

# 杭州微光电子股份有限公司

HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO., LTD.



## 2018 年半年度报告

证券简称：微光股份

证券代码：002801

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司存在的风险详见本报告“第四节 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 公司债相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	114

## 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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
杭州祥和	指	本公司之控股子公司，杭州祥和实业有限公司
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 Euoppene）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。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	微光股份	股票代码	002801
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(如有)	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		

### 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	浙江省杭州市余杭区经济开发区兴中路 365 号	浙江省杭州市余杭区经济开发区兴中路 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	浙江省杭州市余杭区经济开发区兴中路 365 号、366 号
公司注册地址的邮政编码	311100
公司办公地址	浙江省杭州市余杭区经济开发区兴中路 365 号
公司办公地址的邮政编码	311100
公司网址	<a href="http://www.wgmotor.com">http://www.wgmotor.com</a>
公司电子信箱	service22@wgmotor.com
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2018 年 02 月 02 日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

报告期内，公司注册资本发生了变更。2018 年 6 月 7 日，公司实施完成部分限制性股票回购注销，回购注销的限制性股票合计为 18.95 万股。至 2018 年 8 月 7 日，公司办理完成了上述事项相关的工商变更登记手续，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 118,345,000 元变更为 118,155,500 元。具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-042）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-063）等公告。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	297,517,814.65	284,127,454.68	4.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,016,853.96	55,016,897.39	-7.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,446,131.90	46,987,717.99	-11.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,440,561.14	58,492,890.15	-71.89%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.47	-8.51%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.47	-8.51%
加权平均净资产收益率	6.04%	7.16%	-1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,069,997,516.20	979,425,993.87	9.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	831,415,124.42	838,802,080.46	-0.88%

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）	118,155,500
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4318

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-41,643.55	
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）	1,226,700.00	
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	9,911,598.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,505.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,142.87	
减：所得税影响额	1,698,223.54	
少数股东权益影响额（税后）	52,357.99	
合计	9,570,722.06	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （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。控股子公司杭州祥和实业有限公司专业从事汽车空调的研发、生产和销售。

##### 2、主要产品及用途

公司主要产品为冷柜电机、外转子风机、ECM电机、伺服电机、汽车空调机组。产品具有较广泛的应用空间，冷柜电机、外转子风机、ECM电机主要应用于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；伺服电机主要应用于纺织机械、工业自动化、机器人等领域；汽车空调机组主要应用于新能源客车、乘用车、物流车等。

##### 3、主要的经营模式

###### （1）研发模式

公司坚持创新驱动发展，设有省级技术（研发）中心、省级研究院，以市场为导向，坚持以自主研发为主，合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，丰富产品系列，提高产品技术质量水平。通过不断加大投入和人才引进，开展前瞻性研究，保持行业先进水平和市场快速响应。

###### （2）采购模式

公司制定合格供应商评定考核制度，根据订单需求和安全库存，编制采购计划，经批准后向合格供应商采购。

###### （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。

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、冷藏车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，给微电机、伺服电机提供了新的发展机遇，新能源汽车政策为新能源汽车空调带来了发展机遇。

### （2）国家“一带一路”战略带来的发展机遇

报告期，“一带一路”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，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56.02%。

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

冷柜电机、外转子风机、ECM电机主要应用于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要求的提高，以及公众对生活水准要求的提高，具有较大的增长空间；伺服电机主要应用于纺织机械、工业自动化、机器人等领域，随着智能制造、中国制造2025的不断推进，市场空间广阔，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。新能源汽车行业发展迅速，为汽车空调发展带来广阔的市场空间。

### （4）公司自身优势

公司长期专注于目前的产品领域，冷柜电机、外转子风机、ECM电机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

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。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、公司在同行业内的地位

公司专注电机、风机行业20多年。公司是国家高新技术企业、中国电子元件百强企业，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，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。2017年“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；“风机用双向切换永磁无刷直流电机”列入浙江省技术创新专项计划。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。《风机用无刷直流电机》标准被列入2018年第一批“浙江制造”标准制定计划，现即将发布。截止目前公司共授权专利118项，其中发明专利4项，实用新型专利59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、高精度数字存储示波器，NI LabVIEW综合测量系统、MAGTROL电机性能测试系统等检测设备。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；“微光电机WEIGUANG”被浙江省商务厅认定为浙江出口名牌；公司获得中国出入境检验检疫协会“中国质量诚信企业”称号；2017年公司经中国质量认证中心审核满足强制性产品认证（小功率电动机）分类管理A类企业条件。

## 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、国际经贸环境复杂多变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。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，要求研发部门在保证产品品质的基础上不断优化设计，完善工艺，尽可能有效降低产品的生产成本；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

本公司长期专注于目前的产品领域，冷柜电机、外转子风机、ECM电机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。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、DANFOSS、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专注于目前的产品领域，积累了丰富的研发、技术工艺、生产管理和产品营销经验，具有一定的市场前景性。公司主要骨干员工持有公司股份，建立了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

2018 年上半年，公司面对复杂多变的宏观经济环境，原材料价格处于高位、人民币汇率大幅波动、市场竞争加剧等多重困难，公司围绕年度目标，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，公司通过“降成本、抢订单、快研发、强管理、提质量、增效益”，积极应对，实现了平稳健康发展。报告期公司实现营业收入 29,751.78 万元，同比增长了 4.71%，归属于母公司所有者的净利润 5,101.69 万元，同比降低了 7.27%。

1、深入实施创新驱动发展战略，加大研发投入和人才引进力度，报告期研发投入 1,340.12 万元，同比增长 42.13%，研发团队能力和素质有了较大提升，加快了新品开发进程，丰富了产品系列。ECM 电机、EC、DC 外转子风机优化了设计，降低了成本，提升了市场竞争力；洗衣机用直流烘干风机设计定型；伺服电机实现了批量生产。

2、由于国际地缘政治、国际贸易争端加剧，公司出口俄罗斯、伊朗、土耳其收入下降。报告期国外销售收入 15,948.18 万元，同比下降 9.74%，公司加大了国内市场开拓力度，报告期国内销售收入 13,803.60 万元，同比上升 28.47%。

3、报告期冷柜电机实现销售 12,690.04 万元，同比增长了 2.90%；外转子风机实现销售 12,277.13 万元，同比增长了 0.42%；ECM 电机实现销售 3,168.29 万元，同比下降了 3.39%。

4、2017 年 10 月 26 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了成立伺服电机事业部，投资年产 30 万台伺服电机项目，管理层认真贯彻董事会决议，快速组建伺服电机研发、生产、销售等团队，加快项目推进，42ST、60ST、80ST、90ST、110ST、130ST 等 6 个系列 25 款产品设计定型，2018 年 3 月开始小批量生产和送样销售，上半年实现销售 43.50 万元，通过工艺完善，产能提升，已形成 5 万台/年的生产能力。

5、2018 年 5 月 5 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于股权收购暨增资协议，取得杭州祥和 53.50%控股权，杭州祥和 5-6 月份实现营业收入 713.59 万元，净利润 283.40 万元，归属于母公司所有者的净利润 135.70 万元。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	297,517,814.65	284,127,454.68	4.71%	
营业成本	215,654,474.17	198,616,446.55	8.58%	
销售费用	10,049,492.59	8,947,025.79	12.32%	
管理费用	22,446,136.89	15,861,223.58	41.52%	主要系本期投入的研发费增加及杭州祥和纳入合并范围综合所

				致。
财务费用	-390,976.15	1,354,798.40	-128.86%	主要原因系本期汇率波动相应产生的汇兑损失减少所致。
所得税费用	7,644,389.65	8,723,845.76	-12.37%	
研发投入	13,401,240.95	9,428,607.79	42.13%	主要系研发人员工资薪金及研发模具投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	16,440,561.14	58,492,890.15	-71.89%	主要系销售商品收到的现金减少，购买商品和管理费用支付的现金增加及杭州祥和纳入合并范围综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,760,187.91	-26,826,439.03	-74.80%	主要是报告期内购买的银行理财产品到期收回增加及杭州祥和纳入合并范围综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-75,319,685.52	991,650.00	-7,695.39%	主要系本期分派现金股利及回购限制性股票综合所致。
现金及现金等价物净增加额	-66,351,389.62	32,200,382.06	-306.06%	主要系上述原因综合影响。
投资收益	10,768,698.82	8,462,489.01	27.25%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	297,517,814.65	100%	284,127,454.68	100%	4.71%
分行业					
电气机械和器材制造业	290,381,898.91	97.60%	284,127,454.68	100.00%	2.20%
通用设备制造业	7,135,915.74	2.40%		0.00%	100.00%
分产品					
冷柜电机	126,900,416.03	42.65%	123,318,572.44	43.40%	2.90%

