

杭州微光电子股份有限公司



目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表.....	第 2—7 页
（一）合并资产负债表.....	第 2 页
（二）母公司资产负债表.....	第 3 页
（三）合并利润表.....	第 4 页
（四）母公司利润表.....	第 5 页
（五）合并现金流量表.....	第 6 页
（六）母公司现金流量表.....	第 7 页
三、财务报表附注.....	第 8—19 页

审 阅 报 告

天健审〔2016〕4230 号

杭州微光电子股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光电子公司）2016 年第 1 季度的财务报表，包括 2016 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是微光电子公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问微光电子公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信微光电子公司 2016 年第 1 季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映微光电子公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

朱大为



中国注册会计师：

沈俊强



二〇一六年四月十六日

合并资产负债表

2016年3月31日

会合01表

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数	负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	88,072,113.76	154,641,324.16	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			64,400.00
应收票据	2	5,540,740.50	11,888,329.00	衍生金融负债			
应收账款	3	77,402,311.30	78,262,596.46	应付票据	6	17,951,091.30	9,300,000.00
预付款项		1,889,128.16	927,203.19	应付账款		47,717,889.88	48,419,732.53
应收保费				预收款项		6,571,403.93	4,041,809.35
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		5,503,795.03	7,565,064.09
应收股利				应交税费		6,970,469.85	6,708,915.59
其他应收款		3,133,927.22	3,200,314.75	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	4	42,842,992.30	21,209,113.52	其他应付款		3,618,626.43	3,940,207.28
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	5	150,000,000.00	70,079,810.98	代理买卖证券款			
流动资产合计		368,881,213.24	340,208,692.06	代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		88,333,276.42	80,040,128.84
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		113,439,461.54	115,753,989.88	专项应付款			
在建工程		1,539,960.80	999,709.40	预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
无形资产		32,294,694.68	32,486,609.30	负债合计		88,333,276.42	80,040,128.84
开发支出				股东权益：			
商誉				股本		44,160,000.00	44,160,000.00
长期待摊费用		636,615.24		其他权益工具			
递延所得税资产		1,011,678.12	1,030,090.84	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		148,922,410.38	150,270,399.42	资本公积		41,428,578.17	41,428,578.17
资产总计		517,803,623.62	490,479,091.48	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		35,499,544.16	35,499,544.16
				一般风险准备			
				未分配利润		308,382,224.87	289,350,840.31
				归属于母公司所有者权益合计		429,470,347.20	410,438,962.64
				少数股东权益			
				所有者权益合计		429,470,347.20	410,438,962.64
				负债和所有者权益总计		517,803,623.62	490,479,091.48

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2016年3月31日

会企01表

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

单位：人民币元

		期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	84,668,840.70	151,669,155.22	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		64,400.00
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	5,540,740.50	9,888,329.00	应付票据	17,951,091.30	9,300,000.00
应收账款	77,402,311.30	78,262,596.46	应付账款	55,622,083.33	53,869,875.46
预付款项	1,889,128.16	927,203.19	预收款项	6,571,403.93	4,041,809.35
应收利息			应付职工薪酬	3,690,874.78	5,854,870.79
应收股利			应交税费	6,404,963.50	6,354,194.54
其他应收款	3,133,927.22	3,200,314.75	应付利息		
存货	42,995,004.21	20,818,273.85	应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	3,464,912.71	3,851,072.04
一年内到期的非流动资产			划分为持有待售的负债		
其他流动资产	150,000,000.00	70,000,000.00	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	365,659,952.09	334,765,872.47	其他流动负债		
			流动负债合计	93,705,329.55	83,336,222.18
			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		
			非流动负债合计		
			负债合计	93,705,329.55	83,336,222.18
非流动资产：			股东权益：		
可供出售金融资产			股本	44,160,000.00	44,160,000.00
持有至到期投资			其他权益工具		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	永续债		
投资性房地产			资本公积	41,428,578.17	41,428,578.17
固定资产	111,552,414.54	113,777,159.75	减：库存股		
在建工程	1,539,960.80	999,709.40	其他综合收益		
工程物资			专项储备		
固定资产清理			盈余公积	35,499,544.16	35,499,544.16
生产性生物资产			未分配利润	307,901,863.59	288,635,097.25
油气资产			所有者权益合计	428,989,985.92	409,723,219.58
无形资产	32,294,694.68	32,486,609.30			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	636,615.24				
递延所得税资产	1,011,678.12	1,030,090.84			
其他非流动资产					
非流动资产合计	157,035,363.38	158,293,569.29			
资产总计	522,695,315.47	493,059,441.76	负债和所有者权益总计	522,695,315.47	493,059,441.76

