

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2018）073 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债



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

（注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号）

2018 年第三季度报告正文

证券简称：水晶光电

证券代码：002273

披露时间：2018年10月25日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,583,035,145.73	5,154,491,653.12	8.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,818,331,331.55	3,479,691,855.93	9.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	730,456,443.92	26.52%	1,633,844,935.83	7.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,415,819.45	27.41%	404,867,516.93	49.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,762,711.07	32.01%	251,073,441.51	1.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,244,929.15	-30.62%	125,746,478.41	-62.67%
基本每股收益（元/股）	0.17	21.43%	0.47	46.88%
稀释每股收益（元/股）	0.17	21.43%	0.47	46.88%
加权平均净资产收益率	3.96%	0.14%	11.08%	2.19%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	158,162,059.76	主要系出售长期股权投资核算的日本光驰股票确认的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,353,946.19	
委托他人投资或管理资产的损益	5,835,009.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	914,368.26	
减：所得税影响额	27,322,173.70	
少数股东权益影响额（税后）	149,134.82	
合计	153,794,075.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		62,501		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
星星集团有限公司	境内非国有法人	19.52%	168,398,907	0	质押	144,169,407	
全国社保基金一一零组合	其他	4.75%	40,947,044	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.51%	21,677,370	0			
林敏	境内自然人	2.28%	19,651,081	14,738,311	冻结	1,300,000	
周建军	境内自然人	1.34%	11,548,344	11,548,344	质押	8,952,680	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	10,631,278	0			
范崇国	境内自然人	0.97%	8,410,675	6,308,005			
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	其他	0.95%	8,230,340	0			
盛永江	境内自然人	0.93%	8,009,429	6,007,071	质押	5,756,900	
李夏云	境内自然人	0.92%	7,913,782	5,935,337			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		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		168,398,907		人民币普通股		168,398,907	
全国社保基金一一零组合		40,947,044		人民币普通股		40,947,044	

中央汇金资产管理有限责任公司	21,677,370	人民币普通股	21,677,370
香港中央结算有限公司	10,631,278	人民币普通股	10,631,278
中国对外经济贸易信托有限公司 —淡水泉精选 1 期	8,230,340	人民币普通股	8,230,340
挪威中央银行—自有资金	6,678,392	人民币普通股	6,678,392
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—淡水泉精选 3 期私募 证券投资基金	6,376,491	人民币普通股	6,376,491
李桂松	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	5,841,474	人民币普通股	5,841,474
加拿大年金计划投资委员会—自 有资金	5,516,717	人民币普通股	5,516,717
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	自然人股东李桂松参与融资融券业务持有公司股份 6,000,000 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期末资产负债表项目：

- 1、预付款项期末余额较期初增加133.24%，主要系支付的工程设备款增加所致；
- 2、其他应收款期末余额较期初增加100.44%，主要系应收利息增加所致；
- 3、存货期末余额较期初增加34.01%，主要系公司战略性存货储备增加以及生产旺季导致存货增加所致；
- 4、其他流动资产期末余额较期初减少31.84%，主要系期末购买理财产品减少所致；
- 5、长期股权投资期末余额较期初增加40.62%，主要系公司增资北京朝歌数码科技股份有限公司核算方式从可供出售金融资产转到长期股权投资所致；
- 6、在建工程期末余额较期初增加55.25%，主要系新厂区三期工程在建增加所致；
- 7、长期待摊费用期末余额较期初增加1,253.51%，主要系本期长期待摊费用增加所致；
- 8、其他非流动资产期末余额较期初减少100.00%，主要系购买办公大楼转到在建工程；
- 9、短期借款期末余额较期初增加102.00%，主要系本期借款增加所致；
- 10、预收款项期末余额较期初增加43.19%，主要系本期预收货款增加所致；
- 11、应付职工薪酬期末余额较期初减少49.90%，主要系本期支付上年年末年终奖所致；
- 12、应交税费期末余额较期初增加124.62%，主要系计提二季度企业所得税增加所致；
- 13、未分配利润期末余额较期初增加32.72%，主要系本期利润增加所致。

（二）报告期末利润表项目：

- 1、销售费用较上年同期增加30.33%，主要系本期销售人员工资等其他费用增加；
- 2、财务费用较上年同期增加101.92%，主要系本期计提可转换债券费用；
- 3、资产减值损失较去年同期增加483.47%，主要系本期应收账款增加所致；
- 4、投资收益较去年同期增加349.82%，主要系本期减持光驰股票取得收益增加所致；
- 5、资产处置收益较去年同期减少2,361.81%，主要系本期处置固定资产损失增加所致；
- 6、营业外收入较去年同期增加196.07%，主要系本期补偿款增加所致；
- 7、营业外支出较去年同期增加932.77%，主要系本期固定资产报废毁损增加所致。

