

# 杭州微光电子股份有限公司

HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO., LTD.



## 2017 年年度报告

证券简称：微光股份

证券代码：002801

2018 年 03 月

## 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。

公司负责人何平、主管会计工作负责人钟芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)钟芳琴声明：保证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。

本年度报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，不构成对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在市场竞争、出口地政局不稳定、新产品开发、毛利率下降、汇率波动等风险，详见本报告“第四节 九、公司未来发展的展望之公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 118,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、微光股份	指	杭州微光电子股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
微光投资	指	本公司之股东，杭州微光投资合伙企业（有限合伙）
微光电器	指	本公司之全资子公司，杭州微光电器有限公司
股东大会	指	杭州微光电子股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州微光电子股份有限公司董事会
监事会	指	杭州微光电子股份有限公司监事会
冷柜电机	指	冷柜等散热用电动机，一般应用于空载或轻载起动的场合。
外转子电机	指	电机的旋转部件（转子）包围在电机定子组件（电机静止部件，含导电部件、励磁部件和安装部件）的外部。
外转子风机	指	以外转子电机为核心部件组装的风机，包括外转子轴流风机和外转子离心风机
外转子轴流风机	指	电机转子在定子外部，通过压接、铆接、焊接、螺钉装配一体成型等形式直联风叶，风叶材质包括钢质、铝质、塑料等。电机转子旋转使气流沿电机的轴向从一侧进入，通过叶片向另一侧流出的风机。
外转子离心风机	指	电机转子在定子外部，叶轮通过压接、法兰等方式连接在电机转子上，叶轮材质包括钢质、铝质、塑料等。电机转子旋转使气流从轴向进入叶轮，经叶轮后改变成径向流出叶轮的风机。
EC 外转子风机	指	EC 是 Electronically Commutated 的英文缩写，是采用交流电供电，包含控制系统的永磁无刷外转子风机。有高效节能的特点。
DC 外转子风机	指	DC 是 Direct Current 的英文缩写，是采用直流电供电，包含控制系统的永磁无刷外转子风机。有高效节能的特点。
ECM 电机	指	Electronically Commutated Motor，采用交流电供电，包含控制系统的永磁无刷电机。有高效节能的特点。包括外转子 ECM 电机和内转子 ECM 电机。
伺服电机	指	可根据电信号控制自动化装置的位置、速度和力矩的执行元件，具有精确控制，快速响应等特性。
HVAC	指	Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Cooling 的英文缩写，包括采暖、通风、空调、制冷 4 个方面，是本公司产品的主要应用

		领域。HVAC 系统的作用是通过采暖系统、通风系统、空气调节系统的设备，如锅炉、冷冻机、水泵、风机、空调机组等来维护环境的舒适。
CCC 认证	指	中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度(China Compulsory Certification)，标志为“CCC”。
CE 认证	指	欧洲共同体 (Communate Europene) 的法语缩写，CE 标志是欧盟法律对欧盟市场上的产品提出的一种强制性要求。通过加贴 CE 标志，表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。
UL 认证	指	美国保险商实验所 (Underwrites Laboratories Inc.) 安全系统认证，UL 是世界上最大的从事安全试验和鉴定的民间机构之一。
VDE 认证	指	德国电气工程师协会 (Verband Deutscher Elektrotechniker.v) 的德语缩写，是欧洲著名的试验认证和检查机构之一，是获欧盟授权的 CE 公告机构及国际电工委员会成员。
RoHS	指	由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
REACH	指	Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, 化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
ATEX	指	易爆炸环境 (ATmosphères EXplosibles) 的法语缩写，为欧盟所采用的一项指令，目的是为了让这些用于可能产生爆炸气体环境下的产品，在一定的技术及法规的要求下能自由的在欧盟会员国之间输通无碍。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	微光股份	股票代码	002801
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州微光电子股份有限公司		
公司的中文简称	微光股份		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WEIGUANG		
公司的法定代表人	何平		
注册地址	杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号		
注册地址的邮政编码	311100		
办公地址	杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号		
办公地址的邮政编码	311100		
公司网址	www.wgmotor.com		
电子信箱	Service31@wgmotor.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡雅琴	王楠
联系地址	杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号	杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号
电话	0571-86240688	0571-86240688
传真	0571-89165959	0571-89165959
电子信箱	Service31@wgmotor.com	Service37@wgmotor.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330100143050988A（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
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	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	沈培强、戚铁桥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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
西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	康剑雄、向君	2016 年 6 月 23 日至 2017 年 10 月 31 日
中天国富证券有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）	陈刚、方蔚	2017 年 10 月 31 日至 2018 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：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

追溯调整或重述原因：其他原因

	2017 年	2016 年		本年比上年增减 调整后	2015 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	568,743,456.36	441,075,301.56	441,075,301.56	28.94%	397,031,059.54	397,031,059.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,567,071.50	99,938,123.95	99,938,123.95	7.63%	82,224,572.25	82,224,572.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,857,277.08	87,701,449.97	87,701,449.97	0.18%	75,389,695.28	75,389,695.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,988,917.91	93,100,529.67	93,100,529.67	-13.01%	97,576,394.38	97,576,394.38

基本每股收益 (元/股)	0.91	1.94	0.97	-6.19%	1.86	0.93
稀释每股收益 (元/股)	0.91	1.94	0.97	-6.19%	1.86	0.93
加权平均净资产收 益率	13.61%	17.21%	17.21%	-3.60%	22.17%	22.17%
	2017 年末	2016 年末		本年末比 上年末增 减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	979,425,993.87	843,818,100.43	843,818,100.43	16.07%	490,479,091.48	490,479,091.48
归属于上市公司股 东的净资产(元)	838,802,080.46	747,232,343.96	747,232,343.96	12.25%	410,438,962.64	410,438,962.64

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	118,345,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.9089

是否存在公司债: 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

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

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	109,801,320.52	174,326,134.16	136,157,492.57	148,458,509.11
归属于上市公司股东的净利润	22,619,987.00	32,396,910.39	24,351,712.46	28,198,461.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	17,905,966.49	29,081,751.50	19,424,693.36	21,444,865.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,280,232.70	60,773,122.85	4,490,833.48	18,005,194.28

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

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-77,222.19	-67,990.70	13,737.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,374,199.94	1,072,156.28	
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）	2,133,053.03	4,254,590.25	1,885,637.65	
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	20,991,761.56	8,480,049.96	4,800,675.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,530.22	352,047.37	265,796.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,428.57	3,428.57	3,218.40	
减：所得税影响额	3,478,756.77	2,159,651.41	1,206,344.38	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	19,709,794.42	12,236,673.98	6,834,876.97	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

##### 1、主要业务

公司专业从事微电机、风机的研发、生产和销售。主要产品的销量和技术在国内处于领先地位，是全球同类产品的主要制造商之一。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

##### 2、主要产品及用途

本公司以微电机、风机为主导产品，主要产品分为：冷柜电机、外转子风机、ECM电机三大系列。产品具有较广泛的应用空间，主要应用于HVAC（采暖、通风、空调与制冷）领域，其中冷柜电机、ECM电机目前主要应用于冷柜；外转子风机目前主要应用于冷库、工业冷却机、工业用空调、冷干机、新风系统、空气净化器等。

##### 3、公司主要的经营模式

本公司专业从事微电机、风机的生产和销售，本公司的原料供应通过自制、委外加工或者外购取得，下游终端使用客户主要是国内外HVAC设备厂商。

###### （1）采购模式

本公司外购的原材料及零部件主要是漆包线、钢材、铝锭、塑料等，由公司统一向国内厂商和经销商采购。

###### （2）委外加工

公司产品生产所需的主要零部件，如电机的定子、转子、线路板组件等，由公司采购原材料后自行生产加工。公司将部分工序委外加工，弥补生产能力的不足。公司将委外加工厂商列入供应商日常管理，除了对委外加工厂商的产品进行验证以外，公司还对其生产过程进行监控。

###### （3）生产模式

公司日常生产主要根据订单情况来安排，采用“以销定产”的模式，同时，适当兼顾中短期需求安排预生产。公司将订单生产与预生产有机结合，并根据预生产需求和订单需求制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单执行过程中的相关问题，确保生产交付任务按时保质完成，达到既快速响应需求又有效降低库存积压的目的。

###### （4）销售模式

公司以顾客为中心，以顾客为关注焦点。公司销售部设有内贸科和外贸科，本公司大部分产品直接销售给生产厂商，小部分产品通过贸易商销售。

###### ①内销模式

在国内市场，本公司主要通过自有营销网络向下游客户直接销售；同时，通过发展贸易商将产品覆盖到尚未直接涉及的市场区域和终端客户，以期获得更大的市场份额。

在直接销售中，本公司依托品牌、质量、服务、技术和价格等方面的综合优势，与下游厂家建立起长期的战略合作伙伴关系，为其提供产品性能优化解决方案，进入大型客户采购平台，实行订单式生产。每一年度，公司下游客户会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力等作出年度产量预测，与公司沟通下一年度的采购意向。公司的部分重要客户采用先签订年度销售框架性协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证及交付方式等合约条款，再以订单形式向公司提出供货需求。

## ②外销模式

在外销中，本公司在发展下游客户作为直接客户的同时，还注意争取、培养优质的当地代理商，以建立相对灵活的销售渠道。

本公司在海外市场开拓中，以各个国家和地区的知名厂商为主要客户，发挥定制优势，用良好的性价比优势来赢取客户。公司在与海外客户达成买卖意向后，会根据客户的要求组织生产，由公司直接报关出口。

## 4、主要的业绩驱动因素

### （1）政策推动因素

近年来，我国出台了一些鼓励行业发展的政策，包括：加快农产品冷链物流建设，扩大了冷柜、冷库等冷链设备的需求规模；建立高效电机推广机制，鼓励用户采购高效电机，全面提升电机、风机能效水平，促进产业转型升级；推进健康中国建设，空气净化、新风系统迎来发展机遇。同时，国家推出中国制造2025、工业4.0，给微电机、伺服电机提供了新的发展机遇。

### （2）国家“一带一路”战略带来的发展机遇

报告期，“一带一路”国际合作高峰论坛于2017年5月14日至15日在北京召开，这是“一带一路”倡议提出以来最高规格的一场盛会。“一带一路”成果丰硕，通过“一带一路”，我国的对外开放形成“双引擎”、“多点开花”的全新模式。

“一带一路”覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费，沿线大多是新兴经济体和发展中国家，这些国家普遍处于经济发展的上升期，开展互利合作的前景广阔。多年以来，公司与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，发生业务往来的国家和地区有三十多个，其中俄罗斯、土耳其、伊朗位列公司出口的前五大国家之中。报告期，出口到“一带一路”国家和地区占整个出口收入比例为63.72%。

随着“一带一路”国家战略的推进，公司将利用现有优势，抢占先机，找准定位，抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放，推进转型升级，培育新的增长点，促进企业全面开放与快速发展。

### （3）下游应用市场广阔的优势

本公司目前产品主要应用于HVAC领域，随着冷链物流的普及和延伸、工业生产和设备对温控环境要求的提高，以及公众对生活水准要求的提高，具有稳定增长的市场空间。微电机、风机的应用领域还有更加宽广的范围，包括汽车、家用电器及其他工业及军事领域等，随着各项技术的综合进步，微电机、风机的应用更趋广泛。

### （4）公司自身优势

本公司长期专注于目前的产品领域，公司产品60%左右出口，是全球同类产品的主要制造商之一。主要产品的销量在国内处于领先地位。长期专注所积累的宝贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。经过

多年努力，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

### 1、报告期内公司所属行业的发展阶段

凡是“动”的场合都需要微电机，微电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可少的关键基础机电组件。微电机、风机的用途非常广泛，几乎涉及国民经济的各个领域。随着世界经济不断发展和人们生活水平的提高，微电机已成为不可缺少的基础机电产品，生产和销售已经全球化，我国微电机行业处于较快发展阶段。

### 2、周期性特点

微电机、风机的应用需求会受经济周期波动的影响，比如由于欧债危机的影响，公司出口欧洲的销量在一段时间内受到一定程度的影响。我国微电机、风机行业已具有较强的竞争优势，随着技术进步，微电机、风机的应用范围更加广泛，产品更新换代、能效升级的需求更加强烈，我国微电机、风机产业仍处于较快发展的大周期中。

### 3、本公司在同行业内的地位

公司专注电机行业20多年，立志打造世界知名微光电机，目前主要产品销量、技术在国内处于领先地位。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、中国电子元件百强企业，“微光电机WEIGUANG及图”商标被认定为驰名商标，拥有国家认可试验室、省级企业技术中心、省级研究院，参与国家标准《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》、《小功率电动机 第22部分：永磁无刷直流电动机试验方法》、《精密外转子轴流风机通用规范》的起草制定。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，未发生重大变化
固定资产	报告期内，未发生重大变化
无形资产	报告期内，未发生重大变化
在建工程	报告期内，未发生重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期，本公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几方面：

### 1、技术创新优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、中国电子元件百强企业，公司设有省级研发中心（技术中心）、

省级研究院。“高效节能型低噪声外转子无刷直流风机”被认定为省级高新技术产品并列入国家火炬计划，“基于仿真软件设计的特形风叶外转子轴流风机”、“节能型单相永磁变频冷柜风机”被列入国家火炬计划。“节能节材小功率外转子水泵电机”、“节能型特种高防护等级的外转子轴流风机”被列入国家重点新产品。公司参与国家标准《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》、《小功率电动机 第22部分：永磁无刷直流电动机试验方法》、《精密外转子轴流风机通用规范》的起草制定。2017年取得“微光电子EC风机自动化控制软件V1.0”等8项“计算机软件著作权登记证书”。公司共授权专利150项，其中发明专利4项，实用新型专利91项，外观专利55项，公司共取得“计算机软件著作权登记证书”14项。

公司将继续加大研发投入，加快节能高效电机、伺服电机的研发和产业化，不断增加产品的品种，提升产品的档次，拓展产品的应用领域和空间，增加发展新动能。

## 2、产品品质优势

公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的认证，导入TS16949管理体系，通过了测量管理体系认证，公司相关产品通过了CCC、CE、VDE、UL、RoHS、REACH、ATEX认证或检测。

