



国光电器股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郝旭明、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)郑崖民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险提示详见第四节“经营情况讨论与分析”第九点“可能对公司产生的不利影响的风险和政策因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **416,904,000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.8** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理	58
第十节 公司债券相关情况	68
第十一节 财务报告	69
第十二节 备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国光或国光电器	指	国光电器股份有限公司
国光投资、控股股东	指	广西国光投资发展有限公司（原名：广西国光企业管理有限公司）
国光科技	指	广州市国光电子科技有限公司
美子公司	指	国光电器（美国）有限公司（GGEC AMERICA INC.）
港子公司	指	国光电器（香港）有限公司（GGEC HONG KONG LIMITED.）
欧子公司	指	国光电器（欧洲）有限公司（GGEC EUROPE LIMITED.）
梧州恒声	指	梧州恒声电子科技有限公司
美加音响、国内音响业务	指	广东美加音响发展有限公司
国光电子、软包电池业务	指	广东国光电子有限公司
KV2、KV2 公司	指	KV2 Audio Inc.
安桥国光	指	广州安桥国光音响有限公司
广州电蟒	指	广州电蟒信息技术有限公司（原名：广州天韵云音有限公司）
广州科苑	指	广州科苑新型材料有限公司
广州锂宝、新材料事业部	指	广州锂宝新材料有限公司
NCA	指	镍钴铝酸锂电池正极材料
NCM	指	镍钴锰锂离子电池正极材料
Pcs	指	只、套、对、件、副等
梧州华发	指	梧州华发企业管理股份有限公司
梧州科技	指	梧州国光科技发展有限公司
资产管理公司	指	广州国光资产管理有限公司
产业园公司	指	广州国光智能电子产业园有限公司
广州润科	指	广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）
广州爱浪、爱浪智能	指	广州爱浪智能科技有限公司
乐韵瑞、南京乐韵瑞	指	南京乐韵瑞信息技术有限公司
报告期、本报告期、本期或本年度	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国光电器	股票代码	002045
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国光电器股份有限公司		
公司的中文简称	国光电器		
公司的外文名称（如有）	GUOGUANG ELECTRIC LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	GGEC		
公司的法定代表人	郝旭明		
注册地址	广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号		
注册地址的邮政编码	510800		
办公地址	广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号		
办公地址的邮政编码	510800		
公司网址	www.ggec.com.cn		
电子信箱	guoguang@ggec.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金辉	
联系地址	广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号	
电话	020-28609688	
传真	020-28609396	
电子信箱	ir@ggec.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440101618445482W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	王斌、麦展鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	4,048,817,227.00	2,568,911,745.00	57.61%	2,231,400,561.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,778,981.00	60,423,495.00	116.44%	47,964,842.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,715,582.00	37,858,186.00	100.00%	38,922,297.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,104,455.00	172,872,627.00	-38.62%	174,285,587.00
基本每股收益（元/股）	0.31	0.14	121.43%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.14	121.43%	0.12
加权平均净资产收益率	9.42%	4.55%	上升 4.87 个百分点	3.70%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	4,164,807,861.00	3,004,351,047.00	38.63%	2,877,497,994.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,439,163,854.00	1,343,451,859.00	7.12%	1,311,864,293.00

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	675,464,602.00	717,231,066.00	1,142,374,493.00	1,513,747,066.00
归属于上市公司股东的净利润	18,410,115.00	16,021,021.00	60,425,309.00	35,922,536.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,484,083.00	10,693,512.00	30,043,834.00	23,494,153.00
经营活动产生的现金流量净额	123,240,120.00	37,554,123.00	-98,999,525.00	44,309,737.00

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-7,018,589.00	-5,497,056.00	-5,114,738.00	
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）	30,879,155.00	31,043,073.00	12,567,931.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,978,059.00			

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	24,138,821.00			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	568,537.00	1,739,103.00	2,442,996.00	处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置长期股权投资取得的投资收益	5,041,431.00			处置联营公司南京乐韵瑞公司 1.59% 股权取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,667.00	-161,203.00	923,829.00	
减：所得税影响额	6,223,717.00	4,505,867.00	1,619,856.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,531,965.00	52,741.00	157,617.00	
合计	55,063,399.00	22,565,309.00	9,042,545.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
外汇衍生品交易	-611,195.00	公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入的 90% 以上，为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据外汇汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此，公司没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。外汇衍生品交易于本报告期（2017 年 1 至 12 月）产生的投资收益为 227,555 元，公允价值变动损失为 838,750 元。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.公司主营业务情况

2017年度公司主营业务主要包括音响电声类业务、锂电池类业务以及园区开发类业务。音响电声类业务是公司营业收入占比最高的业务，主要包括多媒体类音响产品、消费类音响产品、专业类音响产品、通讯类音响产品、汽车扬声器以及扬声器配件的设计、生产和销售，2017年音响电声类业务实现营业收入384,886.98万元，占公司营业收入比重为95.06%。

2017年度公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

2.所处行业相关情况

自20世纪90年代开始，电视机相关的音响产品和家庭影院音响产品曾经风靡一时；到21世纪初互联网逐步兴起，台式电脑和笔记本电脑相关的音响产品快速增长；随着移动互联网的不断发展和智能手机的爆发式增长，蓝牙音响、微电声、耳机等产品的需求得到极大的释放；人工智能技术的不断成熟和无线传输技术的不断完善，交互式音响产品和智能硬件产品为声学行业带来更为多元的增长，电声器件产品运用领域在不断丰富，产品形态将会呈现体积小、功能全、便携性、网络化、智能化等特征，电声器件行业将保持较快的发展。

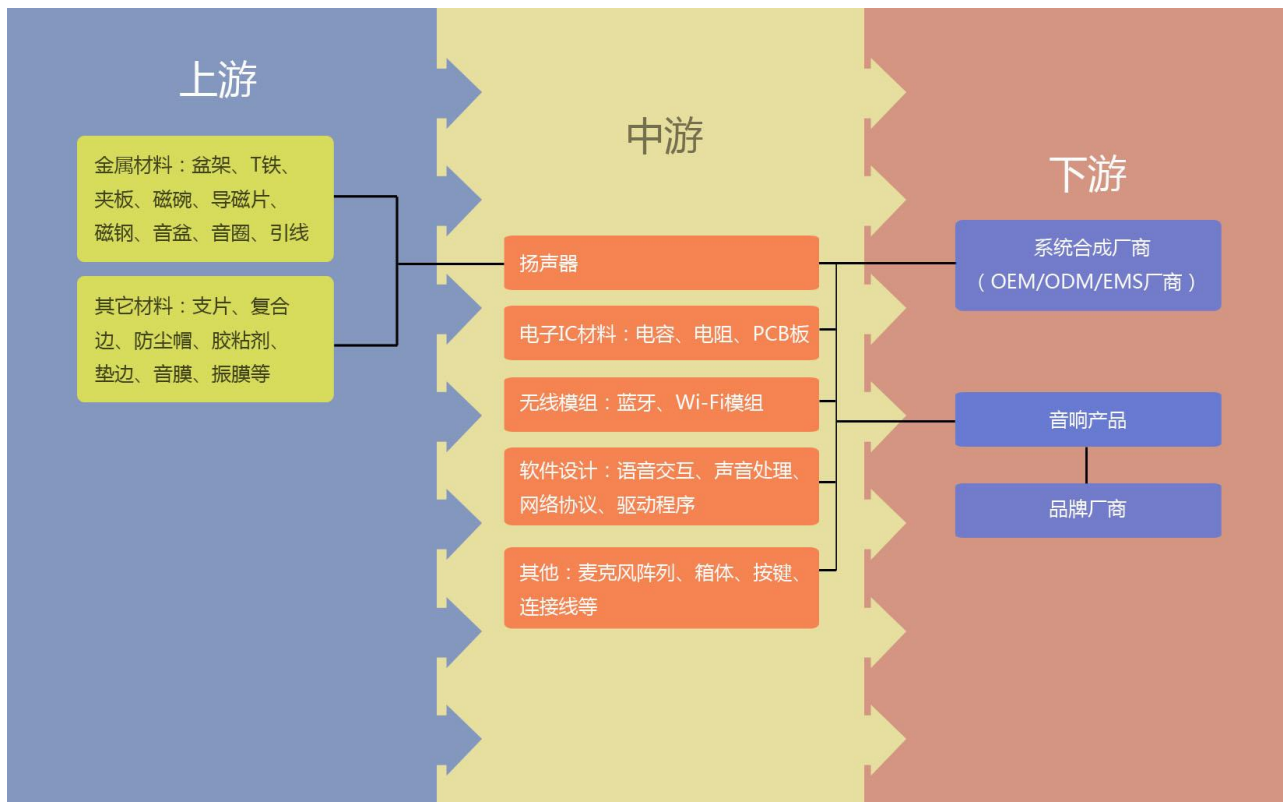
在全球范围内，电声器件产业格局主要是西欧、美国、韩国和日本等发达国家和地区的国际知名企业或专业厂商控制品牌、市场及多数高端产品的设计开发技术，东亚、东南亚、东欧、拉丁美洲等国家和地区的企业进行OEM/ODM产品的生产和销售。

引领音响产品品牌发展的公司可能形成两个类别，一类是科技公司，如：Apple（苹果）、Amazon（亚马逊）、Google（谷歌）、Facebook、Line、腾讯、阿里巴巴、百度等公司在交互认知及软件技术运用方面的领先，开发出的消费类电子产品有可能催生声学行业新的增量，比如苹果公司的Iphone、Ipad，亚马逊公司的Echo等；另一类是传统声学品牌厂商，他们拥有成熟的销售渠道和稳定的消费群体，著名声学品牌厂商有美国的Harman、BOSE，欧洲的Logitech，日本的TOA、YAMAHA等。

国际知名品牌厂商从控制成本、整合资源的角度考虑，已逐渐放弃电声器件产品生产，更多的是通过与硬件制造厂商合作开发的模式进行产品研发及制造。由于电声器件制造行业兼具技术密集、劳动密集和

资金密集等行业特点，电声器件制造企业主要集中在中国、越南、马来西亚、巴西等发展中国家，我国已成为世界上最大的电声器件产品制造基地。近年来，国内企业受益于技术研发与生产水平的大幅提升等优势，国内电声器件零部件行业最近几年正在加快发展，浙江的嵊州、宁波和东阳，广东的广州、深圳和山东潍坊等地已形成电声零部件产业聚集带。

电声器件行业的主要上、下游行业分析：



(1) 上游行业

电声器材的上游行业为电声器材零部件行业，主要提供盆架、T铁、夹板、磁碗、导磁片、磁钢、音盆、音圈、支片、复合边、引线、防尘帽、胶粘剂、垫边等电声器材零部件。

(2) 下游行业

公司的主要产品扬声器与音箱为电声设备中的重要元件，广泛应用于电脑、智能手机、平板电脑、智能电视、智能音响、耳机等产品。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初增加 1018%，主要是本期公司与天原集团共同增资广州锂宝，广州锂宝由控股子公司转为参股公司；
投资性房地产	投资性房地产较期初增加 109%，主要是本期产业园公司的产业园项目投入增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内电声行业的领先企业，产品主要包括扬声器和音箱等声学产品。公司的竞争优势突出体现在客户开发、技术研发、生产制造等方面。

1、客户资源和营销能力的优势

（1）客户资源的优势

近年来，凭借强大的研发实力、领先的生产工艺和出众的质量控制赢得了众多国际音响类优质客户。良好的客户群体是公司规模与效益并增的基础，公司与前述客户建立了长期的战略合作伙伴关系，并在技术领域展开富有成效的深度合作。

（2）国际营销能力的优势

公司高度重视企业推介和国际营销工作，先后在香港、美国、欧洲设立子公司。通过海外子公司参加各种大型国际博览会（CES、德国柏林电子展等）进行产品宣传和企业推介，构建了国际性的营销网络和较为完善的售后服务体系，并锻炼出一大批专业化国际营销人才。

2、技术领域的优势

（1）电声技术领先

A、公司积累了数十年扬声器制作经验，从纸锥、折环、音圈、T铁、夹板、盆架等零部件的制造，到自动、半自动化的产品装配，均可为客户提供高品质、高可靠性等各种扬声器及音响系统产品。

B、掌握和运用虚拟环绕声技术。该项技术使前方扬声器还原多通路环绕声信号，广泛应用于各类多媒体音响和平板电视音响。

C、掌握和运用空间声学测量技术。测量算法可在DSP或手机平台上运行，用于测量房间的声学参数，从而为专业音响调试和各类声学应用提供数据支持。

D、掌握和运用空间声效处理技术。基于空间声效参数的获得，空间声效技术能使声音的播放具有特殊的空间声效果，应用于各类多媒体产品、平板电视、效果器以及声音节目源的制作。

E、掌握和运用阵列、波束形成技术。拥有此类技术的核心算法，即基于多个扬声器单元的多通路信号处理技术，能还原更为震撼和大范围的环绕声场，可应用于家用多媒体以及有特殊指向性要求的专业场合。

（2）电子系统技术领先

A、公司有强大的电子制造能力，可为客户提供高品质OEM/ODM电子音响产品。

B、拥有多项完全自主的DSP音频处理核心技术，掌握可广泛运用于专业和民用各类音效处理场合的回声、混响、均衡、啸叫抑制等数十种专业领域音频算法。

C、着力于无线音频传输技术的研究，掌握并熟练运用包括无线Wi-Fi、蓝牙以及2.4G在内的多项无线

音频传输技术，可根据需求进行各类无线音频传输技术产品的定制和研发。

D、掌握和运用多种数字放大技术，现有产品具体包括数字功放、数字开关电源、大功率功放以及公共广播功放等系列产品。

E、高水准的电子软硬件设计开发能力，具备各类电子音频产品的方案设计、开发与研制、生产及制造等一整套完善的研发设计生产体系。

（3）工艺水平的优势

国际知名企业在其全球化大规模采购中，对产品的一致性和稳定性的要求非常高。公司拥有60多年的扬声器生产经验，积累了大量的工艺诀窍。公司在与国际知名企业的长期合作过程中，消化、吸收了大量先进的生产工艺和产品设计方法，建立了精细、高效的生产工艺流程，形成了设计、开发、生产、检测、零部件加工、整体配套的完整工艺体系，保证产品的一致性和稳定性。

3、制造水平的优势

（1）交付弹性的优势

公司具备优质的供应链系统，与核心供应商建立了战略合作伙伴关系，产品制造的过程控制和可靠性方面具备丰富的经验，产品交付弹性大，交付能力强。

（2）质量管理体系的优势

公司于1994年开始实施ISO9000系列质量管理体系，同年成为国内电声行业第一家通过ISO9001质量体系认证的公司。为了进一步提高整体竞争力，公司又相继通过了QS-9000、ISO/TS16949质量体系认证以及ISO14000环境管理体系认证。公司检测中心还通过了CNAS的ISO/IEC17025认可，在生产中采用与国际同步的工艺、设备及控制流程，产品各项质量指标得到了可靠保证，公司从设计到采购、进料检验、仓储物流、生产、成品检验、销售和售后服务形成全过程质量控制系统。

在与国外大公司的长期合作中，公司不断学习、借鉴和融合国际知名企业高效精细的管理模式。公司率先在国内电声行业提出项目管理制度、“零库存”、“价值工程”等管理理念，该制度在公司内经过10多年的实践和推广，不仅提高了整体管理水平，还为公司的可持续发展提供管理软环境保障。

为了提高公司的生产管理水平和效率，公司已全面运用ERP系统，用于整个公司的生产管理，从制度上规范并完善了生产运作流程，极大地提高了生产流程的运作效率。

基于公司在客户资源、技术研发、生产制造、品质管控、管理以及国际营销等方面的优势，使得公司能够长期稳定拥有优质客户群，并不断给公司带来新的市场机会和发展空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年度，公司实现营业总收入404,881.72万元，同比上升57.61%；营业利润16,058.03万元，同比上升325.90%；归属于上市公司股东的净利润13,077.90万元，同比上升116.44%；综合毛利率为15.67%，同比下降3.34个百分点。

2017年度，公司经营业绩同比变动主要原因如下：

1. 2017年公司营业收入为404,881.72万元，同比增长57.61%，主要是蓝牙音响产品订单增加所致；毛利率同比下降3.34个百分点主要原因是新增产品毛利率偏低；

2. 销售费用同比增加2,140.76万元，主要是销售同比增加使得销售费用有一定比例增加；

3. 管理费用同比增加4,078.29万元，主要是报告期内公司为持续增强核心竞争力，在技术研发费用方面投入同比增加；

4. 财务费用同比增加3,325.61万元，主要是受汇率波动的影响，2017年度形成汇兑损失约2,515.01万元；

5. 投资收益增加2,537.31万元，主要是公司与天原集团共同增资广州锂宝，广州锂宝由控股子公司转为参股公司时资产评估增值产生的影响。

公司主要业务经营情况如下：

1. 音响电声类业务：报告期内音响电声类业务实现营业收入384,886.98万元，占公司营业收入比重为95.06%，音响电声类业务是公司营业收入占比最高的业务，由公司音响事业部开展，其主要产品包括多媒体类音响产品、消费类音响产品、专业类音响产品、通讯类音响产品、汽车扬声器以及扬声器配件。

销售方面，2017年蓝牙类音响产品订单增长非常明显，有四款蓝牙音箱营业收入合计超过营业收入的40%，其中三款蓝牙音箱单机出货量超过200万台。

研发方面，公司开展了148项新产品研发，研发部门在完成正常开发任务之外，也在组建团队进行基础原材料的研究开发，针对智能音响细分领域的一些产品和技术进行提前研发和布局；音响增强算法取得了阶段性成果，获得了三项美国发明专利；Wifi音响项目同步延迟技术达到了行业领先水平（50-100微秒）。

制造方面，2017年公司加大自动化推进力度，生产线在陆续导入自动化设备，省人增效方面取得了一定的成绩，尤其是视觉检验设备的增加进一步提高了检测的精度，降低了劳动强度，工艺流程进一步优化、改善，产品质量不断得到提升。

2. 锂电池业务：报告期内锂电池业务包括软包锂电池业务以及锂电池正极材料业务，其中锂电池业务由国光电子开展，其主要产品运用于蓝牙耳机、学习机、平板电脑以及移动音响等产品，该项业务2017年

实现营业收入13,852.99万元，同比下降1.6%。

锂电池正极材料业务：2017年6月9日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过公司与宜宾天原共同对广州锂宝增资5.6亿元的议案，增资完成后，广州锂宝注册资本为6.3亿元，宜宾天原集团持有广州锂宝49%股权，公司持有广州锂宝47.42%股权。广州锂宝规划在宜宾建设2万吨锂电池正极材料及2万吨锂电池正极材料前驱体的产能，目前广州锂宝相关项目尚处于建设期。

3. 园区开发业务：报告期内产业园公司运营的广州国际双创社区（2025Park园区）一期组团13栋楼宇和地下室合计18.24万平方米建筑已全面封顶，预计将于2018年6月达到可交付状态。报告期内已组建专业的招商团队和物业管理团队，相关招商工作在进行中。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,048,817,227.00	100%	2,568,911,745.00	100%	57.61%
分行业					
电子元器件	3,985,029,463.00	98.42%	2,514,406,811.00	97.88%	58.49%
其他业务	63,787,764.00	1.58%	54,504,934.00	2.12%	17.03%
分产品					
音箱及扬声器	3,715,260,814.00	91.76%	2,234,137,845.00	86.97%	66.30%
电池	137,013,799.00	3.38%	134,661,107.00	5.24%	1.75%
其他	132,754,850.00	3.28%	145,607,859.00	5.67%	-8.83%
其他业务	63,787,764.00	1.58%	54,504,934.00	2.12%	17.03%
分地区					
中国大陆	1,560,436,342.00	38.54%	763,897,372.00	29.74%	104.27%
中国香港	256,551,604.00	6.34%	141,182,728.00	5.50%	81.72%
美国地区	943,045,573.00	23.29%	566,969,997.00	22.07%	66.33%
欧洲地区	871,985,702.00	21.54%	931,522,419.00	36.26%	-6.39%

其他地区	416,798,006.00	10.29%	165,339,229.00	6.43%	152.09%
------	----------------	--------	----------------	-------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件	3,985,029,463.00	3,383,556,027.00	15.09%	58.49%	-39.27%	下降 3.18 个百分点
分产品						
音箱及扬声器	3,715,260,814.00	3,170,007,686.00	14.68%	66.30%	72.93%	下降 3.27 个百分点
分地区						
中国大陆	1,560,436,342.00	1,230,810,819.00	21.12%	104.27%	112.04%	下降 2.89 个百分点
美国地区	943,045,573.00	831,386,643.00	11.84%	66.33%	79.45%	下降 6.44 个百分点
欧洲地区	871,985,702.00	777,034,278.00	10.89%	-6.39%	-1.50%	下降 4.43 个百分点
其他地区	416,798,006.00	354,000,776.00	15.07%	152.09%	156.81%	下降 1.56 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子元器件业务	销售量	PCS	82,206,141	65,219,402	26.05%
	生产量	PCS	85,693,849	62,945,771	36.14%
	库存量	PCS	20,349,838	16,862,130	20.68%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司生产量随着销售量的增长而增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	主营业务成本	3,383,556,027.00	99.10%	2,054,817,062.00	98.76%	64.66%
其他业务	其他业务成本	30,755,349.00	0.90%	25,771,807.00	1.24%	19.34%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
音箱及扬声器	主营业务成本	3,170,007,686.00	92.85%	1,833,146,064.00	88.11%	72.93%
电池	主营业务成本	116,061,952.00	3.40%	111,763,704.00	5.37%	3.85%
其他	主营业务成本	97,486,389.00	2.86%	109,907,294.00	5.28%	-11.30%
其他业务	其他业务成本	30,755,349.00	0.89%	25,771,807.00	1.24%	19.34%

