

# 杭州微光电子股份有限公司

HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.



## 2020 年半年度报告

证券简称：微光股份

证券代码：002801

2020 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等前瞻性陈述，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.....	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 可转换公司债券相关情况.....	43
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第十节 公司债相关情况.....	45
第十一节 财务报告.....	46
第十二节 备查文件目录.....	131

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、微光股份、微光电子	指	杭州微光电子股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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。
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 Elektrotechnikere.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 2019 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 2019 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

### 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）	359,302,500.26	381,505,402.06	-5.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,185,906.44	78,209,689.12	22.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	77,229,463.15	65,297,738.69	18.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,212,016.94	75,960,257.59	-35.21%
基本每股收益（元/股）	0.82	0.66	24.24%
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.66	24.24%
加权平均净资产收益率	9.09%	8.60%	0.49%
	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）	1,299,214,342.58	1,229,511,273.56	5.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,076,467,237.48	1,015,175,788.10	6.04%

### 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：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）	142,269.05	
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）	4,494,223.04	
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	17,629,766.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,702.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,284.78	
减：所得税影响额	3,271,147.93	
少数股东权益影响额（税后）	17,249.18	
合计	18,956,443.29	--

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

#### 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。产品具有广泛的应用空间，冷柜电机、外转子风机、ECM电机主要应用于制冷、空调、暖通等领域；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，引入招投标机制，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

公司主要采用“以销定产”的模式，同时，兼顾市场预测安排生产。公司将订单与预测订单有机结合制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，确保生产交付任务按时保质完成，保持合理库存，快速响应市场需求。

##### （4）销售模式

公司以客户为中心，以客户需求为关注焦点。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，本公司主要向客户直接销售；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，与客户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。客户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，以行业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）冷链物流的发展带来的发展机遇

近年来国家对冷链物流高度重视，中央和地方密集出台政策支持冷链产业发展。2019年“冷链物流”上了中央政治局会议，要求实施城乡冷链物流基础设施补短板工程。2020年更是明确开展国家骨干冷链基地建设，公司的主要产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机是冷链设备的主要零部件之一，配套冷链设备销售占比70%以上，冷链物流的发展将给公司带来发展机遇。

### （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55.52%。

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电机主要应用于制冷、空调、暖通等领域，随着人们对美好生活追求的不不断提高以及通讯、智能制造、现代农业、畜牧业等发展，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，随着智能制造的不断推进，市场空间广阔；电机、风机、微特电机还有更加宽广的应用领域，包括汽车、家用电器、大数据、网络及军事领域等。

### （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，公司凭借制冷电机及风机荣获工信部“制造业单项冠军示范企业”称号。公司长期专注主业，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，为公司不断前行夯实基础。

## 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

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，公司设有国家认可实验室、省级技术（研发）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。截至本报告期末公司拥有有效专利134项，其中发明专利8项，实用新型专利72项，外观专利54项；拥有计算机软件著作权19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，丰富产品的品种，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、ISO45001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”；公司被浙江省市场监督管理局评定为“浙江省商标品牌示范企业”。

### 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。面对复杂多变的宏观环境，公司审时度势，谋定而后动，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，逐步形成了较强的市场适应能力。

### 4、良好的成本管控能力

公司十分重视成本管控，不断完善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，深入分析异常的成本费用，落实责任，解决问题，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

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。基于品牌、技术、人才、资金、管理经验等的长期积累，公司将开发更多新产品，拓展更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、澳柯玛、银都股份、牧原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、生产管理和市场营销经验，具有一定的市场前瞻性。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

2020年上半年，宏观经济复杂多变，新冠肺炎疫情带来新的挑战，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，统筹推进疫情防控与经济发展，准确识变，科学应变，主动求变，积极开展“快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益”工作，实现了健康发展。报告期公司实现营业收入35,930.25万元，同比下降5.82%；实现归属于上市公司股东的净利润9,618.59万元，同比增长22.98%。

1、报告期公司秉持“创新微光，驱动未来”使命，积极实施创新驱动发展战略，不断提升研发团队能力和素质，加快新产品开发和产业化进程，公司级新产品立项19项，EC137外转子风机、ECMs7112电机、WB180伺服电机等实现了产业化。报告期内，授权专利11项，其中发明专利2项，实用新型专利8项，外观专利1项，伺服电机（0.6kW-7.5kW）通过能效备案，达到1级能效，ECMs系列产品通过UL、CE、CCC等认证。

2、加大国内市场开发力度，克难攻坚拓市场，报告期国内营业收入19,645.42万元，同比增长5.25%，国外营业收入16,284.83万元，同比下降16.42%。加大新产品市场开发力度，产品结构不断优化，伺服电机、ECM电机销售实现高增长，伺服电机实现销售1,827.06万元，同比增长148.31%，ECM电机实现销售4,935.26万元，同比增长20.45%。

3、报告期公司实际使用募集资金2,089.07万元，累计使用募集资金22,149.62万元，结余3,845.68万元，募投项目实现效益2,999.41万元，达成率79.94%。

4、报告期公司控股子公司杭州祥和实现营业收入1,509.13万元，同比下降53.07%，实现净利润8.11万元，扭亏为盈。

5、报告期公司积极开展争先创优活动，评比“月度之星”，强化管理，建立快速响应机制，增强应变能力，对照年度目标、三年规划，找差距，补短板，强弱项，全力推动企业稳走向上向好。

### 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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	359,302,500.26	381,505,402.06	-5.82%	
营业成本	238,565,399.64	257,900,381.93	-7.50%	
销售费用	4,796,344.98	14,863,298.99	-67.73%	主要系根据新收入准则，本期为履行合同发生的相关运输费用计入主营业务成本所致。
管理费用	9,262,438.56	9,722,447.28	-4.73%	
财务费用	-1,139,786.34	512,753.49	-322.29%	主要系本期无利息支出且汇兑收益增加所致。
所得税费用	15,042,064.22	11,454,616.86	31.32%	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	13,559,790.78	14,130,287.38	-4.04%	
经营活动产生的现金流量净额	49,212,016.94	75,960,257.59	-35.21%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	14,265,697.54	49,950,266.71	-71.44%	主要系本期购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额		-36,350,460.96	-100.00%	主要系本期现金红利暂未发放所致。
现金及现金等价物净增加额	64,077,672.92	89,894,136.27	-28.72%	

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：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	359,302,500.26	100%	381,505,402.06	100%	-5.82%
分行业					
电气机械和器材制造业	344,405,822.32	95.85%	349,351,535.35	91.57%	-1.42%
通用设备制造业	14,896,677.94	4.15%	32,153,866.71	8.43%	-53.67%
分产品					
冷柜电机	119,655,307.97	33.30%	142,737,214.85	37.41%	-16.17%
外转子风机	147,634,013.42	41.09%	147,567,766.17	38.68%	0.04%
ECM 电机	49,352,554.62	13.74%	40,973,737.07	10.74%	20.45%
伺服电机	18,270,616.52	5.09%	7,357,952.67	1.93%	148.31%
汽车空调机组	14,316,604.25	3.98%	30,853,094.32	8.09%	-53.60%
其他业务收入	10,073,403.48	2.80%	12,015,636.98	3.15%	-16.16%
分地区					
国内销售	196,454,172.62	54.68%	186,656,797.73	48.93%	5.25%
国外销售	162,848,327.64	45.32%	194,848,604.33	51.07%	-16.42%

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：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	344,405,822.32	228,516,787.80	33.65%	-1.42%	-3.17%	1.21%
分产品						
冷柜电机	119,655,307.97	84,413,299.53	29.45%	-16.17%	-16.93%	0.64%
外转子风机	147,634,013.42	94,065,868.72	36.28%	0.04%	0.11%	-0.05%
ECM 电机	49,352,554.62	28,820,568.52	41.60%	20.45%	17.43%	1.50%
分地区						
国内销售	196,454,172.62	133,947,681.55	31.82%	5.25%	3.68%	1.04%
国外销售	162,848,327.64	104,617,718.09	35.76%	-16.42%	-18.72%	1.81%

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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：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	17,551,323.91	15.78%	主要系购买理财产品取得的投资收益。	是
公允价值变动损益	62,419.50	0.06%	主要系本期末交割的远期结售汇合约产生的浮动收益。	否
资产减值	537,654.86	0.48%	主要系本期计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	107,834.54	0.10%	主要系本期对供应商的罚没收入。	否
营业外支出	205,537.20	0.18%	主要系本期对外捐赠支出。	否
信用减值损失	803,383.76	0.72%	主要系本期计提的坏账减值准备。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：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	152,668,141.26	11.75%	208,508,425.21	17.83%	-6.08%	
应收账款	172,564,374.64	13.28%	192,399,674.87	16.46%	-3.18%	
存货	93,292,637.92	7.18%	80,488,232.72	6.88%	0.30%	
固定资产	149,406,477.35	11.50%	140,237,763.09	12.00%	-0.50%	
在建工程	10,230,631.37	0.79%	9,397,529.59	0.80%	-0.01%	
交易性金融资产	582,070,380.00	44.80%	446,479,555.00	38.19%	6.61%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	572,000,000.00				970,000,000.00	950,000,000.00		592,000,000.00
2.衍生金融资产	1,564,690.14	62,419.50			68,892,730.00	57,098,110.50	-1,556,729.64	70,380.00
3.其他债权投资	47,286,737.66							48,364,967.02
金融资产小计	620,851,427.80	62,419.50			1,038,892,730.00	1,007,098,110.50	-1,556,729.64	640,435,347.02
上述合计	620,851,427.80	62,419.50			1,038,892,730.00	1,007,098,110.50	-1,556,729.64	640,435,347.02
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本报告期内，杭州祥和原股东冯建平以其持有杭州祥和股权，向公司进行2019年度业绩补偿。