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2016年第1季度

会合02表

编制单位：武汉光电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2016年1月1日至2016年3月31日	2015年1月1日至2015年3月31日
一、营业总收入		83,650,544.89	75,258,615.74
其中：营业收入	1	83,650,544.89	75,258,615.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,682,019.37	58,829,103.95
其中：营业成本	1	54,251,290.10	50,394,800.00
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			
营业税金及附加		799,142.29	773,659.38
销售费用		3,243,055.72	2,680,370.60
管理费用		5,046,858.50	6,240,379.66
财务费用	2	185,156.40	-959,535.78
资产减值损失		156,516.36	-300,569.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3	64,400.00	1,036,379.78
投资收益（损失以“-”号填列）		708,737.71	700,473.82
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,741,663.23	18,166,365.39
加：营业外收入	4	2,011,550.00	220,904.58
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		88,680.80	79,101.72
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,664,532.43	18,308,168.25
减：所得税费用		3,633,147.87	2,828,460.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,031,384.56	15,479,707.94
归属于母公司所有者的净利润		19,031,384.56	15,479,707.94
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
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所享有的份额			
（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所享有的份额			
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		19,031,384.56	15,479,707.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,031,384.56	15,479,707.94
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益		0.43	0.35
（二）稀释每股收益		0.43	0.35

法定代表人：

何平

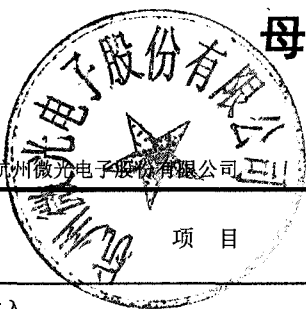
主管会计工作的负责人

钟芳琴

会计机构负责人：

钟芳琴

钟芳琴



母 公 司 利 润 表

2016年第1季度

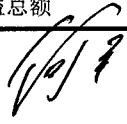
会企02表

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

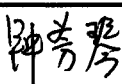
单位：人民币元

项 目	2016年1月1日至2016年3月31日	2015年1月1日至2015年3月31日
一、营业收入	83,650,544.89	75,258,615.74
减：营业成本	54,384,560.10	50,040,341.72
营业税金及附加	703,622.28	708,535.52
销售费用	3,243,055.72	2,680,370.60
管理费用	4,968,584.02	6,177,261.05
财务费用	192,933.63	-953,920.00
资产减值损失	156,516.36	-300,569.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	64,400.00	1,036,379.78
投资收益（损失以“-”号填列）	708,737.71	700,473.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,774,410.49	18,643,450.36
加：营业外收入	2,011,550.00	220,504.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	83,949.00	75,857.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,702,011.49	18,788,097.22
减：所得税费用	3,435,245.15	2,828,460.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,266,766.34	15,959,636.91
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	19,266,766.34	15,959,636.91

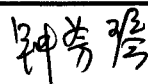
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2016年第1季度

会合03表

编制单位：杭州微光电股份有限公司

单位：人民币元

	本期数	上年同期数
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	97,230,459.96	85,163,543.69
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	4,532,977.10	3,571,823.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,356,266.71	517,611.58
经营活动现金流入小计	104,119,703.77	89,252,978.86
购买商品、接受劳务支付的现金	63,473,596.62	52,911,611.29
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	13,969,011.92	12,847,229.83
支付的各项税费	5,019,620.96	4,758,336.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,692,454.77	6,368,813.53
经营活动现金流出小计	89,154,684.27	76,885,990.76
经营活动产生的现金流量净额	14,965,019.50	12,366,988.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	708,737.71	700,473.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,708,737.71	50,700,473.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,884,584.99	5,331,466.96
投资支付的现金	150,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,884,584.99	20,331,466.96
投资活动产生的现金流量净额	-82,175,847.28	30,369,006.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		7,176,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		7,176,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,176,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,031.75	648,136.00
五、现金及现金等价物净增加额	-67,482,859.53	36,208,130.96
加：期初现金及现金等价物余额	153,651,324.16	94,804,671.27
六、期末现金及现金等价物余额	86,168,464.63	131,012,802.23

