电子信息科技有限公司	招商银行股份有限公	进口汇	2020 年			无	无	1,508.79	否	无	未履行完毕		
佳电子	行股份	款融资	04 月										
信息科	有限公	合同	13 日										
技有限	司台州												
公司	分行												

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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-硫酸雾	有组织排放	1	不适用	≤45mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	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-氨	有组织排放	1	不适用	≤300mg/m <sup>3</sup>	《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/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	不适用	不适用	未超标
江西水晶光电有限公司	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(GB8978-1996)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(GB8978-1996)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(GB8978-1996)三级排放标准	不适用	不适用	未超标
江西水晶光电股份有限公司	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

#### 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 <sup>3</sup>	1次/月	设施排口	达标
氨	≤300mg/m <sup>3</sup>	1次/月	设施排口	达标
氯气	≤65mg/m <sup>3</sup>	1次/月	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，公司将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

本报告期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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司原持股5%以上股东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”）与杭州深改哲新企业管

理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深改哲新”）于2019年12月20日签署了股份转让协议，农银凤凰将其持有本公司的8,340.4741万股股份协议转让给深改哲新。同时公司控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）与深改哲新签订了一致行动协议。上述股份转让已于2020年1月17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，农银凤凰不再持有公司股份。截至本报告披露日，星星集团持有本公司股份12,375.3273万股，占公司总股本的10.16%，仍是公司控股股东；深改哲新持有本公司股份8,340.4741万股，占公司总股本的6.85%，为公司第二大股东；星星集团及其一致行动人深改哲新合计持有本公司股份20,715.8014万股，占公司总股本的17.01%。相关公告于1月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

2、公司A股股票（股票简称：水晶光电；股票代码：002273）自2019年12月9日至2019年12月27日连续十五个交易日收盘价格不低于“水晶转债”当期转股价格12.23元/股的130%（即15.90元/股），触发了《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募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2019年12月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》，决定行使“水晶转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格（即100.19元/张）赎回全部未转股的“水晶转债”。“水晶转债”于2020年2月3日起停止交易，2020年2月14日起停止转股，截至2020年2月13日收市，“水晶转债”尚有38,847张未转股，本次赎回数量为38,847张，合计支付赎回款3,892,080.93元。本次赎回完成后，“水晶转债”不再具备上市条件，于2020年2月24日在深交所摘牌。相关公告于2月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

3、根据公司发展需要，拟向不超过十名的特定对象非公开发行A股股票，本次发行股票数量不超过20,000.00万股（含20,000.00万股），募集资金总额（含发行费用）将不超过225,000.00万元（含225,000.00万元），用于投资智能终端用光学组件技改项目、移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目和补充流动资金。本次再融资事项相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，基于本次发行的总体工作安排，暂未召开股东大会。截至本报告披露日，公司根据再融资新政，拟对本次发行方案的具体条款进行调整，目前相关工作仍在筹划和推进当中。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司全资子公司—江西水晶光电有限公司在2019年通过高新技术企业的复审，并在报告期内正式收到证书。证书编号为GR201936002118，有效期三年。相关公告于2020年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

## 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	39,062,939	3.38%				-1,681,037	-1,681,037	37,381,902	3.07%
3、其他内资持股	39,062,939	3.38%				-1,681,037	-1,681,037	37,381,902	3.07%
境内自然人持股	39,062,939	3.38%				-1,681,037	-1,681,037	37,381,902	3.07%
二、无限售条件股份	1,116,938,124	96.62%				63,368,306	63,368,306	1,180,306,430	96.93%
1、人民币普通股	1,116,938,124	96.62%				63,368,306	63,368,306	1,180,306,430	96.93%
三、股份总数	1,156,001,063	100.00%				61,687,269	61,687,269	1,217,688,332	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行的可转换公司债券于2018年5月23日开始转股，公司A股股票（股票简称：水晶光电；股票代码：002273）自2019年12月9日至2019年12月27日连续十五个交易日收盘价格不低于“水晶转债”当期转股价格12.23元/股的130%（即15.90元/股），触发了《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募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司于2019年12月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》，决定行使“水晶转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格（即100.19元/张）赎回全部未转股的“水晶转债”。“水晶转债”于2020年2月3日起停止交易，2020年2月14日起停止转股，于2020年2月24日在深交所摘牌。报告期内“水晶转债”转股数量为61,687,269股。

2、报告期内，高管锁定股按照法律规定在年初解锁流通，公司有限售条件股份较年初减少1,681,037股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司经第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，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），回购股份价格不超过人民币14元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2019年8月22日至2020年8月21日）。

报告期内，公司未回购股份。截止本报告期末，公司回购股份7,614,405股，占公司总股本的0.63%，最高成交价为13.89元/股，最低成交价为12.57元/股，成交均价为13.24元/股，支付的总金额100,797,983.06元（含佣金、过户费等交易费用），

回购总额已达到拟回购资金总额的下限人民币10,000万元。

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

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	19,159,804			19,159,804	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
李夏云	7,715,937		1	7,715,938	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
盛永江	7,809,194	1,118,045		6,691,149	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
林海平	3,658,040	562,994		3,095,046	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
郑萍	526,012			526,012	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
熊波	191,100			191,100	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
蒋亦标	2,852		1	2,853	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
合计	39,062,939	1,681,039	2	37,381,902	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	115,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	10.16%	123,753,273		0	123,753,273	质押	108,017,019
杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.85%	83,404,741	+83,404,741	0	83,404,741		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.31%	28,180,581		0	28,180,581		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.12%	25,834,272	+15,691,791	0	25,834,272		
林敏	境内自然人	2.10%	25,546,405		19,159,804	6,386,601		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	23,726,006	+4,956,842	0	23,726,006		
全国社保基金一一零组合	其他	1.59%	19,314,545	-27,415,813	0	19,314,545		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.25%	15,167,885	+15,167,885	0	15,167,885		
浙江水晶光电科技股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	0.91%	11,063,109		0	11,063,109		
范崇国	境内自然人	0.89%	10,803,878		0	10,803,878		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
星星集团有限公司	123,753,273	人民币普通股	123,753,273
杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）	83,404,741	人民币普通股	83,404,741
中央汇金资产管理有限责任公司	28,180,581	人民币普通股	28,180,581
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	25,834,272	人民币普通股	25,834,272
香港中央结算有限公司	23,726,006	人民币普通股	23,726,006
全国社保基金一一零组合	19,314,545	人民币普通股	19,314,545
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	15,167,885	人民币普通股	15,167,885
浙江水晶光电科技股份有限公司—第四期员工持股计划	11,063,109	人民币普通股	11,063,109
范崇国	10,803,878	人民币普通股	1,080,387
太平人寿保险有限公司	9,899,337	人民币普通股	9,899,337
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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杭州深改哲新企业管理合伙企业（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股东情况说明（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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期末公司不存在可转换公司债券。

[注]：公司A股股票（股票简称：水晶光电；股票代码：002273）自2019年12月9日至2019年12月27日连续十五个交易日收盘价格不低于“水晶转债”当期转股价格12.23元/股的130%（即15.90元/股），触发了《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募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2019年12月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》，决定行使“水晶转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格（即100.19元/张）赎回全部未转股的“水晶转债”。“水晶转债”于2020年2月3日起停止交易，2020年2月14日起停止转股，截至2020年2月13日收市，“水晶转债”尚有38,847张未转股，本次赎回数量为38,847张，合计支付赎回款3,892,080.93元。本次赎回完成后，“水晶转债”不再具备上市条件，于2020年2月24日在深交所摘牌。相关公告于2月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,239,783,685.77	1,172,543,341.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	152,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,109,440.89	16,715,917.09
应收账款	561,290,052.74	741,967,192.05
应收款项融资	208,250,135.97	211,344,354.80
预付款项	33,868,084.52	19,117,174.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,578,545.36	4,803,197.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	370,341,968.60	385,049,646.75

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,778,485.25	46,645,447.48
流动资产合计	2,641,000,399.10	2,750,686,270.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	523,461,224.06	538,373,117.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	99,398,956.62	98,360,307.45
投资性房地产	783,633.11	800,062.96
固定资产	2,280,287,458.68	2,154,373,974.81
在建工程	453,103,022.69	471,755,727.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,965,137.83	277,849,190.39
开发支出		
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73
长期待摊费用	10,938,336.97	5,766,527.52
递延所得税资产	13,913,140.25	17,395,515.29
其他非流动资产	2,339,670.00	4,468,156.80
非流动资产合计	3,730,736,324.94	3,640,688,325.01
资产总计	6,371,736,724.04	6,391,374,595.69
流动负债：		
短期借款	165,187,889.13	9,109,168.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	31,747.03	46,391.29
衍生金融负债		
应付票据	138,645,986.80	155,395,022.77

应付账款	350,559,636.58	522,879,986.89
预收款项		6,562,983.78
合同负债	3,806,013.73	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,636,655.12	76,158,055.42
应交税费	16,059,563.37	23,523,895.54
其他应付款	8,107,703.50	6,317,954.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	699,035,195.26	799,993,458.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	0.00	683,032,461.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,613,920.63	53,576,228.46
递延所得税负债	48,448,941.06	40,939,698.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,062,861.69	777,548,388.05
负债合计	799,098,056.95	1,577,541,846.37
所有者权益：		

股本	1,217,688,332.00	1,156,001,063.00
其他权益工具	0.00	134,359,866.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,211,126,527.00	1,446,038,691.61
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11
其他综合收益	-6,459,073.00	-6,666,912.46
专项储备		
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41
一般风险准备		
未分配利润	1,824,348,678.65	1,765,538,434.82
归属于母公司所有者权益合计	5,349,801,859.95	4,598,368,539.26
少数股东权益	222,836,807.14	215,464,210.06
所有者权益合计	5,572,638,667.09	4,813,832,749.32
负债和所有者权益总计	6,371,736,724.04	6,391,374,595.69

