



**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)

# 2021 年年度报告

证券简称：水晶光电

证券代码：002273

披露时间：2022年3月10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“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（二）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：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	43
第五节 环境和社会责任.....	66
第六节 重要事项.....	74
第七节 股份变动及股东情况.....	89
第八节 优先股相关情况.....	102
第九节 债券相关情况.....	103
第十节 财务报告.....	104

## 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 2021 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。

## 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
新台佳	指	新台佳光电有限公司
江西水晶	指	江西水晶光电有限公司
江西晶创	指	江西晶创科技有限公司
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
越南水晶	指	水晶光电越南有限公司

晶特光学	指	浙江晶特光学科技有限公司
晶朗光电	指	重庆晶朗光电有限公司
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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,逐步延伸到薄膜光学面板产品、半导体光学产品、汽车电子 (AR+) 产品和反光材料产品。
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼	徐恩、张喜慧	2021 年 8 月 6 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入 (元)	3,809,382,068.35	3,223,426,440.04	18.18%	2,999,838,167.85
归属于上市公司股东的净利润 (元)	442,179,153.57	443,379,840.05	-0.27%	491,126,928.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	368,583,916.75	354,596,001.62	3.94%	351,312,805.69
经营活动产生的现金流量净额 (元)	708,944,374.55	543,240,356.36	30.50%	577,075,226.68
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.37	-8.11%	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.37	-8.11%	0.44
加权平均净资产收益率	6.71%	8.32%	-1.61%	12.03%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末



总资产（元）	9,835,128,678.28	7,512,658,833.37	30.91%	6,391,374,595.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,061,349,838.70	5,627,088,189.56	43.26%	4,598,368,539.26

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	866,342,057.05	854,091,165.64	1,134,458,395.16	954,490,450.50
归属于上市公司股东的净利润	96,145,845.53	78,904,187.40	178,640,163.38	88,488,957.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,560,887.60	70,049,033.46	173,483,199.63	46,490,796.06
经营活动产生的现金流量净额	191,876,575.85	33,049,364.59	200,204,068.59	283,814,365.52

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,879,068.18	34,857,028.09	122,752,052.54	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	74,492,548.66	74,767,396.66	30,873,288.78	
委托他人投资或管理资产的损益	385,903.32	3,182,104.35		
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,852,901.84	5,664,094.80	12,135,106.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	281,323.50			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,333,440.43	-16,168,517.82	-571,892.47	
减：所得税影响额	13,128,642.21	15,258,229.19	24,953,751.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,076,289.68	-1,739,961.54	420,680.96	
合计	73,595,236.82	88,783,838.43	139,814,122.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）消费电子行业

科技创新与消费者需求的不断更新演变，为消费电子行业的高速发展注入蓬勃生机。在长期发展期间，传统消费电子行业增长步伐已放缓，但随着5G及AI技术的成熟与渗透，万物互联时代的开启将消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，加速产品升级换代，不断拓展应用和成长空间，推动消费电子行业保持增长态势。

在智能手机领域，作为消费电子产业最重要的下游应用，智能手机市场已迈入存量竞争时代。受疫情影响以及行业逐渐成熟，市场增量放缓，品牌集中度不断提高且产品趋向高端化，折叠屏、光学应用创新等新兴技术有望提振下游需求。手机摄像头多摄趋势已基本稳定，未来将更多关注成像质量和摄像功能，摄像模组、光学变焦技术等升级，为光学元器件性能及功能提升创造了条件，加速产品迭代，使潜望式镜头等新品及技术获得推广应用。伴随5G通讯和无线充电的发展，让手机盖板由金属到玻璃/陶瓷材质转变，半导体光学、屏下指纹、生物识别、柔性OLED等技术得到广泛应用，智能手机存量替换加速，大量新技术、新材料的应用升级将促进智能手机行业发展迈向新的台阶；在周边领域，新冠疫情下的“宅经济”发展，让全球消费者对于远程办公、在线教育、居家娱乐、健康监测等相关智能设备的需求显著提升，平板电脑、笔记本电脑、智能手表、智能手环、无线耳机、AR/VR可穿戴设备等智能终端市场呈现快速增长。2021年，Meta元宇宙概念引爆全球热烈争论，元宇宙已成为业内共识，AR/VR作为元宇宙的关键入口吸引了公众强烈关注，包括微软、苹果、谷歌等科技巨头已从软硬件及内容平台等多方面进行元宇宙投资布局。VR技术和产品逐步趋于成熟，用户体验感提升，市场需求再度复苏。AR产业被列入数字经济重点产业并进入国家规划布局，在后疫情时代，人们的工作、生活、社交、娱乐较多地向线上转移，并且随着增强现实(AR)技术趋于成熟，其产业应用速度也将加快，AR+行业将迎来较好的发展机遇期。

在5G商用时代引导下，消费电子行业持续向智能化和集成化发展，智能手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产业必将迎来蓬勃发展，光学市场机遇不断涌现，新兴产业的迅速崛起，为公司光学业务的转型升级提供新机遇和新起点。公司以智能手机端应用为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，丰富光学产品，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务，为产业持续发展奠定良好基础。

#### （二）汽车电子行业

随着全球碳排放标准的趋严以及相关政策的推行，汽车智能化、电动化的趋势日益明显，未来智能汽车将沿着电动化、智能化、网联化方向发展。从电动化来看，我国电动车渗透率在2021年已突破10%的关键位置，全球电动车渗透率预计在2022年超过10%，汽车电动化正处于加速发展阶段；从智能化来看，受限于技术不成熟、政策难落地等因素，汽车智能化仍处于发展初期，但智能化硬件的加速发展带来大量电子零部件的增量需求。汽车电子作为实现汽车智能化、电动化的重要组成部分，在整车制造成本中的占比不断提升，而汽车电子产品相较于传统乘用车零部件产品亦具有高技术含量、高附加值的特点。在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子广泛应用于汽车各个领域，汽车电子化水平日益提高。随着汽车深度电动智能化趋势，将实现续航提升、智能操作系统、智能座舱、智能驾驶及相应元器件等软硬件配置的综合升级，汽车电子市场将快速扩容，当下由汽车电动化、智能化引领的汽车电子产业将迎来黄金发展期。

公司积极把握汽车电子快速发展的机遇，聚焦汽车智能化、电动化方向持续投入资源，并结合自身光学技术优势，围绕智能座舱、智能驾驶两个领域深耕布局汽车抬头显示、智能投影、激光雷达等产品或关键元器件，为公司汽车电子业务发展奠定良好的基础，助推汽车电子产业向智能化、共享化迈进贡献应有的力量。

#### （三）反光材料行业

2021年，反光材料行业整体市场规模持续增长，国内外市场需求旺盛，中国作为全球最重要的反光材料生产国之一，发展韧性强劲。反光材料行业的竞争格局未发生重大变化，国际比较知名的企业有美国的3M、艾利·丹尼森，日本的NCI，国内仍以道明光学、华日升、夜视丽等几家公司为主。随着我国国产反光材料质量不断提高，技术水平快速进步，加上与国外品牌的反光材料相比具有更高的性价比，使得我国反光材料行业正逐渐夺回被国外品牌占领多年的市场，逐步实现进口替代转型升级。未来随着我国公路建设等领域的高速发展，车牌、道路交通标志牌等将进行更新换代及进口替代，加上人们对安

全意识的不断提高，国家不断出台法律法规、产业政策引导反光材料应用于职业工装等领域，我国国内市场对反光材料产品的需求有望不断增大。

过去几年，夜视丽完成了战略转型，并坚持产品、技术创新，在高端玻璃微珠型反光材料和微棱镜型反光膜等方面已积累大量核心技术与专利技术。公司不断拓宽产品线，加大市场开拓力度，在较为复杂的全球经济形势下取得了一系列发展成果。未来国内反光材料行业的快速发展将进一步促进夜视丽发展壮大，公司将通过IPO等抓手把握机遇，努力跻身行业前列。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司从事的主要业务

公司专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子（AR+）、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，目前已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，掌握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，主要产品包括精密薄膜光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学元件、汽车抬头显示器、新型显示组件、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，坚守光学赛道创新发展，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。

#### 1、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。
	吸收反射复合型滤光片	通过使用复合材料和新的镀膜设计，引入半导体光学工艺，提升产品光学、机械性能，产品主要用于手机主摄像头，可极大改善特殊场景中红色花瓣鬼影及色差问题。
	微型光学棱镜模块（MPOA）	通过光学级玻璃的超精密冷加工技术，加工出不同形状的光学棱镜器件，结合镀膜、胶合和印刷等技术，产品具备将光路实现特定角度的折射或反射、分光或合光性能，通常应用于手机潜望式摄像头等各类成像和光源模组。
	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。
	超低反射吸光膜	由不同高低折射率的材料堆叠而成的膜系，通过干涉原理形成可见光波段的超低反射，加上基材本身具备不透光性，配合膜系的超低反射率使产品达到吸光效果，提升成像质量；也可以作为外观装饰件。
	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。
薄膜光学面板业务	摄像头盖板	应用于手机/pad/无人机/相机等镜头保护盖板，通过光学镀膜，阻隔红外、紫外波段，有效减少成像“鬼影”现象，使手机拍照色彩更加真实饱满，细节更加清晰，产品硬度高，光学折射率高（厚度更薄），耐冲击和抗划伤性能较强，给用户带来优良的拍摄体验。
	指纹识别盖板	产品应用于手机/PAD等，作为Touch ID 可以实现解锁，支付等功能快速识别，指纹按键触感舒适，具备防指纹、耐污损等用户体验。
	智能手表表盖	应用于传统手表，智能手表上，一类产品通过镀膜实现人体心跳、脉搏等参数传导，实现人体健康监测功能；另一类产品通过镀膜减少玻璃反射，同样效果下降低显示亮度，降低功耗，提升续航。同时两类产品都

		具有增强玻璃表面硬度，提升产品抗摩擦等能力。
	颜色膜	多应用于手机后盖，通过蒸镀和溅镀实现颜色在不同角度的变化，同时提升盖板色彩多样化。
半导体光学业务	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。
	ITO图形化元器件	在特定的光学（或半导体）产品基片上镀制透明ITO薄膜，并利用半导体技术刻蚀成客户要求的图形线路和电阻值，达到高透光率及导电功能。
	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，在基片表面制作不同的微纳形貌，使其达到将一束光变成光斑点阵的光器件；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。
	屏下指纹镀膜	在屏下指纹芯片上通过镀膜增加光学性能，其中屏下摄像头采用特殊的IR滤光片技术。用于智能手机屏下摄像头，点亮并识别指纹达到解锁功能。
汽车电子（AR+）	AR-HUD/W-HUD	AR-HUD/W-HUD是汽车抬头显示器，利用TFT，DLP成像技术，将车速、导航等信息投影在驾驶员前方，驾驶员可以扩展并增强自己对于驾驶环境的感知，消除视觉盲区。AR-HUD更好的结合了ADAS采集到的数据，进行场景融合，在我们看到的真实世界中覆盖上数字图像，使得HUD投射出来的信息与真实的驾驶环境融为一体。主要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。
	车载激光雷达罩	应用在车规级激光雷达产品上，极大提升近红外波段各角度透过率，具有保护激光雷达产品同时提升激光雷达探测全方位精准度和识别清晰度。
	智驾伴侣（全息投影）	空气投影亦称无介质浮空投影，指观察者可以裸眼观测空气中的像，无需借助可见的介质作屏幕，或穿戴专用的眼镜。该产品通过改变光路，使点发射的发散光束重新汇聚在空气中成像。主要应用于广告展示，娱乐交互。
	Birdbath光学模组	利用光路的多次反射，最终将图像源投射到人眼视网膜上，人眼可观察到虚像。产品优势是大视角，轻重量，高清晰度，易量产。 用途：Birdbath AR眼镜，其中一个应用可作为手机拓展屏，通过AR眼镜，观察到约100寸的大幅画面，获得更好的直观体验。也可以叠加现实场景，实现虚拟及现实世界的融合。
	衍射/反射光波导光学模组	将文字，图像等信息，利用衍射/反射光波导技术，在人眼前形成虚拟图像，虚拟图像与现实场景融合，给用户带来全新的体验。 该模组未来可通过AR眼镜广泛应用于娱乐，运动，工业等领域应用广泛，可用于信息提示等场景。
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、高强级、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。

## 2、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 and 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。

### 3、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) 汽车电子行业

汽车电子行业的发展与汽车行业的发展密切相关，与宏观经济关联度较高，国际及国内宏观经济的周期性波动都将汽车生产和消费带来影响，其周期性与汽车行业和宏观经济的周期性趋于一致。汽车电子行业没有明显的季节性特征。我国汽车产业体制庞大、专业化程度高的行业特性决定了汽车零部件企业的主要客户也相对集中，围绕整车厂商零部件企业在全国已形成了长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大产业集群，使整车厂商与零部件企业得以更加快捷高效的物流货运与合作开发。

#### (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。

## （二）主营业务经营情况

2021年是公司“十四五”的开局之年，在“5+3”战略思想的指导下，围绕年度经营方针，公司积极落实年度工作规划和“十四五”战略布局。在新冠疫情和中美贸易摩擦持续的大环境下，公司坚定沿着“光学+”赛道进行布局，贯彻“全球化、技术型、开放合作”的工作方针，坚持“基础经营、战略新业务、生态建设”铁三角经营模式，以机制改革为牵引，实现光学元器件业务稳定发展，薄膜光学面板和反光材料业务快速增长，半导体光学和汽车电子（AR+）业务布局初见成效，公司“5+3”战略取得显著突破。报告期内，公司实现营业收入38.09亿元，较去年同期增长18.18%；归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，较去年同期略减0.27%。公司整体经营实现稳定发展，主要业务板块经营情况如下：

**光学元器件业务：**作为公司经营的“压舱石”，积极应对智能手机出货量不及预期及市场竞争格局调整的挑战，紧抓智能手机多摄浪潮和成像技术升级带来的市场机遇，进一步优化客户梯队，丰富传统业务的产品结构，确保光学元器件业务的增长趋势。报告期内，加强与行业龙头企业的深度合作，稳步推进与北美、韩系大客户的业务合作，不断加大新客户开发，策略性布局国内二三线模组市场并初显成效。公司增强研发投入与新品开发，吸收反射复合型滤光片新品实现国内唯一批量生产，作为红外截止滤光片的升级产品，未来伴随着智能手机中高端机型的逐步推广应用，将放量增长提升公司的盈利能力；微型光学棱镜模块业务稳步提升工艺水平和量产能力，有望进入大客户供应链，为公司光学元器件业务实现新一轮发展注入新的动力。在传统单反相机市场，通过多年沉淀与市场布局，大幅提升市占率与盈利水平，再放光彩取得优异业绩。公司持续巩固行业龙头优势，掌握关键共性技术与产品发展方向，业务不断创新拓展，全年经营实现稳健发展。

**薄膜光学面板业务：**伴随着5G通信技术的推广，薄膜光学面板产品的应用场景由智能手机向智能穿戴、智能家居、AR/VR、无人机、游戏办公、车载等领域拓展，多元化的市场需求为薄膜光学面板业务带来更加广阔的市场前景。公司经过近三年的布局与业务推动，薄膜光学面板业务实现突破性发展，产品结构进一步丰富，业务和客户布局均取得明显成效。公司以质量、成本和服务优势不断增强与北美大客户的粘性，快速提升手机端业务的市场份额；绑定与核心材料供应商的合作并持续深入，手表表盖业务保持稳定增长；以手机端业务为业绩支撑，积极开拓车载、智能家居、游戏办公等非手机领域的产品应用，在无人机、扫地机器人、运动相机等项目上均实现批量出货，2021年，薄膜光学面板业务业绩实现翻番，盈利能力稳步提升，已发展成为公司第二大主业，并具备持续快速发展的基础，有力支撑公司“十四五”战略落地。

**半导体光学业务：**受益于人工智能、物联网等智能终端产业的蓬勃发展，光电传感器将在智能手机、智能家居、金融支付、智能穿戴、智能驾驶等领域得以广泛应用。公司积极把握产业发展机遇，聚焦3D成像和半导体光学领域，探索战略实现路径。公司逐步布局形成3D元件和传感元件两条产品线，在封装晶圆、屏下指纹、ITO图形化元器件等业务上取得良好进展，受全球疫情和行业缺芯等影响，终端对3D技术推广滞缓，窄带、DOE等生物识别个别项目业务增速不及预期。公司坚定发展信心，围绕3D成像和半导体光学领域深耕布局相应技术与产品，提升工艺与量产水平，丰富技术货架与产品储备，紧跟终端应用趋势拓展产品链，以战略性项目为抓手，蓄势聚力实现产业新突破。

**汽车电子（AR+）业务：**公司坚定战略自信，以汽车电子及AR为战略核心，大力发展汽车电子（AR+）业务。在AR眼镜领域，公司布局多年并掌握衍射光波导、反射式光波导及折返式多条技术路径，紧跟行业知名终端的步伐，着力打造承接核心技术方案的量产线，同时整合产业链资源，建立合作渠道，加快推动产业化进程，成功推出折返式（Birdbath）模组、衍射光波导模组等一系列AR核心显示模组，以及VR核心光学显示模组；在汽车电子领域，围绕智能座舱和智能驾驶已成功布局AR-HUD、激光雷达关键元器件、智驾伴侣、车载投影、智能车灯等产品。报告期内成为国内率先量产AR-HUD、车载激光雷达罩（玻璃基）的厂家，同时AR-HUD及W-HUD获得多家国内自主品牌车厂的前装定点，十多款产品获得认定，顺利进入Tier1阵营。南方基地AR-HUD生产线、AR衍射光波导试制线搭建完成，为汽车电子及AR+业务进一步扩张提供物理空间保障。2021年，汽车电子产业布局迎来历史性突破，成为公司未来新的支撑性业务。

**反光材料业务：**夜视丽以分拆上市为目标，全年经营管理全面提升，经济指标大幅增长。车牌膜业务在国内开始批量供货，中高端反光布业务快速提升市场份额，微棱镜新品开始小批量生产并着手市场布局；以IPO内控要求为契机，全面提升

内部管理水平，通过事业合伙人机制建设，充分调动团队积极性；顺利完成新厂区的基建工作，并在报告期内投产，确保双厂区有序过渡。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）全面技术储备与研发创新优势

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，光学成像元器件、薄膜光学面板、半导体光学组件、汽车抬头显示器、AR光机模组等产品均已应用于国内外知名消费电子、汽车电子、工业应用等企业的产品与服务中，在行业内具有一定的竞争优势。公司重视自主创新，建立了完整的技术创新体系。中央研究院成立至今，坚持“以技术合作为基础，强化自主创新，树立技术优势”的发展战略，作为公司技术创新和知识共享的平台，聚焦“光学赛道”，紧跟行业前沿持续推进技术创新，着力于智能手机、智能汽车、智能家居、智能安防、智能制造等领域相关技术储备与新品开发。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，建立汽车电子产业化研究所、AR研究所、微纳研究所、薄膜研究所、自动化研究所，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保障，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，公司持续加强技术研发投入，增强技术研发能力，研发费用约占营业收入的6.41%。截至2021年12月31日，公司拥有国内外有效专利354项，其中发明专利33项，实用新型专利294项，外观设计专利27项，拥有55项省级新产品鉴定，44项国际先进技术水平，10余项产品填补国内空白。

#### （二）规模化生产和行业先发优势

公司于2008年上市，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，在长期的资本积累、科研创新、精益管理中经受住国际和国内大客户的考验，使得公司不断磨练自身、推陈出新，保持行业先发优势。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。公司是全球知名精密光电薄膜元器件研发和产业化基地，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）优质的全球客户群体优势

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

随着5G技术的普及和应用，全球光学行业已经迎来一个千载难逢的好时机。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、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，原有传统业务与战略新业务实现高效协同，产品不依赖单一产业链和单一客户，有较强的抗风险能力。公司紧跟行业创新趋势，储备关键核心技术，具备为不同客户提供全套光学解决方案的强大实力，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，协调全球化资源配置，持续深化国际化布局。围绕智能手机、智能安防、智能家居、智能汽车等领域，深挖客户需求，通过布局全球的市场、生产平台，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，共同推进产业



技术的发展。公司积极布局全球生产基地与市场网络，设立越南水晶工厂打造全球供货能力，在美国、日本、新加坡、韩国、台湾、深圳等地均设立有子公司或办事处，设立全球市场网点，快速响应国内外客户需求，提高大客户粘性，深化与客户和终端的合作，全方位拓展国际市场，统筹全球市场资源，稳步推进国际化进程。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务（二）主营业务经营情况”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	3,809,382,068.35	100%	3,223,426,440.04	100%	18.18%
分行业					
光学光电子行业	3,517,867,419.29	92.35%	2,995,809,432.70	92.94%	17.43%
反光材料行业	258,727,089.40	6.79%	188,774,203.66	5.86%	37.06%
其他业务收入	32,787,559.66	0.86%	38,842,803.68	1.21%	-15.59%
分产品					
光学元器件	2,122,137,894.22	55.71%	2,057,781,542.02	63.84%	3.13%
半导体光学	319,946,984.42	8.40%	444,755,664.45	13.80%	-28.06%
薄膜光学面板	954,319,249.61	25.05%	431,073,995.78	13.37%	121.38%
汽车电子（AR+）	121,463,291.04	3.19%	62,198,230.45	1.93%	95.28%
反光材料	258,727,089.40	6.79%	188,774,203.66	5.86%	37.06%
其他业务收入	32,787,559.66	0.86%	38,842,803.68	1.21%	-15.59%
分地区					
外销	2,491,662,791.04	65.41%	1,898,062,420.07	58.88%	31.27%
内销	1,284,931,717.65	33.73%	1,286,521,216.29	39.91%	-0.12%
其他业务收入	32,787,559.66	0.86%	38,842,803.68	1.21%	-15.59%
分销售模式					
代理销售	80,235,936.82	2.11%	66,328,525.66	2.06%	20.97%
直接销售	3,696,358,571.87	97.03%	3,118,255,110.70	96.74%	18.54%
其他业务收入	32,787,559.66	0.86%	38,842,803.68	1.21%	-15.59%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	3,517,867,419.29	2,704,246,746.14	23.13%	17.43%	23.34%	-3.69%
反光材料行业	258,727,089.40	165,267,131.29	36.12%	37.06%	39.35%	-1.05%
分产品						
光学元器件	2,122,137,894.22	1,581,127,409.21	25.49%	3.13%	6.13%	-2.11%
半导体光学	319,946,984.42	211,502,460.67	33.89%	-28.06%	-11.59%	-12.32%
薄膜光学面板	954,319,249.61	834,508,790.57	12.55%	121.38%	101.98%	8.40%
汽车电子 (AR+)	121,463,291.04	77,108,085.69	36.52%	95.28%	53.49%	17.29%
反光材料	258,727,089.40	165,267,131.29	36.12%	37.06%	39.35%	-1.05%
分地区						
外销	2,491,662,791.04	1,865,053,345.86	25.15%	31.27%	34.89%	-2.00%
内销	1,284,931,717.65	1,004,460,531.57	21.83%	-0.12%	8.19%	-6.01%
分销售模式						
代理销售	80,235,936.82	57,050,061.66	28.90%	20.97%	13.75%	4.51%
直接销售	3,696,358,571.87	2,812,463,815.77	23.91%	18.54%	24.39%	-3.58%

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	2021 年	2020 年	同比增减
光学光电子行业	销售量	万片、万套	193,616.57	166,619.58	16.20%
	生产量	万片、万套	194,060.27	167,525.37	15.84%
	库存量	万片、万套	10,450.69	10,006.99	4.43%
反光材料行业	销售量	万平方米	913.54	589.55	54.96%
	生产量	万平方米	978.92	588.08	66.46%
	库存量	万平方米	111.8	46.42	140.84%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、薄膜光学面板业务本期营业收入和营业成本同比增加 121.38%和 101.98%，主要系募投项目“移动物联智能终端精密薄

膜光学面板项目”产生效益；

- 2、汽车电子（AR+）业务本期营业收入和营业成本同比增加 95.28%和 53.49%，主要系汽车电子相关产品订单增加所致；
- 3、反光材料业务本期营业收入和营业成本同比增加 37.06%和 39.35%，主要系市场拓展业务增加所致；
- 4、外销本期营业收入和营业成本同比增加 31.27%和 34.89%，主要系薄膜光学面板出口业务增加所致；
- 5、反光材料行业的销售量同比增加 54.96%，生产量同比增加 66.46%，主要系市场拓展业务增加所致。

#### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	2,704,246,746.14	94.24%	2,192,482,272.60	94.87%	23.34%
反光材料行业	主营业务成本	165,267,131.29	5.76%	118,599,162.65	5.13%	39.35%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	1,581,127,409.21	55.10%	1,489,862,311.43	64.47%	6.13%
半导体光学	主营业务成本	211,502,460.67	7.37%	239,217,003.13	10.35%	-11.59%
薄膜面板	主营业务成本	834,508,790.57	29.08%	413,165,733.91	17.88%	101.98%
汽车电子 AR+	主营业务成本	77,108,085.69	2.69%	50,237,224.13	2.17%	53.49%
反光材料	主营业务成本	165,267,131.29	5.76%	118,599,162.65	5.13%	39.35%

