



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

(注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号)

# 2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶静	董事	出国在外	蒋亦标

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

本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。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	<b>6</b>
二、公司简介.....	<b>8</b>
三、会计数据和财务指标摘要 .....	<b>10</b>
四、董事会报告 .....	<b>37</b>
五、重要事项.....	<b>44</b>
六、股份变动及股东情况 .....	<b>51</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	<b>57</b>
八、公司治理.....	<b>62</b>
九、内部控制.....	<b>64</b>
十、财务报告.....	<b>155</b>
十一、备查文件目录 .....	<b>155</b>

## 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
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	浙江方远夜视丽反光材料有限公司
PSS	指	蓝宝石图形化衬底(patterned sapphire substrate)
OLPF	指	光学低通滤波器
IRCF、滤片	指	红外截止滤光片
组立件	指	红外截止滤光片组立件
公司章程	指	浙江水晶光电科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司面对市场充分竞争的环境，存在新产业投资、管理、应收账款回款、人力资源、汇率等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、董事会报告”中“八、公司未来发展的展望——（五）可能面对的风险”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	水晶光电	股票代码	002273
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江水晶光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	水晶光电		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Crystal-Optech		
公司的法定代表人	林敏		
注册地址	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号		
注册地址的邮政编码	318015		
办公地址	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号		
办公地址的邮政编码	318015		
公司网址	<a href="http://www.crystal-optech.com">www.crystal-optech.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:sjqb@crystal-optech.com">sjqb@crystal-optech.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔文君	刘辉
联系地址	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号
电话	0571-89775695、0576-88038738	0571-89775694
传真	0571-89775688，0576-88038266	0571-89775688
电子信箱	<a href="mailto:sjqb@crystal-optech.com">sjqb@crystal-optech.com</a>	<a href="mailto:sjqb@crystal-optech.com">sjqb@crystal-optech.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 08 月 02 日	浙江省工商行政 管理局	330000000033941	331002742004828	74200482-8
报告期末注册	2013 年 06 月 21 日	浙江省工商行政 管理局	330000000033941	331002742004828	74200482-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务主要以精密光学薄膜元器件产品为主，逐步延伸到 LED 蓝宝石衬底产品及新型显示产品。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	沃巍勇 陈志维

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	上海市浦东民生路 1199 弄证 大五道口广场 1 号楼 21 楼	雷亦、徐长银	2011 年 12 月至 2014 年 4 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	626,379,006.40	592,492,628.26	5.72%	433,077,652.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,418,709.90	147,941,781.87	-22.66%	122,110,409.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,653,419.97	140,517,831.21	-22.68%	116,382,869.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,197,196.55	176,743,143.67	-47.27%	137,941,603.75
基本每股收益（元/股）	0.3	0.4	-25%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.4	-25%	0.53
加权平均净资产收益率（%）	10.59%	14.88%	-4.29%	21.35%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,247,038,033.73	1,186,685,400.68	5.09%	1,058,369,246.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,121,998,560.03	1,050,718,506.85	6.78%	958,952,170.19

#### 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	114,418,709.90	147,941,781.87	1,121,998,560.03	1,050,718,506.85
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	114,418,709.90	147,941,781.87	1,121,998,560.03	1,050,718,506.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,862.50		-28,155.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	50,686.53	489,256.19	91,829.76	
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）	7,495,157.00	9,049,992.16	3,842,079.00	见财务报表附注“五、企业合并及合并财务报表”的“（二）合并利润表项目注释—7. 营业外收入—政府补助明细”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,862.67	-616,217.45	2,886,864.15	
小 计	7,161,118.36	8,923,030.90	6,792,617.47	
减：所得税影响额	1,291,996.51	1,359,729.25	634,248.07	
少数股东权益影响额（税后）	103,831.92	139,350.99	430,829.02	
合计	5,765,289.93	7,423,950.66	5,727,540.38	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年,全球消费类电子产品出现较大变化,数码相机行业受到一定的冲击,但高端智能手机行业却出现了前所未有的爆发性增长机会,为公司手机相关产品的销售创造了新的发展机遇;LED行业得益于下游照明市场需求的增长,公司LED相关产品收入利润双增长;新型显示行业技术方案尚在完善中,市场仍未规模化启动;快速变化的外部环境给公司经营带来了很大的机遇和挑战。公司在“以传统光学产业快速稳健发展为保障,加快新产业结构的调整步伐,实现企业发展战略新突破”的方针指引下,围绕着团队建设、战略性新产业培育、投资并购等重点工作,进行战略突破布局。本年度公司战略布局取得初步成效,但受产业结构调整和公司升级产品良品率爬坡期的影响,公司的经营业绩未达预期,全年实现营业收入6.26亿元,较去年同期增长5.72%;归属于上市公司股东的净利润1.14亿元,同比去年下滑22.66%。报告期内,公司主要完成了以下几方面工作:

#### 1、业务结构调整效果明显,产业结构布局初见成效

公司光学板块、LED板块、新型显示板块三大业务板块业务结构调整效果明显。2013年光学板块销售占公司总销售的占比由90.64%调整至82.27%;LED板块经营业绩大幅提升,销售占公司销售比重由8.46%上升至16.11%;新型显示业务的技术领先优势逐渐显现,相关产品的元件、部件和组件生产与加工的产业化条件基本成熟。除已布局的三个业务板块外,公司还在积极布局现有产业链延伸的业务及反光材料业务的渗透,公司对新业务布局初见成效,随着战略布局的拓展,给公司新一轮发展创造了良好的机遇。

#### 2、积极调整产品和客户结构,适应行业变化

光学板块:2013年数码相机行业出现负增长,手机行业相关产品需求旺盛,特别是国内智能手机的大幅度增长,给公司的产品结构和客户结构带来了较大的变化。公司紧跟行业的结构性升级和变化,加大对手机相关产品的投入和规模的扩充,通过产品结构和优化客户结构,使该产品成为公司的第一大类产品。调整手机和相机类产品结构的同时,巩固国外市场地位,积极开拓内需市场,确保公司在全球的行业龙头地位。

LED板块:随着LED市场的快速发展,2013年公司对蓝宝石衬底产品进行了扩产,2inch平片和PSS产能同比2012年均增加一倍,并实现4 inch平片和PSS批量生产,蓝宝石产品的客户群明显增加,外销市场已逐步打开,蓝宝石业务增长趋势明显;随着蓝宝石应用向手机等光学领域延伸,公司已着手对相关产品的开发及市场开拓工作。

#### 3、加强人力资源建设,支持公司业务拓展。

根据业务发展和组织架构调整需要,公司重点加强了人力资源系统的建设。2013年公司引进一批中高层人员及关键技术人员,充实团队力量。通过引进和内部培育,公司各业务板块核心团队和中基层团队可以满足现有业务的发展需要。公司将继续加大对薪酬体系、绩效体系、各层级人才职业生涯规划等人力资源体系建设,打造一支具有国际化、专业化的复合型人才和专业的技术队伍,适应公司未来战略发展的需要。

#### 4、自动化和信息化等项目推进

2013年公司启动了自动化和信息化项目,面对人工成本不断上涨的压力,公司通过对关键设备的自动化改造,降低产品的生产成本,满足对市场需求的快速响应。虽然自动化改造难度很大,但此项工作正紧锣密鼓地持续进行,将会出现应有的成效。

信息化管理的ERP已全面启动,结合公司及所处行业的业务特点,对基础资料进行了梳理,并对ERP系统进行了改造,目前此项工作正在有序推进,该工作的推进将有利于企业管理简化、节约成本。

精益生产推进:为应对产品的迅速升级,提高公司生产和工艺应对能力,2013年公司分部在各子公司推行现场6S管理、划小核算单位、调整产线布局、推进技术创新、优化设备配置等一系列现场管理工作,取得了良好的经济效益。

通过以上重点项目的推进,将有效实现公司财流、物流、人流、信息流的进一步整合,为下一步生产效益的提升和生产成本的降低打下了良好的基础。

### 5、技术开发取得了一定成果，项目获得政府政策性扶持

专利和新产品情况：2013年公司及其控股子公司申报专利13项，新获得专利授权23项，尚有14项专利申请已受理尚在审核中，截止2013年底公司获得专利47项，其中发明专利3项，实用新型专利44项。本年PSS获得省经信委的省级优秀工业新产品三等奖，公司8项产品获得省级新产品的备案报批及新产品鉴定。公司蓝玻璃组立件、4inch蓝宝石平片和PSS、光学窗口片等产品实现批量生产。

国家项目申报：2013年公司各类项目获得工信部2013年电子发展基金项目、省经信委的双千工程项目等多个国家、省、市、区项目资金支持，江西水晶已顺利获得国家高新技术企业并享受相关税收优惠政策。

2013年公司技术开发持续推进，取得了良好的成绩，各项项目投资进展顺利，获得了多项政府资金支持，为公司持续稳定发展奠定了良好的基础。

### 6、并购工作有序开展

收购兼并是企业做大做强的一种有效方式。根据公司战略发展规划，寻找合适的、有前景的企业作为并购对象一直是公司努力的方向之一。在2013年，我们在充分调研论证的基础上，收购浙江方远夜视丽反光材料有限公司，该并购项目于2014年4月已获得证监会审核通过，相关工作尚在进行中。本项目并购为公司后续投资、并购、风险控制等方面积累经验，为公司后期并购项目积累更加科学决策的经验。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司主营业务主要是精密光学薄膜元器件产品和LED蓝宝石产品，占营业收入的98.10%。2013年公司所处行业发生了快速变化，智能手机蓬勃发展，而高端智能手机对卡片相机的产品替代和对单反单电相机形成的市场冲击明显，致使数码相机类产品出现了首次下滑，公司手机类产品取得了一定的增长。LED行业回暖，公司蓝宝石产品市场需求旺盛，销售同比上年大幅增长。

全年实现营业收入62,637.90万元，同比增长5.72%，由于数码相机产品市场下滑、价格下降、手机升级产品的良率处于爬坡期等因素造成毛利下降，营业成本39,675.33万元，同比增长24.85%。全年销售虽有增长，但盈利能力有所下降，货款回笼周期延长，全年实现经营活动产生的现金流量净额9,319.72万元，同比去年下降47.27%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司传统光学业务由于数码相机类产品的下滑和手机升级产品的良率的爬坡，导致传统光学产品出现一定幅度的下滑，未能实现全年的经营目标。由于LED产业市场回暖，全年公司LED蓝宝石衬底出现大幅增长，成为公司新的业务增长点；新型显示产业市场初露端倪，但尚未批量化生产；新产业并购有所成效，公司已启动对夜视丽的并购事项，公司新产业的发展 and 布局基本实现年初制定的目标。2013年公司销售同比上年实现5.72%的增长，未能完成年初制定的20%-40%增长的目标，公司净利润同比上年出现22.66%的下滑，与年初目标0-30%增长差距较大。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

1、高端智能手机对卡片相机的产品替代和对单反单电相机形成的市场冲击明显，致使数码相机行业出现下滑。公司数码相机类产品的销售额和毛利率均出现较大幅度的下降，严重影响了公司的盈利能力；

2、智能手机的产品升级和更新换代，使得公司中低端手机滤片业务出现萎缩，设备利用率降低，高端蓝玻璃组立件等产品良率处于爬坡期，影响了公司的销售和利润；

3、日元大幅贬值，降低了公司出口产品的竞争力和毛利率。

### 2、收入

说明

报告期内，公司非公开发行的募投项目精密光学薄膜项目和非募投蓝宝石项目实现规模量产，公司产品产量、销量较

上年度有所增加，特别是蓝宝石衬底、红外截止滤光片组立件等产品的上量，在公司产品价格下滑的情况下，保证了总体收入持续增长的态势。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
精密光学薄膜元器件	销售量	50,626.68	50,711.97	-0.17%
	生产量	51,967.52	52,116.08	-0.29%
	库存量	5,000.93	3,660.09	36.63%
蓝宝石产品	销售量	153.83	77.59	98.26%
	生产量	158.07	73.09	116.27%
	库存量	5.18	0.67	673.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，智能手机用红外截止滤光片及其组立件产品，市场需求旺盛，故适当增加产品库存；公司蓝宝石 LED 衬底进行扩产，该产品产销量和库存量同比去年均出现大幅上升。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	260,219,929.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41.55%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	73,969,038.90	11.81%
2	客户 2	63,934,655.39	10.21%
3	客户 3	46,045,847.71	7.35%
4	客户 4	38,580,350.00	6.16%
5	客户 5	37,690,037.13	6.02%
合计	——	260,219,929.13	41.55%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
光学光电子行业	主营业务成本	395,736,790.70	99.74%	317,747,025.52	99.99%	24.54%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
精密光电薄膜元器件	主营业务成本	319,600,016.97	80.55%	271,186,949.96	85.35%	17.85%
蓝宝石 LED 衬底及其他	主营业务成本	76,136,773.73	19.19%	46,560,075.56	14.66%	63.52%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	100,387,305.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.86%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	53,152,939.74	21.64%
2	供应商 2	19,889,832.90	8.1%
3	供应商 3	9,882,696.37	4.02%
4	供应商 4	9,331,427.98	3.8%
5	供应商 5	8,130,408.43	3.31%
合计	——	100,387,305.42	40.86%

#### 4、费用

单位：元

期间费用	2013年末		2012年末		同比增减
	余额	占营业收入比例	余额	占营业收入比例	
销售费用	8,749,206.36	1.40%	8,424,866.40	1.42%	3.85%
管理费用	85,244,164.39	13.61%	93,716,225.26	15.58%	-9.04%
财务费用	-3,443,433.52	-0.55%	-793,796.33	-0.13	-333.79%

合计	90,549,937.23	14.46%	101,347,295.33	17.11%	-10.65%
项目	2013年末	占利润总额比例%	2012年末	占利润总额比例%	同比增减
所得税费用	21,689,620.14	15.71%	27,446,787.68	15.38%	-20.98%

报告期内公司期间费用为9,054.99万元，同比下降10.65%，占营业收入的14.46%，占比去年下降了2.65%。主要原因是：

1、销售费用：较去年同期增加32.43万元，增幅3.85%，主要系公司营销人员工资薪酬增加所致。销售费用占营业收入1.4%，同比去年微降了0.02%。

2、管理费用：较去年同期减少了847.21万元，降幅9.04%，主要系公司股权激励费用减少了549.02万元，高管工资薪酬减少了180.52万元。

3、财务费用：金额为-344.34万元，其中利息净收入为632.42万元，同比去年减少187.09万元，而汇兑净损失为261.94万元，同比去年减少434.31万元，主要是2013年初与银行锁定远期结汇率减少了汇兑损失。

## 5、研发支出

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
研发支出	2,938.63	3,227.38	2,094.76
占营业收入比例%	4.69	5.45	4.84
占净资产比例%	2.62	3.07	2.18

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	624,525,282.62	639,542,895.24	-2.35%
经营活动现金流出小计	531,328,086.07	462,799,751.57	14.81%
经营活动产生的现金流量净额	93,197,196.55	176,743,143.67	-47.27%
投资活动现金流入小计	8,606,000.00	530,000.00	1,523.77%
投资活动现金流出小计	175,039,236.22	241,885,749.32	-27.64%
投资活动产生的现金流量净额	-166,433,236.22	-241,355,749.32	-31.04%
筹资活动现金流入小计	5,811,200.00	10,072,130.00	-42.3%
筹资活动现金流出小计	55,016,268.91	68,695,327.85	-19.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,205,068.91	-58,623,197.85	-16.07%

额			
现金及现金等价物净增加额	-122,441,108.58	-123,235,803.50	-0.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额下降47.27%，主要是公司部分产品的货款回收周期延长和应收票据增加所致；
- 2、投资活动现金流入同比增加1,523.77%，主要是政府项目扶持资金增加所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额下降31.04%，主要是政府项目扶持资金增加致投资活动现金流入同比增加所致。
- 4、筹资活动现金流入减少42%，主要是2013年公司借款减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

