



国光电器股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司风险因素详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险与应对措施”，敬请广大投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	40
第八节 可转换公司债券相关情况	41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第十节 公司债相关情况	43
第十一节 财务报告	44
第十二节 备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国光或国光电器	指	国光电器股份有限公司
集团、本集团	指	国光电器股份有限公司及其子公司
国光投资、控股股东	指	广西国光投资发展有限公司（原名：广西国光企业管理有限公司）
国光科技	指	广州市国光电子科技有限公司
美子公司	指	国光电器（美国）有限公司（GGEC AMERICA INC.）
港子公司	指	国光电器（香港）有限公司（GGEC HONG KONG LIMITED.）
欧子公司	指	国光电器（欧洲）有限公司（GGEC EUROPE LIMITED.）
越南子公司	指	国光电器（越南）有限公司（GUOGUANG ELECTRIC (VIET NAM) COMPANY LIMITED）
新加坡子公司	指	国光电器（新加坡）有限公司
梧州恒声	指	梧州恒声电子科技有限公司
国光电子、软包电池业务	指	广东国光电子有限公司
KV2、KV2 公司	指	KV2 Audio Inc.
广州锂宝	指	广州锂宝新材料有限公司
宜宾光原	指	宜宾光原锂电材料有限公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司
PCS	指	只、套、对、件、副等
梧州科技	指	梧州国光科技发展有限公司
资产管理公司	指	广州国光资产管理有限公司
产业园公司、广州产业园	指	广州国光智能电子产业园有限公司
广州爱浪	指	广州爱浪智能科技有限公司
开曼合资公司	指	Genimous AI Holding Ltd.
乐韵瑞、南京乐韵瑞	指	南京乐韵瑞信息技术有限公司
国际贸易公司	指	广州国光国际贸易有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	国光电器	股票代码	002045
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国光电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国光电器		
公司的外文名称（如有）	GUOGUANG ELECTRIC COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	GGEC		
公司的法定代表人	何伟成		

二、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
联系地址	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
传真	020-28609396	020-28609396
电子信箱	ir@ggrec.com.cn	ir@ggrec.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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）	1,415,542,314.00	1,735,802,757.00	-18.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,020,015.00	183,871,870.00	-79.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,443,475.00	6,696,747.00	190.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	417,870,634.00	93,893,738.00	345.05%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.39	-79.49%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.39	-79.49%
加权平均净资产收益率	1.97%	10.52%	下降 8.55 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）	3,437,626,310.00	4,237,768,452.00	-18.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,895,871,902.00	1,928,503,343.00	-1.69%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-1,074,588.00	
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）	11,092,407.00	
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	3,159,885.00	银行理财产品及非套期远期外汇合同收益。

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,136,441.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	416,895.00	
处置长期股权投资取得的投资收益	-2,014,346.00	
减：所得税影响额	3,140,154.00	
合计	17,576,540.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1.公司主营业务情况

报告期内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130,526.58万元，占公司营业收入的比重为92.21%。

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。

2.所处行业相关情况

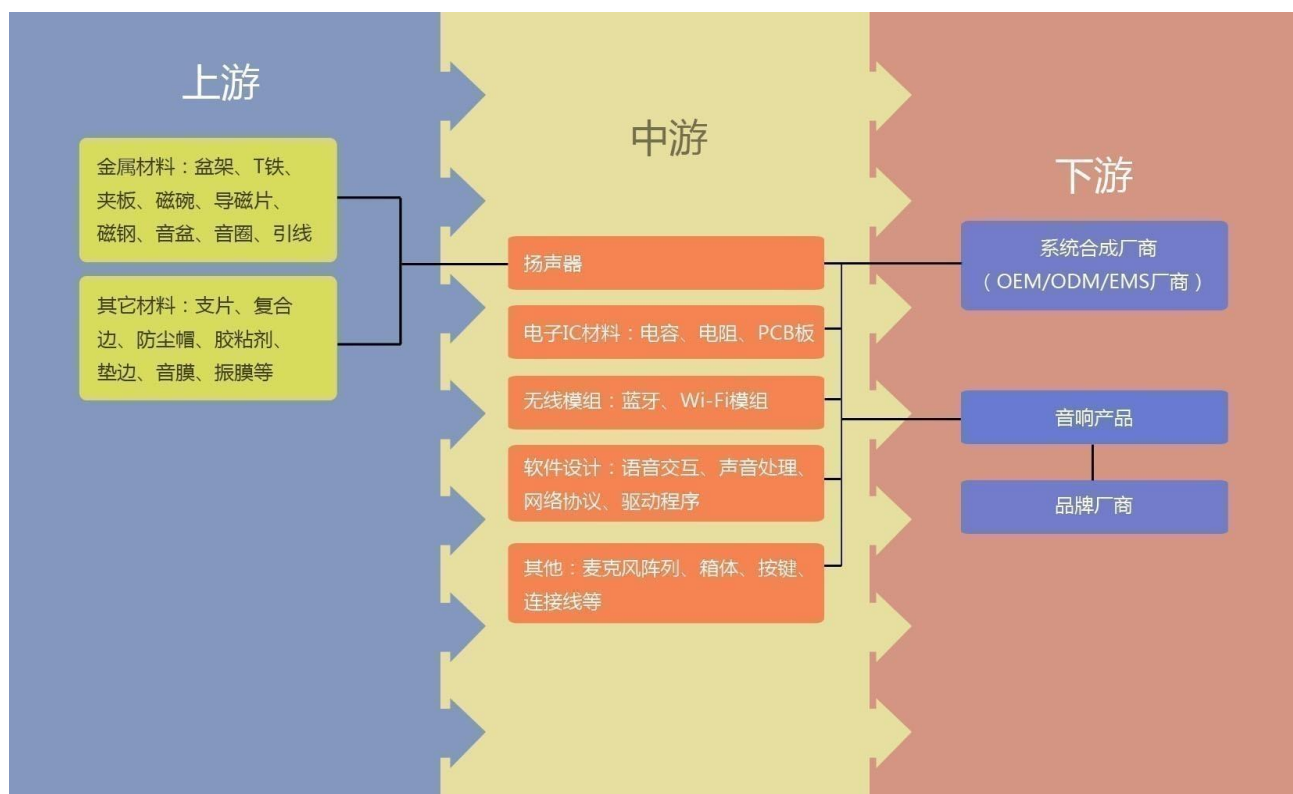
自20世纪90年代开始，电视机相关的音响产品和家庭影院音响产品曾经风靡一时；到21世纪初互联网逐步兴起，台式电脑和笔记本电脑相关的音响产品快速增长；随着移动互联网的不断发展和智能手机的爆发式增长，蓝牙音响、微电声、耳机等产品的需求得到极大的释放；人工智能技术的不断成熟和无线传输技术的不断完善，人工智能交互音响产品和智能硬件产品为声学行业带来更为多元的增长，智能音箱在逐步与智能家居中的其他产品结合（比如路由器、家电产品等），正在呈现智能家居的控制中心作用。电声器件产品运用领域未来将不断丰富，产品形态将会呈现体积小、功能全、便携性、网络化、智能化等特征，电声器件行业仍将保持较快的发展。

在全球范围内，电声器件产业格局主要是西欧、美国、韩国和日本等发达国家和地区的国际知名企业或专业厂商控制品牌、市场及多数高端产品的设计开发技术，东亚、东南亚、东欧、拉丁美洲等国家和地区的企业进行OEM/ODM产品的生产和销售。

引领音响产品品牌发展的公司一类是科技公司，如：Apple（苹果）、Amazon（亚马逊）、Google（谷歌）、Facebook、Line、腾讯、阿里巴巴、百度等公司在交互认知及软件技术运用方面的领先，开发出的消费类电子产品有可能催生声学行业新的增量，比如苹果公司的iPhone、iPad、Airpods，亚马逊公司的Echo、谷歌公司的Google Home系列产品等；另一类是传统声学品牌厂商，他们拥有成熟的销售渠道和稳定的消费群体，著名声学品牌厂商有美国的Harman、Bose，欧洲的B&O、Logitech，日本的YAMAHA、Sony等。

国际知名品牌厂商从控制成本、整合资源、发挥自身的比较优势等角度考虑，已逐渐放弃电声器件产品生产，更多的是通过与硬件制造厂商合作开发的模式进行产品研发及制造。由于电声器件制造行业兼具技术密集、劳动密集和资金密集等行业特点，电声器件制造企业主要集中在中国、越南、马来西亚、巴西等发展中国家，我国已成为世界上最大的电声器件产品制造基地。近年来，国内企业受益于技术研发与生产水平的大幅提升等优势，国内电声器件零部件行业最近几年正在加快发展，浙江的嵊州、宁波和东阳，广东的广州、深圳、东莞和山东潍坊等地已形成电声零部件产业聚集带。

电声器件行业的主要上、下游行业分析：



(1) 上游行业

电声器材的上游行业为电声器材零部件行业，主要提供盆架、T铁、夹板、磁碗、导磁片、磁钢、音盆、音圈、支片、复合边、引线、防尘帽、胶粘剂、垫边等电声器材零部件。

随着音频产品更新迭代的速度加快，音频行业企业需能把握市场潮流，快速响应客户，对音频企业自身的供应链管理和库存管理能力要求越来越高。

(2) 下游行业

公司的主要产品扬声器与音箱为电声设备中的重要元件，广泛应用于电脑、智能手机、平板电脑、智能电视、智能音响、耳机等产品。

随着科技的发展，各类智能终端产品的更新换代提升了整个消费类电子行业对于音频产品品质的要求，预计在未来几年内，音频产品市场规模将保持稳定增长。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	在建工程较期初增加 101.60%，主要是本期越南生产基地的建设投入增加。
投资性房地产	未发生重大变化。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
在建工程	越南生产基地的建设投入	4,151.67 万元	越南	设立生产制造基地，满足集团生产运营需要。	公司已向保险公司购买赔付比例为 95% 的海外投资股权保险，以保障相关资产的安全性。	尚处于建设初期，暂未产生收益。	2.19%	否

其他情况说明	无
--------	---

三、核心竞争力分析

公司是国内电声行业的领先企业，产品主要包括扬声器、音箱等声学产品及锂电池产品。公司的竞争优势突出体现在客户开发、技术研发、生产制造等方面。

1、客户资源、营销能力、服务能力的优势

（1）客户资源的优势

近年来，凭借强大的研发实力、领先的生产工艺和出众的质量控制赢得了众多国际音响类优质客户。良好的客户群体是公司规模与效益并增的基础，公司与前述客户建立了长期的战略合作伙伴关系，并在技术领域展开富有成效的深度合作。

（2）国际营销能力的优势

公司高度重视企业推介和国际营销工作，先后在香港、美国、欧洲、新加坡设立子公司。通过海外子公司参加各种大型国际博览会（CES、德国柏林电子展等）进行产品宣传和企业推介，构建了国际性的营销网络和较为完善的售后服务体系，并锻炼出一大批专业化国际营销人才。

（3）客户服务能力的优势

公司一直沿用大客户战略，以客户为中心是公司坚持的原则之一。为客户提供贴近服务，提高客户满意度是公司的重点工作。客户对公司的依赖程度，是公司与客户开展长期、稳定合作关系的基石。

2、技术领域的优势

（1）电声技术领先

A、公司积累了数十年扬声器制作经验，从纸锥、折环、音圈、T铁、夹板、盆架等零部件的制造，到自动、半自动化的产品装配，均可为客户提供高音质、高可靠性等各种扬声器及音响系统产品。

B、掌握和运用虚拟环绕声技术。该项技术使前方扬声器还原多通路环绕声信号，广泛应用于各类多媒体音响和平板电视音响。

C、掌握和运用空间声学测量技术。测量算法可在DSP或手机平台上运行，用于测量房间的声学参数，从而为专业音响调试和各类声学应用提供数据支持。

D、掌握和运用空间声效处理技术。基于空间声效参数的获得，空间声效技术能使声音的播放具有特殊的空间声效果，应用于各类多媒体产品、平板电视、效果器以及声音节目源的制作。

E、掌握和运用阵列、波束形成技术。拥有此类技术的核心算法，即基于多个扬声器单元的多通路信号处理技术，能还原更为震撼和大范围的环绕声场，可应用于家用多媒体以及有特殊指向性要求的专业场合。

（2）电子系统技术领先

A、公司有强大的电子制造能力，可为客户提供高品质OEM/ODM电子音响产品。

B、拥有多项完全自主的DSP音频处理核心技术，掌握可广泛运用于专业和民用各类音效处理场合的回声、混响、均衡、啸叫抑制等数十种专业领域音频算法。

C、着力于无线音频传输技术的研究，掌握并熟练运用包括无线Wi-Fi、蓝牙以及2.4G在内的多项无线

音频传输技术，可根据需求进行各类无线音频传输技术产品的定制和研发。

D、掌握和运用多种数字放大技术，现有产品具体包括数字功放、数字开关电源、大功率功放以及公共广播功放等系列产品。

E、高水准的电子软硬件设计开发能力，具备各类电子音频产品的方案设计、开发与研制、生产及制造等一整套完善的研发设计生产体系。

（3）工艺水平的优势

国际知名企业在其全球化大规模采购中，对产品的一致性和稳定性的要求非常高。公司拥有60多年的扬声器生产经验，积累了大量的工艺诀窍。公司在与国际知名企业的长期合作过程中，消化、吸收了大量先进的生产工艺和产品设计方法，建立了精细、高效的生产工艺流程，形成了设计、开发、生产、检测、零部件加工、整体配套的完整工艺体系，保证产品的一致性和稳定性。

3、制造水平的优势

（1）交付弹性的优势

公司具备优质的供应链系统，与核心供应商建立了战略合作伙伴关系，产品制造的过程控制和可靠性方面具备丰富的经验，产品交付弹性大，交付能力强。

（2）质量管理体系的优势

公司于1994年开始实施ISO9000系列质量管理体系，同年成为国内电声行业第一家通过ISO9001质量体系认证的公司。为了进一步提高整体竞争力，公司又相继通过了QS-9000、ISO/TS16949质量体系认证以及ISO14000环境管理体系认证。公司检测中心还通过了CNAS的ISO/IEC17025认可，在生产中采用与国际同步的工艺、设备及控制流程，产品各项质量指标得到了可靠保证，公司从设计到采购、进料检验、仓储物流、生产、成品检验、销售和售后服务形成全过程质量控制系统。

（3）全球化制造基地布局的优势

公司逐步建立了以广州为中心，越南、广西梧州多个制造基地并存的模式，有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务持续稳定发展。

在与国外大公司的长期合作中，公司不断学习、借鉴和融合国际知名企业高效精细的管理模式。公司率先在国内电声行业提出项目管理制度、“零库存”、“价值工程”等管理理念，该制度在公司内经过近20年的实践和推广，不仅提高了整体管理水平，还为公司的可持续发展提供管理软环境保障。

为了提高公司的生产管理水平，公司已全面运用ERP系统，用于整个公司的生产管理，从制度上规范并完善了生产运作流程，极大地提高了生产流程的运作效率。近年来，公司加大了对信息系统的投入，通过购买或自主研发适用于公司内部管理的信息系统，降低了公司运行成本，提高了公司整体管理效率。

基于公司在客户资源、技术研发、生产制造、品质管控、管理以及国际营销等方面的优势，使得公司能够长期稳定拥有优质客户群，并在智能音响市场兴起和扩大的契机，抓住机遇，提前做好市场布局，为公司带来新的市场机会和发展空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年1-6月，公司实现营业总收入141,554.23万元，同比下降18.45%；营业利润2,613.60万元，同比下降86.86%；归属于上市公司股东的净利润3,702.00万元，同比下降79.87%；综合毛利率为16.23%，同比上升1.77个百分点。

2020年1月-6月，公司经营业绩同比变动主要原因如下：

一、上年同期公司出售控股子公司产业园公司61%的股权，使得报告期投资收益同比减少1.70亿元；上年同期远期外汇合同公允价值变动带来3,157.10万元收益，2020年使用套期会计准则将报告期末未到期的远期外汇合同的公允价值变动损益调整至“其他综合收益”科目核算，使得报告期公允价值变动收益同比减少3,265.10万元。

二、扣除上述两项事项的影响（含产业园公司上年同期并表产生的损益影响），公司税前利润总额同比增加约2,433.49万元，主要是：

1. 受新型冠状病毒疫情及客户需求变化的影响，报告期公司营业收入同比减少3.20亿元，但受益于公司各项降本增效措施初见成效，以及受美元兑人民币汇率波动、产品结构变化的影响，公司的综合毛利率同比上升1.77个百分点，使得报告期毛利额同比减少约2,124.86万元。

2. 销售费用同比减少约1,434.83万元，主要是报告期营业收入同比减少。

3. 财务费用同比减少约1,994.87万元，主要是上年同期出售产业园公司61%的股权，报告期不再将其纳入合并范围，使得利息支出同比减少。

4. 营业外收入同比增加约917.93万元，主要是报告期收到某客户赔偿款而结转了相关损益。

三、除上述因素外，因公司营业利润同比减少，所得税费用相应同比减少约1,970.47万元，使得公司报告期经营业绩同比增加。

报告期内，公司主要业务经营情况如下：

1. 音响电声类业务：

报告期内音响电声类业务实现营业收入130,526.58万元，占公司营业收入的比重为92.21%。公司持续推进事业部制改革，以事业部为利润中心，构建责、权、利三者相互统一的内在系统，优化了管理结构，更好地调动了全体员工的工作积极性，进一步提升公司整体管理水平。虽受新型冠状病毒疫情影响，公司

营业收入有所下降，但公司各项降本增效措施初见成效，音响电声类业务产品销售毛利率同比上升2.86个百分点。

市场方面：受新型冠状病毒疫情影响，消费终端需求减少，公司客户需求减少。报告期内，公司加强与国内外客户的交流，提升客户服务质量及能力，并继续沿用大客户开发战略，维护并持续深耕现有大客户。

研发方面：报告期内公司积极配合客户完成产品的开发、设计及升级优化工作，新产品及新技术的研发工作都取得了阶段性进展，包括汽车音响项目、耳机项目、专业音响项目的突破及仿真工作深入研究及应用。报告期内公司按照电子设计、材料仿真、电声设计、结构设计和软件设计五个模块建立知识管理平台，实行公司内部资源共享，为工程师技能提升及全面发展提供支撑。