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）	1,891,199,394.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.09%
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	783,119,327.45	20.74%
2	客户 2	521,027,349.37	13.80%
3	客户 3	220,381,645.60	5.84%
4	客户 4	214,242,607.04	5.67%
5	客户 5	152,428,464.91	4.04%
合计	--	1,891,199,394.37	50.09%

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）	950,212,867.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.15%
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	635,127,655.35	30.18%
2	供应商 2	140,273,866.63	6.66%
3	供应商 3	66,969,603.79	3.18%
4	供应商 4	54,882,811.33	2.61%
5	供应商 5	52,958,930.85	2.52%
合计	--	950,212,867.95	45.15%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	47,812,980.98	40,066,064.53	19.34%	
管理费用	234,747,609.61	240,083,306.47	-2.22%	
财务费用	-25,718,201.44	16,392,603.27	-256.89%	主要系本期募集资金存款收到的利息收入增加所致
研发费用	244,218,510.34	208,787,961.94	16.97%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
组合式微型棱镜项目	通过本项目的研发，将公司半导体光学、棱镜冷加工、丝印、镀膜、胶合、自动化等技术做全面嫁接，为客户提供高精度，高性价比的长焦摄像头用棱镜产品技术解决方案，从而实现手机高倍率光学变焦	量产准备中	利用创新的光学加工技术及半导体技术在组合式微型棱镜产品上的全面嫁接，实现公司在光学棱镜类产品及市场上新的突破	加快光学元器件业务产品升级，优化传统业务的产品结构，加速光学元器件业务的增长
DOE 项目	通过本项目的开发，将公司镀膜、半导体光学、微纳技术、键合、光学测试等核心技术融合在一起，为客户提供高性价比的技术解决方案	量产准备中	实现 DOE 产品市场化，达成半导体微纳技术与薄膜光学技术在同一产品上的完美融合，实现公司在半导体光学类产品市场上的重大突破	成为公司半导体光学板块主要产品，并助力公司实现 3D 传感领域重要的技术卡位及布局
车载激光雷达雷达罩项目	通过本项目的开发，将公司优秀的光学薄膜技术及光学玻璃等材质的加工技术紧密结合，为正处爆发期的激光雷达产业提供优秀的解决方案	已开始量产	为行业提供高光学性能、高耐磨性、有效防尘等性能的激光雷达罩解决方案，首家玻璃基激光雷达罩产品走在市场前沿，为公司在车载 Tier2 领域打造爆款产品，打造公司切入汽车电子行业的技术优势	提升薄膜光学面板业务在智能驾驶领域的销售增长
导光柱项目	通过本项目的开发，实现超小尺寸异型表面镀膜技术和精密注塑技术的完美结合	开发进行中	实现微型化、精密集成化、复合功能的高性价比光学产品的批量生产，为客户的创新技术应用提供产品解决方案	加快公司新产品、新市场的拓展，提升产品价值量，为公司全球化战略布局添砖加瓦

光学传感模组项目	通过本项目的研发，实现磨划、打线、封装的全制程生产线搭建，构建准半导体生产线	开发进行中	以光学传感模组（环境光、接近光模组）为研究对象，目标搭建模组封装生产线，通过客户和终端的认证，实现光学模组封装的量产	从镀膜往封装段延伸，增加公司在光学传感器产品中的附加值；提升公司封装行业的管理水平，为未来的新项目打好基础
吸收反射式蓝玻璃红外截止滤光片项目	通过本项目的研发，将公司半导体光学技术和蓝玻璃滤光片产品做全面嫁接，为客户提升成像品质提供创新性的技术解决方案	已在国内高端安卓机型上开始量产	2021 年已实现量产	成为蓝玻璃滤光片升级换代产品，大幅度提升营收效益
AR-HUD 项目	通过本项目的开发，利用公司 PGU 光机集成光学模块优势，将公司领先的 AR 技术植入车载平视系统 HUD，实现混合显示的驾驶体验效果	已量产	AR-HUD 作为公司进军汽车电子市场的切入口产品，为公司在智能座舱领域的产品发展战略奠定基础，同时实现公司 AR 技术在汽车电子领域应用零的突破	为公司产品应用从消费类领域逐步拓展至汽车及 AR 领域奠定基础，助力公司战略转型升级
W-HUD 项目	通过本项目的开发，完善公司 HUD 产品系列	开发进行中	2022 年实现量产，加快推进 HUD 产品的产业化步伐	丰富汽车电子产业布局，提升公司在车载领域的市场影响力及占有率
AR/VR 光学模组项目	通过本项目的研发，深入研究反射光波导、衍射光波导、折返式光学等虚拟成像显示技术，培育公司形成丰富的 AR/VR 光学解决方案能力	部分已量产	建立反射光波导、衍射光波导、Birdbath、VR 显示模组量产线，为 AR/VR 产业发展提供量产支持	成为全球 AR/VR 光学模块的核心方案解决商，推动公司 AR/VR 产业战略落地
车载 Diffuser 项目	通过本项目的研发，将微纳光学技术延展至汽车电子领域，实现可定制矩形扩散视角与 HUD 系统的 FOV 相匹配；增大画面的可观看视角，提升画面的清晰度、均匀性	开发进行中	实现车载微纳 diffuser 产品量产，为公司布局车载元器件产品奠定良好的基础	为公司积累更多的车规级元器件产品的研发&制造经验，占领车载光学产品的行业领先地位
指纹识别侧键项目	通过本项目的研发，将镀膜、热转印、蓝宝石冷加工、组立等	已量产	为客户提供高速指纹识别光学性能的侧键产品，具有高耐磨性、防油污、多	丰富公司薄膜光学面板产品结构，提升公司在薄膜光学面板领域的影响力和

	技术进行完美结合，为客户新的 Touch ID 解决方案落地提供量产支撑		外观色彩等特点，成为大客户的量产供应商	实力
手机蓝宝石球面镜项目	通过本项目的研发，克服高硬度材料的光学加工难度，实现蓝宝石球面加工的技术突破	开发进行中	打通蓝宝石球面加工技术通道，为客户创新方案提供技术及量产支撑	提高与大客户的粘性，丰富公司蓝宝石产品结构，展示公司创新技术能力水平，以获取更多新项目机会

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	729	713	2.24%
研发人员数量占比	10.53%	11.76%	-1.23%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	293	289	1.38%
硕士	65	61	6.56%
大专及以下	371	363	2.20%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	331	315	5.08%
30~40 岁	332	321	3.43%
40 岁以上	66	77	-14.29%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	244,218,510.34	208,787,961.94	16.97%
研发投入占营业收入比例	6.41%	6.48%	-0.07%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,325,370,226.80	3,542,892,714.10	22.09%
经营活动现金流出小计	3,616,425,852.25	2,999,652,357.74	20.56%
经营活动产生的现金流量净额	708,944,374.55	543,240,356.36	30.50%
投资活动现金流入小计	986,818,398.00	2,629,558,965.40	-62.47%
投资活动现金流出小计	3,090,386,946.07	3,091,444,785.07	-0.03%
投资活动产生的现金流量净额	-2,103,568,548.07	-461,885,819.67	355.43%
筹资活动现金流入小计	2,390,149,156.94	362,349,066.78	559.63%
筹资活动现金流出小计	524,041,293.64	188,068,931.08	178.64%
筹资活动产生的现金流量净额	1,866,107,863.30	174,280,135.70	970.75%
现金及现金等价物净增加额	474,521,126.32	235,317,209.49	101.65%

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

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

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	61,342,231.48	12.35%	主要系长期股权投资权益法核算产生的。	具有可持续性。
公允价值变动损益	14,360,701.84	2.89%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动产生的。	不具有可持续性。
资产减值	-26,119,007.77	-5.26%	主要系原材料和固定资产减值产生的。	不具有可持续性。
营业外收入	1,703,170.64	0.34%	主要系违约赔款取得的收入。	不具有可持续性。
营业外支出	3,823,724.71	0.77%	主要系公司捐赠和滞纳金形成。	不具有可持续性。



## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	3,203,113,293.96	32.57%	1,514,052,144.66	20.08%	12.49%	主要系本期收到非公开发行股票收到的资金所致。
应收账款	813,330,770.54	8.27%	881,672,295.40	11.69%	-3.42%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	550,007,893.40	5.59%	489,659,426.18	6.49%	-0.90%	
投资性房地产	13,624,394.30	0.14%	538,061.39	0.01%	0.13%	
长期股权投资	660,050,030.29	6.71%	630,900,139.50	8.37%	-1.66%	
固定资产	3,058,104,315.07	31.09%	2,656,200,038.85	35.23%	-4.14%	
在建工程	547,311,265.79	5.56%	571,921,105.19	7.59%	-2.03%	
使用权资产	32,494,484.33	0.33%	27,041,898.81	0.36%	-0.03%	
短期借款	81,841,227.90	0.83%	219,686,446.27	2.91%	-2.08%	
合同负债	4,355,541.19	0.04%	4,682,855.37	0.06%	-0.02%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	26,255,337.86	0.27%	23,757,301.29	0.32%	-0.05%	

境外资产占比较高

 适用  不适用

### 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								
权益工具 投资	106,996,89 0.72	13,934,782. 54			18,540,060. 32			139,471,7 33.58
理财产品								
衍生金融	692,800.00					692,800.00		

资产								
2. 应收款项融资	144,365,320.52				213,554,934.98	237,360,203.70		120,560,051.80
上述合计	252,055,011.24	13,934,782.54	0.00	0.00	232,094,995.30	238,053,003.70	0.00	260,031,785.38
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,659,004.94	票据保证金
应收款项融资	108,139,302.34	应收票据质押
固定资产	8,074,041.51	银行融资抵押
无形资产	491,108.12	银行融资抵押
合计	136,363,456.91	

## 七、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
946,453,313.07	879,478,492.41	7.62%

### 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(万美元)	起始日期	终止日期	期初投资金额(万美元)	报告期内购入金额(万美元)	报告期内售出金额(万美元)	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额(万美元)	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额(万元人民币)
银行	无	否	远期结汇	2,150	2021年01月20日	2021年09月23日	350	1,800	2,150	0	0	0.00%	218.5
合计				2,150	--	--	350	1,800	2,150	0	0	0.00%	218.5
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，将风险控制可在可承受的范围内。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产				报告期内衍生品公允价值变动收益 -69.28 万元人民币，其中公允价值根据对应银行按合									

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	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	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。

## 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	3,241.86	123,250.73	0	20,000	16.70%	3,133.4	将募集资金累计形成的理财收益、利息收入等节余募集资金永久性补充流动资金	0
2017 年	公开发行可转换公司债券	116,046.25	0	119,662.46	0	0	0.00%	6.91	将募集资金累计形成的理财收益、利息收入等节余募集资金永久	0

									性补充流动资金	
2021 年	非公开发行 A 股股票	221,361.61	103,507.75	103,507.75	0	0	0.00%	118,195.63	尚未使用的募集资金以活期存款、定期存款和通知存款的方式在募集资金专户中存放	0
合计	--	457,144.98	106,749.61	346,420.94	0	20,000	4.37%	121,335.94	--	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。2021 年度实际使用募集资金 3,241.86 万元。本次募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币 6,647.01 万元，其中 3,513.61 万元已投入原募投项目，实际节余人民币 3,133.40 万元。经公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并已完成募集资金存放专项账户的销户手续。

## (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。公司已在 2020 年度完成全部可转换公司债券募集资金使用。本次募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币 3,623.12 万元，其中 3,616.21 万元已投入原募投项目，实际节余人民币 6.91 万元用于永久性补充流动资金，并已完成募集资金存放专项账户的销户手续。

## (三) 2021 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〔2021〕521 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竞价方式，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 172,943,889 股，发行价为每股人民币 13.01 元，共计募集资金 2,249,999,995.89 元，坐扣承销和保荐等费用后，公司本次募集资金净额为 2,213,616,086.61 元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 103,507.75 万元，募集资金余额为人民币 118,195.63 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)	募集资金承诺投资总	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	截至期末投资进度	项目达到预定可使用	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
---------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

	部分变更)	额			额(2)	(3)=(2)/(1)	状态日期			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		39,811.69	103.21%	2018年03月01日	3,453.34	否	否
蓝宝石长晶及深加工项目	是	58,570	38,570	3,241.86	40,331.3	104.57%	逐步达到预定可使用状态	-1,395.86	否	是
年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目	是	0	20,000		20,515.62	102.58%	逐步达到预定可使用状态	1,255.23	否	否
补充流动资金①	否	25,000	22,592.12		22,592.12	100.00%			不适用	否
蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	否	91,000	91,000		94,616.21	103.97%	逐步达到预定可使用状态	16,259.5	不适用	否
补充流动资金②	否	27,000	25,046.25		25,046.25	100.00%			不适用	否
智能终端用光学组件技改项目	否	145,921.62	135,000	37,375.85	37,375.85	27.69%	逐步达到预定可使用状态	2,678.99	不适用	否
移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目	否	40,000.5	37,000	16,770.29	16,770.29	45.33%	逐步达到预定可使用状态	3,444.42	不适用	否
补充流动资金③	否	53,000	49,361.61	49,361.61	49,361.61	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	479,067.12	457,144.98	106,749.61	346,420.94	--	--	25,695.62	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	479,067.12	457,144.98	106,749.61	346,420.94	--	--	25,695.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、滤光片组立件扩产项目由于行业产品竞争加剧，利润空间缩小；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；年产 1000 万片智能终端									

原因（分具体项目）	<p>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>2、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> <p>3、智能终端用光学组件技改项目自 2020 年 11 月开工建设，承诺建设期两年，项目生产期 2020 年预计达产 20%，2021 年预计达产 70%，2022 年 100%达产，承诺的预计效益为项目达产后税后利润 21,353.61 万元；移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目自 2020 年 11 月开工建设，承诺建设期两年，项目第二年预计达产 50%，第三年 100%达产，承诺的预计效益为项目达产后税后利润 5,352.68 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	<p>适用</p> <p>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；</p> <p>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；</p>
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	<p>1、2015 年度非公开发行股票募集资金：募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币 6,647.01 万元，其中 3,513.61 万元已投入原募投项目，实际结余人民币 3,133.40 万元。本公司于 2021 年 5 月 12 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金 3,126.43 万元（为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。因此本公司将上述存放专项账户的节余资金已全部转入本公司自有</p>

	<p>资金账户用于永久性补充流动资金，并于 2021 年 6 月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；</p> <p>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 3,623.12 万元，其中 3,616.21 万元已投入原募投项目，实际节余人民币 6.91 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，上述节余资金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节余资金已全部转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，并于 2021 年 3 月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；</p> <p>3、2021 年度非公开发行股票募集资金：尚未使用的募集资金以活期存款、定期存款和通知存款的方式在募集资金专户中存放。</p>
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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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
江西水晶光电有限公司	子公司	精密光电薄膜元器件产品生产	60,000,000	968,757,450.50	605,080,088.70	1,219,395,525.36	102,233,622.98	91,454,176.90
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	377,479,013.89	250,330,787.76	601,602,696.00	33,413,959.73	29,498,137.24



夜视丽新材料股份有限公司	子公司	反光材料生产	51,000,000	603,994,773.09	486,857,481.35	260,971,182.80	61,255,903.80	53,298,973.88
株式会社光驰	参股公司	真空成膜装置生产	400,000,000 日元	3,583,953,543.27	2,553,729,565.46	1,815,324,663.83	412,830,742.05	372,154,825.80

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、台佳电子 2021 年销售收入同比增长 3.26%，净利润同比下降 45.02%，主要系公司产品降价和汇率影响所致。
- 2、夜视丽在车牌膜、中高端反光布市场取得明显成效，业务大幅增长，2021 年销售收入同比增长 36.91%，净利润同比增长 39.39%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司2022年的发展战略和经营计划

#### 1、发展战略

2022年是实现公司“十四五”战略落地的关键一年，公司以“深耕‘光学+’业务，实现突破性发展”为经营方针，保持战略定力，坚定走在“光学+”正确的赛道上，将手机为核心的消费类终端产业作为公司基础业务，深挖客户需求，提升单机价值，由单一功能的元件向一体化集成解决方案升级；抓住产业转型风口，将智能汽车和AR/VR作为第二个战略核心业务，强化实施产业布局，加快推动发展，迅速达成重要业务战略占位，实现新的战略性突破。

#### 2、经营计划

经营目标：力争2022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2022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）保持战略定力，加快核心产业突破

坚定战略定力，把握5G大趋势，围绕智能手机、智能汽车、智能家居、智能安防、智能制造等领域深挖和构建目标产业，加大新产业投入，加快实现核心产业突破。深挖手机+业务，构建全门类光学技术产品，形成综合竞争优势。将光学元器件业务打造为成熟业务、创新延展业务、战略拓展业务的结构性业务；薄膜光学面板业务从小尺寸平面产品向中大尺寸非平面产品、组件产品延伸，从手机端应用向汽车、智能穿戴、AR/VR等应用端拓展；半导体光学业务围绕3D传感及光电感应相关领域持续寻求业务突破口；聚焦汽车电子及AR/VR业务，梳理发展路径，强化技术、市场和资源布局，加快实现从技术研发到量产及市场化的快速突破，积极主动赢取未来的核心业务。

##### （2）深化机制改革，再塑创业文化

坚持机制改革作为公司成长的核心驱动力。坚定落实“产品线就是公司生命线”的思想理念，深化产品线阿米巴经营；完善干部团队评价、晋升管理机制，激发团队活力；进一步推进事业合伙人机制，让职业经理人成为事业合伙人，再塑创业文化。

##### （3）落地“5+3”战略，实现突破性发展

光学元器件业务：继续发挥公司“压舱石”的作用，通过技术创新和市场开拓，结构性布局成熟业务、创新延展业务、战略拓展业务，为客户提供产品、技术、制程能力等多维度优质服务，增加客户粘性，扩大业务规模，打造光学元器件综合竞争优势，保持龙头地位。成熟业务通过内部能力提升、现有市场拓展、成本下降等措施，打造高品质、低成本竞争优势；创新延展性业务重点实现吸收反射复合型滤光片、微型棱镜模块等新品的业务拓展，确保技术和市场领先地位；战略拓展业

务实现对球面镜、树脂镜片等新品的资源整合，打造成产品链，形成光学元器件系列产品来应对客户。

**薄膜光学面板业务：**保持战略定力，持续规模发展，成为公司业务发展的关键力量。扩大产品类别，以中小尺寸平面产品为基础，向手表盖板、保护贴、前后盖等中大尺寸、非平面产品、组件产品延伸，从手机端应用向汽车、智能穿戴、AR/VR 等应用端拓展。实现中小产品在大客户端的份额提升与产品类别扩大，做好中大尺寸业务的调研和产品储备，开拓非手机端应用的市场；打造先进制造能力，建立面向全球的市场体系，为新一轮业务发展奠定良好基础。

**半导体光学业务：**坚定技术领先、行业领先战略，坚持创新成长，以战略性项目胜利为首要任务，储备技术能力，布局新应用，蓄势待发。DOE 围绕半导体光学+微纳技术和制程建设，夯实水晶DOE大批量量产能力，并寻找挖掘产业发展新机会；窄带相关产品围绕内部性能提升、外部市场提升进行未来布局；同时将半导体光学产品的业务从手机端应用向汽车电子、智能穿戴、AR/VR 等应用端延伸。

**汽车电子（AR+）业务：**聚焦汽车电子AR-HUD市场，集中优势研发资源，对关键技术进行重点攻关，诸如在小尺寸、低成本可变焦面AR-HUD技术，以及基于TFT的AR-HUD光学系统中阳光倒灌问题的解决上实现重大突破，保持汽车电子业务在AR-HUD技术领域的领先地位；投入大量资源在AR-HUD算法领域，实现AR-HUD光学、结构、硬件以及软件算法全方位布局；围绕重点客户，展示水晶汽车电子（AR+）业务的雄厚实力，积极布局车外投影的智能大灯、动态迎宾灯、空气投影等相关技术；持续推进AR/VR光学元器件和部件的关键技术难题攻关投入，加快AR技术研究及在消费行业的产业化推动，激光雷达保护罩及汽车电子其他元器件业务紧抓市场机遇点，储备公司第三产业梯队，实现战略性突破。

**反光材料业务：**完成新厂区建设和投用，加强技术研发投入，增强技术研发能力；构建完整的市场体系，积极开拓新市场、寻找新机会；以IPO为目标，全力保障经营目标的达成。

#### **（4）强化战投能力，实现双轮驱动**

认真研究经营与资本双轮驱动策略，加强战略投资能力，确保资本运作及时匹配公司“十四五”规划的战略发展步伐。引进战略管理和投资管理的专业力量，加强光学产业链研究，并根据各产业战略发展需要，适时寻找优质标的，以资本推动产业发展，为公司战略落地提供双轮驱动力量；积极推进子公司夜视丽分拆上市工作，推进夜视丽实现跨越式发展；进一步打造与资本市场良好的沟通机制，提升投资价值，努力实现企业市值与内在价值趋同。

#### **（5）加强风控管理，控制经营风险**

加强风控管理，全面梳理内控管理流程及机制，建立良好的风控管理基础，有效防范经营风险；不断强化内部廉洁的文化氛围建设，办好“阳光水晶”内刊，打造清廉的员工干部队伍；加强资金管控，确保现金流充裕，重视行业竞争，战术上扬长避短，为公司“十四五”健康运营发展保驾护航。

## **（二）可能面对的风险**

### **1、宏观经济下行和行业波动风险**

公司产品主要应用于智能手机、数码相机、汽车电子、智能穿戴等领域，与外部宏观环境及消费电子行业的发展具有较强的联动性。目前全球疫情蔓延反复、中美贸易摩擦持续、国际贸易环境错综复杂，后疫情时代下的经济发展放缓，将影响终端市场的消费能力以及产业链上下游投资发展意愿。如果公司不能灵活调整应对宏观经济下行风险，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，做好行业分析和战略研究，通过分析优化公司战略，找准未来的发展方向，明确方向路径，灵活调整发展思路，同时进一步加强公司内部基础管理，提升市场竞争实力，提高企业抗风险能力。

### **2、技术成果产业化不及预期的风险**

公司正积极从制造型企业向技术型企业转型，坚持技术富配，持续增加研发投入，培育多项新产品、新项目，充分发掘终端解决方案新机会。但目前多数新品仍处于项目开发和小批量试样阶段，且从研发到投产形成产能周期长、不确定因素较多，如果公司未能加快研发项目量产导入并实现经济效益，将面临较大盈利压力的风险。

针对上述风险，公司将加强技术研发管理体系建设，贯彻落实IPD流程；坚持以客户为中心，提升快速解决问题能力以满足客户需求；坚持以市场为导向，加快研发项目量产导入并实现经济效益，尽早实现技术成果快速产业化。

### **3、管理风险**

公司已迈入“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“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，组织结构复杂，管理要求不断

升级。如果公司现有的组织能力建设和、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，将会面临一定的管理风险，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

2021年，公司部分产品出口新加坡、越南、日本、欧美、韩国等海外市场，主要以日元、美元为结算货币，报告期内的外销占比约为65.41%。随着公司国际化进程的推进，海外业务占总营业收入的比重将逐步增加。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、辅料、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；每月逢高结汇，减少外币结存，最大程度减少汇率波动对公司的不利影响。

#### （三）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2020年度报告中披露了预计公司2021年营业总收入实现20%~50%增长的经营目标。2021年，在面临新冠疫情反复、中美贸易摩擦持续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，以机制改革为牵引，稳抓基础经营发展，积极推进“5+3”战略落地。报告期内，传统光学业务保持稳健发展，薄膜光学面板业务快速发展成为公司第二大主业，汽车电子产业布局实现关键性突破，公司“5+3”战略业务框架基本成型。通过开展抢单增效、减费增效、提效增效、提质增效等降本增效工作，以及强化内部管理等举措，克服宏观环境不利影响，保持经营稳定发展。2021年，公司实现营业收入38.09亿元，较去年同期增长18.18%，基本符合年初目标。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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
2021年04月28日	公司会议室	实地调研	机构	中金基金：汪洋 东吴证券：刘欣瑜 正圆投资：张荟慧 深圳民森：丁凡伦 永安期货：郑露萍、罗莉 乾弘久盛资产管理：陈赛军、徐利冕 华金证券：郑超君 西部证券：兰飞 若汐投资管理：陈荣盛 国振资本：陈杨 长城证券：熊杰 金元证券：王雪骅、吴成旭 浙商证券：赵洪 厦门国贸投资：郑泉渊、苏文程 湘财证券：陈玲萍、朱春兰 乐趣投资管理：林桦 东方证券：唐权喜 证券时报：张昊昱 长江证券：柯先统、林立寅、林诗行、陈庆平、邱晓、徐正伟	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
2021年06月03日	公司会议室	电话沟通	机构	天时开元：郑晓明 晨曦投资：Eric Zong 澄怀投资：王怡璐 建信基金：蒋严泽 普信：王岱 敦和资管：章宏帆 淡水泉香港：裘潇磊 瀚朴投	公司的经营情况和发展的战略方向；未提供	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