公司配置了先进的机器设备，在提高劳动效率的同时保证了产品品质。公司还利用多功能分析软件，提高产品的综合设计水平。公司建设有独立检测中心，配置了完善的电机风机型式试验设备，建立了电机安全性能测试室、风机外特性测试室、电机性能测试室等实验室，引进了X荧光光谱仪、高低温湿热试验箱等高档检测设备。公司检测中心于2011年通过国家实验室认可。

“微光电机”被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品；“微光及图”商标被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标；“微光电机WEIGUANG”被浙江省商务厅认定为浙江出口名牌；公司出口货物经国家质量监督检验检疫总局获准实施检验检疫绿色通道制度；“微光电机WEIGUANG及图”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标；“节能高效电子一体化外转子轴流风机”被评为2017年浙江省优秀工业产品。

## 3、较强的市场适应能力

公司从1986年成立至今一直秉持“创新创业、科学发展、共建共享、产业报国”的经营宗旨。特别是1998年进行股份合作制改造之后，激发了公司的创新活力，尽管期间经历了多个经济周期的波动，但公司一直处于持续快速增长的通道之中。即使面临2008年的全球金融危机、2011年的欧债危机、国内经济增速放缓等经济发展中的不利因素，公司因时制定合理的经营策略，实施“降成本、快研发、提质量、促销售、强管理”等经营措施，降低外部环境波动对公司经营的不利影响，并能够持续保持一定的业绩增幅。通过多个完整宏观经济和行业周期的历练，逐步形成了对复杂多变市场环境的较强适应能力，适应我国新常态经济大环境的发展。

## 4、良好的成本管控能力

公司逐步建立起适合自身的成本管理体系：进一步完善ERP系统，实现资金流、物流、信息流的统一管理，实现业务数据共享，决策命令准确传达，及时了解公司实时运行状况及潜在问题；建立成本预算管理体系，由财务管理部门对原材料和配件成本的变化进行实时监控和测算，要求研发技术部门在保证产品品质的基础上不断优化生产工艺，尽可能有效降低单位产品的生产成本；将“厉行节约，杜绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面，将节能降耗落到实处；实时掌握公司财务信息，对于异常的成本费用项目波动情况，深入分析具体成因，落实责任，并及时提出改进措施。通过良好的成本管控，提升市场竞争能力。

## 5、长期专注于具有广泛应用空间的产品

公司长期专注于微电机、风机的研发、生产和销售，主要产品销量、技术在国内处于领先地位。长期专注所积累的宝贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。基于资金、技术、人才、管理经验等的良性积

累，公司将开发更多新产品，拓展更加广泛的应用领域和空间，实现可持续发展。

## 6、优质的客户资源优势

公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作，为客户提供整体解决方案，协同参与客户的创新和开发，与客户建立起利益共享、智慧互通的机制。公司与主要客户保持了长期的业务往来，客户粘度高，实现了与主要客户共同成长的目标。通过多年的积累，公司已经逐步建立起优质的客户网络和渠道，客户包括PANASONIC、FRIGOGLASS、UGUR、WHIRLPOOL、A. O. SMITH、海信容声等国内外知名企业。

## 7、管理优势

公司主要管理人员和核心技术人员均长期从事微电机、风机的研发、生产、销售和管理工作，积累了丰富的研发、技术工艺、生产管理和产品营销经验，具有一定的市场前瞻性。公司主要骨干员工持有公司股份，建立员工与企业利益共享机制。公司的管理团队一直保持了较强的忧患意识，并做好应对各类风险的准备。

公司建立了较强的内控体系并严格付诸实施，对供应商和客户进行分级管理，对核心财务指标包括存货、应收账款、经营活动产生的现金流量净额、原材料价格、产品售价等进行日常监控，保证公司能够健康运行。公司历年能够按照对行业运行环境的预判并基于公司实际制定经营计划，对企业年度目标进行分解、落实，实行目标责任制，严格执行绩效考核办法。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，公司发展面对大宗商品价格大幅上涨，人民币升值，市场竞争加剧等多重困难，公司紧紧围绕年度目标，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持稳中求进工作总基调，直面困难和挑战，综合施策，积极应对，实现了平稳健康发展。公司实现营业收入56,874.35万元，比上年同期增长28.94%；归属于上市公司股东的净利润为10,756.71万元，比上年同期增长7.63%。

公司主要做了以下几个方面的工作：

1、加快机制体制创新，公司实施了2017年度限制性股权激励计划，向55名激励对象授予股票58.50万股，该部分股票已于2017年6月8日完成授予登记工作。完善绩效考核制度，调动员工积极性，保存量，促增量，冷柜电机实现收入23,503.15万元，比上年同期增长12.92%，外转子风机实现收入25,374.72万元，比上年同期增长26.30%，ECM电机实现收入6,676.99万元，比上年同期增长203.14%。

2、深入实施创新驱动发展战略，实施更加有效的人才引进措施，充分调动研发人员积极性，加快节能高效电机开发和产业化进程，成立伺服电机事业部，投资年产30万台伺服电机项目，培育壮大新动能，优化产品结构，ECM电机占营业收入的比重由上年同期的4.99%提升至11.74%。“高效节能一体化外转子轴流风机”列入浙江省重大高新技术产品开发项目，并获得浙江省优秀工业产品称号。申报专利30项，其中发明专利11项，授权专利24项，新增计算机软件著作权登记证书8项，研究开发费2,371.40万元，占比营业收入4.17%。

3、做好募投项目建设，报告期，募投项目投入资金1,899.75万元，累计使用资金14,527.27万元，公司产能有较大提升。募投项目实现效益3,893.19万元。

4、创新商业模式，加大营销力量，扩大新产品营销团队，强化区域管理和网点建设。捕捉市场机遇，拓展产品的应用领域和空间。抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放，参加国内外展会16个，提高市场占有率，内销收入23,031.53万元，较上年同期增长30.72%，外销收入33,842.82万元，较上年同期增长27.76%，其中“一带一路”国家出口占比63.72%。

5、公司不断完善质量管理体系，严格过程控制，检测中心顺利通过CNAS认可实验室复评，EC外转子风机、伺服电机取得CE证书，冷柜电机取得防爆证书，导入国军标体系，获得强制性产品认证A类企业，中国机电产品进出口商会企业信用等级评价AAA。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	568,743,456.36	100%	441,075,301.56	100%	28.94%
分行业					
电气机械和器材制造业	568,743,456.36	100.00%	441,075,301.56	100.00%	28.94%
分产品					
冷柜电机	235,031,488.15	41.32%	208,146,889.12	47.19%	12.92%
外转子风机	253,747,207.33	44.62%	200,908,896.38	45.55%	26.30%
ECM 电机	66,769,862.15	11.74%	22,026,072.63	4.99%	203.14%
其他业务收入	13,194,898.73	2.32%	9,993,443.43	2.27%	32.04%
分地区					
国内销售	230,315,252.21	40.50%	176,188,145.74	39.95%	30.72%
国外销售	338,428,204.15	59.50%	264,887,155.82	60.05%	27.76%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气机械和器材制造业	568,743,456.36	398,308,958.82	29.97%	28.94%	36.88%	-4.05%
分产品						
冷柜电机	235,031,488.15	173,537,203.54	26.16%	12.92%	23.71%	-6.44%
外转子风机	253,747,207.33	176,862,749.08	30.30%	26.30%	35.83%	-4.89%
ECM 电机	66,769,862.15	35,205,737.47	47.27%	203.14%	169.26%	6.63%
分地区						
国内销售	230,315,252.21	163,664,568.24	28.94%	30.72%	40.36%	-4.88%
国外销售	338,428,204.15	234,644,390.58	30.67%	27.76%	34.54%	-3.49%

### (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	2017 年	2016 年	同比增减
冷柜电机	销售量	万台	766.76	709.85	8.02%
	生产量	万台	751.67	741.4	1.39%
	库存量	万台	50.34	65.43	-23.06%
外转子风机	销售量	万台	163.15	133.74	21.99%
	生产量	万台	167.34	137.87	21.38%
	库存量	万台	11.67	7.48	56.02%
ECM 电机	销售量	万台	68.32	22.96	197.56%
	生产量	万台	70.83	23.41	202.56%
	库存量	万台	3.74	1.23	204.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1) 外转子风机库存量增幅 56.02% 主要是外转子风机销量增加, 增加备货。

2) ECM 电机销售量增幅 197.56% 主要是 ECM 电机因其高效节能并可实现智能控制, 逐渐被市场认可, 公司提升了品质, 增强了市场竞争力, 同时加大市场开拓力度, 实现了销量大幅增长。生产量增幅 202.56%、库存量增幅 204.07% 是为了满足销售增长的需要。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位: 元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气机械和器材制造业	营业成本	398,308,958.82	100.00%	290,999,840.42	100.00%	36.88%

单位: 元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

冷柜电机	营业成本	173,537,203.54	43.57%	140,281,957.31	48.21%	23.71%
外转子风机	营业成本	176,862,749.08	44.40%	130,208,600.69	44.75%	35.83%
ECM 电机	营业成本	35,205,737.47	8.84%	13,074,938.99	4.49%	169.26%
其他业务成本	营业成本	12,703,268.73	3.19%	7,434,343.43	2.55%	70.87%

#### (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）	90,850,114.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.97%
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	21,289,453.03	3.74%
2	客户 2	20,505,402.33	3.60%
3	客户 3	18,762,065.50	3.30%
4	客户 4	15,189,543.24	2.67%
5	客户 5	15,103,650.25	2.66%
合计	--	90,850,114.35	15.97%

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）	124,818,794.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.28%
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	45,620,235.32	12.53%

2	供应商 2	26,501,125.13	7.28%
3	供应商 3	23,790,195.85	6.53%
4	供应商 4	17,178,475.37	4.72%
5	供应商 5	11,728,762.57	3.22%
合计	--	124,818,794.24	34.28%

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,411,792.12	17,750,585.18	9.36%	
管理费用	38,047,769.97	30,912,256.33	23.08%	
财务费用	3,215,245.06	-4,766,051.05	-167.46%	主要原因系本期汇率波动相应产生的汇兑损失增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年研发项目情况：

公司致力于制冷行业产品的深层次开发，同时积极开发高端家电、自动化设备、机器人等领域配套电机产品。

#### (1) ECM改进款

ECM改进款在结构设计上采用了更加紧凑的设计方案，优化了电机的控制方案，提高了产品的稳定性，降低了制造成本，增强了市场竞争力。该产品2018年将批量生产。

#### (2) 一体式外转子直流无刷风机

该系列产品具有高集成度、同时采用无线通讯技术，具有高效节能、大风量、支持现场调速等优点，可以用在冷柜、通风系统等。该产品2018年将批量生产。

#### (3) 分体式EC72和EC92风机系列

该系列产品主要特点是控制线路和电机部分采用分体设计，提升了产品品质和使用寿命，结构可靠，效率高。可应用在空气净化器、新风系统、制冷等。该产品2018年将批量生产。

#### (4) 大型铸铝风叶外转子风机

710/800/910等大型铸铝风叶外转子风机，该系列产品适合使用在大型中央空调等高流量低噪声场合。性能和稳定性比传统风机有较大程度的提升。该产品2018年将批量生产。

#### (5) 洗衣机用烘干风机

该系列产品满足烘干洗衣机节能、高稳定性要求，采用特殊转子加工工艺，产品效率有了较大程度的提升，性能可靠。该产品2018年将批量生产。

## (6) 伺服电机项目

公司成立了伺服电机事业部，先后开发了42ST、60ST、80ST、90ST、110ST、130ST 等多个系列产品，开始进入纺织机械、自动化设备、工业机器人等行业。该产品2018年将批量生产，成为公司新的增长点。

公司研发投入情况：

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	69	51	35.29%
研发人员数量占比	8.89%	7.31%	1.58%
研发投入金额（元）	23,714,013.60	17,831,888.91	32.99%
研发投入占营业收入比例	4.17%	4.04%	0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	505,177,015.01	408,093,757.27	23.79%
经营活动现金流出小计	424,188,097.10	314,993,227.60	34.67%
经营活动产生的现金流量净额	80,988,917.91	93,100,529.67	-13.01%
投资活动现金流入小计	1,881,107,016.75	898,531,034.58	109.35%
投资活动现金流出小计	1,947,429,535.73	1,281,384,856.08	51.98%
投资活动产生的现金流量净额	-66,322,518.98	-382,853,821.50	-82.68%
筹资活动现金流入小计	18,655,650.00	260,187,200.00	-92.83%
筹资活动现金流出小计	17,664,000.00	22,616,407.54	-21.90%
筹资活动产生的现金流量净额	991,650.00	237,570,792.46	-99.58%
现金及现金等价物净增加额	13,368,115.85	-50,478,184.51	-126.48%

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

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升82.68%，主要是报告期内购买的银行理财产品到期收回增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.58%，主要原因系上期公开发行股票募集资金到账所致。

报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期上升126.48%，主要原因系银行理财投资产生的流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	119,586,585.50	12.21%	104,519,159.65	12.39%	-0.18%	
应收账款	101,544,011.66	10.37%	80,873,208.10	9.58%	0.79%	
存货	52,887,824.00	5.40%	39,057,624.70	4.63%	0.77%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	116,023,245.62	11.85%	114,893,387.21	13.62%	-1.77%	
在建工程	3,060,211.04	0.31%	2,214,454.16	0.26%	0.05%	
短期借款						
长期借款						
其他流动资产	530,000,000.00	54.11%	450,000,000.00	53.33%	0.78%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,045,330.00	承兑汇票保证金
合计	3,045,330.00	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	0.00	0.00	0.00	61,029,050.00	61,319,550.00	283,895.38	0.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	61,029,050.00	61,319,550.00	283,895.38	0.00	--

### 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
2016	IPO	24,646	1,899.75	14,527.27	0	0	0.00%	10,659.66	用于现金管理及暂存募集资金专用账户	0

合计	--	24,646	1,899.75	14,527.27	0	0	0.00%	10,659.66	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司 2017 年度实际使用募集资金 1,899.75 万元，2017 年度收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 447.08 万元；累计已使用募集资金 14,527.27 万元，累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 540.93 万元。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,659.66 万元（包括累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目	否	24,646	24,646	1,899.75	14,527.27	58.94%	2015 年 05 月 31 日	3,893.19	否	否
承诺投资项目小计	--	24,646	24,646	1,899.75	14,527.27	--	--	3,893.19	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	24,646	24,646	1,899.75	14,527.27	--	--	3,893.19	--	--
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 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目 2017 年度预计收益 4,652.58 万元，实际收益 3,893.19 万元，未达到预期收益的主要原因是 2017 年原材料价格上升、人民币升值等原因综合导致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									

