

# 杭州微光电子股份有限公司

HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO., LTD.



## 2019 年第一季度报告

证券简称：微光股份

证券代码：002801

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 165,371,081.32   | 124,603,699.24   | 32.72%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 31,255,293.73    | 18,453,223.81    | 69.38%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 24,994,989.64    | 12,962,225.09    | 92.83%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 17,292,499.34    | -3,950,406.15    | 537.74%          |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.27             | 0.16             | 68.75%           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.27             | 0.16             | 68.75%           |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.48%            | 2.17%            | 1.31%            |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 1,152,250,432.35 | 1,098,826,678.78 | 4.86%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 913,226,304.17   | 881,971,010.44   | 3.54%            |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家<br>统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 1,614,570.02 |    |
| 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<br>易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融<br>负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、<br>衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权<br>投资取得的投资收益 | 5,712,386.64 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 84,265.38    |    |
| 减：所得税影响额  | 1,111,683.31 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 39,234.64    |    |
| 合计  | 6,260,304.09 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |             | 11,057 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              | 0       |    |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况               |             |        |                       |              |         |    |
| 股东名称                       | 股东性质        | 持股比例   | 持股数量                  | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                            |             |        |                       |              | 股份状态    | 数量 |
| 何平                         | 境内自然人       | 39.38% | 46,368,000            | 46,368,000   |         |    |
| 邵国新                        | 境内自然人       | 25.31% | 29,808,000            | 29,808,000   |         |    |
| 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             | 5,520,000    |         |    |
| 张为民                        | 境内自然人       | 2.81%  | 3,312,000             | 3,312,000    |         |    |
| 胡雅琴                        | 境内自然人       | 1.41%  | 1,656,000             | 1,656,000    |         |    |
| 何思昀                        | 境内自然人       | 1.41%  | 1,656,000             | 1,656,000    |         |    |
| 王建梅                        | 境内自然人       | 0.64%  | 749,318               | 0            |         |    |
| 胡敏莉                        | 境内自然人       | 0.56%  | 664,194               | 0            |         |    |
| 方金格                        | 境内自然人       | 0.55%  | 646,000               | 0            |         |    |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 境外法人        | 0.31%  | 366,700               | 0            |         |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况          |             |        |                       |              |         |    |
| 股东名称                       | 持有无限售条件股份数量 |        |                       | 股份种类         |         |    |
|                            |             |        |                       | 股份种类         | 数量      |    |
| 王建梅                        | 749,318     |        |                       | 人民币普通股       | 749,318 |    |
| 胡敏莉                        | 664,194     |        |                       | 人民币普通股       | 664,194 |    |
| 方金格                        | 646,000     |        |                       | 人民币普通股       | 646,000 |    |

|                             |  |        |         |
|-----------------------------|--|--------|---------|
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）  | 366,700  | 人民币普通股 | 366,700 |
| 游俊                          | 348,568  | 人民币普通股 | 348,568 |
| 陈智勇                         | 319,900  | 人民币普通股 | 319,900 |
| #许昕                         | 267,500  | 人民币普通股 | 267,500 |
| 郎见松                         | 260,000  | 人民币普通股 | 260,000 |
| 柴剑                          | 228,500  | 人民币普通股 | 228,500 |
| 苏亮                          | 205,100  | 人民币普通股 | 205,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 控股股东何平和自然人股东胡雅琴为夫妻关系，自然人股东何思昀为何平和胡雅琴之女，上述三大股东存在行动一致的可能性。自然人股东邵国新和自然人股东张为民为夫妻关系，上述两大股东存在行动一致的可能性。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名无限售条件股东许昕通过投资者信用证券账户持有 187,500 股。  |        |         |