供应链管控方面：依赖于公司具备竞争力的供应链系统及响应能力迅速的供应体系，公司物料供应及物料价格虽受新型冠状病毒疫情影响，但总体而言物料供应及时，价格波动不大。报告期内，公司持续实施双供应商、三供应商的认证工作，提升供应链管控水平。

生产管控方面：公司于2020年2月初逐步复工复产，在满足抗疫的条件下，积极安排生产制造，满足客户交付需求。公司积极推进公司各部门进行质量体系改善及供应商改善活动，客户的要求就是公司的标准。

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，国光电子是公司全资子公司，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。报告期内，国光电子引进行业优秀技术人才，不断改善工艺流程，加大对自动化产线的投入，提升产品竞争力，提高产品销售额。报告期内国光电子营业收入8,606.31万元，同比下降4.75%；受新型冠状病毒疫情及产品结构变动较大影响，产品毛利率下降，国光电子净利润为-263.30万元，同比减少1,860.85万元。

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13000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，并已量产，实现了市场销售。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,415,542,314.00	1,735,802,757.00	-18.45%	
营业成本	1,185,802,637.00	1,484,814,520.00	-20.14%	
销售费用	27,211,847.00	41,560,153.00	-34.52%	主要是报告期营业收入同比减少。
管理费用	68,304,368.00	70,511,048.00	-3.13%	
财务费用	13,549,971.00	33,498,712.00	-59.55%	主要是上年同期出售产业园公司 61% 的股权，报告期不再将其纳入合并范围，使得利息支出同比减少。
所得税费用	-2,870,851.00	16,833,887.00	-117.05%	主要是报告期营业利润同比减少。
研发投入	79,443,045.00	85,779,876.00	-7.39%	
经营活动产生的现金流量净额	417,870,634.00	93,893,738.00	345.05%	主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-80,642,463.00	86,962,869.00	-192.73%	主要是上年同期出售产业园公司 61% 股权，使得处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-329,324,962.00	49,108,290.00	-770.61%	主要是报告期借入的银行借款同比减少。
现金及现金等价物净增加额	10,340,325.00	230,267,449.00	-95.51%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,415,542,314.00	100%	1,735,802,757.00	100%	-18.45%
分行业					

电子元器件	1,386,403,147.00	97.94%	1,700,726,629.00	97.98%	-18.48%
其他业务	29,139,167.00	2.06%	35,076,128.00	2.02%	-16.93%
分产品					
音箱及扬声器	1,208,312,159.00	85.36%	1,544,631,086.00	88.99%	-21.77%
电池	82,436,922.00	5.82%	88,900,378.00	5.12%	-7.27%
电子零配件	95,654,066.00	6.76%	67,195,165.00	3.87%	42.35%
其他业务	29,139,167.00	2.06%	35,076,128.00	2.02%	-16.93%
分地区					
中国内地	613,910,856.00	43.37%	678,685,449.00	39.10%	-9.54%
欧洲	366,813,216.00	25.91%	495,377,248.00	28.54%	-25.95%
美国	251,607,653.00	17.77%	310,461,545.00	17.89%	-18.96%
中国香港	71,074,993.00	5.02%	98,648,682.00	5.68%	-27.95%
其他	112,135,596.00	7.93%	152,629,833.00	8.79%	-26.53%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件	1,386,403,147.00	1,174,735,140.00	15.27%	-18.48%	-20.04%	上升 1.66 个百分点
分产品						
音箱及扬声器	1,208,312,159.00	1,020,900,648.00	15.51%	-21.77%	-24.79%	上升 3.39 个百分点
电池	82,436,922.00	69,895,185.00	15.21%	-7.27%	18.94%	下降 18.69 个百分点
分地区						
中国内地	613,910,856.00	514,262,959.00	16.23%	-9.54%	-8.43%	下降 1.02 个百分点
欧洲	366,813,216.00	315,275,268.00	14.05%	-25.95%	-28.66%	上升 3.26 个百分点
美国	251,607,653.00	202,527,516.00	19.51%	-18.96%	-26.25%	上升 7.96 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,253,876.00	-24.14%	主要是报告期对参股公司确认的投资亏损；	否
公允价值变动损益	-1,079,936.00	-3.16%	主要是报告期转回上年年末确认的人民币理财公允价值变动收益产生的公允价值变动损失；	否
资产减值	8,268,538.00	24.18%	主要是报告期计提的存货跌价准备损失；	否
营业外收入	9,504,168.00	27.79%	主要是报告期收到某客户赔偿款而结转了相关损益；	否
营业外支出	1,442,315.00	4.22%	主要是报告期固定资产处置损失；	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	496,487,082.00	14.44%	632,057,440.00	14.96%	-0.52%	未发生重大变动。
应收账款	638,778,094.00	18.58%	999,464,529.00	23.66%	-5.08%	主要是报告期营业收入同比减少。
存货	392,134,980.00	11.41%	442,254,100.00	10.47%	0.94%	未发生重大变动。
投资性房地产	133,996,547.00	3.90%	129,008,215.00	3.05%	0.85%	未发生重大变动。
长期股权投资	363,609,251.00	10.58%	389,889,616.00	9.23%	1.35%	未发生重大变动。
固定资产	621,502,764.00	18.08%	668,609,292.00	15.83%	2.25%	未发生重大变动。
在建工程	73,000,563.00	2.12%	52,165,133.00	1.23%	0.89%	未发生重大变动。
短期借款	267,811,114.00	7.79%	617,623,518.00	14.62%	-6.83%	主要是报告期末尚未到期的短期借款同比减少。
一年内到期的非流动负债	403,255,010.00	11.73%	312,864,833.00	7.41%	4.32%	未发生重大变动。
长期借款	67,362,069.00	1.96%	436,599,103.00	10.34%	-8.38%	主要是报告期末尚未到期的长期借款同比减少。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	204,134,045.00	-1,134,045.00			701,120,000.00	717,600,000.00		186,520,000.00
2.衍生金融资产	2,016,677.00						-2,016,677.00	0.00
3.基金投资	100,000,000.00							100,000,000.00
4.其他	6,996,933.00	54,109.00						7,051,042.00
上述合计	313,147,655.00	-1,079,936.00			701,120,000.00	717,600,000.00	-2,016,677.00	293,571,042.00
金融负债	4,866,069.00		-9,622,492.00				-4,866,069.00	9,244,630.00

其他变动的内容

因本期采用《企业会计准则第 24 号—套期会计》政策，原计入衍生金融资产/负债的远期外汇合同被指定为套期工具，衍生金融资产/负债的期初余额全部转入套期工具。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
60,915.00	0.00	/

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
越南生产基地的建设投入	自建	是	制造业	41,516,720.00	61,959,499.00	自有及自筹资金	46.67%	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	--	41,516,720.00	61,959,499.00	--	--	不适用	0.00	--	--	--

4、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
衍生金融资产						97,036.00		自有资金
现金流量套期-远期外汇合同			-9,622,492.00			-1,233,696.00		自有资金
银行理财产品	203,000,000.00	-1,134,045.00		701,120,000.00	717,600,000.00	4,196,894.00	186,520,000.00	自有资金及募集资金
基金投资	100,000,000.00						100,000,000.00	自有资金
其他	7,272,596.00	54,109.00					7,272,596.00	自有资金
合计	310,272,596.00	-1,079,936.00	-9,622,492.00	701,120,000.00	717,600,000.00	3,060,234.00	293,792,596.00	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本集团	否	否	远期外汇合同				98,713.23				115,395.85	60.82%	-113.67
合计					--	--	98,713.23				115,395.85	60.82%	-113.67
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月21日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年5月16日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、 外汇衍生品交易业务的风险分析</p> <p>外汇衍生品交易业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使集团专注于生产销售，但同时外汇衍生品交易业务也会存在一定风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品交易业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，外汇衍生品交易业务会因为延期交割导致集团损失。</p> <p>4、回款预测风险：集团根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成集团回款预测不准，导致延期交割风险。</p> <p>5、公允价值确定的风险：集团需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率或估值信息等。</p> <p>二、集团采取的风险控制措施</p> <p>1、集团财务中心对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理，并将信息反馈给集团音响事业部和采购中心，作为对出口产品和采购进口材料，与客户和供应商价格谈判的依据或参考。</p>												

	<p>2、集团财务中心会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整外汇衍生品交易业务。</p> <p>3、集团已制定《国光电器股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。</p> <p>4、为防止外汇衍生品延期交割，集团音响事业部对未来 12 个月的销售收入进行滚动跟踪并定期汇报给财务中心，若出现大客户的预测订单出现较大变动时，将及时更新销售收入预测并汇报给财务中心。同时，集团高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>5、集团进行外汇衍生品交易业务是基于集团的外币收款预测，锁定的远期结汇量不超过外币收入额的 90%且不超过外币收入与外币支付之差。</p> <p>6、集团内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、远期外汇合同于本报告期(2020 年 1-6 月)实际损益金额为-1,136,660 元，其中现金流量套期-远期外汇合同中的有效套期部分产生的净敞口套期损益为-1,233,696 元；现金流量套期-远期外汇合同中的无效套期部分产生的投资收益为 0 元；未被指定为套期工具的远期外汇合同产生的投资收益为 97,036 元。</p> <p>2、远期外汇合同于本报告期(2020 年 1-6 月)公允价值变动金额为-6,395,238 元，其中现金流量套期-远期外汇合同中的有效套期部分产生的公允价值变动金额为-6,395,238 元；现金流量套期-远期外汇合同中的无效套期部分产生的公允价值变动金额为 0 元；未被指定为套期工具的远期外汇合同产生的公允价值变动金额为 0 元。</p> <p>3、集团对未到期远期外汇合同公允价值的核算，主要是根据期末持有未到期远期合同签约价格与银行期末远期价格的差异进行确认。其中现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值变动计入其他综合收益；无效套期部分以及未被指定为套期工具的远期外汇合同的公允价值变动计入公允价值变动损益。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	除原有会计政策及会计核算外，增加《企业会计准则第 24 号—套期会计》。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

6、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,583.5
报告期投入募集资金总额	4,815.7

已累计投入募集资金总额	36,385.05
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,495.46
累计变更用途的募集资金总额比例	22.53%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 15 日签发的证监许可[2017]2323 号文《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，国光电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 12 月获准非公开发行人民币普通股 51,479,913 股，每股发行价格为人民币 9.46 元，募集资金总额为人民币 486,999,976.98 元，扣除发行费用人民币 21,164,992.29 元后，实际募集资金净额为人民币 465,834,984.69 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2018 年 6 月 6 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道验字(2018)第 0398 号验资报告。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，本公司 2020 年 1-6 月使用募集资金人民币 4,815.70 万元，累计使用募集资金总额人民币 36,385.05 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 184.67 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 862.79 万元，累计汇率变动的影响为 41.10 万元。募集资金余额为人民币 11,103.34 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
微型扬声器产品技术改造项目	是	20,583.5	10,088.04	0	10,088.04	100.00%		70.47	注 1	是
智能音响产品技术改造项目	否	26,000	26,000	726.47	22,207.78	85.41%	2020 年 12 月 31 日	1,456.27	注 2	否
音响产品扩大产能技术改造项目	否	0	10,495.46	4,089.23	4,089.23	38.96%	2021 年 07 月 31 日	0	注 2	否
承诺投资项目小计	--	46,583.5	46,583.5	4,815.7	36,385.05	--	--	1,526.74	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	46,583.5	46,583.5	4,815.7	36,385.05	--	--	1,526.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2019 年 3 月 28 日，本公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意本公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变化的前提下，将募投项目延期。为适应市场经济环境的需求变化，本公司谨慎使用募集资金，合理进行募投项目资金投入，因此募投项目									

	<p>的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异，将“微型扬声器产品技术改造项目”、“智能音响产品技术改造项目”延期至 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>2020 年 4 月 17 日，本公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目延期。在项目的实施过程中，公司根据市场需求变化、行业发展状况，并考虑公司自身生产规划及业务发展等因素，谨慎使用募集资金，合理进行募投项目资金投入，将智能音响产品技术改造项目延期至 2020 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	请参见募集资金承诺项目情况注 1
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	请参见募集资金承诺项目情况注 1
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2018 年 6 月 20 日止，本公司自筹资金已经预先投入募投项目的实际支付金额(该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用)合计为人民币 255,036,196.46 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具普华永道中天特审字(2018)第 2307 号鉴证报告。根据本公司第九届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 22 日审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以募集资金人民币 255,036,196.46 元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事及保荐人东兴证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，根据本公司 2020 年 4 月 17 日第九届董事会第二十九次会议及 2020 年 5 月 15 日 2019 年年度股东大会，同意本公司使用不超过 1.7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行现金管理的金额不超过 1.7 亿元。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日止，在董事会及股东大会授权期间及审议额度内，已到期的用于现金管理的资金均已赎回，现金管理累计取得收益人民币 8,456,974.39 元。于 2020 年 6 月 30 日，本公司用于购买七天通知存款产品和购买结构性存款产品的金额合计为人民币 104,900,000.00 元。</p> <p>于 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 111,023,372.66 元，未使用完毕的原因是为适应市场经济环境的需求变化，本公司谨慎使用募集资金，合理进行募投项目资金投入，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	其他情况：于 2018 年度，本公司实际使用募集资金金额为人民币 305,258,486.83 元。本公司于 2018 年度实施智能音响产品技术改造项目时，使用募集资金款项购置了一批生产设备。2019 年 1 月 9

情况	日, 本公司完成部分设备的转让并收到客户支付的设备转让款, 该转让按照市场价格进行定价, 金额为人民币 33,808,134.27 元, 相关资产价值已从账上减少, 实现设备转让收益人民币 2,397,243.10 元。因此, 在本公司披露 2018 年度使用募集资金总额时, 扣除该收到的设备转让款。扣除后的 2018 年度使用募集资金总额为人民币 271,450,352.56 元。本公司已于 2019 年 1 月 10 日从自有资金账户中退回人民币 33,808,134.27 元至募集资金专用账户。
----	---

注 1: 根据本公司 2017 年非公开发行股票预案, 以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》, 本公司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”和“智能音响产品技术改造项目”使用募集资金合计人民币 465,834,984.69 元。经综合考虑原募投项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求, 为提高募集资金使用效率, 降低资金占用成本, 本公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2019 年第四次临时股东大会审议通过, 将部分募集资金用途从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”, 变更后的募集资金投资项目由越南子公司实施, 计划于 2021 年 7 月达到预定可使用状态, 并于 2019 年 8 月 20 日公布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的公告》。

经综合考虑微型扬声器产品技术改造项目建设进度、公司生产和业务发展规划、资金使用情况以及公司未来资金需求, 并经 2020 年 4 月 9 日总裁办公室会议审议, 公司决定不再对微型扬声器产品技术改造项目新增投入, 于 2020 年度该项目无新增投入。该项目原承诺效益为年税后利润人民币 12,213 万元, 截至 2020 年 6 月 30 日, 项目未达到预计效益, 相关已投产设备均已完工并实现量产。

注 2: 上述募投项目仍在投资建设中, 尚未完全达产, 故无法评价其是否达到预计效益。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
音响产品扩大产能技术改造项目	微型扬声器产品技术改造项目	10,495.46	4,089.23	4,089.23	38.96%	2021 年 07 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	10,495.46	4,089.23	4,089.23	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据本公司 2017 年非公开发行股票预案, 以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》, 本公司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”和“音响产品扩大产能技术改造项目”使用募集资金合计人民币 465,834,984.69 元。经综合考虑原募投项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求, 为提高募集资金使用效率, 降低资金占用成本, 本公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2019 年第四次临时股东大会审议通过, 将募集资金投资项目从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”, 变更后的募集资金投资项目由越南子公司实施, 计划于 2021 年 7 月达到预定可使用状态, 并于 2019 年 8 月 20 日公布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的公告》。						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 及《证券时报》

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国光香港	子公司	销售	1,064,103 美元	423,036,203.00	66,127,026.00	660,080,345.00	14,253,924.00	11,901,927.00
梧州科技	子公司	生产、销售和园区开发	人民币 100,000,000 元	181,091,873.00	115,187,588.00	96,612,116.00	19,153,835.00	17,430,066.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.人民币对美元汇率影响

公司出口业务占主营业务收入占比较高，公司主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为防范人民币对美元汇率波动风险，公司将加强对外币资产、负债以及外汇衍生品交易业务的管理以抵御汇率波动所带来的影响。

人民币对美元汇率走势的不确定会增加公司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 and 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。

2.贸易摩擦风险

国际贸易环境的剧烈变化会对公司的出口业务产生一定的负面影响，可能使公司面临成本增加、订单减少的压力，导致公司出口业务规模下降、出口产品毛利降低。尤其近日中美贸易政策发生变化，若美国贸易保护政策逐渐实施，可能对公司在美国地区的业务造成一定影响。报告期内公司主营业务出口美国地区的营业收入为25,160.76万元，占营业收入的17.77%。公司管理层通过销售策略调整以及调整全球范围的制造分工布局等方面来应对中美贸易摩擦可能带来的影响。受中美贸易摩擦影响较大的产品将在公司越南子公司建成后，优先转移至越南子公司生产。

3.新型冠状病毒扩散带来的风险

2020年初在全球范围内快速蔓延的新型冠状病毒肺炎疫情，对全球经济造成严重冲击，全球供应链体系受到严重挑战，严重限制了物流、人员往来及商业活动的开展。如果新型冠状病毒肺炎继续扩散，会对公司业务产生不利影响，其影响程度将取决于疫情蔓延程度、疫情防控情况、持续时间以及恢复情况等。公司将继续密切关注疫情的发展，评估和积极应对其对公司影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.86%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	36.85%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.17%	2020 年 07 月 31 日	2020 年 08 月 01 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2018年9月,某客户在美国向国际争端解决中心(The International Centre for Dispute Resolution)就本集团销售的移动电源类产品提起仲裁申请。	3,147.48	是	本集团与客户已于2020年4月签署和解协议。客户已于2020年5月撤销仲裁。	客户无需偿还其于2019年12月31日仍欠付本集团的应收账款折合人民币13,548,794元,且本集团应另外向其支付赔偿款折合人民币17,925,990元,上述总损失人民币31,474,784元已计入本集团2019年度合并利润表。	本集团及客户已履行和解协议约定的义务。	2018年09月20日	详见公司于2018年9月20日在证券时报及巨潮资讯网披露的《关于公司涉及仲裁事项的公告》(公告编号:2018-53)