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	686,247,188.20	726,761,005.80
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	3,634,440.89	15,584,143.48
应收账款	427,252,646.54	617,471,049.11
应收款项融资	183,717,336.10	208,355,802.02
预付款项	26,887,137.77	11,519,614.96
其他应收款	40,300,402.13	36,637,003.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	172,606,314.58	214,728,775.87
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,619,788.20	30,888,143.86
流动资产合计	1,742,265,254.41	1,861,945,538.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,160,081,239.56	1,173,400,026.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	79,189,200.00	78,445,440.00
投资性房地产	66,163,356.27	67,877,493.85
固定资产	1,896,617,251.17	1,755,395,966.38
在建工程	356,569,447.88	431,756,772.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,226,779.78	146,899,176.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,228,781.78	2,806,321.32
递延所得税资产	7,744,463.97	9,929,344.04
其他非流动资产	868,620.00	2,008,506.80
非流动资产合计	3,722,689,140.41	3,668,519,047.53
资产总计	5,464,954,394.82	5,530,464,585.74
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,115,854.92	140,758,022.77
应付账款	272,543,971.65	434,029,829.61
预收款项		2,055,257.87
合同负债	1,195,738.85	0.00
应付职工薪酬	756,264.25	50,597,917.10
应交税费	5,006,178.74	15,310,671.92

其他应付款	7,001,112.30	5,457,810.71
其中：应付利息		
应付股利		
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	576,619,120.71	648,209,509.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	0.00	683,032,461.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,654,281.58	45,993,312.11
递延所得税负债	48,287,855.30	40,778,612.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,942,136.88	769,804,385.94
负债合计	669,561,257.59	1,418,013,895.92
所有者权益：		
股本	1,217,688,332.00	1,156,001,063.00
其他权益工具	0.00	134,359,866.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,223,018,013.71	1,457,930,178.32
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11
其他综合收益	-7,632,736.32	-7,632,736.32
专项储备		
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41
未分配利润	1,259,222,132.54	1,268,694,922.53
所有者权益合计	4,795,393,137.23	4,112,450,689.82
负债和所有者权益总计	5,464,954,394.82	5,530,464,585.74

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,366,335,603.50	1,147,177,992.66
其中：营业收入	1,366,335,603.50	1,147,177,992.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,208,246,905.87	1,054,915,784.31
其中：营业成本	1,024,255,539.28	878,058,946.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,020,324.86	8,285,981.64
销售费用	15,713,657.06	15,826,121.50
管理费用	91,871,555.70	66,149,536.04
研发费用	76,474,249.33	69,859,985.83
财务费用	-9,088,420.36	16,735,213.25
其中：利息费用	4,641,868.72	28,781,338.30
利息收入	11,614,847.18	15,140,279.70
加：其他收益	18,804,853.95	18,235,445.79
投资收益（损失以“-”号填列）	33,232,179.13	65,266,392.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,563,717.90	57,429,606.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	1,053,293.43	0.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,598,068.82	-4,264,560.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,911,857.04	-634,021.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	186,844.18	245,803.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	214,052,080.10	171,111,268.78
加: 营业外收入	57,425.96	594,351.60
减: 营业外支出	1,818,437.71	22,906.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	212,291,068.35	171,682,714.33
减: 所得税费用	25,100,834.74	11,294,428.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	187,190,233.61	160,388,286.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	187,190,233.61	160,388,286.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	179,817,636.53	159,224,332.74
2.少数股东损益	7,372,597.08	1,163,953.51
六、其他综合收益的税后净额	207,839.46	256,717.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	207,839.46	256,717.97
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	207,839.46	256,717.97

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	207,839.46	256,717.97
7.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	187,398,073.07	160,645,004.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,025,475.99	159,481,050.71
归属于少数股东的综合收益总额	7,372,597.08	1,163,953.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	772,249,228.96	736,974,999.91
减：营业成本	566,619,354.38	570,145,385.24
税金及附加	6,258,300.81	5,199,136.40
销售费用	12,724,071.80	10,954,655.14
管理费用	67,827,294.65	44,110,597.23
研发费用	48,736,907.72	50,403,768.77
财务费用	-4,529,416.43	19,034,500.43
其中：利息费用	4,341,830.79	28,681,047.82
利息收入	7,453,554.80	11,926,953.64

加：其他收益	10,574,678.24	13,892,349.88
投资收益（损失以“-”号填列）	31,618,442.32	64,724,127.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,563,717.90	57,429,606.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	743,760.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,804,459.14	-1,524,526.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,911,857.04	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,826.72	234,222.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,389,371.97	114,453,130.79
加：营业外收入	23,353.66	494,117.18
减：营业外支出	152,933.85	3,086.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,259,791.78	114,944,161.86
减：所得税费用	9,725,189.07	2,650,363.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,534,602.71	112,293,798.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,534,602.71	112,293,798.63
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	111,534,602.71	112,293,798.63
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,572,667,501.70	1,177,296,096.39
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,537,261.91	27,049,546.69
收到其他与经营活动有关的现金	198,615,029.46	170,420,966.83
经营活动现金流入小计	1,803,819,793.07	1,374,766,609.91
购买商品、接受劳务支付的现金	917,223,505.25	731,138,406.07
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		
拆出资金净增加额		
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	328,835,477.40	250,341,860.84
支付的各项税费	40,594,865.01	35,473,297.70
支付其他与经营活动有关的现金	221,357,003.56	171,520,904.53
经营活动现金流出小计	1,508,010,851.22	1,188,474,469.14
经营活动产生的现金流量净额	295,808,941.85	186,292,140.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,248,150.31	0.00
取得投资收益收到的现金	35,041,187.92	31,581,450.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	822,513.70	57,770.00
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	953,047,580.84	432,535,551.01
投资活动现金流入小计	1,003,159,432.77	464,174,771.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,505,964.42	354,721,072.63
投资支付的现金	0.00	15,800,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	941,616,841.90	265,125,275.13
投资活动现金流出小计	1,227,122,806.32	635,646,347.76

投资活动产生的现金流量净额	-223,963,373.55	-171,471,576.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	12,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	12,300,000.00
取得借款收到的现金	174,641,202.17	64,849,501.41
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	44,065,300.00
筹资活动现金流入小计	174,641,202.17	121,214,801.41
偿还债务支付的现金	22,431,612.74	89,649,501.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,645,497.67	1,796,485.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	62,955,304.45
筹资活动现金流出小计	145,077,110.41	154,401,291.52
筹资活动产生的现金流量净额	29,564,091.76	-33,186,490.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	785,836.78	-30,997.77
五、现金及现金等价物净增加额	102,195,496.84	-18,396,923.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,141,562.88	1,218,850,751.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,337,059.72	1,200,453,827.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,042,013,862.03	754,354,284.36
收到的税费返还	23,251,369.12	21,893,462.55
收到其他与经营活动有关的现金	182,423,751.06	162,966,005.94
经营活动现金流入小计	1,247,688,982.21	939,213,752.85
购买商品、接受劳务支付的现金	531,628,125.93	473,551,031.77
支付给职工以及为职工支付的现金	221,710,857.01	161,332,844.67
支付的各项税费	19,135,063.07	6,910,103.87
支付其他与经营活动有关的现金	207,347,378.69	157,991,577.36

经营活动现金流出小计	979,821,424.70	799,785,557.67
经营活动产生的现金流量净额	267,867,557.51	139,428,195.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,248,150.31	0.00
取得投资收益收到的现金	31,678,350.77	31,018,118.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,213.70	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	292,813,629.04	373,235,551.01
投资活动现金流入小计	338,779,343.82	404,253,669.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,870,650.58	327,774,898.77
投资支付的现金	0.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	392,816,841.90	210,225,275.13
投资活动现金流出小计	595,687,492.48	564,000,173.90
投资活动产生的现金流量净额	-256,908,148.66	-159,746,504.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	44,065,300.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	44,065,300.00
偿还债务支付的现金	3,884,700.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,537,412.51	500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	62,955,304.45
筹资活动现金流出小计	126,422,112.51	63,455,304.45
筹资活动产生的现金流量净额	23,577,887.49	-19,390,004.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-897,913.29	-68,617.00
五、现金及现金等价物净增加额	33,639,383.05	-39,776,930.41
加：期初现金及现金等价物余额	651,653,179.11	866,759,833.30
六、期末现金及现金等价物余额	685,292,562.16	826,982,902.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,156,001,063.00			134,359,866.99	1,446,038,691.61	100,777,715.11	-6,666,912.46	0.00	203,875,110.41	0.00	1,765,538,434.82		4,598,368,539.26	215,464,210.06	4,813,832,749.32	
加：会计政策变更													0.00		0.00	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一控制下企业合并													0.00		0.00	
其他													0.00		0.00	
二、本年期初余额	1,156,001,063.00	0.00	0.00	134,359,866.99	1,446,038,691.61	100,777,715.11	-6,666,912.46	0.00	203,875,110.41	0.00	1,765,538,434.82	0.00	4,598,368,539.26	215,464,210.06	4,813,832,749.32	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	61,687,269.00	0.00	0.00	-134,359,866.99	765,087,835.39	0.00	207,839.46	0.00	0.00	0.00	58,810,243.83	0.00	751,433,320.69	7,372,597.08	758,805,917.77	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,839.46	0.00	0.00	0.00	179,817,636.53	0.00	180,025,475.99	7,372,597.08	187,398,073.07	
（二）所有者投入和减少资本	61,687,269.00	0.00	0.00	-134,359,866.99	765,087,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,415,237.40		692,415,237.40	
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00	

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	11,113,221.67								11,113,221.67		11,113,221.67
4. 其他	61,687,269.00	0.00	0.00	-134,359,866.99	753,974,613.72								681,302,015.73		681,302,015.73
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,007,392.70	-121,007,392.70	0.00	-121,007,392.70
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配												-121,007,392.70	-121,007,392.70		-121,007,392.70
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	1,217	0.00	0.00	0.00	2,211,100.77	-6,459,000	203,870.00	1,824,000	0.00	5,349,222.83	5,572,222.83				

