

# 杭州微光电子股份有限公司

HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO., LTD.



## 2020 年第一季度报告

证券简称：微光股份

证券代码：002801

2020 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减
营业收入（元）	169,312,172.28	165,371,081.32	2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,006,324.52	31,255,293.73	37.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,925,845.25	24,994,989.64	35.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,294,854.24	17,292,499.34	-147.97%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
加权平均净资产收益率	4.15%	3.48%	0.67%
	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）	1,254,306,883.13	1,229,511,273.56	2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,058,615,655.55	1,015,175,788.10	4.28%

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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,763,012.02	
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	8,193,476.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,668.57	
减：所得税影响额	1,598,548.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,792.12	
合计	9,080,479.27	--

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	9,938	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	34,776,000		
邵国新	境内自然人	25.31%	29,808,000	22,356,000		
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		
张为民	境内自然人	2.81%	3,312,000	0		
胡雅琴	境内自然人	1.41%	1,656,000	1,242,000		
何思昀	境内自然人	1.41%	1,656,000	1,242,000		
#胡敏莉	境内自然人	0.94%	1,104,300	0		
游俊	境内自然人	0.62%	725,368	0		
杨春玲	境内自然人	0.27%	313,000	0		
邹炜锋	境内自然人	0.25%	295,700	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			
何平	11,592,000	人民币普通股	11,592,000			
邵国新	7,452,000	人民币普通股	7,452,000			
杭州微光投资合伙企业（有限合伙）	5,520,000	人民币普通股	5,520,000			
张为民	3,312,000	人民币普通股	3,312,000			
#胡敏莉	1,104,300	人民币普通股	1,104,300			
游俊	725,368	人民币普通股	725,368			
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			

杨春玲	313,000	人民币普通股	313,000
邹炜锋	295,700	人民币普通股	295,700
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中胡敏莉通过投资者信用证券账户持有 1,004,300 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	130,527,372.90	82,957,200.81	47,570,172.09	57.34%	主要系期末购买理财产品余额减少所致。
应收款项融资	27,820,573.52	47,286,737.66	-19,466,164.14	-41.17%	主要系本期到期的银行承兑汇票金额较大所致。
预付款项	1,770,175.65	1,114,006.30	656,169.35	58.90%	主要系本期预付原材料货款增加所致。
其他应收款	3,503,047.58	6,005,006.97	-2,501,959.39	-41.66%	主要系本期收到其他应收款项所致。
在建工程	9,813,253.57	6,717,313.58	3,095,939.99	46.09%	主要系募投项目设备投入增加所致。
交易性金融负债	93,127.50	-	93,127.50	-	主要系期末未结远期结售汇浮动亏损所致。
递延所得税负债	-	234,703.53	-234,703.53	-100%	主要系本期收到上年确认的业绩承诺补偿款，相应确认的递延所得税负债冲回所致。
少数股东权益	1,958,764.30	3,985,820.69	-2,027,056.39	-50.86%	主要系少数股东持股比例下降所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减数	增减幅度	变动原因
财务费用	-1,273,210.50	2,090,543.00	-3,363,753.50	-160.90%	主要系本期汇兑收益增加所致。
其他收益	2,763,012.02	1,614,570.02	1,148,442.00	71.13%	主要系本期收到政府补助增加所致。
投资收益	9,733,564.17	5,692,618.14	4,040,946.03	70.99%	主要系本期理财收益增加所致。
公允价值变动收益	-1,540,088.00	19,768.50	-1,559,856.50	-7890.62%	主要系期末未交割期货合约浮动亏损所致。
营业外收入	500.00	86,265.38	-85,765.38	-99.42%	主要系本期质量索赔金额减少所致。
营业外支出	276,168.57	2,000.00	274,168.57	13708.43%	主要系本期对外捐赠支出所致。
所得税费用	7,016,177.83	4,679,991.46	2,336,186.37	49.92%	主要系本期利润增长相应计提的所得税费用增加所致。
少数股东损益	-36,783.82	14,670.25	-51,454.07	-350.74%	主要系本期杭州祥和实业有限公司发生亏损所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,294,854.24	17,292,499.34	-25,587,353.58	-147.97%	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	51,178,162.72	-56,515,866.68	107,694,029.40	-190.56%	主要系本期购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	-615,910.71	615,910.71	-100.00%	主要系本期无银行贷款利息支出所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	632,761.91	-578,042.67	1,210,804.58	-209.47%	主要系美元汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	43,516,070.39	-40,417,320.72	83,933,391.11	-207.67%	主要系上述原因综合影响所致。