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

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,697,563.26	承兑汇票保证金
应收款项融资	2,724,900.00	质押用于开立银行承兑汇票
合 计	12,422,463.26	

## 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
24,775,330.46	17,075,890.16	45.09%

### 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			0.00	19,330,000.00	18,602,300.00	-730,205.01		自有资金
信托产品	470,000,000.00		0.00	890,000,000.00	840,000,000.00	16,827,534.26	520,000,000.00	自有资金
金融衍生工具	7,960.50	62,419.50	0.00	49,562,730.00	38,495,810.50	-268,289.50	70,380.00	自有资金
其他	149,286,737.66		0.00	80,000,000.00	110,000,000.00	930,027.68	120,364,967.02	自有资金
合计	619,294,698.16	62,419.50	0.00	1,038,892,730.00	1,007,098,110.50	16,759,067.43	640,435,347.02	--

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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		2020年01月01日	2020年06月30日		1,933	1,860.23		0	0.00%	-73.02
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	345.1	2019年08月01日	2020年01月06日	345.1		345.1		0	0.00%	-3.49
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	34.52	2019年08月01日	2020年02月05日	34.52		34.52		0	0.00%	-0.4
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	310.6	2019年08月01日	2020年02月05日	310.6		310.6		0	0.00%	-3.6
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	345.22	2019年08月01日	2020年03月05日	345.22		345.22		0	0.00%	-1.79
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	351.45	2019年08月05日	2020年04月07日	351.45		351.45		0	0.00%	-3.24

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	351.53	2019年 08月05 日	2020年 05月07 日	351.53		351.53		0	0.00%	-3.13
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	351.81	2019年 08月05 日	2020年 06月08 日	351.81		351.81		0	0.00%	-2.6
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期	353.57	2019年 12月04 日	2020年 01月06 日	353.57		353.57		0	0.00%	4.98
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 02月20 日	2020年 03月24 日		350.65	350.65		0	0.00%	-4.35
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 02月21 日	2020年 04月27 日		351.53	351.53		0	0.00%	-1.98
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 02月24 日	2020年 05月26 日		351.99	351.99		0	0.00%	-4.48
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 03月13 日	2020年 06月17 日		351.62	351.62		0	0.00%	-2.75
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 03月13 日	2020年 07月17 日		352.01			352.01	0.33%	-1.24
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 03月17 日	2020年 07月20 日		350.66			350.66	0.33%	-2.74
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 03月19 日	2020年 08月24 日		354.67			354.67	0.33%	0.77

中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 03月19 日	2020年 09月24 日		354.92			354.92	0.33%	0.51
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 03月26 日	2020年 08月31 日		355.01			355.01	0.33%	1.01
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 03月26 日	2020年 09月30 日		355.05			355.05	0.33%	0.55
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 05月06 日	2020年 10月09 日		354.84			354.84	0.33%	0.24
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 05月06 日	2020年 11月09 日		355.03			355.03	0.33%	0.13
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 05月27 日	2020年 10月30 日		358.99			358.99	0.33%	3.89
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率 远期		2020年 05月27 日	2020年 11月30 日		359.32			359.32	0.33%	3.91
合计				2,443.8	--	--	2,443.8	6,889.29	5,709.82		3,550.5	3.30%	-92.82
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）	2019年07月03日												
衍生品投资审批股东大会公 告披露日期（如有）	2019年07月19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）	（一）商品期货套期保值的风险分析及风险控制措施 1、商品期货套期保值的风险分析 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： （1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成损失。												

- (2) 资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
- (3) 流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
- (4) 会计风险：期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
- (5) 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。

## 2、公司采取的风险控制措施

(1) 公司制定了《期货业务管理制度》，规定公司目前进行套期保值只能以规避公司生产经营中的铜、铝、螺纹钢以及塑料等原材料价格风险为目的，不得进行投机交易。上述制度就业务操作原则、组织机构及职能分工、审批权限、授权制度、交易流程、风险控制、资金管理、报告制度、信息保密、责任追究及信息披露等做出了明确规定，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。

(2) 公司成立期货套期保值业务领导小组作为公司期货业务的管理机构，总经理为期货小组负责人，在董事会、股东大会授权范围内负责指令的下达和监督执行，财务部具体进行业务操作，采购部、销售部配合工作，内部审计室对交易执行情况进行风险监控，证券办公室负责交易对外信息披露工作，全员协作，使得制度和管理流程有效执行。

(3) 严格控制套期保值的规模，公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量；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。

(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。

## (二) 远期结售汇业务风险分析及风险控制措施

### 1、远期结售汇业务风险分析

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：

- (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；
- (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。

### 2、远期结售汇业务的风险控制措施

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，主要的风险控制措施如下：

(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》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。上述制度就业务操作原则、职责和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险管理与处置、信息披露及档案管理等做出了明确规定，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。

(2) 公司总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，财务部负责远期结售汇业务的具体操作，销售部根据客户订单及订单预测，进行外币收款预测，内部审计室审查监督，证券办负责信息披露。各部门严格按照《远期结售汇业务内部控制规范》进行业务操作，使

	<p>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，公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间相匹配。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，公司继续从事商品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继续开展商品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。公司继续开展商品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》继续开展商品期货套期保值业务。</p> <p>鉴于，公司已经制定了《远期结售汇业务内部控制规范》，公司产品外销占比超过 50%，公司继续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。公司继续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》继续开展远期结售汇业务。</p>

## 6、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	2,089.07
已累计投入募集资金总额	22,149.62

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>公司 2020 年上半年实际使用募集资金 2,089.07 万元，2020 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 86.87 万元；累计已使用募集资金 22,149.62 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 1,349.30 万元。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,845.68 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银行手续费等的净额）。</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	2,089.07	22,149.62	89.87%	2015 年 05 月 31 日	2,999.41	否	否
承诺投资项目小计	--	24,646	24,646	2,089.07	22,149.62	--	--	2,999.41	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	24,646	24,646	2,089.07	22,149.62	--	--	2,999.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 200 万台外转子风机、300 万台 ECM 电机及研发中心建设项目 2020 年上半年预计收益 3,752.08 万元，实际收益 2,999.41 万元，达成率 79.94%，未达预计效益的主要原因是销量未达预期。									
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、	不适用									

用途及使用进展情况	
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。公司前期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 5,146.51 万元，本公司于 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 年结算资金 1,064.44 万元，于 2020 年上半年结算资金 1,127.80 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，上述资金已结算完毕。</p>
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	<p>2019 年 7 月 2 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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 6,500 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。2019 年 7 月 18 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司 2020 年上半年依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 3,000 万元，截至 2020 年 6 月 30 日上述 3,000 万元保本型理财产品未到期。</p> <p>其余募集资金 845.68 万元存放于募集资金专用账户。</p>



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	2020 年 08 月 26 日	公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-063）

## 7、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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新冠肺炎疫情的风险

新冠肺炎疫情已对公司经营造成不利影响。目前，国内疫情已得到有效控制，但海外疫情仍呈扩散态势，公司海外市场拓展受到较大影响，国外订单在恢复中，其后续影响程度取决于疫情持续时间以及防控效果等。公司将密切关注疫情变化情况，统筹做好疫情防控和经济发展，坚持两手抓、两手硬，加强与客户的沟通合作，增强应对疫情防控能力，降低风险。

### 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45.32%出口，主要出口地域包括俄罗斯、意大利、土耳其、波兰、巴西等国家，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、冲突不断时期，产品需求量将急剧下降。近年来，国际贸易争端频现，国际地缘政治局势加剧，市场需求受到影响，客户可能存在违约风险。公司将通过提高公司产品竞争力，扩大市场分布，参加中国出口信用保险等措施，降低风险。

### 3、市场竞争的风险

当前，宏观经济复杂多变，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，快速响应、精准施策，不断提升竞争力。

### 4、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。

### 5、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45.32%，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。

### 6、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执行公司有关制度，降低投资风险。

## 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 年度股东大会	年度股东大会	75.14%	2020 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 08 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019 年度股东大会决议公告》 （2020-032）