说明

项目	2017年		2016年		增减变动
	金额	占主营业务成本比重 (%)	金额	占主营业务成本比重 (%)	
直接材料	2,911,211,606.00	86.04%	1,776,884,451.00	86.48%	63.84%
直接人工	317,039,200.00	9.37%	181,674,828.00	8.84%	74.51%
制造费用	155,305,221.00	4.59%	96,257,783.00	4.68%	61.34%
主营业务成本合计	3,383,556,027.00	100.00%	2,054,817,062.00	100.00%	64.66%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内控股子公司广州锂宝因增资扩股而变为参股公司，自 2017 年 7 月 13 日起不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,443,702,008.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	85.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一大客户	1,769,074,752.00	43.70%
2	第二大客户	681,443,249.00	16.80%
3	第三大客户	449,683,922.00	11.10%
4	第四大客户	289,255,396.00	7.10%
5	第五大客户	254,244,689.00	6.30%
合计	--	3,443,702,008.00	85.00%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	896,701,699.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	239,457,261.00	7.70%
2	供应商二	194,625,284.00	6.20%
3	供应商三	187,624,462.00	6.00%
4	供应商四	159,519,836.00	5.10%
5	供应商五	115,474,856.00	3.70%
合计	--	896,701,699.00	28.70%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	121,321,081.00	99,913,500.00	21.43%	
管理费用	304,133,611.00	263,350,725.00	15.49%	
财务费用	38,879,662.00	5,623,529.00	591.37%	主要是受汇率波动的影响，公司汇兑损失同比增加。

4、研发投入

适用 不适用

2017 年公司研发支出总额达到 18,246.98 万元，占公司营业收入比重 4.51%，占公司归属上市公司净资产 12.68%，研发支出同比增加 3,001.25 万元，同比上升 19.69%，公司加大研发投入是为持续提升核心竞争力，加大对前瞻技术、声学技术、电子技术、软件技术的投入，为公司持续稳定的发展提供更多的保障。

2017 年公司共获得专利 12 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 4 项，外观设计专利 1 项。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	780	622	25.40%
研发人员数量占比	22.97%	21.97%	同比增加 1.00 个百分点
研发投入金额（元）	182,469,808.00	152,457,347.00	19.69%
研发投入占营业收入比例	4.51%	5.93%	同比减少 1.42 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	1,268,613.00	825,636.00	53.65%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.70%	0.54%	同比增加 0.16 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,073,268,362.00	2,696,108,037.00	51.08%
经营活动现金流出小计	3,967,163,907.00	2,523,235,410.00	57.23%
经营活动产生的现金流量净额	106,104,455.00	172,872,627.00	-38.62%
投资活动现金流入小计	592,685,765.00	486,530,245.00	21.82%
投资活动现金流出小计	1,249,110,738.00	631,745,764.00	97.72%
投资活动产生的现金流量净额	-656,424,973.00	-145,215,519.00	352.04%
筹资活动现金流入小计	1,163,007,354.00	444,252,561.00	161.79%
筹资活动现金流出小计	703,911,899.00	600,818,656.00	17.16%
筹资活动产生的现金流量净额	459,095,455.00	-156,566,095.00	-393.23%
现金及现金等价物净增加额	-94,844,867.00	-121,319,425.00	-21.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,083,305.00	13.06%		
公允价值变动损益	-838,750.00	-0.55%		
资产减值	32,240,039.00	20.96%		
营业外收入	960,937.00	0.62%		
营业外支出	7,747,859.00	5.04%		
其他收益	30,879,155.00	20.08%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	118,475,267.00	2.84%	195,844,913.00	6.52%	-3.68%	
应收账款	1,234,393,978.00	29.64%	924,136,826.00	30.76%	-1.12%	
存货	602,237,195.00	14.46%	311,317,539.00	10.36%	4.10%	
投资性房地产	699,216,910.00	16.79%	334,475,686.00	11.13%	5.66%	
长期股权投资	206,919,840.00	4.97%	18,513,288.00	0.62%	4.35%	
固定资产	677,616,388.00	16.27%	613,279,517.00	20.41%	-4.14%	
在建工程	81,372,627.00	1.95%	62,982,260.00	2.10%	-0.15%	
短期借款	243,774,560.00	5.85%	222,601,530.00	7.41%	-1.56%	
长期借款	918,302,405.00	22.05%	269,464,006.00	8.97%	13.08%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产		861,324.00					861,324.00
3.可供出售金融资产	21,197,018.00		253,806.00		551,300,000.00	569,296,904.00	3,453,920.00
金融资产小计	21,197,018.00	861,324.00	253,806.00		551,300,000.00	569,296,904.00	4,315,244.00
上述合计	21,197,018.00	861,324.00	253,806.00		551,300,000.00	569,296,904.00	4,315,244.00
金融负债		1,700,074.00					1,700,074.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
154,883,293.00	5,721,700.00	2,606.95%

说明：对外投资同比增加 2,606.95%，主要是报告期内公司与天原集团共同增资广州锂宝，广州锂宝由控股子公司转为参股公司且公司对其实际出资 1.51 亿元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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
金融衍生工具		-838,750.00				227,555.00		自有资金
可供出售金融资产	21,870,600.00		253,806.00	551,300,000.00	569,296,904.00	568,537.00	3,873,696.00	自有资金
合计	21,870,600.00	-838,750.00	253,806.00	551,300,000.00	569,296,904.00	796,092.00	3,873,696.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国光科技	子公司	设计、开发和销售	92,000,000	331,056,021.00	199,377,108.00	504,344,493.00	33,221,787.00	20,407,129.00
国光电子	子公司	研究、设计、生产和销售	80,000,000	115,516,390.00	56,149,861.00	138,529,881.00	-14,995,746.00	-18,616,614.00

说明：

(1) 全资子公司国光科技净利润同比增加，主要是国光科技销售增加，毛利额相应增加；2016 年度尚未到期的外币借款受汇率波动的影响，国光科技本期产生汇兑收益而使期间费用同比减少。

(2) 全资子公司国光电子亏损 1,861.66 万元，主要原因是材料成本上涨使毛利额不及预期以及报告期内对应收账款计提坏账损失。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州锂宝新材料有限公司	子公司增资	增加公司 2017 年度税前利润 24,138,821.00 元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司主营业务概述

公司主业包括音响电声类业务、锂电池类业务和正在规划建设的科技孵化园区业务，目前公司音响电声类业务和锂电池类业务规模相对于全球的市场规模尚属微小，有巨大的行业发展空间，未来公司仍将专注于发展音响、电池等业务，充分挖掘现有土地资源的价值，利用好公司的土地资源，发展智能电子产业园，通过智能电子产业的集聚，打造智能高科技电子产业的集聚发展平台以及实现产业集聚的公共服务载体，提高和巩固公司在电子行业发展的引导地位，实现公司利益长期、持续、稳定的增长。

2、公司主营业务所处行业的发展趋势

公司产品应用主要包括电脑、智能手机、平板电脑、智能电视、智能音响等消费电子产品，根据主流研究公司发布的关于消费类电子行业的研究报告可以看出全球电脑、智能手机、平板电脑、智能电视增长减缓的趋势没有改变，电视市场出货量在2017年呈下降趋势，根据Trend Force最新的数据显示，2017年全球品牌液晶电视出货量2.1亿台，同比下降4.1%。由于用户消费理念的改变及出现更多争夺消费资本的因素，全球电脑出货量同样呈下降趋势，据市场研究公司Gartner发布最新数据显示，2017年全球电脑出货量为2.6亿部，同比下降2.8%。根据国际数据公司（IDC）最新公布的数据报告，2017年全球智能手机出货量为14.72亿台，增长趋势放缓。智能音响未来三年将保持快速增长，根据独立第三方公司IHSMarkit的调查报告，2020年智能音响产品全球出货量将达到6,130万台，2017年至2020年年复合增长率将达到35%。2017年中国智能音响出货量为270万台，预计到2020年将达到1,260万台。

随着网络传输速度不断加快，网络环境越发成熟，无线网络产品、智能手机、平板电脑等相关应用产品与日俱增，互联网、电脑、智能手机、平板电脑等移动终端设备和电视等不同界面与操作系统装置的界限越来越模糊，不同平台和装置间的互联，成为一个无缝隙的影音娱乐环境，以家庭娱乐中心所展开的四屏一云环境（电视、电脑、手机、平板电脑以及大数据云端）将衍生出更多的电声器件产品需求。

软硬件技术的不断提升将推动语音交互产品的发展，基于语音和体感的人机交互相对于依靠键盘和鼠标的人机交互更加便捷，更符合人类的生活习惯，根据Ratatype的数据显示，键盘打字的平均速度为每分钟41个字，而人每分钟可以说150个字；随着语音识别技术的发展，深度学习算法的出现使得语音识别技术快速发展，人机语音交互的准确率与响应时间即将突破量变到质变的临界点，百度和谷歌的语音识别准确率都超过90%。

语音交互控制产品中智能音响类产品成为主流方案，智能音响类产品主要由扬声器、麦克风以及处理芯片、无线传输模块等构成，使得音响在音乐播放这一基础功能之外具有基于语音识别的多重功能，能够

作为智能家居和物联网入口，并能够提供在第三方集成的语音服务，声音将通过语音交互产品从根本上改变人们的生活方式，双手逐步解放的可能使得智能家居和智能办公有了无限的想象空间。

3、公司未来发展的展望

公司未来会是一家年轻、睿智、科技的国际化平台型公司，这个平台将包括音响主业核心技术品牌的不断成长，产品制造能力的不断强大，智能电子领域不断的开拓，现代科技服务业全新品牌的筑建，资本运营平台的搭建，资源整合平台的构建，文化发展、人才培育、管理能力的不断完善。

过去六十多年的发展，公司主要的生产方式是OEM/ODM模式，这种方式决定了产品开发的思路，决定了创新能力，也决定了公司在产业链上的分工和行业地位，伴随着新技术的快速发展，革命性技术不断涌现，以及不断被颠覆的商业模式，公司将充分利用六十多年所积累的资本、经验以及技术，从品牌建设、新技术研究、新技术应用、制造能力以及人员专业能力五个方面来不断提升音响主业竞争力。

音响主业的品牌要从品牌创造、品牌维护到品牌发展的意识开始着手，坚定不移的朝着品牌的方向走下去，要不断的维护和升级企业品牌，逐步建立产品品牌；新技术研究要充分学习和借鉴国外的创新经验，从原理入手，从底层理论做起，掌握和整合国内外先进技术的信息，拥有真正的具备原创性的前沿技术研发能力，改变公司在软件和电子技术方面一直相对落后的局面；在现有基础上充分提升声学理论及信号处理的专业技术水平，不断研究新工艺、新材料以及在互联网及智能化技术方面的应用，尽可能贴近国外的技术，缩短与先进技术之间的差距，充分发挥制造业的经验，集中精力突破技术的应用瓶颈；强大的制造能力是公司持续健康发展的保证，公司将成立制造升级专项小组，从供应链能力、制造技术、过程控制能力、生产管理体系、质量管理体系、生产流程以及信息管理技术做系统性升级，按照世界一流制造企业的标准来要求，不断提高自动化生产程度和制造管理体系；围绕人才职业能力和专业能力的提升，重视技术人员研发能力的同时也重视其他岗位的专业技能的培养，启动公司人才培养计划和员工培养计划。

以上五个方面的能力提升，将有助于公司成为具备世界级领先的核心技术，强大的制造能力，世界级知名品牌和世界级竞争力的国际化公司。

公司还将关注智能电子涌现的新技术以及寻求合适领域进行切入，未来公司将充分借助资本合作伙伴的力量，有计划有步骤的寻求机会，建立系统规范的投融资评估体系，投资和选择适合公司发展前景的行业进行切入。

现代科技服务业作为公司将大力发展的行业，需要的不仅是为公司带来稳健的收益，还将以“2025PARK”为公司在科技服务领域的全新品牌来打造和输出，实现高科技智能电子产业园集聚，打造产业集聚的公共服务载体。产业园公司将在孵化园区项目运营方面更多地向国外成熟孵化园区学习、借鉴和交流，逐步分期开发绿色、环保、人文、科技感强的孵化园区，建成后产业园公司将为入驻企业搭建公共、金融、孵化、人才、科研、运营等六大综合科技服务平台，未来建成的产业园区将不仅仅是依靠租金收入，也可以通过向租户提供园区服务收取相应服务费，同时还可以探索更多盈利模式。

短期内公司的发展战略是持续发挥专业设计和生产扬声器的传统优势，继续稳定发展音响电声业务和软包锂电池业务，逐步发展科技孵化园区为主的现代化科技服务业。音响电声业务仍是未来发展的重点业务，以海外市场开发为主的战略不会发生改变，海外市场将继续深耕现有的优质大客户，未来几年将加大对优质大客户扬声器业务开发力度。

4、2018年工作重点

2018年公司将以提升综合盈利能力为目标，开放包容，创新发展，整合内、外部资源，进一步优化管理流程，提质增效。

（1）音响主业

海外市场：智能音响的逐渐兴起将会使得音响市场不断的集中，公司继续沿用大客户开发战略，通过加强与大客户的战略合作关系，争取现有客户更多份额，加快推进“大客户近距离服务”策略，聘请国际化销售人才，开发品质更高、前景更好的大客户，争取智能音响产品的优先开发权。公司还将集中力量切入耳机产品市场，并深入调研一带一路的商机，寻找新的业务增长点。

国内市场：依然是以品牌业务发展为主，希望这个版块能够逐渐壮大，2018年将继续开展针对性变革，在产品、渠道和营销方面继续加大投入。

技术研发：公司将以改变技术追随现状为目标，声学产品已经不是做单纯的声学部件，而需要实现声学与电子、软件以及结构的融合，公司将进一步加强研发管理，提升产品研发效率，缩短研发周期，提升产品研发核心竞争力；加大基础材料研究，为公司更长远的发展做好声学相关的技术储备和积累；对未来声学产品可能运用的领域，如人工智能、智能家居等进行前瞻性技术研发。

供应链系统：公司将尽快构建采购管理团队，打造一个公开透明、公平竞争的采购平台，逐步构建稳定且具有竞争力的供应链系统；行业快速增长需要强大的供应系统，公司将推进供应商资源整合和开发力度，加强采购成本控制，完善阶梯供应商构建。

生产制造：设备开发能力将成为生产制造的核心竞争力，公司将进一步提升生产线自动化率，逐步提升设备开发能力。消费电子产品周期不断缩短，生产效率的提升重点放在生产流程的改善和工艺的改进。

（2）新能源业务

软包锂电池业务：深入进行中小电池行业分析，找寻优质客户，加大移动音响类客户开发力度。

（3）园区开发业务

产业园公司将重点推进招商工作，争取优质的客户进驻园区。与政府密切沟通，争取获得最好的政府优惠政策。物业团队将围绕客户的需求做好每一项工作，逐步建立物业服务标准化流程。

5、公司2018年资金需求、使用计划及资金来源

2017年末，公司合并报表范围内长短期借款余额为12.65亿元，资产负债率64.05%，在各金融机构申请的授信额度为23.30亿元。为满足2018年经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项

目的需求，计划对公司 2018 年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币 17 亿元，2018 年末合并融资余额不超过等值人民币 32 亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币 40 亿元，全年资产负债率控制在 68%以内，融资结构以外币和长期借款为主，融资主体包括公司、全资子公司国光科技、港子公司、国光电子，控股子公司产业园公司。

同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司的各个单项计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。

（董事会于2018年4月10日审议通过资金需求和使用计划，待2017年年度股东大会批准）。

6、可能对公司产生不利影响的风险和政策因素

（1）人民币对美元汇率影响

人民币汇率在2017年宽幅双向波动，人民币对美元升值，报告期内公司汇兑产生的损失为2,515.01万元，由于人民币对美元汇率持续波动，公司为防范人民币对美元汇率波动风险，公司将加强外汇衍生品交易业务的管理以抵御汇率波动所带来的影响。

由于人民币对美元汇率走势的不确定会增加公司利用金融工具的成本，为防范汇率风险，公司致力于产业结构调整 and 转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势。

（2）原材料价格上升的风险

报告期内公司直接材料成本占生产成本的比例为86.04%，公司整体音响需要的原材料主要包括T铁、夹板、盆架、导磁类等钢材，电路板、IC、电阻、电容等电子件，2016年6月以来原材料价格呈现不断增长的趋势，原材料价格上涨将会直接影响公司采购成本。

公司将密切跟踪原材料市场的价格走势，提高预测能力，加强与供应商的沟通协商，力争在价格阶段性上涨前做出判断和订货，扩大销售规模，以保证主营业务利润的增加等方式来化解原材料成本上升可能带来的影响。

（3）贸易摩擦风险

由于国际政治及经济环境的不稳定性，公司部分海外市场存在一定的不确定性，尤其近日中美贸易政策发生变化，若美国贸易保护政策逐渐实施，可能对公司在美国地区的业务造成一定影响。

2017年度公司主营业务出口美国地区的营业收入为94,304.56万元，占营业收入的23.29%。目前，公司主营业务产品暂未被列入美国贸易保护政策的商品目录中。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2017 年 05 月 12 日	实地调研	机构	http://rs.p5w.net/c/002045.shtml
2017 年 05 月 17 日	实地调研	机构	http://rs.p5w.net/c/002045.shtml
2017 年 06 月 01 日	实地调研	机构	http://rs.p5w.net/c/002045.shtml
2017 年 06 月 28 日	实地调研	机构	http://rs.p5w.net/c/002045.shtml
2017 年 06 月 29 日	实地调研	机构	http://rs.p5w.net/c/002045.shtml
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	http://rs.p5w.net/c/002045.shtml
2017 年 11 月 01 日	实地调研	机构	http://rs.p5w.net/c/002045.shtml

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017 年 5 月 12 日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》上刊登了 2017-32 号“关于 2016 年年度权益分派实施公告”，以 2017 年 5 月 17 日为本次权益分派股权登记日实施 2016 年年度股东大会审议通过的利润分配方案。于 2017 年 5 月 18 日实施完成利润分配工作。

报告期内，公司现金分红政策严格按照相关法律法规执行，未进行调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年度，公司董事会同意以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 416,904,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），共计 33,352,320 元，公司剩余未分配利润 249,016,765 元转入下一年度分配。

2016 年度，公司董事会同意以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 416,904,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），共计 33,352,320 元，公司剩余未分配利润 281,698,671 元转入下一年度分配。

2017 年度，公司董事会同意以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 416,904,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），共计 33,352,320 元，公司剩余未分配利润 319,080,319 元转入下一年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2017 年	33,352,320.00	130,778,981.00	25.50%	0.00	0.00%
2016 年	33,352,320.00	60,423,495.00	55.20%	0.00	0.00%
2015 年	33,352,320.00	47,964,842.00	69.53%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	416,904,000
现金分红总额 (元) (含税)	33,352,320
可分配利润 (元)	352,432,639
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年 4 月 10 日, 公司第九届董事会第四次会议同意以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 416,904,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元 (含税), 共计 33,352,320 元, 公司剩余未分配利润 319,080,319 元转入下一年度分配。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广西国光投资发展有限公司；周海昌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	广西国光投资发展有限公司与公司实际控制人均签署《避免同业竞争承诺函》	2015年08月21日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年（2015-2017年）股东回报规划	2015年04月01日	2016年1月1日至2018年12月31日	将严格履行
	公司	分红承诺	未来三年（2017-2018年）股东回报规划	2017年01月14日	2018年1月1日至2020年12月31日	将严格履行
	广西国光投资发展有限公司；周海昌	其他承诺	不在二级市场减持其持有公司的股份	2015年07月08日	2015年7月8日至2017年7月7日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对本公司财务报表无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

于 2017 年 4 月 21 日，本公司与宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“宜宾天原”)签订战略合作框架协议，共同向广州锂宝增资 560,000,000 元，其中本公司增资 251,300,000 元，宜宾天原增资 308,700,000 元。增资完成后广州锂宝实收资本将从 70,000,000 元增加至 630,000,000 元。于 2017 年 7 月 13 日，本公司丧失对广州锂宝的控制权，持股比例变更为 47.42%，对该等投资从成本法转为权益法核算。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	王斌、麦展鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续期限	王斌（签字 1 年）、麦展鹏（签字 2 年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2017 年度公司内部控制审计会计师事务所同为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
不适用								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关 公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
国光科技	2017 年 03 月 22 日	15,000	2015 年 4 月 24 日	8,293	连带责任 保证	2015/4/24 至 2020/9/2	否	是
港子公司	2017 年 03 月 22 日	53,000	2017 年 5 月 22 日	28,092	连带责任 保证	2017/5/22 至 2019/8/8	否	是
国光电子	2017 年 03 月 22 日	8,000	2017 年 5 月 11 日	2,729	连带责任 保证	2017/5/11 至 2018/6/2	否	是
产业园公司	2017 年 03 月 22 日	50,000	2017 年 04 月 28 日	27,256	连带责任 保证	2017/4/28 至 2028/4/28	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		126,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)		98,031		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		126,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)		66,370		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
不适用								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		126,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		98,031		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		126,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		66,370		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				46.12%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				28,092				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				55,348				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				55,348				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	8,290	0	0
合计		8,290	0	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

