



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

(注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号)

# 2018 年半年度报告

证券简称：水晶光电

证券代码：002273

披露时间：2018年8月23日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	浙江水晶光电科技股份有限公司
公司章程	指	浙江水晶光电科技股份有限公司章程
星星集团	指	星星集团有限公司
晶景光电	指	浙江晶景光电有限公司
台佳电子	指	浙江台佳电子信息科技有限公司
江西水晶	指	江西水晶光电有限公司
夜视丽	指	浙江方远夜视丽反光材料有限公司
日本光驰	指	株式会社オプトラン
联合创投	指	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)
联创基石	指	宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）
京滨光学	指	苏州京滨光电科技股份有限公司
上海翼畅	指	上海翼畅网络科技有限公司
香港水晶	指	水晶光电科技（香港）有限公司
创悦迈格	指	杭州创悦迈格投资管理合伙企业（有限合伙）
Lumus	指	Lumus 有限公司
晶途科技	指	浙江晶途科技有限公司
朝歌科技	指	北京朝歌数码科技股份有限公司
美国水晶	指	水晶光电科技（加州）有限公司
晶驰光电	指	浙江晶驰光电科技有限公司
日本水晶	指	水晶光電（ジャパン）株式会社
晶特光电	指	浙江晶特光学科技有限公司
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

元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	水晶光电	股票代码	002273
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江水晶光电科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	水晶光电		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Crystal-Optech		
公司的法定代表人	林敏		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔文君	陶曳昕
联系地址	浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号	浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
电话	0576-89811900	0576-89811901
传真	0576-89811906	0576-89811906
电子信箱	sjzqb@crystal-optech.com	sjzqb@crystal-optech.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	903,388,491.91	940,056,675.76	-3.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	256,451,697.48	153,966,126.61	66.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,310,730.44	138,655,901.55	-23.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,501,549.26	229,824,762.93	-77.59%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.18	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.18	66.67%
加权平均净资产收益率	7.13%	5.19%	1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,342,052,925.84	5,154,491,653.12	3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,671,759,115.84	3,479,691,855.93	5.52%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	160,390,181.40	主要系出售长期股权投资核算的日本光驰股票确认的收益。
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）	11,842,243.10	详见本财务报表附注合并财务报表项目营业外收入之说明。

委托他人投资或管理资产的损益	4,291,975.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,681.07	
减：所得税影响额	26,589,884.91	
少数股东权益影响额（税后）	127,228.97	
合计	150,140,967.04	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务为光学成像显示、LED、反光材料业务，主要产品包括红外截止滤光片（IRCF）及组立件、光学低通滤波器（OLPF）、3D成像相关光学元器件（窄带滤光片等）、LED蓝宝石衬底、AR光学零配件、微型投影光引擎、反光材料等系列产品拥有国内、国际先进水平，在行业具有领先地位。产品广泛应用于以数码成像、生物识别、AR/VR、LED显示/照明、3D扫描/打印模组、智能汽车等消费类电子为主的相关领域。

公司一直聚焦成像、感知和显示相关的光电应用领域，凭借深厚的技术积累，精益化的生产制造能力，持续保持核心竞争优势。同时加大上下游产业链协同，加快从元器件、组件、显示模组到客户解决方案的延伸步伐，加强与世界级优秀企业的合作，成为全球领先客户的战略合作伙伴。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司以自有资金 8,320 万元受让深圳市卓翼科技股份有限公司持有的北京朝歌数码科技股份有限公司股份。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	收购股份、认购 IPO 股份	321,952 万日元	日本	参股	参与董事会决策	37,647,188.45 元	7.92%	否
股权资产	收购股份、参与增发	1,020 万美元	以色列	参股	有长期业务合作，可全面了解资产状况	无	1.82%	否

其他情况说明	报告期内，公司减持日本光驰 90.10 万股股份，获得投资收益 1.62 亿元（含税），资产规模由期初的 361,716 万日元减至 321,952 万日元。
--------	---

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司进一步加快自主研发和人才富配，构建技术创新优势，提升市场响应能力。公司在美国、日本等海外设立研究中心，获取当地优质的技术人才资源和最前沿的科技产业信息；在杭州、深圳等国内设立研究院，结合公司核心技术等研发平台，已全面构建了多技术方向、多层次、跨平台的研发体系；公司相关产品的研发、生产生产工艺已达到行业领先水平，为储备生物识别、3D成像、汽车电子、AR模组等领域的新业务技术、市场提供保障。同时，继续深化与核心客户的合作，通过合资、合作的方式，整合产业链优势资源，确保公司战略与新业务的落地；持续进行组织变革，增强组织优势，为实现公司未来发展战略奠定坚实基础。公司在技术研发、客户资源、产业链协同、规模化、管理机制等方面持续保持良好的竞争优势，助推公司未来的可持续发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，外部宏观环境复杂，存在诸多不确定因素。虽然全球智能手机市场萎缩，行业竞争加剧，但双摄像头及多摄像头、3Dsensing、屏下指纹等创新升级不断。公司紧紧抓住产业升级带来的机遇，上半年重点在巩固基础业务、加快推进战略与新业务、持续组织变革等方面有序开展各项工作，以确保现有业务的稳定发展和构建公司未来的成长空间。报告期内，公司实现营业收入90,338.85万元，较去年同期下降3.90%；归属于上市公司股东的净利润25,645.17万元，较去年同期增长66.56%。

#### 一、稳定基础业务

面对全球智能手机市场竞争压力，公司及时调整竞争策略，以“抢夺市场”为目标，紧紧抓住华为、oppo、vivo、小米等终端客户机会，提升高端机型的市场份额，保有一定市场占有率，实现销售稳步增长；LED业务受行业周期性波动影响，产品需求和价格下降，经营效益下滑，影响了基础业务。公司在降本增效，提升内部竞争力的同时，不断优化产业结构，积极寻求产业链整合机遇；反光材料业务加大新品开发力度，加快开拓国内外市场，确保后期业务的稳健发展。

#### 二、聚力新业务，积极推进产业链整合

上半年，公司有序推进战略与新业务，并取得阶段性成果。公司紧抓智能手机技术革新机遇，快速聚力，加强资源保障，紧贴行业龙头企业展开深度合作，以项目制形式加快推进在3D成像、光学传感、半导体光学等新技术领域的系列光学零组件产品的研发和量产工作，报告期内实现部分相关新品的产业化，有效占据市场先发优势，培育新业务爆点，为公司光学业务发展打开新的成长空间。

公司积极推进产业链整合，以新业务发展为契机，通过合资、收购等方式寻求产业链上下游的合作，构建优势互补的产业协同发展途径，快速提升市场竞争力，有效开拓新市场。报告期内，公司与原材料供应商德国肖特共同投资设立合资公司，建立为下游客户提供一体化的供应链能力，探索在AR元器件领域建立领先优势；收购朝歌科技部分股权，有效发挥产业协同效应，共同寻求3D感知场景在家庭智能终端应用的新市场。

#### 三、深化机制改革和人力资源建设

报告期内，公司进一步深化机制改革和人力资源建设，构建企业持续发展内生力和核心竞争力。公司深入探讨机制改革思路，启动新一轮组织变革。为应对快速发展的业务，建立端到端的流程型组织，推动业务和战略的有效落地；将机制改革重心由事业部、平台改革转向人力资源的有效配置和深化建设。充实领导班子力量，优化班子结构，建立一支具有国际化、

专业化的班子队伍，并制定相应的运行、决策、考核和追责机制；遵循“优先投资于人”的人才理念，以未来视角富配人力资源，确保核心人才引进到位，快速改善和优化人才结构，让人力资源配置有效服务于业务发展和战略落地；以水晶商学院为平台，系统开展内部人才培养，驱动员工自我发展，打造有效的干部梯队，承接公司持续发展重任。

## 二、主营业务分析

### 概述

公司主营业务仍以精密光学薄膜元器件产品为主，受行业竞争加剧和产品价格下降影响，相关产品毛利率较去年同期略有降低。公司紧跟手机产业技术革新趋势，围绕双摄/多摄、3D成像、屏下指纹等技术积极布局新业务，确保实现光学业务的稳健发展；LED业务受整体行业需求下降、价格下跌影响，业绩相比去年同期出现大幅下滑；反光材料业务保持稳定发展，毛利率虽相比去年同期有所降低，但仍维持较高水平。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	903,388,491.91	940,056,675.76	-3.90%	
营业成本	658,918,678.67	648,047,504.45	1.68%	
销售费用	14,646,851.19	12,655,918.09	15.73%	
管理费用	126,427,877.73	116,349,322.39	8.66%	
财务费用	15,290,595.16	4,325,471.92	253.50%	主要系本期计提可转换债券费用。
所得税费用	39,861,902.67	31,339,738.45	27.19%	
研发投入	50,291,948.61	44,103,050.23	14.03%	
经营活动产生的现金流量净额	51,501,549.26	229,824,762.93	-77.59%	主要系本期商品销售收到的现金减少以及本期购买商品、劳务付出现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	105,017,722.21	-79,392,171.26	-232.28%	主要系本期出售光驰股票取得收益所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-71,417,094.69	13,680,479.26	-622.04%	主要系本期归还银行借款。
现金及现金等价物净增加额	89,756,051.12	160,319,751.14	-44.01%	主要系本期购买商品、劳务支付的现金增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

本报告期公司利润来源发生重大变动的主要原因是，公司在报告期内减持了参股子公司日本光驰90.10万股股份，获得1.62亿元（含税）的投资收益。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	903,388,491.91	100%	940,056,675.76	100%	-3.90%
分行业					
光学光电子行业	807,991,999.31	89.44%	838,416,365.10	89.19%	-3.63%
反光材料行业	90,043,487.59	9.97%	96,774,285.60	10.29%	-6.96%
其他业务收入	5,353,005.01	0.59%	4,866,025.06	0.52%	10.01%
分产品					
精密光电薄膜元器件	730,363,332.94	80.85%	728,134,406.40	77.46%	0.31%
蓝宝石衬底及其他	77,628,666.37	8.59%	110,281,958.70	11.73%	-29.61%
反光制品	90,043,487.59	9.97%	96,774,285.60	10.29%	-6.96%
其他业务收入	5,353,005.01	0.59%	4,866,025.06	0.52%	10.01%
分地区					
自营出口	434,089,472.25	48.05%	534,278,147.00	56.83%	-18.75%
国内销售	463,946,014.65	51.36%	400,912,503.70	42.65%	15.72%
其他业务收入	5,353,005.01	0.59%	4,866,025.06	0.52%	10.01%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光学光电子行业	807,991,999.31	603,561,414.31	25.30%	-3.63%	1.24%	-3.59%
反光材料行业	90,043,487.59	51,827,230.11	42.44%	-6.96%	7.03%	-7.53%
分产品						
精密光电薄膜元器件	730,363,332.94	535,493,605.80	26.68%	0.31%	3.55%	-2.30%
蓝宝石衬底及其他	77,628,666.37	68,067,808.51	12.32%	-29.61%	-13.89%	-16.00%
反光制品	90,043,487.59	51,827,230.11	42.44%	-6.96%	7.03%	-7.53%
分地区						
自营出口	434,089,472.25	367,139,878.33	15.42%	-18.75%	-10.44%	-7.85%
国内销售	463,946,014.65	288,248,766.09	37.87%	15.72%	22.84%	-3.60%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	205,588,389.09	68.58%	主要系本期在二级市场上出售光驰股票 90.10 万股取得收益。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,241,889,156.70	23.25%	607,631,318.16	17.06%	6.19%	主要系公司 2017 年 11 月份发行可转换债券。
应收账款	507,116,918.45	9.49%	400,531,903.84	11.25%	-1.76%	
存货	349,169,619.04	6.54%	202,199,679.51	5.68%	0.86%	主要系公司战略性库存增加所致。
投资性房地产	1,055,691.61	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	
长期股权投资	442,146,297.00	8.28%	192,222,103.26	5.40%	2.88%	主要系公司受让深圳市卓翼科技股份有限公司持有的北京朝歌数码科技股份有限公司股份，核算方式从可供出售金融资产转到长期股权投资，以及增持日本光驰公开发行股票所致。
固定资产	1,415,619,303.05	26.50%	906,960,030.24	25.47%	1.03%	主要系公司新厂区工程建设部分转到固定资产。
在建工程	464,170,467.51	8.69%	473,634,819.23	13.30%	-4.61%	
短期借款		0.00%	80,000,000.00	2.25%	-2.25%	主要系本期已归还借款。
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
342,290,968.00	368,150,760.00	-7.02%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江晶特光学科技有限公司	光学元器件的研发、制造、销售	新设	45,900,000.00	54.00%	自有资金	德国肖特、台佳电子	长期	股权	尚未注册成立	0.00	0.00	否	2018年03月06日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )(2018)007号公告
北京朝歌数码科技股	互动电视智能终端及	收购	83,200,000.00	12.70%	自有资金	无	长期	股权	股权已过户	0.00	0.00	否	2018年06月09日	《证券时报》、《中国

