



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

(注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号)

# 2020 年年度报告

证券简称：水晶光电

证券代码：002273

披露时间：2021年4月8日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,217,688,332 股扣除公司回购专户上已回购股份 7,614,405 股后的总股本 1,210,073,927 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 可转换公司债券相关情况.....	69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节 公司治理.....	71
第十一节 公司债券相关情况.....	81
第十二节 财务报告.....	89
第十三节 备查文件目录.....	90

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	浙江水晶光电科技股份有限公司
公司章程	指	浙江水晶光电科技股份有限公司章程
星星集团	指	星星集团有限公司
深改哲新	指	杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）
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	夜视丽新材料股份有限公司
仙居夜视丽	指	夜视丽新材料（仙居）有限公司
日本光驰	指	株式会社オプトラン
联合创投	指	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)
联创基石	指	宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）
京滨光学	指	苏州京滨光电科技股份有限公司
物易云通	指	武汉物易云通网络科技有限公司
香港水晶	指	水晶光电科技（香港）有限公司
创悦迈格	指	杭州创悦迈格投资管理合伙企业（有限合伙）
Lumus	指	Lumus Ltd.
朝歌科技	指	北京朝歌数码科技股份有限公司
美国水晶	指	水晶光电科技（加州）有限公司
晶驰光电	指	浙江晶驰光电科技有限公司
日本水晶	指	水晶光電（ジャパン）株式会社
晶特光学	指	浙江晶特光学科技有限公司
晶朗光电	指	浙江晶朗光电科技有限公司
IRCF、滤片	指	红外截止滤光片
OLPF	指	光学低通滤波器

组立件	指	红外截止滤光片组立件
PSS	指	蓝宝石图形化衬底(patterned sapphire substrate)
HUD	指	智能汽车抬头显示器
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000742004828D
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司上市以来主营业务主要以精密光学薄膜元器件产品为主,逐步延伸到生物识别产品、薄膜光学面板产品、新型显示产品、反光材料产品及蓝宝石产品。
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	3,223,426,440.04	2,999,838,167.85	7.45%	2,325,790,588.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	443,379,840.05	491,126,928.63	-9.72%	468,424,240.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	354,596,001.62	351,312,805.69	0.93%	300,693,430.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	543,240,356.36	577,075,226.68	-5.86%	448,718,008.99
基本每股收益(元/股)	0.37	0.44	-15.91%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.44	-15.91%	0.42
加权平均净资产收益率	8.32%	12.03%	-3.71%	12.75%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	7,512,658,833.37	6,391,374,595.69	17.54%	5,675,281,665.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,627,088,189.56	4,598,368,539.26	22.37%	3,880,016,803.75

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

 是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

 适用  不适用

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

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

 适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	596,724,329.15	769,611,274.35	893,110,685.62	963,980,150.92
归属于上市公司股东的净利润	79,653,326.03	100,164,310.50	132,766,763.49	130,795,440.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,928,251.07	92,365,833.53	115,307,715.28	75,994,201.74
经营活动产生的现金流量净额	109,083,843.25	186,725,098.60	205,436,992.46	41,994,422.05

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

 是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

 适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,857,028.09	122,752,052.54	155,971,980.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			2,431,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	74,767,396.66	30,873,288.78	26,090,675.89	

委托他人投资或管理资产的损益	3,182,104.35		16,022,892.43	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,664,094.80	12,135,106.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,168,517.82	-571,892.47	-3,487,575.90	
减：所得税影响额	15,258,229.19	24,953,751.68	30,003,181.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,739,961.54	420,680.96	-705,018.30	
合计	88,783,838.43	139,814,122.94	167,730,810.01	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是专业从事光学光电子行业的设计、研发与制造的企业，主要产品包括精密薄膜光学元器件、生物识别元器件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等，并广泛应用于智能手机、数码相机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、安防监控、汽车电子、防护用品等下游终端产品。公司聚焦光学赛道，以智能手机、智能安防、智能家居、智能汽车等为场景，致力于为行业领先客户提供世界一流水平的光学解决方案，为实现5G全场景智慧生活贡献力量。

报告期内，公司继续保持与行业发展“同频共振”，加快产品创新升级与产业结构转型，已初步形成光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）、反光材料五大业务板块协同发展的新格局。

#### （一）公司主要产品及用途

业务板块	主要产品种类	产品介绍及用途
光学元器件业务	红外截止滤光片及其组立件	是一种允许可见光透过、截止或反射红外光的光学滤光片；IRCF组立件是通过自动组立设备和技术，将滤光片与支架胶合在一起。产品应用于手机、相机、车载等成像摄像头。
	光学低通滤波器及组合片	一种多片组合型滤光片，能有效滤除莫尔条纹，进行色差补正和更好的还原图像真实色彩。产品应用于数码相机、摄像机、监控器。
	透过截止及超低反射片	用于可见透过截止，以及外观件等。
	CMOS COVER	在CMOS与CCD感光元件表面，采用玻璃或水晶封装以保护芯片表面。
	日夜切换器	一种集成光学滤片和电磁结构的器件，是监控摄像机或运动相机光学系统中的核心部件。可根据昼夜需要自动切换两片滤光片，实现昼夜高清成像需求。产品应用于安防监控摄像机器、运动相机、可视智能门铃。
	微型光学棱镜模块（MPOA）	利用高折射率玻璃材料，加工成直角三角形或客户需求的外形，该产品用于潜望式摄像头、3D摄像头、AR领域。
薄膜光学面板业务	TP Cover Glass	在高强度强化玻璃表面镀制特殊膜系，起到保护屏幕，提升光学性能，提升屏幕清晰度、表面硬度和抗脏污能力的作用。产品应用于手机、智能手表、车载中控。
	Lens Cover Glass	直接在玻璃或蓝宝石表面通过镀膜工艺制作类金属光泽的纹路效果，用于高端手机摄像头保护玻璃。
	智能手表表盖	使用高强度玻璃，通过强化制程使玻璃抗冲击性提升，然后在其表面镀制特殊膜系，使表盖的光学性能、耐摩擦和抗划伤性能显著提升。
生物识别业务	接近光传感器滤光片/ 3D窄带滤光片	在玻璃表面镀制某波段带通光谱，实现特定波段光谱通过，其它波段截止要求。产品应用于手机接近光传感器；投影仪自动对焦；多种方案的3D摄像头发射及接收端模组；tws耳机。
	3D元器件（ITO图形化元器件）	用于3D摄像头DOE。在玻璃上镀制透明ITO薄膜，并刻蚀成客户要求的图形和电阻值，达到高透光率，同时具备导电功能。
	DOE/Diffuser	衍射光学元件（DOE）是基于光的衍射原理，采用半导体设备及工艺技术制作不同的微纳表面结构的光器件；Diffuser是入射界面为特定设计的自由曲面，光出射后产生光强在特定FOV内均匀调制的匀光器件。两种产品应用于3D摄像头TOF发射端和结构光发射端。

	屏下指纹	用于智能手机屏下摄像头, 点亮并识别指纹达到解锁功能, 其中屏下摄像头采用特殊的IR滤光片技术。
新型显示 (AR+) 业务	高折射率晶圆	该产品通过对高折射率材料进行高精度切、磨、抛光、镀膜等加工, 主要用于光波导AR/MR眼镜镜片。
	智能眼镜光学模组及POD	针对近眼显示应用开发的多系列穿透式智能眼镜光学引擎, 以及AR成像模组的核心组件, 应用于AR眼镜。
	汽车平视显示技术 (HUD)	汽车平视显示技术将相关信息显示在前风挡玻璃前一定距离的驾驶员平视范围内, 应用于车载电子领域, 除提高驾驶安全性之外, 在自动驾驶时代也可作为车联网的显示载体。
反光材料业务	反光织物	主要产品包括T/C反光布、阻燃反光布、反光热帖等, 应用于服装、鞋帽、箱包等领域。
	反光膜 (玻璃微珠型、微棱镜型)	主要产品包括工程级反光膜、高强度、超强级、微棱镜反光膜等, 应用于汽车号牌、道路路牌、交通标识、车身贴等领域。

## (二) 主要经营模式

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

## (三) 主要行业的周期性、季节性和区域性特征

### 1、光学行业

#### (1) 周期性

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

#### (2) 季节性

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

#### (3) 区域性

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

## 2、新型显示行业

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

由于市场规模尚较小，故新型显示行业的周期性特征和季节性特征尚不明显。

## 3、反光材料行业

### (1) 周期性

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

### (2) 季节性

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

### (3) 区域性

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

### (四) 公司所处行业的发展状况

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初增加了 17.19%，主要是对外投资设立嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）。
固定资产	较期初增加 23.29%，主要系新厂区部分原在建房产投入使用转固。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较期初增加 21.23%，主要系夜视丽新厂区工程投入。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	收购股份、认购 IPO 股份	283,558 万日元	日本	参股	参与董事会决策	66,208,337.15 元人民币	2.78%	否

股权资产	收购股份、参与增发	1,020 万美元	以色列	参股	有长期业务合作，可全面了解资产状况		1.17%	否
股权资产	设立子公司	350 万美元	香港	全资子公司	受完全控制	-13,405.34 元人民币	0.41%	否
股权资产	设立子公司	30 万美元	美国	全资孙公司	受完全控制	-175,246.85 元人民币	0.04%	否
股权资产	设立子公司	9,500 万日元	日本	全资子公司	受完全控制	1,430,191.46 元人民币	0.10%	否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）技术与研发优势

公司沉淀了雄厚的技术实力，发展至今通过自主创新和自主研发掌握了精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体光学、3D成像、混合显示等方面的核心技术，生产设计的核心产品均达到国内或国际先进水平，在行业内具有一定的竞争优势。公司不断围绕客户需求开展技术创新，导入IPD流程体系，参与国际领先客户的先期开发，紧跟技术前沿，掌握关键共性技术与产品发展方向，产品结构不断拓展，推动公司从以大规模量产能力为特色的“产品制造型公司”向提供光学解决方案及核心元器件的“技术型公司”转型。报告期内，公司通过“国家企业技术中心”名单认定，公司的技术创新能力和研发能力受到了国家的肯定。

公司重视自主创新，建立了完整的技术创新体系。中央研究院下设台州研发中心、杭州研发中心、深圳研发中心，拥有光学薄膜设计及技术、微纳光学技术、光学系统设计技术、软件算法自动化技术、精密光学加工技术、系统测试技术、硬件结构设计技术和测量与分析技术覆盖全产业链，为公司向客户提供完备的光学方案设计服务提供了保障。同时公司持续推动与产业链伙伴交流合作，促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用，引领前沿技术的研发方向。报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用约占营业收入的6.48%。截至2020年12月31日，公司拥有国内外有效专利245项，其中发明专利28项，实用新型专利210项，外观设计专利7项。

#### （二）规模化生产和行业先发优势

公司是行业内最早一批上市的企业之一，自上市以来，公司充分利用资本市场募集资金和自身多年的积累，长时间、高强度地投入到科研成果产业化当中，公司长期经受国际和国内大客户的质量认证体系的考验，强化了公司精益化管理的能力，保持了公司行业先发优势。截至目前，公司核心业务板块处于所在细分行业的领先地位，在全球光学元器件领域拥有技术领先、装备档次较高、产能规模最大的生产基地，主导产业规模不断壮大，巩固了公司技术密集、资本密集、适度劳动密集的综合竞争优势，为未来新技术的孵化、产业上下游的整合提供了强大支撑。公司组建自动化研究所，具备完善的自动化方案自主设计及开发能力，包含光，机，电，软件，算法等综合能力，根据实际需求自制和改造设备，对产线和设备工艺进行改造和整合，提高各个生产环节的劳动生产效率，缩短生产周期，降低生产成本，确保产品良率和品质趋于稳定，具备了进一步巩固规模化生产优势的条件。

#### （三）优质的客户群体优势

公司经过多年发展积累，凭借持续的产品创新能力、良好的产品品质及服务、快速的供货反应速度、配合终端应用的快速开发能力，产品市场知名度不断提高。公司的客户群体主要是海内外行业有影响力的领军企业，并同这些客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。

#### （四）产品结构优势与一站式服务的优势

光学产品应用领域的不断延展，为光学产业带来无限机遇。围绕智能场景应用带来的产业升级机遇，公司设计多样化的产品策略，以光学核心元器件/组件、模组及客户解决方案为核心，聚焦成像、感知、显示相关光电领域，综合利用公司具

有世界先进水平的薄膜光学技术、半导体光学技术和冷加工技术，依托公司已建成并不断扩张的大规模高质量精密生产能力，为全球主要消费电子巨头和互联网提供多样化的产品和服务。发展至今，公司已构建光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）、反光材料五大业务板块，产品不依赖单一产业链和单一客户，有较强的抗风险能力。公司选定了以光学元器件为主导的智能手机市场应用业务的成像光学产品，以3D感应技术为核心的生物识别产品，以玻璃加工、精密光学镀膜技术为主的5G产业协同薄膜光学面板相关产品，以AR核心模块产品为基础的虚拟现实相关产品作为未来产品线方向，实现原有产品与新产品业务的高效协同。公司具备为不同客户提供全方位光学光电子产品及服务的强大实力，打造全方位的光学光电子产品一站式服务平台，提高核心竞争力。

#### **（五）全球化资源配置与产业链协同优势**

公司秉承开放、合作、布局国际化的理念，聚焦光学赛道推进市场创新和前沿应用，围绕智能手机、智能家居、智能安防、智能制造等领域，深挖客户新需求，推进行业、客户、产品结构调整优化，积极与国内外消费类电子产业链上的知名芯片及原材料、设备、镜头及Sensor等厂家开展各类形式的紧密合作，不断整合上下游资源，构建产业协同优势，共同服务国内外知名消费电子终端企业和互联网巨头。通过知名终端及产业链直接客户双重渠道，高效服务终端需求，有效开拓市场，推动新项目落地。

公司积极布局全球销售网络，加大市场力量投入，布局中国、亚太和北美三大市场板块，通过美国子公司、日本子公司、台湾办事处、新加坡办事处、韩国办事处等海外网点快速响应国内外客户需求，深化与合作伙伴的合作，全方位拓展海外市场，统筹全球市场资源，稳步推进国际化进程。

#### **（六）管理生态与人才优势**

公司持续深化推进二次机制改革，打造水晶新生态。报告期内，公司坚持“创新生态、聚焦成长、构建发展第二曲线”的经营方针，继续与行业发展“同频共振”，践行“基础经营、战略新业务、生态建设”铁三角经营模式，初步形成了“5+3”战略新格局，将管理效能转换为业务效能，为公司长远的战略发展夯实基础。

公司坚持“优先投资于人”的人力资源政策规划，秉承“精准富配”原则，通过外引内培，构建职业经理人队伍，培育职业经理人文化，增强企业核心竞争力，建立了一支包括研发、管理、生产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。公司持续完善激励政策，通过员工持股计划、股权激励、事业合伙等激励方式，将核心骨干和公司长远的发展牢牢绑定。随着公司激励机制的不断完善、事业平台的不断壮大，公司人才队伍得到进一步完善和优化，为公司实现转型升级提供根本保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济造成重创，中美贸易摩擦持续升温，行业竞争格局和客户需求出现调整，市场竞争日益加剧。面对复杂多变的宏观形势，公司始终坚持“基础经营、战略新业务、生态建设”铁三角经营模式，一方面加强精益化管理、成本管控等降本增效工作，及时采取措施有效应对市场变化，保持了基础经营稳健发展；一方面积极推进战略新业务技术研发和市场开拓，并取得了阶段性成果，构建新的成长空间。报告期内，在全体员工积极努力下，全年实现营业收入32.23亿元，较去年同期增长7.45%；归属于上市公司股东的净利润4.43亿元，较去年同期减少9.72%，主要系2019年含减持日本光驰股份所获投资收益1.1亿元人民币；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.55亿元，较去年同期增长0.93%。2020年，公司总体生产经营保持平稳发展。

#### （一）“5+3”战略格局初见雏形

公司聚焦成像、感知、显示领域，以信息的获取和信息的显示为中心，依托精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体微纳等核心技术，贯彻“全球化、技术型、开放合作”的工作方针，积极构建光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）、反光材料五大产业群，打造大中华区、欧美区和泛亚太区三大市场板块，在报告期内初步形成了“5+3”的战略新格局。

光学元器件：尽管2020年受全球新冠肺炎疫情及中美贸易摩擦的影响，智能手机出货量进一步下滑，手机终端市场发生结构性调整，但多摄、变焦等新技术应用仍给公司传统业务领域带来新的市场机遇。公司长期与行业中的领头企业开展合作，加快开拓韩系和北美终端的市场，报告期内韩国市场增量迅速。同时公司策略性拓展二三线市场，进一步挖掘市场中的增长点，确保了光学元器件业务销售连年实现稳步增长；公司紧抓潜望式摄像头应用趋势，紧跟大客户进程加大研发投入，实现微型光学棱镜模块（MPOA）业务的突破，报告期内已批量供货国内外安卓系客户，优化传统业务的产品结构，加速光学元器件业务的增长趋势。

薄膜光学面板：5G时代下，光学面板正逐步由外观件向功能件转变，公司充分发挥在光学产业积累的精密光学冷加工、精密光学薄膜和半导体光学等综合技术优势，围绕北美大客户的需求和与核心材料供应商的协同，完成TP Cover Glass、Lens Cover Glass、智能手表表盖等产品线布局。2020年，薄膜光学面板业务已成功进入国际知名公司的一级供应链，相关产品在机器人、运动相机等项目上均实现批量出货。公司不断充实团队力量，储备面板完整的制程能力，在产品差异化的实现过程中达到能力互补、协同共进，积极培育薄膜光学面板业务成为公司未来三至五年成长的关键力量。

生物识别：报告期内受疫情影响，全球经济下行，消费电子终端对3D新技术的应用推广出现了滞缓，包括窄带、DOE等相关生物识别产品未能实现预期的销售增长。公司仍坚定看好生物识别技术的发展前景，未来将大规模应用于智能手机、智能家居、智能汽车、遥感等领域。公司始终坚持紧跟创新型大客户的需求，持续推动DOE、Diffuser等产品的技术研发与量产工作，不断优化工艺、提升品质、降低成本，提高竞争门槛，为市场提供更有竞争力的产品。

新型显示（AR+）：公司坚定新型显示AR产业的发展信心。经过前期探索后，重新调整产业定位，围绕消费电子、行业应用、汽车电子三个应用方向，完成公司新型显示AR业务布局及初期业务开发。在AR眼镜领域，公司AR产品目前主要用于行业应用；在消费电子领域仍在试水阶段，尚未大批量推广；在汽车电子领域，公司布局车载HUD、车载智能大灯、车载投影等产品，并重点开发汽车前装市场。报告期内，公司配套研发生产的AR-HUD首次获得国内高端汽车品牌的产品认证，AR业务实现历史性突破。

反光材料：2020年夜视丽进入新的发展阶段。部分新品实现量产销售，新厂基建工作稳步推进，打开业务成长空间；正式启动分拆上市，完成IPO股改，进一步优化基础管理，引进团队力量，赋能未来发展。

三大区建设：2020年公司积极推进大中华区运营试点，坚定推进包括欧美区和泛亚太区在内的全球化市场布局，聚焦新产品，服务战略大客户。报告期内，公司建立大客户管理体系并持续优化，市场业务流程得到进一步完善；客户组、产品经营组、生产组“铁三角”的经营管理模式效果初显，围绕新客户的新业务获取和量产导入顺利推进；完成了台湾、韩国办事

处布点和海外市场本土化人才引进，并开始常态化推进工作，初步形成了以客户为中心的全球化布局。

## （二）坚持研发富配，加强平台运营管理

2020年宏观形势严峻，公司狠抓降本增效工作的同时，仍然持续增加研发投入，坚持研发富配。全年研发投入2.09亿元，同比增加31.81%，占销售收入6.48%。报告期内，深化推进IPD流程管理，理顺研发项目运作模式；以解决生产过程中的问题为目标推进技术工艺优化，攻克自动化丝印、产品大版制成印刷、尺寸1mm以下产品的切割优化等40余个技术难题；积极研究开发新技术和新工艺，构建以“微纳技术、镀膜技术、精密光学加工技术、光学系统设计技术、软件算法自动化技术、测量与分析技术、硬件结构设计技术、系统测试技术”八大技术为核心的技术体系，为客户提供一站式的光学解决方案，逐步从制造型企业向技术型企业转型。

2020年公司进一步加强平台运营管理，通过建标准、建流程、建体系，有效配置资源，建立“精而强”的平台，逐步发挥“显示器、分析器、服务器、推动器”的作用。建立和优化MES生产管理系统、ERP信息化管理系统、OA智能办公系统，涵盖了人力资源、生产制造、财务核算等多个重要部门和环节，通过数据化管理系统呈现分析问题的源头，及时、真实地反应公司经营过程的状况，为管理层科学决策提供参考依据，推动公司经营持续改善。

## （三）打造创新机制，营造创业文化

公司持续深化推进二次机制改革，打造水晶新生态。报告期内，公司已逐步形成矩阵式运作架构，落地“军委管总、战区主战、军种主建”模式，以核心领导班子作为经营管理及决策的“军委”，在董事会的领导下，负责公司整体经营目标的达成和重大事项的决策，通过经营目标分解，对经营单位充分授权，激发组织活力；按照“5+3”战略部署，调整优化组织架构，初步形成“市场战区-事业群-产品线”的全新组织架构和运行模式，为战略目标实施提供组织保障；持续推进“以客户为中心”的端到端流程型组织运作，将IPD流程与生态建设相融合，全面落地公司战略实施；以构建事业合伙人生态机制为抓手，推动战略新业务的孵化进程，激发组织内部二次创业，永葆创业激情，以持续创业精神构建水晶成长“第二曲线”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,223,426,440.04	100%	2,999,838,167.85	100%	7.45%
分行业					
光学光电子行业	2,995,809,432.70	92.94%	2,811,419,448.41	93.72%	6.56%
反光材料行业	188,774,203.66	5.86%	173,486,330.64	5.78%	8.81%
其他业务收入	38,842,803.68	1.21%	14,932,388.80	0.50%	160.12%
分产品					
光学元器件	2,083,912,428.70	64.65%	2,005,370,729.90	66.85%	3.92%
生物识别	435,291,467.31	13.50%	474,245,706.18	15.80%	-8.21%

薄膜光学面板	449,064,326.54	13.93%	304,134,800.80	10.14%	47.65%
新型显示	27,541,210.15	0.85%	27,668,211.53	0.92%	-0.46%
反光材料	188,774,203.66	5.86%	173,486,330.64	5.78%	8.81%
其他业务收入	38,842,803.68	1.21%	14,932,388.80	0.51%	160.12%
分地区					
自营出口	1,898,062,420.07	58.88%	1,475,757,591.90	49.19%	28.62%
国内销售	1,286,521,216.29	39.91%	1,509,148,187.15	50.31%	-14.75%
其他业务收入	38,842,803.68	1.21%	14,932,388.80	0.50%	160.12%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光学光电子行业	2,995,809,432.70	2,192,482,272.60	26.82%	6.56%	7.35%	-0.54%
反光材料行业	188,774,203.66	118,599,162.65	37.17%	8.81%	7.28%	0.89%
分产品						
光学元器件	2,083,912,428.70	1,499,765,426.15	28.03%	3.92%	2.04%	1.32%
生物识别	435,291,467.31	235,656,513.50	45.86%	-8.21%	-23.36%	10.69%
薄膜光学面板	449,064,326.54	425,802,405.07	5.18%	47.65%	77.38%	-15.89%
新型显示	27,541,210.15	31,257,927.88	-13.50%	-0.46%	24.92%	-23.06%
反光材料	188,774,203.66	118,599,162.65	37.17%	8.81%	7.28%	0.89%
分地区						
自营出口	1,898,062,420.07	1,382,677,914.29	27.15%	28.62%	25.33%	1.91%
国内销售	1,286,521,216.29	928,403,520.96	27.84%	-14.75%	-11.55%	-2.61%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
光学光电子行业	销售量	万片、万套	166,619.58	162,188.6	2.73%
	生产量	万片、万套	167,525.37	163,678.34	2.35%