本报告期内不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2017年公司对股东、员工、客户、供应商、债权人等相关利益者承担相应的社会责任，实现公司与社会的可持续发展。

重视“职业健康安全”建设，以员工身心健康为出发点。公司按照OHSAS18000体系标准的各项要求，落实“三岗体检”，完善作业场所职业防护设施。执行安全“三级培训”，层层落实安全生产责任制，将工作落到实处。

重视环境保护。在环境保护方面注重宣传与引导，公司持续贯彻ISO14000环境管理体系及绿色环境管理物质体系标准的各项要求，各个工作岗位严格按照作业指引进行规范的工作，如环保培训、用纸用水用电监控、废弃物分类处理等等，对节能减排、资源节约、废弃物管理等进行有效监管。公司在环保方面的经费每年都有所增加，主要用于进一步完善生活污水处理设施、防尘隔音、各类环境监测费用、危险废弃物处理等。

保护员工利益，提升员工技能。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，严格执行国家的规定和标准，按时为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，并缴纳了住房公积金，切实保障了员工利益。国光管理学院定期组织员工进行内部培训，不断提升员工技术能力与职业竞争力。

保障投资者权益，加强与投资者互动。公司不断完善治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，进一步完善健全内部管理和控制制度，尤其是加强对股东大会召集、召开、表决程序的规范，通过多种投票方式，让投资者能够参与股东大会投票，确保投资者尤其是中小投资者能够对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格遵照公平、公开、公正、及时、完整、准确的原则做好信息披露工作，让投资者能够更清楚的了解公司的经营情况。此外，公司还通过电话、邮件、互动平台回复及时解答投资者的疑问，与投资者建立了顺畅、快捷的沟通渠道。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 非公开发行股票（2017年）

2017年1月13日，公司召开的第八届董事会第十九次会议、2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项。2017年3月20日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，对公司本次非公开发行股票预案进行了修订，形成了《2017年非公开发行股票预案（修订稿）》。详见“关于2017年非公开发行股票预案修订情况说明的公告”（公告编号：2017-26）。

2017年11月7日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，对公司非公开发行股票预案进行了第二次修订，形成了《2017年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。详见“关于2017年非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告”（公告编号：2017-54）。

本次非公开发行股票发行数量不超过83,380,800股，募集资金金额不超过96,000万元，拟用于微型扬声器产品技术改造项目和智能音响产品技术改造项目。

2017年12月22日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2323号），详见“关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批

文的公告”（公告编号 2017-64）。

2. 与宜宾天原集团共同增资广州锂宝

2017 年 4 月 21 日，公司与宜宾天原集团股份有限公司（简称“天原集团”，公司和天原集团合称“双方”）签署了《合作框架协议》，双方以互惠互利为基础，一致同意建立长期合作关系。详见“关于公司与天原集团签署合作框架协议的公告”（公告编号：2017-30）。

公司与天原集团签署《合作框架协议》后，持续推进相关事项，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司与天原集团共同增资广州锂宝，公司与天原集团将共同对广州锂宝增资 56,000 万元，其中天原集团增资 30,870 万元，公司增资 25,130 万元，广州锂宝原股东江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（简称“江苏国泰”）、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（简称“华荣化工”）和广州市花都区锂才材料科技合伙企业（普通合伙）（简称“广州锂才”）不参与此次增资，增资完成后广州锂宝注册资本 63,000 万元，天原集团出资比例为 49%，公司出资比例为 47.42%，华荣化工出资比例为 1.39%，江苏国泰出资比例为 1.39%，广州锂才出资比例为 0.8%。详见“关于公司与宜宾天原集团共同增资广州锂宝的公告”（公告编号：2017-35）。

双方共同增资入股广州锂宝后，由广州锂宝为主体在宜宾市临港经济技术开发区以及宜宾市江安县设立全资子公司宜宾锂宝新材料有限公司、宜宾光原锂电材料有限公司，主要开展三元正极材料和三元正极材料前驱体项目建设。详见“关于公司与宜宾天原集团共同增资广州锂宝进展的公告”（公告编号：2017-39）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 资产管理公司设立产业基金

经公司总裁办公会议审议，公司董事长批准，同意资产管理公司使用不超过 4,000 万元的自有资金作为劣后级有限合伙人与融信华创（天津）股权投资基金管理有限公司共同投资广州空港双创产业基金。产业基金将投资于智能消费电子、智能家居、智能穿戴、大数据应用、软件开发信息服务、纳米技术、医疗器械、清洁技术及能源、水处理技术及新材料等领域。详见“关于全资子公司拟参与设立产业基金的公告”（公告编号：2017-13）。

2. 转让乐韵瑞部分股权

经总裁办公会议审议、总裁批准，公司在 2017 年 10 月 25 日以 765.52 万元将乐韵瑞的 1.59% 股权（对应的出资额为 297.54 万元）转让给亚东星辰投资发展有限公司（以下简称“亚东星辰”）和宁波梅山保

税港区星玉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星玉”），亚东星辰受让其中的 1.56% 股权，星玉受让其中的 0.03% 股权；此次股权转让后，公司持有乐韵瑞 3.41% 股权。亚东星辰、星玉在投资行业具备较丰富投资经验，且行业上下游也积累了一定的资源，可以在管理经验上和渠道资源上为乐韵瑞提供很好的支持。

3. 增资 Warwick Audio Technologies Ltd（华威音响科技公司）

经 2017 年 5 月 9 日总裁办公会议审议、总裁批准，公司向华威音响科技公司增资 17 万英镑。公司增资后共向华威音响科技公司投资了 37 万英镑，占华威音响科技公司 4.99% 股权。华威音响科技有限公司是扁平柔性扬声器的发明者，这类扬声器可以运用于天花板和壁式音响，本次投资与公司生产制造的音响产品具有协同效应，提升公司声学领域积累，提高公司竞争力。

4. 投资时代华易公司

2017 年 11 月，经总裁办公会议审议、总裁批准，公司与易华录投资管理有限公司、广州爱浪、中关村视听产业技术创新联盟（深圳智能视听研究院）、北京塞科世纪科技股份有限公司、浙江博尚电子有限公司、上海乙辛实业投资有限公司共同参股投资时代华易（深圳）信息技术有限公司（以下简称“时代华易公司”），以 260 万元认缴时代华易公司 26% 股权。

时代华易公司研究高清、高动态范围、网络传输的新型产品形态，将为 4K 节目普及 4K 网络消费产品化提供技术支撑，打造 4K 音视频服务的内容、平台、传播和终端多方为一体的全产业链。

5. 转让广州爱浪股权

经公司总裁办公会议审议，公司董事长批准，公司于 2017 年 1 月将广州爱浪的 20% 股权转让给深圳前海新乐章智能终端技术有限公司（以下简称“新乐章”），此次股权完全后，公司持有广州爱浪 20% 股权。新乐章具备强大的销售渠道，能拓宽广州爱浪的营销渠道。

二十一、信息披露索引

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸版面	信息披露网站名称
1	2017 年 1 月 3 日	重大事项停牌公告	B26	巨潮资讯网
2	2017 年 1 月 10 日	重大事项继续停牌公告	B46	
3	2017 年 1 月 14 日	第八届董事会第十九次会议决议公告	B91	
4		第八届监事会第十一次会议决议公告		
5		关于终止公司 2015 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告		

6		关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告	
7		关于近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	
8		关于终止公司第一期员工持股计划的公告	
9		非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购协议的公告	
10		关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	
11		关于公司股票复牌的公告	
12	2017 年 2 月 11 日	2017 年第一次临时股东大会决议公告	B56
13	2017 年 2 月 18 日	关于全资子公司拟参与设立产业基金的公告	B62
14	2017 年 2 月 25 日	2016 年度业绩快报	B68
15	2017 年 3 月 10 日	关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	B41
16	2017 年 3 月 22 日	第八届董事会第二十次会议决议公告	B95、B96
17		第八届监事会第十二次会议决议公告	
18		2016 年年度报告摘要	
19		日常关联交易公告	
20		关于对下属全资子公司及控股子公司提供担保的公告	
21		关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告	
22		关于公司利用自有资金购买委托理财产品的公告	
23		关于 2016 年年度报告网上说明会的通知	
24		关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告	
25		关于召开 2016 年年度股东大会的通知	
26		关于 2017 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告	
27	2017 年 4 月 13 日	2016 年年度股东大会决议公告	B109
28	2017 年 4 月 25 日	第八届董事会第二十一次会议决议公告	B186、 B39
29		2017 年第一季度报告正文	
30		关于公司与天原集团签署合作框架协议的公告	
31	2017 年 5 月 5 日	关于深圳证券交易所 2016 年年报问询函的回复公告	B57
32	2017 年 5 月 12 日	关于 2016 年年度权益分派实施公告	B76
33	2017 年 6 月 3 日	关于公司控股股东更名及实际控制人持有控股股东出资比例增加的公告	B70
34	2017 年 6 月 13 日	第八届董事会第二十二次会议决议公告	B34
35		关于公司与宜宾天原集团共同增资广州锂宝的公告	

36	2017 年 6 月 24 日	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	B39
37	2017 年 7 月 27 日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	B53
38	2017 年 7 月 28 日	2017 年半年度业绩快报	B39
39	2017 年 8 月 2 日	关于公司与宜宾天原集团共同增资广州锂宝进展的公告	B70
40	2017 年 8 月 3 日	第八届董事会第二十三次会议决议公告	B88
41		关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的公告	
42		关于 2017 年非公开发行股票相关承诺事项的公告	
43		关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知	
44	2017 年 8 月 19 日	第八届董事会第二十四次会议决议公告	B121
45		第八届监事会第十四次会议决议公告	
46		2017 年半年度报告摘要	
47		关于会计政策变更的公告	
48		2017 年第二次临时股东大会决议公告	
49	2017 年 8 月 22 日	关于非公开发行 A 股股票反馈意见回复的公告	B3
50		关于近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况（修订稿）的公告	
51	2017 年 10 月 25 日	2017 年第三季度报告正文	B60
52	2017 年 11 月 7 日	第八届董事会第二十六次会议决议公告	B60
53		关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告	
54		关于 2017 年非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告	
55		关于注销全资子公司广东美加音响发展有限公司的公告	
56		更正公告	B50(11 月 8 日)
57	2017 年 11 月 11 日	关于非公开发行 A 股股票反馈意见回复修订的公告	B112
58	2017 年 11 月 14 日	关于 2017 年非公开发行股票申请获中国证监会发行审核会审核通过的公告	B12
59	2017 年 12 月 14 日	第八届董事会第二十七次会议决议公告	B58
60		第八届监事会第十六次会议决议公告	
61		关于延长公司 2017 年非公开发行股票有效期的公告	
62		关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知	
63	2017 年 12 月 15 日	更正公告	B74(12 月 16 日)
64	2017 年 12 月 23 日	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告	B51

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,218,225	0.29%						1,218,225	0.29%
3、其他内资持股	1,218,225	0.29%						1,218,225	0.29%
境内自然人持股	1,218,225	0.29%						1,218,225	0.29%
二、无限售条件股份	415,685,775	99.71%						415,685,775	99.71%
1、人民币普通股	415,685,775	99.71%						415,685,775	99.71%
三、股份总数	416,904,000	100.00%						416,904,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,745	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广西国光投资发展有限公司	境内非国有法人	21.88%	91,212,685	不变	0	91,212,685	质押	44,000,000
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	2.75%	11,485,141	未知	0	11,485,141		
施建根	境内自然人	1.83%	7,625,595	未知	0	7,625,595		
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	其他	1.44%	6,000,083	未知		6,000,083		
中欧基金—农业银行—中国太	其他	1.44%	6,000,045	未知		6,000,045		

平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资								
新华信托股份有限公司—新华信托—浦发银行—成长1号证券投资单一资金信托	其他	1.26%	5,267,673	未知		5,267,673		
华润深国投信托有限公司—聚恒1期集合资金信托计划	其他	1.15%	4,807,535	未知		4,807,535		
华润深国投信托有限公司—兴和3期集合资金信托计划	其他	1.13%	4,697,799	未知		4,697,799		
俞蓓莉	境内自然人	0.98%	4,086,178	未知		4,086,178		
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托 融信 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.97%	4,063,346	未知		4,063,346		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东除公司控股股东广西国光投资发展有限公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广西国光投资发展有限公司	91,212,685	人民币普通股	91,212,685					
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	11,485,141	人民币普通股	11,485,141					
施建根	7,625,595	人民币普通股	7,625,595					
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	6,000,083	人民币普通股	6,000,083					
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	6,000,045	人民币普通股	6,000,045					
新华信托股份有限公司—新华信托—浦发银行—成长 1 号证券投资单一资金信托	5,267,673	人民币普通股	5,267,673					
华润深国投信托有限公司—聚恒 1 期集合资金信托计划	4,807,535	人民币普通股	4,807,535					
华润深国投信托有限公司—兴和 3 期集合资金信托计划	4,697,799	人民币普通股	4,697,799					
俞蓓莉	4,086,178	人民币普通股	4,086,178					
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托 融信 28 号证券投资集合资金信托计划	4,063,346	人民币普通股	4,063,346					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东除公司控股股东广西国光投资发展有限公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
广西国光投资发展有限 公司	郝旭明	2001 年 09 月 29 日	9145040073 75935099	企业管理；企业自有资金投资；投资管理（金融、期货、证券投资除外）、投资咨询服务（金融、期货、证券投资除外）；家用电器、电子元器件、电子产品的批发、零售；场地租赁（不含仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

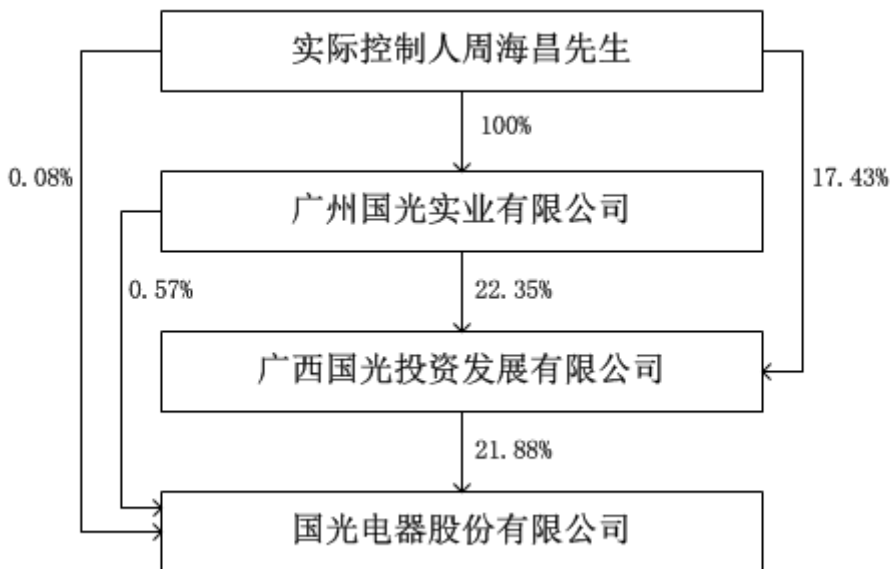
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周海昌	中国	否
主要职业及职务	参见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中任职情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

2015 年 7 月 8 日，公司控股股东广西国光投资发展有限公司、实际控制人周海昌先生出具不减持承诺，承诺自承诺函出具之日起 2 年内不在二级市场减持其持有公司的股份。如违反承诺减持公司股份，所得收益将全部上缴公司，并承担由此引发的法律责任。

报告期内，公司控股股东和实际控制人严格遵守相关承诺，未在二级市场减持其持有公司的股份，相关承诺已履行完。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郝旭明	董事长	现任	男	55	2015年01月01日	2020年12月31日	432,000	0	0	0	432,000
黄锦荣	副董事长	离任	男	65	2015年01月01日	2017年12月31日					
周海昌	董事	现任	男	70	2015年01月01日	2020年12月31日	328,300	0	0	0	328,300
何伟成	董事、总裁	现任	男	47	2015年01月01日	2020年12月31日	432,000	0	0	0	432,000
郑崖民	董事、副总裁、财务总监	现任	男	48	2015年01月01日	2020年12月31日	432,000	0	0	0	432,000
郑崖民	董事会秘书	离任	男	48	2015年01月01日	2017年12月31日					
房晓焱	董事、副总裁	现任	男	61	2018年01月01日	2020年12月31日					
肖庆	董事	现任	男	49	2018年01月01日	2020年12月31日					
韩萍	董事	离任	女	52	2015年01月01日	2017年12月31日					
郭颀	独立董事	现任	男	53	2015年01月01日	2020年12月31日					
沈肇章	独立董事	现任	男	54	2015年01月01日	2020年12月31日					
刘杰生	独立董事	现任	男	50	2015年01月01日	2020年12月31日					
刘宇红	监事会主席	现任	女	40	2015年01月01日	2020年12月31日					
肖叶萍	监事	现任	女	48	2015年01月01日	2020年12月31日					

文迪	监事	离任	女	41	2015年01月01日	2017年12月31日					
陈升弟	监事	现任	男	33	2018年01月01日	2020年12月31日					
YOU,YULI	副总裁	离任	男	54	2015年11月11日	2017年12月31日					
张金辉	董事会秘书	现任	男	29	2018年01月01日	2020年12月31日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,624,300	0	0		1,624,300

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄锦荣	副董事长	任期满离任	2017年12月31日	任期满离任
郑崖民	董事会秘书	任期满离任	2017年12月31日	任期满，不再担任董事会秘书职务
韩萍	董事	任期满离任	2017年12月31日	任期满离任
文迪	监事	任期满离任	2017年12月31日	任期满离任
YOU,YULI	副总裁	任期满离任	2017年12月31日	任期满，不再担任副总裁职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事

郝旭明先生，公司现任董事长。中国国籍，1963年生，哲学硕士。1993年加入公司，曾任公司市场部经理、物料部经理、副总经理、拓展事业部总经理、副总裁，2011年荣获“广州市优秀党员”称号，2011年荣获广东省年度优秀职业经理人，目前还担任中国电子元件行业协会第七届理事会副理事长、广东上市公司协会理事、广州市人大代表、广州市工商联副主席、花都区海豚俱乐部会长。兼任梧州恒声董事长、产业园公司董事长兼总经理、港子公司董事、梧州科技公司董事长兼总经理、资产管理公司董事长，国光投资公司董事长。

周海昌先生，公司现任董事、实际控制人。中国国籍，1948年生，工商管理硕士。1971年加入公司前身广州国光电声器件厂，历任工人、车间工艺员、班长、车间主任、劳动人事科长、副厂长、总经理、总裁。周海昌先生1997年获广东省“五一”劳动奖章，2003年获“广东省劳动模范”称号，2008年荣获社会主义优秀建设者称号、广州市花都区诚实守信之星，2010年1月获得广州市道德模范等荣誉，2013年入选“花都

好人榜”、“花都十大诚信企业家”。周海昌先生目前担任中国电子音响行业协会理事会会长，兼任国光投资公司董事、国光实业公司董事长兼总经理、国光仪器公司执行董事。

何伟成先生，公司现任董事、总裁。中国国籍，1971年生，本科学历。1990年加入公司，曾在技术部从事技术研发工作，历任公司技术部经理、副总经理、音响事业部总经理、副总裁，荣获“2006-2008年度广州市劳动模范”称号，目前还担任广东省电子信息行业协会副会长，兼任国光投资公司董事、国光电子董事长、美加音响董事长、国光科技董事兼总经理、产业园公司董事、美子公司董事、港子公司董事、欧子公司董事、梧州科技公司董事、资产管理公司董事。

郑崖民先生，公司现任董事、副总裁、财务总监。中国国籍，1970年生，本科学历，高级会计师。历任公司市场业务员、会计员、财务部经理、董事会秘书，现兼任国光投资公司董事、美子公司董事、梧州恒声公司董事、梧州科技公司董事、安桥国光公司副董事长、广州锂宝副董事长、产业园公司董事、国光电子公司董事。

房晓焱先生，公司现任董事、副总裁。中国国籍，1957年生，本科学历。1990年加入公司，曾任公司参股公司广州普笙音箱厂有限公司筹建办主任、副总经理，公司生产部经理、PMC经理、木工部经理、音响事业部总经理助理兼木箱部经理。现兼任广州国光实业有限公司董事、国光科技公司董事长。

肖庆先生，公司现任董事。中国国籍，1969年生，本科学历。1990年毕业于北京大学经济学院经济学系，1990年起先后任职于四川雅安地区城市信用社中心社总经理，托普集团副总裁，康佳集团股份有限公司战略投资部副总监、总监、董事局秘书、常务副总裁，华侨城（云南）投资有限公司副总经理，2017年5月至今任智度科技股份有限公司董事长顾问。

郭颀先生，公司现任独立董事。中国国籍，1965年生，中山大学经济法硕士，律师、经济师、税务师。1987年毕业于中国人民大学工业经济系，1997年毕业于中山大学经济法研究生班；1993年取得经济师资格、1995年成为执业律师、1996年取得税务师资格、2010年1月参加深圳证券交易所独立董事培训取得独立董事任职资格。1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为“国浩律师（广州）事务所”），现任国浩律师（广州）事务所律师、合伙人。目前兼任广州市天河区工商联会常委、广州市天河区政协委员。

刘杰生先生，公司现任独立董事。中国国籍，1968年生，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。1988年12月至2011年12月任职于立信羊城会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理、部门副经理、高级经理、副主任会计师，2012年1月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人。目前兼任广东海纳川生物科技股份有限公司独立董事、红土创新基金管理有限公司独立董事、广东丸美生物技术股份有限公司独立董事、广州市第十三届政协委员。

