



国光电器股份有限公司

关于公司非公开发行股票会后事项的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2018-22

公司于 2018 年 4 月 21 日公告了《2018 年第一季度报告》，公司对 2018 年第一季度报告是否涉及影响本次发行的重大事项、财务数据是否发生重大不利变化情况说明如下：

一、公司 2018 年第一季度报告相关财务数据情况

1、公司 2018 年 3 月末较 2017 年 12 月末资产负债表科目变化情况如下：

财务数据及指标	2018 年 3 月末	2017 年 12 月末	变动值	变动比率
流动资产（万元）	218,861.66	210,475.82	8,385.84	3.98%
非流动资产（万元）	214,179.32	206,004.97	8,174.36	3.97%
资产总额（万元）	433,040.98	416,480.79	16,560.20	3.98%
流动负债（万元）	162,113.06	172,116.48	-10,003.42	-5.81%
非流动负债（万元）	120,264.98	94,618.79	25,646.19	27.10%
负债总额（万元）	282,378.04	266,735.27	15,642.77	5.86%
归属于母公司股东权益（万元）	144,826.18	143,916.39	909.79	0.63%
股东权益（万元）	150,662.94	149,745.52	917.42	0.61%
流动比率	1.35	1.22	0.13	10.66%
资产负债率（合并）	65.21%	64.05%	1.16%	1.81%
资产负债率（母公司）	62.65%	61.82%	0.83%	1.34%

2018 年 3 月末，公司非流动负债较 2017 年 12 月末增长 25,646.19 万元，增长幅度为 27.10%，主要系为补充营运资金，公司 2018 年一季度新增了长期借款，长期借款 2018 年 3 月末较 2017 年 12 月末增加了 25,770.94 万元。

2、公司 2018 年 1-3 月较 2017 年 1-3 月利润表科目变化情况如下：

财务数据及指标	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	差异额	变动比例
营业总收入（万元）	88,285.09	67,546.46	20,738.63	30.70%
营业利润（万元）	1,342.33	2,070.84	-728.51	-35.18%
利润总额（万元）	1,285.48	2,011.41	-725.93	-36.09%
净利润（万元）	1,142.06	1,716.35	-574.29	-33.46%
归属于母公司股东的净利润（万元）	1,134.44	1,841.01	-706.57	-38.38%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的	777.96	1,148.41	-370.45	-32.26%

净利润（万元）				
综合收益总额(万元)	917.42	1,671.50	-754.08	-45.11%
归属于母公司股东的 综合收益总额(万元)	909.80	1,796.16	-886.36	-49.35%
基本每股收益（元）	0.03	0.04	-0.01	-25.00%
稀释每股收益（元）	0.03	0.04	-0.01	-25.00%

2018年1-3月，公司实现营业总收入88,285.09万元，同比增长30.70%；实现营业利润1,342.33万元，同比下降35.18%；实现利润总额1,285.48万元，同比减少36.09%；实现归属于母公司股东的净利润1,134.44万元，同比减少38.38%，主要原因如下：

（1）公司产品出口主要采用美元计价和结算，2018年一季度人民币兑美元汇率大幅升值，对公司经营业绩带来负面影响；

（2）2018年一季度受客户订单结构变化，公司低毛利率的产品订单销售占比同比有所上升；

（3）公司2018年一季度收到的政府补贴同比减少566.62万元，减少幅度为64.67%。

二、公司对2018年第一季度业绩下滑的应对措施

面对目前的行业发展趋势，结合公司现有的资源、经验和技術，公司将采取以下措施来实现长期、持续和稳定的增长：

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集中，公司将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，公司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：公司将逐步构建稳定且具有竞争力的供应链系统，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，公司生产效率的提升重点将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：公司将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

公司将重点推进招商工作，争取优质的客户进驻园区，并与政府密切沟通，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。

三、风险提示

公司在执行上述应对措施的同时面临一定的风险，详情如下：

1、人民币对美元汇率影响

出口外销业务是公司销售业务的重要组成部分，公司主要采用美元作为出口销售结算货币。2017 年下半年以来，人民币兑美元汇率总体呈升值趋势，对公司经营业绩带来负面影响。人民币对美元汇率走势的不确定性会增加公司利用金融工具的成本，为降低汇率风险，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。尽管公司采取了上述措施，但如果未来外汇汇率发生大幅不利变动，则将对公司的经营业绩产生不利影响。

2、原材料价格上升的风险

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，以减轻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。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。

四、上述情况对本次非公开发行的影响

截至目前，对照相关法规，公司本次非公开发行仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件，前述公司 2018 年第一季度业绩下滑的情况对公司本次非公开发行不构成实质性障碍，公司不存在影响本次发行的重大事项，具体情况如下：

1、注册会计师对于公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和公司律师出具的法律意见书中没有影响公司本次发行的情形出现。

- 3、公司无重大违法违规行为。
- 4、公司财务状况正常，报表项目无异常变化。
- 5、公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等导致公司架构变化的情形。
- 6、公司的主营业务没有发生变更。
- 7、公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
- 8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未披露的重大关联交易。
- 9、经办公司业务的保荐机构、会计师和律师未受到有关部门的处罚，未发生更换。
- 10、公司本次发行未作盈利预测。
- 11、公司及其董事长、总经理、主要股东不存在影响公司本次发行的重大股权纠纷。
- 12、没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。
- 13、没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
- 14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
- 15、公司主要财产、股权没有出现限制性障碍。
- 16、公司不存在违反信息披露要求的事项。
- 17、公司不存在其他影响发行新股和投资者判断的重大事项。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一八年四月廿一日