（三）报告期末现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.67%，主要系本期购买的材料比去年同期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.97%，主要系本期收回的理财比去年同期增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加132.41%，主要系本期取得银行贷款比去年同期减少所致；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少259.39%，主要系本期汇率增长幅度比去年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司经第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司决定与苏州汉朗光电有限公司共同投资设立浙江晶朗光电科技有限公司（下称“晶朗光电”）。晶朗光电注册资本拟定为人民币3000万元，其中公司出资人民币1,350万元，持股比例为45%。本次投资有利于公司构建产业链协同能力，同时加快新产品、新应用的拓展。目前

公司正在按照国家相关法律、法规，进行合资公司设立相关申报工作。

2、公司经第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，公司决定与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立合伙企业。合伙企业注册资本定为人民币2,021万元，其中公司出资人民币2,020万元，持股比例为99.95%。目前注册程序已经完成，合伙企业名称经工商核准为新余晶捷投资管理中心（有限合伙），注册地址为江西省新余市渝水区界水乡集镇界水街25号。

3、鉴于公司2016年限制性股票激励计划激励对象周建军、张文字、张春晖已离职，公司经第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的507,000股限制性股票进行回购注销。在本报告期内，上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销，并依法办理了相关的工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立合资公司的公告	2018 年 08 月 09 日	《关于对外投资设立合资公司的公告》 （公告编号：（2018）047 号） http://www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立合伙企业的公告	2018 年 08 月 09 日	《关于对外投资设立合伙企业的公告》 （公告编号：（2018）048 号） http://www.cninfo.com.cn
关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告	2018 年 08 月 31 日	《关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：（2018）057 号） http://www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	星星集团有限公司		星星集团不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。星星集团所控股和控制的企业也不从事与本公司相同的经	2007 年 10 月 08 日	永久	严格履行中

			营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争			
	星星集团有限公司		认购公司非公开发行的 5,526,923 股公司股票。自本次发行新增股份上市之日（即 2015 年 8 月 5 日）起，所认购的本次非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易。	2015 年 08 月 04 日	2015 年 8 月 5 日至 2018 年 8 月 4 日	认购的非公开发行限售股已于 2018 年 8 月 6 日解除限售并上市流通，承诺履行完毕。
股权激励承诺	公司中级管理人员共 11 个激励对象		激励对象自获授限制性股票股权激励预留 118 万股限制性股票之日起 12 个月内不转让。	2017 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 8 日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,282.8	至	53,403.23
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	35,602.15		

业绩变动的原因说明	公司紧抓智能手机双摄/多摄、3Dsensing、屏下指纹等创新升级机遇，加快相关新业务布局，进一步优化光学产业结构，持续保持竞争优势，推动业绩稳步提升。另外，日本光驰的投资收益也做了良好的业绩补充。预计全年净利润相比去年同期将实现 30%-50% 的增长。
-----------	--

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	60,000	50,000	0
合计		62,000	52,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行	银行	保本理财产品	15,000	募集资金	2017年12月25日	2018年12月06日	购买理财产品	保本浮动收益	5.50%	779.79	0	未收回		是	有	巨潮资讯网 http://www.

																cninfo.com.cn
中国银行	银行	保本理财产品	10,000	募集资金	2018年03月29日	2018年09月28日	购买理财产品	保本浮动收益	4.60%	149.59	149.59	已收回		是	有	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
招商银行	银行	保本理财产品	20,000	募集资金	2018年04月02日	2018年10月08日	购买理财产品	保本浮动收益	4.50%	466.03	466.03	已收回		是	有	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
华夏银行	银行	保本理财产品	5,000	募集资金	2018年04月02日	2018年10月08日	购买理财产品	保本浮动收益	4.71%	116.81	116.81	已收回		是	有	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中国银行	银行	保本理财产品	10,000	募集资金	2018年09月29日	2018年12月29日	购买理财产品	保本浮动收益	4.10%	101.1	0	未收回		是	有	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计			60,000	--	--	--	--	--	--	1,613.32	732.43	--		--	--	--

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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十、可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2017〕1752号文核准，公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为118,000万元。公司发行的118,000万元可转换公司债券于2017年12月12日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“水晶转债”，证券代码“128020”。

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

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	30,721	
本公司转债的担保人	本公司转债未提供担保	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）	50,747,100	4.30
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	46,944,100	3.98
华西证券股份有限公司	41,999,900	3.56
招商银行股份有限公司－中银稳健双利债券型证券投资基金	31,867,500	2.70
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	25,403,900	2.15
UBS AG	24,563,500	2.08
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金	21,684,000	1.84
中国银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	21,207,900	1.80
中国银行股份有限公司－招商信用增强债券型证券投资基金	20,084,600	1.70
青岛城投金融控股集团有限公司	19,999,300	1.69

3、报告期转债变动情况

单位：元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
水晶转债	1,179,982,700	10,600	0	0	1,179,972,100

报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	10,600
报告期转股数（股）	456
累计转股数（股）	1,203
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.00%
尚未转股额（元）	1,179,972,100
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100.00%

4、转股价格历次调整情况

单位：元

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

5、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

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

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：林敏

二〇一八年十月二十五日