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>根据 2016 年 7 月 18 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 12,073.85 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,073.85 万元。本公司于 2016 年 8 月进行上述资金结算，截至 2016 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕6956 号）。</p> <p>根据 2016 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。2016 年度公司用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目资金共计 34.91 万元，本公司于 2016 年 12 月进行上述资金结算。本期公司用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目资金共计 820.49 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，上述资金已结算完毕。</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>2017 年 7 月 17 日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用最高额度不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资银行定期存单、保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。2017 年 8 月 16 日公司召开的 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司 2017 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 10,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日上述 10,000 万元保本型理财产品未到期。</p> <p>其余募集资金 6,596,581.48 元存放于募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 本公司未来三年的发展目标：

进一步稳固和提高冷柜电机、外转子轴流风机、ECM电机在国内销量领先的地位，不断拓展产品的应用领域和空间；加快伺服电机产业化进程，大力开发绿色环保产品，提升产品的质量和水平，实现产品向自动化、机器人、新能源汽车等领域应用。

### (二) 本公司中长期发展目标：

在为通风和驱动技术提供理想解决方案的同时，紧跟工业4.0和互联网时代的创新步伐，实现产品向汽车、通讯、物联网等领域拓展，成为国内外技术和市场领先的重要服务商之一。

### (三) 2018年经营计划：

2018年是改革开放40周年，也是公司发展十分重要的一年。公司将坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，适应把握经济新常态，坚持以提高经济质量和效益为中心，深化创新驱动，培育壮大新动能，力争2018年实现营业收入7.245亿元，归属于上市公司股东净利润1.4亿元。上述经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场环境的变化、公司自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性。提请投资者特别注意。

为实现经营目标，公司将采取以下措施：

1、认真学习贯彻十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断提炼、升华企业文化体系。强化宣传教育，用先进文化引领企业发展。

2、加强队伍建设，大力引进人才，全面提升队伍素质，认真做好换届工作，提高董事会、经营层能力素质；秉持浙江精神，干在实处，走在前列，勇立潮头。

3、加快实施创新驱动发展战略，加快节能高效电机、伺服电机开发和产业化进程，优化产品结构，拓展产品的应用领域和空间，培育壮大新动能。加大设备投入，提高智能制造及柔性生产能力水平。

4、积极开展并购重组，优化资源配置，延伸产业链。加强资金管理，确保资金安全，拓展投资渠道，提高资金效益。应用远期结汇、期货套期保值等金融工具，降低企业风险。加强内控和制度建设，实现母、子公司协同发展。管好用好募集资金，加快募投项目建设，提高募投项目绩效。完善公司治理，规范信息披露，做好投资者关系管理。

5、创新商业模式，牢固树立质量优先、效益优先的营销理念，加大营销力量，提高营销人员素质，强化区域管理和网点建设，创新方式方法，稳固客户关系，提高顾客满意度，保存量促增量。捕捉市场机遇，加大新产品销售力度，提高新产品销售占比，抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放。加强供应链管理，探索重要供应商战略合作方式，做好节能减排、成本控制，提高企业竞争力。

6、推行卓越绩效管理，弘扬工匠精神，提升发展质量和水平，加快新产品认证，参与“浙江制造”先进标准制定，取得国军标认证，形成新的竞争优势。

#### （四）公司面临的风险和应对措施

##### 1、市场竞争的风险

近来微电机、风机行业市场竞争参与者增多，竞争参与者能力、规模都有较大提升，除了国外的跨国公司外，国内不少上市公司加入其中，今后同质化竞争将加剧。要在竞争中取胜，关键是人才和机制，公司将加大体制机制创新，大力引进人才，创新驱动发展。

##### 2、出口地政局不稳定而影响公司销售的风险

报告期内本公司产品的60%左右出口，主要出口地域包括俄罗斯、土耳其、意大利、波兰、伊朗等国家，销售触角还在不断延伸。在出口地政局稳定、经济平稳发展时期，产品需求量会较大幅度增长；而在政局动荡不安、冲突不断或经济萧条时期，产品需求量将急剧下降，甚至可能带来违约风险。公司将通过扩大市场分布，参加中国出口信用保险等措施，降低风险。

##### 3、新产品开发的风险

微电机、风机是典型的机电一体化产品，新技术、新材料的研究成果能够很快在新产品中运用和实践，所以，微电机、风机具有技术水平发展快、更新快的特点。掌握新一代电机、风机的技术和工艺，是企业进入高端主流市场和抢占未来市场的有效途径。

如果本公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案选择不佳或上市时机把握不当、新产品的质量不能持续改善、新产品或改进型产品不能吸引客户，或公司经营管理模式未能随互联网、大数据时代的到来而与时俱进，公司可能无法产生足够的收入和利润来覆盖成本费用的投入，从而影响投资者对公司投资价值的判断。同时，如果公司新产品开发节奏无法领先同行，新项目产业化进程缓慢，则可能导致公司失去已有的竞争优势。公司未来一直会开发新产品，开发新产品有时可能需要牺牲

短期利益，且这样的努力也有可能失败，就无法保证公司盈利的持续增长，影响公司的财务表现。公司将市场为导向，精准开发，加大研发投入，完善绩效考核，大力引进人才，提升研发能力，加快产业化进程，提高研发的投入产出效益，降低新产品开发风险。

#### 4、毛利率下降的风险

产品的毛利率取决于生产成本和销售价格，由于原材料价格、劳动力成本不断上升，生产成本不断上升，但由于市场竞争激烈，产品的销售价格可能不能同步于生产成本的上升，公司存在毛利率下降的风险。公司将通过套期保值，竞价采购降低原材料采购成本，优化设计降低材料消耗，机器换人、提高劳动生产率降低用人成本，同时适时调整销售价格等措施，降低毛利率下降的风险。

#### 5、汇率波动的风险

公司产品出口销售收入占公司营业收入的60%左右，人民币汇率波动将对公司效益产生较大影响，若人民币持续升值，将给公司带来不利影响。公司将通过远期结售汇锁定汇率，规避或减少人民币升值风险。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年3月23日投资者关系活动记录表》
2017年03月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年3月27日投资者关系活动记录表》
2017年04月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年4月6日投资者关系活动记录表》
2017年04月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年4月13日投资者关系活动记录表》
2017年05月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年5月10日投资者关系活动记录表》
2017年05月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年5月23日投资者关系活动记录表》
2017年06月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年6月14日投资者关系活动记录表》
2017年08月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年8月1日投资者关系活动记录表》
2017年08月04日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年8月4日投资者关系活动记录表》
2017年08月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年8月24日投资者关系活动记录表》
2017年09月21日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017年9月21日

			投资者关系活动记录表
2017 年 11 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017 年 11 月 10 日投资者关系活动记录表》
2017 年 11 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格遵守证券监管机构关于利润分配的规定，根据《公司章程》和企业的实际情况，2015年度股东大会审议通过了《关于调整公司未来三年现金分红回报规划（2016—2018年度）的议案》，明确了分红标准和分红比例，优先采用现金分红。公司现金分红政策合法合规，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

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：	不适用

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

1、2015年度利润分配方案：考虑公司首发申请已通过中国证监会发审会审核，发行前未分配利润新老股东共享，2015年度公司利润分配方案待公司挂牌上市后再作决定，未进行利润分配。

2、2016年半年度利润分配方案：以公司现有总股本5,888万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金股利11,776,000.00元。

3、2016年度利润分配方案：以现有股本5,888万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利17,664,000.00元；送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增5,888万股，转增后的总股本为11,776万股。

4、2017年度利润分配预案：拟以现有股本11,834.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金股利59,172,500.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		的净利润	润的比率		
2017 年	59,172,500.00	107,567,071.50	55.01%	0.00	0.00%
2016 年	29,440,000.00	99,938,123.95	29.46%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	82,224,572.25	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	118,345,000
现金分红总额 (元) (含税)	59,172,500.00
可分配利润 (元)	446,718,709.81
现金分红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	
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天健审[2018]481号), 公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 107,567,071.5 元, 加上年初未分配利润 367,536,112.88 元, 减去 2017 年度按上市公司实现净利润 10%提取盈余公积 10,720,474.57 元, 减去 2016 年利润分配现金股利 17,664,000 元, 2017 年度末公司可供股东分配的利润为 446,718,709.81 元。 公司拟以现有总股本 11,834.5 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税), 共计 5,917.25 万元。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺						
资产重组时 所作承诺						
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	何平;邵国 新;胡雅琴; 张为民;何思 昀;倪达明; 俞翔;钱新; 董荣璋;张有 军;张继生	股份限售 承诺	(1) 自股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份;(2) 在上述 36 个月的限售期届满后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%;(3) 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的发行人股份; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%。(4) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月; 如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整, 且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。	2016 年 06 月 22 日	36 个 月内	严格 履行 中
	杭州微光投 资合伙企业 (有限合 伙)	股份限售 承诺	(1) 自股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份;(2) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月; 如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整, 且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。	2016 年 06 月 22 日	36 个 月	严格 履行 中
	何平;邵国 新;杭州微光 投资合伙企 业(有限合 伙)	股份减持 承诺	1、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内, 若公司股价不低于发行价, 累计减持数量将不超过其所持有公司股份数量的 25% (不含), 且减持不影响其对公司的控制权。如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整。2、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。3、若违反其所作出的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有。	2016 年 06 月 22 日	锁定期 满后 2 年内	严格 履行 中
	公司;何平; 邵国新;胡雅 琴;倪达明;	IPO 稳定 股价承诺	公司上市后三年内, 若公司股价持续低于每股净资产, 公司将通过回购公司股票或公司控股股东、董事 (不含独立董事) 及高级管理人员增持公司	2016 年 06 月 22	三年 内	严格 履行

	张为民;何思 响;张继生; 张有军;钟芳 琴		股票的方式启动股价稳定措施。	日		中
	何平;邵国新	关于避免 同业竞争 的承诺	一、截至本承诺函出具日, 本公司/本人及控制的其他公司或其他组织没有从事与杭州微光电子股份有限公司(以下简称“微光电子”)及其控制子公司相同或相似的业务。二、非经微光电子董事会和/或股东大会书面同意, 本公司/本人不在中国境内或境外单独或与他人, 以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与微光电子及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。三、本公司/本人承诺将不会在中国境内或境外以任何形式支持微光电子及其控制的子公司以外的他人从事与微光电子及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与(不论直接或间接)任何与微光电子及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。四、本公司/本人如有任何竞争性业务机会, 应立即通知微光电子, 并将在其合法权利范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不亚于提供给本公司/本人的条件提供给微光电子。五、本公司/本人将充分尊重微光电子的独立法人地位, 保障微光电子及其控制的子公司的独立经营、自主决策。本公司/本人将严格按照《公司法》以及微光电子公司章程之规定, 促使微光电子及其控制的子公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。	2016年 06月22 日	长期 有效	严格 履行 中
	何平	关于关联 交易、资 金占用方 面的承诺	在本人作为杭州微光电子股份有限公司(以下简称“微光电子”或“股份公司”)的控股股东或主要股东期间以及公司实际控制人期间, 将严格执行中国证监会【证监发(2003)56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定, 承诺: 1、本人及本人控制的关联方在与微光电子发生的经营性资金往来中, 将严格限制占用股份公司资金。2、本人及本人控制的关联方不得要求微光电子垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。3、本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将微光电子资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联	2016年 06月22 日	长期 有效	严格 履行 中

			方使用,包括:(1)有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款;(3)委托本人及本人控制的关联方进行投资活动;(4)为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代本人及本人及其控制的关联方偿还债务;(6)中国证监会认定的其他方式。			
	何平	关于违反其他承诺的约束措施	本人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于严格执行中国证监会【证监发(2003)56号】文的有关规定的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》,若违反上述承诺,所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿。	2016年06月22日	长期有效	严格履行中
	邵国新	关于违反其他承诺的约束措施	本人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》,若违反上述承诺,所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿。	2016年06月22日	长期有效	严格履行中
	胡雅琴;倪达明;张为民;何思昀;俞翔;钱新;董荣璋;张继生;张有军;钟芳琴;杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	关于违反其他承诺的约束措施	本股东已出具了《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》,若违反上述承诺,所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿。	2016年06月22日	三年	严格履行中
	公司;何平;邵国新;胡雅琴;张为民;何思昀;倪达明;沈田丰;吴建华;朱建;俞翔;钱新;董荣璋;张继生;张有军;钟芳琴	关于首次公开发行股票因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺	经中国证监会、深圳证券交易所或司法机关认定,发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人及发行人实际控制人、董事、监事及高级管理人员负有所各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。	2016年06月22日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年分红回报规划	<p>(一) 股利分配的形式及期间间隔：公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。(二) 现金分红的条件：1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、公司该年度资产负债率低于 70%。满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红。(三) 现金分红的比例：在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。(四) 股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。(五) 差异化的现金分红政策：公司目前尚处于成长阶段，规定现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。若未来公司发展阶段进入成熟期,公司将根据是否有重大资金支出安排,灵活调整现金分红在未来利润分配中所占比例。</p>	2016 年 06 月 22 日	上市 后三 年 (含 上市 当 年)	严格 履行 中
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					

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出67,990.70元，调减资产处置收益67,990.70元。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、戚铁桥
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2017年3月17日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-008、2017-011）。

2、2017年3月17日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-009）。

3、2017年3月20日至2017年3月30日，公司对拟激励对象进行内部公示。

4、2017年3月31日，公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，并出具了《杭州微光电子股份有限公司监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-016）。

5、2017年4月11日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东

大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-019）。

6、2017年5月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-032、2017-033、2017-034）。

7、2017年5月18日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审核。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-35）。

8、2017年6月8日，完成2017年限制性股票授予及登记工作，本次激励计划授予股份的上市日期为 2017 年 6 月 15 日，公司总股本由11,776万股增加至11,834.5万股。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-37）。

9、2017年6月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意变更公司注册资本并对本公司章程相关条款进行修改。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-038）。

10、2017年6月27日，公司办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册资本由11,776万元变更为11,834.5万元。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-042）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	44,000	43,000	0
银行理财产品	闲置募投资金	10,000	10,000	0
合计		54,000	53,000	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

