

# 杭州微光电子股份有限公司

HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO., LTD.



## 2019 年半年度报告

证券简称：微光股份

证券代码：002801

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人何平、主管会计工作负责人钟芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)钟芳琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	127

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、微光股份	指	杭州微光电子股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
微光投资	指	本公司之股东，杭州微光投资合伙企业（有限合伙）
微光电器	指	本公司之全资子公司，杭州微光电器有限公司
杭州祥和	指	本公司之控股子公司，杭州祥和实业有限公司
股东大会	指	杭州微光电子股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州微光电子股份有限公司董事会
监事会	指	杭州微光电子股份有限公司监事会
冷柜电机	指	冷柜等散热用电动机，一般应用于空载或轻载起动的场合。
外转子电机	指	电机的旋转部件（转子）包围在电机定子组件（电机静止部件，含导电部件、励磁部件和安装部件）的外部。
外转子风机	指	以外转子电机为核心部件组装的风机，包括外转子轴流风机和外转子离心风机。
外转子轴流风机	指	电机转子在定子外部，通过压接、铆接、焊接、螺钉装配一体成型等形式直联风叶，风叶材质包括钢质、铝质、塑料等。电机转子旋转使气流沿电机的轴向从一侧进入，通过叶片向另一侧流出的风机。
外转子离心风机	指	电机转子在定子外部，叶轮通过压接、法兰等方式连接在电机转子上，叶轮材质包括钢质、铝质、塑料等。电机转子旋转使气流从轴向进入叶轮，经叶轮后改变成径向流出叶轮的风机。
EC 外转子风机	指	EC 是 Electronically Commutated 的英文缩写，是采用交流电供电，包含控制系统的永磁无刷外转子风机。有高效节能的特点。
DC 外转子风机	指	DC 是 Direct Current 的英文缩写，是采用直流电供电，包含控制系统的永磁无刷外转子风机。有高效节能的特点。
ECM 电机	指	Electronically Commutated Motor，采用交流电供电，包含控制系统的永磁无刷电机。有高效节能的特点。包括外转子 ECM 电机和内转子 ECM 电机。
伺服电机	指	可根据电信号控制自动化装置的位置、速度和力矩的执行元件，具有精确控制，快速响应等特性。
HVAC	指	Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Cooling 的英文缩写，包括采暖、通风、空调、制冷 4 个方面，是本公司产品的主要应用

		领域。HVAC 系统的作用是通过采暖系统、通风系统、空气调节系统的设备，如锅炉、冷冻机、水泵、风机、空调机组等来维护环境的舒适。
CCC 认证	指	中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度（China Compulsory Certification），标志为“CCC”。
CE 认证	指	欧洲共同体（Communate Euoppene）的法语缩写，CE 标志是欧盟法律对欧盟市场上的产品提出的一种强制性要求。通过加贴 CE 标志，表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。
UL 认证	指	美国保险商实验所（Underwrites Laboratories Inc.）安全系统认证，UL 是世界上最大的从事安全试验和鉴定的民间机构之一。
VDE 认证	指	德国电气工程师协会（Verband Deutscher Elektrotechniker.v）的德语缩写，是欧洲著名的试验认证和检查机构之一，是获欧盟授权的 CE 公告机构及国际电工委员会成员。
RoHS	指	由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
REACH	指	Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, 化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
ATEX	指	易爆炸环境（ATmosphères EXplosibles）的法语缩写，为欧盟所采用的一项指令。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	微光股份	股票代码	002801
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州微光电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	微光股份		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WEIGUANG		
公司的法定代表人	何平		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡雅琴	王楠
联系地址	浙江省杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号	浙江省杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号
电话	0571-86240688 / 0571-86258869	0571-86240688
传真	0571-89165959	0571-89165959
电子信箱	service31@wgmotor.com	service37@wgmotor.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

报告期内,公司经营范围发生了变更。公司分别于 2019 年 3 月 19 日及 2019 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、2018 年度股东大会,会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》,同意修改经营范围为:电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。货物、技术进出口。截止本报告期末,公司已办理完成了上述事项相关的工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.cn)的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-015)、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-018)、《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-025)、《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-031)等公告。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	381,505,402.06	297,517,814.65	28.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,209,689.12	51,016,853.96	53.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,297,738.69	41,446,131.90	57.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,960,257.59	16,440,561.14	362.03%
基本每股收益(元/股)	0.66	0.43	53.49%
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.43	53.49%
加权平均净资产收益率	8.60%	6.04%	2.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,169,126,491.66	1,098,826,678.78	6.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	928,022,455.69	881,971,010.44	5.22%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,533.47	
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）	3,167,424.55	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,491,294.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,632.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,966.09	
减：所得税影响额	2,372,845.34	
少数股东权益影响额（税后）	231,789.98	
合计	12,911,950.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

##### 1、主要业务

公司专业从事电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。

##### 2、主要产品及用途

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

##### 3、主要的经营模式

###### （1）研发模式

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

###### （2）采购模式

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

###### （3）生产模式

公司日常生产主要根据订单情况来安排，采用“以销定产”的模式，同时，适当兼顾中短期需求安排预生产。公司将订单生产与预生产有机结合，并根据预生产需求和订单需求制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单执行过程中的相关问题，确保生产交付任务按时保质完成，达到既快速响应需求又有效降低库存积压的目的。

###### （4）销售模式

公司以顾客为中心，以顾客为关注焦点。公司销售部设有内贸科和外贸科，本公司大部分产品直接销售给生产厂商，小部分产品通过贸易商销售。

###### ①内销模式

在国内市场，本公司主要通过自有营销网络向顾客直接销售；同时，通过发展贸易商将产品覆盖到尚未直接涉及的市场区域和终端客户，以期获得更大的市场份额。

在直接销售中，本公司依托品牌、质量、服务、技术和价格等方面的综合优势，与顾客建立起长期的战略合作伙伴关系，为其提供产品性能优化解决方案，进入大型客户采购平台，实行订单式生产。顾客每一年度会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力等作出年度产量预测，与公司达成下一年度的采购意向。公司的部分重要客户采用先签订年度销售框架性协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证及交付方式等合约条款，再以订单形式向公司提出供货需求。

## ②外销模式

公司在海外市场开拓发展终端客户的同时，还注意争取、培养优质的当地代理商，以建立相对灵活的销售渠道。

公司在海外市场开拓中，以各个国家和地区的知名厂商为主要客户，发挥定制优势，用良好的性价比优势来赢取客户。外销订单的生产根据与客户达成的合同要求来组织生产，由公司直接报关出口。

## 4、主要的业绩驱动因素

### （1）政策推动因素

近年来，我国出台了一系列鼓励行业发展的政策，包括：加快城乡冷链物流设施建设、建立高效电机推广机制、推进健康中国建设、中国制造2025等政策，给公司主要产品提供了新的发展机遇。鼓励发展新能源汽车政策为新能源汽车空调带来了发展机遇。

### （2）国家“一带一路”战略带来的发展机遇

“一带一路”覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费，沿线大多是新兴经济体和发展中国家，这些国家普遍处于经济发展的上升期，开展互利合作的前景广阔。多年以来，公司与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，发生业务往来的国家和地区有三十多个，报告期，出口到“一带一路”国家和地区占整个出口收入比例为60.42%。

随着“一带一路”国家战略的推进，公司将利用现有优势，抢占先机，找准定位，抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放，推进转型升级，培育新的增长点，促进企业快速发展。

### （3）下游应用市场广阔的优势

冷柜电机、外转子风机、ECM电机主要应用于HVAC领域，随着城乡冷链物流设施建设的扩大，工业生产和精密加工设备对温控要求的提高，以及公众对生活水准要求的提高，具有较大的增长空间；伺服电机主要应用于纺织机械、工业自动化、机器人等领域，随着智能制造、中国制造2025的不断推进，市场空间广阔；微电机、风机的应用领域还有更加宽广的范围，包括汽车、家用电器及其他工业及军事领域等，随着技术进步，微电机、风机的应用更趋广泛。新能源汽车行业发展迅速，为汽车空调发展带来广阔的市场空间。

### （4）公司自身优势

冷柜电机、外转子风机、ECM电机的销量在国内处于领先地位。长期专注所积累的宝贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。经过多年努力，公司已具备较强的研发能力、丰富的客户资源以及良好的品牌，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

### 1、报告期内公司所属行业的发展阶段

微特电机是工业自动化、办公自动化、智能家居、武器装备自动化必不可少的关键基础机电组件。电

机、风机、微特电机的用途非常广泛，几乎涉及国民经济的各个领域。随着世界经济不断发展和人们生活水平的提高，我国电机、风机、微特电机行业处于较快发展阶段。

## 2、周期性特点

电机、风机、微特电机的应用需求会受经济周期波动的影响，行业已具有较强的竞争优势。随着技术进步，应用范围更加广泛，产品更新换代、能效升级的需求更加强烈，仍处于较快发展的大周期中。

## 3、公司在同行业内的地位

公司专注电机、风机、微特电机行业20多年。公司是国家高新技术企业、中国电子元件百强企业，拥有国家认可实验室、省级企业技术中心、省级研究院，参与《小功率电动机 第22部分：永磁无刷直流电动机试验方法》等国家标准的起草修订。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，未发生重大变化
固定资产	报告期内，未发生重大变化
无形资产	报告期内，未发生重大变化
在建工程	报告期内，未发生重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几方面：

### 1、技术创新优势

公司是国家高新技术企业、中国电子元件百强企业，公司设有省级研发中心（技术中心）、省级研究院。“高效节能型低噪声外转子无刷直流风机”被认定为省级高新技术产品并列入国家火炬计划，“节能型单相永磁变频冷柜风机”等被列入国家火炬计划。“节能节材小功率外转子水泵电机”、“节能型特种高防护等级的外转子轴流风机”被列入国家重点新产品，“节能高效防爆型电子整流直流无刷（ECM）微特电机”等被认定为浙江省优秀工业新产品（新技术）。“低脉动转矩智能离心风机”等被认定为浙江制造精品。公司参与国家标准《小功率电动机第22部分：永磁无刷直流电动机试验方法》等的制修订。公司作为浙江制造标准主要起草单位，制定了T/ZZB 0478-2018《风机用无刷直流电机》浙江制造团体标准。截止目前公司拥有有效专利144项，其中发明专利4项，实用新型专利85项，外观专利55项；拥有计算机软件著作权17项。

公司将继续加大研发投入，加快电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发和产业化，不断增加产品的品种，提升产品质量和水平，拓展产品的应用领域和空间，增加发展新动能。

## 2、产品品质优势

公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的认证，导入IATF16949管理体系，通过了测量管理体系认证，公司相关产品通过了CCC、CE、VDE、UL、RoHS、REACH、ATEX认证或检测。

公司配置了先进的机器设备，在提高劳动效率的同时保证了产品品质。公司还利用多功能分析软件，提高产品的综合设计水平。公司建设有独立检测中心，配置了完善的电机风机型式试验设备，建立了安全性能实验室、电机性能实验室、空气动力实验室等，引进了X荧光光谱仪、高精度数字存储示波器，NI LabVIEW综合测量系统、MAGTROL电机性能测试系统等检测设备。公司检测中心于2011年通过国家实验室认可。