#### 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、本报告期利润分配及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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
杭州微光电子股份有限公司诉杭州科伦电子有限公司买卖合同纠纷	157.58	否	浙江省杭州市中级人民法院二审已判决(终审)。	原告杭州微光电子股份有限公司与被告杭州科伦电子有限公司于 2019 年 4 月 29 日签订的《设备采购合同》(编号 KL20190425-01、WG/S190407/035)自本判决生效之日起解除;被告杭州科伦电子有限公司退还原告杭州微光电子股份有限公司设备价款人民币 1,570,800 元,于本判决生效之日起七日内付清;被告杭州科伦电子有限公司支付原告杭州微光电子股份有限公司因本次诉费而支出的财产保全申请费人民币 5000 元,于本判决生效之日起七日内付清。 不会对公司生产经营造成重大不利影响。	执行中	不适用	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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、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

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,200	6,200	0
银行理财产品	闲置募投资金	5,200	3,000	0
信托理财产品	自有资金	57,000	52,000	0
合计		71,400	61,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2019年07月05日	2020年01月05日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.70%		101.33	101.33		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2019-049
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2019年09月04日	2020年03月04日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.75%		168.29	168.29		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2019-062
中航信托股份有限公司	信托	信托产品	2,000	自有资金	2019年09月05日	2020年04月07日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.70%		78.93	78.93		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2019-063
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2019年09月27日	2020年03月27日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.75%		168.29	168.29		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2019-066
中融国	信托	信	3,000	自	2019	2020	货币市场工具	到期	6.00%		59.18	59.18		是	是	巨潮资讯网

际信托有限公司		托产品		有资金	年 10 月 31 日	年 02 月 28 日	类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	本息偿还								微光股份 公告编号 2019-072
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2019 年 11 月 19 日	2020 年 03 月 18 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.10%		100.27	100.27		是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2019-074
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	4,000	自有资金	2019 年 11 月 27 日	2020 年 02 月 25 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.10%		60.16	60.16		是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2019-077
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	4,000	自有资金	2019 年 11 月 28 日	2020 年 02 月 26 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.40%		63.12	63.12		是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2019-077
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2019 年 12 月 04 日	2020 年 04 月 02 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.40%		63.12	63.12		是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2019-078
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2019 年 12 月 05 日	2020 年 04 月 03 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.10%		100.27	100.27		是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2019-078



							产等金融资产									
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2019年12月11日	2020年03月11日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	7.00%		52.36	52.36		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2019-079
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2019年12月25日	2020年03月24日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.40%		78.90	78.90		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2019-080
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2019年12月31日	2020年03月30日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.10%		51.00	51.00		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-001
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2020年01月08日	2020年04月07日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.60%		48.82	48.82		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-003
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2020年02月21日	2020年05月26日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.10%		47.63	47.63		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-004
中融国	信托	信	4,000	自	2020	2020	货币市场工具	到期	6.40%		63.12	63.12		是	是	巨潮资讯网

际信托有限公司		托产品		有资金	年 02 月 26 日	年 05 月 26 日	类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	本息偿还								微光股份 公告编号 2020-005
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	4,000	自有资金	2020 年 02 月 27 日	2020 年 05 月 27 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.10%		60.16	60.16	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-005
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2020 年 03 月 02 日	2020 年 05 月 31 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.40%		47.34	47.34	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-007
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2020 年 03 月 05 日	2020 年 06 月 05 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.50%		81.92	81.92	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-008
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 09 月 13 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.80%	102.84		0	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-012
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2020 年 03 月 19 日	2020 年 06 月 17 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资	到期本息偿还	6.10%		75.21	75.21	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-023

							产等金融资产									
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2020年03月25日	2020年09月25日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.80%	171.40		0		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-024
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2020年03月30日	2020年06月29日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.20%		77.29	77.29		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-025
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2020年04月01日	2020年06月30日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.10%		75.21	75.21		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-027
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2020年04月03日	2020年07月02日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.20%	45.86		0		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-027
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2020年04月07日	2020年10月19日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.05%	108.18		0		是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-028
中融国	信托	信	3,000	自	2020	2020	货币市场工具	到期	6.20%	45.86		0		是	是	巨潮资讯网

际信托有限公司		托产品		有资金	年 04 月 08 日	年 07 月 07 日	类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	本息偿还								微光股份 公告编号 2020-028
中航信托股份有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2020 年 04 月 08 日	2020 年 10 月 09 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.00%	90.74		0	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-028
中航信托股份有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2020 年 05 月 21 日	2020 年 10 月 09 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	5.80%	67.22		0	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-034
万向信托股份有限公司	信托	信托产品	2,000	自有资金	2020 年 05 月 25 日	2021 年 06 月 30 日	主要向诸暨盛建置业有限公司发放信托贷款，用于其诸暨恒大悦珑府项目开发建设	到期本息偿还	8.30%	170.55	11.82	11.82	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-035
兴业银行股份有限公司余杭支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2020 年 05 月 28 日	2020 年 08 月 28 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.20%	10.59		0	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-035
平安信托有限	信托	信托	5,000	自有	2020 年 05		货币市场工具及存款工具、银行	到期本息	4.00%			0	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公

责任公司		产品	资金	月 28 日		间及交易所债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	偿还								告编号 2020-036
平安信托有限责任公司	信托	信托产品	4,000	自有资金	2020 年 05 月 28 日		货币市场工具及存款工具、银行间及交易所债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	4.00%			0	是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-037
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2020 年 06 月 02 日	2020 年 08 月 31 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.10%	45.12		0	是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-038
万向信托股份有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2020 年 06 月 05 日	2021 年 12 月 05 日	主要用于蓝光祥生诸暨花涧榭（备案名：白马郡 花园）项目的开发建设	到期本息偿还	8.10%	364.83		0	是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-039
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2020 年 06 月 10 日	2020 年 10 月 10 日	货币市场工具类、固定收益类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	到期本息偿还	6.40%	106.96		0	是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-040
光大兴陇信托有限责	信托	信 托 产	5,000	自 有 资	2020 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 19 日	主要用于补充借款人南通中南工业投资有限责任	到期本息偿还	7.70%	385.00		0	是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号

任公司		品		金	日	日	公司日常运营资 金									2020-041
中融国 际信托 有限公 司	信托	信 托 产 品	5,000	自 有 资 金	2020 年 06 月 30 日	2020 年 09 月 28 日	货币市场工具 类、固定收益类、 债券类及其他符 合监管要求的资 产等金融资产	到 期 本 息 偿 还	6.10%	75.21		0	是	是		巨潮资讯网 微光股份 公 告编号 2020-043
合计			147,000	--	--	--	--	--	--	1,790.36	1,733.74	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、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。2018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。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司分别于2020年3月5日及2020年5月7日召开第四届董事会第八次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于终止杭州祥和2020年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款暨签署终止协议的议案》，同意公司与杭州祥和原股东终止2020年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款。具体内容详见公司2020年3月6日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止杭州祥和2020年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款暨签署终止协议的公告》（公告编号：2020-011）。

## 十八、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	59,616,000	50.62%						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	59,616,000	50.62%						59,616,000	50.62%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	59,616,000	50.62%						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	58,144,000	49.38%						58,144,000	49.38%
1、人民币普通股	58,144,000	49.38%						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%						117,760,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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

公司于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》。公司以总股本 11,776 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2020 年 7 月 3 日，2019 年度权益分派实施完毕。公司总股本由 11,776 万股增加至 15,308.80 万股。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		11,731		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			
游俊	境内自然人	0.67%	790,868	386,100	0	790,868			
陈志荣	境内自然人	0.31%	360,200	360,200	0	360,200			
杨春玲	境内自然人	0.25%	299,800	-150,719	0	299,800			
邹海元	境内自然人	0.23%	269,200	194,600	0	269,200			
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，上述三大股东存在一致行动的可能性。第二大股东邵国新和第四大股东张为民为夫妻关系，上述两大股东存在一致行动的可能性。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
游俊	790,868	人民币普通股	790,868
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
陈志荣	360,200	人民币普通股	360,200
杨春玲	299,800	人民币普通股	299,800
邹海元	269,200	人民币普通股	269,200
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	股东何平和股东胡雅琴为夫妻关系，股东何思昀为何平和胡雅琴之女，上述三大股东存在一致行动的可能性。股东邵国新和股东张为民为夫妻关系，上述两大股东存在一致行动的可能性。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。

#### 四、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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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 2019 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 2019 年年报。

## 第十节 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

## 第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	152,668,141.26	82,957,200.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	582,070,380.00	563,564,690.14
衍生金融资产		
应收票据	5,599,858.69	5,207,235.00
应收账款	172,564,374.64	171,090,883.55
应收款项融资	48,364,967.02	47,286,737.66
预付款项	1,379,546.84	1,114,006.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	606,739.90	6,005,006.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,292,637.92	89,891,906.25

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	30,162,065.52	52,209,377.01
流动资产合计	1,086,708,711.79	1,019,327,043.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	149,406,477.35	149,925,720.18
在建工程	10,230,631.37	6,717,313.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,753,085.22	39,079,226.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	684,532.12	1,117,681.84
递延所得税资产	3,430,904.73	3,344,288.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,505,630.79	210,184,229.87
资产总计	1,299,214,342.58	1,229,511,273.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,847,985.15	34,690,893.54



