



浙江晶盛机电股份有限公司

2017 年年度报告

2018-033

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在行业波动风险、订单履行风险、核心技术人员流失和核心技术扩散风险、募集资金投资项目风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见本文第四节“经营情况讨论与分析”之九、公司未来发展的展望（四）未来风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 984,926,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	156

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、晶盛机电	指	浙江晶盛机电股份有限公司
晶盛有限	指	公司前身，上虞晶盛机电工程有限公司
晶盛投资	指	公司控股股东，绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司，更名前称绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司，上虞金轮投资管理咨询有限公司
慧翔电液	指	杭州慧翔电液技术开发有限公司
晶环电子	指	内蒙古晶环电子材料有限公司
晶瑞电子	指	浙江晶瑞电子材料有限公司
晶信机电	指	绍兴上虞晶信机电科技有限公司
晶鸿精密	指	浙江晶鸿精密机械制造有限公司
中为光电	指	杭州中为光电技术有限公司
晶创自动化	指	浙江晶创自动化设备有限公司
晶盛日本	指	晶盛机电日本株式会社
美晶新材料	指	浙江美晶新材料有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江晶盛机电股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期期末	指	2017 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
太阳能	指	太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量，狭义上仅限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换
光伏效应、光伏	指	物体由于吸收光子而产生电动势的现象，是当物体受光照时，物体内部的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应，全称光生伏打效应
区熔法（FZ 法）	指	垂直悬浮区熔法。将一段棒状材料（如半导体材料、金属等）垂直固定，用高频感应等方法加热使其一段区域熔化，熔体靠表面张力支撑悬浮。竖直移动棒状材料或加热器，使熔区移动，在熔区移动过的区域材料冷却而生成为单晶体。通过区熔法，可以获取高纯度的单晶
硅单晶区熔炉、区熔炉、区熔硅单晶炉	指	一种高纯单晶硅棒生长设备，用于悬浮区熔提纯与单晶生长

单晶硅生长炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后用直拉法生长单晶的设备，简称"单晶硅生长炉"、"单晶生长炉"或"单晶炉"
多晶硅铸锭炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后在受严格控制的温度场中用定向凝固法生长多晶硅锭的设备。
单晶硅棒切磨复合加工一体机	指	将硅单晶棒切除四周边皮，再将弧面和平面进行磨削，最终加工出满足一定尺寸精度和表面粗糙度要求的方棒的全自动切磨一体复合加工设备。
多晶硅块倒角磨面加工一体机	指	将多晶硅四面粗精磨削处理，然后四个锐角倒钝，最终加工出满足一定尺寸精度和表面粗糙度要求的方棒的全自动倒角磨面一体复合加工设备
晶棒单线截断机	指	采用金刚线切割的方式对单晶炉拉制出来的晶棒进行截断切割加工，可用于切头尾，切样片以及等长批量截断切割的加工设备
硅块单线截断机	指	采用金刚线切割技术进行多晶硅块去头尾，同时实现 40 块多晶硅块的全自动加工设备
单晶硅棒	指	多晶硅原料熔化后，用直拉法或区熔法从熔体中生长出的棒状单晶硅。
多晶硅锭	指	多晶硅原料熔化后，用定向凝固法生长出的锭状多晶硅
国家科技重大专项	指	一项国家科技工程，该工程系根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》制定，旨在围绕国家科技发展目标，筛选出若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，通过集中资源进行攻关，实现科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展，并填补国家战略空白
KW、MW、GW	指	千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW
LED	指	发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。
半导体	指	指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等
集成电路	指	20 世纪 50 年代后期-60 年代发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上，然后焊接封装在一个管壳内的电子器件
蓝宝石晶体	指	α - Al_2O_3 单晶，俗称刚玉，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，其强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2000℃高温的恶劣条件下工作，因而被广泛的应用于红外军事装置、高强度激光的窗口材料、半导体 GaN/ Al_2O_3 发光二极管(LED)，大规模集成电路 SOI 和 SOS 及超导纳米结构薄膜等最为理想的衬底材料
工业 4.0	指	包含了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	晶盛机电	股票代码	300316
公司的中文名称	浙江晶盛机电股份有限公司		
公司的中文简称	晶盛机电		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.		
公司的法定代表人	曹建伟		
注册地址	浙江省绍兴市上虞区通江西路 218 号		
注册地址的邮政编码	312300		
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼		
办公地址的邮政编码	310023		
公司国际互联网网址	www.jsjd.cc		
电子信箱	jsjd@jsjd.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆晓雯	陶焕军
联系地址	浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼	浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼
电话	0571-88317398	0571-88317398
传真	0571-89900293	0571-89900293
电子信箱	jsjd@jsjd.cc	jsjd@jsjd.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	王福康、项巍巍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	欧俊、郑凌云	2015 年 11 月 16 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,948,848,200.36	1,091,468,266.49	78.55%	591,777,641.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	386,642,455.73	203,748,566.09	89.76%	104,614,895.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	353,278,562.64	154,341,843.74	128.89%	96,012,957.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-160,997,655.76	-66,135,192.73	-143.44%	-94,020,736.60
基本每股收益（元/股）	0.39	0.23	69.57%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.23	69.57%	0.12
加权平均净资产收益率	11.33%	9.70%	1.63%	5.94%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	6,016,196,064.44	4,131,141,497.96	45.63%	2,362,841,131.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,568,778,185.09	3,283,523,623.93	8.69%	1,808,730,530.96

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,064,928.30	439,863,279.69	448,540,906.24	691,379,086.13
归属于上市公司股东的净利润	60,772,509.93	80,924,333.82	111,400,809.51	133,544,802.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,929,338.69	74,935,561.64	106,292,818.39	114,120,843.92

经营活动产生的现金流量净额	-87,340,578.03	14,931,917.23	83,278,484.41	-171,867,479.37
---------------	----------------	---------------	---------------	-----------------

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	163,451.51	-345,182.09	29,763.81	
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）	18,330,505.71	10,028,215.79	12,929,387.52	
委托他人投资或管理资产的损益	20,508,378.41	3,186,196.04	2,473,363.00	
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	453,333.00	43,843,749.29		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,991.03	-2,710,072.01	-2,987,292.64	
减：所得税影响额	5,631,070.43	2,846,635.43	1,733,646.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,053,696.14	1,749,549.24	2,109,636.27	
合计	33,363,893.09	49,406,722.35	8,601,938.79	--

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

公司是一家国内领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的高新技术企业。主营产品为全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、蓝宝石晶体炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED器件检测分选装备、LED灯具自动化生产线等。公司产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED等具有较好市场前景的新兴产业。

报告期内，随着光伏市场下游厂商的扩产，单晶技术路线获得认可及市场份额持续提升，公司晶体生长设备特别是单晶硅生长炉销售形势较好，报告期内取得订单和验收的产品同比大幅增加；公司单晶硅棒切磨复合加工一体机、晶棒截断机等光伏智能化加工设备，及公司蓝宝石材料销售逐年增长，为公司贡献较好收益。同时，2017年公司半导体用单晶生长及相关加工设备订单增长较快。2017年度，公司实现晶体生长设备营业收入157,242.50万元，智能化加工设备营业收入19,905.81万元，蓝宝石材料营业收入9,374.83万元。

报告期内公司的经营模式未发生变化，公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位等，请详见第四节、经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望。

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	本期无重大变化
固定资产	本期无重大变化
无形资产	本期无重大变化
在建工程	2017 年末在建工程为 31,722.31 万元，同比增长 65.49%，主要系公司年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目、杭州湾上虞工业园区建设工程等项目建设投入增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2017 年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 841.44 万元，同比下降 80.81%，主要系中为光电原股东 2016 年业绩对赌补偿部分兑现完成。
应收票据	2017 年末应收票据为 139,792.79 万元，同比增长 263.96%，主要系公司本期营业收入增加以及以票据结算的货款增加所致。
应收账款	2017 年末应收账款为 86,558.15 万元，同比增长 49.22%，主要系本期营业收入增加，应收账款也相应增加。
预付款项	2017 年末预付款项为 8,773.76 万元，同比增长 81.71%，主要系随着本期订单增加，采购有所增加导致预付账款增加。
其他应收款	2017 年末其他应收款为 1,516.81 万元，同比增长 128.80%，主要系本期订单投标履约的押金保证金有所增加。

存货	2017 年末存货为 104,451.08 万元，同比增长 201.34%，主要系本期订单增加，原材料和发出商品同比大幅增加。
商誉	2017 年末商誉为 0 元，同比下降 100%，主要系公司收购中为光电产生商誉，而 2017 年中为光电盈利未达到预期，公司在期末进行了商誉减值测试，并计提了减值准备。
递延所得税资产	2017 年末递延所得税资产为 8,543.64 万元，同比增长 113.27%，主要系应收账款坏账准备计提和子公司亏损形成的递延所得税资产有所增加。
其他非流动资产	2017 年末其他非流动资产为 7,829.77 万元，同比增长 173.22%，主要系购买长期资产的预付款同比有所增加。

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

本公司是一家国内领先、国际先进的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业。报告期内公司在核心技术、营销、管理、服务等方面整体提升，公司竞争力主要体现在以下几个方面：

（1）技术及持续创新能力

公司一直将技术创新作为公司持续发展的动力源泉。报告期内，公司继续加大研发投入力度，2017年度研发经费投入达16,480.10万元，占营业收入比例的8.46%，截止2017年12月31日，公司及控股子公司获授权的发明专利48项，实用新型213项，外观专利22项。

公司立足“提高光电转化效率、降低发电成本”的光伏技术路线，通过对高效单晶、高效多晶铸锭方面的研究不断获得技术突破。相继研发成功水冷夹套技术、连续加料装置、双电源独立控制、气致冷装置、全自动半熔法高效铸锭等多项国内外首创技术，实现了硅晶体生长“全自动、高性能、高效率、低能耗”国内领先、国际先进的技术优势。全自动单晶炉系列产品和JSH800型气致冷多晶炉产品分别被四部委评为国家重点新产品，公司延伸开发光伏电池及组件端加工设备，并切入光伏和LED工业4.0自动化生产线业务。

公司承担的国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”两项课题，已进入产业化阶段。公司成功开发了6-12英寸用系列化半导体单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机等新产品，产品结构不断丰富，从而建立了在半导体硅片生长及加工设备领域的国产化优势。公司引进国外先进设备，强化在高端精密加工领域的技术实力，建立技术和产品质量领先的大型高真空精密零部件制造基地。

公司布局了蓝宝石材料生产及切磨抛加工等关键环节，已成功掌握国际领先的超大尺寸300kg、450kg级蓝宝石晶体生长技术，蓝宝石业务具备较强的成本竞争力并逐步形成规模优势，投资无锡集成电路大硅片生产项目，推动公司逐步从单一的设备制造商转型成了立足于“先进材料、先进装备”的国际领先的设备供应商和晶体材料生产商。

（2）人才优势

公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的实力雄厚的技术研发与管理团队，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍，深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司在重视技术人才引进和培养的同时，加大了优秀经营管理人才的引进和培养，在人员培训、绩效考核、党团组织与思想建设以及企业文化传播等方面加强了员工队伍的全面素质建设。公司通过实施两次股权激励计划，加大对技术、业务骨干员工的激励，促进了骨干员工队伍稳定性，提升了员工工作积极性与主人翁精神。

（3）品牌影响力和客户优势

本公司自设立以来，通过持续的自主技术创新、不断提高产品品质和专业的技术支持服务，在太阳能光伏产业和半导体产业的高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉，公司也逐步在蓝宝石材料领域树立了品牌形象。公司的主要客户是业内领先的上市公司或者国有企业，这些主要客户均与公司保持了多年的战略合作关系，彼此建立了深厚的互信合作，在销售回款、防御行业起伏、推动更深更广的业务、技术合作方面具有积极影响。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，我国光伏产业保持强劲增长势头，根据国家能源局的报告，2017年我国新增装机量53GW，同比去年增长53%以上，连续5年新增装机量保持全球第一，连续3年累计装机量保持全球第一。同时，伴随着集成电路产业上升到国家战略层面，公司的半导体设备国产化迎来发展良机。2017年，公司继续保持对蓝宝石材料的投资力度，产业规模与盈利能力持续提升。在稳定的宏观经济环境和景气度较高的产业发展环境的支撑下，公司坚持以“发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，坚决贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，稳步推进2017年各项经营工作，取得了较好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入194,884.82万元，较上年增长78.55%；实现利润总额42,892.65万元，较上年增长96.35%；归属于上市公司股东的净利润38,664.25万元，较上年增长89.76%。截至2017年底，公司实现资产总额601,619.61万元，归属于上市公司股东的净资产356,877.82万元，主营产品毛利率达到39.07%，成本控制较好，毛利率保持在较高水平。

2017年，公司坚持技术研发为企业发展的动力源泉，全年投入研发费用16,480.10万元，占当年营业收入的8.46%，研发费用支出和研发人员数量保持双增长。报告期内取得主要研发及新产品进展如下：

(1) 公司在成功完成国家科技重大专项（以下简称02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”的“300mm硅单晶直拉生长设备的开发”课题的基础上，已经掌握硅料外部复投技术、水冷热屏技术等行业关键技术，总装料量和拉晶效率进一步提高。报告期内公司还研发完成12英寸硅片用半导体级超导磁场单晶硅生长炉，该设备可实现单晶硅生长工艺过程的自动化控制，达到国际同类产品的先进水平，具有能耗低、有效提高单晶硅品质的特点。

(2) 公司承担的另一项02专项“区熔硅单晶片产业化技术与国产设备研制”项目中的“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题，2017年4月在天津通过了国家02专项验收专家组专家的正式验收。公司研制新一代区熔硅单晶炉，改进设计、加大投料量，采用双CCD技术，实现远程操作，并提高了自动化水平。其主要技术指标达到了国际先进水平，打破了国外垄断的格局，产品列入2016年度浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品。

(3) 公司成功研发出6-12英寸半导体级的单晶硅棒滚磨一体机、单晶硅滚圆机、金刚线硅棒截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机等新产品，这些设备可完成半导体硅棒的外圆滚磨、截断、硅片抛光和研磨等工序，不仅自动化程度高，加工工艺精良，而且可以减少客户生产成本，提高加工效率及产品质量。公司将继续加大对半导体加工设备的研发布局。

(4) 公司保持对多晶铸锭炉的研发投入，报告期内通过对水冷成核系统、三加热器热场梯度控制技术、高效结晶技术升级，该产品可安装G7（兼容G8）尺寸规格的热场，实现抽真空、加热、熔化、长晶、退火、冷却等半熔高效多晶铸锭工艺的自动控制，可以生长晶向垂直度好的高效多晶，同时具备生产整锭类单晶的能力。报告期内，高效节能气致冷多晶硅铸锭炉的研制及产业化获得了浙江省科技进步二等奖，实现市场批量供应。

(5) 公司成功研发出高效太阳能组件全自动叠片机，能够实现生产叠片无主栅电池组件，有效增大电池组件的受光面积，更大程度的实现太阳能转换；无焊带设计还能够降低组件内部损耗，有效提高组件功率，同时大大降低热斑效应风险，提高组件发电稳定性。同时，公司的新产品光伏叠瓦自动化生产线顺利实现销售。

(6) 公司大规格蓝宝石晶体生长技术取得突破性进展。继报告期内成功生长出300kg级大尺寸高品质泡生法蓝宝石晶体后，于2018年1月再度成功研发出450kg级的蓝宝石长晶技术。公司成为国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术公司，对我国大尺寸蓝宝石材料摆脱进口依赖，满足特种应用领域材料需求，实现我国新材料技术突破具有重要意义。

(7) 公司定制开发IMES管理系统，推动光伏企业实现生产管理模式的信息化、供应链和物流信息的全生产周期全流程覆盖。同时，将继续加大对单晶和多晶硅块自动化生产线的研发，积极打造工业4.0智慧工厂，推进互联网智能制造和生产。

2017年，公司紧紧抓住太阳能光伏产业快速发展的势头，凭借优质的产品和服务，巩固存量市场的同时，积极开拓新增客户订单，全年新签光伏设备订单超过30亿元，同比大幅增长，市场覆盖进一步扩大，行业影响力进一步提升，光伏晶体生长及智能化加工设备订单的稳健增长，不仅为业绩的大幅增长奠定了坚实基础，同时也为公司积蓄发展后劲，提升晶盛品牌知名度，为推动公司持续发展提供了市场支撑。

2017年，公司进一步优化半导体产业投资布局。通过在日本成立全资子公司，建立海外研发中心，与日本齐藤精机、美

国Revasum公司等国际知名公司开展技术交流与合作，为国内半导体关键材料和设备的国产化趋势提前布局。强化产业链配套供应能力，加大先进设备投入，大力提升公司在半导体产业链高端装备领域的精密制造水平。

2017年，公司稳健实施重大项目投资。公司出资5亿元参股中环领先半导体材料有限公司，该项目由中环股份、无锡市产业发展集团与本公司共同投资，计划投资30亿美元，项目的实施对满足我国日益增长的半导体硅片需求，实现半导体关键材料国产化具有重要战略意义和经济价值。公司还投资设立浙江美晶新材料有限公司，浙江晶德电子技术有限公司，加快新产品孵化和培育。

2017年，公司稳健推进蓝宝石产业投资，以开发超大规格蓝宝石晶体生长设备与工艺研发带动产业升级和成本下降，设备研发一代，量产一代，储备一代，逐步将研发优势转化为市场优势，蓝宝石材料竞争力显著提高，市场规模持续做大。

2017年，伴随公司的快速发展，公司实施了企业文化再学习，提升组织运行绩效，激发组织活力，将企业核心价值观“坦诚乐观，忠诚奉献，奋斗为本，成就伙伴，开拓创新，共铸辉煌”融入员工日常行为规范。进一步健全公司制度体系建设，推广实施员工绩效考核制，完善干部选拔的科学性，加大引才力度和人才储备建设，为公司的长远发展提供人才保障。

2017年，公司继续实施股权激励计划，在完成公司业绩考核及个人绩效考核的基础上，为激励对象办理了限制性股票解锁等手续。通过股权激励的实施，公司管理层及核心技术、业务骨干分享了公司的成长红利，进一步增强了员工工作积极性，推动了公司可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,948,848,200.36	100%	1,091,468,266.49	100%	78.55%
分行业					

制造业	1,865,231,333.89	95.71%	932,127,766.28	85.40%	100.10%
其他业务收入	83,616,866.47	4.29%	159,340,500.21	14.60%	-47.52%
分产品					
晶体硅生长设备	1,572,424,972.80	80.68%	675,209,401.77	61.86%	132.88%
智能化加工设备	199,058,107.59	10.22%	222,621,482.45	20.40%	-10.58%
蓝宝石材料	93,748,253.50	4.81%	34,296,882.06	3.14%	173.34%
其他业务收入	83,616,866.47	4.29%	159,340,500.21	14.60%	-47.52%
分地区					
国内	1,948,374,877.39	99.98%	1,091,468,266.49	100.00%	78.51%
国外	473,322.97	0.02%	0.00	0.00%	100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
制造业	1,865,231,333.89	1,136,480,260.24	39.07%	100.10%	116.11%	-4.51%
分产品						
晶体生长设备	1,572,424,972.80	921,081,413.75	41.42%	132.88%	158.60%	-5.83%
智能化加工设备	199,058,107.59	133,370,561.63	33.00%	-10.58%	-4.74%	-4.11%
分地区						
国内	1,948,374,877.39	1,201,004,954.30	38.36%	78.51%	80.00%	-0.51%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
全自动单晶硅生长炉	销售量	台	1,046	398	162.81%
	生产量	台	1,750	396	341.92%
	库存量	台	755	51	1,380.39%
多晶硅铸锭炉	销售量	台	80	108	-25.93%

	生产量	台	100	107	-6.54%
	库存量	台	20	0	100.00%
智能化加工设备	销售量	台	270	530	-49.06%
	生产量	台	312	487	-35.93%
	库存量	台	350	308	13.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，随着光伏市场下游厂商的扩产，单晶技术路线获得认可及市场份额持续提升，全自动单晶硅生长设备产销量大幅增长，对营业收入贡献较大；

2、报告期内，公司将光伏智能化加工设备与LED智能化加工设备合并为智能化加工设备口径披露，光伏智能化加工设备保持增长，LED智能化加工设备鉴于中为光电产业升级与新业务开拓，原有LED设备产销量有所下降。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	交易价格（万元）	是否关联交易	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
浙江晶盛机电股份有限公司	A公司	晶体生长设备	17,600	否	已经验收完毕	2016年10月12日	http://www.cninfo.com.cn
浙江晶盛机电股份有限公司	A公司	晶体生长设备	17,280	否	已经验收完毕	2016年11月29日	http://www.cninfo.com.cn
浙江晶盛机电股份有限公司	A公司	晶体生长设备	33,920	否	正在分批调试验收	2017年02月07日	http://www.cninfo.com.cn
浙江晶盛机电股份有限公司	宜昌南玻硅材料有限公司	多晶铸锭炉	14,400	否	已经验收完毕	2017年02月16日	http://www.cninfo.com.cn
浙江晶盛机电股份有限公司	内蒙古中环光伏材料有限公司	单晶炉	67,890	否	已经验收完毕。设备销售方式调整，具体情况详见2017年8月29日披露的《公司2017年半年度报告》（2017-065号公告）	2017年03月10日	http://www.cninfo.com.cn
浙江晶盛机电股份有限公司	内蒙古中环光伏材料有限公司	一体机	14,520	否	正在分批调试验收	2017年03月10日	http://www.cninfo.com.cn
浙江晶盛机电股份有限公司	包头晶澳太阳能科技有限公司	单晶炉	30,942	否	正在分批交货并调试验收	2017年06月29日	http://www.cninfo.com.cn
浙江晶盛机电股份有限公司	内蒙古中环光伏材料有限公司	单晶炉、截断机	36,530	否	正在分批调试验收，设备销售方式调整，具体情况详见2017年	2017年07月27日	http://www.cninfo.com.cn

					10月27日披露的《公司2017年第三季度报告》(2017-073号公告)		
浙江晶盛机电股份有限公司	扬州荣德新能源科技有限公司	多晶铸锭炉	9,434.60	否	正在分批交货并调试验收	2017年08月29日	http://www.cninfo.com.cn
浙江晶盛机电股份有限公司	内蒙古中环光伏材料有限公司	单晶炉	100,963.20	否	正在分批交货并调试验收(注1)	2017年10月9日	http://www.cninfo.com.cn
浙江晶盛机电股份有限公司	内蒙古中环光伏材料有限公司	单晶炉	7,766.40	否	正在分批调试验收	2017年10月27日	http://www.cninfo.com.cn