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)
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	10,000	闲置募集资金	2016年10月13日	2017年01月16日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产及其组合	到期本息偿还	3.00%		78.08	78.08		是	是	巨潮资讯网公告编号 2016-031
宁波银行杭州分行营业部	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2016年10月14日	2017年01月12日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	3.80%		28.11	28.11		是	是	巨潮资讯网公告编号 2016-033
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2016年11月10日	2017年03月13日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	3.86%		26.01	26.01		是	是	巨潮资讯网公告编号 2016-040
杭州银行股份有限公司	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2016年11月24日	2017年03月13日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等	到期本息偿还	3.89%		58.11	58.11		是	是	巨潮资讯网公告编号

司余杭支行							金融资产								2016-041	
宁波银行杭州城西支行营业部	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2016年12月02日	2017年01月17日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.15%		26.15	26.15		是	是	巨潮资讯网公告编号 2016-043
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2016年12月12日	2017年03月21日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	3.92%		53.18	53.18		是	是	巨潮资讯网公告编号 2016-045
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2016年12月22日	2017年03月24日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.70%		59.23	59.23		是	是	巨潮资讯网公告编号 2016-047
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2016年12月28日	2017年03月28日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.70%		57.95	57.95		是	是	巨潮资讯网公告编号 2016-048
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2016年12月29日	2017年03月29日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.70%		57.95	57.95		是	是	巨潮资讯网公告编号 2016-049
杭州银	银行	银行	3,000	自有资	2017年	2017年	货币市场工具类、固定	到期	3.73%		25.15	25.15		是	是	巨潮资讯

行股份 有限公司 余杭 支行		理财 产品		金	01 月 04 日	03 月 26 日	收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	本息 偿还								网 告 公 告 编 号 2017-001
宁波银 行杭州 分行营 业部	银行	银行 理财 产品	2,000	自有资 金	2017 年 01 月 13 日	2017 年 04 月 06 日	债券及货币市场工具、 同业资产等金融资产	到期 本息 偿还	4.45%		20.24	20.24		是	是	巨潮资讯 网 告 公 告 编 号 2017-002
江苏银 行股份 有限公司 杭州 城东小 微企业 专营支 行	银行	银行 理财 产品	10,000	闲置募 集资金	2017 年 01 月 18 日	2017 年 04 月 26 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产及 其组合	到期 本息 偿还	4.00%		107.4	107.4 0		是	是	巨潮资讯 网 告 公 告 编 号 2017-005
宁波银 行杭州 城西支 行营业 部	银行	银行 理财 产品	4,000	自有资 金	2017 年 01 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	债券、同业资产、货币 市场工具、金融衍生产 品及其他符合监管要求 的资产等金融资产	到期 本息 偿还	4.40%		43.4	43.40		是	是	巨潮资讯 网 告 公 告 编 号 2017-006
华夏银 行杭州 余杭支 行	银行	银行 理财 产品	5,000	自有资 金	2017 年 03 月 15 日	2017 年 06 月 15 日	债券、同业资产、货币 市场工具、金融衍生产 品及其他符合监管要求 的资产等金融资产	到期 本息 偿还	4.60%		57.97	57.97		是	是	巨潮资讯 网 告 公 告 编 号 2017-007

宁波银行杭州分行营业部	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2017年03月15日	2017年05月10日	债券、同业资产、货币市场工具、金融衍生产品及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.45%		27.31	27.31		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-007
中国民生银行股份有限公司杭州分行	银行	结构性存款	5000	自有资金	2017年3月23日	2017年6月23日	固定收益类	到期本息偿还	4.20%		53.63	53.63		是	是	
兴业银行股份有限公司余杭支行	银行	结构性存款	5000	自有资金	2017年3月27日	2017年4月26日	固定收益类	到期本息偿还	4.32%		17.77	17.77		是	是	
兴业银行股份有限公司余杭支行	银行	结构性存款	3000	自有资金	2017年3月28日	2017年4月27日	固定收益类	到期本息偿还	4.32%		10.66	10.66		是	是	
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年03月30日	2017年07月03日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.75%		61.82	61.82		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-015
杭州银行股份有限公司	银行	银行理财	5,000	自有资金	2017年03月31日	2017年07月04日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他	到期本息	4.75%		61.82	61.82		是	是	巨潮资讯网公告

有限公司 余杭支行		产品			日	日	符合监管要求的资产等 金融资产	偿还								编号 2017-015
杭州银行 股份有限公司 余杭支行	银行	银行 理财产品	2,000	自有资 金	2017年 04月06 日	2017年 05月24 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	3.64%		9.57	9.57		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-017
兴业银行 股份有限公司 余杭支行	银行	银行 理财产品	4,000	自有资 金	2017年 04月18 日	2017年 07月17 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	4.80%		47.34	47.34		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-023
兴业银行 股份有限公司 余杭支行	银行	结构 性存款	5,000	自有资 金	2017年 04月26 日	2017年 07月25 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	4.02%		49.56	49.56		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-028
江苏银行 股份有限公司 杭州城东小 微企业专营支 行	银行	结构 性存款	10,000	闲置募 集资金	2017年 04月27 日	2017年 08月01 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产及 其组合	到期 本息 偿还	3.90%		102.92	102.9 2		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-029
宁波银行 杭州	银行	银行 理财	4,000	自有资 金	2017年 05月11	2017年 07月11	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他	到期 本息	4.65%		31.08	31.08		是	是	巨潮资讯 网公告

分行营业部		产品			日	日	符合监管要求的资产等金融资产	偿还							编号 2017-030	
宁波银行杭州城西支行营业部	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年06月19日	2017年09月26日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.20%		70.52	70.52		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-040
宁波银行杭州分行营业部	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年06月20日	2017年09月26日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.20%		27.92	27.92		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-040
宁波银行杭州城西支行营业部	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2017年06月22日	2017年12月20日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.20%		77.36	77.36		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-041
中国民生银行杭州余杭支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年06月23日	2017年08月23日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.30%		44.29	44.29		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-041
中国民生银行杭州余杭支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年07月04日	2017年10月09日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.10%		67.77	67.77		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-043
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年07月06日	2017年10月03日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.90%		63.77	63.77		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-043

公司杭州余杭支行																
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2017年07月12日	2017年10月09日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.00%		49.32	49.32		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-044
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2017年07月19日	2017年10月16日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.00%		49.32	49.32		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-045
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2017年07月26日	2017年10月24日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.00%		49.32	49.32		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-046
江苏银行股份有限公司杭州城东小	银行	银行理财产品	10,000	闲置募集资金	2017年08月02日	2017年11月08日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.50%		120.82	120.82		是	是	巨潮资讯网公告编号 2017-055

微企业 专营支行																
宁波银行 杭州 城西支行 营业部	银行	银行 理财产品	5,000	自有资 金	2017年 08月25 日	2017年 11月23 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	4.95%		61.03	61.03		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-058
宁波银行 杭州 城西支行 营业部	银行	银行 理财产品	6,500	自有资 金	2017年 09月27 日	2017年 12月22 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	5.00%		76.58	76.58		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-059
宁波银行 杭州 分行营 业部	银行	银行 理财产品	3,500	自有资 金	2017年 09月27 日	2017年 12月22 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	5.00%		41.23	41.23		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-059
宁波银行 杭州 城西支行 营业部	银行	银行 理财产品	4,000	自有资 金	2017年 09月29 日	2017年 12月21 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	5.00%		45.48	45.48		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-060
兴业银 行股份 有限公司 余杭 支行	银行	银行 理财产品	5,000	自有资 金	2017年 10月11 日	2018年 01月11 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	5.00%	63.01		0		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-061
浙商银	银行	银行	8,000	自有资	2017年	2017年	货币市场工具类、固定	到期	4.80%		36.82	36.82		是	是	巨潮资讯

行杭州 余杭支 行		理财 产品		金	10月12 日	11月16 日	收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	本息 偿还								网公告 编号 2017-061
兴业银 行股份 有限公司 余杭支 行	银行	银行 理财 产品	4,000	自有资 金	2017年 10月19 日	2017年 11月20 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	4.90%		16.83	16.83		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-062
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司杭 州余杭 支行	银行	银行 理财 产品	4,000	自有资 金	2017年 10月26 日	2018年 01月24 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	5.00%	49.32		0		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-069
江苏银 行股份 有限公司 杭州 城东小 微企业 专营支 行	银行	银行 理财 产品	10,000	闲置募 集资金	2017年 11月10 日	2018年 02月26 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	4.40%	130.19		0		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-071
浙商银 行杭州 余杭支 行	银行	银行 理财 产品	8,000	自有资 金	2017年 11月20 日	2018年 05月22 日	货币市场工具类、固定 收益类、债券类及其他 符合监管要求的资产等 金融资产	到期 本息 偿还	5.20%	208.57		0		是	是	巨潮资讯 网公告 编号 2017-072
宁波银	银行	银行	4,000	自有资	2017年	2018年	货币市场工具类、固定	到期	5.10%	55.33		0		是	是	巨潮资讯

行杭州分行营业部		理财产品		金	11月22日	03月01日	收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	本息偿还								网公告编号 2017-073
宁波银行杭州城西支行营业部	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年11月24日	2018年05月23日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.20%	128.22	0		是	是		巨潮资讯网公告编号 2017-074
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	银行	银行理财产品	7,000	自有资金	2017年12月22日	2018年03月26日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.40%	97.35	0		是	是		巨潮资讯网公告编号 2017-076
宁波银行杭州城西支行营业部	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2017年12月22日	2018年03月22日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.40%	133.15	0		是	是		巨潮资讯网公告编号 2017-076
合计			252,000	--	--	--	--	--	--	865.14	2070.79	--	--	--	--	--

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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司以“创新创业、科学发展、共建共享、产业报国”为经营宗旨，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念。认真履行社会责任，协同处理好企业与投资者、企业与员工、企业与顾客、企业与社会的关系，树立良好形象，造福社会，努力建设资源节约环境友好社会，促进企业和谐发展、绿色发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

公司一直秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，高度重视环境保护工作，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，严格执行“三同时”制度，努力提高、完善公司环境保护管理的相关制度，将环境管理体系贯穿到公司的各项生产经营业务中，做到“三废”达标排放和固废妥善处置，不断提高完善环境保护、能源消耗的管理水平，采取措施降低能耗，减少污染，积极履行环境保护、和谐发展的使命，承担企业的社会责任。杭州市余杭区环保局对公司2016年企业环境行为信用等级评价结果为绿牌。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,160,000	75.00%	585,000		44,160,000		44,745,000	88,905,000	75.12%
1、国家持股	0	0.00%			0			0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
3、其他内资持股	44,160,000	75.00%	585,000		44,160,000		44,745,000	88,905,000	75.12%
其中：境内法人持股	2,760,000	4.69%			2,760,000		2,760,000	5,520,000	4.66%
境内自然人持股	41,400,000	70.31%	585,000		41,400,000		41,985,000	83,385,000	70.46%
4、外资持股	0	0.00%			0			0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
二、无限售条件股份	14,720,000	25.00%			14,720,000		14,720,000	29,440,000	24.88%
1、人民币普通股	14,720,000	25.00%			14,720,000		14,720,000	29,440,000	24.88%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0			0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0			0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0			0	0.00%
三、股份总数	58,880,000	100.00%	585,000		58,880,000		59,465,000	118,345,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

(1) 2017年4月20日，公司实施完成2016年度利润分配方案，以总股本58,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由58,880,000股增加至117,760,000股。

(2) 2017年6月8日，公司完成2017年限制性股票授予登记工作，向激励对象授予585,000股限制性股票，总股本由117,760,000股增至118,345,000股。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

(1) 2017年3月17日公司第三届董事会第九次会议、2017年4月11日公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限

制性股票激励计划有关事项的议案》。

(2) 2017年5月18日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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

项目	2017 年度		2016 年度	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益 (元/股)	1.8269	0.9134	1.9398	0.9699
稀释每股收益 (元/股)	1.8269	0.9134	1.9398	0.9699
项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
	14.2460	7.0878	12.69	6.35

## 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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何平	23,184,000	0	23,184,000	46,368,000	首发前限售股	2019 年 6 月 22 日
邵国新	14,904,000	0	14,904,000	29,808,000	首发前限售股	2019 年 6 月 22 日
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	2,760,000	0	2,760,000	5,520,000	首发前限售股	2019 年 6 月 22 日
张为民	1,656,000	0	1,656,000	3,312,000	首发前限售股	2019 年 6 月 22 日
胡雅琴	828,000	0	828,000	1,656,000	首发前限售股	2019 年 6 月 22 日
何思昀	828,000	0	828,000	1,656,000	首发前限售股	2019 年 6 月 22 日
股权激励股份	0	0	585,000	585,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
合计	44,160,000	0	44,745,000	88,905,000	--	--

## 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
股票类						
限制性股票	2017 年 05 月 18 日	31.89 元/股	585,000	2017 年 06 月 15 日		

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2017年限制性股票激励计划向激励对象定向发行本公司A股普通股58.50万股，本次激励计划的授予日为2017年5月18日，授予股份的上市日期为2017年6月15日。详见登载于公司指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017-037）。

## 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

1、2017年4月20日，公司实施完成2016年度利润分配方案，以总股本58,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由58,880,000股增加至117,760,000股。

2、2017年6月8日，公司完成2017年限制性股票授予登记工作，向激励对象授予585,000股限制性股票，总股本由117,760,000股增至118,345,000股。

3、公司年初资产负债率为11.45%，年末资产负债率为14.36%。

## 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	13,804	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	13,009	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	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
何平	境内自然人	39.18%	46,368,000		46,368,000			

邵国新	境内自然人	25.19%	29,808,000		29,808,000			
杭州微光投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.66%	5,520,000		5,520,000			
张为民	境内自然人	2.80%	3,312,000		3,312,000			
胡雅琴	境内自然人	1.40%	1,656,000		1,656,000			
何思昀	境内自然人	1.40%	1,656,000		1,656,000			
王建梅	境内自然人	0.62%	730,718	730,718.00		730,718		
胡敏莉	境内自然人	0.57%	676,500	676,500.00		676,500		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.31%	366,700	366,700.00		366,700		
郎见松	境内自然人	0.22%	256,300	256,300.00		256,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东何平和自然人股东胡雅琴为夫妻关系，自然人股东何思昀为何平和胡雅琴之女，上述三大股东存在行动一致的可能性。第二大股东邵国新和第四大股东张为民为夫妻关系，上述两大股东存在行动一致的可能性。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。							
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					
王建梅	730,718	人民币普通股	730,718					
胡敏莉	676,500	人民币普通股	676,500					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	366,700	人民币普通股	366,700					
郎见松	256,300	人民币普通股	256,300					
方金格	245,000	人民币普通股	245,000					
许泽远	180,500	人民币普通股	180,500					
游俊	159,400	人民币普通股	159,400					
邓宏昌	155,300		155,300					
王勇	152,300	人民币普通股	152,300					
#杨进生	145,900	人民币普通股	145,900					
前 10 名无限售流通股股东之间，	公司未知前 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							