	库存量	万片、万套	10,006.99	9,101.2	9.95%
反光材料行业	销售量	万平方米	589.55	549.74	7.24%
	生产量	万平方米	588.08	555.70	5.83%
	库存量	万平方米	46.42	47.89	-3.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
光学光电子行业	主营业务成本	2,192,482,272.60	94.87%	2,042,283,634.26	94.87%	7.35%
反光材料行业	主营业务成本	118,599,162.65	5.13%	110,546,130.11	5.13%	7.28%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
光学元器件	主营业务成本	1,499,765,426.15	64.89%	1,469,742,242.01	68.27%	2.04%
生物识别	主营业务成本	235,656,513.50	10.20%	183,624,377.17	8.53%	28.34%
薄膜光学面板	主营业务成本	425,802,405.07	18.42%	240,048,683.37	11.15%	77.38%
新型显示	主营业务成本	31,257,927.88	1.35%	25,021,978.99	1.16%	24.92%
反光材料	主营业务成本	118,599,162.65	5.13%	110,546,130.11	5.13%	7.28%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,541,143,244.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	785,409,778.92	24.66%
2	客户 2	308,135,831.04	9.68%
3	客户 3	193,035,583.24	6.06%
4	客户 4	134,133,985.27	4.21%
5	客户 5	120,428,065.90	3.78%
合计	--	1,541,143,244.37	48.39%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	942,426,314.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	669,149,086.89	38.55%
2	供应商 2	78,890,636.74	4.55%
3	供应商 3	77,451,255.96	4.46%
4	供应商 4	59,769,027.57	3.44%
5	供应商 5	57,166,306.89	3.29%
合计	--	942,426,314.05	54.29%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	40,066,064.53	44,185,763.61	-9.32%	
管理费用	240,083,306.47	225,416,552.26	6.51%	
财务费用	16,392,603.27	39,802,294.21	-58.81%	主要系可转债利息分摊减少所致。
研发费用	208,787,961.94	158,403,728.79	31.81%	主要系公司增加研发投入所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年，公司持续加大研发投入，全年研发投入2.09亿元，较去年增长31.81%，占营业收入的6.48%。截至2020年12月31日，公司拥有国内外有效专利245项，其中发明专利28项，实用新型专利210项，外观设计专利7项。报告期内积极研究开发新技术和新工艺，构建以“微纳技术、镀膜技术、精密光学加工技术、光学系统设计技术、软件算法自动化技术、测量与分析技术、硬件结构设计技术、系统测试技术”八大技术为核心的技术体系，为客户提供一站式的光学解决方案，逐步从制造型企业向技术型企业转型。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	713	737	-3.26%
研发人员数量占比	11.76%	13.17%	-1.41%
研发投入金额（元）	208,787,961.94	158,403,728.79	31.81%
研发投入占营业收入比例	6.48%	5.28%	1.20%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,542,892,714.10	3,206,523,147.53	10.49%
经营活动现金流出小计	2,999,652,357.74	2,629,447,920.85	14.08%
经营活动产生的现金流量净额	543,240,356.36	577,075,226.68	-5.86%
投资活动现金流入小计	2,629,558,965.40	3,087,372,118.80	-14.83%
投资活动现金流出小计	3,091,444,785.07	3,722,092,540.96	-16.94%
投资活动产生的现金流量净额	-461,885,819.67	-634,720,422.16	-27.23%

额			
筹资活动现金流入小计	362,349,066.78	324,665,803.71	11.61%
筹资活动现金流出小计	188,068,931.08	462,830,019.55	-59.37%
筹资活动产生的现金流量净额	174,280,135.70	-138,164,215.84	226.14%
现金及现金等价物净增加额	235,317,209.49	-202,709,188.34	216.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、筹资活动现金流出小计较去年同期减少59.37%，主要系本期没有股票回购，上年同期有股票回购所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加226.14%，主要系本期没有股票回购，上年同期有股票回购所致；
- 3、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加216.09%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,514,052,144.66	20.15%	1,172,543,341.37	18.35%	1.80%	
应收账款	881,672,295.40	11.74%	741,967,192.05	11.61%	0.13%	
存货	489,659,426.18	6.52%	385,049,646.75	6.02%	0.50%	
投资性房地产	538,061.39	0.01%	800,062.96	0.01%	0.00%	
长期股权投资	630,900,139.50	8.40%	538,373,117.86	8.42%	-0.02%	
固定资产	2,656,200,038.85	35.36%	2,154,373,974.81	33.71%	1.65%	
在建工程	571,921,105.19	7.61%	471,755,727.20	7.38%	0.23%	
短期借款	219,686,446.27	2.92%	9,109,168.45	0.14%	2.78%	主要系本期取得银行借款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
权益工具投资	98,360,307.45	4,924,903.51			5,000,000.00			106,996,890.72
理财产品	172,500,000.00					172,500,000.00		
衍生金融资产		692,800.00						692,800.00
2. 应收款项融资	211,344,354.80				119,205,560.12	186,184,594.40		144,365,320.52
上述合计	482,204,662.25	5,617,703.51			124,205,560.12	358,684,594.40		252,055,011.24
金融负债	46,391.29	46,391.29						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,303,372.29	票据保证金
应收款项融资	108,794,947.17	应收票据质押
固定资产	9,052,307.66	银行融资抵押
无形资产	508,053.59	银行融资抵押
合 计	190,658,680.71	

## 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
879,478,492.41	791,250,000.00	11.15%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额（万	报告期内售出金额（万	计提减值准备金额（如	期末投资金额（万美元）	期末投资金额占公司报	报告期实际损益金额（万人民币）
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	------------	------------	------------	-------------	------------	-----------------

				额(万 美元)				美元)	美元)	有)		告期 末净 资产 比例	
银行	无	否	远期结汇	500	2020 年 11 月 20 日	2021 年 06 月 30 日	0	500	150	0	350	0.41%	20.56
合计				500	--	--	0	500	150	0	350		20.56
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 10 月 09 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定。公司内部审计部门将定期或不定期对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查，并将审查情况及时向审计委员会报告。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，避免出现应收账款逾期的现象；同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。</p> <p>4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内衍生品公允价值变动收益 73.92 万元人民币，其中公允价值根据对应银行按合同约定的远期汇率及期末与该外汇远期合约估计汇率等信息计算而来。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展远期结汇业务符合公司实际经营发展的需要，以具体经营业务为依托，套期保值为手段，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作。公司针对远期结汇业务已制度了相关管理制度和风险应对措施，相关风险能够有效控制。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，同意公司开展远期结汇业务。</p>												

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开发行A股股票	119,737.12	18,922.02	120,008.87	0	20,000	16.70%	6,305.51	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	0
2017年	公开发行可转换公司债券	116,046.25	4,135.54	119,662.46	0	0	0.00%	6.94	鉴于本次募集资金已全部使用完毕,募集资金累计形成的理财收益、利息收入扣除已投入原募投项目后,结余资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金	0
合计	--	235,783.37	23,057.56	239,671.33	0	20,000	8.48%	6,312.45	--	0
募集资金总体使用情况说明										

## (一) 2015 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,526.92 万股，发行价为每股人民币 22.10 元，共计募集资金 122,145.00 万元，扣除承销和保荐等费用后，公司本次募集资金净额为 119,737.12 万元。2020 年度实际使用募集资金 18,922.02 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 545.04 万元；累计已使用募集资金 120,008.87 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,577.25 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,305.51 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## (二) 2017 年度可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1752 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司公开发行可转换公司债券。本次发行人民币 118,000 万元可转换债券，每张面值为人民币 100 元，共 1,180 万张，按面值发行，共计募集资金 1,180,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费等费用后，公司本次募集资金净额为 1,160,462,475.99 元。2020 年度实际使用募集资金 4,135.54 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.88 万元；累计已使用募集资金 119,662.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,623.15 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
滤光片组立件扩产项目	否	38,575	38,575	0	39,811.69	103.21%	2018年03月	5,769.3	否	否
蓝宝石长晶及深加工项目	是	58,570	38,570	4,035.27	37,089.43	96.16%	逐步达到预定可使用状态	-1,652.04	否	是

年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目	是	0	20,000	14,886.75	20,515.62	102.58%	逐步达到预定可使用状态	-399.68	否	否
补充流动资金①	否	25,000	22,592.12	0	22,592.12	100.00%			不适用	否
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	否	91,000	91,000	4,135.54	94,616.21	103.97%	逐步达到预定可使用状态	21,986.58	不适用	否
补充流动资金②	否	27,000	25,046.25	0	25,046.25	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	240,145	235,783.37	23,057.56	239,671.32	--	--	25,704.16	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	240,145	235,783.37	23,057.56	239,671.32	--	--	25,704.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、滤光片组立件扩产项目未达到预计收益系受疫情影响，订单不及预期，另外由于行业产品竞争加剧，利润空间缩小；</p> <p>2、蓝宝石长晶及深加工项目未达到预计收益系行业不景气，市场上供给大于需求导致产品价格大幅下滑；</p> <p>3、年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目未达到预计收益系项目未全部达产，该项目承诺建设期 24 个月，承诺的预计效益为项目达产后利润总额 2,343.41 万元（税后利润 1,991.90 万元）；</p> <p>4、蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目自 2017 年 5 月开工建设，承诺建设期两年，项目生产期第三年预计达产 60%，第四年预计达产 80%，第四年预计达产 100%，承诺的预计效益为项目达产后税后利润 22,994.51 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	LED 行业不景气，市场上产品供给大于需求导致了产品价格的大幅下滑。蓝宝石长晶及深加工项目盈利能力急剧下滑，很难在短期内实现预期收益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2015 年度非公开发行股票募集资金：根据 2015 年 8 月 3 日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 14,743.78 万元。 2、2017 年度可转换公司债券募集资金：根据 2017 年 12 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 9,889.08 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2015 年度非公开发行股票募集资金：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； 2、2017 年度可转换公司债券募集资金：募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币 3,623.15 万元，其中 3,616.21 万元已投入原募投项目，实际结余人民币 6.94 万元。鉴于本公司已完成全部可转换公司债券募集资金使用，上述结余资金人民币 6.94 万元，低于五百万元人民币或低于募集资金净额 1%，因此本公司将上述存放专项账户的结余资金人民币 6.94 万元，于 2021 年 3 月全部转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时本公司已办理完毕上述募集资金存放专项账户的销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

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

				的净利润 (万元)		润总额的 比例			形)			应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施		
东莞埃科思科技有限公司	摄像头模组项目相关固定资产和技术	2020年10月27日	8,966.87		本次资产转让事项不会对公司的日常生产经营、财务状况带来不利影响		坤元资产评估有限公司评估并出具《浙江水晶光电科技股份有限公司拟转让的部分资产价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2020)1-52号)	是	水晶光电的董事林敏、俞志刚担任东莞埃科思的董事,高级管理人员刘风雷担任东莞埃	是	是	是	2020年10月09日	信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2020)086号公告

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江晶景光电有限公司	子公司	虚拟显示产品研发和生产	24,000,000	20,472,598.01	-24,223,330.56	7,474,999.02	-3,150,261.78	-3,306,674.71
江西水晶光电有限公司	子公司	精密光电薄膜元件产品生产	60,000,000	855,033,011.05	513,406,200.74	1,147,671,857.83	112,358,578.44	99,291,978.82
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	309,176,814.58	220,712,808.12	582,628,199.02	83,502,843.01	53,650,268.07
夜视丽新材料股份有限公司	子公司	反光材料生产	51,000,000	557,199,988.64	433,305,506.86	190,622,069.60	43,968,219.28	38,238,209.28
株式会社光驰	参股公司	真空成膜装置生产	400,000,000 日元	3,435,441,142.80	2,498,796,466.76	2,431,063,073.57	558,285,701.81	439,403,857.98

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330.67万元。
- 2、江西水晶因进一步拓展智能手机市场，订单增加，销售同比去年上升33.79%，净利润同比去年上升55.98%。
- 3、台佳电子销售收入同比增长84.24%，净利润同比去年增加202.85%，剔除以前年度调整的影响，销售收入同比增长74.06%，净利润同比去年增加31.45%。主要系公司出口业务增加所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局及趋势

## 1、光学行业

光学在数字化产业发展和5G技术产业应用领域具有重要地位，光学元件作为下游产品的一部分功能组件，在智能手机、智能穿戴、智能汽车、智能家居、智能安防、智能制造等多项领域中具有广泛的应用前景。2021年随着新冠疫情对全球产业链的影响逐步减弱，5G网络商用时代引导智能手机换手率的提升，智能手机对成像质量、轻薄化和生物识别智能感知等领域的新需求，使得光学元件在智能手机上拥有更加广阔的应用前景。此外，智能手表、AR眼镜、汽车电子、智能家居、遥感等非手机产业的进一步发展使得光学市场迎来了更多的机遇。

(1) 光学元器件领域：智能手机摄像头多摄已是现行手机市场的主流设计，未来前、后多摄渗透率将进一步提升；因智能手机轻薄化趋势引导的光学变焦技术升级，潜望式摄像头未来将成为高端智能手机的发展趋势，微型棱镜模块将成为实现高倍数光学变焦技术的重要配件。

(2) 薄膜光学面板领域：随着5G通信技术的推广，以及无线充电技术和OLED显示屏的市场占有率逐步提高，智能手机的薄膜光学面板将逐步由单一的外观件向光学性能件转变，对手机前后盖的光学透过率、耐冲击、防水、防雾、精密纹路、美观等功能要求更高。为此公司已经通过紧抓大客户需求和绑定核心材料供应商，向市场推出了系列薄膜光学面板产品，并得到客户认可，市场份额稳步提升。同时5G时代所催生的新兴领域如智能穿戴、智能家居、智能工控、AR/VR、车载（中控屏及激光雷达）等多元化的市场需求也将为薄膜光学面板带来更加广阔的市场前景。

(3) 生物识别领域：人们对于身份安全验证的要求不断提高，生物识别技术因其能有效识别人面部、指纹等生理特性，因其唯一性、不变性、防伪性能佳和使用方便等特点，将是未来智能感知领域的重要技术。随着全面屏手机浪潮的袭来，传统的电容式指纹识别技术将逐步被3D人脸识别技术和光学屏下指纹识别技术所替代，除此以外人脸识别技术也已广泛用于智能家居、金融支付、无人机、车载摄像头、交通安检等领域，未来人脸识别和屏下指纹将凭借其优势占据有利的生物识别市场份额。在智能终端领域，出于人类舒适化的需求，对人类的进行监测分析，再提供不同的服务，必将得到用户认同；在体征监测领域，以心率和血氧监测为代表的光电传感也得到了更广泛的应用，随着可穿戴终端的发展，市场规模正在逐步加大；在智能驾驶领域，对行人和生物的检测同样也会得到进一步运用。生物识别光学零组件的市场规模将进一步提升。

(4) 新型显示（AR+）领域：

①AR眼镜：AR/VR行业增长步伐逐渐加快，已呈现出飞速发展的态势，一系列前端AR应用逐步通过技术尖端大厂进行产品化布局，AR已在众多领域有了实际的应用。随着5G商用化推广力度的加大，AR产品应用在工业、教育、消费电子、汽车电子等领域的商用化步伐也将加快。公司多年致力于AR核心光学显示技术的积累与性能提升，在AR多条技术及产品路线上扩大布局，结合自身产业优势，先后与中东、欧洲、北美及泛亚太地区合作伙伴发展上下游合作关系，深耕核心光学产品在行业中的领先优势，推动发展AR视频眼镜业务在行业、消费电子领域的应用。

②汽车电子：随着智能驾驶自动化技术日益完善，汽车互联化、电动化、共享化及5G技术加速推广也将加速汽车电子在整车上的应用，汽车电子的成本占到整车成本的比重将越来越高。汽车电子产品相较于传统乘用车零部件产品具有高技术含量、高附加值的特点。公司凭借多年的光学显示技术积淀，积极把握汽车电子快速发展的机遇，聚焦汽车智能化方向，积极推动AR业务在汽车尤其是汽车智能座舱中的应用，已成功开发出车载HUD、车载智能大灯、车载投影等产品。2020年，公司AR-HUD产品已经在国内高端汽车品牌上实现量产首发，为公司HUD业务发展奠定良好的基础。

公司依托多年来积累的资本和经验，围绕精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体光学等核心技术，挖掘公司产品在光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）领域的市场机遇，不断丰富优化产品结构，为下游终端客户提供更高价值的产品和服务，拓展公司光学产业版图。

## 2、反光材料行业

由于国内反光材料起步较晚，我国的反光材料的制造工艺技术、生产设备和原材料等相比世界先进水平有着一定的差距。经过近十几年的发展和积累，国内反光材料产业的技术正在逐步完善，并且不断地创新，已具备了一定的实力，将由规模扩张转向质效提升。近年来，经济的快速发展推动我国的公路建设、汽车工业、城市化建设、广告业等高速发展。再者，随着个人防护用品和技术的创新，个人防护用品在保持良好反光功能性的同时，也逐渐向消费型市场拓展。因此，反光材料产品的需求正在不断稳步提升。目前，国内疫情形势控制平稳，但国外疫情仍不容乐观，受国内外疫情影响，反光材料国内市场需求恢复情况良好，国产替代加速，为公司反光材料业务增长提供一定的发展空间。

### （二）公司2021年的发展战略和经营计划

## 1、发展战略

2021年，公司将以“打造创新机制，营建创业文化，用‘打胜仗’驱动构建二次成长发展新格局”为经营方针，继续深化推进二次机制改革，优化“以客户为中心”的端到端流程型组织架构，推进事业合伙人建设，深化创新机制和创业文化，形成二次成长新格局；推进关键人才富配，以“商业模式成功”为衡量标准加强人才的有效管理，培养具有战斗力、执行力、凝聚力的人才梯队；进一步加强技术研发，坚持研发富配，提升先进制造管理能力，保持行业领先；坚持“全球化、技术型、开放合作”的工作方针，构建优化五大产业群（光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）、反光材料）和三大区（大中华区、欧美区和泛亚太区）的“5+3”战略发展新格局。

## 2、经营计划

经营目标：力争2021年实现营业总收入20%~50%的增长。上述经营目标并不代表公司对2021年的业绩预测，能否实现取决于新冠肺炎的影响情况、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### （1）深化创新机制和创业文化，打造成长新生态

研判国际国内宏观经济形势和产业发展趋势，深化“5+3”战略规划，推进战略新业务的整合与创新，构建健康的业务生态；进一步清晰和明确市场战区与事业群定位，逐步完善能力建设，以市场需求牵引和驱动内部资源，打造战区和事业群协同运作机制；构建端到端流程型组织，持续拓宽IPD流程的应用范围，用流程驱动资源，按节点赋权赋能，发挥跨部门协同作战的最大效力；持续创新职业经理事业化的生态建设，营造“共创、共进、共担、共享”创业文化氛围，推动公司战略业务成功，共享企业成长成果；以目标实现、激励增量为导向持续完善“目标-评价-考核-激励”价值管理循环体系，激发组织和个人活力；推进构建企业战略发展需要的人才供应链体系，践行“学习成长”价值观，打造支撑企业战略发展的学习型组织。

### （2）落地“5+3”战略规划，确保基础经营稳健发展，战略新业务突破性成长

光学元器件：继续发挥公司经营“压舱石”作用，全年重点打好两场战役：“阵地战”——确保传统滤光片及其组件市场份额，使元器件全球龙头地位不动摇；“进攻战”——微型光学棱镜模块MPOA项目进入重点大客户供应链取得战略性突破。

薄膜光学面板：保持战略定力，打造核心竞争优势。加强与北美大客户的粘性，深化与核心材料供应商的战略合作；围绕重点客户，构建面对全球的市场体系，推动摄像头盖板、手表前盖、保护贴、无人机盖板、运动相机盖板、车载Cover等多品种业务开拓；构建薄膜及相关技术在面板中的技术优势，增强研发制造与精益化管理能力，提高制造竞争力和盈利能力。

生物识别：坚定技术领先、行业抢位战略。坚持创新发展，以3D元件为基础，发展半导体光学技术，探索传感技术，开辟生物识别新天地。

新型显示（AR+）：为公司战略培育项目，从行业应用、消费类电子和汽车电子三个方向开展技术布局和市场开拓。研判形势，紧跟大客户推进技术产品研发和工艺改进，充分挖掘市场机会，全力以赴抓住行业发展机遇，打开公司未来光学应用新空间。

反光材料：顺利完成新厂区建设投产，做好基础布局，构建可持续发展的良性成长生态；以改制分拆为驱动，加强研发能力与人力资源投入，以个人防护、车牌膜、微棱镜三条产线为基础，展望规划夜视丽战略发展新远景。

三大区工作：构建覆盖全球市场的业务发展运营体系，加强情报分析与资源整合能力，结合公司五大业务发展战略规划，争取市场新机会，实现公司技术价值最大化；坚持大客户战略，充分挖掘客户新需求，重点推进滤光片以外，包括光学面板、微型光学棱镜模块MPOA、3D元件、传感器元件、AR等战略新业务成长，以及重点开拓包括智能手表、车载、PAD、无人机、机器人、AIoT等非手机业务的市场机会。

### （3）坚持技术富配，提升制造管理能力

坚定技术引领发展的成长模式，持续加强技术研发投入，保持技术领先，支撑公司“5+3”战略规划布局落地。加强技术研发管理体系建设，贯彻落实IPD流程，完善专利管理体系，加强“产学研”合作，探索技术价值评估体系；围绕“5+3”业务板块持续推进工艺改善，做好技术预研，储备新技术，打造“技术货架”；以客户为中心，实现快速解决问题以满足客户需求。以市场为导向，实现科研成果快速产业化。

加强供应链管理，完成从成本驱动型采购到战略型采购的转变，通过细分采购策略、加强供应商管理、与核心的供应商建立战略合作伙伴关系等，打造安全有效的供应链体系；完善标准评价体系，加强质量管理体系完整性与有效性，建立从事后到预防的品质管控体系；推进自动化、精益化、信息化改进项目，提升人员生产效率，以效率改善与成本控制为目标推进制造管理能力的提升。

#### **(4) 加强财经管理，实现实业发展和资本运作的双轮驱动**

2021年公司将进一步强化战略、投资和风控管理的专业力量，深化战略研究，加强风险管理，提高公司战略规划、资本运作和风控管控的能力。通过资本运作挖掘优质项目，加强产业协作，加速产业升级，为公司“5+3”战略规划落地提供双轮驱动。

有序推进定增项目，募集公司发展所需资金，有效降低财务风险，为公司发展提供资金保障，确保公司的战略落地实施；积极推进子公司夜视两分拆上市工作，推进夜视两实现跨越式发展，做大做强公司反光材料业务，形成反光材料板块与公司光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）等多个业务板块协同发展的新格局。

#### **(三) 可能面对的风险**

##### **1、宏观经济下行风险**

公司所处消费电子行业发展受外部宏观环境影响较大。目前全球疫情形势依然严峻、中美摩擦加剧、国际贸易环境错综复杂，全球经济面临下行风险。经济发展放缓，将影响终端市场的消费能力，影响产业链上下游投资发展意愿，会给公司经营带来不确定性风险。针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，做好行业 and 战略研究，认真部署公司重大生产经营事项，灵活调整发展战略，同时进一步增强基础管理和市场竞争能力，提高企业抗风险能力。

##### **2、技术成果产业化的风险**

近几年，公司持续加大技术研发的投入，推进从制造型企业向技术型企业转型，研发富配成果显著，但技术成果产业化的道路还任重道远。目前多数新品处于项目开发和小批量试样阶段，汽车电子、AR等业务尚未形成规模化销售，战略新业务还没有成为公司业绩增长的主要动力。针对上述风险，公司将坚持以客户为中心、以市场为导向，持续推动新品研发IPD流程，提升快速响应并满足客户交付需求的制造技术能力，提高人均效率，加快研发项目量产导入并实现经济效益，争取尽早取得新业务的盈利能力。

##### **3、管理风险**

2021年，公司将迈入“十四五”战略发展新阶段，目前正处于产业升级、二次成长的关键时期。公司在积极构建五大产业群和三大市场板块的“5+3”战略发展新格局的形势下，生产和经营规模将迅速扩张，新产品项目不断增加，员工规模大幅增长。如果公司现有的组织能力建设、人力资源体系、内部控制体系等无法适应公司快速发展的需求，将会产生管理上的风险，影响公司的持续稳定发展。针对上述风险，公司将不断深化组织创新变革，打造高效的流程型组织，充分激发组织活力；进一步健全人力资源基础体系建设，坚持关键岗位的人才富配，不断优化人才结构；建立健全与公司发展状况相适应的内控制度，不断完善风险防范体系，有效降低经营风险。

##### **4、汇率风险**

公司部分产品出口日本、欧美等海外市场，报告期内的出口业务比重将近60%。当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。针对上述风险，公司将密切关注国际汇率市场走势，选择有利计价货币进行原材料、设备等进口采购和商品出口销售；灵活运用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；加大产品研发和技术创新，提高产品附加值，提升新品议价能力，最大程度减少汇率波动对公司的不利影响。

#### **(四) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况**

公司在2019年度报告中披露了预计公司2020年营业总收入实现0%~30%增长的经营目标。2020年，在面临新冠疫情、中美贸易摩擦等一系列不利宏观因素下，公司始终坚持“基础经营、战略新业务、生态建设”铁三角经营模式，在复杂多变的宏观形势下保持了基础经营稳健发展。同时公司紧跟光学行业升级新趋势，积极推进战略新业务布局，进一步加强与大客户在研发端的衔接，深挖市场需求，丰富业务结构，战略新项目已取得阶段性成果。报告期内，公司实现营业总收入32.23亿元，较去年同期增长7.45%，符合年初目标。

## **十、接待调研、沟通、采访等活动**

### **1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月04日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业基金、长盛基金、银河基金、宝盈基金、太平基金、信达澳银基金、红土创新基金、银华基金、上投摩根基金、东方阿尔法基金	公司的经营情况和发展的战略方向；未提供资料	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）投资者关系活动表
2020年04月29日	公司会议室	电话沟通	机构	Oasis、渤海证券、大湾区共同家园投资、方圆基金、广发证券、国华人寿保险、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒盈资产、汇鸿资产、架桥资本、玖稳资产管理公司、摩银投资、前海进化论资产、青岛朋元资产管理公司、睿柏投资、润晖投资、善道投资、中兵投资、上海从容投资管理有限公司、上海国盛资本管理有限公司、上海人寿保险有限公司、深圳凯丰投资、深圳盈泰投资、深圳正圆投资有限公司、深圳智诚海威资产、晟元投资、石山资产、太平洋保险资产管理公司、太平资产、	公司的经营情况和发展的战略方向；未提供资料	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）投资者关系活动表

				五矿资本、鑫元基金、中债资产、易鑫安资产管理有限公司、翼虎投资、永融资产、永禧投资、招商基金、征金资本、正圆投资、中金公司、中融汇金投资、中信证券、中银国际证券、Optimas、Oberweis 基金、平安大华、天麒投资、鹏扬基金、中华保险、安信基金、友邦保险、福建豪山、平安银行、上海盛宇基金、Samsung AM、凯丰投资		
2020 年 05 月 08 日	公司会议室	其他	其他	参与全景·路演天下线上交流的投资者	公司的经营情况和发展的战略方向；未提供资料	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）投资者关系活动表
2020 年 11 月 26 日	公司会议室	电话沟通	机构	建投：徐博 华福：王旭 远望角投资：翟灏 顶天投资：魏颖 致君资产：毛梁杰 睿远基金：尹世君 嘉实基金：谢泽林、刘岚 华商基金：常宁 银华基金：陈皓原 华夏久盈：桑永亮 保银投资：汤逸纯 华夏基金：胡斌 中银自营：宁宁 上投摩根基金管理有限公司：翟旭 丰岭资本：李涛 淡水泉（北	公司的经营情况和发展的战略方向；未提供资料	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）投资者关系活动表