应付账款	106,187,685.74	130,180,434.22
预收款项		7,883,667.88
合同负债	6,618,539.57	
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	10,245,560.22	16,236,429.88
应交税费	10,872,561.16	10,574,127.24
其他应付款	42,853,329.70	8,638,568.57
其中：应付利息		
应付股利	35,328,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	347,859.78	
流动负债合计	218,973,521.32	208,204,121.33
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	1,796,759.87	1,910,839.91
递延所得税负债	10,557.00	234,703.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,807,316.87	2,145,543.44
负债合计	220,780,838.19	210,349,664.77
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	226,557,104.52	226,123,561.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,614,059.11	82,614,059.11
一般风险准备		
未分配利润	649,536,073.85	588,678,167.41
归属于母公司所有者权益合计	1,076,467,237.48	1,015,175,788.10
少数股东权益	1,966,266.91	3,985,820.69
所有者权益合计	1,078,433,504.39	1,019,161,608.79
负债和所有者权益总计	1,299,214,342.58	1,229,511,273.56

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	139,479,446.14	74,639,335.32
交易性金融资产	582,070,380.00	563,564,690.14
衍生金融资产		
应收票据	1,962,225.00	1,834,735.00
应收账款	133,895,378.26	127,884,472.75
应收款项融资	40,388,259.32	23,422,499.26
预付款项	1,171,101.92	946,305.29
其他应收款	17,195,928.03	24,321,057.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,432,919.81	75,004,985.43
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	30,000,000.00	52,000,000.00
流动资产合计	1,027,595,638.48	943,618,080.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,641,095.62	59,084,365.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	128,243,440.41	127,005,907.65
在建工程	10,230,631.37	6,717,313.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,379,794.34	29,577,841.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,332.13	743,880.81
递延所得税资产	2,407,759.14	2,385,943.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,284,053.01	235,515,252.86
资产总计	1,268,879,691.49	1,179,133,333.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,083,631.31	14,935,412.64
应付账款	96,658,565.18	113,390,309.54
预收款项		7,716,949.88
合同负债	6,471,001.52	
应付职工薪酬	7,570,615.74	12,599,998.41
应交税费	10,124,789.90	9,300,983.03

其他应付款	41,230,391.10	6,753,769.85
其中：应付利息		
应付股利	35,328,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	328,679.83	
流动负债合计	195,467,674.58	164,697,423.35
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	1,796,759.87	1,910,839.91
递延所得税负债	10,557.00	234,703.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,807,316.87	2,145,543.44
负债合计	197,274,991.45	166,842,966.79
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	82,614,059.11	82,614,059.11
未分配利润	648,332,065.39	589,017,731.68
所有者权益合计	1,071,604,700.04	1,012,290,366.33
负债和所有者权益总计	1,268,879,691.49	1,179,133,333.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	359,302,500.26	381,505,402.06
其中：营业收入	359,302,500.26	381,505,402.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,989,875.51	301,066,245.99
其中：营业成本	238,565,399.64	257,900,381.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,945,687.89	3,937,076.92
销售费用	4,796,344.98	14,863,298.99
管理费用	9,262,438.56	9,722,447.28
研发费用	13,559,790.78	14,130,287.38
财务费用	-1,139,786.34	512,753.49
其中：利息费用		1,088,334.63
利息收入	179,482.94	498,858.17
加：其他收益	4,568,793.53	3,168,676.35
投资收益（损失以“-”号填列）	17,551,323.91	13,198,885.30
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		
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）	62,419.50	-707,591.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-803,383.76	-8,221,538.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-537,654.86	-397,705.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	142,269.05	17,533.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,296,392.12	87,497,416.22
加：营业外收入	107,834.54	184,113.52
减：营业外支出	205,537.20	346,746.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,198,689.46	87,334,783.61
减：所得税费用	15,042,064.22	11,454,616.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,156,625.24	75,880,166.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,156,625.24	75,880,166.75
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	96,185,906.44	78,209,689.12
2.少数股东损益	-29,281.20	-2,329,522.37
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	96,156,625.24	75,880,166.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,185,906.44	78,209,689.12
归属于少数股东的综合收益总额	-29,281.20	-2,329,522.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.66
（二）稀释每股收益	0.82	0.66

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	345,136,758.33	349,351,535.35
减：营业成本	231,652,051.43	237,455,218.78
税金及附加	3,416,364.58	3,334,194.08
销售费用	2,704,551.85	10,927,505.24
管理费用	7,143,958.59	6,600,261.27
研发费用	13,095,384.07	12,926,002.47
财务费用	-1,545,307.74	-563,360.58
其中：利息费用		

利息收入	152,538.93	478,921.68
加：其他收益	4,286,529.64	1,859,861.84
投资收益（损失以“－”号填列）	17,567,346.69	13,198,885.30
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）	62,419.50	-707,591.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-508,811.66	-1,631,804.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-288,682.82	-23,168.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,514.22	17,533.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,877,071.12	91,385,430.03
加：营业外收入	500.00	1,000.00
减：营业外支出	200,000.00	3,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,677,571.12	91,382,630.03
减：所得税费用	15,035,237.41	12,343,204.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,642,333.71	79,039,425.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,642,333.71	79,039,425.69
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	94,642,333.71	79,039,425.69
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	2020 年半年度	2019 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	317,211,867.03	312,700,844.90
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	7,986,475.07	11,533,044.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,303,503.87	7,324,147.54
经营活动现金流入小计	334,501,845.97	331,558,036.55
购买商品、接受劳务支付的现金	186,695,150.24	163,969,105.04
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		
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	51,924,693.22	47,888,083.78
支付的各项税费	22,171,974.61	15,872,942.89
支付其他与经营活动有关的现金	24,498,010.96	27,867,647.25
经营活动现金流出小计	285,289,829.03	255,597,778.96
经营活动产生的现金流量净额	49,212,016.94	75,960,257.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,047,000,000.00	1,045,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,835,636.19	13,184,516.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,196.36	23,000.00
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	3,792,000.00	
投资活动现金流入小计	1,069,214,832.55	1,058,215,516.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,680,845.51	6,634,063.54

投资支付的现金	1,045,000,000.00	1,001,479,555.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	268,289.50	151,631.50
投资活动现金流出小计	1,054,949,135.01	1,008,265,250.04
投资活动产生的现金流量净额	14,265,697.54	49,950,266.71
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,350,460.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		65,350,460.96
筹资活动产生的现金流量净额		-36,350,460.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,958.44	334,072.93
五、现金及现金等价物净增加额	64,077,672.92	89,894,136.27
加：期初现金及现金等价物余额	78,892,905.08	112,571,861.43
六、期末现金及现金等价物余额	142,970,578.00	202,465,997.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	284,768,254.65	286,522,024.32

收到的税费返还	7,985,798.86	11,533,044.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,902,481.26	4,272,717.83
经营活动现金流入小计	298,656,534.77	302,327,786.26
购买商品、接受劳务支付的现金	181,439,564.28	164,676,659.67
支付给职工以及为职工支付的现金	37,299,602.27	30,728,350.65
支付的各项税费	18,262,849.30	11,437,631.60
支付其他与经营活动有关的现金	13,567,604.05	21,387,429.18
经营活动现金流出小计	250,569,619.90	228,230,071.10
经营活动产生的现金流量净额	48,086,914.87	74,097,715.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,047,000,000.00	1,045,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,835,636.19	13,184,516.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,381.32	23,000.00
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	4,226,533.15	3,800,000.00
投资活动现金流入小计	1,069,307,550.66	1,062,007,516.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,680,845.51	6,542,846.67
投资支付的现金	1,045,000,000.00	1,001,479,555.00
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	288,289.50	2,221,631.50
投资活动现金流出小计	1,054,969,135.01	1,010,244,033.17
投资活动产生的现金流量净额	14,338,415.65	51,763,483.58
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		
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
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		35,328,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-35,328,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,958.44	334,072.93
五、现金及现金等价物净增加额	63,025,288.96	90,867,271.67
加：期初现金及现金等价物余额	73,145,794.04	106,538,131.23
六、期末现金及现金等价物余额	136,171,083.00	197,405,402.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	117,760,000.00				226,123,561.58				82,614,059.11		588,678,167.41		1,015,175,788.10	3,985,820.69	1,019,161,608.79
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				226,123,561.58				82,614,059.11		588,678,167.41		1,015,175,788.10	3,985,820.69	1,019,161,608.79
三、本期增减变动金额（减					433,542.94						60,857,906.44		61,291,449.38	-2,019,553.78	59,271,895.60

少以“—”号填列)															
(一) 综合收益总额										96,185,906.44		96,185,906.44		-29,281.20	96,156,625.24
(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			-35,328,000.00
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										-35,328,000.00		-35,328,000.00			-35,328,000.00
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				433,542.94						433,542.94	-1,990,272.58		-1,556,729.64	
四、本期期末余额	117,760,000.00			226,557,104.52			82,614,059.11		649,536,073.85	1,076,467,237.48	1,966,266.91		1,078,433,504.39	



上期金额

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											78,209,689.12		78,209,689.12	-2,329,522.37	75,880,166.75

