

证券代码：002045

证券简称：国光电器

公告编号：2019-23

## 国光电器股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 468,383,913 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	国光电器	股票代码	002045
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张金辉	梁雪莹	
办公地址	广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号	广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号	
电话	020-28609688	020-28609688	
电子信箱	ir@ggec.com.cn	ir@ggec.com.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

2018年度公司主营业务主要是音响电声类业务，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，报告期内音响电声类业务实现营业收入383,905.46万元，占公司营业收入比重为94.98%。此外，公司主营业务还包括锂电池业务以及园区开发业务。

2018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。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,041,902,113.00	4,048,817,227.00	-0.17%	2,568,911,745.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-219,057,420.00	130,778,981.00	-267.50%	60,423,495.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-263,114,974.00	75,715,582.00	-447.50%	37,858,186.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,313,550.00	133,830,925.00	4.10%	172,872,627.00
基本每股收益（元/股）	-0.49	0.31	-258.06%	0.14
稀释每股收益（元/股）	-0.49	0.31	-258.06%	0.14
加权平均净资产收益率	-14.18%	9.42%	下降 23.60 个百分点	4.55%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,805,824,250.00	4,164,807,861.00	15.39%	3,004,351,047.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,656,092,345.00	1,439,163,854.00	15.07%	1,343,451,859.00

### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	882,850,908.00	786,076,342.00	1,261,897,664.00	1,111,077,199.00
归属于上市公司股东的净利润	11,344,369.00	2,404,320.00	-75,657,125.00	-157,148,984.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,779,572.00	-2,898,895.00	-96,324,367.00	-171,671,284.00
经营活动产生的现金流量净额	-271,466,944.00	196,331,074.00	154,552,363.00	59,897,057.00

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

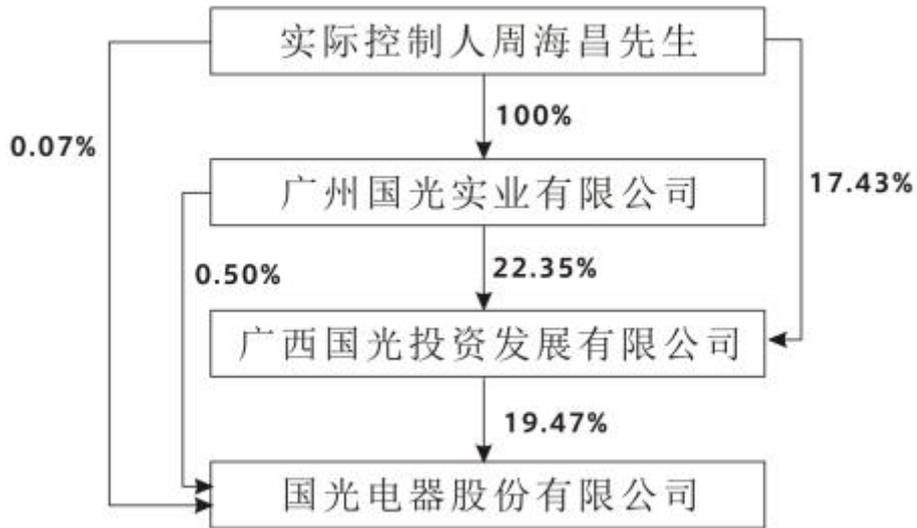
报告期末普通股股东总数	40,267	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广西国光投资发展有限公司	境内非国有法人	19.47%	91,212,685		质押	38,000,000	
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.84%	17,970,401	17,970,401			
陈秀玲	境内自然人	2.98%	13,957,300				
智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.93%	13,742,071	13,742,071			
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	2.26%	10,570,824	10,570,824			
蒋飞剑	境内自然人	2.18%	10,200,211				
财通基金—浦发银行—海际证券有限责任公司	境内非国有法人	1.92%	8,985,201	8,985,201			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	2,963,452				
熊玲瑶	境内自然人	0.63%	2,944,984				
四川德胜集团钒钛有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,653,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是一致行动人。未知上述其他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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年度，公司实现营业总收入404,190.21万元，同比下降0.17%；营业利润-27,007.83万元，同比下降268.19%；归属于上市公司股东的净利润-21,905.74万元，同比下降267.50%；综合毛利率为12.22%，同比下降3.45个百分点。

