

# 杭州微光电子股份有限公司

HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO., LTD.



## 2017 年第一季度报告

证券简称：微光股份

证券代码：002801

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	109,801,320.52	83,650,544.89	31.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,619,987.00	19,031,384.56	18.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	17,905,966.49	16,663,890.01	7.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,280,232.70	14,965,019.50	-115.24%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.43	-11.63%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.43	-11.63%
加权平均净资产收益率	2.98%	4.53%	-1.55%
	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）	869,202,106.23	843,818,100.43	3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	769,852,330.96	747,232,343.96	3.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,431.43	
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）	844,851.47	
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	4,787,305.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,819.52	
减：所得税影响额	831,885.97	
合计	4,714,020.51	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何平	境内自然人	39.38%	23,184,000	23,184,000		
邵国新	境内自然人	25.31%	14,904,000	14,904,000		
杭州微光投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	2,760,000	2,760,000		
张为民	境内自然人	2.81%	1,656,000	1,656,000		
胡雅琴	境内自然人	1.41%	828,000	828,000		
何思昀	境内自然人	1.41%	828,000	828,000		
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	0.37%	219,100	0		
莫介华	境内自然人	0.17%	100,000	0		
李承志	境内自然人	0.16%	93,500	0		
王建梅	境内自然人	0.15%	90,009	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	219,100	人民币普通股	219,100			
莫介华	100,000	人民币普通股	100,000			
李承志	93,500	人民币普通股	93,500			

王建梅	90,009	人民币普通股	90,009
王勇	71,000	人民币普通股	71,000
沈培鸿	64,412	人民币普通股	64,412
尹琼	60,000	人民币普通股	60,000
高卫民	54,700	人民币普通股	54,700
烟台嘉德汽车铸造材料有限公司	53,900	人民币普通股	53,900
宋博迅	50,000	人民币普通股	50,000
朱令江	50,000	人民币普通股	50,000
黄芝霖	50,000	人民币普通股	50,000
陈文森	50,000	人民币普通股	50,000
李婷	50,000	人民币普通股	50,000
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。自然人股东邵国新和自然人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情况说明（如有）	前 10 名普通股股东莫介华通过投资者信用证券账户持有 100,000 股，李承志通过投资者信用证券账户持有 93,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金：较年初增长了 94.08%，主要原因系理财产品到期收回所致。
- 2、应收票据：较年初降低了 61.91%，主要原因系本期应收票据背书转让增加所致。
- 3、预付款项：较年初增长了 163.71%，主要原因系预付原材料货款增加所致。
- 4、存货：较年初增长了 67.83%，主要原因系订单增加，生产规模扩大，相应存货增加所致。
- 5、在建工程：较年初增长了 98.86%，主要原因系募投项目预付设备款增加所致。
- 6、预收款项：较年初增长了 52.88%，主要原因系外销客户预付定金增加所致。
- 7、应付职工薪酬：较年初降低了 32.68%，主要原因系上年末计提的年终奖金本期发放所致。
- 8、营业收入：较上年同期增长了 31.26%，主要原因系外转子风机销售增长 41.37%、ECM 电机销售增长 154.17% 所致。
- 9、营业成本：较上年同期增长了 42.69%，主要原因系原材料价格上涨，产品销售规模扩大所致。
- 10、税金及附加：较上年同期增长了 51.24%，主要原因系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，房产税、土地使用税及印花税转列至营业税金及附加所致。
- 11、管理费用：较上年同期增长了 31.89%，主要原因系加大研发投入及中介机构服务费增加综合所致。
- 12、财务费用：较上年同期降低了 68.20%，主要原因系报告期汇率波动较小导致汇兑损失减少。
- 13、资产减值损失：较上年同期增长了 110.74%，主要原因系应收账款余额增加导致计提坏账准备增加。
- 14、投资收益：较上年同期增长了 575.47%，主要原因系公司自有资金理财收益增加所致。
- 15、营业外收入：较上年同期降低了 57.90%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低了 115.24%，主要原因系应收账款增加及购买原材料增加所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长了 222.17%，主要原因系银行理财投资到期收回所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、使用部分闲置自有资金购买银行理财产品：截至 2017 年 3 月 31 日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计 25,000 万元。详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告》（2017-001、2017-002、2017-006、2017-007、2017-015）。
- 2、使用闲置募集资金进行现金管理：2017 年 1 月 17 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元购买江苏银行理财计划，该理财计划将于 2017 年 4 月 26 日到期，详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2017-005）。
- 3、2016 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本 5,888 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2017 年 3 月 17 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了以上预案，详见巨潮资讯网《第三届董事会第九次会议决议公告》（2017-008）。2017 年 4 月 11 日公司 2016 年度股东大会审议通过以上预案，详见巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》（2017-019）。2017 年 4 月 14 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》（2017-021）。
- 4、2017 年限制性股票激励计划：2017 年 3 月 17 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，详见巨潮资讯网《第三届董事会第九次会议决议公告》（2017-008）。2017 年 4 月 11 日公司 2016 年度股东大会审议通过以上议案，详见巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》（2017-019）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用部分闲置自有资金购买银行理财产品	2017 年 01 月 06 日	详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告》（2017-001）
	2017 年 01 月 16 日	详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告》（2017-002）
	2017 年 01 月 19 日	详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告》（2017-006）
	2017 年 03 月 16 日	详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告》（2017-007）
	2017 年 03 月 31 日	详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告》（2017-015）
使用闲置募集资金进行现金管理	2017 年 01 月 19 日	详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2017-005）
2016 年度利润分配预案	2017 年 03 月 20 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第九次会议决议公告》