“微光电机”被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品；“微光电机WEIGUANG”被浙江省商务厅认定为浙江出口名牌；公司获得中国出入境检验检疫协会“中国质量诚信企业”和“强制性产品认证（小功率电动机）分类管理A类企业”称号。

## 3、较强的市场适应能力

公司从1986年成立至今一直秉持“创新创业、科学发展、共建共享、产业报国”的企业宗旨。特别是1998年进行股份合作制改造之后，激发了公司的创新活力，尽管期间经历了多个经济周期的波动，但公司一直保持健康发展。即使面临2008年的全球金融危机、2011年的欧债危机、国内经济增速放缓、国际经贸环境复杂多变等经济发展中的不利因素，公司因时制定合理的经营策略，积极开展“快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益”工作，降低外部环境波动对公司经营的不利影响。通过多个宏观经济和行业周期的历练，逐步形成了较强的市场适应能力。

## 4、良好的成本管控能力

公司逐步建立起适合自身的成本管理体系：进一步完善ERP系统，实现资金流、物流、信息流的统一管理，实现业务数据共享，决策命令准确传达，及时了解公司实时运行状况及潜在问题；建立成本预算管理体系，财务部对原材料和配件成本的变化进行实时监控和测算，研发部在保证产品品质的基础上不断优化设计，完善工艺，尽可能有效降低产品的生产成本，各个部门将“厉行节约，杜绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面，将节能降耗落到实处。公司严格成本管控，对于异常的成本费用，深入分析具体原因，落实责任，提升市场竞争能力。

## 5、长期专注于具有广泛应用空间的产品

本公司长期专注主业，冷柜电机、外转子风机、ECM电机的销量在国内处于领先地位。长期专注所积累的宝贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。基于资金、技术、人才、管理经验等的良性积累，公司将开发更多新产品，拓展更加广泛的应用领域和空间，实现可持续发展。

## 6、优质的客户资源优势

公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作，为客户提供整体解决方案，协同参与客户的创新和开发，与客户建立起利益共享、智慧互通的机制。公司与主要客户保持了长期的业务往来，客户粘度高，实现了与主要客户共同成长的目标。通过多年的积累，公司已经逐步建立起优质的客户网络和渠道，客户包括PANASONIC、FRIGOGLASS、UGUR、WHIRLPOOL、DANFOSS、A. O. SMITH、海容冷链、海信容声、银都股份等国内外及行业知名企业。

## 7、管理优势

公司建立了员工与企业利益共享机制，主要核心技术、管理、营销团队稳定，积累了丰富的研发、技术工艺、生产管理和产品营销经验，具有一定的市场前景性。公司一直保持较强的忧患意识，具有较强的风险应对能力。

公司建立了较强的内控体系并严格付诸实施，对供应商和客户进行分级管理，对核心财务指标包括存货、应收账款、经营活动产生的现金流量净额、原材料价格、产品售价等进行日常监控，保证公司能够健康运行。公司能够通过对行业发展的预测和公司的实际制定经营计划，对企业年度目标进行分解、落实，实行目标责任制，严格执行绩效考核办法。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，中国经济面临较大的下行压力，公司上下团结一心，坚定发展信心，贯彻新发展理念，围绕高质量、可持续、快发展目标，坚持稳中求进工作总基调，积极开展“快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益”工作，实现了健康快速发展。报告期公司实现营业收入38,150.54万元，较上年同期增长28.23%；归属于上市公司股东净利润7,820.97万元，较上年同期增长53.30%。

1、积极实施创新驱动发展战略，不断丰富、提升企业文化内涵，将“创新微光、驱动未来”作为企业使命，将“成为全球智能驱动的领跑者”作为公司愿景。报告期内，公司研究开发费1,413.03万元，较上年同期增长5.44%。研发团队能力和素质进一步提升，加快了新产品开发和产业化进程，EC外转子风机、ECM电机、伺服电机增加了品种，培育壮大了企业发展新动能。

2、报告期公司实际使用募集资金1,242.87万元，募投项目实现效益2,297.57万元。累计使用募集资金18,491.75万元，结余7,292.85万元。公司在确保资金安全，操作合法合规，不影响生产经营、募投项目进度的前提下，对闲置自有资金进行委托理财、对闲置募集资金进行现金管理。

3、克难攻坚拓市场，聚焦新产品、新市场、新应用，精准发力，伺服电机、EC外转子风机销量高速增长，自动化、通讯、农牧业等市场开拓初见成效。报告期母公司实现营业收入34,935.15万元，较上年同期增长20.31%。其中冷柜电机14,273.72万元，较上年同期增长12.48%；外转子风机14,756.78万元，较上年同期增长20.20%；ECM电机4,097.37万元，较上年同期增长29.32%；伺服电机735.80万元，较上年同期增长1,591.67%；其它业务收入1,071.49万元，较上年同期增长24.70%。报告期母公司国外销售收入19,484.86万元，较上年同期增长22.18%，母公司国内销售收入15,450.29万元，较上年同期增长18.03%。报告期公司控股子公司杭州祥和实现营业收入3,215.39万元，较上年同期增长350.59%（杭州祥和上年同期并表营业收入为5-6月份营业收入）。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	381,505,402.06	297,517,814.65	28.23%	
营业成本	257,900,381.93	215,654,474.17	19.59%	
销售费用	14,863,298.99	10,049,492.59	47.90%	主要系营业收入增长及杭州祥和合并综合所致。
管理费用	9,722,447.28	9,044,895.94	7.49%	
财务费用	512,753.49	-390,976.15	231.15%	主要系杭州祥和合并所致。
所得税费用	11,454,616.86	7,644,389.65	49.84%	主要系本期利润增加相应计提的企业所

				得税费用增加所致。
研发投入	14,130,287.38	13,401,240.95	5.44%	
经营活动产生的现金流量净额	75,960,257.59	16,440,561.14	362.03%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	49,950,266.71	-6,760,187.91	838.89%	主要系本期赎回理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-36,350,460.96	-75,319,685.52	51.74%	主要系分派现金股利减少及杭州祥和合并综合所致。
现金及现金等价物净增加额	89,894,136.27	-66,351,389.62	235.48%	主要系上述原因综合影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	381,505,402.06	100%	297,517,814.65	100%	28.23%
分行业					
电气机械和器材制造业	349,351,535.35	91.57%	290,381,898.91	97.60%	20.31%
通用设备制造业	32,153,866.71	8.43%	7,135,915.74	2.40%	350.59%
分产品					
冷柜电机	142,737,214.85	37.41%	126,900,416.03	42.65%	12.48%
外转子风机	147,567,766.17	38.68%	122,771,277.07	41.27%	20.20%
ECM 电机	40,973,737.07	10.74%	31,682,915.42	10.65%	29.32%
伺服电机	7,357,952.67	1.93%	434,953.10	0.15%	1,591.67%
汽车空调机组	30,853,094.32	8.09%	7,007,336.30	2.36%	340.30%
其他业务收入	12,015,636.98	3.15%	8,720,916.73	2.93%	37.78%
分地区					
国内销售	186,656,797.73	48.93%	138,036,027.30	46.40%	35.22%
国外销售	194,848,604.33	51.07%	159,481,787.35	53.60%	22.18%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气机械和器材制造业	349,351,535.35	236,006,473.34	32.44%	20.31%	11.53%	5.31%
分产品						
冷柜电机	142,737,214.85	101,612,757.38	28.81%	12.48%	5.56%	4.67%
外转子风机	147,567,766.17	93,959,994.91	36.33%	20.20%	9.29%	6.36%
ECM 电机	40,973,737.07	24,542,090.11	40.10%	29.32%	22.53%	3.32%
分地区						
国内销售	186,656,797.73	129,195,127.54	30.78%	35.22%	29.90%	2.83%
国外销售	194,848,604.33	128,705,254.39	33.95%	22.18%	10.77%	6.81%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

国内营业收入较上年同期增长 35.22%，主要系杭州祥和本期合并期为 1-6 月，上期为 5-6 月，导致相应的国内营业收入增加，及上半年母公司内销量增加综合所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	31,133,243.25	35.65%	主要系杭州祥和未完成 2018 年度业绩承诺在本期以股权转让的方式进行赔偿 1,793.44 万元及本报告期实现投资理财收益 1,308.45 万元。	在业绩承诺期内持续评估杭州祥和的业绩完成情况，理财收益具有可持续性。
公允价值变动损益	-18,641,949.00	-21.35%	主要系杭州祥和未完成 2018 年度业绩承诺在本期以股权转让的方式进行赔偿。	在业绩承诺期内持续评估杭州祥和的业绩完成情况。
资产减值	-397,705.13	-0.46%		否
营业外收入	184,113.52	0.21%		否
营业外支出	346,746.13	0.40%		否
信用减值损失	-8,221,538.79	-9.41%	主要系杭州祥和逾期票据转为应收账款，公司根据预计可收回金额按单项计提坏账准备。	否



## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	208,508,425.21	17.83%	54,927,371.21	5.13%	12.70%	主要系报告期末收回的理财资金增加所致。
应收账款	192,399,674.87	16.46%	140,312,138.76	13.11%	3.35%	
存货	80,488,232.72	6.88%	77,740,045.01	7.27%	-0.39%	
固定资产	140,237,763.09	12.00%	144,326,901.56	13.49%	-1.49%	
在建工程	9,397,529.59	0.80%	4,035,222.30	0.38%	0.42%	
短期借款	29,000,000.00	2.48%	39,000,000.00	3.64%	-1.16%	
其他流动资产	108,688.03	0.01%	512,321,340.94	47.88%	-47.87%	主要系执行新金融工具准则，相关理财产品转入交易性金融资产所致。
交易性金融资产	446,479,555.00	38.19%			38.19%	主要系执行新金融工具准则，相关理财产品转入交易性金融资产所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	507,934,357.95	-17,934,357.95			1,000,000,000.00	1,045,000,000.00	445,000,000.00
2.衍生金融资产		-166,000.05			3,185,260.00	2,282,455.50	1,479,555.00
金融资产小计	507,934,357.95	-18,100,358.00			1,003,185,260.00	1,047,282,455.50	446,479,555.00
上述合计	507,934,357.95	-18,100,358.00			1,003,185,260.00	1,047,282,455.50	446,479,555.00
金融负债	0.00	-541,591.00					541,591.00

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	6,042,427.51	承兑汇票保证金
应收票据	6,136,500.00	质押用于开立银行承兑汇票
固定资产	12,346,294.85	短期借款抵押担保
无形资产	2,271,616.00	短期借款抵押担保
合 计	26,796,838.36	

## 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
17,075,890.16	75,812,742.51	-77.48%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

 适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货		-166,000.05		3,185,260.00	2,282,455.50	266,035.96	1,479,555.00	自有资金
金融衍		-17,934,357.95				17,934,357.95		自有资

生工具									金
信托产品	100,000,000.00			645,000,000.00	385,000,000.00	6,039,232.89	360,000,000.00		自有资金
其他	390,000,000.00			355,000,000.00	660,000,000.00	7,045,247.95	85,000,000.00		自有资金、募集资金
合计	490,000,000.00	-18,100,358.00	0.00	1,003,185,260.00	1,047,282,455.50	31,284,874.75	446,479,555.00		--