外转子风机	122,771,277.07	41.27%	122,258,370.44	43.03%	0.42%
ECM 电机	31,682,915.42	10.65%	32,794,507.78	11.54%	-3.39%
伺服电机	434,953.10	0.15%		0.00%	100.00%
汽车空调机组	7,007,336.30	2.35%		0.00%	100.00%
其他业务收入	8,720,916.73	2.93%	5,756,004.02	2.03%	51.51%
分地区					
国内销售	138,036,027.30	46.40%	107,443,397.64	37.82%	28.47%
国外销售	159,481,787.35	53.60%	176,684,057.04	62.18%	-9.74%

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	290,381,898.91	211,613,369.29	27.13%	2.20%	6.54%	-2.97%
分产品						
冷柜电机	126,900,416.03	96,262,711.50	24.14%	2.90%	6.87%	-2.81%
外转子风机	122,771,277.07	85,973,890.62	29.97%	0.42%	1.39%	-0.67%
ECM 电机	31,682,915.42	20,029,739.96	36.78%	-3.39%	14.39%	-9.83%
分地区						
国内销售	138,036,027.30	99,458,125.35	27.95%	28.47%	28.80%	-0.18%
国外销售	159,481,787.35	116,196,348.82	27.14%	-9.74%	-4.28%	-4.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

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

	本报告期末	上年期末	比重增	重大变动说明
--	-------	------	-----	--------



	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	54,927,371.21	5.13%	139,623,666.38	15.06%	-9.93%	主要系本期支付现金股利、回购限制性股票及对杭州祥和的投资综合所致。
应收账款	140,312,138.76	13.11%	103,857,198.50	11.20%	1.91%	主要系杭州祥和新纳入合并范围，导致应收账款余额增加。
存货	77,740,045.01	7.27%	40,896,552.06	4.41%	2.86%	主要系杭州祥和新纳入合并范围，导致存货余额增加。
投资性房地产		0.00%				
长期股权投资		0.00%				
固定资产	144,326,901.56	13.49%	116,002,648.38	12.51%	0.98%	
在建工程	4,035,222.30	0.38%	2,264,443.40	0.24%	0.14%	
短期借款	39,000,000.00	3.64%			3.64%	借款增加系新纳入合并范围的杭州祥和银行借款。
长期借款		0.00%				
其他流动资产	512,321,340.94	47.88%	480,000,000.00	51.78%	-3.90%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融负债	0.00	-857,100.00					857,100.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	4,737,505.33	银行承兑保证金
应收票据	4,000,000.00	未到期的银行承兑汇票质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	21,223,951.78	用于抵押担保
无形资产	9,872,393.22	用于抵押担保

其他流动资产	7,000,000.00	保本收益浮动型银行理财产品质押用于开具银行承兑汇票
合计	46,833,850.33	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
75,812,742.51	17,912,493.10	323.24%

### 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	3,645,856.50	3,660,280.00	119,207.46	0.00	自有资金

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	--------------	--------	--------------------	-----------

南华期货股份有限公司	无	否	期货铜	3,312.78	2018年02月09日	2018年05月21日	0	0	0.00%	11.92
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	318.11	2018年05月16日	2018年06月19日	0	0	0.00%	-3.07
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	2,236.69	2018年05月16日	2018年11月23日	0	2,236.69	2.60%	0
合计				5,867.58	--	--		2,236.69	2.60%	8.85
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年06月26日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年07月13日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）套期保值的风险分析及风险控制措施</p> <p>1、套期保值的风险分析</p> <p>商品期货套期保值操作可以抵御材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：</p> <p>（1）价格波动风险：在期货价格升水时，公司可能无法在理想材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成套期保值不足。</p> <p>（2）流动性风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，如投入保证金过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>（3）操作风险：期货套期保值交易需要公司下载相应期货操作软件并指定交易员执行交易指令。若软件系统不完善或交易员操作失误，会导致公司套期保值未达目标，产生损失。</p> <p>2、公司采取的风险控制措施</p> <p>（1）公司期货小组不定期召开会议分析讨论风险情况及应采取的对策，相关人员执行公司的风险处理决定。</p>									

	<p>(2) 当期货价格连续三个交易日达到或者接近涨跌停板时, 期货操作员应在第一时间将情况向总经理汇报。</p> <p>(3) 若公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险, 套期保值业务亏损金额超过 20 万元人民币的, 期货操作员应在第一时间将情况向期货业务领导小组成员汇报, 总经理若认为有必要的可以负责组织期货业务领导小组召开临时会议, 研究对策。期货操作员应列席会议, 向期货业务领导小组汇报市场行情并提出专业意见或建议, 供期货领导小组进行决策参考。</p> <p>(二) 远期结售汇业务风险分析及风险控制措施</p> <p>1、远期结售汇业务风险分析</p> <p>远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时, 降低汇率波动对公司生产经营的影响, 但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险:</p> <p>(1) 汇率波动风险: 在汇率行情变动较大的情况下, 在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时, 会造成汇兑损失;</p> <p>(2) 客户违约风险: 客户应收账款发生逾期, 货款无法在预测的回款期收回, 会造成远期结汇延期导致公司损失。</p> <p>2、远期结售汇业务的风险控制措施</p> <p>公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则, 不做投机性套利交易, 主要的风险控制措施如下:</p> <p>(1) 根据上市公司监管部门相关规定, 公司修订了《远期结售汇业务内部控制规范》, 规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务, 以规避风险为主要目的, 禁止投机和套利交易。上述制度就业务操作原则、组织结构及其职责、审批权限、业务流程、风险管理与处置、信息保密措施等做出了明确规定, 该制度符合监管部门的有关要求, 满足实际操作的需要, 所制定的风险控制措施是切实有效的。</p> <p>(2) 公司成立外汇远期交易操作小组, 作为外汇远期交易业务的日常主管机构, 并设置了相应的专业岗位, 由财务部牵头负责该业务, 按照《远期结售汇业务内部控制规范》进行业务操作, 使得制度和管理流程能够有效执行。</p> <p>(3) 严格控制套期保值的资金规模, 外汇远期交易必须基于销售部制订的外币收款计划, 公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内, 严格按照公司管理制度中规定权限下达操作指令, 根据规定进行审批后, 方可进行操作。</p> <p>(4) 公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训, 提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度, 形成高效的风险处理程序。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据市场的公开报价、成交价格以及结算价格对衍生品的公允价值进行分析。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险	鉴于, 公司已制定了《期货业务管理制度》, 公司已有一套完整的从事期货套期

控制情况的专项意见	保值业务的制度、流程与风险控制措施，根据公司生产经营业务的需要，公司从事铜期货的套期保值业务，有利于公司理性应对原材料价格的波动对公司带来的影响。公司使用自有资金利用期货市场开展针对铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货业务管理制度》的规定，操作过程合法合规。公司开展铜期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，全体独董同意公司根据《期货业务管理制度》开展铜期货套期保值业务。鉴于，公司已经制定了《远期结售汇业务内部控制规范》，公司产品外销占比 60% 左右，公司开展远期结售汇业务，有利于公司应对汇率波动对公司带来的不利影响。公司与具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期结售汇业务内部控制规范》的规定，操作过程合法合规。公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。因此，全体独董同意公司根据《远期结售汇业务内部控制规范》开展远期结售汇业务。
-----------	---

## 7、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

募集资金总额	24,646
报告期投入募集资金总额	1,216.78
已累计投入募集资金总额	15,744.05
募集资金总体使用情况说明	
本公司 2018 年上半年实际使用募集资金 1,216.78 万元，2018 年上半年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 236.93 万元；累计已使用募集资金 15,744.05 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 777.86 万元。 截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 9,679.81 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手续费等的净额）。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	1,216.78	15,744.05	63.88 %	2015 年 05 月 31 日	1,401.74	否	否
承诺投资项目小计	--	24,646	24,646	1,216.78	15,744.05	--	--	1,401.74	--	--
超募资金投向：无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截止 2018 年 6 月 30 日计划累计投入 21,508 万元，实际累计投入 15,744.05 万元，差额 5,763.95 万元，未达到计划投入进度主要原因系目前实际投入资金实现的产能与市场需求相匹配。</p> <p>本报告期计划实现效益 2,851.58 万元，实际实现效益 1,401.74 万元，差额 1,449.84 万元，募投收益未及预期原因：国际地缘政治、国际贸易争端加剧，人民币汇率大幅波动以及成本上升，毛利率下降等综合所致。</p>									
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《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，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。本报告期内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 985.11 万元。至本报告期末，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累计 1,840.51 万元。</p>									
用闲置募集资金	不适用									