份有限 公司	系统平 台的研 发、生 产、销 售、运 营与服务													证券 报》和 巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.co m.cn)(2 018)032 号公告
合计	--	--	129,10 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	235,783.37
报告期投入募集资金总额	10,359.82
已累计投入募集资金总额	129,514.4

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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 2015 年度非公开发行股票募集资金</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司向 8 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,526.92 万股，发行价为每股人民币 22.10 元，共计募集资金 122,145.00 万元，扣除承销和保荐等费用后，公司本次募集资金净额为 119,737.12 万元。2018 年 1-6 月使用募集资金 904.46 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 137.43 万元；累计已使用募集资金 94,834.47 万元（包括项目实际使用募集资金 84,834.47 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元），累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 4,515.59 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 29,418.24 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）。</p> <p>(二) 2017 年度可转换公司债券募集资金</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1752 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司公开发行可转换公司债券。本次发行人民币 118,000 万元可转换债券，每张面值为人民币 100 元，共 1,180 万张，按面值发行，共计募集资金 1,180,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费等费用后，公司本次募集资金净额为 116,046.25 万元。2018 年 1-6 月使用募集资金 9,455.36 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 693.65 万元；累计已使用募集资金 44,679.94 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 792.87 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 72,159.17 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）。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
滤光片组立件扩产项目	否	38,575	38,575	0	39,811.68	103.21%		3,306.44	是	否
蓝宝石长晶及深加工项目	否	58,570	58,570	904.46	22,430.66	38.30%		206.06	否	否
补充流动资金①	否	25,000	22,592.12	0	22,592.12	100.00%		0	不适用	否
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	否	91,000	91,000	9,455.36	19,633.69	21.58%		236.59	否	否
补充流动资金②	否	27,000	25,046.25	0	25,046.25	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	240,145	235,783.37	10,359.82	129,514.4	--	--	3,749.09	--	--



超募资金投向										
无										
合计	--	240,145	235,783.37	10,359.82	129,514.4	--	--	3,749.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、蓝宝石上半年整体市场价格下降幅度较大，且上游厂家消耗库存导致需求减少，蓝宝石长晶及深加工项目未达到进度和预计收益，主要系公司工程施工进度未达到预期，以及行业市场波动较大，基于谨慎考虑，公司推迟该项目的实施进度；2、蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目未达到预计收益，主要系该项目尚处实施初期阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2015 年度非公开发行股票募集资金：根据 2015 年 8 月 3 日公司董事会三届二十四次会议审议通过的《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 14,743.78 万元；2、2017 年度可转换公司债券募集资金：根据 2017 年 12 月 11 日公司董事会四届三十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 9,889.08 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年度非公开发行股票募集资金：根据 2017 年 9 月 1 日董事会四届二十七次会议和监事会四届十五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，用部分闲置募集资金 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起 12 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	部分尚未使用的募集资金以活期存款的方式在募集资金专户中存放；部分尚未使用的募集资金以定期存款、结构性存款、理财产品方式在相关银行账户中专户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018 年 08 月 23 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新厂区建设	90,688.6	6,334.94	58,607.85	64.63%	无	2012 年 7 月 17 日、2014 年 6 月 30 日、2015 年 10 月 26 日	公告(2012)035 号、(2014)037 号、(2015)062 号披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	90,688.6	6,334.94	58,607.85	--	--	--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该	出售对公司的影响	股权出售为上市公司	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的股权是否已	是否按计划如期实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	----------	------	------

				股权为上市公司贡献的净利润(万元)		贡献的净利润占净利润总额的比例			系	全部过	户	施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	
日本东京证券交易系统二级市场投资者	日本光驰 90.10 万股股份	2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 14 日	214.26	13,782.5	报告期内贡献投资收益	53.74%	二级市场集中竞价	否	无关联关系	是	是	2018 年 06 月 16 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )(2018)035 号公告

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江晶景光电有限公司	子公司	虚拟显示产品研发和生产	24,000,000	33,249,807.18	-11,787,948.83	14,160,667.46	-4,475,992.56	-4,351,186.56
江西水晶光电有限公司	子公司	精密光电薄膜元器件产品生产	60,000,000	407,912,744.21	327,712,545.13	231,312,658.70	11,460,207.31	9,742,503.53
浙江台佳电子信息科技有限公司	子公司	电子元器件生产	12,250,000	160,025,759.16	128,878,061.16	73,088,943.36	14,243,752.48	12,116,602.31
浙江方远夜视丽反光材料有限公司	子公司	反光材料生产	51,000,000	357,340,133.28	224,543,900.05	90,440,453.07	25,242,120.06	20,487,761.41
株式会社光	参股公司	真空成膜装	400,000,000	3,355,243,91	1,451,296,82	1,293,723,00		214,971,432.

驰		置生产	日元	4.00	2.00	2.00	305,142,002.00	00
---	--	-----	----	------	------	------	----------------	----

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、晶景光电经营的新型显示板块业务，相关产品尚未实现产业化，仍处新品持续研发和产业化推进阶段，报告期内亏损435.12万元。

2、江西水晶上半年受智能手机市场竞争影响，以及内部工艺调整延缓，导致订单有所减少，销售同比下降36.91%，净利润同比下降57.04%。

3、本报告期日本光驰经营良好，贡献了3,582万元的长期股权投资收益，此外由于公司减持了日本光驰90.10万股股份，另获得投资收益1.62亿元（含税）。

4、公司其他子公司经营业绩未出现大幅波动，对公司合并经营业绩未造成重大影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,159.03	至	40,568.12
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	27,045.41		
业绩变动的说明	智能手机市场竞争加剧，以及 LED 市场近期存在供需不平衡，将一定程度影响成熟产品的盈利能力。公司通过合作、开放、整合产业链，优化基础产业结构，同时紧跟行业技术创新，利用原有技术沉淀，加快在 3D 成像、屏下指纹、半导体光学等领域的新业务布局，持续构建新的盈利增长点。预计 2018 年 1-9 月公司净利润相比上年同期将实现 30%-50% 的增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动风险

2018年上半年，国际经济形式复杂，中美贸易摩擦不断升级，货币政策逐渐收紧，汇率波动，全球贸易环境开始恶化，市场缺乏信心。如果贸易战持续发酵对产业链造成冲击，可能会对公司生产经营产生一定的影响。

应对措施：加强基础研究，紧抓新机遇，坚持走高端品牌路线，提升盈利能力，保持各业务的稳健发展；提高资产流动性与使用效率，保持良好的现金流。

### 2、市场竞争加剧的风险

基于新光学领域良好的发展前景，新的机遇使得产业链各家厂商竞相投入，同时也造成市场竞争的日益激烈。

应对措施：公司将紧跟新光学技术发展趋势，突出差异化创新战略，综合利用各类核心技术、国际前沿技术、信息资源，快速推进新品、新业务的技术攻关和量产工作，优化产品和业务结构，培育新的盈利增长点，确保持续的盈利能力。

### 3、新业务不确定的风险

公司着眼产业发展大趋势，积极围绕智能手机技术创新和AR产品升级等领域进行新品研发和新业务布局。目前相关新品大多处于项目开发和小试阶段，且下游客户需求多样且多变，未来存在技术路径变化、新品能否顺利实现产业化等不确定的风险。

应对措施：紧跟行业发展趋势，加强前沿技术的研发投入，充实项目团队力量，保障对新项目的开发和应对；增强核心客户粘性，有效满足客户需求，为下游客户的新品开发提供及时、有效的服务和技术支持。

### 4、大客户依赖度提升风险

随着公司以智能手机技术革新为契机，紧贴行业龙头企业，聚力发展核心新业务的同时，公司也将面临对大客户依赖度提升的风险。

应对措施：积极开发手机国内外市场，深挖价值客户，寻求更多业务机遇，分散客户集中度；加快在汽车电子、虚拟显示等领域的业务布局和量产落地，降低业务集中风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

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

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	星星集团有		星星集团不	2007 年 10 月	永久	严格履行中

	限公司		从事与本公司相同的营 业业务，与本公司不 进行直接或间接的同 业竞争。星星集团所 控股和控制的企业也 不从事与本公司相同 的营 业业务，与本公司不 进行直接或间接的同 业竞争。	08 日		
	星星集团有 限公司		认购公司非公开发 行的 5,526,923 股公 司股票。自本次发行 新增股份上市之日 (即 2015 年 8 月 5 日)起，所认购的 本次非公开发行的 股票在 36 个月 内不转让和上市 交易。	2015 年 08 月 04 日	2015 年 8 月 5 日至 2018 年 8 月 4 日	认购的非公开发 行限售股已于 2018 年 8 月 6 日解除 限售并上市流通
股权激励承诺	公司中级管 理人员共 11 个激励对象		激励对象自获授 限制性股票股权 激励预留 118 万 股限制性股票之 日起 12 个月 内不转让。	2017 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 8 日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步 的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
浙江水晶光电科技股份有限公司与迪源光电股份有限公司合同买卖纠纷案件	667.89	否	强制执行	浙江水晶光电科技股份有限公司胜诉	强制执行中		未披露
金松诉浙江水晶光电科技股份有限公司证券虚假陈述责任案件	6.98	否	驳回金松诉讼请求	浙江水晶光电科技股份有限公司胜诉	无		未披露
江西水晶光电有限公司与深圳市敏顺航科技有限公司买卖合同纠纷案件	205.03	否	强制执行	江西水晶光电有限公司胜诉	强制执行中		



池坚刚诉台州方远反光材料有限公司劳动补偿金纠纷案件	10.13	否	结案	池坚刚胜诉	执行完毕		未披露
齐江茜诉台州方远反光材料有限公司超额奖金给付纠纷案件	0.9	否	结案	齐江茜胜诉	执行完毕		未披露
肖晓东诉台州方远反光材料有限公司超额奖金给付纠纷案件	0.5	否	结案	肖晓东胜诉	执行完毕		未披露
林子靖诉台州方远反光材料有限公司超额奖金给付纠纷案件	6	否	结案	林子靖胜诉	执行完毕		未披露

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、股权激励计划：鉴于公司2016年限制性股票激励计划激励对象周建军、张文字、张春晖已离职，公司经第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的507,000股限制性股票进行回购注销。截至本报告披露日，本次限制性股票回购注销手续仍在办理中。以上相关公告披露于2018年5月26日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、员工持股计划：公司于2017年推出第三期员工持股计划，并已通过二级市场累计购买公司股票804,800股,以及完成大股东赠与300,000股股份的过户，上述股票在本报告期内处于锁定期。以上相关公告披露于2017年12月6日和2017年12月12日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
日本光驰	董、监、高担任参股公司董事	采购商品	购买光学薄膜镀膜机	定价遵循市场化原则	3,701.35万元	3,365.73		3,701.35	否	以电汇或信用证方式支付	3,701.35万元	2018年02月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
日本光驰	董、监、高担任参股公司董事	采购商品	购买光学薄膜镀膜机	定价遵循市场化原则	1,307.12万元	520.05		1,307.12	否	以电汇或信用证方式支付	1,307.12万元		本次关联交易金额未达信批标准,无需经董事会审议
合计				--	--	3,885.78	--	5,008.47	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、为确保日常生产经营，公司及全资子公司晶景光电向台州星星置业有限公司租用星星电子产业园区16号楼、17号楼、5号楼、6号楼，共租用房屋面积为11,715.02平方米，厂房租赁费用按每平方米16元/月计算，租赁期为2018年1月1日至2018年12月31日。