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产负债表项目  | 期末数            | 期初数            | 增减数            | 增减幅度       | 变动原因   |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
| 货币资金     | 74,370,330.50  | 115,617,461.67 | -41,247,131.17 | -35.68%    | 主要原因系本期购买的理财产品金额增加所致。                        |
| 预付款项     | 3,330,932.55   | 1,931,745.33   | 1,399,187.22   | 72.43%     | 主要原因系预付 UL 认证费用所致。                           |
| 其他应收款    | 6,830,742.53   | 4,618,204.87   | 2,212,537.66   | 47.91%     | 主要原因系本期应收出口退税增加所致。                           |
| 利润表项目    | 年初至报告期末数       | 上年同期数          | 增减数            | 增减幅度       | 变动原因   |
| 营业收入     | 165,371,081.32 | 124,603,699.24 | 40,767,382.08  | 32.72%     | 主要原因系本期订单增加及杭州祥和实业有限公司（以下可简称“杭州祥和”）纳入合并范围所致。 |
| 销售费用     | 6,152,316.69   | 3,591,673.07   | 2,560,643.62   | 71.29%     | 主要原因系本期收入增加及杭州祥和纳入合并范围所致。                    |
| 管理费用     | 5,020,475.58   | 3,484,573.20   | 1,535,902.38   | 44.08%     | 主要原因系本期收入增加及杭州祥和纳入合并范围所致。                    |
| 研发费用     | 7,014,298.91   | 5,322,689.88   | 1,691,609.03   | 31.78%     | 主要原因系本期新产品研发直接投入增加及杭州祥和纳入合并范围所致。             |
| 财务费用     | 2,090,543.00   | 3,302,795.10   | -1,212,252.10  | -36.70%    | 主要原因系本期汇兑损失较上年同期减少所致。                        |
| 资产减值损失   |                | 76,926.28      | -76,926.28     | -100.00%   | 主要原因系本期根据新金融工具准则，按信用风险计提的减值损失计入信用减值损失所致。     |
| 信用减值损失   | 1,665,031.58   |                | 1,665,031.58   |            | 主要原因系本期应收账款增加计提坏账准备计入信用减值损失所致。               |
| 其他收益     | 1,614,570.02   | 1,143,229.95   | 471,340.07     | 41.23%     | 主要原因系本期收到政府补助增加所致。                           |
| 公允价值变动收益 | 19,768.50      | -176,650.00    | 196,418.50     | 111.19%    | 主要原因系上期未交割远期结售汇合约产生浮动亏损、本期产生浮动收益所致。          |
| 营业外收入    | 86,265.38      | 280.00         | 85,985.38      | 30,709.06% | 主要原因系杭州祥和纳入合并范围所致。                           |
| 所得税费用    | 4,679,991.46   | 2,602,010.55   | 2,077,980.91   | 79.86%     | 主要原因系本期利润总额增加所致。                             |

|               |                |               |                |          |                            |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------------------|
| 营业利润          | 35,865,690.06  | 21,054,954.36 | 14,810,735.70  | 70.34%   | 主要原因系本期公司营业收入增长, 毛利率回升所致。  |
| 利润总额          | 35,949,955.44  | 21,055,234.36 | 14,894,721.08  | 70.74%   |                            |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,255,293.73  | 18,453,223.81 | 12,802,069.92  | 69.38%   |                            |
| 现金流量表项目       | 年初至报告期末金额      | 上年同期金额        | 增减数            | 增减幅度     | 变动原因                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,292,499.34  | -3,950,406.15 | 21,242,905.49  | 537.74%  | 主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,515,866.68 | 13,988,643.48 | -70,504,510.16 | -504.01% | 主要原因系本期未赎回理财产品增加所致。        |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、使用部分闲置自有资金进行投资理财：公司分别于2019年1月8日、2019年1月24日召开第四届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财方案的议案》，调整以闲置自有资金购买理财总额为不超过人民币6亿元，在总额度内，不针对银行理财及非银行理财总额设限额；单笔购买银行理财产品不超过1亿元，单笔购买非银行理财产品不超过5,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。且调整投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品及信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等，详见巨潮资讯网《关于调整闲置自有资金投资理财方案的公告》（2019-005）。截至2019年3月31日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计48,000万元，详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（2018-104、2019-010、2019-011、2019-013、2019-014、2019-024）。

2、使用闲置募集资金进行现金管理：公司分别于2018年6月25日、2018年7月12日召开第三届董事会第二十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币8,000万元，资金可滚动使用，期限为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。详见巨潮资讯网《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-051）。截至2019年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金7,000万元购买的江苏银行结构性存款尚未到期，详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2019-022）。

3、2018年度利润分配：公司以现有总股本11,776万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。2019年3月19日公司第四届董事会第三次会议审议通过了以上预案，详见巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议公告》（2019-015）。2019年4月11日公司2018年度股东大会审议通过以上预案，详见巨潮资讯网《2018年度股东大会决议公告》（2019-025）。