				<p>资：陈俊 弈慧投资：许灏 望正资本：马力 野村资管：王淑姬 汇华理财：张运昌 中信自营：晏磊</p> <p>Brilliance：刘莹莹 上汽欣臻：王凌力 南方基金：张磊 兴银理财：郝彪 宏道投资：段然 财通证券资管：黎来论 中信里昂：George Xie 润晖：刘京 天弘基金：张磊 蔷薇资本有限公司：温仙赐 艾志集团：高远</p>	资料	) 投资者关系活动表
2021 年 08 月 30 日	公司会议室	电话沟通	机构	<p>国盛证券：郑震湘 正心谷：廖伟吉 招银理财：朱壮明 煜德投资：王秀平 兴全：涂围 新华基金：陈磊 西部自营：翁佳梁 首创证券：汪显森 高丽丽 瑞银：杨晶晶 人保资产：刘洋 明河投资：姜宇帆 九泰基金：赵万隆 建投资管：陈人可 嘉实基金：谢泽林 汇丰晋信：许廷全 华夏久盈：王德彬 华柏基金：李学涛 华安资产：李阳 和聚投资：麦士荣 国新投资：张济 国盛证券研究所：陈永亮 广发证券资管：饶小飞 富荣基金：李延峥 丰琰投资：孙啸 东方基金：汤其勇 顶天投资：陈逸宁 德邦资管：白宇 大成基金：方向 琛宝投资：戴斌 北信瑞丰：石础 WT management：叶浩 鹏扬基金：叶文强</p>	公司的经营情况和发展的战略方向；未提供资料	<p>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>
2021 年 10 月 25 日	北京中国大饭店	其他	机构	<p>渤海汇金：徐中华 沅沛投资：孙冠球 九泰基金管理有限公司：赵万隆 信达证券：乔林建 兴合基金：候吉冉 嘉实基金：谢泽林、彭民 国都基金：杨帅 黄河财产保险：范怀林、李贺 鹏杨基金：王杨 中信建投资管：王凤娟 工银瑞信基金：陈小鹭 远策投资：李博 中信建投基金：杨广、周紫光 建信基金：李昊泽 北京金百裕：崔墨男、黄龙 韶夏投资：潘旭洪 衍航投资：庞宇超 上海泊通投资：孔令全 和聚投资：邱颖 国都证券：尹德才 信复投资：刘畅 益民基金：郭琦侠 华夏九盈：王德书 新华资产：刘磊 天九投资：赵红志 正谋管理咨询：韦佳 盘京投资：王莉 泰暘资产：王从 前海股</p>	公司的经营情况和发展的战略方向；未提供资料	<p>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>

				赢：纪云飞 海勤生物：吴仲承 国泰君安研究所：郭航 北京益和智投资：蒋敏 申万宏源：黄钟、武斌 仁桥资管：张鸿运 上海煜德投资：王秀平 华安财保资管：李阳 博时基金：周心鹏 康曼德资本：陈庆平 中邮理财：尤超 华融证券：倪凯、樊志斌		
2021 年 10 月 29 日	深圳好日子皇冠假日酒店	其他	机构	恒生前海基金管理：祁滕、谢钧 前海无缝基金管理：陈净 淡水泉：曹阳 君信和私募基金：周慧敏 锦泓资本：李新 中国平安：季清斌 安信证券：王焯杰 招商证券：魏明 前海百创资本：吴思伟 恒大人寿：魏大千 景泰：邹因素 全景网：余鹏程 前海开源：吴思源、张浩 山石基金：林嘉雯 招商证券资产：吴彤 中泓汇富：余一奇 望正资产：马力 宝能汽车：鹿存华 前海登程：于骏晨 广发证券：宋平 招商证券：王恬 嘉实基金：王宇恒 红寿投资：董改武 深圳盈泰：马继南 宝盈基金：容志能 德远投资：简攀 鼎萨投资：刘寻峰 招商基金：招商基金 黎事论 杨琼 尤媛媛 孙雪明 颜世林 欧阳仕华	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
2021 年 11 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	杭州吴一资产管理有限公司：马建忠、丁家正、许毅天 杭州优益增投资管理有限公司：范院勤 逸帆资本管理有限公司：苏春光 浙江金永信：边兴 东吴证券：叶灵巧 宁波泽添基金：林晨 米游健康：朱琼 浙江南鼎资产：谭思源 浙商证券：陈海明 国泰君安：张权 丁柏兴	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
2021 年 11 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	若汐投资：陈荣盛 中信建投：季清斌 九泰基金：赵万隆 山海皆可平资产：李兵 兴浙资产：周祺翔 沃胜资产：魏延军 浙江省并购联合会：陈观冰 西部证券：贾国瑞 盘京投资：王莉耀之资产：张艺凌 华金证券：战泽昊 浙江浙金产融控股：王沛 美阳投资：胡智敏 塔基资产：吴昌科 深圳道临投资管理：孙良 趣时资产 滕	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

				春晓 正滔资产:刘月茹 西部证券: 单慧伟 兴健资产:柳韩民 龙云投 资:刘高寒 西安瀑布资产:孙左君 杭州高航投资:李家旭 东海证券:张 昊 嘉沃投资:徐浚哲 菲洛资产:张 文丽 浙江耀康资产:许思达 浙江 金永信投资管理有限公司:边兴 杭 州翼融资产管理有限公司:宋进 上 海旭冕投资:李冰莹 沿湖咨询:周湛 博、江秀伟 中纬资产:董一平 宁波 景员投资:林毅		
2021 年 11 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	FIRST AND LAST NAME,COMPANY JASON HSU,ALLIANZ GLOBAL INVESTORS DAVID WANG,AVANDA INVESTMENT MANAGEMENT WILL LI,BEA UNION HELEN Y,BLACKROCK ASSET MGMT JING LIU,CEPHEI JIN YANG,CHINA UNIVERSAL TONY SUN,FRANKLIN TEMPLETON BINGYI,HSBC CHLOE GUAN,HSBC SICONG LIN,INVESCO FISHER XI,LAZARD HENRY WANG,MILLENNIUM SAM LI,MILLENNIUM CLAIRE XIAO,NEUBERGER BERMAN GABRIEL KE,NEUBERGER BERMAN WENYUAN LIU,PINPOINT SIMON SHEN,PINPOINT ASSET MANAGEMENT FENGQIAO DONG,PRUDENCE	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
2021 年 12 月 09 日	公司会议室	电话沟通	机构	Ariose Capital Management - Mr. Robin Li、 BEA Union Investment Management - Mr. Will Li、 Barings - Ms. Salinas Zhang、 Boser Asset Management - Zhenhui Xu、 CSOP Asset Management Limited - Limin Jiang、 Chaos investment - Ms. Wei Dai、 Dantai Capital Limited - Wei Wei、 Destination Partners - Mr. Roy Zhang、 Dingtian Assets Management Co. Ltd. -	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>Xiao Zhai、Dymon Asia - Mr. Sean Zhang、Giant Redwoods Asset Management Co.,Ltd. - Mr. Zhiren Wang , Co-Investment Director、Golden Pine Fund - Zezheng Zhang、HK CAI FU JU ASSET MANAGEMENT - Mr. Jason Jin、Harvest Global Investments - Mr. Angus Lin、Harvest Global Investments - George Cao、Hel Ved Capital - Khang Ting、Infore Capital - Mr. Xun Zhang、Lazard Asset Management - Fisher Xi、Manulife Asset Management - Doris Wang 、 Manulife Asset Management - Emily Liao、Manulife Asset Management - Mr. Wenlin Li、Millennium Partners LP - Henry Wang 、 Millennium、Partners LP - Mr. Tianbo Yu、Neumann Advisors - Yinchao Wang、Orchid Public Investment Management - Mr. Roger Chu、Quaero Capital - Ms. Peiwen Li、TX Capital (HK) Limited - Yanyan Feng 、 Yong Rong Asset - Zhen Wang</p>		
2021 年 12 月 15 日	公司会议室	电话沟通	机构	<p>金元证券资管 杨影菲 上海玖石投资 朱之星 深圳乾元投资 蒲良 安信资管 陀旋 万家基金 李文宾 浙江韶夏投资 钱军康 齐家(上海)资管 牛建斌 上海磐耀资管 葛立法 广东敦实基金 林江 西藏长金投资 马莉安 德邦基金 史彬 建信基金 郭帅彤 东吴基金 朱冰兵 上投摩根基金 薛晓敏 上海非马投资 余晓辉 上海左启投资 丁文 兴业基金 陈旭 申银万国 余洋 中再资管 姜通晓 方正富邦基金 李朝昱 安信证券 王帅 生命保险资管 舒强 中国国际金融有限公司 温泉 融通基金 孙卫党 上海聆泽投资 翟云龙 泓铭资本 王灿 泰达宏利基金 孟杰 方圆基金 周浩 安信证券 朱思 中融国际信托 赵晓媛 上海尚雅投资 陈俊 平安基金 王修宝 中欧基金 李帅 方舟</p>	公司的经营情况和发展战略方向；未提供资料	<p>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>

				<p>基金 屈寅魁 深圳前海万方投资                  顾超 健顺投资 王坚 禾泮(厦门)                  投资 汤开宏 国寿安保基金 张标                  北京泓澄投资 曹中舒 西部利得基                  金 刘锟 深圳望正资管 韦明亮                  安信证券 刘晓萱 摩根华鑫基金                  薛一品 长江证券(上海)资管 诸勤                  秒 方腾资本 吴娜 嘉实基金 谢                  泽林 上海禧弘资产 商小虎 景泰                  利丰投资 吕伟志 同泰基金 陈宗                  超 珠海金丰创晟投资 陈永泉 中                  国国际金融 王琛 中山证券 何思                  源 金信基金 黄飙 平安基金 季                  清斌 深圳奥特能 赵平喜 交银施                  罗德基金 刘鹏 恒生前海基金 李                  峥嵘 广东圆澄基金 廖诗博 东方                  基金 徐奥千 深圳前海道谊投资                  颜丙占 寻常(上海)投资 姜荷泽                  百嘉基金 黄艺明 深圳市凯丰投资                  张琨 上海金恩投资 林仁兴 上海                  淳阳投资 谢伟玉 广东聚启元资产                  汪婕 中科沃土基金 林皓 上海朴                  信投资 邹国英 财通证券资管 刘                  晨悦 长城财富资管 杨海达 上海                  明河投资 卢尧之 华夏基金 佟巍                  申银万国 邓湘伟 智玮投资 黄键                  武 上海宏流投资 杨梅 北京和聚                  投资 陈剑 安信证券 刘岳洋 信                  达澳银基金 曾国富 泰信基金 镇                  嘉 深圳宏鼎财富管理 李先明 东                  方基金 李瑞 深圳市火神投资 游                  思亮 富安达基金 朱义 深圳前海                  旭鑫资管 陈杉 尚正基金 李睿                  泰康资管 陈怡 浙江龙航资管 颜                  孝坤 华夏财富资管 程海泳 创金                  合信基金 陆迪 广西桥河投资 李                  灿林 广州瑞民投资 匡立春 光大                  保德信基金 魏晓雪 上海仁布投资                  李德亮 东吴基金 徐嶙 西部利得                  基金 温震宇 国金基金 张航 基                  石资管 高尚 浙江九章资管 漆冠                  男 国金基金 吴志强 建信基金                  朱林浩 明世伙伴基金 孙勇 易方                  达基金 韩阅川 中意资管 臧怡</p>		
--	--	--	--	--	--	--



			<p>上海睿扬投资 杨扬 兴银理财 许娟娟 西安瀑布资管 孙左君 广州瑞民投资 冯福来 兴合基金 侯吉冉 深圳市佳银资管 王吉鹏 上海左启投资 吴屹哲 深圳泽鑫毅德投资 张路 国寿安保基金 张帆 领颐(上海)资管 刘奥 辰悦资管 史焯彬 深圳市红石榴投资 何英 深圳市华安合鑫资管 张琪 海富通基金 刘海啸 财通基金 苏绍许 安信证券 李想 上海涌峰投资 杨雄 国寿安保基金 祁善斌 博时基金 杨鹏 同富基金 黎焜 上海汇利资管 唐玉堂 上海晨燕资管 滕兆杰 深圳前海聚龙投资 林继斌 光大永明资管 高广新 仁桥(北京)资管 张鸿运 上海长见投资 刘志敏 安信证券 刘杨依依 北京止于至善投资 邓祖铭 中融基金 张沛 汇丰晋信基金 黄立华 财信证券 李侃 深圳市杉树资管 杨奥 图灵资管 赵梓峰 盛世名臣股权投资 王世忱 中银基金 王寒 深圳市明曜投资 曾昭雄 深圳宏鼎财富管理 杨兴成 天弘基金 张寓 上海宁泉资管 陈逸洲 上海东恺投资 姬晶 广东敦实基金 杨卓英 中国人寿资管 赵文龙 上海人寿保险 李薇 长信基金 唐梦萱 泰康 陈怡 钦沐资产 柳士威 鹏华 刘冠南 长城基金 尤国梁 中银基金 王寒、王睿 中金资管 王琛 招商基金 贾仁栋 长盛基金 钱文礼 兴业全球基金 王坚 万家基金 郎彬 泰康人寿保险股份 陈怡 泰达宏利基金 赖庆鑫 拾贝投资 葛昊 上投摩根基金 翟旭、黄进 仁桥资产 张鸿运 钦沐 柳士威 鹏华基金 刘冠男 诺德基金 王优草 诺安基金 张伟民 景顺 董莉 金鹰基金 陈磊、林龙军 汇丰晋信基金 许廷全 国泰基金 叶烽、杨飞 国寿养老 马志强 光大保德信基金投资研究部 毕成 光保 杨一飞 东方基金 李瑞 大</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>家资产有限责任公司 张欣露 财通 资管 刘晨悦 Brilliance 丁宁、胡誉 镜、刘莹莹 GAAM: Sunny MIDAS ASSET:HYUNGZHONG Quartet:Lydia 东恺投资 李威 方 瀛基金 Xin Sun 方圆基金 董丰侨 富兰克林华美 Julie、李舒禾 国泰投 信 陈秋婷 韩国投资 刘濯宇 韩 华 GRACE 韩投 王文文 弘毅金 涌 王超 济民可信 杨刚 昆仑资 本 高晗 礼正 包心慈、余璇 三星 资管 Sophia 太平资产 庞良永、詹 瑶 统一投信 陈朝政、林鸿益 未 来资产 黄守寅 中再 潘庆华、徐蓓 紫金保险 居亮 国金 冯姝、刘妍 雪、裴高翔</p>	
--	--	--	--	--

## 第四节 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，通过股东大会、董事会、监事会，以及高管层“三会一层”的法人治理结构，各司其职、规范运作，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，同时严格履行信息披露义务，注重保护投资者利益。

#### 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，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。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勤勉尽责，认真行使职权，按时出席董事会和股东大会。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。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。

#### 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，促进公司合法规范运营。

#### 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，建立有效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。为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与员工共同持续发展的理念，公司在报告期内实施了第五期员工持股计划，激发员工创造价值的积极性，为公司战略落地保驾护航。

## 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》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。

## 8、关于投资者关系活动

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、线下路演活动等形式加强与投资者的交流。

## 9、关于公司制度

报告期内，公司修订了《公司章程》《重大经营与投资决策管理制度》《财务管理制度》《内部审计管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》《委任董监高管理规定》，进一步完善了公司管理制度。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	2021.8.23
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（2021年10月）	2021.10.23
10	财务管理制度（2021年10月）	2021.10.23
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（2021年10月）	2021.10.23
17	募集资金管理办法	2014.2.28
18	重大信息内部报告制度（2021年10月）	2021.10.23
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（2021年10月）	2021.10.23
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
38	外汇衍生品交易业务管理制度（2021年10月）	2021.10.23
39	委任董监高管理规定（2021年12月）	2021.12.9

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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，与控股股东及其一致行动人在业务、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与控股股东完全分离，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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	21.45%	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	(2021) 028 号决议公告披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.69%	2021 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 24 日	(2021) 047 号决议公告披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.54%	2021 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 10 日	(2021) 064 号决议公告披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》

##### 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、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量 (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)	股份增减变动的原因
林敏	董事长	现任	男	61	2006 年 12 月 15 日	2025 年 01 月 24 日	25,546,405						25,546,405	
王震	董事兼总	现任	男	50	2018 年 12	2025 年 01	0						0	

宇	经理				月 21 日	月 24 日								
盛永江	董事 兼副 总经理	现任	男	46	2012 年 12 月 14 日	2025 年 01 月 24 日	8,921 ,532						8,921 ,532	
俞志刚	董事	现任	男	43	2019 年 01 月 23 日	2025 年 01 月 24 日	0						0	
蒋亦标	董事	现任	男	59	2012 年 12 月 14 日	2025 年 01 月 24 日	3,804						3,804	
叶静	董事	现任	女	37	2012 年 12 月 14 日	2025 年 01 月 24 日	0						0	
朱健飞	独立 董事	离任	男	43	2018 年 12 月 21 日	2022 年 01 月 24 日	0						0	
蒋轶	独立 董事	离任	男	44	2015 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 16 日	0						0	
李宗彦	独立 董事	现任	男	43	2021 年 08 月 23 日	2025 年 01 月 24 日	0						0	
鲁瑾	独立 董事	离任	女	52	2015 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 16 日	0						0	
泮玲娟	监事	现任	女	67	2006 年 12 月 15 日	2025 年 01 月 24 日	0						0	
余玉燕	监事	离任	女	37	2016 年 10 月 11	2022 年 01 月 24	0						0	

					日	日								
陈丹	监事	现任	女	44	2016年10月28日	2025年01月24日	0						0	
刘风雷	副总经理	现任	男	55	2018年05月07日	2025年01月24日	0						0	
李夏云	副总经理	现任	女	51	2015年12月16日	2025年01月24日	10,287,917						10,287,917	
郑萍	副总经理兼财务总监	现任	女	56	2006年12月15日	2025年01月24日	701,350						701,350	
唐健	副总经理	现任	男	61	2018年12月21日	2025年01月24日	0						0	
熊波	副总经理兼董事会秘书	现任	男	49	2018年12月21日	2025年01月24日	254,800						254,800	
合计	--	--	--	--	--	--	45,715,808	0	0	0	0	0	45,715,808	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、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，中国国籍，1961年12月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学物理系光学专业，获新加坡南洋理工大学、武汉理工大学EMBA硕士学位，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年任公司董事长兼总经理，现任公司董事长；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；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。林敏先生现持有本公司股份25,546,405股，持股比例为



1.84%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**王震宇：**男，中国国籍，1972年7月出生，无境外长期居留权，毕业于上海理工大学精密仪器专业，学士学位，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12月至今任公司董事兼总经理，兼任夜视丽新材料股份有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事长、江西晶创科技有限公司董事长、浙江晶景光电有限公司董事兼总经理。王震宇先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**盛永江：**男，中国国籍，1976年8月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学无机非金属专业，获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，工程师职称。2004年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至今任公司副总经理，2013年至今任公司董事；兼任浙江晶特光学科技有限公司董事长、水晶光电科技（加州）有限公司首席执行官、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事。盛永江先生现持有本公司股份8,921,532股，持股比例为0.64%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**蒋亦标：**男，中国国籍，1963年3月出生，无境外长期居留权，毕业于上海财经大学财政专业，本科学历。历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理、星星集团有限公司副总裁，现任星星集团有限公司总裁；兼任本公司董事、浙江星星便洁宝有限公司董事、天相投资顾问有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事。蒋亦标先生现持有本公司股份3,804股，持股比例为0.00%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**俞志刚：**男，中国国籍，1979年11月出生，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；2019年1月至今任本公司董事。俞志刚先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**叶静：**女，中国国籍，1985年4月出生，无境外长期居留权，毕业于英国赫特福特大学市场营销专业，本科学历。历任浙江星星家电股份有限公司（现浙江星星冷链集成股份有限公司）总经理助理，现任星星集团有限公司董事长助理，兼任本公司董事、浙江星星便洁宝有限公司董事。叶静女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人存在父女关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**徐林：**男，中国国籍，1962年6月出生，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革发展中心主任，原中美绿色投资管理有限公司（现绿动投资管理有限公司）董事长；现任中美绿色基金管理有限公司董事长；现兼任国家发改委学术委员会委员、中国生产力学会副会长、全国工商联并购公会党委书记兼常务副会长、兴业银行股份有限公司独立董事。徐林先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**李宗彦：**男，中国国籍，1979年9月出生，无境外长期居留权，会计学博士、应用经济学博士后，副教授职称，英国特许会计师协会资深会员（FCCA）。入选财政部首批“国际化高端会计人才培养工程”，受聘为浙江省审计厅特约审计员、中国民主建国会浙江省财政金融委员会委员。现任浙江财经大学会计学院副院长，浙江财经大学硕士生导师；现兼任联合国审计

委员会外部审计师、浙江省审计学会常务理事、浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江唐德影视股份有限公司独立董事，以及本公司独立董事。李宗彦先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被被执行人。

**甘为民：**男，中国国籍，1966年6月出生，无境外长期居留权，法学硕士，高级律师。

历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市中小企业协会副会长、杭州市侨商协会副会长、杭州市海外企业家投资联合会副会长、浙商全国理事会常务理事。现任北京观韬中茂律师事务所高级合伙人、浙江省企业法律顾问协会副会长、之江实验室律师、中国投资杂志社常年法律顾问、浙江知识产权交易中心首席法律顾问，并担任浙江大学校友总会理事、杭州浙江大学校友会副会长、浙江大学光华法学院实务导师、信邦控股有限公司独立董事、力天影业控股有限公司独立董事、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事。甘为民先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被被执行人。

**泮玲娟：**女，中国国籍，1955年3月出生，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、星星集团有限公司高级财务顾问；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。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被被执行人。

**雍佳悦：**女，中国国籍，1990年6月出生，无境外长期居留权，本科学历，中级审计师职称。2013年至2016年任普华永道中天会计师事务所宁波分所高级审计员；2016年至2019年任浙江泰隆商业银行股份有限公司审计员；2019年5月进入公司担任审计经理，现任本公司审计负责人；兼任夜视丽新材料股份有限公司、浙江晶驰光电科技有限公司、浙江晶特光学科技有限公司、新台佳光电有限公司监事。雍佳悦女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被被执行人。

**陈丹：**女，中国国籍，1978年9月出生，无境外长期居留权，大专学历。2002年至今历任公司财务中心出纳、财务中心外贸主管，相机事业部财务经理，现任财务中心平台组财务主管。陈丹女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被被执行人。

**刘风雷：**男，原籍上海，现加拿大国籍，1967年3月出生，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月起担任本公司中央研究院院长，现任本公司副总经理。刘风雷先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被被执行人。

**李夏云：**女，中国国籍，1971年7月出生，无境外长期居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，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年起担任本公司副总经理、运营总监，现任本公司副总经理；兼任浙江晶驰光电科技有限公司董事长兼总经理、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事。李夏云女士现持有本公司股份10,287,917股，持股比例为0.74%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，

亦不属于失信被执行人。

**郑萍：**女，中国国籍，1966年12月出生，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年起担任本公司财务总监，现任本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、新台佳光电有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事、夜视丽新材料（仙居）有限公司执行董事、浙江晶驰光电科技有限公司董事、浙江晶特光学科技有限公司董事、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、武汉物易云通网络科技有限公司董事、水晶光电（ジャパン）株式会社监事、浙江晶景光电有限公司监事。郑萍女士现持有本公司股份701,350股，持股比例为0.05%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**唐健：**男，原籍浙江宁波，现日本国籍，1961年4月出生，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月起担任本公司中央研究院副院长，现任本公司副总经理；兼任水晶光电（ジャパン）株式会社社长、上海理工大学客座教授。唐健先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**熊波：**男，中国国籍，1973年1月出生，无境外长期居留权，本科学历，经济师职称。历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；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月起担任本公司投资总监、总经理助理，现任本公司副总经理兼董事会秘书；兼任北京朝歌数码科技股份有限公司董事、浙江晶景光电有限公司董事、重庆晶朗光电有限公司董事、杭州量磁科技有限公司董事、浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师。熊波先生现持有本公司股份254,800股，持股比例为0.02%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。熊波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王保新：**男，中国国籍，1972年4月出生，无境外长期居留权，高中学历。2002年至今历任公司生产/技术部门负责人、手机部品事业部总经理、光学元器件事业群常务副总经理，现任本公司光学元器件事业群总经理；兼任浙江台佳电子信息科技有限公司董事、新台佳光电有限公司董事。王保新先生现持有本公司股份865,198股，持股比例为0.06%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