注1: 公司2017年10月9日在巨潮资讯网披露了与内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称“中环光伏”)签订的单晶炉销售合同(以下简称“原合同”), 合同总金额100,963.20万元。经双方友好协商, 现调整了部分设备的销售形式, 将原合同直接向中环光伏销售, 调整为70,221.20万元和20,063.20万元设备分别向中环光伏指定的天津滨海新区科技融资租赁有限公司和佛山海晟金融租赁股份有限公司销售。上述销售形式的调整主要系中环光伏融资需要, 公司、中环光伏与租赁公司已签署三方协议, 已对三方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定, 与原合同相比公司权利、义务未发生实质变化, 不存在需要公司担保、反担保、回购的情形。截止目前, 合同约定的设备正在分批调试验收。

公司主要合同进展情况

(一) 2017年, 公司晶体生长设备及智能化装备共计签订合同36.57亿元。截止2017年12月31日, 未完成合同中: 全部发货的合同金额为31,467.06万元, 部分发货合同金额145,382.10万元, 尚未到交货期的合同金额为11,854.90万元, 未完成合同金额总计188,704.06万元。未完成合同中包含未完成的半导体晶体生长和智能化加工设备合同合计1.05亿元(以上合同金额均含增值税)。

(二) 12月31日至本报告披露日公司主要合同取得进展如下:

1、2018年1月, 公司与Hanwha Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim A.Ş.签订了单晶炉供货合同, 合同金额4,300万美元。

2、2018年1月, 公司取得中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第四批第一包(以下简称“中环光伏四期设备采购第四批第一包”)之单晶炉的中标通知书, 中标金额25,747.20万元; 公司取得中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目设备采购第一批第一包的中标通知书, 中标金额60,076.80万元。2018年3月, 公司与中环光伏就上述两个项目签署单晶炉设备购销合同, 合同金额合计85,824.00万元。详见2018年1月12日、3月7日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司公告。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	950,723,359.86	83.66%	397,698,898.37	75.63%	139.06%
制造业	直接人工	41,396,789.29	3.64%	30,774,955.97	5.85%	34.51%
制造业	制造费用	144,360,111.09	12.70%	97,399,615.84	18.52%	48.21%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016年11月23日，公司第二届董事会第三十次会议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。报告期内，晶盛机电日本株式会社完成注册登记，本报告期纳入合并报表范围。

2017年11月13日，公司第三届董事会第十次会议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。报告期内，浙江美晶新材料有限公司完成工商注册登记，本报告期纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,333,074,368.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	343,119,657.19	17.61%
2	客户二	306,831,408.68	15.74%
3	客户三	262,824,158.15	13.49%
4	客户四	249,059,828.41	12.78%
5	客户五	171,239,315.95	8.78%
合计	--	1,333,074,368.38	68.40%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	615,458,504.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	208,418,632.45	9.58%
2	供应商二	145,671,704.33	6.70%
3	供应商三	98,327,350.43	4.52%
4	供应商四	95,791,787.87	4.41%
5	供应商五	67,249,029.89	3.09%

合计	--	615,458,504.97	28.30%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,304,092.91	21,597,717.87	72.72%	主要系本期业务增加导致运费大幅增加
管理费用	251,091,309.05	160,033,968.65	56.90%	主要系研发费用同比大幅增加
财务费用	-2,904,721.27	3,867,888.45	-175.10%	主要系本期募集资金利息收入增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司研发费用支出16,480.10万元，占当年营业收入的8.46%，研发费用支出和研发人员数量保持双增长。公司全年获授权的国家专利84项，其中发明专利9项。截止2017年12月31日，公司共获授权专利283项，其中发明专利48项，实用新型213项，外观专利22项。公司专利保护和新技术储备扎实推进，年初制定的各项战略攻关产品取得实质性进展，主要如下：

（1）公司在成功完成国家科技重大专项（以下简称02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”的“300mm硅单晶直拉生长设备的开发”课题的基础上，已经掌握硅料外部复投技术、水冷热屏技术等行业关键技术，总装料量和拉晶效率进一步提高。报告期内公司还研发完成12英寸硅片用半导体级超导磁场单晶硅生长炉，该设备可实现单晶硅生长工艺过程的自动化控制，达到国际同类产品的先进水平，具有V/G控制技术、熔液面控制技术、低氧超导工艺，有效提高半导体级单晶硅品质的特点。

（2）公司承担的另一项02专项“区熔硅单晶片产业化技术与国产设备研制”项目中的“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题，2017年4月在天津通过了国家02专项验收专家组专家的正式验收。公司研制新一代区熔硅单晶炉，改进设计、加大投料量，采用双CCD技术，实现远程操作，并提高了自动化水平。其主要技术指标达到了国际先进水平，打破了国外垄断的格局，产品列入2016年度浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品。

（3）公司成功研发出6-12英寸半导体级的单晶硅棒滚磨一体机、单晶硅滚圆机、金刚线硅棒截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机等新产品，这些设备可完成半导体硅棒的外圆滚磨、截断、硅片抛光和半导体单晶硅片、蓝宝石晶片等硬脆材料的双面精密研磨等工序，不仅自动化程度高，加工工艺精良，而且可以减少客户生产成本，提高加工效率及产品质量。公司将继续加大对半导体加工设备的研发布局。

（4）公司保持对多晶铸锭炉的研发投入，报告期内通过水冷成核技术、三加热器热场梯度控制技术、高效结晶技术升级，该产品可安装G7（兼容G8）尺寸规格的热场，实现抽真空、加热、熔化、长晶、退火、冷却等半熔高效多晶铸锭工艺的自动控制，可以生长晶向垂直度好的高效多晶，同时具备生产整锭类单晶的能力。报告期内，高效节能气致冷多晶硅铸锭炉的研制及产业化获得了浙江省科技进步二等奖，实现市场批量供应。

（5）公司成功研发出高效太阳能组件全自动叠片机，能够实现生产叠片无主栅电池组件，有效增大电池组件的受光面积，更大程度的实现太阳能转换；无焊带设计还能够降低组件内部损耗，有效提高组件功率，同时大大降低热斑效应风险，提高组件发电稳定性。同时，公司的新产品光伏叠瓦自动化生产线顺利实现销售。

（6）公司大规格蓝宝石晶体生长技术取得突破性进展。继报告期内成功生长出300kg级大尺寸高品质泡生法蓝宝石晶体后，于2018年1月再度成功研发出450kg级的蓝宝石长晶技术。公司成为国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术公司，对我

国大尺寸蓝宝石材料摆脱进口依赖，满足特种应用领域材料需求，实现我国新材料技术突破具有重要意义。

(7) 公司定制开发IMES管理系统，推动光伏企业实现生产管理模式的信息化、供应链和物流信息的全生产周期全流程覆盖。同时，将继续加大对单晶和多晶硅块自动化生产线的研发，积极打造工业4.0智慧工厂，推进互联网智能制造和生产。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	389	275	209
研发人员数量占比	21.95%	22.32%	19.23%
研发投入金额（元）	164,801,042.75	77,707,829.16	48,384,356.26
研发投入占营业收入比例	8.46%	7.12%	8.18%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,182,122,652.94	785,880,196.90	50.42%
经营活动现金流出小计	1,343,120,308.70	852,015,389.63	57.64%
经营活动产生的现金流量净额	-160,997,655.76	-66,135,192.73	-143.44%
投资活动现金流入小计	2,219,117,364.32	209,744,398.10	958.01%
投资活动现金流出小计	2,162,792,278.74	693,521,337.43	211.86%
投资活动产生的现金流量净额	56,325,085.58	-483,776,939.33	-111.64%
筹资活动现金流入小计	76,080,000.00	1,494,678,508.50	-94.91%
筹资活动现金流出小计	181,726,725.04	179,362,541.01	1.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-105,646,725.04	1,315,315,967.49	-108.03%
现金及现金等价物净增加额	-210,094,190.87	765,403,835.43	-127.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年度经营活动产生的现金流量净额为-16,099.77万元,比上年减少9,486.25万元,同比下降143.44%,主要系①2017年销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加33,644.34万元;②2017年收到的税费返还比上年增加3,642.69万元;③2017年收到其他与经营活动有关的现金比上年增加2,337.22万元;④2017年购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加25,440.70万元;⑤2017年支付给职工以及为职工支付的现金比上年增加4,257.78万元;⑥2017年支付的各项税费比上年增加13,233.69万元;⑦2017年支付其他与经营活动有关的现金比上年增加6,178.31万元。

(2) 2017年度投资活动产生的现金流量净额为5,632.51万元,比上年增加54,010.20万元,主要系①2017年收回投资收到的现金比上年增加203,000.00万元;②2017年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年增加5,857.09万元;③2017年投资支付的现金比上年增加141,070.00万元。

(3) 2017年度筹资活动产生的现金流量净额为-10,564.67万元,比上年减少142,096.27万元,同比下降108.03%,主要系2016年公司募集资金净额129,731.00万元并吸收少数股东投资6,000.00万元,同时2017年分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年增加4,550.53万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、收入成本确认的时间节点和收付款的时间点存在一定时间差异,经营性应收应付差异为16,297.45万元,增加了现金流净流入;

2、存货增加79,686.55万元,减少了现金流净流入;

3、2017年资产减值、折旧、摊销15,401.37万元,该部分成本费用未支付现金;

4、2017年公允价值变动损失3,542.93万元,未有现金流净流出;

5、2017年投资收益5,633.19万元,未有较大现金流净流入;

6、2017年递延所得税资产的增加4,537.57万元,未有现金流净流入。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	804,340,421.99	13.37%	1,012,586,752.19	24.51%	-11.14%	主要系本期经营净现金流入减少。
应收账款	865,581,501.42	14.39%	580,073,482.24	14.04%	0.35%	主要系随着公司销售收入增加,应收账款同比增加。
存货	1,044,510,783.51	17.36%	346,621,090.55	8.39%	8.97%	主要系本期公司订单增加,存货中的发出商品同比增加。
长期股权投资	181,948.32	0.00%	241,044.32	0.01%	-0.01%	本期无重大变化。

固定资产	644,695,153.16	10.72%	620,753,562.35	15.03%	-4.31%	本期固定资产无重大变化，但本期资产总额大幅增加，使得固定资产占比下降。
在建工程	317,223,124.52	5.27%	191,691,363.59	4.64%	0.63%	主要系本期年产 2500mm 蓝宝石项目和杭州湾工业园区项目投资增加使在建工程占比上升。
短期借款	76,080,000.00	1.26%	71,080,000.00	1.72%	-0.46%	本期无重大变化。
长期借款	42,000,000.00	0.70%	45,000,000.00	1.09%	-0.39%	本期无重大变化。
应收票据	1,397,927,922.72	23.24%	384,084,876.13	9.30%	13.94%	主要系随着公司销售收入增加以及以票据结算的货款比例增加所致。
其他流动资产	487,826,007.74	8.11%	606,343,258.91	14.68%	-6.57%	主要系本期银行理财产品同比有所下降。
应付票据	507,537,642.07	8.44%	122,791,114.63	2.97%	5.47%	主要系公司订单增加，原材料采购和加工费支付有所增加，同时公司使用承兑汇票支付的比例有所增加。
应付账款	558,889,488.96	9.29%	175,217,030.20	4.24%	5.05%	主要系公司订单增加，原材料采购和加工费支付有所增加。
预收款项	977,818,958.15	16.25%	177,992,283.90	4.31%	11.94%	主要系公司签订的订单增加，预收的货款增加所致。

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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	43,843,749.29	-35,429,317.38					8,414,431.91
3.可供出售金融资产	2,000,000.00					2,000,000.00	0.00
上述合计	45,843,749.29	-35,429,317.38				2,000,000.00	8,414,431.91
金融负债	0.00	0.00				0.00	0.00

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	14,765,492.00	系保证金存款和质押存款
应收票据	758,098,315.96	质押
固定资产	100,707,138.51	抵押
无形资产	45,124,522.16	抵押
合计	918,695,468.63	

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
207,088,028.78	104,326,292.70	98.50%

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

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首次公开	103,552.56	5,831.25	110,410.66	0	47,712.68	46.08%	978.76	存放于银行募集资金专户	0
2016	非公开发行	129,731	40,548.69	88,548.69	0	0	0.00%	44,347.28	存放于银行募集资金专户	0
合计	--	233,283.56	46,379.94	198,959.35	0	47,712.68	20.45%	45,326.04	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、实际募集资金金额和资金到账时间

(一) 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕382号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,335万股，发行价为每股人民币33元，共计募集资金110,055万元，坐扣承销和保荐费用5,552.75万元后的募集资金为104,502.25万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2012年5月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.69万元后，公司本次募集资金净额为103,552.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕121号）。

(二) 非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江晶盛机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1347号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用定向增发方式发行人民币普通股（A股）。截至2016年10月21日止，本公司实际已向广州金控资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、绍兴万林股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中国北方工业公司四名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，应募集资金总额132,000.00万元。坐扣承销和保荐费用2,030.00万元后的募集资金129,970.00万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用239.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币129,731.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（〔2016〕426号）。

二、募集资金使用和结余情况

(一) 首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用首次公开发行股票募集资金104,579.41万元，以前年度收到的银行理财产品收益和存款利息扣除银行手续费等的净额为7,690.99万元；2017年度实际使用募集资金5,831.25万元，2017年度收到的银行理财产品收益和存款利息扣除银行手续费等的净额为145.87万元；累计已使用募集资金110,410.66万元，累计收到的银行理财产品收益和存款利息扣除银行手续费等的净额为7,836.86万元。

截至2017年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为人民币978.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益）。

(二) 非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用非公开发行股票募集资金48,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

为 53.78 万元；2017 年度实际使用募集资金 40,548.69 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,095.84 万元，2017 年度收到的银行理财产品投资收益为 2,015.35 万元；累计已使用募集资金 88,548.69 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,149.62 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 2,015.35 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额为人民币 44,347.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益）。

三、本年具体使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目

（1）年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目的专项募集资金上年结转金额为 2,136.95 万元，存放于中国银行股份有限公司上虞支行，账户号为 405247199998，定期存单 600 万元。

（2）期间按募投项目规定用于募投项目厂房土建费用等支付 1,979.12 万元。

（3）截至 2017 年 12 月 31 日，年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目专项账户余额为 161.48 万元(含期间利息)，定期存单 600 万元。

2、年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目

（1）年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项募集资金上年结转金额为 19.75 元，存放于中国建设银行股份有限公司上虞支行,账户号为 33001656435059688888。

（2）期间支付银行手续费 19.75 元。

（3）截至 2017 年 12 月 31 日，年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项账户余额为 0.00 元(含期间利息)。

3、年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目

（1）年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目的专项募集资金上年结转金额为 0.00 元,项目已实施完毕。

4、技术研发中心扩建项目

（1）技术研发中心扩建项目的专项募集资金上年结转金额为 11.11 万元，存放于交通银行股份有限公司绍兴上虞支行,账户号为 294056001018010162613，专户银行蕴通财富·日增利 S 款保本型理财产品 3,700 万元。

（2）期间将 1,100.00 万元银行蕴通财富·日增利 S 款保本型理财产品赎回。

（3）期间按募投项目规定用于募投项目研发中心设备采购等支付 958.67 万元。

（4）截至 2017 年 12 月 31 日，技术研发中心扩建项目的专项账户余额为 216.63 万元(含期间利息)，专户银行蕴通财富·日增利 S 款保本型理财产品 2,600 万元。

5、超募资金账户

（1）超募资金上年结转金额为人民币 16.08 万元。超募资金存放于浙江上虞农村合作银行汤浦支行，账户号为 201000092584880，定期存款 3,900 万元。

（2）2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过“关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼”的议案，公司拟使用不超过 7,000 万元超募资金购置位于浙江省杭州市余杭区高教路与新桥港交叉口东侧未来科技城 7 号楼，正式建立公司杭州研发中心。2015 年 12 月 31 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过“关于超募资金购置杭州研发中心大楼变更项目实施主体”的议案，同意变更超募资金购置研发大楼的项目实施主体，变更后，公司将 6,050 万元超募资金以注册资本形式投入全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司，用于购买杭州研发中心大楼；公司使用不超过 950 万元超募资金用于进行研发大楼后期装修，总计使用的超募资金额度不变、超募资金实施对象及实施方式不变。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目投入募集资金 7,000.00 万元。

（3）2017 年 4 月 24 日公司第三届第三次董事会会议审议通过“关于使用结余超募资金永久补充流动资金”的议案，公司决定将首次公开发行股票截至 2017 年 3 月 31 日结余的超募资金 2,396.27 万元及其产生的利息用于永久补充公司日常经营活动所需的流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，已补充流动资金 2,456.00 万元。

（4）截至 2017 年 12 月 31 日，超募资金账户的余额为 0.65 万元（含期间利息）。

(二) 非公开发行股票募集资金**1、年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目**

(1) 年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目上年结转的募集资金金额 18.58 万元，存放于上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行，账号为 201000160629164，定期存款 34,580.00 万元。

(2) 本期本项目尚未投入。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日，年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目账户余额为 1,812.16 万元（含期间利息），定期存款 30,000 万元，专户银行丰收汇赢理财产品 3,500.00 万元。

2、年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目

(1) 年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目上年结转的募集资金金额 121.33 万元，存放于交通银行股份有限公司绍兴上虞支行，账号为 294056200018800004630，另有交通银行绍兴上虞支行蕴通财富·日增利理财产品 40,000.00 万元。

(2) 2017 年 11 月 28 日公司第三届第十一次董事会会议审议通过“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”的议案，同意将 2015 年非公开发行股票闲置募集资金 35,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，已补充流动资金 29,500.00 万元。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日，年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目的账户余额为 1,492.88 万元（含期间利息），专户银行蕴通财富·日增利理财产品 10,500.00 万元。

3、年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目

(1) 年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目上年结转的募集资金金额 44.09 万元，存放于招商银行股份有限公司杭州高新支行，账号为 571907334310702；定期存款 10,000.00 万元，招商银行保本型理财产品 3,000.00 万元。

(2) 2017 年 6 月 22 日公司第三届第五次董事会会议审议通过“关于使用募集资金增资控股子公司”的议案，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金 6,400.00 万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司。子公司浙江晶瑞电子材料有限公司将 6,400.00 万元存放于招商银行股份有限公司杭州高新支行，账号为 571910685510501，期间项目使用募集资金 4,453.64 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，子公司募集资金账户余额 1,951.56 万元。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日，年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目的账户余额为 49.96 万元（含期间利息），定期存款 6,850.00 万元。

4、年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目

(1) 年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目上年结转的募集资金金额 47.07 万元，存放于中国建设银行股份有限公司上虞支行，账号为 33050165643500000241，定期存款 20,000.00 万元，建设银行上虞“乾元”保本型理财产品 5,000.00 万元。

(2) 期间按募投项目规定用于募投项目设备采购等支付 4,843.05 万元。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日，年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目的账户余额为 2,189.62 万元（含期间利息），建设银行上虞“乾元”保本型理财产品 18,700.00 万元。

5、补充流动资金项目

(1) 补充流动资金项目上年结转的募集资金金额 73.71 万元，存放于中国银行股份有限公司上虞支行，账号为 367571630867。定期存款 16,900.00 万元。

(2) 期间补充流动资金 17,052 万元。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日，该项目账户余额为 1.10 万元（含期间利息）。

(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 300 台多晶铸锭炉扩建项目	是	29,186	6,935.74	1,979.12	7,017.8	101.18%	2018 年 06 月 30 日		不适用	否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	是		24,000		24,000	100.00%	2015 年 06 月 30 日	21.16	[注 1]	否
年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目	是	13,485	5,350.6		5,350.6	100.00%	2015 年 06 月 30 日	[注 2]	[注 2]	否
年产 100 台单晶硅棒切磨抛设备项目	是		8,712.68		8,744.08	100.36%	2015 年 06 月 30 日	1,907.61	是	否
技术研发中心扩建项目	否	4,996	4,996	958.67	2,672.18	53.49%	2018 年 06 月 30 日		不适用	否
银行理财产品(首次公开发行)	否		2,600	-1,100	2,600				不适用	否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目（非公开发行）	否	34,589.53	34,589.53			0.00%	2018 年 06 月 30 日		不适用	否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目（非公开发行）	否	40,103.1	40,103.1			0.00%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目（非公开发行）	否	13,037.97	13,037.97	4,453.64	4,453.64	34.16%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目	否	25,038.08	25,038.08	4,843.05	4,843.05	19.34%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
银行理财产品（非公开发行）	否		32,700	-15,300	32,700				不适用	否
永久补充流动资金（非公开发行）	否	16,962.32	16,962.32	17,052	17,052	100.53%			不适用	否
暂时补充流动资金（非公开发行）	否		35,000	29,500	29,500	84.29%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	177,398	250,026.02	42,386.48	138,933.35	--	--	-	--	--

超募资金投向										
收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股份	否		13,770		13,770	100.00%	2015 年 06 月 30 日	-4,793.67	否 [注 3]	否
年产 1,200 万片蓝宝石切磨抛项目	否		12,800		12,800	100.00%	2017 年 06 月 30 日	-687.54	否 [注 4]	否
购置杭州研发中心大楼	否		7,000	1,537.46	7,000	100.00%	2016 年 06 月 30 日		不适用	否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	否		16,000		16,000	100.00%	2015 年 06 月 30 日		否 [注 1]	否
补充流动资金（如有）	--		10,456	2,456	10,456	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		60,026	3,993.46	60,026	--	--	-	--	--
合计	--	177,398	310,052.02	46,379.94	198,959.35	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目”和“技术研发中心扩建项目”考虑到行业形势波动，公司调整了项目的投资进度，目前正在正常实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	超募资金净额为人民币 55,885.56 万元。2012 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用 15,000 万元超募资金投入年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目。2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十二次会议和 2015 年 4 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目”中的 13,770 万元用于收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股份，其余 1,230 万元按未计划使用的超募资金进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目公司实际已使用超募资金出资 13,770 万元。2012 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超募资金 8,000.00 万元用于永久补充流动资金，截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际已使用超募资金出资 8,000.00 万元永久补充流动资金。2013 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 4,488 万元投资“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”，2014 年 5 月 7 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用共计 3,600 万元超募资金设立浙江晶瑞电子材料有限公司，用于投资建设“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”，2014 年 10 月 24 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，同意公司使用超募资金 2,800 万元增资浙江晶瑞电子材料有限公司用于建设投资“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目（项目名称变更）”。2015 年 5 月 27 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过“关于使用超募资金增资控股子公司”的议案，同意公司使用超募资金人民币 6,400 万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目公司实际已使用超募资金增资 12,800 万元。2013 年 5 月 20 日公司第一届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 8,000 万元与天津中环半导体股份有限公司共同投资设立内蒙古晶环电子材料有限公司。2014 年 8 月 7 日公司第二届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用超募资金 8,000 万元增资内蒙古晶环电子材料有限公司，用于建设投资“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目公司实际已使用超募资金 16,000.00 万元用于出资。2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过“关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼”的议案，公司拟使用不超过 7,000 万元超募资									