2、为了员工的生活后勤保障，确保公司生产经营的正常运作，公司向台州星星置业有限公司租用电子园区宿舍10、11、12、13号楼及双人房等336间，以及星星集团北厂区大套房24间，租赁费用为794,640元，租赁期为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、公司向浙江星星电子科技发展有限公司租用位于椒江区机场中路14幢的厂房，预计租赁费用500,000元，该厂房已于报告期内结束租赁关系。

4、公司租赁杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦4-5层作为杭州办事处办公场所，租赁面积为2,314平米，租赁价格为2.85元每天每平方米，租赁期为2018年4月1日至2019年3月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
台佳电子	中国银行临海支行	银行借款	2017年09月25日			无		无	500	否	无	履行完毕		
江西电子	工商银行鹰潭支行	进口T/T融资协议	2018年06月08日			无		无	4,294	否	无	履行完毕		

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

公司是台州市重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水 COD	纳管排放	1	厂房西门	87 mg/l	500mg/l	30.69	30.69	无
	废水氨氮	纳管排放	1	厂房西门	15.8mg/l	35 mg/l	4.61	4.61	无
	废气氮氧化物	烟筒排放	1	动力中心房顶	56.0mg/m3	200 mg/m3	/	/	无
	废气二氧化硫	烟筒排放	1	动力中心房顶	2 mg/m3	50 mg/m3	/	/	无
	废气烟尘	烟筒排放	1	动力中心房	3.1 mg/m3	20mg/m3	/	/	无

				顶					
	废气硫酸雾	烟筒排放	1	联合厂房顶	0.24 mg/m <sup>3</sup>	45 mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
	废气丙酮	烟筒排放	1	联合厂房顶	0.13 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
	废气甲醇	烟筒排放	1	联合厂房顶	0.27 mg/m <sup>3</sup>	190 mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
	废气氯气	烟筒排放	1	联合厂房顶	0.2 mg/m <sup>3</sup>	65 mg/m <sup>3</sup>	/	/	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

废水处理设施2700吨/天，每天正常运行；废气处理设施，每天正常运行。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

已取得排污许可证，证号浙JB2015A0228。

#### 突发环境事件应急预案

应急预案已建立并备案，备案号331002-2017-031-L。

#### 环境自行监测方案

根据环境管理制度，已建立在线监测系统，并已联网；公司建有水质监测室，每天对废水进行检测，确保达标排放。

#### 其他应当公开的环境信息

公司厂区建立信息公开屏幕，定期公开厂区环保排放信息；定期在<http://www.tzepb.gov.cn:8099/Master/Login.aspx>网站平台对公司环境信息公开；定期在公司官网公开公司相关环保信息。

#### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

- (一) 基本方略：积极响应国家号召，认真做好精准识别、精准扶贫。
- (二) 总体目标：重点攻坚贫困地区教育问题，建立教育扶贫长效机制。
- (三) 主要任务：充分做好教育扶贫，精准对接条件困难的学校，改善贫困地区教育环境，优化教育资源，提供教育资金，帮助贫困学生解决读书难问题。
- (四) 保障措施：成立精准扶贫小组，有针对性、有计划地实行精准扶贫。

### (2) 半年度精准扶贫概要

公司积极承担社会责任，响应国家号召，重视教育扶贫的巨大力量。自2015年开展贫困学生资助活动以来，公司已形成教育扶贫长效机制，连续多年持续推进教育扶贫工作，以更好地帮助受助贫困学生继续完成学业。报告期内，公司累计资助6名贫困学生，学生已收到本学期学费及生活补助。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.9
4.2 资助贫困学生人数	人	6
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

#### （4）后续精准扶贫计划

- 1、公司将继续开展河南贫困学生资助工作，拟定贫困学生资助名单，资助贫困学生学费。
- 2、公司将继续为慈善总会捐款，大力弘扬社会正能量。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1、为提升产业链协同能力，加快新业务布局，公司经第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司及控股子公司台佳电子与 SCHOTT AG共同投资设立中外合资经营企业浙江晶特光学科技有限公司。其中公司出资人民币4,590万元，实际持股比例为54%，为控股股东。截至本报告披露日，相关注册程序由于反垄断事项审批复杂，目前还在推进中。以上公告披露于2018年3月8日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 2、公司经第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于收购参股公司股权的议案》，同意公司以自有资金8,320 万元人民币受让深圳市卓翼科技股份有限公司持有的北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“朝歌科技”）1,600万股股份，收购完成后，公司持有朝歌科技的股权由4.76%增加到17.46%。本次投资有利于两家实现优势互补，有效发挥产业协同效应，共同寻求3D感知场景在家庭智能终端应用的新市场。以上相关公告披露于2018年6月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 3、为提高资产流动性及使用效率，公司于报告期内通过日本东京证券交易所系统减持公司参股子公司日本光驰90.10万股股份，成交金额为332,146.68万日元（约合人民币19,305.03万元），减持后公司持有日本光驰16.45%的股权。以上相关公告披露于2018年6月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### 1、转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可

(2017) 1752号文核准,公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为118,000万元。公司发行的118,000万元可转换公司债券于2017年12月12日在深圳证券交易所上市交易,证券简称“水晶转债”,证券代码“128020”。

公司发行的“水晶转债”自2018年5月23日起可转换为本公司股份,初始转股价格为29.90元/股。因公司于2017年12月8日完成2016年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,新增股本118万股,根据可转债相关规定,水晶转债的转股价格自2017年12月8日起调整为29.87元/股;报告期内,因公司实施2017年年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,除权除息日为2018年5月23日,根据可转债相关规定,水晶转债的转股价格于2018年5月23日起由原来的29.87元/股调整为22.90元/股。

## 2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	33330	
本公司转债的担保人	本公司转债未提供担保	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	76,260,100	6.46
华西证券股份有限公司	41,999,900	3.56
南方东英资产管理有限公司-南方东英龙腾中国基金(交易所)	33,643,200	2.85
光大资管-光大-光大阳光稳债收益集合资产管理计划	32,107,000	2.72
全国社保基金二零六组合	25,088,800	2.13
中信银行股份有限公司-招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金	25,045,000	2.12
招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金	22,624,000	1.92
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金	21,684,000	1.84
中国银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	21,207,900	1.80
黄永仪	21,107,600	1.79

## 3、报告期转债变动情况

单位:元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
水晶转债	1,180,000,000	17,300	0	0	1,179,982,700

## 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	17,300
报告期转股数(股)	747
累计转股数(股)	747
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00%
尚未转股额(元)	1,179,982,700
未转股转债占转债发行总量比例(%)	100.00%

## 4、转股价格历次调整情况

单位：元

转股价格调整日	调整后转股价格	披露日	披露索引	转股价格调整说明
2017年12月8日	29.87	2018年2月28日	《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予完成，新增股本118万股。
2018年5月23日	22.90	2018年5月16日	《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	公司实施2017年年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
截止本报告期末最新转股价格				22.90

## 5、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

发行可转债扩大了公司的债务规模，但是公司资产负债率目前保持在合理水平。报告期内，联合信用评级有限公司为本次发行的可转债信用状况进行了跟踪评级，评定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”。联合评级认为，公司具有较大规模的现金类资产和净资产，能够对“水晶转债”的按期偿付起到较强的保障作用，且公司在行业地位、生产规模、技术水平、产品结构等方面具有竞争优势，公司对“水晶转债”的偿还能力仍很强。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,986,836	7.53%			14,839,426	-522,084	14,317,342	64,304,178	7.45%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	49,986,836	7.53%			14,839,426	-522,084	14,317,342	64,304,178	7.45%
其中：境内法人持股	8,290,384	1.25%			2,487,115		2,487,115	10,777,499	1.25%
境内自然人持股	41,696,452	6.28%			12,352,311	-522,084	11,830,227	53,526,679	6.20%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	614,111,288	92.47%			184,390,011	522,831	184,912,842	799,024,130	92.55%
1、人民币普通股	614,111,288	92.47%			184,390,011	522,831	184,912,842	799,024,130	92.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	664,098,124	100.00%			199,229,437	747	199,230,184	863,328,308	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施了2017年度权益分派，以总股本664,098,124股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，由此公司总股本增加199,229,437股。

2、公司发行的可转换公司债券于2018年5月23日开始转股，截至本报告期末，“水晶转债”转股数量为747股。

3、报告期内，高管锁定股较年初减少522,084股，有限售条件股份和无限售条件股份总数随之发生相应变化。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于第四届董事会第三十九次会议与2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，以截止2017年12月31日总股本664,098,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，由于公司实施了2017年度权益分派以及部分可转债转股，公司总股本由664,098,124股增加至863,328,308股。本次股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的财务指标影响如下：

指标	2017年		2018年半年度
	按原股本计算	按新股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.54	0.54	0.3
稀释每股收益	0.54	0.54	0.3
每股净资产	5.24	4.03	4.25

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林敏	12,612,312	0	2,125,999	14,738,311	股权激励限售股、高管锁定股以及上述限售股权益分派	首期第二、三期合计 62.4 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 3 日各解锁 31.2 万股；高管锁定股按法律规定解锁
周建军	6,842,506	0	5,017,838	11,860,344	股权激励限售股、高管离职锁定股以及上述限售股权益分派	首期第二、三期合计 31.2 万股股权激励限售股后续将实施回购注

						销；高管离职锁定股按法律规定解锁
星星集团有限公司	8,290,384	0	2,487,115	10,777,499	参与定增获配限售股（含权益分派）	2018年8月6日解除限售
范崇国	5,977,312	0	330,693	6,308,005	股权激励限售股、高管锁定股以及上述限售股权益分派	首期第二、三期合计 42.9 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 3 日各解锁 21.45 万股；高管锁定股按法律规定解锁
盛永江	4,620,825	0	1,386,246	6,007,071	股权激励限售股、高管锁定股以及上述限售股权益分派	首期第二、三期合计 35.1 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 3 日各解锁 17.55 万股；高管锁定股按法律规定解锁
李夏云	4,565,644	0	1,369,693	5,935,337	股权激励限售股、高管锁定股以及上述限售股权益分派	首期第二、三期合计 35.1 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 3 日各解锁 17.55 万股；高管锁定股按法律规定解锁
林海平	2,164,521	0	649,356	2,813,877	高管锁定股（含权益分派）	董监高锁定股按法律规定解锁
郑萍	311,250	0	93,375	404,625	股权激励限售股、高管锁定股	首期第二、三期合计 31.2 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 3 日各解锁 15.6 万股；高管

						锁定股按法律规定解锁
王保新	488,875	259,838	146,663	375,700	股权激励限售股 (含权益分派)	首期第二、三期合计 24.57 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 3 日各解锁 12.285 万股；预留部分 13 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 9 日分两期各解锁 50%；报告期内高管离职锁定股解除锁定
孔文君	236,627	0	70,988	307,615	股权激励限售股、高管锁定股以及上述限售股权益分派	首期第二、三期合计 24.57 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 3 日各解锁 12.285 万股；高管锁定股按法律规定解锁
其他	3,876,580	0	899,214	4,775,794	股权激励限售股、高管锁定股以及上述限售股权益分派	首期第二、三期合计 336.96 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 3 日各解锁 168.48 万股；公司后续将对离职股权激励对象合计 19.5 万股限制性股票实施回购注销；预留部分合 140.4 万股股权激励限售股拟于 2018 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 9 日分两期各

						解锁 50%；高管 锁定股按法律规 定解锁
合计	49,986,836	259,838	14,577,180	64,304,178	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,010	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
星星集团有限 公司	境内非国有法人	19.72%	170,237,9 07		10,777,49 9	159,460,40 8	质押	168,064,408
全国社保基金 一一零组合	其他	4.63%	39,947,04 4		0	39,947,044		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.51%	21,677,37 0		0	21,677,370		
林敏	境内自然人	2.28%	19,651,08 1		14,738,31 1	4,912,770	冻结	1,300,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.86%	16,050,64 8		0	16,050,648		
周建军	境内自然人	1.37%	11,860,34 4		11,860,34 4	0	质押	7,558,680
中国农业银行 股份有限公司 —宝盈科技 30 灵活配置混合 型证券投资基 金	其他	1.07%	9,250,000		0	9,250,000		
范崇国	境内自然人	0.97%	8,410,675		6,308,005	2,102,670		
中国对外经济	其他	0.95%	8,230,340		0	8,230,340		

贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期								
盛永江	境内自然人	0.93%	8,009,429		6,007,071	2,002,358	质押	5,376,900
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
星星集团有限公司	159,460,408	人民币普通股	159,460,408					
全国社保基金一一零组合	39,947,044	人民币普通股	39,947,044					
中央汇金资产管理有限责任公司	21,677,370	人民币普通股	21,677,370					
香港中央结算有限公司	16,050,648	人民币普通股	16,050,648					
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	9,250,000	人民币普通股	9,250,000					
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	8,230,340	人民币普通股	8,230,340					
中国银行股份有限公司—前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	7,309,864	人民币普通股	7,309,864					
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	7,187,162	人民币普通股	7,187,162					
挪威中央银行—自有资金	6,678,392	人民币普通股	6,678,392					
黄刚	6,643,496	人民币普通股	6,643,496					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
林敏	董事长	现任	15,116,216	4,534,865	0	19,651,081	480,000	144,000	624,000
范崇国	董事兼总经理	现任	6,469,750	1,940,925	0	8,410,675	330,000	99,000	429,000
盛永江	董事兼副总经理	现任	6,161,100	1,848,329	0	8,009,429	270,000	81,000	351,000
林海平	董事	现任	2,886,028	865,808	0	3,751,836	0	0	0
蒋亦标	董事	现任	2,251	675	0	2,926	0	0	0
叶静	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
程艳霞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋轶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲁瑾	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
泮玲娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余玉燕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈丹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建军	研发总监	离任	9,123,341	2,737,003	0	11,860,344	240,000	72,000	312,000
李夏云	运营总监	现任	6,087,525	1,826,257	0	7,913,782	270,000	81,000	351,000
郑萍	财务总监	现任	415,000	124,500	0	539,500	240,000	72,000	312,000
孔文君	董事会秘书	现任	315,503	94,651	0	410,154	189,000	56,700	245,700
刘风雷	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	46,576,714	13,973,013	0	60,549,727	2,019,000	605,700	2,624,700

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周建军	研发总监	离任	2018年05月03	周建军先生因个人原因辞去公司研发总监职务，

			日	(2018) 020 号公告披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
刘风雷	副总经理	聘任	2018 年 05 月 08 日	(2018) 022 号公告披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,241,889,156.70	1,164,722,553.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,579,983.81	125,658,274.40
应收账款	507,116,918.45	522,739,193.22
预付款项	45,889,179.35	27,171,000.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,126,661.75	250,623.91
应收股利		
其他应收款	4,462,443.41	4,364,158.47
买入返售金融资产		
存货	349,169,619.04	247,012,128.92

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	348,425,487.68	539,155,881.95
流动资产合计	2,610,659,450.19	2,631,073,815.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	92,849,203.72	122,449,203.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	442,146,297.00	345,308,768.48
投资性房地产	1,055,691.61	1,082,346.97
固定资产	1,415,619,303.05	1,351,744,765.44
在建工程	464,170,467.51	351,216,666.28
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	235,373,124.19	237,983,955.32
开发支出		
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73
长期待摊费用	499,613.46	114,083.34
递延所得税资产	8,134,030.38	8,681,105.50
其他非流动资产		33,291,198.00
非流动资产合计	2,731,393,475.65	2,523,417,837.78
资产总计	5,342,052,925.84	5,154,491,653.12
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,336,577.15	67,081,858.76

应付账款	369,569,760.17	381,546,350.17
预收款项	3,746,621.38	2,662,556.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,602,936.86	48,728,562.23
应交税费	28,708,271.86	11,972,957.96
应付利息		60,127.08
应付股利	1,078,000.00	800,000.00
其他应付款	82,164,657.97	85,847,814.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	571,206,825.39	603,700,227.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	986,253,732.78	959,022,611.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,572,136.36	43,268,327.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,026,825,869.14	1,002,290,939.47
负债合计	1,598,032,694.53	1,605,991,167.14
所有者权益：		
股本	863,327,561.00	664,098,124.00
其他权益工具	209,069,316.75	209,069,316.75

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,319,380,175.00	1,515,894,852.33
减：库存股	75,207,600.00	75,207,600.00
其他综合收益	3,014,053.27	3,703,438.11
专项储备		
盈余公积	127,574,763.48	127,574,763.48
一般风险准备		
未分配利润	1,224,600,846.34	1,034,558,961.26
归属于母公司所有者权益合计	3,671,759,115.84	3,479,691,855.93
少数股东权益	72,261,115.47	68,808,630.05
所有者权益合计	3,744,020,231.31	3,548,500,485.98
负债和所有者权益总计	5,342,052,925.84	5,154,491,653.12

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,031,264,284.03	985,575,839.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,407,207.34	103,742,172.25
应收账款	418,410,085.52	444,351,055.37
预付款项	74,081,947.95	17,334,188.26
应收利息	3,126,661.75	250,623.91
应收股利		
其他应收款	23,965,637.22	28,783,912.43
存货	184,851,669.37	111,927,421.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	337,237,380.88	485,831,250.90
流动资产合计	2,122,344,874.06	2,177,796,463.97

非流动资产：		
可供出售金融资产	73,046,240.00	102,646,240.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	970,151,773.97	873,314,245.45
投资性房地产	1,055,691.61	1,082,346.97
固定资产	1,097,257,028.10	1,058,524,349.03
在建工程	456,510,637.08	342,520,854.50
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	145,747,137.50	146,523,643.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	411,383.38	
递延所得税资产	4,376,437.29	4,760,316.88
其他非流动资产		32,188,598.00
非流动资产合计	2,748,556,328.93	2,561,560,594.78
资产总计	4,870,901,202.99	4,739,357,058.75
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,142,082.58	77,210,265.83
应付账款	319,559,068.98	358,986,327.05
预收款项	1,031,974.04	299,691.86
应付职工薪酬	1,950,999.22	26,194,499.44
应交税费	21,856,490.20	5,434,865.64
应付利息		
应付股利	1,078,000.00	800,000.00
其他应付款	79,753,091.60	83,674,871.01
持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,371,706.62	552,600,520.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	986,253,732.78	959,022,611.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,075,184.53	37,261,849.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,021,328,917.31	996,284,461.28
负债合计	1,522,700,623.93	1,548,884,982.11
所有者权益：		
股本	863,327,561.00	664,098,124.00
其他权益工具	209,069,316.75	209,069,316.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,331,271,661.71	1,527,786,339.04
减：库存股	75,207,600.00	75,207,600.00
其他综合收益	1,960,582.88	2,572,312.22
专项储备		
盈余公积	127,574,763.48	127,574,763.48
未分配利润	890,204,293.24	734,578,821.15
所有者权益合计	3,348,200,579.06	3,190,472,076.64
负债和所有者权益总计	4,870,901,202.99	4,739,357,058.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	903,388,491.91	940,056,675.76
其中：营业收入	903,388,491.91	940,056,675.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,629,858.12	785,969,768.68
其中：营业成本	658,918,678.67	648,047,504.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,107,140.33	7,287,274.83
销售费用	14,646,851.19	12,655,918.09
管理费用	126,427,877.73	116,349,322.39
财务费用	15,290,595.16	4,325,471.92
资产减值损失	-761,284.96	-2,695,723.00
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）	205,588,389.09	23,731,393.08
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,600,667.95	114,763.64
其他收益	11,842,243.10	9,434,643.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	299,588,598.03	187,367,707.56
加：营业外收入	399,563.43	258,343.55
减：营业外支出	222,075.89	37,057.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,766,085.57	187,588,993.71
减：所得税费用	39,861,902.67	31,339,738.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,904,182.90	156,249,255.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	259,904,182.90	156,249,255.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	256,451,697.48	153,966,126.61
少数股东损益	3,452,485.42	2,283,128.65
六、其他综合收益的税后净额	-689,384.84	-549,853.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-689,384.84	-549,853.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-689,384.84	-549,853.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-611,729.34	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-77,655.50	-549,853.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	259,214,798.06	155,699,401.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,762,312.64	153,416,272.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,452,485.42	2,283,128.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.18
（二）稀释每股收益	0.30	0.18

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	607,254,583.60	507,984,780.66
减：营业成本	455,332,700.53	331,728,422.13
税金及附加	2,462,799.13	1,180,880.56
销售费用	7,608,174.78	5,658,810.96
管理费用	85,825,887.63	70,522,611.46
财务费用	17,084,437.08	2,175,454.20
资产减值损失	-1,868,838.85	-3,085,935.11
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）	205,364,274.33	23,321,373.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,600,667.95	67,143.51
其他收益	8,377,319.14	3,985,289.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,950,348.82	127,178,343.27
加：营业外收入	260,269.96	260,719.95
减：营业外支出	56,852.05	218.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,153,766.73	127,438,845.22
减：所得税费用	31,118,482.24	19,582,870.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,035,284.49	107,855,974.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	222,035,284.49	107,855,974.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-611,729.34	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-611,729.34	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-611,729.34	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	221,423,555.15	107,855,974.23
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,274,787.94	1,022,613,522.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	33,676,555.52	16,735,916.44
收到其他与经营活动有关的现金	148,869,576.66	12,639,408.70
经营活动现金流入小计	1,116,820,920.12	1,051,988,847.57
购买商品、接受劳务支付的现金	644,794,860.33	547,961,146.69
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	220,056,940.56	176,346,887.96
支付的各项税费	38,744,751.83	44,328,857.12
支付其他与经营活动有关的现金	161,722,818.14	53,527,192.87
经营活动现金流出小计	1,065,319,370.86	822,164,084.64
经营活动产生的现金流量净额	51,501,549.26	229,824,762.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,674,154.27	
取得投资收益收到的现金	197,112,007.18	13,738,897.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,800.00	119,697.44
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	561,180,000.00	314,900,000.00
投资活动现金流入小计	779,997,961.45	328,758,594.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,999,504.64	318,112,206.19
投资支付的现金	83,200,000.00	50,038,560.00
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	371,780,734.60	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	674,980,239.24	408,150,766.19

投资活动产生的现金流量净额	105,017,722.21	-79,392,171.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	42,942,057.06	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,942,057.06	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,942,057.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,217,094.69	66,319,520.74
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	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	114,359,151.75	66,319,520.74
筹资活动产生的现金流量净额	-71,417,094.69	13,680,479.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,653,874.34	-3,793,319.79
五、现金及现金等价物净增加额	89,756,051.12	160,319,751.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,092,402,409.54	435,837,814.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,158,460.66	596,157,565.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	627,196,276.82	652,695,946.80
收到的税费返还	28,806,458.69	13,270,760.27
收到其他与经营活动有关的现金	143,266,261.48	6,345,221.64
经营活动现金流入小计	799,268,996.99	672,311,928.71
购买商品、接受劳务支付的现金	446,331,434.27	309,382,843.77
支付给职工以及为职工支付的现金	143,743,521.86	106,890,030.13
支付的各项税费	14,846,334.38	21,875,050.23

支付其他与经营活动有关的现金	154,729,279.71	31,673,947.24
经营活动现金流出小计	759,650,570.22	469,821,871.37
经营活动产生的现金流量净额	39,618,426.77	202,490,057.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,674,154.27	
取得投资收益收到的现金	196,874,445.53	13,328,878.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,656.76	66,000.00
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	461,180,000.00	300,900,000.00
投资活动现金流入小计	679,807,256.56	314,294,878.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,132,875.18	301,494,504.52
投资支付的现金	83,200,000.00	50,038,560.00
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	317,580,734.60	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	598,913,609.78	391,533,064.52
投资活动产生的现金流量净额	80,893,646.78	-77,238,186.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
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	66,131,812.40	66,319,520.74
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	66,331,812.40	66,319,520.74
筹资活动产生的现金流量净额	-66,331,812.40	13,680,479.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,097,632.12	-2,120,641.24
五、现金及现金等价物净增加额	58,277,893.27	136,811,709.15
加：期初现金及现金等价物余额	913,255,694.72	296,448,560.91



六、期末现金及现金等价物余额	971,533,587.99	433,260,270.06
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,515,894,852.33	75,207,600.00	3,703,438.11		127,574,763.48		1,034,558,961.26	68,808,630.05	3,548,500,485.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,515,894,852.33	75,207,600.00	3,703,438.11		127,574,763.48		1,034,558,961.26	68,808,630.05	3,548,500,485.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	199,229,437.00				-196,514,677.33		-689,384.84				190,041,885.08	3,452,485.42	195,519,745.33
（一）综合收益总额							-689,384.84				256,451,697.48	3,452,485.42	259,214,798.06
（二）所有者投入和减少资本					2,714,759.67								2,714,759.67
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本					-2,410,488.33								-2,410,488.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,125,248.00								5,125,248.00
4. 其他													