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
南华期货股份有限公司	无	否	期货铜	2,450.2	2019年01月01日	2019年06月30日	0	0	704.55	0.76%	10
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	336.59	2019年03月28日	2019年05月05日	0	0	0	0.00%	0.16
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	336.6	2019年03月28日	2019年06月03日	0	0	0	0.00%	-7.88
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	336.3	2019年04月25日	2019年06月28日	0	0	0	0.00%	-7.43
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	336.34	2019年04月25日	2019年07月29日	0	0	336.34	0.36%	-6.66

杭支行												
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	336.41	2019年04 月25日	2019年08 月29日	0	0	336.41	0.36%	-6.6	
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	336.48	2019年04 月25日	2019年09 月30日	0	0	336.48	0.36%	-6.54	
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	336.54	2019年04 月25日	2019年10 月29日	0	0	336.54	0.36%	-6.51	
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	336.65	2019年04 月25日	2019年11 月29日	0	0	336.65	0.36%	-6.46	
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	336.76	2019年04 月25日	2019年12 月30日	0	0	336.76	0.36%	-6.39	
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	339.99	2019年05 月09日	2019年08 月13日	0	0	339.99	0.36%	-3.02	
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	340.02	2019年05 月09日	2019年09 月16日	0	0	340.02	0.36%	-2.99	
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	340.04	2019年05 月09日	2019年10 月15日	0	0	340.04	0.36%	-3.01	
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	340.09	2019年05 月09日	2019年11 月13日	0	0	340.09	0.36%	-3.01	
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	340.16	2019年05 月09日	2019年12 月13日	0	0	340.16	0.36%	-2.98	

合计	7,179.17	--	--	0	0	4,424.03	4.72%	-59.32
衍生品投资资金来源	自有资金							
涉诉情况（如适用）	无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 06 月 26 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 07 月 13 日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）套期保值的风险分析及风险控制措施</p> <p>1、套期保值的风险分析</p> <p>商品期货套期保值操作可以抵御材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：</p> <p>（1）价格波动风险：在期货价格升水时，公司可能无法在理想材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成套期保值不足。</p> <p>（2）流动性风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，如投入保证金过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>（3）操作风险：期货套期保值交易需要公司下载相应期货操作软件并指定交易员执行交易指令。若软件系统不完善或交易员操作失误，会导致公司套期保值未达目标，产生损失。</p> <p>2、公司采取的风险控制措施</p> <p>（1）公司期货小组不定期召开会议分析讨论风险情况及应采取的对策，相关人员执行公司的风险处理决定。</p> <p>（2）当期货价格连续三个交易日达到或者接近涨跌停板时，期货操作员应在第一时间将情况向总经理汇报。</p> <p>（3）若公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务亏损金额超过 20 万元人民币的，期货操作员应在第一时间将情况向期货业务领导小组成员汇报，总经理若认为有必要的可以负责组织期货业务领导小组召开临时会议，研究对策。期货操作员应列席会议，向期货业务领导小组汇报市场行情并提出专业意见或建议，供期货领导小组进行决策参考。</p> <p>（二）远期结售汇业务风险分析及风险控制措施</p> <p>1、远期结售汇业务风险分析</p> <p>远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：</p> <p>（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；</p> <p>（2）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。</p> <p>2、远期结售汇业务的风险控制措施</p> <p>公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风</p>							

	<p>险控制措施如下：</p> <p>(1)根据上市公司监管部门相关规定，公司修订了《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就业务操作原则、组织结构及其职责、审批权限、业务流程、风险管理与处置、信息保密措施等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p> <p>(2)公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务部牵头负责该业务，按照《远期结售汇业务内部控制规范》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。</p> <p>(3)严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于销售部制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。</p> <p>(4)公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据市场的公开报价、成交价格以及结算价格对衍生品的公允价值进行分析。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>鉴于，公司已制定了《期货业务管理制度》，公司已有一套完整的从事期货套期保值业务的制度、流程与风险控制措施，根据公司生产经营业务的需要，公司从事铜期货的套期保值业务，有利于公司理性应对原材料价格的波动对公司带来的影响。公司使用自有资金利用期货市场开展针对铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货业务管理制度》的规定，操作过程合法合规。公司开展铜期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，全体独董同意公司根据《期货业务管理制度》开展铜期货套期保值业务。</p> <p>鉴于，公司已经制定了《远期结售汇业务内部控制规范》，公司产品外销占比 60%左右，公司开展远期结售汇业务，有利于公司应对汇率波动对公司带来的不利影响。公司与具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期结售汇业务内部控制规范》的规定，操作过程合法合规。公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。因此，全体独董同意公司根据《远期结售汇业务内部控制规范》开展远期结售汇业务。</p>

## 7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	24,646
报告期投入募集资金总额	1,242.87
已累计投入募集资金总额	18,491.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司 2019 年上半年实际使用募集资金 1,242.87 万元，2019 年上半年收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 163.26 万元；累计已使用募集资金 18,491.75 万元，累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,138.60 万元。</p> <p>截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 7,292.85 万元（包括累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除手续费等的净额）。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目	否	24,646	24,646	1,242.87	18,491.75	75.03%	2015 年 05 月 31 日	2,297.57	否	否
承诺投资项目小计	--	24,646	24,646	1,242.87	18,491.75	--	--	2,297.57	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	24,646	24,646	1,242.87	18,491.75	--	--	2,297.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情	年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目 2019 年上半年预计收益 3,039.19 万元，实际收益 2,297.57 万元，未达到预期收益的主要原因是募投项目收入未达预期。									

况和原因（分具体项目）	
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 受上游原材料价格上涨、人民币汇率大幅波动、国际间贸易争端等外部因素的影响，募集资金项目的主要产品外转子风机、ECM 电机的收入增幅有所放缓，原先制定的投资进度计划与产品实际市场需求的匹配度有所变化，公司于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议及 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金项目投资计划延期的议案》，同意公司将原募集资金项目“年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目”的投资计划向后延期一年，原投资项目完全达产年份向后延期一年、产生的经济效益保持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 7 月 18 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,073.85 万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕6956 号）。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同意意见。公司于 2016 年 8 月进行上述资金结算，截至 2016 年 12 月 31 日，上述资金已支付。 公司于 2016 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目资金共计 3,466.58 万元，公司于 2016 年结算资金 34.91 万元，于 2017 年结算资金 820.49 万元，于 2018 年结算资金 2,098.87 万元，于 2019 年上半年结算资金 512.31 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，上述资金已结算完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司于 2018 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及 2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用最高额不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的



	募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、银行定期存单，有效期自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。公司 2019 年上半年依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理，截至 2019 年 6 月 30 日尚有 6,500 万元人民币结构性存款未到期。其余募集资金 7,928,510.63 元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目	2019 年 08 月 23 日	详见公司 2019 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.cn) 的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-059)

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 40%-60%。

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,345.96	至	12,966.82
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,104.26		
业绩变动的原因说明	预计营业收入保持较快增长，成本费用保持合理水平。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2018 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润 3,002.58 万元，预计 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润 3,525.00 万元至 5,145.85 万元，较上年同期增长 17.40%-71.38%。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争的风险

当前，我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，市场竞争加剧，要在竞争中取胜，关键是人才和机制，公司将加大体制机制创新，大力引进人才，创新驱动发展。

### 2、出口地政局不稳定而影响公司销售的风险

报告期内本公司产品的 51.07% 出口，主要出口地域包括俄罗斯、土耳其、意大利、伊朗、印度等国家，销售触角还在不断延伸。在出口地政局稳定、经济平稳发展时期，产品需求量会较大幅度增长；而在政局动荡不安、冲突不断或经济萧条时期，产品需求量将急剧下降，甚至可能带来违约风险。公司将通过扩大市场分布，参加中国出口信用保险等措施，降低风险。

### 3、毛利率下降的风险

产品的毛利率取决于生产成本和销售价格，由于原材料价格、劳动力成本不断上升，生产成本不断上升，但由于市场竞争激烈，产品的销售价格可能不能同步于生产成本的上升，公司存在毛利率下降的风险。公司将通过套期保值，竞价采购降低原材料采购成本，优化设计降低材料消耗，机器换人、提高劳动生产率降低用人成本，加快新产品开发，提高新产品占比，降低毛利率下降的风险。

### 4、汇率波动的风险

报告期公司产品出口销售收入占公司营业收入的 51.07%，人民币汇率波动将对公司效益产生较大影响，若人民币持续升值，将给公司带来不利影响。公司通过远期结售汇锁定汇率，规避或减少人民币升值风险。

### 5、理财投资的风险

金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资可能会受到市场波动的影响，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确资产管理业务不得承诺保本保收益，打破刚性兑付，公司利用自有资金进行理财投资，存在投资实际收益不及预期，甚至本金无法收回的风险。公司将严格遵守风险投资的法律法规及公司有关制度，降低风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.66%	2019 年 01 月 24 日	2019 年 01 月 25 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.cn) 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-009)
2018 年度股东大会	年度股东大会	72.67%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.cn) 《2018 年度股东大会决议公告》(2019-025)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	何平;邵国新;胡雅琴;张为民;何思昀;倪达明;俞翔;钱新;董荣璋;张有军;张继生	股份限售承诺	(1) 自股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份; (2) 在上述 36 个月的限售期届满后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%; (3) 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的发行人股份; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%。(4) 所	2016年06月22日	36个月内	已完成

			持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整,且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。			
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺		(1)自股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;(2)所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。	2016年06月22日	36个月	已完成
何平	股份减持承诺		1、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内,若公司股价不低于发行价,累计减持数量将不超过其所持有公司股份数量的 25% (不含),且减持不影响其对公司的控制权。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。2、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。3、若违反其所作出的关于股份减持的承诺,减持股份所得收益将归公司所有。	2016年06月22日	锁定期满后 2 年内	严格履行中
邵国新	股份减持承诺		1、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内,若公司股价不低于发行价,累计减持数量将不超过其所持有公司股份数量的 25% (不含)。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。2、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。3、若违反其所作出的关于股份减持的承诺,减持股份所得收益将归公司所有。	2016年06月22日	锁定期满后 2 年内	严格履行中
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺		1、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内,若公司股价不低于发行价,累计减持数量将不超过其所持有公司股份数量的 40% (不含)。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。2、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。3、若违反其所作出的关于股份减持的承诺,减持股份所得收益将归公司所有。	2016年06月22日	锁定期满后 2 年内	严格履行中
公司;何平;邵国新;胡雅琴;倪达明;张为民;何思昀;张	IPO 稳定股价承诺		公司上市后三年内,若公司股价持续低于每股净资产,公司将通过回购公司股票或公司控股股东、董事(不含独立董事)及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。	2016年06月	三年内	已完成