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
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、苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙)、北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)以及智度科技股份有限公司合计持有公司 16.52% 股份(截止至 2020 年 6 月 30 日)	出售资产	转让公司持有的深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业全部份额	以具有从事证券、期货相关业务资格的中水致远资产评估有限公司出具的《智度科技股份有限公司拟收购财产份额所涉及的深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)全部财产份额价值估值报告》(中水致远评咨字[2020]第 090033 号)为定价依据,估值基准日为 2020 年 6 月 30 日。	10,000	10,210.19	10,210.19	电汇	210.19	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易是以估值报告为主要参考依据,并经交易双方充分协商确定,不存在损害上市公司股东利益的情形。本次交易对公司业绩无重大影响,对公司主营业务的独立性无重大影响。本次交易完成后,公司将不再持有惠信基金的份额。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
Genimous Investment (HongKong) Co., Limited 智度投资(香港)有限公司	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙)、北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)以及智度科技股份有限公司合计持有公司16.52%股份(截止至2020年6月30日),且受同一主体(智度集团有限公司)控制。智度投资(香港)有限公司是智度科技股份有限公司的全资子公司。Genimous Holding (HK) Limited智度控股(香港)有限公司是智度集团有限公司的全资子公司。	Genimous AI Holding Ltd.	智能穿戴设备的自主品牌的研发、销售	1,500 万美元	17.32	12.83	-1.82
Genimous Holding (HK) Limited 智度控股(香港)有限公司							
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)	不适用						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州国光智能电子产业园有限公司	2020年04月21日	12,400	2017年07月11日	8,691	连带责任保证	2017/07/11至2027/05/10	否	是
宜宾光原锂电材料有限公司	2018年10月13日	1,350	2019年07月30日	464	连带责任保证	2019/07/30至2024/07/30	否	是
宜宾锂宝新材料有限公司	2018年10月13日	1,350	2019年07月30日	464	连带责任保证	2019/07/30至2024/07/30	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			12,400	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				9,747
报告期末已审批的对外担保额			15,100	报告期末实际对外担保余额				9,619

度合计 (A3)				合计 (A4)					
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
广州市国光电子 科技有限公司	2020 年 04 月 21 日	3,400	2015 年 09 月 01 日	3,186	连带责任保 证	2015/09/01 至 2020/09/02	否	是	
国光电器 (香港) 有限公司	2020 年 04 月 21 日	32,000	2019 年 05 月 30 日	7,353	连带责任保 证	2019/05/30 至 2021/05/30	否	是	
广东国光电子有 限公司	2020 年 04 月 21 日	18,000	2020 年 01 月 14 日	5,485	连带责任保 证	2020/1/14 至 2021/5/11	否	是	
国光电器 (越南) 有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000			连带责任保 证			是	
广州国光国际贸 易有限公司	2020 年 04 月 21 日	3,000			连带责任保 证			是	
梧州国光科技发 展有限公司	2020 年 04 月 21 日	16,400			连带责任保 证			是	
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			77,800	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)					22,279
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			77,800	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)					16,024
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			90,200	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)					32,026
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			92,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					25,643
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.53%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				9,619					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				16,044					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				12,838					

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	22,457
--------------------	--------

(2) 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。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	23,700	14,152	0
银行理财产品	募集资金	10,600	4,500	0
合计		34,300	18,652	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 出售惠信基金份额

经公司第九届董事会第三十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的全部深圳智度惠信新兴产

业股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额以102,101,874元转让给智度科技股份有限公司。交易完成后，公司不再持有深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的份额。

2. 新设广州尼古拉电子科技有限公司

经公司总裁办公会会议审议，总裁批准，公司认缴出资175万元设立广州尼古拉电子科技有限公司，持股比例为35%。广州尼古拉电子科技有限公司将专注汽车音响业务。

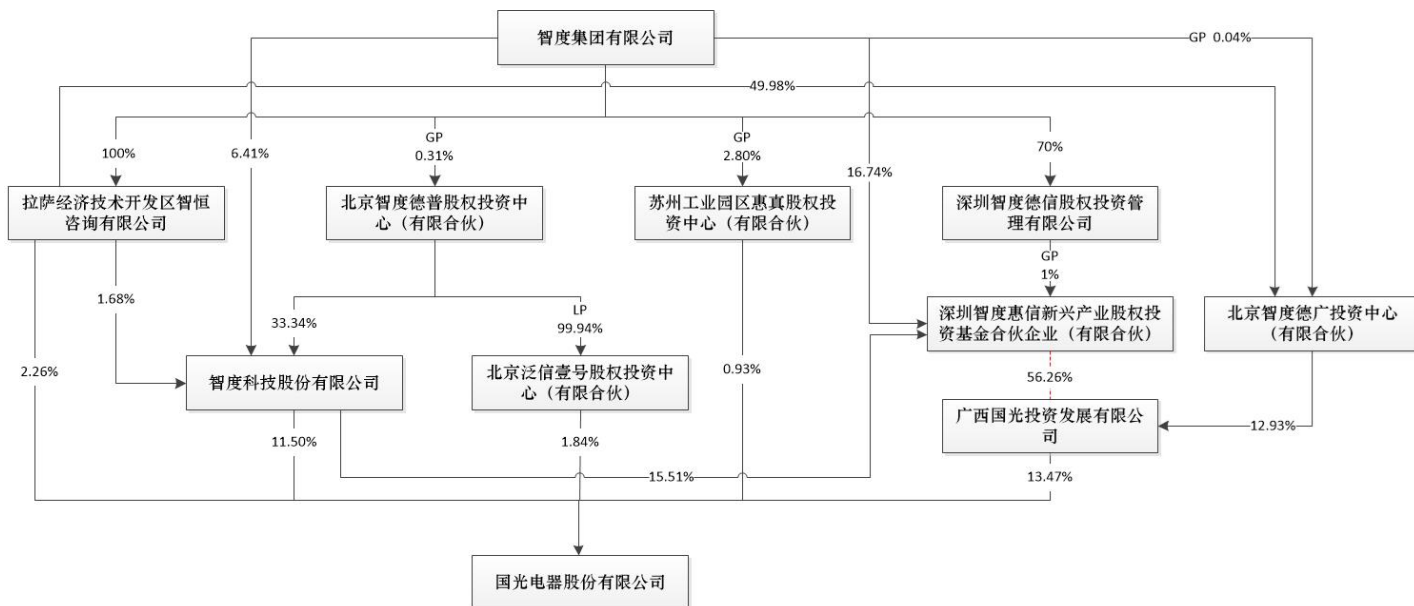
3. 公司实际控制人变更及控股股东股权转让

2020年7月13日，公司控股股东国光投资与周峰签订《股份转让协议》，国光投资将其所持公司28,103,035股股份（占公司股本总额的6%）转让给周峰。2020年8月3日，本次协议转让的股份过户登记手续已经办理完毕。本次协议转让股份前，国光投资持有国光电器91,212,685股股份，占公司股本总额的19.47%。本次协议转让股份完成后，国光投资持有公司63,109,650股股份，占公司股本总额的13.47%。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）及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）合计持有公司77,395,095股，占公司股本总额的16.52%，被动成为公司第一大股东。

2020年7月22日，遵义华洋企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华本企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华海企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华声企业咨询服务中心（有限合伙）（以下统称“转让方”）与深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）签订了《股权转让协议》，转让方将其直接、间接合计所持国光投资56.26%股权转让给惠信基金。本次股权转让后，惠信基金及北京智度德广投资中心（有限合伙）合计控制国光投资69.19%股权，并通过国光投资控制公司13.47%的股份。

本次股权转让后，智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其一致行动人国光投资、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）及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）将合计持有公司140,504,745股股份，占公司股本总额的29.9978%，如本次转让顺利实施完成，智度集团及其一致行动人将成为合计持有公司股份的第一大股东，智度集团将成为公司间接控股股东。因智度集团不存在实际控制人，故公司不存在实际控制人。

以上交易完成后，公司股权结构如下图所示：



十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,218,225	0.26%						1,218,225	0.26%
3、其他内资持股	1,218,225	0.26%						1,218,225	0.26%
境内自然人持股	1,218,225	0.26%						1,218,225	0.26%
二、无限售条件股份	467,165,688	99.74%						467,165,688	99.74%
1、人民币普通股	467,165,688	99.74%						467,165,688	99.74%
三、股份总数	468,383,913	100%						468,383,913	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年10月18日召开的第九届董事会第二十五次会议、2019年11月4日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过10,000万元（含），回购价格不超过10.91元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2019年10月19日、2019年11月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2019-71），《回购报告书》（公告编号：2019-81）。

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,062,617股，占公司目前总股本1.51%，最高成交价为10.90元/股，最低成交价为9.96元/股，成交金额74,692,235.19元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	49,581		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的普通股数 量	持有无限售条 件的普通股数 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	不变	0	91,212,685		
智度科技股份 有限公司	境内非国有法人	11.50%	53,846,999	未知	0	53,846,999		
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	未知	0	10,570,824		
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	未知	0	8,602,801		
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	1.51%	7,062,617	未知	0	7,062,617		
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	未知	0	4,374,471		
上海方圆达创 投资合伙企业	境内非国有法人	0.77%	3,600,000	未知	0	3,600,000		

(有限合伙)一方圆一东方 32 号私募投资基金								
周峰	境内自然人	0.70%	3,274,895	未知	0	3,274,895		
洪雪君	境内自然人	0.65%	3,041,000	未知	0	3,041,000		
熊玲瑶	境内自然人	0.63%	2,944,984	未知	0	2,944,984		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用。							
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。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
智度科技股份有限公司	53,846,999	人民币普通股	53,846,999					
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	10,570,824	人民币普通股	10,570,824					
北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)	8,602,801	人民币普通股	8,602,801					
国光电器股份有限公司回购专用证券账户	7,062,617	人民币普通股	7,062,617					
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)	4,374,471	人民币普通股	4,374,471					
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 一方圆一东方 32 号私募投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000					
周峰	3,274,895	人民币普通股	3,274,895					
洪雪君	3,041,000	人民币普通股	3,041,000					
熊玲瑶	2,944,984	人民币普通股	2,944,984					
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	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。

四、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

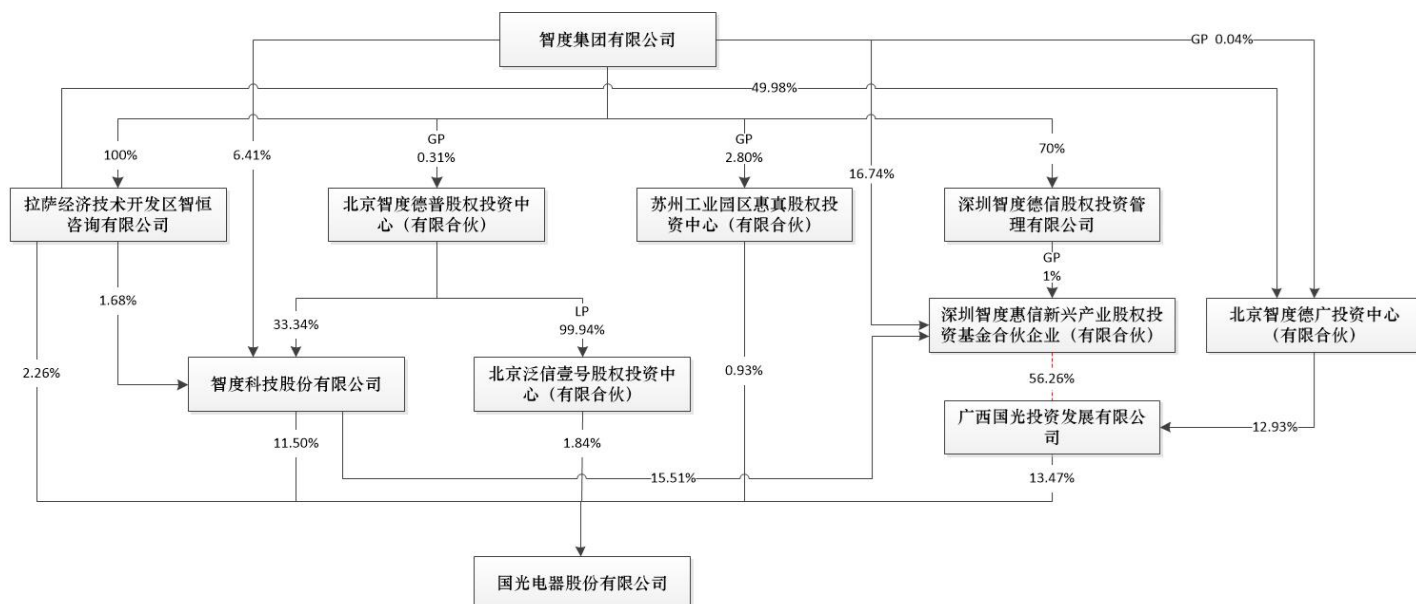
公司报告期实际控制人未发生变更。

2020年7月13日，公司控股股东国光投资与周峰签订《股份转让协议》，国光投资将其所持公司28,103,035股股份（占公司股本总额的6%）转让给周峰。2020年8月3日，本次协议转让的股份过户登记手续已经办理完毕。本次协议转让股份前，国光投资持有国光电器91,212,685股股份，占公司股本总额的19.47%。本次协议转让股份完成后，国光投资持有公司63,109,650股股份，占公司股本总额的13.47%。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）及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）合计持有公司77,395,095股，占公司股本总额的16.52%，被动成为公司第一大股东。

2020年7月22日，遵义华洋企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华本企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华海企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华声企业咨询服务中心（有限合伙）（以下统称“转让方”）与深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）签订了《股权转让协议》，转让方将其直接、间接合计所持国光投资56.26%股权转让给惠信基金。本次股权转让后，惠信基金及北京智度德广投资中心（有限合伙）合计控制国光投资69.19%股权，并通过国光投资控制公司13.47%的股份。

本次股权转让后，智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其一致行动人国光投资、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）及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）将合计持有公司140,504,745股股份，占公司股本总额的29.9978%，如本次转让顺利实施完成，智度集团及其一致行动人将成为合计持有公司股份的第一大股东，智度集团将成为公司间接控股股东。因智度集团不存在实际控制人，故公司不存在实际控制人。

以上交易完成后，公司股权结构如下图所示：



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：国光电器股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	496,487,082.00	561,483,738.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,520,000.00	204,134,045.00
衍生金融资产	0.00	2,016,677.00
应收票据	934,925.00	4,025,960.00
应收账款	638,778,094.00	1,210,148,292.00
应收款项融资		
预付款项	72,874,822.00	36,326,845.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,835,927.00	83,286,728.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	392,134,980.00	524,037,118.00
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,111,115.00	18,528,371.00
其他流动资产	11,709,770.00	20,078,804.00
流动资产合计	1,856,386,715.00	2,664,066,578.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,345,767.00	2,130,768.00
长期股权投资	363,609,251.00	374,070,463.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	107,051,042.00	106,996,933.00
投资性房地产	133,996,547.00	125,238,531.00
固定资产	621,502,764.00	652,903,608.00
在建工程	73,000,563.00	36,211,038.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	195,060,344.00	204,010,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,634,472.00	4,975,439.00
递延所得税资产	65,794,879.00	59,062,712.00
其他非流动资产	14,243,966.00	8,102,182.00
非流动资产合计	1,581,239,595.00	1,573,701,874.00
资产总计	3,437,626,310.00	4,237,768,452.00
流动负债：		
短期借款	267,811,114.00	430,693,340.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		4,866,069.00
应付票据	130,938,484.00	261,455,784.00
应付账款	487,607,798.00	794,782,529.00

预收款项	0.00	21,355,132.00
合同负债	26,269,641.00	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,525,020.00	61,517,168.00
应交税费	18,877,117.00	22,255,467.00
其他应付款	71,737,032.00	86,524,154.00
其中：应付利息	665,330.00	1,029,132.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	403,255,010.00	182,710,081.00
其他流动负债	9,244,630.00	17,925,990.00
流动负债合计	1,442,265,846.00	1,884,085,714.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	67,362,069.00	390,525,392.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,082,311.00	4,082,311.00
递延收益	26,255,085.00	28,831,268.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,699,465.00	423,438,971.00
负债合计	1,539,965,311.00	2,307,524,685.00
所有者权益：		
股本	468,383,913.00	468,383,913.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,264,185.00	829,264,185.00
减：库存股	74,701,237.00	47,263,120.00
其他综合收益	5,940,322.00	11,247,957.00
专项储备		
盈余公积	132,271,055.00	130,769,677.00
一般风险准备		
未分配利润	534,713,664.00	536,100,731.00
归属于母公司所有者权益合计	1,895,871,902.00	1,928,503,343.00
少数股东权益	1,789,097.00	1,740,424.00
所有者权益合计	1,897,660,999.00	1,930,243,767.00
负债和所有者权益总计	3,437,626,310.00	4,237,768,452.00

法定代表人：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	297,898,237.00	361,707,758.00
交易性金融资产	175,000,000.00	186,935,726.00
衍生金融资产	0.00	2,016,677.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	511,178,705.00	1,023,074,438.00
应收款项融资		
预付款项	45,615,312.00	21,071,058.00
其他应收款	50,073,528.00	95,204,362.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	313,432,220.00	479,720,052.00
合同资产		
持有待售资产	1,708,681.00	
一年内到期的非流动资产	209,591.00	407,925.00

其他流动资产	7,959,765.00	12,424,053.00
流动资产合计	1,403,076,039.00	2,182,562,049.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,626,594.00	1,511,595.00
长期股权投资	856,310,498.00	776,750,932.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	107,051,042.00	106,996,933.00
投资性房地产	210,072,867.00	213,290,224.00
固定资产	337,768,493.00	357,799,011.00
在建工程	26,038,649.00	25,145,529.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,751,955.00	131,705,916.00
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	642,523.00	821,269.00
递延所得税资产	55,728,764.00	48,310,337.00
其他非流动资产	8,978,844.00	4,919,914.00
非流动资产合计	1,726,970,229.00	1,667,251,660.00
资产总计	3,130,046,268.00	3,849,813,709.00
流动负债：		
短期借款	235,811,114.00	380,321,900.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	4,866,069.00
应付票据	85,052,717.00	231,667,662.00
应付账款	518,017,882.00	868,423,955.00
预收款项	0.00	8,503,747.00
合同负债	5,510,405.00	0.00
应付职工薪酬	11,752,833.00	34,613,684.00
应交税费	2,501,381.00	3,935,408.00
其他应付款	240,940,767.00	144,932,390.00

