

证券代码：002801

证券简称：微光股份

杭州微光电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023005

<p>投资者关系活 动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>电话会议</u></p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>浙商证券：黄华栋、虞方林、刘玮奇、赵媛、翁晋翀 中信证券：侯苏洋、黄哲、刘春茂、陈睿 西南证券：邵桂龙、张艺蝶、周鑫雨 招商证券：董瑞斌、陈云鹏、吴桢 中金公司：江鹏、闫汐语、季枫、宋淼 东北证券：蔡文清、朱学远、杨翌 华创证券：范益民 富国基金：董治国、李娜 东吴基金管理有限公司：陈军 国华兴益保险资产管理有限公司：韩冬伟 昆仑健康保险资管：周志鹏 上海人寿保险股份有限公司：方军平 生命保险资产管理有限公司：舒强 中邮人寿保险股份有限公司：朱战宇 复星保德信人寿公司：李心宇 人保资产：王忠波 宝盈基金管理有限公司：李巍宇 博道基金：刘俊 德邦基金管理有限公司：江杨磊 广发基金：孙琳、顾益辉 国金基金管理有限公司：范亮 国寿安保基金管理有限公司：宋易潞、孟亦佳 弘毅远方基金管理有限公司：黄振东 华宝基金管理有限公司：贺喆 华商基金管理有限公司：张晴晴 华泰柏瑞基金管理有限公司：王林军 汇添富基金管理股份有限公司：李泽昱、陈潇扬 嘉实基金：汪伦蔚、马延超、谢泽林、刘爽、宋阳、倪小萱、杨永鑫</p>

建信基金管理有限责任公司：许杰
交银施罗德基金管理有限责任公司：傅爱兵
金鹰基金广深区：吴海峰
景顺长城基金管理有限责任公司：李南西
南方基金：王东华
诺安基金管理有限责任公司：黄友文
鹏扬基金管理有限责任公司：伍智勇
浦银安盛基金管理有限责任公司：褚艳辉
前海开源基金管理有限责任公司：梁溥森
上银基金：卢扬
太平基金管理有限责任公司：田发祥
泰信基金管理有限责任公司：李其东
西部利得基金管理有限责任公司：温震宇
新华基金：刘海彬
信达澳亚基金管理有限责任公司：郭敏
银华基金管理股份有限公司：王翔
永赢基金管理有限责任公司：于航、胡亚新
圆信永丰基金管理有限责任公司：田玉铎
中加基金：苗超
中银基金管理有限责任公司：王寒
中银证券资管：张岩松
渤海期货股份有限公司：徐腾飞、方胜
高盛工银理财：王圣杰
工银国际控股有限公司：吴亚雯
國泰投信：陳秋婷
华夏未来：秦雪静
平安银行股份有限公司：刘颖飞
浦银理财：陈金盛
泰康资产管理有限责任公司：周昊、段中喆
万向信托股份公司：胡翀霄
新余银杏环球投资管理企业（有限合伙）：潘孜骅
招商银行股份有限公司：徐立锋
爱建证券：余前广
方正证券股份有限公司：刘斐
国都证券股份有限公司：洪展鲲
上海翀云私募基金管理有限公司：俞海海
海通证券股份有限公司：刘蓬勃
华宝证券：杨楠
金圆统一证券有限公司：李可及
上海东方证券资产管理有限公司：蒋蛟龙
上海光大证券资产管理有限公司：曾炳祥
长城证券股份有限公司：冉飞
方正证券承销保荐有限责任公司：黄鹏
中信建投证券股份有限公司：刘岚

中原证券股份有限公司：薛保谦
 Atlantis Investment Management：陆翎
 FM FIRST HONG KONG FUND, LLC：WuYiqing
 Greenlane Capital Limited：ZhuAlex
 Hel Ved Capital Management Limited：郭强
 HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD：李悦
 Manulife：Li Wenlin
 涌德瑞炬基金：杨琪
 国信弘盛：杨嘉
 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司：孙勇、唐茂钦
 深圳市凡得基金管理有限公司：兰天阳
 全天候私募证券投资基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙）：胡宸嘉
 上海开思私募基金管理有限公司：咎浩
 上海鹏泰投资管理有限公司：祝凯伦
 闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司：梁悦芹
 观富（北京）资产管理有限公司-观富丰悦证券投资基金：唐天
 广东奶酪投资基金股份有限公司：符文豪
 北京诚盛投资管理有限公司：完永东
 北京宏道投资管理有限公司：田博、彭子姮
 北京磐泽资产管理有限公司：熊威明
 北京容光私募基金管理合伙企业（有限合伙）：高鹏飞
 北京橡果资产管理有限公司：魏鑫
 北京逸原达投资管理有限公司：卢敦
 北京禹田资本管理有限公司：郭星岩
 北京钰阳投资有限公司：高嵩
 潮汐资本：童寅洲
 成都康实私募基金管理有限公司：刘雄
 成都欣至峰投资有限公司：梁雷
 淡水泉：刘晓雨
 淡水泉（北京）投资管理有限公司：张汀、彭皓
 道合投资：余湛
 鼎盛国际投资管理（深圳）有限公司：曹文凯
 东莞市榕果投资管理有限公司：侯波
 度势投资：顾宝成
 法巴海外投资基金管理（上海）有限公司：王国光
 富海东超（北京）私募基金管理有限公司：王建钢、张华邦
 固禾资产：文雅
 广东宝丽华新能源股份有限公司：闫鸣
 广东博弈树投资股份有限公司：刘晋
 广东正圆私募基金管理有限公司：戴旅京
 广州玄甲私募基金管理有限公司：林佳义
 海南星火私募基金管理有限公司：解文杰
 瀚伦投资顾问（上海）有限公司：Frank Wang
 杭州冲和投资管理合伙企业（有限合伙）：沈琪