额	,688, 332.0 0				126,52 7.00	7,715. 11	073.00		5,110. 41		348,67 8.65		801,85 9.95	6,807. 14	638,66 7.09
---	---------------------	--	--	--	----------------	--------------	--------	--	--------------	--	----------------	--	----------------	--------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末 余额	862,8 22,92 7.00	0.00	0.00	209,0 60,63 5.06	1,319, 855,75 1.86	72,791 ,231.2 5	-3,157, 432.10	0.00	165,78 7,525. 54	0.00	1,398, 438,62 7.64	0.00	3,880, 016,80 3.75	122,738 ,088.26	4,002,7 54,892. 01	
加：会计 政策变更													0.00			
前期 差错更正													0.00			
同一 控制下企业合 并													0.00			
其他													0.00			
二、本年期初 余额	862,8 22,92 7.00	0.00	0.00	209,0 60,63 5.06	1,319, 855,75 1.86	72,791 ,231.2 5	-3,157, 432.10	0.00	165,78 7,525. 54	0.00	1,398, 438,62 7.64	0.00	3,880, 016,80 3.75	122,738 ,088.26	4,002,7 54,892. 01	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	6,141 .00	0.00	0.00	-17,4 34.26	1,380, 084.21	62,943 ,231.5 6	256,71 7.97	0.00	0.00	0.00	159,22 4,332. 74	0.00	97,906 ,610.1 0	12,263, 953.51	110,170 ,563.61	
（一）综合收 益总额							256,71 7.97				159,22 4,332. 74		159,48 1,050. 71	1,163,9 53.51	160,645 ,004.22	
（二）所有者 投入和减少资 本	6,141 .00	0.00	0.00	-17,4 34.26	1,380, 084.21	62,943 ,231.5 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,57 4,440. 61	12,300, 000.00	-49,274 ,440.61	
1. 所有者投入 的普通股													0.00	12,300, 000.00	12,300, 000.00	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													0.00		0.00	

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,400.00	0.00							1,305,400.00		1,305,400.00
4. 其他	6,141.00	0.00	0.00	-17,434.26	74,684.21	62,943,231.56							-62,879,840.61		-62,879,840.61
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末	862,8	0.00	0.00	209,0	1,321,	135,73	-2,900,	0.00	165,78	0.00	1,557,		3,977,	135,002	4,112,9

余额	29,068.00		43,200.80	235,836.07	4,462.81	714.13		7,525.54		662,960.38		923,413.85	,041.77	25,455.62
----	-----------	--	-----------	------------	----------	--------	--	----------	--	------------	--	------------	---------	-----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,156,001,063.00	0.00	0.00	134,359,866.99	1,457,930,178.32	100,777,715.11	-7,632,736.32	0.00	203,875,110.41	1,268,694,922.53		4,112,450,689.82
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	1,156,001,063.00	0.00	0.00	134,359,866.99	1,457,930,178.32	100,777,715.11	-7,632,736.32	0.00	203,875,110.41	1,268,694,922.53	0.00	4,112,450,689.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,687,269.00	0.00	0.00	-134,359,866.99	765,087,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,472,789.99	0.00	682,942,447.41
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,534,602.71		111,534,602.71
（二）所有者投入和减少资本	61,687,269.00	0.00	0.00	-134,359,866.99	765,087,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,415,237.40
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	11,113,221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,113,221.67
4. 其他	61,687,269.00	0.00	0.00	-134,359,866.99	753,974,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,302,015.73

				99								
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,007,392.70	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,007,392.70	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	1,217,688,332.00	0.00	0.00	0.00	2,223,018,013.71	100,777,715.11	-7,632,736.32	0.00	203,875,110.41	1,259,222,132.54	0.00	4,795,393,137.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权		

		优先 股	永续 债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	862,822,927.00	0.00	0.00	209,060,635.06	1,331,747,238.57	72,791,231.25	-4,460,942.06	0.00	165,787,525.54	1,012,161,867.28		3,504,328,020.14
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	862,822,927.00	0.00	0.00	209,060,635.06	1,331,747,238.57	72,791,231.25	-4,460,942.06	0.00	165,787,525.54	1,012,161,867.28	0.00	3,504,328,020.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	6,141.00	0.00	0.00	-17,434.26	1,380,084.21	62,943,231.56	0.00	0.00	0.00	112,293,798.63		50,719,358.02
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,293,798.63		112,293,798.63
(二)所有者投入和减少资本	6,141.00	0.00	0.00	-17,434.26	1,380,084.21	62,943,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00		-61,574,440.61
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,000.00
4. 其他	6,141.00	0.00	0.00	-17,434.26	75,084.21	62,943,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00		-62,879,440.61
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配												0.00
3. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转												0.00

增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	862,829,068.00	0.00	0.00	209,043,200.80	1,333,127,322.78	135,734,462.81	-4,460,942.06	0.00	165,787,525.54	1,124,455,665.91			3,555,047,378.16

### 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1,156,001,063.00元，股份总数1,156,001,063股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股为39,062,939股；无限售条件的流通股1,116,938,124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2020年8月25日第五届董事会第二十六次会议批准对外报出。

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。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且

该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账 龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

##### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账 龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 13、应收款项融资

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算

		预期信用损失
--	--	--------

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 15、存货

### 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

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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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，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。

## 23、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。

## 24、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 或 20	5%	4.75%或 19.00%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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。

## 31、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。

## 32、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。

## 33、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 34、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。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

公司销售电子元器件等产品等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：根据约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，公司与客户对账完成后获取客户的确认信息，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、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。

## 41、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。

## 42、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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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《企业会计准则第 14 号--收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则")的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	经第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

受重要影响的报表项目和金额如下:

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
预收账款	6,562,983.78	-6,562,983.78	
合同负债		6,562,983.78	6,562,983.78

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,172,543,341.37	1,172,543,341.37	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	152,500,000.00	152,500,000.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	16,715,917.09	16,715,917.09	
应收账款	741,967,192.05	741,967,192.05	
应收款项融资	211,344,354.80	211,344,354.80	

预付款项	19,117,174.04	19,117,174.04	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	4,803,197.10	4,803,197.10	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	385,049,646.75	385,049,646.75	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	46,645,447.48	46,645,447.48	
流动资产合计	2,750,686,270.68	2,750,686,270.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	538,373,117.86	538,373,117.86	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产	98,360,307.45	98,360,307.45	
投资性房地产	800,062.96	800,062.96	
固定资产	2,154,373,974.81	2,154,373,974.81	
在建工程	471,755,727.20	471,755,727.20	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	277,849,190.39	277,849,190.39	
开发支出		0.00	
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73	
长期待摊费用	5,766,527.52	5,766,527.52	
递延所得税资产	17,395,515.29	17,395,515.29	

其他非流动资产	4,468,156.80	4,468,156.80	
非流动资产合计	3,640,688,325.01	3,640,688,325.01	
资产总计	6,391,374,595.69	6,391,374,595.69	
流动负债：			
短期借款	9,109,168.45	9,109,168.45	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债	46,391.29	46,391.29	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	155,395,022.77	155,395,022.77	
应付账款	522,879,986.89	522,879,986.89	
预收款项	6,562,983.78	0.00	-6,562,983.78
合同负债		6,562,983.78	6,562,983.78
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	76,158,055.42	76,158,055.42	
应交税费	23,523,895.54	23,523,895.54	
其他应付款	6,317,954.18	6,317,954.18	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	799,993,458.32	799,993,458.32	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款		0.00	
应付债券	683,032,461.29	683,032,461.29	
其中：优先股		0.00	

永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	53,576,228.46	53,576,228.46	
递延所得税负债	40,939,698.30	40,939,698.30	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	777,548,388.05	777,548,388.05	
负债合计	1,577,541,846.37	1,577,541,846.37	
所有者权益：			
股本	1,156,001,063.00	1,156,001,063.00	
其他权益工具	134,359,866.99	134,359,866.99	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,446,038,691.61	1,446,038,691.61	
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11	
其他综合收益	-6,666,912.46	-6,666,912.46	
专项储备		0.00	
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	1,765,538,434.82	1,765,538,434.82	
归属于母公司所有者权益合计	4,598,368,539.26	4,598,368,539.26	
少数股东权益	215,464,210.06	215,464,210.06	
所有者权益合计	4,813,832,749.32	4,813,832,749.32	
负债和所有者权益总计	6,391,374,595.69	6,391,374,595.69	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	726,761,005.80	726,761,005.80	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产		0.00	

应收票据	15,584,143.48	15,584,143.48	
应收账款	617,471,049.11	617,471,049.11	
应收款项融资	208,355,802.02	208,355,802.02	
预付款项	11,519,614.96	11,519,614.96	
其他应收款	36,637,003.11	36,637,003.11	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	214,728,775.87	214,728,775.87	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	30,888,143.86	30,888,143.86	
流动资产合计	1,861,945,538.21	1,861,945,538.21	
非流动资产：			
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	1,173,400,026.13	1,173,400,026.13	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产	78,445,440.00	78,445,440.00	
投资性房地产	67,877,493.85	67,877,493.85	
固定资产	1,755,395,966.38	1,755,395,966.38	
在建工程	431,756,772.18	431,756,772.18	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	146,899,176.83	146,899,176.83	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	2,806,321.32	2,806,321.32	
递延所得税资产	9,929,344.04	9,929,344.04	
其他非流动资产	2,008,506.80	2,008,506.80	
非流动资产合计	3,668,519,047.53	3,668,519,047.53	

资产总计	5,530,464,585.74	5,530,464,585.74	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	140,758,022.77	140,758,022.77	
应付账款	434,029,829.61	434,029,829.61	
预收款项	2,055,257.87	0.00	-2,055,257.87
合同负债	0.00	2,055,257.87	2,055,257.87
应付职工薪酬	50,597,917.10	50,597,917.10	
应交税费	15,310,671.92	15,310,671.92	
其他应付款	5,457,810.71	5,457,810.71	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	648,209,509.98	648,209,509.98	
非流动负债：			
长期借款		0.00	
应付债券	683,032,461.29	683,032,461.29	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	45,993,312.11	45,993,312.11	
递延所得税负债	40,778,612.54	40,778,612.54	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	769,804,385.94	769,804,385.94	
负债合计	1,418,013,895.92	1,418,013,895.92	
所有者权益：			