	继生;张有军;钟芳琴			22日		
	何平;邵国新	关于避免同业竞争的承诺	<p>一、截至本承诺函出具日，本公司/本人及控制的其他公司或其他组织没有从事与杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光电子”）及其控制子公司相同或相似的业务。二、非经微光电子董事会和/或股东大会书面同意，本公司/本人不在中国境内或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与微光电子及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。三、本公司/本人承诺将不会在中国境内或境外以任何形式支持微光电子及其控制的子公司以外的他人从事与微光电子及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与微光电子及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。四、本公司/本人如有任何竞争性业务机会，应立即通知微光电子，并在其合法权利范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不亚于提供给本公司/本人的条件提供给微光电子。五、本公司/本人将充分尊重微光电子的独立法人地位，保障微光电子及其控制的子公司的独立经营、自主决策。本公司/本人将严格按照《公司法》以及微光电子公司章程之规定，促使微光电子及其控制的子公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。六、本公司/本人承诺不以微光电子主要股东的地位谋求不正当利益，进而损害微光电子其他股东的权益。如因本公司/本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致微光电子及其控制的子公司的权益受到损害的，本公司/本人将对因违反承诺给微光电子造成的损失，以现金形式进行充分赔偿。七、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公司/本人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司/本人愿意承担法律责任。（本承诺仅供杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之用，不用于其他用途）</p>	2016年06月22日	长期有效	严格履行中
	何平	关于关联交易、资金占用方面的承诺	<p>在本人作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光电子”或“股份公司”）的控股股东或主要股东期间以及公司实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：1、本人及本人控制的关联方在与微光电子发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。2、本人及本人控制的关联方不得要求微光电子</p>	2016年06月22日	长期有效	严格履行中

			垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。3、本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将微光电子资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联方使用，包括：（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款；（3）委托本人及本人控制的关联方进行投资活动；（4）为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人及其控制的关联方偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。			
何平	关于违反其他承诺的约束措施	本人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文的有关规定的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。	2016年06月22日	长期有效	严格履行中	
邵国新	关于违反其他承诺的约束措施	本人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。	2016年06月22日	长期有效	严格履行中	
胡雅琴;倪达明;张为民;何思昀;俞翔;钱新;董荣璋;张继生;张有军;钟芳琴;杭州微光投资合伙企业（有限合伙）	关于违反其他承诺的约束措施	本股东已出具了《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。	2016年06月22日	三年	已完成	
公司;何平;邵国新;胡雅琴;张为民;何思昀;倪达明;沈田丰;吴建华;朱建;俞	关于首次公开发行股票因信息披露重大违规回购	经中国证监会、深圳证券交易所或司法机关认定，发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人及发行人实际控制人、董事、监事及高级管理人员负有所各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。	2016年06月22日	长期有效	正常履行中	



	翔;钱新;董荣璋;张继生;张有军;钟芳琴	新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年分红回报规划	<p>(一)股利分配的形式及期间间隔:公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下,原则上每年度进行利润分配,可以进行中期现金分红。(二)现金分红的条件:1、公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、公司该年度资产负债率低于 70%。满足上述条件时,公司该年度应该进行现金分红;不满足上述条件之一时,公司该年度可以不进行现金分红。(三)现金分红的比例:在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。(四)股票股利分配的条件:根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分配比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。(五)差异化的现金分红政策:公司目前尚处于成长阶段,规定现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。若未来公司发展阶段进入成熟期,公司将根据是否有重大资金支出安排,灵活调整现金分红在未来利润分配中所占比例。</p>	2016年06月22日	上市后三年(含上市当年)已完成
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
杭州卓彩家纺有限公司	2018年08月01日	400	2018年01月04日	400	连带责任保证	借款期限届满之日起两年	是	否
杭州富阳浩然箱包有限公司	2018年10月23日	800	2018年11月01日	739.84	连带责任保证	借款期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,200		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		739.84		
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
杭州祥和实业有限公司	2018年08月01日	3,800	2019年01月08日	700	连带责任保证	借款期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		700		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		700		
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,439.84
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.55%				
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)				0				
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)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

注：1、杭州祥和实业有限公司为杭州卓彩家纺有限公司400万元融资担保系公司收购杭州祥和前其已存在，截至2019年6月30日，该担保主债务已到期履约，该担保责任解除。

2、2018年7月30日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司担保额度的议案》，同意公司为控股子公司杭州祥和向银行申请授信额度时提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币5,000万元，并且，公司对杭州祥和担保总额及杭州祥和对外担保总额合计不超过人民币5,000万元。2019年1月8日，公司为杭州祥和融资提供担保，所担保债务最高本金限额为人民币700万元整。截至2019年6月30日，该担保尚在履行中。

3、2018年10月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司对外担保续保的议案》，同意杭州祥和为杭州富阳浩然箱包有限公司提供融资担保不超过800万元。2018年11月1日，杭州祥和为杭州富阳浩然箱包有限公司融资800万元提供担保，按照目前公司持股92.48%，应承担739.84万元担保责任。截至2019年6月30日，该担保尚在履行中。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司一直秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，高度重视环境保护工作，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，严格执行“三同时”制度，努力提高、完善公司环境保护管理的相关制度，将ISO14001环境管理体系贯穿到公司的各项生产经营业务中，做到“三废”达标排放和固废妥善处置，不断提高完善环境保护、能源消耗的管理水平，采取措施降低能耗，减少污染，积极履行环境保护、和谐发展的使命，承担企业的社会责任。2017年度余杭区企业环境行为信用等级评定结果为绿牌。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	88,320,000	75.00%				-28,704,000	-28,704,000	59,616,000	50.62%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	88,320,000	75.00%				-28,704,000	-28,704,000	59,616,000	50.62%
其中：境内法人持股	5,520,000	4.69%				-5,520,000	-5,520,000	0	0.00%
境内自然人持股	82,800,000	70.31%				-23,184,000	-23,184,000	59,616,000	50.62%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	29,440,000	25.00%				28,704,000	28,704,000	58,144,000	49.38%
1、人民币普通股	29,440,000	25.00%				28,704,000	28,704,000	58,144,000	49.38%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	117,760,000	100.00%				0	0	117,760,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

2019年6月19日，公司发布了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-038）。截至2019年6月24日，相关股东已履行完毕相关承诺，且已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解禁相关手续。公司本次首发前限售股解禁88,320,000股，占公司总股本75%，其中流通28,704,000股，高管锁定股59,616,000股。本次股份解除限售后，公司股东将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规则的相关规定，同时将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，并履行相应信息披露义务。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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	解除限售日期
何平	46,368,000	11,592,000	0	34,776,000	高管锁定股	2019年6月24日
邵国新	29,808,000	7,452,000	0	22,356,000	高管锁定股	2019年6月24日
胡雅琴	1,656,000	414,000	0	1,242,000	高管锁定股	2019年6月24日
何思昀	1,656,000	414,000	0	1,242,000	高管锁定股	2019年6月24日
张为民	3,312,000	3,312,000	0	0	不适用	2019年6月24日
微光投资合伙企业（有限合伙）	5,520,000	5,520,000	0	0	不适用	2019年6月24日
合计	88,320,000	28,704,000	0	59,616,000	--	--

## 3、证券发行情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,745			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何平	境内自然人	39.38%	46,368,000		34,776,000	11,592,000		
邵国新	境内自然人	25.31%	29,808,000		22,356,000	7,452,000		
杭州微光投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	4.69%	5,520,000		0	5,520,000		
张为民	境内自然人	2.81%	3,312,000		0	3,312,000		
胡雅琴	境内自然人	1.41%	1,656,000		1,242,000	414,000		
何思昀	境内自然人	1.41%	1,656,000		1,242,000	414,000		
胡敏莉	境内自然人	0.71%	838,494	5,194	0	838,494		
中国银行股份有限公司 —华夏科技成长股票型 证券投资基金	其他	0.64%	752,700	752,700	0	752,700		
王建梅	境内自然人	0.64%	749,318		0	749,318		
游俊	境内自然人	0.33%	392,468	198,568	0	392,468		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	控股股东何平和自然人股东胡雅琴为夫妻关系，自然人股东何思昀为何平和胡雅琴之女，上述三大股东存在行动一致的可能性。第二大股东邵国新和第四大股东张为民为夫妻关系，上述两大股东存在行动一致的可能性。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
何平	11,592,000	人民币普通股	11,592,000					



邵国新	7,452,000	人民币普通股	7,452,000
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	5,520,000	人民币普通股	5,520,000
张为民	3,312,000	人民币普通股	3,312,000
胡敏莉	838,494	人民币普通股	838,494
中国银行股份有限公司-华夏科技成长股票型证券投资基金	752,700	人民币普通股	752,700
王建梅	749,318	人民币普通股	749,318
胡雅琴	414,000	人民币普通股	414,000
何思昀	414,000	人民币普通股	414,000
游俊	392,468	人民币普通股	392,468
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	自然人股东何平和自然人股东胡雅琴为夫妻关系, 自然人股东何思昀为何平和胡雅琴之女, 上述三大股东存在行动一致的可能性。股东邵国新和股东张为民为夫妻关系, 上述两大股东存在行动一致的可能性。公司未知其他前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	208,508,425.21	115,617,461.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	446,479,555.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		17,934,357.95
衍生金融资产		
应收票据	38,308,918.30	36,937,318.40
应收账款	192,399,674.87	166,589,245.73
应收款项融资		
预付款项	2,970,859.65	1,931,745.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,021,099.41	4,618,204.87
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	80,488,232.72	72,931,128.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,688.03	490,124,390.71
流动资产合计	974,285,453.19	906,683,852.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	140,237,763.09	143,005,275.62
在建工程	9,397,529.59	4,416,920.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,593,054.45	40,122,276.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,218,632.65	1,528,181.21
递延所得税资产	4,394,058.69	3,070,172.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,841,038.47	192,142,826.08
资产总计	1,169,126,491.66	1,098,826,678.78
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	29,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	541,591.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,919,106.73	23,654,862.40
应付账款	116,068,973.33	96,538,697.82
预收款项	8,727,685.47	9,368,858.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,166,306.14	12,290,740.62
应交税费	16,096,671.16	6,407,801.13
其他应付款	8,463,644.38	7,236,779.94
其中：应付利息	39,726.03	58,766.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,983,978.21	184,497,740.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	2,024,919.95	2,138,999.99
递延所得税负债		2,690,153.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,024,919.95	4,829,153.68
负债合计	237,008,898.16	189,326,894.08
所有者权益：		
股本	117,760,000.00	117,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,068,331.67	222,898,575.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,852,699.44	65,852,699.44
一般风险准备		
未分配利润	518,341,424.58	475,459,735.46
归属于母公司所有者权益合计	928,022,455.69	881,971,010.44
少数股东权益	4,095,137.81	27,528,774.26
所有者权益合计	932,117,593.50	909,499,784.70
负债和所有者权益总计	1,169,126,491.66	1,098,826,678.78

法定代表人：何平

主管会计工作负责人：钟芳琴

会计机构负责人：钟芳琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	201,320,856.38	108,448,917.47
交易性金融资产	446,479,555.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		17,934,357.95
衍生金融资产		
应收票据	31,401,324.10	30,448,118.40
应收账款	126,175,531.45	101,848,483.58



应收款项融资		
预付款项	1,503,431.03	546,937.66
其他应收款	7,549,206.84	8,352,294.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	61,942,119.71	50,547,301.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		490,000,000.00
流动资产合计	876,372,024.51	808,126,410.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,084,365.98	41,150,008.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	115,811,542.06	116,537,818.86
在建工程	9,397,529.59	4,416,920.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,963,541.32	30,364,669.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,125,098.16	1,468,978.17
递延所得税资产	2,201,010.47	1,906,274.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,583,087.58	195,844,669.24
资产总计	1,093,955,112.09	1,003,971,079.51

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	541,591.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,878,842.07	18,957,862.40
应付账款	92,249,724.23	72,838,759.87
预收款项	8,167,201.28	8,093,995.49
合同负债		
应付职工薪酬	6,848,748.12	8,390,262.36
应交税费	14,661,490.71	5,024,093.82
其他应付款	6,866,399.36	5,832,182.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,213,996.77	119,137,156.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,024,919.95	2,138,999.99
递延所得税负债		2,690,153.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,024,919.95	4,829,153.68
负债合计	170,238,916.72	123,966,309.83
所有者权益：		