杭州点铁汽车零部件有限公司：周烨
杭州金投资产管理有限公司：姚婧菁
杭州九慕资产管理有限公司：叶晨辉、胡燕亮
杭州润洲投资管理有限公司：徐辉
杭州翼融资产管理有限公司：宋进
杭州长谋投资管理有限公司：李谦
和聚投资：邱颖
鸿运私募基金管理（海南）有限公司：高波、张永波
华威慧创（上海）投资管理咨询有限公司：徐一帆
华夏东方养老资产管理有限公司：张玉辰
金建（深圳）投资管理中心（有限合伙）：张宇滨
金之灏：陈飞云
景泰利丰资产管理有限公司：吕伟志
聚劲投资：何柏廷
聚鸣投资：涂健
绿色发展基金私募股权投资管理（上海）有限公司：周松
南京璟恒投资管理有限公司：侯吉冉
宁波宝隼资产管理有限公司：王一达
宁波乔森私募基金管理合伙企业（有限合伙）：李雨乔
宁波腾远投资管理有限公司：王朝皋
磐厚动量：胡建芳
前海联合：杜宏笙
青岛金光紫金创业投资管理有限公司：雷静
青岛星元投资管理有限公司：苏莹
青骊投资：赵栋
青骊资产：李署
上海常春藤私募基金管理有限公司：饶海宁
上海笃诚私募基金管理有限公司：张洵
上海泮杨资产管理有限公司：吴亮
上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）：郭玉磊
上海河清投资管理有限公司：陈龙
上海宽远资产管理有限公司：何潇
上海犁得尔私募基金管理有限公司：陈恺睿
上海盟洋投资管理有限公司：祝天骄
上海幂数资产管理有限公司：吴晶
上海名禹资产管理有限公司：王友红
上海泊通投资管理有限公司：庄臣
上海谦心投资管理有限公司：柴志华
上海尚雅投资管理有限公司：成佩剑
上海彤源投资发展有限公司：吴春来
上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰
上海五地私募基金管理有限公司：罗刚
上海远策投资管理中心（有限合伙）：金川
上海兆天投资管理有限公司：蔡仁飞

	<p>上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）：杨立 深圳大道至诚投资管理合伙企业（有限合伙）：蔡天夫 深圳清水源投资管理有限公司：程宇楠 深圳市明达资产管理有限公司：黄俊杰 深圳市明己投资管理有限公司：付羽 深圳市前海世传国际投资管理有限公司：彭国强 深圳市尚诚资产管理有限责任公司：黄向前 深圳市信普资产管理中心（有限合伙）：杨如丰 深圳市亚派成长投资管理有限公司：冯桂忠 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司：孙清华 思梵私募基金管理（杭州）有限公司：胡劲风 苏州霁峰私募投资基金有限公司：许斐 武汉融景科技投资有限公司：陶琳 相聚资本：叶善庭 香港沪光国际投资管理有限公司：吴滨 新活力资本投资有限公司：王雨寒 北京鑫翰资本管理有限公司：刘二杰 易鑫安资管：舒斌 易知（北京）投资有限责任公司：王晓强 禹合资产管理（杭州）有限公司：洪元宵 煜时投资管理（上海）有限公司：常青 长安国际信托股份有限公司：戴启明 浙江朝景投资管理有限公司：戴阿跃 浙江秘银投资管理有限公司：董一平 浙江瑞特资产管理有限公司：戴宁杰 浙江赢之川投资管理有限公司：张波 浙江永禧投资管理有限公司：李诗陶 正圆投资：亓辰 郑州云杉投资管理有限公司：李晟 郑州智子投资管理有限公司：李莹莹 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司：邹嘉鸿 红杉资本投资管理有限公司：闫慧辰 海南恒立私募基金管理有限公司：田慧蓝</p>
时间	2023年8月10日-11日、14日-15日
地点	行政楼五楼会议室、行政楼一楼会议室
上市公司接待 人员姓名	何平、何思昀、王楠、朱夏婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1、请简要评价公司 2023 年半年度业绩情况。</p> <p>答：2023 年上半年，面对复杂严峻的国内外形势和激烈的市场竞争等诸多风险挑战，公司实现营业收入 65,090.13 万元、归母净利润 16,140.15 万元，</p>