暂时补充流动资金情况	
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 28 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。</p> <p>公司 2018 年 6 月 1 日依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买结构性存款）的金额为 8,500 万元。截至 2018 年 6 月 30 日上述 8,500 万元结构性存款未到期。</p> <p>其余募集资金 11,798,066.93 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

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
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	2018 年 08 月 20 日	详见公司 2018 年 8 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018—067）

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在非募集资金投资的重大项目。

## 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

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	10.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,746.33	至	8,730.55
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,936.86		
业绩变动的原因说明	经济形势稳中有变，国际贸易存在较大不确定性，给公司经营带来困难，公司将坚持稳中求进工作总基调，创新驱动发展，努力实现平稳健康发展。		

## 十、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53.60%出口，主要出口地域包括俄罗斯、意大利、土耳其、西班牙、印度等国家，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

公司坚持创新驱动发展战略，新产品开发是培育增长点的有效途径。如果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。公司将以市场为导向，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**

报告期公司产品出口销售收入占公司营业收入的53.60%，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。公司通过远期结售汇锁定汇率，规避或减少人民币升值风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.09%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	详见巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-012）
2017 年度股东大会	年度股东大会	75.19%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 11 日	详见巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议公告》（2018-032）

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	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;张为民;何思昀;张继生;张有军;钟芳琴	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股票的方式启动股价稳定措施。	2016年06月22日	三年内	严格履行中
	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	2016年06月22日	长期有效	严格履行中

			<p>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。</p>			
	何平	关于关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p>	2016年06月22日	长期有效	严格履行中
	何平	关于违反其他承诺的约束措施	<p>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。</p>	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	<p>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</p>	2016年	长期有效	严格履

		约束措施	损失的, 将依法对公司或投资者进行赔偿。	06月22日	效	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。</p> <p>(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</p>	2016年06月22日	上市后三年(含上市当年)	严格履行中

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

（一）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》及《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宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事朱建、沈田丰、吴建华就本次激励计划发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（二）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》及《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。

（三）2017年3月20日至2017年3月30日，公司通过内部公告栏公布了《杭州微光电子股份有限公司2017年限制性股票激励对象名单公示》，公示期满后，公司监事会于2017年3月31日出具了《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》，对激励对象名单以及公示情况发表了核查意见。

（四）2017年4月11日，公司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》及《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宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。

（五）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》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等与本次激励计划调整及授予相关的议案。公司独立董事朱建、沈田丰、吴建华就本次激励计划的调整及授予事宜发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

（六）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》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等与本次激励计划调整及授予相关的议案。监事会就本次激励计划的调整及授予事宜发表了明确同意的独立意见。

（七）2017年6月9日，公司公告了《关于2017年限制性股票授予完成的公告》，公司已实施并完成了2017年限制性股票激励计划授予工作。公司授予的2017年限制性股票上市日期为2017年6月15日。公司2017年限制性股票激励计划的授予对象为55人，授予股份数量为58.50万股。



(八) 2018年2月1日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象李娴已获授但尚未解除限售的合计2万股限制性股票进行回购注销, 回购价格为32.23元/股。公司独立董事朱建、沈田丰、吴建华就本次回购注销部分限制性股票发表了明确同意的独立意见, 律师出具了法律意见书。

(九) 2018年2月1日, 公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会就本次回购注销部分限制性股票发表了审核意见。

(十) 2018年3月15日, 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意因2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未能达成, 将2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期未达到解锁条件的限制性股票16.95万股回购注销, 回购价格为32.28元/股。公司独立董事朱建、沈田丰、吴建华就本次回购注销部分限制性股票发表了明确同意的独立意见, 律师出具了法律意见书。

(十一) 2018年3月15日, 公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会就本次回购注销部分限制性股票发表了审核意见。

(十二) 2018年3月16日, 公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号: 2018-018)。自公告之日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(十三) 2018年4月10日, 公司2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象李娴已获授但尚未解除限售的合计2万股限制性股票以32.23元/股的价格进行回购注销; 同意因2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未能达成, 将2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期未达到解锁条件的限制性股票16.95万股以32.28元/股的价格回购注销。

(十四) 至2018年6月7日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述18.95万股限制性股票的回购注销手续。

## 十三、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。

### 十四、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

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
杭州富阳明鑫门窗有限公司	2018年08月01日	180	2017年04月24日	180	连带责任保证	借款期限届满之日起两年	是	否

杭州骏欧贸易有限公司	2018年01月01日	200	2017年05月10日	200	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
杭州富阳明鑫门窗有限公司	2018年08月01日	300	2017年05月23日	300	连带责任保证	借款期限届满之日起两年	是	否
杭州尊美贸易有限公司	2018年08月01日	200	2017年05月31日	200	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起两年	是	否
杭州富阳明鑫门窗有限公司	2018年08月01日	370	2017年07月27日	370	连带责任保证	借款期限届满之日起两年	是	否
杭州鸿乐钢业有限公司	2018年08月01日	500	2015年06月30日	400	连带责任保证	每笔债务履行期限届满之日起两年	否	否
施补泉	2018年08月01日	300	2017年07月21日	300	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起两年	否	否
杭州海乐电器有限公司	2018年08月01日	500	2017年08月07日	500	连带责任保证	每笔债务履行期限届满之日起两年	否	否
杭州富阳宏运金属压延厂	2018年08月01日	200	2017年10月26日	200	连带责任保证	借款期限届满之日起两年	否	否
杭州富阳浩然箱包有限公司	2018年08月01日	1,200	2015年10月21日	1,200	连带责任保证	每笔债务履行期限届满之日起两年	否	是
杭州卓彩家纺有限公司	2018年08月01日	400	2018年01月04日	400	连带责任保证	借款期限届满之日起两年	否	是
杭州富阳忠达通讯电器厂	2018年08月01日	150	2018年01月18日	150	连带责任保证	借款期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				4,400

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	3,150				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	4,400				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	0		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,150				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.79%				

注：以上担保均为公司收购杭州祥和之前，杭州祥和已存在的担保事项。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

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 ISO14001 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。公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、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。

## 十七、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	88,905,000	75.12%				-189,500	-189,500	88,715,500	75.08%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	88,905,000	75.12%				-189,500	-189,500	88,715,500	75.08%
其中：境内法人持股	5,520,000	4.66%						5,520,000	4.67%
境内自然人持股	83,385,000	70.46%				-189,500	-189,500	83,195,500	70.41%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	29,440,000	24.88%						29,440,000	24.92%
1、人民币普通股	29,440,000	24.88%						29,440,000	24.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	118,345,000	100.00%				-189,500	-189,500	118,155,500	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

公司本次回购注销的限制性股票合计为18.95万股，占本次回购注销前公司总股本11,834.50万股的0.1601%。公司因个人离职涉及回购注销的1名激励对象合计2万股，占回购注销前公司总股本的0.0169%；因2017年业绩未达到2017年授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件设定的公司层面业绩考核指标涉及回购注销的54名激励对象合计16.95万股，占回购注销前公司总股本的0.1432%。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

1、2018年2月1日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象李娴已获授但尚未解除限售的合计2万股限制性股票进行回购注销，回购价格为32.23元/股。公司独立董事朱建、沈田丰、吴建华就本次回购注销部分限制性股票发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2、2018年2月1日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会就本次回购注销部分限制性股票发表了审核意见。

3、2018年3月15日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意因2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未能达成，将2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期未达到解锁条件的限制性股票16.95万股回购注销，回购价格为32.28元/股。公司独立董事朱建、沈田丰、吴建华就本次回购注销部分限制性股票发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

4、2018年3月15日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会就本次回购注销部分限制性股票发表了审核意见。

5、2018年3月16日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-018）。自公告之日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

6、2018年4月10日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象李娴已获授但尚未解除限售的合计2万股限制性股票以32.23元/股的价格进行回购注销；同意因2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未能达成，将2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期未达到解锁条件的限制性股票16.95万股以32.28元/股的价格回购注销。