法定代表人：

何平

何平

主管会计工作的负责人：

钟芳琴

钟芳琴

会计机构负责人：

钟芳琴

钟芳琴



母公司现金流量表

2016年第1季度

会企03表

编制单位：杭州汇源电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	97,230,459.96	85,163,543.69
收到的税费返还	4,532,977.10	3,571,823.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,283,346.00	511,510.80
经营活动现金流入小计	104,046,783.06	89,246,878.08
购买商品、接受劳务支付的现金	68,467,394.32	59,000,498.21
支付给职工以及为职工支付的现金	10,115,365.56	9,441,139.18
支付的各项税费	4,209,304.03	4,115,679.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,690,803.77	6,346,195.23
经营活动现金流出小计	89,482,867.68	78,903,512.58
经营活动产生的现金流量净额	14,563,915.38	10,343,365.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	708,737.71	700,473.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,708,737.71	50,700,473.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,884,584.99	5,331,466.96
投资支付的现金	150,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,884,584.99	20,331,466.96
投资活动产生的现金流量净额	-82,175,847.28	30,369,006.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		7,176,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		7,176,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,176,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,031.75	648,136.00
五、现金及现金等价物净增加额	-67,883,963.65	34,184,508.36
加：期初现金及现金等价物余额	150,679,155.22	92,412,134.91
六、期末现金及现金等价物余额	82,795,191.57	126,596,643.27

法定代表人：

何平

主管会计工作的负责人：

钟芳琴

钟芳琴

会计机构负责人：

钟芳琴

钟芳琴

杭州微光电子股份有限公司

财务报表附注

2016 年第 1 季度

金额单位：人民币元

一、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 4,416 万元,股份总数 4,416 万股(每股面值 1 元)。

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

二、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,采用的会计政策与上年度财务报表相一致,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。

三、经营季节性/周期性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

四、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指 2016 年 1 月 1 日财务报表数,期末数指 2016 年 3 月 31 日财务报表数,本中期指 2016 年 1 月-3 月,上年度可比中期指 2015 年 1 月-3 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	82,320,563.83	149,866,992.58
其他货币资金	5,751,549.93	4,774,331.58
合 计	88,072,113.76	154,641,324.16

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	1,843,649.13	930,000.00
保函保证金	60,000.00	60,000.00
小 计	1,903,649.13	990,000.00

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,540,740.50		5,540,740.50	11,888,329.00		11,888,329.00
合 计	5,540,740.50		5,540,740.50	11,888,329.00		11,888,329.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	34,071,042.40	
小 计	34,071,042.40	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	83,157,664.00	100.00	5,755,352.70	6.92	77,402,311.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	83,157,664.00	100.00	5,755,352.70	6.92	77,402,311.30

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	83,936,359.05	100.00	5,673,762.59	6.76	78,262,596.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	83,936,359.05	100.00	5,673,762.59	6.76	78,262,596.46

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	78,633,346.25	3,931,667.31	5.00
1-2 年	2,653,887.00	265,388.70	10.00
2-3 年	520,223.44	208,089.38	40.00
3 年以上	1,350,207.31	1,350,207.31	100.00
小 计	83,157,664.00	5,755,352.70	6.92

(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 81,590.11 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
青岛海容商用冷链股份有限公司	8,035,348.15	9.66	401,767.41
海信容声(广东)冷柜有限公司	6,243,946.62	7.51	312,197.33
FMI FAN MOTORS ITALIA S.P.A	3,897,312.23	4.69	194,865.61

浙江高翔工贸有限公司	2,849,219.73[注]	3.43	148,564.82
松下冷链(广东)有限公司	2,441,167.80	2.94	122,058.39
小 计	23,466,994.53	28.23	1,179,453.56

[注]: 期末余额中账龄 1 年以内 2,727,143.00 元, 1-2 年 122,076.73 元。

4. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,006,212.39	989,168.09	16,017,044.30	7,995,591.15	1,129,109.65	6,866,481.50
在产品	9,340,168.33		9,340,168.33	3,345,227.41		3,345,227.41
库存商品	16,105,359.47		16,105,359.47	10,271,153.91		10,271,153.91
委托加工物资	1,380,420.20		1,380,420.20	726,250.70		726,250.70
合 计	43,832,160.39	989,168.09	42,842,992.30	22,338,223.17	1,129,109.65	21,209,113.52

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,129,109.65			139,941.56		989,168.09
小 计	1,129,109.65			139,941.56		989,168.09

