



# 国光电器股份有限公司

## 关于 2015 年度及 2016 年第一季度业绩下滑 的应对措施及风险提示的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2016—34

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、2015 年度及 2016 年第一季度业绩下滑的情况

#### （一）2015 年度业绩下滑的情况

2015 年，公司实现营业总收入 223,140.06 万元，同比增长 10.71%；实现利润总额 5,866.25 万元，同比减少 45.19%；实现归属于母公司股东的净利润 4,796.48 万元，同比减少 48.18%。

#### （二）2016 年第一季度业绩下滑的情况

2016 年第一季度，公司实现营业总收入 36,342.21 万元，同比减少 16.81%；实现利润总额 281.48 万元，同比减少 58.89%；实现归属于母公司股东的净利润 319.18 万元，同比减少 37.02%。

### 二、2015 年度及 2016 年第一季度业绩下滑的主要原因

#### （一）2015 年度业绩下滑的主要原因

公司 2015 年度业绩下滑主要因为以下原因：

1、报告期内公司为持续增强在产品研发和客户开发等方面的核心竞争力，在研发方面投入增加，导致管理费用同比增加 3,688.53 万元。

2、国内自有品牌业务及高端音响代理业务市场开拓不及预期，出于谨慎性考虑，报告期内对该等业务相关存货计提跌价准备增加，资产减值损失同比增加 1,408.47 万元。

3、报告期内处置长期股权投资（广州科苑新型材料有限公司）产生投资亏损 835.25 万元。

4、广州锂宝新材料有限公司（锂电池正极材料业务）销售规模较小，尚未达到盈亏平衡点，报告期内该公司亏损 1,338.41 万元。

#### （二）2016 年第一季度业绩下滑的主要原因

公司 2016 年第一季度业绩下滑主要因为以下原因：

1、公司生产的产品主要运用于消费类等电子产品，一般来说第一季度属于淡季，公司近三年第一季度

营业收入占全年的比重不足 20%，且期间费用的开支相对刚性，所以第一季度的业绩相对会比较差。

2、2016 年第一季度营业收入同比减少 16.81%，主要是由于产品结构的调整及优化，2016 年第一季度综合毛利率增加 3.27 个百分点，有效抵减了营业收入下降所带来的影响。

3、2016 年第一季度期间费用同比增加 425.77 万元，增长 5.8%，主要是因为管理费用增加，第一季度管理费用同比增加 341.27 万元，同比上升 6.91%，管理费用增加最主要的来自技术研发费用投入增加，从而使得归属于母公司股东的净利润同比减少 187.62 万元，同比下降 37.02%。

### 三、公司对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。

#### （一）持续发挥电声专业优势，稳定发展音响电声业务，提升音响主业竞争力

在海外市场，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，开发品质更高、前景更好的中高端客户，加大力度对新兴市场进行开拓，逐步提升 ODM 业务产品在客户营业收入中的比重。

在国内市场，公司将在维护和升级企业品牌的同时，逐步建立产品品牌，坚定的走品牌业务发展之路。将通过设立 2-3 个团队与公司共投的公司开展品牌建设，团队负责市场推广和产品定义，公司提供技术、生产平台，专注细分领域市场，进行发展与开拓。

在技术研发方面，公司将着重技术应用领域无线连接技术（Wi-Fi 和蓝牙等）、部件工艺（防水产品等新工艺）开发，关注互联网技术高速发展以及智能技术应用领域的机会，挖掘声学电子、软件等技术融合所带来的技术创新，重视工艺结构，推进组件设计开发，加强前沿技术研发，改变技术追随现状，对未来市场、产品发展方向进行前瞻性技术研发，进一步加大研发投入。