4、对外投资：2018年5月，公司与杭州祥和原股东冯金祥、冯罗平、冯建平等签订《股权收购暨增资

协议》，通过股权收购暨增资方式取得杭州祥和53.5%控股权。杭州祥和原股东冯金祥、冯罗平、冯建平承诺杭州祥和2018年、2019年、2020年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,250万元、1,500万元、1,750万元，详见巨潮资讯网《关于股权收购暨增资协议的公告》（2018-037）。根据《审计报告》天健审（2019）1089号，杭州祥和2018年度经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-95.10万元，未完成2018年度业绩承诺。详见巨潮资讯网《关于杭州祥和实业有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》（2019-021）。根据协议第10.2.1条约定的业绩补偿原则，冯金祥、冯罗平、冯建平应向本公司现金补偿金额17,934,357.95元，并且，根据协议约定，如冯金祥、冯罗平、冯建平无法进行现金补偿，本公司有权要求冯金祥、冯罗平、冯建平以所持杭州祥和股权，按照上一年度经审计的杭州祥和合并报表下每股净资产价格，向本公司进行股份补偿。2018年度杭州祥和合并报表下每股净资产价格为1.0213253元/股，根据应现金补偿金额折算股份补偿数量应为17,559,888股。公司已向杭州祥和原股东冯金祥、冯罗平、冯建平发出《关于杭州祥和实业有限公司2018年度业绩补偿的通知函》。

| 重要事项概述           | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                     |
|------------------|-------------|--|
| 使用部分闲置自有资金进行投资理财 | 2018年11月30日 | 详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（2018-104）       |
|                  | 2019年01月09日 | 详见巨潮资讯网《关于调整闲置自有资金投资理财方案的公告》（2019-005）           |
|                  | 2019年01月30日 | 详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（2019-010）       |
|                  | 2019年02月15日 | 详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（2019-011）       |
|                  | 2019年02月28日 | 详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（2019-013）       |
|                  | 2019年03月07日 | 详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（2019-014）       |
|                  | 2019年03月28日 | 详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（2019-024）       |
| 使用闲置募集资金进行现金管理   | 2018年06月26日 | 详见巨潮资讯网《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-051）         |
|                  | 2019年03月22日 | 详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2019-022）         |
| 2018年度利润分配       | 2019年03月20日 | 详见巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议公告》（2019-015）               |
|                  | 2019年04月12日 | 详见巨潮资讯网《2018年度股东大会决议公告》（2019-025）                |
| 对外投资             | 2018年05月07日 | 详见巨潮资讯网《关于股权收购暨增资协议的公告》（2018-037）                |
|                  | 2019年03月20日 | 详见巨潮资讯网《关于杭州祥和实业有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》（2019-021） |

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



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

适用  不适用

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

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、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              | -2,150.00  | 0             | 1,634,217.00   | 1,022,105.50   | 168,316.13   | 633,620.00     | 自有资金      |
| 金融衍生工具 | 0              | 21,918.50  | 0             | 140,000.00     | 0.00           | 0.00         | 17,956,276.45  | 自有资金      |
| 信托产品   | 100,000,000.00 | 0          | 0             | 335,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,565,260.28 | 335,000,000.00 | 自有资金      |
| 其他     | 390,000,000.00 | 0          | 0             | 255,000,000.00 | 430,000,000.00 | 3,959,041.73 | 215,000,000.00 | 自有资金、募集资金 |
| 合计     | 490,000,000.00 | 19,768.50  | 0             | 591,774,217.00 | 531,022,105.50 | 5,692,618.14 | 568,589,896.45 | --        |

