

证券代码：002801

证券简称：微光股份

公告编号：2019-069



杭州微光电子股份有限公司
2019 年第三季度报告正文

2019 年 10 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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,207,575,652.45 | 1,098,826,678.78 | 9.90% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 973,987,287.73 | 881,971,010.44 | 10.43% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 199,944,360.75 | 23.08% | 581,449,762.81 | 26.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,964,832.04 | 53.08% | 124,174,521.16 | 53.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,283,048.64 | 71.21% | 105,580,787.33 | 62.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,200,103.49 | -34.60% | 95,160,361.08 | 107.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 56.00% | 1.05 | 52.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 56.00% | 1.05 | 52.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.83% | 1.29% | 13.41% | 3.86% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 36,812.37 | |
| 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） | 3,324,464.57 | |
| 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 | 19,029,638.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -196,674.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,244.94 | |
| 减：所得税影响额 | 3,370,782.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 233,969.64 | |
| 合计 | 18,593,733.83 | -- |

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 | 11,076 | 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 | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 1,302,980 | 0 | | |
| 王建梅 | 境内自然人 | 0.64% | 749,318 | 0 | | |
| 胡敏莉 | 境内自然人 | 0.57% | 671,200 | 0 | | |
| 游俊 | 境内自然人 | 0.33% | 392,468 | 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 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,302,980 | 人民币普通股 | 1,302,980 |
| 王建梅 | 749,318 | 人民币普通股 | 749,318 |
| 胡敏莉 | 671,200 | 人民币普通股 | 671,200 |
| 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 |
| 游俊 | 392,468 | 人民币普通股 | 392,468 |
| 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 名普通股股东均未参与融资融券业务。 | | |

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：人民币元

| 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 | 47,031,023.58 | 115,617,461.67 | -68,586,438.09 | -59.32% | 主要系本期购买理财产品增加所致。 |
| 应收票据 | 61,590,054.38 | 36,937,318.40 | 24,652,735.98 | 66.74% | 主要系本期收到的部分大额票据未能背书转让，且尚未到期所致。 |
| 预付款项 | 3,168,219.49 | 1,931,745.33 | 1,236,474.16 | 64.01% | 主要系本期预付原材料货款增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 622,000,000.00 | - | 622,000,000.00 | - | 主要系执行新金融工具准则，相关理财产品转入交易性金融资产所致。 |
| 其他流动资产 | 139,342.92 | 490,124,390.71 | -489,985,047.79 | -99.97% | 主要系执行新金融工具准则，相关理财产品转入交易性金融资产所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | 主要系本期对兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）投资所致。 |
| 在建工程 | 11,656,790.89 | 4,416,920.55 | 7,239,870.34 | 163.91% | 主要系募投项目工程投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,028,306.59 | 1,528,181.21 | -499,874.62 | -32.71% | 主要系本期摊销后余额减少所致。 |
| 交易性金融负债 | 1,548,897.50 | - | 1,548,897.50 | - | 主要系本期未交割远期结售汇合约产生的浮动亏损所致。 |
| 应付票据 | 39,551,610.43 | 23,654,862.40 | 15,896,748.03 | 67.20% | 主要系本期支付原材料供应商开具承兑汇票增加所致。 |
| 应交税费 | 11,374,479.90 | 6,407,801.13 | 4,966,678.77 | 77.51% | 主要系本期应交所得税增加所致。 |
| 少数股东权益 | 4,197,347.94 | 27,528,774.26 | -23,331,426.32 | -84.75% | 主要系本期公司持有控股子公司杭州祥和实业有限公司（以下简称“杭州祥和”）股份比例上升所致。 |
| 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 |
| 销售费用 | 22,138,001.21 | 16,961,178.99 | 5,176,822.22 | 30.52% | 主要系本期营业收入增长，相应的费用增长所致。 |
| 财务费用 | -1,061,689.98 | -2,143,411.42 | 1,081,721.44 | 50.47% | 主要系本期银行定期存款利息收入减少所致。 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -397,705.13 | 2,696,328.25 | -3,094,033.38 | 114.75% | 主要系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（损失以“-”号填列） | -8,215,108.67 | - | -8,215,108.67 | - | 主要系本期杭州祥和确认应收账款坏账损失所致。 |
| 投资收益 | 38,512,893.90 | 17,571,803.40 | 20,941,090.50 | 119.17% | 主要系本期收到杭州祥和业绩补偿，原确认的公允价值变动损益转入投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | -19,483,255.45 | -1,141,100.00 | -18,342,155.45 | -1,607.41% | |
| 营业外收入 | 208,221.93 | 106,438.54 | 101,783.39 | 95.63% | 主要系本期杭州祥和对供应商的质量索赔金额增加所致。 |
| 营业外支出 | 404,896.13 | 205,758.22 | 199,137.91 | 96.78% | 主要系本期杭州祥和购置设备合同终止产生损失所致。 |
| 所得税费用 | 19,682,831.24 | 12,206,399.98 | 7,476,431.26 | 61.25% | 主要系本期利润增长相应计提的所得税费用增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 增减数 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,160,361.08 | 45,797,071.56 | 49,363,289.52 | 107.79% | 主要系本期销售商品、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 | -128,806,723.35 | 5,675,191.16 | -134,481,914.51 | -2,369.65% | 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 | -36,840,127.63 | -99,752,629.99 | 62,912,502.36 | 63.07% | 主要系本期分派现金股利减少及上期回购注销限制性股票综合所致。 |