2) 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

5. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行理财产品	150,000,000.00	70,000,000.00
预缴企业所得税		79,810.98

合 计	150,000,000.00	70,079,810.98
-----	----------------	---------------

(2) 金额较大的其他流动资产内容的说明

1) 公司认购上海浦东发展银行股份有限公司余杭支行“利多多财富班车进取3号”理财产品5,000万元，该产品理财开始日为2016年1月6日，理财到期日为2016年4月4日，理财期限为90天，预期收益率为4.50%。公司无提前终止权，如遇国家金融政策出现重大调整并影响到上述产品的正常运行时，上海浦东发展银行股份有限公司余杭支行有权提前终止产品。

2) 公司认购招商银行股份有限公司杭州余杭支行“点金公司理财之鼎鼎成金69649号理财计划”4,000万元，该产品理财开始日为2016年1月20日，理财到期日为2016年4月15日，理财期限为87天，预期收益率为4.50%。公司无提前终止权，如遇国家金融政策出现重大调整并影响到上述产品的正常运行时，招商银行股份有限公司杭州余杭支行有权提前终止产品。

3) 公司认购杭州银行股份有限公司余杭支行“‘幸福99’卓越增盈开放式银行理财计划第16055期预约91天型”1,000万元，该产品理财开始日为2016年2月17日，理财到期日为2016年5月18日，理财期限为91天，预期收益率为4.35%。公司无提前终止权，如遇国家金融政策出现重大调整并影响到上述产品的正常运行时，杭州银行股份有限公司余杭支行有权提前终止产品。

4) 公司认购杭州银行股份有限公司余杭支行“‘幸福99’卓越增盈开放式银行理财计划第16063期预约91天型”3,000万元，该产品理财开始日为2016年2月24日，理财到期日为2016年5月25日，理财期限为91天，预期收益率为4.35%。公司无提前终止权，如遇国家金融政策出现重大调整并影响到上述产品的正常运行时，杭州银行股份有限公司余杭支行有权提前终止产品。

5) 公司认购上海浦东发展银行股份有限公司余杭支行“月添利”理财产品2,000万元，该产品理财开始日为2016年3月8日，理财到期日为2016年4月7日，理财期限为30天，预期收益率为4.30%。公司无提前终止权，如遇国家金融政策出现重大调整并影响到上述产品的正常运行时，上海浦东发展银行股份有限公司余杭支行有权提前终止产品。

6. 应付票据

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票	17,951,091.30	9,300,000.00
合 计	17,951,091.30	9,300,000.00

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	81,761,923.13	73,310,412.33
其他业务收入	1,888,621.76	1,948,203.41
营业成本	54,251,290.10	50,394,800.00

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本中期		上年度可比中期	
	收入	成本	收入	成本
微电机、风机行业	81,761,923.13	52,571,992.80	73,310,412.33	48,339,308.98
小 计	81,761,923.13	52,571,992.80	73,310,412.33	48,339,308.98

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本中期		上年度可比中期	
	收入	成本	收入	成本
冷柜电机	45,612,588.64	29,942,371.33	37,730,567.68	26,288,770.65
外转子风机	30,741,297.80	19,559,961.34	27,461,989.94	17,409,456.27
ECM 电机	5,408,036.69	3,069,660.13	8,117,854.71	4,641,082.06
小 计	81,761,923.13	52,571,992.80	73,310,412.33	48,339,308.98

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本中期		上年度可比中期	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	32,963,944.90	20,980,679.59	31,294,935.40	19,913,108.99
国外销售	48,797,978.23	31,591,313.21	42,015,476.93	28,426,199.99
小 计	81,761,923.13	52,571,992.80	73,310,412.33	48,339,308.98

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
青岛海容商用冷链股份有限公司	4,667,695.29	5.58

海信容声(广东)冷柜有限公司	4,507,217.49	5.39
UGUR SOGUTMA MAKINALARI TEKSTIL SERIGRAFI BASKI MADEN VE MERMER SAN. VE TIC. A.S.	3,407,667.36	4.07
BARFAB COMPANY	3,163,065.00	3.78
FMI FAN MOTORS ITALIA S.R.L.	2,800,869.73	3.35
小 计	18,546,514.87	22.17

2. 财务费用

项 目	本中期	上年度可比中期
利息收入	-141,535.97	-357,711.58
手续费及其他	54,660.62	46,311.80
汇兑损益	272,031.75	-648,136.00
合 计	185,156.40	-959,535.78

