证券代码:002273　　证券简称:水晶光电　　公告编号:(2011)004号

浙江水晶光电科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	水晶光电
股票代码	002273
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号
注册地址的邮政编码	318015
办公地址	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号
办公地址的邮政编码	318015
公司国际互联网网址	www.crystal-optech.com或www.zqcot.com
电子信箱	sjzqb@crystal-optech.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范崇国	王晓静
联系地址	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号
电话	0576-88038228	0576-88038286
传真	0576-88038286	0576-88038286
电子信箱	sjzqb@crystal-optech.com	sjzqb@crystal-optech.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	331,823,080.11	187,947,990.82	76.55%	184,556,692.40
利润总额(元)	107,727,701.94	66,758,832.48	61.37%	62,692,011.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,763,113.82	57,572,157.27	62.86%	47,618,024.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,003,906.14	55,256,155.13	68.31%	47,212,544.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,497,512.31	55,267,535.38	42.03%	45,716,710.32
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	551,181,559.63	463,430,582.46	18.94%	421,537,128.58
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	470,277,703.64	419,869,589.82	12.01%	382,307,432.55
股本(股)	112,723,000.00	86,710,000.00	30.00%	66,700,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.83	0.51	62.75%	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.51	62.75%	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.83	0.49	69.39%	0.87
加权平均净资产收益率(%)	21.24%	14.41%	6.83%	26.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.07%	13.83%	7.24%	25.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.70	0.64	9.37%	0.69
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.17	4.84	-13.84%	5.73

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,260,470.80	
计入当期损益的政府补助,但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	2,305,577.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-389,523.86	
所得税影响额	-340,161.36	
少数股东权益影响额	443,786.32	
合计	759,207.68	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	37,992,500	43.82%			11,397,750	-2,819,863	8,577,887	46,570,387	41.31%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,509,000	32.88%			8,552,700	-1,571,700	6,981,000	35,490,000	31.48%
其中:境内非国有法人持股	27,300,000	31.48%			8,190,000	0	8,190,000	35,490,000	31.48%
境内自然人持股	1,209,000	1.39%			362,700	-1,571,700	-1,209,000	0	0.00%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	9,483,500	10.94%			2,845,050	-1,248,163	1,596,887	11,080,387	9.83%
二、无限售条件股份	48,717,500	56.18%			14,615,250	2,819,863	17,435,113	66,152,613	58.69%
1、人民币普通股	48,717,500	56.18%			14,615,250	2,819,863	17,435,113	66,152,613	58.69%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	86,710,000	100.00%			26,013,000	0	26,013,000	112,723,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
星星集团有限公司	27,300,000	0	8,190,000	35,490,000	发行限售	2011年9月19日
林敏	3,469,600	406,249	969,293	4,032,644	高管限售	可减持上年末持股的20%
范崇国	1,496,000	84,000	444,000	1,856,000	高管限售	可减持上年末持股的20%
周建军	1,514,000	107,906	454,056	1,860,150	高管限售	可减持上年末持股的20%
李夏云	1,016,000	28,000	301,200	1,289,200	高管限售	可减持上年末持股的20%
盛永江	944,000	56,000	283,200	1,171,200	高管限售	可减持上年末持股的20%
林海平	487,500	89,077	146,250	544,673	高管限售	可减持上年末持股的25%
王保新	132,000	32,000	39,600	139,600	高管限售	可减持上年末持股的20%
合计	36,359,100	803,232	10,827,599	46,383,467	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					7,812
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
星星集团有限公司	境内非国有法人	31.48%	35,490,000	35,490,000	35,490,000
上海复星化工医药投资有限公司	境内非国有法人	9.90%	11,163,855	0	0
林敏	境内自然人	4.47%	5,040,805	4,228,575	0
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.01%	4,524,909	0	0
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	2,397,523	0	0
周建军	境内自然人	2.06%	2,325,187	1,845,187	0
范崇国	境内自然人	2.06%	2,320,000	1,823,250	0
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	2.01%	2,264,264	0	0
李夏云	境内自然人	1.43%	1,611,500	1,238,250	0
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	1,606,818	0	0