从经营活动看，2013年公司经营活动产生的现金流量净额为9319.72万元,较上年同期减少8354.59万元，下降47.27%，主要是利润同比减少3352万元，减少了经营性现金流入,其次是国内智能手机模组厂和蓝宝石芯片厂商收款账期相对较长,应收账款账期同比增加了3967.93万元,影响了本年度现金流。总体看，公司经营活动产生的现金流状况较为正常。

### 三、主营业务构成情况

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	624,548,307.11	395,736,790.70	36.64%	5.97%	24.54%	-9.44%
分产品						
精密光电薄膜元器件	513,817,209.79	319,600,016.97	37.8%	-3.81%	17.85%	-11.43%
蓝宝石 LED 衬底及其他	110,731,097.32	76,136,773.73	31.24%	100.64%	63.52%	16.5%
分地区						
自营出口	327,650,721.91	229,873,061.50	29.84%	-14.31%	5.45%	-13.15%
国内销售	296,897,585.20	165,863,729.20	44.13%	43.45%	66.27%	-7.67%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
货币资金	266,288,208.25	21.35%	388,729,316.83	32.76%	-11.41%	较期初减少 12244.11 万元, 下幅 31.50%, 主要是报告期投资增加所致
应收账款	153,623,350.60	12.32%	113,944,089.12	9.6%	2.72%	主要是国内收款账期相对较长, 但帐龄在一年以内 98.68%, 基本都在信用期内未结算的货款
存货	121,042,852.36	9.71%	106,507,493.02	8.98%	0.73%	
固定资产	504,279,667.70	40.44%	473,472,613.50	39.9%	0.54%	
在建工程	46,485,436.83	3.73%	7,081,443.05	0.6%	3.13%	本期江西子公司二期厂房建设未完工结算
应收票据	57,989,178.24	4.65%	14,031,126.05	1.18%	3.47%	主要是国内客户应收票据增加

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款			3,600,000.00	0.3%	-0.3%	本期借款已归还

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

随着高端智能手机持续快速发展，特别是国内智能手机产业的快速发展，给公司传统光学产业创造了非常良好的行业环境；公司在精密光电薄膜元器件细分领域中规模化程度较高，技术优势明显，具备先发优势；公司客户资源优质，行业龙头地位稳定，数码相机相关产品覆盖全部知名客户，手机相关产品为知名镜头厂家和国内外模组厂配套合作，间接为苹果、

三星、HTC、“中华酷联”、OPPO、小米等知名客户配套，重点客户市场份额不断提升。

经过几年沉淀，公司在LED相关产品在技术水平提升和工艺的优化方面取得了良好的成绩，公司的蓝宝石衬底和PSS各种技术指标均达到国内的先进水平，在国内LED蓝宝石衬底行业享有较高的声誉。公司多年积累的光学冷加工技术、镀膜技术和蓝宝石加工技术，能够保证公司蓝宝石业务快速向光学应用产品领域拓展。

同时，为迎接新型显示产业的到来，公司经过近几年研发，已积累和沉淀了丰富的技术和经验，具有光机设计和开发能力，作为国内最早涉足新型显示领域的企业，公司积极与国内外客户进行协作，积累了良好的客户资源和销售渠道，形成了良好的竞争优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				报告期内公司未进行委托理财。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				报告期内公司未进行衍生品投资。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	30,998.5
报告期投入募集资金总额	8,566.47
已累计投入募集资金总额	30,543.37
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1685号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司，向4名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票920万股，发行价为每股人民币35.95元，共计募集资金33,074.00万元，扣除承销和保荐等费用后，公司本次非定向增发募集资金净额为30,998.50万元。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金21,976.89万元；2013年度实际使用募集资金8,566.47万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为186.66万元；累计已使用募集资金30,543.37万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为592.6万元。截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币1,047.74万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。根据公司董事会二届十次会议决定，其中精密光电薄膜元器件技改项目中的年产1.8亿片红外截止滤光片项目直接由控股子公司江西水晶光电有限公司实施，实施地点变更为江西鹰潭经济技术开发区，该项目投资总额为1.2亿元，并于2012年5月8日与中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行签订了《募集资金三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，2013年公司募投资金使用未发生变化。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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										
精密光电薄膜元器件技改项目	是	30,000	29,024.02	7,356.59	28,742.98	99.03%	2013年12月31日	3,510.38	否	否
年产600万片蓝宝石LED衬底项目	是	32,500					2013年12月31日			
研发中心建设项目	否	3,380	1,974.48	1,209.88	1,800.39	91.18%	2013年12月31日			否

							日			
承诺投资项目小计	--	65,880	30,998.5	8,566.47	30,543.37	--	--	3,510.38	--	--
超募资金投向										
合计	--	65,880	30,998.5	8,566.47	30,543.37	--	--	3,510.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	精密光电薄膜元器件技改项目 2013 年度未达到预计收益, 主要系受数码相机市场萎缩影响, 公司销量下降、售价低于预期; 汇率波动超过预期, 特别是日元对人民币汇率走弱明显, 人民币升值缩小了公司国外销售的利润空间, 使公司的出口产品竞争力有所削弱; 因技术要求不断提高, 2013 年度公司产品良率低于预期, 良率水平处于爬坡期, 影响了公司产品销售和毛利率水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	根据公司董事会二届十次会议决定, 同意将精密光电薄膜元器件技改项目中的年产 1.8 亿片红外截止滤光片项目直接由全资子公司江西水晶光电有限公司实施, 实施地点变更为江西鹰潭经济技术开发区, 该项目投资总额为 1.2 亿元。									
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									
	根据 2011 年 12 月 28 日公司董事会二届十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》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 4,492.42 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	无									
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

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	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)/	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
--------	----------	----------------	------------	-----------------	-----------------------	---------------	-----------	----------	-----------------

		(1)			(1)				变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		报告期内公司无募集资金变更项目的情况发生。							

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	光学光电子	新型显示产品	2,400 万元	16,735,151.02	8,668,668.43	10,322,927.10	-3,716,901.10	-3,397,264.79
浙江台佳电子信息科技有限公司	子公司	光学光电子	电子元器件生产	1,225 万元	45,961,886.09	38,988,230.16	54,039,351.13	10,354,667.34	7,285,238.90
江西水晶光电有限公司	子公司	光学光电子	精密光电薄膜元器件产品生产	6,000 万元	219,856,182.47	201,684,447.97	90,385,059.61	22,213,690.31	20,618,005.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

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
LED 蓝宝石衬底	32,500	2,435.82	10,866.94	33.44%	1400.61
合计	32,500	2,435.82	10,866.94	--	--

公司于 2010 年底开始投资 LED 蓝宝石衬底项目，由于前几年 LED 行业投资过热，出现了行业需求和产能不匹配局面，行业出现了大幅的波动。公司投资的蓝宝石衬底项目是为 LED 配套的基础材料，近几年投资速度有所放缓。2012-1013 年度市场需求有所好转，公司根据实际情况增加了对蓝宝石衬底项目的投资（尤其是 PSS 项目），形成蓝宝石平片月产能 20 万、蓝宝石 PSS 月产能 10 万片的规模，2013 年项目实现大幅盈利，总体项目累计实现一定的盈利水平，但未达预期。

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业的发展趋势

随着近几年智能手机、智能平板电脑、视频监控系统、PC摄像头和汽车摄像头终端市场的蓬勃发展，特别是移动支付和4G的推广，国内外众多厂商蜂拥而上，参与到智能终端行业，这必将推动行业的持续快速发展，为公司光学元器件产品的发展提供了广阔的市场空间。

鉴于前几年蓝宝石产业链相关企业过度投资，市场无序竞争，经过这两年的优胜劣汰，行业发展逐步理性，随着LED照明产业的快速发展，蓝宝石行业市场前景极为广阔。2014年将是LED照明大举渗透商业市场和户外市场的时点，我们认为期盼已久的LED照明时代甜蜜期已经到来，家用白炽灯禁用计划推行也为LED留出了充足的市场空间。加上蓝宝石的用途越来越多元化，包括手机的保护镜头与Home键都开始导入蓝宝石材料，业界期盼的蓝宝石在手机面板的应用也可能在2014年推出，使得蓝宝石产品需求持续增长。为公司蓝宝石业务发展提供了良好的机遇。

新型显示行业始终保持高度关注。前几年由于新型显示行业的核心技术，特别是光源技术、芯片技术、光学引擎技术等大部分仍掌握在一些国外公司手中，所以该行业目前仍然面临成本较高，技术难度大，难以推广的困境，经过这几年的发展，目前新型显示产品开始在视频眼镜、手机、教育、游戏、数码相机、DV等领域使用，特别是最近几年谷歌、苹果、微软、索尼等国际知名公司加入到新型显示行业，多家公司的视频眼镜频频推出，得到了市场的广泛关注，也预示着新型显示智能终端时代的临近。

### （二）公司所处的行业地位

在精密薄膜光学领域中公司相关产品主要定位中高端市场，下游客户主要是国内外知名电子产品制造商和光电企业。公司两大产品OLPF和IRCF及其组立件位于全球龙头地位，已成为数码相机和手机通讯产业国际知名企业或行业龙头企业的主要配套供应商。近两年随着国内华为、中兴、联想、酷派、OPPO、小米等本土品牌的崛起，公司加大了国内市场的开发，目前公司IRCF及其组立件产品已成为国内最大成像模组企业的主要供应商，已开始直接或间接给国内各知名手机品牌配套，并取得了较大的市场份额，2014年将继续致力于提升市场份额，调整市场结构。公司凭借规模、良好的成本管控、优质的产品质量及客户服务，进一步取得竞争优势。

随着LED在照明领域的大举渗透和蓝宝石产品光学应用的明朗，蓝宝石产品前景广阔。公司生产的2英寸、4英寸蓝宝石衬底和PSS产品批量生产稳定，成本控制良好，各种技术指标均达到国内的先进水平，在国内LED蓝宝石衬底行业享有较高的声誉。同时，公司通过多年沉淀的光学冷加工技术、镀膜技术和蓝宝石加工技术，在行业中具有一定的技术优势和成本优势，能够保证公司蓝宝石业务迅速向光学应用领域拓展。

同样公司是国内最早从事新型显示产品研发、生产和销售的企业之一，公司已开发的光机模组、CPV光学器件和微型精密光学元器件等几个系列的产品的相关技术处于行业前沿，并配合国际知名厂商开发新型显示产品，随着产品在视频眼镜、汽车抬头显示、幼儿教育、游戏等领域的应用，公司产品在技术、质量方面的先发优势将会非常明显。

### （三）公司2014年的发展战略和经营计划

#### 1、公司发展战略

2014年公司将围绕“坚持战略突破不动摇，强化基础管理不放松，狠抓市场，严控成本，重回成长轨道。”的经营总方针开展工作。继续做好数码相机类产品在国际大公司市场份额的提升和应用面的拓宽，保持该产品的市场稳定与发展；重点做好高端智能手机配套产品的规模扩充和国内外市场份额的增大，确保行业领军企业地位；面对LED产业的蓬勃发展，特别是蓝宝石在智能手机等光学领域的兴起，公司将倾注全力着手做好该产业链的战略布局与整合工作，同时做好应用于LED产业的蓝宝石相关产品的扩容及市场拓展工作，使之成为公司核心的业务板块；根据新型显示产业的全球发展态势，及时跟进前沿市场的拓展步伐；制定好光学反光材料的战略规划，加大反光材料产品在国际市场的开拓力度，着力做好产品研发和市场布局工作，形成新业务板块，增加盈利水平；继续推进公司“同心多元化”的战略规划，充分利用资本市场的平台，通过整合、并购、投融资等多种资本手段，实施新产业链的拓宽与延展，力争年内有所突破。同时，公司将通过强化内部管理，优化流程，严控成本，确保完成或超额完成全年的经营目标。

#### 2、经营计划

（1）经营目标：预计公司2014年全年目标销售将实现30%-60%的增长，净利润将实现30%-60%的增长。

上述经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，

存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### (2) 市场开拓:

光学元器件业务: 继续做好数码相机类产品在国际大公司市场份额的提升和应用面的拓宽, 保持相关产品的市场稳定与发展; 重点开拓国内外智能手机相关产品的市场, 在提升国内市场份额的同时, 积极布局和扩大海外市场份额, 使之成为公司业务新一轮的增长亮点; 抓住CCTV产品在高清化、智能化视频监控市场的发展机遇, 通过元器件向组件的延伸寻求新的增长点和机会。

蓝宝石及LED业务: 扩大蓝宝石衬底规模, 加快推进4英寸蓝宝石衬底和PSS的市场步伐, 在开拓和维护好国内优质客户的同时, 进一步开拓海外市场, 增加国外市场的销售比重; 快速发展蓝宝石产业板块, 紧紧抓住蓝宝石在光学产品应用的契机, 打开市场通道, 快速抢占市场。

新型显示业务: 在推动微型投影光机模组在教育、游戏、汽车抬头显示等领域应用的同时, 积极跟进微型精密光学零部件在视频眼镜领域的应用, 重点抓好视频眼镜配套产品的产业化推进, 把握市场机会。

反光材料业务: 抓住反光材料与国际大企业合作的机会, 发挥技术和研发优势, 提高市场份额。

市场网络建设: 进一步完善深圳和日本办事处的功能, 策划推进北美市场的营销网络和情报系统的建设, 把握市场信息和产品信息, 扩大公司产品的销售途径。

(3) 投资计划: 公司将根据智能手机及蓝宝石市场的良好需求, 适时扩大组立件、光学窗口片和蓝宝石相关产品的投资, 以满足客户的要求; 为优化流程、降低成本、提高效率, 继续增加资金投入, 推动自动化和信息化项目, 力争年内取得成效; 为解决公司厂房制约的瓶颈, 启动公司光电产业园区基本建设项目; 根据公司战略的需要, 继续做好产业链整合布局的投资工作。

#### (4) 研发计划:

精密光学元器件产品: 公司将围绕精密光学元器件产品加快研发步伐, 储备并推进新型材料在智能手机组立件中的应用技术, 探索组立件产品链延伸的技术开发, 深入研究CCTV高清化、智能化相关配套产品的技术。

蓝宝石产品: 公司将着力研发大尺寸蓝宝石衬底及PSS产品的制造技术, 开发蓝宝石在光学领域应用的相关产品。

新型显示产品: 公司将继续做好DLP光机模组、视频眼镜核心部件、超短焦投影等产品的技术开发与工艺完善工作。

反光材料产品: 公司在持续提升现有产品性能研发的同时, 重点研究微棱镜反光材料工艺技术, 优化微棱镜反光材料量产工艺。

此外, 公司将持续推动自身的自动化改造及相关自动化设备的开发, 关注自动化产业成长带来的发展机会; 加强与国内高校、权威研究机构及国内外高端技术团队的技术合作与情报交流, 聚焦LED、医疗光学、生物识别等相关领域的发展, 适时开展技术研究, 为公司未来的战略突破提供技术支持和产业储备。

(5) 人力资源建设: 公司将加大人才的引进和内部培育, 进一步打造各业务板块的核心领导团队, 实现现有业务核心团队的快速成长; 2014年公司重点关注中层管理和技术、业务等专业团队的打造, 逐步建立系统的培养体系, 系统设计激励和晋升体系, 培养一批具有综合管理能力和专业技术能力的中层团队, 并为公司新业务拓展储备核心团队人才; 完善现有薪酬和考核激励机制, 营造良好的用人、留人环境, 建立现代化的人力资源管理体系, 保证公司基层团队的稳定。

(6) 公司治理与管理变革: 公司将进一步健全法人治理结构; 充分利用中心城市的人才、信息等优势, 把杭州办事处建设成战略规划、研发、运营管理、财务和人力资源等职能的管理中心; 进一步推动和完善公司集团化管控模式; 重点推进信息化建设, 进一步提升公司管理水平。