股份变动的过户情况

适用  不适用

截至2018年6月7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了18.95万股限制性股票的回购注销手续。

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

由于本次回购注销的限制性股票数量较小，对公司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没有显著影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、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	13,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何平	境内自然人	39.24%	46,368,000		46,368,000			
邵国新	境内自然人	25.23%	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	4.67%	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			
胡敏莉	境内自然人	0.71%	833,300	156,800	0	833,300		
王建梅	境内自然人	0.63%	749,318	18,600	0	749,318		
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	0	0	366,700		
方金格	境内自然人	0.30%	350,000	105,000	0.00	350,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(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致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
胡敏莉	833,300		人民币普通股	833,300				
王建梅	749,318		人民币普通股	749,318				
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				
方金格	350,000		人民币普通股	350,000				
陈智勇	319,900		人民币普通股	319,900				
郎见松	310,000		人民币普通股	310,000				
游俊	193,900		人民币普通股	193,900				

郭秀栋	166,500	人民币普通股	166,500
夏洪清	134,200	人民币普通股	134,200
沈培鸿	128,700	人民币普通股	128,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,927,371.21	119,586,585.50
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	50,398,592.36	17,854,930.47
应收账款	140,312,138.76	101,544,011.66
预付款项	2,568,847.80	1,688,097.81
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	8,629,513.30	3,083,720.27
买入返售金融资产		
存货	77,740,045.01	52,887,824.00

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	512,321,340.94	530,000,000.00
流动资产合计	846,897,849.38	826,645,169.71
非流动资产：		
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	144,326,901.56	116,023,245.62
在建工程	4,035,222.30	3,060,211.04
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	40,655,030.97	31,136,351.54
开发支出		
商誉	29,844,174.41	
长期待摊费用	1,894,633.14	852,046.03
递延所得税资产	2,343,704.44	1,708,969.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	223,099,666.82	152,780,824.16
资产总计	1,069,997,516.20	979,425,993.87
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	
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	857,100.00	
衍生金融负债		
应付票据	40,114,059.20	30,453,300.00

应付账款	86,873,862.65	62,003,339.05
预收款项	8,418,494.55	7,910,272.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,418,387.99	9,956,264.59
应交税费	7,462,296.24	6,139,628.06
应付利息	63,536.99	
应付股利	197,750.00	
其他应付款	6,373,334.52	5,454,629.16
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	7,094,140.00	5,647,525.26
其他流动负债		
流动负债合计	205,872,962.14	127,564,958.41
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	5,320,605.00	13,058,955.00
非流动负债合计	5,320,605.00	13,058,955.00
负债合计	211,193,567.14	140,623,913.41
所有者权益：		
股本	118,155,500.00	118,345,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,819,685.54	236,197,150.54
减：库存股	12,414,745.00	18,655,650.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,196,870.11	56,196,870.11
一般风险准备		
未分配利润	438,657,813.77	446,718,709.81
归属于母公司所有者权益合计	831,415,124.42	838,802,080.46
少数股东权益	27,388,824.64	
所有者权益合计	858,803,949.06	838,802,080.46
负债和所有者权益总计	1,069,997,516.20	979,425,993.87

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	48,176,964.35	116,879,949.02
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	17,815,654.86	17,854,930.47
应收账款	114,631,797.53	101,544,011.66
预付款项	1,758,453.16	1,658,097.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,112,313.78	3,083,720.27
存货	56,203,749.75	52,964,858.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	505,000,000.00	530,000,000.00
流动资产合计	745,698,933.43	823,985,568.15



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	69,999,040.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	116,631,141.95	114,764,680.53
在建工程	3,335,472.30	3,060,211.04
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	30,766,004.47	31,136,351.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,831,526.85	852,046.03
递延所得税资产	2,002,232.42	1,708,969.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,565,417.99	161,522,259.07
资产总计	970,264,351.42	985,507,827.22
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	857,100.00	
衍生金融负债		
应付票据	27,494,059.20	30,453,300.00
应付账款	74,418,230.83	72,146,621.69
预收款项	8,163,058.55	7,910,272.29
应付职工薪酬	5,937,452.34	7,850,688.43
应交税费	6,545,911.94	5,597,872.15
应付利息		
应付股利	197,750.00	
其他应付款	5,455,963.43	5,288,190.97
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	7,094,140.00	5,647,525.26
其他流动负债		
流动负债合计	136,163,666.29	134,894,470.79
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	5,320,605.00	13,058,955.00
非流动负债合计	5,320,605.00	13,058,955.00
负债合计	141,484,271.29	147,953,425.79
所有者权益：		
股本	118,155,500.00	118,345,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,819,685.54	236,197,150.54
减：库存股	12,414,745.00	18,655,650.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,196,870.11	56,196,870.11
未分配利润	436,022,769.48	445,471,030.78
所有者权益合计	828,780,080.13	837,554,401.43
负债和所有者权益总计	970,264,351.42	985,507,827.22

### 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	297,517,814.65	284,127,454.68
其中：营业收入	297,517,814.65	284,127,454.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,875,276.27	229,833,393.84
其中：营业成本	215,654,474.17	198,616,446.55
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	2,942,986.19	2,881,382.08
销售费用	10,049,492.59	8,947,025.79
管理费用	22,446,136.89	15,861,223.58
财务费用	-390,976.15	1,354,798.40
资产减值损失	-1,826,837.42	2,172,517.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-857,100.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,768,698.82	8,462,489.01
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）	-41,643.55	-77,431.43
其他收益	1,226,700.00	984,875.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,739,193.65	63,663,993.55
加：营业外收入	106,058.54	89,919.12
减：营业外支出	4,553.09	13,169.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,840,699.10	63,740,743.15
减：所得税费用	7,644,389.65	8,723,845.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,196,309.45	55,016,897.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	52,196,309.45	55,016,897.39

号填列)		
(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	51,016,853.96	55,016,897.39
少数股东损益	1,179,455.49	
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	52,196,309.45	55,016,897.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,016,853.96	55,016,897.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,179,455.49	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.43	0.47
(二)稀释每股收益	0.43	0.47

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	290,381,898.91	284,127,454.68
减：营业成本	212,327,378.09	199,923,723.71
税金及附加	2,635,052.00	2,648,930.19
销售费用	8,766,905.24	8,947,025.79
管理费用	20,249,022.65	15,421,765.05
财务费用	-859,555.48	1,370,995.23
资产减值损失	1,247,159.29	2,172,517.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-857,100.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,768,698.82	8,462,489.01
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）	-41,643.55	-77,431.43
其他收益	1,226,700.00	980,199.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,112,592.39	63,007,754.40
加：营业外收入	90,735.99	89,589.12
减：营业外支出	550.00	13,169.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,202,778.38	63,084,174.00
减：所得税费用	7,573,289.68	8,628,848.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,629,488.70	54,455,325.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,629,488.70	54,455,325.90
（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	49,629,488.70	54,455,325.90
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	213,422,972.30	226,349,594.69
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	14,294,715.45	16,879,913.77
收到其他与经营活动有关的现金	6,777,883.45	2,979,615.69

经营活动现金流入小计	234,495,571.20	246,209,124.15
购买商品、接受劳务支付的现金	137,051,875.18	119,041,379.97
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	42,719,675.19	35,268,899.70
支付的各项税费	13,782,091.52	14,037,534.12
支付其他与经营活动有关的现金	24,501,368.17	19,368,420.21
经营活动现金流出小计	218,055,010.06	187,716,234.00
经营活动产生的现金流量净额	16,440,561.14	58,492,890.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	743,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,768,698.82	8,462,489.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,820.00	92,307.69
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	20,898,683.92	
投资活动现金流入小计	774,806,202.74	758,554,796.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,025,234.39	5,381,235.73
投资支付的现金	718,000,000.00	780,000,000.00
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	37,806,156.26	
支付其他与投资活动有关的现金	23,735,000.00	
投资活动现金流出小计	781,566,390.65	785,381,235.73
投资活动产生的现金流量净额	-6,760,187.91	-26,826,439.03
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
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	1,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,750,000.00	18,655,650.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,376,239.66	17,664,000.00
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	14,693,445.86	
筹资活动现金流出小计	77,069,685.52	17,664,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-75,319,685.52	991,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-712,077.33	-457,719.06
五、现金及现金等价物净增加额	-66,351,389.62	32,200,382.06
加：期初现金及现金等价物余额	116,541,255.50	103,173,139.65
六、期末现金及现金等价物余额	50,189,865.88	135,373,521.71