股本	1,156,001,063.00	1,156,001,063.00	
其他权益工具	134,359,866.99	134,359,866.99	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,457,930,178.32	1,457,930,178.32	
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11	
其他综合收益	-7,632,736.32	-7,632,736.32	
专项储备		0.00	
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41	
未分配利润	1,268,694,922.53	1,268,694,922.53	
所有者权益合计	4,112,450,689.82	4,112,450,689.82	
负债和所有者权益总计	5,530,464,585.74	5,530,464,585.74	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、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	13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%

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
本公司	15%
江西水晶光电有限公司	15%

浙江台佳电子信息科技有限公司	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	23.2%
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办公室下发的赣高企认发〔2019〕4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2019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	180,746.21	549,118.86
银行存款	1,230,327,378.30	1,155,343,401.49
其他货币资金	9,275,561.26	16,650,821.02
合计	1,239,783,685.77	1,172,543,341.37
其中：存放在境外的款项总额	14,067,763.93	198,732,411.40
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,446,626.04	41,293,951.80

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3,446,626.04元

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		152,500,000.00
其中：		

银行理财产品		152,500,000.00
其中：		
合计	0.00	152,500,000.00

其他说明：

### 3、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
商业承兑票据	4,109,440.89	16,715,917.09
合计	4,109,440.89	16,715,917.09

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,325,727.25	100.00%	216,286.36	5.00%	4,109,440.89	17,595,702.20	100.00%	879,785.11	5.00%	16,715,917.09
其中：										
商业承兑汇票	4,325,727.25	100.00%	216,286.36	5.00%	4,109,440.89	17,595,702.20	100.00%	879,785.11	5.00%	16,715,917.09
合计	4,325,727.25	100.00%	216,286.36	5.00%	4,109,440.89	17,595,702.20	100.00%	879,785.11	5.00%	16,715,917.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：216,286.36

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	4,325,727.25	216,286.36	5.00%
合计	4,325,727.25	216,286.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	879,785.11	-663,498.75				216,286.36
合计	879,785.11	-663,498.75				216,286.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
----	----------	-----------

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

#### 4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,922,120.20	0.66%	3,922,120.20	100.00%		1,829,014.25	0.23%	1,829,014.25	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	3,922,120.20	0.66%	3,922,120.20	100.00%		1,829,014.25	0.23%	1,829,014.25	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	591,829,560.54	99.34%	30,539,507.80	5.16%	561,290,052.74	781,609,190.63	99.77%	39,641,998.58	5.07%	741,967,192.05
其中：										
按组合计提坏账准备	591,829,560.54	99.34%	30,539,507.80	5.16%	561,290,052.74	781,609,190.63	99.77%	39,641,998.58	5.07%	741,967,192.05
合计	595,751,680.74	100.00%	34,461,628.00	5.78%	561,290,052.74	783,438,204.88	100.00%	41,471,012.83	5.29%	741,967,192.05

按单项计提坏账准备：3,922,120.20

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市四季春科技有限公司(SJC)	82,201.06	82,201.06	100.00%	预计无法收回
惠州海格光学科技有限公司	181,470.43	181,470.43	100.00%	预计无法收回
深圳盛泰科技集团	11,500.00	11,500.00	100.00%	预计无法收回
上海九希国际贸易有限公司	501,260.00	501,260.00	100.00%	预计无法收回
深圳欧菲光股份有限公司	4,665.99	4,665.99	100.00%	预计无法收回

司				
BANGJOO CO.,LTD.	3,141,022.72	3,141,022.72	100.00%	预计无法收回
合计	3,922,120.20	3,922,120.20	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 30,539,507.80

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	585,585,645.86	29,279,282.34	5.00%
1-2年	979,154.02	97,915.40	10.00%
2-3年	4,916,499.16	983,299.83	20.00%
3-4年	23,349.75	7,004.93	30.00%
4-5年	305,812.90	152,906.45	50.00%
5年以上	19,098.85	19,098.85	100.00%
合计	591,829,560.54	30,539,507.80	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	585,585,645.86
1至2年	4,202,377.80
2至3年	5,599,229.59
3年以上	364,427.49
3至4年	28,015.74
4至5年	317,312.90

5 年以上	19,098.85
合计	595,751,680.74

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,829,014.25	3,740,649.77		1,647,543.82		3,922,120.20
按组合计提坏账准备	39,641,998.58	-8,737,804.64		364,686.14		30,539,507.80
合计	41,471,012.83	-4,997,154.87		2,012,229.96		34,461,628.00

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
应收账款	2,012,229.96

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	76,977,700.14	12.92%	3,848,885.01
客户 2	54,393,738.50	9.13%	2,719,686.93
客户 3	37,644,710.63	6.32%	1,882,235.53
客户 4	35,830,291.85	6.01%	1,791,514.59

客户 5	32,990,766.79	5.54%	1,649,538.34
合计	237,837,207.91	39.92%	

## (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：

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	208,250,135.97	211,344,354.80
合计	208,250,135.97	211,344,354.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

(2) 期末公司已质押的应收票据情况	
项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	129,303,022.60
小 计	129,303,022.60

(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情况	
项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	51,803,886.04
小 计	51,803,886.04

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。

## 6、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	30,986,093.16	91.49%	16,372,024.43	85.64%
1 至 2 年	981,144.55	2.90%	1,052,117.64	5.50%
2 至 3 年	945,283.76	2.79%	754,441.56	3.95%
3 年以上	955,563.05	2.82%	938,590.41	4.91%
合计	33,868,084.52	--	19,117,174.04	--

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 (%)
Corning Specialty Materials , INC	14,150,110.50	41.78
深圳市德柏斯科技有限公司	2,850,447.60	8.42
国家中央金库	1,130,807.20	3.34
OPTORUN Co., LTD	1,109,760.00	3.28
青州市宝丰镀膜科技有限公司	1,017,000.00	3.00
小 计	20,258,125.30	59.82

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	5,578,545.36	4,803,197.10
合计	5,578,545.36	4,803,197.10

### (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
合计		0.00

## 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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	6,053,544.30	3,937,416.52
应收暂付款	1,842,257.97	3,425,704.16
其他	537,138.31	231,886.84
合计	8,432,940.58	7,595,007.52

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	190,956.20	42,268.64	2,558,585.58	2,791,810.42
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-36,087.67	36,087.67		
--转入第三阶段		-84,408.34	84,408.34	
本期计提	55,395.12	78,227.37	-71,037.69	62,584.80
2020 年 6 月 30 日余额	210,263.65	72,175.34	2,571,956.23	2,854,395.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,205,272.90
1 至 2 年	721,753.43
2 至 3 年	844,083.37
3 年以上	2,661,830.88
3 至 4 年	286,701.88
4 至 5 年	116,000.00
5 年以上	2,259,129.00
合计	8,432,940.58

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,791,810.42	62,584.80				2,854,395.22
合计	2,791,810.42	62,584.80				2,854,395.22

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
------	---------	------

## 4) 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：

## 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
东莞东洋智能科技有限公司	押金保证金	1,953,168.00	1 年以内	23.16%	97,658.40
台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金保证金	1,454,215.00	5 年以上	17.24%	1,454,215.00
Eastern Sun Technologies Limited	应收暂付款	486,345.87	5 年以上	5.77%	486,345.87
深圳市库拓新产业发展有限公司	押金保证金	475,500.00	1-2 年	5.64%	47,550.00
南京晶升能源设备有限公司	押金保证金	390,000.00	2-3 年	4.62%	78,000.00
合计	--	4,759,228.87	--	56.43%	2,163,769.27

## 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:

## 8、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	162,625,672.43	3,487,467.04	159,138,205.39	172,000,491.14	7,048,099.38	164,952,391.76
在产品	62,099,524.27		62,099,524.27	74,031,039.14	471,829.53	73,559,209.61
库存商品	151,361,924.09	11,830,364.20	139,531,559.89	159,634,268.80	20,464,233.44	139,170,035.36
委托加工物资	9,572,679.05		9,572,679.05	7,368,010.02		7,368,010.02
合计	385,659,799.84	15,317,831.24	370,341,968.60	413,033,809.10	27,984,162.35	385,049,646.75

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	7,048,099.38			3,560,632.34		3,487,467.04
在产品	471,829.53			471,829.53		
库存商品	20,464,233.44	2,911,857.04		11,545,726.28		11,830,364.20
合计	27,984,162.35	2,911,857.04		15,578,188.15		15,317,831.24

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部分存货领用
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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用
库存商品	产成品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		本期已将期初计提存货跌价准备的部分存货售出

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、合同资产

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
合计						0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 12、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	18,194,805.94	26,029,450.74
预缴企业所得税	2,358,005.25	615,996.74
理财产品	197,225,674.06	20,000,000.00
合计	217,778,485.25	46,645,447.48

其他说明：

## 13、债权投资

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
合计						0.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 14、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计	0.00							—

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计						0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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)	2,413,713 .79			243,805.9 9						2,657,519 .78	
OPTORU N CO.,LTD. (以下简 称光驰公 司)[注]	370,082,8 25.35			25,461,57 2.87			22,783,69 1.98			372,760,7 06.24	
宁波联创 基石投资 合伙企业 (有限合 伙)	19,519,44 0.32			496,672.4 2			1,000,000 .00			19,016,11 2.74	
杭州创悦 迈格投资 管理合伙	10,004,05 7.82		4,248,150 .31	5,747,791 .87			5,751,849 .69			5,751,849 .69	

企业（有限合伙）										
北京朝歌数码科技股份有限公司	115,915,714.75			-2,847,619.52					113,068,095.23	
浙江晶朗光电科技有限公司	512,260.70			-132,192.72					380,067.98	
杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,925,105.13			-98,232.73					9,826,872.40	
宁波梅山保税港区联砺武彻投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00		10,000.00						0.00	
小计	538,373,117.86		14,248,150.31	28,871,798.18			29,535,541.67		523,461,224.06	
合计	538,373,117.86		14,248,150.31	28,871,798.18			29,535,541.67		523,461,224.06	