(三) 利润分配											-66,409,812.40		-66,409,812.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-66,409,812.40		-66,409,812.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	199,229,437.00				-199,229,437.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	199,229,437.00				-199,229,437.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	863,327,561.00			209,069,316.75	1,319,380,175.00	75,207,600.00	3,014,053.27		127,574,763.48		1,224,600,846.34	72,261,115.47	3,744,020,231.31

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	662,918,124.00				1,459,333,907.68	98,560,000.00	1,438,453.36		101,323,610.42		771,080,420.41	34,642,388.20	2,932,176,904.07	
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	662,918,124.00				1,459,333,907.68	98,560,000.00	1,438,453.36		101,323,610.42		771,080,420.41	34,642,388.20	2,932,176,904.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,180,000.00			209,069,316.75	56,560,944.65	-23,352,400.00	2,264,984.75		26,251,153.06		263,478,540.85	34,166,241.85	616,323,581.91
(一)综合收益总额							2,264,984.75				356,021,506.31	6,592,636.24	364,879,127.30
(二)所有者投入和减少资本	1,180,000.00				56,560,944.65	-23,352,400.00						29,373,605.61	110,466,950.26
1. 股东投入的普通股	1,180,000.00				14,891,600.00	-23,352,400.00						29,373,605.61	68,797,605.61
2. 其他权益工具持有者投入资本					21,927,150.26								21,927,150.26
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,765,800.00								19,765,800.00
4. 其他					-23,605.61								-23,605.61
(三)利润分配									26,251,153.06		-92,542,965.46	-1,800,000.00	-68,091,812.40
1. 提取盈余公积									26,251,153.06		-26,251,153.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-66,291,812.40	-1,800,000.00	-68,091,812.40
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				209,069.31									209,069,316.75
四、本期期末余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,515,894,852.33	75,207,600.00	3,703,438.11		127,574,763.48		1,034,558,961.26	68,808,630.05	3,548,500,485.98

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,527,786,339.04	75,207,600.00	2,572,312.22		127,574,763.48	734,578,821.15	3,190,472,076.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	664,098,124.00			209,069,316.75	1,527,786,339.04	75,207,600.00	2,572,312.22		127,574,763.48	734,578,821.15	3,190,472,076.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	199,229,437.00				-196,514,677.33		-611,729.34			155,625,472.09	157,728,502.42
（一）综合收益总额							-611,729.34			222,035,284.49	221,423,555.15
（二）所有者投入和减少资本					2,714,759.67						2,714,759.67
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本					-2,410,488.33						-2,410,488.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,125,248.00						5,125,248.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-66,409,812.40	-66,409,812.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,409,812.40	-66,409,812.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	199,229,437.00				-199,229,437.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	199,229,437.00				-199,229,437.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	863,327,561.00			209,069,316.75	1,331,271,661.71	75,207,600.00	1,960,582.88		127,574,763.48	890,204,293.24	3,348,200,579.06

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	662,918,124.00				1,471,201,788.78	98,560,000.00			101,323,610.42	564,610,255.98	2,701,493,779.18
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	662,918,124.00			1,471,201,788.78	98,560,000.00			101,323,610.42	564,610,255.98	2,701,493,779.18	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,180,000.00		209,069,316.75	56,584,550.26	-23,352,400.00	2,572,312.22		26,251,153.06	169,968,565.17	488,978,297.46	
(一)综合收益总额							-2,992,320.00		262,511,530.63	259,519,210.63	
(二)所有者投入和减少资本	1,180,000.00			56,584,550.26	-23,352,400.00					81,116,950.26	
1. 股东投入的普通股	1,180,000.00			14,891,600.00	-23,352,400.00					39,424,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				19,765,800.00						19,765,800.00	
4. 其他				21,927,150.26						21,927,150.26	
(三)利润分配								26,251,153.06	-92,542,965.46	-66,291,812.40	
1. 提取盈余公积								26,251,153.06	-26,251,153.06		
2. 对所有者(或股东)的分配									-66,291,812.40	-66,291,812.40	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他				209,069 ,316.75			5,564,632 .22				214,633,9 48.97
四、本期期末余额	664,098, 124.00			209,069 ,316.75	1,527,786 ,339.04	75,207,60 0.00	2,572,312 .22		127,574,7 63.48	734,578 ,821.15	3,190,472 ,076.64

### 三、公司基本情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原系由星星集团有限公司、上海复星化工医药投资有限公司、云南国际信托投资有限公司、浙江大学创业投资有限公司、浙江嘉银投资有限公司和林敏等 14 位自然人发起设立，于 2006 年 12 月 21 日在台州市工商行政管理局注册登记，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000742004828D 的营业执照，注册资本 863,327,561.00 元，股份总数 863,327,561 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股为 64,304,178 股；无限售条件的流通股 799,023,383 股。公司股票已于 2008 年 9 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 21 日四届四十七次董事会批准对外报出。

本公司将浙江夜视丽反光材料有限公司（以下简称夜视丽公司）、江西水晶光电有限公司等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

水晶光电科技（香港）有限公司、水晶光电科技（加州）有限公司以美元作为记账本位币；水晶光电日本株式会社以日元作为记账本位币。除上述子公司外的其他公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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



## 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

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

实际成本核算方式下的发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	5 年或 20 年	5%	4.75%或 19.00%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
专利使用权	6
管理软件	5-10

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）以权益结算的股份支付

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

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

#### （2）以现金结算的股份支付

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

#### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利



于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

#### 销售商品

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

公司主要销售电子元器件等产品。公司收入确认的具体方法：

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

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

#### 2) 国内销售：

公司在同时满足下列条件后确认收入：1) 根据约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的确认信息；2) 产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；

3) 销售产品的成本能够合理计算。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### (3) 与公司日常经营活动相关的政府补助

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式，根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。	经第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

本公司编制 2018 年半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年半年度营业外收入 146,638.99 元、营业外支出 31,875.35 元，调增资产处置收益 114,763.64 元。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	国内贸易一般商品税率为 17%、16%；出口货物实行“免、抵、退”办法申报退税，出口退税率为 13%、17%、16%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、34%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

## 2、税收优惠

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

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

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	435,691.30	636,236.89
银行存款	1,181,722,769.36	1,091,766,172.65
其他货币资金	59,730,696.04	72,320,144.40
合计	1,241,889,156.70	1,164,722,553.94
其中：存放在境外的款项总额	203,113,882.45	6,726,669.84

其他说明

其他货币资金期末数系银行承兑汇票保证金59,730,696.04元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	108,783,020.31	123,719,459.01
商业承兑票据	1,796,963.50	1,938,815.39
合计	110,579,983.81	125,658,274.40

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	75,451,861.06
合计	75,451,861.06

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,928,696.00	
合计	85,928,696.00	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	534,483,889.06	99.95%	27,366,970.61	5.12%	507,116,918.45	551,011,632.52	99.95%	28,272,439.30	5.13%	522,739,193.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	289,200.00	0.05%	289,200.00	100.00%		289,200.00	0.05%	289,200.00	100.00%	
合计	534,773,089.06	100.00%	27,656,170.61	5.17%	507,116,918.45	551,300,832.52	100.00%	28,561,639.30	5.18%	522,739,193.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	529,321,518.89	26,466,075.96	5.00%
1 至 2 年	2,434,174.95	243,417.49	10.00%
2 至 3 年	2,196,114.92	439,222.98	20.00%
3 至 4 年	335,731.03	100,719.31	30.00%
4 至 5 年	157,628.80	78,814.40	50.00%
5 年以上	38,720.47	38,720.47	100.00%
合计	534,483,889.06	27,366,970.61	5.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-818,183.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
呆坏账核销	87,285.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户1	59,012,433.30	11.04	2,950,621.67
客户2	46,935,533.85	8.78	2,346,776.69
客户3	43,468,247.84	8.13	2,173,412.39
客户4	43,210,447.74	8.08	2,160,522.39
客户5	41,926,426.15	7.84	2,096,321.31
小 计	234,553,088.88	43.87	11,727,654.45

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,393,164.98	96.74%	25,437,013.40	93.62%
1 至 2 年	782,978.42	1.71%	1,249,287.72	4.60%
2 至 3 年	680,549.96	1.48%	422,025.67	1.55%
3 年以上	32,485.99	0.07%	62,673.74	0.23%
合计	45,889,179.35	--	27,171,000.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
Monocrystal PLC	18,890,210.22	41.16
上海风神环境设备有限公司	1,610,000.00	3.51
台州远信建设工程有限公司	1,310,011.75	2.85
中央金库	1,022,963.16	2.23
青州市宝丰镀膜科技有限公司	1,017,000.00	2.22
小 计	23,850,185.13	51.97

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,126,661.75	250,623.91
合计	3,126,661.75	250,623.91

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元



项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,962,917.43	100.00%	1,500,474.02	25.16%	4,462,443.41	5,807,733.95	100.00%	1,443,575.48	24.86%	4,364,158.47
合计	5,962,917.43	100.00%	1,500,474.02	25.16%	4,462,443.41	5,807,733.95	100.00%	1,443,575.48	24.86%	4,364,158.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,563,338.87	128,166.94	5.00%
1 至 2 年	557,541.88	55,754.19	10.00%
2 至 3 年	506,000.00	101,200.00	20.00%
3 至 4 年	1,587,831.13	476,349.34	30.00%
4 至 5 年	18,404.00	9,202.00	50.00%
5 年以上	729,801.55	729,801.55	100.00%
合计	5,962,917.43	1,500,474.02	25.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 56,898.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,089,264.00	3,901,249.08
应收暂付款	2,205,354.46	1,741,534.84
其他	668,298.97	164,950.03
合计	5,962,917.43	5,807,733.95

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金保证金	1,454,215.00	3-4 年	24.39%	436,264.50

Eastern SunTechnologies Limited	应收暂付款	486,345.87	5 年以上	8.16%	486,345.87
南京晶升能源设备有限公司	押金保证金	390,000.00	1 年以内	6.54%	19,500.00
中华人民共和国台州海关	押金保证金	276,727.17	1 年以内	4.64%	13,836.36
中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司	应收暂付款	169,560.00	1 年以内	2.84%	8,478.00
合计	--	2,776,848.04	--	46.57%	964,424.73

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	151,186,505.27	5,318,452.92	145,868,052.35	118,176,162.44	5,318,452.92	112,857,709.52
在产品	80,356,405.84		80,356,405.84	60,768,284.97		60,768,284.97
库存商品	121,672,171.63	1,508,073.58	120,164,098.05	74,381,105.38	1,508,073.58	72,873,031.80
委托加工物资	2,781,062.80		2,781,062.80	513,102.63		513,102.63
合计	355,996,145.54	6,826,526.50	349,169,619.04	253,838,655.42	6,826,526.50	247,012,128.92

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,318,452.92					5,318,452.92
库存商品	1,508,073.58					1,508,073.58
合计	6,826,526.50					6,826,526.50

3) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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
原材料	年末存货按成本高于可变现净值的		
库存商品	差额计提存货跌价准备。		

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	26,212,833.43	29,069,923.99
银行理财产品	321,780,734.60	510,000,000.00

预缴土地使用税	64,993.50	54,994.50
预缴房产税	37,156.15	30,963.46
预缴企业所得税	329,770.00	
合计	348,425,487.68	539,155,881.95

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	92,849,203.72		92,849,203.72	122,449,203.72		122,449,203.72
按成本计量的	92,849,203.72		92,849,203.72	122,449,203.72		122,449,203.72
合计	92,849,203.72		92,849,203.72	122,449,203.72		122,449,203.72

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海翼畅网络科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					12.00%	
苏州京滨光电科技股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					4.32%	
北京朝歌数码科技股份有限公司	29,600,000.00		29,600,000.00	0.00						1,700,000.00
Lumus	66,849,203			66,849,203					4.80%	

Ltd.	.72			.72						
合计	122,449,203.72		29,600,000.00	92,849,203.72					--	1,700,000.00

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

备注：浙江水晶光电科技股份有限公司于2018年6月以自有资金从深圳市卓翼科技股份有限公司购入北京朝歌数码科技股份有限公司1600万股股份，持股比例从4.76%增加到17.46%，核算方法从可供出售金融资产转到长期股权投资权益法核算。