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	名股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东杨进生通过投资者信用账户持有 145,900 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何平	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理，杭州市余杭区人大代表	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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、公司实际控制人情况

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	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何平	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理，杭州市余杭区人大代表	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

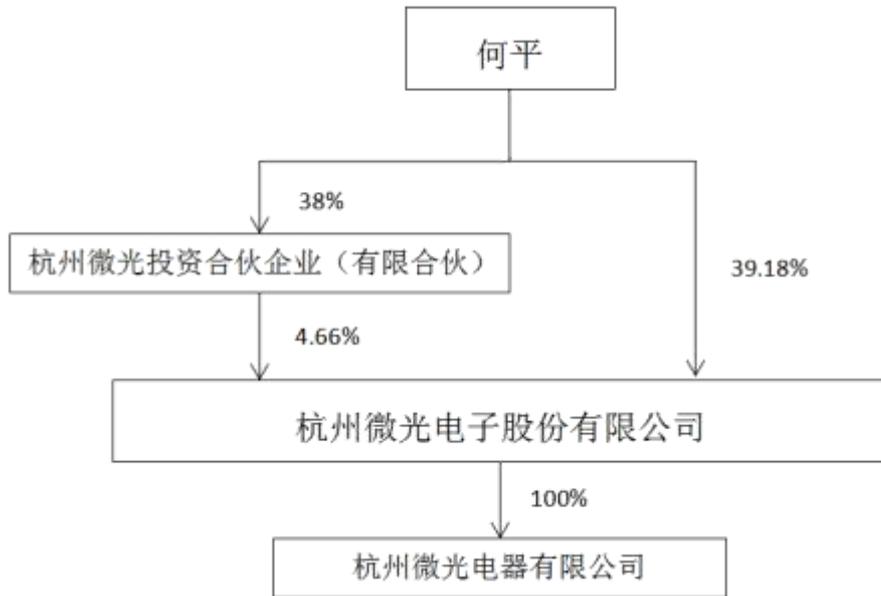
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
何平	董事长、总经理	现任	男	52	2015年11月10日	2018年11月09日	23,184,000	23,184,000			46,368,000
邵国新	副董事长、副总经理	现任	男	49	2015年11月10日	2018年11月09日	14,904,000	14,904,000			29,808,000
张为民	董事	现任	女	48	2015年11月10日	2018年11月09日	1,656,000	1,656,000			3,312,000
胡雅琴	董事、董事会秘书	现任	女	51	2015年11月10日	2018年11月09日	828,000	828,000			1,656,000
何思昀	董事	现任	女	27	2015年11月10日	2018年11月09日	828,000	828,000			1,656,000
倪达明	董事、副总经理	现任	男	46	2015年11月10日	2018年11月09日					
朱建	独立董事	现任	男	47	2015年11月10日	2018年11月09日					
吴建华	独立董事	现任	男	54	2015年11月10日	2018年11月09日					
沈田丰	独立董事	现任	男	52	2015年11月10日	2018年11月09日					
俞翔	监事	现任	女	50	2015年	2018年					

	会主席				11月10日	11月09日					
钱新	监事	现任	男	61	2015年11月10日	2018年11月09日					
董荣璋	监事	现任	男	46	2015年11月10日	2018年11月09日					
张继生	副总经理	现任	男	44	2015年11月10日	2018年11月09日					
张有军	副总经理	现任	男	40	2015年11月10日	2018年11月09日					
钟芳琴	财务负责人	现任	女	47	2015年11月10日	2018年11月09日					
合计	--	--	--	--	--	--	41,400,000	41,400,000	0	0	82,800,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

本公司第三届董事会由9名董事组成，各董事由股东提名，经公司2015年第一次临时股东大会选举产生，本届董事会任期自2015年11月10日至2018年11月9日。

1、何平，公司董事长兼总经理，男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，高级经济师，工商管理硕士。1986年参加工作，历任浙江省电子工业学校副校长、杭州微光电子设备厂厂长、杭州市余杭区第九届政协委员等职，现为公司董事长、总经理、杭州市余杭区人大代表。

2、邵国新，公司副董事长兼副总经理，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。1989年参加工作，历任浙江省电子工业学校学生科科长，杭州微光电子设备厂销售经理、副厂长等职，现为公司副董事长兼副总经理。

3、胡雅琴，公司董事兼董事会秘书，女，1966年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学历。历任浙江省电子技术研究所技术员、浙江省电子工业学校实验中心秘书、浙江树人大学信息科技学院办公室主任等职，现为公司董事兼董事会秘书。

4、倪达明，公司董事，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历、经济师。历任

日立化成（新加坡）有限公司职员、浙江长城电子技术服务中心技术员、浙江顺风电子技术公司技术员、浙江鼎鑫电子信息技术有限公司技术员、杭州微光电子设备厂销售部部长等职，现为公司董事、副总经理。

5、张为民，公司董事，女，1969年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学专科学历。历任杭州拱宸桥商场烟草部副经理、公司第一届监事会监事、监事会主席等职，现为公司董事。

6、何思昀，公司董事，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。现为公司董事、总经理助理。

7、朱建，公司独立董事，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，具有教授级高级会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。1991年7月参加工作，历任杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司财务处主办会计、浙江钱江会计师事务所项目经理、中国华能集团公司浙江分公司会计主管。现为钱江水利开发股份有限公司财务总监和董事会秘书、浙江万安科技股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事、公司独立董事。

8、沈田丰，公司独立董事，男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，一级律师，大学学历。历任杭州法律学校经济法主讲教师、浙江星韵律师事务所专职律师等职。现为国浩律师（杭州）事务所合伙人，中华全国律师协会金融证券委员会委员，杭州市律师协会会长，杭州仲裁委员会仲裁员，杭州锅炉集团股份有限公司、兄弟科技股份有限公司、上海富瀚微电子股份有限公司、浙商证券股份有限公司独立董事、公司独立董事。

9、吴建华，公司独立董事，男，1963年出生，中国国籍，民建会员，无境外居留权，博士学历，教授。曾任国营贵阳电机厂设计员。现任浙江大学教授、中国金属学会电工钢分会委员、全国小功率电机专业委员会委员、全国小功率电机分标委员会委员、公司独立董事。

## （二）监事会成员

本公司第三届监事会由3名监事组成，其中俞翔为职工监事，由职工代表大会推举产生，钱新、董荣璋由公司股东提名，经公司2015年第一次临时股东大会选举产生，本届监事会任期自2015年11月10日至2018年11月9日。

1、俞翔，公司监事会主席，女，1967年出生，中国国籍，民建会员，无境外居留权，高级工程师，大学专科学历。历任浙江新一洲电气集团有限公司技术员、计量室副主任，杭州新万利电子有限公司质保部部长、办公室主任，杭州微光电子设备厂质检科科长、副厂长、副总经理等职，现为公司监事会主席、工会主席。

2、钱新，公司监事，男，1956年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。历任杭州仪表电机厂技工、杭州微光电子设备厂分厂厂长、工会主席等职，现为公司监事。

3、董荣璋，公司监事，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师。历任杭州江潮电机有限公司技术科科长、余杭塘南高温节能材料厂分厂厂长、杭州微光电子设备厂外转子事业部副部长、部长等职，现为公司监事、外转子风机事业部副部长。

## （三）高级管理人员

1、何平，公司总经理，简历详见“（一）董事会成员”。

2、邵国新，公司副总经理，简历详见“（一）董事会成员”。

3、胡雅琴，公司董事会秘书，简历详见“（一）董事会成员”。

4、张有军，公司副总经理，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师、

国家注册质量工程师。历任江苏靖江天马电机有限公司技术员，江苏南通长江电器实业有限公司技术开发部部长助理、部长，深圳骏达电机厂项目工程师，杭州微光电子设备厂技术科科长，公司ECM电机事业部部长等职，现为公司副总经理、外转子风机事业部部长、安全总监。

5、倪达明，公司副总经理，简历详见“（一）董事会成员”。

6、张继生，公司副总经理，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。历任临湘市能源研究所办事员、东莞Ever Camel Group管理课助理、杭州老板实业集团有限公司人事部部长、浙江绍兴茂龙吴中有限公司综合管理部部长、杭州微光电子设备厂办公室主任、分厂厂长，现为公司副总经理、冷柜电机事业部部长。

7、钟芳琴，公司财务负责人，女，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学专科学历，会计师。历任塘栖织造厂主办会计、杭州亚泰食品有限公司主办会计、杭州微光电子设备厂财务部部长等职，现为公司财务负责人。

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
何平	杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2011年11月28日		否
邵国新	杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2011年11月28日		否
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
朱建	钱江水利开发股份有限公司	财务总监、董事会秘书			是
朱建	浙江万安科技股份有限公司	独立董事			是
朱建	迈得医疗工业设备股份有限公司	独立董事			是
沈田丰	国浩律师(杭州)事务所	合伙人			是
沈田丰	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事			是
沈田丰	兄弟科技股份有限公司	独立董事			是
沈田丰	上海富瀚微电子股份有限公司	独立董事			是
沈田丰	浙商证券股份有限公司	独立董事			是
吴建华	浙江大学	教授			是

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》和绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。董事、监事、高级管理人员报酬均按时支付。

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
何平	董事长、总经理	男	52	现任	28.94	否
邵国新	副董事长、副总经理	男	49	现任	29.27	否
张为民	董事	女	48	现任	3.36	否
胡雅琴	董事、董事会秘书	女	51	现任	20.25	否
何思昀	董事	女	27	现任	5.94	否
倪达明	董事、副总经理	男	46	现任	34.39	否
朱建	独立董事	男	47	现任	6	否
沈田丰	独立董事	男	52	现任	6	否
吴建华	独立董事	男	54	现任	6	否
俞翔	监事会主席	女	50	现任	21.04	否
钱新	监事	男	61	现任	17.73	否
董荣璋	监事	男	45	现任	19.63	否
张有军	副总经理	男	40	现任	26.89	否
张继生	副总经理	男	44	现任	24.44	否
钟芳琴	财务负责人	女	47	现任	22.97	否
合计	--	--	--	--	272.85	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	518
主要子公司在职员工的数量（人）	258
在职员工的数量合计（人）	776
当期领取薪酬员工总人数（人）	776
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	609
销售人员	25
技术人员	69
财务人员	7
行政人员	66
合计	776
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	15
本科	80
大专	96
大专以下	585
合计	776

### 2、薪酬政策

公司实施了符合公司发展的员工薪酬政策：

（1）公司按照一般管理人员、销售人员、研发人员、一般操作工及班组长等不同的岗位、不同的级别实施不同的薪酬考核制度。

（2）公司薪酬包括岗位工资或基本工资、绩效奖金、各种福利、津贴或补贴等：1）公司岗位工资主要根据该岗位在公司中的重要程度来确定工资标准。公司实行岗位等级工资制，根据各岗位所承担工作的特性及对员工能力要求的不同，将岗位划分为不同的级别；2）公司的基本工资根据当地最低月工资标准按月发放；3）公司绩效奖金根据企业经营效益和员工个人工作绩效计发。绩效奖金分为月度绩效奖金和年度绩效奖金两种；4）公司的津贴或补贴包括工龄津贴、租房补贴、职称津贴、加班津贴等。

### 3、培训计划

公司结合既定的发展战略与目标，制订了未来三年的人力资源发展计划，实施员工培训计划，建立和完善培训体系。对现有人员进行系统培训，包括内部岗位培训、内部交流研讨、外聘讲师授课、支持学校进修、到国内外先进同行和上下游企业参观交流或合作访谈等多种形式，提高员工的综合素质，开阔员工视野，全面了解公司所从事的业务，理解公司的价值观。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露和透明度

公司实行董事会秘书负责制下的信息披露工作和投资者关系管理工作；公司严格按照《信息披露管理办法》的要求，履行信息披露程序，依法真实、准确、完整、及时地在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网进行披露；同时按照《投资者关系管理办法》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

## 8、内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.41%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号 2017-003
2016 年度股东大会	年度股东大会	75.43%	2017 年 04 月 11 日	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号 2017-019
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.42%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 公告编号 2017-031
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 08 月 16 日	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号 2017-057

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱建	7	7	0	0	0	否	4
沈田丰	7	7	0	0	0	否	4
吴建华	7	7	0	0	0	否	4

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事提出加大高级技术人才引进力度，公司予以采纳并将其列入年度绩效考核指标，取得较好效果。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会：召开会议4次，主要审议了公司2016年年报编制和审计计划、2017年第一季度报告编制、2017年半年度报告编制、2017年第三季度报告编制等工作，并监督公司的内部审计情况。

2、董事会薪酬与考核委员会：召开会议3次，主要审议了《2016年度绩效考核及年终奖发放结果》、《2017年度绩效考核方案》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、董事会提名委员会：召开会议2次，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现。

4、战略委员会：召开会议2次，审议了《2017年企业目标》和《2018-2020年三年规划》。

在上述专门委员会上，各委员均恪尽职守、认真尽责，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，为董事会决策提供了专业支持。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会就公司有关风险的简要意见

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；(2) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；(3) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(4) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量：</p>	<p>一般缺陷：直接财产损失&lt;500 万元；重要缺陷：500 万元 ≤ 直接财产损失&lt;1000 万元；重大缺陷：直</p>

	一般缺陷：错报额 < 营业收入的 1% ；重要缺陷：营业收入的 1% ≤ 错报额 < 营业收入的 2%；重大缺陷：错报额 ≥ 营业收入的 2%。2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：一般缺陷：错报额 < 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额 0.5% ≤ 错报额 < 资产总额的 1%；重大缺陷：错报额 ≥ 资产总额的 1%。	接财产损失 ≥ 1000 万元。
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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，微光股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 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	2018 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
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

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 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	2018 年 03 月 15 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（2018）481 号
注册会计师姓名	沈培强、戚铁桥