沈肇章先生，公司现任独立董事。中国国籍，1964年生，教授、经济学博士。1984年毕业于厦门大学

财政金融专业，获学士学位。1984年至今任职于暨南大学。2008年毕业于暨南大学财政学专业，获博士学位。2009年被评定为教授职称，2014年11月获得独立董事资格证，现任暨南大学经济学院财税系主任，兼任索菲亚家具股份有限公司监事。

2. 监事

刘宇红女士，公司现任监事会主席、内审部经理。中国国籍，1978年出生，本科学历，国际注册内部审计师（CIA），中级会计师。2006年进入公司，曾任公司财务会计师、成本主管、电池事业部财务经理等职务，兼任国光投资公司监事、国光电子公司监事、产业园公司监事、梧州科技公司监事、资产管理公司监事。

陈升弟先生，公司现任监事、投资部经理。中国国籍，1985年出生，本科学历，中级会计师。2009年进入公司，先后担任财务中心成本会计、往来会计师、信用主管，广州锂宝财务经理、资产管理公司投资经理。

肖叶萍女士，公司现任监事，中国国籍，1970年生，大学本科学历。1989年加入公司，先后任公司宣传干事、宣传科长、人事部经理、综合办经理、总裁办主任、证券事务代表。目前还担任广州市花都区人大代表，兼任国光投资公司董事、梧州华发董事长、国光实业公司董事。

3. 高级管理人员

何伟成先生，请参阅董事简介。

郑崖民先生，请参阅董事简介。

房晓焱先生，请参阅董事简介。

张金辉先生，公司现任董事会秘书。中国国籍，1989年生，本科学历。2011年加入公司，曾在财务中心工作，曾任公司证券事务代表。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郝旭明	国光投资	董事长	2012年05月28日		否
周海昌	国光投资	董事	2012年05月28日		否
何伟成	国光投资	董事	2012年05月28日		否
肖叶萍	国光投资	董事	2012年05月28日		否

郑崖民	国光投资	董事	2015 年 05 月 24 日		否
刘宇红	国光投资	监事	2014 年 04 月 21 日		否
在股东单位任职情况的说明	郝旭明先生为公司现任董事长，周海昌先生为公司现任董事，何伟成先生为公司现任董事兼总裁，郑崖民先生为公司现任董事、副总裁兼财务总监，肖叶萍女士为公司现任监事，刘宇红女士为公司现任监事会主席。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郝旭明	梧州恒声电子科技有限公司	董事长	2013 年 05 月 08 日		否
郝旭明	梧州国光科技发展有限公司	董事长兼总经理	2015 年 03 月 03 日		否
郝旭明	广州国光智能电子产业园有限公司	董事长兼总经理	2014 年 10 月 23 日		否
郝旭明	国光电器（香港）有限公司	董事	2010 年 11 月 08 日		否
郝旭明	广州国光资产管理有限公司	董事长	2016 年 01 月 12 日		否
周海昌	广州国光实业有限公司	董事长兼总经理	2007 年 06 月 01 日		否
周海昌	广州国光仪器有限公司	执行董事	2013 年 11 月 04 日		否
何伟成	广州市国光电子科技有限公司	董事兼总经理	2011 年 09 月 19 日		否
何伟成	国光电器（美国）有限公司	董事	2010 年 04 月 01 日		否
何伟成	国光电器（欧洲）有限公司	董事	2006 年 08 月 01 日		否
何伟成	国光电器（香港）有限公司	董事	2015 年 02 月 01 日		否
何伟成	广东美加音响发展有限公司	董事长	2012 年 08 月 31 日		否
何伟成	广州国光智能电子产业园有限公司	董事	2014 年 10 月 23 日		否
何伟成	梧州国光科技发展有限公司	董事	2015 年 03 月 03 日		否
何伟成	广州国光资产管理有限公司	董事	2016 年 01 月 12 日		否
郑崖民	广州锂宝新材料有限公司	副董事长	2014 年 04 月 29 日		否
郑崖民	广州国光智能电子产业园有限公司	董事	2014 年 10 月 23 日		否
郑崖民	广州安桥国光音响有限公司	副董事长	2013 年 07 月 17 日		否
郑崖民	国光电器（美国）有限公司	董事	2010 年 04 月 01 日		否
郑崖民	广东国光电子有限公司	董事	2014 年 05 月 23 日		否
郑崖民	梧州国光科技发展有限公司	董事	2015 年 03 月 03 日		否
郑崖民	梧州恒声电子科技有限公司	董事	2013 年 05 月 08 日		否
房晓焱	广州国光实业有限公司	董事	2007 年 06 月 01 日		否
房晓焱	广州市国光电子科技有限公司	董事长	2016 年 05 月 18 日		否

郭颀	国浩律师（广州）事务所	律师、合伙人	1999 年 09 月 01 日		是
沈肇章	暨南大学	教授、系主任	1984 年 08 月 01 日		是
沈肇章	索菲亚家居股份有限公司	监事	2015 年 01 月 26 日		
刘杰生	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事、高级合伙人	2011 年 01 月 01 日		是
刘杰生	广州海纳川生物科技股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 01 日		
刘杰生	红土创新基金管理有限公司	独立董事	2014 年 03 月 01 日		
刘杰生	广东丸美生物技术股份有限公司	独立董事	2012 年 9 月 01 日		
刘宇红	广州国光智能电子产业园有限公司	监事	2014 年 10 月 23 日		否
刘宇红	广东国光电子有限公司	监事	2014 年 05 月 23 日		否
刘宇红	梧州国光科技发展有限公司	监事	2015 年 03 月 03 日		否
刘宇红	广州国光资产管理有限公司	监事	2016 年 01 月 12 日		否
肖叶萍	梧州华发企业管理股份有限公司	董事长	2013 年 05 月 13 日		否
在其他单位任职情况的说明	以上单位中广州市国光电子科技有限公司、梧州恒声电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、国光电器（美国）有限公司、国光电器（欧洲）有限公司、广东国光电子有限公司、梧州国光科技发展有限公司、广东美加音响发展有限公司、广州国光资产管理有限公司为公司的全资子公司，广州锂宝新材料有限公司、广州国光智能电子产业园有限公司为公司的控股子公司，广州安桥国光音响有限公司为公司参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 决策程序：公司建立了薪酬与考核委员会细则，由董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会提出公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后提交股东大会审议后方可实施；公司总裁和其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会审批，董事会授权董事长决定高级管理人员的实际薪酬。

现行董事、监事及高级管理人员薪酬方案详见第八届董事会第二十七会议决议公告（编号：2017-59）和第九届董事会第一次会议决议公告（编号：2018-01）。

2. 确定依据：根据董事、总裁及其他高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

3. 实际支付情况：按照薪酬计划或方案按月发放。

此外，关于独立董事履职发生的差旅费、办公费等均据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郝旭明	董事长	男	55	现任	83.28	否
黄锦荣	副董事长	男	65	离任	0	否
周海昌	董事	男	70	现任	0	否
何伟成	董事、总裁	男	47	现任	80.71	否
郑崖民	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	男	48	现任	73.47	否
韩萍	董事	女	52	离任	0	否
郭颀	独立董事	男	53	现任	7.38	否
沈肇章	独立董事	男	54	现任	7.38	否
刘杰生	独立董事	男	50	现任	7.38	否
刘宇红	监事会主席	女	40	现任	31.25	否
肖叶萍	监事	女	48	现任	37.93	否
文迪	监事	女	43	离任	0	否
房晓焱	副总裁	男	61	现任	70.64	否
YOU,YULI	副总裁	男	54	离任	166.07	否
合计	--	--	--	--	565.49	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	852
主要子公司在职员工的数量（人）	2,544
在职员工的数量合计（人）	3,396
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,396

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,237
销售人员	87
技术人员	780
财务人员	46
行政人员	246
合计	3,396
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	51
本科	449
大专	474
高中及以下	2,419
合计	3,396

2、薪酬政策

1. 对于公司职能部门人员：员工的薪酬由岗位工资和绩效工资等构成，其中岗位工资是根据国家和地方有关部门关于劳动工资的法律法规规定制定本公司岗位工资评定依据、标准；绩效工资根据当年经营业绩指标的完成情况与员工年终制定的绩效考核结果为标准，发放年终奖。

2. 对于公司生产一线员工：实行标准工时、定额考核机制，实行多劳多得和按效取酬相结合的方式。

3、培训计划

员工培训工作主要由人力资源中心协同国光管理学院组织开展，对公司员工培训包括新员工入职培训、转岗培训、日常部门内训等培训。员工进入国光后，即可通过入职培训了解公司的文化、规章制度，同时接受相关岗位知识、技能培训。在公司工作期间，各部门会根据员工需要，每个月组织内训，包括：管理类、技术类、环保类、专业知识类等多种培训，通过以上培训力求让员工在工作的同时得到自我提升、不断增值。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	11,335,070
劳务外包支付的报酬总额（元）	184,623,500.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。

目前公司已审议通过正在执行的制度及最新披露时间、披露媒体情况如下：

序号	制度名称	最新披露日	披露媒体
1	投资者关系管理制度	2005-7-1	巨潮资讯网
2	总裁工作规则	2012-3-31	巨潮资讯网
3	监事会议事规则	2014-12-13	巨潮资讯网
4	投资管理制度	2012-3-31	巨潮资讯网
5	审计委员会组织及工作细则	2006-3-22	巨潮资讯网
6	薪酬与考核委员会工作细则	2012-3-31	巨潮资讯网
7	战略委员会工作细则	2007-8-24	巨潮资讯网
8	独立董事工作制度	2007-8-24	巨潮资讯网
9	提名委员会工作细则	2007-8-24	巨潮资讯网
10	董事会秘书工作制度	2007-8-24	巨潮资讯网
11	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2007-8-24	巨潮资讯网
12	独立董事年报工作制度	2008-2-20	巨潮资讯网
13	审计委员会对年度财务报告审议工作规则	2008-2-20	巨潮资讯网
14	内部审计制度	2008-2-20	巨潮资讯网
15	股东大会议事规则	2016-4-22	巨潮资讯网
16	关联交易决策制度	2014-12-13	巨潮资讯网
17	募集资金管理办法	2015-8-22	巨潮资讯网
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-2-5	巨潮资讯网
19	董事会议事规则	2016-4-22	巨潮资讯网
20	内幕信息知情人登记管理制度	2010-7-24	巨潮资讯网
21	信息披露基本制度	2012-3-31	巨潮资讯网
22	远期结售汇内部控制制度	2013-4-16	巨潮资讯网
23	对外担保管理办法	2013-8-27	巨潮资讯网
24	对外提供财务资助管理制度	2013-8-27	巨潮资讯网
25	风险投资管理制度	2013-8-27	巨潮资讯网
26	委托理财管理制度	2014-8-27	巨潮资讯网

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，确保所有股东、特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事；公司董事会为九人，其中独立董事三名，一名为财务专业人士，一名为财税专业人士，一名为法律专业人士，占全体董事的三分之一，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加广东上市公司协会举办的董事、监事、高管人员培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对董事、经理和其他高级管理人员的工作以及公司财务能够做到合法、合规监督，向股东大会负责，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露基本制度》，董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站，公司严格按照相关内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时、透明地披露信息，不存在影响公司股价和重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情形。

报告期内，根据相关法律法规，公司对《公司章程》和《股东大会议事规则》中关于全面放开网络投票、中小投资者单独计票等事项进行了修订，进一步为投资者参与决策投票提供便利。

（六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立完善的管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司每年年初与各级管理人员签订年度工作绩效合约，制定了与各工作岗位相符的切实可行的关键业绩指标（KPI），经营管理层和员工的收入与其工作成效挂钩。

（七）关于相关利益者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并能够与各利益相关者展开积极合作，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同促进公司的发展和社会的繁荣。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司建立完整的研发、采购、生产、销售体系，公司技术、产品的规划以及原材料、生产设备等的采购均由公司按需求和标准自主选择、决定，与控股股东之间无同业竞争。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）人员独立

公司的技术、生产、采购、销售和行政管理人员均完全独立。员工均与公司签订了劳动聘用合同。公司董事、独立董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和公司章程的有关规定执行，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取报酬。

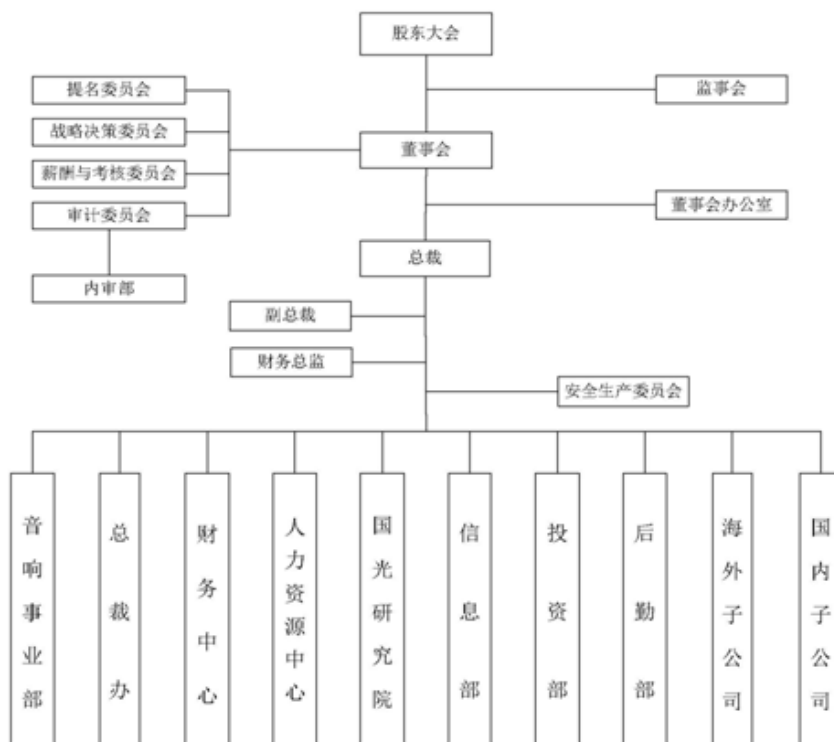
（三）资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋所有权、商标、实用新型专利等无形资产。

（四）机构独立

公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公机构及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

经2017年4月25日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的公司内部管理架构如下：



主要部门职责如下：

音响事业部：负责音响产品的市场开发、产品研发、生产制造、销售和售后服务。

总裁办：负责公司整体运营的协调及调度。负责公司行政管理、法律事务管理；负责公司对外公共关系维护；负责公司整体企业形象及音响主业产品宣传的策划和管理；负责公司及属下各公司网站的建设、审核及维护。

财务中心：负责公司财务预决算和财务管理。

人力资源中心：负责公司人力资源规划、开发和管理；负责公司企业文化建设。

国光研究院：负责规划公司未来技术发展路线，进行前沿技术研发。

信息部：负责公司信息化规划、建设和维护。

投资部：负责公司的项目投资论证、投资管理、行业分析与研究。

后勤部：负责广州园区的公共安全及后勤服务。

海外子公司：负责公司海外市场信息搜集、市场开拓、产品开发、技术支持和客户维护。

国内子公司：负责运营公司不同模块的业务，如锂电池业务、园区开发业务等。

公司另设立党委、工会、团委等党群组织，支持企业发展经济，倡导健康的企业文化，按照各自的职能开展工作。

（五）财务独立

公司已根据《会计法》、《企业会计制度》等法律法规建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系；公司设立了独立的财务部和内部审计部，配备了专门的财务人员和审计人员；公司下属子公司也建立了完备独立的财务管理体系；公司独立在银行开户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	32.50%	2017 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.43%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.64%	2018 年 08 月 18 日	2018 年 08 月 19 日	巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.57%	2017 年 12 月 29 日	2018 年 01 月 02 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭颀	8	3	5	0	0	否	4
沈肇章	8	2	6	0	0	否	4
刘杰生	8	1	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事郭颀先生、沈肇章先生、刘杰生先生均能按照法律法规和《公司章程》的相关规定履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司召集召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，应用自身的专业知识就公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构、2017年度预计日常关联交易发表了事前认可意见；对关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易情况、对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况、续聘会计师事务所、2016年度内部控制的自我评价报告等事项认真进行审议，作出客观、公正的判断，发表独立意见。独立董事对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，保障公司利益和股东利益不受损害。报告期内，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他重要事项提出反对或异议。

本报告期内，独立董事发表意见的时间、事项以及意见类型列表如下：

时间	事项	意见类型		
		郭飏	沈肇章	刘杰生
2017年3月20日	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的事前认可意见	同意	同意	同意
	关于2017年度预计日常关联交易的事前认可意见	同意	同意	同意
	关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意	同意	同意
	对日常关联交易的核查和独立意见	同意	同意	同意
	对2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况的独立意见	同意	同意	同意
	续聘会计师事务所的独立意见	同意	同意	同意
	关于公司2016年度利润分配预案的独立意见	同意	同意	同意
	关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	同意	同意
	关于公司购买委托理财产品的独立意见	同意	同意	同意
2017年8月18日	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案的独立意见	同意	同意	同意
	关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保的独立意见	同意	同意	同意
2017年12月13日	独立董事关于董事换届相关事项的独立意见	同意	同意	同意

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

1、董事会审计委员会履职情况

2017年公司召开审计委员会会议5次会议，审议和通过了内审部提交的2016年内审工作报告、2018年内审工作计划、2017年内部控制自我评价报告、审议和通过了续聘会计师事务所的议案，每季度向董事会报告内部审计工作情况及与年审会计师沟通年度审计工作情况。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地分析，制定了公司长远的、短期的（未来三年）的发展规划，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关规定履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格等

事项进行了深入的讨论论证，积极参与公司董事及高级管理人员的推荐及选举工作，并就第九届董事会董事人选、总裁人选等进行推选、审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了相关会议，听取了公司董事、高级管理人员的工作报告，并对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行了审议与核查，认为符合公司发展的实际情况，符合公司董事会和股东大会的决议内容。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘体系、培训体系、薪酬福利体系、绩效考核体系、晋升培养体系和团队管理体系。公司高管人员薪酬由董事会拟定，董事、监事薪酬提交股东大会审定。董事长直接考核具有行政职务的高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的年度绩效合约，考核结果经董事会薪酬与考核委员会批准。报告期内，公司较为完善的考评及薪酬调动了管理人员和业务骨干的积极性，吸引和留住了优秀人才，确保公司持续的发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月12日
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制自我评价报告详见2018年4月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>1.财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2.财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3.财务报告一般缺陷的迹象包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷</p>	<p>公司非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，标准如下：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1.符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报：错报\geq利润总额 5%，且金额\geq1000 万元；资产总额潜在错报：错报\geq资产总额 1%；营业收入潜在错报：错报\geq营业收入总额 1%。</p> <p>2.符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报：利润总额 3%\leq错报$<$利润总额 5%；资产总额潜在错报：资产总额 0.5%\leq错报$<$资产总额 1%；营业收入潜在错报：营业收入总额 0.5%\leq错报$<$营业收入总额 1%。</p> <p>3.符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报：错报$<$利润总额 3%；资产总额潜在错报：错报$<$资产总额 0.5%；营业收入潜在错报：错报$<$营业收入总额 0.5%。</p>	<p>公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，国光电器集团于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	2018 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 4 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 10 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	2018 年第 10069 号
注册会计师姓名	王斌、麦展鹏

审计报告正文

国光电器股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

（一） 我们审计的内容

我们审计了国光电器股份有限公司(以下简称“国光电器”)的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（二） 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国光电器2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国光电器，并履行了职业道德方面的其他责任

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 固定资产的减值测试</p> <p>请参阅财务报表附注第十一节中的第五小节 (22) (e)、及财务报表附注第十一节中的第七小节 (19)。</p> <p>国光电器一子公司出现持续的经营亏损，管理层认为该子公司的固定资产存在减值迹象。于2017年12月31日，该子公司固定资产的账面价值为人民币34,180,999元。</p> <p>管理层将包括上述存在减值迹象的固定资产在内能独立产生现金流入的最小资产组合认定为资产组，通过计算相关资产组的预计未来现金流量的现值来评估于2017年12月31日的该等固定资产是否存在减值。预计未来现金流量现值的计算涉及重要的管理层估计，包括未来的销售增长率、毛利率、长期增长率以及计算所使用折现率的估计。</p> <p>根据减值测试，管理层认为本年度无需对该等固定资产计提减值准备。</p> <p>由于存在减值迹象的固定资产账面价值对国光电器财务报表的重要性、以及减值测试涉及管理层的重要估计，因此我们将固定资产的减值测试识别为关键审计事项。</p>	<p>1. 获取管理层准备的固定资产减值测试表，评估管理层计算预计未来现金流量现值所采用的假设是否合理：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 销售增长率 - 我们将销售增长率与历史财务数据、可比公司的公开财务信息进行比较，并与管理层讨论目前行业发展趋势。 • 毛利率 - 我们将毛利率与历史财务数据、可比公司的公开财务信息进行比较； • 长期增长率 - 考虑相关固定资产的剩余可使用年限，将管理层计算五年预测期后至资产使用寿命结束期间预计未来现金流量现值所采用的长期增长率与市场公开数据进行比较； • 折现率 - 我们引入估值专家评价预计未来现金流量现值计算时所使用的折现率是否合理，包括是否在同行业其他公司所采用的区间之内，并考虑相关资产组的资本成本； • 对管理层采用的销售增长率、毛利率、长期增长率以及折现率进行敏感性分析； <p>2. 通过检查预计未来现金流量现值计算时输入的数据以及相关公式，复核计算结果的准确性。</p> <p>我们发现管理层就固定资产的减值测试所作出的重大估计有适当的证据支持。</p>

