浙江水晶光电科技股份有限公司

证券代码:002273　证券简称:水晶光电　公告编号:(2016) 019

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以436,612,083股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	水晶光电	股票代码	002273
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孔文君	刘辉	
办公地址	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	
传真	0576-88038266	0576-88038266	
电话	0576-88038738	0576-88038286	
电子信箱	sjzqb@crystal-optech.com	sjzqb@crystal-optech.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售,目前已形成光学、蓝宝石、反光材料和虚拟显示四大业务板块。

1、光学业务

公司光学业务拥有光学低通滤波器(OLPF)、蓝玻璃红外截止滤光片(IR.CF)及组立件、投影机散热板、晶圆级滤光片、光学窗口片等系列光学元器件及组件产品。两大主导产品OLPF和IR.CF是数码相机、安防监控摄像头、可拍照手机摄像头、电脑摄像头及其它数字摄像镜头系统的核心部件,两款产品产销量位居国际前列,公司已成为数码产业及手机通讯产业多家国内外知名企业或行业龙头企业的主要配套供应商。

随着近几年全球智能手机、平板电脑、安防监控、PC摄像头和汽车摄像头等数码行业的蓬勃发展,公司光学业务保持了良好的发展,巩固了公司细分行业的龙头地位。报告期内由于数码相机市场的萎缩以及手机市场的竞争加剧,公司相关光学产品价格出现较大降幅,公司依靠内部管理提升和产品技术优势,仍保持行业稳定地位。

2、蓝宝石业务

公司蓝宝石业务包括研发生产LED用蓝宝石衬底、手机镜头保护用蓝宝石Cover Glass等光学应用产品,以及涉足蓝宝石长晶领域。主销产品2/4英寸LED用蓝宝石衬底和图形化衬底(PSS)产品质量稳定,成本控制良好,各种技术指标均达到国内的先进水平,在国内LED蓝宝石衬底行业享有良好口碑,占据国内市场主流客户;公司凭借多年沉淀的光学冷加工、镀膜和蓝宝石加工技术,紧跟蓝宝石在光学领域的应用趋势,积极开发手机摄像头Cover Glass、指纹识别按钮、面板等蓝宝石光学应用产品及相关产品,储备相应技术,目前已成功切入智能手机、智能穿戴等领域;公司将蓝宝石产业链有效延伸至上游长晶领域,目前已掌握60KG、85KG蓝宝石长晶技术。

尽管LED照明产业前景良好,但近几年由于国内行业投资过度,造成恶性竞争。2015年蓝宝石衬底价格大幅下降,公司LED衬底业务快速发展的步伐受阻,尤其是下半年盈利能力急剧下降,该业务发展面临很大的挑战。

随着蓝宝石在光学领域应用的拓展,包括手机的保护镜头与Home键都开始导入蓝宝石材料,公司相关产品已开始批量进入国内主流市场,为公司蓝宝石业务提供了良好的发展前景和机会。

3、反光材料业务

公司反光材料产品覆盖反光织物、反光膜、专用光学膜、反光成品辅料和高折射玻璃微珠等6大系列70多个品种,被广泛应用于交通道路、航空航海、港口矿山的标志标识、车辆牌照、安全服装鞋帽及市政建设等方面。产品质量达到国际先进水平,产品畅销全国各地以及欧美日、东南亚、南非等40多个国家和地区。公司反光材料业务经过二十多年的发展和积累,形成较强的竞争优势和行业知名度,多年来保持国内反光材料领先地位。

虽然近几年随着人们安全意识的提升,反光材料在道路标志、户外广告、运动等领域的应用日益普及,全球反光材料市场持续增长。但报告期内反光织物受国际局部市场的影响,需求有所趋缓,公司通过内部成本挖潜,拓展欧美市场,仍保持平稳发展。