2018年度，公司经营业绩同比变动主要原因如下：

1、公司2018年度综合毛利率12.22%，综合毛利同比下降3.45个百分点，主要原因是受材料成本上涨、员工成本上涨、美元兑人民币汇率波动及产品结构变化的影响。

2、研发费用同比增加2,574.02万元，主要是报告期内公司为持续增强核心竞争力，在前瞻性技术研发费用方面投入同比增加。

3、财务费用同比增加6,752.83万元，主要原因是报告期内银行借款利息支出同比增加2,900.59万元以及受美元兑人民币汇率波动影响汇兑损失同比增加3,231.46万元。

4、资产减值损失同比增加11,351.89万元，主要原因是公司结合与客户沟通的情况、最新订单需求预测进一步下降和部分固定资产的通用性等情况进行梳理分析，对超出使用期限的原材料、部分库存商品计提资产减值准备和对超出预期订单的专用设备计提资产减值准备。

5、投资收益同比减少5,989.39万元，其中已交割的外汇衍生品投资收益同比减少4,580.09 万元。

6、公允价值变动收益同比减少3,649.15万元，主要是期末尚未到期的外汇衍生产品公允价值下降。

7、所得税费用同比减少7,371.58万，主要是公司利润总额同比减少。

报告期内，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383,905.46万元，占公司营业收入的比重为94.98%，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。

音响业务主要经营进展情况：

市场方面：海外市场方面继续沿用大客户开发战略，大客户近距离服务策略逐步得到落实，美子公司已搬到硅谷办公，语音交互技术的成熟以及交互产品的发展为公司带来了更多的客户，现国内外的科技公司客户开拓已有阶段性的进展，尤其是国内客户开拓在报告期内有明显增加。国内品牌业务市场在渠道方面也有相应的开拓，其中Vifa品牌线下销售网络在不断增加，线上销售平台已重新启动；代理高端品牌loewe已设立一些线下销售门店，loewe品牌进驻了居然之家和北京SKP。

研发方面：公司在声学、电子、软件和结构等方面都有相应的布局，前瞻性技术研究方面由公司国光研究院开展。报告期内公司自主研发了多款产品，其中包括语音交互的硬件产品和杜比全景声soundbar等，新材料方面如音膜材料和胶水都有阶段性进展。国光研究院团队报告期内将音效增强算法不断进行完善，已被客户采用并实现了技术授权收入的突破，自主研发的蓝牙模块在性能成本方面都具备优势，未来将推广相应的客户采用公司自主研发的蓝牙模组。报告期公司共获得17项专利授权，其中发明专利6项、实用新型专利9项、外观设计专利2项。

供应链管控方面：公司将根据客户的需要，逐步建立具备竞争力的供应链系统，形成响应能力迅速的供应体系，推进供应商资源整合和开发力度，形成阶梯式供应商构建。报告期内开展了重点机种关键物料实施双供应商、三供应商的认证工作，阶梯式供应商的构建有效保证物料的供应，供应链管理水平的提升有效降低了库存周转天数，供应链议价能力的提升也提高了公司效益。

生产管控方面：制造方面公司重点围绕重要机种开展工作，通过优化流程、快速改善等专项活动提升生产效率、降低生产成本。产线自动化围绕柔性化产线来布局，设备开发能力在逐步提升，尤其是流水线改造、机器人方面取得了相应的成果，此外车间采用楼顶光伏发电系统为公司节约了相应的电费支出；

质量管控方面严格按照IATF16949等新版本质量体系升级，质量体系能满足现有客户的审核要求。

2. 锂电池业务：锂电池业务由国光电子开展，其主要产品运用于蓝牙耳机、移动音响等产品，该项业务2018年度实现营业收入14,731.83万元，同比上升6.34%，实现净利润571.06万元。