## 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

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、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	2,200	0
银行理财产品	闲置募投资金	5,200	4,500	0
信托理财产品	自有资金	50,000	50,000	0
合计		64,400	56,700	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06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%	78.56	0	0		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	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	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

公司							其他符合监管要求的资产等金融资产									2019-066
中融国际信托有限公司	信托	信托产品	3,000	自有资金	2019年10月31日	2020年02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	6.00%		59.18	59.18		是	是	巨潮资讯网 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	0	0	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	0	0	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	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%		78.9	78.9	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	到期本息偿还	4.10%		51	51.00	是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-001

							要求的资产等 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	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	0	0	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	0	0	是	是	巨潮资讯网 微光股份 公 告编号 2020-004
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 26 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	6.40%	63.12	0	0	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	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	0	0	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	信托	信托	3,000	自有	2020 年 03	2020 年 05	货币市场工具 类、固定收益	到期本	6.40%	47.34	0	0	是	是	巨潮资讯网 微光股份 公

公司		产品		资金	月 02 日	月 31 日	类、债券类及其他符合监管要求的资产等金融资产	息偿还								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	0	0		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	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产等金融资产	到期本息偿还	6.10%	75.21	0	0		是	是	巨潮资讯网 微光股份 公告编号 2020-023
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%	171.4	0	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	0	0	是	是	巨潮资讯网 微光股份公告编号 2020-025
合计			92,000	--	--	--	--	--	--	1,017.68	902.9	--	0	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、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	0	2020年01月01日	2020年03月31日	0	1,933	717.26		1,080.25	1.02%	-135.67
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0		351.45	0.33%	-1.8
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	0	0		351.53	0.33%	-1.77
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	351.81	2019年08月05日	2020年06月08日	351.81	0	0		351.81	0.33%	-1.54
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	353.57	2019年12月04日	2020年01月06日	353.57	0	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	0	2020年02月20日	2020年03月24日	0	350.65	350.65		0	0.00%	-4.35

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	0	2020年02月 21日	2020年04 月27日	0	351.53	0		351.53	0.33%	-1.75
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率远期	0	2020年02月 24日	2020年05 月26日	0	351.99	0		351.99	0.33%	-1.34
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率远期	0	2020年03月 13日	2020年06 月17日	0	351.62	0		351.62	0.33%	-1.76
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率远期	0	2020年03月 13日	2020年07 月17日	0	352.01	0		352.01	0.33%	-1.44
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率远期	0	2020年03月 17日	2020年07 月20日	0	350.66	0		350.66	0.33%	-2.82
中国建设银行 股份有限公司杭州余 杭支行	无	否	汇率远期	0	2020年03月 19日	2020年08 月24日	0	354.67	0		354.67	0.33%	1.07
中国建设银行 股份有限公司有限	无	否	汇率远期	0	2020年03月 19日	2020年09 月24日	0	354.92	0		354.92	0.33%	1.17

公司杭州余杭支行													
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	0	2020年03月26日	2020年08月31日	0	355.01	0		355.01	0.33%	1.38
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	无	否	汇率远期	0	2020年03月26日	2020年09月30日	0	355.05	0		355.05	0.33%	1.27
合计				2,443.8	--	--	2,443.8	5,461.11	2,456.92		5,312.5	4.98%	-153.65
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）	<p>（一）套期保值的风险分析及风险控制措施</p> <p>1、期货套期保值的风险分析</p> <p>商品期货套期保值操作可以抵御材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：</p> <p>（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成损失。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>												

## 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，会造成远期结售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，使得制度和管理流程能够有效执行。

(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

	<p>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》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》开展远期结售汇业务。</p>

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2020年01月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2020年1月9日投资者关系活动记录表》
2020年01月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2020年1月15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