总额															
(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			-35,328,000.00
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										-35,328,000.00		-35,328,000.00			-35,328,000.00
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				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		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				82,614,059.11	589,017,731.68		1,012,290,366.33
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				82,614,059.11	589,017,731.68		1,012,290,366.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										59,314,333.71		59,314,333.71
（一）综合收益总额										94,642,333.71		94,642,333.71
（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				82,614,059.11	648,332,065.39		1,071,604,700.04

上期金额

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

### 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，截至2020年6月30日，公司注册资本11,776.00万元，股份总数11,776.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股5,961.60万股，无限售条件的流通股份A股5,814.40万股。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。控股子公司杭州祥和实业有限公司专业从事制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；风机，风扇制造。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2020年8月25日第四届董事会第十二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等 2 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十一节、八、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金融工具减值、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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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
其他应收款——账龄组合	账龄	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并内关联方往来款组合	债务人类型	

③按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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
应收银行承兑汇票	票据类型	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，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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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
应收账款——合并范围内关联方往来款组合	债务人类型	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，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

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。

### 10、应收票据

详见“第十一节、五、9、金融工具”。

### 11、应收账款

详见“第十一节、五、9、金融工具”。

### 12、应收款项融资

详见“第十一节、五、9、金融工具”。

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十一节、五、9、金融工具”。

### 14、存货

#### (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。

## 15、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 16、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，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。

## 17、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%

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、合同负债

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### （2）收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (3) 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

公司销售冷柜电机、外转子风机、ECM电机及汽车空调组件等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 30、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。

### (2) 采用套期会计的依据、会计处理方法

①套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

②对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：A. 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；B. 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；C. 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：A. 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；B. 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；C. 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

#### ③套期会计处理

##### A. 公允价值套期

a. 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

b. 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成

的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

#### B. 现金流量套期

a. 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

b. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

c. 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

#### C. 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

### (3) 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）。

## 31、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
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则的要求，公司对会计政策予以相应变更，主要	公司于 2020 年 3 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，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.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-016）

变更内容如下： 1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型； 2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准； 3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引； 4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。	
--	--

会计政策变更对公司的影响：

①公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	7,883,667.88	-7,883,667.88	
合同负债		7,473,184.43	7,473,184.43
其他流动负债		410,483.45	410,483.45

②公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,957,200.81	82,957,200.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	563,564,690.14	563,564,690.14	

衍生金融资产			
应收票据	5,207,235.00	5,207,235.00	
应收账款	171,090,883.55	171,090,883.55	
应收款项融资	47,286,737.66	47,286,737.66	
预付款项	1,114,006.30	1,114,006.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,005,006.97	6,005,006.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,891,906.25	89,891,906.25	
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	52,209,377.01	52,209,377.01	
流动资产合计	1,019,327,043.69	1,019,327,043.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	149,925,720.18	149,925,720.18	
在建工程	6,717,313.58	6,717,313.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,079,226.07	39,079,226.07	



开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,117,681.84	1,117,681.84	
递延所得税资产	3,344,288.20	3,344,288.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	210,184,229.87	210,184,229.87	
资产总计	1,229,511,273.56	1,229,511,273.56	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,690,893.54	34,690,893.54	
应付账款	130,180,434.22	130,180,434.22	
预收款项	7,883,667.88		-7,883,667.88
合同负债		7,473,184.43	7,473,184.43
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	16,236,429.88	16,236,429.88	
应交税费	10,574,127.24	10,574,127.24	
其他应付款	8,638,568.57	8,638,568.57	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		410,483.45	410,483.45
流动负债合计	208,204,121.33	208,204,121.33	
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	1,910,839.91	1,910,839.91	
递延所得税负债	234,703.53	234,703.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,145,543.44	2,145,543.44	
负债合计	210,349,664.77	210,349,664.77	
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	226,123,561.58	226,123,561.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	82,614,059.11	82,614,059.11	
一般风险准备			
未分配利润	588,678,167.41	588,678,167.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,015,175,788.10	1,015,175,788.10	
少数股东权益	3,985,820.69	3,985,820.69	
所有者权益合计	1,019,161,608.79	1,019,161,608.79	
负债和所有者权益总计	1,229,511,273.56	1,229,511,273.56	

#### 调整情况说明

按照新收入准则，原分类为“预收款项”的在转让商品前已收到的客户实际支付款项，在财务报表中以“合同负债”、“其他流动负债”列报。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,639,335.32	74,639,335.32	
交易性金融资产	563,564,690.14	563,564,690.14	
衍生金融资产			
应收票据	1,834,735.00	1,834,735.00	
应收账款	127,884,472.75	127,884,472.75	
应收款项融资	23,422,499.26	23,422,499.26	
预付款项	946,305.29	946,305.29	
其他应收款	24,321,057.07	24,321,057.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	75,004,985.43	75,004,985.43	
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	52,000,000.00	52,000,000.00	
流动资产合计	943,618,080.26	943,618,080.26	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	59,084,365.98	59,084,365.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	127,005,907.65	127,005,907.65	
在建工程	6,717,313.58	6,717,313.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,577,841.50	29,577,841.50	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	743,880.81	743,880.81	
递延所得税资产	2,385,943.34	2,385,943.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	235,515,252.86	235,515,252.86	
资产总计	1,179,133,333.12	1,179,133,333.12	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,935,412.64	14,935,412.64	
应付账款	113,390,309.54	113,390,309.54	
预收款项	7,716,949.88		-7,716,949.88
合同负债		7,325,646.38	7,325,646.38
应付职工薪酬	12,599,998.41	12,599,998.41	
应交税费	9,300,983.03	9,300,983.03	
其他应付款	6,753,769.85	6,753,769.85	
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		391,303.50	391,303.50
流动负债合计	164,697,423.35	164,697,423.35	
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	1,910,839.91	1,910,839.91	

递延所得税负债	234,703.53	234,703.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,145,543.44	2,145,543.44	
负债合计	166,842,966.79	166,842,966.79	
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	82,614,059.11	82,614,059.11	
未分配利润	589,017,731.68	589,017,731.68	
所有者权益合计	1,012,290,366.33	1,012,290,366.33	
负债和所有者权益总计	1,179,133,333.12	1,179,133,333.12	

#### 调整情况说明

按照新收入准则，原分类为“预收款项”的在转让商品前已收到的客户实际支付款项，在财务报表中以“合同负债”、“其他流动负债”列报。

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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	1.2%/12%

	金收入的 12% 计缴	
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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，退税率为13%。

### (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，公司本报告期高新技术企业已在复评审核中，企业所得税暂减按15%的税率计缴。

②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2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号）文件，杭州祥和被认定为高新技术企业，有效期为三年，根据相关规定，杭州祥和和2020年度企业所得税减按15%的税率计缴。

③根据财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据相关规定，微光电器2020年度企业所得税减按5%、10%的两档税率计缴。

## 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	2,185.60	7,194.36
银行存款	138,127,726.16	75,314,689.17
其他货币资金	14,538,229.50	7,635,317.28
合计	152,668,141.26	82,957,200.81
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,697,563.26	4,064,295.73

其他说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,697,563.26	4,064,295.73
合计	9,697,563.26	4,064,295.73

## 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	582,070,380.00	563,564,690.14
其中：		
理财产品	582,000,000.00	562,000,000.00
衍生金融资产	70,380.00	7,960.50
业绩补偿款		1,556,729.64
其中：		
合计	582,070,380.00	563,564,690.14

## 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
商业承兑票据	5,599,858.69	5,207,235.00
合计	5,599,858.69	5,207,235.00

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	5,894,588.10	100.00%	294,729.41	5.00%	5,599,858.69	5,481,300.00	100.00%	274,065.00	5.00%	5,207,235.00

其中：										
商业承兑票据	5,894,588.10	100.00%	294,729.41	5.00%	5,599,858.69	5,481,300.00	100.00%	274,065.00	5.00%	5,207,235.00
合计	5,894,588.10	100.00%	294,729.41	5.00%	5,599,858.69	5,481,300.00	100.00%	274,065.00	5.00%	5,207,235.00

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
商业承兑汇票组合	5,894,588.10	294,729.41	5.00%
合计	5,894,588.10	294,729.41	--

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	其他	
商业承兑汇票	274,065.00	20,664.41				294,729.41
合计	274,065.00	20,664.41				294,729.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## 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	1,520,050.00	0.81%	1,520,050.00	100.00%	0.00	1,520,050.00	0.82%	1,520,050.00	100.00%	0.00



账款										
其中:										
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款	187,030,848. 76	99.19%	14,466,47 4.12	7.73%	172,564,3 74.64	184,685,320. 44	99.18%	13,594,436.8 9	7.36%	171,090,883. 55
其中:										
合计	188,550,898. 76	100.00%	15,986,52 4.12	8.48%	172,564,3 74.64	186,205,370. 44	100.00%	15,114,486.8 9	8.12%	171,090,883. 55

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
江西之信汽车有限公司	1,072,250.00	1,072,250.00	100.00%	预期未来现金很难流入, 故全额计提坏账
萍乡安源旅游客车制造有限公司	283,800.00	283,800.00	100.00%	预期未来现金很难流入, 故全额计提坏账
山东齐鲁汽车制造有限公司	164,000.00	164,000.00	100.00%	预期未来现金很难流入, 故全额计提坏账
合计	1,520,050.00	1,520,050.00	--	--

