

证券代码：002045

证券简称：国光电器

公告编号：2020-24

国光电器股份有限公司 2019 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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案股权登记日的总股本扣除公司回购专户持有的股份后为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

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

2019年度公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务，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412,865.32万元，占公司营业收入比重为92.87%。报告期内公司主营业务、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。

2019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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	4,445,544,317.00	4,041,902,113.00	9.99%	4,048,817,227.00
归属于上市公司股东的净利润	353,108,754.00	-219,057,420.00	扭亏为盈	130,778,981.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,320,289.00	-263,114,974.00	扭亏为盈	75,715,582.00
经营活动产生的现金流量净额	334,568,239.00	139,313,550.00	扭亏为盈	133,830,925.00
基本每股收益（元/股）	0.75	-0.49	扭亏为盈	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.75	-0.49	扭亏为盈	0.31
加权平均净资产收益率	19.49%	-14.18%	上升 33.67 个百分点	9.42%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,237,768,452.00	4,805,824,250.00	-11.82%	4,164,807,861.00
归属于上市公司股东的净资产	1,928,503,343.00	1,656,092,345.00	16.45%	1,439,163,854.00

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	738,801,198.00	997,001,559.00	1,560,374,278.00	1,149,367,282.00
归属于上市公司股东的净利润	4,710,537.00	179,161,333.00	127,004,247.00	42,232,637.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-734,574.00	7,431,321.00	114,961,344.00	42,662,198.00
经营活动产生的现金流量净额	114,696,415.00	-20,802,677.00	140,051,471.00	100,623,030.00

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

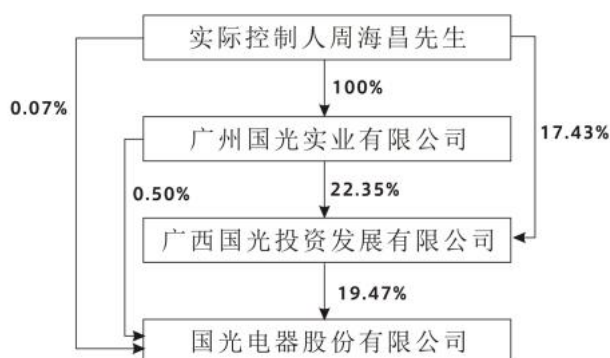
单位：股

报告期末普通股股东总数	56,155	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,463	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	0	质押	11,000,000	
智度科技股份有限公司	境内非国有法人	8.91%	41,743,349	0			
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	0			
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	8,602,801	0			
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	1.06%	4,950,701	0			
方有科	境内自然人	0.98%	4,601,650	0			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.97%	4,561,372	0			
国光电器股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.97%	4,534,857	0			
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	0.93%	4,374,471	0			
周峰	境内自然人	0.75%	3,533,901	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、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）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**

2019 年度，公司实现营业总收入 444,554.43 万元，同比增加 9.99%；营业利润 40,418.69 万元，同比增加 67,426.52 万元；归属于上市公司股东的净利润 35,310.88 万元，同比增加 57,216.62 万元；综合毛利率为 17.11%，同比上升 4.89 个百分点。

2019 年度，公司经营业绩同比变动主要原因如下：

1. 2019 年度公司营业收入同比增加，毛利额同比增加约 26,680.09 万元；综合毛利率同比上升 4.89 个百分点，主要是受生产效率提升、美元兑人民币汇率波动及产品结构变化的影响。

2. 财务费用同比减少约 5,741.55 万元，主要是受美元兑人民币汇率波动影响汇兑损失同比减少约 6,152.94 万元。

3. 投资收益同比增加约 17,072.03 万元，主要是本期出售产业园公司 61% 的股权使得投资收益同比增

加。

4. 公允价值变动收益同比增加约7,333.71万元，主要是期末尚未到期的外汇衍生产品公允价值上升。

5. 资产减值损失同比减少约11,411.88万元，主要是上年同期受某客户项目订单变化的影响，公司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，报告期内计提的金额较2018年少。

6. 所得税费用同比增加约7,647.10万元，主要是本期营业利润同比增加。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

1. 音响电声类业务：

为适应公司未来发展需求，科学、高效、合理的配置人力资源，改善经营效率，明确利润导向，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2019年8月起实施事业部制改革，按业务类别和客户把音响电声类业务分为了六大事业部。公司实行业务部制管理后，以事业部为利润中心，把销售报价、项目开发和生产制造过程构建成利益链条，将利益链条上各业务单元打通的模式初见成效，更好地调动了全体员工的工作积极性，构建责、权、利三者相互统一的内在系统，优化了管理结构，进一步提升公司整体管理水平。