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江浙大 联合创新 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	1,743,782 .55			-100,099. 71						1,643,682 .84	
OPTORU N CO.,LTD. (以下简 称光驰公 司)	317,207,4 90.31		21,674,15 4.27	26,335,89 1.27	-611,729. 34	-2,410,48 8.33	17,404,17 3.22			301,442,8 36.42	
宁波联创 基石投资 合伙企业 (有限合 伙)	21,357,22 6.44			-97,718.2 9						21,259,50 8.15	
杭州创悦 迈格投资 管理合伙 企业(有 限合伙)	5,000,269 .18			0.41						5,000,269 .59	
北京朝歌 数码科技		83,200,00 0.00							29,600,00 0.00	112,800,0 00.00	

股份有限 公司											
小计	345,308,7 68.48	83,200,00 0.00	21,674,15 4.27	26,138,07 3.68	-611,729. 34	-2,410,48 8.33	17,404,17 3.22		29,600,00 0.00	442,146,2 97.00	
合计	345,308,7 68.48	83,200,00 0.00	21,674,15 4.27	26,138,07 3.68	-611,729. 34	-2,410,48 8.33	17,404,17 3.22		29,600,00 0.00	442,146,2 97.00	

其他说明

备注：浙江水晶光电科技股份有限公司于2018年6月以自有资金从深圳市卓翼科技股份有限公司购入北京朝歌数码科技股份有限公司1600万股股份，持股比例从4.76%增加到17.46%，核算方法从可供出售金融资产转到长期股权投资权益法核算。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,122,329.98			1,122,329.98
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,122,329.98			1,122,329.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	39,983.01			39,983.01
2.本期增加金额	26,655.36			26,655.36
(1) 计提或摊销	26,655.36			26,655.36
3.本期减少金额				



(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	66,638.37			66,638.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,055,691.61			1,055,691.61
2.期初账面价值	1,082,346.97			1,082,346.97

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	1,055,691.61	正在办理中

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	534,093,429.46	1,397,635,743.73	9,950,089.14	30,631,333.06	1,972,310,595.39

2.本期增加金额		125,802,129.08	738,119.66	18,073,404.19	144,613,652.93
(1) 购置		46,448,788.55	738,119.66	18,073,404.19	65,260,312.40
(2) 在建工程 转入		79,353,340.53			79,353,340.53
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		6,179,219.67		26,343.59	6,205,563.26
(1) 处置或报 废		6,179,219.67		26,343.59	6,205,563.26
4.期末余额	534,093,429.46	1,517,258,653.14	10,688,208.80	48,678,393.66	2,110,718,685.06
二、累计折旧					
1.期初余额	84,220,178.69	510,028,500.00	9,443,094.44	16,524,357.97	620,216,131.10
2.本期增加金额	12,031,938.80	63,181,469.30	195,842.25	3,082,438.13	78,491,688.48
(1) 计提	12,031,938.80	63,181,469.30	195,842.25	3,082,438.13	78,491,688.48
3.本期减少金额		3,941,881.95		16,254.47	3,958,136.42
(1) 处置或报 废		3,941,881.95		16,254.47	3,958,136.42
4.期末余额	96,252,117.49	569,268,087.36	9,638,936.69	19,590,541.63	694,749,683.16
三、减值准备					
1.期初余额		329,073.19		20,625.66	349,698.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		329,073.19		20,625.66	349,698.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	437,841,311.97	947,661,492.59	1,049,272.11	29,067,226.37	1,415,619,303.05
2.期初账面价值	449,873,250.77	887,278,170.54	506,994.70	14,086,349.43	1,351,744,765.44

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂区房屋建筑物	162,365,508.56	正在办理中
年产 140 万平方米高性能逆向反光材料项目 1#、2#、3#车间	9,571,021.86	由于规划问题，尚未办理

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蓝宝石长晶及深加工项目	65,266,467.49		65,266,467.49	70,541,366.04		70,541,366.04
滤光片组立件扩产项目	1,377,525.21		1,377,525.21	4,976,925.03		4,976,925.03
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	110,342,563.97		110,342,563.97	49,013,660.74		49,013,660.74
新厂区工程	237,488,270.48		237,488,270.48	174,138,868.00		174,138,868.00
零星工程	49,695,640.36		49,695,640.36	52,545,846.47		52,545,846.47

合计	464,170,467.51		464,170,467.51	351,216,666.28		351,216,666.28
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
滤光片组立件扩产项目	3,377,500.00	4,976,925.03		3,599,399.82		1,377,525.21	104.30%	98.53%				其他
蓝宝石长晶及深加工项目	534,700.00	70,541,366.04	19,011,808.98	24,286,707.53		65,266,467.49	40.31%	40.31%				其他
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	910,000.00	49,013,660.74	92,853,508.71	31,524,605.48		110,342,563.97	25.63%	25.63%				其他
新厂区工程	906,886.00	174,138,868.00	63,349,402.48			237,488,270.48	64.63%	64.46%				其他
零星工程		52,545,846.47	17,092,421.59	19,942,627.70		49,695,640.36						其他
合计	2,689,336,000.00	351,216,666.28	192,307,141.80	79,353,340.53		464,170,467.51	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	250,875,144.81	9,918,795.29		3,068,065.24	1,771,200.00	265,633,205.34
2.本期增加金额				263,379.74	785,800.00	1,049,179.74
(1) 购置				263,379.74		263,379.74
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入					785,800.00	785,800.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	250,875,144.81	9,918,795.29		3,331,444.98	2,557,000.00	266,682,385.08
二、累计摊销						
1.期初余额	23,087,111.53	3,663,134.48		751,404.01	147,600.00	27,649,250.02
2.本期增加金额	2,900,441.05	509,810.58		161,199.24	88,560.00	3,660,010.87
(1) 计提	2,900,441.05	509,810.58		161,199.24	88,560.00	3,660,010.87
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	25,987,552.58	4,172,945.06		912,603.25	236,160.00	31,309,260.89
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	224,887,592.23	5,745,850.23		2,418,841.73	2,320,840.00	235,373,124.19
2.期初账面价值	227,788,033.28	6,255,660.81		2,316,661.23	1,623,600.00	237,983,955.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末，公司土地使用权均已办妥产权。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
夜视丽公司	71,545,744.73			71,545,744.73
合计	71,545,744.73			71,545,744.73

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率9.85%（2017年：12.4%），预测期以后每年的现金流基本保持不变（2016年：-2.66%）推断得出，该增长率和反光材料总体长期平均增长率相当。

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	114,083.34	1,259,168.87	873,638.75		499,613.46
合计	114,083.34	1,259,168.87	873,638.75		499,613.46

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	6,335,233.10	950,284.96	7,388,276.85	1,108,241.53
应收账款坏账准备	27,170,815.64	4,216,970.77	28,561,639.30	4,327,025.75
存货跌价准备	6,361,594.04	1,022,772.74	6,826,526.50	1,022,772.74
固定资产累计折旧	1,234,229.04	185,134.36	1,122,026.40	168,303.96
已计提未发放的应付职工薪酬	3,901,409.27	585,211.40	5,874,035.77	881,105.37
未实现毛利	7,824,374.33	1,173,656.15	7,824,374.33	1,173,656.15
合计	52,827,655.42	8,134,030.38	57,596,879.15	8,681,105.50

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,134,030.38		8,681,105.50

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,450,761.45	2,431,985.99
可抵扣亏损	27,127,115.22	27,127,115.22
合计	29,577,876.67	29,559,101.21



## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	3,361,331.01	3,361,331.01	
2019 年	1,574,698.00	1,574,698.00	
2020 年	2,642,898.91	2,642,898.91	
2021 年	3,920,056.44	3,920,056.44	
2022 年	15,628,130.86	15,628,130.86	
合计	27,127,115.22	27,127,115.22	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,336,577.15	67,081,858.76
合计	71,336,577.15	67,081,858.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及设备款	307,705,100.46	263,891,917.63
工程款	54,093,727.94	107,458,007.39
其他	7,770,931.77	10,196,425.15
合计	369,569,760.17	381,546,350.17

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,746,621.38	2,662,556.52
合计	3,746,621.38	2,662,556.52

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,342,482.08	151,819,519.05	184,768,804.87	14,393,196.26
二、离职后福利-设定提存计划	1,276,592.15	13,679,821.09	14,856,160.64	100,252.60
三、辞退福利	109,488.00			109,488.00
合计	48,728,562.23	165,499,340.14	199,624,965.51	14,602,936.86

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	45,776,589.98	132,876,267.25	166,479,461.95	12,173,395.28
2、职工福利费		8,933,578.17	8,933,578.17	
3、社会保险费	826,065.52	5,558,934.87	5,745,202.58	639,797.81
其中：医疗保险费	663,159.09	4,640,803.34	4,730,818.37	573,144.06
工伤保险费	79,333.17	636,915.94	652,810.47	63,438.64
生育保险费	83,573.26	281,215.59	361,573.74	3,215.11
4、住房公积金	103,619.00	1,769,103.00	1,674,057.92	198,664.08

5、工会经费和职工教育经费	636,207.58	2,681,635.76	1,936,504.25	1,381,339.09
合计	47,342,482.08	151,819,519.05	184,768,804.87	14,393,196.26

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,221,988.16	13,377,018.94	14,506,664.59	92,342.51
2、失业保险费	54,603.99	302,802.15	349,496.05	7,910.09
合计	1,276,592.15	13,679,821.09	14,856,160.64	100,252.60

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,825,131.83	1,365,131.90
企业所得税	23,406,433.10	8,722,514.29
个人所得税	1,533,005.41	884,104.96
城市维护建设税	232,407.16	253,139.72
房产税	181,574.12	182,070.61
土地使用税	190,087.86	276,154.50
教育费附加	97,490.04	110,534.49
地方教育附加	64,993.36	73,689.67
地方水利建设基金	6,401.38	6,401.38
残疾人就业保障金	93,504.00	94,101.94
印花税	68,148.45	5,114.50
其他	9,095.15	
合计	28,708,271.86	11,972,957.96

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
划分为金融负债的优先股\永续债利息		60,127.08

合计		60,127.08
----	--	-----------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,078,000.00	800,000.00
合计	1,078,000.00	800,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	2,259,138.86	1,411,932.80
押金保证金	3,452,150.00	5,967,300.00
未结算发行费		2,962,094.97
限制性股票回购	75,207,600.00	75,207,600.00
其他	1,245,769.11	298,887.18
合计	82,164,657.97	85,847,814.95

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购	75,207,600.00	限制性股票未解禁
合计	75,207,600.00	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水晶转债	986,253,732.78	959,022,611.81
合计	986,253,732.78	959,022,611.81

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

单位：元

水晶转债	1,180,000,000.00	2017/11/17	2017/11/17 至 2023/11/16	1,180,000,000.00	959,022,611.81		1,912,246.58	25,318,874.39			986,253,732.78
合计	--	--	--	1,180,000,000.00	959,022,611.81		1,912,246.58	25,318,874.39			986,253,732.78

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,268,327.66	1,180,000.00	3,876,191.30	40,572,136.36	与资产相关
合计	43,268,327.66	1,180,000.00	3,876,191.30	40,572,136.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息化建设ERP项目	125,000.00			12,500.00			112,500.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	5,881,478.19			497,026.36			5,384,451.83	与资产相关



技术创新科技补助	58,363.64			23,789.10			34,574.54	与资产相关
市先进制造业基地建设高技术产业发展专项补助	1,944,640.92			447,547.18			1,497,093.74	与资产相关
国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金补助	911,967.87			354,525.60			557,442.27	与资产相关
区技术改造财政补助资金	1,341,807.73			162,878.82			1,178,928.91	与资产相关
工业转型升级（技术改造）财政专项资金	1,416,521.90			172,173.90			1,244,348.00	与资产相关
电子信息产业发展基金项目	1,035,084.75			323,559.32			711,525.43	与资产相关
市本级制造业转型升级企业信息化专项资金补助	1,585,978.77			85,856.76			1,500,122.01	与资产相关
工业转型升级强基工程	22,333,286.67			1,296,000.00			21,037,286.67	与资产相关
技术改造财政补助资金	1,602,142.72	1,000,000.00		151,335.40			2,450,807.32	与资产相关
循环化改造项目补助资金	400,000.00			63,333.33			336,666.67	与资产相关
制造业转型升级技术改造专项资金	708,791.24			53,571.43			655,219.81	与资产相关
工业与信息化发展财政专项资金	1,923,263.26	180,000.00		132,094.10			1,971,169.16	与资产相关

