

证券代码：002801

证券简称：微光股份

公告编号：2019-026



杭州微光电子股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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 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 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 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 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 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	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其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》

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