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	130,527,372.90	82,957,200.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	523,836,425.00	563,564,690.14
衍生金融资产		
应收票据	5,107,853.69	5,207,235.00
应收账款	203,776,952.09	171,090,883.55
应收款项融资	27,820,573.52	47,286,737.66
预付款项	1,770,175.65	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	3,503,047.58	6,005,006.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,521,176.27	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	45,276,300.99	52,209,377.01
流动资产合计	1,042,139,877.69	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	148,794,619.87	149,925,720.18
在建工程	9,813,253.57	6,717,313.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,819,879.01	39,079,226.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	900,106.98	1,117,681.84
递延所得税资产	3,839,146.01	3,344,288.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,167,005.44	210,184,229.87
资产总计	1,254,306,883.13	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	93,127.50	
衍生金融负债		
应付票据	43,658,538.37	34,690,893.54
应付账款	111,796,012.65	130,180,434.22
预收款项		7,883,667.88
合同负债	8,124,774.09	
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	11,965,027.28	16,236,429.88
应交税费	9,051,547.05	10,574,127.24
其他应付款	7,189,636.45	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		
流动负债合计	191,878,663.39	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	1,853,799.89	1,910,839.91
递延所得税负债		234,703.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,853,799.89	2,145,543.44
负债合计	193,732,463.28	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	226,557,104.51	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	631,684,491.93	588,678,167.41
归属于母公司所有者权益合计	1,058,615,655.55	1,015,175,788.10
少数股东权益	1,958,764.30	3,985,820.69
所有者权益合计	1,060,574,419.85	1,019,161,608.79
负债和所有者权益总计	1,254,306,883.13	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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,226,571.94	74,639,335.32
交易性金融资产	523,836,425.00	563,564,690.14
衍生金融资产		
应收票据	1,470,220.00	1,834,735.00
应收账款	159,260,667.15	127,884,472.75
应收款项融资	19,227,808.04	23,422,499.26
预付款项	1,639,538.57	946,305.29
其他应收款	22,071,930.99	24,321,057.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,155,073.34	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	45,000,000.00	52,000,000.00
流动资产合计	980,888,235.03	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	126,674,371.02	127,005,907.65
在建工程	9,813,253.57	6,717,313.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,382,541.28	29,577,841.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	561,606.47	743,880.81
递延所得税资产	2,852,035.52	2,385,943.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,924,903.48	235,515,252.86
资产总计	1,220,813,138.51	1,179,133,333.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	93,127.50	
衍生金融负债		
应付票据	32,136,282.68	14,935,412.64
应付账款	100,271,860.78	113,390,309.54
预收款项		7,716,949.88
合同负债	7,958,056.09	
应付职工薪酬	8,824,822.50	12,599,998.41
应交税费	8,266,331.08	9,300,983.03
其他应付款	5,776,354.14	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		
流动负债合计	163,326,834.77	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	1,853,799.89	1,910,839.91
递延所得税负债		234,703.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,853,799.89	2,145,543.44
负债合计	165,180,634.66	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	632,359,869.20	589,017,731.68
所有者权益合计	1,055,632,503.85	1,012,290,366.33
负债和所有者权益总计	1,220,813,138.51	1,179,133,333.12

### 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	169,312,172.28	165,371,081.32
其中：营业收入	169,312,172.28	165,371,081.32
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,023,932.21	135,167,316.34
其中：营业成本	112,574,292.06	113,290,648.20
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	1,606,350.73	1,599,033.96
销售费用	5,212,205.03	6,152,316.69
管理费用	4,527,437.89	5,020,475.58
研发费用	5,376,857.00	7,014,298.91
财务费用	-1,273,210.50	2,090,543.00
其中：利息费用	96,000.00	600,842.76
利息收入	74,914.55	275,677.45
加：其他收益	2,763,012.02	1,614,570.02
投资收益（损失以“-”号填列）	9,733,564.17	5,692,618.14
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）	-1,540,088.00	19,768.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,983,341.16	-1,665,031.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	50,261,387.10	35,865,690.06
加: 营业外收入	500.00	86,265.38
减: 营业外支出	276,168.57	2,000.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	49,985,718.53	35,949,955.44
减: 所得税费用	7,016,177.83	4,679,991.46
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	42,969,540.70	31,269,963.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	42,969,540.70	31,269,963.98
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	43,006,324.52	31,255,293.73
2.少数股东损益	-36,783.82	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.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	42,969,540.70	31,269,963.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,006,324.52	31,255,293.73
归属于少数股东的综合收益总额	-36,783.82	14,670.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.27
（二）稀释每股收益	0.37	0.27