其中：应付利息	551,237.00	921,242.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	297,868,560.00	120,412,081.00
其他流动负债	9,244,630.00	17,925,990.00
流动负债合计	1,406,700,289.00	1,815,602,886.00
非流动负债：		
长期借款	67,362,069.00	318,413,492.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,082,311.00	4,082,311.00
递延收益	22,151,332.00	24,398,915.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,595,712.00	346,894,718.00
负债合计	1,500,296,001.00	2,162,497,604.00
所有者权益：		
股本	468,383,913.00	468,383,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,447,422.00	855,447,422.00
减：库存股	74,701,237.00	47,263,120.00
其他综合收益	-8,235,797.00	0.00
专项储备		
盈余公积	129,189,506.00	127,688,128.00
未分配利润	259,666,460.00	283,059,762.00
所有者权益合计	1,629,750,267.00	1,687,316,105.00
负债和所有者权益总计	3,130,046,268.00	3,849,813,709.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,415,542,314.00	1,735,802,757.00
其中：营业收入	1,415,542,314.00	1,735,802,757.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,381,516,245.00	1,728,700,537.00
其中：营业成本	1,185,802,637.00	1,484,814,520.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,204,377.00	12,536,228.00
销售费用	27,211,847.00	41,560,153.00
管理费用	68,304,368.00	70,511,048.00
研发费用	79,443,045.00	85,779,876.00
财务费用	13,549,971.00	33,498,712.00
其中：利息费用	15,211,942.00	35,157,210.00
利息收入	-3,621,585.00	-1,763,729.00
加：其他收益	11,092,407.00	14,630,514.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,253,876.00	161,776,956.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,533,460.00	-2,709,854.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-1,233,696.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	-1,079,936.00	31,571,022.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-146,446.00	-2,537,835.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,268,538.00	-13,616,925.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,135,984.00	198,925,952.00
加: 营业外收入	9,504,168.00	324,893.00
减: 营业外支出	1,442,315.00	1,993,545.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,197,837.00	197,257,300.00
减: 所得税费用	-2,870,851.00	16,833,887.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,068,688.00	180,423,413.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,068,688.00	180,423,413.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,020,015.00	183,871,870.00
2.少数股东损益	48,673.00	-3,448,457.00
六、其他综合收益的税后净额	-5,307,635.00	923,148.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,307,635.00	923,148.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-5,307,635.00	923,148.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-8,235,797.00	
6.外币财务报表折算差额	2,928,162.00	1,753,559.00
7.其他		-830,411.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,761,053.00	181,346,561.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,712,380.00	184,795,018.00
归属于少数股东的综合收益总额	48,673.00	-3,448,457.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.39
（二）稀释每股收益	0.08	0.39

法定代表人：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,282,550,899.00	1,617,019,219.00
减：营业成本	1,125,741,146.00	1,454,357,323.00
税金及附加	3,854,476.00	4,607,736.00
销售费用	13,237,770.00	18,037,047.00
管理费用	43,911,404.00	40,773,232.00
研发费用	64,062,695.00	74,724,863.00
财务费用	10,397,017.00	19,564,649.00
其中：利息费用	11,483,253.00	20,222,579.00
利息收入	-2,568,758.00	-1,498,906.00
加：其他收益	8,817,033.00	12,919,694.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-7,090,617.00	96,832,793.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,901,350.00	-1,352,158.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-1,233,696.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-881,617.00	31,571,022.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-114,418.00	128,011.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,921,316.00	-13,361,527.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,921,760.00	133,044,362.00
加：营业外收入	9,150,362.00	142,273.00
减：营业外支出	13,090,074.00	165,212.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,982,048.00	133,021,423.00
减：所得税费用	-6,031,732.00	18,241,313.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,013,780.00	114,780,110.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,013,780.00	114,780,110.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-8,235,797.00	-830,411.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-8,235,797.00	-830,411.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-8,235,797.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		-830,411.00
六、综合收益总额	6,777,983.00	113,949,699.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,040,515,579.00	1,807,816,328.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	111,909,547.00	131,296,023.00
收到其他与经营活动有关的现金	236,078,448.00	74,402,453.00
经营活动现金流入小计	2,388,503,574.00	2,013,514,804.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,564,351,123.00	1,520,174,612.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	281,573,719.00	249,107,741.00
支付的各项税费	39,827,476.00	46,113,216.00
支付其他与经营活动有关的现金	84,880,622.00	104,225,497.00
经营活动现金流出小计	1,970,632,940.00	1,919,621,066.00
经营活动产生的现金流量净额	417,870,634.00	93,893,738.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	717,600,000.00	620,100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,196,894.00	2,075,703.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,273,702.00	64,552,213.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		161,850,792.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	726,070,596.00	848,578,708.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,593,059.00	70,369,542.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
丧失对产业园公司的控制权		16,946,297.00
支付其他与投资活动有关的现金	701,120,000.00	674,300,000.00
投资活动现金流出小计	806,713,059.00	761,615,839.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,642,463.00	86,962,869.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	296,468,258.00	688,268,998.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,740,000.00	
筹资活动现金流入小计	324,208,258.00	688,268,998.00
偿还债务支付的现金	571,722,001.00	562,403,146.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,481,449.00	75,361,656.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,329,770.00	1,395,906.00
筹资活动现金流出小计	653,533,220.00	639,160,708.00
筹资活动产生的现金流量净额	-329,324,962.00	49,108,290.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,437,116.00	302,552.00
五、现金及现金等价物净增加额	10,340,325.00	230,267,449.00
加：期初现金及现金等价物余额	434,097,845.00	329,050,348.00
六、期末现金及现金等价物余额	444,438,170.00	559,317,797.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,798,213,363.00	1,587,968,818.00
收到的税费返还	102,943,968.00	127,000,862.00
收到其他与经营活动有关的现金	362,478,870.00	104,756,994.00
经营活动现金流入小计	2,263,636,201.00	1,819,726,674.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,698,611,339.00	1,648,462,517.00
支付给职工以及为职工支付的现金	87,802,359.00	64,177,645.00
支付的各项税费	6,619,852.00	7,727,611.00
支付其他与经营活动有关的现金	75,852,580.00	140,555,761.00
经营活动现金流出小计	1,868,886,130.00	1,860,923,534.00

经营活动产生的现金流量净额	394,750,071.00	-41,196,860.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	674,000,000.00	465,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,728,043.00	1,811,242.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,194.00	60,213,596.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		220,291,560.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	677,851,237.00	747,316,398.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,124,666.00	61,126,674.00
投资支付的现金	88,460,916.00	69,490,410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	663,000,000.00	492,000,000.00
投资活动现金流出小计	785,585,582.00	622,617,084.00
投资活动产生的现金流量净额	-107,734,345.00	124,699,314.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	236,408,676.00	547,593,878.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,740,000.00	
筹资活动现金流入小计	264,148,676.00	547,593,878.00
偿还债务支付的现金	461,517,950.00	382,739,448.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,758,962.00	55,776,092.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,701,157.00	951,877.00
筹资活动现金流出小计	538,978,069.00	439,467,417.00
筹资活动产生的现金流量净额	-274,829,393.00	108,126,461.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	795,497.00	237,801.00
五、现金及现金等价物净增加额	12,981,830.00	191,866,716.00
加：期初现金及现金等价物余额	258,122,224.00	233,206,799.00
六、期末现金及现金等价物余额	271,104,054.00	425,073,515.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	468,383,913.00				829,264,185.00	47,263,120.00	11,247,957.00		130,769,677.00		536,100,731.00		1,928,503,343.00	1,740,424.00	1,930,243,767.00	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	468,383,913.00				829,264,185.00	47,263,120.00	11,247,957.00		130,769,677.00		536,100,731.00		1,928,503,343.00	1,740,424.00	1,930,243,767.00	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						27,438,117.00	-5,307,635.00		1,501,378.00		-1,387,067.00		-32,631,441.00	48,673.00	-32,582,768.00	
（一）综合收益总额							-5,307,635.00				37,020,015.00		31,712,380.00	48,673.00	31,761,053.00	
（二）所有者投入和减少资本						27,438,117.00							-27,438,117.00		-27,438,117.00	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益						27,438,117.00							-27,438,117.00		-27,438,117.00	

的金额						0						00		00
4. 其他														
(三)利润分配								1,501,378.00		-38,407,082.00		-36,905,704.00		-36,905,704.00
1. 提取盈余公积								1,501,378.00		-1,501,378.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-36,905,704.00		-36,905,704.00		-36,905,704.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	468,383,913.00				829,264,185.00	74,701,237.00	5,940,322.00	132,271,055.00		534,713,664.00		1,895,871,902.00	1,789,097.00	1,897,660,999.00

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	468,383,913.00				828,806,716.00		7,488,727.00		130,281,133.00		221,131,856.00		1,656,092,345.00	57,648,050.00	1,713,740,395.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	468,383,913.00				828,806,716.00		7,488,727.00		130,281,133.00		221,131,856.00		1,656,092,345.00	57,648,050.00	1,713,740,395.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,174,062.00		923,148.00		11,478,011.00		134,923,146.00		146,150,243.00	-56,826,190.00	89,324,053.00
（一）综合收益总额							923,148.00				183,871,870.00		184,795,018.00	-3,448,457.00	181,346,561.00
（二）所有者投入和减少资本					-1,174,062.00								-1,174,062.00	-53,377,733.00	-54,551,795.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,174,062.00								-1,174,062.00	-53,377,733.00	-54,551,795.00

(三) 利润分配								11,478,011.00		-48,948,724.00		-37,470,713.00		-37,470,713.00
1. 提取盈余公积								11,478,011.00		-11,478,011.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,470,713.00		-37,470,713.00		-37,470,713.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	468,383,913.00			827,632,654.00		8,411,875.00		141,759,144.00		356,055,002.00		1,802,242,588.00	821,860.00	1,803,064,448.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	468,383,913.00				855,447,422.00	47,263,120.00			127,688,128.00	283,059,762.00		1,687,316,105.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	468,383,913.00				855,447,422.00	47,263,120.00			127,688,128.00	283,059,762.00		1,687,316,105.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						27,438,117.00	-8,235,797.00		1,501,378.00	-23,393,302.00		-57,565,838.00
（一）综合收益总额							-8,235,797.00			15,013,780.00		6,777,983.00
（二）所有者投入和减少资本						27,438,117.00						-27,438,117.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						27,438,117.00						-27,438,117.00
4. 其他												
（三）利润分配									1,501,378.00	-38,407,082.00		-36,905,704.00
1. 提取盈余公积									1,501,378.00	-1,501,378.00		
2. 对所有者（或										-36,905,704.00		-36,905,704.00

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	468,383,913.00				854,989,953.00		145,392.00		127,199,584.00	78,672,865.00		1,529,391,707.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-830,411.00		11,478,011.00	62,914,516.00		73,562,116.00
(一)综合收益总额							-830,411.00			114,780,110.00		113,949,699.00
(二)所有者投入和减少资本										-2,916,870.00		-2,916,870.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										-2,916,870.00		-2,916,870.00
(三)利润分配									11,478,011.00	-48,948,724.00		-37,470,713.00
1. 提取盈余公积									11,478,011.00	-11,478,011.00		
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,470,713.00		-37,470,713.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	468,383,913.00				854,989,953.00		-685,019.00		138,677,595.00	141,587,381.00		1,602,953,823.00

三、公司基本情况

国光电器股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为广州国光电声总厂(以下简称“电声总厂”)。电声总厂于1993年12月25日改制并定向募集内部职工股,设立股份有限公司,即本公司。本公司注册地为中华人民共和国广东省广州市花都区,总部地址为中华人民共和国广东省广州市花都区。

本公司于2005年5月23日在深圳证券交易所挂牌上市交易。于2020年6月30日,本公司的总股本为468,383,913元,每股面值1元。

本公司及子公司主要经营电子元器件的生产及销售。

本年度纳入合并范围的子公司详见第十一节中的第八小节。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(第十一节中的第五小节(10))、存货的计价方法(第十一节中的第五小节(15))、投资性房地产的计量模式(第十一节中的第五小节(23))、固定资产折旧和无形资产摊销(第十一节中的第五小节(24)、(30))、长期资产减值(第十一节中的第五小节(31))、递延所得税的确认(第十一节中的第五小节(41))、收入的确认时点(第十一节中的第五小节(39))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团2020年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2020年06月30日的合并及公司财务状况以及2020年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，GGEC AMERICA INC.的记账本位币为美元，国光电器(香港)有限公司(“港子公司”)的记账本位币为港币，GGEC EUROPE LIMITED的记账本位币为英镑，Guoguang Electric (Vietnam) Company Limited的记账本位币为越南盾，其他子公司的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 购买子公司少数股权

本公司在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积的金额不足冲减的，调整留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

集团对合营企业投资的会计政策见附注“第十一节中的第五小节（22）”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金，可随时用于支付的存款。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（2）外币财务报表的折算

境外经营实体的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除

未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(ii)减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

本集团及本公司-

应收票据组合	银行承兑汇票
--------	--------

本集团-

应收账款组合1	所有集团外客户款
---------	----------

本公司-

应收账款组合1	所有集团外客户款
---------	----------

应收账款组合2	应收子公司销售款
---------	----------

本集团-

其他应收款组合1	押金保证金及备用金
----------	-----------

其他应收款组合2	应收代垫认证测试费
----------	-----------

其他应收款组合3 应收租金水电费及其他

本公司-

其他应收款组合1 押金保证金及备用金
其他应收款组合2 应收代垫认证测试费
其他应收款组合3 应收租金水电费及其他
其他应收款组合4 应收子公司款项

本集团及本公司-

长期应收款组合 其他长期应收款

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、应收票据

参照附注第十一节、第五小节（10）。

12、应收账款

参照附注第十一节、第五小节（10）。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照附注第十一节、第五小节（10）。

15、存货

（1）分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料和委托加工材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

（4）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作为合同资产。

17、合同成本

集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本集团将主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。

处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

具体标准为同时满足以下条件：1) 可立即出售。某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极有可能发生。本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

参照附注第十一节、第五节（10）。

22、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增调整长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计

将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制及重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(第十一节中的第五小节(31))。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20-30年	10%	3%-4.5%
土地使用权	35-50年	-	2%-2.9%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(第十一节中的第五小节(31))。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及办公设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 至 50 年	10%	1.8%至 4.5%
机器设备	年限平均法	5 至 14 年	0%至 10%	6.4%至 20.0%
运输工具	年限平均法	4 至 10 年	5%或 10%	9.0%至 23.8%
电子设备及办公设备	年限平均法	3 至 6 年	0%至 10%	15.0%至 33.3%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(第十一节中的第五小节(31))。

固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。

(2) 在建工程的结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(第十一节中的第五小节(31))。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用。

(2) 借款费用资本化期间

在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的构建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(a) 计价方式

无形资产包括土地使用权、专有技术及电脑软件、商标使用权及使用许可权，以成本计量。

(b) 使用寿命

土地使用权按使用年限35至50年平均摊销。

专有技术及电脑软件按预计使用年限或合同有效期平均摊销。

商标使用权及使用许可权按预计使用年限30年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(第十一节中的第五小节(31))。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- (a) 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- (b) 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- (c) 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- (d) 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- (e) 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

33、合同负债

集团在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或集团已经取得了无条件收取合同对价的权利，则集团应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费

用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

40、政府补助

政府补助为集团从政府无偿取得货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在集团能够满足政府补助所附条件并且能够收到时，予以确认。政府补助按照收到或应收的金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本集团与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 1.递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 2.本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上并未转移至承租方的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

套期活动

衍生工具按照衍生工具合同订立日的公允价值初始计量，其后按其公允价值重新计量。确认所产生的收益或损失的方法取决于该衍生工具是否指定为套期工具，如指定为套期工具，则取决于其所套期项目的性质。本集团指定若干衍生工具的套期为与一项已确认资产或负债或一项极可能预期交易有关的特定风险(现金流量套期)。

本集团于交易开始时就套期工具与被套期项目的关系，以至其风险管理目标及执行多项套期交易的策略作档案记录。本集团亦于套期开始时和按持续基准，记录其对于该等用于套期交易的衍生工具，是否高度有效地抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的评估。

当被套期项目的剩余期限超过12个月时，套期衍生工具的公允价值被分类为非流动资产或负债，而当被套期项目的剩余期限少于12个月时，套期衍生工具的公允价值被分类为流动资产或负债。交易性衍生工具则分类为流动资产或负债。

现金流量套期

被指定并符合资格作为现金流量套期的衍生工具的公允价值变动的有效部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。与无效部分有关的利得和损失计入当期损益。

被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额予以保留。被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。	第九届董事会第三十次会议决议通过。	已采用相关准则和通知编制2020年半年度财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	561,483,738.00	561,483,738.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	204,134,045.00	204,134,045.00	
衍生金融资产	2,016,677.00	2,016,677.00	
应收票据	4,025,960.00	4,025,960.00	
应收账款	1,210,148,292.00	1,210,148,292.00	
应收款项融资			
预付款项	36,326,845.00	36,326,845.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	83,286,728.00	83,286,728.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	524,037,118.00	524,037,118.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,528,371.00	18,528,371.00	
其他流动资产	20,078,804.00	20,078,804.00	
流动资产合计	2,664,066,578.00	2,664,066,578.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	2,130,768.00	2,130,768.00	
长期股权投资	374,070,463.00	374,070,463.00	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	106,996,933.00	106,996,933.00	
投资性房地产	125,238,531.00	125,238,531.00	
固定资产	652,903,608.00	652,903,608.00	
在建工程	36,211,038.00	36,211,038.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	204,010,200.00	204,010,200.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,975,439.00	4,975,439.00	
递延所得税资产	59,062,712.00	59,062,712.00	
其他非流动资产	8,102,182.00	8,102,182.00	
非流动资产合计	1,573,701,874.00	1,573,701,874.00	
资产总计	4,237,768,452.00	4,237,768,452.00	
流动负债：			
短期借款	430,693,340.00	430,693,340.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	4,866,069.00	4,866,069.00	
应付票据	261,455,784.00	261,455,784.00	
应付账款	794,782,529.00	794,782,529.00	
预收款项	21,355,132.00		-21,355,132.00
合同负债	0.00	21,355,132.00	21,355,132.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,517,168.00	61,517,168.00	
应交税费	22,255,467.00	22,255,467.00	