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
账龄组合	187,030,848.76	14,466,474.12	7.73%
合计	187,030,848.76	14,466,474.12	--

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)	166,840,230.46
1 至 2 年	15,553,503.11
2 至 3 年	1,957,838.17
3 年以上	4,199,327.02
3 至 4 年	683,815.89

4 至 5 年	1,632,839.49
5 年以上	1,882,671.64
合计	188,550,898.76

### (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	其他	
单项计提坏账准备	1,520,050.00					1,520,050.00
按组合计提坏账准备	13,594,436.89	872,037.23				14,466,474.12
合计	15,114,486.89	872,037.23	0.00	0.00	0.00	15,986,524.12

### (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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	18,564,664.19	9.85%	928,233.21
第二名	12,776,375.45	6.78%	638,818.77
第三名	6,481,241.15	3.44%	324,062.06
第四名	5,786,228.24	3.07%	289,311.41
第五名	4,786,931.00	2.54%	239,346.55
合计	48,395,440.03	25.68%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,364,967.02	47,286,737.66
合计	48,364,967.02	47,286,737.66

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,724,900.00
小 计	2,724,900.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	44,687,437.17	
小 计	44,687,437.17	

## 6、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	1,233,006.83	89.38%	1,039,813.76	93.34%
1 至 2 年	15,600.00	1.13%	23,200.03	2.08%
2 至 3 年	17,660.02	1.28%	9,150.20	0.82%
3 年以上	113,279.99	8.21%	41,842.31	3.76%
合计	1,379,546.84	--	1,114,006.30	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
第一名	253,000.00	18.34
第二名	109,725.00	7.95
第三名	90,000.00	6.52
第四名	71,787.00	5.20
第五名	66,400.00	4.81
小 计	590,912.00	42.83

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	606,739.90	6,005,006.97
合计	606,739.90	6,005,006.97

### (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		3,792,000.00
出口退税		2,147,303.47
押金保证金	65,512.00	75,512.00
应收暂付款	301,696.94	204,978.42
应收房租款	365,000.00	
合计	732,208.94	6,219,793.89

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	116,290.23	388.07	98,108.62	214,786.92
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-1,659.52	1,659.52		
本期计提	-84,279.25	1,292.66	-6,331.29	-89,317.88
2020 年 6 月 30 日余额	30,351.46	3,340.25	91,777.33	125,469.04

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)	607,029.14
1 至 2 年	33,402.47
3 年以上	91,777.33

3 至 4 年	30,000.00
4 至 5 年	29,180.72
5 年以上	32,596.61
合计	732,208.94

### 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	核销	其他	
单项计提坏账准备	0.00					
按组合计提坏账准备	214,786.92	-89,317.88				125,469.04
合计	214,786.92	-89,317.88				125,469.04

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收房租款	365,000.00	1 年以内(含 1 年)	49.85%	18,250.00
第二名	应收暂付款	82,199.31	1 年以内(含 1 年)	11.23%	4,109.97
第三名	应收暂付款	58,766.17	1 年以内(含 1 年)	8.03%	2,938.31
第四名	应收暂付款	46,491.87	1 年以内(含 1 年)	6.35%	2,324.59
第五名	应收暂付款	37,726.66	1 年以内(含 1 年)	5.15%	1,886.33
合计	--	590,184.01	--	80.60%	29,509.20

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	36,863,712.91	4,297,033.59	32,566,679.32	35,628,859.88	4,394,311.88	31,234,548.00
在产品	15,397,216.54	171,552.00	15,225,664.54	18,716,908.11	351,490.42	18,365,417.69
库存商品	34,980,470.02	567,048.78	34,413,421.24	24,141,471.49	613,143.47	23,528,328.02
周转材料			0.00			
消耗性生物资 产			0.00			
合同履约成本			0.00			
发出商品	7,801,486.83	0.00	7,801,486.83	12,193,883.16	0.00	12,193,883.16
委托加工物资	3,810,404.37	525,018.38	3,285,385.99	5,125,524.32	555,794.94	4,569,729.38
合计	98,853,290.67	5,560,652.75	93,292,637.92	95,806,646.96	5,914,740.71	89,891,906.25

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	4,394,311.88	282,724.81		380,003.10		4,297,033.59
在产品	351,490.42	9,157.28		189,095.70		171,552.00
库存商品	613,143.47	104,351.42		150,446.11		567,048.78
委托加工物资	555,794.94	141,421.35		172,197.91		525,018.38
合计	5,914,740.71	537,654.86		891,742.82		5,560,652.75

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	30,000,000.00	52,000,000.00
待抵扣增值税进项税	33,845.84	139,383.60
预缴企业所得税	115,918.25	57,691.98
预缴城市维护建设税	11,881.13	7,175.83
预缴教育费附加	252.18	3,075.36
预缴地方教育附加	168.12	2,050.24
合计	30,162,065.52	52,209,377.01

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	149,406,477.35	149,925,720.18
合计	149,406,477.35	149,925,720.18

### (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	142,446,073.22	2,196,021.38	86,943,591.13	7,159,106.12	238,744,791.85
2.本期增加金额	1,440,034.50	0.00	6,157,435.51	1,029,911.51	8,627,381.52
(1) 购置		0.00	5,945,046.13	1,029,911.51	6,974,957.64
(2) 在建工程转入	1,440,034.50		212,389.38		1,652,423.88
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,266,003.54	1,020,962.16	2,286,965.70
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,266,003.54	1,020,962.16	2,286,965.70
4.期末余额	143,886,107.72	2,196,021.38	91,835,023.10	7,168,055.47	245,085,207.67
二、累计折旧					0.00
1.期初余额	43,794,623.82	1,732,024.89	37,140,022.29	6,152,400.67	88,819,071.67
2.本期增加金额	4,060,903.86	56,347.96	4,504,233.98	196,416.96	8,817,902.76
(1) 计提	4,060,903.86	56,347.96	4,504,233.98	196,416.96	8,817,902.76
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,407,785.91	550,458.20	1,958,244.11

(1) 处置或 报废	0.00	0.00	1,407,785.91	550,458.20	1,958,244.11
4.期末余额	47,855,527.68	1,788,372.85	40,236,470.36	5,798,359.43	95,678,730.32
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置或 报废					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	96,030,580.04	407,648.53	51,598,552.74	1,369,696.04	149,406,477.35
2.期初账面价值	98,651,449.40	463,996.49	49,803,568.84	1,006,705.45	149,925,720.18

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,230,631.37	6,717,313.58
合计	10,230,631.37	6,717,313.58

### (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——兴中路366号厂房扩建工程	963,302.76		963,302.76			
兴中路366号厂区污水池、排水沟、废水处理工程				789,955.02		789,955.02
预付设备款	8,956,648.99		8,956,648.99	5,927,358.56		5,927,358.56
设备基坑浇筑工程	310,679.62		310,679.62			
合计	10,230,631.37		10,230,631.37	6,717,313.58		6,717,313.58



### 13、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				190,515.95	190,515.95
(1) 购置				190,515.95	190,515.95
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	46,501,867.60			806,682.68	47,308,550.28
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	7,466,185.27			572,622.99	8,038,808.26
2.本期增加金额	487,571.09			29,085.71	516,656.80
(1) 计提	487,571.09			29,085.71	516,656.80
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	7,953,756.36			601,708.70	8,555,465.06
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	38,548,111.24			204,973.98	38,753,085.22
2.期初账面价值	39,035,682.33			43,543.74	39,079,226.07

## 14、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
杭州祥和	29,844,174.41					29,844,174.41
合计	29,844,174.41					29,844,174.41

## 15、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	185,759.71		82,670.88		103,088.83
电力扩容工程	98,706.72		59,224.02		39,482.70
ECM 生产车间净化工程	224,024.01		112,012.02		112,011.99
地坪改造工程	235,390.37		108,641.76		126,748.61
模具	373,801.03		70,601.04		303,199.99
合计	1,117,681.84		433,149.72		684,532.12

## 16、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	21,075,938.25	3,161,390.75	20,384,414.74	3,057,662.21
递延收益	1,796,759.87	269,513.98	1,910,839.91	286,625.99
合计	22,872,698.12	3,430,904.73	22,295,254.65	3,344,288.20

## (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
公允价值变动损益	70,380.00	10,557.00	1,564,690.14	234,703.53
合计	70,380.00	10,557.00	1,564,690.14	234,703.53

## (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		3,430,904.73		3,344,288.20
递延所得税负债		10,557.00		234,703.53

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,847,985.15	34,690,893.54
合计	41,847,985.15	34,690,893.54

## 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	102,463,148.18	119,708,698.23
工程设备款	2,766,305.03	7,987,869.97
费用款	958,232.53	2,483,866.02
合计	106,187,685.74	130,180,434.22

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	6,618,539.57	7,473,184.43
合计	6,618,539.57	7,473,184.43