4、虚拟显示业务

公司虚拟显示业务专业从事微型投影光引擎的设计与制造,以及投影相关光学系统用棱镜、球面镜等各种光学零部件的生产、组装,相关产品应用于视频眼镜、教育投影、超短焦投影、智能汽车抬头显示等领域。公司是国内最早涉足虚拟显示领域的企业之一,积累和沉淀了丰富的技术和经验,具有较为领先的光机设计、开发能力和光学元器件的设计加工能力。公司已成功研发了E100寸超短焦投影光引擎、智能汽车抬头显示器产品,同时紧密配合国内外知名厂商进行新产品开发,已研发的光机模组和微型精密光学元器件等几个系列的产品的相关技术处于行业前沿水平。

虚拟现实被认为是继互联网、智能手机之后,最有可能改变未来的下一项技术。虚拟现实产业的发展一直备受关注,且热度不断攀升。2015年以来,国内外参与到虚拟显示行业的企业大幅增加,苹果、谷歌、微软等国际巨头都在加快虚拟现实布局。虚拟现实产品应用领域不断拓展,广泛应用于游戏、教育、医疗、汽车等行业,发展空间巨大。虚拟现实产业的加速发展为公司虚拟显示板块的产业化带来机遇。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,181,557,800.84	977,221,821.88	20.91%	626,379,006.40
归属于上市公司股东的净利润	149,170,752.57	153,016,707.58	−2.51%	114,418,709.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,339,663.64	145,996,384.61	−4.56%	108,653,419.97
经营活动产生的现金流量净额	212,346,508.42	149,684,735.19	41.86%	93,197,196.55
基本每股收益(元/股)	0.37	0.40	−7.50%	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.40	−7.50%	0.3
加权平均净资产收益率	7.72%	11.90%	−4.18%	10.59%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,085,916,943.95	1,798,131,742.08	71.62%	1,247,038,033.73
归属于上市公司股东的净资产	2,684,374,272.91	1,400,757,408.31	91.64%	1,121,998,560.03

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	233,134,243.10	304,708,654.98	287,325,152.92	356,389,749.84
归属于上市公司股东的净利润	35,125,991.28	48,036,757.73	31,013,580.00	34,994,423.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,085,280.79	46,283,308.49	29,580,958.55	29,390,115.81
经营活动产生的现金流量净额	12,123,356.21	61,275,383.62	32,753,465.79	106,194,302.80

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

四、股本及股东情况

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	46,015	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	22.74%	99,296,923	5,526,923	质押	98,396,923	
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.59%	11,312,217	11,312,217			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.55%	11,116,600	0			
林敏	境内自然人	2.45%	10,677,610	8,008,207			
创金合信基金—招商银行—湖南轻盐创投定增资产管理计划	其他	1.92%	8,368,778	8,368,778			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001深	其他	1.60%	6,999,948	0			
周建军	境内自然人	1.33%	5,815,561	4,361,671	质押	1,856,000	
海通证券股份有限公司	国有法人	1.27%	5,528,878	5,527,178			
财通证券股份有限公司	国有法人	1.27%	5,527,201	5,527,201			
财通基金—兴业银行—北京基业华商投资管理中心(有限合伙)	其他	1.23%	5,361,990	5,361,990			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,世界经济仍在缓慢复苏当中,中国经济进入转型升级和结构调整时期,经济增长明显放缓;国内智能手机市场的日趋饱和以及LED产业的过热投资,致使行业竞争变得空前激烈。面对错综复杂的经济和市场环境,公司围绕2015年年初经营方针,通过强化内部管理创新、加强新品研发力度、培育新的业务增加点等系列举措,保证了公司整体业务的平稳发展。2015年度公司实现营业收入11.82亿元,较去年同期增长20.91%;归属于上市公司股东的净利润1.49亿元,同比去年略下滑2.51%。报告期内,公司主要完成了以下几方面工作:

(一)各板块业务保持稳健发展

1、光学板块:虽然智能手机行业增速放缓,竞争日益激烈,但公司依靠内部管理提升和产品技术优势,不断挖潜增效和扩大市场份额,组立件产品在价格下降的情况下仍实现了全年销售的稳步增长;公司继续巩固相机用产品在国际大公司的市场份额,保持业务平稳发展。