## 6、母公司现金流量表

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	211,887,583.36	226,349,594.69
收到的税费返还	14,294,715.45	16,879,913.77
收到其他与经营活动有关的现金	5,868,062.94	2,941,307.89
经营活动现金流入小计	232,050,361.75	246,170,816.35
购买商品、接受劳务支付的现金	149,224,656.62	130,107,628.99
支付给职工以及为职工支付的现金	29,395,863.22	24,748,585.30
支付的各项税费	9,959,736.41	11,814,469.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,789,722.60	19,325,646.78
经营活动现金流出小计	209,369,978.85	185,996,330.91
经营活动产生的现金流量净额	22,680,382.90	60,174,485.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	743,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,768,698.82	8,462,489.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	92,307.69

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	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	775,898,698.82	758,554,796.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,267,064.39	5,381,235.73
投资支付的现金	777,999,040.00	780,000,000.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	801,266,104.39	785,381,235.73
投资活动产生的现金流量净额	-25,367,405.57	-26,826,439.03
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
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
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	58,880,000.00	17,664,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,116,060.00	
筹资活动现金流出小计	64,996,060.00	17,664,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-64,996,060.00	991,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-712,077.33	-457,719.06
五、现金及现金等价物净增加额	-68,395,160.00	33,881,977.35
加：期初现金及现金等价物余额	113,834,619.02	98,777,454.21
六、期末现金及现金等价物余额	45,439,459.02	132,659,431.56

## 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	118,345,000.00				236,197,150.54	18,655,650.00			56,196,870.11		446,718,709.81		838,802,080.46
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	118,345,000.00				236,197,150.54	18,655,650.00			56,196,870.11		446,718,709.81		838,802,080.46
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-189,500.00				-5,377,465.00	-6,240,905.00					-8,060,896.04	27,388,824.64	20,001,868.60
(一) 综合收益总额											51,016,853.96	1,179,455.49	52,196,309.45
(二) 所有者投入和减少资本	-189,500.00				-5,377,465.00	-6,240,905.00							673,940.00
1. 股东投入的普通股	-189,500.00				-5,853,655.00	-6,240,905.00							197,750.00

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				476,190.00								476,190.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-59,077,750.00		-59,077,750.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-59,077,750.00		-59,077,750.00
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											26,209,369.15	26,209,369.15
四、本期期末余额	118,155,500.00			230,819,685.54	12,414,745.00			56,196,870.11		438,657,813.77	27,388,824.64	858,803,949.06

上年金额

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		
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				-40,333,160.00	18,655,650.00				37,352,897.39		37,829,087.39
(一) 综合收益总额										55,016,897.39		55,016,897.39
(二) 所有者投入和减少资本	585,000.00				18,546,840.00	18,655,650.00						476,190.00
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				476,190.00							476,190.00
4. 其他											
(三) 利润分配									-17,664,000.00		-17,664,000.00
1. 提取盈余公积											
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			235,006,675.54	18,655,650.00			45,476,395.54		404,889,010.27	785,061,431.35

**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	118,345,000.00				236,197,150.54	18,655,650.00			56,196,870.11	445,471,030.78	837,554,401.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	118,345,000.00				236,197,150.54	18,655,650.00			56,196,870.11	445,471,030.78	837,554,401.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-189,500.00				-5,377,465.00	-6,240,905.00				-9,448,261.30	-8,774,321.30
(一) 综合收益总额										49,629,488.70	49,629,488.70
(二) 所有者投入和减少资本	-189,500.00				-5,377,465.00	-6,240,905.00					673,940.00
1. 股东投入的普通股	-189,500.00				-5,853,655.00	-6,240,905.00					197,750.00
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					476,190.00						476,190.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-59,077,750.00	-59,077,750.00



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,077,750.00	-59,077,750.00
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	118,155,500.00				230,819,685.54	12,414,745.00			56,196,870.11	436,022,769.48	828,780,080.13

上年金额

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	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			-40,333,160.00	18,655,650.00			36,791,325.90	37,267,515.90	
(一) 综合收益总额								54,455,325.90	54,455,325.90	
(二)所有者投入和减少资本	585,000.00			18,546,840.00	18,655,650.00				476,190.00	
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				476,190.00					476,190.00	
4. 其他										
(三) 利润分配								-17,664,000.00	-17,664,000.00	
1. 提取盈余公积										
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				235,006,675.54	18,655,650.00			45,476,395.54	403,442,085.58	783,614,506.66

### 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11,815.55万元,股份总数11,815.55万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股8,871.55万股,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。

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。公司主要产品为主要冷柜电机、外转子风机、ECM电机、伺服电机。

本财务报表业经公司2018年8月17日第三届董事会第二十二次会议批准对外报出。

公司将杭州微光电器有限公司以及杭州祥和实业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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (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、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

## 21、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。

## 22、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。



## 23、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。

## 24、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）。

## 25、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

### (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%, 16%

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%
杭州祥和实业有限公司	15%
贵阳万达祥和实业发展有限公司	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%、16%。

### (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2018年度企业所得税减按15%的税率征收。

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2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2016]149号)文件,杭州祥和被认定为高新技术企业,有效期为三年,根据相关规定,杭州祥和和2018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	108,315.30	
银行存款	50,081,550.58	116,541,255.50
其他货币资金	4,737,505.33	3,045,330.00
合计	54,927,371.21	119,586,585.50

因抵押、质押或冻结等对使用有限制说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	4,737,505.33	3,045,330
合计	4,737,505.33	3,045,330

## 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	22,320,532.36	17,446,330.47
商业承兑票据	28,078,060.00	408,600.00
合计	50,398,592.36	17,854,930.47

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	61,127,941.86	
商业承兑票据	60,685.00	
合计	61,188,626.86	

## 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	151,728,747.08	100%	11,416,608.32	7.52%	140,312,138.76	109,883,666.41	100%	8,339,654.75	7.59%	101,544,011.66
合计	151,728,747.08	100%	11,416,608.32	7.52%	140,312,138.76	109,883,666.41	100%	8,339,654.75	7.59%	101,544,011.66

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	145,135,126.03	7,256,756.30	5.00%
1 至 2 年	1,460,182.13	146,018.21	10.00%
2 至 3 年	1,866,008.51	746,403.40	40.00%
3 年以上	3,267,430.41	3,267,430.41	100.00%
合计	151,728,747.08	11,416,608.32	7.52%

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

## (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 950,211.51 元，本期非同一控制下合并杭州祥和转入坏账准备金额 2,126,742.06 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：元

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	10,001,955.62	6.59%	500,097.78
客户 2	6,368,559.06	4.20%	318,427.95
客户 3	5,715,039.59	3.77%	285,751.98
客户 4	5,380,160.00	3.55%	269,008.00

客户 5	4,694,418.85	3.09%	234,720.94
小 计	32,160,133.12	21.20%	1,608,006.66

#### 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	2,419,540.81	94.19%	1,534,050.66	90.88%
1 至 2 年	55,780.04	2.17%	32,596.18	1.93%
2 至 3 年	35,670.48	1.39%	85,253.70	5.05%
3 年以上	57,856.47	2.25%	36,197.27	2.14%
合计	2,568,847.80	--	1,688,097.81	--

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,046,673.01	40.75%
第二名	137,795.00	5.36%
第三名	100,360.00	3.91%
第四名	93,513.00	3.64%
第五名	88,925.00	3.46%
小 计	1,467,266.01	57.12%

#### 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	9,155,539.73	100%	526,026.43	5.75%	8,629,513.30	3,289,069.75	100%	205,349.48	6.24%	3,083,720.27
合计	9,155,539.73	100%	526,026.43	5.75%	8,629,513.30	3,289,069.75	100%	205,349.48	6.24%	3,083,720.27

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	9,022,542.85	451,127.14	5.00%
1 至 2 年	51,219.55	5,121.96	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	8,000.00	40.00%
3 年以上	61,777.33	61,777.33	100.00%
合计	9,155,539.73	526,026.43	5.75%

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-2,896,931.99 元，本期非同一控制下合并杭州祥和转入坏账准备金额 3,217,608.94 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	1,543,818.15	3,210,821.13
押金保证金	311,074.16	78,108.62
应付暂收款	118,835.05	140.00
备用金	291,862.91	