				<p>京) 投资管理有 限公司: 叶智深 北信: 石础 华泰 保兴: 刘腾飞 晨燕资产: 詹凌 燕 域秀: 冯杰 波 沅沛投资: 孙冠球 西部自 营: 杜威 彤源 投资: 薛凌云 建信基金: 许杰 华夏未来: 丁鑫 中金: 冯达 前 海联合基金: 胡 毅发 银华基 金: 刘一隆 兴 业自营: 熊彬正 前海海运通: 吕 科 明亚基金: 边悠 上海证券 自营: 张晓宇 华安基金: 涂围 中银基金: 丁戈 摩根华鑫基金: 张雪 汇利资 产: 张运昌 国 金资管: 邱友锋 史彬: 中银基金 浙商基金: 王斌 中金: 韩庆 晨 燕资产: 滕兆杰 中金资管: 冯达 源乐晟: 余高 国寿安保基金管 理有限公司: 祁 善斌 光大保德 信: 陈飞达 兴 全: 涂围 中融 基金: 汤祺</p>	
--	--	--	--	---	--

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照2020年第四次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》的规定拟定2020年度利润分配预案，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序完备，独立董事尽职履责，利润分配预案提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

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

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

1、公司2018年度权益分派方案：因公司可转债在转股期，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体以权益分派实施时股权登记日（2019年7月23日）的总股本862,829,286股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共分配现金股利86,282,928.60元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由862,829,286股变更至1,121,678,071股。因股权激励限售股现金分红由公司代管，期间离职人员限制性股票回购部分对应应付股利冲回27,720元，2018年实际现金分红总额为86,255,208.6元。

2、公司2019年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，以实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。具体以权益分派实施时股权登记日（2020年6月3日）的总股本剔除已回购股份后1,210,073,927.00股为基数，其中回购股份7,614,405.00股，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共分配现金股利121,007,392.7元。

3、公司2020年度权益分派方案：以公司现有总股本1,217,688,332股扣除公司回购专户上已回购股份7,614,405股后的总股本1,210,073,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币242,014,785.4元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于	现金分红 金额占合	以其他方式(如 回购股份)现金	以其他方 式现金分	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红 总额(含其
------	----------------	------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------	---------------

		上市公司普通股股东的净利润	并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	分红的金额	红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例		他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	242,014,785.40	443,379,840.05	54.58%	0	0.00%	242,014,785.40	54.58%
2019 年	121,007,392.70	491,126,928.63	24.64%	163,754,807.51	33.34%	284,762,200.21	57.98%
2018 年	86,255,208.60	468,424,240.84	18.41%	40,771,480.19	8.70%	127,026,688.79	27.11%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以公司现有总股本 1,217,688,332 股扣除公司回购专户上已回购股份 7,614,405 股后的总股本 1,210,073,927 股为基数
现金分红金额 (元) (含税)	242,014,785.4
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0
现金分红总额 (含其他方式) (元)	242,014,785.4
可分配利润 (元)	1,402,990,261.3
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2020 年度利润分配预案为: 以公司现有总股本 1,217,688,332 股扣除公司回购专户上已回购股份 7,614,405 股后的总股本 1,210,073,927 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元 (含税), 合计派发现金股利人民币 242,014,785.4 元, 不进行资本公积金转增股本, 不送红股。</p> <p>公司通过回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前, 公司股本如发生变动, 则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	星星集团有限公司		星星集团不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。星星集团所控股和控制的企业也不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。	2007年10月08日	永久	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

□ 适用 √ 不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	6,562,983.78	-6,562,983.78	
合同负债		6,185,163.92	6,185,163.92
其他流动负债		377,819.86	377,819.86

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志维、伍贤春

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年
------------------------	-----

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司本年度诉讼案件总共有 4 起,均为买卖合同纠纷案件	1,426.9	否	4 起案件中其中 1 起案件处于破产清算中, 1 起案件处于终止执行中, 1 起案件处于强制执行中,1 起案件结案。	公司努力运用法律程序维护公司利益, 争取收回货款, 挽回公司损失	4 起案件中其中 1 起案件处于破产清算中, 1 起案件处于终止执行中, 1 起案件处于强制执行中,1 起案件结案。		

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司经第五届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议，同意公司实施第四期员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票共计851.0084万股，购买价格为5.88元/股。公司于2019年7月24日实施了2018年年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司本员工持股计划因此获得现金红利851,008.40元人民币（含税），持有公司股票数由 851.0084万股增加至1,106.3109万股。公司于2020年6月4日实施了2019年年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。公司本员工持股计划因此获得现金红利1,106,310.90元人民币（含税）。第四期员工持股计划第一批股票锁定期已于2020年7月10日届满，解锁股数为553.1555万股，占公司总股本的比例为0.45%。第一批股票合计553.1532万股于2020年7月22日至7月24日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司总股本的比例为0.45%，成交价格区间：15.01元/股—16.93元/股，报告期内已完成相应清算与分配工作。以上相关公告披露于2019年5月10日、2019年5月31日、2019年7月11日、2020年7月9日、2020年7月28日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
日本光驰	董、监、高担任参股公司董事	采购商品	购买光学薄膜镀膜机	定价遵循市场化原则	3,319.00万元	2,313.31		3,319	否	以电汇或信用证方式支付	3,319.00万元	2020年01月18日	信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

													ninfo.com.cn)。
日本光 驰	董、 监、高 担任 参股 公司 董事	采购 商品	购买 光学 薄膜 镀膜 机	定价 遵循 市场 化原 则	2,072. 79 万 元	1,924. 88		2,072. 79	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	2,072. 79 万 元	2020 年 02 月 26 日	信息 披露 媒体 《证 券时 报报 》、 《中 国证 券报 》和 信息 披露 网站 巨潮 资讯 网（ w ww.c ninfo. com. cn）。
日本光 驰	董、 监、高 担任 参股 公司 董事	采购 商品	购买 光学 薄膜 镀膜 机	定价 遵循 市场 化原 则	3,304. 89 万 元	1,300. 31		3,304. 89	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	3,304. 89 万 元	2020 年 06 月 03 日	信息 披露 媒体 《证 券时 报报 》、 《中 国证 券报 》和 信息 披露 网站 巨潮 资讯 网（ w ww.c

												ninfo.com.cn)。
日本光 驰	董、 监、高 担任 参股 公司 董事	采购 商品	购买 光学 薄膜 镀膜 机	定价 遵循 市场 化原 则	1,514. 71 万 元	1,369. 26		1,514. 71	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	1,514. 71 万 元	本次 关联 交易 金额 未达 信批 标准, 无需 经董 事会 审议
日本光 驰	董、 监、高 担任 参股 公司 董事	采购 商品	购买 光学 薄膜 镀膜 机	定价 遵循 市场 化原 则	653.0 1 万 元	0		653.0 1	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	653.0 1 万 元	本次 关联 交易 金额 未达 信批 标准, 无需 经董 事会 审议
日本光 驰	董、 监、高 担任 参股 公司 董事	采购 商品	购买 光学 薄膜 镀膜 机	定价 遵循 市场 化原 则	714.9 2 万 元	0		714.9 2	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	714.9 2 万 元	2020 年 12 月 08 日 信息 披露 媒体 《证 券时 报》、 《中 国证 券报 》和 信息 披露 网站 巨潮 资

													讯网 (w ww.c ninfo. com. cn)。
合计				--	--	6,907. 76	--	11,57 9.32	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
东莞埃科思科技有限公司	公司董、监、高担任交易方董事、法定代表人	出售资产	转让摄像头模块预研项目相关固定资产和技术	根据坤元资产评估有限公司评估并出具《浙江水晶光电科技股份有限公司拟转让的部分资	4,270.34	8,966.87	8,966.87	现金	5,027.97	2020年10月09日	信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

				产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2020）1-52号）							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次资产转让事项不会对公司的日常生产经营、财务状况等带来不利影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

### 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

1、台州市创业投资有限公司、南京翎贲商泽股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视尚恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶视尚恒”）、台州晶视卓立一号股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视卓立二号股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视卓立三号股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视卓远一号股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视卓远二号股权投资合伙企业（有限合伙）对公司全资子公司浙江夜视丽反光材料有限公司（以下简称“夜视丽”）进行增资。晶视尚恒的主要出资人为水晶光电部分董事、高级管理人员，出资额为2,662.50万元人民币，本次事项构成关联交易。报告期内，本次增资事项已完成工商变更登记手续，夜视丽注册资本由人民币 5,100.00 万元增加至人民币 6,444.00 万元，公司持股比例由100%变更为79.14%。相关公告已在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、公司投资的产业投资基金嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）与公司关联方嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴农银凤凰长进股权投资合伙企业（有限合伙）嘉兴联力昭璃同进股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立广东埃科

思科技有限公司（以下简称“广东埃科思”）。广东埃科思注册资本为人民币18,000.00万元。其中，嘉兴创进以现金出资人民币5,940.00万元，占公司注册资本的33.00%；嘉兴卓进以现金出资人民币7,920.00万元，占公司注册资本的44.00%；嘉兴农银凤凰以现金出资人民币 2,039.40万元，占公司注册资本的11.33%；嘉兴联力昭璃以现金出资人民币2,100.60万元，占公司注册资本的11.67%。相关公告已在信息披露媒体《证券时报报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：（2020）063号）、《关于全资子公司增资引入部分外部投资人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：（2020）082号）	2020年07月18日	信息披露媒体《证券时报报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月03日	信息披露媒体《证券时报报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易的公告》（公告编号：（2020）073号）、《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易事项的补充公告》（公告编号：（2020）075号）	2020年08月11日	信息披露媒体《证券时报报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年08月12日	信息披露媒体《证券时报报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、为了员工的生活后勤保障，确保公司生产经营的正常运作，公司向台州星星置业有限公司租用电子园区宿舍2、11、13号楼共计149间房间，2020年租赁费用为20.95万元。

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

价格为114,906.4元每月；深圳湾科技生态园11栋A座2305，租赁面积为400平米，租赁期限2019年9月10日至2020年12月20日，租赁价格为48,450元每月。

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

4、为了员工的生活后勤保障，确保深圳分公司生产研发的正常运作，公司向深圳市库拓新产业发展有限公司租用以下场地用作员工宿舍：库拓产业园H栋共计12间房间，2019年5月1日至2020年4月30日租赁价格为16,560元每月，2020年5月1日至2021年4月30日租赁价格为18,216元每月，2021年5月1日至2022年4月30日租赁价格为20,037元每月；新和大道26号D栋共计8间房间，2019年11月15日至2020年11月14日租赁价格为11,040元每月，2020年11月15日至2021年11月14日租赁价格为12,144元每月，2021年11月15日至2022年11月14日租赁价格为13,358元每月。

5、为了满足深圳分公司生产研发的需要，扩大试制线规模，公司向东莞东沅智能科技有限公司租用位于东莞松山湖高新技术产业开发区兴业路4号的东沅科技园内9号厂房（3层，面积9,427平米）的场地，租赁期2020年10月1日至2030年9月30日，租赁价格为245,102元每月，自2022年5月16日开始，租金增加10%，以后，每两年递增10%（含发票税金）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,200	0	0
其他类	自有资金	17,751.57	0	0
合计		35,951.57	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构	受托机构（或受托	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定	参考年化	预期收益	报告期实	报告期损	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述
------	----------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

名称 (或受托人姓名)	人) 类型						方式	收 益 率	( 如 有	际 损 益 金 额	益 实 际 收 回 情 况	准 备 金 额 ( 如 有)	法 定 程 序	还 有 委 托 理 财 计 划	及 相 关 查 询 索 引 ( 如 有)
恒丰银行	银行	保本理财产品	2,000	自有资金	2019年10月12日	2020年01月13日	购买理财产品	保本保收益	3.70%	18.85	18.85	已收回	是	有	
中国民生银行	银行	保本理财产品	1,500	自有资金	2019年11月08日	2020年02月14日	购买理财产品	保本浮动收益	4.00%	16.33	16.33	已收回	是	有	
中国民生银行	银行	保本理财产品	10,000	自有资金	2019年11月12日	2020年02月21日	购买理财产品	保本浮动收益	4.20%	117.83	117.83	已收回	是	有	
中国银行	银行	保本理财产品	4,000	自有资金	2020年01月09日	2020年02月14日	购买理财产品	保本浮动收益	3.10%	12.23	12.23	已收回	是	有	
恒丰银行	银行	保本理财产品	2,050	自有资金	2020年01月17日	2020年04月17日	购买理财产品	保本保收益	3.70%	18.91	18.91	已收回	是	有	
中国	银行	保本理财	1,150	自有	2020年	2020年	购买	保本	2.80%	2.56	2.56	已收	是	有	

工商银行		产品		资金	02月24日	03月24日	理财产品	浮动收益				回				
大和证券	证券	其他类	17,751.57	自有资金	2020年03月05日	2020年06月04日	购买债券	保本保收益	1.72%	77.18	77.18	已收回		是	有	
中国工商银行	银行	保本理财产品	1,150	自有资金	2020年03月25日	2020年04月23日	购买理财产品	保本浮动收益	2.80%	2.56	2.56	已收回		是	有	
恒丰银行	银行	保本理财产品	2,070	自有资金	2020年04月20日	2020年07月20日	购买理财产品	保本保收益	3.65%	18.84	18.84	已收回		是	有	
中国工商银行	银行	保本理财产品	1,000	自有资金	2020年04月24日	2020年05月25日	购买理财产品	保本浮动收益	2.50%	2.12	2.12	已收回		是	有	
大和证券	证券	其他类	16,906.92	自有资金	2020年06月10日	2020年10月16日	购买债券	保本保收益	0.70%	42.08	42.08	已收回		是	有	
恒丰银行	银行	保本理财产品	2,000	自有资金	2020年07月21日	2020年10月21日	购买理财产品	保本保收益	3.55%	17.9	17.9	已收回		是	有	
合计			61,578.4	--	--	--	--	--	--	347.39	347.39	--		--	--	--

9

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用  不适用**(2) 委托贷款情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、日常经营重大合同** 适用  不适用**5、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
浙江 水晶 光电 科技 股份 有限 公司	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 海 门 支 行	银 行 借 款	2020 年 02 月 13 日			无		无	10,000	否	无	未 履 行 完 毕		
浙江 水晶 光电 科技 股份 有限 公司	中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 分 行	银 行 借 款	2020 年 02 月 24 日			无		无	5,000	否	无	未 履 行 完 毕		

浙江台佳电子信息科技有限公司有限公司	中国银行股份有限公司临海支行	汇出汇款融资合同	2020年04月13日			无	无	958.49	否	无	履行完毕		
浙江台佳电子信息科技有限公司有限公司	招商银行股份有限公司台州分行	进口汇款融资合同	2020年04月13日			无	无	1,501.25	否	无	履行完毕		
江西水晶光电有限公司	中国银行股份有限公司鹰潭市分行	银行借款	2020年07月09日			无	无	4,742.7	否	无	未履行完毕		
江西水晶光电有限公司	中国工商银行股份有限公司鹰潭分行	进口T/T融资协议	2020年07月13日			无	无	1,210.59	否	无	未履行完毕		
浙江台佳电子信息科技有限公司有限公司	招商银行股份有限公司台州分行	国内信用证议付合同	2020年07月21日			无	无	1,000	否	无	未履行完毕		

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

(1) 响应号召，严防疫情

2020年初新冠疫情突袭，在党的坚强领导下，疫情防控成效显著，为公司全面复工复产开创了有利局面。公司严格按照政府决策部署，督促指导各分子公司成立疫情防控小组，将员工生命安全放在第一位，结合实际不断优化工作举措，强化对人员、车辆的一线防控和常态化防控，疫情管理实现可防可控。同时，公司积极履行企业社会职责，本报告期捐赠防护服、口罩等价值10余万元的物资，作为配套供应商为疫情的应急物资光学医用镜头供应光学零部件，为国家早日打赢这场防疫阻击战贡献力量。

(2) 维护股东和债权人权益

公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《上市公司治理准则》等规章制度和深圳证券交易所关于上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提升治理水平。股东大会、董事会、监事会和管理层职责明晰、各尽其职、独立运作，既相互配合，又有效制衡，使公司高效运行。同时，公司严格履行信息披露义务，确保信息文件真实性、准确性和完整性，让股东公平获取重大信息，为股东投资决策判断提供依据；对于未公开的的重大信息做好保密工作，杜绝内幕交易、操作市场及其他欺诈行为。公司严格按照法律法规规定，坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露质量。通过组织投资者调研活动并及时披露投资者关系活动记录表、设置投资者专线电话、回答互动易问题等多种形式，加强了与股东、债权人的联系，维护股东和债权人的权益。公司高度重视对债权人合法权益的保护。严格按照合同履行债务，积极保障债权人的知情权。严格资金管理和会计核算，确保公司财务文件、资金、资产安全。对关联交易、担保等重大事项按要求履行审议、披露程序。

(3) 保护职工权益

2020年新冠疫情防控常态化的趋势下，公司重视保障员工生产生活，通过多种途径扫清员工后顾之忧：通过“返岗包车”接外地员工有序返岗复工；改造升级净房工作环境，加装UV灯，增设高效过滤系统，阻隔病毒传播；增设临时用餐区，分区分式分餐保障员工就餐；落实全厂公共区域及办公区定时消杀工作。

公司始终重视员工精神文化建设和身体健康素质双重提升，着力营造幸福、和谐的企业文化氛围。公司关注员工能力提升和个人发展，水晶商学院目前已经开展了“晶才计划”、“晶干计划”、“晶英计划”和“领航计划”，开展专业技术专题讲座，根植企业文化，助力员工不断自我学习、自我提升；通过举办羽毛球比赛、趣味运动会、节庆联欢晚会、有奖知识问答等企业文体活动，丰富员工生活；设立感恩基金，对于家庭困难、有特殊情况的职工提供经济援助；设置配套通勤车辆，保障员工上下班通勤。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，构建和谐稳定的劳资关系。

(4) 保护供应商、客户权益

公司规范供应商管理，重视供应链建设，严格按照制度实施采购，对供应商进行公平、公正评估，在保证原辅材料质优的基础上控制成本。公司通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，在行业内建立了较好产品形象和品牌认知，着力为客户提供优质的产品和服务。

(5) 环境保护与可持续发展

公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，履行对环境保护的职责，在生产过程中严格遵守国家环境保护的相关法律、法规，并积极向全体员工宣传、教育环境保护的重要性、必要性和可行性，提高其认识水平和执行能力，积极贯彻执行国家环保政策，树立绿色发展理念；公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批并获得了相应批复，环评执行率达到100%。公司环保工作有序开展，防治污染设施的建设和运行到位，有效提升了环保管理水平。

(6) 社会公益事业

为积极承担企业社会责任，大力弘扬社会正能量，公司在力所能及的范围内，想社会所想，急社会所急，坚持参与社会公益活动，帮助弱势群体，以公司名义或组织员工举行捐款捐物的慈善行动，努力推动社会和谐发展。2020年公司组织员工看望老党员、老兵，以各种形式回报社会、反馈社会。

2020年，公司积极相应国家号召，严格防控防疫，经受住了新冠疫情的严峻考验，打胜了“防疫保卫战”，在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面积极履行社会责任，充分实现了企业的自身价值和社会价值。2021年，公司将继续秉承“高尚做人，卓越做事”的经营哲学，弘扬“学习、成长、感恩、共享”的核心价值观，把履行企业社会责任与企业发展紧密结合起来，为股东、为社会创造更多的价值和回报。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

后续精准扶贫计划为：1、开展河南贫困学生资助工作，每学年资助贫困学生学费；2、继续为慈善机构捐款，大力弘扬社会正能量。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-PH值	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	6-9	污水综合排放标准（GB 8978-1996）三级排放标准	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-化学需氧量	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	≤500mg/L	污水综合排放标准（GB 8978-1996）三级排放标准	COD≤38.09 吨/年	COD≤38.09 吨/年	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-氨氮	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	≤35mg/L	工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值（DB33/887-2013）	COD≤4.61 吨/年	COD≤4.61 吨/年	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-总磷	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	≤8mg/L	工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值（DB33/887-2013）	不适用	不适用	未超标

浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-悬浮物	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	$\leq 400\text{mg/L}$	污水综合排放标准 (GB 8978-1996) 三级排放标准	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-总氮	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	$\leq 70\text{mg/L}$	污水综合排放标准 (GB 8978-1996) 三级排放标准	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-氟化物	有组织排放	1	纳入椒江区城市污水管网	$\leq 20\text{mg/L}$	污水综合排放标准 (GB 8978-1996) 三级排放标准	不适用	不适用	9月有一次超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-五日生化需氧量	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	$\leq 600\text{mg/L}$	污水综合排放标准 (GB 8978-1996) 三级排放标准	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-石油类	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	$\leq 8\text{mg/L}$	污水综合排放标准 (GB 8978-1996) 三级排放标准	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废水-阴离子表面活性剂	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	$\leq 20\text{mg/L}$	污水综合排放标准 (GB 8978-1996) 三级排放标准	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	厂界噪声	有组织排放	1	不适用	不适用	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	不适用	不适用	未超标

浙江水晶光电科技股份有限公司	废气-硫酸雾	有组织排放	1	不适用	$\leq 45\text{mg/m}^3$	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废气-氨	有组织排放	1	不适用	$\leq 300\text{mg/m}^3$	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废气-氯气	有组织排放	1	不适用	$\leq 65\text{mg/m}^3$	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废气-氯化氢	有组织排放	1	不适用	$\leq 100\text{mg/m}^3$	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废气-非甲烷总烃	有组织排放	1	不适用	$\leq 120\text{mg/m}^3$	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	废气-甲醇	有组织排放	1	不适用	$\leq 190\text{mg/m}^3$	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	不适用	不适用	未超标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

目前,公司具有处理能力2700吨/天的污水处理设备和配套完善的废气处理设施。污水站处理方法为物理沉淀法+二级深化法,工艺为:进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放等组成,经过处理后的水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值(DB33/887-2013)后纳管排放。

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

##### 1、废水监测情况

监测项目	排放标准	监测频次/时间	采样地点	达标情况
PH值	6-9	实时（在线监测）	设施排口	达标
化学需氧量	≤500mg/L	实时（在线监测）	设施排口	达标
氨氮	≤35mg/L	实时（在线监测）	设施排口	达标
总磷	≤8mg/L	1月/次	设施排口	达标
悬浮物	≤400mg/L	1月/次	设施排口	达标
总氮	≤70mg/L	1月/次	设施排口	达标
氟化物	≤20mg/L	1月/次	设施排口	9月有一次超标
五日生化需氧量	≤600mg/L	1月/次	设施排口	达标
石油类	≤8mg/L	1月/次	设施排口	达标
阴离子表面活性剂	≤20mg/L	1月/次	设施排口	达标

## 2、厂界噪声监测情况

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

## 3、废气监测情况

监测项目	排放标准	监测频次/时间	采样地点	达标情况
硫酸雾	≤45mg/m <sup>3</sup>	1次/季	设施排口	达标
氨	≤300mg/m <sup>3</sup>	1次/季	设施排口	达标
氯气	≤65mg/m <sup>3</sup>	1次/季	设施排口	达标
氯化氢	≤100mg/m <sup>3</sup>	1次/季	设施排口	达标
非甲烷总烃	≤120mg/m <sup>3</sup>	1次/季	设施排口	达标
甲醇	≤190mg/m <sup>3</sup>	1次/季	设施排口	达标

公司于2018年12月完成清洁生产审核报告，并重点实施完成了“漂洗水回用系统”、空压机余热回收、超声波清洗线的更新、镀膜机的更新等项目，于2019年1月通过清洁生产审核验收。通过本次清洁生产，节约用水，减少废水的产生，同时节约了电力、燃气等，较好的实现了环境效益。2020年通过漂洗水回用、划切水回用等项目用水绝对值下降18万吨，同比下降12%；节电通过高压离心空压机替换低压螺杆机，动力站高功率冷却泵更好，更换能效更高的冷却塔，使用集中螺杆真空泵淘汰各车间设备的耗气的真空发生器，启动智慧厂务节能项目的建设等工厂用电绝对值下降397万度电，同比下降3.21%。报告期内，公司把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道，在生产过程中较好地实施了清洁生产方案，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的效果。

危险废物暂存于防风、防雨、防晒、防渗漏的危废堆场内；所有危废委托有资质单位清运和无害化处置，2020年与多家具有危险废物处置资质单位签订委托危险废物转移处理合同，转移废矿物油、废包装桶、废碱、废酸、废油墨、废活性炭、废去胶液等危险废物。

序号	危废名称	危废类别	2020年转移情况（吨）	处置单位
1	废显影剂	HW16	7.94	台州市德长环保有限公司
2	废碱	HW35	40.77	台州市德长环保有限公司
3	废酸	HW34	19.36	台州市德长环保有限公司

4	废去胶液	HW06	4.07	浙江奇联环保科技有限公司
			1.52	台州市德长环保有限公司
5	废铜抛污泥	HW17	5	台州市德长环保有限公司
6	废矿物油	HW08	14.09	杭州大地海洋环保股份有限公司
			4.58	台州市德长环保有限公司
7	废包装桶	HW49	11.51	杭州大地海洋环保股份有限公司
			14.48	台州市德长环保有限公司
8	废油墨	HW12	1.62	台州市德长环保有限公司
9	废活性炭	HW06	0.5	台州市德长环保有限公司