股本	117,760,000.00	117,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,898,575.54	222,898,575.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,852,699.44	65,852,699.44
未分配利润	517,204,920.39	473,493,494.70
所有者权益合计	923,716,195.37	880,004,769.68
负债和所有者权益总计	1,093,955,112.09	1,003,971,079.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	381,505,402.06	297,517,814.65
其中：营业收入	381,505,402.06	297,517,814.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,066,245.99	250,702,113.69
其中：营业成本	257,900,381.93	215,654,474.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,937,076.92	2,942,986.19
销售费用	14,863,298.99	10,049,492.59
管理费用	9,722,447.28	9,044,895.94
研发费用	14,130,287.38	13,401,240.95

财务费用	512,753.49	-390,976.15
其中：利息费用	1,088,334.63	501,696.60
利息收入	498,858.17	1,449,912.07
加：其他收益	3,168,676.35	1,226,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,133,243.25	10,768,698.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,641,949.00	-857,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,221,538.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-397,705.13	1,826,837.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,533.47	-41,643.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,497,416.22	59,739,193.65
加：营业外收入	184,113.52	106,058.54
减：营业外支出	346,746.13	4,553.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,334,783.61	59,840,699.10
减：所得税费用	11,454,616.86	7,644,389.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,880,166.75	52,196,309.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,880,166.75	52,196,309.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	78,209,689.12	51,016,853.96
2.少数股东损益	-2,329,522.37	1,179,455.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	75,880,166.75	52,196,309.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,209,689.12	51,016,853.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,329,522.37	1,179,455.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.66	0.43
(二) 稀释每股收益	0.66	0.43

法定代表人：何平

主管会计工作负责人：钟芳琴

会计机构负责人：钟芳琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	349,351,535.35	290,381,898.91
减：营业成本	237,455,218.78	212,327,378.09
税金及附加	3,334,194.08	2,635,052.00
销售费用	10,927,505.24	8,766,905.24

管理费用	6,600,261.27	7,352,525.27
研发费用	12,926,002.47	12,896,497.38
财务费用	-563,360.58	-859,555.48
其中：利息费用		22,074.74
利息收入	478,921.68	1,433,972.14
加：其他收益	1,859,861.84	1,226,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,133,243.25	10,768,698.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,641,949.00	-857,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,631,804.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,168.89	-1,247,159.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,533.47	-41,643.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,385,430.03	57,112,592.39
加：营业外收入	1,000.00	90,735.99
减：营业外支出	3,800.00	550.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,382,630.03	57,202,778.38
减：所得税费用	12,343,204.34	7,573,289.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,039,425.69	49,629,488.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,039,425.69	49,629,488.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变		

动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	79,039,425.69	49,629,488.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	312,700,844.90	213,422,972.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,533,044.11	14,294,715.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,324,147.54	6,777,883.45
经营活动现金流入小计	331,558,036.55	234,495,571.20
购买商品、接受劳务支付的现金	163,969,105.04	137,051,875.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,888,083.78	42,719,675.19
支付的各项税费	15,872,942.89	13,782,091.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,867,647.25	24,501,368.17
经营活动现金流出小计	255,597,778.96	218,055,010.06
经营活动产生的现金流量净额	75,960,257.59	16,440,561.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,045,000,000.00	743,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,184,516.75	10,768,698.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	138,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		20,898,683.92
投资活动现金流入小计	1,058,215,516.75	774,806,202.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,634,063.54	2,025,234.39
投资支付的现金	1,001,479,555.00	718,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,806,156.26
支付其他与投资活动有关的现金	151,631.50	23,735,000.00
投资活动现金流出小计	1,008,265,250.04	781,566,390.65
投资活动产生的现金流量净额	49,950,266.71	-6,760,187.91



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,750,000.00
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	1,750,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,350,460.96	59,376,239.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		14,693,445.86
筹资活动现金流出小计	65,350,460.96	77,069,685.52
筹资活动产生的现金流量净额	-36,350,460.96	-75,319,685.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334,072.93	-712,077.33
五、现金及现金等价物净增加额	89,894,136.27	-66,351,389.62
加：期初现金及现金等价物余额	112,571,861.43	116,541,255.50
六、期末现金及现金等价物余额	202,465,997.70	50,189,865.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	286,522,024.32	211,887,583.36
收到的税费返还	11,533,044.11	14,294,715.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,272,717.83	5,868,062.94
经营活动现金流入小计	302,327,786.26	232,050,361.75
购买商品、接受劳务支付的现金	164,676,659.67	149,224,656.62
支付给职工以及为职工支付的现金	30,728,350.65	29,395,863.22
支付的各项税费	11,437,631.60	9,959,736.41
支付其他与经营活动有关的现金	21,387,429.18	20,789,722.60
经营活动现金流出小计	228,230,071.10	209,369,978.85
经营活动产生的现金流量净额	74,097,715.16	22,680,382.90

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,045,000,000.00	743,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,184,516.75	10,768,698.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	130,000.00
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	3,800,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,062,007,516.75	775,898,698.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,542,846.67	1,267,064.39
投资支付的现金	1,001,479,555.00	777,999,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,221,631.50	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,010,244,033.17	801,266,104.39
投资活动产生的现金流量净额	51,763,483.58	-25,367,405.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,328,000.00	58,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,116,060.00
筹资活动现金流出小计	35,328,000.00	64,996,060.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,328,000.00	-64,996,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334,072.93	-712,077.33
五、现金及现金等价物净增加额	90,867,271.67	-68,395,160.00
加：期初现金及现金等价物余额	106,538,131.23	113,834,619.02
六、期末现金及现金等价物余额	197,405,402.90	45,439,459.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	117,760,000.00				222,898,575.54				65,852,699.44		475,459,735.46		881,971,010.44	27,528,774.26	909,499,784.70
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	117,760,000.00				222,898,575.54				65,852,699.44		475,459,735.46		881,971,010.44	27,528,774.26	909,499,784.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,169,756.13						42,881,689.12		46,051,445.25	-23,433,636.45	22,617,808.80
(一)综合收益总额											78,209,689.12		78,209,689.12	-2,329,522.37	75,880,166.75

(二)所有者投入和减少资本																	
1. 所有者投入的普通股																	
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																	
4. 其他																	
(三)利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他综合收益 结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				3,169,756.13						3,169,756.13	-21,104,114.08	-17,934,357.95	
四、本期期末余额	117,760,000.00			226,068,331.67		65,852,699.44	518,341,424.58	928,022,455.69	4,095,137.81	932,117,593.50			

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	118,345,000.00			236,197,150.54	18,655,650.00			56,196,870.11		446,718,709.81		838,802,080.46		838,802,080.46	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	118,345,000.00			236,197,150.54	18,655,650.00		56,196,870.11	446,718,709.81	838,802,080.46			838,802,080.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-189,500.00			-5,377,465.00	-6,240,905.00			-8,060,896.04	-7,386,956.04	27,388,824.64		20,001,868.60
(一)综合收益总额								51,016,853.96	51,016,853.96	1,179,455.49		52,196,309.45
(二)所有者投入和减少资本	-189,500.00			-5,377,465.00	-6,240,905.00				673,940.00			673,940.00
1.所有者投入的普通股	-189,500.00			-5,853,655.00	-6,240,905.00				197,750.00			197,750.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额				476,190.00					476,190.00			476,190.00
4.其他												
(三)利润分配								-59,077,750.00	-59,077,750.00			-59,077,750.00
1.提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-59,077,750.00		-59,077,750.00		-59,077,750.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												26,209,369.15	26,209,369.15
四、本期期末余额	118,155,500.00			230,819,685.54	12,414,745.00		56,196,870.11		438,657,813.77		831,415,124.42	27,388,824.64	858,803,949.06

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	117,760,000.00				222,898,575.54				65,852,699.44	473,493,494.70		880,004,769.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	117,760,000.00				222,898,575.54				65,852,699.44	473,493,494.70		880,004,769.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										43,711,425.69		43,711,425.69
（一）综合收益总额										79,039,425.69		79,039,425.69
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
（三）利润分配										-35,328,000.00		-35,328,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-35,328,000.00		-35,328,000.00
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 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	117,760,000.00				222,898,575.54				65,852,699.44	517,204,920.39	923,716,195.37

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	118,345,000.00				236,197,150.54	18,655,650.00			56,196,870.11	445,471,030.78		837,554,401.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	118,345,000.00				236,197,150.54	18,655,650.00			56,196,870.11	445,471,030.78		837,554,401.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-189,500.00				-5,377,465.00	-6,240,905.00				-9,448,261.30		-8,774,321.30
(一) 综合收益总额										49,629,488.70		49,629,488.70
(二) 所有者投入和减少资本	-189,500.00				-5,377,465.00	-6,240,905.00						673,940.00
1. 所有者投入的普通股	-189,500.00				-5,853,655.00	-6,240,905.00						197,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					476,190.00							476,190.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-59,077,750.00		-59,077,750.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,077,750.00		-59,077,750.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	118,155,500.00				230,819,685.54	12,414,745.00			56,196,870.11	436,022,769.48		828,780,080.13

### 三、公司基本情况

杭州微光电子股份有限公司系由杭州微光电子设备厂以2009年8月31日为基准日，整体改制为股份有限公司，于2009年11月25日在杭州市工商行政管理局登记注册，公司位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100143050988A的营业执照，注册资本11,776.00万元，股份总数11,776.00万股（每股面值1元）。公司股票已于2016年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司专业从事电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。公司主要产品为冷柜电机、外转子风机、ECM电机、伺服电机、汽车空调机组。

本财务报表业经公司2019年8月22日第四届董事会第六次会议批准对外报出。

本公司将杭州微光电器有限公司和杭州祥和实业有限公司2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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

### (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

#### ①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### ②金融资产的后续计量方法

##### A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### ③金融负债的后续计量方法

##### A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### C. 不属于上述A. 或B. 的财务担保合同，以及不属于上述A. 并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：a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### D. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### ④ 金融资产和金融负债的终止确认

##### A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。



### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了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所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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) 金融工具减值

#### ①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量



损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### ② 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	银行具有较低信用风险	不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失
应收票据——商业承兑汇票	非银行金融机构及企业具有相似的信用风险	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	相同账龄具有相似的信用风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	相同账龄具有相似的信用风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### ③ 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### A. 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	银行具有较低信用风险	不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失

应收票据——商业承兑汇票	非银行金融机构及企业具有相似的信用风险	结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	相同账龄具有相似的信用风险	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	相同账龄具有相似的信用风险	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

B. 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	40
3 年以上	100

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:① 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;② 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收票据

详见“第十节、五、9、金融工具”。

11、应收账款

详见“第十节、五、9、金融工具”。

12、其他应收款

详见“第十节、五、9、金融工具”。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### ① 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### ② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 14、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：

A. 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。

B. 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

A. 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。

B. 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。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%

## 16、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、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：A. 资产支出已经发生； B. 借款费用已经发生； C. 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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系



统合理地摊销，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
软件使用权	3

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

① 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A. 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；

