

证券代码：002045

证券简称：国光电器

公告编号：2019-36



国光电器股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何伟成、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)肖庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	738,801,198.00	882,850,908.00	-16.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,710,537.00	11,344,369.00	-58.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-734,574.00	7,779,572.00	-109.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,696,415.00	-271,466,944.00	-142.25%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.79%	下降 0.51 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,759,143,139.00	4,805,824,250.00	-0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,658,582,568.00	1,656,092,345.00	0.15%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,872,837.00	
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）	6,178,922.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	367,345.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,072,682.00	处置银行理财产品取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	628,764.00	
减：所得税影响额	910,045.00	
少数股东权益影响额（税后）	19,720.00	

合计	5,445,111.00	--
----	--------------	----

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	28,815,143.00	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 80%以上，为规避主营业务中所产生的汇率波动风险，管理层根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此，本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（2019 年 1 至 3 月）产生的投资损失为 9,684,129 元，公允价值变动收益为 38,499,272 元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		43,148	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	0	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		
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		
陈秀玲	境内自然人	2.92%	13,694,801			
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		
财通基金—浦发银行—海际证券	境内非国有法人	1.92%	8,985,201	8,985,201		

有限责任公司						
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	2,483,677			
广州国光实业有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,357,922			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	
陈秀玲	13,694,801	人民币普通股			13,694,801	
熊玲瑶	2,944,984	人民币普通股			2,944,984	
四川德胜集团钒钛有限公司	2,653,800	人民币普通股			2,653,800	
香港中央结算有限公司	2,483,677	人民币普通股			2,483,677	
广州国光实业有限公司	2,357,922	人民币普通股			2,357,922	
郑永明	2,099,300	人民币普通股			2,099,300	
张捷	2,057,400	人民币普通股			2,057,400	
上海青骊摄影投资管理合伙企业（有限合伙）	1,780,700	人民币普通股			1,780,700	
李还	1,727,930	人民币普通股			1,727,930	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西国光投资发展有限公司与广州国光实业有限公司是一致行动人。未知上述其他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）	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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因:

- (1) 货币资金较期初增加 47%, 主要是本期经营活动及筹资活动均产生现金净流入。
- (2) 交易性金融资产较期初增加约 3,473 万, 主要是本期适用新金融工具准则, 将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至该科目核算, 以及本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 100%, 主要是本期适用新金融工具准则, 该科目调整至交易性金融资产科目核算。
- (4) 其他应收款较期初减少 68%, 主要是本期收到某客户资产转让款及税局出口退税款。
- (5) 可供出售金融资产较期初减少 100%, 主要是本期适用新金融工具准则, 该科目调整至其他非流动金融资产科目核算。
- (6) 其他非流动金融资产较期初增加 10,647 万, 主要是本期适用新金融工具准则, 将原可供出售金融资产科目调整至该科目核算。
- (7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 100%, 主要是本期适用新金融工具准则, 该科目调整至交易性金融负债科目核算且尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。
- (8) 预收款项较期初增加 70%, 主要是控股子公司花都产业园公司预收租户租赁款增加。
- (9) 应付职工薪酬较期初减少 45%, 主要是本期支付了上年预提的年终奖。
- (10) 应交税费较期初减少 46%, 主要是尚未支付的增值税减少。

(二) 合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因:

- (1) 资产减值损失同比增加 546%, 主要是本期计提的存货跌价增加。
- (2) 其他收益同比增加 100%, 主要是本期计入损益的政府补助增加。
- (3) 投资收益同比减少 100%, 主要是本期到期交割的衍生金融产品产生的投资亏损增加。
- (4) 公允价值变动收益同比增加 1926%, 主要是本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。
- (5) 营业外收入同比增加 337%, 主要是本期非流动资产毁损报废利得增加。

(6) 营业外支出同比增加 213%，主要是本期非流动资产处置损失增加。

(三) 合并现金流项目变动超过 30%的情况及原因：

(1) 收到的税费返还同比减少 46%，主要是本期收到的增值税返还减少。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 246%，主要是本期收到银行承兑汇票保证金及控股子公司产业园公司预收租户租赁款。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 40%，主要是本期支付的货款减少。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 49%，主要是本期支付给生产员工工资减少。

(5) 支付的各项税费同比减少 35%，主要是本期支付的增值税和所得税减少。

(6) 收回投资收到的现金同比增加 102%，主要是本期收到的短期人民币结构理财本金增加。

(7) 取得投资收益收到的现金同比增加 523%，主要是收到的短期人民币结构理财收益增加。

(8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 2631%，主要是本期收到某客户资产转款。

(9) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 71%，主要是本期收到联营公司广州安桥股权转让款。

(10) 收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100%，主要是上年同期衍生金融产品产生投资收益。

(11) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 72%，主要是本期支付的生产设备款以及控股子公司花都产业园公司支付的工程款减少。

(12) 支付其他与投资活动有关的现金同比增加 115%，主要是本期支付的短期人民币结构理财本金增加。

(13) 取得借款收到的现金同比减少 42%，主要是本期借入的银行借款减少。

(14) 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 52%，主要是本期收到的借款保证金减少。

(15) 偿还债务支付的现金同比增加 291%，主要是本期偿还的银行借款增加。

(16) 分配股利及偿付利息支付的现金同比增加 58%，主要是本期支付的银行借款利息增加。

(17) 支付的其他与筹资活动有关的现金减少 100%，主要是上年同期支付了银行借款手续费。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
越南子公司取得企业登记证书及土地使	2019 年 01 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn

用权证书	2019 年 02 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
全资子公司广东美加音响发展有限公司完成注销	2019 年 01 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
宜宾锂宝和宜宾光原完成增资	2019 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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超期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 12 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（2017-2019 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
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					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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		38,499,272.00				-9,684,129.00		自有资金
本金保证浮动收益型银行理财产品	31,500,000.00		-41,871.00	137,600,000	134,700,000	77,422.00	34,400,000.00	自有资金及募集资金
股权投资	100,000,000.00						100,000,000.00	自有资金
其他	4,047,603.00				68,558.00	-	3,979,045.00	自有资金
合计	135,547,603.00	38,499,272.00	-41,871.00	137,600,000.00	134,768,558.00	-9,606,707.00	138,379,045.00	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国光电器股份有限公司

法定代表人：何伟成

二〇一九年四月廿七日