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                          |
|------------------|------|--------|------------------------------------|
| 2019 年 01 月 17 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网《2019 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表》 |
| 2019 年 03 月 26 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网《2019 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表》 |
| 2019 年 03 月 29 日 | 其他   | 其他     | 详见巨潮资讯网《2019 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表》 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 74,370,330.50   | 115,617,461.67   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 568,589,896.45  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 | 17,934,357.95    |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 219,313,556.78  | 203,526,564.13   |
| 其中：应收票据                | 30,843,351.31   | 36,937,318.40    |
| 应收账款                   | 188,470,205.47  | 166,589,245.73   |
| 预付款项                   | 3,330,932.55    | 1,931,745.33     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 6,830,742.53    | 4,618,204.87     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 88,650,404.37   | 72,931,128.04    |
| 合同资产                   |                 |                  |
| 持有待售资产                 |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                 |                  |
| 其他流动资产                 | 56,632.42       | 490,124,390.71   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 961,142,495.60   | 906,683,852.70   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 141,740,749.36   | 143,005,275.62   |
| 在建工程                   | 4,809,920.13     | 4,416,920.55     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 39,857,665.43    | 40,122,276.40    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,424,293.59     | 1,528,181.21     |
| 递延所得税资产                | 3,275,308.24     | 3,070,172.30     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 191,107,936.75   | 192,142,826.08   |
| 资产总计                   | 1,152,250,432.35 | 1,098,826,678.78 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 29,000,000.00    | 29,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 145,249,276.99   | 120,193,560.22   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 11,800,183.88  | 9,368,858.49   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 9,465,495.03   | 12,290,740.62  |
| 应交税费        | 4,787,278.64   | 6,407,801.13   |
| 其他应付款       | 6,403,047.69   | 7,236,779.94   |
| 其中：应付利息     | 43,698.63      | 58,766.58      |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 合同负债        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 206,705,282.23 | 184,497,740.40 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,081,959.97   | 2,138,999.99   |
| 递延所得税负债     | 2,693,441.47   | 2,690,153.69   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 4,775,401.44   | 4,829,153.68   |
| 负债合计        | 211,480,683.67 | 189,326,894.08 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 117,760,000.00 | 117,760,000.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 222,898,575.54   | 222,898,575.54   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 65,852,699.44    | 65,852,699.44    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 506,715,029.19   | 475,459,735.46   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 913,226,304.17   | 881,971,010.44   |
| 少数股东权益        | 27,543,444.51    | 27,528,774.26    |
| 所有者权益合计       | 940,769,748.68   | 909,499,784.70   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,152,250,432.35 | 1,098,826,678.78 |

法定代表人：何平

主管会计工作负责人：钟芳琴

会计机构负责人：钟芳琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年3月31日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 69,319,609.91  | 108,448,917.47 |
| 交易性金融资产                | 568,589,896.45 |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 17,934,357.95  |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 144,700,144.41 | 132,296,601.98 |
| 其中：应收票据                | 20,801,971.31  | 30,448,118.40  |
| 应收账款                   | 123,898,173.10 | 101,848,483.58 |
| 预付款项                   | 1,735,012.99   | 546,937.66     |
| 其他应收款                  | 10,397,029.35  | 8,352,294.16   |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 67,634,655.22  | 50,547,301.05  |
| 合同资产                   |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  | 490,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 862,376,348.33   | 808,126,410.27   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 41,150,008.03    | 41,150,008.03    |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 116,295,814.18   | 116,537,818.86   |
| 在建工程                   | 4,809,920.13     | 4,416,920.55     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 30,164,105.45    | 30,364,669.58    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,287,703.83     | 1,468,978.17     |
| 递延所得税资产                | 2,066,960.79     | 1,906,274.05     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 195,774,512.41   | 195,844,669.24   |
| 资产总计                   | 1,058,150,860.74 | 1,003,971,079.51 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 116,775,129.06   | 91,796,622.27    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 10,596,811.72  | 8,093,995.49   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 5,557,324.46   | 8,390,262.36   |
| 应交税费        | 3,914,102.57   | 5,024,093.82   |
| 其他应付款       | 4,921,379.32   | 5,832,182.21   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 141,764,747.13 | 119,137,156.15 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,081,959.97   | 2,138,999.99   |
| 递延所得税负债     | 2,693,441.47   | 2,690,153.69   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 4,775,401.44   | 4,829,153.68   |
| 负债合计        | 146,540,148.57 | 123,966,309.83 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 117,760,000.00 | 117,760,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 222,898,575.54 | 222,898,575.54 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 65,852,699.44    | 65,852,699.44    |
| 未分配利润      | 505,099,437.19   | 473,493,494.70   |
| 所有者权益合计    | 911,610,712.17   | 880,004,769.68   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,058,150,860.74 | 1,003,971,079.51 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 165,371,081.32 | 124,603,699.24 |
| 其中：营业收入         | 165,371,081.32 | 124,603,699.24 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 136,832,347.92 | 109,831,846.31 |
| 其中：营业成本         | 113,290,648.20 | 92,645,004.03  |
| 利息支出            |                |                |
| 手续费及佣金支出        |                |                |
| 退保金             |                |                |
| 赔付支出净额          |                |                |
| 提取保险合同准备金净额     |                |                |
| 保单红利支出          |                |                |
| 分保费用            |                |                |
| 税金及附加           | 1,599,033.96   | 1,408,184.75   |
| 销售费用            | 6,152,316.69   | 3,591,673.07   |
| 管理费用            | 5,020,475.58   | 3,484,573.20   |
| 研发费用            | 7,014,298.91   | 5,322,689.88   |
| 财务费用            | 2,090,543.00   | 3,302,795.10   |
| 其中：利息费用         | 600,842.76     | 22,074.74      |
| 利息收入            | 275,677.45     | 226,603.33     |
| 资产减值损失          |                | 76,926.28      |
| 信用减值损失          | 1,665,031.58   |                |
| 加：其他收益          | 1,614,570.02   | 1,143,229.95   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,692,618.14   | 5,316,521.48   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资收益                   |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 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）   | 19,768.50     | -176,650.00   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 35,865,690.06 | 21,054,954.36 |
| 加：营业外收入               | 86,265.38     | 280.00        |
| 减：营业外支出               | 2,000.00      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 35,949,955.44 | 21,055,234.36 |
| 减：所得税费用               | 4,679,991.46  | 2,602,010.55  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 31,269,963.98 | 18,453,223.81 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,269,963.98 | 18,453,223.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）按所有权属分类            |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 31,255,293.73 | 18,453,223.81 |
| 2.少数股东损益              | 14,670.25     |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 七、综合收益总额                | 31,269,963.98 | 18,453,223.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 31,255,293.73 | 18,453,223.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 14,670.25     |               |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.27          | 0.16          |
| （二）稀释每股收益               | 0.27          | 0.16          |