其他应付款	86,524,154.00	86,524,154.00	
其中：应付利息	1,029,132.00	1,029,132.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	182,710,081.00	182,710,081.00	
其他流动负债	17,925,990.00	17,925,990.00	
流动负债合计	1,884,085,714.00	1,884,085,714.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	390,525,392.00	390,525,392.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,082,311.00	4,082,311.00	
递延收益	28,831,268.00	28,831,268.00	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	423,438,971.00	423,438,971.00	
负债合计	2,307,524,685.00	2,307,524,685.00	
所有者权益：			
股本	468,383,913.00	468,383,913.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	829,264,185.00	829,264,185.00	
减：库存股	47,263,120.00	47,263,120.00	
其他综合收益	11,247,957.00	11,247,957.00	
专项储备			

盈余公积	130,769,677.00	130,769,677.00	
一般风险准备			
未分配利润	536,100,731.00	536,100,731.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,928,503,343.00	1,928,503,343.00	
少数股东权益	1,740,424.00	1,740,424.00	
所有者权益合计	1,930,243,767.00	1,930,243,767.00	
负债和所有者权益总计	4,237,768,452.00	4,237,768,452.00	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）（"新收入准则"），根据相关准则的规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	361,707,758.00	361,707,758.00	
交易性金融资产	186,935,726.00	186,935,726.00	
衍生金融资产	2,016,677.00	2,016,677.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	1,023,074,438.00	1,023,074,438.00	
应收款项融资			
预付款项	21,071,058.00	21,071,058.00	
其他应收款	95,204,362.00	95,204,362.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	479,720,052.00	479,720,052.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	407,925.00	407,925.00	
其他流动资产	12,424,053.00	12,424,053.00	
流动资产合计	2,182,562,049.00	2,182,562,049.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	1,511,595.00	1,511,595.00	
长期股权投资	776,750,932.00	776,750,932.00	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	106,996,933.00	106,996,933.00	
投资性房地产	213,290,224.00	213,290,224.00	
固定资产	357,799,011.00	357,799,011.00	
在建工程	25,145,529.00	25,145,529.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,705,916.00	131,705,916.00	
开发支出	0.00	0.00	
商誉			
长期待摊费用	821,269.00	821,269.00	
递延所得税资产	48,310,337.00	48,310,337.00	
其他非流动资产	4,919,914.00	4,919,914.00	
非流动资产合计	1,667,251,660.00	1,667,251,660.00	
资产总计	3,849,813,709.00	3,849,813,709.00	
流动负债：			
短期借款	380,321,900.00	380,321,900.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	4,866,069.00	4,866,069.00	
应付票据	231,667,662.00	231,667,662.00	
应付账款	868,423,955.00	868,423,955.00	
预收款项	8,503,747.00		-8,503,747.00
合同负债	0.00	8,503,747.00	8,503,747.00
应付职工薪酬	34,613,684.00	34,613,684.00	
应交税费	3,935,408.00	3,935,408.00	
其他应付款	144,932,390.00	144,932,390.00	
其中：应付利息	921,242.00	921,242.00	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	120,412,081.00	120,412,081.00	

其他流动负债	17,925,990.00	17,925,990.00	
流动负债合计	1,815,602,886.00	1,815,602,886.00	
非流动负债：			
长期借款	318,413,492.00	318,413,492.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,082,311.00	4,082,311.00	
递延收益	24,398,915.00	24,398,915.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	346,894,718.00	346,894,718.00	
负债合计	2,162,497,604.00	2,162,497,604.00	
所有者权益：			
股本	468,383,913.00	468,383,913.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	855,447,422.00	855,447,422.00	
减：库存股	47,263,120.00	47,263,120.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备			
盈余公积	127,688,128.00	127,688,128.00	
未分配利润	283,059,762.00	283,059,762.00	
所有者权益合计	1,687,316,105.00	1,687,316,105.00	
负债和所有者权益总计	3,849,813,709.00	3,849,813,709.00	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）（"新收入准则"），根据相关准则的规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

(1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (a) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (b) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (c) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

(3) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 对存货减值的会计估计

本集团管理层根据第十一节中的第五小节（15）所述的会计政策，对存货于资产负债表日之可变现净值进行评估，而评估存货之可变现净值需要以目前经营活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额决定。即使本集团管理层目前已对预计可能发生之存货减值作出最佳估计并计提存货跌价准备，有关减值结果还是可能会由于市场情况的变化而发生重大改变。

(b) 对无形资产预计使用寿命的会计估计

本集团管理层根据第十一节中的第五小节（30）所述的会计政策，于每年年度终了对无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。即使本集团管理层目前已对无形资产的预计使用寿命作出最佳估计，预计使用寿命还是可能会由于财务状况以及市场情况额变化而发生重大变化。

(c) 所得税

本集团及各子公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(d) 长期资产减值的估计

如十一节中的第五小节（31）所述，本集团在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资等长期资产，进行减值测试。

在判断上述资产是否存在减值迹象时，管理层主要从以下方面进行评估和分析：(1) 影响资产减值的事项是否已经发生；(2) 资产继续使用或处置的预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及 (3) 预计未来现金流量现值中使用的重复假设是否适当。

本集团所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中的增长率、毛利率及折现率假

设的变化可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致本集团的上述长期资产出现减值。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%、10%、13%及 20%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	9%-25%
房产税	房产的租金收入或房产的原值减除扣除比例后的余值	12%或 1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	2 元/平方米或 4 元/平方米
教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
港子公司	16.5%
广州市国光电子科技有限公司	25%
梧州恒声电子科技有限公司	25%
广东国光电子有限公司	15%
梧州国光科技发展有限公司	9%
广州国光资产管理有限公司	25%
广州国光国际贸易有限公司	25%
GGEC AMERICA INC.	
— 联邦税	21%
— 州税	8.84%
GGEC EUROPE LIMITED	19%
Guoguang Electric (Vietnam) Company Limited	20%

2、税收优惠

(1) 本公司和国光电子分别于2017年12月和2017年11月取得广东省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为GR201744009619和GR201744003196)，该等证书的有效期为3年。根据《中华人

民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2020年度本公司和国光电子适用的企业所得税税率为15%。

(2) 根据国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告(国家税务总局公告2015年第14号)，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税。同时，根据中共梧州市委员会、梧州市人民政府印发的《关于促进非公有制经济跨越发展的若干意见》的通知(梧发[2014]5号)，对新办的以国家鼓励类产业项目为主营业务的非公有制企业，自其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给予5年免征地方分享部分的企业所得税优惠。2019年度，本公司的子公司梧州科技取得第一笔主营业务收入，且其主营业务属于鼓励类产业项目并占企业收入总额70%以上，符合上述税收优惠的相关规定，故2020年适用的企业所得税税率为9%。

3、其他

(1) 企业所得税

(a) 港子公司为本公司于中国香港成立之子公司，2020年适用之所得税税率为16.5%。

(b) GGEC AMERICA INC.为本公司于美国成立之子公司，适用联邦税和州税。其中，联邦税税率为21%；州税税率为8.84%(年最低缴税额为800美元)。

(c) GGEC EUROPE LIMITED为本公司于英国成立之子公司，2020年适用之所得税税率为19%。

(d) Guoguang Electric (Vietnam) Company Limited为本公司于越南成立之子公司，2020年适用之所得税税率为20%。

(2) 增值税

本集团于中国内地、英国及越南成立的各公司适用增值税。中国内地公司应税货物销售业务、劳务提供和动产租赁业务适用的增值税税率为13%，出租房地产业务收入适用的增值税税率为9%，直接出口产品采用“免、抵、退”办法，适用的退税率为13%；在中国内地提供物业管理服务收入适用增值税率为6%。GGEC EUROPE LIMITED适用之增值税率为20%。Guoguang Electric (Vietnam) Company Limited适用之增值税率为10%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,407.00	2,526.00
银行存款	444,435,763.00	434,095,319.00
其他货币资金	52,048,912.00	127,385,893.00
合计	496,487,082.00	561,483,738.00
其中：存放在境外的款项总额	110,071,100.00	97,802,876.00
因抵押、质押或冻结等对使用	12,024,522.00	11,757,025.00

有限制的款项总额		
----------	--	--

其他说明

于2020年6月30日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金32,500,928元，借款保证金12,024,522元，远期外汇合同保证金5,453,462元，信用证保证金2,070,000元，合计52,048,912元(于2019年12月31日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金109,718,995元，借款保证金11,757,025元，远期外汇合同保证金5,265,625元，信用证保证金644,248元，合计127,385,893元)。于2020年6月30日，存放在境外且资金汇回受到限制的款项为借款保证金12,024,522元。(于2019年12月31日，存放在境外且资金汇回受到限制的款项为借款保证金11,757,025元)。

该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	186,520,000.00	204,134,045.00
其中：		
银行理财产品	186,520,000.00	204,134,045.00
合计	186,520,000.00	204,134,045.00

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	0.00	2,016,677.00
合计	0.00	2,016,677.00

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	934,925.00	4,025,960.00
合计	934,925.00	4,025,960.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	934,925.00	100.00%	0.00	0.00%	934,925.00	4,025,960.00	100.00%	0.00	0.00%	4,025,960.00
其中:										
合计	934,925.00	100.00%	0.00	0.00%	934,925.00	4,025,960.00	100.00%	0.00	0.00%	4,025,960.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,581,280.00	2.52%	16,581,280.00	100.00%	0.00	30,017,011.00	2.42%	30,017,011.00	100.00%	0.00
其中:										

按组合计提坏账准备的应收账款	640,274,292.00	97.48%	1,496,198.00	0.23%	638,778,094.00	1,210,429,707.00	97.58%	281,415.00	0.02%	1,210,148,292.00
其中：										
合计	656,855,572.00	100.00%	18,077,478.00	2.75%	638,778,094.00	1,240,446,718.00	100.00%	30,298,426.00	2.44%	1,210,148,292.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客户一	5,634,797.00	5,634,797.00	100.00%	由于欠款方的财务状况不佳，预计难以收回
应收账款客户二	4,918,053.00	4,918,053.00	100.00%	由于欠款方的财务状况不佳，预计难以收回
应收账款客户三	1,725,051.00	1,725,051.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户四	731,780.00	731,780.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户五	621,480.00	621,480.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户六	477,900.00	477,900.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户七	482,848.00	482,848.00	100.00%	由于欠款方的财务状况不佳，预计难以收回
应收账款客户八	382,500.00	382,500.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户九	361,446.00	361,446.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十	353,696.00	353,696.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十一	278,230.00	278,230.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十二	182,767.00	182,767.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十三	109,280.00	109,280.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十四	71,390.00	71,390.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十五	50,640.00	50,640.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十六	48,417.00	48,417.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十七	40,300.00	40,300.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十八	40,170.00	40,170.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户十九	31,889.00	31,889.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户二十	28,370.00	28,370.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户二十一	10,276.00	10,276.00	100.00%	预计难以收回
合计	16,581,280.00	16,581,280.00	--	--

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	601,352,240.00	107,811.00	0.02%
逾期一年以内	38,819,867.00	1,286,202.00	3.31%
逾期一到二年	102,185.00	102,185.00	100.00%
逾期二到三年	0.00	0.00	0.00%
逾期三年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	640,274,292.00	1,496,198.00	--

确定该组合依据的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

确定该组合依据的说明: 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	640,546,327.00
1 年以内	640,546,327.00
1 至 2 年	486,258.00
2 至 3 年	4,187,140.00
3 年以上	11,635,847.00
3 至 4 年	1,042,839.00
5 年以上	10,593,008.00
合计	656,855,572.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	30,298,426.00	1,333,539.00	1,242,091.00	12,312,396.00	0.00	18,077,478.00

合计	30,298,426.00	1,333,539.00	1,242,091.00	12,312,396.00	0.00	18,077,478.00
----	---------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	12,312,396.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	应收货款	12,306,703.00	已完成和解协议	管理层审批	否
合计	--	12,306,703.00	--	--	--

应收账款核销说明：

2018年9月，某客户在美国向国际争端解决中心（The International Centre for Dispute Resolution）就本集团销售的移动电源类产品提起仲裁申请。于2019年度，本集团与该客户进行了若干轮和解谈判，根据已达成的和解意向及管理层对最终协议结果的最佳估计，该客户无需偿还其于2019年12月31日仍欠付本集团的应收账款，且本集团应另外向其支付赔偿款，本集团已于2019年度将相关损失进行确认计量。于2020年度，本集团与该客户就该仲裁签署和解协议，并据此核销已于2019年度确认的应收账款坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	485,384,412.00	73.90%	484,748.00
合计	485,384,412.00	73.90%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	70,200,061.00	96.30%	33,901,665.00	93.30%
1 至 2 年	2,164,984.00	3.00%	2,179,202.00	6.00%
2 至 3 年	263,799.00	0.40%	9,402.00	0.00%
3 年以上	245,978.00	0.30%	236,576.00	0.70%
合计	72,874,822.00	--	36,326,845.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2020年6月30日，账龄超过一年的预付款项为2,674,761元（2019年12月31日：2,425,180元），主要为预付软件费及材料款，因项目尚未完成，该款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	金额	占总额比例
余额前五名的预付款项汇总额	38,243,849.00	52.50%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,835,927.00	83,286,728.00
合计	43,835,927.00	83,286,728.00

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	16,526,746.00	31,384,267.00
存放于第三方平台资金	575,001.00	27,747,394.00
应收股权转让款	7,418,696.00	9,433,042.00
应收代垫认证测试费	9,355,930.00	5,950,095.00
其他	10,578,430.00	9,409,350.00
合计	44,454,803.00	83,924,148.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	81,613.00		555,807.00	637,420.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段				
本期计提	17,501.00		73,540.00	91,041.00
本期转回	36,045.00			36,045.00
本期核销			73,540.00	73,540.00
2020 年 6 月 30 日余额	63,069.00		555,807.00	618,876.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	33,866,521.00
1 年以内	33,866,521.00
1 至 2 年	7,792,694.00
2 至 3 年	91,172.00
3 年以上	2,704,416.00

3 至 4 年	525,400.00
4 至 5 年	149,292.00
5 年以上	2,029,724.00
合计	44,454,803.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	637,420.00	91,041.00	36,045.00	73,540.00		618,876.00
合计	637,420.00	91,041.00	36,045.00	73,540.00		618,876.00

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	73,540.00

其他应收款核销说明：

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收税务部门出口退税款	出口退税	16,526,746.00	一年以内	37.20%	0.00
应收一公司股权转让款	股权转让款	7,418,696.00	一年以内	16.70%	14,837.00
应收一公司代垫代付款	代垫代付款	3,391,856.00	一年以内	7.60%	10,176.00
应收代垫土地拆迁费	代垫代付款	1,666,396.00	三年以上	3.70%	3,333.00
应收一租户租金、水电费	租金、水电费	1,457,383.00	三年以上	3.30%	2,915.00
合计	--	30,461,077.00	--	68.50%	31,261.00

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	156,900,052.00	24,867,336.00	132,032,716.00	206,965,081.00	24,810,206.00	182,154,875.00
在产品	73,849,595.00		73,849,595.00	57,657,517.00		57,657,517.00
库存商品	205,885,421.00	32,423,399.00	173,462,022.00	301,153,226.00	29,695,615.00	271,457,611.00
周转材料	6,743,064.00	391,399.00	6,351,665.00	7,593,877.00	418,651.00	7,175,226.00
委托加工材料	6,438,982.00		6,438,982.00	5,591,889.00		5,591,889.00
合计	449,817,114.00	57,682,134.00	392,134,980.00	578,961,590.00	54,924,472.00	524,037,118.00

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,810,206.00	2,405,319.00		2,348,189.00		24,867,336.00
库存商品	29,695,615.00	5,889,151.00		3,161,367.00		32,423,399.00
周转材料	418,651.00	1,320.00		28,572.00		391,399.00

合计	54,924,472.00	8,295,790.00		5,538,128.00		57,682,134.00
----	---------------	--------------	--	--------------	--	---------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	13,111,115.00	18,528,371.00
合计	13,111,115.00	18,528,371.00

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	10,350,510.00	19,686,875.00
预付企业所得税	824,950.00	
其他	534,310.00	391,929.00
合计	11,709,770.00	20,078,804.00

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
资产转让款	12,888,895.00	91,347.00	12,797,548.00	18,037,044.00	91,347.00	17,945,697.00	0~5.9%
其他	2,662,432.00	3,098.00	2,659,334.00	2,716,540.00	3,098.00	2,713,442.00	
合计	15,551,327.00	94,445.00	15,456,882.00	20,753,584.00	94,445.00	20,659,139.00	
减：一年内到期的非流动资产	-13,203,045.00	-91,930.00	-13,111,115.00	-18,620,301.00	-91,930.00	-18,528,371.00	
合计	2,348,282.00	2,515.00	2,345,767.00	2,133,283.00	2,515.00	2,130,768.00	--

坏账准备减值情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	94,445.00			94,445.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	94,445.00			94,445.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
广州锂宝	272,489,508.00			-5,793,695.00						266,695,813.00	
小计	272,489,508.00			-5,793,695.00						266,695,813.00	
二、联营企业											
乐韵瑞	7,108,160.00			-120,082.00						6,988,078.00	
KV2 公司	1,083,882.00			-343,664.00	11,333.00					751,551.00	-1,351,122.00
广州爱浪	1,855,681.00			-324,904.00						1,530,777.00	
产业园	91,529,085.00			-3,950,490.00						87,578,595.00	
Genimous AI Holding Ltd.	4,147.00	60,915.00		-625.00						64,437.00	
小计	101,580,955.00	60,915.00		-4,739,765.00	11,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,913,438.00	-1,351,122.00
合计	374,070,463.00	60,915.00		-10,533,460.00	11,333.00					363,609,251.00	-1,351,122.00

其他说明

(1) 于 2006 年 9 月，GGEC AMERICA INC.完成对 KV2 公司 49.32% 股权的收购。于收购日，KV2 公司净资产为赤字，本集团对其投资金额按零列示，收购对价超出投资金额的部分 11,269,898 元全额确认为股权投资差额。于 2010 年 5 月，

本集团以 820,000 美元将其所持有 KV2 公司的 24.52% 股权出售予一第三方 Pearl ACE Limited，该转让完成后本集团持有 KV2 公司 24.8% 股权。

(2) 账面余额不包括 2007 年 1 月 1 日前形成的股权投资差额。减值准备年末余额包括对股权投资差额计提的减值准备。

18、其他权益工具投资

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基金投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他	7,051,042.00	6,996,933.00
合计	107,051,042.00	106,996,933.00