其他说明

## 17、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

**18、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	99,398,956.62	98,360,307.45
合计	99,398,956.62	98,360,307.45

其他说明：

**19、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	907,516.17			907,516.17
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	8,444.06			8,444.06
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入固定资产	8,444.06			8,444.06
4.期末余额	899,072.11			899,072.11
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	107,453.21			107,453.21
2.本期增加金额	7,985.79			7,985.79
（1）计提或摊销	7,985.79			7,985.79
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	115,439.00			115,439.00
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	783,633.11			783,633.11
2.期初账面价值	800,062.96			800,062.96

## (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	783,633.11	正在办理中

其他说明

## 20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,280,287,458.68	2,154,373,974.81
合计	2,280,287,458.68	2,154,373,974.81

## (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	986,665,132.18	2,012,523,703.78	12,136,839.52	69,186,384.20	3,080,512,059.68
2.本期增加金额	10,039,840.06	221,084,988.68	212,916.11	19,839,179.79	251,176,924.64
(1) 购置		17,126,236.33	212,916.11	19,839,179.79	37,178,332.23
(2) 在建工程转入	10,031,396.00	203,958,752.35			213,990,148.35
(3) 投资性房地产转入	8,444.06				8,444.06
3.本期减少金额	0.00	13,039,441.17	1,185,111.00	521,598.59	14,746,150.76
(1) 处置或报废		13,039,441.17	1,185,111.00	521,598.59	14,746,150.76
4.期末余额	996,704,972.24	2,220,569,251.29	11,164,644.63	88,503,965.40	3,316,942,833.56
二、累计折旧					
1.期初余额	133,264,539.54	753,507,996.51	10,043,045.22	28,972,804.75	925,788,386.02
2.本期增加金额	22,598,754.10	92,977,911.45	316,701.11	6,095,891.67	121,989,258.33
(1) 计提	22,598,754.10	92,977,911.45	316,701.11	6,095,891.67	121,989,258.33
3.本期减少金额	0.00	10,112,385.69	851,171.04	478,049.11	11,441,605.84
(1) 处置或报废		10,112,385.69	851,171.04	478,049.11	11,441,605.84
4.期末余额	155,863,293.64	836,373,522.27	9,508,575.29	34,590,647.31	1,036,336,038.51
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		9,736.82		20,625.66	30,362.48
(1) 处置或报废		9,736.82		20,625.66	30,362.48

4.期末余额	0.00	319,336.37	0.00	0.00	319,336.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	840,841,678.60	1,383,876,392.65	1,656,069.34	53,913,318.09	2,280,287,458.68
2.期初账面价值	853,400,592.64	1,258,686,634.08	2,093,794.30	40,192,953.79	2,154,373,974.81

**(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	359,525,497.52	正在办理中
小 计	359,525,497.52	

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

**21、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	453,103,022.69	471,755,727.20

合计	453,103,022.69	471,755,727.20
----	----------------	----------------

## (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	45,139,378.89		45,139,378.89	57,762,710.73		57,762,710.73
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	70,561,938.28		70,561,938.28	121,995,623.86		121,995,623.86
年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目 (ALPS)	95,813,017.90		95,813,017.90	60,202,112.48		60,202,112.48
新厂区工程	145,055,112.81		145,055,112.81	108,682,850.52		108,682,850.52
零星工程	96,533,574.81		96,533,574.81	123,112,429.61		123,112,429.61
合计	453,103,022.69		453,103,022.69	471,755,727.20		471,755,727.20

## (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	385,700,000.00	57,762,710.73	16,550,965.02	29,174,296.86		45,139,378.89	89.99%	84%				募股资金
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	910,000,000.00	121,995,623.86	41,355,377.89	92,789,063.47		70,561,938.28	103.97%	94%				募股资金
年产 1000 万片智能	200,000,000.00	54,474,290.8	59,041,091.56	17,702,302.74		95,813,017.90	57.66%	61%				募股资金

终端用 防护组 件技改 项目 (ALPS)												
新厂区 工程	1,300,00 0,000.00	137,236, 954.34	17,241,5 95.43	9,423,43 6.96		145,055, 112.81	66.26%	65%				其他
零星工 程		100,286, 209.19	61,148,4 13.94	64,901,0 48.32		96,533,5 74.81						其他
合计	2,795,70 0,000.00	471,755, 727.20	195,337, 443.84	213,990, 148.35		453,103, 022.69	--	--				--

### (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：

## 22、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 23、油气资产

 适用  不适用

## 24、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

## 25、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	296,929,506.75	17,007,095.29		4,561,434.15	2,887,000.00	321,385,036.19
2.本期增加金额	0.00	446,373.80		1,431,774.42		1,878,148.22
(1) 购置	0.00	446,373.80		1,431,774.42		1,878,148.22
(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	296,929,506.75	17,453,469.09		5,993,208.57	2,887,000.00	323,263,184.41
二、累计摊销						
1.期初余额	35,193,048.62	6,206,190.12		1,427,367.06	709,240.00	43,535,845.80
2.本期增加金额	3,263,439.41	987,356.95		267,294.42	244,110.00	4,762,200.78
(1) 计提	3,263,439.41	987,356.95		267,294.42	244,110.00	4,762,200.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	38,456,488.03	7,193,547.07		1,694,661.48	953,350.00	48,298,046.58
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	258,473,018.72	10,259,922.02		4,298,547.09	1,933,650.00	274,965,137.83
2.期初账面 价值	261,736,458.13	10,800,905.17		3,134,067.09	2,177,760.00	277,849,190.39

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：

## 26、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 27、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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

项						
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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

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	269,973,666.65
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	347,037,474.09
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12.73%（2018年：14.07%），预测期以后的现金流量基本保持不变（2018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

## 28、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	13,845.60		6,738.34		7,107.26

装修工程	5,752,681.92	6,322,935.78	1,144,387.99		10,931,229.71
合计	5,766,527.52	6,322,935.78	1,151,126.33		10,938,336.97

其他说明

## 29、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
内部交易未实现利润	14,089,923.28	3,522,480.82	14,089,923.28	3,522,480.82
递延收益	3,458,846.39	518,826.97	6,131,361.39	919,704.21
应收账款坏账准备	34,461,628.00	5,272,008.88	41,806,532.30	6,384,633.79
存货跌价准备	15,317,831.24	1,905,796.97	24,778,040.25	3,889,303.61
固定资产累计折旧	1,383,832.56	207,574.88	1,271,629.92	190,744.49
公允价值变动损益	31,747.00	4,762.05	46,391.29	6,958.69
股份支付	16,544,597.84	2,481,689.68	16,544,597.84	2,481,689.68
合计	85,288,406.31	13,913,140.25	104,668,476.27	17,395,515.29

### (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	318,479,684.97	47,836,387.05	269,471,359.98	40,485,138.30
公允价值变动损益	4,083,693.43	612,554.01	3,030,400.00	454,560.00
合计	322,563,378.40	48,448,941.06	272,501,759.98	40,939,698.30

### (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		13,913,140.25		17,395,515.29
递延所得税负债		48,448,941.06		40,939,698.30

## (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	2,854,395.22	2,791,810.42
可抵扣亏损	44,849,276.17	42,016,714.05
合计	47,703,671.39	44,808,524.47

## (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
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	14,992,986.81	
2023 年	11,902,714.56	11,902,714.56	
2024 年	8,558,057.33	8,558,057.33	
2025 年	2,832,562.12		
合计	44,849,276.17	42,016,714.05	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

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
预付设备款	2,339,670.00	0.00	2,339,670.00	4,468,156.80		4,468,156.80
合计	2,339,670.00		2,339,670.00	4,468,156.80		4,468,156.80

其他说明：

## 31、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	15,187,889.13	9,109,168.45
信用借款	150,000,000.00	

合计	165,187,889.13	9,109,168.45
----	----------------	--------------

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：

## 32、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	31,747.03	46,391.29
其中：		
衍生金融负债	31,747.03	46,391.29
其中：		
合计	31,747.03	46,391.29

其他说明：

## 33、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	138,645,986.80	155,395,022.77
合计	138,645,986.80	155,395,022.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	264,881,774.63	385,994,322.86
设备及工程款	75,025,409.89	119,621,352.93
其他	10,652,452.06	17,264,311.10
合计	350,559,636.58	522,879,986.89

#### (2) 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：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 37、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,806,013.73	6,562,983.78
合计	3,806,013.73	6,562,983.78

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 38、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	74,581,289.51	263,914,563.46	322,086,832.91	16,409,020.06
二、离职后福利-设定提存计划	1,576,765.91	10,723,870.70	12,073,001.55	227,635.06
三、辞退福利		90,400.00	90,400.00	0.00
合计	76,158,055.42	274,728,834.16	334,250,234.46	16,636,655.12

#### (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	73,221,671.20	239,477,670.25	296,991,259.54	15,708,081.91
2、职工福利费		12,727,627.64	12,656,322.26	71,305.38
3、社会保险费	949,322.16	6,923,839.28	7,626,244.40	246,917.04
其中：医疗保险费	846,958.13	6,365,751.92	6,977,221.36	235,488.69
工伤保险费	49,597.85	250,363.57	294,610.11	5,351.31
生育保险费	52,766.18	307,723.79	354,412.93	6,077.04
4、住房公积金	133,316.22	3,776,204.60	3,820,649.44	88,871.38
5、工会经费和职工教育经费	276,979.93	1,009,221.69	992,357.27	293,844.35
合计	74,581,289.51	263,914,563.46	322,086,832.91	16,409,020.06

#### (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	1,519,370.25	10,233,076.33	11,531,621.48	220,825.10
2、失业保险费	57,395.66	490,794.37	541,380.07	6,809.96
合计	1,576,765.91	10,723,870.70	12,073,001.55	227,635.06

其他说明：

## 39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,283,972.19	242,558.69
企业所得税	5,841,323.53	15,488,760.05
个人所得税	1,474,408.35	672,845.33
城市维护建设税	749,772.83	644,604.23
房产税	2,518,253.35	5,309,967.51
土地使用税	944,125.98	598,859.58
教育费附加	367,076.00	425,197.28
残疾人就业保障金	646,794.00	97,172.00
地方教育附加	227,310.60	35,324.38
印花税	5,651.24	8,547.72
环境保护税	875.30	58.77
合计	16,059,563.37	23,523,895.54

其他说明：

## 40、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	8,107,703.50	6,317,954.18
合计	8,107,703.50	6,317,954.18

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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
合计		0.00