B. 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；

C. 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。

## 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

是否已执行新收入准则

是  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：A.将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B.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；C. 收入的金额能够可靠地计量；D.相关的经济利益很可能流入；E.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

① 公司销售冷柜电机、外转子风机及 ECM 电机等产品，销售按地区分为国内销售和国外销售，按照销售地区收入确认方式分为两种：A.国内销售：公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物并验收合格后付款，公司在客户验收合格时确认收入；B. 国外销售：公司在产品报关离港后确认销售收入。公司对贸易商和厂商销售的收入确认方式是相同的，且贸易商最终销售客户均为 HVAC 厂商。

② 公司销售汽车空调组件产品，均为国内销售。公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户，客户收到货物并验收合格后付款，公司在客户验收合格时确认收入。

## 24、政府补助

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：① 公司能够满足政府补助所附的条件；② 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，



按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

(3) 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。

(4) 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。

## 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

### 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、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经

营：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。</p> <p>主要变更内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；</li> <li>2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；</li> <li>3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；</li> <li>4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；</li> <li>5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。</li> </ol> <p>上述会计政策变更预计对公司 2019 年及未来的财务报告无重大影响。</p>	<p>公司于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。</p>	<p>具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-029）</p>

<p>2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。</p> <p>根据财会〔2019〕6 号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：</p> <p>1、资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。</p> <p>2、利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”。</p> <p>本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。</p>	公司于 2019 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.cn) )《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-057)
--	---	---

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,617,461.67	115,617,461.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		507,934,357.95	507,934,357.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,934,357.95		-17,934,357.95
衍生金融资产			
应收票据	36,937,318.40	36,937,318.40	
应收账款	166,589,245.73	166,589,245.73	
应收款项融资			
预付款项	1,931,745.33	1,931,745.33	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,618,204.87	4,618,204.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	72,931,128.04	72,931,128.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	490,124,390.71	124,390.71	-490,000,000.00
流动资产合计	906,683,852.70	906,683,852.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	143,005,275.62	143,005,275.62	
在建工程	4,416,920.55	4,416,920.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,122,276.40	40,122,276.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,528,181.21	1,528,181.21	

递延所得税资产	3,070,172.30	3,070,172.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	192,142,826.08	192,142,826.08	
资产总计	1,098,826,678.78	1,098,826,678.78	
流动负债：			
短期借款	29,000,000.00	29,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23,654,862.40	23,654,862.40	
应付账款	96,538,697.82	96,538,697.82	
预收款项	9,368,858.49	9,368,858.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,290,740.62	12,290,740.62	
应交税费	6,407,801.13	6,407,801.13	
其他应付款	7,236,779.94	7,236,779.94	
其中：应付利息	58,766.58	58,766.58	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	184,497,740.40	184,497,740.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,138,999.99	2,138,999.99	
递延所得税负债	2,690,153.69	2,690,153.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,829,153.68	4,829,153.68	
负债合计	189,326,894.08	189,326,894.08	
所有者权益：			
股本	117,760,000.00	117,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	222,898,575.54	222,898,575.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,852,699.44	65,852,699.44	
一般风险准备			
未分配利润	475,459,735.46	475,459,735.46	
归属于母公司所有者权益合计	881,971,010.44	881,971,010.44	
少数股东权益	27,528,774.26	27,528,774.26	
所有者权益合计	909,499,784.70	909,499,784.70	
负债和所有者权益总计	1,098,826,678.78	1,098,826,678.78	

#### 调整情况说明

按照新金融工具准则，原分类为“其他流动资产”中的理财产品、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在财务报表中以“交易性金融资产”列报。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	108,448,917.47	108,448,917.47	
交易性金融资产		507,934,357.95	507,934,357.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,934,357.95		-17,934,357.95
衍生金融资产			
应收票据	30,448,118.40	30,448,118.40	
应收账款	101,848,483.58	101,848,483.58	
应收款项融资			
预付款项	546,937.66	546,937.66	
其他应收款	8,352,294.16	8,352,294.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	50,547,301.05	50,547,301.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	490,000,000.00	0.00	-490,000,000.00
流动资产合计	808,126,410.27	808,126,410.27	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,150,008.03	41,150,008.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	116,537,818.86	116,537,818.86	
在建工程	4,416,920.55	4,416,920.55	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,364,669.58	30,364,669.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,468,978.17	1,468,978.17	
递延所得税资产	1,906,274.05	1,906,274.05	
其他非流动资产			
非流动资产合计	195,844,669.24	195,844,669.24	
资产总计	1,003,971,079.51	1,003,971,079.51	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,957,862.40	18,957,862.40	
应付账款	72,838,759.87	72,838,759.87	
预收款项	8,093,995.49	8,093,995.49	
合同负债			
应付职工薪酬	8,390,262.36	8,390,262.36	
应交税费	5,024,093.82	5,024,093.82	
其他应付款	5,832,182.21	5,832,182.21	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	119,137,156.15	119,137,156.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,138,999.99	2,138,999.99	
递延所得税负债	2,690,153.69	2,690,153.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,829,153.68	4,829,153.68	
负债合计	123,966,309.83	123,966,309.83	
所有者权益：			
股本	117,760,000.00	117,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	222,898,575.54	222,898,575.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,852,699.44	65,852,699.44	
未分配利润	473,493,494.70	473,493,494.70	
所有者权益合计	880,004,769.68	880,004,769.68	
负债和所有者权益总计	1,003,971,079.51	1,003,971,079.51	

#### 调整情况说明

按照新金融工具准则，原分类为“其他流动资产”中的理财产品、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在财务报表中以“交易性金融资产”列报。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	16%，13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%/12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州祥和	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为 13%、15%、16%。

### (2) 企业所得税

① 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201 号）文件，公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，根据相关规定，公司 2019 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

② 杭州祥和于 2016 年 11 月 21 日通过高新技术企业审核，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为 GR201633001404《高新技术企业证书》，有效期为三年。杭州祥和 2019 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

## 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	3,600.42	22,117.62
银行存款	200,554,538.79	109,262,182.39
其他货币资金	7,950,286.00	6,333,161.66
合计	208,508,425.21	115,617,461.67

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	446,479,555.00	490,000,000.00
其中：		
期货	1,479,555.00	
信托产品	360,000,000.00	100,000,000.00
银行理财	85,000,000.00	390,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		17,934,357.95
其中：		
业绩补偿		17,934,357.95
合计	446,479,555.00	507,934,357.95

## 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	37,175,188.30	34,406,708.40
商业承兑票据	1,133,730.00	2,530,610.00
合计	38,308,918.30	36,937,318.40

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	38,368,588.30	100.00%	59,670.00	0.16%	38,308,918.30	37,070,508.40	100.00%	133,190.00	0.36%	36,937,318.40
其中：										
银行承兑票据	37,175,188.30	96.89%	-		37,175,188.30	34,406,708.40	92.81%			34,406,708.40

商业承兑 票据	1,193,400.00	3.11%	59,670.00	5.00 %	1,133,730.00	2,663,800.00	7.19 %	133,190.00	5.00%	2,530,610.00
合计	38,368,588.30	100.00 %	59,670.00	0.16 %	38,308,918.30	37,070,508.40	100.00%	133,190.00	0.36%	36,937,318.40

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	1,193,400.00	59,670.00	5.00%
合计	1,193,400.00	59,670.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑票据	133,190.00	-73520.00			59,670.00
合计	133,190.00	-73520.00			59,670.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

### (3) 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	6,136,500.00
合计	6,136,500.00

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	61,618,593.58	
合计	61,618,593.58	

## (5) 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	28,157,460.00
合计	28,157,460.00

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,157,460.00	12.59%	9,505,111.00	35.00%	17,652,349.00	27,157,460.00	14.93%	4,073,619.00	15.00%	23,083,841.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	188,485,640.32	87.41%	13,738,314.45	7.29%	174,747,325.87	154,726,728.48	85.07%	11,221,323.75	91.03%	143,505,404.73
其中：										
合计	215,643,100.32	100.00%	23,243,425.45	10.78%	192,399,674.87	181,884,188.48	100.00%	15,294,942.75	8.41%	166,589,245.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	27,157,460.00	9,505,111.00	35.00%	上述逾期货款系逾期票据转为应收账款，公司根据预计可收回金额，基于谨慎性原则计提坏账准备。
合计	27,157,460.00	9,505,111.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	178,124,878.40	8,906,243.92	5.00%
1 至 2 年	4,722,342.06	472,234.21	10.00%
2 至 3 年	2,130,974.15	852,390.61	40.00%
3 年以上	3,507,445.71	3,507,445.71	100.00%
合计	188,485,640.32	13,738,314.45	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	169,218,634.48
1 至 2 年	4,250,107.85
2 至 3 年	1,278,583.54
合计	174,747,325.87

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,073,619.00	5,431,492.00			9,505,111.00
账龄分析法	11,221,323.75	2,516,990.70			13,738,314.45
合计	15,294,942.75	7,948,482.70			23,243,425.45

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户 1	32,198,400.00	14.93%	9,828,625.00
客户 2	18,615,757.19	8.63%	930,787.86
客户 3	9,662,762.43	4.48%	483,138.12
客户 4	6,997,656.39	3.25%	349,882.82

客户 5	4,879,358.05	2.26%	243,967.90
小 计	72,353,934.06	33.55%	11,836,401.70

## 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	2,740,475.19	92.25%	1,702,847.99	88.15%
1 至 2 年	46,133.47	1.55%	114,767.55	5.94%
2 至 3 年	78,426.20	2.64%	20,077.04	1.04%
3 年以上	105,824.79	3.56%	94,052.75	4.87%
合计	2,970,859.65	--	1,931,745.33	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
第一名	756,232.00	25.45%
第二名	193,159.00	6.50%
第三名	184,743.15	6.22%
第四名	100,000.00	3.37%
第五名	55,571.30	1.87%
小 计	1,289,705.45	43.41%

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,021,099.41	4,618,204.87
合计	5,021,099.41	4,618,204.87

**(1) 其他应收款**

## 1) 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
股权转让款	3,992,000.00	4,000,000.00
往来款	274,962.25	274,962.25
应收暂付款	268,955.92	367,970.39
出口退税	887,602.02	76,331.21
押金保证金	175,512.00	215,512.00
房租费	1,714.29	
合计	5,600,746.48	4,934,775.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,140,516.45
1 至 2 年	3,868,582.96
2 至 3 年	12,000.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	5,021,099.41

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄计提坏账准备	316,570.98	263,076.09		579,647.07
合计	316,570.98	263,076.09		579,647.07

## 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	坏账准备期末余额



				比例	
第一名	股权转让款	3,992,000.00	1 至 2 年	71.28%	399,200.00
第二名	出口退税	887,602.02	1 年以内	15.85%	44,380.10
第三名	往来款	274,962.25	1 至 2 年	4.91%	27,496.23
第四名	应收暂付款	62,000.00	1 年以内	1.11%	3,100.00
第五名	应收暂付款	50,816.93	1 年以内	0.91%	2,540.85
合计	--	5,267,381.20	--	94.05%	476,717.18