	金购置位于浙江省杭州市余杭区高教路与新桥港交叉口东侧未来科技城 7 号楼，正式建立公司杭州研发中心。2015 年 12 月 31 日公司第二董事会第二十次会议审议通过“关于超募资金购置杭州研发中心大楼变更项目实施主体”的议案，同意变更超募资金购置研发大楼的项目实施主体，变更后，公司将 6,050 万元超募资金以注册资本形式投入全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司，用于购买杭州研发中心大楼；公司使用不超过 950 万元超募资金用于进行研发大楼后期装修，总计使用的超募资金额度不变、超募资金实施对象及实施方式不变。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目实际已投入募集资金 7,000.00 万元。2017 年 4 月 24 日公司第三届第三次董事会会议审议通过“关于使用结余超募资金永久补充流动资金”的议案，公司决定将首次公开发行股票截至 2017 年 3 月 31 日结余的超募资金 2,396.27 万元及其产生的利息用于永久补充公司日常经营活动所需的流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，已补充流动资金 2,456.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，累计使用超募资金 60,026.00 万元。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2014 年 9 月 10 日第二届董事会第七次会议以及 2014 年 9 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“技术研发中心扩建项目”实施地点由原杭州湾上虞市工业园区东二区变更为上虞经济开发区东山路 11 号。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2014 年 9 月 10 日公司第二届董事会第七次会议和 2014 年 9 月 26 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“技术研发中心扩建项目”研发办公大楼由自建变更为购置。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金 61.00 万元，以募集资金置换预先已投入年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金 2,106.93 万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 2017 年 11 月 28 日公司第三届第十一次董事会会议审议通过“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”的议案，同意将 2015 年非公开发行股票闲置募集资金 35,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，已补充流动资金 29,500.00 万元。
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	1、首次公开发行股票募集资金：尚未使用的募集资金余额为 978.76 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，未承诺部分超募资金待确定投资项目后再使用。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、定期存款和通知存款专户)。 2、非公开发行股票募集资金：尚未使用的募集资金余额为 44,347.28 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款和定期存款专户)。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

注 1：该募投项目一期投产，二期设备尚未投产，而厂房、土地、电力等基础设施根据两期规划设计，因此，导

致第一期厂房土地等固定成本分摊较高，尚未形成规模效应，导致效益未达预期。

注 2：年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目原承诺投资金额为 13,485.00 万元，承诺达产后年均净利润为 11,232.00 万元，变更后的承诺投资金额和实际投资金额均为 5,350.60 万元。该募投项目在原有厂区内实施，目前生产的单晶硅生长炉均为性能好，规格高的型号，其核心部件大部分使用的是募集资金新增产能的设备，而其余一般部件仍可利用原有产能设备，单晶硅生长炉实现的效益是新增产能和原有产能共同产生的，公司不按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。2017 年新老产能共实现效益 35,404.90 万元。

注 3：根据公司与杭州点诚投资管理有限公司及杭州中为光电技术股份有限公司（现已更名为杭州中为光电技术有限公司）管理团队签订的《盈利补偿协议》，杭州中为光电技术有限公司（以下简称中为光电）本期的经营目标为：中为光电 2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的税后净利润分别不低于 500 万元（或者不扣除经常性损益的税后净利润不低于 1,500 万元）、2,000 万元、3,000 万元。中为光电 2015 年和 2016 年实现的净利润均未达到相关盈利补偿协议的约定，点诚公司及中为光电管理团队与公司约定对 2015 年部分以现金 8,414,431.91 元进行补偿，对 2016 年部分以公允价值为 35,429,317.38 元的股权进行补偿，另点诚公司、张颖和潘兴礼以现金或经公司认可的等值资产向本公司补偿 2,276.00 万元，具体补偿方式另行约定。根据 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第三次会议通过的决议，公司同意点诚公司及中为光电管理团队在履行上述补偿义务后，其他未到期的补偿义务终止履行。2017 年度中为光电实现的净利润为-4,793.67 万元，未达到原先的经营目标。

注 4：该募投项目本期刚投产，尚未形成规模效应，导致效益未达预期。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州慧翔电液技术开发有限公司	子公司	研发、生产和销售晶体生长设备控制系统	3,000,000.00	62,246,970.63	53,687,365.41	45,677,987.99	8,251,250.59	7,255,929.47

绍兴上虞晶信机电科技有限公司	子公司	机电设备研制、销售，机电系统控制软件、计算机软件开发销售及技术服务	1,000,000.00	426,776,089.80	350,077,424.60	619,838,723.09	474,417,465.12	417,692,936.58
浙江晶鸿精密机械制造有限公司	子公司	机械配件加工、制造，机电一体化设备的制造、销售	10,000,000.00	64,017,861.70	33,438,753.28	178,292,153.69	10,684,117.63	8,918,612.49
内蒙古晶环电子材料有限公司	子公司	蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技术研发；机电设备技术开发、维修	500,000,000.00	684,470,569.73	500,975,997.38	130,103,001.84	2,601,174.49	2,677,288.55
浙江晶瑞电子材料有限公司	子公司	人造蓝宝石晶体切割、加工、销售；进出口业务	240,000,000.00	289,240,409.83	196,344,681.85	51,448,188.97	-24,682,075.31	-17,895,223.76
杭州中为光电技术有限公司	子公司	光机电一体化产品、LED 及 LED 芯片检测技术的技术开发、技术咨询、技术服务	75,000,000.00	293,200,054.58	16,892,488.87	70,833,588.83	-48,935,383.95	-49,106,546.20
浙江晶创自动化设备有限公司	子公司	自动化设备、机电控制系统等生产、加工和设计	65,000,000.00	67,187,171.63	60,866,493.29	4,859,765.45	-4,841,871.55	-3,416,152.11
浙江美晶新材料有限公司	子公司	石英坩埚产品的开发、制造和销售；石英设备、石英晶体制品的加工、销售；进出口业务。	10,000,000.00	2,000,019.44	1,999,019.44	0.00	-980.56	-980.56
晶盛机电日本株式会社	子公司	机械装备的制造、销售、进出口贸易等	10,000,000.00 (日元)	1,185,792.94	-10,682,429.26	182,136.87	-11,511,962.17	-11,514,033.61

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
晶盛机电日本株式会社	新设取得子公司	报告期内对业绩未产生较大影响
浙江美晶新材料有限公司	新设取得子公司	报告期内对业绩未产生较大影响

主要控股参股公司情况说明

2017年11月28日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于投资参股中环领先半导体材料有限公司的议案》，中环领先注册资本50亿元，于2017年12月完成工商注册登记并领取营业执照。公司以现金出资5亿元，持有中环领先10%股权。公司投资中环领先，有利于依托公司半导体硅材料晶体生长设备和硅片加工设备研发与制造优势，协同合作方建设国际先进

的集成电路大硅片研发和生产基地，促进集成电路关键材料、设备的国产化应用，实现合作方互利共赢，强化公司在半导体关键设备领域的核心竞争力。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2014年，国务院颁布了《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》，光伏发电作为重要的一环，中长期内都将获得国家重点支持。在2016年12月国家能源局印发的《太阳能发展“十三五”规划》中，进一步对太阳能在能源结构中的发展目标作了细化，要求到2020年底，太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上，每年要保持稳定的发展规模，光伏产业已经成为我国的优势产业。近年来在光伏发电各条技术路线中，晶硅技术路线强势崛起，鉴于单晶在新技术应用、制造工艺改进、新设备投产等多种因素作用下，其电池转化效率提升、综合成本明显下降，单晶产品性价比凸显，单晶市场份额进一步提升，市场认可度不断提高。

“十二五”以来集成电路产业已经上升为国家战略层面，2014年6月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确指出到2020年，我国集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%。为配套政策的落实，在工信部、财政部指导下国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）相应成立，“大基金”首期募资规模超过1,300亿元，加上超过6,000亿元的地方基金及私募股权投资基金，中国将撬动万亿资本投入集成电路产业。2015年5月，在国务院关于印发《中国制造2025》的通知中，对集成电路及专用设备突破性进展也有重点强调，要求着力提升集成电路设计水平，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力等。在2016年国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，强调启动集成电路重大生产力布局规划工程，要求加快先进制造工艺、关键装备和材料产业快速发展。集成电路产业关键设备国产化迎来难得的机遇期。

近年来，世界各主要国家均出台了推广LED照明的相关政策，提倡节能减排，LED照明技术发展迅速，2016年12月，国家发改委颁布的《“十三五”节能环保产业发展规划》，要求进一步推动半导体照明节能产业发展水平提升，加快LED衬底技术产业化，支持LED智能系统技术发展。蓝宝石材料因为具备高硬度、耐磨性、高温稳定性等特点，逐渐成为现代工业的重要基础材料，尤其是在LED衬底方面有广泛应用。同时随着消费升级和新一代面板显示技术的进步，以Micro LED为代表的新一代面板显示技术近年来也悄然兴起，Micro LED等新一代面板显示应用一旦成熟和推广，蓝宝石材料将在消费电子等领域存在较大的潜在市场。

（二）公司未来发展规划及发展目标

（1）公司发展战略规划

公司将继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，作为国内技术领先的晶体生长设备供应商，公司将充分把握全球光伏、集成电路、蓝宝石材料及工业4.0行业的快速发展和巨大市场需求的良好机遇，不断提升公司多元化智能化晶体装备新产品的开发、制造、客户服务和技术创新能力，努力将公司发展成为国际领先的智能化晶体装备供应商和高端晶体材料生产商和设备服务商。

（2）业务发展的目标

公司将专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的研发和生产、LED及消费电子行业的蓝宝石材料设备和材料的研发和生产，巩固在全自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉以及区熔硅单晶炉等产品领域的技术领先优势和产品竞争优势，进一步提升公司产品在国内市场的占有率和市场影响力。公司将围绕光伏行业、集成电路行业、LED及消费电子产业，不断开发基于工业4.0背景下的智能化装备，使公司成为行业领先的高端设备供应商。为了能快速实现上述目标，公司将利用资本市场的平台，进一步拓展公司产业链上的产品深度和广度，积极寻找具有广阔市场前景的新兴行业，找到新的利润增长点。随着移动互联网的快速发展，工业企业模式变革将进入工业4.0时代，智能生产—通过信息物理系统的应用，使生产设备获得智能，使工厂成为“智能工厂”，目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。公司也

将进一步研发自己的智能产品服务体系，使公司能成功地从装备供应商转型为基于工业4.0背景下的智能化装备服务提供商。

（三）2018年公司经营计划

（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）

2018年，公司将积极借助光伏产业蓬勃发展的市场机遇，深耕装备市场，保持并深化在光伏晶体生长装备领域的影响力，进一步强化高端市场的占有率，延伸光伏电池及组件关键装备开发，增加装备产品品类，持续提升公司盈利能力。

2018年，公司将在承担过两项国家02专项的成功经验和成果的基础上，发挥技术优势，加快半导体单晶炉及硅片端加工设备的研发和市场推广，积极把握政策与市场机遇，推进半导体关键设备的国产化应用。

2018年，公司将坚持合理利用非公开发行募集资金，逐步扩大蓝宝石材料投资规模，推进大规格蓝宝石单晶炉的量产，将技术优势逐步转化为市场优势，降低生产成本，进一步提升蓝宝石材料核心竞争力。

2018年，公司将坚持企业文化宣贯，注重人才为本的发展理念，健全人力资源保障体系，重点培养一批掌握核心技术，攻关能力强，善于学习，能快速对接公司新业务或新产品的高素质创新技术人才和管理人才。

2018年，公司将继续强化子公司经营管控，优化各产业布局，加强重大业务板块审计力度，健全子公司考核机制，进一步提升子公司独立经营能力，促进各业务板块持续稳健发展。

（四）未来风险因素

（1）行业波动风险

本公司是国内技术领先的晶体生长设备供应商，晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏和集成电路产业等。同时近年来，公司已开发出光伏、半导体和LED领域的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品，并通过产业链的延伸，致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。公司产品属于太阳能光伏、集成电路、LED等行业上游，受下游终端产业需求的影响。

公司通过不断加大新产品的自主研发，陆续开发出单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、叠片机、滚磨一体机等新产品，通过涉足先进材料、先进装备领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力。

（2）订单履行风险

目前公司未完成订单主要为晶体生长及智能化加工装备。客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。虽然近两年光伏、集成电路行业发展形势较好，但如果因客户经营不善等原因，导致公司部分客户出现取消订单或提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。

公司通过定位发展行业里企业规模大、经营实力强，高端、大型客户，实行严格的客户信用管理制度，签订规范的商业合同，推行稳健的账期管理，确保客户订单按规定履约。

（3）核心技术人员流失和核心技术扩散风险

公司拥有一批具备丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员；公司不断培养和引进了新产品、新业务方面的技术人才，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的经营发展。

公司通过推行股权激励政策，使公司主要核心技术人员均持有公司股权，保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，增加股权激励覆盖面，与主要技术人员签订保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。

（4）募集资金投资项目风险

公司实施了首次公开发行股份募集资金和2015年度非公开发行募集资金。目前仍在实施的募投项目资金主要用于年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目、年产2500万mm蓝宝石生产项目扩产项目、年产1200万片蓝宝石切磨抛项目、年产30台/套高效晶硅电池装备项目等。

在上述募集资金投资项目建设过程中，面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、并购项目业绩不及预期导致商誉减值、技术替代、无法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目实施风险。

公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的拓展和延伸，董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证，并聘请专业机构出具了可行性研究报告，认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定科学、合规推进募集资金使用和监管。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 06 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 01 月 18 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 02 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 02 月 13 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 13 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 22 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 05 月 05 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 05 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 05 月 22 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 06 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 07 月 18 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 07 月 25 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 07 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 10 月 30 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

2017 年 11 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 24 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 12 月 05 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 12 月 06 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 12 月 18 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 12 月 19 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 12 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年12月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》，具体内容详见2017年11月29日公司在巨潮资讯网披露的公司公告。报告期内，公司的利润分配政策未发生变更或调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	984,926,080
现金分红总额（元）（含税）	98,492,608.00
可分配利润（元）	808,770,200.69
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，公司于 2018 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过关于 2017 年度利润分配的预案：“经董事会提议，拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 984,926,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），共计派发现金股利 98,492,608 元，同时进行资本公积转增股本，以 984,926,080 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 295,477,824 股，转增	

后公司总股本变更为 1,280,403,904 股。剩余未分配利润结转下一年度。”此预案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

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

1、公司于2016年3月31日召开2015年度股东大会，审议并通过关于2015年度利润分配的预案：“公司以2015年12月31日总股本883,436,400 股为基数，每10 股派发现金0.60元（含税），共计派发现金股利53,006,184.00元，剩余未分配利润结转下一年度。”上述利润分配方案在2016年4月18日实施完成。

2、公司于2017年5月22日召开2016年度股东大会，审议并通过关于2016年度利润分配的预案：“公司以2016年12月31日总股本985,075,500股为基数，每10股派发现金1元（含税），共计派发现金股利98,507,550.00元，剩余未分配利润结转下一年度。”上述利润分配方案在2017年6月21日实施完成。

3、公司于2018年4月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过关于2017年度利润分配的预案：经董事会提议，拟以2017年12月31日公司总股本984,926,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金股利98,492,608元，同时进行资本公积转增股本，以984,926,080股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增295,477,824股，转增后公司总股本变更为1,280,403,904股。剩余未分配利润结转下一年度。”此预案尚需经公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	98,492,608.00	386,642,455.73	25.47%	0.00	0.00%
2016 年	98,507,550.00	203,748,566.09	48.35%	0.00	0.00%
2015 年	53,006,184.00	104,614,895.90	50.67%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再	绍兴上虞晶	关于避	（1）截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接	2011 年 04	长期	正常履

融资时所作承诺	盛投资管理咨询有限公司（以下简称“晶盛投资”）	免同业竞争的承诺	或间接控制的子公司（晶盛机电除外，以下统称“附属公司”）目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。（2）自本承诺函出具之日起，本公司及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知晶盛机电，并尽力将该等商业机会让与晶盛机电。（3）本公司及附属公司承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。（4）若本公司及附属公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本公司及附属公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（5）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。	月 23 日		行中
	邱敏秀、曹建伟	关于避免同业竞争的承诺	（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人关系密切家庭成员目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。（2）自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切家庭成员从任何第三方获得的任何商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人及本人关系密切家庭成员将立即通知晶盛机电，并尽力将该等商业机会让与晶盛机电。（3）本人及本人关系密切家庭成员承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。（4）若本人及本人关系密切家庭成员控制的公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本人及本人关系密切家庭成员控制的公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（5）本人承诺将约束本人关系密切家庭成员按照本承诺函进行或者不进行特定行为。（6）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向晶盛机电及其控股子公司赔偿	2011 年 04 月 23 日	长期	正常履行中

			一切直接和间接损失。			
	晶盛投资、邱敏秀、曹建伟	关于按规定缴纳社保及住房公积金的承诺	若由于晶盛机电或其控股子公司未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而导致发行人或其控股子公司为员工补缴社会保险、住房公积金及其滞纳金或被相关政府机关处以罚款的，晶盛投资、邱敏秀、曹建伟愿意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的一切损失，并愿意对发行人及其控股子公司因此遭受的一切损失承担连带责任。	2011 年 04 月 23 日	长期	正常履行中
	邱敏秀	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中
	曹建伟	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中
	何俊	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中
	毛全林	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中

			十二个月内不转让本人持有的发行人股份。			
	朱亮	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中
	张俊	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中
	傅林坚	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始 时间	预测终止 时间	当期预测 业绩（万 元）	当期实际 业绩（万 元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披 露日期	原预测披露索引
杭州中为光电 技术股份有限 公司	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	3,000	-4,793.67	未达到预测的原因及调整后的盈利补偿方案详见本节下文“公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况”。	2015 年 04 月 10 日	详见 2015 年 4 月 10 日披露于 www.cninfo.com.cn 的公司 2015-040 号公告。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年4月8日，公司与杭州点诚投资管理有限公司（以下简称“点诚投资”）及杭州中为光电技术股份有限公司管理团队（以下简称“中为光电管理团队”）（包括张九六、周铭、李诗广、李春生、胡蓉、赵红波、焦根祥、董梁、金光前、张颖、潘兴礼）签订了《关于杭州中为光电技术股份有限公司之盈利补偿协议》，点诚公司及中为光电管理团队承诺：杭州中为光电技术股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的税后净利润不低于500万元（或者不扣除经常性损益的税后净利润不低于1,500万元）、2,000万元、3,000万元。

鉴于LED下游增速放缓，下游客户资金偏紧扩产节奏受到影响，及中为光电前期土地厂房等固定资产投入较大等原因，中为光电2015-2016年度盈利未达预期，考虑中为光电的稳定可持续发展及公司股东的长远利益，公司与点诚投资及中为光电管理团队签署了2016年度盈利补偿协议，主要补偿方案如下：“点诚投资、张颖、潘兴礼以现金或经公司认可的等值资产向本公司补偿合计2,276万元；点诚投资、张九六、周铭、李诗广、李春生、胡蓉、赵红波、焦根祥、董梁、金光前向本公司无偿转让其持有的中为光电18,962,671股股份（合计占中为光电总股本25.28%）。在上述及2015年度盈利补偿义务全部履行完毕后，中为光电原股东其他未到期的盈利补偿义务即行终止。”具体详见2017年4月26日披露于www.cninfo.com.cn的公司2017-027号公告。

截止本报告期末，点诚投资、张九六、周铭、李诗广、李春生、胡蓉、赵红波、焦根祥、董梁、金光前已向本公司无偿转让其持有的中为光电18,962,671股股份（合计占中为光电总股本25.28%），点诚投资及中为光电管理团队的补偿协议仍在执行中。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年11月23日，公司第二届董事会第三十次会议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，新设全资子公司晶盛机电日本株式会社于本报告期纳入合并报表范围。

2017年11月13日，公司第三届董事会第十次会议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，新设全资子公司浙江美晶新材料有限公司于本报告期纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王福康、项巍巍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2015年11月，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司非公开发行股票保荐机构，原保荐代表人为高强、崔勇。报告期内高强、崔勇因个人原因离职，申万宏源证券承销保荐有限责任公司根据规定指定欧俊、郑凌云为公司保荐代表人负责公司持续督导工作。上述保荐费用公司于2016年度已经支付完毕。本报告期公司未聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
根据 2015 年 8 月 25 日广东省深圳	333	否	深圳市中级人	撤销一审判决，	终审判决已	2017 年 04	http://ww

市宝安区人民法院民事判决书，公司应返还深圳市光核光电科技有限公司货款人民币 333.00 万元及利息，该利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算。			民法院已于 2017 年 5 月作出终审判决	驳回被上诉人深圳市光核光电科技有限公司全部诉讼请求。	生效，中为光电不须返还货款，该诉讼已结案。	月 26 日	w.cninfo.com.cn
根据中为光电的民事起诉状，中为光电请求宿州市埇桥区人民法院支持安徽湛蓝光电科技有限公司向其支付货款人民币 91.4 万元及按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息的诉求。	91.4	否	安徽湛蓝光电科技有限公司向宿州市埇桥区人民法院提出反诉，案件尚未判决。	截止 2017 年 12 月 31 日该诉讼尚未判决。	截止 2017 年 12 月 31 日该诉讼尚未判决。	2017 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017年4月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》，同意办理首次授予第二个解锁期的解锁事宜。根据授权，公司于2017年5月办理完毕了首次授予第二个解锁期可解锁事宜，合计解锁86人，解锁股份数量854,700股，实际可上市流通数量706,200股（激励对象陆晓雯女士持有的148,500股作为高管锁定股继续锁定），上市流通日为2017年5月12日。

2、2017年5月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期和预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，同意办理首次授予（暂缓授予部分）和预留授予解锁期的相关解锁事宜。根据授权，公司于2017年6月办理完毕了首次授予（暂缓授予部分）和预留授予第一个解锁期的解锁事宜，合计解锁55人，解锁股份数量796,650股，实际可上市流通数量573,899股（激励对象朱亮、张俊、傅林坚持有的222,751股作为高管锁定股继续锁定），上市流通日为2017年6月9日。

3、2017年6月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。因实施了2016年度利润分配方案，公司对限制性股票回购价格进行调整，调整后的首次授予限制性股票回购价格为5.1309元/股，调整后的预留授予限制性股票回购价格4.84元/股；同意对已经离职的激励对象唐永亮、沈伯伟、吴文强、舒银海、刘兰、曹华寅、沈建国、陈祯已获授但尚未解锁的限制性股票合计149,420股予以回购注销。公司于2017年7月18日完成上述8名离职激励对象的限制性股票回购注销。

经测算，公司限制性股票激励计划的实施对公司相关年度的财务状况和经营成果会产生一定影响，在2017年度需摊销的激励成本约为756.71万元，本次限制性股票激励的实施，有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理，提高公司员工凝聚力和公司竞争力，推动公司可持续发展。

上述公司股权激励事项已经公司临时公告披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。

十五、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

2017年2月9日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于转让人才公寓给公司职工监事的议案》，同意将公司位于绍兴市上虞江广路1111号“求是家园”4幢1902室，建筑面积80.90平方米的房屋转让给公司监事姚雅君，该房屋转让价格为477,096.00元。本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，交易定价没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；本次关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于转让人才公寓给公司职工监事暨关联交易的公告	2017 年 02 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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
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
杭州中为光电技术股份有限公司	2016 年 03 月 31 日	2,500	2016 年 12 月 07 日	2,500	连带责任保证	18 个月	否	否
浙江晶瑞电子材料有限公司	2016 年 03 月 31 日	1,000	2017 年 02 月 15 日	200	连带责任保证	12 个月	否	否
浙江晶瑞电子材料有限公司	2016 年 03 月 31 日	1,000	2017 年 02 月 15 日	300	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,000
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
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）	15,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	3,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	15,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	3,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.84%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		2,500	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		2,500	

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,000	2,000	0
银行理财产品	募集资金	70,000	35,300	0
合计		79,000	37,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索引 (如有)
--------------------	------------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	-----------	-----------	-------------	---------------	----------	------------	------------------

	型												有		计	
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2016年08月18日	2017年01月24日	蕴通财富·日增利S款	协议	2.95%		38.55	38.55		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年03月29日	2017年06月15日	蕴通财富·日增利S款	协议	2.95%		18.91	18.91		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年05月08日	2017年07月12日	蕴通财富·日增利S款	协议	2.95%		5.25	5.25		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年05月08日	2017年11月22日	蕴通财富·日增利S款	协议	2.95%		16	16.00		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年05月08日	2020年12月31日	蕴通财富·日增利S款	协议	3.05%			-		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2017年10月10日	2017年10月19日	蕴通财富·日增利S款	协议	2.95%		4.36	4.36		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年10月27日	2017年11月22日	蕴通财富·日增利S款	协议	2.95%		10.51	10.51		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	400	募集资金	2015年07月14日	2017年01月06日	蕴通财富·日增利S款	协议	3.60%		21.38	21.38		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动	500	募集	2015年07	2017年06	蕴通财富·日增	协议	3.60%		34.13	34.13		是	是	http://www.