**金利剑：**男，中国国籍，1974年4月出生，无境外长期居留权，大专学历。1997年至2004年任浙江水晶电子集团质量主管、分厂副总；2004年至2011年任本公司质量部长、分厂厂长；2011年至2015年任江西水晶光电有限公司常务副总、总经理；2015年4月起担任本公司事业部总经理、公司总助，现任本公司半导体光学事业群总经理。金利剑先生现持有本公司股份40,000股，持股比例为0.00%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

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	高级财务顾问	2021年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林敏	浙江晶景光电有限公司	董事长	2009年05月06日		否
林敏	水晶光电（ジャパン）株式会社	董事长	2017年09月26日		否
林敏	株式会社光驰	董事	2018年03月28日		否
林敏	水晶光电科技（加州）有限公司	总经理	2017年04月12日		否
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	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	董事长	2021年08月05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		否

			16 日		
蒋亦标	浙江星星便洁宝有限公司	董事	2019 年 01 月 03 日		否
蒋亦标	天相投资顾问有限公司	董事	2013 年 01 月 05 日		
叶静	浙江星星便洁宝有限公司	董事	2019 年 01 月 03 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
徐林	中美绿色基金管理有限公司	董事长			是
徐林	兴业银行股份有限公司	独立董事	2021 年 07 月 28 日		是
李宗彦	浙江财经大学	会计学院 副院长			是
李宗彦	浙江义乌农村商业银行股份有限公司	独立董事			
李宗彦	浙江唐德影视股份有限公司	独立董事	2021 年 07 月 02 日		是
甘为民	北京观韬中茂律师事务所	高级合 伙人			是
甘为民	爱仕达股份有限公司	独立董事	2021 年 12 月 03 日		是
甘为民	力天影业控股有限公司	独立董事			是
甘为民	信邦控股有限公司	独立董事			是
李夏云	江西水晶光电有限公司	董事	2019 年 06 月 19 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	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	董事长	2019 年 11 月 18 日		否
郑萍	夜视丽新材料（仙居）有限公司	执行董事	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		否
郑萍	水晶光电科技（加州）有限公司	董事兼财	2017 年 04 月		否

		务总监	12 日		
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	董事	2019 年 06 月 19 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	董事	2021 年 08 月 05 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	新台佳光电有限公司	董事长	2021 年 12 月 15 日		否
熊波	浙江晶景光电有限公司	董事	2018 年 07 月 11 日		否
熊波	重庆晶朗光电科技有限公司	董事	2021 年 01 月 29 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	杭州量磁科技有限公司	董事	2021 年 08 月 19 日		否
王保新	新台佳光电有限公司	董事	2021 年 12 月 15 日		否
王保新	浙江台佳电子信息科技有限公司	董事	2019 年 11 月 18 日		否
雍佳悦	新台佳光电有限公司	监事	2021 年 12 月 15 日		否
雍佳悦	浙江晶特光学科技有限公司	监事	2021 年 08 月 05 日		否
雍佳悦	浙江晶驰光电科技有限公司	监事	2020 年 12 月 23 日		否
雍佳悦	夜视丽新材料股份有限公司	监事	2020 年 11 月 10 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

### 3、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2021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	61	现任	150.58	否
王震宇	董事兼总经理	男	50	现任	139.57	否
盛永江	董事兼副总经理	男	46	现任	95.87	否
俞志刚	董事	男	43	现任	0	否
蒋亦标	董事	男	59	现任	0	是
叶静	董事	女	37	现任	0	是
朱健飞	独立董事	男	43	离任	7	否
蒋轶	独立董事	男	44	离任	5.22	否
李宗彦	独立董事	男	43	现任	0	否
鲁瑾	独立董事	女	52	离任	7	否
泮玲娟	监事	女	67	现任	0	是
余玉燕	监事	女	37	离任	11.96	否
陈丹	监事	女	44	现任	17.27	否
刘风雷	副总经理	男	55	现任	153.33	否
李夏云	副总经理	女	51	现任	100.22	否
郑萍	副总经理兼财务总监	女	56	现任	92.29	否

唐健	副总经理	男	61	现任	150.62	否
熊波	副总经理兼董事会秘书	男	49	现任	75.14	否
合计	--	--	--	--	1,006.07	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三十二次会议	2021年04月06日	2021年04月08日	详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告
第五届董事会第三十三次会议	2021年04月22日	2021年04月23日	详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告
第五届董事会第三十四次会议	2021年05月12日	2021年05月13日	详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告
第五届董事会第三十五次会议	2021年08月06日	2021年08月07日	详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告
第五届董事会第三十六次会议	2021年08月30日	2021年08月31日	详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告
第五届董事会第三十七次会议	2021年09月18日	2021年09月23日	详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告
第五届董事会第三十八次会议	2021年10月22日	2021年10月23日	详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告
第五届董事会第三十九次会议	2021年12月09日	2021年12月10日	详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会	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	出席股东大会次数



	次数		次数			加董事会会议	
林敏	8	3	5	0	0	否	3
王震宇	8	3	5	0	0	否	3
盛永江	8	3	5	0	0	否	3
蒋亦标	8	3	5	0	0	否	3
俞志刚	8	1	7	0	0	否	1
叶静	8	1	7	0	0	否	1
朱健飞	8	1	7	0	0	否	0
鲁瑾	8	1	7	0	0	否	0
蒋轶	4	1	3	0	0	否	2
李宗彦	4	0	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	林敏、朱健飞、蒋亦标、俞志刚、王震宇、盛永江、叶静	2	2021年04月21日	关于投资建设越南生产基地的议案	无	无	无
			2021年06月08日	关于对外投资设立合资公司的议案	无	无	无

董事会审计委员会	蒋轶（2021年8月24日前）、朱健飞、蒋亦标、李宗彦（2021年8月24日后）	3	2021年04月02日	关于续聘天健会计师事务所的提案	无	无	无
			2021年04月06日	2020年工作总结和2021年审计工作计划	无	无	无
			2021年08月27日	2021年上半年度审计工作及2021年下半年的工作计划	无	无	无
董事会提名委员会	鲁瑾、蒋轶（2021年8月24日前）、王震宇、李宗彦（2021年8月24日后）	1	2021年08月04日	关于补选公司第五届董事会独立董事的提名	无	无	无
董事会薪酬与考核委员会	朱健飞、鲁瑾、林敏	1	2021年04月02日	2021年度董事、高管薪酬提案	无	无	无

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	3,722
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,586
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,308
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,498
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	4,840
销售人员	139
技术人员	763
财务人员	55
行政人员	511
合计	6,308
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	91
本科	740
大专	885
高中（中专）	2,043
初中及以下	2,542
合计	6,308

## 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。

报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）为67,340.79万元，占公司成本总额的22.88%。技术人员729人，核心技术人员358人，核心技术人员占公司总人数的5.68%，核心技术人员薪酬为4,540.4万元，占公司总成本的10.66%。

## 3、培训计划

2021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，迭代至学习成长系统2.0；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21门，认证晶师39人，开发知识工具包74个；策划实施“晶干”后备干部训战学习项目第二期和“晶才”储备大学生学习项目第八期，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）	4,614,955
劳务外包支付的报酬总额（元）	106,040,248.00

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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2021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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

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）	以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数
现金分红金额（元）（含税）	277,811,563.20
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）	277,811,563.20
可分配利润（元）	1,417,609,406.63
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 2021 年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。</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。因公司于 2022 年 2 月 10</p>	

日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。表格中现金分红金额是以目前公司总股本 1,390,632,221 股扣除回购专户上已回购股份 1,574,405 股后的股本总额 1,389,057,816 股为基数计算，预计派发现金股利 277,811,563.20（含税），具体金额以实际派发情况为准。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
第四期员工持股计划：公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的和未来发展有直接影响的核心骨干员工或关键岗位员工。	79	851.0084 万股	无	0.99%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
林敏	董事长	545,967	9,892	0.00%
王震宇	董事兼总经理	585,241	10,603	0.00%

盛永江	董事兼副总经理	227,348	4,119	0.00%
刘风雷	副总经理	389,976	7,065	0.00%
李夏云	副总经理	227,348	4,119	0.00%
郑萍	副总经理	227,348	4,119	0.00%
唐健	副总经理	389,976	7,065	0.00%
熊波	副总经理	227,348	4,119	0.00%
余玉燕	监事	13,276	241	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

员工持股计划相关会计处理：按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：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，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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和资本公积。据此，第四期员工持股计划在报告期内的费用摊销为560.60万元，对年度净利润影响不大。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

1、第四期员工持股计划：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。本次员工持股计划通过非交易过户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，授予价格为5.88元/股，存续期为36个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年7月11日）起12个月后分两期解锁，每期解锁50%。因公司实施了2018年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本员工持股计划持有公司股票数由851.0084万股增加至1,106.3109万股。本员工持股计划第一批股票已于2020年7月11日解锁，解锁股数为553.1555万股，占公司当时总股本的比例为0.45%，已解锁股票中的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，尚有23股零股受交易规则限制未能卖出，计入本员工持股计划第二批股票解锁后一并处置；本员工持股计划第二批股票已于2021年7月11日解锁，解锁股数为553.1554万股，占公司当时总股本的比例为0.45%。截至本报告披露日，公司第四期员工持股计划持有公司股票10.0218万股，占公司目前总股本的0.01%。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、2021年07月09日、2022年02月09日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、第五期员工持股计划：公司经第五届董事会第三十八次会议2021年第二次临时股东大会审议，同意公司实施第五期员工持股计划。本员工持股计划的参与对象为公司（含控股子公司）的核心技术、业务骨干及管理人员，最终确定参与本员工持股计划的员工总人数为193人。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的公司股票604.00万股，占公司目

前总股本的比例为0.43%，授予价格为6.62元/股。本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日（即2022年1月29日）起12个月后、24个月后、36个月后分三期解锁，每期解锁股份数量分别为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%、30%、30%。截至本报告披露日，公司第五期员工持股计划认购资金已全部实缴到位，并于2022年1月27日完成股票非交易过户。以上相关公告披露于2021年10月23日、2022年1月29日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司在2021年进一步加强内部控制建设，将内部控制有效性作为经营的有效保障和支撑，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个方面不断推进内部控制建设。

**内部环境：**在内部不断强调组织架构规范性和工作流程完备性，全面推动事业群内部管理架构的梳理及流程的控制，通过建立良好的内部管理基础，有效防范内部经营风险。

**风险评估：**公司注重风险的评估及控制。对应收、存货、市场等日常经营风险及公司的总体运营风险、战略发展风险及重大投资项目的投资风险及时评估，为后续决策提供依据，严格按照内外部的相关要求，进行有效的风险控制。

**控制活动：**公司在各类业务流程中不断贯彻落实内部控制的工作方式，将各项内部控制执行落到实处，避免内部政策规定流于形式，提升内部控制的有效性和健全性。

**信息与沟通：**公司建立了一系列内部和外部的信息交流与沟通制度，利用信息传递工具，确保及时沟通，促进内部控制有效运行。制定了包括《公司证券重大风险信息内部报告管理办法》在内的各项管理办法，及时汇集并处理经营过程中的各项重大风险信息，降低由于公司业务扩大带来的不可控风险。

**内部监督：**持续加强法务、审计等免疫系统力量，通过事前、事中、事后控制风险，对公司各部门、各分子公司的财务收支、经济活动、内部管理进行监督。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月10日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	公司 2021 年度内部控制自我评价报告全文刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：董事、监事和高级管理人员舞弊；重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报；一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：（1）企业决策程序不科学导致重大决策失误；（2）违反国家法律、法规，如安全、环保；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现未得到有效澄清；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 0.5%≤错报；利润总额潜在错报利润总额的 5%≤错报；资产总额潜在错报资产总额的 0.5%≤错报；所有者权益潜在错报所有者权益总额的 0.5%≤错报；重要缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%；利润总额潜在错报利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%；资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%；所有者权益潜在错报所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%；一般缺陷：营业收入潜在错报错报<营业收入总额的 0.2%；利润总额潜在错报。	直接财产损失金额 3000 万元以上，重大负面影响对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：直接财产损失金额 300 万元-3000 万元（含 3000 万元），重大负面影响或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：直接财产损失金额 300 万元（含 300 万元）以下，重大负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	



## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
水晶光电公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定于 2021 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	全文披露索引详见 2022 年 3 月 10 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〔2022〕519 号。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司在2021年上市公司治理专项自查清单中披露：控股子公司浙江台佳电子科技有限公司财务人员李某存在侵害台佳电子利益并涉嫌违法犯罪的情形。公司发现上述情况后，立即向公安机关报案，并在内部开展了相应整改，主要整改措施如下：

1. 针对台佳电子财务负责人侵占公司银行汇票的违法犯罪行为，公司已对相关财务人员进行票据规范操作流程的培训，加强对保险柜、U盾和密码的管理，不定期更换U盾密码，加强票据及内部交易相互核对等措施；
2. 针对印章使用规范性有所缺失的情况，规范了印章的使用管理，尤其法人章、财务章的使用登记，更新了使用审批表，保证印章使用处于内部监督管理环境；
3. 针对客户对账不定期、对账格式不统一、部分对账单信息不完整的情况，内部统一了对账单的格式和对账期间，完善了对账单的信息，保证应收账款回款的准确性和及时性。

除以上提及的内容外，公司对内部仓库管理、采购管理、工程管理等内容均进行了一系列内部规范管理，整体内部控制环境得到了有效提升。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	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	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	93t/a	517.256t/a	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	≤ 45mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	4.81t/a	46.553t/a	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	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	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	≤ 400mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	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	$\leq$ 70mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	6.79t/a	72.415t/a	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	$\leq$ 20mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	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-五日生化需氧量	有组织排放	2	纳入椒江区城市污水管网	$\leq$ 300mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	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	$\leq$ 20mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	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	$\leq$ 20mg/L	电子工业水污染物排放标准 GB 39731-2020	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	2	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	$\leq$ 45mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	不适用	不适用	未超标

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	/	《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	7	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-氟化物	有组织排放	3	不适用	$\leq 9\text{mg/m}^3$	《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-氮氧化物	有组织排放	1	不适用	$\leq 240\text{mg/m}^3$	《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	无组织排放	2	不适用	4.0mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	臭气浓度	无组织排放	2	不适用	20	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	不适用	不适用	未超标
浙江水晶光电科技股份有限公司	氨(氨气)	无组织排放	1	不适用	$\leq 1.5\text{mg/m}^3$	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	不适用	不适用	未超标

浙江水晶 光电科技 股份有限 公司	硫化氢	无组织排 放	1	不适用	$\leq$ 0.06mg/m 3	恶臭污染 物排放标 准 GB 14554-93	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、2200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电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020、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	$\leq$ 500mg/L	实时(在线监测)	设施排口	达标
氨氮	$\leq$ 45mg/L	实时(在线监测)	设施排口	达标
总磷	$\leq$ 8mg/L	1月/次	设施排口	达标
悬浮物	$\leq$ 400mg/L	1月/次	设施排口	达标
总氮	$\leq$ 70mg/L	1月/次	设施排口	达标
氟化物	$\leq$ 20mg/L	1月/次	设施排口	达标
五日生化需氧量	$\leq$ 300mg/L	1月/次	设施排口	达标
石油类	$\leq$ 20mg/L	1月/次	设施排口	达标
阴离子表面活性剂	$\leq$ 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	$\leq$ 45mg/m <sup>3</sup>	1次/半年	设施排口	达标
氨	$\leq$ 300mg/m <sup>3</sup>	1次/半年	设施排口	达标
氯气	$\leq$ 65mg/m <sup>3</sup>	1次/半年	设施排口	达标
氯化氢	$\leq$ 100mg/m <sup>3</sup>	1次/半年	设施排口	达标
氟化物	$\leq$ 9mg/m <sup>3</sup>	1次/半年	设施排口	达标
非甲烷总烃	$\leq$ 120mg/m <sup>3</sup>	1次/半年	设施排口	达标
臭气浓度	$\leq$ 20mg/m <sup>3</sup>	1次/半年	厂界	达标
氨(氨气)	$\leq$ 1.5mg/m <sup>3</sup>	1次/半年	厂界	达标

硫化氢	≤0.06mg/m <sup>3</sup>	1次/半年	厂界	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。2021年通清洗线整合、减少进水口、超声流量计加装控制器、优化冲洗水回收等项目用水绝对值下降11.7万吨，同比去年，万元产值单位水耗下降17.11%；节电通过智慧厂务项目-东、西区冷站群控改造，厂务西区动力中心4台节能冷却塔替换改造，取消真空发生器改工艺真空泵项目，能源管理系统、厂务智能管理系统实施等项目工厂用电绝对值下降424.8万度电，万元产值单位电耗下降7.11%。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，2021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	2021年转移情况（吨）	处置单位
1	废显影液	HW16	9.805	台州市德长环保有限公司
2	废碱	HW35	83.355	瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司
		HW35	75.195	台州市德长环保有限公司
3	废酸	HW34	39.87	台州市德长环保有限公司
4	废去胶液	HW06	23.04	台州市德长环保有限公司
5	废铜抛污泥	HW17	21.075	台州市德长环保有限公司
6	废矿物油	HW08	0.2	杭州大地海洋环保股份有限公司
			30.1045	台州市德长环保有限公司
7	废包装桶	HW49	7.2	杭州大地海洋环保股份有限公司
			23.11	台州市德长环保有限公司
			34.04	海宁嘉洲环保科技有限公司
8	废油桶	HW08	0	台州市德长环保有限公司
9	废油墨	HW12	2.015	台州市德长环保有限公司
10	废无尘布	HW12	3.7589	台州市德长环保有限公司
11	废刻蚀液	HW34	5.3	台州市德长环保有限公司
12	废活性炭	HW49	1.1	台州市德长环保有限公司
13	废物化污泥	HW49	36.835	台州市德长环保有限公司
14	废汞灯	HW29	0（未产生）	台州环海环保科技有限公司
15	废盐	HW49	0（未产生）	台州市德长环保有限公司
16	切削液	HW09	6.13	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

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(先行验收)	台州市生态环境局	2020. 1. 22	台环建(椒)[2020]24号	废水、废气、噪声、固废由企业自主组织专家验收	2021年3月16日	/
年产 10.8 亿片精密光学薄膜元器件技改项目	台州市生态环境局	2021. 6. 2	台环建(椒)[2021]46号	废水、废气、噪声、固废由企业自主组织专家验收	2021年9月18日	/

公司于2021年6月28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。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

#### 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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

我司定期在西门对外显示频上公布相关环保信息。

## 二、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）响应政府号召，积极履行社会责任

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，帮助弱势群体和困难群众。公司党委和工会等组织党员和公司员工举行捐款捐物的慈善行动，看望老党员、退休职工、退伍老兵，与学校、部队等结成共建单位，以各种形式回报社会、反馈社会，努力推动社会和谐发展。2021年7月下旬，河南郑州遭遇极端强降雨，引发严重城市内涝、河流洪水、山洪滑坡等灾情。公司在第一时间，响应政府号召，积极履行社会责任，定向捐赠100万元赈灾款，为郑州人民早日恢复正常生活秩序贡献了力量。

### （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，以及中国证监会《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。对关联交易等重大事项按要求履行审议、披露程序。

### （3）保护职工权益

公司始终重视员工精神文化建设和身体健康素质双重提升，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，水晶商学院开设“晶才计划”、“晶干计划”、“晶英计划”和“领航计划”，举办专业技术专题讲座，根植企业文化，助力员工不断自我学习、自我提升；通过定期组织观影活动、健身打卡活动、篮球赛、党史知识竞赛等企业文体活动，丰富员工生活，增强集体凝聚力和活力；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，定期在西门对外显示频上公布相关环保信息，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。

2022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。



### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、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	避免同业竞争的承诺	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
	青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）、富荣基金管理有限公司、天风（上海）证券资产管理有限公司、银河德	股份限售承诺	认购公司2020年度非公开发行股份的投资者均承诺：同意自水晶光电本次发行结束之日（指本次发行的股份上	2021年08月06日	6个月	截止本报告披露日，已履行完毕

	睿资本管理有限公司、招商证券股份有限公司、广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、台州市椒江城市发展投资集团有限公司、台州市椒江工业投资集团有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、林茂松		市之日)起, 六个月内不转让本次认购的股份, 并委托水晶光电董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续, 以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起, 六个月内不转让; 保证在不履行或不完全履行承诺时, 赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易, 将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。			
	星星集团有限公司; 叶仙玉	维持公司控制权稳定性的承诺	针对公司 2020 年非公开发行股票事项出具以下承诺: 1、星星集团有限公司质押公司股份的系出	2021 年 01 月 15 日	至 2020 年非公开发行完成	已履行完毕

			<p>于自身生产经营所需，质押所得的资金用于生产经营用途，未将股份质押所获得的资金用于非法用途；2、本承诺人资信状况良好，具备按期对所负债务进行清偿并解除股份质押的能力；3、本承诺人将及时关注水晶光电股价走势，做好预警安排，必要时提前与相关质权人进行协商，达成合理解决方案。若因市场出现极端情况而导致公司股价大幅下跌，本承诺人将严格按照与资金融出方的约定，以自有或自筹资金按期足额进行偿还；如有需要，将积极与资金融出方协商，采用提前回购、追</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			加保证金、补充担保物或其他有效方式，避免出现星星集团有限公司所持公司股份被处置而导致公司控股股东、实际控制人发生变更的情形；4、如违反上述声明和承诺，给公司或者投资者造成损失的，本承诺人愿意承担相应的法律责任。			
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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新旧准则衔接规定，企业根据首次执行该准则的累计影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		27,041,898.81	27,041,898.81
租赁负债		23,757,301.29	23,757,301.29
一年内到期的非流动负债		3,284,597.52	3,284,597.52

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

#### 七、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。

#### 八、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	16 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	伍贤春、陈琦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	伍贤春 3 年，陈琦 1 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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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 3 起, 均为买卖合同纠纷案件	1,416.92	否	3 起那件中其中 1 起案件已完结, 1 起案件处于终止执行中, 1 起案件处于强制执行中。	公司努力运用法律程序维护公司利益, 争取收回货款, 挽回公司损失	3 起那件中其中 1 起案件已完结, 1 起案件处于终止执行中, 1 起案件处于强制执行中。		

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内, 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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

				原则		(万 元)	额 的 比 例	度(万 元)	额 度	方 式	交 易 市 价		
日本光 驰	董、 监、高 担任 参股 公司 董事	采购 商品	购买 光学 薄膜 镀膜 机	定价 遵循 市场 化原 则	2,462. 44 万 元	2,443. 81		2,462. 44	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	2,462. 44 万 元	2021 年 05 月 13 日	信息 披露 媒体 《证 券时 报 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	1,032. 48 万 元	917.0 3		1,032. 48	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	1,032. 48 万 元		
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	1,264. 21 万 元	1,121. 39		1,264. 21	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	1,264. 21 万 元		
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	790.8 5 万 元	237.3 2		790.8 5	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	790.8 5 万 元	2021 年 10 月 23 日	信息 披露 媒体 《证 券时 报 报》 和信 息披 露网 站巨



													潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
日本光 驰	董、 监、高 担任 参股 公司 董事	采购 商品	购买 光学 薄膜 镀膜 机	定价 遵循 市场 化原 则	4,370. 85 万 元	0		4,370. 85	否	以电 汇或 信用 证方 式支 付	4,370. 85 万 元	2021 年 12 月 10 日	信息 披露 媒体 《证 券时 报》 和信 息披 露网 站巨 潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	4,719. 55	--	9,920. 83	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			无										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			不适用										

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、为满足公司杭州分公司的办公、食堂的需要，公司向浙江双环传动机械股份有限公司租用以下场地：杭州市余杭区荆长大道和合大厦三楼和九楼一半的场地面积（3楼承租753.33平方米，9楼承租364.04平方米，共计1117.37平方米），租赁期限20年，自2019年06月08日至2039年06月07日止，租金价格为每平方米每天2.00元人民币整，租金价格每年涨幅2%。

2、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，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），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。

3、为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：深圳市宝安区新桥街道新和大道26号库拓智造云商产业园E栋3楼一层2,357平米；楼顶空压机房90平米；楼顶天面90平米；电房51平米；水房31平米；宿舍3间，租赁期限自2021年9月27日至2022年01月09日，月租金110,537元每月。

4、为了满足深圳分公司生产研发的需要，扩大试制线规模，公司向东莞东洋智能科技有限公司租用位于东莞松山湖高新技术产业开发园区兴业路4号的东洋科技园内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）；租赁9号厂房周围绿地用于安装生产设备配套使用，租赁面积228平方米，租赁期2020年11月1日至2030年9月30日，租金3,420元每月，以后每两年递增10%。

5、为了满足深圳市场开拓的需要，公司向深圳市龙志投资发展有限公司租用以下场地：深圳市宝安区航城街道固戍开发园区泰华梧桐工业园4号建筑B座5层之十，租赁期自2021年03月28日至2022年03月31日止，月租金总额为人民币9,000元。