## 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	15,293,015.44	44,922,105.06	50,413,975.34	9,801,145.16
二、离职后福利-设定提存计划	943,414.44	387,300.86	886,300.24	444,415.06
合计	16,236,429.88	45,309,405.92	51,300,275.58	10,245,560.22

### (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	14,515,972.14	41,072,366.14	46,323,620.63	9,264,717.65
2、职工福利费		1,169,349.25	1,169,349.25	0.00
3、社会保险费	775,763.30	1,297,387.84	1,537,843.63	535,307.51
其中：医疗保险费	683,162.11	1,193,007.11	1,395,346.94	480,822.28
工伤保险费	14,525.49	6,679.35	15,022.54	6,182.30
生育保险费	78,075.70	97,701.38	127,474.15	48,302.93
4、住房公积金		1,251,654.00	1,251,654.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	1,280.00	131,347.83	131,507.83	1,120.00
合计	15,293,015.44	44,922,105.06	50,413,975.34	9,801,145.16

### (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	910,882.83	373,945.66	855,738.17	429,090.32
2、失业保险费	32,531.61	13,355.20	30,562.07	15,324.74
合计	943,414.44	387,300.86	886,300.24	444,415.06

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,010,255.73	745,086.32
企业所得税	7,743,630.72	7,087,989.58
个人所得税	104,632.67	729,050.31
城市维护建设税	568,595.38	338,859.61
房产税	558,295.08	1,270,019.93
土地使用税	473,834.07	138,463.20
教育费附加	243,683.74	94,413.28
地方教育附加	162,455.82	147,629.30
印花税	7,177.95	22,615.71
合计	10,872,561.16	10,574,127.24

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	35,328,000.00	
其他应付款	7,525,329.70	8,638,568.57
合计	42,853,329.70	8,638,568.57

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	35,328,000.00	
合计	35,328,000.00	

## (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	2,377,170.00	2,357,730.00
运费	3,015,555.83	3,891,987.10
其他	2,132,603.87	2,388,851.47
合计	7,525,329.70	8,638,568.57

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	347,859.78	410,483.45
合计	347,859.78	410,483.45

## 24、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	1,910,839.91		114,080.04	1,796,759.87	项目补助资金
合计	1,910,839.91	0.00	114,080.04	1,796,759.87	--

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	979,186.62			57,040.02			922,146.60	与资产相关
2017 年振兴实体经 济工业投资奖励	931,653.29			57,040.02			874,613.27	与资产相关
合计	1,910,839.91			114,080.04	0.00	0.00	1,796,759.87	

## 25、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

## 26、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）	219,684,821.58	433,542.94		220,118,364.52
其他资本公积	6,438,740.00			6,438,740.00
合计	226,123,561.58	433,542.94		226,557,104.52

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3.79%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1,990,272.57元与相应股权成本1,556,729.64元之间的差额调整资本公积所致。

## 27、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	82,614,059.11			82,614,059.11
合计	82,614,059.11			82,614,059.11

## 28、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	588,678,167.41	475,459,735.46
调整后期初未分配利润	588,678,167.41	475,459,735.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,185,906.44	165,307,791.62
减：提取法定盈余公积		16,761,359.67
应付普通股股利	35,328,000.00	35,328,000.00
期末未分配利润	649,536,073.85	588,678,167.41

## 29、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	349,229,096.78	228,335,070.10	369,489,765.08	246,927,136.13
其他业务	10,073,403.48	10,230,329.54	12,015,636.98	10,973,245.80
合计	359,302,500.26	238,565,399.64	381,505,402.06	257,900,381.93

与履约义务相关的信息：

公司销售环节与客户订立了合法有效的销售合同/订单，合同/订单中明确了标的产品、规格型号、交易数量、单价、结算方式、交付义务等条款，履约义务明确，为单一某一时点的单项履约义务。公司各类产品合同/订单的交易价格明确，公司根据合同/订单相关约定在履行完相关履约义务后进行收入确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,618,539.57 元，其中，6,618,539.57 元预计将于 2020 年度确认收入。

### 30、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	1,603,057.45	1,616,216.06
教育费附加	1,143,254.89	1,153,583.47
房产税	645,653.61	602,065.58
土地使用税	473,904.10	473,904.10
印花税	79,817.84	91,307.71
合计	3,945,687.89	3,937,076.92

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,399,472.99	2,538,226.00
运输费	0.00	7,490,268.95
差旅费	275,067.56	561,485.21
展览费	63,473.72	500,823.32
佣金	841,873.07	819,286.90
安装维修费	495,729.73	1,081,166.15
其他	720,727.91	1,872,042.46
合计	4,796,344.98	14,863,298.99



其他说明：根据新收入准则，本期为履行合同发生的相关运输费用计入主营业务成本。

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,897,146.75	4,041,806.34
折旧及摊销	2,445,756.50	3,110,633.91
办公费	409,816.77	334,224.58
业务招待费	330,739.16	432,316.82
中介服务费	1,141,992.12	915,409.72
其他	1,036,987.26	888,055.91
合计	9,262,438.56	9,722,447.28

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,107,012.95	7,599,613.78
直接投入	3,401,831.89	4,934,434.25
折旧及摊销	1,436,191.34	1,182,483.70
其他	614,754.60	413,755.65
合计	13,559,790.78	14,130,287.38

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	344,499.79	346,336.98
银行存款利息收入	-179,482.94	-498,858.17
利息支出		1,088,334.63
汇兑损益	-1,292,209.52	-423,059.95
现金折扣	-12,593.67	
合计	-1,139,786.34	512,753.49

### 35、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	4,494,223.04	3,167,424.55
其他	74,570.49	1,251.80
合计	4,568,793.53	3,168,676.35

### 36、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	-998,494.51	114,404.46
理财产品收益	18,565,841.20	13,084,480.84
票据贴现利息	-16,022.78	
合计	17,551,323.91	13,198,885.30

### 37、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	62,419.50	-166,000.05
交易性金融负债		-541,591.00
合计	62,419.50	-707,591.05

### 38、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	89,317.88	-263,076.09
应收坏账损失	-892,701.64	-7,958,462.70
合计	-803,383.76	-8,221,538.79

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-537,654.86	-397,705.13
合计	-537,654.86	-397,705.13

#### 40、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	142,269.05	17,533.47
合计	142,269.05	17,533.47

#### 41、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	107,554.54	183,833.52	107,554.54
其他	280.00	280.00	280.00
合计	107,834.54	184,113.52	107,834.54

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
非流动资产毁损报废损失		34,174.22	
其他	5,537.20	312,571.91	5,537.20
合计	205,537.20	346,746.13	205,537.20

#### 43、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	15,352,827.28	15,468,656.94
递延所得税费用	-310,763.06	-4,014,040.08
合计	15,042,064.22	11,454,616.86

**(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	111,198,689.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,679,803.42
子公司适用不同税率的影响	-133,228.24
调整以前期间所得税的影响	20,051.48
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,115.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,526.65
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	-12,032.15
加计扣除的影响	-1,497,119.49
所得税费用	15,042,064.22

**44、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	4,064,295.73	3,045,600.24
政府补助	4,380,143.00	3,053,344.51
利息收入	179,482.94	498,858.17
其他	679,582.20	726,344.62
合计	9,303,503.87	7,324,147.54

**(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
付现费用	13,754,846.81	21,507,003.37
票据保证金	9,697,563.26	6,042,427.51
其他	1,045,600.89	318,216.37
合计	24,498,010.96	27,867,647.25

**(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
收回往来款	3,792,000.00	0.00
合计	3,792,000.00	

**(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
远期结售汇结汇	268,289.50	151,631.50
合计	268,289.50	151,631.50

**45、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	96,156,625.24	75,880,166.75
加：资产减值准备	1,341,038.62	8,619,243.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,817,329.95	8,218,544.04
无形资产摊销	516,656.80	529,221.95
长期待摊费用摊销	433,149.72	418,169.25
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）	-142,269.05	-17,533.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		39,716.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-62,419.50	18,641,949.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,292,209.52	580,360.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,567,346.69	-31,133,243.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-86,616.53	-1,323,886.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-224,146.53	-2,690,153.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,938,386.53	-8,958,349.41

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,304,842.43	-44,021,041.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,434,546.61	51,177,094.14
经营活动产生的现金流量净额	49,212,016.94	75,960,257.59
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	142,970,578.00	202,465,997.70
减：现金的期初余额	78,892,905.08	112,571,861.43
现金及现金等价物净增加额	64,077,672.92	89,894,136.27

## （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	142,970,578.00	78,892,905.08
其中：库存现金	2,185.60	7,194.36
可随时用于支付的银行存款	138,127,726.16	75,314,689.17
可随时用于支付的其他货币资金	4,840,666.24	3,571,021.55
三、期末现金及现金等价物余额	142,970,578.00	78,892,905.08

## 46、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	9,697,563.26	承兑汇票保证金
应收款项融资	2,724,900.00	质押用于开立银行承兑汇票
合计	12,422,463.26	--

## 47、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	4,114,952.34	7.0795	29,131,805.09
欧元	185,522.33	7.9610	1,476,943.27