台州市战略性新兴产业 补助资金	2,000,000.00			100,000.00			1,900,000.00	与资产相关
合计	43,268,327.66	1,180,000.00		3,876,191.30			40,572,136.36	--

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	664,098,124.00			199,229,437.00		199,229,437.00	863,327,561.00

其他说明：

根据公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案：以公司现有总股本 664,098,124 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券权益成 分	11,800,000	209,069,316. 75					11,800,000	209,069,316. 75
合计	11,800,000	209,069,316. 75					11,800,000	209,069,316. 75

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,472,284,989.27		199,229,437.00	1,273,055,552.27
其他资本公积	43,609,863.06	5,125,248.00	2,410,488.33	46,324,622.73
合计	1,515,894,852.33	5,125,248.00	201,639,925.33	1,319,380,175.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期减少199,229,437.00元，系公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案：以公司现有总股本664,098,124股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2) 其他资本公积本期增加5,125,248.00元，限制性股票授予对应的应归属于当期的激励成本5,125,248.00元。

3) 其他资本公积本期减少2,410,488.33元，系公司出售光驰公司股票按出售比例减少对应的资本公积-其他资本公积，同时，确认投资收益。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	75,207,600.00			75,207,600.00
合计	75,207,600.00			75,207,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,703,438.11	-77,655.50	611,729.34		-689,384.84		3,014,053.27
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	5,564,632.22		611,729.34		-611,729.34		4,952,902.88
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,842,452.08						-1,842,452.08

外币财务报表折算差额	-18,742.03	-77,655.50			-77,655.50		-96,397.53
其他综合收益合计	3,703,438.11	-77,655.50	611,729.34		-689,384.84		3,014,053.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,574,763.48			127,574,763.48
合计	127,574,763.48			127,574,763.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,034,558,961.26	771,080,420.41
调整后期初未分配利润	1,034,558,961.26	771,080,420.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	256,451,697.48	153,966,126.61
应付普通股股利	66,409,812.40	66,291,812.40
期末未分配利润	1,224,600,846.34	858,754,734.62

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	898,035,486.90	655,388,644.42	935,190,650.70	644,582,936.04
其他业务	5,353,005.01	3,530,034.25	4,866,025.06	3,464,568.41
合计	903,388,491.91	658,918,678.67	940,056,675.76	648,047,504.45

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	906,470.03	3,006,698.56
教育费附加	296,851.86	1,320,133.73
房产税	1,980,766.31	412,968.53
土地使用税	529,180.60	956,348.85
印花税	401,260.91	267,189.27
地方教育附加	362,903.29	851,539.63
残保金	628,965.46	472,396.26
环境保护税	741.87	
合计	5,107,140.33	7,287,274.83

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及售后服务费	3,752,023.62	3,726,449.93
职工薪酬	4,205,695.99	3,311,047.66
差旅办公费	3,132,645.77	1,896,486.51
佣金	1,358,275.44	1,163,544.77
广告费	1,578,785.11	1,017,521.61
折旧费	26,953.08	22,277.92
其他	592,472.18	1,518,589.69
合计	14,646,851.19	12,655,918.09

其他说明：

**64、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	50,291,948.61	46,445,011.76
职工薪酬	45,517,219.28	44,103,050.23
公司经费	13,372,448.84	7,448,288.07
长期资产摊销	8,921,998.34	10,351,961.97
中介及咨询服务费	4,773,721.65	2,892,155.23
业务招待费	735,732.74	931,737.01
其他	2,814,808.27	4,177,118.12
合计	126,427,877.73	116,349,322.39

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,540,875.79	827,708.34
利息收入	-10,215,443.90	-1,284,431.96
汇兑净损益	-2,371,588.04	4,533,502.04
金融机构手续费	336,751.31	248,693.50
合计	15,290,595.16	4,325,471.92

其他说明：

**66、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	-761,284.96	-2,599,536.07
二、存货跌价损失		-96,186.93
合计	-761,284.96	-2,695,723.00

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	37,449,370.86	14,195,161.77
处置长期股权投资产生的投资收益	162,147,042.88	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,700,000.00	603,200.00
银行理财产品收益	4,291,975.35	8,933,031.31
合计	205,588,389.09	23,731,393.08

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-1,600,667.95	114,763.64
其中：固定资产处置损失	-1,600,667.95	114,763.64
合计	-1,600,667.95	114,763.64

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,842,243.10	9,434,643.76
合计	11,842,243.10	9,434,643.76

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔款收入		152,337.28	
无需支付款项	124,806.00		124,806.00
其他	274,757.43	106,006.27	274,757.43
合计	399,563.43	258,343.55	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

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

其他说明:

## 72、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	156,193.53		156,193.53
其中: 固定资产处置损失	156,193.53		156,193.53
地方水利建设基金			
滞纳金		273.75	
罚款支出	450.00	33,003.83	450.00
对外捐赠			
防洪保安基金			
副食品价格调节基金			
其他	65,432.36	3,779.82	65,432.36
合计	222,075.89	37,057.40	222,075.89

其他说明:

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,314,827.55	29,399,450.05
递延所得税费用	547,075.12	1,940,288.40
合计	39,861,902.67	31,339,738.45

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	299,766,085.57



按法定/适用税率计算的所得税费用	44,964,912.84
子公司适用不同税率的影响	-315,680.71
非应税收入的影响	-4,205,383.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	560,618.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,378,829.55
研发费加计扣除	-2,521,394.27
所得税费用	39,861,902.67

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息收入	7,339,406.06	1,284,431.96
收到各项与收益相关的政府补助	7,966,051.80	5,278,828.00
收回保证金【注】	131,054,098.93	2,771,311.22
收回备用金	355,518.08	702,268.21
其他	2,154,501.79	2,602,569.31
合计	148,869,576.66	12,639,408.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

【注】：系承兑汇票收到的保证金。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的付现支出	31,635,269.28	29,518,953.33
销售费用中的付现支出	7,553,755.06	10,539,575.68
支付保证金【注】	119,833,553.23	5,039,098.74
支付备用金	186,100.00	593,865.00
其他	2,514,140.57	7,835,700.12

合计	161,722,818.14	53,527,192.87
----	----------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

【注】：系开具承兑汇票支付的保证金。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	1,180,000.00	800,000.00
收回理财产品本金	560,000,000.00	314,100,000.00
合计	561,180,000.00	314,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品本金	371,780,734.60	40,000,000.00
可供出售金融资产处置损失		
合计	371,780,734.60	40,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转换债券预付的回购款	200,000.00	
合计	200,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	259,904,182.90	156,249,255.26
加：资产减值准备	-761,284.96	-2,695,723.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,491,688.48	46,860,375.57
无形资产摊销	3,660,010.87	3,534,784.87
长期待摊费用摊销	873,638.75	6,562.98
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）	1,600,667.95	-114,763.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	156,193.53	
财务费用（收益以“-”号填列）	22,887,001.45	827,708.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-205,588,389.09	-23,731,393.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	547,075.12	1,929,587.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-102,157,490.12	-12,757,544.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,581,792.95	76,618,415.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,818,786.57	-26,498,501.47
其他	5,125,248.00	9,595,998.00
经营活动产生的现金流量净额	51,501,549.26	229,824,762.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,182,158,460.66	596,157,565.16
减：现金的期初余额	1,092,402,409.54	435,837,814.02
现金及现金等价物净增加额	89,756,051.12	160,319,751.14

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,182,158,460.66	1,092,402,409.54
其中：库存现金	435,691.30	636,236.89
可随时用于支付的银行存款	1,181,722,769.36	1,091,766,172.65
三、期末现金及现金等价物余额	1,182,158,460.66	1,092,402,409.54

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2018年半年度现金流量表中现金期末数为1,182,158,460.66元，2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为1,241,889,156.70元，差额59,730,696.04元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金59,730,696.04元。

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	75,451,861.06	质押
其他货币资金	59,730,696.04	银行承兑汇票保证金
合计	135,182,557.10	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	287,616,884.58
其中：美元	9,074,700.13	6.6166	60,043,660.89
欧元	377,946.02	7.6515	2,891,853.97
日元	3,750,064,588.00	0.059914	224,681,369.72
其中：美元	16,249,921.38	6.6166	107,519,229.80
欧元	729,080.65	7.6515	5,578,560.59
日元	265,397,071.22	0.059914	15,901,000.13
其他应收款			612,608.14
其中：美元	3,194.47	6.6166	21,136.53
日元	9,872,010.00	0.059914	591,471.61
应付账款			41,277,850.26
其中：美元	4,117,953.44	6.6166	27,246,850.75
欧元	635.88	7.6515	4,865.43
日元	234,104,451.00	0.059914	14,026,134.08
其他应付款			1,390,320.36
其中：美元	185,978.04	6.6166	1,230,542.30
日元	2,666,790.00	0.059914	159,778.06

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江晶景光电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		出资设立
江西水晶光电有限公司	江西鹰潭	江西鹰潭	制造业	100.00%		出资设立
浙江台佳电子信息科技有限公司	浙江临海	浙江临海	制造业	80.00%		非同一控制下合并
浙江方远夜视丽反光材料有限公司	浙江椒江	浙江台州	制造业	100.00%		非同一控制下合并
台州方远反光材料有限公司	浙江仙居	浙江仙居	制造业		80.00%	非同一控制下合并
水晶光电科技（香港）有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%		出资设立
浙江晶途科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	76.50%		出资设立
水晶光电日本株式会社	日本东京	日本东京	投资管理	100.00%		出资设立
水晶光电科技（加州）有限公司	美国加州	美国加州	投资管理		100.00%	出资设立
浙江晶驰光电科技有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	51.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：



其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江台佳电子信息科技有限公司	20.00%	2,423,320.46		25,416,173.35
台州方远反光材料有限公司	20.00%	604,289.52		15,878,057.37
浙江晶途科技有限公司	23.50%	-16,818.77		1,081,608.74
浙江晶驰光电科技有限公司	49.00%	441,694.21		29,890,749.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江台佳电子信息科技有限公司	94,695,265.41	65,330,493.75	160,025,759.16	31,147,698.00		31,147,698.00	96,748,788.33	56,721,435.06	153,470,223.39	35,322,425.64		35,322,425.64
台州方远反光材料有限公司	47,384,583.62	60,348,538.68	107,733,122.30	28,400,660.12		28,400,660.12	39,286,655.15	66,724,178.89	106,010,834.04	24,462,551.49		24,462,551.49
浙江晶途科技有限公司	3,207,650.30	1,949,298.92	5,156,949.22	661,799.68		661,799.68	6,024,556.21	2,078,245.22	8,102,801.43	3,428,641.85		3,428,641.85
浙江晶驰光电科技有限公司	47,254,596.46	21,214,712.20	68,469,308.66	7,467,779.56		7,467,779.56	60,111,235.94		60,111,235.94	11,123.59		11,123.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江台佳电子信息科技有限公司	73,088,943.36	12,116,602.31	12,116,602.31	4,803,225.52	57,434,644.40	9,731,033.36	9,731,033.36	-1,922,700.71
台州方远反光材料有限公司	29,742,310.09	3,021,447.59	3,021,447.59	9,191,979.73	34,578,634.69	4,334,786.01	4,334,786.01	-855,584.46
浙江晶途科技有限公司		-179,010.04	-179,010.04	-2,567,787.42	271,764.59	-1,532,199.08	-1,532,199.08	-2,553,536.80
浙江晶驰光电科技有限公司	3,746,166.96	901,416.75	901,416.75	-1,041,871.18				

其他说明：

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

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江浙大联合创新投资管理合伙	杭州	杭州	投资管理	20.00%		权益法核算