6、为培育与孵化产业，加快科技成果转化，公司向深圳钒钛科技有限公司租用以下场地：深圳市南山区粤海街道科技园南区白石路以南科苑路以东北邮科技大厦09楼E室的场地，租金每月51294.85元，租赁期限自2020年12月07日起至2022年12月20日止；北邮科技大厦18楼05室场地，租金每月91333.36元，租赁期限自2021年12月18日至2023年12月31日止。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

## 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0	0
合计		5,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

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

称 ( 或受 托人 姓名)	类型						式	益 率	如 有	损 益 金 额	实 际 收 回 情 况	备 金 额 ( 如 有)	定 程 序	有 委 托 理 财 计 划	相 关 查 询 索 引 ( 如 有)
中 信 银 行	银 行	保 本 理 财 产 品	2,000	自 有 资 金	2021年 01月 15日	2021年 04月 15日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产  保 本 浮 动 收 益	1.48 %/2. 90% /3.3 0%	14.3	14.3	已 收 回		是	有	
中 国 银 行	银 行	保 本 理 财 产 品	2,500	自 有 资 金	2021年 01月 18日	2021年 04月 20日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产  保 本 浮 动 收 益	1.30 %-3. 54%	22.31	22.31	已 收 回		是	有	
中 国 银 行	银 行	保 本 理 财 产 品	500	自 有 资 金	2021年 09月 27日	2021年 12月 28日	商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产  保 本 浮 动 收 益	1.30 %-3. 41%	4.3	4.3	已 收 回		是	有	
合 计			5,000	--	--	--	--	--	40.9	40.9	--		--	--	--

	0						1	1					
--	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	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	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	履行完毕		
江西水晶光电有限	中国银行股份有限公司	银行借款	2020年07月09日			无		无	4,425.98	否	无	履行完毕		

公司	公司 鹰潭 市分行		日											
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	1,187 .33	否	无	履行 完毕			
浙江 台佳 电子 信息 科技 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	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 月湖 支行	出口 订单 融资	2021 年 04 月 21 日			无	无	3,500	否	无	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 月湖 支行	出口 订单 融资	2021 年 05 月 19 日			无	无	1,500	否	无	履行 完毕			
江西 水晶 光电 有限 公司	九江 银行 股份 有限 公司 鹰潭	银行 借款	2021 年 06 月 24 日			无	无	3,000	否	无	未履 行完 毕			

	分行													
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	2021年07月13日			无	无	5,181.3	否	无	未履行完毕			

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]521号）核准，公司以非公开发行方式向12名特定投资者发行人民币普通股（A股）172,943,889股，发行价格为13.01元/股，募集资金总额2,249,999,995.89元，募集资金净额2,213,616,086.61元，用于投资智能终端用光学组件技改项目、移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目及补充流动资金。新增股份于2021年8月6日在深圳证券交易所上市，认购公司2020年度非公开发行股份的投资者均承诺自本次发行的股份上市之日起六个月内不转让本次认购的股份。截至2022年2月6日限售期已届满，本次非公开发行的172,943,889股股票已于2022年2月7日解除限售并上市流通。相关公告于2021年2月24日、2021年8月5日、2022年1月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

2、为进一步探索外延式发展，借助专业资本力量推动战略落地，公司参与投资海南火眼汇盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以下简称“火眼基金”）。火眼基金目标总认缴出资额为人民币19,300万元，宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司为普通合伙人，公司作为有限合伙人使用自有资金投入人民币1,000万元。以上相关公告披露于2021年4月23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>）。报告期内，火眼基金已完成工商注册登记，经工商核准改名为海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）。

3、为有效实施全球化战略布局，打造海外供货能力，满足公司日益发展的海外业务拓展需求，公司使用自有资金和自筹资金出资2,000万美元，用于在越南设立全资孙公司并建设越南工厂等相关投资。本次投资通过全资子公司水晶光电ジャパン株式会社（以下简称“日本水晶”）作为投资路径，先以自有资金和自筹资金2,000万美元对日本水晶进行增资，再由日本水晶以自有资金出资300万美元设立公司全资孙公司水晶光电越南有限公司（以下简称“越南水晶”），并由越南水晶作为越南工厂建设项目的实施主体。报告期内，越南水晶已完成工商注册登记工作。以上相关公告于2021年4月23日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

4、公司与Moveon Technologies Pte Ltd.（以下简称“Moveon”）共同投资在新加坡设立合资公司晶茂科技有限责任公司（以下简称“晶茂科技”）。晶茂科技的总投资额为1,150万美元，注册资本为1,000万美元。公司以自有资金出资750万美元（其中150万美元进入资本公积），持股比例为60%；Moveon以自有资金出资400万美元，持股比例为40%。本公司为晶茂科技的控股股东。截至本报告披露日，晶茂科技尚未完成工商登记注册工作。相关公告于2021年9月23日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

5、根据战略规划及业务发展需求，公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司新台佳光电有限公司（以下简称“新台佳”），新台佳注册资本为5,000万元人民币。新台佳的设立有助于公司进一步打造在光学冷加工领域的先进制造能力，不断拓展业务布局，巩固市场行业地位。报告期内，新台佳已完成工商注册登记。相关公告于2021年12月10日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、根据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），公司下属全资子公司江西水晶光电有限公司（以下简称“江西水晶”）获得鹰潭高新区管委会下达的物联网企业高质量发展奖励资金4,750万元人民币。2020年合计到账3,500万元人民币，最后一笔政府奖励资金1,250万元人民币在报告期内到账。相关公告披露于2020年9月26日、2020年10月31日和2021年1月13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>）。

2、公司于2021年通过财务内控自查发现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汇票的行为，并及时向当地公安机关报案。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。2021年12月27日浙江省临海市人民法院出具刑事判决书（2021）浙1082刑初793号，判决如下：被告人李某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年十个月，并处没收财产人民币十五万元；继续向被告人李某追缴违法所得人民币5,684.15万元，返还被害单位浙江台佳电子科技有限公司。截至2021年12月31日，已经追回相关涉案资产和涉案款项2,792.02万元。对于本事项的发生，公司高度重视，并积极主动进行自查自纠工作，迅速组织专项小组对台佳电子进行全面核查，分析了事件原因，并针对性的从人员变动、制度和流程完善、加强执行监管等方面进行整改；公司将从本事项中吸取深刻教训，持续强化内部控制制度的执行，强化法规法律意识，定期开展风险排查、专项检查，定期组织公司管理层及财务岗位相关人员接受培训，加强对员工进行职业道德教育和法制教育，持续加强动态监管，建立更加完善的风险控制机制，确保公司健康顺利发展。



## 第七节 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	37,590,927	3.09%	172,943,889			-230,288	172,713,601	210,304,528	15.12%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	28,977,708				28,977,708	28,977,708	2.08%
3、其他内资持股	37,590,927	3.09%	139,872,401			-230,288	139,642,113	177,233,040	12.75%
其中：境内法人持股	0	0.00%	139,872,401				139,872,401	139,872,401	10.06%
境内自然人持股	37,590,927	3.09%				-230,288	-230,288	37,360,639	2.69%
4、外资持股	0	0.00%	4,093,780				4,093,780	4,093,780	0.29%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	4,093,780				4,093,780	4,093,780	0.29%
二、无限售条件股份	1,180,097,405	96.91%				230,288	230,288	1,180,327,693	84.88%
1、人民币普通股	1,180,097,405	96.91%				230,288	230,288	1,180,327,693	84.88%
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	1,217,688,332	100.00%	172,943,889	0		0	172,943,889	1,390,632,221	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]521号）核准，公司以非公开发行方式向12名特定投资者发行人民币普通股（A股）172,943,889股，发行价格为13.01元/股。新增股份于2021年8月6日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行新增股份172,943,889股为限售股份，公司非公开发行前总股本为1,217,688,332股，非公开发行后总股本增加至1,390,632,221股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2021年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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），核准公司非公开发行不超过22,000万股新股。公司本次非公开发行向12名特定投资者发行人民币普通股（A股）172,943,889股，募集资金总额2,249,999,995.89元，新股于2021年8月6日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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	6,691,149			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			19,159,804	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
林海平	3,304,071		230,288	3,073,783	高管锁定股	离职高管锁定股按法律规定解锁
李夏云	7,715,938			7,715,938	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
蒋亦标	2,853			2,853	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
林茂松	0	4,093,780		4,093,780	2020年度非公开发	2022年02月07日

					行股份	
中信证券股份有 限公司	0	15,680,245		15,680,245	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
中信证券股份有 限公司	0	1,767,871		1,767,871	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
招商证券股份有 限公司	0	11,529,592		11,529,592	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
银河德睿资本管 理有限公司	0	7,686,395		7,686,395	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金－华贵 人寿保险股份有 限公司－分红险 资金－财通基金 增值 1 号单一资 产管理计划	0	2,305,918		2,305,918	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金－韩波 －财通基金安吉 92 号单一资产 管理计划	0	230,592		230,592	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金－爱建 智赢－证券投资 1 号集合资金信 托计划－财通基 金安吉 114 号单 一资产管理计划	0	76,864		76,864	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金－杨剑 雄－财通基金天 禧定增 9 号单一 资产管理计划	0	461,183		461,183	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
青岛德泽六禾投 资中心（有限合 伙）	0	7,686,395		7,686,395	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金－南京 盛泉恒元投资有 限公司－财通基 金价值定增 26 号单一资产管理 计划	0	307,456		307,456	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金－深圳 市厚生和投资管 理有限公司－财	0	76,864		76,864	2020 年度非公开发 行股份	2022 年 02 月 07 日

通基金厚生和 1 号单一资产管理计划						
财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	0	230,592		230,592	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—高学清—财通基金吴海定增 1 号单一资产管理计划	0	115,296		115,296	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	0	76,864		76,864	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	0	384,320		384,320	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	0	76,864		76,864	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—龙马汇定增长盈私募证券投资基金—财通基金玉泉 1030 号单一资产管理计划	0	768,639		768,639	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—邮储银行—财通基金优盛 1 号集合资产管理计划	0	1,537,279		1,537,279	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	0	4,611,837		4,611,837	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—西部证券股份有限公司	0	384,320		384,320	2020 年度非公开发	2022 年 02 月 07 日

司一财通基金西部定增1号单一资产管理计划					行股份	
财通基金一四川国经资本控股有限公司一财通基金玉泉937号单一资产管理计划	0	1,537,279		1,537,279	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
财通基金一纯达定增精选二号私募证券投资基金一财通基金纯达定增精选2号单一资产管理计划	0	1,614,143		1,614,143	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
财通基金一西安曲江祥汇睿恒1号私募证券投资基金一财通基金曲江祥汇睿恒1号单一资产管理计划	0	1,095,311		1,095,311	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
诺德基金一国联证券股份有限公司一诺德基金浦江96号单一资产管理计划	0	768,639		768,639	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
诺德基金一三登香橙1号私募证券投资基金一诺德基金浦江122号单一资产管理计划	0	230,592		230,592	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
财通基金一东兴证券股份有限公司一财通基金东兴2号单一资产管理计划	0	384,320		384,320	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
财通基金一陈忠一财通基金开源定增1号单一资产管理计划	0	76,864		76,864	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
台州市椒江工业	0	19,215,987		19,215,987	2020年度非公开发	2022年02月07日

投资集团有限公司					行股份	
台州市椒江城市发展投资集团有限公司	0	19,215,987		19,215,987	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—邮储银行—财通基金优盛多策略分级 6 号集合资产管理计划	0	7,647,963		7,647,963	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
诺德基金—孙宏建—诺德基金浦江 134 号单一资产管理计划	0	153,728		153,728	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
天风证券资管—邮储银行—天风天时领航定增分级 3 号集合资产管理计划	0	30,744,811		30,744,811	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
富荣基金—西藏信托—云鼎 35 号单一资金信托—富荣基金荣耀 5 号单一资产管理计划	0	21,521,906		21,521,906	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—甘立—财通基金安吉 307 号单一资产管理计划	0	1,229,823		1,229,823	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—张小鹏—财通基金安吉 306 号单一资产管理计划	0	1,076,095		1,076,095	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	0	269,024		269,024	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日
诺德基金—中泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 128 号单一资	0	768,639		768,639	2020 年度非公开发行股份	2022 年 02 月 07 日

产管理计划						
财通基金—重庆市农信股权投资基金管理有限公司—财通基金农信1号单一资产管理计划	0	76,864		76,864	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	4,996,156		4,996,156	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
诺德基金—三登香橙2号私募证券投资基金—诺德基金浦江154号单一资产管理计划	0	230,592		230,592	2020年度非公开发行股份	2022年02月07日
合计	37,590,927	172,943,889	230,288	210,304,528	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2020年度非公开发行A股股票	2021年07月14日	13.01元/股	172,943,889	2021年08月06日	172,943,889		《浙江水晶光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》披露于巨潮资讯网	2021年08月05日

							(http://www.cninfo.com.cn)	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

## 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]521号）核准，公司以非公开发行方式向12名特定投资者发行人民币普通股（A股）172,943,889股，发行价格为13.01元/股。新增股份于2021年8月6日在深圳证券交易所上市，认购公司2020年度非公开发行股份的投资者均承诺：同意自水晶光电本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。截至2022年2月6日，限售期已满六个月，本次非公开发行的172,943,889股股票已于2022年2月7日解除限售并上市流通。详见公司于2021年2月24日、2021年8月5日、2022年1月26日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以非公开发行方式向12名特定投资者发行人民币普通股（A股）172,943,889股，新增股份于2021年8月6日在深圳证券交易所上市，公司非公开发行前总股本为1,217,688,332股，非公开发行后总股本增加至1,390,632,221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	95,773	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	92,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
星星集团有限	境内非国有	8.90%	123,753,273		0	123,753,273	质押	95,880,000



公司	法人							
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	5.28%	73,404,741	-10,000,000	0	73,404,741		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	34,963,968	+16,253,590	0	34,963,968		
天风证券资管—邮储银行—天风天时领航定增分级 3 号集合资产管理计划	其他	2.21%	30,744,811	+30,744,811	30,744,811	0		
林敏	境内自然人	1.84%	25,546,405		19,159,804	6,386,601		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.58%	21,963,650	+21,272,349	17,448,116	4,515,534		
富荣基金—西藏信托—云鼎 35 号单一资金信托—富荣基金荣耀 5 号单一资产管理计划	其他	1.55%	21,521,906	+21,521,906	21,521,906	0		
台州市椒江工业投资集团有限公司	境内非国有法人	1.38%	19,215,987	+19,215,987	19,215,987	0		
台州市椒江城市发展投资集团有限公司	境内非国有法人	1.38%	19,215,987	+19,215,987	19,215,987	0		
全国社保基金一一零组合	其他	0.87%	12,059,368	-1,775,177	0	12,059,368		
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）	不适用							
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注	不适用							

10)			
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）	73,404,741	人民币普通股	73,404,741
香港中央结算有限公司	34,963,968	人民币普通股	34,963,968
全国社保基金一一零组合	12,059,368	人民币普通股	12,059,368
范崇国	10,647,878	人民币普通股	10,647,878
交通银行股份有限公司－永赢长远价值混合型证券投资基金	10,170,922	人民币普通股	10,170,922
陈建新	10,000,038	人民币普通股	10,000,038
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	9,588,877	人民币普通股	9,588,877
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	7,482,559	人民币普通股	7,482,559
钟世峰	7,479,614	人民币普通股	7,479,614
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	陈建新通过融资融券持有公司股份 10,000,038 股。		

融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	
---------------------	--

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 1.45% 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		

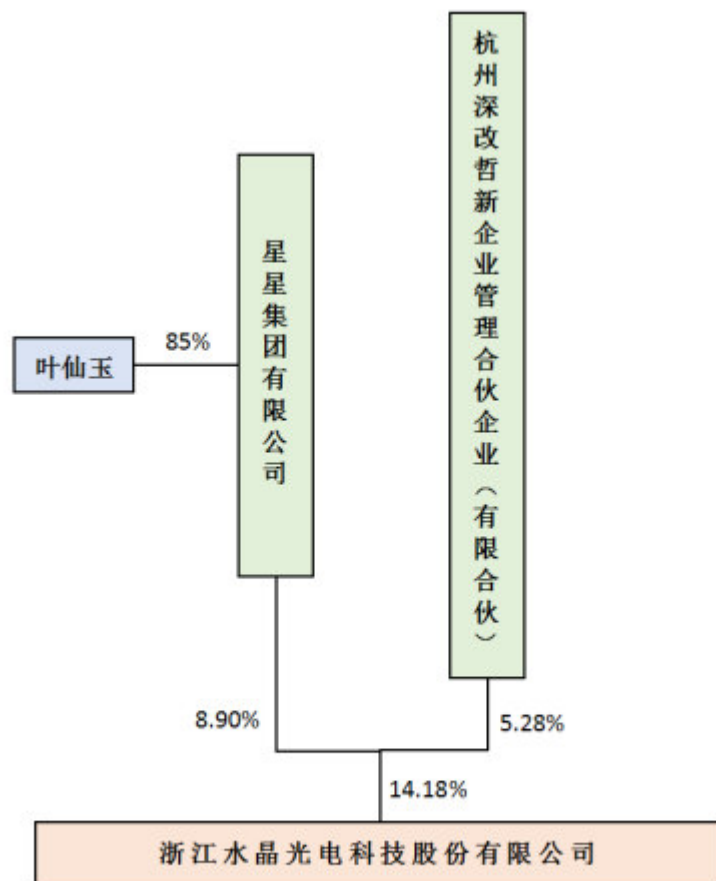
	乡范钦客，并将其持有的剩余全部股份对应的除分红、转让、赠与和质押权利之外的股东权利无偿地委托萍乡范钦客行使，委托期限为自股份转让事项完成之日起五年，由此叶仙玉先生的实控人身份发生变更。
--	--

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：星星集团和深改哲新系一致行动人。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 6、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

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 03 月 08 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（2022）518 号
注册会计师姓名	伍贤春、陈琦

#### 审计报告正文

浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及五（二）1。

水晶光电公司的营业收入主要来自于光电子元器件的销售收入。2021年度，水晶光电公司营业收入金额为人民币3,809,382,068.35元。

公司销售收入属于在某一时点履行履约义务。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，商品控制权已转移等条件后按以下具体方法确认：内销根据约定的交货方式将货物交付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；外销在产品已报关出口，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

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至2021年12月31日，水晶光电公司应收账款账面余额为人民币859,759,748.73元，坏账准备为人民币46,428,978.19元，账面价值为人民币813,330,770.54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）。

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,203,113,293.96	1,514,052,144.66
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		692,800.00
衍生金融资产		
应收票据	5,709,737.17	5,959,227.79
应收账款	813,330,770.54	881,672,295.40
应收款项融资	120,560,051.80	144,365,320.52
预付款项	58,754,628.08	14,590,328.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,413,996.19	71,226,039.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	550,007,893.40	489,659,426.18
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	61,549,858.80	40,526,209.86
流动资产合计	4,861,440,229.94	3,162,743,792.01
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	660,050,030.29	630,900,139.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	139,471,733.58	106,996,890.72
投资性房地产	13,624,394.30	538,061.39
固定资产	3,058,104,315.07	2,656,200,038.85
在建工程	547,311,265.79	571,921,105.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,494,484.33	

无形资产	269,205,588.71	270,211,793.79
开发支出		
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73
长期待摊费用	26,640,635.41	8,306,809.92
递延所得税资产	18,409,450.89	20,048,816.91
其他非流动资产	136,830,805.24	13,245,640.36
非流动资产合计	4,973,688,448.34	4,349,915,041.36
资产总计	9,835,128,678.28	7,512,658,833.37
流动负债：		
短期借款	81,841,227.90	219,686,446.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,062,089.75	208,518,181.43
应付账款	834,291,343.04	893,463,902.37
预收款项		
合同负债	4,355,541.19	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	69,166,111.03	69,854,994.56
应交税费	35,082,326.61	30,388,594.94
其他应付款	7,671,749.67	9,151,511.08
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	5,614,516.50	
其他流动负债	201,658.56	477,821.66
流动负债合计	1,258,286,564.25	1,436,224,307.68
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,255,337.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,000,000.00	18,000,000.00
递延收益	61,969,026.26	51,248,524.19
递延所得税负债	73,332,100.62	63,203,207.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,556,464.74	132,451,731.46
负债合计	1,437,843,028.99	1,568,676,039.14
所有者权益：		
股本	1,390,632,221.00	1,217,688,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,286,867,421.03	2,225,860,293.86
减：库存股	61,117,994.11	100,777,715.11
其他综合收益	-46,982,169.97	-7,468,713.77
专项储备		
盈余公积	260,756,961.76	232,242,080.57
一般风险准备		
未分配利润	2,231,193,398.99	2,059,543,912.01
归属于母公司所有者权益合计	8,061,349,838.70	5,627,088,189.56
少数股东权益	335,935,810.59	316,894,604.67
所有者权益合计	8,397,285,649.29	5,943,982,794.23
负债和所有者权益总计	9,835,128,678.28	7,512,658,833.37

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,262,858,623.36	775,802,392.33
交易性金融资产		692,800.00
衍生金融资产		
应收票据	5,709,737.17	4,945,440.89
应收账款	614,448,821.70	699,608,021.32
应收款项融资	113,475,908.52	131,194,526.92
预付款项	54,700,425.34	9,186,149.01
其他应收款	36,731,098.55	37,489,181.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	319,983,724.63	296,021,029.19
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	11,207,434.38	14,910,979.38
流动资产合计	3,419,115,773.65	1,969,850,520.16
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	1,747,605,554.54	1,297,323,425.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,731,045.35	88,370,343.51
投资性房地产	66,154,159.58	60,668,362.00
固定资产	2,175,157,598.16	2,202,569,348.85
在建工程	381,016,983.62	260,291,709.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,811,199.76	
无形资产	146,277,701.58	144,297,211.87
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	24,650,640.50	6,121,598.18
递延所得税资产	7,274,466.07	10,295,149.82
其他非流动资产	125,767,279.30	6,722,983.01
非流动资产合计	4,810,446,628.46	4,076,660,132.48
资产总计	8,229,562,402.11	6,046,510,652.64
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	224,865,648.20	167,868,314.98
应付账款	524,928,388.39	582,594,427.15
预收款项		
合同负债	596,769.71	178,196.75
应付职工薪酬	39,775,138.78	41,205,599.02
应交税费	22,852,132.15	12,837,039.24
其他应付款	5,554,375.94	7,295,593.31
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	3,477,210.36	
其他流动负债	64,588.12	19,363.28
流动负债合计	822,114,251.65	962,138,325.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,494,582.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,739,074.53	41,846,156.05
递延所得税负债	73,074,688.01	62,945,794.66
其他非流动负债		

非流动负债合计	146,308,345.02	104,791,950.71
负债合计	968,422,596.67	1,066,930,276.10
所有者权益：		
股本	1,390,632,221.00	1,217,688,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,295,335,987.53	2,234,328,860.36
减：库存股	61,117,994.11	100,777,715.11
其他综合收益	-42,076,777.37	-6,891,442.58
专项储备		
盈余公积	260,756,961.76	232,242,080.57
未分配利润	1,417,609,406.63	1,402,990,261.30
所有者权益合计	7,261,139,805.44	4,979,580,376.54
负债和所有者权益总计	8,229,562,402.11	6,046,510,652.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,809,382,068.35	3,223,426,440.04
其中：营业收入	3,809,382,068.35	3,223,426,440.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,438,076,623.59	2,874,941,272.09
其中：营业成本	2,902,552,869.39	2,343,446,738.63
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	34,462,854.71	26,164,597.25
销售费用	47,812,980.98	40,066,064.53
管理费用	234,747,609.61	240,083,306.47
研发费用	244,218,510.34	208,787,961.94
财务费用	-25,718,201.44	16,392,603.27
其中：利息费用	3,500,665.31	5,067,129.78
利息收入	51,050,100.59	26,674,349.42
加：其他收益	74,514,226.80	72,390,096.66
投资收益（损失以“-”号填列）	61,342,231.48	94,543,345.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,154,528.16	90,818,372.43
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）	14,360,701.84	5,664,094.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,394,920.88	-14,909,934.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,119,007.77	-12,886,224.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,113,632.68	35,532,113.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	498,684,885.31	528,818,659.84
加：营业外收入	1,703,170.64	3,906,092.37
减：营业外支出	3,823,724.71	20,848,064.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,564,331.24	511,876,687.97
减：所得税费用	35,343,971.75	51,001,625.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	461,220,359.49	460,875,062.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	461,220,359.49	460,875,062.22
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	442,179,153.57	443,379,840.05
2.少数股东损益	19,041,205.92	17,495,222.17
六、其他综合收益的税后净额	-39,513,456.20	-801,801.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,513,456.20	-801,801.31
(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	-39,513,456.20	-801,801.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-35,185,334.79	741,293.74
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	-4,328,121.41	-1,543,095.05
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	421,706,903.29	460,073,260.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	402,665,697.37	442,578,038.74
归属于少数股东的综合收益总	19,041,205.92	17,495,222.17