股权转让款	4,000,000.00	
往来款	2,889,949.46	
合计	9,155,539.73	3,289,069.75

**(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	股权转让款	4,000,000.00	1 年以内	43.70%	200,000.00
第二名	往来款	2,371,658.46	1 年以内	25.90%	118,582.92
第三名	出口退税	1,543,818.15	1 年以内	16.86%	77,190.91
第四名	往来款	500,000.00	1 年以内	5.46%	25,000.00
第五名	押金保证金	96,631.68	1 年以内	1.06%	4,831.58
合计	--	8,512,108.29	--	92.97%	425,605.41

**6、存货**
**(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	28,927,620.45	995,107.26	27,932,513.19	17,610,786.16	1,386,813.11	16,223,973.05
在产品	7,735,894.51		7,735,894.51	6,577,762.95		6,577,762.95
库存商品	39,981,383.34		39,981,383.34	27,562,814.40		27,562,814.40
委托加工物资	2,090,253.97		2,090,253.97	2,523,273.60		2,523,273.60
合计	78,735,152.27	995,107.26	77,740,045.01	54,274,637.11	1,386,813.11	52,887,824.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
 否

**(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	1,386,813.11	119,883.06	142,467.78	654,056.69		995,107.26

合计	1,386,813.11	119,883.06	142,467.78	654,056.69		995,107.26
----	--------------	------------	------------	------------	--	------------

“其他”本期增加金额系非同一控制下合并杭州祥和转入。

### (3) 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	512,000,000.00	530,000,000.00
预缴税费	321,340.94	
合计	512,321,340.94	530,000,000.00

其他说明：期末余额中7,000,000.00元系保本收益浮动型银行理财产品，已质押给兴业银行富阳支行用于开具银行承兑汇票。

## 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	60,283,421.87	3,667,823.28	163,275,153.33
2.本期增加金额	30,808,081.07	1,762,926.44	10,193,967.20	4,157,781.93	46,922,756.64
(1) 购置		13,758.62	7,784,653.40		7,798,412.02
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	30,808,081.07	1,749,167.82	2,409,313.80	4,157,781.93	39,124,344.62
3.本期减少金额		7,450.50	336,051.28	181,273.00	524,774.78



(1) 处置或 报废		7,450.50	336,051.28	181,273.00	524,774.78
4.期末余额	129,630,056.17	2,257,409.02	70,141,337.79	7,644,332.21	209,673,135.19
二、累计折旧					
1.期初余额	23,612,832.01	462,466.13	20,772,098.43	2,404,511.14	47,251,907.71
2.本期增加金 额	9,513,871.02	912,807.39	4,983,553.70	3,045,719.89	18,455,952.00
(1) 计提	2,751,460.00	65,143.99	3,337,008.14	369,781.01	6,523,393.14
(2)企业合 并增加	6,762,411.02	847,663.40	1,646,545.56	2,675,938.88	11,932,558.86
3.本期减少金 额		7,077.97	182,338.76	172,209.35	361,626.08
(1) 处置或 报废		7,077.97	182,338.76	172,209.35	361,626.08
4.期末余额	33,126,703.03	1,368,195.55	25,573,313.37	5,278,021.68	65,346,233.63
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	96,503,353.14	889,213.47	44,568,024.42	2,366,310.53	144,326,901.56
2.期初账面价 值	75,209,143.09	39,466.95	39,511,323.44	1,263,312.14	116,023,245.62

## 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	4,035,222.30		4,035,222.30	3,060,211.04		3,060,211.04
合计	4,035,222.30		4,035,222.30	3,060,211.04		3,060,211.04

### (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		3,060,211.04	4,035,222.30	3,060,211.04		4,035,222.30						
合计		3,060,211.04	4,035,222.30	3,060,211.04		4,035,222.30	--	--				--

## 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					0.00
1.期初余额	35,978,241.60			543,966.73	36,522,208.33
2.本期增加金额	10,523,626.00			72,200.00	10,595,826.00
(1) 购置				32,400.00	32,400.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	10,523,626.00			39,800.00	10,563,426.00

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	46,501,867.60		616,166.73	47,118,034.33	
二、累计摊销					
1.期初余额	4,989,367.60		396,489.19	5,385,856.79	
2.本期增加 金额	1,014,043.54		63,103.03	1,077,146.57	
(1) 计提	404,391.54		42,147.43	446,538.97	
(2) 企业 合并增加	609,652.00		20,955.60	630,607.60	
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,003,411.14		459,592.22	6,463,003.36	
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	40,498,456.46		156,574.51	40,655,030.97	
2.期初账面 价值	30,988,874.00		147,477.54	31,136,351.54	

## 11、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州祥和实业有限公司		29,844,174.41		29,844,174.41
合计		29,844,174.41		29,844,174.41

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的未来 3—5 年期现金流量预测为基础，杭州祥和公司现金流量预测使用的折现率 10.13%，预测期以后的现金流量根据增长率 0% 推断得出，该增长率和杭州祥和所处行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明杭州祥和公司商誉并未出现减值损失。

## 12、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	516,443.23		82,670.88		433,772.35
电力扩容工程	335,602.80		59,224.02		276,378.78
ECM 净化车间工程款		672,072.09	112,012.02		560,060.07
厂房地坪改造		651,850.45	90,534.80		561,315.65
模具		63,106.29			63,106.29
合计	852,046.03	1,387,028.83	344,441.72		1,894,633.14

### 13、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	12,411,715.58	1,893,711.19	9,726,467.86	1,458,970.18
股权激励	2,142,855.00	321,428.25	1,666,665.00	249,999.75
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	857,100.00	128,565.00		
合计	15,411,670.58	2,343,704.44	11,393,132.86	1,708,969.93

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	22,000,000.00	
保证借款	17,000,000.00	
合计	39,000,000.00	

其他说明：本期末的短期借款均系控股子公司杭州祥和的银行借款。

### 15、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	857,100.00	
衍生金融负债	857,100.00	
合计	857,100.00	

### 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,114,059.20	30,453,300.00
合计	40,114,059.20	30,453,300.00

## 17、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	82,929,497.85	56,271,088.51
工程设备款	3,423,647.99	3,276,999.05
费用款	520,716.81	2,455,251.49
合计	86,873,862.65	62,003,339.05

## 18、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	8,418,494.55	7,910,272.29
合计	8,418,494.55	7,910,272.29

## 19、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	9,559,704.70	39,750,606.72	40,351,518.74	8,958,792.68
二、离职后福利-设定提存计划	396,559.89	2,625,016.75	2,561,981.33	459,595.31
合计	9,956,264.59	42,375,623.47	42,913,500.07	9,418,387.99

### (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	9,257,008.88	35,045,347.54	35,916,385.98	8,385,970.44
2、职工福利费		670,196.56	619,180.66	51,015.90
3、社会保险费	302,695.82	2,200,118.91	2,115,669.16	387,145.57

其中：医疗保险费	259,815.10	1,872,988.81	1,799,993.53	332,810.38
工伤保险费	15,531.76	102,731.48	101,963.52	16,299.72
生育保险费	27,348.96	224,398.62	213,712.11	38,035.47
4、住房公积金		1,356,337.00	1,356,159.00	178.00
5、工会经费和职工教育经费		478,606.71	344,123.94	134,482.77
合计	9,559,704.70	39,750,606.72	40,351,518.74	8,958,792.68

### (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	382,885.41	2,529,378.96	2,468,517.18	443,747.19
2、失业保险费	13,674.48	95,637.79	93,464.15	15,848.12
合计	396,559.89	2,625,016.75	2,561,981.33	459,595.31

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	576,852.31	438,952.31
企业所得税	5,429,319.68	4,402,482.15
个人所得税	434,227.89	223,260.95
城市维护建设税	547,941.14	96,008.37
教育费附加	234,831.91	57,596.99
地方教育附加	156,554.62	530,389.42
房产税	3,620.28	161,869.00
土地使用税		15,306.60
印花税	16,914.07	31,263.03
残疾人保障金	62,034.34	182,499.24
合计	7,462,296.24	6,139,628.06

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	63,536.99	

合计	63,536.99	
----	-----------	--

## 22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	197,750.00	
合计	197,750.00	

## 23、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	1,708,550.00	1,626,050.00
运输费	3,272,073.97	3,059,286.32
其他	1,392,710.55	769,292.84
合计	6,373,334.52	5,454,629.16