锂电池正极材料业务：锂电池正极材料业务由公司持股47.42%的参股子公司广州锂宝开展，报告期内，首期NCM523产品装置已正式投入生产运行，系列产品已实现销售；NCM622产品建成投料试车调试，系列产品已生产送样测试。报告期内，NCM811已处于中试生产送样阶段，NCA产品已实现中试吨级销售。目前，NCA/NCM811产品装置已经试车调试。报告期内，三元正极材料前驱体项目实现一线投料试车，且一次性开车成功，现已生产出合格的产品。

报告期内，广州锂宝与四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、弘芯股权投资基金管理有限公司（以下简称“弘芯管理”）共同设立成都集信锂宝投资中心（有限合伙）。该合伙企业的设立为锂电池正极材料项目提供长周期、低成本的资金保障，有利于加快新能源电池材料项目的建设进度，提前将产品投放市场，抢占市场份额，提升盈利能力。

3. 园区开发业务：2018年度产业园公司运营的产业园区第一组团已基本完成，现已进入验收阶段，招商工作也在大力推进，截止2018年12月底，已租赁客户42家，出租面积16,317.82平方米，出租率11.99%。目前意向租赁客户60家，意向租赁面积超过30,000平方米。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
音箱及扬声器	3,626,173,183.00	381,603,449.00	10.52%	-2.40%	-30.01%	下降 4.16 个百分点

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2018 年颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号, )及其解读, 修订公司财务报表格式。	第九届董事会第十二次会议决议通过。	本公司已按照该通知编制 2018 年度的财务报表, 比较财务报表已相应调整。

1. 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下:

单位: 元

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	
		增加/减少	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	-1, 234, 393, 978. 00	-924, 136, 826. 00
	应收票据	-3, 730, 300. 00	-9, 878, 535. 00
	应收票据及应收账款	1, 238, 124, 278. 00	934, 015, 361. 00
本公司将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目。	工程物资	-201, 774. 00	-202, 437. 00
	在建工程	201, 774. 00	202, 437. 00
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-964, 499, 756. 00	-503, 116, 087. 00
	应付票据	-266, 004, 197. 00	-177, 750, 228. 00
	应付票据及应付账款	1, 230, 503, 953. 00	680, 866, 315. 00
本公司将应付利息和其他应付款计入其他应付款项目。	应付利息	-1, 511, 518. 00	-1, 507, 536. 00
	其他应付款	1, 511, 518. 00	1, 507, 536. 00
		2017年度	
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用	181, 201, 195. 00	
	管理费用	-181, 201, 195. 00	

2. 对合并现金流量表的影响列示如下：

本公司将收到的与资产相关的政府补助款项从购建投资性房地产、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金，2017年度影响金额为27,726,470元。

3. 对母公司资产负债表及利润表的影响列示如下：

单位：元

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	
		增加/减少	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	-912,158,280.00	-660,957,522.00
	应收票据	-3,167,166.00	-5,733,035.00
	应收票据及应收账款	915,325,446.00	666,690,557.00
本公司将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目。	工程物资	-197,982.00	-198,270.00
	在建工程	197,982.00	198,270.00
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-920,041,654.00	-572,006,485.00
	应付票据	-250,719,148.00	-168,291,699.00
	应付票据及应付账款	1,170,760,802.00	740,298,184.00
本公司将应付利息和其他应付款计入其他应付款项目。	应付利息	-419,415.00	-298,043.00
	其他应付款	419,415.00	298,043.00
			2017年度
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用		176,293,502.00
	管理费用		-176,293,502.00

4. 对公司现金流量表的影响列示如下：

本公司将收到的与资产相关的政府补助款项从购建投资性房地产、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金，2017年度影响金额为21,826,470元。

(2) 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。

**(3) 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

2018年5月，经公司总裁办公会议审议，总裁批准，同意公司以420万元与广州贸通企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立国际贸易公司，公司持股比例为70%。截至报告期末，公司已实际出资210万元。

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，预计净利润为正且不属于扭亏为盈情形。

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-40%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	226.89	至	680.66
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,134.44		
业绩变动的原因说明	业绩同比下降的主要原因是营业收入同比减少使得毛利额同比减少。		

国光电器股份有限公司

董事长：周海昌

二〇一九年三月三十日