支行		收益型		资金	月 14 日	月 05 日	利 S 款									cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	200	募集资金	2015 年 07 月 14 日	2017 年 12 月 26 日	蕴通财富·日增利 S 款	协议	3.60%		17.67	17.67		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	2,600	募集资金	2015 年 07 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	蕴通财富·日增利 S 款	协议	3.60%		-			是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本收益型	10,000	募集资金	2016 年 11 月 07 日	2017 年 05 月 09 日	蕴通财富·日增利 B 提升 183 天	协议	3.10%		157.97	157.97		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本收益型	10,000	募集资金	2016 年 11 月 07 日	2017 年 02 月 07 日	蕴通财富·日增利 A 提升 92 天	协议	2.90%		73.1	73.10		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本收益型	10,000	募集资金	2016 年 11 月 14 日	2017 年 05 月 16 日	蕴通财富·日增利 B 提升 183 天	协议	3.10%		155.42	155.42		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	6,100	募集资金	2016 年 11 月 08 日	2017 年 03 月 29 日	蕴通财富·日增利 S 款	协议	2.95%		69.51	69.51		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本收益型	3,900	募集资金	2016 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 28 日	蕴通财富·日增利 92 天	协议	3.40%		33.42	33.42		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本收益型	10,000	募集资金	2017 年 02 月 21 日	2017 年 05 月 23 日	蕴通财富·日增利 91 天	协议	3.80%		94.74	94.74		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行	银	保本	10,000	募	2017	2017	蕴通财	协	3.40%		85.7	85.70		是	是	http://

行上虞支行	行	收益型		集 资 金	年 04 月 05 日	年 07 月 06 日	富·日增 利 A 提 升 92 天	议								www. cninfo .com.c n
交通银行上虞支行	银行	保本 收益 型	20,000	募 集 资 金	2017 年 05 月 19 日	2017 年 11 月 17 日	蕴通财 富·日增 利 182 天	协 议	3.40%		339.07	339.07		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
交通银行上虞支行	银行	保本 收益 型	10,000	募 集 资 金	2017 年 05 月 26 日	2017 年 08 月 25 日	蕴通财 富·日增 利 91 天	协 议	3.40%		84.77	84.77		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
交通银行上虞支行	银行	保本 收益 型	10,500	募 集 资 金	2017 年 07 月 10 日	2017 年 10 月 06 日	蕴通财 富·日增 利 A 提 升 92 天	协 议	3.60%		94.24	94.24		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
交通银行上虞支行	银行	保本 收益 型	10,000	募 集 资 金	2017 年 09 月 04 日	2017 年 12 月 04 日	蕴通财 富·日增 利提升 91 天	协 议	3.90%		97.23	97.23		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
交通银行上虞支行	银行	保本 收益 型	10,500	募 集 资 金	2017 年 10 月 16 日	2018 年 01 月 16 日	蕴通财 富·日增 利 A 提 升 94 天	协 议	3.90%			-		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
交通银行上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	2,000	募 集 资 金	2017 年 11 月 21 日	2017 年 11 月 30 日	蕴通财 富·日增 利 S 款	协 议	2.95%		1.45	1.45		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
交通银行上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	3,000	募 集 资 金	2017 年 11 月 21 日	2017 年 12 月 12 日	蕴通财 富·日增 利 S 款	协 议	2.95%		5.09	5.09		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
交通银行上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	3,000	募 集 资 金	2017 年 11 月 21 日	2017 年 12 月 19 日	蕴通财 富·日增 利 S 款	协 议	2.95%		6.79	6.79		是	是	http:// www. cninfo .com.c n

交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2017年11月21日	2017年12月20日	蕴通财富·日增利S款	协议	2.95%		18.75	18.75		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2017年11月21日	2017年12月22日	蕴通财富·日增利S款	协议	2.95%		10.02	10.02		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017年12月05日	2017年12月27日	蕴通财富·日增利S款	协议	2.95%		17.78	17.78		是	是	http://www.cninfo.com.cn
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2016年12月16日	2017年06月13日	“乾元”保本型理财产品2016年第11期	协议	3.50%		85.82	85.82		是	是	http://www.cninfo.com.cn
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	18,700	募集资金	2017年02月09日	2017年03月29日	“乾元”保本型理财产品2017年第15期	协议	3.10%		76.23	76.23		是	是	http://www.cninfo.com.cn
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	18,700	募集资金	2017年04月01日	2017年10月17日	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第11期	协议	3.50%		356.84	356.84		是	是	http://www.cninfo.com.cn
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2017年06月16日	2017年08月15日	“乾元”保本型人民币理财产品2017年第28期	协议	3.80%		31.23	31.23		是	是	http://www.cninfo.com.cn
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	4,500	募集资金	2017年08月22日	2017年11月16日	“乾元-众享”保本型人民币理财产品	协议	3.70%		39.23	39.23		是	是	http://www.cninfo.com.cn

							2017 年第 58 期									
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	18,700	募集资金	2017 年 10 月 24 日	2018 年 02 月 04 日	乾元众享保本型理财产品 2017 年第 86 期	协议	3.60%			-		是	是	http://www.cninfo.com.cn
上虞农商行汤浦支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2017 年 06 月 23 日	2017 年 10 月 20 日	绍兴上虞丰收汇赢 2017 年第 2 期	协议	4.00%		39.12	39.12		是	是	http://www.cninfo.com.cn
上虞农商行汤浦支行	银行	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2017 年 10 月 24 日	2018 年 02 月 26 日	绍兴上虞丰收汇赢 2017 年第 3 期	协议	4.00%			-		是	是	http://www.cninfo.com.cn
招商银行杭州高新支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2016 年 12 月 21 日	2017 年 06 月 21 日	结构性存款 H00009 09	协议	2.80%		41.88	41.88		是	是	http://www.cninfo.com.cn
合计			255,800	--	--	--	--	--	--	0	2,182.16	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，热情、周到接待投资者调研，回复投资者咨询，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司通过良好的业绩回报投资者，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案。近三年（2014-2016年度）现金分红总额19,151.87万元，占近三年合并报表中归属于母公司股东合计净利润的51.18%。报告期内，公司制定了《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》，建立健全股东回报长效机制。

公司严格履行与债权人的商业合同，确保债权人合法权益实现。

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的职业安全及健康管理，为员工提供具有竞争力的薪酬及职业前景，提供丰富多彩的员工团建活动，将企业发展与员工成长较好的融合在一起。

公司与客户、供应商建立了紧密战略合作关系，互相尊重，恪守诚信。在制定商业计划的同时，公司充分考虑供应商的利益及客户的需求及价值，快速响应，超越客户需求，推动公司与客户及供应商的共赢发展。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，及时缴纳各项税款，促进地方经济建设。

公司发展不忘公益事业，持续多年专项资金赞助绍兴市上虞区慈善总会、浙江大学优秀、贫困师生。报告期内继续扩大帮扶面，在绍兴市上虞区实验中学设立了晶盛教育奖，在绍兴市上虞区滨江小学设立了晶盛机电奖教金，鼓励社会重学，为地方教育事业和社区建设做出贡献。

公司遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，在产品设计制造及日常办公中大力倡导环保理念，做到人与环境可持续发展，企业经济效益与社会效益和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司 2017 年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营过程中，能严格遵守《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，公司已经通过环境管理体系认证，并能自觉履行保护生态环境的社会责任。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年11月23日公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》、《关于注销孙公司江门中为精测技术有限公司的议案》。截止报告期末，全资子公司晶盛机电日本株式会社完成注册，孙公司江门中为精测技术有限公司的工商注销尚在办理中。详见2016年11月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

2、2016年12月9日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举曹建伟先生为公司董事长，2017年6月22日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。截止报告期末，公司完成工商变更登记并领取了新的营业执照，公司注册资本为98,492.608万元，法定代表人为曹建伟先生。详见2016年12月10日、2017年6月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

3、2017年6月22日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》。截止报告期末，浙江晶瑞电子材料有限公司完成工商变更登记并领取了新的营业执照，浙江晶瑞电子材料有限公司注册资本为24,000万元。

详见2017年6月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

4、2017年11月13日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。截止报告期末，浙江美晶新材料有限公司完成工商注册登记并领取了营业执照，浙江美晶新材料有限公司注册资本为1,000万元。

5、2017年8月公司控股子公司杭州中为光电技术股份有限公司更名为杭州中为光电技术有限公司。截止报告期末，已经完成工商变更登记并领取了新的营业执照。

6、2017年12月18日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟以自有资金与Silicon Technical Solution株式会社、上海硅德电子科技有限公司共同投资设立合资公司浙江晶德电子技术有限公司。截止报告期末，该合资公司工商登记事务尚在办理中。

7、2017年10月12日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于授权经营层签署合作事项相关文件的议案》，2017年11月28日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于投资参股中环领先半导体材料有限公司的议案》。公司拟与天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）、无锡产业发展集团有限公司共同在宜兴市启动建设集成电路用大硅片生产与制造项目（以下简称“集成电路大硅片项目”），以市场需求为导向，规划和分期建设，项目总投资约30亿美元，一期投资约15亿美元。截止报告期末，公司与中环股份、无锡市人民政府签署了战略合作协议，中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）完成工商注册登记并领取了营业执照，中环领先注册资本为500,000万元，其中公司以现金出资50,000万元，占注册资本的10%，中环股份以资产出资150,000万元，占注册资本的30%，中环股份全资子公司中环香港控股有限公司以现金出资150,000万元，占注册资本的30%，无锡产业发展集团有限公司以现金出资150,000万元，占注册资本的30%。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对上述投资事项及时履行后续信息披露义务。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

详见第五节、重要事项之十八、其他重要事项的说明。

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	65,436,908	6.64%				-1,442,719	-1,442,719	63,994,189	6.50%
3、其他内资持股	65,397,308	6.64%				-1,422,919	-1,422,919	63,974,389	6.50%
境内自然人持股	65,397,308	6.64%				-1,422,919	-1,422,919	63,974,389	6.50%
4、外资持股	39,600	0.00%				-19,800	-19,800	19,800	0.00%
境外自然人持股	39,600	0.00%				-19,800	-19,800	19,800	0.00%
二、无限售条件股份	919,638,592	93.36%				1,293,299	1,293,299	920,931,891	93.50%
1、人民币普通股	919,638,592	93.36%				1,293,299	1,293,299	920,931,891	93.50%
三、股份总数	985,075,500	100.00%				-149,420	-149,420	984,926,080	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》，公司于2017年5月办理完毕了首次授予第二个解锁期可解锁事宜，首次授予第一期解锁86人，解锁股份数量854,700股，实际上市流通股份706,200股，陆晓雯持有的148,500股按上市公司董监高持股相关规定继续锁定。

2、2017年5月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期和预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司于2017年6月办理完毕了首次授予（暂缓授予部分）和预留授予第一个解锁期的解锁事宜，合计解锁55人，解锁股份数量796,650股，实际上市流通股份573,899股，朱亮、张俊、傅林坚合计持有的222,751股按上市公司董监高持股相关规定继续锁定。（朱亮、张俊、傅林坚上年末新增持有的股权激励限售股1,485,000股，报告期内解锁594,000股，实际上市可流通数量为不超过该部分股份总数的25%，经中国证券登记结算有限公司登记的朱亮、张俊、傅林坚三人实际上市流通数量为371,249股。）

3、沈伯伟2016年12月被选举为公司监事，其股份纳入董监高持股的规定管理，其上年末持有的52,800股限制性股票按董监高持股相关规定可解锁数量为13,200股。2017年6月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，唐永亮、沈伯伟、吴文强、舒银海、刘兰、曹华寅、沈建国、陈祯合计持有的149,420股公司股票于2017年7月18日完成股份回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已离职激励对象回购的公司限制性股票149,420股于2017年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手续。

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

报告期内，公司实施了回购注销部分限制性股票事项，公司股本由期初的985,075,500股，变更至984,926,080股。上述股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响如下：

财务指标名称	按新股本（加权平均）计算（元）	按原股本计算（元）	增减率%
基本每股收益	0.39	0.39	0
稀释每股收益	0.39	0.39	0
归属于上市公司股东的每股净资产	3.62	3.62	0

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邱敏秀	24,497,550	0	0	24,497,550	高管锁定股	在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
曹建伟	21,521,115	0	0	21,521,115	高管锁定股	在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
毛全林	6,049,890	0	0	6,049,890	高管锁定股	在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
何俊	4,886,640	0	0	4,886,640	高管锁定股	在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
朱亮	1,942,380	123,750	198,000	2,016,630	高管锁定股	在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
张俊	1,604,748	123,749	198,000	1,678,999	高管锁定股	在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
傅林坚	1,038,015	123,750	198,000	1,112,265	高管锁定股	在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
陆晓雯	74,250	0	148,500	222,750	高管锁定股	在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
陶莹	57,750	0	0	57,750	高管锁定股	在任期内每年可上市流通

					股	为上年末持股总数的 25%
沈伯伟	18,750	13,200	0	5,550	高管锁定股	在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
股权激励限售股	3,745,820	1,651,350	-149,420	1,945,050	股权激励限售股	自首次登记日起 12/24/36 个月后的首个交易日起解锁
合计	65,436,908	2,035,799	593,080	63,994,189	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年6月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，唐永亮、沈伯伟、吴文强、舒银海、刘兰、曹华寅、沈建国、陈祯合计持有的149,420股公司股票于2017年7月18日完成股份回购注销，减少公司股本149,420股。公司已经办理完毕上述股份变动的工商变更手续。

上述股份变动完成后，公司股份总数由985,075,500股变更至984,926,080股，对公司资产和负债结构不存在重大影响。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	30,293	年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数	27,523	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有限无限售 条件的股份 数量	质押或冻结 情况	
							股份 状态	数量
绍兴上虞晶盛投资管理 咨询有限公司	境内非国 有法人	48.47 %	477,411,940	0	0	477,411,940		
邱敏秀	境内自然	3.32%	32,663,400	0	24,497,550	8,165,850		

	人							
曹建伟	境内自然人	2.91%	28,694,820	0	21,521,115	7,173,705		
中国北方工业公司	国有法人	2.08%	20,500,000	-9,800,000	0	20,500,000		
广州金控资产管理有限公司—广金资产财富管理优选 1 号私募投资基金	其他	1.72%	16,920,022	-2,749,978	0	16,920,022		
浙江浙大大晶创业投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	12,430,000	-530,000	0	12,430,000		
毛全林	境内自然人	0.82%	8,066,520	0	6,049,890	2,016,630		
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	其他	0.67%	6,599,900	6,599,900	0	6,599,900		
何俊	境内自然人	0.66%	6,515,520	0	4,886,640	1,628,880		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.61%	5,962,682	5,962,682	0	5,962,682		
上述股东关联关系或一致行动的说明		绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为本公司控股股东，其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生，邱敏秀女士和曹建伟先生亦为本公司实际控制人和一致行动人。邱敏秀女士与何俊先生为母子关系，为一致行动人。太平人寿保险有限公司—分红一个险分红、太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深均为太平人寿保险有限公司旗下产品，存在关联关系。除上述股东外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
			股份种类	数量				
绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司		477,411,940	人民币普通股		477,411,940			
中国北方工业公司		20,500,000	人民币普通股		20,500,000			
广州金控资产管理有限公司—广金资产财富管理优选 1 号私募投资基金		16,920,022	人民币普通股		16,920,022			
浙江浙大大晶创业投资有限公司		12,430,000	人民币普通股		12,430,000			
邱敏秀		8,165,850	人民币普通股		8,165,850			
曹建伟		7,173,705	人民币普通股		7,173,705			
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红		6,599,900	人民币普通股		6,599,900			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保		5,962,682	人民币普通股		5,962,682			

险产品-022L-CT001 深			
华安基金—兴业银行—华安定增量化 1 号资产管理计划	5,604,657	人民币普通股	5,604,657
王焱	5,109,555	人民币普通股	5,109,555
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为本公司控股股东,其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生,邱敏秀女士和曹建伟先生亦为本公司实际控制人和一致行动人。邱敏秀女士与何俊先生为母子关系,为一致行动人。太平人寿保险有限公司一分红一个险分红、太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深均为太平人寿保险有限公司旗下产品,存在关联关系。除上述股东外,公司未知前 10 名无限售流通股股东中是否存在关联或一致行动关系,也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联或一致行动关系。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	邱敏秀	2000 年 03 月 30 日	91330604721006787P	投资管理及咨询服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱敏秀	中国	否
曹建伟	中国	否
主要职业及职务	1、邱敏秀女士, 2010 年 11 月至 2013 年 12 月任本公司第一届董事会董事长, 2013 年 12 月至 2016 年 12 月任本公司第二届董事会董事长, 2016 年 12 月至今任本公司第三届董事会董事。邱敏秀女士在机械设计、流体传动及控制领域拥有丰富的经验, 在电液控制技术研究领	

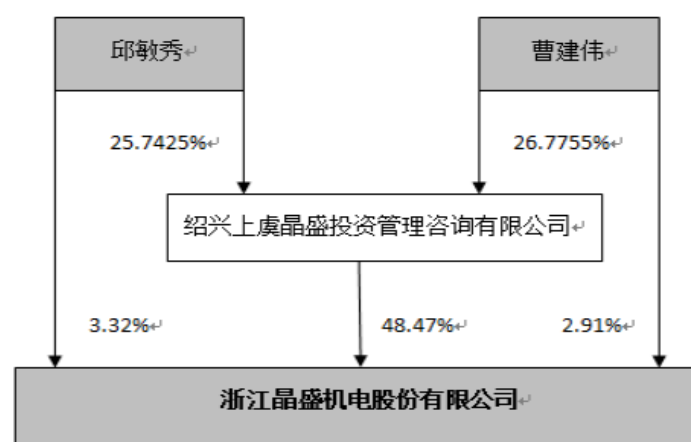
	域卓有建树，多年来承担与参与电液控制技术领域的国家自然科学基金项目、863 项目、国家重大科技专项课题以及省部级科技项目 30 多项；科研成果曾荣获国家发明二等奖、国家科技进步二等奖等国家级奖 3 项，省、部级科技一等奖 4 项，二等奖 4 项；在核心期刊发表学术论文 50 余篇。此外，邱敏秀女士还曾荣获浙江省优秀企业家、2008 年度绍兴市领军人物、2010 年绍兴市高级专家等荣誉称号。 2、曹建伟先生，2010 年 11 月至 2013 年 12 月任本公司第一届董事会董事、总经理，2013 年 12 月至 2016 年 12 月任本公司第二届董事会董事、总经理，2016 年 12 月至今任本公司第三届董事会董事长，兼任研发中心主任。曹建伟先生在机电控制、液压传动与控制等领域有深入的研究。科研成果曾获浙江省科学技术一等奖 2 项、浙江省科学技术二等奖 1 项，浙江省科学技术三等奖 1 项、机械工业科学技术进步一等奖 1 项、机械工业科学技术进步三等奖 1 项等。此外，曹建伟先生还曾荣获浙江省优秀科技工作者、第七届科技新浙商、绍兴十大杰出青年、中国红十字人道服务奖章等荣誉。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曹建伟	董事长	现任	男	40	2016 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 09 日	28,694,820	0	0	0	28,694,820
邱敏秀	董事	现任	女	73	2010 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 09 日	32,663,400	0	0	0	32,663,400
何俊	董事、总裁	现任	男	49	2010 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 09 日	6,515,520	0	0	0	6,515,520
毛全林	董事、副总裁	现任	男	48	2010 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 09 日	8,066,520	0	0	0	8,066,520
朱亮	董事、副总裁	现任	男	39	2016 年 03 月 31 日	2019 年 12 月 09 日	3,084,840	0	0		3,084,840
杨德仁	独立董事	现任	男	54	2016 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0
杨鹰彪	独立董事	现任	男	55	2013 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0
王秋潮	独立董事	现任	男	67	2015 年 04 月 10 日	2019 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0
阮雪梅	董事	现任	女	35	2015 年 04 月 11 日	2019 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0
张俊	副总裁	现任	男	36	2010 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 09 日	2,634,665	0	0	0	2,634,665