2、蓝宝石板块:近几年由于国内蓝宝石行业投资过度,造成恶性竞争。2015年蓝宝石衬底价格大幅下降,公司蓝宝石业务下半年盈利能力急剧下滑;公司大力开发蓝宝石光学应用产品,已成功切入了智能手机、智能穿戴等领域。其中蓝宝石COVER产品实现批量生产,消费销售收入。

3、反光材料板块:公司反光材料业务发展平稳,继续保持较高的利润水平。新品蜜光布、PVC微棱镜等在报告期内实现量产,车牌膜、微棱镜等高端反光材料的研发及产业化工作有序推进。

4、虚拟显示板块:公司加快视频眼镜模组、超短焦投影和智能汽车抬头显示器三个项目的研发和产业化推进工作。报告期内,公司持续跟进与国外厂家合作的视频眼镜模组项目,积极打造视频眼镜配套零部件的整合加工能力,深入推进量产合作;公司成功开发了E100寸超短焦投影产品和智能汽车抬头显示器,加速开展软硬件一体化工作,同时积极寻求与互联网、车联网企业的合作机会,全力推进虚拟显示业务的产业化工作。

(二)推行内部机制改革,并取得初步成效

为建立水晶成长新生态、推动企业长久发展,报告期内公司导入阿米巴经营模式,根据自身产业和业务情况划分BU业务单元,推行内部创业平台机制改革。公司通过事业部改制,使得市场开拓、良率改善、流程优化等方面全面提升,重塑高效紧凑的扁平化组织体系,大幅提升了组织、运营效率,对公司效益平稳发展发挥了重大的作用。

(三)顺利完成12亿再融资

公司在证券市场遭遇严重股灾的情况下,在7月抓住窗口期顺利完成了12.21亿元的定增工作,为公司未来战略与经营发展提供了资金保障。

(四)战略投资工作继续落地

公司在年度“深化战略实施”的方针指导下,继续推进战略落地工作。公司增资收购控股子公司晶景光电剩余全部股权,集合公司整体资源优势来打造虚拟显示业务板块;投资设立联创基石创投企业,积极寻求投资标的、寻找产业链资源整合机会;参股投资京浜光学,加强镀膜产能和技术上的协同发展;参股投资上海翼畅,助于公司探索“互联网+”的产业发展模式,加快推进公司虚拟显示板块的产业化进程。

(五)新品和新技术开发取得一定成果

2015年公司在新品开发、新技术储备方面都取得了一定的成果:成功研发了E100寸超短焦投影光引擎、智能汽车抬头显示器、蓝宝石COVER、玻璃表盖及玻璃指纹识别产品;储备了85KG蓝宝石长晶技术、蓝宝石手机面板等蓝宝石光学应用产品技术;公司及控股子公司全年申报专利23项,新获得专利授权16项,尚有36项专利申请已受理尚在审核中,截止2015年底公司共获得专利90项,其中发明专利4项,实用新型专利85项,外观设计专利1项。

(六)加强人才团队建设

报告期内,公司通过内部创业平台的搭建,让更多的核心骨干在平台上快速锻炼和成长,进一步提升了团队能力和凝聚力,加快了与公司战略发展相匹配的人才梯队的建设步伐;公司通过对中高层员工的系统培训,提升了公司干部的知识水平和综合素质,为公司打造一支具有竞争力的管理团队夯实基础。

(七)通过国家高新技术企业复审并获得重大政府项目补贴

公司今年顺利通过了国家高新技术企业的复审,并继续享受相关税收优惠政策;公司“用于手机、PC摄像头及汽车摄像头镜头蓝玻璃红外截止滤光片”项目成功获得国家2015年强基工程专项资金,报告期内收到强基工程专项资金及各类政府补贴共3460.75万元。国家强基项目的实施对提升公司品牌和行业地位具有重要意义。