#### (四) 公司为实现未来发展战略所需资金及使用计划

为实现公司的发展战略和经营计划, 2014年重点对组立件、光学窗口片、蓝宝石进行扩产投资; 持续对新产品、自动化和信息化的开发进行投资; 启动公司新厂区的工厂建设投资; 适宜时不排除产业链整合的投资。为保证公司发展需要, 公司将利用自有资金、银行借贷融资和再融资等方式筹集所需资金。

#### (五) 对发展战略可能产生影响的风险因素分析

##### 1、新产业投资风险

2014年公司围绕发展规划实施战略布局, 在新产业的投资发展存在很多风险因素。

公司LED蓝宝石业务已明显好转, 未来几年有望成为公司的支柱产业之一。随着行业的回暖, 行业的竞争会逐步加剧, 公司产品仍然存在原材料紧缺、成本、技术、渠道、材料替代等各方面的风险; 公司新型显示行业虽已逐步明朗, 也得到众

多国内国际知名公司的推动，但目前均尚未实现产业化，该行业在未来几年能否实现产业化尚存在较大不确定性；随着新型显示产品在视频眼镜、汽车抬头显示、教育、游戏等领域的应用，行业的技术提升和变化会越来越快，公司能否在技术和产业化方面及时跟进市场步伐，取得业务机会，形成良好的盈利能力尚存在较大的不确定性。

公司在其他新产业拓展上存在很大的挑战性，在2013年公司对夜视进行并购，未来对该公司的战略整合能力尚存在较大不确定性。尽管存在上述风险，公司仍将紧紧围绕“同心多元化”的战略规划，加大各种资源的投入，做好新产业的总体发展战略布局，为公司的持续发展打下基础。

## 2、管理风险

近年来，公司生产规模逐渐扩大，跨地域管理幅度增大，产品种类不断增多，员工规模也增长较快，这些都对公司在市场管理、技术管理、人员管理、生产管理、信息管理、资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司各层管理层者的素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织结构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

## 3、应收账款回款风险

2013年，公司所处的数码电子行业发生了巨大的变化，国内智能手机市场在行业内的话语权逐步增加，公司顺应行业的变化加快了对国内市场的开拓并取得了良好的成效。但国内市场的付款期限较长，此外公司逐步扩大的LED业务所带来的应收账款余款也逐渐加大，公司应收账款周转天数逐步上升。除应收账款账期外，公司LED业务及光学板块业务收到的承兑汇票比重逐步加大。以上各种因素导致公司结余的应收款项余额逐渐扩大，存在一定的回款风险。

公司将加强对应收款项的管理，保证公司应收账款管理制度的落实，通过营销中心、财务中心、法务人员的协作，更有效的管理公司的应收款项，保证公司应收账款管理制度的有效执行，减少应收账款风险，减轻公司的资金压力。

## 4、人力资源风险

随着公司战略实施的逐步落地，公司业务板块逐步增加，公司各业务板块存在着经营管理团队及技术、市场专业团队能力与企业发展的不相匹配的风险；随着就业形势的变化，员工流动性加大，劳动力成本不断上升，企业稳定的员工队伍建设面临新的挑战，这些人力资源因素会对公司生产经营产生较大的影响。

公司将继续完善招聘和培养管理体系，充分发挥职业发展通道的激励和导向作用，优化薪酬福利体系，积极开展企业文化建设，为员工创造良好的用人、育人、留人环境。同时加大自动化和信息化建设，优化工艺和管理流程，持续做好稳定良率、提升效率工作，实现减员增效目的。

## 5、汇率风险

公司出口销售主要以美元、日元等多种货币结算，出口销售占比较大，因此汇率的波动，将会影响公司一定的盈利水平。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种；充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。公司近两年将不断开拓国内市场，提高国内销售份额，努力降低汇率变化所带来的风险。

## 九、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

会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留意见。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、经2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日的总股本12,485.3万股为基数，向全体股东每10股派发现金5元人民币（含税），共分配现金股利6,242.65万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由12,485.3万股增加至24,970.6万股。

2、经2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过。公司以2013年4月16日公司总股本25,023.35万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），本次利润分配50,046,700元，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由25,023.35万股增加至37,535.025万股。

3、经2014年4月22日第三届董事会第十二次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，该议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内母公司净利润公司报告期内母公司净利润92,007,965.14元，10%的比例提取法定盈余公积9,200,796.51元，应付普通股股利50,046,700元，加上年初未分配利润322,544,738.79元，本年度末可供股东分配的利润总额为355,305,207.42元。

以截止2013年12月31日公司总股本37,535.025万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），本次共分配现金股利37,535,025.00元，利润分配后，剩余未分配利润355,104,579.57元转入以后年度分配，本次资本公积不进行转增。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	37,535,025.00	114,418,709.90	32.8%
2012年	50,046,700.00	147,941,781.87	33.83%
2011年	62,426,500.00	122,110,409.82	51.12%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	375,350,250
现金分红总额（元）（含税）	37,535,025.00
可分配利润（元）	355,305,207.42
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 375,350,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税），共分配现金股利 37,535,025.00 元，公司剩余未分配利润 355,104,579.57，转入下年未分配利润，本次资本公积金不进行转增。

## 十五、社会责任情况

公司在重视为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，积极履行对股东、债权人、职工、客户、供应商、政府等利益相关方所应承担的责任。自上市以来，公司牢固树立规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会的运作。在公司经济效益不断增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，完善自身信息披露的水平，积极构建与股东的和谐关系，在保证自身健康发展的前提下，坚持以相对稳定的利润分配政策积极回报股东。作为当地知名企业，公司遵守国家和地方的有关法律法规，规范经营，依法纳税，支持就业，为社会作出一定的贡献。2013年公司共实现利税1.78亿元，成为当地制造企业的纳税大户之一；公司积极为应届毕业的大学生、退伍军人、农民工提供就业机会和广阔的发展平台，提高社会就业率、促进安定团结；同时有效的保证了员工工作岗位稳定、工资收入增长、生产环境得到明显的改善、文化生活日益丰富。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月17日	公司接待中心	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月17日	公司接待中心	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月17日	公司接待中心	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月17日	公司接待中心	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月17日	公司接待中心	实地调研	机构	广发基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	源乘投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券资产管理公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	UOB KayHian	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	财通基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年02月28日	公司接待中心	实地调研	机构	中信建投证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年02月28日	公司接待中心	实地调研	机构	上海证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年02月28日	公司接待中心	实地调研	机构	宏源证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年02月28日	公司接待中心	实地调研	机构	国信证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年02月28日	公司接待中心	实地调研	机构	人保资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	中投证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	尚雅投资	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	光大保德信	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	申万资管	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	长江养老保险	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	海富通	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	珩生鸿鼎资产管理	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	中邮基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	武当资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	国投瑞银	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	长江证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	安信基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	友邦中国	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司5号会议室	实地调研	机构	融通基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	国泰君安	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	宝盈基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	财富证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	长江证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	长余投资	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	从容投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	鼎峰投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	东吴基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	法国欧飞资产管理	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	复华投信	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	广发基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	华林证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	华泰资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	交银施罗德基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	金中和投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	马可波罗资产管理	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	实地调研	机构	民生通惠资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	鹏远投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	人保资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	上海向日葵投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	泰达宏利基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	天弘基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	天准投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	信骥资产	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	银华基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	英大财险	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	源乘投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年04月23日	公司9号会议室	电话沟通	机构	中证投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	浙江新干线传媒投资公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	华宝证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	中投证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	财通证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	兴业证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	东方证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	西部证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	爱建证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	浙商证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	汇丰晋信	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	民生通慧	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	理成资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	中银基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	信达证券	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	益亨投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	中方信富	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	广发证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	机构	尚雅投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	个人	李泽福	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年05月10日	公司接待中心	实地调研	个人	张葵	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	宝盈基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	浙商基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	兵工财务	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	博时基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	大成基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	大成投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	鼎峰资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	东海证券资管部	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	富安达基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	泽熙基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	工银瑞信基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	光大证券资管部	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	光大保德信基金	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	国海富兰克林	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	国金通用基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	国投瑞银基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	国信证券投资部	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	宏源证券资管部	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	华安保险	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	华安基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	华富基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	华融证券自营部	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	华商基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	华泰柏瑞基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	华鑫证券资管部	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	嘉实基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	监准投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	建信基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	金元惠理基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	京福资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	景林资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	景顺长城基金	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	民生加银基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	摩根士丹利投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	南方基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	南京证券资管部	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	纽银梅隆基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	农银汇理基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	平安资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	齐鲁证券投资部	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	润辉投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	上海金博源投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	上海锦天投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	上海盛宇股权投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	上投摩根基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	申万菱信基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	太平洋资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	五矿鑫扬投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	厦门财务股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	兴业基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	阳光资产	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	英大基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	友邦保险	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	招商基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	招商证券资管部	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月22日	公司9号会议室	电话沟通	机构	中国人寿养老保险	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	国金证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	景林资产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	江苏瑞华	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	红衫资本	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	东吴证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	国海富兰克林	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	华宝兴业	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	上投摩根	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	工信瑞银	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	光大证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	浙商基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	宏源证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	浙商证券	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	国海证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	海富通基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	国联证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	长城证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	之上资本	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	中投证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	江苏汇鸿	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	财通证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	申银万国	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	南方证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	东北证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	国金证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	平安证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	东方证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	博观投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	天安财产	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	诺德基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	高华证券	公司生产经营情况及新品进展情况

2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	华鑫证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	长江证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	润晖投资	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	东方联星	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	齐鲁证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	广发证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2013年08月26日	杭州办事处会议室	实地调研	机构	世城投资	公司生产经营情况及新品进展情况

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、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

### 四、破产重整相关事项

报告期内公司未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

### 3、企业合并情况

报告期内公司无企业合并情况发生。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、第一期限限制性股票解锁情况

按照2010年第二次临时股东大会授权，公司于2011年3月18日召开第二届董事会第九次会议向激励对象授予限制性股票。2011年4月1日董事会发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，限制性股票额授予及登记工作完成。公司通过定向增发的方式向60名激励对象授予共计293万股股票。

公司于2012年4月11日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，根据公司2010年第二次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的解锁，本次已解锁的限制性股票数量为732,500股，占公司股本总额的0.59%；实际可上市流通数量为732,500股，占公司股本总额的0.59%。

### 2、限制性股票回购注销情况

2012年5月31日公司召开第二届董事会第二十三次会议同时审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象黄宇因为离职已不符合激励条件，公司将该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，原授予股份数量为37,500股，由于报告期内公司实施了10转增10的利润分配方案，依据《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定，回购数量调整为75,000股。回购注销完成后公司注册资本由249,706,000元变更为249,631,000元人民币。

### 3、限制性股票预留部分授予情况

公司于2012年12月18日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，确定2012年12月18日为授予日，向6位激励对象以9.08元/股的价格授予64万股的水晶光电预留限制性股票。2013年1月14日董事会发布了《关于限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告》，限制性股票激励计划预留股份授予及登记工作完成，公司总股本由249,631,000股变更为250,271,000股。

### 4、第二期限限制性股票解锁情况

公司于2013年4月16日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，根据公司2010年第二次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第二期限限制性股票的解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为1,427,500股，占公司股本总额的0.57%；实际可上市流通数量为1,427,500股，占公司股本总额的0.57%。

### 5、限制性股票回购注销情况

公司于2013年1月17日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象李清因为离职已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》中第十一章第（二）条第4项相关规定，将李清已获授但尚未解锁的37,500股股份全部进行回购注销。回购注销完成后公司注册资本由250,271,000元变更为250,233,500元人民币。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	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

合计	--	--	0	--	--	--	--	--
----	----	----	---	----	----	----	----	----

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

## 5、其他重大关联交易

2013年6月30日，公司关联方台州星星置业有限公司竞得编号台土告字2013-035-043号国有建设用地使用权用于员工集资建设限价商品房和建设公共租赁住房。其中公租房建筑面积约为25000平方米，本公司拥有产权并承担35%即建筑面积为8750平方米的相应土地出让费用和建设费用，预计三年内发生交易总额不超过4000万元。2013年8月份，公司向星星置业支付金额1210万元，公租房建设由星星置业组织实施，公租房土地性质为国有出让土地，完工后公租房产权归水晶光电所有。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
建设职工公共租赁住房与发生关联交易事项的公告	2013年08月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、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

托管情况说明

无

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

## (2) 承包情况

承包情况说明

无

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

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

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

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	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

### 4、其他重大交易

无

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
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的企业也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	2007年10月08日	永久	未发生违反承诺的情况
	星星集团有限	自水晶光电非	2011年12月12	2011年12月23	未发生违反承

	公司	公开发行股票结束之日起,本公司在本次非公开发行过程中认购的200万股水晶光电股票36个月内不予转让。	日	日-2014年12月23日	诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	截至本报告期末,上述承诺事项仍在严格履行中。若星星集团所控制的企业拟进行与本公司相同的经营业务,星星集团将行使控制权以确保与本公司不进行直接或间接的同业竞争。对本公司已进行投资或拟投资的项目,星星集团将在投资方向与项目选择上,避免与本公司相同或相似,不与本公司发生同业竞争。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	沃巍勇 陈志维
境外会计师事务所名称(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

会计师事务所对本报告期出具标准无保留审计报告。

## 十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后，公司不存在暂停上市和终止上市的情况。

### 十四、其他重大事项的说明

无

### 十五、公司子公司重要事项

2014年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上发布了《关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告》（公告编号（2013）043）

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司—江西水晶光电有限公司(以下简称“江西水晶”)于近日收到江西省高企认定工作领导小组下发的《江西省高企认定工作领导小组关于公布赣州晶环稀土新材料有限公司等231家企业为高新技术企业的通知》（赣高企认发[2014]1号）文件，江西水晶被认定为高新技术企业，证书编号：GR201336000138，发证时间：2013年12月10日，有效期三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2013-2015年），按15%的税率缴纳企业所得税。江西水晶将依照法定程序到税务主管机关办理税收优惠政策的有关事宜。

### 十六、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	29,076,710	11.65%			14,538,355	-4,073,517	10,464,838	39,541,548	10.53%
3、其他内资持股	29,076,710	3.33%			14,538,355	-4,073,517	10,464,838	39,541,548	10.51%
其中：境内法人持股	4,000,000	1.6%			2,000,000			6,000,000	1.59%
境内自然人持股	25,076,710	10.04%			12,538,355	-4,073,517		33,541,548	8.92%
二、无限售条件股份	220,554,290	88.35%			110,277,145	4,977,267	115,254,412	335,808,702	89.46%
1、人民币普通股	220,554,290	88.35%			110,277,145	4,977,267	115,254,412	335,808,702	89.47%
三、股份总数	249,631,000	100%			124,815,500	903,750	125,719,250	375,350,250	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2013年5月10日召开了2012年年度股东大会，审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》，决定向公司全体股东每10股派发现金股利2元（含税）并每10股资本公积转增5股，该方案已于2013年5月22日实施完毕。

2、公司于2013年4月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，同意58名符合条件的限制性股票激励对象在第二个解锁期解锁，第二期解锁数量为1,427,500股，解锁日即上市流通日为2013年5月2日。2012年度权益分派实施后，第二期解锁数量相应变为2,141,250股。

3、公司于2012年12月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，同意向6名激励对象授予64万股预留限制性股票，该部分股票于2013年1月15日上市。

4、原股权激励对象李清已离职，公司第三届董事会第三次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》决定对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票37,500股进行回购注销，该部分股份已于2013年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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

1、2012 年度权益分派：以总股本250,233,500股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2元（含税）并每10股资本公积转增5股。公司确定权益分派的股权登记日为2013年5月21日，除权除息日为2013年5月22日，所送（转）股于2013年5月22日直接记入股东证券账户。分红前本公司总股本为250,233,500股，分红后总股本增至375,350,250股。

2、公司于2012年12月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，同意向6名激励对象授予64万股预留限制性股票，该部分股票于2013年1月15日上市。

3、股份回购：已离职股权激励对象李清所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票37,500股，已于2013年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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

1、报告期内由于激励对象离职减少股本37,500股，公司总股本由250,271,000股减少到250,233,500股，由于股数少，对最近一年和最近一期的每股收益和每股净资产不产生影响。