在供应链系统，2016 年公司将逐步构建稳定且具有竞争力的供应链系统，加大供应商资源整合和开发力度，充分借鉴大客户的管理经验，组织采购中心和 SQE 对供应商进行管理，使得供应商水平不断提升；加强采购成本控制，对于数量较大的项目构建阶梯供应商体系，引导供应商间形成良性竞争；进一步提升库存周转水平，结合订单预测，实时关注客户需求动向，在确保按时交付的前提下，控制长周期物料储备，控制材料和成品库存，改善库存周转天数。

生产制造方面，公司将推进部件组装、Cell Line 组装模式，以标准化、单元化、柔性自动化为方向进行生产线升级改造，不断提升生产效率，提高产品稳定性，降低人工成本不断上涨所带来的影响。

#### （二）提升新能源业务的管理水平、研发能力和生产规模，实现销售上的突破

对于软包锂电池业务，公司将围绕提升生产制造水平和品质管控开展工作，重点抓材料成本管理，加强研发能力提升，开发更具竞争力水平的电池产品。

对于锂电池正极材料业务，公司将逐步扩大产能规模，满足市场开拓的需求，重点关注原材料价格波动，采取有关措施减少价格波动带来的影响，进一步加强 NCM 材料产品性能，关注 NCM 新产品的开发，做好 NCA 材料研发工作，实现 NCA 材料销售突破。

### **（三）利用现有土地资源和行业经验，发展智能电子产业园，打造科技服务业新的利润增长点**

公司正加紧投入智能电子产业园第一期 10 万平方米建筑的建设，现代科技服务业作为公司将切入的行业，需要的不仅是为公司带来稳健的收益，还将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。产业园公司在孵化园区项目运营方面会更多向国外成熟孵化园区学习、借鉴和进行交流，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提供公共、金融、孵化、人才、科研、运营等六大综合科技服务，未来建成的产业园区将不仅仅是依靠收租金，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。

## **四、风险提示**

公司在执行上述应对措施的同时面临的一定的风险，提请投资者注意。

### **（一）全球经济环境仍不明朗**

美国经济在逐步复苏，欧洲通过 QE 也在不断走出欧债危机的影响，新兴经济体中印度保持较高的增长，中国经济增速逐步放缓，俄罗斯、巴西以及南非属于资源出口型国家，受全球产业结构调整影响，经济增长缓慢，整体上看全球经济环境仍不明朗。面对不确定的经济环境以及我国出口比较优势在不断减弱，公司将通过持续推进大客户开发战略来降低这方面的压力。

### **（二）人民币兑美元汇率影响**

人民币兑美元汇率在 2015 年也处于双向不断波动行情，短期内由于公司为防范汇率波动风险，购买了远期外汇，人民币兑美元波动中贬值使得公司未能更多的享受贬值所带来的汇兑收益，同时汇率的不确定性也增加了公司锁定成本的难度。从长远看，人民币兑美元持续贬值有助于公司出口业务，但持续的双向波动会增加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和转型升级，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。

### **（三）劳动力成本上升的压力**

公司属于劳动密集型企业，从 2015 年 5 月 1 日起，广州地区工人的最低工资标准从 1550 元/月上升至 1895 元/月，上升的比例达到 22.5%，劳动用工成本的大幅上升对企业的经营造成很大的压力，且人力成本持续上升的势头没有发生变化。公司将通过柔性自动化生产线设计以及向劳动力资源相对充足的广西梧州转移等方式降低劳动力成本不断上涨带来的影响。

### **（四）管理风险**

公司需要通过扩大新能源业务的规模，同时提升其研发水平来实现该项业务的盈利，这对相关管理人

员的管理能力也提出了更高的要求。同时公司将切入现代科技服务业，对该行业管理经验的不足也将会影响业务的顺利开展。

## 五、业绩下滑对本次非公开发行的影响

公司 2015 年度非公开发行已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会关于公司非公开发行 A 股股票申请的书面核准文件。

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 2015 年及 2016 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。

此外，对照相关法规，公司不存在下列不得非公开发行股票的情形：

- （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- （2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- （3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- （4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
- （5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- （6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；
- （7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十日