		(2017-008)
	2017 年 04 月 12 日	详见巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》(2017-019)
	2017 年 04 月 14 日	详见巨潮资讯网《2016 年年度权益分派实施公告》(2017-021)
2017 年限制性股票激励计划	2017 年 03 月 20 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第九次会议决议公告》(2017-008)、《2017 年限制性股票激励计划(草案)摘要》(2017-011)
	2017 年 04 月 12 日	详见巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》(2017-019)

### 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	25%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,652.42	至	5,815.53
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,652.42		
业绩变动的原因说明	ECM 电机、外转子风机销售增长, ECM 电机成为利润重要增长点。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、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。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表》
2017 年 03 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2017 年 3 月 27 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,847,750.88	104,519,159.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,244,545.02	13,769,922.56
应收账款	86,815,105.79	80,873,208.10
预付款项	3,957,283.79	1,500,613.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,720,060.79	3,394,875.54
买入返售金融资产		
存货	65,550,846.94	39,057,624.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,000,000.00	450,000,000.00
流动资产合计	718,135,593.21	693,115,403.92
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	113,270,914.76	114,893,387.21
在建工程	4,403,672.73	2,214,454.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,628,272.25	31,822,774.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	640,449.55	681,784.99
递延所得税资产	1,123,203.73	1,090,296.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,066,513.02	150,702,696.51
资产总计	869,202,106.23	843,818,100.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,722,400.00	12,639,250.00
应付账款	56,780,546.34	54,826,806.85
预收款项	12,635,951.87	8,265,368.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,743,115.28	8,530,661.20
应交税费	5,592,678.22	7,705,744.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,875,083.56	4,617,924.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	99,349,775.27	96,585,756.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	99,349,775.27	96,585,756.47
所有者权益：		
股本	58,880,000.00	58,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,339,835.54	275,339,835.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	45,476,395.54	45,476,395.54
一般风险准备		
未分配利润	390,156,099.88	367,536,112.88
归属于母公司所有者权益合计	769,852,330.96	747,232,343.96
少数股东权益		
所有者权益合计	769,852,330.96	747,232,343.96
负债和所有者权益总计	869,202,106.23	843,818,100.43

法定代表人：何平

主管会计工作负责人：钟芳琴

会计机构负责人：钟芳琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,761,760.00	100,123,474.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,244,545.02	13,769,922.56
应收账款	86,815,105.79	80,873,208.10
预付款项	3,912,691.38	1,456,020.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,720,060.79	3,394,875.54
存货	65,542,144.03	39,028,229.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,000,000.00	450,000,000.00
流动资产合计	713,996,307.01	688,645,731.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	111,743,000.28	113,275,689.60
在建工程	4,403,672.73	2,214,454.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,628,272.25	31,822,774.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	640,449.55	681,784.99
递延所得税资产	1,123,203.73	1,090,296.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,538,598.54	159,084,998.90
资产总计	873,534,905.55	847,730,730.07
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,722,400.00	12,639,250.00
应付账款	64,519,234.48	62,059,035.71
预收款项	12,635,951.87	8,265,368.79
应付职工薪酬	4,011,100.89	6,631,802.48
应交税费	5,022,411.32	7,295,637.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,704,397.81	4,492,644.37
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	104,615,496.37	101,383,739.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	104,615,496.37	101,383,739.31
所有者权益：		
股本	58,880,000.00	58,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,339,835.54	275,339,835.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,476,395.54	45,476,395.54
未分配利润	389,223,178.10	366,650,759.68
所有者权益合计	768,919,409.18	746,346,990.76
负债和所有者权益总计	873,534,905.55	847,730,730.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,801,320.52	83,650,544.89
其中：营业收入	109,801,320.52	83,650,544.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,972,878.84	63,682,019.37