2、报告期内公司由于权益分派将以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本250,233,500股增至375,350,250股，对2013年度的每股收益由0.46元变为0.30元，归属于公司普通股股东的每股净资产4.49元变为2.99元；对2013年4季度的每股收益由0.09元变为0.06元。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股(限制性股票)	2011 年 03 月 18 日	17.92	2,930,000	2011 年 04 月 06 日	2,930,000	
A 股(非公开发行)	2011 年 12 月 19 日	35.95	9,200,000	2011 年 12 月 23 日	9,200,000	
A 股(限制性股票预留股份)	2012 年 12 月 18 日	9.08	640,000	2013 年 01 月 15 日	640,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿及其摘要》经中国证监会备案无异议后，公司根据2010年第二次临时股东大会和第二届董事会第九次会议审议通过，于2011年3月实施了限制性股票激励计划，向60名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票293万股，发行价格为每股17.92元，实际收到全体激励对象以货币缴纳出资

额52,505,600.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2011年3月23日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了天健验[2011]号验资报告。本次限制性股票的授予日为2011年3月18日，并于2011年4月6日在深圳证券交易所上市，本次增发完成后公司注册资本变更为11,565.3万元。公司于2011年4月29日在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更登记手续，变更登记后公司注册资本为11,565.3万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2011]1685号文核准，公司于2011年12月通过非公开发行股票方式向4个发行对象发行人民币普通股(A股)股票920万股，每股发行价格为35.95元，实际募集资金净额为309,985,000元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年12月13日出具了天健验[2011]519号《浙江水晶光电科技股份有限公司验资报告》进行确认。本次发行新增的920万股于2011年12月19日在中国结算深圳分公司办理股份登记手续，并于2011年12月23日在深圳证券交易所上市。本次发行结束后，公司注册资本变更为12,485.3万元。相关变更登记手续于2012年2月7日在浙江省工商行政管理局办理完成。

公司根据第三届董事会第二次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，于2012年12月实施了限制性股票激励计划预留股份的授予，向6名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票64万股，发行价格为每股9.08元，实际收到全体激励对象以货币缴纳出资额5,811,200.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2013年1月5日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了天健验[2013]1号验资报告。本次限制性股票预留股份的授予日为2012年12月18日，并于2013年1月15日在深圳证券交易所上市，本次增发完成后公司注册资本变更为25,027.1万元。公司于2013年1月17日在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更登记手续，变更登记后公司注册资本为25,027.1万元。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司实施2012年度利润分配方案，向公司全体股东每10股资本公积转增5股，该方案已于2013年5月22日实施完毕，公司总股本由250,233,500股变更为375,350,250股，除权除息日为2013年5月22日。

公司于2012年12月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，同意向6名激励对象授予64万股预留限制性股票，该部分股票于2013年1月15日上市。

公司原激励对象李清已离职，公司对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票37,500股进行回购注销，该部分股份已于2013年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。注销完成后，公司总股本由250,271,000股减少到250,233,500股。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		40,710		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		41,568		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
星星集团有限公司	境内非国有法人	24.98%	93,770,000	-187,000	6,000,000	106,470,000	质押	64,731,880

林敏	境内自然人	2.82%	10,593,710	-2,278,705	7,945,282	2,648,428		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.66%	9,990,000			9,990,000		
周建军	境内自然人	1.54%	5,775,561	-710,000	4,331,671	1,443,890		
范崇国	境内自然人	1.3%	4,880,000	-1,135,000	3,660,000	1,220,000		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	4,792,003			4,792,003		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	4,599,817			4,599,817		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.08%	4,064,100			4,064,100		
盛永江	境内自然人	1%	3,759,400	-538,400	2,819,550	939,850		
李夏云	境内自然人	0.99%	3,714,750	-963,396	2,786,062	928,688		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
星星集团有限公司	87,770,000	人民币普通股	87,770,000					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,990,000	人民币普通股	9,990,000					
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,792,003	人民币普通股	4,792,003					
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,599,817	人民币普通股	4,599,817					
全国社保基金四一三组合	4,064,100	人民币普通股	4,064,100					

全国社保基金一零九组合	3,525,761	人民币普通股	3,525,761
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	2,982,660	人民币普通股	2,982,660
林敏	2,648,428	人民币普通股	2,648,428
华安基金—民生银行—天首投资结构组合 1 号资产管理计划	2,520,384	人民币普通股	2,520,384
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2092700	人民币普通股	2092700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
星星集团有限公司	叶仙玉	1988 年 04 月 30 日	72004401-X	278000000 元	公司经营范围为：家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具制造、销售；机械设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、建筑材料、卫生器具、家具、办公用品、床上用品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律法规限制和禁止经营的项目除外）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>星星集团有限公司始建于 1988 年 4 月，是一家跨地域的多元化现代企业集团，连续多年稳居全国民营企业 500 强和浙江民企 100 强行列。报告期末星星集团有限公司总资产为 121.12 亿元，净资产为 31.87 亿元，实现营业收入 49.14 亿元，净利润 1.15 亿元，以上数据未经审计。2014 年战略目标：以“持续‘双轮驱动，多元发展’战略，资产轻量化运营，产业多元化延伸，打造集团转型发展升级版。”为工作方针，以“抓好六方面重要工作，构建人力资源、投资管理两个平台，突出战略引领一个方向，营业收入同比增长百分之二十，净利润同比增长百分之三十，实现‘62213’为经营目标。强化总部核心功能，健全基本职能，规范职业化管理机制，</p>				

	提升集团正能量，为百年星星梦创伟业铸根基。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，星星集团有限公司持有其子公司浙江星星瑞金科技股份有限公司股份 4.79%。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

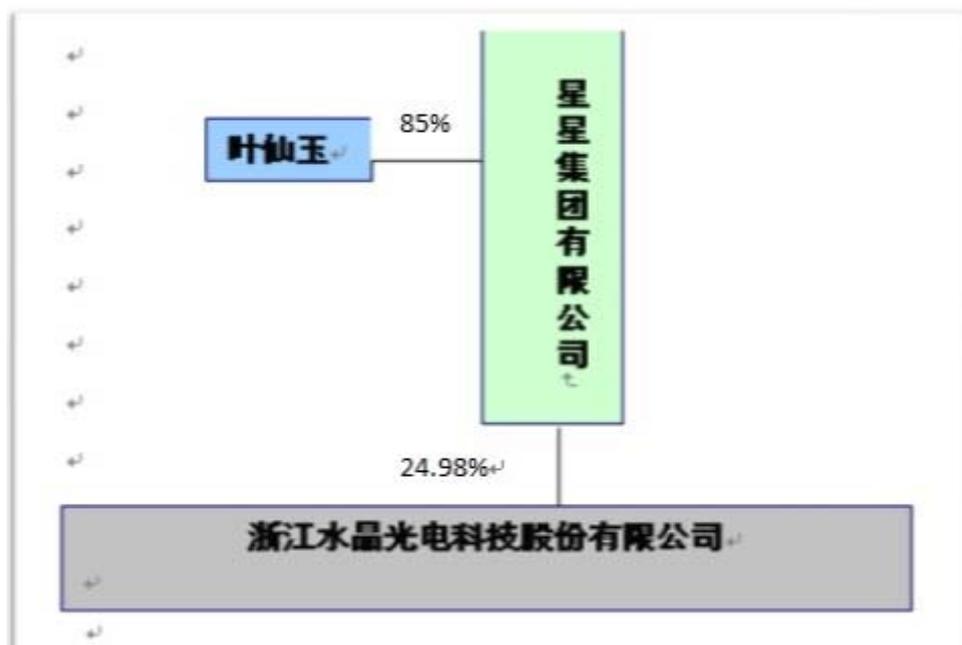
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶仙玉	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	星星集团有限公司董事长兼总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截止报告期末，叶仙玉持有其控股子公司浙江星星瑞金科技股份有限公司股份 24.75%。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理
--------	--------	------	--------	------	-----------

	单位负责人				活动
--	-------	--	--	--	----

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
林敏	董事长兼总经理	现任	男	53	2012年12月14日	2015年12月13日	8,581,610	4,290,805	-2,278,705	10,593,710
范崇国	董事兼副总经理	现任	男	56	2012年12月14日	2015年12月13日	4,010,000	2,005,000	-1,135,000	4,880,000
林海平	董事	现任	男	50	2012年12月14日	2015年12月13日	1,452,462	676,231	-100,000	2,028,693
叶静	董事	现任	女	29	2012年12月14日	2015年12月13日	0	0	0	0
盛永江	董事兼副总经理	现任	男	38	2012年12月14日	2015年12月13日	2,878,000	1,419,800	-538,400	3,759,400
蒋亦标	董事	现任	男	51	2012年12月14日	2015年12月13日	0	0	0	0
袁桐	独立董事	现任	女	73	2012年12月14日	2015年12月13日	0	0	0	0
程艳霞	独立董事	现任	女	52	2012年12月14日	2015年12月13日	0	0	0	0
毛美英	独立董事	现任	女	51	2012年12月14日	2015年12月13日	0	0	0	0
泮玲娟	监事	现任	女	59	2012年12月14日	2015年12月13日	0	0	0	0
郑必福	监事	现任	男	39	2012年12月14日	2015年12月13日	344,168	132,084	-80,000	396,252
王保新	监事	现任	男	42	2012年12月14日	2015年12月13日	289,000	134,500	-20,000	403,500
周建军	副总经理	现任	男	44	2012年12月14日	2015年12月13日	4,360,374	2,125,187	-710,000	5,775,561
李夏云	副总经理	现任	女	43	2012年12月14日	2015年12月13日	3,152,097	1,526,049	-963,396	3,714,750
郑萍	财务总监	现任	女	48	2012年12月14日	2015年12月13日	540,000	270,000	-168,750	641,250

孔文君	董秘兼副总经理	现任	女	46	2012年12月14日	2015年12月13日	187,000	93,500	-70,125	210,375
合计	--	--	--	--	--	--	25,794,711	12,673,156	-6,064,376	32,403,491

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

林敏：中国国籍，生于1961年12月，毕业于浙江大学物理系光学专业，研究生学历，工程师职称。2006至今任本公司董事长、总经理；兼任浙江晶景光电有限公司董事长；兼任浙江省光学协会理事、中国电子材料行业协会压电晶体材料分会副理事长、椒江区工商联（总商会）副主席、浙江上市协会理事。

范崇国：中国国籍，生于1958年2月，大专学历。2006-2012年任本公司董事、董事会秘书、副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任浙江晶景光电有限公司董事、浙江台佳电子科技有限公司董事。

盛永江：中国国籍，1976年8月出生，毕业于浙江大学无机非金属材料专业，本科学历，工程师职称。2006年至今任本公司副总经理；兼任本公司董事、江西水晶光电有限公司董事长。

林海平：中国国籍，1964年10月出生，毕业于浙江工业大学工业工程专业，大专学历，工程师职称。1988年进入星星集团有限公司，现任浙江星星瑞金科技股份有限公司董事，本公司董事。历任星星集团有限公司副总裁、深圳市颐华科技发展有限公司董事长、台州星星置业有限公司董事、浙江星星瑞金科技股份有限公司总经理、台州市政协委员、椒江区工商联（总商会）副主席、椒江区青年企业家协会副会长。

蒋亦标：中国国籍，1963年3月出生，毕业于上海财经大学，财政专业，本科学历。2005年至今任星星集团有限公司副总裁；兼任本公司董事、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事、深圳市深越光电技术有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事；历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。

叶静：中国国籍，1985年4月出生，毕业于英国赫特福德大学，市场营销专业，本科学历。2008年至今任浙江星星家电股份有限公司总经理助理；现任星星集团有限公司总裁助理，兼任本公司董事，与本公司实际控制人存在父女关系。

袁桐：中国国籍，1941年8月出生，毕业于原上海建筑材料工业学院硅酸盐专业，本科学历，高级工程师；历任原机电部、电子工业部、信息产业部副处长；现任中国电子材料行业协会副理事长兼常务副秘书长；兼任本公司独立董事。

程艳霞：中国国籍，1962年2月出生，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，管理科学与工程专业，1984年至今任武汉理工大学教师、教授、博士生导师；现兼任本公司独立董事。

毛美英：中国国籍，1963年10月出生，毕业于浙江财经学院会计学专业，本科学历，高级会计师职称，2007年至今任台州市台金高速公路建设指挥部总会计师兼财务处处长；现兼任本公司独立董事、浙江永太科技股份有限公司独立董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事。

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

王保新：1972年4月出生，高中学历。2002年-2008年任本公司技术部副部长；2008年-2010年任本公司制造部部长；2011年任本公司制造中心主任；现任本公司监事、光学事业部副总经理。

郑必福：1975年7月出生，大专学历。2002年-2005年从事本公司业务工作；2005年-2009年任本公司市场部部长；2010年任本公司三分厂厂长，2011年至2013年任本公司LED事业部副总经理；现任本公司监事、光学事业部副总经理。

周建军：中国国籍，1970年7月出生，毕业于浙江广播电视大学金融专业，研究生学历，工程师职称。2002至今任本公司副总经理，现兼任浙江晶景光电有限公司总经理。

李夏云：中国国籍，1971年7月出生，毕业于浙江工业大学管理工程专业，大专学历，质量工程师职称。2003年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理。2006年至今任本公司副总经理，现兼任江西水晶光电有限公司董事、总经理。

郑萍：中国国籍，1966年12月出生，毕业于浙江广播电视大学财会专业，大专学历，会计师职称。2000年-2006年任星星集团有限公司财务部财务主办、财务管理中心预算部副部长、会计二部副部长等；2006至今任本公司财务总监，现兼任浙

江台佳电子科技有限公司董事、浙江晶景光电有限公司监事、江西水晶光电有限公司监事。

孔文君：中国国籍，1968年4月出生，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，会计师职称。历任浙江水晶电子集团股份有限公司财务科长兼审计科科长、台州合一会计师事务所审计员、台州市椒江区交通投资开发有限公司财务主管；2007年-2009年任本公司董事会办公室副主任兼证券事务代表；2009年至2012年本公司审计部负责人，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任江西水晶光电有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林海平	浙江星星瑞金科技股份有限公司	董事	2010年10月08日	2017年02月16日	是
蒋亦标	星星集团有限公司	副总裁	2013年01月28日	2015年01月31日	是
蒋亦标	浙江星星瑞金科技股份有限公司	董事	2010年10月08日	2017年02月16日	是
叶静	星星集团有限公司	总裁助理	2013年01月28日	2015年01月31日	是
叶静	浙江星星家电股份有限公司	总经理助理	2013年01月28日	2014年01月31日	是
泮玲娟	星星集团有限公司	财务管理中心主任	2013年01月28日	2015年01月31日	是
泮玲娟	浙江星星瑞金科技股份有限公司	监事	2010年10月08日	2017年02月16日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林敏	浙江晶景光电有限公司	董事长	2012年05月06日	2015年05月05日	否
范崇国	浙江晶景光电有限公司	董事	2012年05月06日	2015年05月05日	否
范崇国	浙江台佳电子科技有限公司	董事	2014年04月08日	2017年04月07日	否
盛永江	江西水晶光电有限公司	董事长	2012年12月14日	2014年12月08日	否
袁桐	中国电子材料行业协会	副理事长、秘书长	2006年05月20日		是
程艳霞	武汉理工大学	教师	1984年10月26日		是