## 24、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	7,094,140.00	5,647,525.26
合计	7,094,140.00	5,647,525.26

授予限制性股票回购义务确认的负债详见本财务报表附注库存股之说明。

## 25、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	5,320,605.00	13,058,955.00
合计	5,320,605.00	13,058,955.00

授予限制性股票回购义务确认的负债详见本财务报表附注库存股之说明。

## 26、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	118,345,000.00				-189,500.00	-189,500.00	118,155,500.00

其他说明：

2018年4月10日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象李娴已获授但尚未解除限售的合计2万股限制性股票进行回购注销；同意因2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未能达成，将2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期未达到解锁条件的限制性股票16.95万股回购注销。上述回购限制性股票每股面值1元，减少注册资本人民币189,500.00元，公司回购股份支付金额超过减少注册资本及利息部分5,853,655.00元冲减资本公积(股本溢价)。本次减少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〔2018〕120号)。

## 27、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)	234,530,485.54		5,853,655.00	228,676,830.54
其他资本公积	1,666,665.00	476,190.00		2,142,855.00
合计	236,197,150.54	476,190.00	5,853,655.00	230,819,685.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 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。

## 28、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		6,240,905.00	12,414,745.00
合计	18,655,650.00		6,240,905.00	12,414,745.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期减少6,240,905.00元系①如本财务报表附注股本之所述，回购已授予激励对象的限制性股票189,500股，相应冲减库存股6,043,155.00元(授予价格为每股31.89元，公司限制性股票的回购价格为授予价格\*(1+同期银行贷款年利率/12\*实际持股月份数))；②授予限制性股票中期末尚有395,500股尚未解禁，考虑2017年度利润分配后，相应冲减库存股197,750.00元。
- 2) 授予限制性股票中期末有395,500股尚未解禁，相应回购义务应确认负债12,414,745.00元，其中7,094,140.00元将于一年内到期，计入一年内到期的非流动负债，剩余5,320,605.00元计入其他非流动负债。

## 29、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	56,196,870.11			56,196,870.11
合计	56,196,870.11			56,196,870.11

### 30、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	446,718,709.81	367,536,112.88
调整后期初未分配利润	446,718,709.81	367,536,112.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,016,853.96	107,567,071.50
减：提取法定盈余公积		10,720,474.57
应付普通股股利	59,077,750.00	17,664,000.00
期末未分配利润	438,657,813.77	446,718,709.81

### 31、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	288,796,897.92	206,648,062.16	278,371,450.66	192,381,306.05
其他业务	8,720,916.73	9,006,412.01	5,756,004.02	6,235,140.50
合计	297,517,814.65	215,654,474.17	284,127,454.68	198,616,446.55

### 32、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	1,225,939.19	1,234,142.10
教育费附加	875,670.86	881,530.07
房产税	552,445.15	522,915.11
土地使用税	154,176.60	161,869.00
印花税	134,754.39	80,925.80
合计	2,942,986.19	2,881,382.08

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	1,906,848.54	1,233,690.58
运输费	5,921,686.45	6,093,223.52
差旅费	471,603.43	145,072.98
展览费	856,188.61	512,429.15
检验费	1,869.00	6,822.00
佣金	68,380.35	436,307.48
安装维修费	183,767.18	
其他	639,149.03	519,480.08
合计	10,049,492.59	8,947,025.79

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,535,546.39	1,951,449.55
折旧及摊销	2,195,032.24	2,068,790.88
办公费	206,573.41	227,844.31
业务招待费	395,222.08	357,530.36
研究开发费	13,401,240.95	9,428,607.79
股权激励费用	250,712.00	476,190.00
中介服务费	1,418,838.12	643,241.56
其他	1,042,971.70	707,569.13
合计	22,446,136.89	15,861,223.58

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,449,912.07	-345,794.87
手续费	248,740.04	264,193.72
汇兑损益	308,499.28	1,436,399.55
利息支出	501,696.60	
合计	-390,976.15	1,354,798.40

### 36、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	-1,946,720.48	2,022,007.09
二、存货跌价损失	119,883.06	150,510.35
合计	-1,826,837.42	2,172,517.44

### 37、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	-857,100.00	
合计	-857,100.00	

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	88,557.46	283,597.70
银行理财产品收益	10,680,141.36	8,178,891.31
合计	10,768,698.82	8,462,489.01

### 39、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	-41,643.55	-77,431.43
合计	-41,643.55	-77,431.43

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,226,700.00	984,875.13
合计	1,226,700.00	984,875.13

### 41、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
罚没收入	105,778.54	89,589.12	105,778.54
其他	280.00	330.00	280.00
合计	106,058.54	89,919.12	106,058.54

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
科学技术局专利资助	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	6,000.00		与收益相关
2017 年振兴实体经济工业投资奖励	余杭区经济和信息化局、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	1,140,800.00		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	25,400.00		与收益相关
专利资助款	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	7,000.00		与收益相关
专利获奖奖励	余杭区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	47,500.00		与收益相关
2016 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		36,800.00	与收益相关
2015 年度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	与收益相关
2016 年省市商务促进	余杭区商务局、余杭区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	否	否		500,000.00	与收益相关

财政专项资金			助					
专利资助	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
代扣代缴个税及股息股利税收手续费返还	余杭区财政局			否	否		41,875.13	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,226,700.00	984,875.13	--

#### 42、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
非流动资产损毁报废损失	616.18	0	616.18
其他	3,936.91	13,169.52	3,936.91
合计	4,553.09	13,169.52	4,553.09

#### 43、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	8,279,124.16	9,106,718.29
递延所得税费用	-634,734.51	-382,872.53
合计	7,644,389.65	8,723,845.76

##### (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	59,840,699.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,960,174.78
调整以前期间所得税的影响	-75,349.12

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,515.68
加计扣除影响	-1,576,189.48
税收优惠影响	-5,100,408.33
合并抵销影响	-590,353.88
所得税费用	7,644,389.65

#### 44、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	3,045,330.00	1,346,020.00
政府补助	1,226,700.00	984,875.13
利息收入	1,449,756.63	345,794.87
其他	1,056,096.82	302,925.69
合计	6,777,883.45	2,979,615.69

##### (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	10,650,141.60	6,613,708.14
付现的销售费用	8,264,305.39	7,707,888.29
票据保证金	4,737,505.33	4,250,144.67
其他	849,415.85	796,679.11
合计	24,501,368.17	19,368,420.21

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款项	20,898,683.92	
合计	20,898,683.92	

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	23,735,000.00	
合计	23,735,000.00	

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	1,750,000.00	
合计	1,750,000.00	

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	6,116,060.00	
支付往来款	8,577,385.86	
合计	14,693,445.86	

### 45、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	52,196,309.45	55,016,897.39
加：资产减值准备	-1,826,837.42	2,172,517.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,257,614.14	5,396,742.24
无形资产摊销	414,784.19	388,969.32
长期待摊费用摊销	158,694.56	82,670.88
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）	41,643.55	77,431.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	616.18	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	857,100.00	



财务费用（收益以“-”号填列）	810,195.88	1,436,399.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,768,698.82	-8,462,489.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-269,558.96	-382,872.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,215,360.88	-1,989,437.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,784,049.24	-28,625,941.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,091,918.51	32,905,813.05
其他	476,190.00	476,190.00
经营活动产生的现金流量净额	16,440,561.14	58,492,890.15
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	50,189,865.88	135,373,521.71
减：现金的期初余额	116,541,255.50	103,173,139.65
现金及现金等价物净增加额	-66,351,389.62	32,200,382.06

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	37,999,890.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	193,733.74
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	37,806,156.26

## （3）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	50,189,865.88	116,541,255.50
其中：库存现金	108,315.30	
可随时用于支付的银行存款	48,081,550.58	116,541,255.50
可随时用于支付的其他货币资金	2,000,000.00	

二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	50,189,865.88	116,541,255.50

#### 46、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	4,737,505.33	银行承兑保证金
应收票据	4,000,000.00	未到期的银行承兑汇票质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	21,223,951.78	用于抵押担保
无形资产	9,872,393.22	用于抵押担保
其他流动资产	7,000,000.00	保本收益浮动型银行理财产品质押用于开具银行承兑汇票。
合计	46,833,850.33	--

#### 47、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	199,804.67	6.6166	1,322,027.59
欧元	242,313.28	7.6515	1,854,060.06
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	7,186,258.83	6.6166	47,548,600.14
欧元	278,216.78	7.6515	2,128,775.72
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州祥和实业有限公司	2018年05月5日	59,999,040.00	53.50%	收购及增资	2018年05月5日	取得被收购方控制权	7,135,915.74	2,833,997.21