四、其他信息

国光电器管理层对其他信息负责。其他信息包括国光电器2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

国光电器管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国光电器的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国光电器、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督国光电器的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国光电器持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国光电器不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和

事项。

(六) 就国光电器中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

2018年4月10日

注册会计师：王斌（项目合伙人）

注册会计师：麦展鹏

《2017年年度审计报告》于2018年4月12日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：国光电器股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,475,267.00	195,844,913.00
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	861,324.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,730,300.00	9,878,535.00
应收账款	1,234,393,978.00	924,136,826.00
预付款项	28,446,632.00	22,124,543.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,334,569.00	45,683,062.00
买入返售金融资产		
存货	602,237,195.00	311,317,539.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	23,415,786.00	38,114,711.00
其他流动资产	1,863,150.00	22,384,518.00
流动资产合计	2,104,758,201.00	1,569,484,647.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,678,913.00	5,118,718.00
持有至到期投资		
长期应收款	31,137,018.00	41,445,933.00
长期股权投资	206,919,840.00	18,513,288.00
投资性房地产	699,216,910.00	334,475,686.00
固定资产	677,616,388.00	613,279,517.00
在建工程	81,372,627.00	62,982,260.00
工程物资	201,774.00	202,437.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,336,256.00	274,479,774.00
开发支出	1,268,613.00	
商誉		
长期待摊费用	7,030,010.00	9,528,576.00

递延所得税资产	42,455,853.00	52,644,867.00
其他非流动资产	46,815,458.00	22,195,344.00
非流动资产合计	2,060,049,660.00	1,434,866,400.00
资产总计	4,164,807,861.00	3,004,351,047.00
流动负债：		
短期借款	243,774,560.00	222,601,530.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,700,074.00	
衍生金融负债		
应付票据	266,004,197.00	177,750,228.00
应付账款	964,499,756.00	503,116,087.00
预收款项	7,383,802.00	6,897,657.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,999,306.00	20,894,595.00
应交税费	29,515,040.00	23,088,620.00
应付利息	1,511,518.00	1,507,536.00
应付股利		
其他应付款	60,864,623.00	47,654,353.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	103,267,996.00	273,507,620.00
其他流动负债	8,643,894.00	21,847,805.00
流动负债合计	1,721,164,766.00	1,298,866,031.00
非流动负债：		
长期借款	918,302,405.00	269,464,006.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,816,744.00	1,996,540.00
递延收益	25,499,494.00	19,323,670.00
递延所得税负债	569,251.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	946,187,894.00	290,784,216.00
负债合计	2,667,352,660.00	1,589,650,247.00
所有者权益：		
股本	416,904,000.00	416,904,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,451,644.00	412,481,337.00
减：库存股		
其他综合收益	3,985,481.00	7,670,454.00
专项储备		
盈余公积	130,281,133.00	120,820,129.00
一般风险准备		
未分配利润	473,541,596.00	385,575,939.00
归属于母公司所有者权益合计	1,439,163,854.00	1,343,451,859.00
少数股东权益	58,291,347.00	71,248,941.00
所有者权益合计	1,497,455,201.00	1,414,700,800.00
负债和所有者权益总计	4,164,807,861.00	3,004,351,047.00

法定代表人：郝旭明

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：郑崖民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,999,631.00	95,624,113.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	861,324.00	
衍生金融资产		

应收票据	3,167,166.00	5,733,035.00
应收账款	912,158,280.00	660,957,522.00
预付款项	27,002,188.00	20,789,949.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,535,176.00	37,023,581.00
存货	583,999,919.00	289,100,547.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,258,671.00	15,692,448.00
其他流动资产	1,561,176.00	13,000,000.00
流动资产合计	1,663,543,531.00	1,137,921,195.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,678,913.00	5,118,718.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,672,142.00	1,296,813.00
长期股权投资	988,330,466.00	862,758,695.00
投资性房地产	226,700,152.00	221,205,766.00
固定资产	379,792,538.00	302,394,702.00
在建工程	72,801,560.00	52,507,277.00
工程物资	197,982.00	198,270.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,717,434.00	131,709,148.00
开发支出	1,268,613.00	
商誉		
长期待摊费用	1,627,850.00	9,026,717.00
递延所得税资产	32,068,021.00	29,362,587.00
其他非流动资产	231,721.00	2,610,275.00
非流动资产合计	1,838,087,392.00	1,618,188,968.00
资产总计	3,501,630,923.00	2,756,110,163.00
流动负债：		
短期借款	231,774,560.00	214,811,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,700,074.00	

衍生金融负债		
应付票据	250,719,148.00	168,291,699.00
应付账款	920,041,654.00	572,006,485.00
预收款项	3,903,605.00	4,994,354.00
应付职工薪酬	18,439,561.00	10,014,960.00
应交税费	14,861,533.00	14,329,803.00
应付利息	419,415.00	298,043.00
应付股利		
其他应付款	378,278,121.00	299,765,644.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,192,595.00	22,113,358.00
其他流动负债	7,810,349.00	21,337,146.00
流动负债合计	1,868,140,615.00	1,327,962,492.00
非流动负债：		
长期借款	276,829,787.00	123,821,749.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,816,744.00	1,996,540.00
递延收益	18,029,481.00	14,543,781.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,676,012.00	140,362,070.00
负债合计	2,164,816,627.00	1,468,324,562.00
所有者权益：		
股本	416,904,000.00	416,904,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,634,881.00	438,664,574.00
减：库存股		

其他综合收益	-356,808.00	-572,544.00
专项储备		
盈余公积	127,199,584.00	117,738,580.00
未分配利润	352,432,639.00	315,050,991.00
所有者权益合计	1,336,814,296.00	1,287,785,601.00
负债和所有者权益总计	3,501,630,923.00	2,756,110,163.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,048,817,227.00	2,568,911,745.00
其中：营业收入	4,048,817,227.00	2,568,911,745.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,938,360,677.00	2,527,081,335.00
其中：营业成本	3,414,311,376.00	2,080,588,869.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,474,908.00	25,735,660.00
销售费用	121,321,081.00	99,913,500.00
管理费用	304,133,611.00	263,350,725.00
财务费用	38,879,662.00	5,623,529.00
资产减值损失	32,240,039.00	51,869,052.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-838,750.00	1,163,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,083,305.00	-5,289,838.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,893,039.00	-3,598,432.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

其他收益	30,879,155.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,580,260.00	37,704,172.00
加：营业外收入	960,937.00	31,431,765.00
减：营业外支出	7,747,859.00	6,469,868.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,793,338.00	62,666,069.00
减：所得税费用	25,829,530.00	7,362,990.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,963,808.00	55,303,079.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,963,808.00	55,303,079.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	130,778,981.00	60,423,495.00
少数股东损益	-2,815,173.00	-5,120,416.00
六、其他综合收益的税后净额	-3,684,973.00	3,342,329.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,684,973.00	3,342,329.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,684,973.00	3,342,329.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	215,736.00	-423,642.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,900,709.00	3,765,971.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,278,835.00	58,645,408.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,094,008.00	63,765,824.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,815,173.00	-5,120,416.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.14
（二）稀释每股收益	0.31	0.14

法定代表人：郝旭明

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：郑崖民

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,826,460,853.00	2,335,329,059.00
减：营业成本	3,338,323,162.00	1,972,717,674.00
税金及附加	15,247,387.00	15,362,505.00
销售费用	59,172,890.00	38,866,710.00
管理费用	248,044,915.00	201,660,153.00
财务费用	50,596,938.00	-14,102,104.00
资产减值损失	23,039,418.00	59,138,213.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-838,750.00	-353,799.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,036,106.00	-1,973,080.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,898,120.00	-2,663,277.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	25,579,412.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,740,699.00	59,359,029.00
加：营业外收入	350,533.00	24,041,099.00
减：营业外支出	4,319,257.00	2,577,214.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,771,975.00	80,822,914.00
减：所得税费用	11,161,935.00	7,451,552.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,610,040.00	73,371,362.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,610,040.00	73,371,362.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	215,736.00	-600,432.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	215,736.00	-600,432.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	215,736.00	-600,432.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	94,825,776.00	72,770,930.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,686,653,145.00	2,403,046,602.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	345,050,398.00	239,970,046.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,564,819.00	53,091,389.00
经营活动现金流入小计	4,073,268,362.00	2,696,108,037.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,171,586,912.00	1,895,471,781.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	533,950,200.00	401,065,776.00
支付的各项税费	43,994,990.00	48,465,358.00

支付其他与经营活动有关的现金	217,631,805.00	178,232,495.00
经营活动现金流出小计	3,967,163,907.00	2,523,235,410.00
经营活动产生的现金流量净额	106,104,455.00	172,872,627.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	564,300,000.00	408,600,000.00
取得投资收益收到的现金	796,092.00	2,162,152.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,934,432.00	16,268,093.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,655,241.00	9,500,000.00
收回的土地定金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	592,685,765.00	486,530,245.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,592,828.00	224,624,064.00
投资支付的现金	154,883,293.00	5,721,700.00
质押贷款净增加额		
丧失对广州锂宝控制权所减少的现金	1,334,617.00	
支付其他与投资活动有关的现金	551,300,000.00	401,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,249,110,738.00	631,745,764.00
投资活动产生的现金流量净额	-656,424,973.00	-145,215,519.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,160,228,624.00	374,416,122.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,778,730.00	9,836,439.00
筹资活动现金流入小计	1,163,007,354.00	444,252,561.00
偿还债务支付的现金	624,420,409.00	537,825,181.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,767,669.00	55,528,611.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,723,821.00	7,464,864.00
筹资活动现金流出小计	703,911,899.00	600,818,656.00
筹资活动产生的现金流量净额	459,095,455.00	-156,566,095.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,619,804.00	7,589,562.00
五、现金及现金等价物净增加额	-94,844,867.00	-121,319,425.00
加：期初现金及现金等价物余额	160,344,841.00	281,664,266.00
六、期末现金及现金等价物余额	65,499,974.00	160,344,841.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,535,250,792.00	2,109,869,987.00
收到的税费返还	343,242,464.00	227,969,686.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,916,906.00	70,140,293.00
经营活动现金流入小计	3,928,410,162.00	2,407,979,966.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,542,481,117.00	2,072,084,240.00
支付给职工以及为职工支付的现金	119,829,330.00	93,257,847.00
支付的各项税费	28,069,025.00	38,165,892.00
支付其他与经营活动有关的现金	151,451,770.00	52,716,016.00
经营活动现金流出小计	3,841,831,242.00	2,256,223,995.00
经营活动产生的现金流量净额	86,578,920.00	151,755,971.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,000,000.00	376,000,000.00
取得投资收益收到的现金	672,121.00	1,201,427.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,910.00	74,966,017.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,655,241.00	9,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	502,958,272.00	461,667,444.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,432,398.00	52,143,782.00
投资支付的现金	154,883,293.00	125,861,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	471,000,000.00	364,000,000.00
投资活动现金流出小计	790,315,691.00	542,005,482.00
投资活动产生的现金流量净额	-287,357,419.00	-80,338,038.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	514,965,690.00	309,560,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,778,730.00	9,836,439.00
筹资活动现金流入小计	517,744,420.00	319,397,389.00
偿还债务支付的现金	313,111,417.00	372,620,355.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,799,547.00	42,979,326.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,477,354.00	7,010,022.00
筹资活动现金流出小计	365,388,318.00	422,609,703.00
筹资活动产生的现金流量净额	152,356,102.00	-103,212,314.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-478,650.00	2,042,427.00
五、现金及现金等价物净增加额	-48,901,047.00	-29,751,954.00
加：期初现金及现金等价物余额	63,128,763.00	92,880,717.00
六、期末现金及现金等价物余额	14,227,716.00	63,128,763.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	416,904,000.00				412,481,337.00		7,670,454.00		120,820,129.00		385,575,939.00	71,248,941.00	1,414,700,800.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	416,904,000.00				412,481,337.00		7,670,454.00		120,820,129.00		385,575,939.00	71,248,941.00	1,414,700,800.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,970,307.00		-3,684,973.00		9,461,004.00		87,965,657.00	-12,957,594.00	82,754,401.00
（一）综合收益总额							-3,684,973.00				130,778,981.00	-2,815,173.00	124,278,835.00
（二）所有者投入和减少资本					1,970,307.00							-10,142,421.00	-8,172,114.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额												
4. 其他				1,970,307.00							-10,142,421.00	-8,172,114.00
(三) 利润分配							9,461,004.00		-42,813,324.00			-33,352,320.00
1. 提取盈余公积							9,461,004.00		-9,461,004.00			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-33,352,320.00			-33,352,320.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	416,904,000.00			414,451,644.00	3,985,481.00		130,281,133.00		473,541,596.00	58,291,347.00		1,497,455,201.00

上期金额

单位：元

86

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	416,904,000.00				411,307,275.00		4,328,125.00		113,482,993.00		365,841,900.00	17,543,419.00	1,329,407,712.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	416,904,000.00				411,307,275.00		4,328,125.00		113,482,993.00		365,841,900.00	17,543,419.00	1,329,407,712.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,174,062.00		3,342,329.00		7,337,136.00		19,734,039.00	53,705,522.00	85,293,088.00
（一）综合收益总额							3,342,329.00				60,423,495.00	-5,120,416.00	58,645,408.00
（二）所有者投入和减少资本					1,174,062.00							58,825,938.00	60,000,000.00
1. 股东投入的普通股												58,825,938.00	58,825,938.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,174,062.00								1,174,062.00
（三）利润分配									7,337,136.00		-40,689,456.00		-33,352,320.00

1. 提取盈余公积								7,337,136.00		-7,337,136.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,352,320.00		-33,352,320.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	416,904,000.00			412,481,337.00	7,670,454.00		120,820,129.00		385,575,939.00	71,248,941.00		1,414,700,800.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优先 股	永续 债	其他		存股		储备			
一、上年期末余额	416,904,000.00				438,664,574.00		-572,544.00		117,738,580.00	315,050,991.00	1,287,785,601.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,904,000.00				438,664,574.00		-572,544.00		117,738,580.00	315,050,991.00	1,287,785,601.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,970,307.00		215,736.00		9,461,004.00	37,381,648.00	49,028,695.00
（一）综合收益总额							215,736.00			94,610,040.00	94,825,776.00
（二）所有者投入和减少资本					1,970,307.00					-14,415,068.00	-12,444,761.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,970,307.00					-14,415,068.00	-12,444,761.00
（三）利润分配									9,461,004.00	-42,813,324.00	-33,352,320.00
1. 提取盈余公积									9,461,004.00	-9,461,004.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,352,320.00	-33,352,320.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	416,904,000.00				440,634,881.00		-356,808.00	127,199,584.00	352,432,639.00	1,336,814,296.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,904,000.00				438,664,574.00		27,888.00		110,401,444.00	282,369,085.00	1,248,366,991.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,904,000.00				438,664,574.00		27,888.00		110,401,444.00	282,369,085.00	1,248,366,991.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-600,432.00		7,337,136.00	32,681,906.00	39,418,610.00

(一) 综合收益总额							-600,432.00			73,371,362.00	72,770,930.00
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,337,136.00	-40,689,456.00	-33,352,320.00
1. 提取盈余公积									7,337,136.00	-7,337,136.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,352,320.00	-33,352,320.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	416,904,000.00				438,664,574.00		-572,544.00		117,738,580.00	315,050,991.00	1,287,785,601.00

三、公司基本情况

公司前身为广州国光电声总厂(以下简称“电声总厂”)。电声总厂于1993年12月25日改制并定向募集内部职工股,设立股份有限公司,即本公司。公司注册地为中华人民共和国广东省广州市花都区,总部地址为中华人民共和国广东省广州市花都区。公司设立时经批准的股本为40,000,000元,每股面值1元。公司于1995年12月8日依法增资扩股并变更为外商投资股份有限公司,股本为70,000,000元,每股面值1元。公司于2005年4月11日获准发行人民币普通股30,000,000股,并于2005年5月23日在深圳证券交易所上市挂牌交易,发行后经过数次分股和增发,总股本增至416,904,000元。

于2017年5月25日,经梧州市工商行政管理局核准,公司的最终母公司“广西国光企业管理有限公司”名称变更为“广西国光投资发展有限公司(以下简称“国光投资”),相关工商变更手续已完成。

公司及子公司主要经营电子元器件的生产及销售。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十一节中的第八小节,本年度不再纳入合并范围的子公司为广州锂宝新材料有限公司(“广州锂宝”),详见第十一节中的第八小节。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(第十一节中的第五小节(11))、存货的计价方法(第十一节中的第五小节(12))、固定资产折旧和无形

资产摊销(第十一节中的第五小节(16)、(21))、投资性房地产的计量模式(第十一节中的第五小节(15))、长期资产减值(第十一节中的第五小节(22))、递延所得税的确认(第十一节中的第五小节(30))、收入的确认时点(第十一节中的第五小节(28))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及于中国境内从事经营活动的子公司的记账本位币为人民币；于中国境外子公司的记账本位币为该等公司经营所处主要经济环境中的货币，GGEC AMERICA INC. 的记账本位币为美元，国光电器(香港)有限公司(“港子公司”)的记账本位币为港币，GGEC EUROPE LIMITED的记账本位币英镑。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 购买子公司少数股权

本公司在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续

计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积的金额不足冲减的，调整留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司对合营企业投资的会计政策见附注“第十一节中的第五小节（14）”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金，可随时用于支付的存款。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营实体的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

(a) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。本公司的金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项和可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(b) 确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(c) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的应收款项发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(d) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的其他金融负债包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额超过 5,000,000 元，其他应收款单项金额超过 2,000,000 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 关联方的应收账款	其他方法
组合 2: 除组合 1 以外的应收账款	账龄分析法
组合 3: 关联方的其他应收款	其他方法
组合 4: 以下其他应收款: 保证金及押金、租金水电费、应收出口退税款、员工备用金	其他方法
组合 5: 除组合 3 和组合 4 以外的其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	25.00%	25.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1: 关联方的应收账款	不计提	
组合 3: 关联方的其他应收款		不计提
组合 4: 以下其他应收款: 保证金及押金、租金水电费、应收出口退税款、员工备用金		不计提

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回
-------------	----------------------------

	款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(4) 应收票据及长期应收款

对于应收票据及长期应收款，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料和委托加工材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，对于2007年1月1日之前取得的被投资单位，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位账面净资产份额的，采用直线法按投资合同规定的期限摊销。如果合同没有规定投资期限的，按不超过十年的期限摊销。对于2007年1月1日之后取得的被投资单位，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增调整长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制及重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(第十一节中的第五小节（22）)。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20-30年	10%	3%-4.5%
土地使用权	35-50年	-	2%-2.9%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(第十一节中的第五小节(22))。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及办公设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 至 50 年	10%	1.8%至 4.5%
机器设备	年限平均法	5 至 14 年	0%至 10%	6.4%至 20.0%
运输工具	年限平均法	4 至 10 年	5%或 10%	9.0%至 23.8%
电子设备及办公设备	年限平均法	3 至 6 年	0%至 10%	15.0%至 33.3%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（第十一节中的第五小节（22））。

固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。

(2) 在建工程的结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（第十一节中的第五小节（22））。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款

费用。

(2) 借款费用资本化期间

在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的构建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(a) 计价方式

无形资产包括土地使用权、专有技术及电脑软件、商标使用权及使用许可权，以成本计量。

(b) 使用寿命

土地使用权按使用年限35至50年平均摊销。

专有技术及电脑软件按预计使用年限或合同有效期平均摊销。

商标使用权及使用许可权按预计使用年限30年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(第十一节中的第五小节(22))。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- (a) 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- (b) 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- (c) 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- (d) 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- (e) 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

职工薪酬是公司获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务和让渡资产使用权时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(1) 销售商品

本公司生产扬声器、音箱等产品并销售予各地客户。本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，相关收入已取得或取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

本公司就出租的物业向承租人收取物业管理费，按实际提供的劳务确认收入。

(3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

29、政府补助

政府补助为公司从政府无偿取得货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在公司能够满足政府补助所附条件并且能够收到时，予以确认。政府补助按照收到或应收的金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

1. 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
2. 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上并未转移至承租方的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，本公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
公司将 2017 年度获得的与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
公司于 2017 年无终止经营的项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
公司于 2017 年无计入资产处置收益的项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

(1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (a) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (b) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (c) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

(3) 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 对应收款项减值的会计估计

本公司管理层根据第十一节中的第五小节（11）所述的会计政策，于资产负债表日对应收款项是否存在减值进行评估。而评估应收款项减值需要根据本公司客户之信用和财务状况以及市场情况综合作出判断和估计。即使本公司管理层目前已对预计可能发生之坏账损失作出最佳估计并计提坏账准备，有关减值结果还是可能会由于客户之财务状况以及市场情况的变化而发生重大改变。

(b) 对存货减值的会计估计

本公司管理层根据第十一节中的第五小节（12）所述的会计政策，对存货于资产负债表日之可变现净值进行评估，而评估存货之可变现净值需要以目前经营活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额决定。即使本公司管理层目前已对预计可能发生之存货减值作出最佳估计并计提存货跌价准备，有关减值结果还是可能会由于市场情况的变化而发生重大改变。

(c) 对无形资产预计使用寿命的会计估计

本公司管理层根据第十一节中的第五小节（21）所述的会计政策，于每年年度终了对无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。即使本公司管理层目前已对无形资产的预计使用寿命作出最佳估计，预计使用寿命还是可能会由于财务状况以及市场情况额变化而发生重大变化。