毛美英	台州市台金高速公路建设指挥部	总会计师兼 财务处处长	2007年10月 29日		是
毛美英	浙江正裕工业股份有限公司	独立董事	2011年10月 23日	2014年10月22 日	是
毛美英	浙江永太科技股份有限公司	独立董事	2013年10月 19日	2016年10月19 日	是
周建军	浙江晶景光电有限公司	总经理	2012年05月 06日	2015年05月05 日	是
李夏云	江西水晶光电有限公司	董事	2011年12月 09日	2014年12月08 日	否
郑萍	浙江晶景光电有限公司	监事	2012年05月 06日	2015年05月05 日	否
郑萍	江西水晶光电有限公司	监事	2011年12月 09日	2014年12月08 日	否
郑萍	浙江台佳电子信息科技有限公司	董事	2014年04月 08日	2017年04月07 日	
孔文君	江西水晶光电有限公司	监事	2011年12月 09日	2014年12月08 日	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事的薪酬确定依据为董事会和股东大会审议通过的津贴方案；高级管理人员实行以结构工资为基础的年薪制，其年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成。绩效工资和绩效考核工资由董事会薪酬考核委员会按照《2013年度董事、监事薪酬方案》和2013年实际完成指标进行考核。报告期内公司内部董事、高级管理人员绩效工资按照公司年度营业收入和净利润总额权重实施考核，由于业绩下滑，经考核无效益工资发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
林敏	董事长兼总经理	男	53	现任	53.55	0	53.55
范崇国	董事兼副总经理	男	56	现任	51.61	0	51.61
林海平	董事	男	50	现任	0	48.71	48.71
叶静	董事	女	29	现任	0	15.24	15.24

盛永江	董事兼副总经理	男	38	现任	43.25	0	43.25
蒋亦标	董事	男	51	现任	0	77.72	77.72
袁桐	独立董事	女	73	现任	7	0	7
程艳霞	独立董事	女	52	现任	7	0	7
毛美英	独立董事	女	51	现任	7	0	7
泮玲娟	监事	女	59	现任	0	28.53	28.53
郑必福	监事	男	39	现任	20.13	0	20.13
王保新	监事	男	42	现任	19.12	0	19.12
周建军	副总经理	男	44	现任	36.96	0	36.96
李夏云	副总经理	女	43	现任	40.14	0	40.14
郑萍	财务总监	女	48	现任	41.55	0	41.55
孔文君	董秘兼副总经理	女	46	现任	30.65	0	30.65
合计	--	--	--	--	357.96	170.2	528.16

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

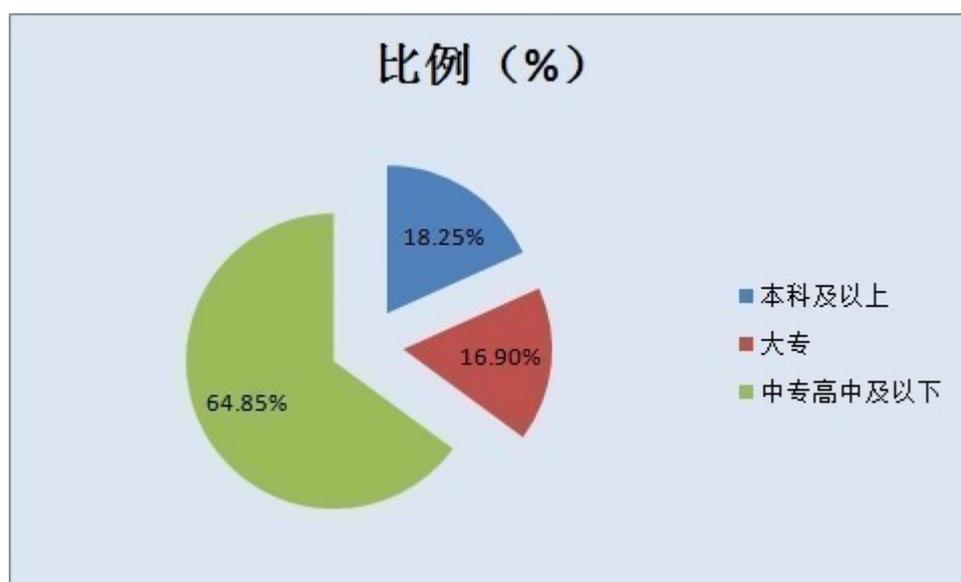
公司员工截止2013年12月31日在职员工共1852人，其专业结构、受教育程度分别情况如下：

##### （一）员工专业结构

员工专业构成	人数	比例（%）
行政管理人员	121	6.53%
技术人员	282	15.23%
销售人员	59	3.18%
财务人员	27	1.46%
生产工人	1363	73.60%
合计	1852	100%

## (二) 员工教育程度

教育程度	人数	比例 (%)
本科及以上	338	18.25%
大专	313	16.90%
中专高中及以下	1201	64.85%
合计	1852	100%



以上员工总数不包括劳务派遣员工人数。

本公司没有需承担费用的离退休职工人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

截止报告期末，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在差异，未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

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

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2013.5.13
2	股东大会议事规则	2007.3.13
3	董事会议事规则	2007.3.13
4	监事会议事规则	2007.3.13
5	总经理工作制度	2007.3.13
6	董事会秘书工作制度	2007.3.13
7	独立董事工作制度	2007.3.13
8	关联交易管理办法	2009.5.31
9	重大经营与投资决策管理制度	2007.3.13
10	财务管理制度	2009.12.21
11	高级管理人员薪酬管理办法	2009.4.8
12	董事会审计委员会议事规则	2007.4.12
13	董事会提名委员会议事规则	2007.4.12
14	董事会薪酬委员会议事规则	2007.4.12
15	董事会战略委员会议事规则	2007.4.12
16	内部审计管理制度	2011.9.29
17	募集资金管理办法	2008.10.9
18	重大信息内部报告制度	2009.5.31
19	信息披露管理制度	2008.10.9
20	公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	2010.7.27
21	独立董事年报工作制度	2009.4.8
22	审计委员会年报工作规程	2009.4.8
23	投资者关系管理制度	2009.5.31
24	累积投票制实施细则	2009.12.1
25	网络投票实施细则	2009.12.1

26	对外投资管理制度	2009.12.1
27	控股子公司管理办法	2009.12.21
28	突发事件处理制度	2009.12.21
29	内部非公开信息保密制度	2009.12.21
30	内幕信息知情人管理制度	2010.4.13
31	信息披露重大差错责任追究制度	2010.4.13
32	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2010.10.22
33	对外担保管理制度	2011.9.29
34	特定对象来访接待管理制度	2012.9.15

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、2009年9月，公司根据中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2009]101号《关于开展公司治理专项活动的通知》以及对应《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）要求，对公司治理情况进行了认真自查，并针对存在的问题制定了整改计划。该整改计划经2009年9月29日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，详细内容参见本公司于2009年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《治理专项活动自查报告及整改计划公告》及《关于公司治理专项自查事项的说明》。

2、2011年8月，深圳证券交易所组织中小企业板上市公司开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动，公司根据深交所的相关要求对内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并针对存在的问题制定了整改计划。该整改计划经2011年9月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，详细内容参见本公司于2011年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内控规则落实专项活动整改计划》。

3、为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据有关法律、法规以及《公司章程》等规定，公司于2010年制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关规定和要求，定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、高比例送转方案等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年度股东大会	2013年05月10日	《关于2012年财务决算报告的议案》、《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关于2012年度监事会工作报告	审议通过	2013年05月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》

		的议案》、《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2013年度董事、监事薪酬方案》、《关于2012年度募集资金使用的专项报告》、《关于修订公司章程和变更注册资本议案》			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年第一次临时股东大会	2013年01月04日	《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2013年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
2013年第二次临时股东大会	2013年02月04日	《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》	审议通过	2013年02月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁桐	8	1	6	1	0	否
程艳霞	8	2	6	0	0	否

毛美英	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表独立意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，根据公司“十二五战略发展规划”，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。薪酬与考核委员会认为，2013年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司绩效考核指标；在实施限制性股票激励计划第二期解锁时，薪酬与考核委员会根据公司年度考评方案及《限制性股票激励计划实施考核办法》，对公司第二批限制性股票获授人员就2012年度分管部门、分管工作的年度经济指标、年度KPI情况、计划能力、学习能力、创新能力、效率意识、团队协作、责任心等方面进行了系统述职与考评，确认其在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效；在实施限制性股票预留股份授予时，推选具备预留部分限制性股票激励对象资格的人员，并提交董事会审核。

### 3、审计委员会

报告期内，审计委员会认真审议公司审计部每季度关于募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、定期财务报表等的内部审计报告，积极支持公司内部审计部门履行审计职能，对审计部每个月的内部审计项目包括工程审计、投资计划执行情况审计、子公司财务及内控审计等日常工作进行指导，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，较好地履行了审计委员会的职责。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》的规定，认真履行了相关工作。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，具备独立完整的产供销业务经营系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司董事、监事以及高级管理人员均依法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员专职在本公司工作并领取报酬，未在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司人力资源进行独立的劳动、人事及工资管理，与公司股东的劳动、人事、工资管理体系完全分离。

3、资产：公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前没有以公司资产为控股股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构：本公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立并完善了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制订了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立依法纳税。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因而导致的同业竞争；公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，其年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成。绩效工资和效益工资由董事会薪酬与考核委员会按照《2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》的规定，负责高管考评，人力资源部协助对高管进行了2013年度述职及相互测评，公司高管各自对2013年度分管部门、分管工作的年度经济指标、年度KPI情况、部门管理工作情况、思维方式、行为方式、协同合作的创新、目标责任意识探索、体会、工作不足之处及原因分析等方面进行了系统述职，参评者均能本着认真、客观的态度，对被考评者的工作成绩、管理能力、人员培养能力、创新能力进行了客观、公正的测评。综合2013年高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标实际完成情况，按营业收入和归属于母公司的净利润权重实施考核。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》和《上市公司内控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司重点的业务流程和管理制度进行了梳理：公司建立和实施内部控制制度，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素，内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动较严格地按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，公司将会根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，从而进一步提高公司治理水平，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详情请见 2014 年 4 月 24 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2013 年度内部控制自我评价报告》。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
水晶光电公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	详情请见 2014 年 4 月 24 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的内部控制审计报告天健审（2014）3689 号

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，公司董事会通过了年度报告《信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确的规定，该制度对于公司信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）3688 号
注册会计师姓名	沃巍勇 陈志维

#### 审计报告正文

浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是水晶光电公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，水晶光电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水晶光电公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	266,288,208.25	388,729,316.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,989,178.24	14,031,126.05
应收账款	153,623,350.60	113,944,089.12
预付款项	14,836,514.77	10,738,863.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	836,807.03	1,586,798.67
应收股利		
其他应收款	8,524,671.27	5,999,540.60
买入返售金融资产		
存货	121,042,852.36	106,507,493.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,306,944.69	9,979,759.36
流动资产合计	631,448,527.21	651,516,986.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	504,279,667.70	473,472,613.50
在建工程	46,485,436.83	7,081,443.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,515,101.72	48,570,010.14
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,338,767.01	2,450,319.90
递延所得税资产	2,383,138.08	2,106,632.05
其他非流动资产	13,587,395.18	1,487,395.18
非流动资产合计	615,589,506.52	535,168,413.82
资产总计	1,247,038,033.73	1,186,685,400.68
流动负债：		
短期借款		3,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	66,890,834.08	72,118,849.02
预收款项	821,189.93	1,339,283.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,291,694.10	16,199,213.23
应交税费	4,702,500.67	9,485,957.95
应付利息	0.00	6,468.00
应付股利	0.00	972,000.00
其他应付款	191,940.81	1,597,780.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,898,159.59	105,319,551.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,148,785.78	12,571,179.22
非流动负债合计	19,148,785.78	12,571,179.22
负债合计	105,046,945.37	117,890,731.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,350,250.00	249,631,000.00
资本公积	291,357,164.12	410,168,370.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,651,541.34	53,450,744.83
一般风险准备		
未分配利润	392,639,604.57	337,468,391.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,121,998,560.03	1,050,718,506.85
少数股东权益	19,992,528.33	18,076,162.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,991,088.36	1,068,794,669.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,247,038,033.73	1,186,685,400.68

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

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,595,866.73	323,267,099.33
交易性金融资产		
应收票据	50,239,121.62	13,531,126.05
应收账款	143,948,056.63	114,162,340.69
预付款项	13,767,233.07	8,135,341.90
应收利息	836,807.03	1,483,882.00
应收股利		
其他应收款	7,046,512.34	6,211,268.26

存货	90,431,309.76	81,708,341.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,047,980.75	906,610.21
流动资产合计	553,912,887.93	549,406,010.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	198,685,983.24	198,685,983.24
投资性房地产		
固定资产	345,675,534.31	344,407,141.09
在建工程	22,994,225.87	6,921,443.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,653,170.58	37,439,353.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,302,100.21	1,887,848.82
递延所得税资产	2,015,888.48	1,977,625.28
其他非流动资产	13,587,395.18	1,487,395.18
非流动资产合计	620,914,297.87	592,806,789.76
资产总计	1,174,827,185.80	1,142,212,799.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,194,717.26	69,888,123.95
预收款项	282,976.75	268,457.34
应付职工薪酬	7,734,557.17	12,131,032.90
应交税费	3,207,070.77	6,363,688.24
应付利息		
应付股利	0.00	972,000.00

其他应付款	9,157,936.98	2,561,485.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,577,258.93	92,184,788.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,923,785.78	12,571,179.22
非流动负债合计	18,923,785.78	12,571,179.22
负债合计	88,501,044.71	104,755,967.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,350,250.00	249,631,000.00
资本公积	293,019,142.33	411,830,349.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,651,541.34	53,450,744.83
一般风险准备		
未分配利润	355,305,207.42	322,544,738.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,326,141.09	1,037,456,832.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,174,827,185.80	1,142,212,799.96

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

### 3、合并利润表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	626,379,006.40	592,492,628.26
其中：营业收入	626,379,006.40	592,492,628.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,515,429.15	422,917,950.67
其中：营业成本	396,753,342.66	317,773,210.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,496,684.13	888,292.62
销售费用	8,749,206.36	8,424,866.40
管理费用	85,244,164.39	93,716,225.26
财务费用	-3,443,433.52	-793,796.33
资产减值损失	4,715,465.13	2,909,152.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,863,577.25	169,574,677.59
加：营业外收入	8,058,099.65	9,561,238.45
减：营业外支出	896,981.29	638,207.55
其中：非流动资产处置损失	5,736.61	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,024,695.61	178,497,708.49
减：所得税费用	21,689,620.14	27,446,787.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,335,075.47	151,050,920.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	114,418,709.90	147,941,781.87
少数股东损益	1,916,365.57	3,109,138.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.4
（二）稀释每股收益	0.3	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	116,335,075.47	151,050,920.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,418,709.90	147,941,781.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,916,365.57	3,109,138.94

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

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	605,384,304.97	611,963,208.34
减：营业成本	432,732,774.89	384,950,761.45
营业税金及附加	2,986,189.97	456,443.62
销售费用	6,832,533.95	6,604,478.58
管理费用	60,435,709.68	72,372,611.64
财务费用	-2,842,995.08	270,468.43
资产减值损失	3,048,881.84	1,631,923.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,191,209.72	145,676,521.22
加：营业外收入	5,318,069.56	8,416,211.75
减：营业外支出	623,410.59	435,815.13
其中：非流动资产处置损失	5,736.61	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,885,868.69	153,656,917.84

减：所得税费用	14,877,903.55	21,063,871.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,007,965.14	132,593,046.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	92,007,965.14	132,593,046.33

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	589,481,332.57	583,713,027.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,807,212.81	32,803,221.76
收到其他与经营活动有关的现金	21,236,737.24	23,026,646.21
经营活动现金流入小计	624,525,282.62	639,542,895.24
购买商品、接受劳务支付的现金	333,904,574.41	280,356,795.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,504,520.22	99,988,793.20
支付的各项税费	40,408,612.66	36,879,324.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,510,378.78	45,574,838.35
经营活动现金流出小计	531,328,086.07	462,799,751.57
经营活动产生的现金流量净额	93,197,196.55	176,743,143.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	8,600,000.00	530,000.00
投资活动现金流入小计	8,606,000.00	530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,039,236.22	241,835,749.32
投资支付的现金	0.00	50,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,039,236.22	241,885,749.32
投资活动产生的现金流量净额	-166,433,236.22	-241,355,749.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,811,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		6,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,472,130.00
筹资活动现金流入小计	5,811,200.00	10,072,130.00
偿还债务支付的现金	3,600,000.00	3,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,080,268.91	62,523,197.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	336,000.00	3,172,130.00
筹资活动现金流出小计	55,016,268.91	68,695,327.85
筹资活动产生的现金流量净额	-49,205,068.91	-58,623,197.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-122,441,108.58	-123,235,803.50
加：期初现金及现金等价物余额	388,729,316.83	511,965,120.33
六、期末现金及现金等价物余额	266,288,208.25	388,729,316.83