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	172,213,300.00	39,479,296.00	0.00	211,692,596.00
2.本期增加金额	18,012,953.00	0.00	0.00	18,012,953.00
(1) 外购	2,703,726.00	0.00	0.00	2,703,726.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,309,227.00	0.00	0.00	15,309,227.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	190,226,253.00	39,479,296.00	0.00	229,705,549.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	76,242,199.00	10,211,866.00	0.00	86,454,065.00
2.本期增加金额	8,845,047.00	409,890.00	0.00	9,254,937.00

(1) 计提或摊销	3,590,066.00	409,890.00	0.00	3,999,956.00
(2) 固定资产转入	5,254,981.00	0.00	0.00	5,254,981.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	85,087,246.00	10,621,756.00	0.00	95,709,002.00
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	105,139,007.00	28,857,540.00	0.00	133,996,547.00
2.期初账面价值	95,971,101.00	29,267,430.00	0.00	125,238,531.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国光工业园部分房屋、建筑物及土地使用权	25,945,604.00	政府土地政策变化和审批原因

其他说明

(a)2020 年上半年度投资性房地产计提折旧和摊销金额 3,999,956 元(2019 年上半年度：10,343,527 元)。

(b) 2020年半年度，本集团将账面价值为10,054,246元(原价：15,309,227元)的房屋及建筑物改为出租，自改变用途之日起，转换为投资性房地产核算。

(c)于2020年6月30日，账面价值约为25,945,604元(原价：44,637,896元)的房屋、建筑物及土地使用权(2019年12月31日：账面价值约为26,724,206元，原价44,637,896元)由于政府土地政策变化和审批原因尚未办妥权证。本集团认为，本集团最终办妥并获得相关的权属证明不存在重大障碍，相关投资性房地产现时不会因为权证未办妥而存在减值风险。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	621,117,678.00	652,903,608.00
固定资产清理	385,086.00	0.00
合计	621,502,764.00	652,903,608.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	628,438,069.00	507,073,407.00	15,314,452.00	136,523,368.00	1,287,349,296.00
2.本期增加金额	6,381,222.00	15,169,073.00	85,841.00	5,606,355.00	27,242,491.00
(1) 购置	1,149,736.00	13,988,425.00	85,841.00	4,670,667.00	19,894,669.00
(2) 在建工程转入	5,231,486.00	1,180,648.00	0.00	935,688.00	7,347,822.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	15,309,227.00	8,580,641.00	12,291.00	2,917,521.00	26,819,680.00
(1) 处置或报废	0	8,580,641.00	12,291.00	2,917,521.00	11,510,453.00
(2) 转至投资性房地产	15,309,227.00	0.00	0.00	0.00	15,309,227.00
4.期末余额	619,510,064.00	513,661,839.00	15,388,002.00	139,212,202.00	1,287,772,107.00
二、累计折旧					
1.期初余额	214,608,212.00	251,206,534.00	7,514,320.00	93,597,213.00	566,926,279.00
2.本期增加金额	12,627,920.00	23,119,432.00	592,870.00	10,370,367.00	46,710,589.00
(1) 计提	12,627,920.00	23,119,432.00	592,870.00	10,370,367.00	46,710,589.00
3.本期减少金额	5,254,981.00	6,442,527.00	3,282.00	2,074,337.00	13,775,127.00
(1) 处置或报废	0	6,442,527.00	3,282.00	2,074,337.00	8,520,146.00
(2) 转至投资性房地产	5,254,981.00	0.00	0.00	0.00	5,254,981.00
4.期末余额	221,981,151.00	267,883,439.00	8,103,908.00	101,893,243.00	599,861,741.00
三、减值准备					
1.期初余额	4,884,621.00	59,538,665.00	44,503.00	3,051,620.00	67,519,409.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	672,043.00	0.00	54,678.00	726,721.00
(1) 处置或报废	0.00	672,043.00	0.00	54,678.00	726,721.00
4.期末余额	4,884,621.00	58,866,622.00	44,503.00	2,996,942.00	66,792,688.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	392,644,292.00	186,911,778.00	7,239,591.00	34,322,017.00	621,117,678.00
2.期初账面价值	408,945,236.00	196,328,208.00	7,755,629.00	39,874,535.00	652,903,608.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备及电子设备	87,895,588.00	31,202,768.00	54,196,426.00	2,496,394.00	对于上述处于闲置状态的机器设备,本集团按照该等设备的账面价值和预计处置价格减去处置所需发生的成本之间的差额确认减值准备。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国光工业园部分房屋及建筑物	202,279,868.00	政府土地政策变化和审批原因

其他说明

于2020年6月30日,账面价值约为202,279,868元(原价:305,080,398元)的房屋、建筑物及土地使用权(2019年12月31日:账面价值约为207,348,117元,原价305,080,398元)由于政府土地政策变化和审批原因尚未办妥权证。本集团认为,本集团最终办妥并获得相关的权属证明不存在重大障碍,相关投资性房地产现时不会因为权证未办妥而存在减值风险。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置固定资产	385,086.00	0.00
合计	385,086.00	0.00

其他说明

(a)于2020年6月30日，没有作为抵押物的固定资产(2019年12月31日：无)

(b)2020年半年度，本集团将账面价值为10,054,246元(原价：15,309,227元)的房屋及建筑物改为出租，自改变用途之日起，转换为投资性房地产核算。

(c)2020年半年度固定资产计提的折旧金额为46,710,589元(2019年半年度：47,842,235元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用和研发费用分别为32,770,174元、176,613元、8,152,258元、5,611,544元(2019年上半年：28,679,485元、213,660元、12,832,670元和6,116,420元)。

(d)2020年半年度由在建工程转入固定资产的原价为7,347,822元(2019年上半年：13,790,253元)。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	72,799,175.00	36,009,650.00
工程物资	201,388.00	201,388.00
合计	73,000,563.00	36,211,038.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业升级改造项目	82,071,324.00	9,272,149.00	72,799,175.00	45,281,799.00	9,272,149.00	36,009,650.00
合计	82,071,324.00	9,272,149.00	72,799,175.00	45,281,799.00	9,272,149.00	36,009,650.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
产业升	1,045,72	45,281,7	44,732,4	7,347,82	595,091.	82,071,3	32.78%	32.78%				自有及

级改造项目	0,000.00	99.00	38.00	2.00	00	24.00						自筹资金
合计	1,045,720,000.00	45,281,799.00	44,732,438.00	7,347,822.00	595,091.00	82,071,324.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

(a)“产业升级改造项目”指本集团为推动生产制造产业升级而进行的工程项目。于2020年6月30日，累计转至固定资产和投资性房地产共229,798,056元，剩余部分工程仍处于建设期。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园水电气材料	145,278.00		145,278.00	145,278.00		145,278.00
其他	56,110.00		56,110.00	56,110.00		56,110.00
合计	201,388.00		201,388.00	201,388.00		201,388.00

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专有技术	商标使用权及使用 许可权	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	155,080,722.00	80,970,345.00	94,216,483.00	24,670,772.00	354,938,322.00

2.本期增加金额	282,014.00	48,187.00	0.00	2,696,046.00	3,026,247.00
(1) 购置	282,014.00	48,187.00	0.00	2,696,046.00	3,026,247.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	155,362,736.00	81,018,532.00	94,216,483.00	27,366,818.00	357,964,569.00
二、累计摊销					
1.期初余额	25,365,457.00	48,764,713.00	27,780,327.00	14,572,153.00	116,482,650.00
2.本期增加金额	1,629,334.00	7,926,996.00	823,828.00	1,595,945.00	11,976,103.00
(1) 计提	1,629,334.00	7,926,996.00	823,828.00	1,595,945.00	11,976,103.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	26,994,791.00	56,691,709.00	28,604,155.00	16,168,098.00	128,458,753.00
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	34,445,472.00	0.00	34,445,472.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	34,445,472.00	0.00	34,445,472.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	128,367,945.00	24,326,823.00	31,166,856.00	11,198,720.00	195,060,344.00
2.期初账面价值	129,715,265.00	32,205,632.00	31,990,684.00	10,098,619.00	204,010,200.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国光工业园部分土地	10,501,859.00	政府土地政策变化和审批

其他说明：

(a)2020年上半年无形资产的摊销金额为11,976,103.00元(2019年上半年：9,432,581元)。

(b)于2020年6月30日，账面价值约为10,501,859元(原价为14,197,211元)的土地使用权(2019年12月31日：账面价值10,643,690元(原价14,197,211元))因为政府土地政策变化和审批的原因尚未办妥权证。

(c) 专有技术主要为购买的包括径向磁路技术、测试系统、专利产品外包装设计、虚拟环绕声信号处理专利技术扬声器异音分类计数、扬声器音效增强技术，锂离子电池材料技术，便携式无线蓝牙音箱、家庭用电视机音响生产技术，电动汽车直流开关电源技术。

(d) 商标使用权为“爱浪”、“爱威”及“威发”商标使用权，商标使用许可权为“威发”商标使用许可权。

项目	原价	累计摊销	减值准备	账面价值
“爱浪”商标使用权	61,900,000	(19,736,751)	(19,705,908)	22,457,341
“爱威”商标使用权	20,000,000	(5,260,436)	(14,739,564)	-
合计	81,900,000	(24,997,187)	(34,445,472)	22,457,341

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

适用 不适用

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	4,154,164.00	464,624.00	626,845.00	0.00	3,991,943.00
其他	821,275.00	450,000.00	628,746.00	0.00	642,529.00
合计	4,975,439.00	914,624.00	1,255,591.00	0.00	4,634,472.00

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	176,995,583.00	27,551,374.00	189,176,330.00	29,640,450.00
内部交易未实现利润	6,621,336.00	683,427.00	300,628.00	45,094.00
可抵扣亏损	128,823,896.00	19,329,524.00	68,299,823.00	10,182,633.00
无形资产摊销差异	29,437,516.00	4,415,627.00	26,492,022.00	3,973,803.00
固定资产折旧差异	23,522,699.00	4,140,955.00	20,017,719.00	3,557,277.00
预计负债	4,082,311.00	612,347.00	22,008,301.00	3,301,245.00

按摊余成本计量的长期应收款	497,198.00	86,197.00	613,371.00	115,241.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动			4,866,069.00	729,910.00
其他非流动金融资产公允价值变动	221,553.00	33,233.00	275,663.00	41,349.00
递延收益	26,255,085.00	4,311,539.00	28,831,268.00	4,704,357.00
外汇远期合同公允价值变动	9,244,630.00	1,386,695.00		
预提费用	21,503,072.00	3,243,961.00	21,503,072.00	3,243,961.00
合计	427,204,879.00	65,794,879.00	382,384,266.00	59,535,320.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动			3,150,722.00	472,608.00
合计			3,150,722.00	472,608.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		65,794,879.00	472,608.00	59,062,712.00
递延所得税负债		0.00	472,608.00	0.00

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	14,243,966.00	0.00	14,243,966.00	8,102,182.00	0.00	8,102,182.00
合计	14,243,966.00	0.00	14,243,966.00	8,102,182.00	0.00	8,102,182.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	267,811,114.00	331,512,300.00
信用借款		99,181,040.00
合计	267,811,114.00	430,693,340.00

短期借款分类的说明：

于2020年6月30日，保证借款包括：

保证借款32,000,000元，由本公司提供保证(2019年12月31日：20,371,440元)。

保证借款185,811,114元，由国光投资提供保证(2019年12月31日：311,140,860元)。

保证借款50,000,000元，由国光科技提供保证(2019年12月31日：无)。

其他说明，包括利率区间：

于2020年6月30日，短期借款的利率区间为1.56%至3.85% (2019年12月31日：2.58%至5.22%)。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	0.00	4,866,069.00
合计	0.00	4,866,069.00

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	130,938,484.00	261,455,784.00
合计	130,938,484.00	261,455,784.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	487,607,798.00	794,782,529.00
合计	487,607,798.00	794,782,529.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	12,587,417.00	于 2020 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 12,587,417 元(2019 年 12 月 31 日：4,378,985 元)，均为应付材料款。
合计	12,587,417.00	--

37、预收款项

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	26,269,641.00	21,355,132.00
合计	26,269,641.00	21,355,132.00

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,517,168.00	240,974,264.00	275,966,412.00	26,525,020.00
二、离职后福利-设定提存计划		5,187,905.00	5,187,905.00	
三、辞退福利		419,402.00	419,402.00	
合计	61,517,168.00	246,581,571.00	281,573,719.00	26,525,020.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,140,195.00	218,791,197.00	254,030,956.00	25,900,436.00
2、职工福利费		5,053,963.00	5,053,963.00	
3、社会保险费		6,433,738.00	6,433,738.00	
其中：医疗保险费		5,380,360.00	5,380,360.00	
工伤保险费		73,312.00	73,312.00	
生育保险费		980,066.00	980,066.00	
4、住房公积金		5,608,576.00	5,608,576.00	
5、工会经费和职工教育经费	376,973.00	5,086,790.00	4,839,179.00	624,584.00
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
合计	61,517,168.00	240,974,264.00	275,966,412.00	26,525,020.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,071,711.00	5,071,711.00	
2、失业保险费		116,194.00	116,194.00	
合计		5,187,905.00	5,187,905.00	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,133,474.00	10,663,817.00
企业所得税	3,833,638.00	8,022,102.00
个人所得税	807,124.00	2,302,564.00
城市维护建设税	530,831.00	368,941.00
教育费附加	379,165.00	263,529.00
房产税	898,982.00	354,001.00
其他	1,293,903.00	280,513.00
合计	18,877,117.00	22,255,467.00

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	665,330.00	1,029,132.00
其他应付款	71,071,702.00	85,495,022.00
合计	71,737,032.00	86,524,154.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	223,552.00	451,122.00
短期借款应付利息	441,778.00	578,010.00
合计	665,330.00	1,029,132.00

(2) 应付股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	23,157,716.00	29,503,707.00
应付园区改造款	5,071,647.00	8,632,817.00
应付销售佣金及品牌费	4,153,179.00	6,953,537.00
应付租赁押金	8,305,003.00	7,236,303.00
应付运输费	1,763,272.00	5,443,585.00
应付广州机电工业资产有限经营公司 ("机电公司")款项	5,118,521.00	5,118,521.00
信用保险费	1,183,231.00	1,282,282.00
应付第三方咨询费	1,290,687.00	1,161,260.00
其他	21,028,446.00	20,163,010.00
合计	71,071,702.00	85,495,022.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付租赁押金	6,974,106.00	租赁合同期未满足
机电公司款项	5,118,521.00	双方未对债权偿还日期进行具体约定， 本公司尚未收到关于归还该债务的相关 通知，因此该款项尚未结清
应付园区改造款	4,011,344.00	合同期未满足
其他	9,974,554.00	合同期未满足
合计	26,078,525.00	--

其他说明

42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	403,255,010.00	182,710,081.00
合计	403,255,010.00	182,710,081.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期-远期外汇合同	9,244,630.00	0.00
预计将于一年内支付的预计负债		17,925,990.00
合计	9,244,630.00	17,925,990.00

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	375,353,010.00	483,655,473.00

信用借款	95,264,069.00	89,580,000.00
减少：一年内到期的长期借款		
保证借款	-375,353,010.00	-164,794,081.00
信用借款	-27,902,000.00	-17,916,000.00
合计	67,362,069.00	390,525,392.00

长期借款分类的说明：

于2020年6月30日，长期保证借款包括：

保证借款73,528,700元，由本公司提供保证并由港子公司提供借款保证金12,024,522元(2019年12月31日：保证借款103,017,000元，由本公司提供保证并由港子公司提供借款保证金11,757,025元)。

保证借款219,966,560元，由国光投资提供保证(2019年12月31日：299,245,573元)。

保证借款31,857,750元，由本公司和港子公司共同提供保证(2019年12月31日：31,392,900元)。

保证借款50,000,000元，由国光科技提供保证（2019年12月31日：50,000,000元）。

其他说明，包括利率区间：

于2020年6月30日，长期借款的利率为2.35%至4.75% (2019年12月31日：2.80%至5.85%)。

46、应付债券

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	4,082,311.00	4,082,311.00	
合计	4,082,311.00	4,082,311.00	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,831,268.00	1,702,217.00	4,278,400.00	26,255,085.00	政府给予补助
合计	28,831,268.00	1,702,217.00	4,278,400.00	26,255,085.00	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能电声系统装备关键技术研究项目补贴	560,000.00						560,000.00	与收益相关
高性能可穿戴设备用聚合物锂离子电池关键技术项目资金	125,000.00			125,000.00				与收益相关
促进机电与科技发展事项补贴	116,667.00			58,333.00			58,334.00	与资产相关
促进外经贸转型升级项目补贴	480,000.00			120,000.00			360,000.00	与资产相关
促进外贸专项升级专项资金	993,906.00			238,567.00			755,339.00	与资产相关
高功率聚合物锂离子电池自动化生产技术改造项目资金	510,683.00			306,410.00			204,273.00	与资产相关
工业集聚发展园区建设资金项目补助	1,575,000.00			50,000.00			1,525,000.00	与资产相关
工业与信息化转型升级专项补助资金	3,632,310.00			177,693.00			3,454,617.00	与资产相关
广东省工业	2,219,397.00			739,799.00			1,479,598.00	与资产相关

企业技术改造补贴								
广州市国光电声电子研究院项目经费	442,333.00			40,212.00			402,121.00	与资产相关
广州市新兴产业发展补贴	3,961,257.00			620,858.00			3,340,399.00	与资产相关
国光扬声器生产设备技术改造项目资金	2,462,391.00			529,598.00			1,932,793.00	与资产相关
花都区视听电子产业创新服务平台专项资金	690,602.00			106,736.00			583,866.00	与资产相关
生产线自动化改造项目补贴	166,667.00			83,333.00			83,334.00	与资产相关
市工信委生产服务业发展专项资金	8,787.00			8,787.00				与资产相关
数字音频电声系统产业化建设	3,796,670.00			93,333.00			3,703,337.00	与资产相关
外经贸发展专项资金服务贸易发展项目资金	129,851.00			9,777.00			120,074.00	与资产相关
信息化管理系统项目补贴	517,258.00	1,702,217.00		76,495.00			2,142,980.00	与资产相关
虚拟环绕声技术研发与产业化技术改造项目资金	1,921,285.00			160,107.00			1,761,178.00	与资产相关
引进消化吸收再创新技术进口专项	115,143.00			18,817.00			96,326.00	与收益相关