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  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	30,472,499.54	2,687,970.04	27,784,529.50	30,210,217.69	2,620,745.75	27,589,471.94
在产品	11,555,211.62		11,555,211.62	9,639,831.58		9,639,831.58
库存商品	28,330,676.89	265,329.52	28,065,347.37	25,228,289.06		25,228,289.06
发出商品	10,342,553.99		10,342,553.99	7,833,164.53		7,833,164.53
委托加工物资	2,740,590.24		2,740,590.24	2,640,370.93		2,640,370.93
合计	83,441,532.28	2,953,299.56	80,488,232.72	75,551,873.79	2,620,745.75	72,931,128.04

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

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,620,745.75	132,375.61		65,151.32		2,687,970.04
库存商品		265,329.52				265,329.52
合计	2,620,745.75	397,705.13		65,151.32		2,953,299.56

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	39,703.34	23,313.40
预缴企业所得税	57,691.98	88,775.88
预缴城市维护建设税	11,292.71	12,102.56
预缴教育费附加		118.63
预缴地方教育附加		80.24
合计	108,688.03	124,390.71

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	140,237,763.09	143,005,275.62
合计	140,237,763.09	143,005,275.62

### (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	129,630,056.17	2,257,409.02	76,706,607.28	7,724,332.21	216,318,404.68
2.本期增加金额	934,571.84	53,398.06	4,595,381.38		5,583,351.28
(1) 购置	934,571.84	53,398.06	4,595,381.38		5,583,351.28
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		194,550.03	72,747.87		267,297.90
(1) 处置或报废		194,550.03	72,747.87		267,297.90
4.期末余额	130,564,628.01	2,116,257.05	81,229,240.79	7,724,332.21	221,634,458.06
二、累计折旧					
1.期初余额	36,646,808.83	2,092,092.60	28,579,194.10	5,995,033.53	73,313,129.06

2.本期增加金额	3,657,985.09	157,303.86	4,038,349.41	454,688.81	8,308,327.17
(1) 计提	3,657,985.09	157,303.86	4,038,349.41	454,688.81	8,308,327.17
3.本期减少金额		158,628.01	66,133.25		224,761.26
(1) 处置或报废		158,628.01	66,133.25		224,761.26
4.期末余额	40,304,793.92	2,090,768.45	32,551,410.26	6,449,722.34	81,396,694.97
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	90,259,834.09	25,488.60	48,677,830.53	1,274,609.87	140,237,763.09
2.期初账面价值	92,983,247.34	165,316.42	48,127,413.18	1,729,298.68	143,005,275.62

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,397,529.59	4,416,920.55
合计	9,397,529.59	4,416,920.55

### (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
年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目	5,705,843.72		5,705,843.72	1,943,310.47		1,943,310.47

预付设备款	3,691,685.87		3,691,685.87	2,473,610.08		2,473,610.08
合计	9,397,529.59		9,397,529.59	4,416,920.55		4,416,920.55

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目	9,000,000.00	1,943,310.47	3,762,533.25			5,705,843.72	63.40%	80.00%				募股资金
预付设备款		2,473,610.08	1,218,075.79			3,691,685.87						其他
合计	9,000,000.00	4,416,920.55	4,980,609.04			9,397,529.59	--	--				--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,501,867.60			616,166.73	47,118,034.33
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	46,501,867.60			616,166.73	47,118,034.33
二、累计摊销					
1.期初余额	6,491,008.22			504,749.71	6,995,757.93
2.本期增加金额	487,571.09			41,650.86	529,221.95
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,978,579.31			546,400.57	7,524,979.88
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	39,523,288.29			69,766.16	39,593,054.45
2.期初账面价值	40,010,859.38			111,417.02	40,122,276.40

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

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

**13、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
食堂装修改造	351,101.47		82,670.88		268,430.59
电力增容工程	217,154.76		59,224.02		157,930.74
ECM 生产车间净化工程	448,048.05		93,343.35		354,704.70
地坪改造工程	452,673.89		108,641.76		344,032.13
模具	59,203.04	108,620.69	74,289.24		93,534.49
合计	1,528,181.21	108,620.69	418,169.25		1,218,632.65

**14、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,256,395.01	4,009,082.05	18,048,878.50	2,749,322.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	541,591.00	81,238.65		
递延收益	2,024,919.95	303,737.99	2,138,999.99	320,850.00
合计	28,822,905.96	4,394,058.69	20,187,878.49	3,070,172.30

**(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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			17,934,357.95	2,690,153.69
合计			17,934,357.95	2,690,153.69

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,394,058.69		3,070,172.30
递延所得税负债				2,690,153.69

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	29,000,000.00	29,000,000.00

## 16、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	541,591.00	0.00
其中：		
汇率远期	541,591.00	0.00
合计	541,591.00	0.00

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,919,106.73	23,654,862.40
合计	46,919,106.73	23,654,862.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	111,876,410.51	92,459,308.21
工程设备款	3,574,422.22	2,255,660.08
费用款	618,140.60	1,823,729.53
合计	116,068,973.33	96,538,697.82

## 19、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	8,727,685.47	9,368,858.49
合计	8,727,685.47	9,368,858.49

## 20、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	11,463,797.02	45,063,211.97	47,774,243.30	8,752,765.69
二、离职后福利-设定提存计划	826,943.60	1,836,376.58	2,249,779.73	413,540.45
合计	12,290,740.62	46,899,588.55	50,024,023.03	9,166,306.14

### (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	10,641,582.26	41,232,460.50	43,462,204.12	8,411,838.64
2、职工福利费		1,047,227.78	1,047,227.78	



3、社会保险费	685,491.99	1,512,284.08	1,858,321.02	339,455.05
其中：医疗保险费	598,821.22	1,329,789.95	1,629,150.85	299,460.32
工伤保险费	18,234.06	30,518.13	42,981.50	5,770.69
生育保险费	68,436.71	151,976.00	186,188.67	34,224.04
4、住房公积金		1,303,994.00	1,303,994.00	
5、工会经费和职工教育经费	136,722.77	-32,754.39	102,496.38	1,472.00
合计	11,463,797.02	45,063,211.97	47,774,243.30	8,752,765.69

### (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	798,428.30	1,773,053.24	2,172,201.11	399,280.43
2、失业保险费	28,515.30	63,323.34	77,578.62	14,260.02
合计	826,943.60	1,836,376.58	2,249,779.73	413,540.45

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	985,083.38	1,063,880.91
企业所得税	10,048,279.32	3,168,470.36
个人所得税	2,576,279.09	441,259.84
城市维护建设税	776,873.61	580,014.23
房产税	591,079.78	591,511.67
土地使用税	473,904.10	69,231.60
教育费附加	328,195.11	248,577.52
地方教育附加	226,714.61	165,718.36
印花税	23,181.68	17,102.27
残疾人保障金	67,080.48	62,034.37
合计	16,096,671.16	6,407,801.13

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	39,726.03	58,766.58

其他应付款	8,423,918.35	7,178,013.36
合计	8,463,644.38	7,236,779.94

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	39,726.03	58,766.58
合计	39,726.03	58,766.58

### (2) 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	2,041,050.00	1,938,350.00
运输费	4,039,269.89	3,310,896.13
其他	2,343,598.46	1,928,767.23
合计	8,423,918.35	7,178,013.36

## 23、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	2,138,999.99		114,080.04	2,024,919.95	项目补助资金
合计	2,138,999.99		114,080.04	2,024,919.95	--

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	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
2016 年工业生产性 和技术改造投资项目 竞争性分配财政 资助	1,093,266.66			57,040.02			1,036,226.64	与资产相 关
2017 年振兴实体经 济工业投资奖励	1,045,733.33			57,040.02			988,693.31	与资产相 关
合计	2,138,999.99			114,080.04			2,024,919.95	

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	117,760,000.00						117,760,000.00

## 25、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)	216,459,835.54	3,169,756.13		219,629,591.67
其他资本公积	6,438,740.00			6,438,740.00
合计	222,898,575.54	3,169,756.13		226,068,331.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系公司新增杭州祥和 38.98% 股权应享有的自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额 21,104,114.08 元与相应股权成本 17,934,357.95 元之间的差额调整资本公积所致。

## 26、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	65,852,699.44			65,852,699.44
合计	65,852,699.44			65,852,699.44

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	475,459,735.46	446,718,709.81
调整后期初未分配利润	475,459,735.46	446,718,709.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,209,689.12	97,276,854.98
减：提取法定盈余公积		9,655,829.33
应付普通股股利	35,328,000.00	58,880,000.00
期末未分配利润	518,341,424.58	475,459,735.46

## 28、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	369,489,765.08	246,927,136.13	288,796,897.92	206,648,062.16
其他业务	12,015,636.98	10,973,245.80	8,720,916.73	9,006,412.01
合计	381,505,402.06	257,900,381.93	297,517,814.65	215,654,474.17

是否已执行新收入准则

是  否

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,616,216.06	1,225,939.19
教育费附加	1,153,583.47	875,670.86
房产税	602,065.58	552,445.15
土地使用税	473,904.10	154,176.60
印花税	91,307.71	134,754.39
合计	3,937,076.92	2,942,986.19

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,538,226.00	1,906,848.54
运输费	7,490,268.95	5,921,686.45
差旅费	561,485.21	471,603.43
展览费	500,823.32	856,188.61
佣金	819,286.90	68,380.35
安装维修费	1,081,166.15	183,767.18
其他	1,872,042.46	641,018.03
合计	14,863,298.99	10,049,492.59

## 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,041,806.34	3,535,546.39

折旧及摊销	3,110,633.91	2,195,032.24
办公费	334,224.58	206,573.41
业务招待费	432,316.82	395,222.08
股权激励费用		250,712.00
中介服务费	915,409.72	1,418,838.12
其他	888,055.91	1,042,971.70
合计	9,722,447.28	9,044,895.94

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,599,613.78	6,071,740.86
股权激励费用		225,478.00
直接投入	4,934,434.25	5,533,112.89
折旧及摊销	1,182,483.70	1,066,995.54
其他	413,755.65	503,913.66
合计	14,130,287.38	13,401,240.95

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-498,858.17	-1,449,912.07
手续费	346,336.98	248,740.04
汇兑损益	-423,059.95	308,499.28
利息支出	1,088,334.63	501,696.60
合计	512,753.49	-390,976.15

### 34、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	3,167,424.55	1,226,700.00
其他	1,251.80	
合计	3,168,676.35	1,226,700.00

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	114,404.46	88,557.46
理财产品收益	13,084,480.84	10,680,141.36
业绩承诺补偿	17,934,357.95	
合计	31,133,243.25	10,768,698.82

### 36、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
交易性金融资产	-166,000.05	
交易性金融负债	-541,591.00	-857,100.00
业绩承诺补偿	-17,934,357.95	
合计	-18,641,949.00	-857,100.00

### 37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-263,076.09	
应收坏账损失	-7,958,462.70	
合计	-8,221,538.79	

### 38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,946,720.48
二、存货跌价损失	-397,705.13	-119,883.06
合计	-397,705.13	1,826,837.42

### 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	17,533.47	-41,643.55
合计	17,533.47	-41,643.55

#### 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚没收入	183,833.52	105,778.54	183,833.52
其他	280	280.00	280
合计	184,113.52	106,058.54	184,113.52

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	34,174.22	616.18	34,174.22
其他	312,571.91	3,936.91	312,571.91
合计	346,746.13	4,553.09	346,746.13

#### 42、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	15,468,656.94	8,279,124.16
递延所得税费用	-4,014,040.08	-634,734.51
合计	11,454,616.86	7,644,389.65