(d) 所得税

本公司及各子公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(e) 长期资产减值的估计

如十一节中的第五小节（22）所述，本公司在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资等长期资产，进行减值测试。

在判断上述资产是否存在减值迹象时，管理层主要从以下方面进行评估和分析：（1）影响资产减值的事项是否已经发生；（2）资产继续使用或处置的预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及（3）预计未来现金流量现值中使用的重复假设是否适当。

本公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中的增长率、毛利率及折现率假设的变化可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致本公司的上述长期资产出现减值。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	6%、11%、17%及 20%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税、营业税及消费税税额
企业所得税	15% - 25%	应纳税所得额
房产税	12%或 1.2%	房产的租金收入或房产的原值减除扣除比例后的余值

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
港子公司	16.5%
国光科技	25%
梧州恒声	25%
国光电子	15%
广东美加	25%

梧州科技	25%
资产管理公司	25%
产业园公司	25%
GGEC AMERICA INC.	
—联邦税	15% 至 39%
—州税	8.84%
GGEC EUROPE LIMITED	19%

2、税收优惠

于 2017 年，本公司和国光电子被广东省科学技术厅认定为高新技术企业并已通过公示。管理层认为本公司和国光电子最后获得高新技术企业证书的可能性很高，因此，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，采用 15% 的税率计算本公司和国光电子应交企业所得税。

3、其他

(1) 企业所得税

(a) 港子公司为本公司于中国香港成立之子公司，2017 年适用之所得税税率为 16.5%。

(b) GGEC AMERICA INC. 为本公司于美国成立之子公司，适用联邦税和州税。其中，联邦税执行 15% 至 39% 的超额累进税率；州税税率为 8.84% (年最低缴税额为 800 美元)。

(c) GGEC EUROPE LIMITED 为本公司于英国成立之子公司，2017 年适用之所得税税率为 19%。

(2) 增值税

本公司于中国内地及英国成立的各公司适用增值税。其中，在中国内地销售产品及提供劳务之增值税税率为 17%；直接出口产品采用“免、抵、退”办法，本公司与国光电子于 2017 年适用退税率为 17%。GGEC EUROPE LIMITED 适用之增值税率为 20%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)及相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，公司出租房产及提供物业管理服务的收入适用增值税，出租房产的税率为 11%，提供物业管理服务的税率为 6%，2016 年 5 月 1 日前该业务适用营业税，税率为 5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,559.00	3,470.00
银行存款	65,496,415.00	160,341,371.00
其他货币资金	52,975,293.00	35,500,072.00
合计	118,475,267.00	195,844,913.00
其中：存放在境外的款项总额	37,049,465.00	52,699,880.00

其他说明

于2017年12月31日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金30,482,050元，借款保证金10,793,243元，保函保证金11,700,000元，合计52,975,293元。（2016年12月31日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金20,671,261元，保函保证金14,478,730元，借款保证金20,000元，信用证保证金330,081元，合计35,500,072元）。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	861,324.00	
衍生金融资产	861,324.00	
合计	861,324.00	

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,730,300.00	9,878,535.00
合计	3,730,300.00	9,878,535.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,155,790.00	0.40%	5,155,790.00	100.00%	0.00	17,321,781.00	1.80%	17,321,781.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,234,948,691.00	98.70%	554,713.00	0.00%	1,234,393,978.00	924,840,752.00	97.70%	703,926.00	0.10%	924,136,826.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,713,175.00	0.90%	10,713,175.00	100.00%	0.00	4,323,325.00	0.50%	4,323,325.00	100.00%	0.00
合计	1,250,817,656.00	100.00%	16,423,678.00	1.30%	1,234,393,978.00	946,485,858.00	100.00%	22,349,032.00	2.40%	924,136,826.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客户一	5,155,790.00	5,155,790.00	100.00%	于 2017 年 12 月 31 日，由于欠款方的财务状况不佳，本公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
合计	5,155,790.00	5,155,790.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,234,763,793.00	554,118.00	0.00%
1 年以内小计	1,234,763,793.00	554,118.00	0.00%
1 至 2 年	2,380.00	595.00	25.00%
合计	1,234,766,173.00	554,713.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方款项	182,518.00	0.00	0.00%
合计	182,518.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,021,631.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 820,806.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	12,126,179.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款客户二	货款	5,907,481.00	公司宣告破产	法院裁决	否
应收账款客户三	货款	5,484,131.00	公司宣告破产	公司管理层审批	否
合计	--	11,391,612.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

组合名称	应收账款	坏账准备	占应收账款总额的比例
余额前五名的应收账款总额	1,130,348,875.00	466,539.00	90.40%
合计	1,130,348,875.00	466,539.00	90.40%

于2017年12月31日，140,428,814.00元的应收账款(2016年12月31日：6,030,619.00元)质押给银行作为109,774,560.00元短期借款(2016年12月31日：4,786,530.00元)的质押物。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	28,023,784.00	98.50%	15,333,997.00	69.30%
1至2年	226,832.00	0.80%	5,448,467.00	24.60%
2至3年	196,016.00	0.70%	252,427.00	1.20%
3年以上	0.00	0.00%	1,089,652.00	4.90%
合计	28,446,632.00	--	22,124,543.00	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2017年12月31日，账龄超过一年的预付款项为422,848.00元(2016年12月31日：6,790,546.00元)，主要为预付第三方软件费，因项目尚在进行中，该款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

组合名称	金额	占总额比例
余额前五名的预付款项汇总额	22,539,252.00	79.20%
合计	22,539,252.00	--

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,334,569.00	99.00%	0.00	0.00%	91,334,569.00	45,958,022.00	97.70%	274,960.00	0.60%	45,683,062.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	950,128.00	1.00%	950,128.00	100.00%	0.00	1,073,884.00	2.30%	1,073,884.00	100.00%	0.00
合计	92,284,697.00	100.00%	950,128.00	1.00%	91,334,569.00	47,031,906.00	100.00%	1,348,844.00	2.90%	45,683,062.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	5,386,915.00	0.00	0.00%
1 年以内小计	5,386,915.00	0.00	0.00%
合计	5,386,915.00	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方款项	133,066.00	0.00	0.00%
保证金及押金、租金、水电费、 应收出口退税款、员工备用金	85,814,588.00	0.00	0.00%
合计	85,947,654.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 555,171.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 557,434.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	396,453.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	71,569,274.00	23,754,087.00
其他	20,715,423.00	23,277,819.00
合计	92,284,697.00	47,031,906.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收税务部门出口退税款	退税款	71,569,274.00	一年以内	77.60%	0.00
应收一租户租金、水电费	租金、水电费	5,848,162.00	一年以内	6.30%	0.00
应收一政府部门工程材料保证金	保证金	1,824,666.00	一至两年	2.00%	0.00
应收代垫土地拆迁费	代垫代付款	1,666,396.00	三年以上	1.80%	0.00
应收一客户代垫代付款	代垫代付款	1,008,194.00	一年以内	1.10%	0.00
合计	--	81,916,692.00	--	88.80%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	227,173,214.00	40,919,754.00	186,253,460.00	136,186,949.00	49,384,891.00	86,802,058.00
在产品	60,378,235.00		60,378,235.00	47,334,487.00		47,334,487.00
库存商品	341,525,943.00	24,303,612.00	317,222,331.00	177,825,220.00	22,005,687.00	155,819,533.00
周转材料	6,353,620.00	402,599.00	5,951,021.00	7,159,331.00	402,599.00	6,756,732.00
委托加工材料	32,432,148.00		32,432,148.00	14,604,729.00		14,604,729.00
合计	667,863,160.00	65,625,965.00	602,237,195.00	383,110,716.00	71,793,177.00	311,317,539.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	49,384,891.00	4,064,424.00		12,529,561.00		40,919,754.00
库存商品	22,005,687.00	12,686,468.00		10,388,543.00		24,303,612.00

周转材料	402,599.00	1,106.00		1,106.00		402,599.00
合计	71,793,177.00	16,751,998.00		22,919,210.00		65,625,965.00

11、持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	23,415,786.00	38,114,711.00
合计	23,415,786.00	38,114,711.00

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	0.00	17,800,000.00
其他	1,863,150.00	4,584,518.00
合计	1,863,150.00	22,384,518.00

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,678,913.00		6,678,913.00	5,118,718.00		5,118,718.00
按公允价值计量的	3,453,920.00		3,453,920.00	3,397,018.00		3,397,018.00
按成本计量的	3,224,993.00		3,224,993.00	1,721,700.00		1,721,700.00
合计	6,678,913.00		6,678,913.00	5,118,718.00		5,118,718.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,873,696.00		3,873,696.00
公允价值	3,453,920.00		3,453,920.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-419,776.00		-419,776.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Warwick Audio Technologies Limited	1,721,700.00	1,503,293.00		3,224,993.00					4.99%	
合计	1,721,700.00	1,503,293.00		3,224,993.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
资产转让款	45,236,647.00		45,236,647.00	61,131,375.00		61,131,375.00	0~5.9%
股权转让款	6,000,000.00		6,000,000.00	15,448,448.00		15,448,448.00	0~5.9%
其他	3,316,157.00		3,316,157.00	2,980,821.00		2,980,821.00	
合计	54,552,804.00		54,552,804.00	79,560,644.00		79,560,644.00	
减：一年内到期	-23,415,786.00		-23,415,786.00	-38,114,711.00		-38,114,711.00	

的非流动资产								
合计	31,137,018.00		31,137,018.00	41,445,933.00		41,445,933.00	--	

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	持有股权的公允价值	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	本年处置	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州爱浪	3,047,234.00			-335,257.00		476,383.00				3,188,360.00	
广州锂宝		150,780,000.00	45,475,508.00	-6,243,007.00						190,012,501.00	
小计	3,047,234.00	150,780,000.00	45,475,508.00	-6,578,264.00		476,383.00				193,200,861.00	
二、联营企业											
安桥国光	5,791,906.00			-2,851,245.00						2,940,661.00	
乐韵瑞	9,630,961.00			-930,719.00		1,493,924.00	-2,613,810.00			7,580,356.00	
广州电蟒	3,704,767.00									3,704,767.00	-3,704,767.00
KV2 公司	147,710.00			513,435.00	-16,937.00					644,208.00	-1,247,052.00
时代华易		2,600,000.00		-46,246.00						2,553,754.00	
小计	19,275,344.00	2,600,000.00	0.00	-3,314,775.00	-16,937.00	1,493,924.00	-2,613,810.00	0.00	0.00	17,423,746.00	-4,951,819.00
合计	22,322,578.00	153,380,000.00	45,475,508.00	-9,893,039.00	-16,937.00	1,970,307.00	-2,613,810.00	0.00	0.00	210,624,607.00	-4,951,819.00

其他说明

(1) 于2017年6月，本公司与广州锂宝、宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“宜宾天原”)签订增资协议，由本公司与宜宾天原共同向广州锂宝增资560,000,000元，其中本公司增资251,300,000元，宜宾天原增资308,700,000元。增资完成后广州锂宝实收资本将从70,000,000元增加至630,000,000元。

截至2017年7月13日，广州锂宝已完成公司章程和股东名册的变更以及董事会的改选，持股比例下降

至47.42%，本公司丧失对其控制权，对该等投资从成本法转为权益法核算。于丧失控制权日，本公司对其持有股权按照公允价值进行重新计量，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的差，确认投资收益24,138,821元。

截至2017年12月31日，本公司累计缴纳增资额150,780,000元。

(2) 于2017年1月，包括本公司在内的原股东将广州爱浪10,000,000元的认缴股权转让给第三方，由第三方完成履行出资义务，导致该被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动。本事项完成后，广州爱浪实收资本增加至20,000,000元，本公司对广州爱浪的持股比例从40%下降至20%。由于所有参与方必须一致行动才能决定广州爱浪的相关活动，本公司对其投资划分为合营企业。

(3) 于2017年10月，本公司向第三方转让持有南京乐韵瑞1.59%的股权，实现投资收益5,041,431元；同时，南京乐韵瑞引入第三方增资，导致该被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动。截至2017年12月31日，本公司持有南京乐韵瑞3.41%的股权，并在其董事会任命一名董事，能够施加重大影响，故作为联营企业核算。

(4) 于2017年11月，本公司与第三方签订协议，认缴时代华易(深圳)信息技术有限公司2,600,000元的出资额，占股比例为26%。于2017年本公司实际缴纳出资额2,600,000元。

(5) 于2006年9月，GGEC AMERICA INC.完成对KV2公司49.32%股权的收购。于收购日，KV2公司净资产为赤字，本公司对其投资金额按零列示，收购对价超出投资金额的部分11,269,898元全额确认为股权投资差额。于2010年5月，本公司以820,000美元将其所持有KV2公司的24.52%股权出售予一第三方Pearl ACE Limited，该转让完成后本公司持有KV2公司24.8%股权。

(6) 账面余额不包括2007年1月1日前形成的股权投资差额，减值准备年末余额包括对股权投资差额计提的减值准备。

(7) 股权投资差额

股权投资差额为2007年1月1日前取得联营公司投资时，初始投资成本与应占联营公司净资产的差额。于KV2公司的股权投资差额是由于GGEC AMERICA INC. 于2006年购买KV2公司权益所形成。

2007年1月1日之后取得的合营公司和联营公司初始投资成本已全额列示于附注第十一、七、(17)小节中所示的投资金额中。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建投资性房地产	合计
----	--------	-------	----------	----

一、账面原值				
1.期初余额	176,445,833.00	40,302,739.00	183,935,016.00	400,683,588.00
2.本期增加金额	90,304.00		373,165,278.00	373,255,582.00
(1) 外购	90,304.00		373,165,278.00	373,255,582.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	176,536,137.00	40,302,739.00	557,100,294.00	773,939,170.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	57,271,843.00	7,942,706.00	993,353.00	66,207,902.00
2.本期增加金额	6,913,736.00	805,938.00	794,684.00	8,514,358.00
(1) 计提或摊销	6,913,736.00	805,938.00	794,684.00	8,514,358.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	64,185,579.00	8,748,644.00	1,788,037.00	74,722,260.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	112,350,558.00	31,554,095.00	555,312,257.00	699,216,910.00
2.期初账面价值	119,173,990.00	32,360,033.00	182,941,663.00	334,475,686.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国光工业园部分房屋、建筑物及土地使用权	34,283,244.00	政府土地政策变化和审批

其他说明

(a)于2017年12月31日，账面价值约为34,283,244元(原价：50,861,715元)的房屋、建筑物及土地使用权(2016年12月31日：账面价值约为36,039,713元，原价50,861,715元)由于政府土地政策变化和审批原因尚未办妥权证。

(b)2017年度，资本化计入投资性房地产的借款费用为11,851,572元(2016年度：无)。用于确定资本化金额的资本化率为年利率4.22%。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	555,288,210.00	335,637,060.00	10,504,947.00	89,578,409.00	991,008,626.00
2.本期增加金额	9,593,129.00	102,679,913.00	1,675,050.00	39,126,175.00	153,074,267.00
(1) 购置	1,175,539.00	28,590,579.00	910,520.00	35,009,123.00	65,685,761.00
(2) 在建工程转入	8,417,590.00	74,089,334.00	764,530.00	4,117,052.00	87,388,506.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,954,573.00	30,136,707.00	301,478.00	8,721,099.00	46,113,857.00
(1) 处置或报废	6,954,573.00	30,136,707.00	301,478.00	8,721,099.00	46,113,857.00

4.期末余额	557,926,766.00	408,180,266.00	11,878,519.00	119,983,485.00	1,097,969,036.00
二、累计折旧					
1.期初余额	149,424,209.00	165,727,497.00	6,777,647.00	45,992,915.00	367,922,268.00
2.本期增加金额	21,242,773.00	34,298,502.00	894,885.00	16,003,769.00	72,439,929.00
(1) 计提	21,242,773.00	34,298,502.00	894,885.00	16,003,769.00	72,439,929.00
3.本期减少金额	2,622,094.00	17,517,012.00	198,779.00	6,079,641.00	26,417,526.00
(1) 处置或报废	2,622,094.00	17,517,012.00	198,779.00	6,079,641.00	26,417,526.00
4.期末余额	168,044,888.00	182,508,987.00	7,473,753.00	55,917,043.00	413,944,671.00
三、减值准备					
1.期初余额	5,838,389.00	3,909,350.00		59,102.00	9,806,841.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	1,984,089.00	1,414,775.00			3,398,864.00
(1) 处置或报废	1,984,089.00	1,414,775.00			3,398,864.00
4.期末余额	3,854,300.00	2,494,575.00		59,102.00	6,407,977.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	386,027,578.00	223,176,704.00	4,404,766.00	64,007,340.00	677,616,388.00
2.期初账面价值	400,025,612.00	166,000,213.00	3,727,300.00	43,526,392.00	613,279,517.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,198,564.00	518,382.00	1,680,182.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国光工业园部分房屋及建筑物	207,447,701.00	政府土地政策变化和审批原因

其他说明

(a)于2017年12月31日，没有作为抵押物的固定资产(2016年12月31日：无)。

(b)2017年度固定资产计提的折旧金额为72,439,929元(2016年度：61,680,150元)，其中计入营业成本、销售费用和管理费用分别为48,404,684元、589,199元和23,446,046元(2016年度：39,264,301元、545,076元和21,870,773元)。

(c)2017年度由在建工程转入固定资产的原价为87,388,506元(2016年度：68,046,031元)。

(d)于2017年12月31日，账面价值为207,447,701元(原价：284,043,775元)的房屋及建筑物(2016年12月31日：账面价值209,566,409元，原价277,205,609元)由于政府土地政策变化和审批的原因尚未办妥权证。

(e)某一子公司出现持续的经营亏损，其固定资产存在减值迹象。于2017年12月31日，该子公司固定资产账面价值为34,180,999元，公司进行了减值测试，认为本年度无需对该等固定资产计提减值准备。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园项目	0.00		0.00	41,984,662.00		41,984,662.00
产业升级改造项目	81,372,627.00		81,372,627.00	20,997,598.00		20,997,598.00
合计	81,372,627.00		81,372,627.00	62,982,260.00		62,982,260.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
工业园项目	1,122,448,917.00	41,984,662.00	0.00	41,984,662.00		0.00	100.00%	100%	0.00			自有资金
产业升级改造项目	1,045,720,000.00	20,997,598.00	105,778,873.00	45,403,844.00		81,372,627.00	15.30%	15.3%				自有资金
合计	2,168,168,917.00	62,982,260.00	105,778,873.00	87,388,506.00		81,372,627.00	--	--	0.00			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

“工业园项目”指本公司主要位于广州市花都区以及广西梧州市的工程项目。于2017年12月31日，国光工业园项目已完工并结转至固定资产，累计1,122,444,849元。

“产业升级改造项目”指本公司为推动生产制造产业升级而进行的工程项目。于2017年12月31日，累计转至固定资产和投资性房地产共78,432,188元，剩余部分工程仍处于建设期。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资-综合	56,110.00	56,110.00
工程物资-工业园水电气材料	145,664.00	146,327.00
合计	201,774.00	202,437.00

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专有技术	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	216,837,299.00	47,423,148.00	108,572,172.00	372,832,619.00
2.本期增加金额		17,284,132.00	2,302,322.00	19,586,454.00
(1) 购置		17,284,132.00	2,302,322.00	19,586,454.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		12,664,455.00		12,664,455.00
(1) 处置		12,664,455.00		12,664,455.00
4.期末余额	216,837,299.00	52,042,825.00	110,874,494.00	379,754,618.00
二、累计摊销				
1.期初余额	19,354,213.00	22,504,602.00	31,338,037.00	73,196,852.00
2.本期增加金额	4,328,752.00	7,590,835.00	4,118,245.00	16,037,832.00
(1) 计提	4,328,752.00	7,590,835.00	4,118,245.00	16,037,832.00
3.本期减少金额		3,261,794.00		3,261,794.00
(1) 处置		3,261,794.00		3,261,794.00
4.期末余额	23,682,965.00	26,833,643.00	35,456,282.00	85,972,890.00
三、减值准备				
1.期初余额			25,155,993.00	25,155,993.00
2.本期增加金额			9,289,479.00	9,289,479.00
(1) 计提			9,289,479.00	9,289,479.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			34,445,472.00	34,445,472.00

四、账面价值				
1.期末账面价值	193,154,334.00	25,209,182.00	40,972,740.00	259,336,256.00
2.期初账面价值	197,483,086.00	24,918,546.00	52,078,142.00	274,479,774.00

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国光工业园部分土地	18,405,609.00	政府土地政策变化和审批

其他说明：

(i)未办妥产权证书的土地使用权：

于2017年12月31日，账面价值约为18,405,609元(原价为23,324,855元)的土地使用权(2016年12月31日：账面价值18,871,834元、原价23,324,855元)因为政府土地政策变化和审批的原因尚未办妥权证。

(ii)专有技术主要包括径向磁路技术、测试系统、专利产品外包装设计、虚拟环绕声信号处理专利技术扬声器异音分类技术、扬声器音效增强技术，锂离子电池材料技术，便携式无线蓝牙音箱、家庭用电视机音箱生产技术，电动汽车直流开关电源技术。

(iii)商标使用权为“爱浪”、“爱威”及“威发”商标使用权，商标使用许可权为“威发”商标使用许可权。于2017年12月31日，商标使用权减值准备具体分析如下：

单位：元

项目	原价	累计摊销	减值准备	账面价值
“爱浪”商标使用权	61,900,000.00	16,662,515.00	19,705,908.00	25,531,577.00
“爱威”商标使用权 (iv)	20,000,000.00	5,260,436.00	14,739,564.00	-
合计	81,900,000.00	21,922,951.00	34,445,472.00	25,531,577.00

