

沪士电子股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2017-060

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有重大均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人朱莉娟女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

二、报告期内股东总数前十大股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include BIGGERING BV HOLDINGS CO., LTD., WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD., etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED, 其他, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include BIGGERING BV HOLDINGS CO., LTD., WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD., etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED, 其他, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include BIGGERING BV HOLDINGS CO., LTD., HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED, etc.

三、重要事项
一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: 合并资产负债表项目, 2017年前三季度, 2016年前三季度, 变动幅度, 差异原因.

Table with 5 columns: 合并现金流量表项目, 2017年前三季度, 2016年前三季度, 变动幅度, 差异原因.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with 5 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引链接.

三、2017年度经营业绩的预计

Table with 5 columns: 对名称, 起始日期, 终止日期, 担保期限, 本期实际完成.

四、2017年度利润分配预案

Table with 5 columns: 资产类别, 期初资产总额, 本期公允价值变动损益, 计入权益的累计公允价值变动, 期初负债总额, 期末金额, 资金来源.

五、以公允价值计量的金融资产

Table with 5 columns: 资产类别, 期初资产总额, 本期公允价值变动损益, 计入权益的累计公允价值变动, 期初负债总额, 期末金额, 资金来源.

六、2017年第三季度财务报告

Table with 5 columns: 对名称, 起始日期, 终止日期, 担保期限, 本期实际完成.

七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

2017年第三季度, 公司使用自有资金投资理财产品总额为23,900万元, 公司使用自有资金投资理财产品总额为4,400万元。截止报告期末, 没有逾期未收回的理财产品和收益, 无违约记录, 未计提减值准备金额。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动记录
√ 适用 □ 不适用

一、主要会计数据和财务指标
公司是否否追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用

三、2017年度经营业绩的预计

四、2017年度利润分配预案

五、以公允价值计量的金融资产

六、2017年第三季度财务报告

七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

九、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十一、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十九、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十一、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

二十九、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十一、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

三十九、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

杭州微光电子股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2017-065

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何平、主管会计工作负责人钟芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)钟芳琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

二、报告期内股东总数前十大股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include BIGGERING BV HOLDINGS CO., LTD., WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD., etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED, 其他, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include BIGGERING BV HOLDINGS CO., LTD., WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD., etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED, 其他, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include BIGGERING BV HOLDINGS CO., LTD., HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED, etc.

三、重要事项
一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: 合并资产负债表项目, 2017年前三季度, 2016年前三季度, 变动幅度, 差异原因.

Table with 5 columns: 合并现金流量表项目, 2017年前三季度, 2016年前三季度, 变动幅度, 差异原因.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with 5 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引链接.

三、2017年度经营业绩的预计

Table with 5 columns: 对名称, 起始日期, 终止日期, 担保期限, 本期实际完成.

四、2017年度利润分配预案

Table with 5 columns: 资产类别, 期初资产总额, 本期公允价值变动损益, 计入权益的累计公允价值变动, 期初负债总额, 期末金额, 资金来源.

五、以公允价值计量的金融资产

Table with 5 columns: 资产类别, 期初资产总额, 本期公允价值变动损益, 计入权益的累计公允价值变动, 期初负债总额, 期末金额, 资金来源.

六、2017年第三季度财务报告

七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

九、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十一、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

十三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动记录
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 调研时间, 调研方式, 调研对象类型, 调研的基本情况索引.

杭州微光电子股份有限公司
法定代表人:何平
2017年10月26日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2017-066

杭州微光电子股份有限公司关于投资年产30万台伺服电机项目的公告

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。随着中国制造2025强国战略的推进, 伺服电机迎来发展机遇。

依据《公司章程》相关规定, 本投资计划无需提交股东大会审议通过。特此公告。

杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2017-064

杭州微光电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于审议〈2017年第三季度报告全文及正文〉的议案》;

2. 审议通过了《关于变更保荐机构及保荐代表人的议案》。

三、备查文件
1. 公司第三届监事会第十一次会议决议。

杭州微光电子股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2017-063

杭州微光电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于审议〈2017年第三季度报告全文及正文〉的议案》;

2. 审议通过了《关于变更保荐机构及保荐代表人的议案》。

三、备查文件
1. 公司第三届董事会第十五次会议决议。

杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2017-068

杭州微光电子股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2013年3月, 杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)担任首次公开发行股票并上市项目的保荐机构。

报告期内, 营业收入较上年同期上升33.07%, 主要原因系外转子风机、ECM电机产品销量增加所致。

报告期内, 营业收入较上年同期上升41.22%, 主要原因系产品销量增加以及原材料价格上涨导致成本增加所致。

报告期内, 营业收入较上年同期上升95.7%, 主要原因系根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》, 房产税、土地使用税及印花税费列支增加所致。

报告期内, 营业收入较上年同期上升210.41%, 主要原因系报告期汇率波动导致汇兑损失增加所致。

报告期内, 营业收入较上年同期上升648.12%, 主要原因系IPO募投资金到期到账, 冲回已计提的资产减值损失及本期应收账款计提坏账准备综合所致。

报告期内, 营业收入较上年同期下降72.34%, 主要原因系本期预收账款地方水利建设基金所致。

报告期内, 营业收入较上年同期下降72.34%, 主要原因系本期预收账款地方水利建设基金所致。

报告期内, 营业收入较上年同期下降72.34%, 主要原因系本期预收账款地方水利建设基金所致。

报告期内, 营业收入较上年同期下降72.34%, 主要原因系本期预收账款地方水利建设基金所致。

报告期内, 营业收入较上年同期下降72.34%, 主要原因系本期预收账款地方水利建设基金所致。

报告期内, 营业收入较上年同期下降72.34%, 主要原因系本期预收账款地方水利建设基金所致。

报告期内, 营业收入较上年同期下降72.34%, 主要原因系本期预收账款地方水利建设基金所致。