(八)基础设施建设快速推进

2015年公司新厂区建设按照计划全面推进,已完成综合办公楼、仓库动力中心、联合厂房、公租房的基础工程建设,新厂区雏形已形成。同时,公司完成对星星科技150亩土地收购。新厂区的建成将有助于解决公司战略规划发展对经营场地的需求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
精密光电薄膜元器件	860,942,875.01	103,355,732.94	28.07%	26.09%	−3.80%	−5.39%
蓝宝石衬底及其他	167,442,986.19	19,696,124.64	20.19%	−5.61%	−51.36%	−8.89%
反光制品	147,548,341.13	45,133,131.50	43.81%	29.85%	68.93%	7.28%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江水晶光电科技股份有限公司
董事长:林敏
2016年4月8日

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号(2016)017号

浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议通知于2016年3月27日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年4月6日上午9时在公司会议室召开。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《2015年财务决算报告》;

2015年公司实现营业收入118,155.78万元,较上年同期增长20.91%;实现营业利润16,818.50 万元较上年同期下降3.71%;归属上市公司股东的净利润14,917.08万元,较上年同期下降2.51%。

本报告需提交2015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《2015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《2015年度董事会工作报告》;

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

公司第四届独立董事裘桐女士、程艳霞女士、蒋秋向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015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《2015年年度报告》及摘要;

《2015年年度报告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn、《2015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(2016)019号)。

《2015年年度报告》及摘要需提交公司2015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《2015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(2016)020号)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2016〕2510号《募集资金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2015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《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

同意董事、高级管理人员年薪由岗位工资、绩效工资、效益奖励三部分构成,薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2016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。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

2016年度董事薪酬方案需提交公司2015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《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(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015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《2015年内部控制自我评价报告》;

《2015年内部控制制度自我评价报告》详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事、监事会对此报告发表了意见,详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制出具了鉴证报告,详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

九、董事林海平、蒋亦标、叶静回避表决,其他董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度关联交易预计的议案》;

公司独立董事对该议案发表了意见,详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

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(2016)021号)

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年银行授信额度及贷款的议案》;

2016年公司授信额度为信用额度贷款共计43,800万元。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配的预案》;

鉴于公司2015年度盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,提议以截止2015年12月31日总股本436,612,083股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共分配现金股利43,661,208.30元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由436,612,083.00股增加至654,918,124.5股。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、董事范崇国回避表决,其他董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》;

《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn(公告编号(2016)022号)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据《上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任陶曳昕女士担任公司证券事务代表,任期与第四届董事会同期(简历见公告编号(2016)023号)。陶曳昕女士任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规规定。陶曳昕女士的联系方式为:

联系地址:浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号

电话:0576-88038286

传真:0576-88038266

电子邮箱:tao-yx@crystal-optech.com

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》。

公司董事会拟于2016年4月29日在浙江省台州市椒江区香溢大酒店召开2015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(2016)024号)。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2016年4月8日

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号(2016)018号

浙江水晶光电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议的公告

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”)第四届监事会第二次会议通知于2016年3月27日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年4月6日下午13:00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。会议由监事会主席洋玲娟女士主持。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《2015年监事会工作报告》,本报告需提交2015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《2015年财务决算报告》,该报告需提交2015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《2015年度募集资金使用的专项报告》,该报告需提交2015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2015年度内部控制自我评价的意见》;

我们认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行,基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况,对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》;

公司拟以截止2015年12月31日总股本436,612,083股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共分配现金股利43,661,208.30元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由436,612,083.00股增加至654,918,124.5股。

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》;

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。本议案需提交公司2015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《2016年度监事薪酬方案》;

同意监事年薪由基本工资、绩效工资、效益奖励三部分构成。其中绩效考核工资和效益奖励根据公司年度目标进行考核。

本议案需提交公司2015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《2015年年度报告及摘要》,并同意提交2015年度股东大会审议。

根据相关的规定,本公司监事会对2015年年度报告进行了审核,审核意见如下:

(1)公司《2015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《2015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
2016年4月8日