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
上海复星化工医药投资有限公司	11,163,855	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,524,909	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	2,397,523	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	2,264,264	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	1,606,818	人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,509,925	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	1,370,531	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,264,474	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,246,385	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,047,004	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金与上投摩根双息平衡混合型证券投资基金是同一家公司的理财产品。公司未知其他无限售条件股东的关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

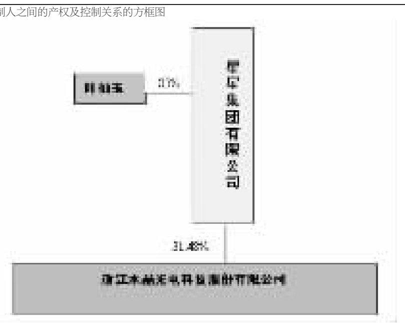
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人叶仙玉,男,中国国籍,无境外永久居留权。1957年12月生,大专学历,经济师,现任中央民建委企业委员会委员、中国家电协会理事、省工商联执委、浙江省家电协会常务理事、浙江省区域经济研计究会理事、台州市人大代表、台州市工商联副会长、星星集团有限公司董事长兼总裁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
林敏	董事长	男	50	2009年12月21日	2012年12月20日	4,337,000	5,040,805	资本公积转增股本及减持	74.29	否
范崇国	董事会秘书	男	53	2009年12月21日	2012年12月20日	1,870,000	2,320,000	资本公积转增股本及减持	57.31	否
尹锋	董事	女	43	2009年12月21日	2012年12月20日	0	0		0.00	是
林海平	董事	男	47	2009年12月21日	2012年12月20日	650,000	726,231	资本公积转增股本及减持	0.00	是
王华方	董事	男	50	2009年12月21日	2012年12月20日	0	0		0.00	是
叶静	董事	女	26	2010年12月22日	2012年12月20日	0	0		0.00	是
胡中林	董事	男	34	2009年12月21日	2010年11月24日	0	0		0.00	是
沈国权	独立董事	男	46	2009年12月21日	2012年12月20日	0	0		5.00	否
杨鹰彪	独立董事	男	49	2009年12月21日	2012年12月20日	0	0		5.00	否
袁桐	独立董事	女	70	2009年12月21日	2012年12月20日	0	0		5.00	否
泮玲娟	监事	女	56	2009年12月21日	2012年12月20日	0	0		0.00	是
王文南	监事	男	40	2009年12月21日	2012年12月20日	0	0		0.00	是
王保新	监事	男	39	2009年12月21日	2012年12月20日	165,000	174,500	资本公积转增股本及减持	18.95	否
周建军	副总经理	男	41	2009年12月21日	2012年12月20日	1,892,500	2,325,187	资本公积转增股本及减持	46.09	否
李夏云	副总经理	女	40	2009年12月21日	2012年12月20日	1,270,000	1,611,500	资本公积转增股本及减持	46.06	否
盛永江	副总经理	男	35	2009年12月21日	2012年12月20日	1,180,000	1,464,000	资本公积转增股本及减持	46.02	否
郑萍	财务总监	女	45	2009年12月21日	2012年12月20日	0	0		46.00	否
合计	-	-	-	-	-	11,364,500	13,662,223	-	349.72	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
林敏	董事长兼总经理	6	3	3	0	0	否
范崇国	董事、董秘兼副总	6	3	3	0	0	否
尹锋	董事	6	3	3	0	0	否
林海平	董事	6	3	3	0	0	否
王华方	董事	6	3	3	0	0	否
胡中林	董事	5	3	2	0	0	否
袁桐	独立董事	6	3	3	0	0	否
沈国权	独立董事	6	3	3	0	0	否
杨鹰彪	独立董事	6	3	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司总体经营情况

2010年公司抓住行业快速发展的契机,细分行业迎来了又一个高速发展的机遇期,由于3G业务的快速增长,智能手机爆发式增加、电脑摄像头和汽车摄像头的市场规模的扩大以及单反数码相机市场的良好增长势头,公司以前所未有的投资速度和规模扩大产能,确保了细分产品行业领先的龙头地位,重新走到了恢复性快速增长轨道。这一年公司在年初"深化转型,精心布局,两手齐抓,实现企业又好又快发展"的方针指导下,坚定不移地增强基础经营,推进新技术、新产品研发及产业化进程,深入开拓资本市场投资的合理布局,与此同时,公司全面开展企业文化建设工作,依托制度与文化的软建设支撑公司快速成长。经公司全体员工共同努力,全年实现营业收入33182.31万元,同比去年增长约76.55%,归属于上市公司股东的净利润9376.31万元,同比去年增长62.86%。