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2018）481号

杭州微光电子股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，公允反映了微光股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，我们独立于微光股份公司，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）应收账款坏账准备

##### 1. 关键审计事项

如微光股份公司财务报表附注五（一）3所示，截至2017年12月31日，微光股份公司应收账款账面余额为人民币10,988.37万元，坏账准备为人民币833.97万元，账面价值为人民币10,154.40万元，占资产总额的10.37%。应收账款坏账准备计提方法详见财务报表附注三（十），管理层以信用风险等级及历史还款记录为基础，确定除计提单项坏账准备以外的各应收账款资产组的坏账准备。管理层对信用风险组合的预计损失比例取决于管理层的综合判断。因此，我们将微光股份公司应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们针对微光股份公司应收账款坏账准备相关关键审计事项实施的主要审计程序包括：

- (1) 对微光股份公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- (2) 分析微光股份公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- (3) 分析计算微光股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- (4) 通过分析微光股份公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- (5) 获取微光股份公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

### (二) 收入确认

#### 1. 关键审计事项

如微光股份公司财务报表附注五(二)1所示，微光股份公司2017年度实现销售收入人民币56,874.35万元，较2016年度销售收入增长了28.94%。微光股份公司收入确认政策详见财务报表附注三(二十一)，销售收入金额重大且为关键业绩指标，可能存在收入确认相关的风险。因此，我们将微光股份公司收入的确认作为关键审计事项。

#### 2. 审计中的应对

我们针对微光股份公司收入确认相关关键审计事项实施的主要审计程序包括：

- (1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；
- (2) 结合产品类型对收入及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- (3) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、报关单及提单等做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；
- (4) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项的余额；
- (5) 针对年末已发货但在途的产品，从中选取样本，核查至会计记录、出库单及期后客户确认记录。

## 四、其他信息

微光股份公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估微光股份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。

微光股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督微光股份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，就可能对微光股份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微光股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国注册会计师：沈培强

中国·杭州

中国注册会计师：戚铁桥

二〇一八年 三 月 十五 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	119,586,585.50	104,519,159.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,854,930.47	13,769,922.56
应收账款	101,544,011.66	80,873,208.10
预付款项	1,688,097.81	1,500,613.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,083,720.27	3,394,875.54
买入返售金融资产		
存货	52,887,824.00	39,057,624.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	530,000,000.00	450,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>826,645,169.71</b>	<b>693,115,403.92</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	116,023,245.62	114,893,387.21
在建工程	3,060,211.04	2,214,454.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,136,351.54	31,822,774.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	852,046.03	681,784.99
递延所得税资产	1,708,969.93	1,090,296.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,780,824.16	150,702,696.51
资产总计	979,425,993.87	843,818,100.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,453,300.00	12,639,250.00
应付账款	62,003,339.05	54,826,806.85
预收款项	7,910,272.29	8,265,368.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,956,264.59	8,530,661.20
应交税费	6,139,628.06	7,705,744.74
应付利息		
应付股利		

其他应付款	5,454,629.16	4,617,924.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,647,525.26	
其他流动负债		
流动负债合计	127,564,958.41	96,585,756.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,058,955.00	
非流动负债合计	13,058,955.00	
负债合计	140,623,913.41	96,585,756.47
所有者权益：		
股本	118,345,000.00	58,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,197,150.54	275,339,835.54
减：库存股	18,655,650.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,196,870.11	45,476,395.54
一般风险准备		

未分配利润	446,718,709.81	367,536,112.88
归属于母公司所有者权益合计	838,802,080.46	747,232,343.96
少数股东权益		
所有者权益合计	838,802,080.46	747,232,343.96
负债和所有者权益总计	979,425,993.87	843,818,100.43

法定代表人：何平

主管会计工作负责人：钟芳琴

会计机构负责人：钟芳琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,879,949.02	100,123,474.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,854,930.47	13,769,922.56
应收账款	101,544,011.66	80,873,208.10
预付款项	1,658,097.81	1,456,020.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,083,720.27	3,394,875.54
存货	52,964,858.92	39,028,229.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	530,000,000.00	450,000,000.00
流动资产合计	823,985,568.15	688,645,731.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	114,764,680.53	113,275,689.60
在建工程	3,060,211.04	2,214,454.16

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,136,351.54	31,822,774.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	852,046.03	681,784.99
递延所得税资产	1,708,969.93	1,090,296.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,522,259.07	159,084,998.90
资产总计	985,507,827.22	847,730,730.07
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,453,300.00	12,639,250.00
应付账款	72,146,621.69	62,059,035.71
预收款项	7,910,272.29	8,265,368.79
应付职工薪酬	7,850,688.43	6,631,802.48
应交税费	5,597,872.15	7,295,637.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,288,190.97	4,492,644.37
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,647,525.26	
其他流动负债		
流动负债合计	134,894,470.79	101,383,739.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,058,955.00	
非流动负债合计	13,058,955.00	
负债合计	147,953,425.79	101,383,739.31
所有者权益：		
股本	118,345,000.00	58,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,197,150.54	275,339,835.54
减：库存股	18,655,650.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,196,870.11	45,476,395.54
未分配利润	445,471,030.78	366,650,759.68
所有者权益合计	837,554,401.43	746,346,990.76
负债和所有者权益总计	985,507,827.22	847,730,730.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	568,743,456.36	441,075,301.56
其中：营业收入	568,743,456.36	441,075,301.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,224,279.87	339,084,872.54
其中：营业成本	398,308,958.82	290,999,840.42
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,445,917.31	4,324,076.71
销售费用	19,411,792.12	17,750,585.18
管理费用	38,047,769.97	30,912,256.33
财务费用	3,215,245.06	-4,766,051.05
资产减值损失	2,794,596.59	-135,835.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		64,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,991,761.56	8,415,649.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,222.19	-67,990.70
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,433,715.86	110,402,488.28
加：营业外收入	2,286,572.77	5,981,998.44
减：营业外支出	15,989.52	287,146.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,704,299.11	116,097,340.23
减：所得税费用	17,137,227.61	16,159,216.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,567,071.50	99,938,123.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,567,071.50	99,938,123.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	107,567,071.50	99,938,123.95
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	107,567,071.50	99,938,123.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,567,071.50	99,938,123.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.91	0.97
(二)稀释每股收益	0.91	0.97

法定代表人：何平

主管会计工作负责人：钟芳琴

会计机构负责人：钟芳琴

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	568,743,456.36	441,075,301.56
减：营业成本	400,228,057.41	292,552,550.75
税金及附加	4,970,388.57	3,894,335.53
销售费用	19,411,792.12	17,750,585.18
管理费用	37,054,619.93	30,137,757.11
财务费用	3,247,974.94	-4,728,218.39
资产减值损失	2,794,596.59	-135,835.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		64,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,991,761.56	8,415,649.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,222.19	-67,990.70
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,950,566.17	110,016,185.69
加：营业外收入	2,281,831.85	5,979,972.40
减：营业外支出	15,989.52	273,295.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,216,408.50	115,722,862.44
减：所得税费用	17,011,662.83	15,954,348.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,204,745.67	99,768,513.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,204,745.67	99,768,513.81
（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		
（一）以后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		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	107,204,745.67	99,768,513.81
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	本期发生额	上期发生额
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	470,300,521.72	381,314,007.80
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	29,045,764.26	19,594,548.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,830,729.03	7,185,201.42
经营活动现金流入小计	505,177,015.01	408,093,757.27
购买商品、接受劳务支付的现金	291,081,607.86	203,982,844.75
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		
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	70,813,584.05	59,437,299.25
支付的各项税费	28,686,803.31	23,738,345.06
支付其他与经营活动有关的现金	33,606,101.88	27,834,738.54
经营活动现金流出小计	424,188,097.10	314,993,227.60
经营活动产生的现金流量净额	80,988,917.91	93,100,529.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,860,000,000.00	890,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,991,761.56	8,415,649.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,255.19	115,384.62
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		

投资活动现金流入小计	1,881,107,016.75	898,531,034.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,429,535.73	11,384,856.08
投资支付的现金	1,940,000,000.00	1,270,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,947,429,535.73	1,281,384,856.08
投资活动产生的现金流量净额	-66,322,518.98	-382,853,821.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,655,650.00	260,187,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,655,650.00	260,187,200.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,664,000.00	11,776,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,840,407.54
筹资活动现金流出小计	17,664,000.00	22,616,407.54
筹资活动产生的现金流量净额	991,650.00	237,570,792.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,289,933.08	1,704,314.86
五、现金及现金等价物净增加额	13,368,115.85	-50,478,184.51
加：期初现金及现金等价物余额	103,173,139.65	153,651,324.16
六、期末现金及现金等价物余额	116,541,255.50	103,173,139.65

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	470,300,521.72	381,314,007.80
收到的税费返还	29,045,764.26	19,594,548.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,737,099.65	7,108,532.44
经营活动现金流入小计	505,083,385.63	408,017,088.29
购买商品、接受劳务支付的现金	315,004,422.90	228,281,963.69
支付给职工以及为职工支付的现金	49,673,915.62	40,717,748.03
支付的各项税费	24,126,676.85	19,651,685.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,600,403.39	27,688,677.63
经营活动现金流出小计	422,405,418.76	316,340,075.12
经营活动产生的现金流量净额	82,677,966.87	91,677,013.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,860,000,000.00	890,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,991,761.56	8,415,649.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,255.19	115,384.62
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		
投资活动现金流入小计	1,881,107,016.75	898,531,034.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,429,535.73	11,384,856.08
投资支付的现金	1,940,000,000.00	1,270,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	1,947,429,535.73	1,281,384,856.08
投资活动产生的现金流量净额	-66,322,518.98	-382,853,821.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,655,650.00	260,187,200.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,655,650.00	260,187,200.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,664,000.00	11,776,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,840,407.54
筹资活动现金流出小计	17,664,000.00	22,616,407.54
筹资活动产生的现金流量净额	991,650.00	237,570,792.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,289,933.08	1,704,314.86
五、现金及现金等价物净增加额	15,057,164.81	-51,901,701.01
加：期初现金及现金等价物余额	98,777,454.21	150,679,155.22
六、期末现金及现金等价物余额	113,834,619.02	98,777,454.21

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	58,880,000.00				275,339,835.54				45,476,395.54		367,536,112.88		747,232,343.96
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	58,880,000.00				275,339,835.54				45,476,395.54		367,536,112.88		747,232,343.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	59,465,000.00				-39,142,685.00	18,655,650.00			10,720,474.57		79,182,596.93		91,569,736.50
(一)综合收益总											107,567,071.50		107,567,071.50

额												
(二)所有者投入和减少资本	585,000.00			19,737,315.00	18,655,650.00							1,666,665.00
1. 股东投入的普通股	585,000.00			18,070,650.00	18,655,650.00							
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				1,666,665.00								1,666,665.00
4. 其他												
(三)利润分配							10,720,474.57		-28,384,474.57			-17,664,000.00
1. 提取盈余公积							10,720,474.57		-10,720,474.57			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-17,664,000.00			-17,664,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	58,880,000.00			-58,880,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,880,000.00			-58,880,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 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	118,345,000.00				236,197,150.54	18,655,650.00			56,196,870.11		446,718,709.81	838,802,080.46

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优	永	其									
先		续	他										
股	债	其他											
一、上年期末余额	44,160,000.00				41,428,578.17				35,499,544.16		289,350,840.31		410,438,962.64
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	44,160,000.00				41,428,578.17				35,499,544.16		289,350,840.31		410,438,962.64

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	14,720,000.00				233,911,257.37				9,976,851.38		78,185,272.57	336,793,381.32
(一)综合收益总额											99,938,123.95	99,938,123.95
(二)所有者投入和减少资本	14,720,000.00				233,911,257.37							248,631,257.37
1. 股东投入的普通股	14,720,000.00				233,911,257.37							248,631,257.37
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												
4. 其他												
(三)利润分配									9,976,851.38		-21,752,851.38	-11,776,000.00
1. 提取盈余公积									9,976,851.38		-9,976,851.38	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,776,000.00	-11,776,000.00
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. 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	58,880,000.00				275,339,835.54			45,476,395.54		367,536,112.88		747,232,343.96

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	58,880,000.00				275,339,835.54				45,476,395.54	366,650,759.68	746,346,990.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	58,880,000.00				275,339,835.54				45,476,395.54	366,650,759.68	746,346,990.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	59,465,000.00				-39,142,685.00	18,655,650.00			10,720,474.57	78,820,271.10	91,207,410.67
(一)综合收益总额										107,204,745.67	107,204,745.67
(二)所有者投入和减少资本	585,000.00				19,737,315.00	18,655,650.00					1,666,665.00
1. 股东投入的普通股	585,000.00				18,070,650.00	18,655,650.00					
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					1,666,665.00						1,666,665.00
4. 其他											
(三)利润分配									10,720,474.57	-28,384,474.57	-17,664,000.00
1. 提取盈余公积									10,720,474.57	-10,720,474.57	
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,664,000.00	-17,664,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	58,880,000.00				-58,880,000.00						
1. 资本公积转增	58,880,000.00				-58,880,000.00						

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. 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	118,345,000.00				236,197,150.54	18,655,650.00			56,196,870.11	445,471,030.78	837,554,401.43

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	44,160,000.00				41,428,578.17				35,499,544.16	288,635,097.25	409,723,219.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	44,160,000.00				41,428,578.17				35,499,544.16	288,635,097.25	409,723,219.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,720,000.00				233,911,257.37				9,976,851.38	78,015,662.43	336,623,771.18
（一）综合收益总额										99,768,513.81	99,768,513.81
（二）所有者投入和减少资本	14,720,000.00				233,911,257.37						248,631,257.37
1. 股东投入的普通股	14,720,000.00				233,911,257.37						248,631,257.37
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											
4. 其他											
（三）利润分配									9,976,851.38	-21,752,851.38	-11,776,000.00
1. 提取盈余公积									9,976,851.38	-9,976,851.38	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,776,000.00	-11,776,000.00
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. 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	58,880,000.00				275,339,835.54				45,476,395.54	366,650,759.68	746,346,990.76