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价情况：一直以来，公司都严格按环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作，并已报地方环保局审批并获得了相应环保部门的批复，并对已建项目完成验收工作。

建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
年产 6 亿片(套)光电元器件建设项目环境影响评价报告书	台州市环境保护局	2014.1.26	台环建(椒)[2014]4号	废水、废气、噪声由企业自主组织专家验收	2019年12月12日	/
				固废由台州市生态环境局验收	2020年1月14日	台环验(椒)[2020]18号
年产 120 万套增强现实 (AR) 投影引擎技改项目、7.5 亿套蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	台州市环境保护局	2017.5.25	台环建(椒)[2017]16号	废水、废气、噪声由企业自主组织专家验收	2020年7月20日	/
				固废由台州市生态环境局验收	2020年9月8日	台环验(椒)[2020]54号
年产 4.7 亿套智能终端用光学组件技改项目	台州市生态环境局	2020.1.22	台环建(椒)[2020]16号	在建, 验收中		

环境保护行政许可情况：公司于2020年8月2日更新排污许可证，证书编号：913300000742004828D001V、913300000742004828D002V。

#### 突发环境事件应急预案

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等相关法律法规，依照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》要求，我公司组织了突发环境事件应急预案编制和评估工作，已在台州市生态环境局备案；每年进行相关应急演练，每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估修编，2020年已完成对2017年预案修编备案，备案编号：331002-2020-031-L。

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

我公司按照环保部颁发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》依据，在台州市重点排污单位信息管理系统（<http://218.75.3.251:8099/Master/LoginTimeOut.aspx>）和全国排污许可证排污信息平台（<http://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action>）对自行监测结果及环境自行监测方案公开。

#### 其他环保相关信息

一、2020年9月17日，公司西区废水标排口水样的氟化物指标超出《污水综合排放标准》表4三级标准（GB8978-1996）中排放限值要求，被当地环保局立案处罚，罚款人民币100,000元。

整改情况：1、此股废水回收至收集池重新进行加药处理至达标排放；2、规范监测管理，对总排口氟化物指标纳入日常监管指标内。规定化验室每天在污水排放前做好水样检测，保存好记录，做到确保达标才能排放。3、建立和完善各项环保管理制度，加强环保管理工作。4、已于2020年9月25日通过环保复测。

二、2020年9月19日，公司雨排口水样的总磷指标超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放限值要求。经调查，由于地下管路沉降，造成雨污管道破损，有部分生活污水渗漏到雨水管道内，导致雨排口出现超标被当地环保局立案处罚，罚款人民币165,520元。

整改情况：1、全厂雨污管网进行CCTV探测，对破损的地下管网已修复完成。2、规范雨水管理程序，建立雨水污染源清单，建立雨水污染源图，定期对雨水管网进行检测并对雨排口进行检测，加强环保管理，做到确保无污染。3、已于2021年2月26日通过环保复测。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、鉴于资本市场环境及监管政策发生变化，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更优更快进一步发展，经与中介机构沟通并审慎论证，公司决定终止2019年度非公开发行A股股票事项，同时启动2020年度非公开发行A股股票事项。公司本次拟向不超过三十五名特定对象非公开发行A股股票，发行股票数量不超过20,000.00万股（含20,000.00万股），募集资金总额（含发行费用）将不超过225,000.00万元（含225,000.00万元），用于智能终端用光学组件技改项目、移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目及补充流动资金。上述事项已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过。以上相关公告披露于2020年11月7日、2020年11月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》和《中国证券报》。截至本公告披露日，公司非公开发行A股股票申请已获得证监会核准批文。

3、公司拟分拆控股子公司夜视丽至创业板上市，推进其实现跨越式发展，做大做强公司反光材料业务，形成反光材料板块与公司光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板、新型显示等多个业务板块协同发展的新格局。本次分拆上市相关事项已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过，以上相关公告披露于2020年11月7日、2020年11月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》和《中国证券报》。截至本公告披露日，夜视丽已完成股改相关工作，目前在证监局辅导备案中。

4、公司经第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，根据工商核准，原拟定合伙企业经营地址现设立在浙江嘉兴南湖小镇，合伙企业名称改为嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创

进”)。嘉兴创进注册资本为人民币 6,510 万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币6,500万元,占合伙企业注册资本的99.85%;燕园投资作为普通合伙人以自有资金拟出资人民币10万元,占合伙企业注册资本的0.15%。以上相关公告披露于2020年7月18日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

5、公司经第五届董事会第二十五次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易的议案》,嘉兴创进与嘉兴卓进股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴卓进”)、嘉兴农银凤凰长进股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴农银凤凰”)、嘉兴联力昭璃同进股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴联力昭璃”)共同出资设立广东埃科思科技有限公司,注册资本为人民币18,000.00万元。其中,嘉兴创进以现金出资人民币5,940.00万元,占公司注册资本的33.00%;嘉兴卓进以现金出资人民币7,920.00万元,占公司注册资本的44.00%;嘉兴农银凤凰以现金出资人民币2,039.40万元,占公司注册资本的11.33%;嘉兴联力昭璃以现金出资人民币2,100.60万元,占公司注册资本的11.67%。以上相关公告披露于2020年8月11日、2020年8月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

6、为专注公司主业发展,提高资产的使用效率,公司将摄像头模块预研项目相关固定资产和技术转让给东莞埃科思科技有限公司(以下简称“东莞埃科思”),转让价格为89,668,650.00元人民币。东莞埃科思为广东埃科思科技有限公司的全资子公司。本次《关于公司转让资产暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过。以上相关公告披露于2020年10月9日、2020年10月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

7、公司近日通过财务内控自查发现控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司财务负责人李某存在侵占银行汇票的行为,并及时向当地公安机关报案。截止目前,经公安机关初步认定,犯罪嫌疑人李某个人职务侵占涉案金额6,900余万元人民币,已构成重大职务犯罪,目前预计可追回资产5,000-5,500万元人民币,会造成公司利益的损失。事件发生后公司及时成立专项小组,全力配合公安机关侦查工作,并采取一切措施追回公司损失。同时公司针对深交所就该事件出具关注函中的相关问题进行了回复并对外披露。以上相关公告披露于2021年3月17日、2021年3月22日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江夜视丽反光材料有限公司(以下简称“夜视丽”)进行增资,公司部分员工出资设立的合伙企业与夜视丽部分员工出资设立的合伙企业参与本次增资。同时,夜视丽引入部分外部投资人台州市创业投资有限公司、南京翎贵商泽股权投资合伙企业(有限合伙)参与本次增资。本报告期内,本次增资已完成了工商变更登记手续,本次增资完成后,夜视丽注册资本由人民币5,100.00万元增加至人民币6,444.00万元,公司出资额为人民币5,100.00万元,持股比例由100%变更为79.14%。相关公告披露于2020年7月18日、2020年9月3日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

2、公司控股子公司夜视丽在报告期内完成股改,并于2020年11月10日完成工商登记,变更企业类型为股份有限公司,企业名称由“浙江夜视丽反光材料有限公司”变更为“夜视丽新材料股份有限公司”。

3、公司控股子公司夜视丽持有台州方远反光材料有限公司80%的股权。报告期内,浙江竺梅进出口集团有限公司将其持有的台州方远反光材料有限公司20%的股权转让给夜视丽,转让价款为2,250万元人民币。本次转让后夜视丽持有台州方远反光材料有限公司100%的股权,已在报告期内完成工商变更。变更前,夜视丽持有台州方远反光材料有限公司80%的股份,法定代表人为王震宇,公司注册地为仙居县安洲街道西三路;变更后,夜视丽持有台州方远反光材料有限公司100%的股份。法定代表人为郑萍,公司注册地为浙江省台州市仙居县安洲街道艺城二路18号,同时公司名称由“台州方远反光材料有限公司”变更为“夜视丽新材料(仙居)有限公司”。

4、公司全资子公司江西水晶光电有限公司(以下简称“江西水晶”)在2019年以3,000万元人民币出资设立全资子公司江西晶创科技有限公司(以下简称“江西晶创”)。报告期内,江西水晶将其持有的江西晶创100%的股权以3,000万元人民币的价格转让给公司,江西晶创由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。

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

6、公司全资子公司于报告期内接到鹰潭高新技术产业开发区管理委员会下发的《关于下达2020年鹰潭高新区物联网企业高质量发展奖励资金的通知》（鹰高新字〔2020〕83号）。为表彰江西水晶长期以来对鹰潭高新区物联网及智能终端产业的培育发展所作出的卓越贡献，经鹰潭高新区管委会研究决定，对江西水晶下达物联网企业高质量发展奖励资金4,750万元人民币。报告期内，已到账奖励资金3,500万元人民币。截至本报告披露日，4,750万元人民币高质量发展奖励资金已全额到位。相关公告披露于2020年9月26日、2020年10月31日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》和《中国证券报》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,062,939	3.38%				-1,472,012	-1,472,012	37,590,927	3.09%
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	39,062,939	3.38%				-1,472,012	-1,472,012	37,590,927	3.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	39,062,939	3.38%				-1,472,012	-1,472,012	37,590,927	3.09%
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	1,116,938,124	96.62%				63,159,281	63,159,281	1,180,097,405	96.91%
1、人民币普通股	1,116,938,124	96.62%				63,159,281	63,159,281	1,180,097,405	96.91%
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	1,156,001,063	100.00%				61,687,269	61,687,269	1,217,688,332	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行的可转换公司债券于2018年5月23日开始转股，公司A股股票（股票简称：水晶光电；股票代码：002273）自2019

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

2、报告期内，高管锁定股按照法律规定在年初解锁流通，公司有限售条件股份较年初减少1,472,012股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司经第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币14元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2019年8月22日至2020年8月21日）。

报告期内，公司未回购股份。截至2020年8月21日，公司回购股份7,614,405股，占公司总股本的0.63%，最高成交价为13.89元/股，最低成交价为12.57元/股，成交均价为13.24元/股，支付的总金额100,797,983.06元（含佣金、过户费等交易费用），回购总额已达到拟回购资金总额的下限人民币10,000万元，公司股份回购完成。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑萍	526,012			526,012	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
熊波	191,100			191,100	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
盛永江	7,809,194		1,118,045	6,691,149	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁

林敏	19,159,804	225		19,160,029	高管锁定股	高管锁定股按 法律规定解锁
林海平	3,658,040		354,194	3,303,846	高管锁定股	离职高管锁定 股按法律规定 解锁
李夏云	7,715,937	1		7,715,938	高管锁定股	高管锁定股按 法律规定解锁
蒋亦标	2,852	1		2,853	高管锁定股	高管锁定股按 法律规定解锁
合计	39,062,939	227	1,472,239	37,590,927	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内因“水晶转债”合计转股61,687,269股，公司总股本由1,156,001,063股增加到1,217,688,332股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普 通股股东总 数	128,570	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	119,660	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有 无限 售条 件的 股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

						数量		
星星集团有限 公司	境内非国有 法人	10.16 %	123,753,273			123,75 3,273	质押	93,017,019
杭州深改哲新 企业管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	6.85%	83,404,741	+83,404, 741		83,404 ,741		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.31%	28,180,581			28,180 ,581		
林敏	境内自然人	2.10%	25,546,405		19,159, 804	6,386, 601		
中国银行股份 有限公司－华 夏中证 5G 通信 主题交易型开 放式指数证券 投资基金	其他	1.61%	19,551,037	+9,408,5 56		19,551 ,037		
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.54%	18,710,378	-58,786		18,710 ,378		
全国社保基金 一一零组合	其他	1.14%	13,834,545	-32,895, 813		13,834 ,545		
范崇国	境内自然人	0.89%	10,793,878	-10,000		10,793 ,878		
李夏云	境内自然人	0.84%	10,287,917		7,715,9 38	2,571, 979		
盛永江	境内自然人	0.73%	8,921,532		6,691,1 49	2,230, 383		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	星星集团有限公司与杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
星星集团有限公司	123,753,273		人民币普通股	123,753,273				

杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）	83,404,741	人民币普通股	83,404,741
中央汇金资产管理有限责任公司	28,180,581	人民币普通股	28,180,581
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	19,551,037	人民币普通股	19,551,037
香港中央结算有限公司	18,710,378	人民币普通股	18,710,378
全国社保基金一一零组合	13,834,545	人民币普通股	13,834,545
范崇国	10,793,878	人民币普通股	10,793,878
浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户	7,614,405	人民币普通股	7,614,405
刘文华	6,583,233	人民币普通股	6,583,233
林敏	6,386,601	人民币普通股	6,386,601
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	星星集团有限公司与杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
星星集团有限公司	叶仙玉	1988 年 04 月 30 日	9133100272004401XP	货运（普通货运）（凭有效许可证经营）；电子产品和卫生洁具制造、销售；机械设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、建筑材料、卫生器具、家居、办公用品、床上用品批发、零售；货物进出

				口、技术进出口；自有房屋租赁、物业管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	星星集团有限公司持有浙江星星科技股份有限公司 2.63%的股份。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

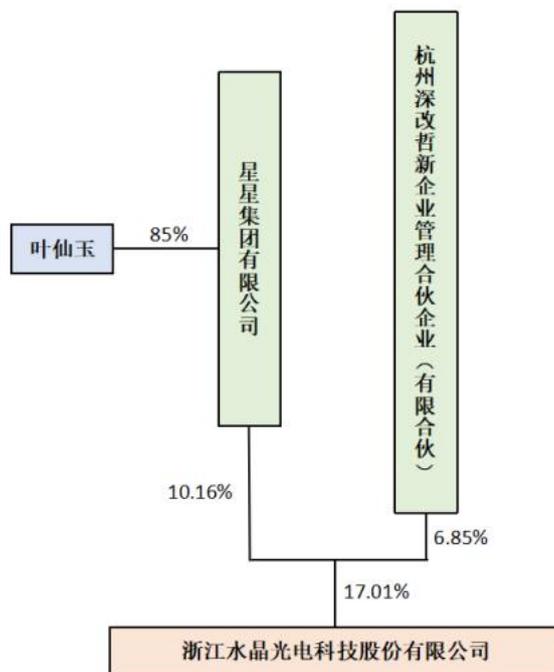
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶仙玉	本人	中国	否
主要职业及职务	星星集团有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	叶仙玉先生曾为浙江星星科技股份有限公司（以下简称“星星科技”）实际控制人。2019 年 3 月 20 日，叶仙玉先生、星星集团有限公司与萍乡范钦客网络科技有限公司（以下简称“萍乡范钦客”）完成股权交割，将其持有的星星科技部分股权转让给萍乡范钦客，并将其持有的剩余全部股份对应的除分红、转让、赠与和质押权利之外的股东权利无偿地委托萍乡范钦客行使，委托期限为自股份转让事项完成之日起五年，由此叶仙玉先生的实控人身份发生变更。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：星星集团和深改暂新系一致行动人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期末公司不存在可转换公司债券。

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

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
林敏	董事长	现任	男	60	2006年12月15日	2021年12月21日	25,546,405				25,546,405
王震宇	董事兼总经理	现任	男	49	2018年12月21日	2021年12月21日	0				0
盛永江	董事兼副总经理	现任	男	45	2012年12月14日	2021年12月21日	8,921,532				8,921,532
俞志刚	董事	现任	男	42	2019年01月23日	2021年12月21日	0				0
蒋亦标	董事	现任	男	58	2012年12月14日	2021年12月21日	3,804				3,804
叶静	董事	现任	女	36	2012年12月14日	2021年12月21日	0				0
朱健飞	独立董事	现任	男	42	2018年12月21日	2021年12月21日	0				0
蒋轶	独立董事	现任	男	43	2015年04月16日	2021年04月16日	0				0
鲁瑾	独立董事	现任	男	51	2015年12月16日	2021年12月21日	0				0
泮玲娟	监事	现任	女	66	2006年12月15日	2021年12月21日	0				0

余玉燕	监事	现任	女	36	2016年 10月11 日	2021年 12月21 日	0				0
陈丹	监事	现任	女	43	2016年 10月28 日	2021年 12月21 日	0				0
刘风雷	副总经理	现任	男	54	2018年 05月07 日	2021年 12月21 日	0				0
李夏云	副总经理	现任	女	50	2015年 12月16 日	2021年 12月21 日	10,287,917				10,287,917
郑萍	副总经理兼财务总监	现任	女	55	2006年 12月15 日	2021年 12月21 日	701,350				701,350
唐健	副总经理	现任	男	60	2018年 12月21 日	2021年 12月21 日	0				0
熊波	副总经理兼董事会秘书	现任	男	48	2018年 12月21 日	2021年 12月21 日	254,800				254,800
合计	--	--	--	--	--	--	45,715,808	0	0	0	45,715,808

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

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

王震宇：男，1972年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，工程师职称。1992年至1996年任青岛半导体研究所工程师；1996年至1999年任青岛三美电机有限公司主任工程师；1999年至2012年任海尔电机有限公司总经理；2012年至2018年任浙江万马股份有限公司董事兼总经理；2018年5月进入本公司，2018年12月至今任公司董事兼总经理；兼任浙江晶景光电有限公司董事兼总经理、江西水晶光电有限公司董事长、夜视丽新材料股份有限公司董事长、水晶光电（ジャパン）株式会社董事、江西晶创科技有限公司董事长。

盛永江：男，1976年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，EMBA硕士研究生学历，工程师职称。2004年至2006年

任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至今任本公司副总经理，2013年至今任公司董事；兼任江西水晶光电有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司首席执行官、浙江晶特光学科技有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事。

蒋亦标：男，1963年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2005年至2019年任星星集团有限公司副总裁；2019年至今任星星集团有限公司总裁；兼任本公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事、星星商业广场有限公司董事、浙江星星电子商务发展有限公司董事长、福建星星实业有限公司监事、台州心海文化生态园有限公司董事、台州市椒江星星小额贷款有限公司董事长兼总经理、辽宁浙商置业发展有限公司董事、浙江星星便洁宝有限公司董事。

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

叶静：女，1985年4月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2008年至2019年任浙江星星家电股份有限公司总经理助理；2019年至今任星星集团有限公司董事长助理，现兼任本公司董事、台州市椒江民营企业联合投资股份有限公司董事、浙江星星便洁宝有限公司董事，与本公司实际控制人存在父女关系。

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

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

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

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

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

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

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

李夏云：女，1971年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，EMBA 硕士研究生学历，质量工程师职称。2003 年至 2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006 年-至今任浙江水晶光电科技股份有限公司副总经理，兼任江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、浙江晶驰光电科技有限公司董事长兼总经理、浙江晶特光学科技有限公司董事长、夜视丽新材料股份有限公司董事。

郑萍：女，1966年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，会计师职称。2000年至2006年任星星集团有限公司财务部财务主办、财务管理中心预算部副部长、会计二部副部长等；2006年至2018年任本公司财务总监，现任公司副总经理兼财务总监；兼任浙江台佳电子信息科技有限公司董事长、夜视丽新材料（仙居）有限公司董事长、夜视丽新材料股份有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司董事兼财务总监、水晶光电科技（香港）有限公司负责人、浙江晶驰光电科技有限公司董事、浙江晶景光电有限公司监事、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、水晶光电（ジャパン）株式会社监事、浙江晶特光学科技有限公司监事、武汉物易云通网络科技有限公司董事、东莞创进股权投资有限公司监事、广东埃科思科技有限公司监事、东莞埃科思科技有限公司监事。

唐健：男，1961年4月出生，原籍浙江宁波，现日本国籍，博士研究生学历。1983年至1989年任上海电真空器件研究所总工程师助理；1993年至2000年任日本Shincron株式会社第二开发课课长代理；2000年至2002年任美国Oplink Communications Inc.镀膜部资深部长；2002年至2017年任日本Optorun株式会社副社长；2017年4月进入本公司担任中央研究院副院长，现任公司副总经理；兼任上海理工大学客座教授。

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

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林敏	浙江晶景光电有限公司	董事长	2009年05月06日		否
林敏	水晶光电（ジャパン）株式会社	董事长	2017年09月26日		否
林敏	株式会社光驰	董事	2018年03月28日		否
林敏	东莞创进股权投资有限公司	执行董事	2020年08月21日		否
林敏	广东埃科思科技有限公司	董事	2020年09月21日		否
林敏	东莞埃科思科技有限公司	董事	2020年09月		否

			24 日		
林敏	水晶光电科技（加州）有限公司	总经理	2017 年 04 月 12 日		否
王震宇	江西水晶光电有限公司	董事长	2019 年 06 月 19 日		否
王震宇	浙江晶景光电有限公司	董事兼总 经理	2019 年 10 月 14 日		否
王震宇	夜视丽新材料股份有限公司	董事长	2020 年 11 月 05 日		否
王震宇	水晶光电（ジャパン）株式会社	董事	2019 年 01 月 04 日		否
王震宇	江西晶创科技有限公司	董事长	2019 年 10 月 16 日		否
盛永江	江西水晶光电有限公司	董事	2016 年 05 月 03 日		否
盛永江	水晶光电科技（加州）有限公司	首席执行 官	2017 年 04 月 12 日		否
盛永江	浙江晶特光学科技有限公司	董事	2018 年 11 月 23 日		否
盛永江	江西晶创科技有限公司	董事	2019 年 10 月 16 日		否
蒋亦标	中国科技产业投资管理有限公司	董事	2013 年 12 月 16 日		否
蒋亦标	星星商业广场有限公司	董事	2019 年 04 月 30 日		否
蒋亦标	浙江星星电子商务发展有限公司	董事长	2019 年 02 月 13 日		否
蒋亦标	福建星星实业有限公司	监事	2013 年 01 月 06 日		否
蒋亦标	台州心海文化生态园有限公司	董事	2015 年 07 月 08 日		否
蒋亦标	台州市椒江星星小额贷款有限公司	董事长兼 总经理	2009 年 07 月 28 日		否
蒋亦标	辽宁浙商置业发展有限公司	董事	2015 年 08 月 26 日		否
蒋亦标	浙江星星便洁宝有限公司	董事	2019 年 01 月 03 日		否
叶静	浙江星星便洁宝有限公司	董事	2019 年 01 月 03 日		

叶静	台州市椒江民营企业联合投资股份有限公司	董事	2018年01月15日		否
俞志刚	浙江农银凤凰投资管理有限公司	总经理	2018年08月14日		是
俞志刚	广东埃科思科技有限公司	董事	2020年09月21日		否
俞志刚	东莞埃科思科技有限公司	董事	2020年09月24日		否
朱健飞	北京市环球律师事务所上海分所	合伙人	2015年01月01日		是
鲁瑾	中国电子材料行业协会	常务副秘书长	2018年08月01日		是
蒋轶	台州学院	教师	2001年08月01日		是
余玉燕	杭州昕磁科技有限公司	监事	2016年05月24日		否
李夏云	江西水晶光电有限公司	董事长	2016年05月03日		否
李夏云	浙江晶驰光电科技有限公司	董事长兼总经理	2017年08月29日		否
李夏云	浙江晶特光学科技有限公司	董事长	2018年11月23日		否
李夏云	夜视丽新材料股份有限公司	董事	2020年11月05日		否
李夏云	江西晶创科技有限公司	董事	2019年10月16日		否
郑萍	浙江台佳电子信息科技有限公司	董事	2014年04月08日		否
郑萍	夜视丽新材料（仙居）有限公司	董事长	2020年08月11日		否
郑萍	夜视丽新材料股份有限公司	董事	2020年11月05日		
郑萍	水晶光电科技（加州）有限公司	董事兼财务总监	2017年04月12日		否
郑萍	水晶光电科技（香港）有限公司	负责人	2018年04月22日		否
郑萍	浙江晶驰光电科技有限公司	董事	2017年08月29日		否

郑萍	浙江晶景光电有限公司	监事	2009年05月06日		否
郑萍	江西晶创科技有限公司	董事	2019年10月16日		否
郑萍	江西水晶光电有限公司	监事	2011年09月01日		否
郑萍	水晶光电（ジャパン）株式会社	监事	2017年09月26日		否
郑萍	浙江晶特光学科技有限公司	监事	2018年11月23日		否
郑萍	夜视丽新材料（仙居）有限公司	董事长	2020年08月11日		否
郑萍	武汉物易云通网络科技有限公司	董事	2020年06月05日		否
郑萍	东莞创进股权投资有限公司	监事	2020年08月21日		否
郑萍	广东埃科思科技有限公司	监事	2020年09月21日		否
郑萍	东莞埃科思科技有限公司	监事	2020年09月24日		否
郑萍	江西晶创科技有限公司	董事	2019年10月16日		否
熊波	浙江晶景光电有限	董事	2018年07月11日		否
熊波	浙江晶朗光电科技有限公司	董事	2018年12月15日		否
熊波	北京朝歌数码科技股份有限公司	董事	2018年07月26日		否
熊波	广东埃科思科技有限公司	监事	2020年09月21日		否
熊波	东莞埃科思科技有限公司	监事	2020年09月24日		否
刘风雷	东莞创进股权投资有限公司	经理	2020年08月21日		否
刘风雷	广东埃科思科技有限公司	董事长	2020年09月21日		否
刘风雷	东莞埃科思科技有限公司	董事长	2020年09月24日		否

