

证券代码：002045

证券简称：国光电器

公告编号：2019-60

## 国光电器股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
无		

声明

适用  不适用

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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、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）	1,735,802,757.00	1,668,927,250.00	4.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,871,870.00	13,748,689.00	1,237.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,696,747.00	4,880,677.00	37.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,893,738.00	-75,135,870.00	同比增加 16,902.96 万元
基本每股收益（元/股）	0.39	0.03	1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.03	1,200.00%
加权平均净资产收益率	10.52%	0.95%	同比上升 9.57 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）	4,223,934,850.00	4,805,824,250.00	-12.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,802,242,588.00	1,656,092,345.00	8.83%

## 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,697	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	37,000,000
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	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	2.93%	13,742,071	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		
陈秀玲	境内自然人	2.13%	9,959,902	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	1.92%	8,985,201	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,581,400	0		
熊玲瑶	境外自然人	0.63%	2,944,984	0		

香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,482,674	0	
广州国光实业有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,357,922	0	
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。广州国光实业有限公司持有广西国光投资发展有限公司 22.35% 股份。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			

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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。

#### 6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019 年 1-6 月，公司实现营业总收入 173,580.28 万元，同比上升 4.01%；营业利润 19,892.60 万元，同比上升 1,310.37%；归属于上市公司股东的净利润 18,387.19 万元，同比上升 1,237.38%，综合毛利率

为 14.46%，同比下降 0.68 个百分点。

2019 年 1 月-6 月，公司经营业绩同比变动主要原因如下：

- 1、公允价值变动收益同比增加 4,016.36 万元，主要是期末尚未到期的外汇衍生产品公允价值上升。
- 2、投资收益同比增加 15,657.33 万元，主要是报告期内处置了产业园公司 61%的股权。

报告期内，公司主要业务经营情况如下：

1. 音响电声类业务：报告期内公司音响电声类业务实现营业收入 161,216.18 万元，占公司营业收入的比重为 92.88%。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。

音响电声类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，随着语音交互技术的成熟及 AI 领域的应用越来越广泛，公司加大力度向海内外科技公司推广公司在电声技术领域的生产制造能力和技术水平。报告期内国内外的科技公司客户开拓已有阶段性进展，尤其是国内客户开拓在报告期内有明显增加。国内品牌业务市场渠道方面也有相应的开拓，线下销售网络和线上销售平台有相应增加。

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，前瞻性技术研究方面主要是国光研究院在开展相关工作，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。报告期内，公司共申请了 43 项国内外专利，对专有技术进行保护及布局。

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，形成阶梯式供应商构建。报告期内，公司持续推进供应商改善及采购成本降低的工作。

生产管控方面：制造方面依然重点围绕重点机种开展工作，通过优化流程、快速改善、逐步提高自动化等专项活动提升生产效率、降低生产成本。此外，报告期内公司注重生产流程的改善及产品品质的管控。

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，其主要产品运用于蓝牙耳机、移动音响等产品，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，报告期内实现营业收入 9,035.49 万元，同比上升 36.14%。

锂电池正极材料业务：报告期内，公司三元正极材料制造企业宜宾锂宝严格遵守 APQP 流程，做好产品设计品质，形成集市场、生产、质量、研发为一体的生产制造模式。通过 MES 系统的运用，深化“两化”融合，实现生产科学管控提升了产品品质稳定性。报告期内，首期 NCM5 系产品装置已正式投入生产运行，产品对国内多家电池企业销售且反馈良好；NCM6 系产品已建成并投料试车，产出产品已送样测试；MCN8

系产品已进入中试生产送样阶段；NCA 产品已实现了中试吨级销售。报告期内，公司三元正极材料具备 1.3 万吨产能，三元正极材料前驱体也已生产出合格产品，现正在大力拓展销售渠道，争取增加市场的供应量。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，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

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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）、于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的通知（财会[2019]8 号）及于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》的通知（财会[2019]9 号）的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，执行新的企业会计准则。本次会计政策变更不涉及前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。

### (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

### (3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内合并报表范围发生变化的情况如下：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
美加音响	清算子公司	减少公司税前利润 1,225 元；
产业园公司	出售 61% 股权	增加公司税前利润约 1.80 亿元；
越南子公司	新成立子公司	增加公司税前利润 779,653 元；

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 2019 年 6 月，本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% 股权出售给智远置业，出售价格 31,720 万元。本次交易完成后，公司将持有产业园公司 19% 的股权，截止至报告期末，公司已收到股权转让款 15,860 万元。

于 2018 年 11 月，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。

国光电器股份有限公司

法定代表人：何伟成

二〇一九年八月二十日