

公告编号：2019-011

证券代码：833888

证券简称：华普永明

主办券商：广发证券



# 华普永明

## 833888

杭州华普永明光电股份有限公司

HANGZHOU HPWINNER OPTO



年度报告摘要

2018

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 周琳                                                   |
| 职务              | 董事会秘书                                                |
| 电话              | 0571-88385355                                        |
| 传真              | 0571-87290785                                        |
| 电子邮箱            | zl@hpwin.com                                         |
| 公司网址            | <a href="http://www.hpwin.com">www.hpwin.com</a>     |
| 联系地址及邮政编码       | 浙江省杭州市拱墅区康中路 18 号 1 号楼 2 楼，310015                    |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地       | 浙江省杭州市拱墅区康中路 18 号 1 号楼 2 楼，公司董事会秘书办公室                |

## 二、 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

|                             | 本期（末）          | 上期（末）          | 本期（末）比上期（末）<br>增减比例% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计                        | 511,175,494.13 | 389,866,441.70 | 31.12%               |
| 归属于挂牌公司股东的净资产               | 142,745,628.53 | 129,531,435.87 | 10.20%               |
| 营业收入                        | 608,341,876.84 | 602,984,034.79 | 0.89%                |
| 归属于挂牌公司股东的净利润               | 28,229,629.63  | 41,370,015.04  | -31.76%              |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | 10,310,080.36  | 38,573,848.17  | -                    |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 61,199,134.45  | 36,956,246.22  | 65.60%               |
| 加权平均净资产收益率                  | 20.93%         | 45.84%         | -                    |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.53           | 0.79           | -32.91%              |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.53           | 0.79           | -                    |
| 归属于挂牌公司股东的每股净<br>资产（元/股）    | 2.67           | 2.43           | 10.20%               |

### 2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初         |        | 本期<br>变动 | 期末         |        |
|-----------------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
|                 |               | 数量         | 比例%    |          | 数量         | 比例%    |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 36,240,297 | 67.86% | -120,000 | 36,120,297 | 67.64% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,428,534 | 19.53% | -160,000 | 10,268,534 | 19.23% |
|                 | 董事、监事、高管      | 13,684,080 | 25.62% | -120,000 | 13,564,080 | 25.40% |
|                 | 核心员工          | 0          | -      | -        | 0          | -      |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 17,161,703 | 32.14% | 120,000  | 17,281,703 | 32.36% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,044,537 | 24.43% | 0        | 13,044,537 | 24.43% |
|                 | 董事、监事、高管      | 16,300,095 | 30.52% | 120,000  | 16,420,095 | 30.75% |
|                 | 核心员工          | 0          | -      | -        | 0          | -      |
| 总股本             |               | 53,402,000 | -      | 0        | 53,402,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 34         |        |          |            |        |