(二)公司的优势和存在的问题

1、公司的优势

(1)市场与客户优势

报告期内,消费类电子行业特别旺盛,3G业务,智能手机爆发式增加、电脑摄像头和汽车摄像头的市场规模的扩大以及单反、单电数码相机市场的良好增长势头,这些将给公司传统及升级产品市场带来的新的机遇和发展空间,随着高端游戏产业的发展,公司为之配套的窄带及红外滤光片产品也作出了一定的贡献。市场部门在维护好现有客户的同时,更加注重新客户的开拓和重点优质客户的增量,并充分发挥日本办事处等一线信息收集作用,形成了以日本市场为主导,欧美、大中华区同步推进的积极态势。公司拥有优质的客户资源,已与国际知名企业建立良好的客户关系。这些大客户不仅为公司带来了稳定的市场,而且有助于进一步开拓新的市场。

(2)技术和研发优势

公司具备较强的技术创新和新品开发能力,以拓展核心技术延伸可触及的新产业板块为原则,依托公司原有核心技术,通过自主研发和外部资源的整合,重点围绕LED产业、聚光太阳能产业、微投组件的配套光学零部件、特殊薄膜应用及加工领域,使公司沿着产业链发展的战略布局愈加清晰。

在报告期内持续保持了较大的研发投入,全年共投入资金1,689.91万元用于研发及技术改造,新产品的研发有了显著的成果,主要有窄带滤光片、蓝宝石衬底加工、特殊规格的镀膜产品等的研发。公司已经建立了有序的新产品开发计划和良好的创新机制,未来新产品仍会不断投放市场。公司一贯对人才和技术很重视,加大技术学科带头人和研发人才的引进,以研发项目制的形式,建立从技术调研到产业化,一体式的开放研发平台。同时,还善于借鉴外部力量,聘请行业专家和教授担任技术顾问,并与各大专院校紧密联系,积极把握技术新动向的第一手资料。

(3)资金优势

面对今年旺盛的市场需求,公司利用充裕的现金扩大了公司的产能,重点对镀膜、单反、组立件、圆形滤片等相关系统做了整体的布局和改造工作,将IPO募集资金全面投入,全年投资固定资产总额近亿元,并且合理整合外部资源,借助外协资源的开拓,缓解生产压力,为公司产品扩大市场份额,开发新产品和新技术及战略布局提供了保障。

(4)管理优势

公司拥有经验丰富、具有创新意识的核心领导团队,他们各有所长,优势互补,对行业发展趋势的判断和把握及企业经营理念的贯彻都较为准确,他们有着勤勉务实的工作作风、超强的凝聚力、前瞻性的战略眼光,使公司核心领导团队长期稳定,有效协作。2010年,在核心领导团队的努力下,传统业务再上新台阶、新产业异军突起、基础管理系统出现雏形、精益管理更加深化,充分展现了公司管理层的领导优势。

2、存在的问题

(1)产业布局调整存在着一定的挑战。报告期内公司研发LED产业,以蓝宝石衬底加工为切入点,公司逐步从光学影像领域跨度到半导体照明领域;微型投影无论从价值还是技术成熟度、应用成熟度方面,包括高效率的光源产品,都还有待完善,目前该产业尚处在行业起步与培育阶段,两大产品尚未形成批量产业化,产业的布局调整存在一定的挑战。

(2)劳动力的稳定与劳动力成本的上升,影响公司的生产效率和盈利水平。随着中西部的发展、物价的上涨,劳动力供求结构失衡,劳动者成本不断上升,员工流失率有所增加,对生产的稳定和盈利水平带来一些影响。

(3)团队建设和管理体系跟不上企业发展步伐。随着业务规模的扩大、多业务板块的拓展,公司的管理趋于复杂,管理难度加大,管理的信息化资源程度不够,管理体系尚不完善,团队的整体素质还不能适应公司的发展步伐。