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号(2016)020号

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2015年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1236号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司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122,145.00万元,坐扣承销和保荐费用2,098.75万元后的募集资金为120,046.25万元,已由主承销商安信证券股份有限公司公司于2015年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.13万元后,公司本次募集资金净额为119,737.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕276号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2015年度使用募集资金48,605.86万元(包括项目实际使用募集资金38,605.86万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元),2015年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为406.54万元;累计已使用募集资金48,605.86万元(包括项目实际使用募集资金38,605.86万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元),累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为406.54万元。

截至2015年12月31日,募集资金余额为人民币71,537.80万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2015年8月3日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司椒江洪家支行、中国民生银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行和中国农业银行股份有限公司台州海门支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,本公司有5个募集资金专户、3个定期存款账户和3个保本理财产品账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司台州分行	1207021229200130928	33,374,557.32	活期
	1207021229200130928	250,000,000.00	保本理财产品
中国银行股份有限公司椒江洪家支行	400069287001	123,162.49	活期
	367569374077	10,000,000.00	定期存款
	398769374104	10,000,000.00	
	392269371138	10,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司台州分行	694906916	1,506,617.12	活期
	703057006	10,000,000.00	定期存款
	703056861	10,000,000.00	
	703056685	10,000,000.00	
	703056693	10,000,000.00	
	703056781	10,000,000.00	
	694906916	200,000,000.00	保本理财产品
招商银行股份有限公司台州分行	574903030910911	15,286.94	活期
		120,000,000.00	保本理财产品
中国农业银行股份有限公司台州海门支行	19955101040018666	358,363.55	活期
	05000070463	10,000,000.00	定期存款
	05000070464	10,000,000.00	
	05000070465	10,000,000.00	
合 计		715,377,987.42	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于补充流动资金项目,系通过优化公司财务结构,满足公司经营规模持续增长带来的资金需求,通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江水晶光电科技股份有限公司
2016年4月8日

附件

募集资金使用情况对照表
2015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		119,737.12		本年度投入募集资金总额		38,605.86				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		38,605.86				
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										
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										
1. 滤光片组立件扩产项目	否	38,575.00	38,575.00	4,925.58	4,925.58	12.77	逐步达到预定可使用状态	957.29	[注]	否
2. 蓝宝石长晶及深加工项目	否	58,570.00	58,570.00	11,088.16	11,088.16	18.93	逐步达到预定可使用状态	579.12	[注]	否
3. 补充流动资金	否	25,000.00	22,592.12	22,592.12	22,592.12	100.00	—	—		否
承诺投资项目小计		122,145.00	119,737.12	38,605.86	38,605.86	32.24	—	1,536.41		—
合 计	—	122,145.00	119,737.12	38,605.86	38,605.86	—	—	1,536.41	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	根据2015年8月3日公司董事会三届二十四次会议审议通过的《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14,743.78万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2015年9月8日公司董事会三届二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序,用部分闲置募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动资金。									
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	部分尚未使用的募集资金以活期存款的方式在募集资金专户中存放;部分尚未使用的募集资金以定期存款、理财产品的方式在相关银行账户中专户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]:根据公司项目进度安排,截至2015年12月31日滤光片组立件扩产项目与蓝宝石长晶及深加工项目均尚未100%达产,故本年度实现的效益与100%达产的预期效益不具备可比性。

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号(2016)021号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于2016年度关联交易事项预计的公告

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。

为保证浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司浙江晶景光电有限公司正常开展生产经营活动和确保后勤保障服务,2016年公司及以子公司浙江晶景光电有限公司将与控股股东星星集团有限公司及其控股子公司台州星星置业有限公司和浙江星星便洁宝有限公司发生一些关联交易。预计2016年度关联交易情况如下:

一、预计全年关联交易

单位:人民币元

序号	公司名称	关联交易事项内容	关联方	预计2016年度关联交易金额	2015年度实际发生金额
1	浙江水晶光电科技股份有限公司	厂房租赁