如果工作更扎实、更细致，营业收入、归母净利润半年度转正有机会。公司对未来发展充满信心，公司、行业还处于大的发展周期中，公司将围绕年度目标、五年规划、中长期发展目标，更细、更实做好工作，积极应变，克难攻坚，推动企业高质量、可持续发展。

2、回购公司股份基于什么考虑？

答：主要基于三方面考虑：第一，回购公司股份拟用于股权激励或员工持股计划，进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，能够有效推动公司的长远发展；第二，基于对未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，维护广大投资者利益，增强投资者信心；第三，使用自有资金回购公司股份，适当降低理财规模，降低投资风险。

3、今年第二季度毛利率环比下降的原因是什么？未来毛利率展望？

答：公司今年第一季度毛利率是 34.27%，第二季度毛利率是 32.08%，环比下降主要原因是市场竞争激烈，公司降低产品销售价格所致。公司毛利率在 30%左右是合适的，公司将把握好毛利率与市占率之间的关系，期望收入、利润规模有大的提高。

4、今年上半年 ECM 电机收入下降的原因是什么？是否遇到发展瓶颈？公司怎么看待 ECM 电机发展前景？

答：公司 ECM 电机包括内转子 ECM 电机和外转子 ECM 电机，内转子 ECM 电机销售收入同比下降 31.12%，外转子 ECM 电机同比增长 36.32%。内转子 ECM 电机销售收入下降主要原因一方面 is 市场需求下降，另一方面市场竞争加剧，经济款 ECM 电机竞争对手推出较快，因公司比较谨慎，经济款 ECM 电机推出偏慢，市占率有所下降。随着公司经济款 ECM 电机系列产品推出，市场占有率会回升。ECM 电机具备高效节能、智能特点，基于政策推动、用户低碳节能意识提升及用户用电成本提高等，未来增长空间巨大。

5、今年上半年公司 ECM 电机境内外销售收入比重分别是多少？

答：今年上半年公司 ECM 电机境内销售占比 25%，境外销售占比 75%。

6、公司磷酸铁锂业务亏损原因是什么？公司对该项目有什么评价？是否会对公司产生重大不利影响？

答：今年上半年公司控股子公司江苏优安时电池材料有限公司（以下简称“优安时公司”）实现营业收入 496.76 万元，净利润-838.88 万元，亏损主要原因是优安时公司处于初创阶段，业务规模较小，收入不足以覆盖成本及相关费用等，另外受碳酸锂材料价格波动的影响，库存商品计提存货跌价准备。今

	<p>年上半年该项目好的方面是工艺在不断改进，产品质量有所提升，从低端水平提升至中端水平；不足的方面是整体进程偏慢，不及预期。公司作为控股股东，会加强管理，把握好该项目的培育和风险管控，争取较好发展，确保该项目不会对公司产生重大不利影响。</p> <p>7、伺服电机目前发展状况，如何评价？毛利率多少？未来是否还能提升？伺服单机目前订单情况如何？</p> <p>答：公司伺服电机 2022 年度销售收入 5,570.78 万元，今年上半年销售收入 4,047 万元，同比增长 41.05%。公司伺服电机品种不断增加，产品质量不断提升，品牌逐步建立，产品应用不断丰富，客户认可度不断提高。伺服电机今年上半年毛利率为 22.34%，跟去年相比有明显提升，主要原因是市场竞争力提升，规模效应显现。随着规模进一步扩大，市场竞争力不断提升，伺服电机毛利率有上升的可能性。伺服电机目前订单同比高增长。</p> <p>8、公司在下游储能、热泵行业市场拓展情况？</p> <p>答：公司看好储能、热泵行业未来发展，由于基数小，增幅较大，但实际销售规模不大，未来发展空间比较大。</p> <p>9、公司境外销售占比超过一半，未来国际关系变化是否会影响到公司出口业务？</p> <p>答：地缘政治对出口会有影响，公司目前也做了布局，在泰国投资建厂，预计今年 9 月份该项目厂房建设可以全面结项，进入水电、设备安装阶段，公司将全力推进泰国工厂建设，减少国际关系对公司出口业务的影响。</p> <p>10、为什么离心风机比轴流风机规模小很多？</p> <p>答：公司离心风机推出的时间相对较晚。这两年离心风机发展较快，品牌逐步建立，市场应用空间很广阔。</p> <p>11、今年上半年资产减值有四百多万，同比高增长原因是什么？</p> <p>答：今年上半年公司资产减值损失 461.84 万元，主要是计提的存货跌价准备，去年上半年公司资产减值损失 158.80 万元，同比增加主要系控股子公司优安时公司受碳酸锂材料价格波动的影响，库存商品计提存货跌价准备。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 8 月 10 日-11 日、14 日-15 日