(4)人才缺乏制约公司发展步伐。报告期内尽管公司大力引入部分技术人才及综合管理人才,但公司规模的快速扩大和涉足领域的增加,需要更多的专业性人才的支撑,目前专业技术的学科带头人和复合型的管理人才仍然是公司发展的主要制约因素。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
光学光电子行业	32,516.64	16,878.37	48.09%	76.12%	89.17%	-3.58%
主营业务分产品情况						
光学低通滤波器	7,373.32	4,249.07	42.37%	23.14%	33.39%	-4.43%
红外截止滤光片及组立件	13,750.03	6,296.69	54.21%	45.72%	45.98%	-0.08%
散热板	1,921.69	668.67	65.20%	16.67%	-0.73%	6.10%
光学窗口片	998.61	417.06	58.24%	111.58%	107.95%	0.73%
单反数码相机用光学低通滤波器	6,433.35	4,134.56	35.73%	623.83%	686.19%	-5.10%
其他	2,039.62	1,112.31	45.46%	6,565.42%	4,651.43%	21.96%
合计	32,516.64	16,878.37	48.09%	76.12%	89.17%	-3.58%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	16,727.99	182.40%
国外销售	15,788.65	25.92%
合计	32,516.64	76.12%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		23,516.15	本年度投入募集资金总额			8,630.76				
报告期内变更用途的募集资金总额		2,600.00								
累计变更用途的募集资金总额		2,600.00	已累计投入募集资金总额			21,938.12				
累计变更用途的募集资金总额比例		11.06%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产1.2亿片(套)红外截止滤光片及组立件技改项目	否	10,100.00	10,100.00	3,666.40	9,842.37	97.45%	2010年12月31日	7,453.34	是	否
年产100万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目	否	4,900.00	4,900.00	1,912.03	4,870.25	99.39%	2010年12月31日	2,171.08	否	否
年产1.2亿片可拍照手机用光学窗口片技改项目	否	3,720.00	3,720.00	2,446.49	3,642.89	97.93%	2010年12月31日	581.55	否	否
年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目	是	2,600.00	0.00	6.63	0.00	0.00%	2010年12月31日	0.00	否	否
年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目	否	0.00	2,600.00	599.21	1,386.46	53.33%	2010年12月31日	127.71	否	否
承诺投资项目小计	-	21,320.00	21,320.00	8,630.76	19,741.97	-	-	10,333.68	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,196.15	2,196.15		2,196.15	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,196.15	2,196.15	0.00	2,196.15	-	-	0.00	-	-
合计	-	23,516.15	23,516.15	8,630.76	21,938.12	-	-	10,333.68	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产1.2亿片可拍照手机用光学窗口片技改项目产品市场销售未达到预期,年产100万套单反数码相机用光学低通滤波器项目产品销售数量达到预期,销售价格未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2010年10月22日通过董事会决定将投资四个募投项目之一的"年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目"变更为"年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目"。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 将募集资金超额部分2196.15万元用于补充公司的流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司用自筹资金6,978.03元对募集资金投资项目厂房前期建设及部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额已经浙江天健东方会计师事务所专项审计,2008年10月9日公司第一届董事会第十次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。(具体参见2008年10月11日刊登在《证券时报》、巨潮网上的相关公告,公告编号:2008-005)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目	年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目	2,600.00	599.21	1,386.46	53.33%	2010年12月31日	127.71	是	否
合计	-	2,600.00	599.21	1,386.46	-	-	127.71	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于分光片项目市场需求下降,市场发展未达到预期,该项目很难实现预期收益,根据公司2010年度第一次临时股东大会决议,公司终止原募集资金投资项目年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目,并将该项目募集资金余额1,812.75万元及该项目募集资金已购买的机器设备787.25万元转投于年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购浙江台佳电子信息科技有限公司60%的股权	1,122.84	已完成收购	为公司贡献净利润116.46万元
投资建设年产360万片高亮度LED用蓝宝石衬底项目	1,300.84	批量设备正在订购中	未形成效益
合计	2,423.68	-	-