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	1,303,004.19	1,387,197.53
押金保证金	5,745,300.00	4,075,184.00
其他	1,059,399.31	855,572.65
合计	8,107,703.50	6,317,954.18

**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

其他说明

**41、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

**42、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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：

## 44、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 45、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	0.00	683,032,461.29
合计	0.00	683,032,461.29

## (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	683,032,461.29		51,525.25	75,251,313.46	3,884,700.00	754,450,600.00	0.00
合计	--	--	--	1,180,000,000.00	683,032,461.29		51,525.25	75,251,313.46	3,884,700.00	754,450,600.00	0.00

				,000.00	61.29			3.46	.00	00.00	
--	--	--	--	---------	-------	--	--	------	-----	-------	--

### (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

截至2020年6月30日，可转债剩余0张，已有7,544,506张可转债行使了转股权利，转股数量61,687,269股，赎回38,847张。

## 46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明

## 47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计		0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 50、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	53,576,228.46	2,500,000.00	4,462,307.83	51,613,920.63	
合计	53,576,228.46	2,500,000.00	4,462,307.83	51,613,920.63	--

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
工业转型升级强基工程	17,149,286.67			1,296,000.00			15,853,286.67	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	16,364,166.71			1,084,999.98			15,279,166.73	与资产相关
技术改造财政补助资金	4,336,151.25			215,314.02			4,120,837.23	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	3,893,372.75			497,026.36			3,396,346.39	与资产相关
台州市战略性新兴产业补助资金	3,566,666.60			200,000.04			3,366,666.56	与资产相关
技术改造财政补助资金	2,078,857.26	2,500,000.00		290,480.27			4,288,376.99	与资产相关
工业与信息化发展财政专项资金	1,471,809.93			106,453.08			1,365,356.85	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	800,000.21			52,173.84			747,826.37	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	768,602.72			85,856.76			682,745.96	与资产相关
工业转型升级(技术改造)财政专项资金	727,826.30			172,173.90			555,652.40	与资产相关

制造业转型升级技术改造专项资金	674,505.55			53,571.42			620,934.13	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	551,282.67			165,384.98			385,897.69	与资产相关
电子信息产业发展基金项目	530,847.47			63,559.32			467,288.15	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	305,397.39			141,025.62			164,371.77	与资产相关
循环化改造项目补助资金	276,666.72			19,999.98			256,666.74	与资产相关
信息化建设ERP项目	75,000.00			12,500.00			62,500.00	与资产相关
技术创新科技补助	5,788.26			5,788.26			0.00	与资产相关
小计	53,576,228.46	2,500,000.00		4,462,307.83			51,613,920.63	

其他说明：

## 51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 52、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	1,156,001,063.	61,687,269.00				61,687,269.00	1,217,688,332.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

其他说明：

1) 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。2020年1-6月有7,544,506张可转换公司债券行使了转股权利，增加股本61,687,269.00元，增加资本公积-股本溢价754,088,726.33元，减少其他权益工具133,671,585.99元。

### 53、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

#### （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	7,583,353	134,359,866. 99			7,583,353	134,359,866. 99		0.00
合计	7,583,353	134,359,866. 99			7,583,353	134,359,866. 99		0.00

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：

其他说明：

1) 公司本期因可转债转股减少其他权益工具 133,671,585.99 元，详见财务报告七 52 之说明。

2) 根据公司 2019 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于提前赎回已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》，决定行使“水晶转债”有条件赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“水晶转债”。截止 2020 年 2 月 14 日赎回 38,847 张，减少其他权益工具 688,281.00 元。

### 54、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）	1,403,244,875.27	754,088,726.33	114,112.61	2,157,219,488.99
其他资本公积	42,793,816.34	11,113,221.67		53,907,038.01
合计	1,446,038,691.61	765,201,948.00	114,112.61	2,211,126,527.00

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754,088,726.33元。

2) 公司本期确认股权激励费用11,113,221.67元，计入资本公积-其他资本公积。

3) 公司本期因可转换债券赎回减少资本公积-股本溢价114,112.61元。

## 55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	100,777,715.11			100,777,715.11
合计	100,777,715.11			100,777,715.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,666,912.46	207,839.46				207,839.46	-6,459,073.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,632,736.32						-7,632,736.32
外币财务报表折算差额	965,823.86	207,839.46				207,839.46	1,173,663.32
其他综合收益合计	-6,666,912.46	207,839.46				207,839.46	-6,459,073.00

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：

## 57、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
合计	0.00			

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、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	203,875,110.41			203,875,110.41

合计	203,875,110.41		203,875,110.41
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	1,765,538,434.82	1,398,438,627.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		378,024.02
调整后期初未分配利润	1,765,538,434.82	1,398,816,651.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,817,636.53	491,126,928.63
减：提取法定盈余公积		38,149,936.87
应付普通股股利	121,007,392.70	86,255,208.60
期末未分配利润	1,824,348,678.65	1,765,538,434.82

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。

## 60、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	1,344,079,408.76	1,003,659,732.25	1,141,013,354.41	872,542,145.05
其他业务	22,256,194.74	20,595,807.03	6,164,638.25	5,516,801.00
合计	1,366,335,603.50	1,024,255,539.28	1,147,177,992.66	878,058,946.05

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	589,315,330.74	777,020,272.76	1,366,335,603.50
其中：			
光学光电子行业	555,312,636.32	695,277,773.67	1,250,590,409.99
反光材料行业	27,837,925.85	65,651,072.92	93,488,998.77
其他业务收入	6,164,768.57	16,091,426.17	22,256,194.74

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 61、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	2,202,026.70	2,500,982.89
教育费附加	943,725.73	1,078,627.04
房产税	2,612,773.13	1,955,954.13
土地使用税	1,098,993.48	992,169.54
车船使用税	3,540.00	1,500.00
印花税	969,874.52	287,153.20
残保金	554,760.52	745,047.32
地方教育附加	629,150.48	719,084.66
环境保护税	3,122.92	5,462.86
其他税费	2,357.38	
合计	9,020,324.86	8,285,981.64

其他说明：

## 62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费[注]		3,552,850.01
职工薪酬	7,942,304.79	5,068,335.69
差旅办公费	2,697,911.50	3,385,595.25
佣金	1,442,611.53	902,496.99
广告费	3,015,941.04	2,315,476.16
折旧费	115,328.77	53,839.62
其他	499,559.43	547,527.78
合计	15,713,657.06	15,826,121.50

其他说明：

[注]: 根据新收入准则及财政部《收入准则应用案例——运输服务》，公司 2020 年 1-6 月将控制权转移前发生的运费 2,828,558.25 元作为合同履行成本，计入营业成本。

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,391,958.86	38,698,488.79
公司经费	11,148,095.75	11,761,775.74
股份支付	11,113,221.67	1,305,400.00
长期资产摊销	16,772,657.00	6,922,194.66
中介及咨询服务费	2,714,544.58	3,581,851.05
业务招待费	807,503.10	967,771.10
其他	3,923,574.74	2,912,054.70
合计	91,871,555.70	66,149,536.04

其他说明：

### 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	37,431,940.12	37,329,567.47
直接材料	26,550,828.11	15,048,861.45
折旧摊销费	9,016,278.73	7,035,216.91
其他	3,475,202.37	10,446,340.00
合计	76,474,249.33	69,859,985.83

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,641,868.72	28,781,338.30
减：利息收入	11,614,847.18	15,140,279.70
汇兑净损益	-2,603,713.46	2,501,782.24
金融机构手续费	488,271.56	592,372.41
合计	-9,088,420.36	16,735,213.25

其他说明：

**66、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
与收益相关的政府补助	14,342,546.12	13,769,193.63
与资产相关的政府补助	4,462,307.83	4,466,252.16
合计	18,804,853.95	18,235,445.79

**67、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	30,563,717.90	57,429,606.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	309,600.00	3,312,913.15
处置金融工具取得的投资收益	2,358,861.23	
银行理财产品收益		4,523,872.75
合计	33,232,179.13	65,266,392.70

其他说明：

**68、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**69、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
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	1,053,293.43	
合计	1,053,293.43	0.00

其他说明：

**70、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

坏账损失	5,598,068.82	-4,264,560.07
合计	5,598,068.82	-4,264,560.07

其他说明：

## 71、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		0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,911,857.04	-634,021.42
合计	-2,911,857.04	-634,021.42

其他说明：

## 72、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	186,844.18	245,803.43

## 73、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		104,056.70	0.00
无需支付款项	28,380.33		28,380.33
其他	29,045.63	490,294.90	29,045.63
合计	57,425.96	594,351.60	57,425.96

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：

## 74、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	33,796.24	10,000.00	33,796.24
非流动资产毁损报废损失	222,760.79		222,760.79
非常损失	1,558,500.61		1,558,500.61
滞纳金	3,161.63		3,161.63
罚款支出		200.00	0.00
质量赔款支出		3,014.00	0.00
其他	218.44	9,692.05	218.44
合计	1,818,437.71	22,906.05	1,818,437.71

其他说明：

## 75、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	14,109,216.94	9,143,814.11
递延所得税费用	10,991,617.80	2,150,613.97
合计	25,100,834.74	11,294,428.08

### (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	212,291,068.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,843,660.25
子公司适用不同税率的影响	1,365,101.86
调整以前期间所得税的影响	51,117.12
非应税收入的影响	-4,584,557.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,313,795.04
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	728,280.13
研发费加计扣除	-5,616,561.97
所得税费用	25,100,834.74

其他说明

## 76、其他综合收益

详见附注。

## 77、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	11,614,847.18	15,140,279.70
收到各项政府补助	16,842,546.12	15,349,193.63
收回保证金	168,190,917.55	136,507,654.75
收回备用金	77,669.56	437,333.63
其他	1,889,049.05	2,986,505.12
合计	198,615,029.46	170,420,966.83

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
支付各项期间费用	51,544,696.51	48,749,726.98
支付保证金	167,186,810.48	119,074,894.34
支付备用金	1,333,436.02	1,534,987.38
其他	1,292,060.55	2,161,295.83
合计	221,357,003.56	171,520,904.53