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.37
（二）稀释每股收益	0.34	0.37

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,421,669,448.67	1,919,405,831.07
减：营业成本	1,868,779,611.20	1,376,607,638.27
税金及附加	21,694,568.26	16,335,518.66
销售费用	37,143,344.77	29,077,539.93
管理费用	160,733,616.63	187,539,163.32
研发费用	151,687,073.69	133,254,741.12
财务费用	-21,221,197.44	16,048,974.95
其中：利息费用	1,849,392.82	4,595,247.44
利息收入	34,380,254.52	16,616,995.52
加：其他收益	26,620,602.01	24,013,517.86
投资收益（损失以“-”号填列）	61,002,504.71	77,356,870.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,065,786.13	75,329,264.83
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）	14,360,701.84	5,617,703.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,041,501.75	-6,956,687.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,926,017.71	-6,428,057.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,959,851.15	49,550,250.12

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	297,991,873.01	303,695,852.26
加：营业外收入	1,484,780.39	3,139,574.58
减：营业外支出	1,178,264.38	1,364,348.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	298,298,389.02	305,471,077.97
减：所得税费用	13,149,577.10	21,801,376.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	285,148,811.92	283,669,701.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	285,148,811.92	283,669,701.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-35,185,334.79	741,293.74
（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	-35,185,334.79	741,293.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-35,185,334.79	741,293.74
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	249,963,477.13	284,410,995.37
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	2021 年度	2020 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	3,678,845,249.83	3,104,934,500.74
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	123,604,532.37	69,608,172.43
收到其他与经营活动有关的现金	522,920,444.60	368,350,040.93
经营活动现金流入小计	4,325,370,226.80	3,542,892,714.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,226,770,633.56	1,888,272,718.17
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	793,212,471.97	632,128,758.17
支付的各项税费	107,361,247.49	76,018,133.84
支付其他与经营活动有关的现金	489,081,499.23	403,232,747.56
经营活动现金流出小计	3,616,425,852.25	2,999,652,357.74
经营活动产生的现金流量净额	708,944,374.55	543,240,356.36
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
取得投资收益收到的现金	23,190,427.75	43,508,664.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,629,006.15	24,965,303.70
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	839,998,964.10	2,533,084,996.98
投资活动现金流入小计	986,818,398.00	2,629,558,965.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,699,673.08	567,310,846.58
投资支付的现金	26,190,060.32	88,000,000.00
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	2,160,497,212.67	2,436,133,938.49
投资活动现金流出小计	3,090,386,946.07	3,091,444,785.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,103,568,548.07	-461,885,819.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,255,709,716.94	113,971,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		113,971,100.00

取得借款收到的现金	134,439,440.00	246,135,566.78
收到其他与筹资活动有关的现金		2,242,400.00
筹资活动现金流入小计	2,390,149,156.94	362,349,066.78
偿还债务支付的现金	271,386,900.26	37,204,766.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,065,851.02	128,364,164.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,588,542.36	22,500,000.00
筹资活动现金流出小计	524,041,293.64	188,068,931.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,866,107,863.30	174,280,135.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,037,436.54	-20,317,462.90
五、现金及现金等价物净增加额	474,521,126.32	235,317,209.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,458,772.37	1,016,141,562.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,725,979,898.69	1,251,458,772.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,444,582,446.48	2,031,892,537.61
收到的税费返还	88,830,804.58	49,777,414.94
收到其他与经营活动有关的现金	446,741,612.75	294,575,540.52
经营活动现金流入小计	2,980,154,863.81	2,376,245,493.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,299,595.11	1,127,530,297.08
支付给职工以及为职工支付的现金	534,060,281.53	417,302,455.48
支付的各项税费	18,831,136.74	24,315,890.55
支付其他与经营活动有关的现	453,464,683.54	381,016,936.71

金		
经营活动现金流出小计	2,496,655,696.92	1,950,165,579.82
经营活动产生的现金流量净额	483,499,166.89	426,079,913.25
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
取得投资收益收到的现金	22,939,443.01	41,811,297.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,580,416.74	2,382,878.47
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	251,934,291.67	1,539,876,227.91
投资活动现金流入小计	395,454,151.42	1,612,070,404.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,526,952.83	394,797,963.08
投资支付的现金	442,016,356.42	118,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,173,497,212.67	1,635,058,401.22
投资活动现金流出小计	2,060,040,521.92	2,147,856,364.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,664,586,370.50	-535,785,960.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,255,709,716.94	
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	2,255,709,716.94	260,539,230.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	3,453,729.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,789,993.72	125,539,701.99
支付其他与筹资活动有关的现金	5,717,697.01	108,327,230.00
筹资活动现金流出小计	398,507,690.73	237,320,661.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,857,202,026.21	23,218,568.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	832,437.18	-12,706,847.58



五、现金及现金等价物净增加额	676,947,259.78	-99,194,326.57
加：期初现金及现金等价物余额	552,458,852.54	651,653,179.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,406,112.32	552,458,852.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,217,688,332.00				2,225,860.29	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	
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	1,217,688,332.00				2,225,860.29	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	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	172,943,899.				2,061,007.17	-39,659,721.00	-39,513,456.20		28,514,881.9		171,649,486.98	2,434,261,649.14	19,041,205.92	2,453,302,855.06	

	00													
(一) 综合收益总额										442,179,153.57		402,665,697.37	19,041,205.92	421,706,903.29
(二) 所有者投入和减少资本	172,943,889.00				2,046,179,402.17	-39,659,721.00						2,258,878,301.217		2,258,878,301.217
1. 所有者投入的普通股	172,943,889.00				2,040,672,197.61							2,213,616,086.61		2,213,616,086.61
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					5,507,204.56							5,507,204.56		5,507,204.56
4. 其他						-39,659,721.00						39,659,721.00		39,659,721.00
(三) 利润分配									28,514,881.19	-270,529,666.59		-242,014,785.40		-242,014,785.40
1. 提取盈余公积									28,514,881.19	-28,514,881.19				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-242,014,785.40		-242,014,785.40		-242,014,785.40
4. 其他														
(四) 所有者														



		股	债												
一、上年期末余额	1,156,001,063.00			134,359,866.99	1,446,038,691.61	100,777,715.11	-6,666,912.46		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			134,359,866.99	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		-801,801.31		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							-801,801.31				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				22,4 24,0 68.3 2								22,4 24,0 68.3 2		22,42 4,068 .32	
4. 其他	61, 687 ,26 9.0 0		-13 4,3 59, 866 .99	757, 397, 533. 93								684, 724, 935. 94	70,49 5,172 .44	755,2 20,10 8.38	
(三)利润分 配							28,3 66,9 70.1 6		-149 ,374, 362. 86			-121 ,007 ,392 .70		-121, 007,3 92.70	
1. 提取盈余 公积							28,3 66,9 70.1 6		-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, 007,3 92.70	
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				2,234,328,860.36	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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,217,688,332.00				2,234,328,860.36	100,777,715.11	-6,891,442.58		232,242,080.57	1,402,990.26		4,979,580,376.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,217,688,332.00				2,234,328,860.36	100,777,715.11	-6,891,442.58		232,242,080.57	1,402,990.26		4,979,580,376.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	172,943.88				2,061,007.12	-39,659,721.11	-35,185,334.11		28,514,881.11	14,619,145.31		2,281,559,428.90

填列)	9.00				7.17	00	79		9	3		
(一) 综合收益总额							-35,185,334.79			285,148,811.92		249,963,477.13
(二) 所有者投入和减少资本	172,943,889.00				2,046,179,402.17	-39,659,721.00						2,258,783,012.17
1. 所有者投入的普通股	172,943,889.00				2,040,672,197.61							2,213,616,086.61
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					5,507,204.56							5,507,204.56
4. 其他						-39,659,721.00						39,659,721.00
(三) 利润分配									28,514,881.19	-270,529,666.59		-242,014,785.40
1. 提取盈余公积									28,514,881.19	-28,514,811.9		
2. 对所有者(或股东)的分配										-242,014,785.40		-242,014,785.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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					14,827,725.00							14,827,725.00
四、本期期末余额	1,390,632,221.00				4,295,335,987.53	61,117,994.11	-42,076,777.37		260,756,961.76	1,417,609,406.63		7,261,139,805.44

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,156,001,063.00			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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	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



余额	6,00 1,06 3.00			359, 866. 99	930,1 78.32	77,71 5.11	,736.3 2		75,11 0.41	94,922. 53		,689.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	61,6 87,2 69.0 0			-134 ,359 ,866 .99	776,3 98,68 2.04		741,2 93.74		28,36 6,970 .16	134,29 5,338.7 7		867,129, 686.72
(一)综合收益总额							741,2 93.74			283,66 9,701.6 3		284,410, 995.37
(二)所有者投入和减少资本	61,6 87,2 69.0 0			-134 ,359 ,866 .99	776,3 98,68 2.04							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					22,42 4,068. 32							22,424,0 68.32
4. 其他	61,6 87,2 69.0 0			-134 ,359 ,866 .99	753,9 74,61 3.72							681,302, 015.73
(三)利润分配									28,36 6,970 .16	-149,37 4,362.8 6		-121,007, 392.70
1. 提取盈余公积									28,36 6,970 .16	-28,366 ,970.16		
2. 对所有者(或股东)的分配										-121,00 7,392.7 0		-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	1,217,688,332.00				2,234,328.86	100,777.71	-6,891,442.58		232,242.08	1,402,990,261.30		4,979,580,376.54

### 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1,390,632,221.00元,股份总数1,390,632,221股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股为210,304,528股;无限售条件的流通股1,180,327,693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、半导体光学组件、汽车电子(AR+)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。

本财务报表业经公司2022年3月8日第六届董事会第三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13家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

## 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、使用权资产折旧、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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，水晶光电科技（香港）有限公司、水晶光电科技（加州）有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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

### 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。

### 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

### 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。

### 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

#### 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。

#### 金融资产的后续计量方法

##### 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。

##### 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。

##### 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。

##### 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。

#### 金融负债的后续计量方法

##### 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。

##### 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。

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。

##### 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。

#### 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）。

#### 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。

#### 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。

#### 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

## 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

### 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。

### 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 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。

### 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、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。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资



## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 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。

### 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。

### 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。

### 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

#### 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。

#### 合并财务报表

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。

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 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。

### 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。

### 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、使用权资产

### 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 28、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
-----	----

3. 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

## 29、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。

## 30、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。

## 31、合同负债

## 32、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。

## 33、租赁负债

### 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 34、预计负债

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

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

## 35、股份支付

### 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。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

#### 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。

#### 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。

## 36、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

#### 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。

#### 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。

#### 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。具体确认方法：内销根据约定的交货方式将货物交付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；外销在产品已报关出口，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

### 37、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。

### 38、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。

### 39、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 40、其他重要的会计政策和会计估计

## 41、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
本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	公司经第五届董事会第三十二次会议以及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三（十九）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		27,041,898.81	27,041,898.81
租赁负债		23,757,301.29	23,757,301.29
一年内到期的非流动负债		3,284,597.52	3,284,597.52

2) 本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为34,029,481.60元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为27,041,988.81元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为6,987,492.79元。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.65%。



## 3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- ① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- ② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
- ⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
- ⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2021年起首次执行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  不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,514,052,144.66	1,514,052,144.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	692,800.00	692,800.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,959,227.79	5,959,227.79	
应收账款	881,672,295.40	881,672,295.40	
应收款项融资	144,365,320.52	144,365,320.52	
预付款项	14,590,328.44	14,590,328.44	
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	71,226,039.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	489,659,426.18	489,659,426.18	
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	40,526,209.86	
流动资产合计	3,162,743,792.01	3,162,743,792.01	
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	630,900,139.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	106,996,890.72	106,996,890.72	
投资性房地产	538,061.39	538,061.39	
固定资产	2,656,200,038.85	2,656,200,038.85	
在建工程	571,921,105.19	571,921,105.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,041,898.81	27,041,898.81
无形资产	270,211,793.79	270,211,793.79	
开发支出			
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73	
长期待摊费用	8,306,809.92	8,306,809.92	
递延所得税资产	20,048,816.91	20,048,816.91	
其他非流动资产	13,245,640.36	13,245,640.36	
非流动资产合计	4,349,915,041.36	4,376,956,940.17	27,041,898.81

资产总计	7,512,658,833.37	7,539,700,732.18	27,041,898.81
流动负债：			
短期借款	219,686,446.27	219,686,446.27	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	208,518,181.43	208,518,181.43	
应付账款	893,463,902.37	893,463,902.37	
预收款项			
合同负债	4,682,855.37	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	69,854,994.56	
应交税费	30,388,594.94	30,388,594.94	
其他应付款	9,151,511.08	9,151,511.08	
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		3,284,597.52	3,284,597.52
其他流动负债	477,821.66	477,821.66	
流动负债合计	1,436,224,307.68	1,439,508,905.20	3,284,597.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,757,301.29	23,757,301.29

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,000,000.00	18,000,000.00	
递延收益	51,248,524.19	51,248,524.19	
递延所得税负债	63,203,207.27	63,203,207.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,451,731.46	156,209,032.75	23,757,301.29
负债合计	1,568,676,039.14	1,595,717,937.95	27,041,898.81
所有者权益：			
股本	1,217,688,332.00	1,217,688,332.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,225,860,293.86	2,225,860,293.86	
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11	
其他综合收益	-7,468,713.77	-7,468,713.77	
专项储备			
盈余公积	232,242,080.57	232,242,080.57	
一般风险准备			
未分配利润	2,059,543,912.01	2,059,543,912.01	
归属于母公司所有者权益合计	5,627,088,189.56	5,627,088,189.56	
少数股东权益	316,894,604.67	316,894,604.67	
所有者权益合计	5,943,982,794.23	5,943,982,794.23	
负债和所有者权益总计	7,512,658,833.37	7,539,700,732.18	27,041,898.81

## 调整情况说明

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		27,041,898.81	27,041,898.81
租赁负债		23,757,301.29	23,757,301.29
一年内到期的非流动负债		3,284,597.52	3,284,597.52

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	775,802,392.33	775,802,392.33	
交易性金融资产	692,800.00	692,800.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,945,440.89	4,945,440.89	
应收账款	699,608,021.32	699,608,021.32	
应收款项融资	131,194,526.92	131,194,526.92	
预付款项	9,186,149.01	9,186,149.01	
其他应收款	37,489,181.12	37,489,181.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	296,021,029.19	296,021,029.19	
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	14,910,979.38	
流动资产合计	1,969,850,520.16	1,969,850,520.16	
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	1,297,323,425.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	88,370,343.51	88,370,343.51	
投资性房地产	60,668,362.00	60,668,362.00	
固定资产	2,202,569,348.85	2,202,569,348.85	
在建工程	260,291,709.72	260,291,709.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,041,898.80	27,041,898.80
无形资产	144,297,211.87	144,297,211.87	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	6,121,598.18	6,121,598.18	
递延所得税资产	10,295,149.82	10,295,149.82	
其他非流动资产	6,722,983.01	6,722,983.01	
非流动资产合计	4,076,660,132.48	4,103,702,031.28	27,041,898.80
资产总计	6,046,510,652.64	6,073,552,551.44	27,041,898.80
流动负债：			
短期借款	150,139,791.66	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	167,868,314.98	
应付账款	582,594,427.15	582,594,427.15	
预收款项			
合同负债	178,196.75	178,196.75	
应付职工薪酬	41,205,599.02	41,205,599.02	
应交税费	12,837,039.24	12,837,039.24	
其他应付款	7,295,593.31	7,295,593.31	
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		3,284,597.52	3,284,597.52
其他流动负债	19,363.28	19,363.28	
流动负债合计	962,138,325.39	965,422,922.91	3,284,597.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,757,301.29	23,757,301.29
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	41,846,156.05	
递延所得税负债	62,945,794.66	62,945,794.66	

其他非流动负债			
非流动负债合计	104,791,950.71	128,549,252.00	23,757,301.29
负债合计	1,066,930,276.10	1,093,972,174.91	27,041,898.81
所有者权益：			
股本	1,217,688,332.00	1,217,688,332.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,234,328,860.36	2,234,328,860.36	
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11	
其他综合收益	-6,891,442.58	-6,891,442.58	
专项储备			
盈余公积	232,242,080.57	232,242,080.57	
未分配利润	1,402,990,261.30	1,402,990,261.30	
所有者权益合计	4,979,580,376.54	4,979,580,376.54	
负债和所有者权益总计	6,046,510,652.64	6,073,552,551.45	27,041,898.81

## 调整情况说明

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		27,041,898.81	27,041,898.81
租赁负债		23,757,301.29	23,757,301.29
一年内到期的非流动负债		3,284,597.52	3,284,597.52

## (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 42、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	13%

	期允许抵扣的进项税额后,差额部分为 应交增值税	
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	[注]
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%
浙江台佳电子信息科技有限公司	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%
水晶光电越南有限公司	20%
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《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》,公司被认定为高新技术企业,自2021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	222,083.35	315,788.71
银行存款	3,183,232,204.36	1,441,425,788.60
其他货币资金	19,659,006.25	72,310,567.35
合计	3,203,113,293.96	1,514,052,144.66
其中：存放在境外的款项总额	132,229,464.92	184,697,759.24

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19,648,803.84元，中行电子平台保证金10,201.10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
其中：		
衍生金融资产		692,800.00
其中：		
合计		692,800.00

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	5,709,737.17	5,959,227.79
合计	5,709,737.17	5,959,227.79

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	6,010,249.65	100.00%	300,512.48	5.00%	5,709,737.17	6,272,871.36	100.00%	313,643.57	5.00%	5,959,227.79

其中：										
商业承兑 汇票	6,010,249.65	100.00%	300,512.48	5.00%	5,709,737.17	6,272,871.36	100.00%	313,643.57	5.00%	5,959,227.79
合计	6,010,249.65	100.00%	300,512.48	5.00%	5,709,737.17	6,272,871.36	100.00%	313,643.57	5.00%	5,959,227.79

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：300,512.48

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	6,010,249.65	300,512.48	5.00%
合计	6,010,249.65	300,512.48	--

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	313,643.57	-13,131.09				300,512.48
合计	313,643.57	-13,131.09				300,512.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,748,206.59	0.32%	2,748,206.59	100.00%		3,369,834.48	0.36%	3,369,834.48	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	857,011,542.14	99.68%	43,680,771.60	5.10%	813,330,770.54	929,440,557.32	99.64%	47,768,261.92	5.14%	881,672,295.40
其中：										

合计	859,75 9,748.7 3	100.00 %	46,428, 978.19	5.40%	813,33 0,770.5 4	932,81 0,391.8 0	100.00 %	51,138, 096.40	5.48%	881,672, 295.40
----	------------------------	-------------	-------------------	-------	------------------------	------------------------	-------------	-------------------	-------	--------------------

按单项计提坏账准备：2,748,206.59

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	2,748,206.59	2,748,206.59	100.00%	预计无法收回
合计	2,748,206.59	2,748,206.59	--	--

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：43,680,771.60

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	848,842,806.80	42,442,140.33	5.00%
1-2 年	6,542,453.50	654,245.35	10.00%
2-3 年	242,781.19	48,556.24	20.00%
3-4 年	1,169,143.04	350,742.92	30.00%
4-5 年	58,541.71	29,270.86	50.00%
5 年以上	155,815.90	155,815.90	100.00%
合计	857,011,542.14	43,680,771.60	--

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）	848,842,806.80

1 至 2 年	6,660,374.63
2 至 3 年	2,873,066.65
3 年以上	1,383,500.65
3 至 4 年	1,169,143.04
4 至 5 年	58,541.71
5 年以上	155,815.90
合计	859,759,748.73

## (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	3,369,834.48	-120,377.38	281,323.50	219,927.01		2,748,206.59
按组合计提坏账准备	47,768,261.92	-3,704,536.25		382,954.07		43,680,771.60
合计	51,138,096.40	-3,824,913.63	281,323.50	602,881.08		46,428,978.19

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
应收账款核销	602,881.08

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	坏账准备期末余额

		的比例	
客户 1	102,156,251.61	11.88%	5,107,812.58
客户 2	94,832,363.97	11.03%	4,741,618.20
客户 3	66,886,070.88	7.78%	3,344,303.54
客户 4	54,700,008.92	6.36%	2,735,000.45
客户 5	46,773,999.19	5.44%	2,338,699.96
合计	365,348,694.57	42.49%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	120,560,051.80	144,365,320.52
合计	120,560,051.80	144,365,320.52

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	108,139,302.34
小计	108,139,302.34

## (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	103,290,629.83
小计	103,290,629.83

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	56,682,516.94	96.47%	13,385,353.69	91.75%
1 至 2 年	2,072,111.14	3.53%	842,134.41	5.77%
2 至 3 年			115,599.09	0.79%
3 年以上			247,241.25	1.69%
合计	58,754,628.08	--	14,590,328.44	--

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

预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
Monocrystal PLC	39,926,550.12	67.95
深圳市德柏斯科技有限公司	8,383,221.49	14.27
国家中央金库	905,647.56	1.54
中国石油天然气股份有限公司浙江台州销售分公司	863,404.25	1.47
青岛天仁微纳科技有限责任公司	850,000.00	1.45
小 计	50,928,823.42	86.68

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,413,996.19	71,226,039.16
合计	48,413,996.19	71,226,039.16

### (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	3,668,712.56	5,202,102.40
应收暂付款	6,167,261.61	3,690,740.43
出口退税	3,380,667.43	3,568,605.19
其他	41,293,182.36	65,159,706.57
合计	54,509,823.96	77,621,154.59



## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,681,672.76	63,188.47	2,650,254.20	6,395,115.43
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-2,214,805.18	2,214,805.18		
--转入第三阶段		-603,727.44	603,727.44	
本期计提	-1,046,323.29	2,755,344.14	-1,984,573.51	-275,552.66
本期核销			23,735.00	23,735.00
2021 年 12 月 31 日余额	420,544.29	4,429,610.35	1,245,673.13	6,095,827.77

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）	8,410,886.05
1 至 2 年	44,296,103.50
2 至 3 年	394,088.83
3 年以上	1,408,745.58
3 至 4 年	253,995.19
4 至 5 年	128,187.19
5 年以上	1,026,563.20
合计	54,509,823.96

## 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	6,395,115.43	-275,552.66		23,735.00		6,095,827.77

合计	6,395,115.43	-275,552.66		23,735.00		6,095,827.77
----	--------------	-------------	--	-----------	--	--------------

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	23,735.00

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[注]	其他	41,188,693.66	1-2 年	75.56%	4,118,869.37
兴业证券股份有限公司基金运营外包募集专户	应收暂付款	3,000,000.00	1 年以内	5.50%	150,000.00
东莞东沣智能科技有限公司	押金保证金	1,479,291.62	1-2 年	2.71%	147,929.16
国家税务总局台州经济开发区税务局	出口退税	1,400,000.00	1 年以内	2.57%	70,000.00
株式会社明健	应收暂付款	1,108,300.00	1-2 年	2.03%	110,830.00
合计	--	48,176,285.28	--	88.38%	4,597,628.53

#### 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]原浙江台佳电子信息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,2021年1月侵占银行承兑汇票4,026,810.75元,截至2021年12月31日,已经追回相关涉案资产和涉案款项27,920,246.13元。

## 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	242,197,856.25	12,099,313.51	230,098,542.74	177,245,161.36	9,076,176.45	168,168,984.91
在产品	82,333,731.41	370,588.98	81,963,142.43	78,697,326.72		78,697,326.72
库存商品	243,480,936.50	18,078,513.28	225,402,423.22	242,294,276.77	10,389,087.08	231,905,189.69
委托加工物资	12,543,785.01		12,543,785.01	10,887,924.86		10,887,924.86
合计	580,556,309.17	30,548,415.77	550,007,893.40	509,124,689.71	19,465,263.53	489,659,426.18

## (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	9,076,176.45	4,381,127.82		1,357,990.76		12,099,313.51
在产品		370,588.98				370,588.98
库存商品	10,389,087.08	16,443,537.53		8,754,111.33		18,078,513.28
合计	19,465,263.53	21,195,254.33		10,112,102.09		30,548,415.77

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌	本期转销存货跌价准备的原因

		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		
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	61,389,390.54	38,525,288.00
预缴企业所得税	160,468.26	2,000,921.86
合计	61,549,858.80	40,526,209.86

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)	11,754,998.43			9,876,550.91			2,000,000.00			19,631,549.34	

OPTO RUN CO.,LT D.(以 下简称 光驰公 司)	415,48 8,919.3 1			55,779, 075.59	-35,185 ,334.79		17,802, 724.43			418,27 9,935.6 8	
宁波联 创基石 投资合 伙企业 (有限 合伙)	19,366, 126.55			243,04 0.81			1,200,0 00.00			18,409, 167.36	
杭州创 悦迈格 投资管 理合伙 企业 (有限 合伙)	5,751,8 53.45			7.53						5,751,8 60.98	
北京朝 歌数码 科技股 份有限 公司	119,591 ,109.45			10,987, 828.55						130,57 8,938.0 0	
重庆晶 朗光电 有限公 司	195,34 5.49	10,650, 000.00		-421,46 6.47						10,423, 879.02	
杭州好 奇号股 权投资 合伙企 业(有 限合 伙)	9,732,0 11.24			-202,71 0.42						9,529,3 00.82	
嘉兴创 进股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)	49,019, 775.58			-16,402 ,101.49		14,827, 725.00				47,445, 399.09	