3. 公允价值变动收益

项 目	本中期	上年度可比中期
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		466,621.55
其中：衍生金融工具产生 的公允价值变动收益		466,621.55
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	64,400.00	569,758.23
合 计	64,400.00	1,036,379.78

4. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期	计入本中期非经常性 损益的金额
政府补助	1,994,300.00	159,900.00	1,994,300.00
罚没收入	17,250.00	61,004.58	17,250.00
合 计	2,011,550.00	220,904.58	2,011,550.00

(2) 政府补助明细

补助项目	本中期	上年度可比中期	与资产相关/ 与收益相关
2013 年度余杭区商务发展专项资金		159,900.00	与收益相关
2014 年度余杭区商务发展专项资金	630,000.00		与收益相关
2013-2014 年度第二批“机器换人”项目财政资助	809,300.00		与收益相关
2015 年省市商务促进财政专项资金补助	500,000.00		与收益相关
2015 年度中央外经贸发展专项资金补助	55,000.00		与收益相关
小 计	1,994,300.00	159,900.00	

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
何平	实际控制人
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东

(二) 关联方交易情况

1. 关联方未结算项目

应收关联方款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	900.00	45.00		
小 计	900.00	45.00		

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

承租方名称	租赁资产种类	本中期确认的 租赁收入	上年度可比中期确认的 租赁收入
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	房屋	900.00	900.00

(2) 其他说明

根据公司与杭州微光投资合伙企业(有限合伙)签订的《租房协议》，公司将位于杭州市

余杭经济开发区兴中路 365 号的办公用房 15 平方米出租给杭州微光投资合伙企业(有限合伙)使用, 租赁期限自 2011 年 11 月 23 日起至 2016 年 11 月 22 日, 年租金 3,600.00 元。

六、其他重要事项

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

七、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	本中期
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,994,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	773,137.71

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,950.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	900.00
小 计	2,785,287.71
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	417,793.16
少数股东权益影响额(税后)	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,367,494.55

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系根据公司与杭州微光投资合伙企业(有限合伙)签订的《租房协议》，向杭州微光投资合伙企业(有限合伙)收取的房屋租赁收入。

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.53	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	3.97	0.38	0.38

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,031,384.56

非经常性损益	B	2,367,494.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	16,663,890.01
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	410,438,962.64
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	3
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	419,954,654.92
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4.53%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	3.97%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,031,384.56
非经常性损益	B	2,367,494.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	16,663,890.01
期初股份总数	D	44,160,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	3
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E \times F \times G/K - H \times I/K - J$	44,160,000.00

基本每股收益	M=A/L	0.43
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.38

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	88,072,113.76	154,641,324.16	-43.05%	主要系本期购买较多理财产品期末尚未到期所致。
应收票据	5,540,740.50	11,888,329.00	-53.39%	主要系期末以票据结算方式收款减少所致。
预付账款	1,889,128.16	927,203.19	103.74%	主要系期末未结算模具费、展会费等费用增加所致。
存货	42,842,992.30	21,209,113.52	102.00%	主要系订单增多相应备货量增加以及增加库存以降低材料价格上升对公司成本的影响等因素综合影响所致。
其他流动资产	150,000,000.00	70,079,810.98	114.04%	主要系本期购买较多理财产品期末尚未到期所致。
在建工程	1,539,960.80	999,709.40	54.04%	主要系预付设备采购款增加所致。
长期待摊费用	636,615.24			主要系食堂改造装修费用增加所致。
应付票据	17,951,091.30	9,300,000.00	93.02%	主要系期末通过开立票据支付货款方式增加所致。
预收账款	6,571,403.93	4,041,809.35	62.59%	主要系期末未结算预收销售款增加所致。
利润表项目	本中期	上年度可比中期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	83,650,544.89	75,258,615.74	11.15%	主要系冷柜电机及外转子风机市场需求增加,相应销售数量及销售金额增加所致。
营业成本	54,251,290.10	50,394,800.00	7.65%	主要系冷柜电机及外转子风机销售数量增加,相应结转的营业成本增加所致。
财务费用	185,156.40	-959,535.78	119.30%	主要系本中期与上年度可比中期人民币对美元汇率走势相反,本中期产生汇兑损失所致。
公允价值变动收益	64,400.00	1,036,379.78	-93.79%	主要系未交割的远期结售汇合约减少所致。
营业外收入	2,011,550.00	220,904.58	810.60%	主要系政府补助增加所致。