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7月2日、2019年7月18日召开第四届董事会第五次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，继续使用总额不超过人民币7亿元的自有资金进行投资理财，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。本报告期末，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计56,000万元。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、使用闲置募集资金进行现金管理：公司分别于2019年7月2日、2019年7月18日召开第四届董事会第五次会议、2019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6,500万元，资金可滚动使用。本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款共计6,200万元。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、对外投资：公司于2019年8月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金1,000万元投资兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

| 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 | 2019 年 07 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(2019-046) |
| | 2019 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-049) |
| | 2019 年 08 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-052) |
| | 2019 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-053) |
| | 2019 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-054) |
| | 2019 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-061) |
| | 2019 年 09 月 05 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-062) |
| | 2019 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-063) |
| | 2019 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-064) |
| | 2019 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-065) |
| | 2019 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-066) |
| | 2019 年 10 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(2019-068) |
| 使用闲置募集资金进行现金管理 | 2019 年 07 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-047) |
| | 2019 年 10 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2019-067) |
| 对外投资 | 2019 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于对外投资的公告》(2019-060) |

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 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 60.00% | 至 | 80.00% |
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 15,564.30 | 至 | 17,509.84 |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,727.69 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司积极实施创新驱动发展战略，培育壮大新动能，外转子风机、ECM 电机、伺服电机等实现较快增长，成本费用有效管控，毛利率有所上升，综上，预计利润实现增长。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币万元

| 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 | 0 | 0 | 530.57 | 534.30 | 28.38 | 0 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | 0 | -1,793.44 | 0 | 0 | 0 | 1,793.44 | 0 | 自有资金 |
| 信托产品 | 10,000.00 | 0 | 0 | 111,500.00 | 74,500.00 | 1,223.81 | 47,000.00 | 自有资金 |
| 其他 | 39,000.00 | 0 | 0 | 61,900.00 | 85,700.00 | 888.55 | 15,200.00 | 自有资金、募集资金 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 49,000.00 | -1,793.44 | 0 | 173,930.57 | 160,734.30 | 3,934.18 | 62,200.00 | -- |

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、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 | 14,500 | 9,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募投资金 | 6,500 | 6,200 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 合计 | | 68,000 | 62,200 | 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

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

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 |
|-------------|------|--------|-------------------------------|
| 2019年09月09日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2019年9月9日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2019年9月25日投资者关系活动记录表》 |