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	946,013,629.04	432,535,551.01
收回掉期保证金	7,033,951.80	
合计	953,047,580.84	432,535,551.01

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	941,616,841.90	265,125,275.13
合计	941,616,841.90	265,125,275.13

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
员工持股计划款		44,065,300.00
合计	0.00	44,065,300.00

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		62,955,304.45
合计	0.00	62,955,304.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**78、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	187,190,233.61	160,388,286.25
加：资产减值准备	-2,686,211.78	4,898,581.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,997,244.12	94,047,490.93
无形资产摊销	4,762,200.78	3,849,642.48
长期待摊费用摊销	1,151,126.33	973,313.42
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）	-186,844.18	245,803.43

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	222,760.79	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,053,293.43	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,038,155.26	31,283,120.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-33,232,179.13	-65,266,392.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,482,375.04	83,767.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,509,242.76	2,066,846.32
存货的减少（增加以“－”号填列）	27,374,009.26	-32,511,390.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	193,717,271.61	-39,396,310.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-227,590,370.86	24,323,982.29
其他	11,113,221.67	1,305,400.00
经营活动产生的现金流量净额	295,808,941.85	186,292,140.77
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	1,118,337,059.72	1,200,453,827.62
减：现金的期初余额	1,016,141,562.88	1,218,850,751.22
现金及现金等价物净增加额	102,195,496.84	-18,396,923.60

### （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	1,118,337,059.72	1,016,141,562.88
其中：库存现金	180,746.21	549,118.86
可随时用于支付的银行存款	1,112,327,378.29	1,010,235,574.80
可随时用于支付的其他货币资金	5,828,935.22	5,356,869.22
三、期末现金及现金等价物余额	1,118,337,059.72	1,016,141,562.88

其他说明：

#### 79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 80、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	3,446,626.04	票据保证金
固定资产	11,241,846.98	借款抵押
无形资产	1,472,525.55	借款抵押
应收款项融资	129,303,022.60	应收票据质押
合计	145,464,021.17	--

其他说明：

#### 81、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	--	--	166,904,546.16
其中：美元	11,253,734.22	7.07950	79,670,811.41

欧元	209,724.97	7.96100	1,669,620.49
港币			
日元	1,300,208,398.00	0.06581	85,564,114.26
应收账款	--	--	237,118,440.73
其中：美元	19,753,173.20	7.07950	139,842,589.67
欧元	542,779.78	7.96100	4,321,069.83
港币			
日元	1,412,514,910.46	0.06581	92,954,781.23
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			606,772.62
其中：美元	3,104.12	7.07950	21,975.62
日元	8,886,412.00	0.06581	584,797.00
短期借款			15,087,889.13
其中：日元	229,271,352.00	0.06581	15,087,889.13
应付账款			120,255,322.71
其中：美元	3,338,852.61	7.07950	23,637,407.05
欧元	45,436.00	7.96100	361,716.00
日元	1,462,682,343.41	0.06581	96,256,199.66
其他应付款			36,623.15
其中：美元	5,011.57	7.07950	35,479.41
日元	17,380.00	0.06581	1,143.74

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

境外经营实体说明

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

## 82、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：

## 83、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
工业转型升级强基工程	15,853,286.67	递延收益	1,296,000.00
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	15,279,166.73	递延收益	1,084,999.98
技术改造财政补助资金	4,120,837.23	递延收益	215,314.02
产业振兴和技术改造项目	3,396,346.39	递延收益	497,026.36
台州市战略性新兴产业补助资金	3,366,666.56	递延收益	200,000.04
技术改造财政补助资金	4,288,376.99	递延收益	290,480.27
工业与信息化发展财政专项资金	1,365,356.85	递延收益	106,453.08
年产 7.5 亿套兰伯里及生物识别滤光组立件技改项目	747,826.37	递延收益	52,173.84
市本级制造业转型升级企业信息化专项资金补助	682,745.96	递延收益	85,856.76
工业转型升级（技术改造）财政专项资金	555,652.40	递延收益	172,173.90
制造业转型升级技术改造专项资金	620,934.13	递延收益	53,571.42
市先进制造业基地建设高技术产业发展专项补助	385,897.69	递延收益	165,384.98
电子信息产业发展基金项目	467,288.15	递延收益	63,559.32
国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金补助	164,371.77	递延收益	141,025.62
循环化改造项目补助资金	256,666.74	递延收益	19,999.98
信息化建设 ERP 项目	62,500.00	递延收益	12,500.00
技术创新科技补助	0.00	递延收益	5,788.26
基层党建示范点资金补助	101,625.00	其他收益	101,625.00

科技项目补助资金	2,032,100.00	其他收益	2,032,100.00
人力资源相关补助资金	2,071,444.00	其他收益	2,071,444.00
税费返还	7,609,140.12	其他收益	7,609,140.12
外贸扶持资金	1,947,457.00	其他收益	1,947,457.00
新产品、新技术财政奖励	580,780.00	其他收益	580,780.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 84、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、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：

#### 6、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

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
江西晶创科技有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业		100.00%	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%	3,547,706.34		37,465,690.61
台州方远反光材料有限公司	20.00%	837,397.82		17,616,879.21
浙江晶途科技有限公司	23.50%	-29,838.97		893,720.52
浙江晶驰光电科技有限公司	49.00%	3,902,341.56		114,044,327.99
浙江晶特光学科技有限公司	46.00%	-885,009.67		59,566,188.81

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	175,389,586.34	86,923,340.80	262,312,927.14	75,744,480.42	2,157,200.00	77,901,680.42	142,208,340.58	92,630,445.92	234,838,786.50	66,098,416.05	2,157,200.00	68,255,616.05

台州方远反光材料有限公司	45,001,798.22	30,544,718.45	75,546,516.67	17,398,880.44	0.00	17,398,880.44	59,236,464.71	31,509,693.24	90,746,157.95	37,318,168.64		37,318,168.64
浙江晶途科技有限公司	3,027,059.28	1,434,417.89	4,461,477.17	658,411.22	0.00	658,411.22	3,027,661.08	1,562,589.17	4,590,250.25	660,209.94		660,209.94
浙江晶驰光电科技有限公司	200,008,283.47	40,448,678.51	240,456,961.98	6,070,419.56	1,504,678.42	7,575,097.98	202,841,961.78	42,925,660.26	245,767,622.04	19,231,291.05	1,618,429.36	20,849,720.41
浙江晶特光学科技有限公司	109,573,325.31	28,366,029.09	137,939,354.40	8,447,639.60	0.00	8,447,639.60	108,018,316.19	30,118,614.92	138,136,931.11	6,622,469.75		6,622,469.75

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	242,654,844.29	17,828,076.27	17,828,076.27	-28,499,229.17	120,057,638.82	9,413,416.60	9,413,416.60	34,102,581.46
台州方远反光材料有限公司	41,135,904.23	4,782,965.67	4,782,965.67	-1,751,948.89	33,549,207.89	3,090,603.47	3,090,603.47	3,014,513.61
浙江晶途科技有限公司	0.00	-126,974.36	-126,974.36	-1,206.09		-132,103.38	-132,103.38	-388.41
浙江晶驰光电科技有限公司	13,313,225.95	7,963,962.37	7,963,962.37	12,815,175.61	4,018,846.59	-1,548,858.89	-1,548,858.89	299,453.09
浙江晶特光学科技有限公司	6,385,225.78	-1,923,934.07	-1,923,934.07	-134,788.73	8,375,872.59	-890,785.02	-890,785.02	-3,091,960.43

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	15.24%		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	15.71%		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）	朝歌数码	光驰公司（百万日元）	朝歌数码
流动资产	47,472.73	675,874,149.18	47,193.85	723,617,539.34
非流动资产	9,501.38	38,850,314.02	9,315.29	33,605,530.27
资产合计	56,974.11	714,724,463.20	56,509.14	757,223,069.61
流动负债	20,496.64	240,756,212.46	19,825.66	251,160,319.05
非流动负债	1,865.15	30,000,000.00	1,864.22	45,000,000.00

负债合计	22,361.79	270,756,212.46	21,689.88	296,160,319.05
少数股东权益	10.90	-476,991.57	10.90	-476,991.56
归属于母公司股东权益	34,601.42	444,445,242.31	34,808.36	461,539,742.12
按持股比例计算的净资产份额	5,311.32	69,678,735.56	5,344.76	72,526,355.08
--商誉	488.29	43,389,359.67	488.29	43,389,359.67
--内部交易未实现利润	-332.95		-332.95	
--其他	297.75		297.75	
对联营企业权益投资的账面价值	5,766.08	113,068,095.23	5,797.85	115,915,714.75
营业收入	16,590.44	385,440,917.12	26,677.42	501,960,434.23
净利润	2,884.19	-18,126,158.63	5,994.90	395,199.71
综合收益总额	2,884.19	-18,126,158.63	5,994.90	395,199.71
本年度收到的来自联营企业的股利	390.46	0.00	361.10	5,500,000.00

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	37,632,422.59	52,374,577.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,257,844.83	298,587.50
--综合收益总额	6,257,844.83	298,587.50

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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2020年6月30日,本公司应收账款的39.92%(2019年12月31日:33.37%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性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	165,187,889.13	165,187,889.13	165,187,889.13		
交易性金融负债	31,747.03	31,747.03	31,747.03		
应付票据	138,645,986.80	138,645,986.80	138,645,986.80		
应付账款	350,559,636.58	350,559,636.58	350,559,636.58		
其他应付款	8,107,703.50	8,107,703.50	8,107,703.50		
应付债券					
小 计	662,532,963.04	662,532,963.04	662,532,963.04		

(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	9,109,168.45	9,109,168.45	9,109,168.45		
交易性金融负债	46,391.29	46,391.29	46,391.29		
应付票据	155,395,022.77	155,395,022.77	155,395,022.77		
应付账款	522,879,986.89	522,879,986.89	522,879,986.89		
其他应付款	6,317,954.18	6,317,954.18	6,317,954.18		
应付债券	683,032,461.29	686,924,542.22	686,924,542.22		
小 计	1,376,780,984.87	1,380,673,065.80	1,380,673,065.80		