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	584,954,205.28	602,898,173.62
收到的税费返还	13,364,756.78	32,390,700.46
收到其他与经营活动有关的现金	16,703,121.80	17,513,970.92
经营活动现金流入小计	615,022,083.86	652,802,845.00
购买商品、接受劳务支付的现金	427,135,223.34	357,358,312.96
支付给职工以及为职工支付的现金	83,682,281.88	74,462,420.53
支付的各项税费	25,389,504.80	27,404,828.20
支付其他与经营活动有关的现金	25,825,949.77	34,572,034.37
经营活动现金流出小计	562,032,959.79	493,797,596.06
经营活动产生的现金流量净额	52,989,124.07	159,005,248.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,488,885.21	5,266,041.96

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	8,350,000.00	530,000.00
投资活动现金流入小计	13,838,885.21	5,796,041.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,955,741.88	143,180,207.30
投资支付的现金	0.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,955,741.88	263,180,207.30
投资活动产生的现金流量净额	-85,116,856.67	-257,384,165.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,811,200.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,472,130.00
筹资活动现金流入小计	5,811,200.00	3,472,130.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,018,700.00	62,426,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	336,000.00	3,172,130.00
筹资活动现金流出小计	51,354,700.00	65,598,630.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,543,500.00	-62,126,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,671,232.60	-160,505,416.40
加：期初现金及现金等价物余额	323,267,099.33	483,772,515.73
六、期末现金及现金等价物余额	245,595,866.73	323,267,099.33

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	249,631,000.00	410,168,370.84			53,450,744.83		337,468,391.18		18,076,162.76	1,068,794,669.61
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	249,631,000.00	410,168,370.84			53,450,744.83		337,468,391.18		18,076,162.76	1,068,794,669.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	125,719,250.00	-118,811,206.72			9,200,796.51		55,171,213.39		1,916,365.57	73,196,418.75
(一) 净利润							114,418,709.90		1,916,365.57	116,335,075.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							114,418,709.90		1,916,365.57	116,335,075.47
(三) 所有者投入和减少资本	602,500.00	6,305,543.28								6,908,043.28
1. 所有者投入资本	602,500.00	4,872,700.00								5,475,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,432,843.28								1,432,843.28
3. 其他										
(四) 利润分配					9,200,796.51		-59,247,496.51			-50,046,700.00
1. 提取盈余公积					9,200,796.51		-9,200,796.51			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-50,046,700.00			-50,046,700.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	125,116,750.00	-125,116,750.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	125,116,750.00	-125,116,750.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	375,350,250.00	291,357,164.12			62,651,541.34		392,639,604.57		19,992,528.33	1,141,991,088.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	124,853,000.00	528,695,316.05			40,191,440.20		265,212,413.94		14,967,023.82	973,919,194.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	124,853,000.00	528,695,316.05			40,191,440.20		265,212,413.94		14,967,023.82	973,919,194.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	124,778,000.00	-118,526,945.21			13,259,304.63		72,255,977.24		3,109,138.94	94,875,475.60
（一）净利润							147,941,781.87		3,109,138.94	151,050,920.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							147,941,781.87		3,109,138.94	151,050,920.81
（三）所有者投入和减少资本	-75,000.00	6,326,054.79								6,251,054.79
1. 所有者投入资本	-75,000.00	-597,000.00								-672,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,923,054.79							6,923,054.79
3. 其他									
(四) 利润分配					13,259,304.63	-75,685,804.63			-62,426,500.00
1. 提取盈余公积					13,259,304.63	-13,259,304.63			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-62,426,500.00			-62,426,500.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	124,853,000.00	-124,853,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	124,853,000.00	-124,853,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	249,631,000.00	410,168,370.84			53,450,744.83	337,468,391.18		18,076,162.76	1,068,794,669.61

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	249,631,000.00	411,830,349.05			53,450,744.83		322,544,738.79	1,037,456,832.67

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	249,631,00 0.00	411,830,34 9.05			53,450,744 .83		322,544,73 8.79	1,037,456, 832.67
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	125,719,25 0.00	-118,811,2 06.72			9,200,796. 51		32,760,468 .63	48,869,308 .42
（一）净利润							92,007,965 .14	92,007,965 .14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							92,007,965 .14	92,007,965 .14
（三）所有者投入和减少资本	602,500.00	6,305,543. 28						6,908,043. 28
1. 所有者投入资本	602,500.00	4,872,700. 00						5,475,200. 00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		1,432,843. 28						1,432,843. 28
3. 其他								
（四）利润分配					9,200,796. 51		-59,247,49 6.51	-50,046,70 0.00
1. 提取盈余公积					9,200,796. 51		-9,200,796. 51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,046,70 0.00	-50,046,70 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	125,116,75 0.00	-125,116,7 50.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,116,75 0.00	-125,116,7 50.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	375,350,250.00	293,019,142.33			62,651,541.34		355,305,207.42	1,086,326,141.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	124,853,000.00	530,357,294.26			40,191,440.20		265,637,497.09	961,039,231.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	124,853,000.00	530,357,294.26			40,191,440.20		265,637,497.09	961,039,231.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	124,778,000.00	-118,526,945.21			13,259,304.63		56,907,241.70	76,417,601.12
（一）净利润							132,593,046.33	132,593,046.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							132,593,046.33	132,593,046.33
（三）所有者投入和减少资本	-75,000.00	6,326,054.79						6,251,054.79
1. 所有者投入资本	-75,000.00	-597,000.00						-672,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,923,054.79						6,923,054.79
3. 其他								
（四）利润分配					13,259,304.63		-75,685,804.63	-62,426,500.00
1. 提取盈余公积					13,259,304.63		-13,259,304.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,426,500.00	-62,426,500.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	124,853,000.00	-124,853,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	124,853,000.00	-124,853,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	249,631,000.00	411,830,349.05			53,450,744.83		322,544,738.79	1,037,456,832.67

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

### 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）系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，取得注册号为330000000033941的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本375,350,250.00元，股份总数375,350,250股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股为39,541,548股，占公司总股本的10.53%；无限售条件的流通股335,808,702股，占公司总股本的89.47%。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。主要产品或提供的劳务：光电子元器件。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、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。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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) 非同一控制下的企业合并

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

#### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

#### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

### 7、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

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的即期汇率折算，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资本公积。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；  
 ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；  
 ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；  
 ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但不超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

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

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄为信用风险特征组合存在明显差异的应收款项
其他组合	其他方法	应收本公司合并财务报表范围内各公司款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3-4年	30%	30%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
其他组合	对应收本公司合并财务报表范围内各公司之间的款项不计提坏账准备，对有客观证据表明可能发生了减值的合并范围内应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 12、存货

### (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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。购入并已验收入库原材料按计划成本入账，发出原材料采用计划成本法核算，并于期末结转发出原材料应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 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，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。(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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控

制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 14、投资性房地产

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	5 或 20	5%	4.75 或 19.00
机器设备	10	5%	9.50
电子设备	10	5%	9.50
运输设备	5	5%	19.00
其他设备	5	5%	19.00

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

### (2) 借款费用资本化期间

### (3) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	

专利使用权	6	
-------	---	--

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段和开发阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 21、长期待摊费用

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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、股份支付及权益工具

### (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) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 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。

## 25、回购本公司股份

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

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、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，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。

### (2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关

费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据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），按照预期清偿该负债的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期没有主要会计政策和会计估计变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	国内贸易一般商品税率为 17%；出口货物实行“免、抵、退”办法申报退税，出口退税率为 15%。
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
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	公司与全资子公司江西水晶光电有限公司按 15%税率计缴，控股子公司浙江台佳电子科技有限公司和浙江晶景光电有限公司按 25%的税率计缴。

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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司和全资子公司江西水晶光电有限公司按 15% 税率计缴, 控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司、浙江晶景光电有限公司按 25% 的税率计缴。

## 2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的浙科发高(2012)312号文, 公司通过高新技术企业复审, 资格有效期三年。2012-2014 年度减按 15% 的税率计缴。

根据江西省高新认定办公室下发的赣高企办(2013)16号文, 全资子公司江西水晶光电有限公司被江西省高新技术企业认定管理工作办公室认定为高新技术企业, 自 2013 年起减按 15% 的税率计缴, 认定有效期 3 年。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

浙江晶 景光电 有限公 司	控股子 公司	浙江杭 州	制造业	2,400	光电数 码影像 产品生 产	17,457, 600.00		72.74%	72.74%	是	2,363,0 79.00		
江西水 晶光电 有限公 司	全资子 公司	江西鹰 潭	制造业	6,000	精密光 电薄膜 元器件 产品生 产	170,000 ,000.00		100%	100%	是	0.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
浙江台 佳电子 信息科 技术有 限公司	控股子 公司	浙江临 海	制造业	1,225	电子元 器件生 产	11,228,3 83.24		60%	60%	是		17,629, 449.33	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	259,517.92	--	--	208,421.90
人民币	--	--	194,744.97	--	--	95,651.50
美元	8,705.00	6.0969	53,073.51	8,705.00	6.2855	54,715.28
日元	33,250.00	0.057771	1,920.89	662,490.00	0.073049	48,394.23
欧元	1,161.50	8.4189	9,778.55	1,161.50	8.3176	9,660.89
银行存款：	--	--	266,028,690.33	--	--	388,520,894.93
人民币	--	--	239,854,649.46	--	--	364,970,708.39
美元	3,514,876.15	6.0969	21,429,848.40	2,267,126.01	6.2855	14,250,020.54
日元	75,264,040.00	0.057771	4,348,078.85	127,314,070.00	0.073049	9,300,165.50
欧元	47,050.52	8.4189	396,113.62	0.06	8.3176	0.50
合计	--	--	266,288,208.25	--	--	388,729,316.83

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,989,178.24	14,031,126.05
合计	57,989,178.24	14,031,126.05

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
揭阳市利业光电有限公司	2013年09月16日	2014年03月12日	1,870,000.00	
迪源光电股份有限公司	2013年10月31日	2014年04月30日	1,350,000.00	
深圳市兴飞科技有限公司	2013年10月21日	2014年04月21日	1,297,790.62	
重庆百货大楼股份有限公司	2013年09月13日	2014年03月13日	1,000,000.00	
南靖万利达科技有限公司	2013年08月30日	2014年02月28日	805,556.96	
合计	--	--	6,323,347.58	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	1,586,798.67	2,413,760.66	3,163,752.30	836,807.03
合计	1,586,798.67	2,413,760.66	3,163,752.30	836,807.03

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	161,921,628.37	99.32%	8,298,277.77	5.12%	120,003,562.09	100%	6,059,472.97	5.05%
组合小计	161,921,628.37	99.32%	8,298,277.77	5.12%	120,003,562.09	100%	6,059,472.97	5.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	1,115,800.00	0.68%	1,115,800.00	100%				

账款								
合计	163,037,428.37	--	9,414,077.77	--	120,003,562.09	--	6,059,472.97	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	159,781,763.28	98.68%	7,989,088.16	118,817,665.66	99.01%	5,940,883.28
1年以内小计	159,781,763.28	98.68%	7,989,088.16	118,817,665.66	99.01%	5,940,883.28
1至2年	1,187,834.16	0.73%	118,783.42	1,185,895.93	0.99%	118,589.59
2至3年	952,030.93	0.59%	190,406.19	0.50	0%	0.10
合计	161,921,628.37	--	8,298,277.77	120,003,562.09	--	6,059,472.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
亚威朗光电(中国)有限公司	1,115,800.00	1,115,800.00	100%	预计无法收回
合计	1,115,800.00	1,115,800.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
苏州乙太光电有限公司等单位	坏账核销	2013年09月01日	6,689.04	预计无法收回	否
合计	--	--	6,689.04	--	--

应收账款核销说明

公司应收苏州乙太光电有限公司等单位尾款6,689.04元，预计无法收回，已于本期核销。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	20,608,000.00	1 年以内	12.64%
客户 2	非关联方	16,543,578.03	1 年以内	10.15%
客户 3	非关联方	13,174,449.31	1 年以内	8.08%
客户 4	非关联方	12,017,408.21	1 年以内	7.37%
客户 5	非关联方	10,476,314.08	1 年以内	6.43%
合计	--	72,819,749.63	--	44.67%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,089,510.04	43.89%			2,026,398.58	32.15%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,742,336.87	50.89%	307,175.64	6.48%	4,275,645.76	67.85%	302,503.74	7.08%
组合小计	4,742,336.87	94.78%	307,175.64	3.48%	4,275,645.76	100%	302,503.74	4.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	486,345.87	5.22%	486,345.87	100%				
合计	9,318,192.78	--	793,521.51	--	6,302,044.34	--	302,503.74	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收出口退税	4,089,510.04			期末, 经测试未发现明显减值迹象, 故无需计提坏账准备。
合计	4,089,510.04		--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,476,587.42	85.59%	223,829.37	3,909,017.40	91.42%	195,450.87
1 年以内小计	4,476,587.42	85.59%	223,829.37	3,909,017.40	91.42%	195,450.87
1 至 2 年	82,956.25	1.59%	8,295.63	110,843.20	2.59%	11,084.32
2 至 3 年	100,343.20	11.22%	20,068.64	110,140.00	2.58%	22,028.00
3 至 4 年	39,240.00	0.75%	11,772.00	102,435.16	2.4%	30,730.55
5 年以上	43,210.00	0.85%	43,210.00	43,210.00	1.01%	43,210.00
合计	4,742,336.87	--	307,175.64	4,275,645.76	--	302,503.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Eastern Sun Technologies Limited	486,345.87	486,345.87	100%	预计无法收回
合计	486,345.87	486,345.87	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

公司应收部分单位保证金余额1,435.16元，预计无法收回，已于本期核销。

#### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	4,089,510.04	1年以内	43.89%
中华人民共和国台州海关	非关联方	2,864,400.00	1年以内	30.74%
中华人民共和国上饶海关	非关联方	1,002,000.00	1年以内	10.75%
浙江赞宇科技股份有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	1.07%
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	50,000.00	2-3年	0.54%
合计	--	8,105,910.04	--	86.99%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,431,917.94	97.27%	9,904,028.67	92.23%
1至2年	404,596.83	2.73%	834,834.54	7.77%
合计	14,836,514.77	--	10,738,863.21	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Rubicon Technology, Inc.	非关联方	8,066,226.33	1年以内	预付材料款
国家中央金库	非关联方	1,882,979.10	1年以内	预付税款
常州纳诺斯特国际贸易有限公司	非关联方	736,950.00	1年以内	预付材料款
普发真空技术(上海)有限公司	非关联方	265,500.00	1年以内	预付材料款
Himaxdisplay Inc	非关联方	219,936.89	1年以内	预付材料款

合计	--	11,171,592.32	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,987,676.92	253,232.79	66,734,444.13	60,887,689.38	253,232.79	60,634,456.59
在产品	16,795,907.62		16,795,907.62	8,860,201.62		8,860,201.62
库存商品	37,451,517.15	1,140,571.28	36,310,945.87	38,003,140.07	1,035,733.87	36,967,406.20
委托加工物资	1,201,554.74		1,201,554.74	45,428.61		45,428.61
合计	122,436,656.43	1,393,804.07	121,042,852.36	107,796,459.68	1,288,966.66	106,507,493.02

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	253,232.79				253,232.79
库存商品	1,035,733.87	861,718.36		756,880.95	1,140,571.28
合计	1,288,966.66	861,718.36		756,880.95	1,393,804.07