傅林坚	副总裁、 总工程师	现任	男	38	2011 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 09 日	1,879,020	0	0	0	1,879,020
陆晓雯	副总裁、 财务总 监、董事 会秘书	现任	女	35	2010 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 09 日	495,000	0	0	0	495,000
石刚	副总裁	现任	男	35	2016 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0
陶莹	监事会主 席	现任	男	55	2015 年 04 月 11 日	2019 年 12 月 09 日	77,000	0	0	0	77,000
姚雅君	监事	现任	女	33	2010 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0
沈伯伟	监事	现任	男	74	2016 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 09 日	77,800	0	0	-52,800	25,000
合计	--	--	--	--	--	--	84,188,585	0	0	-52,800	84,135,785

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

1、曹建伟先生，中国国籍，1978年出生，工学博士。2010年11月至2013年12月任本公司第一届董事会董事、总经理，2013年12月至2016年12月任本公司第二届董事会董事、总经理，2016年12月至今任本公司第三届董事会董事长，兼任研发中心主任。曹建伟先生在机电控制、液压传动与控制等领域有深入的研究。科研成果曾获浙江省科学技术一等奖2项、浙江省科学技术二等奖1项，浙江省科学技术三等奖1项、机械工业科学技术进步一等奖1项、机械工业科学技术进步三等奖1项等。此外，曹建伟先生还曾荣获浙江省优秀科技工作者、第七届科技新浙商、绍兴十大杰出青年、中国红十字人道服务奖章等荣誉。

2、邱敏秀女士，中国国籍，1945年出生，本科学历，研究员，博士生导师，曾享受国务院特殊津贴，曾任第三届中国机械工程学会流体传动与控制分会液压技术委员会委员、第五届全国液压气动标准化技术委员会委员。2010年11月至2013年12月任本公司第一届董事会董事长，2013年12月至2016年12月任本公司第二届董事会董事长，2016年12月至今任本公司第三届董事会董事。邱敏秀女士在机械设计、流体传动及控制领域拥有丰富的经验，在电液控制技术研究领域卓有建树，多年来承担与参与电液控制技术领域的国家自然科学基金项目、863项目、国家重大科技专项课题以及省部级科技项目30多项；科研成果曾荣获国家发明二等奖、国家科技进步二等奖等国家级奖3项，省、部级科技一等奖4项，二等奖4项；在核心期刊发表学术论文50余篇。此外，邱敏秀女士还曾荣获浙江省优秀企业家、2008年度绍兴市领军人物、2010年绍兴市高级专家等荣誉称号。

3、何俊先生，中国国籍，1969年出生，大专学历，工程师。2010年11月至2013年12月任本公司第一届董事会董事、副总经理。2013年12月至2016年12月任本公司第二届董事会董事、副总经理，2016年12月至今任本公司第三届董事会董事、总裁。何俊先生拥有丰富的市场及经营管理经验，曾荣获政协绍兴市上虞区2017年度优秀代表等荣誉。

4、毛全林先生，中国国籍，1970年出生，初中学历，拥有丰富的生产管理经验。2010年11月至2013年12月任本公司第一届董事会董事、副总经理。2013年12月至2016年12月任本公司第二届董事会董事、副总经理，2016年12月至今任本公司第三届董事会董事、副总裁，负责生产管理，曾荣获浙江省科学技术二等奖1项等荣誉。

5、朱亮先生，中国国籍，1979年出生，工学硕士。2007年9月至2010年11月任本公司总工程师，2010年11月至2016年3月任本公司副总经理，2016年3月至2016年12月任本公司董事、副总经理，2016年12月至今任本公司董事、副总裁，负责LED智能装备业务及半导体装备研发。朱亮先生曾获浙江省科学技术一等奖1项、浙江省科学技术二等奖1项、绍兴市科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖2项、“浙江省创业创新优秀企业家”、杭州湾上虞经济开发区“十佳职场精英”等荣誉。

6、阮雪梅女士，中国国籍，1983年12月出生，管理学硕士。2006年6月至2008年2月，任职于浙江大学出版社，担任图书编辑和版权贸易代表；2008年7月至2010年7月就读于澳大利亚莫纳什大学；2010年11月至今任浙江浙大大晶创业投资有限公司总裁助理；2015年4月10日至今任本公司董事。

7、杨德仁先生，中国国籍，1964年出生，博士研究生学历，教授职称，中国科学院院士。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG工业大学等国外著名研究机构从事研究工作。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。1998年至今在浙江大学硅材料国家重点实验室工作。2016年12月至今任本公司独立董事。杨德仁先生还兼任杭州福斯特光伏材料股份有限公司、新特能源股份有限公司独立董事。

8、杨鹰彪先生，中国国籍，1962年出生，本科学历，副教授职称。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任，浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现为浙江财经大学会计学院副教授。2013年12月至今任本公司独立董事。杨鹰彪先生还兼任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。

9、王秋潮先生，中国国籍，1951年出生，研究生学历，一级律师。1982年起从事律师执业。1986年筹建杭州市对外经济律师事务所，并任主任。1994年整所改制为浙江天册律师事务所，任首任主任，合伙人，现为浙江天册律师事务所荣誉合伙人。2015年4月至今任本公司独立董事。王秋潮先生还兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司监事、三变科技股份有限公司监事，浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。

10、张俊先生，中国国籍，1982年出生，工学硕士。2008年10月至2010年11月任本公司副总工程师，2010年11月至2016年12月任本公司技术总监，2016年12月至今任本公司副总裁，负责蓝宝石晶体材料生长及加工业务。张俊先生在蓝宝石材料及光伏设备领域拥有丰富的行业经验，曾荣获浙江省科学技术一等奖1项、浙江省科学技术二等奖1项、上虞市科学技术一等奖1项、“浙江省创业创新优秀企业家”、政协呼和浩特市赛罕区第四届政协委员、杭州市西湖区第三届优秀科技工作者等荣誉。

11、傅林坚先生，中国国籍，1980年出生，工学博士。2010年7月至11月任本公司副总工程师，2010年11月至2016年12月任本公司总工程师，2016年12月至今任本公司副总裁、总工程师，负责公司新产品研发、研发团队建设及研发中心日常管理。傅林坚先生在机电控制与计算机应用领域具有较扎实的理论基础和丰富的应用经验，曾主导参与公司多个重大项目及新产品的攻关和研发。傅林坚先生曾荣获浙江省科学技术一等奖1项、浙江省科学技术二等奖1项、“浙江省创业创新优秀企业家”、上虞市科学技术一等奖1项等荣誉。

12、陆晓雯女士，中国国籍，1983年出生，管理学硕士，注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所，历任审计师、高级审计师，2010年10月至今在本公司任职，2010年11月至2016年12月任本公司财务总监、董事会秘书，2016年12月至今任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书。陆晓雯女士曾荣获2016年度浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉。

13、石刚先生，中国国籍，1983年出生，工学硕士。2008年至今在本公司任职，2009年至2013年任本公司任研发部部长，2013年至2015年曾任本公司研发战略部部长，2015年5月至2016年12月任本公司销售中心常务副总监、总监，2016年12月至今任本公司副总裁，负责公司销售的整体策划以及销售团队的建设与培养。石刚先生曾主导参与公司多个项目的研发，在半导体及光伏设备领域拥有丰富的经验，曾获浙江省科学技术二等奖1项、绍兴市科学技术一等奖1项、上虞区科学技术一等奖1项等荣誉。

14、陶莹先生，中国国籍，1963年出生，美国威斯康星大学材料科学与工程博士。1996年-2009年在美国MEMC电子材料有限公司（现在改名为SUN EDISON SEMICONDUCTOR）任研究员、高级工程师。2009年7月至今任本公司技术顾问，2015年4月至今任本公司监事会主席。

15、沈伯伟先生，中国国籍，1944年出生，大学本科学历，2007年4月至2016年4月任杭州慧翔电液技术开发有限公司总经理助理。2016年12月至今任本公司监事。

16、姚雅君女士，中国国籍，1985年出生，大学本科学历。2008年至今在本公司任职，现任本公司办公室主任，2010年12月至今任本公司职工监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱敏秀	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	董事长、总经理	2011年03月01日	2017年03月01日	否
曹建伟	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2017年03月01日	否
毛全林	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2017年03月01日	否
何俊	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2017年03月01日	否
阮雪梅	浙江浙大大晶创业投资有限公司	总裁助理	2010年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨德仁	浙江大学	教授	1998年01月01日	-	是

			日		
杨德仁	杭州福斯特光伏材料股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	是
杨德仁	新特能源股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 01 日	2018 年 05 月 31 日	是
杨鹰彪	浙江财经大学	副教授	2010 年 01 月 01 日	-	是
杨鹰彪	浙江海利得新材料股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 03 日	2019 年 08 月 08 日	是
王秋潮	杭州海康威视数字技术股份有限公司	监事	2015 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 05 日	是
王秋潮	三变科技股份有限公司	监事	2014 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 20 日	是
王秋潮	浙江开山压缩机股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	是
王秋潮	汉嘉设计集团股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 01 日	2018 年 06 月 30 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。其余董事（非独立董事）、监事报酬依据股东大会决议支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平高级管理人员的分工及履行情况确定，年薪由董事会审议通过，年终奖金每年由薪酬与考核委员会根据公司董事会通过的《公司高管薪酬考核体系方案》来进行考核。在公司任职的董事、监事不另外支付津贴。其余董事、监事报酬依据股东大会决议支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司2017年共有董事、监事、高级管理人员共16人，2017年度实际支付薪酬1,114.50万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
曹建伟	董事长	男	40	现任	136	否
邱敏秀	董事	女	73	现任	100	否
何俊	董事、总裁	男	49	现任	129	否
毛全林	董事、副总裁	男	48	现任	115	否
朱亮	董事、副总裁	男	39	现任	115	否
杨德仁	独立董事	男	54	现任	8	否
杨鹰彪	独立董事	男	55	现任	8	否
王秋潮	独立董事	男	67	现任	8	否
阮雪梅	董事	女	35	现任	0	否
张俊	副总裁	男	36	现任	115	否
傅林坚	副总裁、总工程师	男	38	现任	115	否
陆晓雯	副总裁、财务总监、董事会秘书	女	35	现任	115	否
石刚	副总裁	男	35	现任	101	否
陶莹	监事	男	55	现任	35	否
姚雅君	监事	女	33	现任	14.5	否
沈伯伟	监事	男	74	现任	0	否
合计	--	--	--	--	1,114.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	368
主要子公司在职员工的数量（人）	1,404
在职员工的数量合计（人）	1,772
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,138
销售人员	39

财务人员	39
管理人员	167
技术研发人员	389
合计	1,772
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	80
本科	326
大专	738
大专以下	623
合计	1,772

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金。公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩效考核机制。

3、培训计划

公司2017年度的培训计划以公司战略与员工需求为主线，坚持理论与实践相结合，内容包括中高层领导力相关培训，研发中心专业技能提升培训，重点业务外派学习或考察，新员工标准化入职培训，企业文化及制度流程培训及各部门专业技能培训等。2018年公司的培训将以内训培训为主，内外训相结合开展。培训计划包括：1、通过对基层管理者和核心骨干的培养，提升其自身素养及管理能力和提高个人和团队绩效。2、改善各级员工的知识结构、提升员工的综合素质，提高员工的工作技能、工作态度和行为模式，满足公司的快速发展需求，更好完成公司的各项工作计划与工作目标。3、完善新员工培训体系课程，实现企业文化和知识技能传承，缩短新入职员工上岗周期。4、建立内部讲师队伍，选拔出有潜质的内训讲师，通过外派和课件开发的学习，逐步提高公司内训师团队能力。通过培训计划的制定及实施，建立健全科学、长效管理机制，不断提升公司员工的专业技能，支持公司业务发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规范等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五独立”，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	60.41%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.15%	2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨德仁	11	2	9	0	0	否	2
杨鹰彪	11	2	9	0	0	否	2
王秋潮	11	2	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会专门委员会全体委员在报告期内积极参与了所任职委员会的日常工作,对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督,对公司重大事项审慎履行了董事会专门委员会委员的职责。

1、审计委员会履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定,审议了公司定期报告、募集资金使用情况报告、关联交易、理财产品情况报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项,详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督;在年报审计过程中,与年审注册会计师进行了沟通,了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况,确保审计工作按时保质完成。

2、薪酬委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定,审议了高级管理人员薪酬方案、首次授予限制性股票第二个解锁期解锁、首次授予限制性股票(暂缓授予部分)第一个解锁期和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁等事项。

3、战略与投资委员会

报告期内，公司董事会战略与投资委员会严格按照公司《董事会战略与投资委员会工作细则》等规定，审议了公司参与集成电路用大硅片生产与制造项目事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，根据公司的战略规划及经营目标分别制定年度高级管理人员的经营责任书，通过对整体经营目标的完成情况及经营责任书的任务完成情况，董事会薪酬委员会公平、公正综合考评高级管理人员的个人绩效，决定高级管理人员的绩效年薪发放。

公司建立健全符合市场经济和行业惯例的高级管理人员激励机制，实施了对公司骨干员工的股权激励，部分符合条件的高级管理人员也享受到公司授予的限制性股票，对激发其工作积极性，留住高级管理人才起到了较好效果。

公司对高级管理人员的薪酬确定遵循按劳分配、权、责、利相结合的原则，以个人收益与公司效益相挂钩，有奖有罚、奖惩对等，重视公司长远利益，较好的把高级管理人员个人职业发展与公司持续、稳健、规范化发展结合起来。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（一）出现以下财务报告重大缺陷的迹象：公司控制环境无效，公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。（二）出现以下财务报告重要缺	（一）重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重要缺陷时,应在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。（二）重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致

	陷的迹象:未依照公认会计准则选择和应用会计政策,未建立反舞弊程序和控制措施,对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制,对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(三)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	企业偏离控制目标。(三)一般缺陷:重大缺陷、重要缺陷以外的其它控制缺陷。
定量标准	(一)重大缺陷:考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平高于重要性水平(净利润的 5%)。(二)重要缺陷:考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于重要性水平(净利润的 5%),但高于一般性水平(净利润的 3%)。(三)一般缺陷:考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于一般性水平(净利润的 3%)。	(一)重大缺陷:缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额在 500 万元(含)以上,对公司定期报告披露造成负面影响的。(二)重要缺陷:缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额在 300 万(含)-500 万元之间,但未对公司定期报告披露造成负面影响。(三)一般缺陷:缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额在 300 万元以下的,未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 09 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）1678 号
注册会计师姓名	王福康、项巍巍

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2018）1678号

浙江晶盛机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶盛机电公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于晶盛机电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货减值

1. 关键审计事项

如财务报表附注五（一）8所述，截至2017年12月31日，晶盛机电公司存货账面价值1,044,510,783.51元，占2017年末资产总额的17.36%。存货跌价准备的计提，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求晶盛机电公司管理层（以下简称管理层）对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。该过程涉及管理层的重大判断和估计并对财务报表影响较为重大。因此我们将存货减值识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们对晶盛机电公司存货减值关键审计事项实施的主要审计程序包括：

- (1) 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制的有效性；
- (2) 对存货实施监盘程序，关注存货的状况以及数量；
- (3) 取得存货年末库龄清单，对库龄较长的存货复核存货跌价准备计提是否合理；
- (4) 查阅存货对应的销售合同以及复核完成该项存货将要发生的成本、销售费用及相关税费。

(二) 应收账款减值

1. 关键审计事项

如财务报表附注五(一)4所述，截至2017年12月31日，晶盛机电公司应收账款账面价值865,581,501.42元，占2017年末资产总额的14.39%。由于晶盛机电公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大。因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们对晶盛机电公司应收账款减值关键审计事项实施的主要审计程序包括：

- (1) 评价并测试了管理层针对应收账款管理设计的内部控制制度的有效性；
- (2) 对于单项金额重大的应收账款选取样本，检查应收账款账龄和历史还款记录并评估是否交易对方出现财务问题而对应收账款收回性产生影响；
- (3) 对于长账龄、逾期未回款的应收款项及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象；
- (4) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；
- (5) 获取应收账款账龄表，抽样检查相关支持文件，以验证应收账款账龄的准确性并复核计算坏账准备计提的准确性；
- (6) 抽查了期后应收账款回款的银行回单、银行对账单、记账凭证等资料；并以抽样方式对年末部分应收账款余额进行了函证，与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。

(三) 收入确认

1. 关键审计事项

晶盛机电公司营业收入主要来源于晶体生长设备的收入，如财务报表附注十四(一)所述，晶盛机电公司在2017年度实现晶体生长设备销售收入为1,572,424,972.80元，占2017年度营业收入的比例为80.68%。如财务报表附注三(二十三)所述，对于需承担安装调试或指导安装调试合同义务的晶体生长设备，于现场安装调试验收合格后予以确认收入，具体以用户签署现场安装调试完成单为准。收入是晶盛机电公司的关键绩效指标之一，而当中涉及因收入计入错误的会计期间或遭到操控而产生的固有风险对财务报表的影响较为重大。因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们对晶盛机电公司收入确认关键审计事项实施的主要审计程序包括：

- (1) 向管理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
- (2) 评价并测试了管理层针对收入确认相关内部控制制度的设计和执行；
- (3) 取得销售台账，抽样当期确认收入的晶体生长设备，获取对应的设备调试验收单对设备型号、数量、验收情况、验收时间等要素进行核对；
- (4) 对收入和成本实施分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要客户收入、成本、毛利率与上期比较分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- (5) 结合应收账款函证程序，抽取主要客户对销售合同的执行情况、收款情况和设备调试验收情况进行函证；

(6) 实施了截止性测试,抽取资产负债表日前后的发货单、销售发票和设备调试验收单等,检查收入确认时点的准确性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估晶盛机电公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

晶盛机电公司治理层(以下简称治理层)负责监督晶盛机电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对晶盛机电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致晶盛机电公司不能持续经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所

有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王福康
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：项巍巍

二〇一八年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	804,340,421.99	1,012,586,752.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,414,431.91	43,843,749.29
应收票据	1,397,927,922.72	384,084,876.13
应收账款	865,581,501.42	580,073,482.24
预付款项	87,737,563.51	48,284,983.08
应收利息	1,187,401.07	2,913,834.88
其他应收款	15,168,100.84	6,629,429.52
存货	1,044,510,783.51	346,621,090.55
其他流动资产	487,826,007.74	606,343,258.91
流动资产合计	4,712,694,134.71	3,031,381,456.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,000,000.00
长期股权投资	181,948.32	241,044.32
固定资产	644,695,153.16	620,753,562.35
在建工程	317,223,124.52	191,691,363.59
无形资产	154,338,752.69	157,882,500.00
商誉		37,787,514.12
长期待摊费用	23,328,834.38	20,685,596.16
递延所得税资产	85,436,407.39	40,060,675.81
其他非流动资产	78,297,709.27	28,657,784.82
非流动资产合计	1,303,501,929.73	1,099,760,041.17
资产总计	6,016,196,064.44	4,131,141,497.96
流动负债：		
短期借款	76,080,000.00	71,080,000.00

应付票据	507,537,642.07	122,791,114.63
应付账款	558,889,488.96	175,217,030.20
预收款项	977,818,958.15	177,992,283.90
应付职工薪酬	34,719,668.71	19,192,315.23
应交税费	73,123,982.00	20,074,161.24
应付利息	176,564.85	193,687.24
其他应付款	6,784,384.14	10,777,371.35
一年内到期的非流动负债		904,878.76
其他流动负债	10,166,495.17	19,578,315.87
流动负债合计	2,245,297,184.05	617,801,158.42
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	45,000,000.00
预计负债	131,873.83	328,798.84
递延收益	27,721,872.61	21,050,694.52
递延所得税负债	1,262,164.79	1,262,164.79
非流动负债合计	71,115,911.23	67,641,658.15
负债合计	2,316,413,095.28	685,442,816.57
所有者权益：		
股本	984,926,080.00	985,075,500.00
资本公积	1,542,346,959.59	1,554,737,156.41
减：库存股	10,166,495.17	19,578,315.87
其他综合收益	225,104.35	
盈余公积	125,955,550.61	94,299,151.32
未分配利润	925,490,985.71	668,990,132.07
归属于母公司所有者权益合计	3,568,778,185.09	3,283,523,623.93
少数股东权益	131,004,784.07	162,175,057.46
所有者权益合计	3,699,782,969.16	3,445,698,681.39
负债和所有者权益总计	6,016,196,064.44	4,131,141,497.96

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

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	726,079,047.45	967,065,903.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,414,431.91	43,843,749.29
应收票据	1,369,196,718.13	371,213,590.81
应收账款	843,876,675.37	495,409,019.96
预付款项	78,144,161.40	43,214,267.32
应收利息	1,187,401.07	2,913,834.88
其他应收款	185,376,483.55	116,666,105.29
存货	1,109,215,043.84	207,660,789.85
其他流动资产	425,397,377.47	547,344,434.32
流动资产合计	4,746,887,340.19	2,795,331,695.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,000,000.00
长期股权投资	749,961,150.23	724,941,044.32
固定资产	166,832,801.68	156,060,186.30
在建工程	55,205,154.12	15,100,279.89
无形资产	101,968,191.13	104,177,617.81
长期待摊费用	16,365,969.91	14,920,533.53
递延所得税资产	17,878,204.35	10,397,106.24
其他非流动资产	54,779,489.01	4,266,004.32
非流动资产合计	1,162,990,960.43	1,031,862,772.41
资产总计	5,909,878,300.62	3,827,194,468.01
流动负债：		
应付票据	501,816,242.63	122,644,654.63
应付账款	905,081,836.09	233,746,755.99
预收款项	959,938,624.07	172,771,062.19
应付职工薪酬	14,884,329.60	10,228,681.50
应交税费	34,459,513.31	14,774,097.61
其他应付款	3,953,561.72	7,728,439.14
其他流动负债	10,166,495.17	19,578,315.87

流动负债合计	2,430,300,602.59	581,472,006.93
非流动负债：		
递延收益	7,157,939.28	7,578,994.52
递延所得税负债	1,262,164.79	1,262,164.79
非流动负债合计	8,420,104.07	8,841,159.31
负债合计	2,438,720,706.66	590,313,166.24
所有者权益：		
股本	984,926,080.00	985,075,500.00
资本公积	1,561,672,257.83	1,554,737,156.41
减：库存股	10,166,495.17	19,578,315.87
盈余公积	125,955,550.61	94,299,151.32
未分配利润	808,770,200.69	622,347,809.91
所有者权益合计	3,471,157,593.96	3,236,881,301.77
负债和所有者权益总计	5,909,878,300.62	3,827,194,468.01