(iv) 对“爱威”商标使用权的减值测试估计

管理层预计对该商标使用权的持续使用或处置并不能为本公司带来经济利益的流入，因此全额计提减值准备。

26、开发支出

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
移动互联无线音频技术	0.00	739,000.00	0.00	739,000.00

蓝牙4.0项目	0.00	252,427.00	0.00	252,427.00
耳机的非线性补偿算法与建模项目	0.00	177,186.00	0.00	177,186.00
2.1无线桌面音响/2.1无线Soundbar音响项目	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
合计	0.00	1,268,613.00	0.00	1,268,613.00

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	6,165,014.00	187,769.00	964,761.00		5,388,022.00
其他	3,363,562.00	1,950,578.00	3,672,152.00		1,641,988.00
合计	9,528,576.00	2,138,347.00	4,636,913.00		7,030,010.00

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,542,152.00	15,596,658.00	106,650,600.00	16,107,615.00
内部交易未实现利润	3,977,552.00	898,484.00	4,812,412.00	938,345.00
可抵扣亏损	94,424,844.00	16,744,862.00	143,866,954.00	27,857,333.00
无形资产摊销差异	13,358,081.00	2,017,351.00	8,955,328.00	1,356,938.00
固定资产折旧差异	4,603,260.00	955,090.00	1,358,760.00	293,464.00
预计负债	1,816,744.00	272,512.00	1,996,540.00	299,481.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动	838,750.00	125,813.00		
按摊余成本计量的长期应收款	3,747,028.00	866,642.00	6,783,060.00	1,570,495.00
可供出售金融资产的公允价值变动	419,776.00	62,966.00	673,582.00	101,037.00

政府补助	29,997,833.00	4,915,475.00	24,553,950.00	4,120,159.00
合计	255,726,020.00	42,455,853.00	299,651,186.00	52,644,867.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资本化利息	3,795,007.00	569,251.00		
合计	3,795,007.00	569,251.00		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,455,853.00		52,644,867.00
递延所得税负债		569,251.00		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	145,441,067.00	163,273,054.00
可抵扣暂时性差异	23,359,967.00	12,189,298.00
合计	168,801,034.00	175,462,352.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		10,568,803.00	
2018	29,369,646.00	29,369,646.00	
2019	21,818,094.00	24,065,763.00	
2020	36,956,239.00	53,842,443.00	
2021	34,242,337.00	45,426,399.00	
2022	23,054,751.00		
合计	145,441,067.00	163,273,054.00	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	46,244,114.00	10,840,070.00
预付设备款	571,344.00	11,355,274.00
合计	46,815,458.00	22,195,344.00

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	109,774,560.00	4,790,530.00
保证借款	31,000,000.00	94,811,000.00
信用借款	103,000,000.00	123,000,000.00
合计	243,774,560.00	222,601,530.00

短期借款分类的说明：

于2017年12月31日，质押借款包括：

质押借款109,774,560元（2016年12月31日：4,786,530元）是由140,428,814元应收账款(2016年12月31日：6,030,619元)作为质押物。

于2017年12月31日，保证借款包括：

保证借款12,000,000元，由母公司提供保证(2016年12月31日：3,000,000元)。

保证借款19,000,000元，由国光投资提供保证(2016年12月31日：91,811,000元)。

于2017年12月31日，短期借款的利率区间为2.30%至4.79% (2016年12月31日：1.86%至5.44%)。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,700,074.00	
衍生金融负债	1,700,074.00	

合计	1,700,074.00	
----	--------------	--

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	266,004,197.00	177,750,228.00
合计	266,004,197.00	177,750,228.00

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	914,003,157.00	479,009,154.00
应付工程款	50,496,599.00	24,106,933.00
合计	964,499,756.00	503,116,087.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	534,220.00	于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 534,220.00 元(2016 年 12 月 31 日：683,974.00 元)，主要为材料款。
合计	534,220.00	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,383,802.00	6,897,657.00
合计	7,383,802.00	6,897,657.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	623,979.00	主要为预收货款，鉴于客户尚未有订单需求，该款项尚未结清。
合计	623,979.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,894,595.00	526,526,399.00	513,421,688.00	33,999,306.00
二、离职后福利-设定提存计划		20,429,665.00	20,429,665.00	
三、辞退福利		622,051.00	622,051.00	
合计	20,894,595.00	547,578,115.00	534,473,404.00	33,999,306.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,620,774.00	490,049,374.00	477,007,852.00	33,662,296.00
2、职工福利费		8,840,526.00	8,840,526.00	
3、社会保险费		14,016,648.00	14,016,648.00	
其中：医疗保险费		12,009,067.00	12,009,067.00	
工伤保险费		724,794.00	724,794.00	
生育保险费		1,282,787.00	1,282,787.00	
4、住房公积金		7,694,108.00	7,694,108.00	
5、工会经费和职工教育经费	273,821.00	5,923,503.00	5,860,314.00	337,010.00

8、其他短期薪酬		2,240.00	2,240.00	
合计	20,894,595.00	526,526,399.00	513,421,688.00	33,999,306.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,744,521.00	19,744,521.00	
2、失业保险费		685,144.00	685,144.00	
合计		20,429,665.00	20,429,665.00	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,503,165.00	5,703,636.00
企业所得税	10,691,726.00	13,660,108.00
个人所得税	4,003,750.00	1,872,196.00
城市维护建设税	772,324.00	501,412.00
房产税	2,372,683.00	596,951.00
教育费附加	551,659.00	358,152.00
其他	1,619,733.00	396,165.00
合计	29,515,040.00	23,088,620.00

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,511,518.00	1,409,357.00
短期借款应付利息	0.00	98,179.00
合计	1,511,518.00	1,507,536.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工业园厂房租赁押金	8,169,540.00	7,883,065.00
应付专利费	7,758,617.00	8,571,348.00
应付运输费	6,166,024.00	1,508,904.00
应付园区改造款	5,992,376.00	4,309,727.00
应付广州机电工业资产有限经营公司 ("机电公司")款项	5,118,521.00	5,118,521.00
应付销售佣金	3,962,063.00	1,633,976.00
应付第三方咨询费	1,781,619.00	1,044,680.00
信用保险费	1,197,160.00	319,709.00
其他	20,718,703.00	17,264,423.00
合计	60,864,623.00	47,654,353.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工业园厂房租赁押金	6,880,752.00	租赁合同期未满足
机电公司款项	5,118,521.00	双方未对债权偿还日期进行具体约定， 本公司尚未收到关于归还该债务的相关 通知，因此该款项尚未结清
园区改造款	2,974,971.00	合同期未满足
供应商质量保证金	370,098.00	质量保证期未满足
其他	2,642,113.00	合同期未满足
合计	17,986,455.00	--

42、持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	103,267,996.00	273,507,620.00
合计	103,267,996.00	273,507,620.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	8,643,894.00	6,150,158.00
模具开发		15,697,647.00
合计	8,643,894.00	21,847,805.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,021,570,401.00	542,971,626.00
减少：一年内到期的长期借款		
保证借款	-103,267,996.00	-273,507,620.00
合计	918,302,405.00	269,464,006.00

长期借款分类的说明：

于2017年12月31日，长期保证借款包括：

保证借款183,747,538元，由母公司提供保证(2016年12月31日：255,013,005元)。

保证借款97,173,375元，由母公司提供保证并由港子公司提供借款保证金10,793,243元(2016年12月31日：无)。

保证借款340,697,218元，由母公司提供保证272,557,774元(2016年12月31日：无)。

保证借款317,022,382元，由国光投资提供保证(2016年12月31日：145,935,108元)。

保证借款14,320,788元，由母公司和国光投资共同提供保证(2016年12月31日：48,374,013元)。

保证借款68,609,100元，由母公司和港子公司共同提供保证(2016年12月31日：93,649,500元)。

其他说明，包括利率区间：

于2017年12月31日，长期借款的利率为2.15%至4.90% (2016年12月31日：1.78%至4.51%)。

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,816,744.00	1,996,540.00	
合计	1,816,744.00	1,996,540.00	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,473,828.00	28,026,470.00	19,356,910.00	34,143,388.00	政府给予补助
减：其他流动负债 (附注七(44))	-6,150,158.00			-8,643,894.00	
合计	19,323,670.00			25,499,494.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
安全芯片能力提升及应用方向项目补助资金	8,433,333.00			3,433,333.00			5,000,000.00	与收益相关
博士后项目专项补贴	218,750.00	300,000.00		425,000.00			93,750.00	与收益相关
广东省前沿与关键技术创新专项资金	216,000.00			216,000.00				与收益相关
科技企业孵化器发展专项资金	919,877.00			297,994.00			621,883.00	与收益相关
工业与信息化转型升级专项补助资金	4,698,465.00			355,385.00			4,343,080.00	与资产相关
数字音频电声系统产业化建设	4,306,671.00			170,000.00			4,136,671.00	与资产相关
促进外贸专项升级专项资金	2,859,372.00			626,749.00			2,232,623.00	与资产相关
工业集聚发展园区建设资金项目补助	1,875,000.00			100,000.00			1,775,000.00	与资产相关
花都区视听电子产业创新服务平台专项资金	1,379,027.00			236,516.00			1,142,511.00	与资产相关
生产线自动化改造项目补贴	333,334.00	500,000.00		333,333.00			500,001.00	与资产相关
面向智能终端无线音频系统研发及产业化项目补助资金	170,000.00			120,000.00			50,000.00	与资产相关
环保生产项目资金	63,999.00			42,667.00			21,332.00	与资产相关
国光扬声器生产设备技术改造项目资金		8,550,000.00		3,969,216.00			4,580,784.00	与资产相关
虚拟环绕声技术研发与产业化技术改造项目资金		6,658,500.00		4,096,787.00			2,561,713.00	与资产相关
智能音响扩大规模技术改造项目资金		2,600,000.00		260,000.00			2,340,000.00	与资产相关
高功率聚合物锂离子电池自动化生产技术改造项目资金		1,200,000.00		520,000.00			680,000.00	与资产相关
广州市国光电声电子研究院项目经费		2,000,000.00		1,396,819.00			603,181.00	与资产相关
声频技术公共服务平台		1,630,000.00		1,396,000.00			234,000.00	与资产相关

项目补贴		0					
外经贸发展专项资金服务贸易发展项目资金		500,000.00		331,041.00		168,959.00	与资产相关
市工信委生产服务业发展专项资金		500,000.00		385,770.00		114,230.00	与资产相关
花都区声频外贸基地建设专项资金		587,970.00		487,970.00		100,000.00	与资产相关
广州国际双创社区生产服务区建设项目资金		3,000,000.00		156,330.00		2,843,670.00	与资产相关
合计	25,473,828.00	28,026,470.00		19,356,910.00		34,143,388.00	--

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	416,904,000.00						416,904,000.00

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	407,335,169.00			407,335,169.00
其他	1,174,062.00			1,174,062.00
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	5,271,396.00	1,970,307.00		7,241,703.00
原制度资本公积转入	-1,299,290.00			-1,299,290.00
合计	412,481,337.00	1,970,307.00		414,451,644.00

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,670,454.00	-3,646,903.00	0.00	38,070.00	-3,684,973.00		3,985,481.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	-572,544.00	253,806.00	0.00	38,070.00	215,736.00		-356,808.00
外币财务报表折算差额	8,242,998.00	-3,900,709.00	0.00	0.00	-3,900,709.00		4,342,289.00
其他综合收益合计	7,670,454.00	-3,646,903.00		38,070.00	-3,684,973.00		3,985,481.00

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,341,146.00	9,461,004.00		99,802,150.00
任意盈余公积	30,478,983.00			30,478,983.00
合计	120,820,129.00	9,461,004.00		130,281,133.00

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	385,575,939.00	365,841,900.00
调整后期初未分配利润	385,575,939.00	365,841,900.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,778,981.00	60,423,495.00

减：提取法定盈余公积	9,461,004.00	7,337,136.00
应付普通股股利	33,352,320.00	33,352,320.00
期末未分配利润	473,541,596.00	385,575,939.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,985,029,463.00	3,383,556,027.00	2,514,406,811.00	2,054,817,062.00
其他业务	63,787,764.00	30,755,349.00	54,504,934.00	25,771,807.00
合计	4,048,817,227.00	3,414,311,376.00	2,568,911,745.00	2,080,588,869.00

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,538,680.00	9,435,612.00
教育费附加	6,812,980.00	6,734,853.00
房产税	6,297,304.00	5,344,269.00
土地使用税	1,907,459.00	2,012,631.00
印花税	2,853,082.00	1,341,300.00
其他	65,403.00	866,995.00
合计	27,474,908.00	25,735,660.00

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	34,542,582.00	19,961,229.00

报关费	3,714,563.00	3,294,077.00
员工成本	36,523,609.00	33,316,710.00
售后服务费	8,138,097.00	8,073,308.00
业务招待费	8,036,632.00	8,138,838.00
广告费	4,612,735.00	3,962,635.00
保险费	5,642,001.00	4,228,310.00
差旅费	4,200,429.00	4,772,112.00
品牌使用费	3,010,699.00	4,058,527.00
折旧费	589,199.00	545,076.00
专业费用	1,054,905.00	1,096,703.00
其他	11,255,630.00	8,465,975.00
合计	121,321,081.00	99,913,500.00

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	76,565,320.00	71,729,381.00
折旧及摊销费	15,939,447.00	16,014,484.00
办公费	4,032,414.00	3,342,713.00
差旅费	3,188,580.00	2,357,020.00
审计费及咨询费	6,488,518.00	3,173,302.00
业务招待费	3,357,273.00	2,512,534.00
研究开发费	181,201,195.00	151,631,711.00
其他	13,360,864.00	12,589,580.00
合计	304,133,611.00	263,350,725.00

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,419,331.00	22,228,929.00
减：资本化利息	-11,851,572.00	0.00
利息收入	-1,553,369.00	-1,353,127.00
资金占用费	-8,978,059.00	-422,917.00
汇兑损失/(收益) - 净额	25,150,114.00	-18,079,751.00

长期应收款折现摊销	-3,036,032.00	-4,157,913.00
其他财务费用	5,729,249.00	7,408,308.00
合计	38,879,662.00	5,623,529.00

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,198,562.00	2,915,875.00
二、存货跌价损失	16,751,998.00	20,092,417.00
五、长期股权投资减值损失		3,704,767.00
十二、无形资产减值损失	9,289,479.00	25,155,993.00
合计	32,240,039.00	51,869,052.00

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
人民币外汇货币掉期	-567,732.00	-
远期结售汇工具	-329,747.00	-353,800.00
人民币对外汇期权组合	58,729.00	1,517,400.00
合计	-838,750.00	1,163,600.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,893,039.00	-3,301,363.00
处置长期股权投资产生的投资收益	5,041,431.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	227,555.00	-3,430,509.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	568,537.00	1,739,103.00
股权投资差额摊销		-297,069.00
丧失对子公司控制权产生的投资收益	24,138,821.00	
合计	20,083,305.00	-5,289,838.00

69、资产处置收益

□ 适用 √ 不适用

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助(附注七(51))	14,984,583.00	
与收益相关的政府补助(附注七(51))	4,372,327.00	
广东省企业研究开发省级财政补助资金	5,176,300.00	
广州市企业研发经费投入后补助专项资金	2,294,300.00	
企业稳定岗位补贴	1,110,098.00	
广州市花都区科技工业和信息化局新增孵化面积建设后补助	897,200.00	
内外经贸发展与口岸建设专项资金	588,900.00	
科技企业孵化器与众创空间专项项目补贴	200,000.00	
出口增量奖励资金	200,000.00	
广州市战略性主导产业发展资金	190,000.00	
外经贸发展专项资金	120,587.00	
其他	744,860.00	
合计	30,879,155.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		31,043,073.00	
非流动资产毁损报废利得	202,805.00	40,497.00	202,805.00
其中：固定资产毁损报废利得	202,805.00	40,497.00	202,805.00
其他	758,132.00	348,195.00	758,132.00
合计	960,937.00	31,431,765.00	960,937.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助(附注七(51))		7,386,679.00	与资产相关
与收益相关的政府补助(附注七(51))		9,127,340.00	与收益相关
创新型企业与科技补贴款		7,677,350.00	与收益相关
企业品牌培养项目专项资金		3,200,000.00	与收益相关
内外经贸发展与口岸建设专项资金		1,179,100.00	与收益相关
企业稳定岗位补贴		1,002,053.00	与收益相关
企业研究开发财政补助资金		407,500.00	与收益相关
广东省服务外包重点培育企业补助资金		60,000.00	与收益相关
其他		1,003,051.00	与收益相关
合计		31,043,073.00	--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	7,221,394.00	5,537,553.00	7,221,394.00
其中：固定资产毁损报废损失	7,221,394.00	5,537,553.00	7,221,394.00
其他	526,465.00	932,315.00	526,465.00
合计	7,747,859.00	6,469,868.00	7,747,859.00

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,109,334.00	17,094,168.00
递延所得税费用	10,720,196.00	-9,731,178.00
合计	25,829,530.00	7,362,990.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	153,793,338.00

按法定/适用税率计算的所得税费用	25,413,205.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,641,095.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,837,669.00
前期研发费加计扣除	-7,675,997.00
冲回前期确认递延所得税资产	3,613,558.00
所得税费用	25,829,530.00

74、其他综合收益

详见附注第十一节中的第七小节（57）。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	20,325,375.00	23,089,066.00
收到政府补助	11,822,245.00	20,890,354.00
利息收入	8,659,067.00	1,776,044.00
其他	758,132.00	7,335,925.00
合计	41,564,819.00	53,091,389.00

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	29,885,462.00	19,961,229.00
设计、认证及研发费	21,810,291.00	32,762,426.00
业务招待费	12,450,052.00	11,071,579.00
差旅费	8,694,747.00	8,033,030.00
办公费	7,582,027.00	5,078,959.00
审计费及咨询费	7,225,457.00	4,270,005.00
保险费	6,231,481.00	5,152,857.00
广告费	4,612,735.00	3,962,635.00
报关费	3,714,563.00	3,294,077.00
品牌使用费	3,010,699.00	4,058,527.00

其他	112,414,291.00	80,587,171.00
合计	217,631,805.00	178,232,495.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买货币组合产品	551,300,000.00	401,400,000.00
合计	551,300,000.00	401,400,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函和借款保证金	2,778,730.00	9,836,439.00
合计	2,778,730.00	9,836,439.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入保函和借款保证金	10,773,243.00	4,991,096.00
其他	1,950,578.00	2,473,768.00
合计	12,723,821.00	7,464,864.00

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	127,963,808.00	55,303,079.00
加：资产减值准备	32,240,039.00	51,869,052.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,439,929.00	61,680,150.00
无形资产摊销	16,037,832.00	18,561,907.00
长期待摊费用摊销	4,636,913.00	6,602,339.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,018,589.00	5,497,056.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	838,750.00	-1,163,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,884,879.00	43,900,239.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,083,305.00	5,289,838.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,758,265.00	-9,805,940.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-309,300,619.00	-840,684.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-298,860,901.00	-225,773,729.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	467,785,676.00	154,183,604.00
其他	8,514,358.00	7,569,316.00
经营活动产生的现金流量净额	106,104,455.00	172,872,627.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	65,499,974.00	160,344,841.00
减：现金的期初余额	160,344,841.00	281,664,266.00
现金及现金等价物净增加额	-94,844,867.00	-121,319,425.00

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	65,499,974.00	160,344,841.00

其中：库存现金	3,559.00	3,470.00
可随时用于支付的银行存款	65,496,415.00	160,341,371.00
三、期末现金及现金等价物余额	65,499,974.00	160,344,841.00

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,975,293.00	银行承兑汇票保证金 30,482,050 元，借款保证金 10,793,243 元，保函保证金 11,700,000 元，合计 52,975,293 元。
合计	52,975,293.00	--

其他说明：

于2017年12月31日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金30,482,050元，借款保证金10,793,243元，保函保证金11,700,000元，合计52,975,293元。(2016年12月31日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金20,671,261元，保函保证金14,478,730元，借款保证金20,000元，信用证保证金330,081元，合计35,500,072元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

	2017年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金—			
美元	7,429,818.00	6.5342	48,547,915.00
港元	1,563,558.00	0.8359	1,306,978.00
英镑	83,111.00	8.7792	729,652.00
长期借款—			

美元	44,433,334.00	6.5342	290,336,288.00
港元	301,195,001.00	0.8359	251,768,901.00
一年内到期非流动负债—			
美元	10,041,931.00	6.5342	65,615,983.00
港元	34,875,001.00	0.8359	29,152,013.00
短期借款—			
美元	16,800,000.00	6.5342	109,774,560.00
应收账款—			
美元	178,297,936.00	6.5342	1,165,034,371.00
英镑	710,966.00	8.7792	6,241,709.00
应付账款—			
美元	23,970,328.00	6.5342	156,626,917.00
港元	29,399,133.00	0.8359	24,574,735.00
其他应收款—			
美元	163,998.00	6.5342	1,071,596.00
港元	359,554.00	0.8359	300,551.00
英镑	488.00	8.7792	4,281.00
其他应付款—			
美元	1,122,719.00	6.5342	7,336,070.00
港元	1,811,014.00	0.8359	1,513,827.00
英镑	4,644.00	8.7792	40,768.00
可供出售金融资产—			
美元	528,591.00	6.5342	3,453,920.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	2017年12月31日	2016年12月31日
		记账本位币	