在其他单位 任职情况的 说明	无
----------------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事的薪酬确定依据为董事会和股东大会审议通过的津贴方案；内部监事和高级管理人员实行以结构工资为基础的年薪制，其年薪由岗位工资、绩效工资、效益奖励三部分构成。绩效工资和绩效考核工作由董事会薪酬考核委员会按照《2020年度董事、监事薪酬方案》，以及2020年公司指标和个人指标完成情况实施考核。效益奖励以净利润增长为基数，按本年度净利润与上年度净利润增长比例提取效益奖金，于年终兑现发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
林敏	董事长	男	60	现任	147.58	是
王震宇	董事兼总经理	男	49	现任	145.95	否
盛永江	董事兼副总经理	男	45	现任	89.82	否
俞志刚	董事	男	42	现任	0	否
蒋亦标	董事	男	58	现任	0	是
叶静	董事	女	36	现任	0	是
朱健飞	独立董事	男	42	现任	7	否
蒋轶	独立董事	男	43	现任	7	否
鲁瑾	独立董事	女	51	现任	7	否
泮玲娟	监事	女	66	现任	0	是
余玉燕	监事	女	36	现任	14.3	否
陈丹	监事	女	43	现任	17.29	否
刘风雷	副总经理	男	54	现任	152	否
李夏云	副总经理	女	50	现任	80.81	否
郑萍	副总经理兼财 务总监	女	55	现任	88.28	否

唐健	副总经理	男	60	现任	159.53	否
熊波	副总经理兼董 事会秘书	男	48	现任	71.44	否
合计	--	--	--	--	988	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,063
主要子公司在职员工的数量（人）	2,999
在职员工的数量合计（人）	6,062
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,134
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,626
销售人员	153
技术人员	713
财务人员	75
行政人员	495
合计	6,062
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	86
本科	737
大专	723
高中（中专）	1,633
初中及以下	2,875
合计	6,062

### 2、薪酬政策

公司以战略为导向，兼顾外部平衡、内部平衡和岗位平衡三个平衡，为员工的业绩和能力支付薪酬。公司采取岗位职级

宽幅薪酬模式，分为年薪制与月薪制，其中月薪制又分为岗位绩效工资制和综合计算工时制。同时，为了完善与公司发展、经营模式相适应的分配机制，将员工的激励与公司、事业群经营效益结合起来，实现公司的可持续发展。2015年底建立基于价值创造的利润分享制度，充分发挥事业群产品线经营团队成员的经营能力与工作积极性、创造性，不断提升事业群经营业绩。

### 3、培训计划

2020年水晶商学院以公司“学习成长”核心价值观为指引，以“文化传承、战略落地、业务成长”为使命策划实施公司年度培训学习计划，推进学习型组织建设并取得阶段性成果，具体包括：以学分管理体系为牵引，搭建学习成长系统，公司全年累积学时325,958.8小时，参训人数42,702人次；以“晶师”项目为载体推进知识管理体系建设，全年新开发课程35门，认证晶师193人，开发知识工具包428个；策划实施“晶粹”高层管理干部学习项目和“晶干”后备干部训战学习项目，打造公司内部人才成长发展机制，构建保障公司战略落地的干部梯队力量。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,901,111.54
劳务外包支付的报酬总额（元）	89,476,528.86

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，提升公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，注重保护投资者利益。公司三会科学分工、相互制衡、权责分明，按其职责行使权力。

#### 1、关于公司股东与股东大会

公司严格按照有关法律法规，有序、规范地召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司为股东大会会议提供网络投票平台，确保所有股东享有平等地位、平等权利，特别是保障中小股东的合法权益。

报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，并有律师进行现场见证并出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情况。报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会建立了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，公司全体董事按照规则要求认真履行勤勉尽责的义务，行使职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关事项发表了事前认可意见及独立意见，切实维护公司和全体股东的权益。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

#### 3、关于公司监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真出席股东大会、董事会，召开监事会，依法行使监督职权，促进合法规范运营。

#### 4、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

#### 5、关于公司高级管理人员和内幕信息知情人

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

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司结合企业实际，建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，在管理中积极营造公平、高效的职业环境，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 7、关于信息披露

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定以及公

司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平、公开、公正地履行信息披露义务。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理。公司指定《证券时报》、《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，通过投资者关系互动平台、电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，积极组织投资者的调研活动，并通过举办年度业绩网上说明会等形式加强与投资者的交流。

#### 8、关于公司制度

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

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2020. 5. 18
2	股东大会议事规则	2014. 7. 31
3	董事会议事规则	2007. 3. 13
4	监事会议事规则	2007. 3. 13
5	总经理工作制度	2007. 3. 13
6	董事会秘书工作制度	2007. 3. 13
7	独立董事工作制度	2007. 3. 13
8	关联交易管理办法	2009. 5. 31
9	重大经营与投资决策管理制度	2007. 3. 13
10	财务管理制度	2009. 12. 21
11	高级管理人员薪酬管理办法	2009. 4. 8
12	董事会审计委员会议事规则	2019. 1. 8
13	董事会提名委员会议事规则	2019. 1. 8
14	董事会薪酬委员会议事规则	2019. 1. 8
15	董事会战略委员会议事规则	2019. 1. 8
16	内部审计管理制度	2011. 9. 29
17	募集资金管理办法	2014. 2. 28
18	重大信息内部报告制度	2009. 5. 31
19	信息披露管理制度	2008. 10. 9
20	公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法	2010. 7. 27
21	独立董事年报工作制度	2009. 4. 8
22	审计委员会年报工作规程	2009. 4. 8
23	投资者关系管理制度	2009. 5. 31
24	累积投票制实施细则	2009. 12. 1
25	网络投票实施细则	2009. 12. 1
26	对外投资管理制度	2009. 12. 1
27	控股子公司管理办法	2009. 12. 21
28	突发事件处理制度	2009. 12. 21
29	内部非公开信息保密制度	2009. 12. 21
30	内幕信息知情人管理制度	2014. 2. 28

31	信息披露重大差错责任追究制度	2010.4.13
32	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2010.10.22
33	对外担保管理制度	2011.9.29
34	特定对象来访接待管理制度	2012.8.15
35	浙江水晶光电科技股份有限公司远期结售汇管理制度	2014.11.13
36	浙江水晶光电科技股份有限公司短期理财业务管理制度	2015.4.9
37	可转换公司债券之债券持有人会议规则	2017.5.4

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东	年度股东大会	21.44%	2020 年 05 月 18	2020 年 05 月 19	(2020) 054 号决

大会			日	日	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》
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.85%	2020 年 08 月 03 日	2020 年 08 月 04 日	(2020) 069 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》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.78%	2020 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 28 日	(2020) 081 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》
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.10%	2020 年 10 月 27 日	2020 年 10 月 28 日	(2020) 093 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》
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	21.30%	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 28 日	(2020) 106 号决议公告披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会	出席股东大会次数

						议	
朱健飞	13	0	13	0	0	否	1
鲁瑾	13	0	13	0	0	否	1
蒋轶	13	2	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年公司独立董事严格按照《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及相关规定，认真履职，密切关注公司的生产运营情况，并通过现场、电话、邮件、视频等多种方式，积极与其他董事、监事、高管人员及其他相关人员进行沟通交流，及时掌握公司经营动态，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营情况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险；充分利用各自在法律、行业、财务领域的专业优势，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作、对外投资等方面提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策。

报告期内，独立董事对公司利润分配、关联交易、会计政策变更、关联方增资子公司、授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作、设立产业基金并参与投资合资公司、转让资产暨关联交易事项、远期结汇、公司控股子公司分拆上市、2020年度非公开发行A股股票等事项进行了审核和分析，严肃讨论，并出具了客观、独立、公正的独立董事意见，保护公司投资者的合法权益；对公司股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续追踪和监督，保证了相关事项的进度和落地实施，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、战略委员会

公司战略委员会实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和行业发展前景进行了深入地分析，根据公司所处行业和形势结合公司实际情况对公司下一步发展做出指示和要求，深度挖掘公司各项优势，结合公司既定发展战略，积极推动公司针对外部环境变化做出的计划实施。报告期内，公司战略委员参与公司对外投资方案的研究和拟定工作，对公司对外投资设立产业基金并参与合资公司设立等战略投资工作提出建议，并对公司未来的发展战略的制定提供指导意见。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，切实履行职责，科学、合理地拟定2020年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案，并提交董事会审议通过。结合公司的实际情况对董事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核，认为公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责；2020年度公司董事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司绩效考核指标；公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序和确定依据不存在损害公司和全体股东利益的

情形。

### 3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等工作职责，围绕下列事项开展工作：①与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；②与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；③审议公司内部审计部门提交的报告与工作计划；④对公司审计部每季度关于募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、定期财务报表等的内部审计报告进行审议，督促公司进一步完善财务管理和内部审计制度；⑤对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议；审核公司的会计政策、财务状况、财务报告信息并认真审阅公司定期报告。

### 4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》开展相关工作，认真勤勉地履行职责，对提名的董事、高级管理人员的任职资格、职业素养与能力等多方面进行了认真的核查，有效发挥了提名委员会的作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：为了公司高级管理人员更好的履行职责，明确权利和义务，公司建立了健全的绩效考核管理体系，对高级管理人员实行薪酬与工作绩效及公司经营目标的完成情况直接挂钩的考评机制。公司高级管理人员的薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，其年薪由岗位工资、绩效工资、效益奖励三部分构成，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。董事会薪酬与考核委员会及人力资源部门按照《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》的规定负责对高管的绩效工资和效益工资进行考评，对高管在工作成绩、管理能力、团队培养等方面进行述职测评，最终按考核情况发放工资。公司薪酬与考核委员会认为，2020年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

2、激励情况：报告期内，公司第四期员工持股计划第一批股票已于2020年7月10日届满，批股票于2020年7月11日解锁，解锁股数为553.1555万股，占公司总股本的比例为 0.45%。2020年7月22日至7月24日公司通过二级市场集中竞价方式出售553.1532万股，占公司总股本的比例为 0.45%，成交价格区间为15.01元/股—16.93元/股。第四期员工持股计划第二批股票将于2021年7月10日届满。

公司将继续探求多元、有效的激励机制，构建多层次的综合激励体系，丰富高级管理人员薪酬体系架构，以充分调动高级管理人员的积极性，着力引导公司发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月08日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	公司 2020 年度内部控制自我评价报告全文刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：董事、监事和高级管理人员舞弊；重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报；一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：（1）企业决策程序不科学导致重大决策失误；（2）违反国家法律、法规，如安全、环保；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现未得到有效澄清；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 $0.5\% \leq$ 错报；利润总额潜在错报利润总额的 $5\% \leq$ 错报；资产总额潜在错报资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报；所有者权益潜在错报所有者权益总额的 $0.5\% \leq$ 错报；重要缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 $0.2\% \leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 $0.5\%$ ；利润总额潜在错报利润总额的 $2\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 $5\%$ ；资产总额的 $0.2\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 $0.5\%$ ；所有者权益潜在错报所有者权益总额的 $0.2\% \leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 $0.5\%$ ；一般缺陷：营业收入潜在错报错报 $<$ 营业收入总额的 $0.2\%$ ；利润总额潜在错报。	直接财产损失金额 3000 万元以上，重大负面影响对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：直接财产损失金额 300 万元 -3000 万元（含 3000 万元），重大负面影响或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：直接财产损失金额 300 万元（含 300 万元）以下，重大负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	1	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
水晶光电公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021年04月08日
内部控制鉴证报告全文披露索引	内部控制鉴证报告全文披露索引详情请见2021年4月8日刊载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的内部控制鉴证报告天健审(2021)2000号。
内控鉴证报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是  否

我们提醒内部控制鉴证报告使用者关注，2021年水晶光电公司通过财务内控自查发现控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司(以下简称台佳电子公司)财务负责人李某存在侵占银行汇票的行为，并及时向当地公安机关报案，可能造成水晶光电公司利益的损失预计不超过1,800万元人民币。上述侵占事件中犯罪嫌疑人李某利用职务便利窃取出纳U盾和密码，将台佳电子公司部分票据背书转让，出现不相容职务相分离的控制失效的重要内控缺陷。水晶光电公司已完成对相关财务人员票据规范操作流程的相关培训，加强对保险柜、U盾和密码、印章的使用规范和管理，不定期更换U盾密码，加强票据及内部交易相互核对等整改措施。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 06 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）1998 号
注册会计师姓名	陈志维、伍贤春

#### 审计报告正文

浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水晶光电公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见本章节五（28）及七（41）。

水晶光电公司的营业收入主要来自于光电子元器件的销售收入。2020 年度，水晶光电公司营业收入金额为人民币 3,223,426,440.04 元。

公司产品收入在满足已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移等条件后按以下具体方法确认：根据约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，公司与客户对账完成并获取客户的确认信息后确认收入。国外销售在产品已报关出口，取得报关单和提单后确认收入。

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

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户确认单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见本章节五（10）及七（4）。

截至 2020 年 12 月 31 日，水晶光电公司应收账款账面余额为人民币 932,810,391.80 元，坏账准备为人民币 51,138,096.40 元，账面价值为人民币 881,672,295.40 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

水晶光电公司治理层（以下简称治理层）负责监督水晶光电公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,514,052,144.66	1,172,543,341.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	692,800.00	152,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,959,227.79	16,715,917.09
应收账款	881,672,295.40	741,967,192.05
应收款项融资	144,365,320.52	211,344,354.80
预付款项	14,590,328.44	19,117,174.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,226,039.16	4,803,197.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	489,659,426.18	385,049,646.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,526,209.86	46,645,447.48
流动资产合计	3,162,743,792.01	2,750,686,270.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	630,900,139.50	538,373,117.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	106,996,890.72	98,360,307.45
投资性房地产	538,061.39	800,062.96
固定资产	2,656,200,038.85	2,154,373,974.81
在建工程	571,921,105.19	471,755,727.20

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	270,211,793.79	277,849,190.39
开发支出		
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73
长期待摊费用	8,306,809.92	5,766,527.52
递延所得税资产	20,048,816.91	17,395,515.29
其他非流动资产	13,245,640.36	4,468,156.80
非流动资产合计	4,349,915,041.36	3,640,688,325.01
资产总计	7,512,658,833.37	6,391,374,595.69
流动负债：		
短期借款	219,686,446.27	9,109,168.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		46,391.29
衍生金融负债		
应付票据	208,518,181.43	155,395,022.77
应付账款	893,463,902.37	522,879,986.89
预收款项		6,562,983.78
合同负债	4,682,855.37	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,854,994.56	76,158,055.42
应交税费	30,388,594.94	23,523,895.54
其他应付款	9,151,511.08	6,317,954.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	477,821.66	
流动负债合计	1,436,224,307.68	799,993,458.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		683,032,461.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,000,000.00	
递延收益	51,248,524.19	53,576,228.46
递延所得税负债	63,203,207.27	40,939,698.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,451,731.46	777,548,388.05
负债合计	1,568,676,039.14	1,577,541,846.37
所有者权益：		
股本	1,217,688,332.00	1,156,001,063.00
其他权益工具		134,359,866.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,225,860,293.86	1,446,038,691.61
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11
其他综合收益	-7,468,713.77	-6,666,912.46
专项储备		
盈余公积	232,242,080.57	203,875,110.41
一般风险准备		
未分配利润	2,059,543,912.01	1,765,538,434.82
归属于母公司所有者权益合计	5,627,088,189.56	4,598,368,539.26
少数股东权益	316,894,604.67	215,464,210.06
所有者权益合计	5,943,982,794.23	4,813,832,749.32
负债和所有者权益总计	7,512,658,833.37	6,391,374,595.69

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	775,802,392.33	726,761,005.80
交易性金融资产	692,800.00	
衍生金融资产		
应收票据	4,945,440.89	15,584,143.48
应收账款	699,608,021.32	617,471,049.11
应收款项融资	131,194,526.92	208,355,802.02
预付款项	9,186,149.01	11,519,614.96
其他应收款	37,489,181.12	36,637,003.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	296,021,029.19	214,728,775.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,910,979.38	30,888,143.86
流动资产合计	1,969,850,520.16	1,861,945,538.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,297,323,425.52	1,173,400,026.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	88,370,343.51	78,445,440.00
投资性房地产	60,668,362.00	67,877,493.85
固定资产	2,202,569,348.85	1,755,395,966.38
在建工程	260,291,709.72	431,756,772.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,297,211.87	146,899,176.83

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,121,598.18	2,806,321.32
递延所得税资产	10,295,149.82	9,929,344.04
其他非流动资产	6,722,983.01	2,008,506.80
非流动资产合计	4,076,660,132.48	3,668,519,047.53
资产总计	6,046,510,652.64	5,530,464,585.74
流动负债：		
短期借款	150,139,791.66	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	167,868,314.98	140,758,022.77
应付账款	582,594,427.15	434,029,829.61
预收款项		2,055,257.87
合同负债	178,196.75	
应付职工薪酬	41,205,599.02	50,597,917.10
应交税费	12,837,039.24	15,310,671.92
其他应付款	7,295,593.31	5,457,810.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,363.28	
流动负债合计	962,138,325.39	648,209,509.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		683,032,461.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,846,156.05	45,993,312.11

递延所得税负债	62,945,794.66	40,778,612.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,791,950.71	769,804,385.94
负债合计	1,066,930,276.10	1,418,013,895.92
所有者权益：		
股本	1,217,688,332.00	1,156,001,063.00
其他权益工具		134,359,866.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,234,328,860.36	1,457,930,178.32
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11
其他综合收益	-6,891,442.58	-7,632,736.32
专项储备		
盈余公积	232,242,080.57	203,875,110.41
未分配利润	1,402,990,261.30	1,268,694,922.53
所有者权益合计	4,979,580,376.54	4,112,450,689.82
负债和所有者权益总计	6,046,510,652.64	5,530,464,585.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,223,426,440.04	2,999,838,167.85
其中：营业收入	3,223,426,440.04	2,999,838,167.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,874,941,272.09	2,652,534,926.68
其中：营业成本	2,343,446,738.63	2,165,534,440.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,164,597.25	19,192,147.10
销售费用	40,066,064.53	44,185,763.61
管理费用	240,083,306.47	225,416,552.26
研发费用	208,787,961.94	158,403,728.79
财务费用	16,392,603.27	39,802,294.21
其中：利息费用	5,067,129.78	57,726,832.86
利息收入	26,674,349.42	26,423,634.20
加：其他收益	72,390,096.66	30,873,288.78
投资收益（损失以“-”号填列）	94,543,345.17	222,420,399.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,818,372.43	83,196,897.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,664,094.80	2,984,008.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,909,934.06	-15,215,200.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,886,224.43	-22,141,660.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,532,113.75	-168,159.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,818,659.84	566,055,917.76
加：营业外收入	3,906,092.37	1,268,691.73
减：营业外支出	20,848,064.24	8,992,776.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	511,876,687.97	558,331,833.15
减：所得税费用	51,001,625.75	59,078,782.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	460,875,062.22	499,253,050.43
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	460,875,062.22	499,253,050.43
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	443,379,840.05	491,126,928.63
2.少数股东损益	17,495,222.17	8,126,121.80
六、其他综合收益的税后净额	-801,801.31	-3,193,808.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-801,801.31	-3,193,808.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-801,801.31	-3,193,808.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	741,293.74	-3,795,314.26
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,543,095.05	601,505.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	460,073,260.91	496,059,242.09

归属于母公司所有者的综合收益总额	442,578,038.74	487,933,120.29
归属于少数股东的综合收益总额	17,495,222.17	8,126,121.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.44
（二）稀释每股收益	0.37	0.44

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

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,919,405,831.07	2,033,502,514.77
减：营业成本	1,376,607,638.27	1,462,098,258.63
税金及附加	16,335,518.66	13,430,930.39
销售费用	29,077,539.93	29,376,305.34
管理费用	187,539,163.32	172,301,574.57
研发费用	133,254,741.12	105,226,559.20
财务费用	16,048,974.95	43,418,171.33
其中：利息费用	4,595,247.44	57,410,011.67
利息收入	16,616,995.52	19,420,647.21
加：其他收益	24,013,517.86	23,507,488.97
投资收益（损失以“－”号填列）	77,356,870.47	221,129,639.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,329,264.83	83,196,897.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,617,703.51	3,030,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,956,687.34	-12,029,674.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,428,057.18	-12,279,354.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,550,250.12	-75,494.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	303,695,852.26	430,933,719.55
加：营业外收入	3,139,574.58	817,941.68
减：营业外支出	1,364,348.87	6,999,279.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,471,077.97	424,752,381.89
减：所得税费用	21,801,376.34	43,253,013.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,669,701.63	381,499,368.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,669,701.63	381,499,368.72
（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	741,293.74	-3,795,314.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	741,293.74	-3,795,314.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	741,293.74	-3,795,314.26
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减		

值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	284,410,995.37	377,704,054.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,104,934,500.74	2,696,981,285.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	69,608,172.43	76,134,275.58
收到其他与经营活动有关的现金	368,350,040.93	433,407,586.35
经营活动现金流入小计	3,542,892,714.10	3,206,523,147.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,888,272,718.17	1,566,926,640.85

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	632,128,758.17	563,978,547.03
支付的各项税费	76,018,133.84	75,458,695.50
支付其他与经营活动有关的现金	403,232,747.56	423,084,037.47
经营活动现金流出小计	2,999,652,357.74	2,629,447,920.85
经营活动产生的现金流量净额	543,240,356.36	577,075,226.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	168,601,081.37
取得投资收益收到的现金	43,508,664.72	41,514,000.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,965,303.70	2,577,671.61
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	2,533,084,996.98	2,874,679,364.89
投资活动现金流入小计	2,629,558,965.40	3,087,372,118.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,310,846.58	849,323,533.67
投资支付的现金	88,000,000.00	25,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,436,133,938.49	2,846,969,007.29
投资活动现金流出小计	3,091,444,785.07	3,722,092,540.96
投资活动产生的现金流量净额	-461,885,819.67	-634,720,422.16
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	113,971,100.00	136,690,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	113,971,100.00	85,800,000.00
取得借款收到的现金	246,135,566.78	100,475,503.71
收到其他与筹资活动有关的现金	2,242,400.00	87,500,000.00
筹资活动现金流入小计	362,349,066.78	324,665,803.71
偿还债务支付的现金	37,204,766.68	116,267,001.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,364,164.40	94,656,551.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,500,000.00	251,906,466.63
筹资活动现金流出小计	188,068,931.08	462,830,019.55
筹资活动产生的现金流量净额	174,280,135.70	-138,164,215.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,317,462.90	-6,899,777.02
五、现金及现金等价物净增加额	235,317,209.49	-202,709,188.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,141,562.88	1,218,850,751.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,251,458,772.37	1,016,141,562.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,031,892,537.61	1,804,154,560.44
收到的税费返还	49,777,414.94	58,542,943.36
收到其他与经营活动有关的现金	294,575,540.52	409,300,185.33
经营活动现金流入小计	2,376,245,493.07	2,271,997,689.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,530,297.08	1,105,680,566.34
支付给职工以及为职工支付的	417,302,455.48	370,818,689.49

现金		
支付的各项税费	24,315,890.55	23,851,670.90
支付其他与经营活动有关的现金	381,016,936.71	390,994,019.58
经营活动现金流出小计	1,950,165,579.82	1,891,344,946.31
经营活动产生的现金流量净额	426,079,913.25	380,652,742.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	168,601,081.37
取得投资收益收到的现金	41,811,297.62	40,223,240.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,382,878.47	1,760,029.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,539,876,227.91	1,961,479,364.89
投资活动现金流入小计	1,612,070,404.00	2,172,063,715.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,797,963.08	709,073,578.36
投资支付的现金	118,000,000.00	112,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,635,058,401.22	1,733,635,055.49
投资活动现金流出小计	2,147,856,364.30	2,555,208,633.85
投资活动产生的现金流量净额	-535,785,960.30	-383,144,918.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,890,300.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	110,539,230.00	
筹资活动现金流入小计	260,539,230.00	50,890,300.00
偿还债务支付的现金	3,453,729.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,539,701.99	93,206,828.47
支付其他与筹资活动有关的现金	108,327,230.00	164,406,466.63
筹资活动现金流出小计	237,320,661.94	257,613,295.10

筹资活动产生的现金流量净额	23,218,568.06	-206,722,995.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,706,847.58	-5,891,483.69
五、现金及现金等价物净增加额	-99,194,326.57	-215,106,654.19
加：期初现金及现金等价物余额	651,653,179.11	866,759,833.30
六、期末现金及现金等价物余额	552,458,852.54	651,653,179.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,156,001,063.00			13,435,866.99	1,446,038,691.61	100,777,715.11	-6,666,912.46		203,875,110.41		1,765,538,434.82		4,598,368,539.26	215,464,210.06	4,813,832,749.32
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企 业合 并															
其 他															
二、本年期 初余额	1,156,001,063.00			13,435,866.99	1,446,038,691.61	100,777,715.11	-6,666,912.46		203,875,110.41		1,765,538,434.82		4,598,368,539.26	215,464,210.06	4,813,832,749.32

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,687,269.00			-134,359,866.99	779,821,602.25					28,366,970.16		294,005,477.19	1,028,719,650.30	101,430,394.61	1,130,150,044.91
（一）综合收益总额												443,379,840.05	442,578,038.74	17,495,222.17	460,073,260.91
（二）所有者投入和减少资本	61,687,269.00			-134,359,866.99	779,821,602.25								707,149,004.26	83,935,172.44	791,084,176.70
1. 所有者投入的普通股														13,440,000.00	13,440,000.00
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					22,424,068.32								22,424,068.32		22,424,068.32
4. 其他	61,687,269.00			-134,359,866.99	757,397,533.93								684,724,935.94	70,495,172.44	755,220,108.38
（三）利润分配										28,366,970.16		-149,374,362.86	-121,007,392.70		-121,007,392.70
1. 提取盈余公积										28,366,970.16		-28,366,970.16			