### 三、公司基本情况

杭州微光电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由杭州微光电子设备厂以2009年8月31日为基准日,整体改制为股份有限公司,于2009年11月25日在杭州市工商行政管理局登记注册,公司位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100143050988A的营业执照,注册资本11,834.50万元,股份总数11,834.50万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股8,890.50万股,无限售条件的流通股份A股2,944.00万股。公司股票已于2016年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械及器材制造业。主要经营活动为微电机、风机的研发、生产和销售。公司产品为主要应用于HVAC(采暖、通风、空调与制冷)领域的冷柜电机、外转子风机及ECM电机。

本财务报表业经公司2018年3月15日第三届董事会第十七次会议批准对外报出。

本公司将杭州微光电器有限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在其他主体中的权益之说明。

### 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个月内的持续经营假设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:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

#### 7、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。

#### 8、外币业务和外币报表折算

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。

#### 9、金融工具

##### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

## (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- c. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的

累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

## (2) 发出存货的计价方法

购入并已验收入库主要原材料按计划成本入账，发出原材料采用计划成本法核算；入库产成品(自制半成品)按计划生产成本入账，发出产成品(自制半成品)采用计划成本法核算；并于期末结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据

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

## (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 共同控制、重要影响的判断

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

### (2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

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

#### 2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 13、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	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%

## 14、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。

## 15、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
软件使用权	3

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 16、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。

## 17、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。

## 18、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 19、收入

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收

入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （2）收入确认的具体方法

公司主要销售冷柜电机、外转子风机及ECM电机等产品，销售按地区分为国内销售和国外销售，按照销售地区收入确认方式分为两种：1) 国内销售：公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物并验收合格后付款，公司在客户验收合格时确认收入；2) 国外销售：公司在产品报关离港后确认销售收入。公司对贸易商和厂商销售的收入确认方式是相同的，且贸易商最终销售客户均为HVAC厂商。

## 20、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

### （2）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。

### （3）与公司日常经营活动相关的政府补助

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。

## 21、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。

## 22、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## 23、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 24、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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出67,990.70元，调减资产处置收益67,990.70元。

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%; 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
杭州微光电子股份有限公司	15%
杭州微光电器有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率包括13%、15%、17%。

## (2) 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号）文件，公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，根据相关规定，公司2017年度企业所得税减按15%的税率征收。

## 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		
银行存款	116,541,255.50	100,144,901.62
其他货币资金	3,045,330.00	4,374,258.03
合计	119,586,585.50	104,519,159.65
其中：存放在境外的款项总额		

单位：元

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	3,045,330.00	1,286,020.00
保函保证金		60,000.00
小计	3,045,330.00	1,346,020.00

### 2、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
银行承兑票据	17,446,330.47	12,979,922.56
商业承兑票据	408,600.00	790,000.00
合计	17,854,930.47	13,769,922.56

#### (2) 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

银行承兑票据	38,217,953.28	
商业承兑票据		
合计	38,217,953.28	

其他说明

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。

期末公司已到期未及时处理托收而转应收账款的银行承兑汇票金额为40,000.00元。

### 3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,883,666.41	100%	8,339,654.75	7.59%	101,544,011.66	87,198,405.89	100%	6,325,197.79	7.25%	80,873,208.10
合计	109,883,666.41	100%	8,339,654.75	7.59%	101,544,011.66	87,198,405.89	100%	6,325,197.79	7.25%	80,873,208.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	103,638,956.40	5,181,947.82	5.00%
1 至 2 年	2,594,012.23	259,401.22	10.00%
2 至 3 年	1,253,986.79	501,594.72	40.00%
3 年以上	2,396,710.99	2,396,710.99	100.00%

合计	109,883,666.41	8,339,654.75	7.59%
----	----------------	--------------	-------

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,014,456.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
客户 1	5,888,020.05	5.36	294,401.00
客户 2	5,641,874.75	5.13	282,093.74
客户 3	5,139,132.49	4.68	256,956.62
客户 4	4,645,600.14	4.23	232,280.01
客户 5	4,591,293.27	4.18	229,564.66
小 计	25,905,920.70	23.58	1,295,296.03

## 4、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	1,534,050.66	90.88%	1,376,162.40	91.71%
1 至 2 年	32,596.18	1.93%	88,253.70	5.88%
2 至 3 年	85,253.70	5.05%	18,602.27	1.24%
3 年以上	36,197.27	2.14%	17,595.00	1.17%
合计	1,688,097.81	--	1,500,613.37	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	550,470.74	32.61
第二名	299,780.67	17.76

第三名	169,900.00	10.06
第四名	101,600.00	6.02
第五名	89,249.99	5.29
小计	1,211,001.40	71.74

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,289,069.75	100%	205,349.48	6.24%	3,083,720.27	3,599,536.80	100%	204,661.26	5.69%	3,394,875.54
合计	3,289,069.75	100%	205,349.48	6.24%	3,083,720.27	3,599,536.80	100%	204,661.26	5.69%	3,394,875.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,210,961.13	160,548.06	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2 至 3 年	25,512.00	10,204.80	40.00%
3 年以上	32,596.62	32,596.62	100.00%
合计	3,289,069.75	205,349.48	6.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 688.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 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
出口退税	3,210,821.13	3,406,413.81
押金保证金	78,108.62	189,666.99
应付暂收款	140.00	3,456.00
合计	3,289,069.75	3,599,536.80

### (4) 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
第一名	出口退税	3,210,821.13	1 年以内	97.62%	160,541.06
第二名	押金保证金	25,512.00	2-3 年	0.78%	10,204.80
第三名	押金保证金	20,000.00	3 年以上	0.61%	20,000.00
第四名	押金保证金	20,000.00	1-2 年	0.61%	2,000.00
第五名	押金保证金	12,596.62	3 年以上	0.38%	12,596.62
合计	--	3,288,929.75	--	100.00%	205,342.48

## 6、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,610,786.16	1,386,813.11	16,223,973.05	12,580,639.13	943,442.46	11,637,196.67
在产品	6,577,762.95		6,577,762.95	4,542,255.51		4,542,255.51
库存商品	27,562,814.40		27,562,814.40	20,897,725.57		20,897,725.57
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,523,273.60		2,523,273.60	1,980,446.95		1,980,446.95
合计	54,274,637.11	1,386,813.11	52,887,824.00	40,001,067.16	943,442.46	39,057,624.70

## (2) 存货跌价准备

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	943,442.46	779,451.41		336,080.76		1,386,813.11
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	943,442.46	779,451.41		336,080.76		1,386,813.11

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说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低原则计提	——	期初原材料领用生产产品并销售出库

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	530,000,000.00	450,000,000.00
合计	530,000,000.00	450,000,000.00

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	98,821,975.10	501,933.08	48,256,927.21	3,616,113.87	151,196,949.26
2.本期增加金额			12,295,554.49	51,709.41	12,347,263.90
(1) 购置			10,081,100.33	51,709.41	10,132,809.74
(2) 在建工程转入			2,214,454.16		2,214,454.16
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			269,059.83		269,059.83
(1) 处置或报废			269,059.83		269,059.83
4.期末余额	98,821,975.10	501,933.08	60,283,421.87	3,667,823.28	163,275,153.33
二、累计折旧					
1.期初余额	18,895,153.21	428,043.68	15,182,051.38	1,798,313.78	36,303,562.05
2.本期增加金额	4,717,678.80	34,422.45	5,683,166.74	606,197.36	11,041,465.35
(1) 计提	4,717,678.80	34,422.45	5,683,166.74	606,197.36	11,041,465.35
3.本期减少金额			93,119.69		93,119.69
(1) 处置或报废			93,119.69		93,119.69
4.期末余额	23,612,832.01	462,466.13	20,772,098.43	2,404,511.14	47,251,907.71
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	75,209,143.09	39,466.95	39,511,323.44	1,263,312.14	116,023,245.62
2.期初账面价值	79,926,821.89	73,889.40	33,074,875.83	1,817,800.09	114,893,387.21

## 9、在建工程

### (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
预付设备款	3,060,211.04		3,060,211.04	2,214,454.16		2,214,454.16
合计	3,060,211.04		3,060,211.04	2,214,454.16		2,214,454.16

### (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
预付设备款		2,214,454.16	3,060,211.04	2,214,454.16		3,060,211.04						募股资金
合计		2,214,454.16	3,060,211.04	2,214,454.16		3,060,211.04	--	--				--

## 10、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,978,241.60			453,605.19	36,431,846.79
2.本期增加金额				90,361.54	90,361.54
(1) 购置				90,361.54	90,361.54
(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	35,978,241.60			543,966.73	36,522,208.33
二、累计摊销					
1.期初余额	4,263,746.08			345,326.60	4,609,072.68
2.本期增加金额	725,621.52			51,162.59	776,784.11
(1) 计提	725,621.52			51,162.59	776,784.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,989,367.60			396,489.19	5,385,856.79
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	30,988,874.00			147,477.54	31,136,351.54
2.期初账面价值	31,714,495.52			108,278.59	31,822,774.11

### 11、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
食堂改造费用	681,784.99		165,341.76		516,443.23
电力增容工程		355,344.14	19,741.34		335,602.80
合计	681,784.99	355,344.14	185,083.10		852,046.03

### 12、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,726,467.86	1,458,970.18	7,268,640.25	1,090,296.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励	1,666,665.00	249,999.75		
合计	11,393,132.86	1,708,969.93	7,268,640.25	1,090,296.04

### 13、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,453,300.00	12,639,250.00
合计	30,453,300.00	12,639,250.00

## 14、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	56,271,088.51	49,641,596.68
工程设备款	3,276,999.05	3,509,365.12
费用款	2,455,251.49	1,675,845.05
合计	62,003,339.05	54,826,806.85

## 15、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,910,272.29	8,265,368.79
合计	7,910,272.29	8,265,368.79

## 16、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	8,256,141.70	67,509,542.29	66,205,979.29	9,559,704.70
二、离职后福利-设定提存计划	274,519.50	4,301,911.04	4,179,870.65	396,559.89
合计	8,530,661.20	71,811,453.33	70,385,849.94	9,956,264.59

### (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	8,053,619.42	59,716,127.85	58,512,738.39	9,257,008.88
2、职工福利费		1,762,014.31	1,762,014.31	
3、社会保险费	202,522.28	3,008,774.42	2,908,600.88	302,695.82

其中：医疗保险费	173,862.35	2,548,254.22	2,462,301.47	259,815.10
工伤保险费	10,358.63	166,700.20	161,527.07	15,531.76
生育保险费	18,301.30	293,820.00	284,772.34	27,348.96
4、住房公积金		2,423,352.00	2,423,352.00	
5、工会经费和职工教育经费		599,273.71	599,273.71	
合计	8,256,141.70	67,509,542.29	66,205,979.29	9,559,704.70

### (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	256,218.20	4,113,479.75	3,986,812.54	382,885.41
2、失业保险费	18,301.30	188,431.29	193,058.11	13,674.48
合计	274,519.50	4,301,911.04	4,179,870.65	396,559.89

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	438,952.31	377,742.49
企业所得税	4,402,482.15	4,745,300.07
个人所得税	226,612.68	654,346.79
城市维护建设税	188,131.47	317,630.93
房产税	522,699.12	1,044,534.21
土地使用税	161,869.00	323,738.00
教育费附加	80,627.76	136,127.54
地方教育附加	53,751.85	90,751.71
印花税	15,861.10	15,573.00
残疾人保障金	48,640.62	
合计	6,139,628.06	7,705,744.74

## 18、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
押金保证金	1,626,050.00	1,441,050.00
运输费	3,059,286.32	2,519,624.02
其他	769,292.84	657,250.87
合计	5,454,629.16	4,617,924.89

## 19、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予限制性股票回购义务确认的负债	5,647,525.26	0.00
合计	5,647,525.26	0.00

其他说明：

公司限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标未达成，该部分限制性股票公司将进行回购，股票回购价格及利息共计5,647,525.26元。

## 20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予限制性股票回购义务确认的负债	13,058,955.00	0.00
合计	13,058,955.00	0.00

其他说明：

授予限制性股票回购义务确认的负债详见本财务报表库存股之说明。

## 21、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	58,880,000.00	585,000.00		58,880,000.00		59,465,000.00	118,345,000.00

其他说明：

1) 根据2017年4月11日公司2016年度股东大会审议通过的《公司2016年度利润分配预案》，以公司2016年末总股本58,880,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增58,880,000股。本次新增注册资本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（2017）121号）。公司已于2017年5月19日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司2016年度股东大会决议、第三届董事会第十二次会议决议和修改后章程规定，公司申请通过定向增发的方式向刘海平等共55位激励对象授予限制性人民币普通股（A股）585,000股，每股授予价

格为人民币31.89元。实际由刘海平等共55位激励对象认购限制性人民币普通股（A股）585,000股，激励对象共计缴付出资额18,655,650.00元，其中增加注册资本人民币585,000.00元，出资额超过新增注册资本部分18,070,650.00元计入资本公积（股本溢价）。本次新增注册资本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〔2017〕177号）。

## 22、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）	275,339,835.54	18,070,650.00	58,880,000.00	234,530,485.54
其他资本公积		1,666,665.00		1,666,665.00
合计	275,339,835.54	19,737,315.00	58,880,000.00	236,197,150.54

- 1) 股本溢价变动详见本财务报表附注股本之说明。
- 2) 本期增加的其他资本公积详见本财务报表附注股份支付之说明。

## 23、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股		18,655,650.00		18,655,650.00
合计		18,655,650.00		18,655,650.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加18,655,650.00元系向刘海平等55位激励对象按每股31.89元的价格发行限制性人民币普通股（A股）585,000股形成。授予限制性股票的回购义务应确认负债18,655,650.00元，其中计入其他非流动负债13,058,955.00元，将于一年内到期的30%部分5,596,695.00元计入一年内到期的非流动负债。

## 24、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	45,476,395.54	10,720,474.57		56,196,870.11
合计	45,476,395.54	10,720,474.57		56,196,870.11

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2018年3月15日公司第三届董事会第十七次会议审议通过的2017年度利润分配预案，按2017年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积10,720,474.57元。

## 25、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	367,536,112.88	289,350,840.31
调整后期初未分配利润	367,536,112.88	289,350,840.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,567,071.50	99,938,123.95
减：提取法定盈余公积	10,720,474.57	9,976,851.38
应付普通股股利	17,664,000.00	11,776,000.00
期末未分配利润	446,718,709.81	367,536,112.88

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。

## 26、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	555,548,557.63	385,605,690.09	431,081,858.13	283,565,496.99
其他业务	13,194,898.73	12,703,268.73	9,993,443.43	7,434,343.43
合计	568,743,456.36	398,308,958.82	441,075,301.56	290,999,840.42