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

无

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	43,355,000.00	57,572,157.27	75.31%	115,042,104.08
2008年	20,010,000.00	47,618,024.10	42.02%	82,518,809.44
2007年	0.00	43,350,537.78	0.00%	39,662,587.75
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				127.98%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司2008年度已向全体股东按每10股派送现金股利3元(含税),用资本公积金每10股转增3股,共派发现金股利2,001万元,转增2,001万股,2009年度公司实施向全体股东每10股派发现金5元人民币(含税),用以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共派发现金股利4,335.5万元,转增2,601.3万股。按照公司章程规定,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,公司最近三年利润分配已符合公司章程要求;加上公司2011年投资力度加大,需要大量的资金投入,为了公司长期经营效益的连续性和稳定性,公司对2010年度的利润不进行分配,也不进行资本公积转增股本。	鉴于2011年公司投资力度加大,需要大量现金,公司未分配利润主要用于新项目及传统产品扩产的投资。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
浙江台佳电子信息科技有限公司	台佳电子60%股权	2010年07月27日	1,122.72	116.46	0.00	否	按台州兴元资产评估有限公司的评估报告确定的评估价值的1:1比例	是	是	控股股东

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

此次收购台佳电子股权,顺利整合了冷加工资源,保证公司单反用OLPF产品前工序的产品配套和资源整合,以及涉及光学冷加工相关新产品的开发和量产,支撑公司的健康稳定和持续发展。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江星星瑞金科技股份有限公司	0.28	0.01%	1.31	0.01%
浙江星星便洁宝有限公司	13.66	1.13%	0.00	0.00%
台州星星置业有限公司后勤服务费	0.00	0.00%	31.60	0.00%
台州星星置业有限公司台州物业管理服务费	0.00	0.00%	38.47	0.00%
上海复星化工医药投资有限公司向公司提供咨询服务	0.00	0.00%	26.00	0.00%
合计	13.94	1.14%	97.38	0.01%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13.66万元。

与年初预计临时披露差异的说明	公司主要关联交易除了大股东控股子公司提供后勤保障服务外,未存在其他重大的关联交易,与年初预计无大差异。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江星星中央空调设备有限公司	0.00	0.00	0.38	0.38
台州星星置业有限公司	0.00	0.00	41.57	0.00
合计	0.00	0.00	41.95	0.38

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额41.95万元,余额0.38万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东星星集团有限公司和实际控制人叶仙玉	自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股票。	该承诺保持不变
其他承诺(含追加承诺)	公司中高层人员	另根据公司要求中、高层人员承诺公司股票上市之日起满一年后,每年转让的股份不超过其所持公司全部股份的20%,且至少保留其所持股份的20%直至离职半年后方可转让。	按承诺履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,在公司董事会和公司各级领导的支持和配合下,严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定,依法独立行使职权,通过列席所有股东大会和董事会会议,了解和掌握公司的生产经营决策等情况,对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状况、重大事项进行有效的监督,切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了五次监事会会议,会议情况如下:

(一)2010年4月13日下午召开第二届监事会第二次会议,会议审议通过了《2009年监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年募集资金使用的专项报告》、《关于对公司2009年内控制度自我评价的意见》、《关于2009年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所的议案》、《2010年监事薪酬方案》、《公司2009年年度报告及摘要》的议案,并提交股东大会审议批准。

本次会议决议刊登在2010年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)2010年4月19日下午召开第二届监事会第三次会议,会议审议通过了《公司2010年第一季度报告》的议案;

(三)2010年8月13日下午召开第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司首期限制性股票股权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于稽查公司限制性股票股权激励计划(草案)激励对象名单的议案》、《公司2010年半年度报告》三项议案。

本次会议决议刊登在2010年8月17日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)2010年10月22日上午召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》、《2010年第三季度报告》两项议案。

本次会议决议刊登在2010年10月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)2010年11月29日上午召开第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)第二次修订稿及其摘要的议案》。

本次会议决议刊登在2010年11月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、监事会对公司2010年度工作的总体评价

1、公司运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,监事会认真履行职责,列席历次股东大会和董事会,对会议的合法程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司2010年的依法运作情况进行了监督。

监事会认为:董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议;公司建立了较完善的内部控制制度,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2010年度公司财务状况良好,经营业绩大幅增长,财务管理规范,内部控制制度能够严格执行并不断完善,不断完善财务管理制度,保证了生产经营的正常运行。公司2010年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果,天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