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

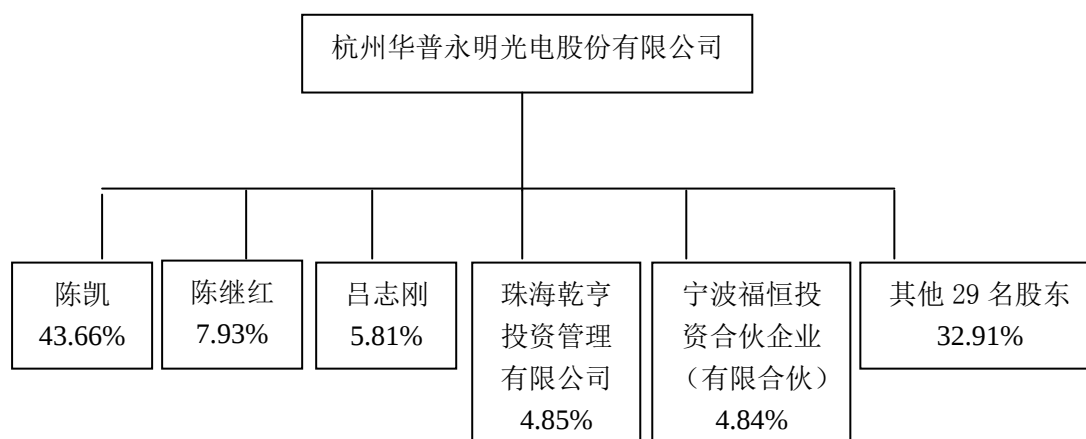
单位：股

| 序号 | 股东名称                     | 期初持股数      | 持股变动     | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------------|------------|----------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 陈凯                       | 23,473,071 | -160,000 | 23,313,071 | 43.66%  | 13,044,537  | 10,268,534  |
| 2  | 陈继红                      | 4,233,718  | 0        | 4,233,718  | 7.93%   | 0           | 4,233,718   |
| 3  | 吕志刚                      | 3,103,384  | 0        | 3,103,384  | 5.81%   | 0           | 3,103,384   |
| 4  | 珠海乾亨投资管理<br>有限公司         | 2,590,000  | 0        | 2,590,000  | 4.85%   | 0           | 2,590,000   |
| 5  | 宁波福恒投资合<br>伙企业（有限<br>合伙） | 2,584,820  | 0        | 2,584,820  | 4.84%   | 861,608     | 1,723,212   |
| 合计 |                          | 35,984,993 | -160,000 | 35,824,993 | 67.09%  | 13,906,145  | 21,918,848  |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：陈凯持有福恒投资 4.08%的投资份额；陈凯为福恒投资的执行事务合伙人。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止报告期末，陈凯直接持有公司23,313,071股，持股比例为43.66%，陈凯是公司控股股东、实际控制人，公司股权结构如下：



### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、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：

| 原列报报表项目及金额        |                | 新列报报表项目及金额     |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收票据              | 1,612,870.10   | 应收票据及应收账款      | 153,967,575.47 |
| 应收账款              | 152,354,705.37 |                |                |
| 应付票据              | 12,000,000.00  | 应付票据及应付账款      | 172,432,479.65 |
| 应付账款              | 160,432,479.65 |                |                |
| 应付利息              | 70,047.08      | 其他应付款          | 5,919,502.21   |
| 其他应付款             | 5,849,455.13   |                |                |
| 管理费用              | 52,497,335.03  | 管理费用           | 26,840,462.76  |
|                   |                | 研发费用           | 25,656,872.27  |
| 收到其他与经营活动有关的现金[注] | 23,345,481.79  | 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,345,481.79  |
| 收到其他与投资活动有关的现金[注] | 175,658,005.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 174,658,005.00 |

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 1,000,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2、财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

| 科目        | 上年期末（上年同期）     |                | 上上年期末（上上年同期） |       |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-------|
|           | 调整重述前          | 调整重述后          | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 应收票据      | 1,612,870.10   |                |              |       |
| 应收账款      | 152,354,705.37 |                |              |       |
| 应收票据及应收账款 |                | 153,967,575.47 |              |       |

|                   |                |                |  |  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|
| 应付票据              | 12,000,000.00  |                |  |  |
| 应付账款              | 160,432,479.65 |                |  |  |
| 应付票据及应付账款         |                | 172,432,479.65 |  |  |
| 应付利息              | 70,047.08      |                |  |  |
| 其他应付款             | 5,849,455.13   |                |  |  |
| 其他应付款             |                | 5,919,502.21   |  |  |
| 管理费用              | 52,497,335.03  |                |  |  |
| 管理费用              |                | 26,840,462.76  |  |  |
| 研发费用              |                | 25,656,872.27  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金[注] | 23,345,481.79  |                |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金[注] | 175,658,005.00 |                |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金    |                | 24,345,481.79  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金    |                | 174,658,005.00 |  |  |

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，合并范围增加了浙江华普永明智慧光电有限公司，为母公司在 2018 年 1 月注册成立的全资子公司，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华普永明：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-002）。报告期内，合并范围减少巴西子公司，其在 2018 年 12 月进行了注销，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华普永明：关于注销境外控股子公司的公告》（公告编号：2018-034）。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

杭州华普永明光电股份有限公司  
董事会  
2019 年 4 月 24 日