企业(有限合伙)						
光驰公司	日本	日本	制造业	16.45%		权益法核算
宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资管理	20.00%		权益法核算
杭州创悦迈格投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	投资管理	50.00%		权益法核算
北京朝歌数码科技股份有限公司	北京	北京	制造业	17.46%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额			
	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)	光驰公司(百万日元)	宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)	杭州创悦迈格投资管理合伙企业(有限合伙)	北京朝歌数码科技股份有限公司	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)	光驰公司(百万日元)	宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)	杭州创悦迈格投资管理合伙企业(有限合伙)
流动资产	11,796,763.45	51,232.00	22,861,140.69	539.14	1,041,827,795.86	17,386,828.53	52,256.00	27,951,332.06	538.33
非流动资产	4,806,221.01	4,769.00	83,436,399.91	10,000,000.00	31,581,035.60	4,407,570.71	4,169.00	78,834,800.00	10,000,000.00
资产合计	16,602,984.46	56,001.00	106,297,540.60	10,000,539.14	1,073,408,831.46	21,794,399.24	56,425.00	106,786,132.06	10,000,538.33
流动负债	8,384,570.12	29,570.00	10,031,250.00		735,417,676.42	13,075,486.35	32,038.00		
非流动负债		2,208.00			160,802.10		1,780.00		
负债合计	8,384,570.12	31,778.00	10,031,250.00		735,578,478.52	13,075,486.35	33,818.00		

	2		00		.52	35			
少数股东权益					-224,496.02				
归属于母公司股东权益	8,218,414.34	24,223.00	106,297,540.60	10,000,539.14	338,054,848.96	8,718,912.89	22,596.00	106,786,132.06	10,000,538.33
按持股比例计算的净资产份额	1,643,682.84	3,984.68	21,259,508.15	5,000,269.59	59,024,376.63	1,743,782.55	4,175.74	21,357,226.44	5,000,269.18
--商誉		488.29					488.29		
--内部交易未实现利润		-121.83					-121.83		
对联营企业权益投资的账面价值	1,643,682.84	4,351.14	21,259,508.15	5,000,269.59	112,800,000.00	1,743,782.55	4,542.20	21,357,226.44	5,000,269.18
营业收入	5,598,559.24	21,593.00			1,708,195.125.01	3,258,666.08	10,694.00		
净利润	-500,498.55	3,588.00	-488,591.46	0.81	44,846,589.44	-3,204,380.54	1,620.00	-497,201.81	82.95
综合收益总额	-500,498.55	3,588.00	-488,591.46	0.81	44,846,589.44	-3,204,380.54	1,620.00	-497,201.81	82.95
本年度收到的来自联营企业的股利		295.06			1,700,000.00		60.98		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款43.86%源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

##### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	110,579,983.81				110,579,983.81
其他应收款					
小 计	110,579,983.81				110,579,983.81

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	125,658,274.40				125,658,274.40
其他应收款					
小 计	125,658,274.40				125,658,274.40

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

## (二) 流动风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款					
应付票据	71,336,577.15	71,336,577.15	71,336,577.15		
应付账款	369,569,760.17	369,569,760.17	369,569,760.17		
应付利息					
其他应付款	82,164,657.97	82,164,657.97	82,164,657.97		
应付债券	986,253,732.78	986,253,732.78	986,253,732.78		
小 计	1,509,324,728.07	1,509,324,728.07	1,509,324,728.07		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	5,000,000.00	5,060,127.08	5,060,127.08		
应付票据	67,081,858.76	67,081,858.76	67,081,858.76		
应付账款	381,546,350.17	381,546,350.17	381,546,350.17		
应付利息	60,127.08	60,127.08	60,127.08		
其他应付款	85,847,814.95	85,847,814.95	85,847,814.95		

应付债券	959,022,611.81	959,022,611.81	959,022,611.81		
小计	1,498,558,762.77	1,498,558,762.77	1,498,558,762.77		

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

## 2. 外汇风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
星星集团有限公司	浙江椒江	制造业	27,800 万元	19.72%	19.72%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是叶仙玉。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江星星中央空调设备有限公司	同一实际控制人
浙江星星冷链集成股份有限公司	同一实际控制人
台州星星置业有限公司	同一实际控制人
浙江星星便洁宝有限公司	同一实际控制人
浙江星星科技股份有限公司	同一实际控制人
台州星弘科技有限公司	同一实际控制人
浙江星星电子商务发展有限公司	同一实际控制人
浙江星星电子科技发展有限公司	同一实际控制人
浙江星谷触控科技有限公司	同一实际控制人
深圳市联懋塑胶有限公司	同一实际控制人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元



关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州京滨光电科技股份有限公司	设备	1,986,676.51			
浙江星星电子科技发展有限公司	水费	46,469.21	180,000.00	否	106,591.53
星星集团有限公司	物业管理费和企事业服务管理服务	315,637.80	728,900.00	否	437,468.20
浙江星星科技股份有限公司	排污权				556,000.00
浙江星谷触控科技有限公司	电费				861,915.28
台州星星置业有限公司	服务费	63,159.00			
台州星弘科技有限公司	电费	669,059.83	1,150,000.00	否	625,897.44
光驰公司	设备	40,511,582.03			63,046,058.40
光驰科技(上海)有限公司	货物和维修	1,800,425.09			1,198,514.54
KEIHIN KOGAKU SEIHIN CoLtd (京滨光学製品株式会社)	货物	11,734.02			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江星星便洁宝有限公司	电费		22,083.13
苏州京滨光电科技股份有限公司	销售商品	1,610,405.02	
LUMUS LTD	销售商品	5,101,959.65	
星星集团有限公司	电费	26,637.93	
光驰科技(上海)有限公司	销售商品	151,099.90	16,025.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
台州星星置业有限公司	厂房租赁费	1,151,675.20	1,703,652.53
台州星星置业有限公司	职工宿舍房租	643,691.52	542,309.95
浙江星星电子科技发展有限公司	厂房租赁费		416,147.20

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,807,151.11	1,769,654.12

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	台州星星置业有限公司	290,555.59		511,564.31	
	KEIHIN KOGAKU SEIHIN CoLtd (京滨光学製品株式会社)	10,324.09			
小 计		300,879.68		511,564.31	
应收账款	Lumus Ltd.	1,357,797.77		2,767,064.56	
	星星集团有限公司	4,768.08		2,767,064.56	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江星星中央空调设备有限公司	17,500.00	17,500.00
	苏州京滨光电科技股份有限公司	678,107.29	2,474,019.46

	光驰科技(上海)有限公司	818,688.99	116,193.07
小 计		1,514,296.28	2,607,712.53
其他应付款	浙江星星电子商务发展有限 公司		10.00
小 计			10.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,605,048.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,125,248.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年6月30日止，公司已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下：

项 目	金 额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元1,729,400.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	人民币6,755,538.43
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	欧元71,000.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	日元5,760,00.00

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	463,946,014.65	434,089,472.25		898,035,486.90
主营业务成本	288,248,766.09	367,139,878.33		655,388,644.42
资产总额	5,311,354,548.65	30,698,377.19		5,342,052,925.84
负债总额	1,593,410,502.92	4,622,191.61		1,598,032,694.53

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至本财务报表批准报出日，关联方星星集团有限公司将其所持有本公司168,064,408股份用于借款质押，占公司总股本的19.47%。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	427,154,013.85	97.11%	21,478,011.77	5.03%	405,676,002.08	465,221,739.29	99.44%	23,493,691.64	5.05%	441,728,047.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,734,083.44	2.89%			12,734,083.44	2,623,007.72	0.56%			2,623,007.72
合计	439,888,097.29	100.00%	21,478,011.77	4.88%	418,410,085.52	467,844,747.01	100.00%	23,493,691.64	5.02%	444,351,055.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	425,048,193.55	21,252,409.68	5.00%
1 至 2 年	1,955,619.64	195,561.96	10.00%
2 至 3 年	150,200.66	30,040.13	20.00%
合计	427,154,013.85	21,478,011.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,928,394.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
呆坏账核销	87,285.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户1	59,012,433.30	13.42	2,950,621.67
客户2	46,935,533.85	10.67	2,346,776.69
客户3	43,468,247.84	9.88	2,173,412.39
客户4	43,210,447.74	9.82	2,160,522.39
客户5	41,926,426.15	9.53	2,096,321.31



小 计	234,553,088.88	53.32	11,727,654.44
-----	----------------	-------	---------------

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						26,083,682.21	86.84%			26,083,682.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,875,963.11	15.33%	1,312,317.11	33.86%	2,563,646.00	3,952,991.50	13.16%	1,252,761.28	31.69%	2,700,230.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,401,991.22	84.67%			21,401,991.22					
合计	25,277,954.33	100.00%	1,312,317.11	5.19%	23,965,637.22	30,036,673.71	100.00%	1,252,761.28	4.17%	28,783,912.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	982,034.23	49,101.71	5.00%
1 至 2 年	132,701.88	13,270.19	10.00%
2 至 3 年	495,000.00	99,000.00	20.00%

3 至 4 年	1,582,831.13	474,849.34	30.00%
4 至 5 年	14,600.00	7,300.00	50.00%
5 年以上	668,795.87	668,795.87	100.00%
合计	3,875,963.11	1,312,317.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,555.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,713,477.38	3,332,095.60
应收暂付款	22,517,130.51	26,570,028.08
其他	47,346.44	134,550.03
合计	25,277,954.33	30,036,673.71

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江晶景光电有限公司	应收暂付款	19,642,879.88	1 年以内	77.71%	
浙江晶驰光电科技股份有限公司	应收暂付款	1,732,115.90	1 年以内	6.85%	
台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金保证金	1,454,215.00	3-4 年	5.75%	436,264.50
Eastern SunTechnologies Limited	应收暂付款	486,345.87	5 年以上	1.92%	486,345.87
南京晶升能源设备有限公司	押金保证金	390,000.00	1 年以内	1.54%	19,500.00
合计	--	23,705,556.65	--	93.77%	942,110.37

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	538,533,958.24		538,533,958.24	538,533,958.24		538,533,958.24
对联营、合营企业投资	431,617,815.73		431,617,815.73	334,780,287.21		334,780,287.21
合计	970,151,773.97		970,151,773.97	873,314,245.45		873,314,245.45

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江晶景光电有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
江西水晶光电有限公司	171,607,975.00			171,607,975.00		
浙江台佳电子科技有限公司	26,088,183.24			26,088,183.24		
浙江方远夜视丽反光材料有限公司	250,145,875.00			250,145,875.00		
水晶光电科技(香港)有限公司	22,823,150.00			22,823,150.00		
浙江晶途科技有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
浙江晶驰光电科技有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
水晶光电日本株式会社	5,618,775.00			5,618,775.00		
合计	538,533,958.24			538,533,958.24		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)	1,743,782.55			-100,099.71						1,643,682.84	
光驰公司	306,679,009.04		21,674,154.27	26,335,891.27	-611,729.34	-2,410,488.33	17,404,173.22			290,914,355.15	
宁波联创	21,357,22			-97,718.2						21,259,50	

基石投资合伙企业（有限合伙）	6.44			9						8.15	
杭州创悦迈格投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,269.18			0.41						5,000,269.59	
北京朝歌数码科技股份有限公司		83,200,000.00							29,600,000.00	112,800,000.00	
小计	334,780,287.21	83,200,000.00	21,674,154.27	26,138,073.68	-611,729.34	-2,410,488.33	17,404,173.22		29,600,000.00	431,617,815.73	
合计	334,780,287.21	83,200,000.00	21,674,154.27	26,138,073.68	-611,729.34	-2,410,488.33	17,404,173.22		29,600,000.00	431,617,815.73	

### （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	592,849,972.17	442,010,475.45	502,319,558.59	326,795,360.73
其他业务	14,404,611.43	13,322,225.08	5,665,222.07	4,933,061.40
合计	607,254,583.60	455,332,700.53	507,984,780.66	331,728,422.13

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	37,449,370.86	14,195,161.77
处置长期股权投资产生的投资收益	162,147,042.88	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,700,000.00	8,523,012.13
理财产品	4,067,860.59	603,200.00
合计	205,364,274.33	23,321,373.90

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	160,390,181.40	主要系出售长期股权投资核算的日本光驰股票确认的收益。
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）	11,842,243.10	详见本财务报表附注合并财务报表项目营业外收入之说明。
委托他人投资或管理资产的损益	4,291,975.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,681.07	
减：所得税影响额	26,589,884.91	
少数股东权益影响额	127,228.97	
合计	150,140,967.04	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.13%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95%	0.12	0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长林敏先生签名的2018年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人林敏先生、主管会计工作负责人郑萍女士、会计机构负责人郑萍女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：林敏

二〇一八年八月二十三日