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	7,540,364.46	9,929,759.36
银行理财产品[注]	300,000.00	50,000.00
预缴企业所得税	466,580.23	
合计	8,306,944.69	9,979,759.36

其他流动资产说明

[注]：系控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司购买的中国银行日积月累——月计划理财产品。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

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

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

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

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### （1）长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
--	--	--	--	--	--	-------	------------	----------------------------	--	--	--

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	625,592,491.44	91,228,594.01	272,517.59	716,548,567.86
其中：房屋及建筑物	78,337,159.44	692,102.56		79,029,262.00
机器设备	530,906,475.75	88,024,015.36	162,419.59	618,768,071.52
运输工具	4,950,191.40	897,967.00	40,210.00	5,807,948.40

其他设备	11,398,664.85		1,614,509.09	69,888.00	12,943,285.94
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	150,887,968.53		60,269,556.23	120,534.01	211,036,990.75
其中: 房屋及建筑物	20,401,295.96		4,854,186.95		25,255,482.91
机器设备	122,809,610.91		52,910,316.05	20,573.12	175,699,353.84
运输工具	3,224,140.90		791,111.25	38,199.50	3,977,052.65
其他设备	4,452,920.76		1,713,941.98	61,761.39	6,105,101.35
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	474,704,522.91		--		505,511,577.11
其中: 房屋及建筑物	57,935,863.48		--		443,068,717.68
机器设备	408,096,864.84		--		53,773,779.09
运输工具	1,726,050.50		--		1,830,895.75
其他设备	6,945,744.09		--		6,838,184.59
四、减值准备合计	1,231,909.41		--		1,231,909.41
机器设备	1,211,283.75		--		1,211,283.75
其他设备	20,625.66		--		20,625.66
五、固定资产账面价值合计	473,472,613.50		--		504,279,667.70
其中: 房屋及建筑物	57,935,863.48		--		53,773,779.09
机器设备	406,885,581.09		--		441,857,433.93
运输工具	1,726,050.50		--		1,830,895.75
其他设备	6,925,118.43		--		6,817,558.93

本期折旧额 60,269,556.23 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 58,498,678.65 元。

## (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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心建设项目	2,157,802.00		2,157,802.00			
蓝宝石衬底项目	16,842,865.94		16,842,865.94	5,434,947.59		5,434,947.59
精密光电薄膜元器件技改项目	23,713,498.52		23,713,498.52	1,468,778.46		1,468,778.46
新厂区工程	3,024,214.41		3,024,214.41	17,717.00		17,717.00
零星工程	747,055.96		747,055.96	160,000.00		160,000.00
合计	46,485,436.83		46,485,436.83	7,081,443.05		7,081,443.05

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
研发中心建设项目	1,325.48		2,157,802.00			86.87%	86.87%				募集资金	2,157,802.00
蓝宝石衬底项目	3,227.10	5,434,947.59	16,880,203.68	5,472,285.33		116.82%	55.32%				自筹	16,842,865.94
精密光电薄膜	26,024.02	1,468,778.46	75,111,113.38	52,866,393.32		98.92%	98.92%				募集资金	23,713,498.52

元器件技改项目												
新厂区工程	6,500.00	17,717.00	3,006,497.41			4.65%	4.65%				自筹	3,024,214.41
零星工程		160,000.00	747,055.96	160,000.00							自筹	747,055.96
合计	37,076.60	7,081,443.05	97,902,672.43	58,498,678.65		--	--			--	--	46,485,436.83

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
研发中心建设项目	86.87%	
蓝宝石衬底项目	55.32%	
精密光电薄膜元器件技改项目	98.92%	
新厂区工程	4.65%	

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	49,969,084.44			49,969,084.44
土地使用权	49,919,084.44			49,919,084.44
专利使用权	50,000.00			50,000.00
二、累计摊销合计	1,399,074.30	1,054,908.42		2,453,982.72
土地使用权	1,369,213.38	1,046,575.14		2,415,788.52

专利使用权	29,860.92	8,333.28		38,194.20
三、无形资产账面净值合计	48,570,010.14	-1,054,908.42		47,515,101.72
土地使用权	48,549,871.06			
专利使用权	20,139.08			
土地使用权				
专利使用权				
无形资产账面价值合计	48,570,010.14	-1,054,908.42		47,515,101.72
土地使用权	48,549,871.06			47,503,295.92
专利使用权	20,139.08			11,805.80

本期摊销额 1,054,908.42 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

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	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	2,450,319.90	531,511.31	1,643,064.20		1,338,767.01	
合计	2,450,319.90	531,511.31	1,643,064.20		1,338,767.01	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延收益	960,040.82	1,106,046.07
应收账款坏账准备	1,206,371.79	879,340.09
存货跌价准备	183,064.68	121,245.89
固定资产累计折旧	33,660.79	
小计	2,383,138.08	2,106,632.05
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
递延收益	6,400,272.13	7,373,640.47
应收账款坏账准备	8,015,269.33	5,841,571.57
存货跌价准备	750,380.47	484,983.56
固定资产累计折旧	224,405.28	
合计	15,390,327.21	13,700,195.60

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	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,383,138.08		2,106,632.05	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,361,976.71	3,853,746.77		8,124.20	10,207,599.28
二、存货跌价准备	1,288,966.66	861,718.36		756,880.95	1,393,804.07
七、固定资产减值准备	1,231,909.41				1,231,909.41
合计	8,882,852.78	4,715,465.13		765,005.15	12,833,312.76

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
管理应用软件预付款	1,487,395.18	1,487,395.18
公共租赁房购置预付款[注]	12,100,000.00	
合计	13,587,395.18	1,487,395.18

其他非流动资产的说明

[注]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		3,600,000.00
合计		3,600,000.00

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	50,425,918.06	42,198,802.37
资产购置款	8,269,791.29	22,616,919.40
工程款	2,971,346.13	4,541,456.29
其他	5,223,778.60	2,761,670.96
合计	66,890,834.08	72,118,849.02

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	821,189.93	1,339,283.00
合计	821,189.93	1,339,283.00

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,903,638.98	107,591,896.71	109,395,076.82	12,100,458.87
二、职工福利费		4,847,676.21	4,847,676.21	
三、社会保险费	417,630.33	7,179,816.68	7,043,979.10	553,467.91
其中：医疗保险费	108,690.28	1,392,355.61	1,379,226.91	121,818.98
基本养老保险费	234,156.89	4,727,144.27	4,621,037.69	340,263.47
失业保险费	37,936.74	460,109.67	452,130.51	45,915.90
工伤保险费	23,480.34	384,854.19	377,996.33	30,338.20
生育保险费	13,366.08	215,352.94	213,587.66	15,131.36
六、其他	1,877,943.92	1,018,153.81	2,258,330.41	637,767.32
工会经费	427,701.29	1,018,153.81	1,088,925.15	356,929.95
职工教育经费	1,450,242.63		1,169,405.26	280,837.37
合计	16,199,213.23	120,637,543.41	123,545,062.54	13,291,694.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 637,767.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司期末应付职工薪酬中的工资余额 12,100,458.87 元，已于 2014 年 1 月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	737,500.92	221,289.66
消费税		9,089.75
企业所得税	3,280,444.29	8,371,000.29
个人所得税	198,166.56	157,624.24
城市维护建设税	38,792.28	169,630.61
房产税	123,470.62	123,470.62
土地使用税	183,882.93	238,346.20
地方水利建设基金	59,671.08	36,360.90
残疾人就业保障金	30,546.30	15,691.52
教育费附加	16,625.27	72,698.84
地方教育附加	11,306.11	48,465.89
防洪保安基金	12,051.44	12,157.87
副食品价格调节基金	10,042.87	10,131.56
合计	4,702,500.67	9,485,957.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		6,468.00
合计	0.00	6,468.00

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
郑萍等 59 位自然人股东		972,000.00	
合计	0.00	972,000.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金		100,200.00
应付暂收款	14,186.49	1,320,207.78
其他	177,754.32	177,372.87
合计	191,940.81	1,597,780.65

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	19,148,785.78	12,571,179.22
合计	19,148,785.78	12,571,179.22

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益
------	------	--------	---------	------	------	-----------

		金额	收入金额		相关
技术与开发项目补助		250,000.00	25,000.00	225,000.00	与资产相关
技术创新科技补助	436,258.64		75,579.00	360,679.64	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	6,836,776.33		978,427.08	5,858,349.25	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	3,048,852.76		478,281.96	2,570,570.80	与资产相关
区技术改造财政补助资金	1,371,030.58	800,000.00	280,757.59	1,890,272.99	与资产相关
工业转型升级(技术改造)财政专项资金	878,260.90	2,100,000.00	184,347.80	2,793,913.10	与资产相关
电子信息产业发展基金项目		5,000,000.00		5,000,000.00	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		450,000.00		450,000.00	与资产相关
合计	12,571,179.21	8,600,000.00	2,022,393.43	19,148,785.78	--

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	249,631,000.00	640,000.00		125,116,750.00	-37,500.00	125,719,250.00	375,350,250.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司董事会三届二次会议决议，公司对激励对象授予相应额度的限制性股票，实际行权股份数640,000股，每股面值1元，行权价格9.08元/股，相应增加公司股本640,000.00元，资本公积(股本溢价)5,171,200.00元。上述出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》(天健验(2013)1号)。公司已于2013年1月17日办妥工商变更登记手续。

根据2013年5月10日公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案，以2013年5月10日总股本25,023.35万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，每10股转增5股，由资本公积125,116,750.00元转增股本。上述出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(天健验(2013)170号)。公司已于2013年6月21日办妥工商变更登记手续。

根据激励对象自然人李清与公司签订的《股份回购协议》，李清从本公司离职，由公司回购其尚未解锁的限制性股票37,500股，回购价格为8.96元/股，根据公司2013年第二次临时股东大会决议，公司已于2013年3月25日支付了股票回购价款336,000.00元，并注销了上述回购的37,500股股票，相应减少股本37,500.00元，减少资本公积298,500.00元。上述减资业经天

健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（天健验〔2013〕69号）。公司已于2013年4月10日办妥工商变更登记手续。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	396,388,107.11	6,604,043.28	125,415,250.00	277,576,900.39
其他资本公积	13,780,263.73			13,780,263.73
合计	410,168,370.84	6,604,043.28	125,415,250.00	291,357,164.12

资本公积说明

1) 资本公积--资本溢价（股本溢价）本期增加中5,171,200.00元系授予股权激励对象股份形成，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明；本期增加中1,432,843.28元系股份支付形成，详见本财务报表附注股份支付之说明。

2) 资本公积--资本溢价（股本溢价）本期减少详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	53,450,744.83	9,200,796.51		62,651,541.34
合计	53,450,744.83	9,200,796.51		62,651,541.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系根据公司章程规定，按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积9,200,796.51元。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	337,468,391.18	--

调整后年初未分配利润	337,468,391.18	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,418,709.90	--
减：提取法定盈余公积	9,200,796.51	
应付普通股股利	50,046,700.00	
期末未分配利润	392,639,604.57	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	624,548,307.11	589,339,770.61
其他业务收入	1,830,699.29	3,152,857.65
营业成本	396,753,342.66	317,773,210.15

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光学光电子行业	624,548,307.11	395,736,790.70	589,339,770.61	317,747,025.52
合计	624,548,307.11	395,736,790.70	589,339,770.61	317,747,025.52

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

精密光电薄膜元器件	513,817,209.79	319,600,016.97	534,150,362.78	271,186,949.96
蓝宝石 LED 衬底及其他	110,731,097.32	76,136,773.73	55,189,407.83	46,560,075.56
合计	624,548,307.11	395,736,790.70	589,339,770.61	317,747,025.52

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自营出口	327,650,721.91	229,873,061.50	382,366,506.76	217,990,368.57
国内销售	296,897,585.20	165,863,729.20	206,973,263.85	99,756,656.95
合计	624,548,307.11	395,736,790.70	589,339,770.61	317,747,025.52

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	73,969,038.90	11.81%
客户 2	63,934,655.39	10.21%
客户 3	46,045,847.71	7.35%
客户 4	38,580,350.00	6.16%
客户 5	37,690,037.13	6.02%
合计	260,219,929.13	41.55%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	18,439.55	78,027.54	3%； 5%
城市维护建设税	2,028,976.00	472,654.59	7%
教育费附加	869,561.16	202,566.29	3%
地方教育附加	579,707.42	135,044.20	2%
合计	3,496,684.13	888,292.62	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅办公费	2,000,939.94	2,679,412.01
运输费	2,470,662.82	2,573,705.87
职工薪酬	2,412,276.06	1,877,016.45
佣金	283,389.30	550,441.07
广告费	721,363.77	160,823.52
折旧费	37,498.41	31,890.78
其 他	823,076.06	551,576.70
合计	8,749,206.36	8,424,866.40

## 58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	29,386,330.43	32,273,794.56
职工薪酬	33,726,592.22	34,110,366.68
公司经费	10,778,547.20	11,314,529.54
以股份支付换取的职工服务	1,432,843.28	6,923,054.79
长期资产摊销	3,147,376.71	3,016,448.98
中介及咨询服务费	2,613,617.23	2,863,110.10
各项地方税费	1,897,877.25	1,484,320.16
业务招待费	1,184,244.62	898,358.73
其 他	1,076,735.45	832,241.72
合计	85,244,164.39	93,716,225.26

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,100.91	103,165.85
利息收入	-6,379,274.07	-8,298,311.90
汇兑净损益	2,619,368.28	6,962,454.67
金融机构手续费	261,371.36	438,895.05
合计	-3,443,433.52	-793,796.33

**60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、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	3,853,746.77	2,022,177.46
二、存货跌价损失	861,718.36	886,975.11

合计	4,715,465.13	2,909,152.57
----	--------------	--------------

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	3,874.11		3,874.11
其中：固定资产处置利得	3,874.11		3,874.11
政府补助	7,545,843.53	9,539,248.35	7,545,843.53
赔款收入	498,658.00	5,000.00	498,658.00
无需支付款项	9,345.01	15.80	9,345.01
其他	379.00	16,974.30	379.00
合计	8,058,099.65	9,561,238.45	8,058,099.65

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益分摊转入	2,022,393.44	2,090,592.16	与资产相关	是
税费返还	50,686.53	489,256.19	与收益相关	是
工业项目转型升级相关补助经费	281,800.00	820,400.00	与收益相关	是
科技专利补助款	17,000.00	75,000.00	与收益相关	是
产业扶持专项资金补助		5,010,000.00	与收益相关	是
新产品、新技术财政奖励	617,000.00	450,000.00	与收益相关	是
科技项目补助资金	460,000.00	425,000.00	与收益相关	是
人力资源相关补助资金		179,000.00	与收益相关	是
外贸扶持资金	1,899,650.00		与收益相关	是
鹰潭工业园区奖励资金	2,197,313.56		与收益相关	是
合计	7,545,843.53	9,539,248.35	--	--

**64、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
非流动资产处置损失合计	5,736.61		5,736.61
其中：固定资产处置损失	5,736.61		5,736.61
地方水利建设基金	673,856.61	486,204.93	673,856.61
滞纳金	6,917.17	501.00	6,917.17
罚款支出	956.60	4,127.26	956.60
对外捐赠	10,000.00	8,000.00	10,000.00
防洪保安基金	108,716.61	76,022.38	108,716.61
副食品价格调节基金	90,597.19	63,351.98	90,597.19
其他	200.50		200.50
合计	896,981.29	638,207.55	896,981.29

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,966,126.17	26,822,847.01
递延所得税调整	-276,506.03	623,940.67
合计	21,689,620.14	27,446,787.68

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	114,418,709.90
非经常性损益	B	5,765,289.93
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	108,653,419.97
期初股份总数	D	249,631,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	125,116,750
发行新股或债转股等增加股份数	F	640,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11
因回购等减少股份数	H	37,500

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	9
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	375,284,312.50
基本每股收益	$M=A/L$	0.30
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.29

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的存款利息收入	7,129,265.71
收到各项与收益相关的政府补助	5,472,763.56
收回保证金	5,012,608.46
收回备用金	2,304,193.71
其他	1,317,905.80
合计	21,236,737.24