## 27、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	2,211,022.86	1,936,877.89
教育费附加	947,581.21	830,090.52
房产税	1,051,043.83	696,356.15
土地使用税	323,738.00	215,825.33
印花税	280,810.60	91,533.13
地方教育附加	631,720.81	553,393.69

合计	5,445,917.31	4,324,076.71
----	--------------	--------------

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,697,758.80	11,294,216.52
职工薪酬	3,517,199.25	2,928,929.10
展览费	1,052,637.07	1,310,785.77
佣金	828,516.01	567,740.19
差旅费	371,946.87	463,766.55
检验费	23,197.48	26,267.00
其他	920,536.64	1,158,880.05
合计	19,411,792.12	17,750,585.18

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	23,714,013.60	17,831,888.91
职工薪酬	5,456,429.33	5,060,831.74
折旧及摊销	4,160,283.10	4,042,865.02
办公费	700,928.00	533,201.46
税费		492,288.83
业务招待费	791,256.47	926,054.76
股权激励成本	877,492.00	
其他	2,347,367.47	2,025,125.61
合计	38,047,769.97	30,912,256.33

其他说明

税费变动详见本财务报表附注税金及附加之说明。

## 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,830.26	
利息收入	-1,914,234.60	-1,475,546.73
手续费及其他	479,048.04	434,257.04
汇兑损益	4,599,601.36	-3,724,761.36
合计	3,215,245.06	-4,766,051.05

### 31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,015,145.18	-431,315.95
二、存货跌价损失	779,451.41	295,480.90
合计	2,794,596.59	-135,835.05

### 32、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		64,400.00
合计		64,400.00

### 33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	283,895.38	111,673.91
银行理财产品收益	20,707,866.18	8,303,976.05
合计	20,991,761.56	8,415,649.96

### 34、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	-77,222.19	-67,990.70
合计	-77,222.19	-67,990.70

**35、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	2,133,053.03	5,628,790.19	2,133,053.03
罚没收入	150,277.09	163,326.49	150,277.09
其他	3,242.65	189,881.76	3,242.65
合计	2,286,572.77	5,981,998.44	2,286,572.77

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
中央外经 贸发展专 项资金	余杭区商 务局、余杭 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	36,800.00	55,000.00	与收益相 关
余杭区商 务发展专 项资金	余杭区商 务局、余杭 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	307,200.00	630,000.00	与收益相 关
省市商务 促进财政 专项资金	余杭区商 务局、余杭 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	500,000.00	500,000.00	与收益相 关
2016 年度 余杭区开 放型经济 专项资金	余杭区商 务局、余杭 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	670,500.00		与收益相 关
余杭区技 术创新财 政扶持项 目资金	余杭区经 信局、余杭 区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	150,000.00	100,000.00	与收益相 关
2016 年省 工业与信	余杭区经 信局、余杭	补助	因符合地方 政府招商引	否	否	10,000.00		与收益相 关

息化发展 财政专项 资金	区财政局		资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
企业利用 资本市场 扶持资金	杭州市金 融办公室、 杭州市财 政局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	250,000.00	1,000,000. 00	与收益相 关
2017 年度 中央外经 贸发展专 项资金	余杭区商 务局、余杭 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	70,000.00		与收益相 关
专利补助 款	余杭区科 学技术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	99,000.00		与收益相 关
代扣代缴 个税手续 费返还	余杭区财 政局			否	否	39,553.03	48,290.25	与收益相 关
企业研发 投入补助	余杭区经 信局、余杭 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		912,000.00	与收益相 关
2013-2014 年度第二 批“机器换 人”项目财 政资助	余杭区经 信局、余杭 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		809,300.00	与收益相 关
2014 年国 家火炬计 划重点高 新技术财 政扶持奖 励	余杭区科 学技术局、 余杭区财 政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相 关
省级工业 新产品奖 励	余杭区经 信局、余杭 区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		100,000.00	与收益相 关
房产税退 税	余杭区财 政局			否	否		348,102.83	与收益相 关
城镇土地	余杭区财			否	否		517,980.80	与收益相

使用税退税	政局							关
水利建设专项资金退税	余杭区财政局			否	否		508,116.31	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,133,053.03	5,628,790.19	--

### 36、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
地方水利建设基金		285,985.61	
其他	15,989.52	1,160.88	15,989.52
合计	15,989.52	287,146.49	15,989.52

### 37、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	17,755,901.50	16,219,421.48
递延所得税费用	-618,673.89	-60,205.20
合计	17,137,227.61	16,159,216.28

#### (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	124,704,299.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,176,074.78
调整以前期间所得税的影响	-1,680.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	79,297.71
加计扣除影响	-2,777,827.71
税收优惠影响	-11,342,228.86
合并抵销影响	3,592.13

所得税费用	17,137,227.61
-------	---------------

### 38、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
票据保证金	1,346,020.00	990,000.00
政府补助	2,133,053.03	4,254,590.25
利息收入	1,914,234.60	1,475,546.73
其他	437,421.40	465,064.44
合计	5,830,729.03	7,185,201.42

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
付现的管理费用	14,737,687.13	11,824,534.23
付现的销售费用	15,344,036.71	14,228,766.39
票据保证金	3,045,330.00	1,346,020.00
其他	479,048.04	435,417.92
合计	33,606,101.88	27,834,738.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 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 IPO 费用		10,840,407.54
合计		10,840,407.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 39、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	107,567,071.50	99,938,123.95
加: 资产减值准备	2,794,596.59	-135,835.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,041,465.35	9,808,855.65
无形资产摊销	776,784.11	770,978.80
长期待摊费用摊销	185,083.10	144,924.08
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)	77,222.19	67,990.70
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-64,400.00
财务费用(收益以“-”号填列)	4,599,601.36	-3,724,761.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,991,761.56	-8,415,649.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-618,673.89	-60,205.20
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,609,650.71	-18,143,992.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-45,495,034.20	-10,337,231.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,995,549.07	23,251,731.90
其他	1,666,665.00	
经营活动产生的现金流量净额	80,988,917.91	93,100,529.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	116,541,255.50	103,173,139.65
减: 现金的期初余额	103,173,139.65	153,651,324.16
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,368,115.85	-50,478,184.51

## (2) 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	116,541,255.50	103,173,139.65
其中: 库存现金		

可随时用于支付的银行存款	116,541,255.50	99,111,801.62
可随时用于支付的其他货币资金		4,061,338.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	116,541,255.50	103,173,139.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：对期初期末货币资金余额中银行承兑汇票保证金和保函保证金不作为现金及现金等价物反映。

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	3,045,330.00	1,286,020.00
保函保证金		60,000.00
小计	3,045,330.00	1,346,020.00

### (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	108,157,656.25	88,862,125.92
其中：支付货款	99,617,064.59	87,695,115.22
支付固定资产等长期资产购置款	8,540,591.66	1,167,010.70

## 40、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	3,045,330.00	承兑汇票保证金
合计	3,045,330.00	--

#### 41、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	--	--	31,001,247.17
其中：美元	4,630,094.07	6.5342	30,253,960.67
欧元	95,777.72	7.8023	747,286.50
港币			
应收账款	--	--	49,745,508.08
其中：美元	7,374,186.84	6.5342	48,184,411.65
欧元	200,081.57	7.8023	1,561,096.43
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

### 八、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	
杭州微光电器有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立

### 九、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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、银行存款

本公司将银行存款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

本公司持续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2017年12月31日，本公司应收账款的23.58% (2016年12月31日：21.40%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				期初数					
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上			1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	17,854,930.47			17,854,930.47	13,769,922.56				13,769,922.56	
小计	17,854,930.47			17,854,930.47	13,769,922.56				13,769,922.56	

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，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，本公司主要运用票据结算的融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数					期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	30,453,300.00	30,453,300.00	30,453,300.00			12,639,250.00	12,639,250.00	12,639,250.00		
应付账款	62,003,339.05	62,003,339.05	62,003,339.05			54,826,806.85	54,826,806.85	54,826,806.85		
其他应付款	5,454,629.16	5,454,629.16	5,454,629.16			4,617,924.89	4,617,924.89	4,617,924.89		
小计	97,911,268.21	97,911,268.21	97,911,268.21			72,083,981.74	72,083,981.74	72,083,981.74		

### (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。市场利率变动的风险主要与以浮动利率计息的借款有关。

本公司不存在以浮动利率计息的借款，因此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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司最终控制方为自然人何平，目前直接和间接持有公司股份4,846.56万股，持股比例为40.953%。  
本企业最终控制方是何平。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、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
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东

### 4、关联交易情况

#### (1) 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
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	房屋	3,428.57	3,428.57

## (2) 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	2,728,554.49	2,899,416.89

## 十一、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	585,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	189,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期授予的限制性股票行权价格 44.10 元/股，自授予日起分 3 年解锁，至 2020 年结束

其他说明

(1) 根据公司2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过的《《关于〈2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》，公司决定授予激励对象限制性股票58.50万股。2017年5月18日，公司授予限制性股票58.50万股，价格为31.89元/股。

(2) 本次激励计划有效期为自授予日起4年，首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为30%、40%、30%，解锁条件为：2017年-2019年各年度与2016年度相比，净利润增长率分别不低于20%、40%、60%

### 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	以获授限制性额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,666,665.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,666,665.00

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

#### (1) 对外投资

2018年2月6日，本公司与杭州祥和实业有限公司、杭州祥和实业有限公司股东冯金祥、冯罗平、冯建平、湖州祥大投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州汇牛铄今股权投资合伙企业(有限合伙)、叶普宇以及贵阳万达祥和实业发展有限公司签署了《股权收购暨增资意向书》。各方约定本公司拟通过股权转让及增资方式取得杭州祥和实业有限公司53.50%股权，合计金额不超过6,000万元，交易完成后杭州祥和实业有限公司成为本公司控股子公司。本次交易尚待公司董事会的审议批准。

#### (2) 减少注册资本

1) 根据公司2018年2月1日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因原限制性股票激励对象李娴离职，公司对其持有的已获授未解锁的限制性股票2万股进行回购，回购价格为32.23元/股，公司股本将由11,834.50万股变更为11,832.50万股。

2) 根据公司2018年3月15日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票共计16.95万股，回购价格为32.28元/股，公司总股本将由11,832.50万股变更为11,815.55万股。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	59,172,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	59,172,500.00

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 2、其他

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

### (1) 地区分部

项目	国内销售	国外销售	合计
主营业务收入	217,120,353.48	338,428,204.15	555,548,557.63
主营业务成本	150,961,299.51	234,644,390.58	385,605,690.09

### (2) 产品分部

项目	冷柜电机	外转子风机	ECM 电机	合计
主营业务收入	235,031,488.15	253,747,207.33	66,769,862.15	555,548,557.63
主营业务成本	173,537,203.54	176,862,749.08	35,205,737.47	385,605,690.09

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,883,666.41	100%	8,339,654.75	7.59%	101,544,011.66	87,198,405.89	100%	6,325,197.79	7.25%	80,873,208.10
合计	109,883,666.41	100%	8,339,654.75	7.59%	101,544,011.66	87,198,405.89	100%	6,325,197.79	7.25%	80,873,208.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	103,638,956.40	5,181,947.82	5.00%
1 至 2 年	2,594,012.23	259,401.22	10.00%
2 至 3 年	1,253,986.79	501,594.72	40.00%
3 年以上	2,396,710.99	2,396,710.99	100.00%
合计	109,883,666.41	8,339,654.75	7.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,014,456.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户 1	5,888,020.05	5.36%	294,401.00
客户 2	5,641,874.75	5.13%	282,093.74
客户 3	5,139,132.49	4.68%	256,956.62
客户 4	4,645,600.14	4.23%	232,280.01
客户 5	4,591,293.27	4.18%	229,564.66
小计	25,905,920.70	23.58%	1,295,296.03

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组	3,289,069.75	100%	205,349.48	6.24%	3,083,720.27	3,599,536.80	100%	204,661.26	5.69%	3,394,875.54

合计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,289,069.75	100%	205,349.48	6.24%	3,083,720.27	3,599,536.80	100%	204,661.26	5.69%	3,394,875.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,210,961.13	160,548.06	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2 至 3 年	25,512.00	10,204.80	40.00%
3 年以上	32,596.62	32,596.62	100.00%
合计	3,289,069.75	205,349.48	6.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 688.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末数	期初数
出口退税	3,210,821.13	3,406,413.81
押金保证金	78,108.62	189,666.99
应付暂收款	140.00	3,456.00
合计	3,289,069.75	3,599,536.80

**(4) 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
第一名	出口退税	3,210,821.13	1 年以内	97.62%	160,541.06
第二名	押金保证金	25,512.00	2-3 年	0.78%	10,204.80
第三名	押金保证金	20,000.00	3 年以上	0.61%	20,000.00
第四名	押金保证金	20,000.00	1-2 年	0.61%	2,000.00
第五名	押金保证金	12,596.62	3 年以上	0.38%	12,596.62
合计	--	3,288,929.75	--	100.00%	205,342.48

**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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州微光电器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

**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	555,548,557.63	387,524,788.68	431,081,858.13	285,118,207.32

其他业务	13,194,898.73	12,703,268.73	9,993,443.43	7,434,343.43
合计	568,743,456.36	400,228,057.41	441,075,301.56	292,552,550.75

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	283,895.38	111,673.91
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	20,707,866.18	8,303,976.05
合计	20,991,761.56	8,415,649.96

## 十六、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	-77,222.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,133,053.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	20,991,761.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,530.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,428.57	
减：所得税影响额	3,478,756.77	
少数股东权益影响额		

合计	19,709,794.42	--
----	---------------	----

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

## 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	13.61%	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.12%	0.75	0.75

## 3、加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	107,567,071.50	
非经常性损益	B	19,709,794.42	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	87,857,277.08	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	747,232,343.96	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	17,664,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	股份支付费用计入所有者权益的金额	I1	1,666,665.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	790,073,212.21	

加权平均净资产收益率	$M=A/L$	13.61%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	11.12%

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	107,567,071.50
非经常性损益	B	19,709,794.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	87,857,277.08
期初股份总数	D	58,880,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	58,880,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	117,760,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.91
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.75

### 2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的公司2017年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。

杭州微光电子股份有限公司

法定代表人：何平

二〇一八年三月十五日