

证券代码：002801

证券简称：微光股份

公告编号：2019-017

## 杭州微光电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示：不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：适用

是否以公积金转增股本：否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 117,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	微光股份	股票代码	002801
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	浙江省杭州市余杭区经济开发区兴中路 365 号	浙江省杭州市余杭区经济开发区兴中路 365 号	
电话	0571-86240688/ 0571-86258869	0571-86240688	
电子信箱	service31@wgmotor.com	service37@wgmotor.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### (1) 报告期内公司从事的主要业务

###### 1) 主要业务

公司专业从事微电机、风机的研发、生产和销售。控股子公司杭州祥和实业有限公司专业从事汽车空调的研发、生产和销售。

###### 2) 主要产品及用途

公司主要产品为冷柜电机、外转子风机、ECM电机、伺服电机、汽车空调机组。产品具有较广泛的应用空间，冷柜电机、外转子风机、ECM电机主要应用于HVAC（采暖、通风、空调与制冷）领域；伺服电机

主要应用于纺织机械、工业自动化、机器人等领域；汽车空调机组主要应用于新能源客车、乘用车、物流车等。

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

### 1) 报告期内公司所属行业的发展阶段

微电机是工业自动化、办公自动化、智能家居、武器装备自动化必不可少的关键基础机电组件。微电机、风机的用途非常广泛，几乎涉及国民经济的各个领域。随着世界经济不断发展和人们生活水平的提高，我国微电机、风机行业处于较快发展阶段。

### 2) 周期性特点

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

### 3) 公司在同行业内的地位

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

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	646,653,218.23	568,743,456.36	13.70%	441,075,301.56
归属于上市公司股东的净利润	97,276,854.98	107,567,071.50	-9.57%	99,938,123.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,138,552.08	87,857,277.08	-30.41%	87,701,449.97
经营活动产生的现金流量净额	66,499,775.93	80,988,917.91	-17.89%	93,100,529.67
基本每股收益（元/股）	0.83	0.91	-8.79%	0.97
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.91	-8.79%	0.97
加权平均净资产收益率	11.44%	13.61%	-2.17%	17.21%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,098,826,678.78	979,425,993.87	12.19%	843,818,100.43
归属于上市公司股东的净资产	881,971,010.44	838,802,080.46	5.15%	747,232,343.96

### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,603,699.24	172,914,115.41	162,453,869.74	186,681,533.84
归属于上市公司股东的净利润	18,453,223.81	32,563,630.15	30,025,772.73	16,234,228.29

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,962,225.09	28,483,906.81	23,529,011.78	-3,836,591.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,950,406.15	20,390,967.29	29,356,510.42	20,702,704.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东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

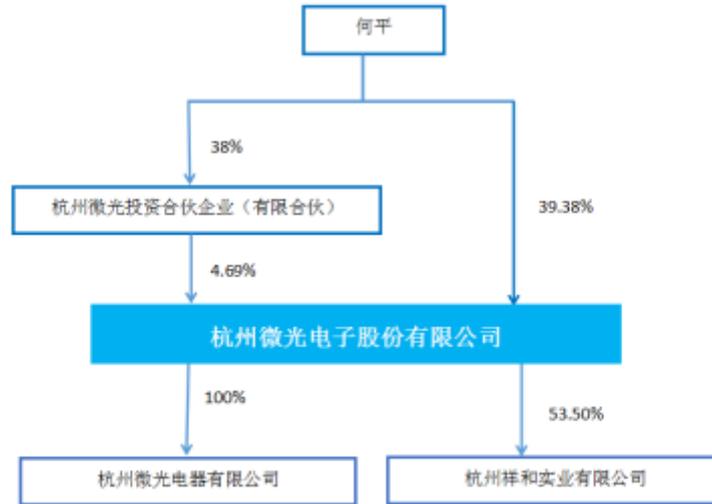
单位：股

报告期末普通股股东总数	12,266	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
胡敏莉	境内自然人	0.71%	833,300				
王建梅	境内自然人	0.64%	749,318				
方金格	境内自然人	0.39%	454,000				
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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东何平和自然人股东胡雅琴为夫妻关系，自然人股东何思昀为何平和胡雅琴之女，上述三大股东存在行动一致的可能性。第二大股东邵国新和第四大股东张为民为夫妻关系，上述两大股东存在行动一致的可能性。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在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。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年，宏观经济形势复杂多变，中国经济面临较大的下行压力，面对市场需求下降、行业竞争加剧、运营成本上升等诸多困难，公司上下团结一心，坚持稳中求进工作总基调，积极开展“降成本、抢订单、快研发、强管理、提质量、增效益”工作，实现了平稳健康的发展。报告期公司实现营业收入64,665.32万元，较上年同期增长13.70%，其中母公司实现营业收入59,532.54万元，较上年同期增长4.67%；归属于上市公司股东净利润9,727.69万元，较上年同期下降9.57%，其中母公司净利润9,655.83万元，较上年同期下降9.93%。