补贴及服务外包补贴								
语音交互智能音箱自动化生产线技术改造项目补贴	3,106,061.00			454,545.00			2,651,516.00	与资产相关
智能音响扩大规模技术改造项目资金	1,300,000.00			260,000.00			1,040,000.00	与资产相关
合计	28,831,268.00	1,702,217.00		4,278,400.00			26,255,085.00	

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	468,383,913.00						468,383,913.00

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	821,690,241.00			821,690,241.00
其他资本公积	1,174,062.00			1,174,062.00
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	7,699,172.00			7,699,172.00
原制度资本公积转入	-1,299,290.00			-1,299,290.00

合计	829,264,185.00			829,264,185.00
----	----------------	--	--	----------------

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	47,263,120.00	27,438,117.00		74,701,237.00
合计	47,263,120.00	27,438,117.00		74,701,237.00

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
将重分类进损益的其他综合收益	11,247,957.00	-6,694,330.00			-1,386,695.00	-5,307,635.00	5,940,322.00
现金流量套期储备		-9,622,492.00			-1,386,695.00	-8,235,797.00	-8,235,797.00
外币财务报表折算差额	11,247,957.00	2,928,162.00				2,928,162.00	14,176,119.00
其他综合收益合计	11,247,957.00	-6,694,330.00			-1,386,695.00	-5,307,635.00	5,940,322.00

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,290,694.00	1,501,378.00		101,792,072.00
任意盈余公积	30,478,983.00			30,478,983.00
合计	130,769,677.00	1,501,378.00		132,271,055.00

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	536,100,731.00	221,131,856.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-180,622.00
调整后期初未分配利润	536,100,731.00	220,951,234.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,020,015.00	353,108,754.00
减：提取法定盈余公积	1,501,378.00	488,544.00
应付普通股股利	36,905,704.00	37,470,713.00
期末未分配利润	534,713,664.00	536,100,731.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,386,403,147.00	1,174,735,140.00	1,700,726,629.00	1,469,234,620.00
其他业务	29,139,167.00	11,067,497.00	35,076,128.00	15,579,900.00
合计	1,415,542,314.00	1,185,802,637.00	1,735,802,757.00	1,484,814,520.00

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

不适用

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,296,143.00	2,775,299.00
教育费附加	1,640,077.00	1,982,356.00

房产税	1,709,147.00	5,615,104.00
土地使用税	405,776.00	881,733.00
印花税	1,135,238.00	1,273,508.00
其他	17,996.00	8,228.00
合计	7,204,377.00	12,536,228.00

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	10,815,030.00	14,810,783.00
运输费	8,966,335.00	11,935,852.00
业务招待费	1,687,726.00	3,438,672.00
售后服务费	694,377.00	773,461.00
差旅费	476,681.00	1,544,953.00
报关费	437,889.00	704,549.00
折旧费	176,613.00	213,660.00
其他	3,957,196.00	8,138,223.00
合计	27,211,847.00	41,560,153.00

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	46,295,925.00	43,725,585.00
折旧及摊销费	9,318,429.00	14,546,308.00
办公费	3,811,550.00	1,541,532.00
审计费及咨询费	2,041,733.00	1,754,719.00
业务招待费	731,704.00	1,309,251.00
修理费	669,306.00	975,712.00
差旅费	830,286.00	1,115,124.00
其他	4,605,435.00	5,542,817.00
合计	68,304,368.00	70,511,048.00

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	45,161,033.00	40,673,448.00
模具开发及制造	3,086,665.00	10,605,873.00
折旧及摊销费	13,709,891.00	12,112,749.00
低值模具/样品/样机	4,949,422.00	6,721,609.00
中间试验/试产超损耗	3,163,508.00	3,459,624.00
原材料/辅助材料	2,476,274.00	2,501,377.00
燃料动力	1,404,420.00	2,270,285.00
认证费	1,606,638.00	974,050.00
办公费	249,595.00	994,595.00
差旅费	175,030.00	388,947.00
产品试制/低耗品	290,271.00	304,175.00
试制产品检验费	151,387.00	261,520.00
其他	3,018,911.00	4,511,624.00
合计	79,443,045.00	85,779,876.00

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,211,943.00	35,157,210.00
利息收入	-3,621,586.00	-1,763,729.00
汇兑损失/(收益) - 净额	767,798.00	-1,784,272.00
长期应收款折现摊销	-116,174.00	-517,014.00
其他财务费用	1,307,990.00	2,406,517.00
合计	13,549,971.00	33,498,712.00

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助摊销	4,153,400.00	6,763,425.00
与收益相关的政府补助摊销	125,000.00	2,065,663.00
广州市企业研发经费投入后补助专项资金	2,371,600.00	2,371,600.00
中央财政外经贸发展专项资金		755,000.00

广州商务发展和服务外包专项补贴		79,500.00
中国制造 2025 产业发展高成长企业贷款贴息补贴款		1,000,000.00
企业稳定岗位补贴	1,628,252.00	629,329.00
市扶持项目区配套资金		450,000.00
产业发展高成长企业贷款贴息补贴款	1,528,000.00	
外经贸发展专项资金		416,330.00
其他	1,286,155.00	99,667.00
合计	11,092,407.00	14,630,514.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,533,460.00	-2,709,854.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,014,346.00	132,749,193.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,196,894.00	2,075,703.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		47,737,811.00
处置衍生金融资产取得的投资收益	97,036.00	-18,075,897.00
合计	-8,253,876.00	161,776,956.00

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合同	-1,233,696.00	0.00
合计	-1,233,696.00	0.00

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	-1,134,045.00	0.00
远期外汇合同	0.00	31,340,552.00
人民币对外汇期权组合	0.00	230,470.00
其他	54,109.00	0.00

合计	-1,079,936.00	31,571,022.00
----	---------------	---------------

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-54,996.00	
应收账款坏账损失	-91,450.00	-2,537,835.00
合计	-146,446.00	-2,537,835.00

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,268,538.00	-13,616,925.00
合计	-8,268,538.00	-13,616,925.00

73、资产处置收益

□ 适用 √ 不适用

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	350,667.00	59,900.00	350,667.00
其中：固定资产毁损报废利得	350,667.00	59,900.00	350,667.00
其他	9,153,501.00	264,993.00	9,153,501.00
合计	9,504,168.00	324,893.00	9,504,168.00

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,425,255.00	1,959,772.00	1,425,255.00
其中：固定资产毁损报废损失	1,425,255.00	1,959,772.00	1,425,255.00
其他	17,060.00	33,773.00	17,060.00

合计	1,442,315.00	1,993,545.00	1,442,315.00
----	--------------	--------------	--------------

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,474,620.00	957,569.00
递延所得税费用	-5,345,471.00	15,876,318.00
合计	-2,870,851.00	16,833,887.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	34,197,837.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,051,522.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,637,907.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,837.00
研发费加计扣除	-8,113,748.00
冲回前期确认递延所得税资产	-1,450,369.00
所得税费用	-2,870,851.00

77、其他综合收益

详见附注第十一节中的第七小节（57）。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	12,994,808.00	17,261,994.00
收到政府补助	8,731,212.00	27,951,426.00
利息收入	3,621,585.00	1,763,731.00
银承保证金	77,218,068.00	7,871,981.00

某客户赔偿款	129,592,301.00	17,248,000.00
其他	3,920,474.00	2,305,321.00
合计	236,078,448.00	74,402,453.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设计、认证及研发费	7,681,206.00	7,420,250.00
运输费	8,966,335.00	11,935,852.00
业务招待费	2,536,355.00	5,052,139.00
差旅费	1,481,997.00	3,049,024.00
保险费	2,322,424.00	2,721,920.00
办公费	4,272,624.00	2,847,862.00
审计费及咨询费	2,041,733.00	1,754,719.00
品牌使用费	0.00	4,765,048.00
广告费	300,512.00	659,940.00
报关费	437,889.00	704,549.00
外汇远期合同投资亏损	4,460,950.00	17,822,607.00
其他	50,378,597.00	45,491,587.00
合计	84,880,622.00	104,225,497.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	701,120,000.00	674,300,000.00
合计	701,120,000.00	674,300,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回的回购库存股款项	27,740,000.00	
合计	27,740,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的回购库存股款项	28,013,117.00	0.00
存入第三方平台之股权回购款	575,001.00	0.00
其他	741,652.00	1,395,906.00
合计	29,329,770.00	1,395,906.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	37,068,688.00	180,423,413.00
加：资产减值准备	8,414,984.00	16,494,920.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,710,371.00	47,842,234.00
无形资产摊销	11,976,104.00	9,210,891.00
长期待摊费用摊销	1,255,591.00	3,153,879.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,073,944.00	1,689,112.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,079,936.00	-31,571,022.00
财务费用（收益以“－”号填列）	23,696,039.00	34,948,493.00
投资损失（收益以“－”号填列）	8,253,876.00	-161,776,956.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,732,167.00	16,868,449.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	123,633,600.00	75,569,026.00
经营性应收项目的减少（增加以	567,678,353.00	79,629,484.00

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-410,238,642.00	-188,931,712.00
其他	3,999,957.00	10,343,527.00
经营活动产生的现金流量净额	417,870,634.00	93,893,738.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	444,438,170.00	559,317,797.00
减: 现金的期初余额	434,097,845.00	329,050,348.00
现金及现金等价物净增加额	10,340,325.00	230,267,449.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	444,438,170.00	434,097,845.00
其中: 库存现金	2,407.00	2,526.00
可随时用于支付的银行存款	444,435,763.00	434,095,319.00
三、期末现金及现金等价物余额	444,438,170.00	434,097,845.00

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,048,912.00	银行承兑汇票保证金 32,500,928 元, 借款保证金 12,024,522 元, 远期外汇合同

		保证金 5,453,462 元，信用证保证金 2,070,000 元，合计 52,048,912 元。
合计	52,048,912.00	--

其他说明：

于2020年6月30日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金32,500,928元，借款保证金12,024,522元，远期外汇合同保证金5,453,462元，信用证保证金2,070,000元，合计52,048,912元(于2019年12月31日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金109,718,995元，借款保证金11,757,025元，远期外汇合同保证金5,265,625元，信用证保证金644,248元，合计127,385,893元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	14,076,094.00	7.0795	99,651,707.00
港币	38,575,178.00	0.9134	35,234,568.00
欧元	1,095.00	7.9610	8,717.00
英镑	24,791.00	8.7144	216,039.00
越南盾	162,223,267,177.00	0.0003	49,673,859.00
长期借款	--	--	
其中：港币	50,000,000.00	0.9134	45,670,000.00
一年内到期的非流动负债	--	--	
其中：美元	31,333,330.00	7.0795	221,824,310.00
港币	110,500,000.00	0.9134	100,930,700.00
短期借款	--	--	
其中：美元	7,883,482.00	7.0795	55,811,114.00
应收账款	--	--	
其中：美元	72,093,611.00	7.0795	510,386,719.00
应付账款	--	--	
其中：美元	16,344,415.00	7.0795	115,710,286.00
港币	7,681,150.00	0.9134	7,015,962.00
欧元	19,570.00	7.9610	155,797.00
其他应收款	--	--	
其中：美元	98,660.00	7.0795	698,463.00
港币	215,100.00	0.9134	196,472.00

英镑	70.00	8.7144	610.00
其他应付款	--	--	
其中：美元	497,766.00	7.0795	3,523,934.00
港币	26,165.00	0.9134	23,899.00
越南盾	116,169,876.00	0.0003	35,572.00
其他非流动金融资产	--	--	
其中：美元	540,441.00	7.0795	3,826,049.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	2020年6月30日	2019年12月31日
		记账本位币	
GGEC AMERICA INC.	美国	美元	美元
国光电器（香港）有限公司	香港	港币	港币
GGEC EUROPE LIMITED	英国	英镑	英镑
国光电器（越南）有限公司	越南	越南盾	越南盾

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

详见附注第十一节中的第七小节（44）。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	本期增加	列报项目	计入当期损益的金额
高性能电声系统装备关键技术研究项目补贴	0.00	递延收益	0.00
高性能可穿戴设备用聚合物锂离子电池关键技术项目资金	0.00	递延收益、其他收益	125,000.00
促进机电与科技发展事项补贴	0.00	递延收益、其他收益	58,333.00
促进外经贸转型升级项目补贴	0.00	递延收益、其他收益	120,000.00

促进外贸专项升级专项资金	0.00	递延收益、其他收益	238,567.00
高功率聚合物锂离子电池自动化生产技术改造项目资金	0.00	递延收益、其他收益	306,410.00
工业集聚发展园区建设资金项目补助	0.00	递延收益、其他收益	50,000.00
工业与信息化转型升级专项补助资金	0.00	递延收益、其他收益	177,693.00
广东省工业企业技术改造补贴	0.00	递延收益、其他收益	739,799.00
广州市国光电声电子研究院项目经费	0.00	递延收益、其他收益	40,212.00
广州市新兴产业发展补贴	0.00	递延收益、其他收益	620,858.00
国光扬声器生产设备技术改造项目资金	0.00	递延收益、其他收益	529,598.00
花都区视听电子产业创新服务平台专项资金	0.00	递延收益、其他收益	106,736.00
生产线自动化改造项目补贴	0.00	递延收益、其他收益	83,333.00
市工信委生产服务业发展专项资金	0.00	递延收益、其他收益	8,787.00
数字音频电声系统产业化建设	0.00	递延收益、其他收益	93,333.00
外经贸发展专项资金服务贸易发展项目资金	0.00	递延收益、其他收益	9,777.00
信息化管理系统项目补贴	1,702,217.00	递延收益、其他收益	76,495.00
虚拟环绕声技术研发与产业化技术改造项目资金	0.00	递延收益、其他收益	160,107.00
引进消化吸收再创新技术进口专项补贴及服务外包补贴	0.00	递延收益、其他收益	18,817.00
语音交互智能音箱自动化生产线技术改造项目补贴	0.00	递延收益、其他收益	454,545.00
智能音响扩大规模技术改造项目资金	0.00	递延收益、其他收益	260,000.00
广州市企业研发经费投入后补助专项资金	2,371,600.00	其他收益	2,371,600.00
企业稳定岗位补贴	1,628,252.00	其他收益	1,628,252.00
产业发展高成长企业贷款贴息补贴款	1,528,000.00	其他收益	1,528,000.00
其他	1,286,155.00	其他收益	1,286,155.00

合计	8,516,224.00		11,092,407.00
----	--------------	--	---------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
GGEC AMERICA INC.	美国	美国	销售	100.00%		设立

国光电器(香港)有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
广州市国光电子科技有限公司	广州	广州	生产、设计和销售	65.00%	35.00%	设立
梧州恒声电子科技有限公司	梧州	梧州	生产和销售	100.00%		设立
广东国光电子有限公司	广州	广州	研究、设计、生产和销售	100.00%		设立
GGEC EUROPE LIMITED	英国	英国	销售	100.00%		设立
广州国光国际贸易有限公司	广州	广州	进出口贸易	70.00%		设立
梧州国光科技发展有限公司	梧州	梧州	生产、销售和园区开发	100.00%		设立
广州国光资产管理有限公司	广州	广州	资产和投资管理	100.00%		设立
国光电器(越南)有限公司	越南	越南	研究、设计、生产和销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	266,695,813.00	272,489,508.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,793,695.00	-11,036,022.00
--综合收益总额	-5,793,695.00	-11,036,022.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	98,264,560.00	102,912,362.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,739,765.00	-6,149,091.00
--综合收益总额	-4,739,765.00	-6,149,091.00

其他说明

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险**(1) 市场风险****(a) 外汇风险**

本集团是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占集团销售收入的78%以上，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)存在外汇风险，为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险，另外根据对外汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合同、人民币对外汇期权组合和人民币外汇货币掉期。

于2020年6月30日及2019年12月31日，本集团对于记账本位币为人民币的集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

2020年6月30日				
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -				

货币资金	40,605,054.00	34,431,248.00	8,721.00	75,045,023.00
应收账款	429,508,832.00	-	-	429,508,832.00
其他应收款	512,382.00	2,055.00	-	514,437.00
其他非流动金融资产	3,826,049.00	-	-	3,826,049.00
	474,452,317.00	34,433,303.00	8,721.00	508,894,341.00
外币金融负债 -				
短期借款	55,811,114.00	-	-	55,811,114.00
应付账款	103,828,182.00	7,015,963.00	155,796.00	110,999,941.00
其他应付款	16,490,744.00	-	-	16,490,744.00
一年内到期的长期借款	221,824,310.00	27,402,000.00	-	249,226,310.00
长期借款	-	45,670,000.00	-	45,670,000.00
	397,954,350.00	80,087,963.00	155,796.00	478,198,109.00

单位：元

2019年12月31日				
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -				
货币资金	42,209,953.00	165,451.00	11,361.00	42,386,765.00
应收账款	966,717,931.00	-	-	966,717,931.00
其他应收款	280,556.00	2,016.00	-	282,572.00
其他非流动金融资产	3,771,940.00	-	-	3,771,940.00
	1,012,980,380.00	167,467.00	11,361.00	1,013,159,208.00
外币金融负债 -				
短期借款	353,693,340.00	-	-	353,693,340.00
应付账款	165,934,792.00	18,831,507.00	152,949.00	184,919,248.00
其他应付款	31,727,975.00	332,489.00	-	32,060,464.00
一年内到期的长期借款	81,388,981.00	17,916,000.00	-	99,304,981.00
长期借款	177,893,100.00	71,664,000.00	-	249,557,100.00
	810,638,188.00	108,743,996.00	152,949.00	919,535,133.00
远期外汇合同名义本金	987,132,300.00	-	-	987,132,300.00
	987,132,300.00	-	-	987,132,300.00

于2020年6月30日，对于记账本位币为人民币的集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元贬值或升值

5%，其他因素保持不变，则集团将增加或减少净利润约3,362,328元(2019年12月31日：如果人民币对美元贬值或升值5%，则净利润将减少或增加约33,482,552元)。

于2020年6月30日，对于记账本位币为人民币的集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币贬值或升值5%，其他因素保持不变，则集团将减少或增加净利润约1,940,323元(2019年12月31日：如果人民币对港币贬值或升值5%，则净利润将减少或增加约4,614,503元)。