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

## 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。

## 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	--	--	--	--
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产		296,624,630.68		296,624,630.68
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		99,398,956.62		99,398,956.62
权益工具投资		99,398,956.62		99,398,956.62
理财产品		197,225,674.06		197,225,674.06
(2) 应收款项融资		208,250,135.97		208,250,135.97
持续以公允价值计量的资产总额		504,874,766.65		504,874,766.65
(六) 交易性金融负债		31,747.03		31,747.03
衍生金融负债		31,747.03		31,747.03
持续以公允价值计量的负债总额		31,747.03		31,747.03
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

项目	2020年6月30日的公允价值	估值技术	输入值
权益工具投资	99,398,956.62	[注1]	[注1]
理财产品	197,225,674.06	现金流量折现法	折现率
应收款项融资	208,250,135.97	现金流量折现法	折现率
衍生金融负债	31,747.03	[注2]	[注2]

[注1]：公允价值参考近期增资或股权转让的价值确定。

[注2]：公允价值根据对应银行按合同约定的远期汇率及期末与该外汇远期合约估计汇率等信息计算而来。

## 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	10.16%	17.01%

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
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
星星集团有限公司	物业管理费和企事业服务管理服务	90,723.51		否	279,292.89
台州星星置业有限公司	服务费	7,786.00		否	43,499.00
台州星星置业有限公司	水电费	92,529.30		否	
光驰公司	设备	49,292,791.30		否	108,354,043.08
光驰科技(上海)有限公司	货物和维修	986,205.92		否	2,646,908.62

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
星星集团有限公司	电费		14,900.00
光驰科技(上海)有限公司	销售商品	30,584.07	61,107.59

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		655,730.10
台州星星置业有限公司	职工宿舍房租	166,576.00	512,495.99

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	3,922,448.10	3,362,481.24

**(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
应收账款	星星集团有限公司	0.00	0.00	14,500.00	725.00
	光驰科技(上海)有限公司	17,280.00	864.00	37,456.00	1,872.80
小 计		17,280.00	864.00	51,956.00	2,597.80
预付款项	台州星星置业有限公司	617,037.40		617,623.40	
	光驰公司	1,109,760.00			
小 计		1,726,797.40		617,623.40	

**(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
应付账款	光驰公司		30,665,791.86
	光驰科技(上海)有限公司	1,047,173.78	2,426,381.78
小 计		1,047,173.78	33,092,173.64

## 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	0.00
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 2019 年 5 月 30 日的公司第四期员工持股计划激励对象取得的股票在授予后即行锁定。激励对象持有的限制性股票分两次解锁，即在自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后、24 个月后分两期分别申请解锁所获授预留限制性股票总量的 50%和 50%。

#### 其他说明

根据公司第四届董事会第五十次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过的《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，用于实施股权激励计划。公司第四期员工持股计划规模8,510,084股，授予价格5.88元/股，自2019年7月11日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。第一批解锁时点：为自2019年7月11日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%；第二批解锁时点：为自2019年7月11日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%。

### 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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	61,754,379.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,212,034.16

#### 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

无

#### 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

截至2020年6月30日，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764,847.30
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	人民币7,938,898.28
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	欧元115,000.00

#### 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

## 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

## (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	583,150,562.17	760,928,846.59		1,344,079,408.76
主营业务成本	426,679,377.98	576,980,354.27		1,003,659,732.25
资产总额	6,334,757,014.69	36,979,709.35		6,371,736,724.04
负债总额	798,665,613.56	432,443.39		799,098,056.95

(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

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,922,120.20	0.87%	3,922,120.20	100.00%	0.00	1,529,814.25	0.24%	1,529,814.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	448,737,780.03	99.13%	21,485,133.49	4.79%	427,252,646.54	649,374,201.50	99.76%	31,903,152.39	4.91%	617,471,049.11
其中：										
合计	452,659,900.23	100.00%	25,407,253.69	5.61%	427,252,646.54	650,904,015.75	100.00%	33,432,966.64	5.14%	617,471,049.11

按单项计提坏账准备：3,922,120.20

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市四季春科技有限公司(SJC)	82,201.06	82,201.06	100.00%	预计无法收回

惠州海格光学科技有限公司	181,470.43	181,470.43	100.00%	预计无法收回
深圳盛泰科技集团	11,500.00	11,500.00	100.00%	预计无法收回
上海九希国际贸易有限公司	501,260.00	501,260.00	100.00%	预计无法收回
深圳欧菲光股份有限公司	4,665.99	4,665.99	100.00%	预计无法收回
BANGJOO CO.,LTD.	3,141,022.72	3,141,022.72	100.00%	预计无法收回
合计	3,922,120.20	3,922,120.20	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 21,485,133.49

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	429,019,382.42	21,485,133.49	5.01%
合并范围内组合	19,718,397.61		
合计	448,737,780.03	21,485,133.49	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	448,480,005.13
1 至 2 年	3,268,242.49
2 至 3 年	895,486.62
3 年以上	16,165.99
3 至 4 年	4,665.99

4至5年	11,500.00
合计	452,659,900.23

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,529,814.25	3,740,649.77		1,348,343.82		3,922,120.20
按组合计提坏账准备	31,903,152.39	-10,064,668.92		353,349.98		21,485,133.49
合计	33,432,966.64	-6,324,019.15		1,701,693.80		25,407,253.69

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
应收账款	1,701,693.80

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	76,977,700.14	17.01%	3,848,885.01
客户 2	37,644,710.63	8.32%	1,882,235.53
客户 3	35,830,291.85	7.92%	1,791,514.59
客户 4	32,990,766.79	7.29%	1,649,538.34

客户 5	28,387,399.19	6.27%	1,419,369.96
合计	211,830,868.60	46.81%	

## (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		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	40,300,402.13	36,637,003.11
合计	40,300,402.13	36,637,003.11

## (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
合计		0.00

## 2) 重要逾期利息

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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	5,490,143.84	3,477,417.87
应收暂付款	37,273,899.40	35,420,098.71
其他	113,197.93	167,833.84
合计	42,877,241.17	39,065,350.42

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	28,521.83	15,630.00	2,384,195.48	2,428,347.31
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-32,051.06	32,051.06		
--转入第三阶段		-47,000.00	47,000.00	
本期计提	163,728.60	63,421.05	-78,657.92	148,491.73
2020 年 6 月 30 日余额	160,199.37	64,102.11	2,352,537.56	2,576,839.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	39,362,291.15
1 至 2 年	641,021.14
2 至 3 年	470,000.00
3 年以上	2,403,928.88
3 至 4 年	132,701.88
4 至 5 年	105,000.00
5 年以上	2,166,227.00
合计	42,877,241.17

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,428,347.31	148,491.73				2,576,839.04
合计	2,428,347.31	148,491.73	0.00	0.00	0.00	2,576,839.04

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

## 4) 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：

## 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	35,981,308.41	1 年以内	83.92%	
东莞东洋智能科技有限公司	押金保证金	1,953,168.00	1 年以内	4.56%	97,658.40
台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金保证金	1,454,215.00	5 年以上	3.39%	1,454,215.00
Eastern SunTechnologies Limited	应收暂付款	486,345.87	5 年以上	1.13%	486,345.87
深圳市库拓新产业发展有限公司	押金保证金	475,500.00	1-2 年	1.11%	47,550.00
合计	--	40,350,537.28	--	94.11%	2,085,769.27

#### 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	665,674,853.63		665,674,853.63	665,773,666.12		665,773,666.12
对联营、合营企业投资	494,406,385.93		494,406,385.93	507,626,360.01		507,626,360.01
合计	1,160,081,239.56		1,160,081,239.56	1,173,400,026.13		1,173,400,026.13

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江晶景光电有限公司	24,059,287.49					24,059,287.49	
江西水晶光电有限公司	172,260,137.41					172,260,137.41	
浙江台佳电子信息科技有限公司	26,612,491.35					26,612,491.35	
浙江夜视丽反光材料有限公司	253,512,674.90					253,512,674.90	
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	107,238,337.48					107,238,337.48	
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	45,998,812.49				-98,812.49	45,900,000.00	
合计	665,773,666.12				-98,812.49	665,674,853.63	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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企业合伙	2,413,713.79			243,805.99						2,657,519.78	

企业(有限合伙)										
光驰公司	339,336,067.50			27,153,492.59			22,783,691.98			343,705,868.11
宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)	19,519,440.32			496,672.42			1,000,000.00			19,016,112.74
杭州创悦迈格投资管理合伙企业(有限合伙)	10,004,057.82		4,248,150.31	5,747,791.87			5,751,849.69			5,751,849.69
北京朝歌数码科技股份有限公司	115,915,714.75			-2,847,619.52						113,068,095.23
浙江晶朗光电科技有限公司	512,260.70			-132,192.72						380,067.98
杭州好奇号股权投资合伙企业(有限合伙)	9,925,105.13			-98,232.73						9,826,872.40
宁波梅山保税港区联砺武彻投资管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00		10,000,000.00							0.00
小计	507,626,360.01		14,248,150.31	30,563,717.90			29,535,541.67	0.00	0.00	494,406,385.93
合计	507,626,360.01		14,248,150.31	30,563,717.90			29,535,541.67			494,406,385.93

## (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	749,692,136.16	548,456,859.16	721,872,326.83	555,739,932.89
其他业务	22,557,092.80	21,074,352.26	15,102,673.08	14,405,452.35
合计	772,249,228.96	569,531,211.42	736,974,999.91	570,145,385.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	30,563,717.90	57,429,606.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	309,600.00	3,312,913.15
处置金融工具取得的投资收益	745,124.42	
银行理财产品收益		3,981,607.92
合计	31,618,442.32	64,724,127.87

## 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	-35,916.61	
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）	18,804,853.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,412,154.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,538,250.96	
减：所得税影响额	3,344,307.63	
少数股东权益影响额	774,981.48	
合计	16,523,551.93	--

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	3.45%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.14	0.14

### 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、载有董事长林敏先生签名的2020年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人林敏先生、主管会计工作负责人郑萍女士、会计机构负责人郑萍女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料；
- 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

二〇二〇年八月二十七日