法定代表人：何平

主管会计工作负责人：钟芳琴

会计机构负责人：钟芳琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 152,228,044.86 | 124,603,699.24 |
| 减：营业成本  | 104,971,497.22 | 93,262,552.58  |
| 税金及附加   | 1,327,790.02   | 1,309,722.64   |
| 销售费用    | 4,441,166.78   | 3,591,673.07   |
| 管理费用    | 3,405,315.40   | 3,291,994.40   |
| 研发费用    | 6,444,097.09   | 5,322,689.88   |
| 财务费用    | 1,401,666.92   | 3,308,874.90   |
| 其中：利息费用 |                | 22,074.74      |
| 利息收入    | 257,172.90     | 220,133.53     |
| 资产减值损失  |                | 76,926.28      |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 信用减值损失                 | 1,228,457.73  |               |
| 加：其他收益                 | 1,601,570.02  | 1,143,229.95  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 5,692,618.14  | 5,316,521.48  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 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）    | 19,768.50     | -176,650.00   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 36,322,010.36 | 20,722,366.92 |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                | 2,000.00      |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 36,320,010.36 | 20,722,366.92 |
| 减：所得税费用                | 4,714,067.87  | 2,602,010.55  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 31,605,942.49 | 18,120,356.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,605,942.49 | 18,120,356.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他          |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 综合收益                    |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 31,605,942.49 | 18,120,356.37 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 131,166,149.15 | 111,264,284.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |                |                |
| 收到的税费返还                      | 4,740,009.28   | 8,787,600.48   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,124,258.39   | 4,449,274.11   |
| 经营活动现金流入小计                   | 141,030,416.82 | 124,501,159.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 74,199,431.32  | 88,857,380.11  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |                |                |
| 拆出资金净增加额                     |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 24,565,057.03  | 21,088,136.49  |
| 支付的各项税费                      | 9,384,695.65   | 6,313,015.72   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 15,588,733.48  | 12,193,033.40  |
| 经营活动现金流出小计                   | 123,737,917.48 | 128,451,565.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 17,292,499.34  | -3,950,406.15  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 530,000,000.00 | 401,517,110.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 5,692,618.14   | 5,316,521.48   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收                |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 到的现金净额                  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 投资活动现金流入小计              | 535,692,618.14 | 406,833,631.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,572,714.82   | 1,555,248.00   |
| 投资支付的现金                 | 590,635,770.00 | 392,772,630.00 |
| 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          |                | -1,482,890.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 592,208,484.82 | 392,844,988.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -56,515,866.68 | 13,988,643.48  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                |                |
| 取得借款收到的现金               | 29,000,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 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       | 615,910.71     |                |
| 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          |                | 622,525.26     |
| 筹资活动现金流出小计              | 29,615,910.71  | 622,525.26     |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -615,910.71    | -622,525.26    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -578,042.67    | -1,826,368.93  |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -40,417,320.72 | 7,589,343.14   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 112,571,861.43 | 116,541,255.50 |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,154,540.71 | 124,130,598.64 |
|----------------|---------------|----------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 125,872,086.33 | 111,264,284.98 |
| 收到的税费返还                   | 4,740,009.28   | 8,787,600.48   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,717,844.18   | 4,427,816.36   |
| 经营活动现金流入小计                | 134,329,939.79 | 124,479,701.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 79,568,730.59  | 95,649,975.20  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,900,766.97  | 15,702,705.70  |
| 支付的各项税费                   | 7,091,543.16   | 5,211,632.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,245,995.58  | 12,190,498.40  |
| 经营活动现金流出小计                | 116,807,036.30 | 128,754,811.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 17,522,903.49  | -4,275,110.15  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 530,000,000.00 | 401,517,110.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,692,618.14   | 5,316,521.48   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 535,692,618.14 | 406,833,631.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,436,020.07   | 1,555,248.00   |
| 投资支付的现金                   | 590,635,770.00 | 392,772,630.00 |
| 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     |                | -1,482,890.00  |
| 投资活动现金流出小计         | 592,071,790.07 | 392,844,988.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -56,379,171.93 | 13,988,643.48  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          |                |                |
| 取得借款收到的现金          |                |                |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         |                |                |
| 偿还债务支付的现金          |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 622,525.26     |
| 筹资活动现金流出小计         |                | 622,525.26     |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                | -622,525.26    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -578,042.67    | -1,826,368.93  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -39,434,311.11 | 7,264,639.14   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 106,538,131.23 | 113,834,619.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 67,103,820.12  | 121,099,258.16 |