报告期内音响电声类业务实现营业收入412,865.32万元，占公司营业收入的比重为92.87%，音响电声类业务是公司营业收入占比最高的业务，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。

音响电声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，维护并持续深耕现有大客户，为公司2019年度业绩增长夯实基础。国内外科技公司客户开拓已有阶段性的进展，报告期内公司重点加大了国内客户的开发力度，公司自2019年2月开始为百度供应人工智能语音交互音箱，8月份开始大批量生产、多品种供货，公司已成为百度智能音响产品的核心供应商之一，产品结构也将从现有占比最大的蓝牙音响，后续将增大人工智能交互音响产品的比重，同时业务规模从原来90%左右出口，到内销市场迅速开拓，有助于降低了中美贸易摩擦的影响。

研发方面：报告期内公司不断提高声学、电子、软件和结构等方面技术水平，在应用技术的落地和前瞻性技术研究方面均有投入。公司积极配合客户完成各类型产品的开发、设计，成功研发出多款产品，其中包括杜比全景声soundbar和各种箱体结构声学设计。前瞻性技术研究方面由公司国光研究院开展，重点包括音效增强算法、空间声学技术以及智能音响声学技术相关的研发。新材料开发方面和仿真工作都取得了阶段性进展，公司自主研发的中心胶耐温可提升至170℃，仿真技术的应用推广使得公司能更好的设

计出优质的声学产品。报告期公司共获得46项国内外专利授权，其中发明专利10项、实用新型专利25项、外观设计专利11项，并在各类杂志、专刊上发表论文共计3篇。

供应链管控方面：公司逐步建立了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，形成阶梯式供应商架构。报告期内持续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，阶梯式供应商的架构有效保证物料的供应。此外，报告期内加大了对供应链管理体系的投入，供应链管理水平和效率得到了提升，提高了工作效率。

生产管控方面：公司推进半自动模块落地，在节省公司成本的同时提升生产效率。制造方面重点开展持续推进快速改善及效率提升专项活动；质量管控方面通过持续推动公司各部门进行质量体系改善及供应商专项改善活动，屡获客户好评。

2. 锂电池业务：

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。

软包锂电池业务由国光电子开展，其主要产品运用于无线耳机、移动音响、可穿戴设备、电子烟等产品。国光电子全新的经营团队围绕运营管理、成本控制、技术升级、工艺流程等方面开展各项工作。报告期内国光电子共获得5项国内外专利授权，其中发明专利2项，实用新型专利3项。报告期内由于无线耳机业务快速增长使得国光电子实现营业收入25,801.52万元，同比上升75.14%，实现净利润4,693.66万元。

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。广州锂宝下属公司宜宾锂宝及宜宾光原已建成具备年产 12000 吨锂电三元正极材料及年产 10000 吨锂电三元正极材料前驱体生产能力的产线；报告期内自主研发了多款产品，部分产品已进入量产调试阶段，并向客户送样，实现了销售。

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	3,954,700,349.00	595,730,883.00	15.06%	9.06%	3.53%	4.54%
电池	249,989,216.00	91,128,759.00	36.45%	80.64%	176.22%	12.61%

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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第 12 号——债务重组》，本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。

(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

于 2019 年 1 月，本公司收到广州市花都区工商行政管理局出具的《企业核准简易注销登记通知书》，核准注销本公司的子公司广东美加音响发展有限公司，至此，广东美加音响发展有限公司的注销登记手续已全部办理完毕。

于 2018 年 11 月，公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司在越南设立境外子公司的议案》，同意公司以 1,000 万美元投资越南，设立国光电器（越南）有限公司。2019 年 1 月 4 日国光电器（越南）有限公司取得越南广南省政府颁发的营业登记证书。截至报告期末，公司已完成全额出资。

于 2019 年 6 月，公司与广州市智远置业有限公司（以下简称“智远置业”）签订收购协议，公司将持有的产业园公司 61%的股权出售给智远置业。本次交易完成后，公司持有产业园公司剩余股权比例为 19%。自此，公司不再将其纳入合并报表范围。

国光电器股份有限公司

法定代表人：何伟成

二〇二〇年四月廿一日