##### (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	87,334,783.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,833,695.90

子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	220,108.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	14,270.85
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	247,453.65
加计扣除影响	-2,477,695.27
税收优惠影响	-8,383,216.96
所得税费用	11,454,616.86

#### 43、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	3,045,600.24	3,045,330.00
政府补助	3,053,344.51	1,226,700.00
利息收入	498,858.17	1,449,756.63
其他	726,344.62	1,056,096.82
合计	7,324,147.54	6,777,883.45

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用及研发费用	9,906,711.74	10,650,141.60
付现的销售费用	11,600,291.63	8,264,305.39
票据保证金	6,042,427.51	4,737,505.33
其他	318,216.37	849,415.85
合计	27,867,647.25	24,501,368.17

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



收到往来款项	0.00	20,898,683.92
合计	0.00	20,898,683.92

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	0.00	23,735,000.00
远期结售汇结汇	151,631.50	0.00
合计	151,631.50	23,735,000.00

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	0.00	1,750,000.00
合计	0.00	1,750,000.00

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	0.00	6,116,060.00
支付往来款	0.00	8,577,385.86
合计	0.00	14,693,445.86

### 44、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	75,880,166.75	52,196,309.45
加：资产减值准备	8,619,243.92	-1,826,837.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,218,544.04	6,257,614.14
无形资产摊销	529,221.95	414,784.19

长期待摊费用摊销	418,169.25	158,694.56
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）	-17,533.47	41,643.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,716.13	616.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,641,949.00	857,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	580,360.46	810,195.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,133,243.25	-10,768,698.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,323,886.39	-269,558.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,690,153.69	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,958,349.41	-6,215,360.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,021,041.84	-27,784,049.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,177,094.14	2,091,918.51
其他		476,190.00
经营活动产生的现金流量净额	75,960,257.59	16,440,561.14
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	202,465,997.70	50,189,865.88
减：现金的期初余额	112,571,861.43	116,541,255.50
现金及现金等价物净增加额	89,894,136.27	-66,351,389.62

## （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	202,465,997.70	112,571,861.43
其中：库存现金	3,600.42	22,117.62
可随时用于支付的银行存款	200,554,538.79	109,262,182.39
可随时用于支付的其他货币资金	1,907,858.49	3,287,561.42
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00

拆放同业款项	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	202,465,997.70	112,571,861.43

#### 45、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	6,042,427.51	承兑汇票保证金
应收票据	6,136,500.00	质押用于开立银行承兑汇票
存货		
固定资产	12,346,294.85	系短期借款抵押担保
无形资产	2,271,616.00	系短期借款抵押担保
合计	26,796,838.36	--

#### 46、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	4,966,021.56	6.8747	34,139,908.42
欧元	1,001,541.18	7.8170	7,829,047.40
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	7,391,249.28	6.8747	50,812,621.88
欧元	330,425.62	7.8170	2,582,937.07
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

#### 47、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年杭州工厂物联网和工业互联网类项目补助金	245,730.00	其他收益	245,730.00
2018 年浙江省商务促进财政专项资金	99,400.00	其他收益	99,400.00
2018 年科技局专利资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
2017 年企业研发投入补助资金	1,191,400.00	其他收益	1,191,400.00
2018 年余杭区政府质量奖奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
社保补贴返还	1,182,261.51	其他收益	1,182,261.51
2019 年富阳科技局科研经费投入补助	90,000.00	其他收益	90,000.00
2019 年富阳科技局创新券使用补助	36,553.00	其他收益	36,553.00
健康创建经费	3,000.00	其他收益	3,000.00
2016 年工业生产性和技术改造投资项目竞争性分配财政资助	57,040.02	其他收益	57,040.02
2017 年振兴实体经济工业投资奖励	57,040.02	其他收益	57,040.02
合计	3,167,424.55		3,167,424.55

其他说明：2016 年工业生产性和技术改造投资项目竞争性分配财政资助和 2017 年振兴实体经济工业投资奖励是与资产相关的政府补助，详见合并财务报表项目注释之递延收益情况。

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、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	
微光电器	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
杭州祥和	杭州	杭州	制造业	92.48%		非同一控制下合并

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州祥和	7.52%	-2,329,522.37	0.00	4,095,137.81

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州祥和	101,491,750.20	23,441,918.50	124,933,668.70	82,657,580.92		82,657,580.92	103,094,738.75	23,475,598.86	126,570,337.61	80,568,825.08		80,568,825.08

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州祥和	32,153,866.71	-3,725,424.75	-3,725,424.75	2,110,860.66	7,135,915.74	2,833,997.21	2,833,997.21	-6,975,780.55

## 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
杭州祥和	2019 年 5 月	53.50%	92.48%

### (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

购买成本/处置对价	17,934,357.95
--现金	
--非现金资产的公允价值	17,934,357.95
购买成本/处置对价合计	17,934,357.95
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	21,104,114.08
差额	3,169,756.13
其中：调整资本公积	3,169,756.13
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 九、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的33.55%(2018年12月31日：32.79%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	37,175,188.30				37,175,188.30
小 计	37,175,188.30				37,175,188.30

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	34,406,708.40				34,406,708.40
小 计	34,406,708.40				34,406,708.40

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司主要运用票据结算的融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

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	29,000,000.00	29,928,000.00	29,928,000.00		
应付账款	116,068,973.33	116,068,973.33	116,068,973.33		
应付票据	46,919,106.73	46,919,106.73	46,919,106.73		
其他应付款	8,463,644.38	8,463,644.38	8,463,644.38		
小 计	200,451,724.44	201,379,724.44	201,379,724.44		

(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	29,000,000.00	29,059,561.05	29,059,561.05		
应付账款	96,538,697.82	96,538,697.82	96,538,697.82		
应付票据	23,654,862.40	23,654,862.40	23,654,862.40		
其他应付款	7,236,779.94	7,236,779.94	7,236,779.94		
小 计	156,430,340.16	156,489,901.21	156,489,901.21		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币29,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,479,555.00		445,000,000.00	446,479,555.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,479,555.00		445,000,000.00	446,479,555.00
（1）权益工具投资			445,000,000.00	445,000,000.00
（2）衍生金融资产	1,479,555.00			1,479,555.00
（二）交易性金融负债		541,591.00		541,591.00



衍生金融负债		541,591.00		541,591.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期货市价，以上海期货交易所期末结算价为依据。

## 3、持续和非持续第二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

远期结售汇市价，以交易对象中国建设银行股份有限公司余杭支行提供的远期结售汇参考牌价为依据，根据合约日期所属期限对应价格计算盈亏。

## 4、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

银行理财产品在活跃市场无公开报价，用以确定其公允价值的近期信息不足，而成本代表了对公允价值的最佳估计，因此采用理财产品购买成本作为其期末公允价值。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人何平，目前直接和间接持有公司股份 4,846.56 万股，持股比例为 41.16%。

## 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、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东

## 4、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州微光投资合伙企业(有限合伙)	房屋	1,714.29	1,714.29

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,514,710.67	1,340,722.01

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至本期末，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (2) 其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

##### (1) 按地区分类

单位：元

项目	国内销售	国外销售	合计
主营业务收入	174,641,160.75	194,848,604.33	369,489,765.08
主营业务成本	118,221,881.74	128,705,254.39	246,927,136.13

##### (2) 按产品分类

单位：元

项 目	冷柜电机	外转子风机	ECM 电机	伺服电机	汽车空调机组	合 计
主营业务收入	142,737,214.85	147,567,766.17	40,973,737.07	7,357,952.67	30,853,094.32	369,489,765.08
主营业务成本	101,612,757.38	93,959,994.91	24,542,090.11	5,250,502.80	21,561,790.93	246,927,136.13

#### 十四、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	135,784,247.06	100.00%	9,608,715.61	7.08%	126,175,531.45	109,854,298.29	100.00%	8,005,814.71	7.29%	101,848,483.58
其中：										
合计	135,784,247.06	100.00%	9,608,715.61	7.08%	126,175,531.45	109,854,298.29	100.00%	8,005,814.71	7.29%	101,848,483.58

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	130,383,045.73	6,519,152.29	5.00%
1 至 2 年	2,230,437.66	223,043.77	10.00%
2 至 3 年	507,075.12	202,831.00	40.00%
3 年以上	2,663,688.55	2,663,688.55	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	135,784,247.06	9,608,715.61	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	123,863,893.44
1 至 2 年	2,007,393.89
2 至 3 年	304,244.12
合计	126,175,531.45

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄分析法	8,005,814.71	1,602,900.90			9,608,715.61
合计	8,005,814.71	1,602,900.90			9,608,715.61

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户 1	9,662,762.43	7.12%	483,138.12
客户 2	6,997,656.39	5.15%	349,882.82
客户 3	4,879,358.05	3.59%	243,967.90
客户 4	4,872,027.10	3.59%	243,601.36
客户 5	4,350,331.09	3.20%	217,516.55
小 计	30,762,135.06	22.65%	1,538,106.75

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,549,206.84	8,352,294.16
合计	7,549,206.84	8,352,294.16

### (1) 其他应收款

#### 1) 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
往来款	6,672,410.95	8,200,087.67
出口退税	887,602.02	76,331.21
押金保证金	65,512.00	65,512.00
应收暂付款	47,879.32	83,851.19
房租费	1,714.29	
合计	7,675,118.58	8,425,782.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,520,889.91
1 至 2 年	28,316.93
合计	7,549,206.84

#### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄计提坏账准备	73,487.91	52,423.83		125,911.74
合计	73,487.91	52,423.83		125,911.74

#### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	6,672,410.95	1 年以内	86.94%	
第二名	出口退税	887,602.02	1 年以内	11.56%	44,380.10
第三名	应收暂付款	29,748.97	1 至 2 年	0.39%	2,974.90
第四名	押金保证金	25,512.00	3 年以上	0.33%	25,512.00

第五名	押金保证金	20,000.00	3 年以上	0.26%	20,000.00
合计	--	7,635,273.94	--	99.48%	92,867.00

### 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	87,933,397.95	28,849,031.97	59,084,365.98	69,999,040.00	28,849,031.97	41,150,008.03
合计	87,933,397.95	28,849,031.97	59,084,365.98	69,999,040.00	28,849,031.97	41,150,008.03

#### (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
微光电器	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州祥和	31,150,008.03	17,934,357.95		49,084,365.98		28,849,031.97
合计	41,150,008.03	17,934,357.95		59,084,365.98		28,849,031.97

### 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	338,636,670.76	226,814,090.64	281,789,561.62	203,346,576.10
其他业务	10,714,864.59	10,641,128.14	8,592,337.29	8,980,801.99
合计	349,351,535.35	237,455,218.78	290,381,898.91	212,327,378.09

是否已执行新收入准则

 是  否

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	114,404.46	88,557.46
理财产品收益	13,084,480.84	10,680,141.36
业绩承诺补偿	17,934,357.95	

合计	31,133,243.25	10,768,698.82
----	---------------	---------------

## 十五、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	17,533.47	
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）	3,167,424.55	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,491,294.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,632.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,966.09	
减：所得税影响额	2,372,845.34	
少数股东权益影响额	231,789.98	
合计	12,911,950.43	--

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	8.60%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18%	0.550	0.550

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正文的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的公司2019年半年度报告文本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。

杭州微光电子股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

何平

二〇一九年八月二十二日