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数            |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：     |                  |                |                |
| 货币资金      | 115,617,461.67   | 115,617,461.67 |                |
| 交易性金融资产   | 不适用              | 507,934,357.95 | 507,934,357.95 |
| 以公允价值计量且其 | 17,934,357.95    | 不适用            | -17,934,357.95 |

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                 |
| 应收票据及应收账款     | 203,526,564.13   | 203,526,564.13   |                 |
| 其中：应收票据       | 36,937,318.40    | 36,937,318.40    |                 |
| 应收账款          | 166,589,245.73   | 166,589,245.73   |                 |
| 预付款项          | 1,931,745.33     | 1,931,745.33     |                 |
| 其他应收款         | 4,618,204.87     | 4,618,204.87     |                 |
| 存货            | 72,931,128.04    | 72,931,128.04    |                 |
| 其他流动资产        | 490,124,390.71   | 124,390.71       | -490,000,000.00 |
| 流动资产合计        | 906,683,852.70   | 906,683,852.70   |                 |
| 非流动资产：        |                  |                  |                 |
| 固定资产          | 143,005,275.62   | 143,005,275.62   |                 |
| 在建工程          | 4,416,920.55     | 4,416,920.55     |                 |
| 无形资产          | 40,122,276.40    | 40,122,276.40    |                 |
| 长期待摊费用        | 1,528,181.21     | 1,528,181.21     |                 |
| 递延所得税资产       | 3,070,172.30     | 3,070,172.30     |                 |
| 非流动资产合计       | 192,142,826.08   | 192,142,826.08   |                 |
| 资产总计          | 1,098,826,678.78 | 1,098,826,678.78 |                 |
| 流动负债：         |                  |                  |                 |
| 短期借款          | 29,000,000.00    | 29,000,000.00    |                 |
| 应付票据及应付账款     | 120,193,560.22   | 120,193,560.22   |                 |
| 预收款项          | 9,368,858.49     | 9,368,858.49     |                 |
| 应付职工薪酬        | 12,290,740.62    | 12,290,740.62    |                 |
| 应交税费          | 6,407,801.13     | 6,407,801.13     |                 |
| 其他应付款         | 7,236,779.94     | 7,236,779.94     |                 |
| 其中：应付利息       | 58,766.58        | 58,766.58        |                 |
| 流动负债合计        | 184,497,740.40   | 184,497,740.40   |                 |
| 非流动负债：        |                  |                  |                 |
| 递延收益          | 2,138,999.99     | 2,138,999.99     |                 |
| 递延所得税负债       | 2,690,153.69     | 2,690,153.69     |                 |
| 非流动负债合计       | 4,829,153.68     | 4,829,153.68     |                 |
| 负债合计          | 189,326,894.08   | 189,326,894.08   |                 |
| 所有者权益：        |                  |                  |                 |
| 股本            | 117,760,000.00   | 117,760,000.00   |                 |
| 资本公积          | 222,898,575.54   | 222,898,575.54   |                 |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积          | 65,852,699.44    | 65,852,699.44    |  |
| 未分配利润         | 475,459,735.46   | 475,459,735.46   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 881,971,010.44   | 881,971,010.44   |  |
| 少数股东权益        | 27,528,774.26    | 27,528,774.26    |  |
| 所有者权益合计       | 909,499,784.70   | 909,499,784.70   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,098,826,678.78 | 1,098,826,678.78 |  |