3、募投项目的检查情况

公司根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法制定了本公司的《募集资金管理方法》,公司募集资金严格按照董事会决定存放在专项账户集中管理,并签订了三方监管协议,公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款,也不存在被占用或挪用现象。公司于2010年10月22日将投资四个募投项目之一的"年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目"变更为"年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目"。由于2010年消费类电子行业旺盛,公司主导产品销售订单大幅增加,公司募集资金投资项目已基本实施完毕,并取得了预期效益。公司年末出具了《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》,并由会计师出具了《关于2010年度募集资金使用情况的鉴证报告》。

4、2010年度公司除与控股股东关联企业产生日常后勤保障、物业管理等关联交易外,无其他重大关联交易事项。

5、2010年度公司以自有资金1,122.72万元收购了浙江台佳电子信息科技有限公司60%股权,该公司成为公司的第二家控股子公司。公司收购资产是在公开、公平、公正的原则下进行的,交易价格合理、公允,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形,交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。

6、2010年度公司没有发生对外担保事项,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

7、2010年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

8、对内部控制自我评价意见

我们认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动;报告期内,公司围绕生产经营活动对部分专项系统进行内部控制制度调查与体系,并提出合理的意见与建议,使各项制度能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要;在各项制度不断建立和完善的同时,公司内部审计部门按照《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》为指导进行内部审计,确保各项制度的执行和贯彻。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

综述,2010年面对困难和问题,公司全体员工齐心协力、共同奋战,有效执行董事会的正确决策,各项工作和经营业绩都取得了良好的成绩。新的一年里,监事会要不断提高工作能力,增强工作责任心,进一步加大监督力度,认真履行监督检查职能,共同促进公司的规范运作和可持续发展,促使公司持续快速发展,切实维护公司及股东的合法权益。

(下转D10版)

证券代码:002273　　股票简称:水晶光电　　公告编号(2011)006号

浙江水晶光电科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议通知于2011年2月22日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2011年3月1日9时30分在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事会召集,董事长林敏先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年财务决算报告》;

2010年度公司实现营业收入、营业利润、归属上市公司股东的净利润分别为33,182.31万元、10,707.21 万元、9,376.31万元,与去年同比增长76.55%、67.25%、62.86%。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度总经理工作报告》;

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度董事会工作报告》;

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事袁桐女士、沈国权先生、杨鹰彪先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年年度报告》及摘要;

《2010年年度报告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。《2010年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn(公告编号(2011)004号)。

《2010年年度报告》及摘要需提交公司2010年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度募集资金使用的专项报告》;

本议案全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn(公告编号(2011)008号)。天健会计师事务所出具了天健审〔2011〕60号《募集资金2010年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

同意将独立董事的津贴由每人每年5.0万元人民币(含税)调整至每人每年7.0万元人民币(含税),此外,独立董事出席本公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年董事、高管薪酬方案》;

同意高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成,薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2011年实际完成指标,按营业收入和归属于母公司的净利润的权重实施考核。

2011年董事薪酬方案需提交公司2010年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《审计委员会<关于续聘天健会计师事务所的决定>》;

本议案同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年内部控制制度自我评价报告》;

公司独立董事、监事会、保荐机构对此报告发表了意见。

《2010年内部控制制度自我评价报告》及相关意见详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十、董事林海平、王华方、尹锋、叶静回避表决,其他董事以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年关联交易事项的议案》;

2010年公司发生关联交易合计1,512,948.52元,其中与台州星星置业有限公司发生关联交易:后勤服务费316,026.04元,物业管理服务费计384,667.68元,生产厂房和办公场地租金及物业费用415,699元;由本公司配电设备给浙江星星便洁宝有限公司提供用电,收取电费136,555.80元;上海复星化工医药投资有限公司为公司提供投资方面管理咨询服务,服务费用为260,000元。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年经营计划》;

预计公司2011年全年销售将实现30%-50%的增长,净利润将实现0%-30%的增长。上述经营目标并不代表公司对2011年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年投资计划》;

投资计划主要用于传统产业合理的扩容投资、蓝宝石加工项目等。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年银行授信额度及贷款的议案》;

2011年公司授信额度为信用额度贷款共计11000万元。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度利润分配的预案》;