(1) 公司积极实施创新驱动发展战略，加大研发投入，报告期内，公司研究开发费3,266.38万元。母公司研究开发费3,092.07万元，较上年同期增长30.39%。公司加快新产品开发进程，开发新产品23项，其中EC轴流风机、ECM09系列、伺服电机实现产业化，公司完成省级新产品鉴定3项，新增备案省级新产品4项，“低脉动转矩智能离心风机”被认定为浙江制造精品。2018年公司申请专利19项，其中发明专利5项，实用新型专利14项，2018年获得授权专利25项，软件著作权3项。杭州市工厂物联网和工业互联网试点项目顺利通过验收，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。

(2) 2018年实际使用募集资金2,721.61万元，募投项目实现效益2,843.71万元。累计使用募集资金17,248.88万元，结余8,372.46万元。公司在确保资金安全，操作合法合规，不影响生产经营、募投项目进度的前提下，对闲置自有资金进行委托理财、对闲置募集资金进行现金管理。

(3) 加大营销力量，克难攻坚拓市场，积极参加国内外展会，报告期母公司实现营业收入59,532.54万元，较上年同期增长4.67%。其中冷柜电机24,858.56万元，较上年同期增长5.77%，外转子风机26,568.52万元，较上年同期增长4.70%，ECM电机6,018.02万元，较上年同期下降9.87%，2017年ECM电机收入增幅为

203.14%，本期ECM电机较上期有所下降，但ECM电机增加了品种，完善了工艺、提升了质量，实现了清洁生产，为未来发展打下了扎实的基础，伺服电机330.27万元，伺服电机高标准、高起点组织生产，初步得到市场认可，将成为公司未来的增长点，其它业务收入1,757.17万元，较上年同期增长33.17%。由于国际地缘政治、国际贸易争端加剧，母公司出口土耳其、俄罗斯收入下降，报告期国外销售收入32,526.55万元，同比下降3.89%。公司加大了国内市场开拓力度，报告期母公司国内销售收入27,005.99万元，同比上升17.26%。

(4) 公司积极寻找投资标的，开展并购重组工作。2018年5月，通过股权收购暨增资方式取得杭州祥和实业有限公司53.5%控股权，杭州祥和2018年5-12月实现营业收入5,132.78万元，净利润390.05万元。杭州祥和和未能实现当年业绩承诺，应支付业绩补偿款1,793.44万元，当年计提商誉减值2,984.42万元。

(5) 公司2017年限制性股票激励计划终止，已授予未解锁的限制性股票回购注销，2018年度加速计提477.21万元相关股份支付费用。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化：否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
冷柜电机	248,585,616.50	64,720,190.04	26.04%	5.77%	5.25%	-0.12%
外转子风机	265,685,226.82	86,666,853.12	32.62%	4.70%	12.72%	2.32%
ECM 电机	60,180,222.23	22,783,674.16	37.86%	-9.87%	-27.82%	-9.41%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况：不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

#### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	17,854,930.47	应收票据及应收账款	119,398,942.13
应收账款	101,544,011.66		
应付票据	30,453,300.00	应付票据及应付账款	92,456,639.05
应付账款	62,003,339.05		

管理费用	38,047,769.97	管理费用	14,333,756.37
		研发费用	23,714,013.60

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

本期非同一控制下新增合并主体杭州祥和实业有限公司纳入合并范围

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	2,767.98	至	3,137.04
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,845.32		
业绩变动的原因说明	2018 年一季度由于原材料价格上涨，人民币升值对公司造成了不利影响，导致净利润相对较低，2019 年一季度公司克难攻坚，营业收入实现较快增长，毛利率有所回升，综上业绩实现较快增长。		

杭州微光电子股份有限公司

法定代表人：何平

二〇一九年三月十九日