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	金额
管理费用中的付现支出	16,202,063.67
销售费用中的付现支出	6,326,494.44
支付保证金	5,603,482.36
汇兑损失付现支出	1,507,519.37

支付备用金	1,999,763.67
其 他	1,871,055.27
合计	33,510,378.78

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	金额
收到与资产相关的政府补助	8,600,000.00
合计	8,600,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

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	金额
合计	0.00

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	金额
回购职工所持有的限制性股票	336,000.00
合计	336,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	116,335,075.47	151,050,920.81
加: 资产减值准备	4,715,465.13	2,909,152.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,269,556.23	46,250,514.47
无形资产摊销	1,054,908.42	596,674.49
长期待摊费用摊销	1,643,064.20	1,519,952.68
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)	1,862.50	
财务费用(收益以“-”号填列)	55,100.91	103,165.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-276,506.03	623,940.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,397,077.70	-14,962,272.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-92,435,931.96	-70,161,775.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17,231,679.38	58,812,870.35
经营活动产生的现金流量净额	93,197,196.55	176,743,143.67
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	266,288,208.25	388,729,316.83
减: 现金的期初余额	388,729,316.83	511,965,120.33
现金及现金等价物净增加额	-122,441,108.58	-123,235,803.50

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	266,288,208.25	388,729,316.83
其中: 库存现金	259,517.92	208,421.90
可随时用于支付的银行存款	266,028,690.33	388,520,894.93
三、期末现金及现金等价物余额	266,288,208.25	388,729,316.83

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
星星集团有限公司	控股股东	有限公司	浙江省台州市椒江区洪西路1号	叶仙玉	制造业	27,800 万元	24.98%	24.98%	叶仙玉	72004401-X

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江晶景光电有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州	林敏	制造业	2,400 万元	72.74%	72.74%	689053187
浙江台佳电子信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	浙江临海	王平	制造业	1,225 万元	60%	60%	75194924-1
江西水晶光电有限公司	控股子公司	有限公司	江西鹰潭	林敏	制造业	6,000 万元	100%	100%	58161750-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江星星中央空调设备有限公司	第一大股东之控股子公司	73685294-3
浙江星星家电股份有限公司	同一实际控制人	56099466-4
台州星星置业有限公司	第一大股东之控股子公司	72721832-6
浙江星星便洁宝有限公司	第一大股东之控股子公司	72004408-7
浙江星星瑞金科技股份有限公司	同一实际控制人	75490663-4

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江星星中央空调设备有限公司	设备或维修	市场价	5,000.00	0.01%	1,709.40	0.01%
浙江星星瑞金科技股份有限公司	货物	市场价	986,481.30	0.25%		
星星集团有限公司	物业管理费和企事业服务管理服务费	市场价	745,270.92	100%		
台州星星置业有限公司	物业管理费和企事业服务管理服务费	市场价			384,667.68	100%
浙江星星家电股份有限公司	电费	市场价	4,471.85	0.01%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江星星便洁宝有限公司	电费	市场价	64,635.80	0.01%	101,517.85	0.02%

**(2) 关联托管/承包情况**

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	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
台州星星置业有限公司	本公司	A17 号厂房一楼	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	345,939.36
台州星星置业有限公司	本公司	A16 号厂房、A17 号厂房二、三楼	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	838,190.08
台州星星置业有限公司	本公司	A5 号平房、A6 号平房	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	45,934.20
台州星星置业有限公司	浙江台佳电子科技有限公司	A16 号厂房	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	234,000.00
台州星星置业有限公司	浙江晶景光电有限公司	A16 号厂房	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	435,912.36

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	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
-----	------	------	-------	-------	----------------

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 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

**(7) 其他关联交易**

(1) 根据公司与关联方台州星星置业有限公司签订的《宿舍租赁、食堂搭伙协议》和《物业管理服务合同》，公司本期应付台州星星置业有限公司后勤服务费867,170.10元，上年同期数为407,280.00元。

(2) 根据公司董事会三届六次会议决议，公司拟受让关联方台州星星置业有限公司组织实施建设的部分公共租赁房，总金额预计不超过人民币4,000万元。截至2013年12月31日，公司已支付款项人民币1,210万元。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江星星中央空调设备有限公司		2,000.00
应付账款	浙江星星瑞金科技股份有限公司	99,391.49	
其他应付款	台州星星置业有限公司		201,936.81

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,432,843.28
公司本期失效的各项权益工具总额	37,500.00
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2011 年 3 月 18 日的激励对象取得的限制性股票在授予日后四年内每期解锁限制性股票总量 25%。授予日为 2012 年 12 月 18 日的激励对象取得的限制性股票在授予日起 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%。

股份支付情况的说明

1、激励对象李清本期从公司离职，由公司回购其尚未解锁的限制性股票37,500股。

2、公司2011年3月18日授予的限制性股票，2011年3月18日至2012年3月18日处于第一个可解锁期，2012年3月19日至2013年3月19日处于第二个可解锁期，按上述期间所占第二个可解锁期的时间本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额1,432,843.28元，记入管理费用科目。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

因2013年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率10.05%，且以2009年度

为基准年，2013年的扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润增长率96.64%，未满足公司《限制性股票激励计划》规定的行权业绩条件，故授予日为2011年3月18日的激励对象取得的限制性股票的25%以及授予日为2012年12月18日的激励对象取得的限制性股票的50%本期不予确认。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 公司应收东莞市舜泰光电科技有限公司2,312,662.77元，经催讨未收回，公司于2013年8月6日提起诉讼。广东省东莞市第二人民法院于2013年8月16日下达民事判决书查封、扣押或冻结被告东莞市舜泰光电科技有限公司价值2,312,662.77元的财产。截至2013年12月31日，公司已收到归还的货款2,000,000.00元，尚余货款余额312,662.77元，公司根据会计政策已计提坏账准备31,266.28元。

2. 公司应收亚威朗光电（中国）有限公司1,115,800.00元，经催讨未收回，公司于2013年1月30日提起诉讼。浙江省海盐县人民法院于2013年3月13日下达民事调解书，要求亚威朗光电（中国）有限公司于2013年4月30日前偿还货款1,115,800.00元并支付迟延履行违约金94,149.27元。截至本财务报表批准报出日，尚未收到归还的货款，尚余货款余额1,115,800.00元，预计收回货款的可能性较小，本公司已全额计提坏账准备。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	37,535,025.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,535,025.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年1月17日公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，公司拟以现金和发行A股股份的方式收购浙江方远夜视丽反光材料有限公司100%的股权。上述预案已经中国证监会核准，相关工作尚在进行中。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	62,944,332.89			4,081,007.54	81,620,150.81
金融资产小计	62,944,332.89			4,081,007.54	81,620,150.81
金融负债	19,500,480.51				18,418,913.83

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

1.截至本财务报表批准报出日，公司及控股子公司浙江台佳电子科技有限公司和浙江晶景光电有限公司、全资子公司江西水晶光电有限公司尚未办妥2013年度企业所得税汇算清缴手续。

2.截至本财务报表批准报出日，关联方星星集团有限公司将其所持有公司66,900,000股股份用于其借款质押，占公司总股本的17.82%。

3.根据2014年2月28日公司董事会三届十一次会议决议，公司拟作价1,438万元受让控股浙江台佳电子科技有限公司少数股东持有的该公司20%股权。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	144,091,853.45	94.59 %	7,263,984.38	5.04%	116,006,146.33	96.69%	5,810,528.07	5.01%
其他组合	7,120,187.56	4.68%			3,966,722.43	3.31%		
组合小计	151,212,041.01	99.27 %	7,263,984.38	4.8%	119,972,868.76	100%	5,810,528.07	4.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,115,800.00	0.73%	1,115,800.00	100%				
合计	152,327,841.01	--	8,379,784.38	--	119,972,868.76	--	5,810,528.07	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	142,904,019.29	99.18%	7,145,200.96	115,801,731.22	99.82%	5,790,086.56
1 年以内小计	142,904,019.29	99.18%	7,145,200.96	115,801,731.22	99.82%	5,790,086.56
1 至 2 年	1,187,834.16	0.82%	118,783.42	204,415.11	0.18%	20,441.51
合计	144,091,853.45	--	7,263,984.38	116,006,146.33	--	5,810,528.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	7,120,187.56	0.00
合计	7,120,187.56	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
亚威朗光电（中国）有限公司	1,115,800.00	1,115,800.00	100%	预计无法收回的款项
合计	1,115,800.00	1,115,800.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
苏州乙太光电有限公司等单位	坏账核销	2013年09月01日	6,689.04	6,689.04	否
合计	--	--	6,689.04	--	--

## 应收账款核销说明

公司应收苏州乙太光电有限公司等单位尾款6,689.04元，预计无法收回，已于本期核销。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	20,608,000.00	1年以内	13.63%
客户 2	非关联方	16,543,578.03	1年以内	10.94%
客户 3	非关联方	13,174,449.31	1年以内	8.71%
客户 4	非关联方	12,017,408.21	1年以内	7.95%
客户 5	非关联方	8,450,078.85	1年以内	5.59%
合计	--	70,793,514.40	--	46.82%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江晶景光电有限公司	控股子公司	5,356,232.41	3.52%
江西水晶光电有限公司	全资子公司	1,763,955.15	1.16%
合计	--	7,120,187.56	4.68%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,425,296.33	44.05 %			2,026,398.58	31.33 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,483,966.34	44.81 %	242,359.30	6.96%	3,860,120.30	59.69 %	255,768.68	6.63%
其他组合	379,608.97	4.88%			580,518.06	8.98%		
组合小计	3,863,575.31	49.69 %	242,359.30	6.27%	4,440,638.36	68.67 %	255,768.68	5.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	486,345.87	6.26%	486,345.87	100%				
合计	7,775,217.51	--	728,705.17	--	6,467,036.94	--	255,768.68	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收出口退税	3,425,296.33			期末，经测试未发现明显减值迹象，故未计提坏账准备。
合计	3,425,296.33		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,256,173.14	93.46%	162,808.66	3,602,927.10	93.34%	180,146.36
1 年以内小计	3,256,173.14	93.46%	162,808.66	3,602,927.10	93.34%	180,146.36
1 至 2 年	45,000.00	1.29%	4,500.00	103,843.20	2.69%	10,384.32
2 至 3 年	100,343.20	2.88%	20,068.64	110,140.00	2.85%	22,028.00
3 至 4 年	39,240.00	1.13%	11,772.00			
5 年以上	43,210.00	1.24%	43,210.00	43,210.00	1.12%	43,210.00
合计	3,483,966.34	--	242,359.30	3,860,120.30	--	255,768.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	379,608.90	
合计	379,608.90	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Eastern Sun Technologies Limited	486,345.87	486,345.87	100%	预计无法收回
合计	486,345.87	486,345.87	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	3,425,296.33	1 年以内	44.05%
中华人民共和国台州海关	非关联方	2,864,400.00	1 年以内	36.84%
浙江晶景光电有限公司	控股子公司	379,608.97	1 年以内	4.88%
浙江赞宇科技股份有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.29%
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	0.64%
合计	--	6,819,305.30	--	87.7%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江晶景光电有限公司	控股子公司	379,608.97	4.88%
合计	--	379,608.97	4.88%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江晶景光电有限公司	成本法	17,457,600.00	17,457,600.00		17,457,600.00	72.74%	72.74%				
浙江台佳电子科技有限公司	成本法	11,228,383.24	11,228,383.24		11,228,383.24	60%	60%				
江西水晶光电有限公司	成本法	170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00	100%	100%				
合计	--	198,685,983.24	198,685,983.24		198,685,983.24	--	--	--			

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	588,263,934.73	590,762,003.77
其他业务收入	17,120,370.24	21,201,204.57
合计	605,384,304.97	611,963,208.34
营业成本	432,732,774.89	384,950,761.45

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光学光电子行业	588,263,934.73	417,648,168.63	590,762,003.77	365,859,786.52
合计	588,263,934.73	417,648,168.63	590,762,003.77	365,859,786.52

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密光电薄膜元器件	487,569,206.97	350,718,952.59	540,909,003.83	323,375,522.23
蓝宝石 LED 衬底及其他	100,694,727.76	66,929,216.04	49,852,999.94	42,484,264.29
合计	588,263,934.73	417,648,168.63	590,762,003.77	365,859,786.52

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自营出口	312,323,194.20	221,700,763.49	378,539,574.84	215,254,481.44
国内销售	275,940,740.53	195,947,405.14	212,222,428.93	150,605,305.08
合计	588,263,934.73	417,648,168.63	590,762,003.77	365,859,786.52

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	73,969,038.90	12.22%
客户 2	63,934,655.39	10.56%
客户 3	46,045,847.71	7.61%
客户 4	38,580,350.00	6.37%
客户 5	37,690,037.13	6.23%
合计	260,219,929.13	42.99%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、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	92,007,965.14	132,593,046.33
加：资产减值准备	3,048,881.84	1,631,923.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,730,045.67	39,246,482.17
无形资产摊销	786,182.52	344,869.63
长期待摊费用摊销	1,117,259.92	1,487,107.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,082.41	-3,009.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,263.20	779,181.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,722,968.00	-9,630,442.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,300,798.11	-58,376,589.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,641,264.12	51,146,429.91
经营活动产生的现金流量净额	52,989,124.07	159,005,248.94
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	245,595,866.73	323,267,099.33

减：现金的期初余额	323,267,099.33	483,772,515.73
现金及现金等价物净增加额	-77,671,232.60	-160,505,416.40

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

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）	-1,862.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	50,686.53	
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）	7,495,157.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,862.67	
小 计	7,161,118.36	
减：所得税影响额	1,291,996.51	
少数股东权益影响额（税后）	103,831.92	
合计	5,765,289.93	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	114,418,709.90	147,941,781.87	1,121,998,560.03	1,050,718,506.85

按国际会计准则调整的项目及金额

## (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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	114,418,709.90	147,941,781.87	1,121,998,560.03	1,050,718,506.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.59%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.05%	0.29	0.29

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	266,288,208.25	388,729,316.83	-31.50%	主要系本期投入募集资金项目所致。
应收票据	57,989,178.24	14,031,126.05	313.29%	主要系公司期末未到期的应收票据增加所致。
应收账款	153,623,350.60	113,944,089.12	34.82%	主要系本期销售规模扩大，期末信用期内应收账款增长所致。
预付款项	14,836,514.77	10,738,863.21	38.16%	主要系本期预付材料购置款增加所致。
应收利息	836,807.03	1,586,798.67	-47.26%	主要系期末银行定期存款减少所致。
其他应收款	8,524,671.27	5,999,540.60	42.09%	主要系期末应收出口退税增加所致。
在建工程	46,485,436.83	7,081,443.05	556.44%	主要系精密光电薄膜元器件技改项目投资增加所致。
长期待摊费用	1,338,767.01	2,450,319.90	-45.36%	主要系租入固定资产改良支出本期摊销所致。
短期借款		3,600,000.00	-100.00%	主要系本期归还短期借款所致。

预收款项	821,189.93	1,339,283.00	-38.68%	主要系预收销货款减少所致。
应交税费	4,702,500.67	9,485,957.95	-50.43%	主要系应交企业所得税减少所致。
其他应付款	191,940.81	1,597,780.65	-87.99%	主要系押金保证金减少所致。
其他非流动负债	19,148,785.78	12,571,179.22	52.32%	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	625,876,029.45	592,492,628.26	5.63%	主要系本期蓝宝石LED衬底产品销售额增加所致。
营业税金及附加	3,496,684.13	888,292.62	293.64%	主要系城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加增加所致。
财务费用	-3,443,433.52	-793,796.33	333.79%	主要系汇兑净损失减少所致。
资产减值损失	4,715,465.13	2,909,152.57	62.09%	主要系坏账损失增加所致。
营业外支出	896,981.29	638,207.55	40.55%	主要系地方水利建设基金增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有法定代表人签名的2013年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：

2014年4月24日