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-121,007,392.70		-121,007,392.70		-121,007,392.70
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,217,688,332.00			2,225,860,293.86	100,777,715.11	-7,468,713.77		232,242,080.57		2,059,543,912.01		5,627,088,189.56	316,894,604.67	5,943,982,794.23	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	862 ,82 2,9 27. 00			209 ,06 0,6 35. 06	1,31 9,85 5,75 1.86	72,7 91,2 31.2 5	-3,1 57,4 32.1 0		165, 787, 525. 54		1,39 8,43 8,62 7.64		3,88 0,01 6,80 3.75	122,7 38,08 8.26	4,002 ,754, 892.0 1
加：会计 政策变更							-315 ,672. 02		-62, 352. 00		378, 024. 02				
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其 他															
二、本年期 初余额	862 ,82 2,9 27. 00			209 ,06 0,6 35. 06	1,31 9,85 5,75 1.86	72,7 91,2 31.2 5	-3,4 73,1 04.1 2		165, 725, 173. 54		1,39 8,81 6,65 1.66		3,88 0,01 6,80 3.75	122,7 38,08 8.26	4,002 ,754, 892.0 1
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)	293 ,17 8,1 36. 00			-74 ,70 0,7 68. 07	126, 182, 939. 75	27,9 86,4 83.8 6	-3,1 93,8 08.3 4		38,1 49,9 36.8 7		366, 721, 783. 16		718, 351, 735. 51	92,72 6,121 .80	811,0 77,85 7.31
(一)综合 收益总额							-3,1 93,8 08.3 4				491, 126, 928. 63		487, 933, 120. 29	8,126 ,121. 80	496,0 59,24 2.09
(二)所有 者投入 和减少 资本	34, 329 ,35 1.0 0			-74 ,70 0,7 68. 07	387, 138, 026. 04	27,9 86,4 83.8 6							318, 780, 125. 11	85,80 0,000 .00	404,5 80,12 5.11

1. 所有者投入的普通股	-14 1,9 60. 00				-892 ,920. 02	-1,0 34,8 80.0 2							85,80 0,000 .00	85,80 0,000 .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					19,2 10,9 51.2 3	-134 ,699, 582. 79						153, 910, 534. 02		153,9 10,53 4.02
4. 其他	34, 471 ,31 1.0 0			-74 ,70 0,7 68. 07	368, 819, 994. 83	163, 720, 946. 67						164, 869, 591. 09		164,8 69,59 1.09
(三)利润分配								38,1 49,9 36.8 7		-124 ,405, 145. 47		-86, 255, 208. 60	-1,20 0,000 .00	-87,4 55,20 8.60
1. 提取盈余公积								38,1 49,9 36.8 7		-38, 149, 936. 87				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-86, 255, 208. 60		-86, 255, 208. 60	-1,20 0,000 .00	-87,4 55,20 8.60
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	258 ,84 8,7 85. 00				-258 ,848, 785. 00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	258 ,84 8,7 85. 00				-258 ,848, 785. 00									



加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,156,001.063.00			134,359,866.99	1,457,930,178.32	100,777,715.11	-7,632,736.32		203,875,110.41	1,268,694,922.53		4,112,450,689.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,687,269.00			-134,359,866.99	776,398,682.04		741,293.74		28,366,970.16	134,295,338.77		867,129,686.72
（一）综合收益总额							741,293.74			283,669,701.63		284,410,995.37
（二）所有者投入和减少资本	61,687,269.00			-134,359,866.99	776,398,682.04							703,726,084.05
1.所有者投入的普通股												
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					22,424,068.32							22,424,068.32
4.其他	61,687,269.00			-134,359,866.99	753,974,613.72							681,302,015.73
（三）利润分配									28,366,970.16	-149,374,362.86		-121,007,392.70
1.提取盈余公积									28,366,970.16	-28,366,970.16		

										6		
2. 对所有者 (或股东)的 分配										-121, 007, 392. 70		-121,007 ,392.70
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 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	1,217 ,688, 332.0 0				2,234, 328,86 0.36	100,77 7,715. 11	-6,891, 442.58		232,24 2,080. 57	1,40 2,99 0,26 1.30		4,979,58 0,376.54

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											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	未分配 利润	其他	
		优 先 股	永 续 债	其 他								

一、上年期末余额	862,822,927.00			209,060,635.06	1,331,747.238.57	72,791,231.25	-4,460,942.06		165,787,525.54	1,012,161,867.28		3,504,328,020.14
加：会计政策变更							623,520.00		-62,352.00	-561,168.00		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	862,822,927.00			209,060,635.06	1,331,747.238.57	72,791,231.25	-3,837,422.06		165,725,173.54	1,011,600,699.28		3,504,328,020.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	293,178,136.00			-74,700,768.07	126,182,939.75	27,986,483.86	-3,795,314.26		38,149,936.87	257,094,223.25		608,122,669.68
(一)综合收益总额							-3,795,314.26			381,499,368.72		377,704,054.46
(二)所有者投入和减少资本	34,329,351.00			-74,700,768.07	387,138,026.04	27,986,483.86						318,780,125.11
1. 所有者投入的普通股	-141,960.00				-892,920.02	-1,034,880.02						
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					19,210,951.23	-134,699,582.79						153,910,534.02
4. 其他	34,471,311.00			-74,700,768.07	368,819,994.83	163,720,946.67						164,869,591.09
(三)利润分配									38,149,936.87	-124,405,145.4		-86,255,208.60

									.87	7		
1. 提取盈余公积									38,149,936.87	-38,149,936.87		
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,255,208.60		-86,255,208.60
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	258,848,785.00				-258,848,785.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	258,848,785.00				-258,848,785.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-2,106,301.29							-2,106,301.29
四、本期期末余额	1,156,001,063.00			134,359,866.99	1,457,930,178.32	100,777,715.11	-7,632,736.32		203,875,110.41	1,268,694,922.53		4,112,450,689.82

### 三、公司基本情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原系由星星集团有限公司、上海复星化工医药投资有限公司、云南国际信托投资有限公司、浙江大学创业投资有限公司、浙江嘉银投资有限公司和林敏等14位自然人发起设立，于2006年12月21日在台州市工商行政管理局注册登记，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000742004828D的营业执照，注册资本1,217,688,332.00元，股份总数1,217,688,332股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股为37,590,927股；无限售条件的流通股1,180,097,405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。主要经营活动为精密薄膜光学元器件、生物识别元组件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等的研发、制造、销售。主要产品或提供的劳务：精密薄膜光学元器件、生物识别元组件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等。

本财务报表已经公司2021年4月6日第五届董事会第三十二次会议批准对外报出。

本公司将夜视丽新材料股份有限公司（以下简称夜视丽公司）、江西水晶光电有限公司（以下简称江西水晶公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本章节九之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

##### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

##### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

见本章节“10. 金融工具”相关内容

## 12、应收账款

见本章节“10. 金融工具”相关内容

## 13、应收款项融资

见本章节“10. 金融工具”相关内容

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本章节“10. 金融工具”相关内容

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与

合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 18、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。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 20、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。

## 21、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。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 23、长期资产减值

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

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

## 24、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。

## 25、合同负债

## 26、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。

## 27、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。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

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

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

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

## 2. 收入计量原则

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

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

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

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

## 3. 收入确认的具体方法

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：

公司产品收入在满足已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移等条件后按以下具体方法确认：根据约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，公司与客户对账完成并获取客户的确认信息后确认收入。国外销售在产品已报关出口，取得报关单和提单后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 29、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表

明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 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
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。为了规范相关会计处理，公司根据上述最新会计准则的要求，对会计政策予以相应变更。	公司经第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	6,562,983.78	-6,562,983.78	
合同负债		6,185,163.92	6,185,163.92
其他流动负债		377,819.86	377,819.86

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,172,543,341.37	1,172,543,341.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	152,500,000.00	152,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	16,715,917.09	16,715,917.09	
应收账款	741,967,192.05	741,967,192.05	
应收款项融资	211,344,354.80	211,344,354.80	
预付款项	19,117,174.04	19,117,174.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,803,197.10	4,803,197.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	385,049,646.75	385,049,646.75	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,645,447.48	46,645,447.48	
流动资产合计	2,750,686,270.68	2,750,686,270.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	538,373,117.86	538,373,117.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	98,360,307.45	98,360,307.45	
投资性房地产	800,062.96	800,062.96	
固定资产	2,154,373,974.81	2,154,373,974.81	
在建工程	471,755,727.20	471,755,727.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	277,849,190.39	277,849,190.39	
开发支出			
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73	
长期待摊费用	5,766,527.52	5,766,527.52	
递延所得税资产	17,395,515.29	17,395,515.29	
其他非流动资产	4,468,156.80	4,468,156.80	
非流动资产合计	3,640,688,325.01	3,640,688,325.01	
资产总计	6,391,374,595.69	6,391,374,595.69	
流动负债：			
短期借款	9,109,168.45	9,109,168.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	46,391.29	46,391.29	
衍生金融负债			

应付票据	155,395,022.77	155,395,022.77	
应付账款	522,879,986.89	522,879,986.89	
预收款项	6,562,983.78		-6,562,983.78
合同负债		6,185,163.92	6,185,163.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	76,158,055.42	76,158,055.42	
应交税费	23,523,895.54	23,523,895.54	
其他应付款	6,317,954.18	6,317,954.18	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		377,819.86	377,819.86
流动负债合计	799,993,458.32	799,993,458.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	683,032,461.29	683,032,461.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	53,576,228.46	53,576,228.46	
递延所得税负债	40,939,698.30	40,939,698.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	777,548,388.05	777,548,388.05	

负债合计	1,577,541,846.37	1,577,541,846.37	
所有者权益：			
股本	1,156,001,063.00	1,156,001,063.00	
其他权益工具	134,359,866.99	134,359,866.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,446,038,691.61	1,446,038,691.61	
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11	
其他综合收益	-6,666,912.46	-6,666,912.46	
专项储备			
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41	
一般风险准备			
未分配利润	1,765,538,434.82	1,765,538,434.82	
归属于母公司所有者权益合计	4,598,368,539.26	4,598,368,539.26	
少数股东权益	215,464,210.06	215,464,210.06	
所有者权益合计	4,813,832,749.32	4,813,832,749.32	
负债和所有者权益总计	6,391,374,595.69	6,391,374,595.69	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	726,761,005.80	726,761,005.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,584,143.48	15,584,143.48	
应收账款	617,471,049.11	617,471,049.11	
应收款项融资	208,355,802.02	208,355,802.02	
预付款项	11,519,614.96	11,519,614.96	
其他应收款	36,637,003.11	36,637,003.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	214,728,775.87	214,728,775.87	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,888,143.86	30,888,143.86	
流动资产合计	1,861,945,538.21	1,861,945,538.21	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,173,400,026.13	1,173,400,026.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	78,445,440.00	78,445,440.00	
投资性房地产	67,877,493.85	67,877,493.85	
固定资产	1,755,395,966.38	1,755,395,966.38	
在建工程	431,756,772.18	431,756,772.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	146,899,176.83	146,899,176.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,806,321.32	2,806,321.32	
递延所得税资产	9,929,344.04	9,929,344.04	
其他非流动资产	2,008,506.80	2,008,506.80	
非流动资产合计	3,668,519,047.53	3,668,519,047.53	
资产总计	5,530,464,585.74	5,530,464,585.74	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	140,758,022.77	140,758,022.77	
应付账款	434,029,829.61	434,029,829.61	
预收款项	2,055,257.87		-2,055,257.87
合同负债		1,912,834.17	1,912,834.17

应付职工薪酬	50,597,917.10	50,597,917.10	
应交税费	15,310,671.92	15,310,671.92	
其他应付款	5,457,810.71	5,457,810.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		142,423.70	142,423.70
流动负债合计	648,209,509.98	648,209,509.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	683,032,461.29	683,032,461.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	45,993,312.11	45,993,312.11	
递延所得税负债	40,778,612.54	40,778,612.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	769,804,385.94	769,804,385.94	
负债合计	1,418,013,895.92	1,418,013,895.92	
所有者权益：			
股本	1,156,001,063.00	1,156,001,063.00	
其他权益工具	134,359,866.99	134,359,866.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,457,930,178.32	1,457,930,178.32	
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11	
其他综合收益	-7,632,736.32	-7,632,736.32	
专项储备			
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41	

未分配利润	1,268,694,922.53	1,268,694,922.53	
所有者权益合计	4,112,450,689.82	4,112,450,689.82	
负债和所有者权益总计	5,530,464,585.74	5,530,464,585.74	

调整情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

**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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、34%、23.2%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%, 12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江西水晶公司	15%
浙江台佳信息科技有限公司	15%
夜视丽公司	15%
浙江晶驰光电科技有限公司	15%
水晶光电科技(香港)有限公司	16.5%
水晶光电科技(加州)有限公司	34%
水晶光电日本株式会社	23.2%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字(2019)70号文,公司被认定为高新技术企业,自2018年起减按15%的税率计缴,认定有效期3年。

2. 根据江西省高新技术企业认定管理工作办公室下发的赣高企认发(2019)4号文,全资子公司江西水晶公司被认定为高新技术企业,自2019年起减按15%的税率计缴,认定有效期3年。

3. 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(2020)251号文通知,控股子公司夜视丽公司、浙江台佳电子信息科技有限公司和浙江晶驰光电科技有限公司被认定为高新技术企业,自2020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	315,788.71	549,118.86
银行存款	1,441,425,788.60	1,155,343,401.49
其他货币资金	72,310,567.35	16,650,821.02
合计	1,514,052,144.66	1,172,543,341.37
其中：存放在境外的款项总额	184,697,759.24	198,732,411.40

其他说明

期末受限的其他货币资金系银行承兑汇票保证金72,303,372.29元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,800.00	152,500,000.00
其中：		
其中：银行理财产品		152,500,000.00
衍生金融资产	692,800.00	
其中：		
合计	692,800.00	152,500,000.00

其他说明：

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	5,959,227.79	16,715,917.09
合计	5,959,227.79	16,715,917.09

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,272,871.36	100.00%	313,643.57	5.00%	5,959,227.79	17,595,702.20	100.00%	879,785.11	5.00%	16,715,917.09
其中：										
商业承兑汇票	6,272,871.36	100.00%	313,643.57	5.00%	5,959,227.79	17,595,702.20	100.00%	879,785.11	5.00%	16,715,917.09
合计	6,272,871.36	100.00%	313,643.57	5.00%	5,959,227.79	17,595,702.20	100.00%	879,785.11	5.00%	16,715,917.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：313643.57

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	6,272,871.36	313,643.57	5.00%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	879,785.11	-566,141.54				313,643.57
合计	879,785.11	-566,141.54				313,643.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	14,372,572.85	
合计	14,372,572.85	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,369,834.48	0.36%	3,369,834.48	100.00%		1,829,014.25	0.23%	1,829,014.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	929,440,557.32	99.64%	47,768,261.92	5.14%	881,672,295.40	781,609,190.63	99.77%	39,641,998.58	5.07%	741,967,192.05
其中：										
合计	932,810,391.80	100.00%	51,138,096.40	5.48%	881,672,295.40	783,438,204.88	100.00%	41,471,012.83	5.29%	741,967,192.05

按单项计提坏账准备：3,369,834.48

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
BANGJOO CO.,LTD	2,868,574.48	2,868,574.48	100.00%	预计无法收回
上海九希国际贸易有限公司	501,260.00	501,260.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,369,834.48	3,369,834.48	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：47,768,261.92

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	919,520,512.57	45,976,025.64	5.00%
1-2 年	4,530,246.88	453,024.69	10.00%

2-3 年	4,891,035.06	978,207.01	20.00%
3-4 年	185,441.51	55,632.45	30.00%
4-5 年	15,898.35	7,949.18	50.00%
5 年以上	297,422.95	297,422.95	100.00%
合计	929,440,557.32	47,768,261.92	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	919,641,193.21
1 至 2 年	7,292,060.72
2 至 3 年	5,378,375.06
3 年以上	498,762.81
3 至 4 年	185,441.51
4 至 5 年	15,898.35
5 年以上	297,422.95
合计	932,810,391.80

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,829,014.25	3,369,834.48		1,829,014.25		3,369,834.48
按组合计提坏账准备	39,641,998.58	8,482,936.11		356,672.77		47,768,261.92
合计	41,471,012.83	11,852,770.59		2,185,687.02		51,138,096.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,185,687.02

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
TNB NANOELCO, LTD	货款	1,348,343.82	无法收回	经公司管理层审批	否
北京帕罗奥图科技有限公司	货款	242,400.00	无法收回	经公司管理层审批	否
惠州海格光学科技有限公司	货款	181,470.43	无法收回	经公司管理层审批	否
合计	--	1,772,214.25	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	99,201,731.77	10.63%	4,960,086.59
客户 2	81,180,450.05	8.70%	4,059,022.50
客户 3	71,399,915.32	7.65%	3,569,995.77
客户 4	69,652,382.29	7.47%	3,482,619.11
客户 5	56,929,919.68	6.10%	2,846,495.98
合计	378,364,399.11	40.55%	

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

其他说明：

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	144,365,320.52	211,344,354.80
合计	144,365,320.52	211,344,354.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	108,794,947.17
小计	108,794,947.17

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	50,517,616.03
小计	50,517,616.03

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

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,385,353.69	91.75%	16,372,024.43	85.64%
1 至 2 年	842,134.41	5.77%	1,052,117.64	5.50%
2 至 3 年	115,599.09	0.79%	754,441.56	3.95%
3 年以上	247,241.25	1.69%	938,590.41	4.91%
合计	14,590,328.44	--	19,117,174.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
国网浙江台州市椒江区供电公司	3,682,137.78	25.24
深圳市德柏斯科技有限公司	1,823,146.28	12.50
河北远贸进出口集团有限公司	1,712,241.02	11.74
青岛天仁微纳科技有限责任公司	665,000.00	4.56
常州市玛塔贸易有限公司	343,284.00	2.35
小 计	8,225,809.08	56.39

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	71,226,039.16	4,803,197.10
合计	71,226,039.16	4,803,197.10

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,202,102.40	3,937,416.52
应收暂付款	3,690,740.43	3,425,704.16
出口退税	3,568,605.19	
其他	65,159,706.57	231,886.84
合计	77,621,154.59	7,595,007.52

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	190,956.20	42,268.64	2,558,585.58	2,791,810.42
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-31,594.23	31,594.23		
--转入第三阶段		-28,773.88	28,773.88	
本期计提	3,522,310.79	18,099.48	82,894.74	3,623,305.01
本期核销			20,000.00	20,000.00
2020 年 12 月 31 日余	3,681,672.76	63,188.47	2,650,254.20	6,395,115.43

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	73,633,455.11
1 至 2 年	631,884.61
2 至 3 年	281,415.00
3 年以上	3,074,399.87
3 至 4 年	568,386.67
4 至 5 年	165,116.00
5 年以上	2,340,897.20
合计	77,621,154.59

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,791,810.42	3,623,305.01		20,000.00		6,395,115.43
合计	2,791,810.42	3,623,305.01		20,000.00		6,395,115.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	20,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
李某	其他	65,052,129.04	1 年以内	83.81%	3,252,606.45
国家税务总局台州经济开发区税务局	出口退税	2,414,443.54	1 年以内	3.11%	120,722.18
东莞东沣智能科技有限公司	押金保证金	1,479,291.62	1 年以内	1.91%	73,964.58
台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金保证金	1,454,215.00	5 年以上	1.87%	1,454,215.00
株式会社明健	应收暂付款	1,264,720.00	1 年以内	1.63%	63,236.00
合计	--	71,664,799.20	--	92.33%	4,964,744.21

### 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：

[注] 原浙江台佳电子科技有限公司财务负责人李某2017-2020年度利用职务便利侵占银行承兑汇票65,052,129.04元，详见本章节十六（7）2之说明。

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	177,245,161.36	9,076,176.45	168,168,984.91	172,000,491.14	7,048,099.38	164,952,391.76
在产品	78,697,326.72		78,697,326.72	74,031,039.14	471,829.53	73,559,209.61
库存商品	242,294,276.77	10,389,087.08	231,905,189.69	159,634,268.80	20,464,233.44	139,170,035.36
委托加工物资	10,887,924.86		10,887,924.86	7,368,010.02		7,368,010.02
合计	509,124,689.71	19,465,263.53	489,659,426.18	413,033,809.10	27,984,162.35	385,049,646.75

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,048,099.38	3,213,210.11		1,185,133.04		9,076,176.45
在产品	471,829.53			471,829.53		
库存商品	20,464,233.44	9,673,014.32		19,748,160.68		10,389,087.08
合计	27,984,162.35	12,886,224.43		21,405,123.25		19,465,263.53

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、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	38,525,288.00	26,029,450.74
预缴企业所得税	2,000,921.86	615,996.74
理财产品		20,000,000.00
合计	40,526,209.86	46,645,447.48

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)	2,413,713.79			15,341,284.64			6,000,000.00			11,754,998.43	
OPTORUN CO., LTD.(以下简称光驰公司)	370,082,825.35			67,448,492.20	741,293.74		22,783,691.98			415,488,919.31	
宁波联创基石	19,519,440.32			846,686.23			1,000,000.00			19,366,126.55	

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)	10,004, 057.82			5,747,7 95.63			10,000, 000.00			5,751,8 53.45	
北京朝 歌数码 科技股 份有限 公司	115,915 ,714.75			3,675,3 94.70						119,591 ,109.45	
浙江晶 朗光电 科技有 限公司	512,26 0.70			-316,91 5.21						195,34 5.49	
杭州好 奇号股 权投资 合伙企 业(有 限合 伙)	9,925,1 05.13			-193,09 3.89						9,732,0 11.24	
宁波梅 山保税 港区联 砺武彻 投资管 理合伙 企业 (有限 合伙)	10,000, 000.00		10,000, 000.00								
嘉兴创 进股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)		65,000, 000.00		-15,980 ,224.42						49,019, 775.58	

小计	538,373,117.86	65,000,000.00	10,000,000.00	76,569,419.88	741,293.74		39,783,691.98			630,900,139.50	
合计	538,373,117.86	65,000,000.00	10,000,000.00	76,569,419.88	741,293.74		39,783,691.98			630,900,139.50	

其他说明

**11、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	106,996,890.72	98,360,307.45
合计	106,996,890.72	98,360,307.45

其他说明：

**12、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	907,516.17			907,516.17
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	284,979.63			284,979.63
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定	284,979.63			284,979.63

资产				
4.期末余额	622,536.54			622,536.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	107,453.21			107,453.21
2.本期增加金额	90,578.80			90,578.80
（1）计提或摊销	90,578.80			90,578.80
3.本期减少金额	113,556.86			113,556.86
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入固定资产	113,556.86			113,556.86
4.期末余额	84,475.15			84,475.15
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	538,061.39			538,061.39
2.期初账面价值	800,062.96			800,062.96

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	538,061.39	正在办理中

其他说明

**13、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,656,200,038.85	2,154,373,974.81
合计	2,656,200,038.85	2,154,373,974.81

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	986,665,132.18	2,012,523,703.78	12,136,839.52	69,186,384.20	3,080,512,059.68
2.本期增加金额	126,007,661.80	678,206,719.09	931,823.01	32,520,356.76	837,666,560.66
(1) 购置	10,572,221.04	110,624,221.26	931,823.01	14,725,177.29	136,853,442.60
(2) 在建工程转入	115,150,461.13	567,582,497.83		17,795,179.47	700,528,138.43
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	284,979.63				284,979.63
3.本期减少金额		130,938,671.12	1,686,103.19	5,494,789.65	138,119,563.96
(1) 处置或报废		109,643,544.69	1,672,126.00	5,494,789.65	116,810,460.34
(2) 其他减少		21,295,126.43			21,295,126.43
(3) 外币报表折算变动			13,977.19		13,977.19
4.期末余额	1,112,672,793.98	2,559,791,751.75	11,382,559.34	96,211,951.31	3,780,059,056.38
二、累计折旧					
1.期初余额	133,264,539.54	753,507,996.51	10,043,045.22	28,972,804.75	925,788,386.02
2.本期增加金额	52,075,067.66	191,681,487.81	667,376.29	11,935,106.96	256,359,038.72
(1) 计提	51,961,510.80	191,681,487.81	667,376.29	11,935,106.96	256,245,481.86

(2) 投资性房地产转入	113,556.86				113,556.86
3.本期减少金额		54,986,818.99	1,621,450.29	1,912,573.73	58,520,843.01
(1) 处置或报废		54,682,171.78	1,621,450.29	1,912,573.73	58,216,195.80
(2) 转入在建工程		304,647.21			304,647.21
4.期末余额	185,339,607.20	890,202,665.33	9,088,971.22	38,995,337.98	1,123,626,581.73
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		109,568.29		7,694.76	117,263.05
(1) 处置或报废		109,568.29		7,694.76	117,263.05
4.期末余额		219,504.90		12,930.90	232,435.80
四、账面价值					
1.期末账面价值	927,333,186.78	1,669,369,581.52	2,293,588.12	57,203,682.43	2,656,200,038.85
2.期初账面价值	853,400,592.64	1,258,686,634.08	2,093,794.30	40,192,953.79	2,154,373,974.81

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	5,168,171.20	3,193,700.63		1,974,470.57	
其他设备	16,752.13	15,874.00		878.13	
小 计	5,184,923.33	3,209,574.63		1,975,348.70	

## (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	698,575,987.14	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	571,921,105.19	471,755,727.20
合计	571,921,105.19	471,755,727.20

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蓝宝石长晶及深加工项目	3,707,430.56		3,707,430.56	57,762,710.73		57,762,710.73
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	5,225,241.59		5,225,241.59	121,995,623.86		121,995,623.86
年产 1000 万片智能终端用防护组件技改	1,029,911.51		1,029,911.51	54,474,229.08		54,474,229.08