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

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	1,948,848,200.36	1,091,468,266.49
其中：营业收入	1,948,848,200.36	1,091,468,266.49
二、营业总成本	1,616,291,273.03	947,388,828.94
其中：营业成本	1,201,368,603.66	667,221,498.95
税金及附加	31,024,502.01	13,665,888.46
销售费用	37,304,092.91	21,597,717.87
管理费用	251,091,309.05	160,033,968.65
财务费用	-2,904,721.27	3,867,888.45
资产减值损失	98,407,486.67	81,001,866.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-35,429,317.38	43,843,749.29
投资收益（损失以“－”号填列）	56,331,932.79	3,127,240.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,096.00	-58,955.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	163,451.51	-345,182.09
其他收益	74,710,548.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	428,333,542.46	190,705,245.11
加：营业外收入	1,143,655.93	31,288,247.59
减：营业外支出	550,664.90	3,545,266.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,926,533.49	218,448,226.37
减：所得税费用	57,350,332.01	34,451,527.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	371,576,201.48	183,996,698.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	371,576,201.48	183,996,698.85
（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	386,642,455.73	203,748,566.09
少数股东损益	-15,066,254.25	-19,751,867.24
六、其他综合收益的税后净额	225,104.35	
归属母公司所有者的其他综合收益	225,104.35	

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	225,104.35	
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	225,104.35	
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	371,801,305.83	183,996,698.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	386,867,560.08	203,748,566.09
归属于少数股东的综合收益总额	-15,066,254.25	-19,751,867.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.23
（二）稀释每股收益	0.39	0.23

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

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	1,865,970,239.99	987,245,104.79
减：营业成本	1,457,788,579.96	750,230,111.64
税金及附加	18,290,628.05	8,661,674.67
销售费用	27,896,083.78	8,720,897.27
管理费用	110,765,900.92	83,947,078.27
财务费用	-13,749,140.12	-8,016,039.17
资产减值损失	149,205,498.57	20,873,192.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-35,429,317.38	43,843,749.29
投资收益（损失以“－”号填列）	256,331,932.79	73,127,240.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,096.00	-58,955.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,253.05	-201,934.61
其他收益	13,347,619.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	350,039,176.53	239,597,244.42
加：营业外收入	473,441.27	2,843,044.32
减：营业外支出	478,714.94	2,918,511.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,033,902.86	239,521,776.91
减：所得税费用	33,469,909.99	22,905,453.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,563,992.87	216,616,323.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	316,563,992.87	216,616,323.74
（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		
六、综合收益总额	316,563,992.87	216,616,323.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

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	1,070,457,634.64	734,014,277.01
收到的税费返还	57,647,953.55	21,221,093.98
收到其他与经营活动有关的现金	54,017,064.75	30,644,825.91
经营活动现金流入小计	1,182,122,652.94	785,880,196.90
购买商品、接受劳务支付的现金	806,999,858.56	552,592,842.20
支付给职工以及为职工支付的现金	163,972,888.07	121,395,068.64
支付的各项税费	249,664,018.85	117,327,073.57
支付其他与经营活动有关的现金	122,483,543.22	60,700,405.22
经营活动现金流出小计	1,343,120,308.70	852,015,389.63
经营活动产生的现金流量净额	-160,997,655.76	-66,135,192.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,187,000,000.00	157,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,961,711.41	3,186,196.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,072,452.91	1,338,101.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,426,529.36
收到其他与投资活动有关的现金	8,083,200.00	44,793,571.00
投资活动现金流入小计	2,219,117,364.32	209,744,398.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,792,278.74	93,221,337.43
投资支付的现金	2,011,000,000.00	600,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,162,792,278.74	693,521,337.43
投资活动产生的现金流量净额	56,325,085.58	-483,776,939.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,369,598,508.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00
取得借款收到的现金	76,080,000.00	125,080,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,080,000.00	1,494,678,508.50
偿还债务支付的现金	74,984,878.76	117,627,432.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,680,403.41	59,175,103.51
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	2,061,442.87	2,560,005.48
筹资活动现金流出小计	181,726,725.04	179,362,541.01
筹资活动产生的现金流量净额	-105,646,725.04	1,315,315,967.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,104.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-210,094,190.87	765,403,835.43
加：期初现金及现金等价物余额	999,669,120.86	234,265,285.43
六、期末现金及现金等价物余额	789,574,929.99	999,669,120.86

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

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	1,206,178,003.42	662,267,488.42
收到的税费返还	33,116.89	
收到其他与经营活动有关的现金	47,474,205.56	25,151,281.46
经营活动现金流入小计	1,253,685,325.87	687,418,769.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,333,603.14	612,584,989.49
支付给职工以及为职工支付的现金	45,813,768.72	28,709,987.75
支付的各项税费	124,720,280.11	58,045,670.25
支付其他与经营活动有关的现金	89,477,141.89	30,596,484.95
经营活动现金流出小计	1,566,344,793.86	729,937,132.44
经营活动产生的现金流量净额	-312,659,467.99	-42,518,362.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,187,000,000.00	160,426,529.36
取得投资收益收到的现金	220,961,711.41	73,186,196.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,156,939.21	103,878.35
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	77,666,711.83	197,457,759.05
投资活动现金流入小计	2,487,785,362.45	431,174,362.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,526,062.54	28,182,530.97
投资支付的现金	2,092,606,500.00	650,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	118,986,429.23	182,631,189.06
投资活动现金流出小计	2,319,118,991.77	861,113,720.03
投资活动产生的现金流量净额	168,666,370.68	-429,939,357.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,309,598,508.50
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,309,598,508.50

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	98,485,202.80	52,989,552.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,061,442.87	2,560,005.48
筹资活动现金流出小计	100,546,645.67	55,549,557.48
筹资活动产生的现金流量净额	-100,546,645.67	1,254,048,951.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-244,539,742.98	781,591,231.23
加：期初现金及现金等价物余额	963,765,323.68	182,174,092.45
六、期末现金及现金等价物余额	719,225,580.70	963,765,323.68

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

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	985,075,500.00				1,554,737,156.41	19,578,315.87			94,299,151.32		668,990,132.07	162,175,057.46	3,445,698,681.39
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	985,075,500.00				1,554,737,156.41	19,578,315.87			94,299,151.32		668,990,132.07	162,175,057.46	3,445,698,681.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-149,420.00				-12,390,196.82	-9,411,820.70	225,104.35		31,656,399.29		256,500,853.64	-31,170,273.39	254,084,287.77
（一）综合收益总额							225,104.35				386,642,455.73	-15,066,254.25	371,801,305.83
（二）所有者投入和减少资本	-149,420.00				6,729,158.95	-9,411,820.70						-16,104,019.14	-112,459.49

1. 股东投入的普通股												-16,309,961.61	-16,309,961.61
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					7,361,181.82							205,942.47	7,567,124.29
4. 其他	-149,420.00				-632,022.87	-9,411,820.70							8,630,377.83
（三）利润分配								31,656,399.29		-130,141,602.09			-98,485,202.80
1. 提取盈余公积								31,656,399.29		-31,656,399.29			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-98,485,202.80			-98,485,202.80
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					-19,119,355.77								-19,119,355.77
四、本期期末余额	984,926,080.00				1,542,346,959.59	10,166,495.17	225,104.35		125,955,550.61		925,490,985.71	131,004,784.07	3,699,782,969.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	883,436,400.00				330,363,511.42	17,599,649.76			72,637,518.95		539,892,750.35	121,926,924.70	1,930,657,455.66
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	883,436,400.00				330,363,511.42	17,599,649.76			72,637,518.95		539,892,750.35	121,926,924.70	1,930,657,455.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	101,639,100.00				1,224,373,644.99	1,978,666.11			21,661,632.37		129,097,381.72	40,248,132.76	1,515,041,225.73
（一）综合收益总额											203,748,566.09	-19,751,867.24	183,996,698.85
（二）所有者投入和减少资本	101,639,100.00				1,224,373,644.99	1,978,666.11						60,000,000.00	1,384,034,078.88
1. 股东投入的普通股	101,916,300.00				1,205,292,208.50	9,898,508.50						60,000,000.00	1,357,310,000.00
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					20,270,873.97								20,270,873.97

4. 其他	-277,200.00				-1,189,437.48	-7,919,842.39							6,453,204.91
(三) 利润分配									21,661,632.37		-74,651,184.37		-52,989,552.00
1. 提取盈余公积									21,661,632.37		-21,661,632.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-52,989,552.00		-52,989,552.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	985,075,500.00				1,554,737,156.41	19,578,315.87			94,299,151.32		668,990,132.07	162,175,057.46	3,445,698,681.39

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

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	985,075,500.00				1,554,737,156.41	19,578,315.87			94,299,151.32	622,347,809.91	3,236,881,301.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	985,075,500.00				1,554,737,156.41	19,578,315.87			94,299,151.32	622,347,809.91	3,236,881,301.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-149,420.00				6,935,101.42	-9,411,820.70			31,656,399.29	186,422,390.78	234,276,292.19
（一）综合收益总额										316,563,992.87	316,563,992.87
（二）所有者投入和减少资本	-149,420.00				6,935,101.42	-9,411,820.70					16,197,502.12
1. 股东投入的普通股											
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					7,567,124.29						7,567,124.29
4. 其他	-149,420.00				-632,022.87	-9,411,820.70					8,630,377.83
（三）利润分配									31,656,399.29	-130,141,602.09	-98,485,202.80
1. 提取盈余公积									31,656,399.29	-31,656,399.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-98,485,202.80	-98,485,202.80
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	984,926,080.00				1,561,672,257.83	10,166,495.17			125,955,550.61	808,770,200.69	3,471,157,593.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	883,436,400.00				330,363,511.42	17,599,649.76			72,637,518.95	480,382,670.54	1,749,220,451.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	883,436,400.00				330,363,511.42	17,599,649.76			72,637,518.95	480,382,670.54	1,749,220,451.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	101,639,100.00				1,224,373,644.99	1,978,666.11			21,661,632.37	141,965,139.37	1,487,660,850.62
(一) 综合收益总额										216,616,323.74	216,616,323.74
(二) 所有者投入和减少资本	101,639,100.00				1,224,373,644.99	1,978,666.11					1,324,034,078.88

1. 股东投入的普通股	101,916,300.00				1,205,292,208.50	9,898,508.50					1,297,310,000.00
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					20,270,873.97						20,270,873.97
4. 其他	-277,200.00				-1,189,437.48	-7,919,842.39					6,453,204.91
（三）利润分配									21,661,632.37	-74,651,184.37	-52,989,552.00
1. 提取盈余公积									21,661,632.37	-21,661,632.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,989,552.00	-52,989,552.00
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	985,075,500.00				1,554,737,156.41	19,578,315.87			94,299,151.32	622,347,809.91	3,236,881,301.77

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

三、公司基本情况

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上虞晶盛机电工程有限公司(以下简称上虞晶盛)。2010年12月，上虞晶盛以2010年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2010年12月14日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市上虞区。公司现持有统一社会信用代码为913300007964528296的营业执照，注册资本984,926,080.00元，股份总数984,926,080股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股63,994,189股；无限售条件的流通股份A股920,931,891股。公司股票已于2012年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为晶体生长炉、半导体材料制造设备的研发、生产和销售。产品主要有：全自动单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、智能化设备和蓝宝石材料。

本财务报表业经公司2018年4月9日第三届第十六次董事会批准对外报出。

本公司将杭州慧翔电液技术开发有限公司、浙江晶鸿精密机械制造有限公司和绍兴上虞晶信机电科技有限公司等9家子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合并范围的变更和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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司之子公司晶盛机电日本株式会社采用日元为记账本位币，其他公司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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 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;
- ③ 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;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 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;
- ⑥ 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 1,000.00 万元以上或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;单独进行减值测试未计提坏账准备的并入信用风险特征组合计提坏账准备。

(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	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

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

按照一次转销法进行摊销。

12、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、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。

14、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 年	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
专用设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	4-5 年	5%	19.00%-23.75%

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	8
软件	5

(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。

18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、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。

20、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(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。

21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、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。

23、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

公司主要销售晶体炉等产品。对于需承担安装调试或指导安装调试合同义务的晶体硅生长设备和单晶硅生长炉自动控制系统销售收入，于现场安装调试验收合格后予以确认，具体以用户签署现场安装调试完成单为准；对于无需承担安装调试或指导安装调试合同义务的晶体硅生长设备和单晶硅生长炉自动控制系统销售收入，于发货后予以确认。

24、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，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。

（4）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、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。

26、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。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入226,839.46元，营业外支出572,021.55元，调增资产处置收益-345,182.09元。

28、其他

分部报告

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。

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）。

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%、11%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%
房产税	按房产原值减除 30%后的余值	1.2%
	房屋租金收入	12%

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
浙江晶盛机电股份有限公司	15%
杭州慧翔电液技术开发有限公司	15%
杭州中为光电技术有限公司	15%

内蒙古晶环电子材料有限公司	15%
绍兴上虞晶信机电科技有限公司	12.5%
晶盛机电日本株式会社	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为17%。

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）以及《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）的规定，子公司杭州慧翔电液技术开发有限公司、绍兴上虞晶信机电科技有限公司和杭州中为光电技术有限公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

2. 企业所得税

根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字〔2015〕256号文件，本公司及子公司杭州慧翔电液技术开发有限公司通过高新技术企业备案，有效期为2015年至2017年，故2017年度按15%税率计缴企业所得税。

子公司杭州中为光电技术有限公司通过高新技术企业资格复审，有效期为2017年至2019年，故2017年度按15%税率计缴企业所得税。

子公司内蒙古晶环电子材料有限公司通过高新技术企业认定，有效期为2017年至2019年，故2017年度按15%税率计缴企业所得税。

根据浙江省经济和信息化委员会浙经信软件〔2012〕790号文件，子公司绍兴上虞晶信机电科技有限公司被认定为软件企业，自盈利年度起享受“两免三减半”的优惠政策，2014年度实现盈利，2017年度按12.5%税率计缴企业所得税。

子公司晶盛机电日本株式会社系在日本注册的公司，日本政府规定年所得金额800万日元以下的中小企业优惠法人税税率为15%。

3、其他

无

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	99,118.80	195,753.66
银行存款	795,875,811.19	1,008,288,367.20
其他货币资金	8,365,492.00	4,102,631.33
合计	804,340,421.99	1,012,586,752.19
其中：存放在境外的款项总额	887,375.45	

其他说明

期末银行存款中有定期存款6,400,000.00元用于质押，期末其他货币资金有银行承兑汇票保证金1,516,037.98元，信用证保证金6,847,222.22元，银行保函保证金2,231.80元，该些款项使用受限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,414,431.91	43,843,749.29
其中：其他	8,414,431.91	43,843,749.29
合计	8,414,431.91	43,843,749.29

其他说明：

2015年6月公司收购杭州中为光电技术有限公司（以下简称中为光电）51%股权，同时公司与杭州点诚投资管理有限公司（以下简称点诚公司）及中为光电管理团队签订了相关盈利补偿协议，点诚公司及中为光电管理团队作出相应的业绩承诺。若中为光电无法完成承诺利润，点诚公司及中为光电管理团队应以现金或股权进行补偿。

中为光电2015年和2016年实现的净利润均未达到相关盈利补偿协议的约定，点诚公司及中为光电管理团队与公司同意对2015年业绩未完成部分以现金8,414,431.91元进行补偿，对2016年业绩未完成部分以公允价值为35,429,317.38元的股权进行补偿。截至2017年12月31日，点诚公司及中为光电管理团队已将公允价值为35,429,317.38元的股权补偿给公司。

3、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	1,388,689,239.72	384,084,876.13
商业承兑票据	9,238,683.00	
合计	1,397,927,922.72	384,084,876.13

（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	758,098,315.96
合计	758,098,315.96

（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	595,590,044.16	
合计	595,590,044.16	

其他说明

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	17,067,000.00
合计	17,067,000.00

4、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	995,503,046.84	100.00%	129,921,545.42	13.05%	865,581,501.42	658,650,022.89	100.00%	78,576,540.65	11.93%	580,073,482.24
合计	995,503,046.84	100.00%	129,921,545.42	13.05%	865,581,501.42	658,650,022.89	100.00%	78,576,540.65	11.93%	580,073,482.24

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	582,676,950.77	29,133,847.54	5.00%
1 至 2 年	266,307,564.85	26,630,756.48	10.00%

2 至 3 年	88,477,699.03	26,543,309.71	30.00%
3 至 4 年	20,854,401.00	10,427,200.50	50.00%
4 至 5 年	37,186,431.19	37,186,431.19	100.00%
合计	995,503,046.84	129,921,545.42	13.05%

确定该组合依据的说明：

无

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 51,696,141.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
孙公司应收账款	351,136.30

应收账款核销说明：

本期因孙公司江门中为精测技术有限公司注销过程中实际核销应收账款351,136.30元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
应收账款客户一	418,025,885.15	41.99	40,990,166.95
应收账款客户二	140,160,300.62	14.08	7,040,030.06
应收账款客户三	100,000,000.00	10.05	5,000,000.00
应收账款客户四	62,578,415.00	6.29	6,253,545.75
应收账款客户五	43,615,076.00	4.38	4,753,703.80
小 计	764,379,676.77	76.79	64,037,446.56

5、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	86,185,149.61	98.23%	46,377,469.15	96.05%
1 至 2 年	722,076.50	0.82%	1,326,810.32	2.75%
2 至 3 年	517,754.66	0.59%	175,977.79	0.36%
3 年以上	312,582.74	0.36%	404,725.82	0.84%
合计	87,737,563.51	--	48,284,983.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例(%)
弘朗炭业（上海）有限公司	14,219,365.70	16.21
青岛格林新能源技术有限公司	7,660,000.00	8.73
天津环博科技有限责任公司	4,275,000.00	4.87
浙江真空设备集团有限公司	4,217,790.72	4.81
天津住友商事有限公司	3,831,066.70	4.37
小 计	34,203,223.12	38.99

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,187,401.07	2,913,834.88
合计	1,187,401.07	2,913,834.88

7、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	21,090,632.10	100.00%	5,922,531.26	28.08%	15,168,100.84	11,159,422.30	100.00%	4,529,992.78	40.59%	6,629,429.52
合计	21,090,632.10	100.00%	5,922,531.26	28.08%	15,168,100.84	11,159,422.30	100.00%	4,529,992.78	40.59%	6,629,429.52

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	13,776,126.04	688,806.30	5.00%
1 至 2 年	1,312,237.96	131,223.80	10.00%
2 至 3 年	157,372.91	47,211.87	30.00%
3 至 4 年	1,579,211.81	789,605.91	50.00%
4 至 5 年	4,265,683.38	4,265,683.38	100.00%
合计	21,090,632.10	5,922,531.26	28.08%

确定该组合依据的说明：

无

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 1,411,776.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
孙公司其他应收款	19,238.36

其他应收款核销说明：

本期因孙公司江门中为精测技术有限公司注销过程中实际核销其他应收款19,238.36元。

(4) 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
押金保证金	11,360,155.10	5,179,364.60
单位往来款	4,173,649.00	
应收暂付款	2,350,414.46	2,095,826.94
备用金	1,012,948.90	1,579,678.97
其他	2,193,464.64	2,304,551.79
合计	21,090,632.10	11,159,422.30

(5) 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
天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司	押金保证金	3,600,000.00	1 年以内	17.07%	180,000.00
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	落户信用金	2,400,000.00	4 年以上	11.38%	2,400,000.00
杭州汉安半导体有限公司	单位往来款	1,500,000.00	1 年以内	7.11%	75,000.00
安徽乐巨通商贸有限公司	应收暂付款	1,300,000.00	3-4 年	6.16%	650,000.00
扬州荣德新能源科技有限公司	押金保证金	1,200,000.00	1 年以内	5.69%	60,000.00
合计	--	10,000,000.00	--	47.41%	3,365,000.00

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	271,216,617.88	6,825,038.75	264,391,579.13	160,178,276.00	3,436,399.69	156,741,876.31
在产品	44,347,182.23		44,347,182.23	69,775,235.18		69,775,235.18
库存商品	45,692,188.83	11,583,670.71	34,108,518.12	64,501,941.27	11,156,961.63	53,344,979.64
发出商品	699,288,829.02		699,288,829.02	66,359,443.87		66,359,443.87
委托加工物资	2,374,675.01		2,374,675.01	399,555.55		399,555.55
合计	1,062,919,492.97	18,408,709.46	1,044,510,783.51	361,214,451.87	14,593,361.32	346,621,090.55

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	3,436,399.69	3,614,888.56		226,249.50		6,825,038.75
库存商品	11,156,961.63	426,709.08				11,583,670.71
合计	14,593,361.32	4,041,597.64		226,249.50		18,408,709.46

可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认。本期转回或转销系本期部分出售转销存货跌价准备。

9、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	373,000,000.00	547,000,000.00
增值税留抵税额	114,430,093.39	59,075,621.83
预缴的企业所得税	395,914.35	8,831.23
预缴的房产税		258,805.85
合计	487,826,007.74	606,343,258.91

其他说明：

银行理财产品详见本财务报表附注“其他重要事项”之说明。

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：				2,000,000.00		2,000,000.00
按成本计量的				2,000,000.00		2,000,000.00
合计				2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00		2,000,000.00						0.00%	
合计	2,000,000.00		2,000,000.00						--	

根据公司第三届董事会第七次会议通过的决议，公司以 2,453,333.33 元的价格从浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）退伙。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已收到对应价款并完成相关退伙手续。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古中晶 科技研究院 有限公司	241,044.32			-59,096.00						181,948.32	
小计	241,044.32			-59,096.00						181,948.32	
合计	241,044.32			-59,096.00						181,948.32	

12、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	376,727,269.14	22,194,947.52	312,368,200.62	17,841,391.21	729,131,808.49
2.本期增加金额	12,753,623.60	9,150,621.41	47,359,563.01	4,325,053.86	73,588,861.88
(1) 购置		7,783,791.05	8,196,498.51	4,325,053.86	20,305,343.42
(2) 在建工程转入	12,753,623.60	1,366,830.36	39,163,064.50		53,283,518.46
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,721,435.26	616,082.64	1,766,859.88	4,615,098.11	8,719,475.89
(1) 处置或报废	1,721,435.26	616,082.64	1,766,859.88	4,615,098.11	8,719,475.89
4.期末余额	387,759,457.48	30,729,486.29	357,960,903.75	17,551,346.96	794,001,194.48
二、累计折旧					
1.期初余额	38,331,612.23	8,626,408.48	47,402,303.31	14,017,922.12	108,378,246.14
2.本期增加金额	17,823,098.58	4,270,437.81	22,668,533.93	1,976,199.35	46,738,269.67
(1) 计提	17,823,098.58	4,270,437.81	22,668,533.93	1,976,199.35	46,738,269.67
3.本期减少金额	109,024.32	439,882.08	1,257,224.64	4,004,343.45	5,810,474.49
(1) 处置或报废	109,024.32	439,882.08	1,257,224.64	4,004,343.45	5,810,474.49
4.期末余额	56,045,686.49	12,456,964.21	68,813,612.60	11,989,778.02	149,306,041.32
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	331,713,770.99	18,272,522.08	289,147,291.15	5,561,568.94	644,695,153.16