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	163,212,064.18	152,228,044.86
减：营业成本	109,069,006.71	104,971,497.22
税金及附加	1,354,538.93	1,327,790.02
销售费用	4,540,031.59	4,441,166.78
管理费用	3,374,585.85	3,405,315.40
研发费用	5,103,596.65	6,444,097.09
财务费用	-1,608,302.41	1,401,666.92
其中：利息费用		
利息收入	60,062.33	257,172.90
加：其他收益	2,663,012.02	1,601,570.02
投资收益（损失以“－”号填列）	9,733,564.17	5,692,618.14
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）	-1,540,088.00	19,768.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,685,082.22	-1,228,457.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,550,012.83	36,322,010.36
加：营业外收入	500.00	
减：营业外支出	200,000.00	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,350,512.83	36,320,010.36
减：所得税费用	7,008,375.31	4,714,067.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,342,137.52	31,605,942.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,342,137.52	31,605,942.49
（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	43,342,137.52	31,605,942.49
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	135,682,866.58	131,166,149.15
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	4,492,410.88	4,740,009.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,222,468.11	5,124,258.39
经营活动现金流入小计	144,397,745.57	141,030,416.82
购买商品、接受劳务支付的现金	98,084,822.17	74,199,431.32
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	27,624,643.72	24,565,057.03
支付的各项税费	11,591,799.59	9,384,695.65
支付其他与经营活动有关的现金	15,391,334.33	15,588,733.48
经营活动现金流出小计	152,692,599.81	123,737,917.48
经营活动产生的现金流量净额	-8,294,854.24	17,292,499.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	492,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,820,102.67	5,692,618.14
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	3,792,000.00	
投资活动现金流入小计	505,612,102.67	535,692,618.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,071,976.45	1,572,714.82
投资支付的现金	445,000,000.00	590,635,770.00
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	3,361,963.50	
投资活动现金流出小计	454,433,939.95	592,208,484.82
投资活动产生的现金流量净额	51,178,162.72	-56,515,866.68
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		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		
筹资活动现金流出小计		29,615,910.71
筹资活动产生的现金流量净额		-615,910.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	632,761.91	-578,042.67
五、现金及现金等价物净增加额	43,516,070.39	-40,417,320.72
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	122,408,975.47	72,154,540.71

## 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	123,005,231.18	125,872,086.33
收到的税费返还	4,491,734.67	4,740,009.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,925,473.02	3,717,844.18
经营活动现金流入小计	131,422,438.87	134,329,939.79
购买商品、接受劳务支付的现金	97,469,969.32	79,568,730.59
支付给职工以及为职工支付的现金	20,816,710.17	16,900,766.97
支付的各项税费	9,417,114.45	7,091,543.16
支付其他与经营活动有关的现金	10,830,053.09	13,245,995.58
经营活动现金流出小计	138,533,847.03	116,807,036.30
经营活动产生的现金流量净额	-7,111,408.16	17,522,903.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	492,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,820,102.67	5,692,618.14
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	2,979,633.15	
投资活动现金流入小计	504,799,735.82	535,692,618.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,071,976.45	1,436,020.07
投资支付的现金	445,000,000.00	590,635,770.00
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	3,381,963.50	
投资活动现金流出小计	454,453,939.95	592,071,790.07
投资活动产生的现金流量净额	50,345,795.87	-56,379,171.93
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	632,761.91	-578,042.67
五、现金及现金等价物净增加额	43,867,149.62	-39,434,311.11
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	117,012,943.66	67,103,820.12

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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情况

√ 适用 □ 不适用

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		7,883,667.88	7,883,667.88
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			
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”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		7,716,949.88	7,716,949.88
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			
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”列报。

## 2、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

二〇二〇年四月二十七日