项目(ALPS)						
移动物联智能终端精密光学建设项目	121,322,259.50			121,322,259.50		
水晶新厂区工程-西区					52,581,477.48	52,581,477.48
水晶新厂区工程-东区	140,212,560.53			140,212,560.53	84,655,476.86	84,655,476.86
夜视丽新厂区工程	147,010,059.63			147,010,059.63	14,745,522.27	14,745,522.27
零星工程	153,413,641.87			153,413,641.87	85,540,686.92	85,540,686.92
合计	571,921,105.19			571,921,105.19	471,755,727.20	471,755,727.20

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
蓝宝石长晶及深加工项目	385,700,000.00	57,762,710.73	40,352,715.39	94,407,995.56		3,707,430.56	96.16%	100.00				募股资金
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	910,000,000.00	121,995,623.86	41,355,377.89	158,125,760.16		5,225,241.59	103.97%	100.00				募股资金
年产1000万片智能	200,000,000.00	54,474,229.08	148,867,520.03	202,311,837.60		1,029,911.51	102.58%	100.00				募股资金

终端 用防 护组 件技 改项 目 (ALPS )												
移动 物联 智能 终端 精密 光学 建设 项目	400,000,000.00		121,322,259.50			121,322,259.50	30.33%	30.33				其他
水晶 新厂 区工 程-西 区	900,000,000.00	52,581,477.48	7,685,544.15	60,267,021.63			96.63%	100.00				其他
水晶 新厂 区工 程-东 区	650,000,000.00	84,655,476.86	106,351,471.98	50,794,388.31		140,212,560.53	57.89%	57.89				其他
夜视 丽新 厂区 工程	154,747,400.00	14,745,522.27	132,264,537.36			147,010,059.63	95.00%	95.00				其他
零星 工程		85,540,686.92	202,494,090.12	134,621,135.17		153,413,641.87						
合计	3,600,447,400.00	471,755,727.20	800,693,516.42	700,528,138.43		571,921,105.19	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	296,929,506.75	17,007,095.29		4,561,434.15	2,887,000.00	321,385,036.19
2.本期增加金额				1,943,590.70		1,943,590.70
(1) 购置				1,943,590.70		1,943,590.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				377.91		377.91
(1) 处置						
(2) 外币报表折算				377.91		377.91
4.期末余额	296,929,506.75	17,007,095.29		6,504,646.94	2,887,000.00	323,328,248.98
二、累计摊销						
1.期初余额	35,193,048.62	6,206,190.12		1,427,367.06	709,240.00	43,535,845.80
2.本期增加金额	6,561,505.99			2,530,883.40	488,220.00	9,580,609.39
(1) 计	6,561,505.99			2,530,883.40	488,220.00	9,580,609.39

提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	41,754,554.61	6,206,190.12		3,958,250.46	1,197,460.00	53,116,455.19
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	255,174,952.14	10,800,905.17		2,546,396.48	1,689,540.00	270,211,793.79
2.期初账面价值	261,736,458.13	10,800,905.17		3,134,067.09	2,177,760.00	277,849,190.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 16、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	反光材料业务分部
资产组或资产组组合的账面价值	190,022,829.00
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至反光材料业务分部
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	267,086,636.44
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.66%，预测期以后的现金流量基本保持不变推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

租入固定资产改良支出	13,845.60		8,382.01		5,463.59
装修工程	5,752,681.92	7,109,528.07	4,560,863.66		8,301,346.33
合计	5,766,527.52	7,109,528.07	4,569,245.67		8,306,809.92

其他说明

## 18、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
资产减值准备				
内部交易未实现利润	40,338,893.07	6,050,833.96	14,089,923.28	3,522,480.82
可抵扣亏损				
递延收益	5,829,918.07	874,487.71	6,131,361.39	919,704.21
应收票据及应收账款坏账准备	51,357,584.09	7,833,070.21	41,806,532.30	6,384,633.79
存货跌价准备	14,895,043.17	2,322,294.70	24,778,040.25	3,889,303.61
固定资产累计折旧			1,271,629.92	190,744.49
公允价值变动损益			46,391.29	6,958.69
股份支付	19,787,535.52	2,968,130.33	16,544,597.84	2,481,689.68
合计	132,208,973.92	20,048,816.91	104,668,476.27	17,395,515.29

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性税前扣除	410,337,811.57	61,550,671.74	269,471,359.98	40,485,138.30
公允价值变动损益	11,016,903.51	1,652,535.53	3,030,400.00	454,560.00
合计	421,354,715.08	63,203,207.27	272,501,759.98	40,939,698.30

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		20,048,816.91		17,395,515.29
递延所得税负债		63,203,207.27		40,939,698.30

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,059,491.67	2,791,810.42
可抵扣亏损	53,840,916.60	42,016,714.05
合计	64,900,408.27	44,808,524.47

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		2,642,898.91	
2021 年	3,920,056.44	3,920,056.44	
2022 年	14,992,986.81	14,992,986.81	
2023 年	11,902,714.56	11,902,714.56	
2024 年	8,558,057.33	8,558,057.33	
2025 年	14,467,101.46		
合计	53,840,916.60	42,016,714.05	--

其他说明：

### 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	13,245,640.36		13,245,640.36	4,468,156.80		4,468,156.80
合计	13,245,640.36		13,245,640.36	4,468,156.80		4,468,156.80

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		9,109,168.45
信用借款	219,686,446.27	
合计	219,686,446.27	9,109,168.45

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 21、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	208,518,181.43	155,395,022.77
合计	208,518,181.43	155,395,022.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	463,992,114.22	385,994,322.86
设备及工程款	385,813,135.93	119,621,352.93
其他	43,658,652.22	17,264,311.10
合计	893,463,902.37	522,879,986.89

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,682,855.37	6,185,163.92
合计	4,682,855.37	6,185,163.92

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 26、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	74,581,289.51	610,596,947.07	616,529,251.55	68,648,985.03
二、离职后福利-设定提存计划	1,576,765.91	17,019,472.06	17,390,228.44	1,206,009.53
三、辞退福利		151,480.00	151,480.00	
合计	76,158,055.42	627,767,899.13	634,070,959.99	69,854,994.56

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	73,221,671.20	558,577,882.88	564,665,655.54	67,133,898.54
2、职工福利费		31,034,122.59	31,034,122.59	
3、社会保险费	949,322.16	12,377,818.56	12,485,020.38	842,120.34
其中：医疗保险费	846,958.13	11,613,115.15	11,663,917.16	796,156.12
工伤保险费	49,597.85	561,475.50	568,860.58	42,212.77
生育保险费	52,766.18	203,227.91	252,242.64	3,751.45
4、住房公积金	133,316.22	6,211,027.86	6,193,927.76	150,416.32
5、工会经费和职工教育经费	276,979.93	2,396,095.18	2,150,525.28	522,549.83
合计	74,581,289.51	610,596,947.07	616,529,251.55	68,648,985.03

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,519,370.25	16,358,974.08	16,716,476.47	1,161,867.86
2、失业保险费	57,395.66	660,497.98	673,751.97	44,141.67
合计	1,576,765.91	17,019,472.06	17,390,228.44	1,206,009.53

其他说明：

**27、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,592,203.31	242,558.69
消费税		
企业所得税	14,729,227.44	15,488,760.05
个人所得税	2,649,991.96	672,845.33
城市维护建设税	746,571.82	644,604.23
房产税	7,701,720.10	5,309,967.51
残疾人就业保障金	1,263,853.85	97,172.00
土地使用税	1,160,992.04	598,859.58
教育费附加	319,847.12	425,197.28
地方教育附加	213,231.36	35,324.38
印花税	9,720.54	8,547.72
环境保护税	1,235.40	58.77
合计	30,388,594.94	23,523,895.54

其他说明：

**28、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,151,511.08	6,317,954.18
合计	9,151,511.08	6,317,954.18

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	2,075,798.55	1,387,197.53
押金保证金	6,097,500.00	4,075,184.00
其他	978,212.53	855,572.65
合计	9,151,511.08	6,317,954.18

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**29、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	477,821.66	377,819.86
合计	477,821.66	377,819.86

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：

### 30、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		683,032,461.29
合计		683,032,461.29

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
水晶转债	1,180,000,000.00	2017/11/17	2017/11/17 至 2023/11/16	1,180,000,000.00	683,032,461.29		51,525.25	75,251,313.46	3,884,700.00	754,450,600.00	0.00
合计	--	--	--	1,180,000,000.00	683,032,461.29		51,525.25	75,251,313.46	3,884,700.00	754,450,600.00	0.00

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (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

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	18,000,000.00		
合计	18,000,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注] 形成原因详见本章节十六(7)2之说明

## 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,576,228.46	6,904,500.00	9,232,204.27	51,248,524.19	与资产相关
财政贴息		2,242,400.00	2,242,400.00		与收益相关
合计	53,576,228.46	9,146,900.00	11,474,604.27	51,248,524.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
工业转型升级强基工程	17,149,286.67			2,592,000.00			14,557,286.67	与资产相关
手机、PC摄像头及汽车摄像头镜头蓝玻璃红外截止滤光片实施补助资金	16,364,166.71			2,169,999.96			14,194,166.75	与资产相关
技术改造财政补助资金	4,336,151.25	2,204,500.00		764,448.83			5,776,202.42	与资产相关
台州市战略性新兴产业补助资金	3,566,666.60			400,000.08			3,166,666.52	与资产相关
产业振兴	3,893,372.75			994,052.7			2,899,320.03	与资产相

和技术改造项目				2				关
技术改造 财政补助 资金	2,078,857.26			315,714.3 6			1,763,142.90	与资产相 关
年产 7.5 亿套蓝玻 璃及生物 识别滤光 片组立件 技改项目		1,500,000. 00		129,815.6 8			1,370,184.32	与资产相 关
工业与信息 化发展 财政专项 资金	1,471,809.93			212,906.1 6			1,258,903.77	与资产相 关
信息技术 产业首批 启动资金 补助		1,200,000. 00					1,200,000.00	与资产相 关
年产 1000 万片智能 终端用防 护组件项 目		1,000,000. 00					1,000,000.00	与资产相 关
年产 2 亿 片环境光 传感器用 蓝玻璃滤 片技改项 目		1,000,000. 00		127,807.3 9			872,192.61	与资产相 关
年产 7.5 亿套蓝玻 璃及生物 识别滤光 组立件技 改项目	800,000.21			104,347.6 8			695,652.53	与资产相 关
市本级制 造业转型 升级企业 信息化专 项资金补 助	768,602.72			171,713.5 2			596,889.20	与资产相 关

制造业转型升级技术改造专项资金	674,505.55			107,142.84			567,362.71	与资产相关
电子信息产业发展基金项目	530,847.47			127,118.64			403,728.83	与资产相关
工业转型升级（技术改造）财政专项资金	727,826.30			344,347.80			383,478.50	与资产相关
循环化改造项目补助资金	276,666.72			39,999.96			236,666.76	与资产相关
市先进制造业基地建设高技术产业发展专项补助	551,282.67			330,769.20			220,513.47	与资产相关
信息化建设 ERP 项目	75,000.00			25,000.00			50,000.00	与资产相关
国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金补助	305,397.39			269,231.19			36,166.20	与资产相关
技术创新科技补助	5,788.26			5,788.26				与资产相关
财政贴息		2,242,400.00			2,242,400.00			与收益相关
小 计	53,576,228.46	9,146,900.00		9,232,204.27	2,242,400.00		51,248,524.19	

其他说明：

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,156,001,063.00	61,687,269.00				61,687,269.00	1,217,688,332.00

其他说明:

根据公司2017年5月2日第四届董事会第三十二次会议和2017年第二次临时股东大会会议决议,并于2017年10月9日经中国证券监督管理委员会核准(证监许可(2017)1752号),公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额118,000.00万元,可转换公司债券转股期的起止日期为2018年5月23日至2023年11月16日。2020年度有7,544,506张可转换公司债券行使了转股权利,增加股本61,687,269.00元,增加资本公积-股本溢价754,088,726.33元,减少其他权益工具133,671,585.99元。

### 35、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成分	7,583,353	134,359,866.99			7,583,353	134,359,866.99		
合计	7,583,353	134,359,866.99			7,583,353	134,359,866.99		

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:

本期减少中133,671,585.99元系可转换公司债券本期转股所致,详见本章节七(33)之说明,本期减少中688,281.00元系可转换公司债券本期赎回所致,详见本章节七(35)之说明。

其他说明:

### 36、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,403,244,875.27	787,268,178.33	7,446,576.10	2,183,066,477.50
其他资本公积	42,793,816.34	22,424,068.32	22,424,068.30	42,793,816.36
合计	1,446,038,691.61	809,692,246.65	29,870,644.40	2,225,860,293.86

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 公司本期因可转债转股增加资本公积-股本溢价754,088,726.33元。详见本章节七(33)之说明。

2) 根据公司2019年12月31日第五次董事会第十八次会议通过《关于提前赎回已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》，董事会同意公司启动“水晶转债”赎回事项。赎回登记日为2020年2月14日，即截至2020年2月13日收市后仍未转股的债券将被赎回。2020年度，公司共赎回38,847张可转换公司债券，减少资本公积-股本溢价114,112.61元，减少其他权益工具688,281.00元。

3) 公司本期因限制性股票行权，从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价22,424,068.30元。

4) 公司本期确认股权激励费用22,424,068.32元，计入资本公积-其他资本公积，详见本章节十三(1)之说明。

5) 根据2020年7月20日夜视丽公司与浙江竺梅进出口集团有限公司签订的股权转让协议约定，夜视丽公司以22,500,000.00元购买浙江竺梅进出口集团有限公司持有的夜视丽新材料（仙居）有限公司（以下简称夜视丽仙居公司）20%股权，夜视丽公司购买成本与取得的股权比例计算的夜视丽仙居公司净资产份额差额调减资本公积7,332,463.49元。公司已于2020年8月11日办妥工商变更登记手续。

6) 根据2020年8月3日公司2020年第一次临时股东大会决议，南京翎贲商泽股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视尚恒股权投资合伙企业（有限合伙）、台州市创业投资有限公司、台州晶视卓远一号股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视卓立三号股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视卓立一号股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视卓立二号股权投资合伙企业（有限合伙）、台州晶视卓远二号股权投资合伙企业（有限合伙）以每股8.48元的价格向夜视丽公司增资11,397.11万元，增资后归属于母公司净资产的增加额10,755,383.70元记入资本公积，上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕391）。夜视丽公司已于2020年8月31日办妥工商变更登记手续。

### 37、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,666,912.46	-801,801.31				-801,801.31		-7,468,713.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,632,736.32	741,293.74				741,293.74		-6,891,442.58
外币财务报表折算差额	965,823.86	-1,543,095.05				-1,543,095.05		-577,271.19

其他综合收益合计	-6,666,912.46	-801,801.31				-801,801.31		-7,468,713.77
----------	---------------	-------------	--	--	--	-------------	--	---------------

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：

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	203,875,110.41	28,366,970.16		232,242,080.57
合计	203,875,110.41	28,366,970.16		232,242,080.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,765,538,434.82	1,398,438,627.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		378,024.02
调整后期初未分配利润	1,765,538,434.82	1,398,816,651.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	443,379,840.05	491,126,928.63
减：提取法定盈余公积	28,366,970.16	38,149,936.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	121,007,392.70	86,255,208.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,059,543,912.01	1,765,538,434.82

调整期初未分配利润明细：

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

### 41、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	3,184,583,636.36	2,311,081,435.25	2,984,905,779.05	2,152,829,764.37
其他业务	38,842,803.68	32,365,303.38	14,932,388.80	12,704,676.34
合计	3,223,426,440.04	2,343,446,738.63	2,999,838,167.85	2,165,534,440.71

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	主营业收入
商品类型	3,184,583,636.36
其中：	
光学光电子	2,995,809,432.70
反光制品	188,774,203.66
按经营地区分类	3,184,583,636.36
其中：	
内销	1,286,521,216.29
外销	1,898,062,420.07
其中：	
其中：	
按商品转让的时间分类	3,184,583,636.36
其中：	
商品（在某一时点转让）	3,184,583,636.36
其中：	
其中：	

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 42、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	5,591,050.62	5,020,362.54
教育费附加	2,565,661.72	2,166,739.38
房产税	7,954,563.92	5,784,814.70
土地使用税	1,625,594.54	1,447,647.68
印花税	1,822,117.92	1,799,390.59
土地增值税	2,669,480.96	
残保金	2,465,543.13	1,510,549.20
地方教育附加	1,449,012.15	1,444,492.89
环境保护税	5,526.19	10,091.32
车船税	16,046.10	8,058.80
合计	26,164,597.25	19,192,147.10

其他说明：

#### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,735,903.78	12,972,181.61
差旅办公费	7,424,119.67	8,464,301.00
广告费	6,400,996.05	5,942,868.98
佣金	4,708,892.57	3,631,105.06
折旧费	199,511.32	126,487.91
运费及售后服务费[注]		12,953,482.10
其他	596,641.14	95,336.95
合计	40,066,064.53	44,185,763.61

其他说明：

[注]根据新收入准则及财政部《收入准则应用案例——运输服务》，公司2020年度将控制权转移前发生的运费21,483,867.24元作为合同履约成本，计入营业成本。

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	123,076,018.11	137,018,268.00
公司经费	39,314,736.41	33,963,833.93

长期资产摊销	36,436,716.36	17,490,547.23
股份支付	22,424,068.32	19,210,951.23
中介及咨询服务费	7,233,934.48	7,110,999.61
业务招待费	2,415,189.70	2,726,440.48
其 他	9,182,643.09	7,895,511.78
合计	240,083,306.47	225,416,552.26

其他说明：

#### 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	88,548,226.70	52,695,362.27
直接人工	91,434,420.28	80,324,091.86
折旧摊销费	19,968,637.66	12,533,964.63
其 他	8,836,677.30	12,850,310.03
合计	208,787,961.94	158,403,728.79

其他说明：

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,067,129.78	57,726,832.86
减：利息收入	26,674,349.42	26,423,634.20
汇兑净损益	36,828,509.06	7,443,748.99
金融机构手续费	1,171,313.85	1,055,346.56
合计	16,392,603.27	39,802,294.21

其他说明：

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,232,204.27	22,186,928.00
与收益相关的政府补助	63,157,892.39	8,686,360.78
合 计	72,390,096.66	30,873,288.78

## 48、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	90,818,372.43	83,196,897.61
处置长期股权投资产生的投资收益		130,072,404.27
金融工具持有期间的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	309,600.00	9,151,098.02
处置金融工具取得的投资收益		
其中：衍生金融工具	233,268.39	
理财产品收益	3,182,104.35	
合计	94,543,345.17	222,420,399.90

其他说明：

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)	15,341,284.64	561,543.65
光驰公司	66,208,337.15	79,322,880.19
宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）	846,686.23	419,177.52
杭州创悦迈格投资管理合伙企业（有限合伙）	5,747,795.63	3,788.02
北京朝歌数码科技股份有限公司	3,675,394.70	3,252,142.40
浙江晶朗光电科技有限公司	-316,915.21	-287,739.30
杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙）	-193,093.89	-74,894.87
嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）	-491,116.82	
小 计	90,818,372.43	83,196,897.61

## 49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：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产生的公允价值变动收益	5,617,703.51	2,984,008.71
交易性金融负债		
其中：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产生的公允价值变动收益	46,391.29	

合计	5,664,094.80	2,984,008.71
----	--------------	--------------

其他说明：

## 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-14,909,934.06	-15,215,200.66
合计	-14,909,934.06	-15,215,200.66

其他说明：

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,886,224.43	-22,141,660.55
合计	-12,886,224.43	-22,141,660.55

其他说明：

## 52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	4,012,321.35	-168,159.59
无形资产处置收益	31,519,792.40	
合计	35,532,113.75	-168,159.59

## 53、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
政府补助	134,900.00		134,900.00
赔款收入	1,631,341.17	775,247.74	1,631,341.17
无需支付款项	2,018,259.46	349,594.27	2,018,259.46
其他	121,591.74	143,849.72	121,591.74
合计	3,906,092.37	1,268,691.73	3,906,092.37

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：

## 54、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
非流动资产毁损报废损失	693,887.98	7,152,192.14	693,887.98
非常损失	1,136,405.11	774,853.78	1,136,405.11
滞纳金	4,549.63	150,145.21	4,549.63
罚款支出	450,232.39	3,350.00	450,232.39
质量赔款支出	441,807.02	878,688.64	441,807.02
预计负债	18,000,000.00		18,000,000.00
其他	121,182.11	33,546.57	121,182.11
合计	20,848,064.24	8,992,776.34	20,848,064.24

其他说明：

## 55、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	31,391,418.41	46,613,829.02
递延所得税费用	19,610,207.34	12,464,953.70
合计	51,001,625.75	59,078,782.72

### (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	511,876,687.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,781,503.20
子公司适用不同税率的影响	23,108.36

调整以前期间所得税的影响	47,734.12
非应税收入的影响	-13,377,035.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,763,404.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,859,801.47
研发费加计扣除	-23,096,890.46
所得税费用	51,001,625.75

其他说明

## 56、其他综合收益

详见附注。

## 57、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	26,674,349.42	26,423,634.20
收到各项政府补助	70,197,292.39	28,884,128.00
收回保证金	266,405,927.47	374,292,320.71
收回备用金		3,175,882.64
其他	5,072,471.65	631,620.80
合计	368,350,040.93	433,407,586.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项期间费用	103,803,157.70	94,973,000.42
支付保证金	297,575,289.64	322,206,481.38
支付备用金		3,204,573.14
其他	1,854,300.22	2,699,982.53
合计	403,232,747.56	423,084,037.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品及结构性存款等本金	2,480,276,227.91	2,874,679,364.89
收回外汇交易保证金	52,808,769.07	
合计	2,533,084,996.98	2,874,679,364.89

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
支付理财产品及结构性存款等本金	2,352,958,401.22	2,839,935,055.49
支付外汇交易保证金	45,774,817.27	7,033,951.80
支付为购买固定资产开立票据的保证金	36,136,000.00	
支付株式会社明健境外办事处筹备款	1,264,720.00	
合计	2,436,133,938.49	2,846,969,007.29

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
财政贴息	2,242,400.00	
收回贷款保证金		87,500,000.00
合计	2,242,400.00	87,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买少数股权权益	22,500,000.00	
二级市场股票回购		163,720,946.67
离职员工限制性股票回购		685,519.96
支付贷款保证金		87,500,000.00

合计	22,500,000.00	251,906,466.63
----	---------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 58、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	460,875,062.22	499,253,050.43
加：资产减值准备	27,796,158.49	37,356,861.21
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	256,336,060.66	199,690,352.31
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,864,667.08	8,485,307.22
长期待摊费用摊销	4,569,245.67	2,174,220.35
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）	-35,532,113.75	168,159.59
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	682,263.53	7,152,192.14
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-5,664,094.80	-2,984,008.71
财务费用（收益以“-”号填 列）	40,675,298.69	63,567,063.73
投资损失（收益以“-”号填 列）	-94,543,345.17	-222,420,399.90
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-2,653,301.62	-8,062,032.34
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	22,263,508.97	20,526,986.05
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-117,496,003.86	-105,731,888.42
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-107,680,931.40	-310,422,867.26
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	62,323,813.34	369,111,279.05

其他	22,424,068.31	19,210,951.23
经营活动产生的现金流量净额	543,240,356.36	577,075,226.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,251,458,772.37	1,016,141,562.88
减：现金的期初余额	1,016,141,562.88	1,218,850,751.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	235,317,209.49	-202,709,188.34

## (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	1,251,458,772.37	1,016,141,562.88

其中：库存现金	315,788.71	549,118.86
可随时用于支付的银行存款	1,251,135,788.60	1,010,235,574.80
可随时用于支付的其他货币资金	7,195.06	5,356,869.22
三、期末现金及现金等价物余额	1,251,458,772.37	1,016,141,562.88

其他说明：

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	186,184,594.40	162,544,812.39
其中：支付货款	15,119,463.37	72,241,798.40
支付固定资产等长期资产购置款	171,065,131.03	90,303,013.99

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	72,303,372.29	4,260,000.00
持有至到期定期存款和结构性存款	190,290,000.00	145,107,826.69
外汇交易保证金		7,033,951.80
小 计	262,593,372.29	156,401,778.49

## 59、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：

## 60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,303,372.29	票据保证金
固定资产	9,052,307.66	银行融资抵押
无形资产	508,053.59	银行融资抵押
应收款项融资	108,794,947.17	应收票据质押
合计	190,658,680.71	--

其他说明：

根据公司与宁波银行股份有限公司台州分行签署的《最高额权利质押合同》合同号（08801ZA20A77G27）约定公司以自有专利权质押获得最高额债权担保10,000.00万元，质押期限为2020年12月9日至2021年12月9日。

## 61、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	--	--	409,754,508.61
其中：美元	41,237,660.55	6.5249	269,071,611.32
欧元	138,229.46	8.025	1,109,291.42
港币			
日元	2,207,185,873.03	0.0632	139,573,605.87
应收账款	--	--	431,340,287.32
其中：美元	47,426,966.02	6.5249	309,456,210.58
欧元	531,517.51	8.025	4,265,428.02
港币			
日元	1,859,995,077.44	0.0632	117,618,648.72
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			59,532,855.70
其中：日元	941,439,302.00	0.0632	59,532,855.70
应付账款			236,056,437.23
其中：美元	20,489,199.70	6.5249	133,689,979.12
日元	1,618,800,337.00	0.0632	102,366,458.11
其他应收款			2,412,123.24
其中：美元	4,072.45	6.5249	26,572.33
日元	37,724,570.00	0.0632	2,385,550.91
其他应付款			62,203.50
其中：美元	1,994.85	6.5249	13,016.20
日元	777,837.00	0.0632	49,187.30