港币			
应收账款	--	--	--
其中：美元	5,195,630.31	7.0795	36,782,464.78
欧元	338,265.99	7.9610	2,692,935.55
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

#### 48、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
2019 国家级制造业“单项冠军”奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019 年度“经济发展特别贡献奖”等资金奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年工厂物联网试点项目区级配套资助资金	275,900.00	其他收益	275,900.00
2019 年工厂物联网试点项目市级资助资金	275,900.00	其他收益	275,900.00
2019 年全市“浙江制造”品牌建设资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年浙江制造品牌认证企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年省级工业新产品奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年余杭区开放型经济发展专项资金（第一批）	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年振兴实体经济技术创新项目财政奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家高新技术企业重新认定财政扶持奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年余杭区专利授权奖励	62,500.00	其他收益	62,500.00
2019 年度市级标准化项目资助	58,000.00	其他收益	58,000.00
2019 年浙江省商务促进财政专项资金（第一批）	43,000.00	其他收益	43,000.00
2020 年基本电费补贴	29,400.00	其他收益	29,400.00
引才奖励和交通补贴	2,500.00	其他收益	2,500.00
2017 年 7 月-2018 年 6 月余杭区国内发明专利维持费补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
2019 年杭州市专利示范企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利示范资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年浙江省第三批知识产权保护与管理专项资金	2,000.00	其他收益	2,000.00

稳岗返还社保费	78,943.00	其他收益	78,943.00
合计	4,380,143.00		4,380,143.00

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	96.27%		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	3.73%	-29,281.20	0.00	1,966,266.91

#### (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	72,889,988.50	19,991,316.82	92,881,305.32	51,678,439.12	0.00	51,678,439.12	95,250,930.48	21,331,837.08	116,582,767.56	75,461,038.73	0.00	75,461,038.73

单位: 元

子公司名	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动



称			总额	金流量		额	现金流量
杭州祥和	15,091,319.53	81,137.37	81,137.37	859,587.72	32,153,866.71	-3,725,424.75	2,110,860.66

## 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	2020-3-19	92.48%	96.27%

### (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

项目	母公司
购买成本/处置对价	
非现金资产的公允价值	1,556,729.64
购买成本/处置对价合计	1,556,729.64
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,990,272.58
差额	433,542.94
其中：调整资本公积	433,542.94

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1、信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法

律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节、七、3、4、5、7之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司定期/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2020年6月30日，本公司应收账款的25.68%(2019年12月31日：23.21%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算的融资手段，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

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	41,847,985.15	41,847,985.15	41,847,985.15		
应付账款	106,187,685.74	106,187,685.74	106,187,685.74		
其他应付款	42,853,329.70	42,853,329.70	42,853,329.70		
小 计	190,889,000.59	190,889,000.59	190,889,000.59		
(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
应付票据	34,690,893.54	34,690,893.54	34,690,893.54		
应付账款	130,180,434.22	130,180,434.22	130,180,434.22		
其他应付款	8,638,568.57	8,638,568.57	8,638,568.57		
小 计	173,509,896.33	173,509,896.33	173,509,896.33		

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2020年6月30日，本公司无银行借款,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详见第十一节、七、47之说明。

## 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	70,380.00		592,000,000.00	592,070,380.00
1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	70,380.00		592,000,000.00	592,070,380.00
（1）债务工具投资			582,000,000.00	582,000,000.00
（2）权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
（3）衍生金融资产	70,380.00			70,380.00
（二）其他债权投资			48,364,967.02	48,364,967.02
持续以公允价值计量的资 产总额	70,380.00		640,364,967.02	640,435,347.02
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

公司利用远期结售汇衍生金融工具防范汇率波动风险，其中有5,000,000.00美元远期售汇将于2020年7月至11月陆续到期，按照远期结售汇交易合同约定的售汇价格和资产负债日的远期结售汇最新售汇报价的差异确认交易性金融资产70,380.00元。

## 3、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

(1) 公司将截至2020年6月30日尚未到期的非保本浮动收益型、非保本固定收益型理财产品按购买成本确认其期末公允价值582,000,000.00元。

(2) 因被投资企业兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

(3) 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。  
所有重大估值参数均采用可观察市场信息的估值技术。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司最终控制方为自然人何平，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%。  
本企业最终控制方是何平。

### 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	1,542,268.03	1,514,710.67

## 十二、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

##### (1) 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按地区/产品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	186,380,769.14	162,848,327.64	349,229,096.78
主营业务成本	133,947,681.55	94,387,388.55	228,335,070.10

##### 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	119,655,307.97	147,634,013.42	49,352,554.62	18,270,616.52	14,316,604.25	349,229,096.78
主营业务成本	84,413,299.53	94,065,868.72	28,820,568.52	11,391,082.20	9,644,251.13	228,335,070.10

## 十三、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	144,363,650.59	100.00%	10,468,272.33	7.25%	133,895,378.26	137,732,697.70	100.00%	9,848,224.95	7.15%	127,884,472.75
其中：										
合计	144,363,650.59	100.00%	10,468,272.33	7.25%	133,895,378.26	137,732,697.70	100.00%	9,848,224.95	7.15%	127,884,472.75

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
账龄组合	144,363,650.59	10,468,272.33	7.25%
合计	144,363,650.59	10,468,272.33	--

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）	138,162,778.21
1 至 2 年	1,827,257.91
2 至 3 年	1,634,963.17
3 年以上	2,738,651.30
3 至 4 年	317,540.73
4 至 5 年	788,454.93
5 年以上	1,632,655.64
合计	144,363,650.59

## （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	其他	
按组合计提坏账准备	9,848,224.95	620,047.38				10,468,272.33
合计	9,848,224.95	620,047.38	0.00	0.00	0.00	10,468,272.33

### (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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	12,776,375.45	8.85%	638,818.77
第二名	6,481,241.15	4.49%	324,062.06
第三名	5,786,228.24	4.01%	289,311.41
第四名	4,786,931.00	3.32%	239,346.55
第五名	4,663,285.75	3.23%	233,164.29
合计	34,494,061.59	23.90%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,195,928.03	24,321,057.07
合计	17,195,928.03	24,321,057.07

### (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
合并范围内关联方往来	17,120,775.00	22,194,935.47
应收出口退税		2,147,303.47
押金保证金	55,512.00	65,512.00
应收暂付款	91,705.07	103,315.89
合计	17,267,992.07	24,511,066.83

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	111,901.14		78,108.62	190,009.76
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	-107,945.72	0.00	-10,000.00	-117,945.72
2020 年 6 月 30 日余额	3,955.42		68,108.62	72,064.04

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)	17,199,883.45
3 年以上	68,108.62
3 至 4 年	10,000.00
5 年以上	58,108.62
合计	17,267,992.07

**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	核销	其他	
按组合计提坏账准备	190,009.76	-117,945.72				72,064.04
合计	190,009.76	-117,945.72	0.00	0.00	0.00	72,064.04

**4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	17,010,842.47	1 年以内(含 1 年)	98.51%	0.00



第二名	往来款	109,932.53	1 年以内(含 1 年)	0.64%	0.00
第三名	应收暂付款	37,726.66	1 年以内(含 1 年)	0.22%	1,886.33
第四名	应收暂付款	37,101.00	1 年以内(含 1 年)	0.21%	1,855.05
第五名	保证金	25,512.00	5 年以上	0.15%	25,512.00
合计	--	17,221,114.66	--	99.73%	29,253.38

### 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	89,490,127.59	28,849,031.97	60,641,095.62	87,933,397.95	28,849,031.97	59,084,365.98
合计	89,490,127.59	28,849,031.97	60,641,095.62	87,933,397.95	28,849,031.97	59,084,365.98

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
微光电器	10,000,000.00					10,000,000.00	
杭州祥和	49,084,365.98				1,556,729.64	50,641,095.62	28,849,031.97
合计	59,084,365.98				1,556,729.64	60,641,095.62	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	335,086,655.14	221,269,309.20	338,636,670.76	226,814,090.64
其他业务	10,050,103.19	10,382,742.23	10,714,864.59	10,641,128.14
合计	345,136,758.33	231,652,051.43	349,351,535.35	237,455,218.78

与履约义务相关的信息：

公司销售环节与客户订立了合法有效的销售合同/订单，合同/订单中明确了标的产品、规格型号、交易数量、单价、结算方式、交付义务等条款，履约义务明确，为单一某一时点的单项履约义务。公司各类产品合同/订单的交易价格明确，公

司根据合同/订单相关约定在履行完相关履约义务后进行收入确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,471,001.52 元，其中，6,471,001.52 元预计将于 2020 年度确认收入。

## 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	-998,494.51	114,404.46
理财产品收益	18,565,841.20	13,084,480.84
合计	17,567,346.69	13,198,885.30

## 十四、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	142,269.05	
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）	4,494,223.04	
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	17,629,766.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,702.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,284.78	
减：所得税影响额	3,271,147.93	
少数股东权益影响额	17,249.18	
合计	18,956,443.29	--

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	9.09%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.30%	0.66	0.66

## 第十二节 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本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的公司2020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

二〇二〇年八月二十五日