(b)利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本集团长期带息债务主要为以港币计价的浮动利率合同，金额为146,600,700元，以美元计价的浮动利率合同，金额为44,836,810元(于2019年12月31日，以港币计价的浮动利率合同，金额为192,597,000元，以美元计价的浮动利率合同，金额为53,484,181元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年半年度及2019年度本集团并无利率互换安排。

于2020年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约635,687元(2019年12月31日：约980,638元)。

(2)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2020年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

(3)流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

2020年6月30日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债 -					
衍生金融负债					-
应付票据	130,938,484.00				130,938,484.00
应付账款	487,607,798.00				487,607,798.00
其他应付款	71,737,032.00				71,737,032.00
其他流动负债- 远期外汇合同	9,244,630.00				9,244,630.00

借款	685,321,187.00	68,465,634.00	-	-	753,786,821.00
	1,384,849,131.00	68,465,634.00	-	-	1,453,314,765.00

单位：元

2019年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债 -					
衍生金融负债	4,866,069.00				4,866,069.00
应付票据	261,455,784.00				261,455,784.00
应付账款	794,782,529.00				794,782,529.00
其他应付款	86,524,154.00				86,524,154.00
借款	638,866,279.00	396,891,803.00	-	-	1,035,758,082.00
	1,786,494,815.00	396,891,803.00	-	-	2,183,386,618.00

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

单位：元

2020年6月30日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
财务担保	-	-	9,273,000.00	86,909,358.00	96,182,358.00

单位：元

2019年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
财务担保	-	-	9,269,500.00	88,187,437.00	97,456,937.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			186,520,000.00	186,520,000.00
1. 银行理财产品			186,520,000.00	186,520,000.00
（二）衍生金融资产				
1. 远期外汇合同				
（三）其他非流动金融资产			107,051,042.00	107,051,042.00
1. 基金投资及其他			107,051,042.00	107,051,042.00
持续以公允价值计量的资产总额			293,571,042.00	293,571,042.00
（四）衍生金融负债				
1. 远期外汇合同				
（五）其他流动负债		9,244,630.00		9,244,630.00
1. 远期外汇合同		9,244,630.00		9,244,630.00
持续以公允价值计量的负债总额		9,244,630.00		9,244,630.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

于2020年6月30日，本集团划分为第二层级的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/(负债)为远期外汇合同，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型等。估值技术的输入值主要包括预期交割日的远期汇率等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

于2020年6月30日，本集团划分为第三层级的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括银行理财产品、基金投资及股权投资。

针对该等第三层级的金融资产，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型等。估值技术的输入值主要包括预期年化收益率等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、长期应收款、应付票据、借款及应付款项。本集团不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广西国光投资发展有限公司	广西梧州	投资	35,800,000.00	19.47%	19.47%

本企业最终控制方是周海昌。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一、九、(1) 小节。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一、九、(3) 小节。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州国光仪器有限公司("国光仪器")	与公司同受实际控制人控制
宜宾光原锂电材料有限公司("宜宾光原")	本公司合营公司之子公司
宜宾锂宝新材料有限公司("宜宾锂宝")	本公司合营公司之子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州爱浪	销售音箱及部件	1,267.00	2,533,876.00
KV2 公司	销售部件	0.00	192,450.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州锂宝	经营租赁	0.00	19,898.00
广州爱浪	经营租赁	537,144.00	386,385.00
国光仪器	经营租赁	10,288.00	15,764.00
产业园公司	经营租赁	3,876.00	0.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
产业园公司	86,909,358.00	2017 年 07 月 11 日	2027 年 05 月 10 日	否
宜宾光原	4,636,500.00	2019 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 30 日	否
宜宾锂宝	4,636,500.00	2019 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国光投资	451,518,119.00	2017年09月28日	2021年03月25日	否

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,902,167.00	4,299,619.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	KV2 公司	5,634,797.00	5,634,797.00	5,552,577.00	5,552,577.00
应收账款	广州爱浪	465,359.00	15,419.00	455,166.00	5,326.00
其他应收款	广州爱浪	13,255.00	0.00	8,537.00	0.00
其他应收款	广州产业园	3,653.00	0.00	4,136.00	0.00
其他应收款	国光仪器	116.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广州爱浪	160,024.00	160,024.00
预收款项	广州爱浪	0.00	50.00

7、关联方承诺

(a) 接受担保(尚未使用额度)

单位：元

提供担保单位名称	2020年6月30日	2019年12月31日
国光投资	1,250,679,381.00	939,945,206.00

(b)提供担保（尚未使用额度）

单位：元

接受担保单位名称	2020年6月30日	2019年12月31日
宜宾光原	8,863,500.00	8,865,250.00
宜宾锂宝	8,863,500.00	8,865,250.00

(c) 租赁

本集团作为出租方

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2020年6月30日	2019年12月31日
广州爱浪	经营租赁	501,766.00	1,847,880.00
国光仪器	经营租赁	6,400.00	25,760.00
广州锂宝	经营租赁	21,600.00	0.00

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本支出承诺：

单位：元

合并	2020年6月30日	2019年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	46,201,447.00	59,377,728.00
无形资产	5,146,975.00	285,200.00

合计	51,348,422.00	59,662,928.00
----	---------------	---------------

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

	2020年6月30日	2019年12月31日
一年以内	5,069,989.00	5,472,131.00
一到二年	4,336,691.00	4,583,067.00
二到三年	4,336,691.00	4,336,691.00
三年以上	1,110,898.00	3,332,694.00
合计	14,854,269.00	17,724,583.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于2020年6月30日，本集团正在使用的位于广州花都区国光工业园区约202亩土地尚未取得土地使用权证。本集团已在以往年度支付人民币15,734,536元的土地价款，并确认为无形资产。于2020年6月30日，该项土地价款的摊余价值为人民币11,639,038元。根据广州市花都区土地开发储备中心出具的复函，该等土地的公开出让程序正在进行中。本集团管理层预计公开出让程序将于2021年前完成，由于尚需缴付的土地款项未能合理估计，因此，于2020年6月30日，本集团未对此事项计提相应的负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 实际控制人变更及控股股东股权转让

2020年7月13日，公司控股股东国光投资与周峰签订《股份转让协议》，国光投资将其所持公司28,103,035股股份（占公司股本总额的6%）转让给周峰。2020年8月3日，本次协议转让的股份过户登记手续已经办理完毕。本次协议转让股份前，国光投资持有国光电器91,212,685股股份，占公司股本总额的19.47%。本次协议转让股份完成后，国光投资持有公司63,109,650股股份，占公司股本总额的13.47%。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）及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）合计持有公司77,395,095股，占公司股本总额的16.52%，被动成为公司第一大股东。

2020年7月22日，遵义华洋企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华本企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华海企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华声企业咨询服务中心（有限合伙）（以下统称“转让方”）与深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）签订了《股权转让协议》，转让方将其直接、间接合计所持国光投资56.26%股权转让给惠信基金。本次股权转让后，惠信基金及北京智度德广投资中心（有限合伙）合计控制国光投资69.19%股权，并通过国光投资控制公司13.47%的股份。

本次股权转让后，智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其一致行动人国光投资、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）及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）将合计持有公司140,504,745股股份，占公司股本总额的29.9978%，如本次转让顺利实施完成，智度集团及其一致行动人将成为合计持有公司股份的第一大股东，智度集团将成为公司间接控股股东。因智度集团不存在实际控制人，故公司不存在实际控制人。

(2) 产业投资基金份额转让

经公司第九届董事会第三十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的全部深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额以102,101,874元转让给智度科技股份有限公司。交易完成后，公司不再持有深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的份额。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有2个报告分部，分别为：

- 电子元器件业务,负责生产及销售电子元器件；
- 其他,主要负责房屋及建筑物出租业务。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。于2020年半年度及2019年度，本集团无发生重大分部之间交易。

2020年半年度及2020年6月30日分部信息列示如下：

单位：元

	电子元器件业务	其他	未分配金额	合计
对外交易收入	1,387,702,707.00	27,839,607.00	-	1,415,542,314.00
主营业务成本	1,176,575,554.00	9,227,083.00	-	1,185,802,637.00
利息收入	3,621,585.00	-	-	3,621,585.00
利息费用	-	-	15,211,942.00	15,211,942.00
对联营企业和合营企业的投资损失	-10,533,460.00	-	-	-10,533,460.00
丧失对子公司控制权产生的投资收益	-	-2,014,346.00	-	-2,014,346.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-	0.00

资产减值损失	8,268,538.00	-	-	8,268,538.00
信用减值损失	146,446.00	-	-	146,446.00
折旧费和摊销费	59,287,819.00	3,999,957.00	-	63,287,776.00
利润总额	-	-	-	34,197,837.00
所得税费用	-	-	-2,870,851.00	-2,870,851.00
净利润	-	-	-	37,068,688.00
资产总额	3,301,834,685.00	135,791,625.00	-	3,437,626,310.00
负债总额	773,689,668.00	8,305,003.00	757,970,640.00	1,539,965,311.00
对联营企业和合营企业的长期股权投资	276,030,657.00	87,578,594.00	-	363,609,251.00
非流动资产减少额	68,113,244.00	2,703,726.00	-	70,816,970.00

2019度及2019年12月31日分部信息列示如下：

单位：元

	电子元器件业务	其他	未分配金额	合计
对外交易收入	4,378,642,394.00	66,901,923.00	-	4,445,544,317.00
主营业务成本	3,653,691,144.00	31,021,249.00	-	3,684,712,393.00
利息收入	7,031,523.00	-	-	7,031,523.00
利息费用	-	-	57,797,314.00	57,797,314.00
对联营企业和合营企业的投资损失	11,916,037.00	5,269,076.00	-	17,185,113.00
丧失对子公司控制权产生的投资收益	-	186,123,929.00	-	186,123,929.00
处置长期股权投资产生的投资收益	413,166.00	-	-	413,166.00
资产减值损失	31,640,111.00	-	-	31,640,111.00
信用减值损失	7,094,400.00	-209,564.00	-	6,884,836.00
折旧费和摊销费	115,458,465.00	13,818,088.00	-	129,276,553.00
利润总额	-	-	-	378,263,687.00
所得税费用	-	-	28,584,778.00	28,584,778.00
净利润	-	-	-	349,678,909.00
资产总额	4,110,551,959.00	127,216,493.00	-	4,237,768,452.00
负债总额	1,370,290,029.00	7,236,303.00	929,998,353.00	2,307,524,685.00
对联营企业和合营企业的长期股权投资	282,541,378.00	91,529,085.00	-	374,070,463.00
非流动资产减少额	148,425,252.00	764,368,479.00	-	912,793,731.00

于2020年6月30日，本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产、长期股权投资及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

单位：元

非流动资产总额	2020年6月30日	2019年12月31日
中国地区	980,068,343.00	1,010,504,928.00
海外地区	62,370,313.00	20,936,070.00
合计	1,042,438,656.00	1,031,440,998.00

于2020年，本集团位于国内及其他国家和地区的收入总额列示如下：

单位：元

对外交易收入	2020年6月30日	2019年6月30日
中国内地	613,910,856.00	678,685,449.00
欧洲	366,813,216.00	495,377,248.00
美国	251,607,653.00	310,461,545.00
中国香港	71,074,993.00	98,648,682.00
其他	112,135,596.00	152,629,833.00
合计	1,415,542,314.00	1,735,802,757.00

源自占本集团营业收入超过10%的重大客户(电子元器件业务分部)的营业收入情况如下：

客户名称	2020年6月30日	
	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
第一大客户	468,680,518.00	33.11%
第二大客户	168,824,489.00	11.93%
合计	637,505,007.00	45.04%

客户名称	2019年6月30日	
	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
第一大客户	814,605,124.00	46.93%
第二大客户	197,073,715.00	11.35%
合计	1,011,678,839.00	58.28%

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	5,713,807.00	1.10%	5,713,807.00	100.00%	0.00	5,684,317.00	0.55%	5,684,317.00	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	511,462,162.00	98.90%	283,457.00	0.06%	511,178,705.00	1,023,267,216.00	99.45%	192,778.00	0.02%	1,023,074,438.00
其中:										
组合 1 -所有集团外客户款:	234,097,206.00	45.26%	250,571.00	0.11%	233,846,635.00	355,142,864.00	34.52%	112,813.00	0.03%	355,030,051.00
组合 2-应收子公司销售款	277,364,956.00	53.63%	32,886.00	0.01%	277,332,070.00	668,124,352.00	64.93%	79,965.00	0.01%	668,044,387.00
合计	517,175,969.00	100.00%	5,997,264.00	1.16%	511,178,705.00	1,028,951,533.00	100.00%	5,877,095.00	0.57%	1,023,074,438.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客户一	5,634,797.00	5,634,797.00	100.00%	由于欠款方的财务状况不佳, 预计难以收回
应收账款客户二	50,640.00	50,640.00	100.00%	预计难以收回
应收账款客户三	28,370.00	28,370.00	100.00%	预计难以收回
合计	5,713,807.00	5,713,807.00	--	--

按组合计提坏账准备: 组合 1 -所有集团外客户款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	202,523,803.00	7,042.00	0.00%
逾期一年以内	31,503,318.00	173,444.00	0.00%
逾期一到二年	70,085.00	70,085.00	100.00%
合计	234,097,206.00	250,571.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 2-应收子公司销售款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	277,364,956.00	32,886.00	0.01%

合计	277,364,956.00	32,886.00	--
----	----------------	-----------	----

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	511,564,238.00
1 年以内	511,564,238.00
1 至 2 年	427,571.00
2 至 3 年	109,765.00
3 年以上	5,074,395.00
5 年以上	5,074,395.00
合计	517,175,969.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	5,877,095.00	125,862.00		5,693.00		5,997,264.00
合计	5,877,095.00	125,862.00		5,693.00		5,997,264.00

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	5,693.00

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	389,558,472.00	75.30%	71,933.00
合计	389,558,472.00	75.30%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	50,073,528.00	95,204,362.00
合计	50,073,528.00	95,204,362.00

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	13,141,088.00	28,416,655.00
存放于第三方平台资金	575,001.00	27,747,394.00
应收子公司及关联方款项	15,901,220.00	21,407,598.00
应收股权转让款	7,418,696.00	9,433,042.00
应收租金水电费	1,253,844.00	404,458.00
其他	11,849,695.00	7,884,919.00
合计	50,139,544.00	95,294,066.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	89,704.00			89,704.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段				
本期计提			12,244.00	12,244.00
本期转回	23,688.00			23,688.00
本期核销			12,244.00	12,244.00
2020 年 6 月 30 日余额	66,016.00			66,016.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	40,726,202.00
1 年以内	40,726,202.00
1 至 2 年	7,657,449.00
2 至 3 年	47,259.00
3 年以上	1,708,634.00
3 至 4 年	2,678.00
4 至 5 年	39,560.00
5 年以上	1,666,396.00
合计	50,139,544.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	89,704.00	12,244.00	23,688.00	12,244.00		66,016.00
合计	89,704.00	12,244.00	23,688.00	12,244.00		66,016.00

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	12,244.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收税务部门出口退税款	出口退税	13,141,088.00	一年以内	26.20%	0.00
应收子公司款项	往来款	15,821,805.00	一年以内	31.60%	15,822.00
应收一公司股权转让款	股权转让款	7,418,696.00	一年以内	14.80%	14,837.00
应收一公司代垫代付款	代垫代付款	3,391,856.00	一年以内	6.80%	10,176.00
应收代垫土地拆迁费	代垫代付款	1,666,396.00	三年以上	3.30%	3,333.00
合计	--	41,439,841.00	--	82.70%	44,168.00

6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	557,659,481.00	9,149,622.00	548,509,859.00	469,198,565.00	9,149,622.00	460,048,943.00
对联营、合营企	307,800,639.00	0.00	307,800,639.00	316,701,989.00	0.00	316,701,989.00

业投资						
合计	865,460,120.00	9,149,622.00	856,310,498.00	785,900,554.00	9,149,622.00	776,750,932.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
梧州恒声	103,000,000.00					103,000,000.00	
国光电子	104,929,600.00					104,929,600.00	
国光科技	60,000,000.00					60,000,000.00	
GGECE AMERICA INC.	55,451,483.00					55,451,483.00	
梧州科技	55,000,000.00	45,000,000.00				100,000,000.00	
GGECE EUROPE LIMITED	0.00					0.00	9,149,622.00
港子公司	7,377,450.00					7,377,450.00	
资产管理公司	2,940,000.00					2,940,000.00	
国际贸易公司	4,200,000.00					4,200,000.00	
Guoguang Electric (Vietnam) Company Limited	67,150,410.00	43,460,916.00				110,611,326.00	
合计	460,048,943.00	88,460,916.00				548,509,859.00	9,149,622.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

广州锂宝	261,908,809.00			-4,798,050.00						257,110,759.00	
小计	261,908,809.00			-4,798,050.00						257,110,759.00	
二、联营企业											
乐韵瑞	7,108,160.00			-120,082.00						6,988,078.00	
产业园公司	45,829,339.00			-3,658,314.00						42,171,025.00	
广州爱浪	1,855,681.00			-324,904.00						1,530,777.00	
小计	54,793,180.00			-4,103,300.00						50,689,880.00	
合计	316,701,989.00			-8,901,350.00						307,800,639.00	

(3) 其他说明

长期股权投资减值准备:

	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
GGEC EUROPE LIMITED	9,149,622.00	-	-	9,149,622.00
合计	9,149,622.00	-	-	9,149,622.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,219,385,122.00	1,081,927,985.00	1,563,809,346.00	1,417,166,384.00
其他业务	63,165,777.00	43,813,161.00	53,209,873.00	37,190,939.00
合计	1,282,550,899.00	1,125,741,146.00	1,617,019,219.00	1,454,357,323.00

与履约义务相关的信息:

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

不适用

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,901,350.00	-1,352,158.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,014,346.00	114,449,607.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,728,043.00	1,811,241.00
处置衍生金融资产取得的投资收益	97,036.00	-18,075,897.00
合计	-7,090,617.00	96,832,793.00

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,074,588.00	
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）	11,092,407.00	
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	3,159,885.00	银行理财产品及非套期远期外汇合同收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,136,441.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	416,895.00	
处置长期股权投资取得的投资收益	-2,014,346.00	
减：所得税影响额	3,140,154.00	
合计	17,576,540.00	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人何伟成先生、主管会计工作负责人何伟成先生、会计机构负责人肖庆先生签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

国光电器股份有限公司

法定代表人：何伟成

二〇二〇年八月廿五日