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

(2) 境外经营实体说明

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

水晶光电日本株式会社	日本东京	日元	日常使用货币
------------	------	----	--------

## 62、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：

## 63、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业项目转型升级相关补助经费	45,351,656.12	其他收益	45,351,656.12
人力资源相关补助资金	11,527,135.27	其他收益	11,527,135.27
外贸扶持资金	3,799,900.00	其他收益	3,799,900.00
科技项目补助资金	1,730,405.00	其他收益	1,730,405.00
新产品、新技术财政奖励	610,600.00	其他收益	610,600.00
个税手续费返还	13,911.52	其他收益	13,911.52
基层党建示范点资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	24,284.48	其他收益	24,284.48
其他	134,900.00	营业外收入	134,900.00
小计	63,292,792.39		63,292,792.39

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

- 1) 与资产相关的政府补助  
总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
工业转型升级强基工程	17,149,286.67		2,592,000.00	14,557,286.67	其他收益	台经信投资(2015)9号
手机、PC摄像头及汽车摄像头镜头蓝玻璃红外截止滤光片实施补助资金	16,364,166.71		2,169,999.96	14,194,166.75	其他收益	浙财企(2018)56号
技术改造财政补助资金	4,336,151.25	2,204,500.00	764,448.83	5,776,202.42	其他收益	台椒财经(2016)1号等
台州市战略性新兴产业补助	3,566,666.60		400,000.08	3,166,666.52	其他收益	鹰财建(2014)32

资金						号等
产业振兴和技术改造项目	3,893,372.75		994,052.72	2,899,320.03	其他收益	台财企发(2019)35号等
技术改造财政补助资金	2,078,857.26		315,714.36	1,763,142.90	其他收益	台椒财企(2019)6号等
年产7.5亿套蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目		1,500,000.00	129,815.68	1,370,184.32	其他收益	台财企发(2020)21号
工业与信息化发展财政专项资金	1,471,809.93		212,906.16	1,258,903.77	其他收益	台椒财经(2015)44号等
信息技术产业首批启动资金补助		1,200,000.00		1,200,000.00		椒经科(2020)85号
年产1000万片智能终端用防护组件项目		1,000,000.00		1,000,000.00		椒经科(2020)85号
年产2亿片环境光传感器用蓝玻璃滤片技改项目		1,000,000.00	127,807.39	872,192.61	其他收益	椒经科(2020)32号
年产7.5亿套蓝玻璃及生物识别滤光组立件技改项目	800,000.21		104,347.68	695,652.53	其他收益	台椒财企(2018)号等
市本级制造业转型升级企业信息化专项资金补助	768,602.72		171,713.52	596,889.20	其他收益	台椒财企(2014)号等
制造业转型升级技术改造专项资金	674,505.55		107,142.84	567,362.71	其他收益	台财企(2015)9号等
电子信息产业发展基金项目	530,847.47		127,118.64	403,728.83	其他收益	浙财企(2014)79号等
工业转型升级(技术改造)财政专项资金	727,826.30		344,347.80	383,478.50	其他收益	浙财企(2011)349号等
循环化改造项目补助资金	276,666.72		39,999.96	236,666.76	其他收益	台椒财经(2015)8号
市先进制造业基地建设高技术产业发展专项补助	551,282.67		330,769.20	220,513.47	其他收益	浙财建(2010)351号等
信息化建设ERP项目	75,000.00		25,000.00	50,000.00	其他收益	赣财教指(2013)33号
国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金补助	305,397.39		269,231.19	36,166.20	其他收益	台椒财企(2010)12号等
技术创新科技补助	5,788.26		5,788.26		其他收益	
小计	53,576,228.46	6,904,500.00	9,232,204.27	51,248,524.19		

### 3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
短期借款		2,242,400.00	2,242,400.00		财务费用	
小计		2,242,400.00	2,242,400.00			

## 64、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

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
夜视丽新材料股份有限公司	浙江椒江	浙江台州	制造业	79.14%		非同一控制下合并
夜视丽新材料（仙居）有限公司	浙江仙居	浙江仙居	制造业		79.14%	非同一控制下合并
水晶光电科技（香港）有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%		出资设立
浙江晶途科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	76.50%		出资设立
水晶光电日本株式会社	日本东京	日本东京	投资管理	100.00%		出资设立
水晶光电科技（加州）有限公司	美国加州	美国加州	投资管理		100.00%	出资设立
浙江晶驰光电科技有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	51.00%		出资设立
浙江晶特光学科技有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	34.00%	20.00%	出资设立

江西晶创科技有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	100.00%		出资设立
------------	------	------	-----	---------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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%	10,694,235.81		44,612,220.08
夜视丽新材料股份有限公司	20.84%	2,770,907.88		104,381,629.65
浙江晶驰光电科技有限公司	49.00%	5,389,150.86		115,531,137.29
浙江晶特光学科技有限公司	46.00%	-2,187,939.59		58,263,258.89

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	223,530,901.83	89,404,663.35	312,935,565.18	67,583,408.42	20,880,598.04	88,464,006.46	142,208,340.58	92,630,445.92	234,838,786.50	66,098,416.05	2,157,200.00	68,255,616.05
夜视丽新	316,842,924.	307,861,525.	624,704,450.	123,894,481.		123,894,481.	254,539,220.	176,537,661.	431,076,881.	53,238,741.7		53,238,741.7

材料股份有限公司	98	96	94	78		78	00	72	72	6		6
浙江晶驰光电科技有限公司	207,818,743.60	39,844,303.25	247,663,046.85	8,930,593.97	2,629,862.68	11,560,456.65	202,841,961.78	42,925,660.26	245,767,622.04	19,231,291.05	1,618,429.36	20,849,720.41
浙江晶特光学科技有限公司	106,589,652.64	29,323,058.92	135,912,711.56	7,954,640.61	1,200,000.00	9,154,640.61	108,018,316.19	30,118,614.92	138,136,931.11	6,622,469.75		6,622,469.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江台佳电子信息科技有限公司	582,628,199.02	53,650,268.07	53,650,268.07	12,616,108.06	316,237,510.43	17,715,402.48	17,715,402.48	34,349,244.45
夜视丽新材料股份有限公司	190,622,069.60	32,988,726.72	32,988,726.72	69,928,618.60	174,377,704.54	30,451,474.64	30,451,474.64	59,153,534.25
浙江晶驰光电科技有限公司	30,377,164.96	10,998,267.06	10,998,267.06	24,044,609.89	32,400,191.51	10,199,168.31	10,199,168.31	4,753,974.66
浙江晶特光学科技有限公司	12,872,265.13	-4,756,390.41	-4,756,390.41	605,663.41	13,178,724.29	-3,062,871.30	-3,062,871.30	-3,514,274.93

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
夜视丽新材料股份有限公司	2020年8月31日	100.00%	79.14%
夜视丽新材料(仙居)有限公司	2020年8月11日	80.00%	79.14%

### (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

	夜视丽新材料股份有限公司	夜视丽新材料(仙居)有限公司
购买成本/处置对价	113,971,100.00	22,500,000.00
--现金	113,971,100.00	22,500,000.00
购买成本/处置对价合计	113,971,100.00	22,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	103,215,716.30	15,167,536.51
差额	10,755,383.70	7,332,463.49
其中：调整资本公积	10,755,383.70	7,332,463.49

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
光驰公司[注 1]	日本	日本	制造业	15.35%		权益法核算
北京朝歌数码科技股份有限公司[注 2]	北京	北京	制造业	15.71%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

[注 1]公司持有光驰公司 6,507,700 股股份，持股比例为 15.35%，系光驰公司第一大股东，因此公司对光驰公司的投资按以权益法核算的长期股权投资进行计量

[注 2]公司持有北京朝歌数码科技股份有限公司 15.71%股份，获得北京朝歌数码科技股份有限公司一个董事会席位，参与其经营决策的制定，对其施加重大影响，因此按以权益法核算的长期股权投资进行计量

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	光驰公司	朝歌数码	光驰公司	朝歌数码
流动资产	2,818,544,241.88	898,940,100.55	3,024,465,071.10	723,617,539.34
非流动资产	616,896,900.92	40,440,005.18	596,979,674.94	33,605,530.27
资产合计	3,435,441,142.80	939,380,105.73	3,621,444,746.04	757,223,069.61
流动负债	863,467,976.84	438,008,761.41	1,270,547,246.76	251,160,319.05
非流动负债	73,176,066.84	20,000,000.00	119,470,402.92	45,000,000.00
负债合计	936,644,676.04	458,008,761.41	1,390,017,649.68	296,160,319.05
少数股东权益	1,702,945.48	-476,991.57	698,537.40	-476,991.56
归属于母公司股东权益	2,498,796,466.76	481,848,335.89	2,231,427,096.36	461,539,742.12
按持股比例计算的净资产份额	383,565,546.32	76,201,749.78	342,524,289.36	72,526,355.08
调整事项				
--商誉	30,877,506.44	43,389,359.67	31,292,552.94	43,389,359.67
--内部交易未实现利润	-1,240,155.05		-21,337,433.70	
--其他	5,621,048.04		19,081,606.50	
对联营企业权益投资的账面价值	415,488,976.20	119,591,109.45	371,561,015.10	115,915,714.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,386,246,898.88	901,966,499.64	2,709,703,171.60	871,151,803.56
净利润	439,403,857.98	23,395,255.89	575,924,717.00	20,508,739.52
终止经营的净利润				

其他综合收益	4,829,275.18		-433.79	
综合收益总额	444,233,133.16	23,395,255.89	8,667.71	20,508,739.52
本年度收到的来自联营企业的股利	22,783,691.98		21,700,093.64	5,500,000.00

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	111,051,066.55	52,374,577.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	251,852,410.48	3,889,796.57
--综合收益总额	251,852,410.48	3,889,796.57
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

[注]其中联营企业浙江浙大联合创新投资管理企业合伙企业(有限合伙)本期实现净利润238,562,846.37元,扣除向管理团队定向分配的85,150,000元后,按照普通合伙人60%,全体有限合伙人合计40%(有限合伙人按各自出资额占比)进行分配的原则,本公司2020年确认投资收益15,341,284.64元。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本章节七(3、4、5、7)之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的40.55% (2019年12月31日：33.37%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	219,686,446.27	220,295,747.81	220,295,747.81		
应付票据	208,518,181.43	208,518,181.43	208,518,181.43		
应付账款	893,463,902.37	893,463,902.37	893,463,902.37		
其他应付款	9,151,511.08	9,151,511.08	9,151,511.08		
小 计	1,330,820,041.15	1,331,429,342.69	1,331,429,342.69		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	9,109,168.45	9,109,168.45	9,109,168.45		
交易性金融负债	46,391.29	46,391.29	46,391.29		
应付票据	155,395,022.77	155,395,022.77	155,395,022.77		
应付账款	522,879,986.89	522,879,986.89	522,879,986.89		
其他应付款	6,317,954.18	6,317,954.18	6,317,954.18		
应付债券	683,032,461.29	686,924,542.22	686,924,542.22		
小 计	1,376,780,984.87	1,380,673,065.80	1,380,673,065.80		

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2019年12月31日：人民币5,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本章节七(61)1之说明。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产		102,689,690.72	5,000,000.00	107,689,690.72
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：		102,689,690.72	5,000,000.00	107,689,690.72
权益工具投资		101,996,890.72	5,000,000.00	106,996,890.72
衍生金融资产		692,800.00		692,800.00
2. 应收款项融资		144,365,320.52		144,365,320.52
持续以公允价值计量的资产总额		247,055,011.24	5,000,000.00	252,055,011.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

项目	2020年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
权益工具投资	101,996,890.72	[注1]	[注1]
衍生金融资产	692,800.00	[注2]	[注2]
应收款项融资	144,365,320.52	现金流量折现法	折现率

[注1]公允价值参考近期增资或股权转让的价值确定

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

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

因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
星星集团有限公司	浙江椒江	制造业	27,800 万元	10.16%	10.16%

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本章节九(1)。

**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本章节九之说明。

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

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

其他说明

**4、其他关联方情况**

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

台州星星置业有限公司	同一实际控制人
东莞埃科思科技有限公司	董事、高级管理人员控制之公司，联营企业嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 33% 股权
株式会社明健	高级管理人员唐建控制之公司
嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）	高级管理人员林敏、刘风雷、郑萍控制之公司
嘉兴农银凤凰长进股权投资合伙企业（有限合伙）	董事俞志刚任该企业普通合伙人之总经理
嘉兴联力昭璃同进股权投资合伙企业（有限合伙）	董事俞志刚任该企业普通合伙人之董事
台州晶视尚恒股权投资合伙企业（有限合伙）	董事、高级管理人员控制之公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
星星集团有限公司	物业管理费和企事业服务管理服务	362,894.04			518,315.44
台州星星置业有限公司	服务费	13,980.69			76,040.19
台州星星置业有限公司	水电费	100,061.01			356,591.12
光驰公司	设备	135,506,243.50			327,073,811.24
光驰科技(上海)有限公司	货物和维修	6,004,858.15			5,440,832.19

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
台州星星置业有限公司	电费	8,814.16	
光驰科技(上海)有限公司	销售商品	157,558.43	164,865.78
东莞埃科思科技有限公司	固定资产[注]	42,659,750.00	
东莞埃科思科技有限公司	专利技术[注]	47,008,900.00	
东莞埃科思科技有限公司	水电费和物业管理费	1,063,594.75	
星星集团有限公司	电费		12,844.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注]根据公司第十五届董事会第二十七次会议决议，公司将摄像头模块预研项目相关固定资产和技术转让给关联方东

莞埃科思科技有限公司，转让价格为89,668,650.00元，扣除本公司按间接持有东莞埃科思科技有限公司股权比例进行顺流抵销未实现损益后实现转让收益31,519,792.40元。上述相关固定资产和技术业经坤元资产评估有限公司评估并出具《浙江水晶光电科技股份有限公司拟转让的部分资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2020）1-52号），评估价值为89,668,650.00元。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
台州星星置业有限公司	厂房租赁费		1,625,040.27
台州星星置业有限公司	职工宿舍房租	209,528.00	478,510.00

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	9,879,448.24	12,756,912.58

**(8) 其他关联交易**

(1) 公司联营企业嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）与关联方嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴农银凤凰长进股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴联力昭璃同进股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立广东科思科技有限公司，其中：嘉兴创进股权投资合伙企业以现金出资人民币5,940.00万元，占其注册资本的33.00%。

(2) 关联方台州晶视尚恒股权投资合伙企业（有限合伙）以8.48元/股的增资价格认购夜视丽公司新增加的注册资本人民币313.97万元。

(3) 公司基于相关手续便利的考虑，本期支付株式会社明健1,264,720.00元用于设立海外办事处。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞埃科思科技有限公司	99,201,731.77	4,960,086.59		
应收账款	台州星星置业有限公司	9,960.00	498.00		

应收账款	星星集团有限公司			14,500.00	725.00
应收账款	光驰科技(上海)有限公司			37,456.00	1,872.80
小 计		99,211,691.77	4,960,584.59	51,956.00	2,597.80
其他应收款	株式会社明健	1,264,720.00	63,236.00		
小 计		1,264,720.00	63,236.00		
预付款项	台州星星置业有限公司	0.00		617,623.40	
小 计		0.00		617,623.40	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	光驰公司	45,901,443.86	30,665,791.86
应付账款	光驰科技(上海)有限公司	3,064,801.73	2,426,381.78
小 计		48,966,245.59	33,092,173.64

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,531,555.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2019 年 5 月 30 日的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两次解锁，即在自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后、24 个月后分两期分别申请解锁所获授预留限制性股票总量的 50%和 50%。

其他说明

根据公司第四届董事会第五十次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》，公司拟使

用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分公司股份,用于实施股权激励计划。公司第四期员工持股计划规模8,510,084股,授予价格5.88元/股,自2019年7月11日起12个月后开始分期解锁,锁定期最长24个月。第一批解锁时点:为自2019年7月11日起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%;第二批解锁时点:为自2019年7月11日起算满24个月,解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位:元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,242,119.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,424,068.32

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 根据公司2019年8月22日第五届董事会第十一次会议决议,公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过14元/股(含),回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份用于后期员工持股计划。截至2019年12月31日,公司回购股份7,614,405股,回购总成本100,777,715.11元,本期未进行股份回购,截至2020年8月21日,回购期限届满,公司本次股份回购已实施完毕。

2. 根据2020年11月5日公司第五届董事会第29次会议决议,公司拟非公开发行股票,对象为不超过三十五名的特定对象,发行股票的数量不超过22,000.00万股(含),具体发行股票数量依据本次非公开发行价格确定,募集资金总额(含发行费用)将不超过25,000.00万元(含)。公司已于2021年2月23日收到中国证监会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]521号)。

3. 根据2020年11月5日公司第五届董事会第29次会议决议,公司拟将其控股子公司夜视丽公司分拆至深圳交易所创业板上市,目前尚在推进过程中。

4. 截至2020年12月31日,公司已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下:

项目	金额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元92,500.00

已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	人民币7,618,320.00
--------------------	-----------------

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	242,014,785.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	242,014,785.40

### 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**

## 1. 确定报告分部考虑的因素

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

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,286,521,216.29	1,898,062,420.07		3,184,583,636.36
主营业务成本	928,403,520.96	1,382,677,914.29		2,311,081,435.25
资产总额	7,306,003,234.68	206,655,598.69		7,512,658,833.37
负债总额	1,560,326,144.21	8,349,894.93		1,568,676,039.14

(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

1. 截至2020年12月31日，关联方星星集团有限公司将其所持有本公司93,017,019股份用于质押，占星星集团有限公司持有本公司股份的73.16%，占本公司总股本的7.64%。

2. 公司控股子公司浙江台佳电子科技有限公司财务负责人李某存在侵占银行承兑汇票的行为，已被公安机关羁押，涉案金额共计69,078,939.79元，其中2017-2020年度侵占金额为 65,052,129.04元，2021年侵占金额为4,026,810.75元。根据相关公安监察机关对涉案款物的初步追缴情况，公司目前预计上述事项给公司造成损失不超过1,800万元人民币。

经公司测算，上述事件造成2017年度—2019年度的前期差错增加公司归属于母公司股东净利润分别为4,036,292.66元，6,525,042.18元，5,683,795.43元；占2017-2019年公司归属于母公司股东净利润比例分别为1.13%、1.39%、1.16%。因此，公司将上述前期差错作为不重要的前期差错在2020年度进行了相关调整。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,369,834.48	0.46%	3,369,834.48	100.00%		1,529,814.25	0.24%	1,529,814.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	735,283,938.86	99.54%	35,675,917.54	4.85%	699,608,021.32	649,374,201.50	99.76%	31,903,152.39	4.91%	617,471,049.11
其中：										
合计	738,653,773.34	100.00%	39,045,752.02	5.29%	699,608,021.32	650,904,015.75	100.00%	33,432,966.64	5.14%	617,471,049.11

按单项计提坏账准备：3,369,834.48

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
BANGJOO CO.,LTD	2,868,574.48	2,868,574.48	100.00%	预计无法收回
上海九希国际贸易有限公司	501,260.00	501,260.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,369,834.48	3,369,834.48	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 35,675,917.54

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	705,128,308.59	35,256,415.43	5.00%
1-2 年	3,921,210.84	392,121.08	10.00%
2-3 年	136,905.16	27,381.03	20.00%
合计	709,186,424.59	35,675,917.54	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	731,346,503.50
1 至 2 年	6,683,024.68
2 至 3 年	624,245.16
合计	738,653,773.34

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,529,814.25	3,369,834.48		1,529,814.25		3,369,834.48
按组合计提坏账准备	31,903,152.39	3,960,810.70		188,045.55		35,675,917.54
合计	33,432,966.64	7,330,645.18		1,717,859.80		39,045,752.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,717,859.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	99,201,731.77	13.43%	4,960,086.59
客户 2	71,399,915.32	9.67%	3,569,995.77
客户 3	69,652,382.29	9.43%	3,482,619.11
客户 4	56,929,919.68	7.71%	2,846,495.98
客户 5	53,764,623.76	7.28%	2,688,231.19
合计	350,948,572.82	47.52%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,489,181.12	36,637,003.11
合计	37,489,181.12	36,637,003.11

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,743,577.75	3,477,417.87
应收暂付款	35,278,919.36	35,420,098.71
其他	81,005.20	167,833.84
合计	40,103,502.31	39,065,350.42

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	28,521.83	15,630.00	2,384,195.48	2,428,347.31
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-26,796.50	26,796.50		
--转入第三阶段		-5,880.00	5,880.00	
本期计提	106,935.30	17,046.50	61,992.08	185,973.88
2020 年 12 月 31 日余额	108,660.63	53,593.00	2,452,067.56	2,614,321.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,580,461.90
1 至 2 年	30,730,725.33
2 至 3 年	58,800.00
3 年以上	2,733,515.08
3 至 4 年	409,282.88
4 至 5 年	13,419.00

5 年以上	2,310,813.20
合计	40,103,502.31

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,428,347.31	185,973.88				2,614,321.19
合计	2,428,347.31	185,973.88				2,614,321.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江晶景光电有限公司	应收暂付款	4,360,766.54	1 年以内	10.86%	
浙江晶景光电有限公司	应收暂付款	30,011,168.72	1-2 年	74.85%	
东莞东洋智能科技有限公司	押金保证金	1,479,291.62	1 年以内	3.69%	73,964.58

台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金保证金	1,454,215.00	5 年以上	3.63%	1,454,215.00
Eastern SunTechnologies Limited	应收暂付款	486,345.87	5 年以上	1.21%	486,345.87
深圳市库拓新产业发展有限公司	押金保证金	475,500.00	1-2 年	1.19%	47,550.00
合计	--	38,267,287.75	--	95.43%	2,062,075.45

### 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	698,410,198.92		698,410,198.92	665,773,666.12		665,773,666.12
对联营、合营企业投资	598,913,226.60		598,913,226.60	507,626,360.01		507,626,360.01
合计	1,297,323,425.52		1,297,323,425.52	1,173,400,026.13		1,173,400,026.13

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江晶光电有限公司	24,059,287.49	79,894.93				24,139,182.42	

江西水晶光电有限公司	172,260,137.41	878,844.27					175,220,115.01	
浙江台佳电子信息科技有限公司	26,612,491.35	479,369.60					27,091,860.95	
夜视丽新材料股份有限公司	253,512,674.90	1,012,002.49					252,443,544.06	
水晶光电科技(香港)有限公司	22,823,150.00						22,823,150.00	
浙江晶途科技有限公司	7,650,000.00						7,650,000.00	
浙江晶驰光电科技有限公司	107,238,337.48	186,421.51					107,424,758.99	
水晶光电日本株式会社	5,618,775.00						5,618,775.00	
浙江晶特光学科技有限公司	45,998,812.49						45,998,812.49	
江西晶创科技有限公司		30,000,000.00					30,000,000.00	
合计	665,773,666.12	32,636,532.80					698,410,198.92	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江浙	2,413,7			15,341,			6,000,0			11,754,	

大联合 创新投 资管理 企业合 伙企业 (有限 合伙)	13.79			284.64			00.00			998.43	
光驰公 司	339,33 6,067.5 0			66,208, 337.15	741,29 3.74		22,783, 691.98			383,50 2,006.4 1	
宁波联 创基石 投资合 伙企业 (有限 合伙)	19,519, 440.32			846,68 6.23			1,000,0 00.00			19,366, 126.55	
杭州创 悦迈格 投资管 理合伙 企业 (有限 合伙)	10,004, 057.82			5,747.7 95.63			10,000, 000.00			5,751,8 53.45	
北京朝 歌数码 科技股 份有限 公司	115,915 ,714.75			3,675,3 94.70						119,591 ,109.45	
浙江晶 朗光电 科技有 限公司	512,26 0.70			-316,91 5.21						195,34 5.49	
杭州好 奇号股 权投资 合伙企 业(有 限合 伙)	9,925,1 05.13			-193,09 3.89						9,732,0 11.24	
宁波梅 山保税 港区联	10,000, 000.00		10,000, 000.00								

砺武彻投资管理合伙企业（有限合伙）											
嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）		65,000,000.00		-15,980,224.42						49,019,775.58	
小计	507,626,360.01	65,000,000.00	10,000,000.00	75,329,264.83	741,293.74					39,783,691.98	598,913,226.60
合计	507,626,360.01	65,000,000.00	10,000,000.00	75,329,264.83	741,293.74					39,783,691.98	598,913,226.60

### （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,861,781,879.35	1,321,545,282.19	1,988,713,032.26	1,420,413,373.07
其他业务	57,623,951.72	55,062,356.08	44,789,482.51	41,684,885.56
合计	1,919,405,831.07	1,376,607,638.27	2,033,502,514.77	1,462,098,258.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	主营业务收入	合计
其中：		
光学光电子	1,861,781,879.35	1,861,781,879.35
其中：		
内销	937,731,137.06	937,731,137.06
外销	924,050,742.29	924,050,742.29
其中：		
其中：		

其中：		
商品（在某一时点转让）	1,861,781,879.35	1,861,781,879.35
其中：		
其中：		

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	75,329,264.83	83,196,897.61
处置长期股权投资产生的投资收益		130,072,404.27
金融工具持有期间的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	309,600.00	7,860,337.39
处置金融工具取得的投资收益		
其中：衍生金融工具	205,550.00	
理财产品收益	1,512,455.64	
合计	77,356,870.47	221,129,639.27

## 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	34,857,028.09	
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）	74,767,396.66	

委托他人投资或管理资产的损益	3,182,104.35	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,664,094.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,168,517.82	
减：所得税影响额	15,258,229.19	
少数股东权益影响额	-1,739,961.54	
合计	88,783,838.43	--

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	8.32%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.65%	0.29	0.29

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有法定代表人签名的2020年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：林敏

二〇二一年四月八日