其中：营业成本	77,410,255.08	54,251,290.10
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	1,208,649.75	799,142.29
销售费用	3,309,005.75	3,243,055.72
管理费用	6,656,247.44	5,046,858.50
财务费用	58,874.35	185,156.40
资产减值损失	329,846.47	156,516.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		64,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,787,305.96	708,737.71
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）	25,615,747.64	20,741,663.23
加：营业外收入	846,851.47	2,011,550.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,250.95	88,680.80
其中：非流动资产处置损失	77341.43	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,374,348.16	22,664,532.43
减：所得税费用	3,754,361.16	3,633,147.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,619,987.00	19,031,384.56
归属于母公司所有者的净利润	22,619,987.00	19,031,384.56
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负		



债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,619,987.00	19,031,384.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,619,987.00	19,031,384.56
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	0.38	0.43
(二)稀释每股收益	0.38	0.43

法定代表人：何平

主管会计工作负责人：钟芳琴

会计机构负责人：钟芳琴

#### 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	109,801,320.52	83,650,544.89
减：营业成本	77,783,513.25	54,384,560.10
税金及附加	1,104,712.55	703,622.28
销售费用	3,309,005.75	3,243,055.72
管理费用	6,503,413.59	4,968,584.02

财务费用	68,447.13	192,933.63
资产减值损失	329,846.47	156,516.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		64,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,787,305.96	708,737.71
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）	25,489,687.74	20,774,410.49
加：营业外收入	846,851.47	2,011,550.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,250.95	83,949.00
其中：非流动资产处置损失	77341.43	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,248,288.26	22,702,011.49
减：所得税费用	3,675,869.84	3,435,245.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,572,418.42	19,266,766.34
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	22,572,418.42	19,266,766.34

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	92,888,717.84	97,230,459.96
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	7,857,681.02	4,532,977.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,632,032.74	2,356,266.71
经营活动现金流入小计	103,378,431.60	104,119,703.77
购买商品、接受劳务支付的现金	70,723,476.90	63,473,596.62
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	17,522,145.84	13,969,011.92
支付的各项税费	7,474,290.61	5,019,620.96
支付其他与经营活动有关的现金	9,938,750.95	6,692,454.77
经营活动现金流出小计	105,658,664.30	89,154,684.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,280,232.70	14,965,019.50

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,787,305.96	708,737.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	484,879,613.65	70,708,737.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,488,960.29	2,884,584.99
投资支付的现金	380,000,000.00	150,000,000.00
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	384,488,960.29	152,884,584.99
投资活动产生的现金流量净额	100,390,653.36	-82,175,847.28
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,126.13	-272,031.75
五、现金及现金等价物净增加额	98,112,546.79	-67,482,859.53

加：期初现金及现金等价物余额	103,173,139.65	153,651,324.16
六、期末现金及现金等价物余额	201,285,686.44	86,168,464.63

## 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	92,888,717.84	97,230,459.96
收到的税费返还	7,857,681.02	4,532,977.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,576,421.23	2,283,346.00
经营活动现金流入小计	103,322,820.09	104,046,783.06
购买商品、接受劳务支付的现金	76,135,773.94	68,467,394.32
支付给职工以及为职工支付的现金	12,664,931.25	10,115,365.56
支付的各项税费	6,599,753.09	4,209,304.03
支付其他与经营活动有关的现金	9,892,899.95	6,690,803.77
经营活动现金流出小计	105,293,358.23	89,482,867.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,970,538.14	14,563,915.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,787,305.96	708,737.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	484,879,613.65	70,708,737.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,488,960.29	2,884,584.99
投资支付的现金	380,000,000.00	150,000,000.00
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	384,488,960.29	152,884,584.99
投资活动产生的现金流量净额	100,390,653.36	-82,175,847.28
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,126.13	-272,031.75
五、现金及现金等价物净增加额	98,422,241.35	-67,883,963.65
加：期初现金及现金等价物余额	98,777,454.21	150,679,155.22
六、期末现金及现金等价物余额	197,199,695.56	82,795,191.57

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

杭州微光电子股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

何平

2017 年 4 月 20 日