公司2011年投资力度加大,需要大量的资金投入,为了公司长期经营效益的连续性和稳定性,本议案同意对2010年度的利润不进行分配,也不进行资本公积转增股本。独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于避免浙江星星瑞金科技股份有限公司同业竞争的议案》;

浙江星星瑞金科技股份有限公司是本公司实际控制人之子公司,其主营业务是生产、销售手机、平板电脑等产品的视窗防护屏,和水晶光电在产品、客户、原材料及供应商、产品生产流程及技术等方面均存在显著差异,鉴于浙江星星瑞金科技股份有限公司(下称"星星科技")拟申请在创业板公开发行股票并上市,募集资金进一步做大做强将液晶显示器视窗防护屏的业务,为避免与星星科技之间发生同业竞争、损害各自股东利益,董事会同意公司作出以下承诺:

(1)公司及所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与星星科技相同、相似业务的情形,与星星科技之间不存在同业竞争;

(2)在公司与星星科技存在关联关系期间,公司及所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与星星科技现有业务范围相同、相似或构成同业竞争的业务,如公司及所控制的其他企业获得的商业机会与星星科技现有业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知星星科技,将该商业机会给予星星科技,以确保星星科技及其全体股东利益不受损害;

(3)如本公司违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有;如因此给星星科技及其他股东造成损失的,本公司将及时、足额赔偿星星科技及其他股东因此遭受的全部损失。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2010年度股东大会通知的议案》。

公司董事会拟于2011年3月24日在浙江省台州市椒江区凤凰山庄召开2010年度股东大会。会议通知的详细内容见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn(公告编号(2011)005号)。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月三日

证券代码:002273　　股票简称:水晶光电　　公告编号(2011)005号

浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)会议基本情况

1.召开时间:2011年3月24日(星期四)上午9:30开始

2.召开地点:浙江省台州市椒江区凤凰山庄

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:以现场投票表决形式

5.股权登记日:2011年3月17日

(二)会议审议事项

1. 本次会议审议的提案由公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议的议案如下:

一、审议《关于2010年财务决算报告的议案》

二、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》

三、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》

四、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》

五、审议《关于2010年度利润分配的预案》

六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

七、审议《2011年董事薪酬方案》

八、审计《2011年监事薪酬方案》

九、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

十、审议《关于2010年募集资金使用的专项报告》

十一、审议《关于避免与浙江星星瑞金科技股份有限公司同业竞争的议案》

公司独立董事向大会述职

(三)股东大会会议登记方法

一、出席对象

1. 截止2011年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

2. 公司董事、监事、高级管理人员;

3. 律师、保荐人及其他相关人员。

二、会议登记事项

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3. 法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年3月23日下午4:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

5. 登记时间:2011年3月23日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;

6. 登记地点:浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号(水晶光电董事会办公室)。

三、其他事项

1、联系方式

联系人:范崇国、王晓静

联系电话:0576-88038286　88038738

传真:0576-88038286

2、与会股东食宿及交通费自理。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2011年3月1日

证券代码:002273　　股票简称:水晶光电　　公告编号(2011)007号

浙江水晶光电科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知于2011年2月22日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2011年3月1日11时30分在公司会议室召开,参加会议应到监事3名,亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年监事会工作报告》,本报告需提交2010年年度股东大会审议;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度财务决算报告》,该报告需提交2010年年度股东大会审议;

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度募集资金使用的专项报告》,该报告提交2010年年度股东大会审议;

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司2010年内控制度自我评价的意见》;

我们认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动;报告期内,公司围绕生产经营活动对部分专项系统进行内部控制制度调查与体系,并提出合理的意见与建议,使各项制度能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要;在各项制度不断建立和完善的同时,公司内部审计部门按照《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》为指导进行内部审计,确保各项制度的执行和贯彻。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

公司2011年投资力度加大,需要大量的资金投入,为了公司长期经营效益的连续性和稳定性,本议案同意对2010年度的利润不进行分配,也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》;本议案同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度监事的薪酬方案》。

同意监事按基本工资和绩效考核工资构成。

其中:基本工资按去年标准发放,绩效考核工资根据公司年度考核程序进行绩效考核。

本预案需提交公司2010年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》,并同意提交2010年年度股东大会审议。

根据相关的规定,本公司监事会对2010年年度报告进行了审核,审核意见如下:

(1)公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

二〇一一年三月三日

浙江水晶光电科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2010年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕991号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票16,700,000.00股,发行价格为每股15.29元。截至2008年9月10日,公司实际募集资金总额为255,343,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为235,161,500.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验〔2008〕106号《验资报告》。

公司以前年度已投入募集资金项目的金额为11,111.21万元,并将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的2,196.15万元用于补充流动资金,2010年度投入募集资金项目的金额为8,630.76万元,自募集资金到位至2010年12月31日专户存储募集资金累计取得的利息净收入468.77万元。截至2010年12月31日,公司募集资金余额2,046.80万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的存放、使用和管理,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,于2008年10月30日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。公司于2008年10月10日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用专户管理,根据公司与中国工商银行股份有限公司台州分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》,公司在中国工商银行股份有限公司台州分行开设募集资金专项账户,账号为1207021229200008886,并约定以银行定期存款方式存放募集资金8,000万元,开户日期为2008年10月10日,期限六个月,到期后将转入上述募集资金专项账户或续存,不得用于质押,截至2010年12月31日,定期存款无余额。根据公司与上海浦东发展银行台州路桥支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》,公司在上海浦东发展银行台州路桥支行开设募集资金专项账户,账号为8103015450004785,并约定以银行定期存款方式存放募集资金1,000万元,开户日期为2008年10月10日,期限六个月,到期后将转入上述募集资金专项账户或续存,不得用于质押,截至2010年12月31日,定期存款无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年10月25日公司董事会二届六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,并于2010年11月16日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

浙江水晶光电科技股份有限公司

2011年3月1日

附件1

募集资金使用情况对照表

2010年度

编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额		23,516.15	本年度投入募集资金总额			8,630.76				
报告期内变更用途的募集资金总额		2,600.00								
累计变更用途的募集资金总额		2,600.00	已累计投入募集资金总额			21,938.12				
累计变更用途的募集资金总额比例		11.06%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产1.2亿片(套)红外截止滤光片及组立件技改项目	否	10,100.00	10,100.00	3,666.40	9,842.37	97.45%	逐步达到预定可使用状态	7,453.34	[注1]	否
年产100万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目	否	4,900.00	4,900.00	1,912.03	4,870.25	99.39%	逐步达到预定可使用状态	2,171.08	否	否
年产1.2亿片可拍照手机用光学窗口片技改项目	否	3,720.00	3,720.00	2,446.49	3,642.89	97.93%	逐步达到预定可使用状态	581.55	否	否
年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目	是	2,600.00		6.63	[注2]	[注2]	[注2]	[注2]	[注2]	[注2]
年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目	否		2,600.00	599.21	1,386.46	53.33%	逐步达到预定可使用状态	127.71	[注3]	否
承诺投资项目小计		21,320.00	21,320.00	8,630.76	19,741.97			10,333.68		
超募资金投向										
补充流动资金		2,196.15	2,196.15		2,196.15					
超募资金投向小计		2,196.15	2,196.15		2,196.15					
合计		23,516.15	23,516.15	8,630.76	21,938.12					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				年产1.2亿片可拍照手机用光学窗口片技改项目投入延缓,产品市场销售未达到预期,年产100万套单反数码相机用光学低通滤波器项目产品销售数量达到预期,销售价格未达到预期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

[注1]:年产1.2亿片(套)红外截止滤光片及组立件技改项目本年度实现毛利额7,453.34万元,系由募集资金及公司自有资金投入形成的产能共同产生的,该项目预期净利润3,165.00万元。

[注2]:公司本期终止实施该项目,详见本专项报告附件2之说明。

[注3]:公司年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目于2010年10月开始投资,项目效益正在逐步实现。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2010年度

编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目	年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目	2,600.00	599.21	1,386.46	53.33%	逐步达到预定可使用状态	127.71	[注1]	否
合 计		2,600.00	599.21	1,386.46			127.71	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			[注2]						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

[注1]:详见本报告附件1之说明。

[注2]:由于市场需求下降,市场发展未达到预期,该项目很难实现预期收益,根据公司2010年度第一次临时股东大会决议,公司终止原募集资金投资项目年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目,并将该项目募集资金余额1,812.75万元及该项目募集资金已购买的机器设备787.25万元转投于年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目。