2.期初账面价值	338,395,656.91	13,568,539.04	264,965,897.31	3,823,469.09	620,753,562.35
----------	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,230,028.77

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	89,539,935.68	正在办理中

13、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
杭州湾上虞工业园区建设工程	33,201,254.43		33,201,254.43	15,069,630.82		15,069,630.82
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	205,167,901.12		205,167,901.12	92,372,428.46		92,372,428.46
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	48,564,071.83		48,564,071.83	83,082,818.44		83,082,818.44
年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目	6,952,080.26		6,952,080.26			
其他	23,337,816.88		23,337,816.88	1,166,485.87		1,166,485.87
合计	317,223,124.52		317,223,124.52	191,691,363.59		191,691,363.59

(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 [注 2]	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
杭州湾上虞工业园区建	90,957,400.00	15,069,630.82	33,327,541.82	12,589,135.83	2,606,782.38	33,201,254.43	95.77%	97%				募股资金

设工程												
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	857,080,000.00	92,372,428.46	108,509,802.98	-8,362,628.44 [注 1]	4,076,958.76	205,167,901.12	53.23%	55%				募集资金和其他来源
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	319,300,000.00	83,082,818.44	9,208,650.95	43,686,156.36	41,241.20	48,564,071.83	47.37%	50%				募集资金和其他来源
年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目	181,752,000.00		6,952,080.26			6,952,080.26	3.83%	5%				募集资金和其他来源
其他		1,166,485.87	31,922,375.88	5,370,854.71	4,380,190.16	23,337,816.88						其他
合计	1,449,089,400.00	191,691,363.59	189,920,451.89	53,283,518.46	11,105,172.50	317,223,124.52	--	--				--

[注 1]：项目暂估与决算差异所致。

[注 2]：其他减少系转入长期待摊费用 6,986,972.54 元，转入存货 4,118,199.96 元。

(3) 其他说明

公司前期已初步完成蓝宝石材料与高端装备的产业布局，为了及时把握市场机遇，公司增加年产2500 万mm 蓝宝石晶棒生产项目的二期建设，该项目建筑工程和设备购置预算总额为85,708.00万元；公司在年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目上增加工艺设备投资，增加投资后该项目建筑工程和设备购置预算总额为31,930.00万元。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	167,926,772.60	2,430,000.00	3,449,047.31	173,805,819.91
2.本期增加金额			980,433.43	980,433.43
（1）购置			980,433.43	980,433.43
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
4.期末余额	167,926,772.60	2,430,000.00	4,429,480.74	174,786,253.34
二、累计摊销				
1.期初余额	14,160,237.27	430,312.50	1,332,770.14	15,923,319.91
2.本期增加金额	3,646,085.04	303,750.00	574,345.70	4,524,180.74
(1) 计提	3,646,085.04	303,750.00	574,345.70	4,524,180.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	17,806,322.31	734,062.50	1,907,115.84	20,447,500.65
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	150,120,450.29	1,695,937.50	2,522,364.90	154,338,752.69
2.期初账面价值	153,766,535.33	1,999,687.50	2,116,277.17	157,882,500.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、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
杭州中为光电技术有限公司	94,403,073.59			94,403,073.59
合计	94,403,073.59			94,403,073.59

(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
杭州中为光电技术有限公司	56,615,559.47	37,787,514.12		94,403,073.59
合计	56,615,559.47	37,787,514.12		94,403,073.59

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中为光电批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率8.86%，预测期以后的收益状况保持在2022年的水平不变。

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商誉出现减值损失，应累计计提商誉减值准备94,403,073.59元。

16、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
安防系统	337,168.22		82,571.76		254,596.46
装修费	20,348,427.94	6,986,972.54	4,261,162.56		23,074,237.92
合计	20,685,596.16	6,986,972.54	4,343,734.32		23,328,834.38

17、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
未实现内部销售损益	305,137,176.09	46,316,509.24	98,770,814.42	16,044,564.22
应收账款坏账准备	121,835,465.36	18,584,559.75	78,548,153.05	11,830,507.14
子公司可弥补亏损	59,068,838.81	12,738,659.17	43,409,320.28	8,253,654.07
已纳税的递延收益	15,135,972.61	3,068,199.22		
存货跌价准备	18,408,709.46	2,966,741.91	14,593,361.32	2,189,004.20
限制性股票激励费用	7,567,124.29	1,221,388.48	11,290,842.30	1,693,626.35
应收票据坏账准备	3,470,457.00	520,568.55		
预计负债	131,873.83	19,781.07	328,798.84	49,319.83
合计	530,755,617.45	85,436,407.39	246,941,290.21	40,060,675.81

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
业绩补偿收入	8,414,431.91	1,262,164.79	8,414,431.91	1,262,164.79

合计	8,414,431.91	1,262,164.79	8,414,431.91	1,262,164.79
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	62,520,088.16	
可抵扣暂时性差异（应收账款坏账准备）	8,086,080.06	28,387.60
可抵扣暂时性差异（其他应收账款坏账准备）	5,922,531.26	4,529,992.78
合计	76,528,699.48	4,558,380.38

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	62,520,088.16		
合计	62,520,088.16		--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	78,297,709.27	28,657,784.82
合计	78,297,709.27	28,657,784.82

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,080,000.00	6,080,000.00
保证借款	5,000,000.00	30,000,000.00
抵押及保证借款	65,000,000.00	35,000,000.00
合计	76,080,000.00	71,080,000.00

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	507,537,642.07	122,791,114.63
合计	507,537,642.07	122,791,114.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	531,058,765.51	140,197,073.63
应付设备工程款	27,830,723.45	35,019,956.57
合计	558,889,488.96	175,217,030.20

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	977,818,958.15	177,992,283.90
合计	977,818,958.15	177,992,283.90

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

23、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	19,192,315.23	165,588,379.89	150,144,573.53	34,636,121.59
二、离职后福利-设定提存计划		12,014,648.22	11,931,101.10	83,547.12
三、辞退福利		292,387.48	292,387.48	

合计	19,192,315.23	177,895,415.59	162,368,062.11	34,719,668.71
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	19,120,571.49	145,591,232.56	130,294,479.38	34,417,324.67
2、职工福利费		8,399,604.39	8,399,604.39	
3、社会保险费		5,663,885.72	5,535,650.44	128,235.28
其中：医疗保险费		4,719,944.90	4,601,868.00	118,076.90
工伤保险费		453,728.05	452,034.99	1,693.06
生育保险费		490,212.77	481,747.45	8,465.32
4、住房公积金		3,286,492.90	3,286,492.90	
5、工会经费和职工教育经费	71,743.74	2,176,372.14	2,157,554.24	90,561.64
外部劳务费		470,792.18	470,792.18	
合计	19,192,315.23	165,588,379.89	150,144,573.53	34,636,121.59

(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		11,698,844.99	11,619,530.52	79,314.47
2、失业保险费		315,803.23	311,570.58	4,232.65
合计		12,014,648.22	11,931,101.10	83,547.12

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,378,003.45	1,794,945.86
企业所得税	60,047,764.61	10,494,990.40
个人所得税	565,952.10	2,170,778.06
城市维护建设税	3,504,178.14	1,323,385.13
教育费附加	1,501,790.64	567,165.07
地方教育附加	998,036.18	376,320.67

房产税	1,839,960.07	2,478,375.61
土地使用税	907,801.18	129,149.50
印花税	334,879.24	729,600.49
残疾人就业保障金	45,616.39	
地方水利建设专项资金		9,450.45
合计	73,123,982.00	20,074,161.24

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	61,285.91	77,180.85
短期借款应付利息	115,278.94	116,506.39
合计	176,564.85	193,687.24

26、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	2,886,600.00	1,135,100.00
拆借款	1,390,000.00	1,390,000.00
应付暂收款	665,947.51	2,631,856.73
其他	1,841,836.63	5,620,414.62
合计	6,784,384.14	10,777,371.35

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		904,878.76
合计		904,878.76

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励对象认购限制性股票的价款	10,166,495.17	19,578,315.87
合计	10,166,495.17	19,578,315.87

本期减少9,411,820.70元详见本附注七34库存股之说明。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	42,000,000.00	45,000,000.00
合计	42,000,000.00	45,000,000.00

30、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	131,873.83	328,798.84	产品质量保证
合计	131,873.83	328,798.84	--

31、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,050,694.52	8,083,200.00	1,412,021.91	27,721,872.61	与资产相关的补助
合计	21,050,694.52	8,083,200.00	1,412,021.91	27,721,872.61	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额[注]	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目补助	13,471,700.00			885,800.00			12,585,900.00	与资产相关
购买资产税费返还	7,578,994.52			421,055.24			7,157,939.28	与资产相关
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目补助		8,083,200.00		105,166.67			7,978,033.33	与资产相关

合计	21,050,694.52	8,083,200.00		1,412,021.91			27,721,872.61	--
----	---------------	--------------	--	--------------	--	--	---------------	----

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本附注七 56（1）之政府补助说明。

32、股本

单位：元

项 目	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	985,075,500.00				-149,420.00	-149,420.00	984,926,080.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司回购并注销8名限制性股票激励对象已获授的尚未解锁的全部限制性股票共计149,420股。截至2017年6月28日止，公司向8名限制性股票激励对象支付149,420股普通股股票的回购股款合计人民币781,442.87元，其中减少股本人民币149,420.00元，减少资本公积（股本溢价）632,022.87元。该次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕251号）。

本期公司回购并注销已获授但尚未解锁的限制性普通股计149,420股。根据限制性股票激励计划，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，若不能解锁，则由公司收回，本期收回现金股利22,347.20元，增加未分配利润22,347.20元。

33、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）	1,512,073,095.31		19,751,378.64	1,492,321,716.67
其他资本公积	42,664,061.10	7,361,181.82		50,025,242.92
合计	1,554,737,156.41	7,361,181.82	19,751,378.64	1,542,346,959.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积（股本溢价）本期减少632,022.87元系回购限制性股票所致，详见本附注七32之股本。

（2）资本公积（股本溢价）本期减少19,119,355.77元系公司本期取得中为光电少数股东股份，该股份的取得成本与按照新增持股比例计算应享有中为光电自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减资本公积，详见本附注九2（2）之在其他主体中的权益。

（3）根据《企业会计准则-股份支付》的相关规定，按照限制性股票的等待解锁期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出。本期摊销7,567,124.29元计入当期损益，相应增加资本公积7,361,181.82元，增加少数股东权益205,942.47元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	19,578,315.87		9,411,820.70	10,166,495.17

合计	19,578,315.87		9,411,820.70	10,166,495.17
----	---------------	--	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据限制性股票激励计划，对于无法满足解锁条件的股份，公司应予以回购。本期，公司将回购并注销的已获授但尚未解锁的限制性普通股计149,420股对应的回购款781,442.87元减少库存股，相应减少其他流动负债。

（2）根据限制性股票激励计划，公司激励对象所持授予的限制性股票解锁期满满足解锁条件解锁，公司将解锁的限制性普通股共计1,651,350 股对应的回购款共计8,630,377.83元减少库存股，相应减少其他流动负债。

35、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		225,104.35			225,104.35		225,104.35
外币财务报表折算差额		225,104.35			225,104.35		225,104.35
其他综合收益合计		225,104.35			225,104.35		225,104.35

36、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	94,299,151.32	31,656,399.29		125,955,550.61
合计	94,299,151.32	31,656,399.29		125,955,550.61

37、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	668,990,132.07	539,892,750.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	386,642,455.73	203,748,566.09
减：提取法定盈余公积	31,656,399.29	21,661,632.37
应付普通股股利	98,485,202.80	52,989,552.00
期末未分配利润	925,490,985.71	668,990,132.07

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

其他说明

1) 经公司 2016 年股东大会审议批准,以本公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 985,075,500 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),合计分配 98,507,550.00 元。

2) 本期公司回购并注销已获授但尚未解锁的限制性普通股计 149,420 股。根据限制性股票激励计划,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,若不能解锁,则由公司收回,本期收回现金股利 22,347.20 元,增加未分配利润 22,347.20 元。

38、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	1,865,231,333.89	1,136,480,260.24	932,127,766.28	525,873,470.18
其他业务	83,616,866.47	64,888,343.42	159,340,500.21	141,348,028.77
合计	1,948,848,200.36	1,201,368,603.66	1,091,468,266.49	667,221,498.95

39、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	13,950,506.30	4,539,166.08
教育费附加	5,978,788.43	2,387,682.01
房产税	3,716,803.23	2,271,493.12
土地使用税	2,287,938.07	703,688.71
车船使用税	37,092.20	15,862.20
印花税	1,093,821.23	1,106,318.08
营业税		29,991.56
地方教育附加	3,959,552.55	2,611,686.70
合计	31,024,502.01	13,665,888.46

其他说明:

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

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,024,107.21	4,886,594.10
职工薪酬	7,031,072.78	6,888,896.32
业务招待费	1,411,166.61	1,106,280.78
广告宣传费	1,743,450.30	1,849,376.59
办公费	694,617.84	1,465,369.11
保险费	955,477.22	328,086.87
差旅费	2,814,734.44	4,759,827.63
其他	629,466.51	313,286.47
合计	37,304,092.91	21,597,717.87

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	164,801,042.75	77,707,829.16
职工薪酬	39,754,587.52	32,893,271.55
股份支付费用	2,342,272.27	20,270,873.97
业务招待费	4,718,885.96	3,113,854.07
无形资产摊销	4,513,420.71	4,177,965.95
办公费用	6,281,107.67	3,114,422.97
折旧及摊销	15,730,420.40	7,728,330.18
差旅及交通费	3,537,270.48	2,931,545.08
其他	9,412,301.29	8,095,875.72
合计	251,091,309.05	160,033,968.65

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,178,078.22	6,311,953.46
利息收入	-11,260,748.01	-4,999,850.81
其他	2,177,948.52	2,555,785.80

合计	-2,904,721.27	3,867,888.45
----	---------------	--------------

43、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	56,578,374.91	28,155,095.13
二、存货跌价损失	4,041,597.64	2,561,826.58
十三、商誉减值损失	37,787,514.12	50,284,944.85
合计	98,407,486.67	81,001,866.56

44、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资产	-35,429,317.38	43,843,749.29
合计	-35,429,317.38	43,843,749.29

其他说明：

详见本附注七 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之说明。

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-59,096.00	-58,955.68
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	35,429,317.38	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	453,333.00	
理财产品投资收益	20,508,378.41	3,186,196.04
合计	56,331,932.79	3,127,240.36

46、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	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	664,061.48	226,839.46	664,061.48

固定资产处置损失	-500,609.97	-572,021.55	-500,609.97
合计	163,451.51	-345,182.09	163,451.51

47、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	74,710,548.21	

本期计入其他收益的政府补助情况详见本附注七 56 其他之政府补助说明。

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		31,236,994.74	
质量赔款	399,426.01		399,426.01
其他	744,229.92	51,252.85	744,229.92
合计	1,143,655.93	31,288,247.59	1,143,655.93

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
软件产品增值税即征即退	绍兴市上虞区国家税务局、杭州市西湖区国家税务局、杭州市余杭区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		21,208,778.95	与收益相关
创新奖励资金	杭州钱江经济开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,015,000.00	与收益相关
国家 01-03 科技重大专项浙江省地方财政配套资金	绍兴市上虞区经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		320,000.00	与收益相关
科技型中小企业扶持发展专项资金	绍兴市上虞区科技局	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	是	否		3,460,000.00	与收益相关

购买资产税费返还	绍兴市上虞区财政局	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	是	否		421,055.28	与资产相关
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目补助	呼和浩特市财政局	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	是	否		2,018,300.00	与资产相关
其他	绍兴市上虞区财政局	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助	是	否		2,793,860.51	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		31,236,994.74	--

49、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
对外捐赠	442,400.00	2,250,000.00	442,400.00
水利建设专项资金		783,941.47	
其他	108,264.90	511,324.86	108,264.90
合计	550,664.90	3,545,266.33	550,664.90

50、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	102,726,063.59	40,948,639.50
递延所得税费用	-45,375,731.58	-6,497,111.98
合计	57,350,332.01	34,451,527.52

(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	428,926,533.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,338,980.02
子公司适用不同税率的影响	-13,577,948.97

调整以前期间所得税的影响	490,287.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	960,309.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,795,547.87
研发费用加计扣除的影响	-11,324,970.72
商誉减值准备的影响	5,668,127.12
所得税费用	57,350,332.01

51、其他综合收益

详见本附注七 35 之其他综合收益。

52、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
收到的政府补助	16,818,454.75	7,588,860.51
收到的银行存款利息收入	12,987,181.82	2,818,132.15
收回保函保证金等	22,002,371.13	19,945,314.15
其他	2,209,057.05	292,519.10
合计	54,017,064.75	30,644,825.91

(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
支付的保函保证金等	23,850,231.80	14,839,224.84
现的除研发费用外的经营管理费用等	56,400,534.05	33,126,130.06
支付的研发费用	35,808,350.71	3,705,952.49
其他	6,424,426.66	9,029,097.83
合计	122,483,543.22	60,700,405.22

(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
----	-------	-------

年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目补助项目补助	8,083,200.00	
收到年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目补助		12,290,000.00
收到购置研发大楼退款		31,108,450.00
内蒙古晶环电子材料有限公司收回以前年度缴纳的土地使用权取得费		1,395,121.00
合计	8,083,200.00	44,793,571.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付非公开发行费用	1,280,000.00	1,110,000.00
支付股权回购款	781,442.87	1,450,005.48
合计	2,061,442.87	2,560,005.48

53、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	371,576,201.48	183,996,698.85
加：资产减值准备	98,407,486.67	81,001,866.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,738,269.67	38,227,860.11
无形资产摊销	4,524,180.74	4,231,512.97
长期待摊费用摊销	4,343,734.32	1,196,386.16
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）	-163,451.51	345,182.09
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	35,429,317.38	-43,843,749.29
财务费用（收益以“—”号填列）	6,178,078.22	6,311,953.46
投资损失（收益以“—”号填列）	-56,331,932.79	-3,127,240.36
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-45,375,731.58	-7,759,276.77
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		1,262,164.79

存货的减少（增加以“—”号填列）	-796,865,457.63	1,367,593.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,503,164,055.54	-627,931,036.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,666,138,580.52	278,314,017.97
其他	7,567,124.29	20,270,873.97
经营活动产生的现金流量净额	-160,997,655.76	-66,135,192.73
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	789,574,929.99	999,669,120.86
减：现金的期初余额	999,669,120.86	234,265,285.43
现金及现金等价物净增加额	-210,094,190.87	765,403,835.43

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	789,574,929.99	999,669,120.86
其中：库存现金	99,118.80	195,753.66
可随时用于支付的银行存款	789,475,811.19	999,473,367.20
三、期末现金及现金等价物余额	789,574,929.99	999,669,120.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	887,375.45	

其他说明：

（3）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	728,990,819.98	165,565,432.59
其中：支付货款	685,351,632.56	116,182,449.47
支付固定资产等长期资产购置款	43,639,187.42	49,382,983.12

上述款项已在现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目中扣除。

（4）现金流量表补充资料的说明

单位：元

期末时点	资产负债表中的货币资金余额	现金流量表中的现金及现金等价物余额	差异金额	差异原因
2017年12月31日	804,340,421.99	789,574,929.99	14,765,492.00	系保证金和质押存款

2016年12月31日	1,012,586,752.19	999,669,120.86	12,917,631.33	系保证金、质押存款、冻结存款
-------------	------------------	----------------	---------------	----------------

54、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	14,765,492.00	系保证金存款和质押存款
应收票据	758,098,315.96	质押
固定资产	100,707,138.51	抵押
无形资产	45,124,522.16	抵押
合计	918,695,468.63	--

55、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	1,013,978.99	6.5342	6,625,541.52
日元	15,330,502.00	0.057883	887,375.45
应收账款			
其中：美元	1,622,684.91	6.5342	10,602,947.74
应付账款			
其中：美元	1,228,490.20	6.5342	8,027,200.66

(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

境外经营实体名称	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
晶盛机电日本株式会社	日本	日元	款项以日元结算为主

56、其他

政府补助

(1) 明细情况

单位：元

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销列 报项目	说明
年产2500 万mm蓝宝石晶棒生产项目补助	13,471,700.00		885,800.00	12,585,900.00	其他收益	[注1]
购买资产税费返还	7,578,994.52		421,055.24	7,157,939.28	其他收益	[注2]
年产1200 万片蓝宝石切磨抛项目补助		8,083,200.00	105,166.67	7,978,033.33	其他收益	[注3]
小 计	21,050,694.52	8,083,200.00	1,412,021.91	27,721,872.61		

[注1]: 根据内财工〔2014〕1619号和呼财发〔2015〕387号文件拨入与年产2500 万mm蓝宝石晶棒生产项目相关的补助共计1,549.00万元。该项目的资产陆续转固, 因此与这些资产相关的补助按照资产的预计使用年限结转至其他收益科目。

[注2]: 根据虞财税〔2015〕1号文件拨入购买资产税费返还842.11万元, 按照该资产的预计使用年限结转至其他收益科目。

[注3]: 根据虞财企〔2017〕8号、虞经信投资〔2017〕425号和虞经信投资〔2017〕441号文件拨入与年产1200 万片蓝宝石切磨抛项目相关的补助共计808.32万元。该项目的资产陆续转固, 因此与这些资产相关的补助按照资产的预计使用年限结转至其他收益科目。

2) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
软件产品增值税即征即退	56,380,042.50	其他收益	关于软件产品增值税政策的通知
创新成长企业奖励	9,278,300.00	其他收益	根据虞经信企〔2017〕48号文件拨入
科技型中小企业扶持资金	1,000,000.00	其他收益	根据浙财教〔2016〕100号文件拨入
再融资奖励	1,000,000.00	其他收益	根据区委〔2016〕53号文件拨入
产业化项目补贴	700,000.00	其他收益	根据呼和浩特市科技计划项目合同书拨入
创新补助	600,000.00	其他收益	根据杭科高〔2016〕215号和杭财教会〔2016〕176号文件拨入
省信息经济发展示范区专项扶持资金	536,800.00	其他收益	绍兴市上虞区“浙江省信息经济发展示范区”专项扶持资金使用管理办法
地方水利建设专项资金退回	100,029.05	其他收益	地方水利建设专项资金优惠政策
其他	3,703,354.75	其他收益	根据虞经信投资〔2017〕11号等多项文件拨入
小 计	73,298,526.30		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为74,710,548.21元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
晶盛机电日本株式会社	设立	2017年7月	1,000.00万日元	100.00%
浙江美晶新材料有限公司	设立	2017年11月	200.00万元	100.00%

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	
绍兴上虞晶信机电科技有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立
浙江晶鸿精密机械制造有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立
杭州慧翔电液技术开发有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
内蒙古晶环电子材料有限公司	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	制造业	80.00%		设立
浙江晶瑞电子材料有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	80.00%		设立
杭州中为光电技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	76.28%		非同一控制下企业合并
浙江晶创自动化设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
晶盛机电日本株式会社	日本	日本	制造业	100.00%		设立
浙江美晶新材料有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立

(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
内蒙古晶环电子材料有限公司	20.00%	535,457.71		100,195,199.48
浙江晶瑞电子材料有限公司	20.00%	-3,579,044.75		26,802,686.23
杭州中为光电技术有限公司	23.72%	-12,022,667.21		4,006,898.36

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

单位：元

子公司 名称	期末数					
	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
内蒙古晶环电子材料有限公司	155,024,934.40	529,445,635.33	684,470,569.73	170,908,672.35	12,585,900.00	183,494,572.35
浙江晶瑞电子材料有限公司	113,575,948.38	175,664,461.45	289,240,409.83	84,917,694.65	7,978,033.33	92,895,727.98
杭州中为光电技术有限公司	136,956,702.15	156,243,352.43	293,200,054.58	234,175,691.88	42,131,873.83	276,307,565.71

(续上表)

子公司 名称	期初数					
	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
内蒙古晶环电子材料有限公司	122,435,942.06	451,424,801.84	573,860,743.90	62,736,561.41	13,471,700.00	76,208,261.41
浙江晶瑞电子材料有限公司	61,489,713.64	164,199,422.10	225,689,135.74	75,832,716.11		75,832,716.11
杭州中为光电技术有限公司	150,806,470.15	155,524,740.96	306,331,211.11	195,003,377.20	45,328,798.84	240,332,176.04

(2) 损益和现金流量情况

单位：元

子公司 名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古晶环电子材料有限公司	130,103,001.84	2,677,288.55	2,677,288.55	-17,897,019.84
浙江晶瑞电子材料有限公司	51,448,188.97	-17,895,223.76	-17,895,223.76	-29,854,235.52
杭州中为光电技术有限公司	70,833,588.83	-49,106,546.20	-49,106,546.20	-4,450,662.90

(续上表)

子公司 名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古晶环电子材料有限公司	80,554,065.86	453,861.89	453,861.89	-17,800,379.45
浙江晶瑞电子材料有限公司	14,361,130.78	-4,548,164.21	-4,548,164.21	-54,398,550.16
杭州中为光电技术有限公司	67,437,925.42	-38,638,789.34	-38,638,789.34	-20,003,908.60

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
杭州中为光电技术有限公司	2017年3月	51.00%	76.28%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	杭州中为光电技术有限公司
--非现金资产的公允价值	35,429,317.38
购买成本/处置对价合计	35,429,317.38
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,309,961.61
差额	19,119,355.77
其中：调整资本公积	19,119,355.77

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	181,948.32	241,044.32
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-59,096.00	-58,955.68
--综合收益总额	-59,096.00	-58,955.68

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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的76.79%(2016年12月31日：70.49%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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				
	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	
应收票据	1,388,689,239.72				1,388,689,239.72
应收利息	1,187,401.07				1,187,401.07
小 计	1,389,876,640.79				1,389,876,640.79

(续上表)

项 目	期初数				
	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	
应收票据	384,084,876.13				384,084,876.13
应收利息	2,913,834.88				2,913,834.88
小 计	386,998,711.01				386,998,711.01

(2) 期末公司不存在单项计提减值的应收款项。

(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，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	118,080,000.00	128,090,769.50	77,735,044.50		50,355,725.00
应付票据	507,537,642.07	507,537,642.07	507,537,642.07		
应付账款	558,889,488.96	558,889,488.96	558,889,488.96		
应付利息	176,564.85	176,564.85	176,564.85		
其他应付款	6,784,384.14	6,784,384.14	6,784,384.14		

小 计	1,191,468,080.02	1,201,478,849.52	1,151,123,124.52		50,355,725.00
-----	------------------	------------------	------------------	--	---------------

(续上表)

项 目	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
银行借款	116,984,878.76	131,039,714.90	74,811,605.52		56,228,109.38
应付票据	122,791,114.63	122,791,114.63	122,791,114.63		
应付账款	175,217,030.20	175,217,030.20	175,217,030.20		
应付利息	193,687.24	193,687.24	193,687.24		
其他应付款	10,777,371.35	10,777,371.35	10,777,371.35		
小 计	425,964,082.18	440,018,918.32	383,790,808.94		56,228,109.38

(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。本公司报告期内无与利率变动相关的金融工具。因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

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。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			8,414,431.91	8,414,431.91
业绩补偿收入			8,414,431.91	8,414,431.91
持续以公允价值计量的负债总额			8,414,431.91	8,414,431.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

2015年6月公司收购杭州中为光电技术有限公司（以下简称中为光电）51%股权，同时公司与杭州点诚投资管理有限公司（以下简称点诚公司）及中为光电管理团队签订了相关盈利补偿协议，点诚公司及中为光电管理团队作出相应的业绩承诺。若中为光电无法完成承诺利润，点诚公司及中为光电管理团队应以现金或股权进行补偿。

中为光电2015年和2016年实现的净利润均未达到相关盈利补偿协议的约定，点诚公司及中为光电管理团队与公司同意对2015年业绩未完成部分以现金8,414,431.91元进行补偿，对2016年业绩未完成部分以公允价值为35,429,317.38元的股权进行补偿。截至2017年12月31日，点诚公司及中为光电管理团队已将公允价值为35,429,317.38元的股权补偿给公司。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	浙江上虞	投资管理及咨询服务	300 万元	48.47%	48.47%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邱敏秀和曹建伟。

其他说明：

邱敏秀女士和曹建伟先生合计持有本公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司52.52%的股权，同时邱敏秀女士和曹建伟先生分别直接持有本公司3.32%、2.91%的股权，邱敏秀女士和曹建伟先生为本公司的最终共同控制人。

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本公司的联营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、关联交易情况

（1）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	11,145,000.00	10,661,700.00

（2）关联交易情况

根据 2017 年 2 月 9 日第三届董事会第二次会议通过的决议，公司同意将位于绍兴市上虞江广路 1111 号求是家园 4 幢 1902 室，建筑面积为 80.90 平方米的人才公寓转让给公司监事姚雅君，转让价格为 477,096.00 元。

十三、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	149,420.00
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	截至 2017 年 12 月 31 日，共 2,871,030 股限制性股票已满足解锁期解锁条件，分别于 2016 年 5 月、2017 年 5 月和 2017 年 6 月解锁，共 426,620 股限制性股票因未达到解锁条件已完成回购注销。剩余限制性股票 1,945,050 股尚未到解锁期。

其他说明

公司本期失效的各项权益工具总额：限制性股票 149,420 股

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	采用授予日市价减去组合期权的价值的方法确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	截至 2017 年 12 月 31 日，共 2,871,030 股限制性股票已满足解锁期解锁条件，分别于 2016 年 5 月、2017 年 5 月和 2017 年 6 月解锁，共 426,620 股限制性股票因未达到解锁条件已完成回购注销。剩余限制性股票 1,945,050 股尚未到解锁期，根据限制性股票激励计划尚未对剩余限制性股票进行解锁。
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	50,025,242.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,567,124.29

其他说明

根据本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法，公司根据《企业会计准则-股份支付》的相关规定，对限制性股票激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销 7,567,124.29 元计入当期损益，相应增加资本公积 7,361,181.82 元，少数股东权益 205,942.47 元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 募集资金投资情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金承诺投资项目情况如下：

项 目	项目投资总额(万元)	募集资金承诺投资总额 (万元)	实际累计投入募集资 金(万元)
年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目	5,350.60	5,350.60	5,350.60
年产100台单晶硅棒切磨抛设备项目	8,712.68	8,712.68	8,744.08
年产300台多晶铸锭炉扩建项目	6,935.74	6,935.74	7,017.80
技术研发中心扩建项目	4,996.00	4,996.00	2,672.18
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	16,000.00	12,800.00	12,800.00
年产2500 万mm 蓝宝石晶棒生产项目	50,000.00	40,000.00	40,000.00
购置研发中心大楼	7,000.00	7,000.00	7,000.00
收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股份	13,770.00	13,770.00	13,770.00

截至2017年12月31日，本公司非公开发行募集资金承诺投资项目情况如下：

项 目	项目投资总额(万元)	募集资金承诺投资总额 (万元)	实际累计投入募集资 金(万元)
年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目	103,331.00	34,589.53	
年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目	61,825.70	40,103.10	
年产1200万片蓝宝石切磨抛项目	36,100.00	13,037.97	4,453.64
年产30台/套高效晶硅电池装备项目	30,882.80	25,038.08	4,843.05
补充流动资金	16,962.32	16,962.32	17,052.00

2. 根据2017年11月28日第三届董事会第十一次会议通过的决议以及公司与无锡市人民政府、天津中环半导体股份有限公司（以下简称中环股份）签订的《战略合作协议》，公司拟与中环股份及其全资子公司中环香港控股有限公司、无锡市人民政府下属公司无锡产业发展集团有限公司共同投资组建公司。该公司名称拟为中环领先半导体材料有限公司，注册资本50亿元人民币，公司拟以自有资金出资5亿元，占注册资本的比例为10%。

3. 根据2017年12月18日第三届董事会第十二次会议通过的决议，公司拟与Silicon Technical Solution株式会社和上海硅德电子科技有限公司共同投资组建公司。该公司名称拟为浙江晶德电子技术有限公司，注册资本2,000.00万元，公司拟以自有资金出资800.00万元，占注册资本的比例为40%。

4. 截至2017年12月31日，公司申请在银行开立的有效期内的信用证余额为日元4,130.00万元。

2、或有事项

根据中为光电的民事起诉状，中为光电请求宿州市埇桥区人民法院支持安徽湛蓝光电科技有限公司向其支付货款人民币914,000.00元及按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息的诉求。截至2017年12月31日，安徽湛蓝光电科技有限公司向宿州市埇桥区人民法院提出反诉，案件尚未判决。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据 2018 年 3 月 1 日第三届董事会第十四次会议和 2018 年 3 月 30 日 2018 年第一次临时股东大会会议通过的决议，公司决定进行限制性股票激励计划，该激励计划拟授予的限制性股票数量为 335.22 万股，其中首次授予 269.22 万股，预留 66.00 万股。	24,579,786.00	假设 2018 年 5 月授予（具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准），则 2018 年-2020 年限制性股票成本摊销成本 24,579,786.00 元。具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据 2018 年 4 月 9 日第三届第十六次董事会会议审议通过的 2017 年度利润分配预案，以公司总股本 984,926,080 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），以资本公积每 10 股转增 3 股。上述利润分配预案尚需股东大会同意。
-----------	--

十六、其他重要事项

1、分部信息

本公司不存在跨行业多种经营，与各分部共同使用的资产、负债在不同的分部之间不能有效地分配。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元

项 目	主营业务收入	主营业务成本
晶体生长设备	1,572,424,972.80	921,081,413.75
智能化加工设备	199,058,107.59	133,370,561.63
蓝宝石产品	93,748,253.50	82,028,284.86
小 计	1,865,231,333.89	1,136,480,260.24

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2015年6月公司收购中为光电51%股权，同时公司与点诚公司及中为光电管理团队签订了相关盈利补偿协议，点诚公司及中为光电管理团队作出相应的业绩承诺。若中为光电无法完成承诺利润，点诚公司及中为光电管理团队应以现金或股权进行补偿。中为光电2015年和2016年实现的净利润均未达到相关盈利补偿协议的约定，点诚公司及中为光电管理团队与公司约定对2015年部分以现金8,414,431.91元进行补偿，对2016年部分以公允价值为35,429,317.38元的股权进行补偿，另点诚公司、张颖和潘兴礼以现金或经公司认可的等值资产向本公司补偿2,276.00万元，具体补偿方式另行约定。根据2017年4月24日公司第三届董事会第三次会议通过的决议，公司同意点诚公司及中为光电管理团队在履行上述补偿义务后，其他未到期的补偿义务终止履行。截至2017年12月31日，点诚公司及中为光电管理团队尚未履行补偿现金8,414,431.91元的义务，向公司补偿2,276.00万元的具体补偿方式尚未确定。

2. 截至2017年12月31日，公司购买理财产品明细如下：

协议方	产品名称	产品类型	金额（元）	预计年收益率	理财期限
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	蕴通财富日增利	保本浮动收益型	20,000,000.00	3.05%	随存随取
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	蕴通财富日增利	保本浮动收益型	26,000,000.00	3.60%	随存随取
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	蕴通财富日增利	保本浮动收益型	105,000,000.00	3.90%	2017/10/16-2018/1/16
中国建设银行股份有限公司上虞支行	乾元众享	保本浮动收益型	187,000,000.00	3.60%	2017/10/24-2018/2/8
浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行	丰收汇赢	保本浮动收益型	35,000,000.00	4.00%	2017/10/24-2018/2/26
小 计			373,000,000.00		

十七、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	942,690,847.99	100.00%	98,814,172.62	10.48%	843,876,675.37	552,852,936.90	100.00%	57,443,916.94	10.39%	495,409,019.96
合计	942,690,847.99	100.00%	98,814,172.62	10.48%	843,876,675.37	552,852,936.90	100.00%	57,443,916.94	10.39%	495,409,019.96

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	597,250,644.88	29,862,532.24	5.00%
1 年以内小计	597,250,644.88	29,862,532.24	5.00%

1 至 2 年	259,885,044.04	25,988,504.40	10.00%
2 至 3 年	52,457,532.99	15,737,259.90	30.00%
3 至 4 年	11,743,500.00	5,871,750.00	50.00%
4 至 5 年	21,354,126.08	21,354,126.08	100.00%
合计	942,690,847.99	98,814,172.62	10.48%

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 41,370,255.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备（元）
应收账款客户一	410,247,490.77	43.52	40,597,397.23
应收账款客户二	140,160,300.62	14.87	7,040,030.06
应收账款客户三	100,000,000.00	10.61	5,000,000.00
应收账款客户四	99,656,932.22	10.57	4,982,846.61
应收账款客户五	62,492,540.00	6.63	6,249,252.00
小 计	812,557,263.61	86.20	63,869,525.9

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	199,757,331.06	100.00%	14,380,847.51	7.20%	185,376,483.55	125,357,001.78	100.00%	8,690,896.49	6.93%	116,666,105.29

合计	199,757,331.06	100.00 %	14,380,847.51	7.20 %	185,376,483.55	125,357,001.78	100.00 %	8,690,896.49	6.93%	116,666,105.29
----	----------------	-------------	---------------	-----------	----------------	----------------	-------------	--------------	-------	----------------

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	157,730,250.61	7,886,512.53	5.00%
1 年以内小计	157,730,250.61	7,886,512.53	5.00%
1 至 2 年	39,381,297.85	3,938,129.78	10.00%
2 至 3 年	104,967.72	31,490.32	30.00%
3 至 4 年	32,200.00	16,100.00	50.00%
4 至 5 年	2,508,614.88	2,508,614.88	100.00%
合计	199,757,331.06	14,380,847.51	7.20%

确定该组合依据的说明：

无

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 5,689,951.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
押金保证金	9,297,097.00	4,129,602.10
单位往来款	189,274,530.14	119,787,359.42
应收暂付款	125,159.13	667,961.16
备用金	324,851.74	447,642.00
其他	735,693.05	324,437.10

合计	199,757,331.06	125,357,001.78
----	----------------	----------------

(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
杭州中为光电技术有限公司	拆借款	94,295,962.33	1 年以内	47.21%	4,714,798.12
		21,266,760.73	1-2 年	10.65%	2,126,676.07
浙江晶瑞电子材料有限公司	拆借款	17,575,210.67	1 年以内	8.80%	878,760.53
		16,974,789.33	1-2 年	8.50%	1,697,478.93
内蒙古晶环电子材料有限公司	拆借款	20,000,000.00	1 年以内	10.01%	1,000,000.00
晶盛机电日本株式会社	拆借款	12,154,449.55	1 年以内	6.08%	607,722.48
天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司	押金保证金	3,600,000.00	1 年以内	1.80%	180,000.00
合计	--	185,867,172.61	--	93.05%	11,205,436.13

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	844,182,275.50	94,403,073.59	749,779,201.91	724,700,000.00		724,700,000.00
对联营、合营企业投资	181,948.32		181,948.32	241,044.32		241,044.32
合计	844,364,223.82	94,403,073.59	749,961,150.23	724,941,044.32		724,941,044.32

(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
杭州慧翔电液技术开发有限公司	3,000,000.00	445,270.00		3,445,270.00		
绍兴上虞晶信机电科技有限公司	1,000,000.00	514,163.76		1,514,163.76		

浙江晶鸿精密机械制造有限公司	5,000,000.00	334,668.34		5,334,668.34		
内蒙古晶环电子材料有限公司	400,000,000.00	646,226.34		400,646,226.34		
浙江晶瑞电子材料有限公司	128,000,000.00	64,383,485.98		192,383,485.98		
杭州中为光电技术有限公司	137,700,000.00	35,429,317.38		173,129,317.38	94,403,073.59	94,403,073.59
浙江晶创自动化设备有限公司	50,000,000.00	15,122,643.70		65,122,643.70		
晶盛机电日本株式会社		606,500.00		606,500.00		
浙江美晶新材料有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	724,700,000.00	119,482,275.50		844,182,275.50	94,403,073.59	94,403,073.59

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古中晶科技研究院有限公司	241,044.32			-59,096.00						181,948.32	
小计	241,044.32			-59,096.00						181,948.32	
合计	241,044.32			-59,096.00						181,948.32	

(3) 其他说明

(1) 根据企业会计准则解释，企业集团(由母公司和其全部子公司构成)内发生的股份支付交易，结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。本期获得公司限制性股票的激励对象分别为各子公司服务，故本期将该些激励对象的限制性股票激励费用确认为对各子公司的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)。本期各子公司的限制性股票激励费用明细如下：

单位：元

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州慧翔电液技术开发有限公司		445,270.00		445,270.00

绍兴上虞晶信机电科技有限公司		514,163.76		514,163.76
浙江晶鸿精密机械制造有限公司		334,668.34		334,668.34
内蒙古晶环电子材料有限公司		646,226.34		646,226.34
浙江晶瑞电子材料有限公司		383,485.98		383,485.98
浙江晶创自动化设备有限公司		122,643.70		122,643.70
合 计		2,446,458.12		2,446,458.12

(2) 本期点诚公司及中为光电管理团队将公允价值为35,429,317.38元的股权补偿给公司，公司相应增加长期股权投资成本。

(3) 根据2017年6月22日第三届董事会第五次会议通过的决议，公司同意使用非公开发行募集资金6,400.00万元用于增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司。

(4) 根据2015年12月31日第二届董事会第二十次会议通过的决议，公司同意以现金6,500.00万元投资设立浙江晶创自动化设备有限公司，其中2016年度出资5,000.00万元，本期出资1,500.00万元。

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	1,826,605,648.24	1,425,498,134.25	856,361,538.44	630,769,538.62
其他业务	39,364,591.75	32,290,445.71	130,883,566.35	119,460,573.02
合计	1,865,970,239.99	1,457,788,579.96	987,245,104.79	750,230,111.64

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	70,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-59,096.00	-58,955.68
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	35,429,317.38	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	453,333.00	
理财产品投资收益	20,508,378.41	3,186,196.04
合计	256,331,932.79	73,127,240.36

6、其他

管理费用

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
研发费用	75,933,934.01	38,592,808.74

职工薪酬	12,773,499.46	12,825,109.72
股份支付费用	1,461,820.17	20,270,873.97
业务招待费	3,919,613.79	1,974,919.72
无形资产摊销	2,985,561.71	2,662,454.75
办公费用	4,985,949.85	2,334,376.13
折旧及摊销	5,758,675.49	2,483,618.77
差旅及交通费	1,016,865.87	678,447.07
其他	1,929,980.57	2,124,469.40
合 计	110,765,900.92	83,947,078.27

十八、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	163,451.51	
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）	18,330,505.71	
委托他人投资或管理资产的损益	20,508,378.41	
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	453,333.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,991.03	
减：所得税影响额	5,631,070.43	
少数股东权益影响额	1,053,696.14	
合计	33,363,893.09	--

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	11.33%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	10.35%	0.36	0.36

股东的净利润			
--------	--	--	--

3、其他

单位：元

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	386,642,455.73
非经常性损益	B	33,363,893.09
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	353,278,562.64
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,283,523,623.93
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	98,485,202.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他	限制性股票激励成本增加的净资产	I1 7,361,181.82
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1 6
	限制性股票解锁增加的净资产	I2 8,630,377.83
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2 7
	交易中为光电少数股权减少的净资产	I3 19,119,355.77
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3 9
	其他综合收益增加的净资产	I4 225,104.35
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4 6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,413,883,163.50
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	11.33%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	10.35%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	386,447,950.73[注]
非经常性损益	B	33,363,893.09
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	353,084,057.64
期初股份总数	D	981,329,680
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	
限制性股票解锁增加股份数	H	1,651,350

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I	7
因回购等减少股份数	J	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	
报告期缩股数	L	
报告期月份数	M	12
发行在外的普通股加权平均数	$N = D + E + F \times G / M + H \times I / M - J \times K / M - L$	982,292,968
基本每股收益	$O = A / N$	0.39
扣除非经常损益基本每股收益	$P = C / N$	0.36

注：该金额已扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利194,505.00元。

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	386,642,455.73
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	386,642,455.73
非经常性损益	D	33,363,893.09
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E = C - D$	353,278,562.64
发行在外的普通股加权平均数	F	982,292,968
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	1,125,828
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H = F + G$	983,418,796
稀释每股收益	$M = C / H$	0.39
扣除非经常损益稀释每股收益	$N = E / H$	0.36

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2017年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事长：曹建伟

2018年4月10日