

证券代码：002801

证券简称：微光股份

公告编号 2016-001

## 杭州微光电子股份有限公司

### 上市首日风险提示公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于杭州微光电子股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证上【2016】386 号）同意，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“微光股份”，证券代码为“002801”。本公司首次公开发行的14,720,000 股人民币普通股股票自2016 年6 月22 日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司2013-2015 年度财务信息已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的【天健审（2016）68 号】《审计报告》。根据审计报告，公司报告期内主要财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表主要数据

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------	------------------

资产总计	490,479,091.48	397,997,705.39	339,479,701.33
其中：流动资产	340,208,692.06	256,363,168.96	219,560,427.82
非流动资产	150,270,399.42	141,634,536.43	119,919,273.51
负债总计	80,040,128.84	60,951,315.00	65,362,875.27
其中：流动负债	80,040,128.84	60,951,315.00	65,120,452.77
非流动负债	-	-	242,422.50
股东权益	410,438,962.64	337,046,390.39	274,116,826.06
归属母公司股东权益	410,438,962.64	337,046,390.39	274,116,826.06

(二) 合并利润表主要数据

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	397,031,059.54	394,244,984.45	351,381,640.03
营业成本	263,394,163.15	273,084,247.02	246,905,780.04
营业利润	92,714,828.22	77,504,051.64	67,642,716.44
利润总额	95,537,475.99	82,105,182.96	70,331,001.16
净利润	82,224,572.25	70,878,364.33	61,393,150.14
扣除非经常性损益后的净利润	75,389,695.28	65,645,166.35	54,642,812.48
归属母公司所有者净利润	82,224,572.25	70,878,364.33	61,393,150.14

(三) 合并现金流量表主要数据

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生现金流量净额	97,576,394.38	64,765,023.58	61,488,992.87
投资活动产生现金流量净额	-32,890,838.16	-74,086,650.94	-40,399,151.33
筹资活动产生现金流量净额	-9,332,000.00	-8,448,800.00	-9,080,000.00
现金及现金等价物净增加额	58,846,652.89	-18,326,594.16	11,119,740.48

(四) 主要财务指标

财务指标	2015 年度	2014 年度	2013 年度
流动比率（倍）	4.25	4.21	3.37
速动比率（倍）	3.99	3.79	2.85

母公司资产负债率	16.90%	15.82%	20.00%
应收账款周转率（次）	5.05	5.88	6.30
存货周转率（次）	10.85	8.97	8.91
息税折旧摊销前利润（万元）	10,379.58	8,761.37	7,435.84
每股经营活动现金流量净额（元/股）	2.21	1.47	1.39
每股净现金流量（元/股）	1.33	-0.42	0.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	20.33%	21.67%	22.39%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例	0.01%	0.02%	0.02%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.71	1.49	1.24

#### 四、2016 年 1 季度经营情况和财务状况的简要说明

公司截至 2016 年 3 月 31 日的财务状况、2016 年 1-3 月的经营成果以及现金流量情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了【天健审（2016）4230 号】《审阅报告》，且均在招股说明书中作了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

根据天健会计师出具的《审阅报告》，公司截至 2016 年 3 月 31 日及 2016 年 1-3 月的主要财务信息如下：

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 （%）
流动资产（元）	368,881,213.24	340,208,692.06	8.43%
流动负债（元）	88,333,276.42	80,040,128.84	10.36%
总资产（元）	517,803,623.62	490,479,091.48	5.57%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	429,470,347.20	410,438,962.64	4.64%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	9.73	9.29	4.74%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）
营业总收入（元）	83,650,544.89	75,258,615.74	11.15%
营业利润（元）	20,741,663.23	18,166,365.39	14.18%
利润总额（元）	22,664,532.43	18,308,168.25	23.79%

归属于发行人股东的净利润（元）	19,031,384.56	15,479,707.94	22.94%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,663,890.01	13,815,398.49	20.62%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.35	22.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.38	0.31	22.58%
加权平均净资产收益率（%）	4.53%	4.53%	-
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	3.97%	4.04%	下降0.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,965,019.50	12,366,988.10	21.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34	0.28	21.43%

【注】：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

2016 年 1 季度，公司经营业绩保持了一定幅度的增长，整体经营状况良好。

财务报告审计基准日后，公司所从事的微电机、风机行业未发生重大变化，公司的采购、生产、销售模式，主要原材料的采购规模和采购价格，主要产品的生产、销售规模、销售价格及产销率，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等，均未发生重大变化，公司整体经营情况正常良好。

#### 五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

##### （一）下游产品应用市场需求不足的风险

本公司所生产的微电机、风机目前主要应用于 HVAC 领域。2015 年度的销售结构中，公司冷柜电机类产品约 97.15%应用于冷柜；外转子风机类产品约 65.27%应用于冷库、约 16.03%应用于工业冷却机、约 11.25%应用于工业用空调，其余应用于空气净化器等；ECM 电机类产品目前主要应用于冷柜。总体而言，公司产品与 HVAC 行业的波动及冷链物流的发展密切相关。若因宏观经济波动、政策调整等因素造成 HVAC 等行业景气下行，将导致公司经营业绩的不利波动。

##### （二）新产品开发的风险

微电机、风机是典型的机电一体化产品，新技术、新材料的研究成果能够很快在新产品中运用和实践，所以，微电机、风机具有技术水平发展快、更新快的特点。掌握新一代高效节能智能电机、风机的技术和工艺，是企业进入高

端主流市场和抢占未来市场的有效途径。

如果本公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案选择不佳或上市时机把握不当、新产品的质量不能持续改善、新产品或改进型产品不能吸引客户，公司可能无法产生足够的收入和利润来覆盖成本费用的投入，从而影响投资者对公司投资价值的判断。同时，如果公司新产品开发节奏无法领先同行，新项目产业化进程缓慢，则可能导致公司失去已有的竞争优势。开发新产品有时可能需要牺牲短期利益，且这样的努力也有可能失败，就无法保证公司盈利的持续增长，影响公司的财务表现。

### （三）国际贸易中的技术壁垒的风险

作为现代制造领域中的基础产业，微电机、风机产品的节能降耗已经受到了越来越多国家的重视。欧洲是本公司产品的主要出口地，报告期内，公司产品的欧洲出口额占主营业务收入的平均比重为 28.81%。欧盟最近几年相继出台了 RoHS 指令、ErP 指令等，上述指令的实施会增加公司产品的制造成本，从而削弱公司产品的价格竞争能力。此外，除欧盟之外，美国、新西兰、巴西等国家已制订电动机强制性能效标准。公司在上述地区和国家销售微电机、风机产品，将受到销售国电机、风机能效政策的影响，如果产品技术指标不达标，可能导致公司失去该地区市场；即使销售国没有强制性能效政策，若公司产品能效指标低于竞争对手，也会受到市场竞争的不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

二零一六年六月二十二日