GGEC AMERICA INC.	美国	美元	美元
国光电器(香港)有限公司	香港	港币	港币
GGEC EUROPE LIMITED	英国	英镑	英镑

80、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

广州锂宝增资事项的详细情况请见附注十一、第七节第（17）小节；

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
GGEC AMERICA INC.	美国	美国	销售	100.00%		设立
国光电器(香港)有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
广州市国光电子科技有限公司	广州	广州	生产、设计和销售	65.00%	35.00%	设立
梧州恒声电子科技有限公司	梧州	梧州	生产和销售	100.00%		设立
广东国光电子有限公司	广州	广州	研究、设计、生产和销售	100.00%		设立
GGEC EUROPE LIMITED	英国	英国	销售	100.00%		设立
广东美加音响发展有限公司	广州	广州	研发和销售	100.00%		股权并购
广州国光智能电子产业园有限公司	广州	广州	园区开发和科技服务业	80.00%		设立
梧州国光科技发展有限公司	梧州	梧州	生产、销售和园区开发	100.00%		设立
广州国光资产管理有限公司	广州	广州	资产和投资管理	100.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

适用 不适用

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	193,200,861.00	3,047,234.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,578,264.00	-952,766.00
--综合收益总额	-6,578,264.00	-952,766.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	18,670,798.00	20,447,220.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,314,775.00	-2,348,597.00

--综合收益总额	-3,314,775.00	-2,348,597.00
----------	---------------	---------------

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本公司是以出口为主的企业，以外币结算的销售占公司销售收入的90%以上，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险，为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险，另外根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合同、人民币对外汇期权组合和人民币外汇货币掉期。

于2017年12月31日及2016年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	48,547,915.00	2,036,630.00	50,584,545.00
应收账款	1,165,034,371.00	6,241,709.00	1,171,276,080.00
其他应收款	1,071,596.00	304,832.00	1,376,428.00
可供出售金融资产	3,453,920.00	-	3,453,920.00
	1,218,107,802.00	8,583,171.00	1,226,690,973.00
外币金融负债 -			
短期借款	109,774,560.00	-	109,774,560.00
应付账款	156,626,917.00	24,574,735.00	181,201,652.00
其他应付款	7,336,070.00	1,554,595.00	8,890,665.00
一年内到期长期借款	65,615,983.00	29,152,013.00	94,767,996.00
长期借款	290,336,288.00	251,768,901.00	542,105,189.00
	629,689,818.00	307,050,244.00	936,740,062.00
远期外汇合同名义本金	26,136,800.00	-	26,136,800.00
人民币对外汇期权组合名义本金	124,149,800.00	-	124,149,800.00
人民币外汇货币掉期合同名义本金	68,609,100.00	-	68,609,100.00
	218,895,700.00	-	218,895,700.00

单位：元

	2016 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	70,940,814.00	1,183,425.00	72,124,239.00
应收账款	869,762,496.00	11,219,789.00	880,982,285.00
其他应收款	2,421,561.00	1,466,541.00	3,888,102.00
可供出售金融资产	3,397,018.00	-	3,397,018.00
	946,521,889.00	13,869,755.00	960,391,644.00
外币金融负债 -			
短期借款	25,597,530.00	-	25,597,530.00
应付账款	46,708,007.00	6,840,183.00	53,548,190.00
其他应付款	8,771,448.00	1,025,893.00	9,797,341.00

一年内到期长期借款	270,007,620.00	-	270,007,620.00
长期借款	237,964,004.00	-	237,964,004.00
	589,048,609.00	7,866,076.00	596,914,685.00

于2017年12月31日，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，在考虑金融工具影响下，如果人民币对外币贬值或升值5.81%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约16,853,755元(2016年12月31日：如果人民币对外币升值或贬值6.83%，则净利润将增加或减少约21,388,296元)。

(b) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本公司长期带息债务主要为以港币计价的浮动利率合同，金额为280,920,914元，以美元计价的浮动利率合同，金额为267,740,570元，以及以人民币计价的浮动利率合同，金额为31,500,000元(2016年12月31日：以美元计价的浮动利率合同，金额为445,538,626元)。

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2017年度及2016年度本公司并无利率互换安排。

于2017年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约2,328,641元(2016年12月31日：约1,263,779元)。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，

在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债 -					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,700,074.00	-	-	-	1,700,074.00
应付票据	266,004,197.00	-	-	-	266,004,197.00
应付账款	964,499,756.00	-	-	-	964,499,756.00
其他应付款	60,864,623.00	-	-	-	60,864,623.00
应付利息	1,511,518.00	-	-	-	1,511,518.00
借款	389,819,368.00	462,434,494.00	285,271,506.00	313,152,549.00	1,450,677,917.00
	1,684,399,536.00	462,434,494.00	285,271,506.00	313,152,549.00	2,745,258,085.00

单位：元

	2016 年 12 月 31 日			
	一年以内	一到二年	二到五年	合计
金融负债 -				
应付票据	177,750,228.00	-	-	177,750,228.00
应付账款	503,116,087.00	-	-	503,116,087.00
其他应付款	47,654,353.00	-	-	47,654,353.00
应付利息	1,507,536.00	-	-	1,507,536.00
借款	512,824,394.00	134,162,543.00	149,754,143.00	796,741,080.00
	1,242,852,598.00	134,162,543.00	149,754,143.00	1,526,769,284.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		861,324.00		861,324.00

1.交易性金融资产		861,324.00		861,324.00
(3) 衍生金融资产		861,324.00		861,324.00
(二) 可供出售金融资产		3,453,920.00		3,453,920.00
(3) 其他		3,453,920.00		3,453,920.00
持续以公允价值计量的资产总额		4,315,244.00		4,315,244.00
(五) 交易性金融负债		1,700,074.00		1,700,074.00
衍生金融负债		1,700,074.00		1,700,074.00
持续以公允价值计量的负债总额		1,700,074.00		1,700,074.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司划分为第二层级的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债包括人民币对外汇期权组合、人民币外汇货币掉期及远期结售汇工具，可供出售金融资产主要为保险合同投资组合。本公司采用收益法对其进行估值，主要为现金流量折现法，所有重大估值参数均采用可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Warwick Audio Technologies Limited	1,721,700.00	1,503,293.00		3,224,993.00					4.99%	
合计	1,721,700.00	1,503,293.00		3,224,993.00					--	

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广西国光投资发展有限公司	广西梧州	投资	35,800,000.00	21.88%	21.88%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周海昌。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一、九、（1）小节。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一、九、（3）小节。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州国光仪器有限公司(“国光仪器”)	与公司同受实际控制人控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州爱浪	采购音箱	0.00	0.00	否	179.00
广州电蟒	采购音箱	2,078,484.00	2,078,484.00	否	3,245.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州爱浪	销售音箱及部件	7,400,259.00	2,722,430.00
安桥国光	销售扬声器及部件	92,434.00	1,646,398.00
广州电蟒	销售音箱	0.00	889,013.00
KV2 公司	销售音箱	811,045.00	642,396.00
国光仪器	销售部件	29,403.00	4,721.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安桥国光	经营租赁	3,011,498.00	2,476,630.00
广州电蟒	经营租赁	25,386.00	147,786.00
国光仪器	经营租赁	41,023.00	37,148.00
广州爱浪	经营租赁	185,728.00	35,754.00
广州锂宝	经营租赁	943,167.00	0.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国光投资	586,925,161.00	2015年05月26日	2020年09月27日	否
国光投资	14,320,788.00	2015年04月24日	2018年07月01日	否

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,655,280.00	5,268,178.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	KV2 公司	5,155,790.00	5,155,790.00	5,592,100.00	5,592,100.00
应收账款	广州电蟒	0.00	0.00	2,659,321.00	0.00
应收账款	广州爱浪	182,518.00	0.00	1,197,794.00	0.00

应收账款	安桥国光	0.00	0.00	389,980.00	0.00
其他应收款	安桥国光	42,403.00	0.00	42,363.00	0.00
其他应收款	广州电蟒	0.00	0.00	11,171.00	0.00
其他应收款	锂宝	84,795.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	国光仪器	5,868.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	安桥国光	0.00	80,960.00
预收账款	广州电蟒	1,929.00	11,732.00
预收账款	广州爱浪	0.00	5,250.00
预收账款	国光仪器	2,415.00	2,415.00
其他应付款	广州电蟒	34,284.00	34,284.00
其他应付款	广州爱浪	14,850.00	14,850.00
其他应付款	锂宝	338,488.00	0.00

7、关联方承诺

(a) 销售商品

单位：元

	2017年12月31日	2016年12月31日
广州爱浪	78,191.00	1,723,555.00
KV2公司	262,508.00	104,454.00

(b) 接受担保（尚未使用额度）

单位：元

单位名称	2017年12月31日	2016年12月31日
国光投资	578,391,471.00	454,223,347.00

(c) 租赁

公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2017年12月31日	2016年12月31日
安桥国光	经营租赁	846,457.00	1,777,338.00

本

广州爱浪	经营租赁	140,736.00	120,964.00
广州电蟒	经营租赁	0.00	113,783.00
国光仪器	经营租赁	24,150.00	48,300.00
广州锂宝	经营租赁	16,571,016.00	0.00

十三、股份支付

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本支出承诺：

单位：元

	2017年12月31日	2016年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	147,597,868.00	278,342,407.00
无形资产	2,045,200.00	2,045,200.00
合计	149,643,068.00	280,387,607.00

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，公司未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	6,066,444.00	5,914,742.00
一到二年	5,877,121.00	5,513,184.00
二到三年	5,238,482.00	5,265,242.00
三年以上	12,252,452.00	17,490,934.00
合计	29,434,499.00	34,184,102.00

(3) 对外投资承诺

(i) 于2017年12月31日，本公司对广州锂宝的增资额尚有100,520,000元未支付；

(ii) 根据本公司之子公司资产管理公司与江苏润垚资产管理有限公司及中欧睿思成都科技有限公司于2016年8月签订的协议，各方决定共同出资设立中英股权投资管理有限公司。其中资产管理公司认缴2,000,000元的出资额，占40%股权。于2017年12月31日，资产管理公司尚未缴纳上述款项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于2017年12月31日，公司正在使用的位于广州花都区国光工业园区约202亩土地尚未取得土地使用权证。根据广州市花都区土地开发储备中心出具的复函，该等土地的公开出让程序正在进行中。公司管理层预计公开出让程序将于2020年完成，由于需缴付的土地款项未能合理估计，因此，于2017年12月31日，公司未对此事项计提相应的负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	33,352,320.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,352,320.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

于2018年3月28日，本公司与Onkyo Development&Manufacturing Corporation(以下简称“Onkyo”)签订股权转让协议，本公司将持有的安桥国光19%股权悉数转让给Onkyo，转让价款为12,520,000元。

本公司客户Amazon.com Inc.(以下简称“亚马逊”)于2018年3月宣布召唤在美国市场销售的六个型号共26万部移动电源，本公司曾在2014年至2017年3月期间为亚马逊生产过移动电源类产品，并于2017

年3月29日停止出货。截至本报告日，该召回事项未有对本公司产生实质影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战

略，因此，公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

公司有2个报告分部，分别为：

- 电子元器件业务, 负责生产及销售电子元器件；
- 其他, 主要负责房屋及建筑物出租业务。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。于2017年度及2016年度，公司无发生重大分部之间交易。

2017年度及2017年12月31日分部信息列示如下：

单位：元

	电子元器件业务	其他	未分配金额	合计
对外交易收入	3,985,883,632.00	62,933,595.00		4,048,817,227.00
主营业务成本	3,384,603,580.00	29,707,796.00		3,414,311,376.00
利息收入	1,553,369.00			1,553,369.00
利息费用			21,567,759.00	21,567,759.00
对联营企业和合营企业的投资损失	9,893,039.00			9,893,039.00
丧失对子公司控制权产生的投资收益	24,138,821.00			24,138,821.00
处置长期股权投资产生的投资收益	5,041,431.00			5,041,431.00
资产减值损失	32,240,039.00			32,240,039.00
折旧费和摊销费	89,442,522.00	8,514,358.00		97,956,880.00
利润总额				153,793,338.00
所得税费用			25,829,530.00	25,829,530.00
净利润				127,963,808.00
资产总额	3,459,742,789.00	705,065,072.00		4,164,807,861.00
负债总额	1,362,811,601.00	8,169,540.00	1,296,371,519.00	2,667,352,660.00
对联营企业和合营企业的长期股权投资	206,919,840.00			206,919,840.00
非流动资产增加额(ii)	80,664,303.00	364,741,224.00		445,405,527.00

2016年度及2016年12月31日分部信息列示如下：

单位：元

	电子元器件业务	其他	未分配金额	合计
对外交易收入	2,514,609,861.00	54,301,884.00		2,568,911,745.00
主营业务成本	2,055,024,137.00	25,564,732.00		2,080,588,869.00
利息收入	1,353,127.00			1,353,127.00

利息费用			22,228,929.00	22,228,929.00
对联营企业的投资损失	3,598,432.00			3,598,432.00
资产减值损失	51,869,052.00			51,869,052.00
折旧费和摊销费	86,844,398.00	7,569,316.00		94,413,714.00
利润总额				62,666,069.00
所得税费用			7,362,990.00	7,362,990.00
净利润				55,303,079.00
资产总额	2,668,314,482.00	336,036,565.00		3,004,351,047.00
负债总额	791,696,420.00	7,784,515.00	790,169,312.00	1,589,650,247.00
折旧费用和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业的长期股权投资	18,513,288.00			18,513,288.00
非流动资产增加额	-106,506,560.00	206,352,812.00		99,846,252.00

于2017年12月31日，本公司位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

单位：元

非流动资产总额	2017年12月31日	2016年12月31日
中国地区	1,982,623,031.00	1,348,874,323.00
海外地区	28,291,863.00	28,228,492.00
合计	2,010,914,894.00	1,377,102,815.00

于2017年，本公司位于国内及其他国家和地区的收入总额列示如下：

单位：元

对外交易收入	2017年度	2016年度
中国大陆	1,560,436,342.00	763,897,372.00
中国香港	256,551,604.00	141,182,728.00
美国	943,045,573.00	566,969,997.00
欧洲	871,985,702.00	931,522,419.00
其他	416,798,006.00	165,339,229.00
合计	4,048,817,227.00	2,568,911,745.00

源自占本公司营业收入超过10%的重大客户(电子元器件业务分部)的营业收入情况如下：

单位：元

客户名称	2017年度	
	营业收入	占本公司全部营业收入的比

		例(%)
第一大客户	1,769,074,752.00	43.7%
第二大客户	681,443,249.00	16.8%
第三大客户	449,683,922.00	11.1%

单位：元

客户名称	2016年度	
	营业收入	占本公司全部营业收入的比例(%)
第一大客户	1,066,910,816.00	41.5%
第二大客户	313,546,022.00	12.2%
第三大客户	274,215,300.00	10.7%

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,155,790.00	0.60%	5,155,790.00	100.00%	0.00	5,592,100.00	0.80%	5,592,100.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	912,655,109.00	99.40%	496,829.00	0.10%	912,158,280.00	661,047,786.00	99.20%	90,264.00	0.00%	660,957,522.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

的应收账款										
合计	917,810,899.00	100.00%	5,652,619.00	0.60%	912,158,280.00	666,639,886.00	100.00%	5,682,364.00	0.90%	660,957,522.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客户一	5,155,790.00	5,155,790.00	100.00%	于 2017 年 12 月 31 日，由于欠款方的财务状况不佳，母公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
合计	5,155,790.00	5,155,790.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	486,938,877.00	496,234.00	0.10%
1 年以内小计	486,938,877.00	496,234.00	0.10%
1 至 2 年	2,380.00	595.00	25.00%
合计	486,941,257.00	496,829.00	0.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方款项	425,713,852.00	0.00	0.00%
合计	425,713,852.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额166,486.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	196,230.00

其中重要的应收账款核销情况：

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

组合名称	应收账款	坏账准备	占应收账款总额的比例
余额前五名的应收账款总额	865,867,241.00	454,944.00	94.30%
合计	865,867,241.00	454,944.00	94.30%

于2017年12月31日，140,428,814.00元的应收账款(2016年12月31日：无)质押给银行作为109,774,560.00元短期借款(2016年12月31日：无)的质押物。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,535,176.00	100.00%	0.00	0.00%	77,535,176.00	37,023,581.00	100.00%	0.00	0.00%	37,023,581.00
合计	77,535,176.00	100.00%	0.00	0.00%	77,535,176.00	37,023,581.00	100.00%	0.00	0.00%	37,023,581.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,346,240.00	0.00	0.00%
1 年以内小计	2,346,240.00	0.00	0.00%
合计	2,346,240.00	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方款项	163,440.00	0.00	0.00%
保证金及押金、租金、水电费、应收出口退税款、员工备用金	75,025,496.00	0.00	0.00%
合计	75,188,936.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	16,453.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	163,440.00	1,201,700.00
应收出口退税款	71,569,274.00	23,754,087.00
应收租金水电费	664,612.00	450,363.00
其他	5,137,850.00	11,617,431.00
合计	77,535,176.00	37,023,581.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收税务部门出口退税款	退税款	71,569,274.00	一年以内	92.30%	0.00
应收代垫土地拆迁费	代垫代付款	1,666,396.00	三年以上	2.10%	0.00
应收一客户代垫代付款	代垫代付款	352,329.00	一年以内	0.50%	0.00
应收一客户代垫代付款	代垫代付款	294,280.00	一年以内	0.40%	0.00
应收一租户水电费	水电费	270,413.00	一年以内	0.30%	0.00
合计	--	74,152,692.00	--	95.60%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	865,452,083.00	68,613,490.00	796,838,593.00	912,902,083.00	68,613,490.00	844,288,593.00
对联营、合营企业投资	191,491,873.00	0.00	191,491,873.00	18,470,102.00		18,470,102.00
合计	1,056,943,956.00	68,613,490.00	988,330,466.00	931,372,185.00	68,613,490.00	862,758,695.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	控制转为共同控制	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
港子公司	7,377,450.00	0.00		7,377,450.00		
GGEC AMERICA INC.	55,451,483.00	0.00		55,451,483.00		
国光科技	60,000,000.00	0.00		60,000,000.00		
GGEC EUROPE LIMITED	9,149,622.00	0.00		9,149,622.00		
梧州恒声	203,000,000.00	0.00		203,000,000.00		
国光电子	104,929,600.00	0.00		104,929,600.00		
资产管理公司	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00		
广东美加	128,543,928.00	0.00		128,543,928.00		68,613,490.00
广州锂宝	47,450,000.00	0.00	47,450,000.00	0.00		
产业园公司	240,000,000.00	0.00		240,000,000.00		
梧州科技	55,000,000.00	0.00		55,000,000.00		
合计	912,902,083.00		47,450,000.00	865,452,083.00		68,613,490.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	控制转为共同控制	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	本年处置	计提减值准备		

				资损益							
一、合营企业											
广州爱浪	3,047,234.00			-335,257.00		476,383.00				3,188,360.00	
广州锂宝		150,780,00.00	47,450,00.00	-4,734,652.00					-18,266,606.00	175,228,742.00	
小计	3,047,234.00	150,780,00.00	47,450,00.00	-5,069,909.00		476,383.00			-18,266,606.00	178,417,102.00	
二、联营企业											
安桥国光	5,791,907.00			-2,851,246.00						2,940,661.00	
乐韵瑞	9,630,961.00			-930,719.00		1,493,924.00	-2,613,810.00			7,580,356.00	
时代华易		2,600,000.00		-46,246.00						2,553,754.00	
小计	15,422,868.00	2,600,000.00		-3,828,211.00		1,493,924.00	-2,613,810.00			13,074,771.00	
合计	18,470,102.00	153,380,00.00	47,450,00.00	-8,898,120.00		1,970,307.00	-2,613,810.00		-18,266,606.00	191,491,873.00	0.00

(3) 其他说明

长期股权投资减值准备：

	2016年 12月31日	本年增加	本年减少	2017年 12月31日
广东美加	68,613,490.00	-	-	68,613,490.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,736,004,300.00	3,284,042,498.00	2,255,293,926.00	1,927,510,486.00
其他业务	90,456,553.00	54,280,664.00	80,035,133.00	45,207,188.00
合计	3,826,460,853.00	3,338,323,162.00	2,335,329,059.00	1,972,717,674.00

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,898,120.00	-2,663,278.00
处置长期股权投资产生的投资收益	5,041,431.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	227,555.00	-804,655.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	444,566.00	1,494,853.00
权益法追溯调整	-3,851,538.00	0.00
合计	-7,036,106.00	-1,973,080.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,018,589.00	
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）	30,879,155.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,978,059.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	24,138,821.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	568,537.00	处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置长期股权投资取得的投资收益	5,041,431.00	处置联营公司南京乐韵瑞公司 1.59% 股权取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,667.00	

减：所得税影响额	6,223,717.00	
少数股东权益影响额	1,531,965.00	
合计	55,063,399.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
外汇衍生品交易	-611,195.00	公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入的80%以上，为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据外汇汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此，公司没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。外汇衍生品交易于本报告期（2017年1至12月）产生的投资收益为227,555元，公允价值变动损失为838,750元。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.42%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人郝旭明先生、主管会计工作负责人何伟成先生、会计机构负责人郑崖民先生签名并盖章的财务报表；
- 二、载有普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

国光电器股份有限公司

董事长：郝旭明

二〇一八年四月十二日