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	59,999,040.00
合并成本合计	59,999,040.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,154,865.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	29,844,174.41

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

1. 本次合并成本 59,999,040.00 元，被购买方杭州祥和公司于购买日可辨认净资产的公允价值为 30,154,865.59 元，差额 29,844,174.41 元形成商誉。
2. 根据坤元资产评估有限公司出具的《杭州微光电子股份有限公司拟对外投资涉及的杭州祥和实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕225号），杭州祥和实业有限公司 100% 股权按收益法评估的价值为 90,589,800 元。经各方协商，杭州祥和实业有限公司股权的最终交易价格为 90,152,940.00 元。
3. 根据公司与杭州祥和及其股东冯金祥先生、冯罗平先生、冯建平先生、湖州祥大投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州汇牛铌今股权投资合伙企业（有限合伙）、叶普宇先生以及贵阳万达祥和实业发展有限公司签署了《股权收购暨增资协议》。各方约定本公司通过股权转让及增资方式取得祥和实业 53.50% 股权，合计金额 59,999,040.00 元，交易完成后祥和实业成为本公司控股子公司。上述股权转让及增资取得控制权属于“一揽子”交易形成的非同一控制下企业合并，因此合并成本为 59,999,040.00 元。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	22,192,883.74	22,192,883.74
应收款项	82,677,645.04	82,677,645.04
存货	18,459,209.41	18,459,209.41
固定资产	27,191,785.76	20,502,031.17
无形资产	9,932,818.40	2,359,304.40
其他流动资产	7,274,337.37	7,274,337.37
其他非流动资产	484,621.50	484,621.50
借款	42,000,000.00	42,000,000.00
应付款项	69,849,066.48	69,849,066.48
净资产	56,364,234.74	42,100,966.15
减：少数股东权益	26,209,369.15	19,576,949.26
取得的净资产	30,154,865.59	22,524,016.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

本公司在 5 月份完成对祥和实业的增资事项，但本次股权转让及增资属于“一揽子”交易，因此在计算祥和实业可辨认净资产账面价值及公允价值以及商誉时，考虑了未来增资事项对祥和实业货币资金及所有权权益项目的影响。

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

**九、在其他主体中的权益**
**1、在子公司中的权益**
**(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州微光电器有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立

杭州祥和实业有限公司	杭州	杭州	制造业	53.50%		非同一控制下企业合并
------------	----	----	-----	--------	--	------------

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州祥和实业有限公司	46.50%	1,179,455.49	0.00	27,388,824.64

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州祥和实业有限公司	97,896,990.90	23,644,380.78	121,541,371.68	76,606,408.32		76,606,408.32						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州祥和实业有限公司	7,135,915.74	2,833,997.21	2,833,997.21	-6,975,780.55				

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。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2018年6月30日，本公司应收账款的21.20%(2017年12月31日：23.58%)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：

单位：元

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	50,398,592.36				50,398,592.36	17,854,930.47				17,854,930.47
小计	50,398,592.36				50,398,592.36	17,854,930.47				17,854,930.47

(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

单位：元

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	40,114,059.20	40,114,059.20	40,114,059.20			30,453,300.00	30,453,300.00	30,453,300.00		
应付账款	86,873,862.65	86,873,862.65	86,873,862.65			62,003,339.05	62,003,339.05	62,003,339.05		
其他应付	6,373,334.52	6,373,334.52	6,373,334.52			5,454,629.16	5,454,629.16	5,454,629.16		

款										
短期借款	39,000,000.00	39,063,536.99	39,063,536.99							
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	857,100.00	857,100.00	857,100.00							
应付利息	63,536.99	63,536.99	63,536.99							
应付股利	197,750.00	197,750.00	197,750.00							
小计	173,479,643.36	173,543,180.35	173,543,180.35			97,911,268.21	97,911,268.21	97,911,268.21		

### (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。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

企业的母公司情况的说明

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附注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	1,714.29	1,714.29

#### (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	1,340,722.01	1,184,821.24

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	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	2017 年度授予的限制性股票行权价格 43.33 元/股，自授予日起分 3 年解锁，至 2020 年结束

### 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	2,142,855.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	476,190.00

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债详见“第五节、重要事项 十四 重大合同及其履行情况 2、重大担保 (1) 担保情况。”

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 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) 其他说明

本公司不存在多种经营或跨区经营，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：

##### (一) 地区分部

单位：元

项目	国内销售	国外销售	合计
主营业务收入	129,315,110.57	159,481,787.35	288,796,897.92
主营业务成本	90,451,713.34	116,196,348.82	206,648,062.16

##### (二) 产品分部

单位：元

项目	冷柜电机	外转子风机	ECM 电机	伺服电机	汽车空调机组	合计
主营业务收入	126,900,416.03	122,771,277.07	31,682,915.42	434,953.10	7,007,336.30	288,796,897.92
主营业务成本	96,262,711.50	85,973,890.62	20,029,739.96	366,225.22	4,015,494.86	206,648,062.16

## 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	124,127,419.17	100%	9,495,621.64	7.65%	114,631,797.53	109,883,666.41	100%	8,339,654.75	7.59%	101,544,011.66
合计	124,127,419.17	100%	9,495,621.64	7.65%	114,631,797.53	109,883,666.41	100%	8,339,654.75	7.59%	101,544,011.66

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	119,120,089.53	5,956,004.48	5.00%
1 至 2 年	866,282.13	86,628.21	10.00%
2 至 3 年	1,146,764.26	458,705.70	40.00%
3 年以上	2,994,283.25	2,994,283.25	100.00%
合计	124,127,419.17	9,495,621.64	7.65%

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

组合中，采用其他方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 1,155,966.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：元

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	10,001,955.62	8.06%	500,097.78
客户 2	6,368,559.06	5.13%	318,427.95
客户 3	5,715,039.59	4.60%	285,751.98
客户 4	4,694,418.85	3.78%	234,720.94
客户 5	4,339,537.23	3.50%	216,976.86
小 计	31,119,510.35	25.07%	1,555,975.52

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,288,972.60	100%	176,658.82	7.72%	2,112,313.78	3,289,069.75	100%	205,349.48	6.24%	3,083,720.27
合计	2,288,972.60	100%	176,658.82	7.72%	2,112,313.78	3,289,069.75	100%	205,349.48	6.24%	3,083,720.27

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	2,210,723.98	110,536.20	5.00%
1 至 2 年	140.00	14.00	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	8,000.00	40.00%
3 年以上	58,108.62	58,108.62	100.00%
合计	2,288,972.60	176,658.82	7.72%

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-28,690.66 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	1,543,818.15	3,210,821.13
押金保证金	241,074.16	78,108.62
应付暂收款	4,080.29	140.00
往来款	500,000.00	
合计	2,288,972.60	3,289,069.75

## (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	1,543,818.15	1 年以内	67.45%	77,190.91
第二名	往来款	500,000.00	1 年以内	21.84%	25,000.00
第三名	押金保证金	96,631.68	1 年以内	4.22%	4,831.58
第四名	押金保证金	66,333.86	1 年以内	2.90%	3,316.69

第五名	押金保证金	25,512.00	3 年以上	1.11%	25,512.00
合计	--	2,232,295.69	--	97.52%	135,851.18

### 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	69,999,040.00		69,999,040.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	69,999,040.00		69,999,040.00	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		
杭州祥和实业有限公司		59,999,040.00		59,999,040.00		
合计	10,000,000.00	59,999,040.00		69,999,040.00		

### 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	281,789,561.62	203,346,576.10	278,371,450.66	193,688,583.21
其他业务	8,592,337.29	8,980,801.99	5,756,004.02	6,235,140.50
合计	290,381,898.91	212,327,378.09	284,127,454.68	199,923,723.71

其他说明：

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	88,557.46	283,597.70
银行理财产品收益	10,680,141.36	8,178,891.31

合计	10,768,698.82	8,462,489.01
----	---------------	--------------

## 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	-41,643.55	
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）	1,226,700.00	
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	9,911,598.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,505.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,142.87	
减：所得税影响额	1,698,223.54	
少数股东权益影响额	52,357.99	
合计	9,570,722.06	--

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	6.04%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91%	0.35	0.35

## 第十一节 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、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文的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本。
- 四、其他有关资料。
- 五、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

二〇一八年八月二十日