小计	630,900,139.50	10,650,000.00		59,860,225.01	-35,185,334.79	14,827,725.00	21,002,724.43			660,050,030.29	
合计	630,900,139.50	10,650,000.00		59,860,225.01	-35,185,334.79	14,827,725.00	21,002,724.43			660,050,030.29	

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	139,471,733.58	106,996,890.72
合计	139,471,733.58	106,996,890.72

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	622,536.54			622,536.54
2.本期增加金额	13,116,427.95			13,116,427.95
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
1) 其他[注]	13,116,427.95			13,116,427.95
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	13,738,964.49			13,738,964.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	84,475.15			84,475.15
2.本期增加金额	30,095.04			30,095.04
（1）计提或摊销	30,095.04			30,095.04
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	114,570.19			114,570.19
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,624,394.30			13,624,394.30
2.期初账面价值	538,061.39			538,061.39

**(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	507,966.35	正在办理中

其他说明

[注]本期其他增加系李某职务侵占事件相关涉案房产过户后从其他应收款转入

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,058,104,315.07	2,656,200,038.85
合计	3,058,104,315.07	2,656,200,038.85

## (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	1,112,672,793.98	2,559,791,751.75	11,382,559.34	96,211,951.31	3,780,059,056.38
2.本期增加金额	419,372,685.87	288,974,595.48	1,267,384.69	15,950,707.14	725,565,373.18
(1) 购置	5,631,875.22	123,797,912.29	1,267,384.69	13,707,864.34	144,405,036.54
(2) 在建工程转入	413,740,810.65	165,176,683.19		2,242,842.80	581,160,336.64
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,483,470.72	58,554,009.67	309,918.00	1,260,751.17	61,608,149.56
(1) 处置或报废	1,483,470.72	57,957,763.71	309,918.00	1,260,751.17	61,011,903.60
2) 转入在建工程		596,245.96			596,245.96
4.期末余额	1,530,562,009.13	2,790,212,337.56	12,340,026.03	110,901,907.28	4,444,016,280.00
二、累计折旧					
1.期初余额	185,339,607.20	890,202,665.33	9,088,971.22	38,995,337.98	1,123,626,581.73
2.本期增加金额	60,343,415.91	226,915,161.89	904,687.56	13,270,089.54	301,433,354.90
(1) 计提	60,343,415.91	226,915,161.89	904,687.56	13,270,089.54	301,433,354.90
3.本期减少金额	261,469.86	42,570,967.73	294,422.10	1,177,301.25	44,304,160.94
(1) 处置或报废	261,469.86	42,501,113.19	294,422.10	1,177,301.25	44,234,306.40
2) 转入在建工程		69,854.54			69,854.54
4.期末余额	245,421,553.25	1,074,546,859.49	9,699,236.68	51,088,126.27	1,380,755,775.69



三、减值准备					
1.期初余额		219,504.90		12,930.90	232,435.80
2.本期增加金额		4,923,753.44			4,923,753.44
(1) 计提		4,923,753.44			4,923,753.44
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		5,143,258.34		12,930.90	5,156,189.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,285,140,455.88	1,710,522,219.73	2,640,789.35	59,800,850.11	3,058,104,315.07
2.期初账面价值	927,333,186.78	1,669,369,581.52	2,293,588.12	57,203,682.43	2,656,200,038.85

## (2) 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	56,207,339.41	40,336,889.62	4,923,753.44	10,946,696.35	
其他设备	496,778.64	471,939.71		24,838.93	
小 计	56,704,118.05	40,808,829.33	4,923,753.44	10,971,535.28	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 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	961,341,637.90	正在办理中

其他说明

**(5) 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	547,311,265.79	571,921,105.19
合计	547,311,265.79	571,921,105.19

**(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
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
年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目(ALPS)				1,029,911.51		1,029,911.51
移动物联智能终端精密光学建设项目	108,997,653.56		108,997,653.56	121,322,259.50		121,322,259.50
智能终端用光学组件技改项目	101,169,166.67		101,169,166.67			
水晶新厂区工程-东区	274,674,832.37		274,674,832.37	140,212,560.53		140,212,560.53
夜视丽新厂区工程				147,010,059.63		147,010,059.63
零星工程	62,469,613.19		62,469,613.19	153,413,641.87		153,413,641.87
合计	547,311,265.79		547,311,265.79	571,921,105.19		571,921,105.19

## (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	3,707,430.56		3,707,430.56			104.57%	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	5,225,241.59		5,225,241.59			103.97%	100.00				募股资金
年产1000万片智能终端用防护组件技改项目(ALPS)	200,000,000.00	1,029,911.51		1,029,911.51			102.58%	100.00				募股资金
移动物联智能终端精密光学建设	400,000,000.00	121,322,259.50	153,708,531.72	166,033,137.66		108,997,653.56	72.26%	72.26				募股资金

项目												
智能终端用光学组件技改项目	1,459,216.20		127,037,500.92	25,868,334.25		101,169,166.67	27.69%	27.69				募股资金
水晶新厂区工程-东区	650,000.00	140,212,560.53	169,741,606.55	35,279,334.71		274,674,832.37	84.00%	84.00				其他
夜视丽新厂区工程	197,322,700.00	147,010,059.63	56,025,699.77	203,035,759.40			102.90%	100.00				其他
零星工程		153,413,641.87	74,202,874.57	140,981,186.96	24,165,716.29	62,469,613.19						其他
合计	4,202,238,900.00	571,921,105.19	580,716,213.53	581,160,336.64	24,165,716.29	547,311,265.79	--	--				--

### (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、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值：		
1.期初余额	27,041,898.81	27,041,898.81
2.本期增加金额	9,578,457.16	9,578,457.16
1) 租入	9,578,457.16	9,578,457.16
3.本期减少金额		
4.期末余额	36,620,355.97	36,620,355.97
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,125,871.64	4,125,871.64
（1）计提	4,125,871.64	4,125,871.64
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	4,125,871.64	4,125,871.64
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	32,494,484.33	32,494,484.33
2.期初账面价值	27,041,898.81	27,041,898.81

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十）1之说明

## 16、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		6,504,646.94	2,887,000.00	323,328,248.98
2.本期增加金额	5,923,255.97			2,949,275.18	47,460.00	8,919,991.15
(1) 购置	5,923,255.97			2,949,275.18	47,460.00	8,919,991.15
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	302,852,762.72	17,007,095.29		9,453,922.12	2,934,460.00	332,248,240.13
二、累计摊销						
1.期初余额	41,754,554.61	6,206,190.12		3,958,250.46	1,197,460.00	53,116,455.19
2.本期增加金额	7,144,940.20	1,725,919.92		671,579.11	383,757.00	9,926,196.23
(1) 计提	7,144,940.20	1,725,919.92		671,579.11	383,757.00	9,926,196.23
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	48,899,494.81	7,932,110.04		4,629,829.57	1,581,217.00	63,042,651.42
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	253,953,267.91	9,074,985.25		4,824,092.55	1,353,243.00	269,205,588.71
2.期初账面价值	255,174,952.14	10,800,905.17		2,546,396.48	1,689,540.00	270,211,793.79

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：

## 17、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	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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

夜视丽公司资产组

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	反光材料业务分部
资产组或资产组组合的账面价值	411,799,910.01
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	488,863,717.45
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

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

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13.22%，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。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 18、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
装修工程	8,301,346.33	23,948,908.76	5,609,619.68		26,640,635.41
租入固定资产改良支出	5,463.59		5,463.59		
合计	8,306,809.92	23,948,908.76	5,615,083.27		26,640,635.41

其他说明

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额



	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	4,966,053.56	744,908.04	5,829,918.07	874,487.71
应收票据及应收账款 坏账准备	46,658,884.81	7,127,352.27	51,357,584.09	7,833,070.21
存货跌价准备	24,813,250.54	3,966,963.18	14,895,043.17	2,322,294.70
未实现毛利	38,979,414.07	6,570,227.40	40,338,893.07	6,050,833.96
股份支付			19,787,535.52	2,968,130.33
合计	115,417,602.98	18,409,450.89	132,208,973.92	20,048,816.91

**(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	462,479,781.40	69,629,379.82	410,337,811.57	61,550,671.74
公允价值变动损益	24,684,805.35	3,702,720.80	11,016,903.51	1,652,535.53
合计	487,164,586.75	73,332,100.62	421,354,715.08	63,203,207.27

**(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		18,409,450.89		20,048,816.91
递延所得税负债		73,332,100.62		63,203,207.27

**(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	11,881,937.67	11,059,491.67
可抵扣亏损	60,384,625.31	53,840,916.60
合计	72,266,562.98	64,900,408.27

**(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
2021 年		3,920,056.44	
2022 年	13,725,919.77	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	14,467,101.46	
2026 年	11,730,832.19		
合计	60,384,625.31	53,840,916.60	--

其他说明：

## 20、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	24,285,084 .24		24,285,084 .24	13,245,640 .36		13,245,640 .36
一年以上大额定期存单	112,545,72 1.00		112,545,72 1.00			
合计	136,830,80 5.24		136,830,80 5.24	13,245,640 .36		13,245,640 .36

其他说明：

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	81,841,227.90	219,686,446.27
合计	81,841,227.90	219,686,446.27

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 0.00 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：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	220,062,089.75	208,518,181.43
合计	220,062,089.75	208,518,181.43

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	514,811,478.19	463,992,114.22
设备及工程款	290,721,521.90	385,813,135.93
费用款	28,758,342.95	43,658,652.22
合计	834,291,343.04	893,463,902.37

### (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：		

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	4,355,541.19	4,682,855.37
合计	4,355,541.19	4,682,855.37

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	68,648,985.03	763,751,674.74	764,164,546.52	68,236,113.25
二、离职后福利-设定提存计划	1,206,009.53	41,251,332.21	41,527,343.96	929,997.78
三、辞退福利		48,580.00	48,580.00	
合计	69,854,994.56	805,051,586.95	805,740,470.48	69,166,111.03

### (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	67,133,898.53	697,408,944.67	697,742,826.40	66,800,016.80
2、职工福利费		31,681,440.80	31,681,440.80	
3、社会保险费	842,120.35	23,930,633.63	24,331,671.54	441,082.44
其中：医疗保险费	796,156.12	21,581,012.22	21,999,191.18	377,977.16
工伤保险费	42,212.78	1,875,645.92	1,864,592.55	53,266.15
生育保险费	3,751.45	473,975.49	467,887.81	9,839.13
4、住房公积金	150,416.32	6,856,277.42	6,657,028.77	349,664.97
5、工会经费和职工教育经费	522,549.83	3,874,378.22	3,751,579.01	645,349.04
合计	68,648,985.03	763,751,674.74	764,164,546.52	68,236,113.25

## (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	1,161,867.86	39,844,116.12	40,104,768.21	901,215.77
2、失业保险费	44,141.67	1,407,216.09	1,422,575.75	28,782.01
合计	1,206,009.53	41,251,332.21	41,527,343.96	929,997.78

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	2,607,654.08	1,592,203.31
消费税		
企业所得税	7,611,580.07	14,729,227.44
个人所得税	6,884,256.76	2,649,991.96
城市维护建设税	2,524,662.78	746,571.82
房产税	9,305,838.50	7,701,720.10
残疾人就业保障金	2,782,760.54	1,263,853.85
土地使用税	1,527,373.24	1,160,992.04
教育费附加	1,087,958.77	319,847.12
地方教育附加	725,305.86	213,231.36
印花税	24,113.84	9,720.54
环境保护税	822.17	1,235.40
合计	35,082,326.61	30,388,594.94

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	7,671,749.67	9,151,511.08
合计	7,671,749.67	9,151,511.08

## (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	3,025,126.51	2,075,798.55
押金保证金	4,644,300.00	6,097,500.00
其他	2,323.16	978,212.53
合计	7,671,749.67	9,151,511.08

### 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、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	5,614,516.50	3,284,597.52
合计	5,614,516.50	3,284,597.52

其他说明：

## 30、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	201,658.56	477,821.66
合计	201,658.56	477,821.66

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：

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁	26,255,337.86	23,757,301.29
合计	26,255,337.86	23,757,301.29

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	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	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]公司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，以及在有关部门组织调解下就李某退赃、退赔方案达成的《资产处置协议书》，公司目前预计上述事项给公司造成损失约为1,400万元，基于谨慎性原则以及考虑到追偿仍然存在不确定性，公司本期按1,800万元人民币保留预计负债金额。

### 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	51,248,524.19	21,672,000.00	10,951,497.93	61,969,026.26	与资产相关
合计	51,248,524.19	21,672,000.00	10,951,497.93	61,969,026.26	--

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	14,557,286.67			2,592,000.00			11,965,286.67	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	14,194,166.75			2,199,589.00			11,994,577.75	与资产相关
技术改造财政补助资金	5,576,637.53			921,627.59			4,655,009.94	与资产相关
台州市战略性新兴产业补助资金	3,166,666.52			1,617,777.70			1,548,888.82	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	2,899,320.03			994,052.71			1,905,267.32	与资产相关
技术改造财政补助资金	1,763,142.89			314,398.42			1,448,744.47	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	1,370,184.32			150,000.00			1,220,184.32	与资产相关
工业与信息化发展财政专项资金	1,258,903.77			212,906.08			1,045,997.69	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			141,666.63			858,333.37	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	872,192.61			99,999.96			772,192.65	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	695,652.53			104,347.84			591,304.69	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	348,005.33			167,792.08			180,213.25	与资产相关
制造业转型升级技术改造专项资金	567,362.71			99,650.36			467,712.35	与资产相关
电子信息产业发展基金项目	423,728.84			127,118.64			296,610.20	与资产相关
工业转型升级（技术改造）财政专项资金	463,478.50			332,709.22			130,769.28	与资产相关
循环化改造项目补助资金	236,666.76			40,000.04			196,666.72	与资产相关
市先进制造业基地建设高新技术产业发	220,513.10			220,513.10				与资产相关

展专项补助								
信息化建设 ERP 项目	50,000.00			25,000.01			24,999.99	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	384,615.33			230,769.24			153,846.09	与资产相关
技术改造财政补助资金		672,000.00					672,000.00	与资产相关
省工业与信息化发展财政专项资金		2,000,000.00		33,333.34			1,966,666.66	与资产相关
年产 1200 万片（套）3D 成像用低角度偏移窄带滤光片组立件项目		15,000,000.00		292,912.63			14,707,087.37	与资产相关
年产 4.7 亿套智能终端用光学组件技改项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
年产 500 万片智能终端用防护组件技改项目		2,000,000.00		33,333.34			1,966,666.66	与资产相关
小 计	51,248,524.19	21,672,000.00		10,951,497.93			61,969,026.26	

其他说明：

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

### 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	1,217,688,332.00	172,943,889.00				172,943,889.00	1,390,632,221.00

其他说明：

根据公司第五届董事会第29次会议决议、2020年第四次临时股东大会会议决议和中国证监会《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）。公司于2021年7月29日完成向特定投资者非公开发行股票 172,943,889 股，募集资金净额2,213,616,086.61元。公司增加股本172,943,889.00元，增加资本公积-股本溢价2,040,672,197.61元，本次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕400号）。

### 35、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）	2,183,066,477.50	2,063,096,345.06		4,246,162,822.56
其他资本公积	42,793,816.36	20,334,929.56	22,424,147.45	40,704,598.47
合计	2,225,860,293.86	2,083,431,274.62	22,424,147.45	4,286,867,421.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 公司本期增发股份增加资本公积-股本溢价2,040,672,197.61元。详见本财务报表附注五（一）33之说明。
- 2) 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22,424,147.45元。
- 3) 公司本期确认股权激励费用5,507,204.56元，计入资本公积-其他资本公积，详见本财务报表附注十一（二）之说明。
- 4) 公司因联营企业增发股份，股权被动稀释，将按新持股比例享有被投资单位的份额与增发前享有被投资单位的份额差额14,827,725.00元计入资本公积-其他资本公积。

### 36、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
本期收到第五期员工持股计划缴款			39,659,721.00	-39,659,721.00
合计	100,777,715.11		39,659,721.00	61,117,994.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第五届董事会第三十八次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过的《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》，公司拟使用已回购股份中的 604.00万股设立第五期员工持股计划，第五期员工持股计划受让公司回购股份的价格为6.62元/股，资金总额为3,998.48万元。截至2021年12月31日，参与第五期员工持股计划的员工已缴

入资金39,659,721.00元，剩余部分已于2022年1月全部缴入。

### 37、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	-7,468,713.77	-39,513,456.20				-39,513,456.20		-46,982,169.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-6,891,442.58	-35,185,334.79				-35,185,334.79		-42,076,777.37
外币财务报表折算差额	-577,271.19	-4,328,121.41				-4,328,121.41		-4,905,392.60
其他综合收益合计	-7,468,713.77	-39,513,456.20				-39,513,456.20		-46,982,169.97

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：

### 38、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	232,242,080.57	28,514,881.19		260,756,961.76
合计	232,242,080.57	28,514,881.19		260,756,961.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润提取10%法定盈余公积28,514,881.19元。

### 39、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	2,059,543,912.01	1,765,538,434.82

调整后期初未分配利润	2,059,543,912.01	1,765,538,434.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	442,179,153.57	443,379,840.05
减：提取法定盈余公积	28,514,881.19	28,366,970.16
应付普通股股利	242,014,785.40	121,007,392.70
期末未分配利润	2,231,193,398.99	2,059,543,912.01

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。

#### 40、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	3,776,594,508.69	2,869,513,877.43	3,184,583,636.36	2,311,081,435.25
其他业务	32,787,559.66	33,038,991.96	38,842,803.68	32,365,303.38
合计	3,809,382,068.35	2,902,552,869.39	3,223,426,440.04	2,343,446,738.63

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	分部 1	分部 2		合计
其中：				
光学光电子	3,547,069,663.47			3,547,069,663.47
反光制品	260,971,182.80			260,971,182.80
其中：				
内销	1,316,378,055.23			1,316,378,055.23
外销	2,491,662,791.04			2,491,662,791.04
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点确认收入	3,808,040,846.27			3,808,040,846.27
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

#### 41、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	8,804,431.67	5,591,050.62
教育费附加	3,796,226.62	2,565,661.72
房产税	10,542,107.69	7,954,563.92
土地使用税	1,435,374.71	1,625,594.54
印花税	2,622,270.30	1,822,117.92
残疾人保障金	4,701,227.24	2,465,543.13
地方教育附加	2,530,817.79	1,449,012.15
车船税	16,338.80	16,046.10
环境保护税	14,059.89	5,526.19
土地增值税		2,669,480.96
合计	34,462,854.71	26,164,597.25

其他说明：

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,853,216.65	20,735,903.78
差旅办公费	8,298,001.73	7,424,119.67
广告费	13,504,873.49	6,400,996.05
佣金	4,922,417.62	4,708,892.57
折旧费	277,909.17	199,511.32
其他	956,562.32	596,641.14
合计	47,812,980.98	40,066,064.53

其他说明：

**43、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,457,960.15	123,076,018.11
公司经费	42,598,049.00	39,314,736.41
长期资产摊销	50,323,727.02	36,436,716.36
股份支付	5,507,204.56	22,424,068.32
中介及咨询服务费	6,279,508.19	7,233,934.48
业务招待费	3,228,319.19	2,415,189.70
其他	13,352,841.50	9,182,643.09
合计	234,747,609.61	240,083,306.47

其他说明：

**44、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	121,754,461.88	91,434,420.28
直接材料	73,389,138.84	88,548,226.70
折旧摊销费	34,415,163.27	19,968,637.66
其他	14,659,746.35	8,836,677.30
合计	244,218,510.34	208,787,961.94

其他说明：

**45、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,500,665.31	5,067,129.78
减：利息收入	51,050,100.59	26,674,349.42
汇兑净损益	20,427,618.46	36,828,509.06
金融机构手续费	1,403,615.38	1,171,313.85
合计	-25,718,201.44	16,392,603.27

其他说明：

## 46、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[注]	10,951,497.93	9,232,204.27
与收益相关的政府补助[注]	63,541,050.73	63,157,892.39
代扣个人所得税手续费返还	21,678.14	
合计	74,514,226.80	72,390,096.66

## 47、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	59,154,528.16	90,818,372.43
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	309,600.00
处置金融工具取得的投资收益		
其中：衍生金融工具	1,492,200.00	233,268.39
理财产品收益	385,903.32	3,182,104.35
合计	61,342,231.48	94,543,345.17

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)	9,876,550.91	15,341,284.64
光驰公司	54,984,636.71	66,208,337.15
宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)	243,040.81	846,686.23
杭州创悦迈格投资管理合伙企业(有限合伙)	7.53	5,747,795.63
北京朝歌数码科技股份有限公司	10,987,828.55	3,675,394.70
重庆晶朗光电有限公司	-421,466.47	-316,915.21
杭州好奇号股权投资合伙企业(有限合伙)	-202,710.42	-193,093.89
嘉兴创进股权投资合伙企业(有限合伙)	-16,313,359.46	-491,116.82
小计	59,154,528.16	90,818,372.43

## 48、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：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产生的公允价值变动收益	14,360,701.84	5,617,703.51
交易性金融负债		
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负债产生的公允价值变动收益		46,391.29
合计	14,360,701.84	5,664,094.80

其他说明：

#### 49、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	4,394,920.88	-14,909,934.06
合计	4,394,920.88	-14,909,934.06

其他说明：

#### 50、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	-21,195,254.33	-12,886,224.43
五、固定资产减值损失	-4,923,753.44	
合计	-26,119,007.77	-12,886,224.43

其他说明：

#### 51、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	-1,113,632.68	4,012,321.35
无形资产处置收益		31,519,792.40
合计	-1,113,632.68	35,532,113.75

## 52、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	
赔款收入	1,329,134.22	1,631,341.17	1,329,134.22
无需支付款项	103,137.01	2,018,259.46	103,137.01
其 他	270,899.41	121,591.74	270,899.41
合计	1,703,170.64	3,906,092.37	1,703,170.64

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：

## 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,016,882.44		1,016,882.44
非流动资产毁损报废损失	765,435.50	693,887.98	765,435.50
滞纳金	1,955,970.77	4,549.63	1,955,970.77
罚款支出	2,205.00	450,232.39	2,205.00
质量赔款支出	3,563.00	441,807.02	3,563.00
预计负债		18,000,000.00	
非常损失		1,136,405.11	
其 他	79,668.00	121,182.11	79,668.00
合计	3,823,724.71	20,848,064.24	3,823,724.71

其他说明：

## 54、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	23,575,712.38	31,391,418.41
递延所得税费用	11,768,259.37	19,610,207.34
合计	35,343,971.75	51,001,625.75

## (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	496,564,331.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,484,649.69
子公司适用不同税率的影响	754,203.41
调整以前期间所得税的影响	187,263.12
非应税收入的影响	-9,193,978.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,853,406.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-206,765.42
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	5,643,782.83
研发费加计扣除	-38,178,589.76
所得税费用	35,343,971.75

其他说明

## 55、其他综合收益

详见附注五(一)36之说明。

## 56、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	25,455,117.43	26,674,349.42
收到各项政府补助及个税手续费返还	77,349,350.73	70,197,292.39
收回保证金	403,912,139.50	266,405,927.47
其他	16,203,836.94	5,072,471.65
合计	522,920,444.60	368,350,040.93

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	97,066,068.33	103,803,157.70
支付保证金	387,323,582.31	297,575,289.64
其他	4,691,848.59	1,854,300.22
合计	489,081,499.23	403,232,747.56

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
收回理财产品及定期存款等本金	803,862,964.10	2,480,276,227.91
收回为购买固定资产开立票据的保证金	36,136,000.00	
收回外汇交易保证金		52,808,769.07
合计	839,998,964.10	2,533,084,996.98

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
支付理财产品及定期存款等本金	2,157,497,212.67	2,352,958,401.22
支付兴业证券股权过户保证金	3,000,000.00	
支付外汇交易保证金		45,774,817.27
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	2,160,497,212.67	2,436,133,938.49

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
合计		2,242,400.00

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
支付非公开发行股票发行费用	2,433,909.33	
支付租金	6,154,633.03	
支付购买少数股权权益		22,500,000.00
合计	8,588,542.36	22,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 57、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	461,220,359.49	460,875,062.22
加：资产减值准备	21,724,086.89	27,796,158.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,463,449.94	256,336,060.66
使用权资产折旧	4,125,871.64	
无形资产摊销	9,389,239.49	8,864,667.08
长期待摊费用摊销	5,615,083.27	4,569,245.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,113,632.68	-35,532,113.75
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	765,435.50	682,263.53
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-14,360,701.84	-5,664,094.80
财务费用（收益以“—”号填列）	-4,767,575.86	40,675,298.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-61,342,231.48	-94,543,345.17