#### 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将持有的除长期股权投资外的投资类金融资产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，列报为交易性金融资产。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”；因公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计；经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此此项无调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数             |
|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |                 |
| 货币资金                   | 108,448,917.47   | 108,448,917.47 |                 |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 507,934,357.95 | 507,934,357.95  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,934,357.95    | 不适用            | -17,934,357.95  |
| 应收票据及应收账款              | 132,296,601.98   | 132,296,601.98 |                 |
| 其中：应收票据                | 30,448,118.40    | 30,448,118.40  |                 |
| 应收账款                   | 101,848,483.58   | 101,848,483.58 |                 |
| 预付款项                   | 546,937.66       | 546,937.66     |                 |
| 其他应收款                  | 8,352,294.16     | 8,352,294.16   |                 |
| 存货                     | 50,547,301.05    | 50,547,301.05  |                 |
| 其他流动资产                 | 490,000,000.00   |                | -490,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 808,126,410.27   | 808,126,410.27 |                 |
| 非流动资产：                 |                  |                |                 |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 长期股权投资     | 41,150,008.03    | 41,150,008.03    |  |
| 固定资产       | 116,537,818.86   | 116,537,818.86   |  |
| 在建工程       | 4,416,920.55     | 4,416,920.55     |  |
| 无形资产       | 30,364,669.58    | 30,364,669.58    |  |
| 长期待摊费用     | 1,468,978.17     | 1,468,978.17     |  |
| 递延所得税资产    | 1,906,274.05     | 1,906,274.05     |  |
| 非流动资产合计    | 195,844,669.24   | 195,844,669.24   |  |
| 资产总计       | 1,003,971,079.51 | 1,003,971,079.51 |  |
| 流动负债：      |                  |                  |  |
| 应付票据及应付账款  | 91,796,622.27    | 91,796,622.27    |  |
| 预收款项       | 8,093,995.49     | 8,093,995.49     |  |
| 应付职工薪酬     | 8,390,262.36     | 8,390,262.36     |  |
| 应交税费       | 5,024,093.82     | 5,024,093.82     |  |
| 其他应付款      | 5,832,182.21     | 5,832,182.21     |  |
| 流动负债合计     | 119,137,156.15   | 119,137,156.15   |  |
| 非流动负债：     |                  |                  |  |
| 递延收益       | 2,138,999.99     | 2,138,999.99     |  |
| 递延所得税负债    | 2,690,153.69     | 2,690,153.69     |  |
| 非流动负债合计    | 4,829,153.68     | 4,829,153.68     |  |
| 负债合计       | 123,966,309.83   | 123,966,309.83   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 117,760,000.00   | 117,760,000.00   |  |
| 资本公积       | 222,898,575.54   | 222,898,575.54   |  |
| 盈余公积       | 65,852,699.44    | 65,852,699.44    |  |
| 未分配利润      | 473,493,494.70   | 473,493,494.70   |  |
| 所有者权益合计    | 880,004,769.68   | 880,004,769.68   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,003,971,079.51 | 1,003,971,079.51 |  |

#### 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将持有的除长期股权投资外的投资类金融资产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，列报为交易性金融资产。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”；因公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的

减值做出的估计；经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此此项无调整。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

杭州微光电子股份有限公司

法定代表人：何平

二〇一九年四月二十三日