列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,639,366.02	-2,653,301.62
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	10,128,893.35	22,263,508.97
存货的减少(增加以“—”号填列)	-81,543,721.55	-117,496,003.86
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-157,889,628.96	-107,680,931.40
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	206,155,611.41	62,323,813.34
其他	5,507,204.56	22,424,068.31
经营活动产生的现金流量净额	708,944,374.55	543,240,356.36
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	1,725,979,898.69	1,251,458,772.37
减: 现金的期初余额	1,251,458,772.37	1,016,141,562.88
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	474,521,126.32	235,317,209.49

## (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	1,725,979,898.69	1,251,458,772.37
其中：库存现金	222,083.35	315,788.71
可随时用于支付的银行存款	1,725,757,814.03	1,251,135,788.60
可随时用于支付的其他货币资金	1.31	7,195.06
三、期末现金及现金等价物余额	1,725,979,898.69	1,251,458,772.37

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	237,360,203.70	186,184,594.40
其中：支付货款	142,893,290.54	15,119,463.37
支付固定资产等长期资产购置款	94,466,913.16	171,065,131.03

#### (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	19,648,803.84	72,303,372.29
持有至到期定期存款	1,457,474,390.33	190,290,000.00
中行电子平台保证金	10,201.10	
小计	1,477,133,395.27	262,593,372.29

### 58、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：

### 59、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	19,659,004.94	票据保证金
固定资产	8,074,041.51	银行融资抵押

无形资产	491,108.12	银行融资抵押
应收款项融资	108,139,302.34	应收票据质押
合计	136,363,456.91	--

其他说明：

## 60、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	--	--	500,971,734.62
其中：美元	58,884,815.99	6.3757	375,431,921.31
欧元	63,660.96	7.2197	459,613.03
港币			
日元	2,178,444,739.00	0.055415	120,718,515.21
越南盾	15,577,446,663.00	0.00028	4,361,685.07
应收账款	--	--	464,572,223.02
其中：美元	48,346,319.74	6.3757	308,241,630.77
欧元	561,904.25	7.2197	4,056,780.11
港币			
日元	2,747,880,756.83	0.055415	152,273,812.14
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			2,010,299.80
其中：美元	7,604.42	6.3757	48,483.50
日元	31,653,115.00	0.055415	1,754,057.37
越南盾	741,996,195.00	0.00028	207,758.93
应付账款			244,599,299.86
其中：美元	21,326,842.39	6.3757	135,973,549.03
欧元	522.20	7.2197	3,770.13
日元	1,958,346,629.40	0.055415	108,521,778.47
越南盾	357,865,115.00	0.00028	100,202.23
其他应付款			171,300.24



其中：美元	9,521.86	6.3757	60,708.52
日元	1,995,700.00	0.055415	110,591.72

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体说明

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

## 61、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
与资产相关政府补助	61,969,026.26	递延收益	10,951,497.93
与收益相关政府补助	63,541,050.73	其他收益	63,541,050.73

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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	14,557,286.67		2,592,000.00	11,965,286.67	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	14,194,166.75		2,199,589.00	11,994,577.75	其他收益	浙财企（2018）56号
技术改造财政补助资金	5,576,637.53		921,627.59	4,655,009.94	其他收益	台椒财经（2016）1号等
台州市战略性新兴产业补助资金	3,166,666.52		1,617,777.70	1,548,888.82	其他收益	鹰财建（2014）32号等
产业振兴和技术改造项目	2,899,320.03		994,052.71	1,905,267.32	其他收益	台财企发（2019）35号等
技术改造财政补助资金	1,763,142.89		314,398.42	1,448,744.47	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	1,370,184.32		150,000.00	1,220,184.32	其他收益	台财企发（2020）21号

光片组立件技改项目						
工业与信息化发展财政专项资金	1,258,903.77		212,906.08	1,045,997.69	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	其他收益	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		141,666.63	858,333.37	其他收益	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	872,192.61		99,999.96	772,192.65	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片组立件技改项目	695,652.53		104,347.84	591,304.69	其他收益	台椒财企(2018)1号等
市本级制造业转型升级企业信息化专项资金补助	348,005.33		167,792.08	180,213.25	其他收益	台椒财企(2014)1号等
制造业转型升级技术改造专项资金	567,362.71		99,650.36	467,712.35	其他收益	台财企(2015)9号等
电子信息产业发展基金项目	423,728.84		127,118.64	296,610.20	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	463,478.50		332,709.22	130,769.28	其他收益	浙财企(2011)349号等
循环化改造项目补助资金	236,666.76		40,000.04	196,666.72	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	220,513.10		220,513.10		其他收益	浙财建(2010)351号等
信息化建设ERP项目	50,000.00		25,000.01	24,999.99	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	384,615.33		230,769.24	153,846.09	其他收益	台椒财企(2010)12号等
技术改造财政补助资金		672,000.00		672,000.00	其他收益	临政发(2017)28号
省工业与信息化发展财政专项资金		2,000,000.00	33,333.34	1,966,666.66	其他收益	台财经发(2021)48号
年产1200万片(套)3D成像用低角度偏移窄带滤光片组立件项目		15,000,000.00	292,912.63	14,707,087.37	其他收益	台财经发(2021)18号
年产4.7亿套智能终端用光学组件技改项目		2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益	台财经发(2021)49号
年产500万片智能终端用防护组件技改项目		2,000,000.00	33,333.34	1,966,666.66	其他收益	椒经科(2021)81号
小计	51,248,524.19	21,672,000.00	10,951,497.93	61,969,026.26		

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
企业发展奖励资金	33,624,298.21	其他收益	鹰高新字(2020)83号;台财经发(2021)30号;台财经发(2021)48号;台金融办(2021)52号;椒区委发(2021)8号;台财经发(2021)66号等
人力资源相关补助资金	8,662,398.39	其他收益	椒经科(2021)75号;椒人社函(2021)3号;台人社函(2020)55号;台人社发(2020)65号;鹰高新党字(2020)37号;椒人社函(2021)号;台人社发

			(2021) 55号;台人才领(2020) 60号等
税费返还	7,863,700.00	其他收益	鹰高新字(2020) 83号等
外贸扶持资金	4,437,306.00	其他收益	浙财建(2021) 83号;台财资环发(2021) 18号; 鹰财经指(2021) 16号;鹰财经指(2021) 9号;鹰财经指(2021) 2号;台科(2021) 24 号等
新产品、新技术财政奖励	3,821,148.43	其他收益	椒经科(2021) 76号;赣发改高技(2020) 469号; 椒经科(2021) 94号;椒区委发(2021) 8号;临财企(2021) 19号;临财企(2021) 30号;临财企(2021) 42号;临财企(2018) 38号、临政发(2017) 28号、临政发(2017) 29号等
工业项目转型升级相关补助经费	3,135,593.99	其他收益	鹰财经指(2020) 25号;鹰发改产业(2021) 14号; 台财经发(2021) 34号等
科技项目补助资金	1,824,360.00	其他收益	赣发改高技(2021) 501号;椒市监(2020) 97号; 台财行发(2021) 30号;台财行发(2021) 22号; 台财行发(2021) 38 号等
其他	172,245.71	其他收益	
小计	63,541,050.73		

本期计入当期损益的政府补助金额为74,492,548.66元。

## 62、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明**

其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
水晶光电越南有限公司	设立	2021年5月	693.30亿越南盾	100.00%

**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：

其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
水晶光电越南有限公司	设立	2021年5月	693.30亿越南盾	100.00%

**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	浙江临海	浙江临海	制造业	80.00%		非同一控制下

公司						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	江西鹰潭	江西鹰潭	制造业	100.00%		出资设立
水晶光电越南有限公司	越南兴安	越南兴安	制造业		100.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江台佳电子信息科技有限公司	20.00%	5,835,878.79		50,448,098.87
夜视丽新材料股份有限公司	20.84%	10,357,816.76		114,739,446.41

浙江晶驰光电科技有 限公司	49.00%	6,222,541.09		121,753,678.38
浙江晶特光学科技有 限公司	46.00%	-2,814,386.21		55,448,872.68

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	280,61 8,715. 25	100,30 0,305. 94	380,91 9,021. 19	106,11 2,439. 88	21,035 ,786.2 5	127,14 8,226. 13	223,53 0,901. 83	89,404 ,663.3 5	312,93 5,565. 18	67,583 ,408.4 2	20,880 ,598.0 4	88,464 ,006.4 6
夜视 丽公 司	283,48 0,340. 16	384,38 1,953. 47	667,86 2,293. 63	115,17 0,625. 08	1,966, 666.66	117,13 7,291. 74	316,84 2,924. 98	307,86 1,525. 96	624,70 4,450. 94	123,89 4,481. 78		123,89 4,481. 78
浙江 晶驰 光电 科技 有限 公司	217,56 1,482. 13	46,443 ,426.8 8	264,00 4,909. 01	12,802 ,005.8 7	2,354, 644.12	15,156 ,649.9 9	207,81 8,743. 60	39,844 ,303.2 5	247,66 3,046. 85	8,930, 593.97	2,629, 862.68	11,560 ,456.6 5
浙江 晶特 光学 科技 有限 公司	97,330 ,640.3 2	48,807 ,420.2 3	146,13 8,060. 55	3,753, 088.12	21,843 ,944.8 7	25,597 ,032.9 9	106,58 9,652. 64	29,323 ,058.9 2	135,91 2,711. 56	7,954, 640.61	1,200, 000.00	9,154, 640.61

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	601,602,69	29,179,393	29,179,393	8,672,099.	582,628,19	53,650,268	53,650,268	12,616,108

电子信息 科技有限 公司	6.00	.94	.94	87	9.02	.07	.07	.06
夜视丽公 司	260,971,18 2.80	49,662,032 .12	49,662,032 .12	61,112,103. 85	190,622,06 9.60	32,988,726 .72	32,988,726 .72	69,928,618 .60
浙江晶驰 光电科技 有限公司	32,197,680 .77	12,699,063 .44	12,699,063 .44	8,385,481. 79	30,377,164 .96	10,998,267 .06	10,998,267 .06	24,044,609 .89
浙江晶特 光学科技 有限公司	10,409,070 .37	-6,118,230. 90	-6,118,230. 90	-9,116,755. 22	12,872,265 .13	-4,756,390. 41	-4,756,390. 41	605,663.41

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
光驰公司[注 1]	日本	日本	制造业	15.06%		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15.06%，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	2,945,046,744.09	1,271,914,727.61	2,818,544,241.88	898,940,100.55
非流动资产	638,906,799.18	46,631,995.15	616,896,900.92	40,440,005.18
资产合计	3,583,953,543.27	1,318,546,722.76	3,435,441,142.80	939,380,105.73
流动负债	945,188,164.10	735,612,614.19	863,467,976.84	438,008,761.41
非流动负债	85,035,758.29	31,245,000.00	73,176,066.84	20,000,000.00
负债合计	1,030,223,922.39	766,857,614.19	936,644,676.04	458,008,761.41
少数股东权益	741,729.78	67,380.78	1,702,945.48	-476,991.57
归属于母公司股东权益	2,552,987,891.10	551,689,108.57	2,498,796,466.76	481,848,335.89
按持股比例计算的净资产份额	384,479,976.40	86,659,773.44	383,565,546.32	76,201,749.78
--商誉	30,877,506.44	43,389,359.67	30,877,506.44	43,389,359.67
--内部交易未实现利润			-1,240,155.05	
--其他	2,922,452.84	-253,341.80	5,621,048.04	
对联营企业权益投资的账面价值	418,279,935.68	130,578,938.00	415,488,976.20	119,591,109.45
营业收入	1,711,877,797.16	1,475,391,789.26	2,386,246,898.88	901,966,499.64
净利润	350,947,461.96	69,941,620.31	439,403,857.98	23,395,255.89
其他综合收益	113,958,121.34		4,829,275.18	

综合收益总额	464,905,583.30	69,941,620.31	444,233,133.16	23,395,255.89
本年度收到的来自联营企业的股利	17,802,724.43		22,783,691.98	

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	111,191,156.61	111,051,066.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	127,249,372.99	251,852,410.48
--综合收益总额	127,249,372.99	251,852,410.48

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145,765,509.08元,扣除向管理团队定向分配的47,000,000.00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2021年确认投资收益9,876,550.91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财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)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2021年12月31日，本公司应收账款的42.49%(2020年12月31日：40.55%)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	81,841,227.90	82,530,042.66	82,530,042.66		
应付票据	220,062,089.75	220,062,089.75	220,062,089.75		
应付账款	834,291,343.04	834,291,343.04	834,291,343.04		
其他应付款	7,671,749.67	7,671,749.67	7,671,749.67		
一年内到期的非流动负债	5,614,516.50	5,614,516.50	5,614,516.50		
租赁负债	26,255,337.86	26,255,337.86		13,907,259.95	12,348,077.91
小 计	1,175,736,264.72	1,176,425,079.48	1,150,169,741.62	13,907,259.95	12,348,077.91

(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	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		

## (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2021年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

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

率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		124,471,733.58	15,000,000.00	139,471,733.58
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		124,471,733.58	15,000,000.00	139,471,733.58
（2）权益工具投资		124,471,733.58	15,000,000.00	139,471,733.58
（六）应收款项融资		120,560,051.80		120,560,051.80
持续以公允价值计量的资产总额		245,031,785.38	15,000,000.00	260,031,785.38
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

持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	期末公允价值	估值技术	输入值
权益工具投资	124,471,733.58	[注]	[注]
应收款项融资	120,560,051.80	现金流量折现法	折现率

[注]公允价值参考近期增资或股权转让的价值确定

### 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	8.90%	[注]

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：[注] 星星集团有限公司对本公司的表决权比例为8.90%，星星集团有限公司之一致行动人杭州深哲改新企业管理合伙企业（有限合伙）对本公司的表决权比例为5.28%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七(一)之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七(二)之说明。

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

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

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州星星置业有限公司	同一实际控制人
浙江星星科技股份有限公司	同一实际控制人
台州星星光电科技有限公司	同一实际控制人

浙江熙居智能卫浴有限公司	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

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	362,894.04		否	362,894.04
光驰公司	设备	80,214,929.60		否	135,506,243.50
光驰科技(上海)有限公司	货物和维修	6,230,071.19		否	6,004,858.15
浙江星星科技股份有限公司	采购商品	28,080.00		否	
台州星星光电科技有限公司	采购商品	5,711.15		否	
台州星星置业有限公司	服务费				13,980.69
台州星星置业有限公司	水电费				100,061.01

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	834,824.56	8,814.16
浙江熙居智能卫浴有限公司	电费	16,116.81	
光驰科技(上海)有限公司	销售商品	226,619.84	157,558.43
东莞埃科思科技有限公司	固定资产	161,741.37	42,659,750.00
东莞埃科思科技有限公司	销售商品	19,136,729.07	
东莞埃科思科技有限公司	水电费、物业管理费和租赁费	1,640,952.00	1,063,594.75
东莞埃科思科技有限公司	专利技术		47,008,900.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
星星集团有限公司	职工宿舍房租	24,528.32	
台州星星置业有限公司	职工宿舍房租		209,528.00

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	10,060,702.88	9,879,448.24

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	东莞埃科思科技有限公司	24,605,691.07	1,288,623.53	99,201,731.77	4,960,086.59
	光驰科技(上海)有限公司	71,712.00	3,585.60		
	台州星星置业有限公司			9,960.00	498.00
小 计		24,677,403.07	1,292,209.13	99,211,691.77	4,960,584.59
其他应收款	株式会社明健	1,108,300.00	110,830.00	1,264,720.00	63,236.00
小 计		1,108,300.00	110,830.00	1,264,720.00	63,236.00
预付账款	星星集团有限公司	96,166.92			
小 计		96,166.92			

**(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	8,458,398.83	45,901,443.86
	光驰科技(上海)有限公司	1,372,845.59	3,064,801.73
	台州星星光电科技有限公司	5,711.15	
小 计		9,836,595.57	48,966,245.59

**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	5,531,554.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	44,749,324.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,507,204.56

其他说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 根据2020年11月5日公司第五届董事会第二十九次会议决议，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。

2. 截至2021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92,000.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	日元4,580,000.00

3. 截至2021年12月31日，本公司对外开具的履约保函：

开具人	受益人	保函金额	开具日	到期日
水晶光电	中华人民共和国上海、杭州、深圳、宁波、青岛海关	5,000,000.00	2021年5月24日	2023年12月31日

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021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	[注]
经审议批准宣告发放的利润或股利	[注]

[注]公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司于 2022 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，目前处于回购可实施期。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，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据2022年2月10日公司第六届董事会第二次会议决议，公司拟以自有资金进行股份回购，回购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），回购股份价格不超过人民币15.5元/股（含）。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,284,931,717.65	2,491,662,791.04		3,776,594,508.69
主营业务成本	1,004,460,531.57	1,865,053,345.86		2,869,513,877.43
资产总额	9,642,165,773.14	192,962,905.14		9,835,128,678.28
负债总额	1,419,808,351.73	18,034,677.26		1,437,843,028.99

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2021年12月31日，关联方星星集团有限公司将其所持有本公司95,880,000股份用于质押，占星星集团有限公司持有本公司股份的77.48%，占本公司总股本的6.89%。

## 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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,748,206.59	0.43%	2,748,206.59	100.00%		3,369,834.48	0.46%	3,369,834.48	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	643,857,824.29	99.57%	29,409,002.59	4.57%	614,448,821.70	735,283,938.86	99.54%	35,675,917.54	4.85%	699,608,021.32
其中:										
合计	646,606,030.88	100.00%	32,157,209.18	4.97%	614,448,821.70	738,653,773.34	100.00%	39,045,752.02	5.29%	699,608,021.32

按单项计提坏账准备: 2,748,206.59

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	2,748,206.59	2,748,206.59	100.00%	预计无法收回
合计	2,748,206.59	2,748,206.59	--	--

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: 29,409,002.59

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	574,839,251.57	28,741,962.58	5.00%
1-2年	6,320,628.10	632,062.81	10.00%
2-3年	38,325.01	7,665.00	20.00%
3-4年	91,040.66	27,312.20	30.00%
合计	581,289,245.34	29,409,002.59	--

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）	637,407,830.52
1 至 2 年	6,438,549.23
2 至 3 年	2,668,610.47
3 年以上	91,040.66
3 至 4 年	91,040.66
合计	646,606,030.88

## （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	3,369,834.48	-120,377.38	281,323.50	219,927.01		2,748,206.59
按组合计提坏账准备	35,675,917.54	-6,266,914.95				29,409,002.59
合计	39,045,752.02	-6,387,292.33	281,323.50	219,927.01		32,157,209.18

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
应收账款核销	219,927.01

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	94,832,363.97	14.67%	4,741,618.20
客户 2	66,886,070.88	10.34%	3,344,303.54
客户 3	54,562,695.72	8.44%	2,728,134.79
客户 4	46,773,999.19	7.23%	2,338,699.96
客户 5	45,752,302.73	7.08%	
合计	308,807,432.49	47.76%	--

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,731,098.55	37,489,181.12
合计	36,731,098.55	37,489,181.12

## (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	3,048,434.34	4,743,577.75
应收暂付款	34,804,133.16	35,278,919.36
其他	56,005.20	81,005.20
合计	37,908,572.70	40,103,502.31

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	108,660.63	53,593.00	2,452,067.56	2,614,321.19
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
--转入第二阶段	-98,155.49	98,155.49		
--转入第三阶段		-467,131.78	467,131.78	
本期计提	28,586.19	511,694.27	-1,953,392.50	-1,413,112.04
本期核销			23,735.00	23,735.00
2021 年 12 月 31 日余额	39,091.33	196,310.98	942,071.84	1,177,474.15

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）	2,019,760.44
1 至 2 年	6,323,876.38
2 至 3 年	28,642,070.80
3 年以上	922,865.08
3 至 4 年	58,800.00
4 至 5 年	19,282.88
5 年以上	844,782.20
合计	37,908,572.70

### 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	2,614,321.19	-1,413,112.04		23,735.00		1,177,474.15
合计	2,614,321.19	-1,413,112.04		23,735.00		1,177,474.15

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	23,735.00

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
浙江晶景光电有限公司	应收暂付款	1,060,938.42	1 年以内	2.80%	
浙江晶景光电有限公司	应收暂付款	4,360,766.54	1-2 年	11.50%	
浙江晶景光电有限公司	应收暂付款	28,292,029.80	2-3 年	74.63%	
东莞东洋智能科技有限公司	押金保证金	1,479,291.62	1-2 年	3.90%	147,929.16
Eastern SunTechnologies Limited	应收暂付款	486,345.87	5 年以上	1.28%	486,345.87
深圳市库拓新产业发展有限公司	押金保证金	334,611.00	2-3 年	0.88%	66,922.20
深圳古月软件开发技术有限公司	押金保证金	300,440.00	1-2 年	0.79%	30,044.00
深圳古月软件开发技术有限公司	押金保证金	10,000.00	2-3 年	0.03%	2,000.00
合计	--	36,324,423.25	--	95.81%	733,241.23

## 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	1,120,336,876.03		1,120,336,876.03	698,410,198.92		698,410,198.92
对联营、合营企业投资	627,268,678.51		627,268,678.51	598,913,226.60		598,913,226.60
合计	1,747,605,554.54		1,747,605,554.54	1,297,323,425.52		1,297,323,425.52

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江晶景光电有限公司	24,139,182.42	19,973.73				24,159,156.15	
江西水晶公司	173,138,981.68	219,711.06				173,358,692.74	
浙江台佳电子信息科技有限公司	27,091,860.95	119,842.40				27,211,703.35	
夜视丽公司	254,524,677.39	253,000.61				254,777,678.00	
水晶光电科技(香港)有限公司	22,823,150.00					22,823,150.00	
浙江晶途科	7,650,000.00					7,650,000.00	

技有限公司									
浙江晶驰光电科技有 限公司	107,424,758. 99	46,605.38							107,471,364. 37
水晶光电日 本株式会社	5,618,775.00	51,366,356.4 2							56,985,131.4 2
浙江晶特光 学科技有限 公司	45,998,812.4 9	-98,812.49							45,900,000.0 0
江西晶创科 技有限公司	30,000,000.0 0	370,000,000. 00							400,000,000. 00
合计	698,410,198. 92	421,926,677. 11							1,120,336,87 6.03

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江浙 大联合 创新投 资管理 企业合 伙企业 (有限 合伙)	11,754, 998.43			9,876,5 50.91			2,000,0 00.00			19,631, 549.34	
光驰公 司	383,50 2,006.4 1			54,984, 636.71	-35,185 ,334.79		17,802, 724.43			385,49 8,583.9 0	
宁波联 创基石 投资合 伙企业 (有限	19,366, 126.55			243,04 0.81			1,200,0 00.00			18,409, 167.36	

合伙)											
杭州创悦迈格投资管理合伙企业(有限合伙)	5,751,853.45			7.53						5,751,860.98	
北京朝歌数码科技股份有限公司	119,591,109.45			10,987,828.55						130,578,938.00	
重庆晶朗光电有限公司	195,345.49	10,650,000.00		-421,466.47						10,423,879.02	
杭州好奇号股权投资合伙企业(有限合伙)	9,732,011.24			-202,710.42						9,529,300.82	
嘉兴创进股权投资合伙企业(有限合伙)	49,019,775.58			-16,402,101.49		14,827,725.00				47,445,399.09	
小计	598,913,226.60	10,650,000.00		59,065,786.13	-35,185,334.79	14,827,725.00	21,002,724.43			627,268,678.51	
合计	598,913,226.60	10,650,000.00		59,065,786.13	-35,185,334.79	14,827,725.00	21,002,724.43			627,268,678.51	

### (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	2,355,143,747.03	1,800,261,176.16	1,861,781,879.35	1,321,545,282.19
其他业务	66,525,701.64	68,518,435.04	57,623,951.72	55,062,356.08
合计	2,421,669,448.67	1,868,779,611.20	1,919,405,831.07	1,376,607,638.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
光学光电子	2,420,328,226.59		2,420,328,226.59
其中：			
内销	962,813,703.20		962,813,703.20
外销	1,457,514,523.39		1,457,514,523.39
其中：			
其中：			
其中：			
在某一时点确认收入	2,420,328,226.59		2,420,328,226.59
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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	59,065,786.13	75,329,264.83
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	309,600.00
处置金融工具取得的投资收益		
其中：衍生金融工具	1,492,200.00	205,550.00

理财产品收益	134,918.58	1,512,455.64
合计	61,002,504.71	77,356,870.47

## 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	-1,879,068.18	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	74,492,548.66	
委托他人投资或管理资产的损益	385,903.32	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,852,901.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	281,323.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,333,440.43	
减：所得税影响额	13,128,642.21	
少数股东权益影响额	1,076,289.68	
合计	73,595,236.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	6.71%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.59%	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

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：林敏

二〇二二年三月十日