证券代码：002045 证券简称：国光电器 公告编号：2021-36

国光电器股份有限公司

2021 年第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何伟成、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,106,685,081.43	656,758,736.00	68.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,922,629.43	6,140,878.00	794.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,168,906.36	-12,487.00	同比增加约 5,018.14 万元
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,838,803.91	183,373,073.00	-8.47%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.01	1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.01	1,100.00%
加权平均净资产收益率	2.72%	0.32%	上升 2.40 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,548,029,756.95	4,483,989,144.21	1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,015,258,885.77	2,037,798,977.99	-1.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-48,989.68	
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）	3,440,132.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,909,145.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,882.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-384,387.80	
减：所得税影响额	718,113.00	

少数股东权益影响额（税后）	-16,053.00	
合计	4,753,723.07	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西国光投资发展有限公司	境内非国有法人	13.47%	63,109,650	0		
智度科技股份有限公司	境内非国有法人	11.50%	53,846,999	0		
周峰	境内自然人	4.98%	23,303,035	0		
国光电器股份有限公司回购专用证券账户	其他	3.79%	17,753,978	0		
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	2.26%	10,570,824	0		
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	8,602,801	0		
刘长羽	境内自然人	1.65%	7,738,300	0		
兰集珍	境内自然人	1.24%	5,826,000	0		
李敏仙	境内自然人	1.22%	5,694,153	0		
方有科	境内自然人	1.02%	4,800,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西国光投资发展有限公司	63,109,650	人民币普通股	63,109,650
智度科技股份有限公司	53,846,999	人民币普通股	53,846,999
周峰	23,303,035	人民币普通股	23,303,035
国光电器股份有限公司回购专用证券账户	17,753,978	人民币普通股	17,753,978
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
刘长羽	7,738,300	人民币普通股	7,738,300
兰集珍	5,826,000	人民币普通股	5,826,000
李敏仙	5,694,153	人民币普通股	5,694,153
方有科	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）是一致行动人。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	广西国光投资发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份 32,989,650 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 30,120,000 股，合计持有公司股份 63,109,650 股，占公司总股本的 13.47%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021 年一季度，公司经营业绩同比大幅上升，报告期内营业收入和净利润同比创历史新高，主要是报告期内下游客户需求强劲，产品订单同比大幅增加，公司服务的国内外中高端客户增加，智能化、物联网产品不断推出；虽然美元兑人民币大幅贬值，但公司的研发投入力度进一步加强，公司内部持续实施精益生产、降本增效等管理措施，成本管理改善成效明显，使得公司毛利额同比大幅增加。

（一）合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因：

（1）交易性金融资产较期初减少 47%，主要是本期末尚未到期的短期人民币结构理财本金减少。

（2）衍生金融资产较期初减少 100%，主要是本期末尚未到期的未被指定为套期工具的外汇衍生品合同减少。

（3）应收票据较期初增加约 606.76 万元，主要是本期末应收票据结算增加。

（4）预付款项较期初增加 50%，主要是本期预付供应商货款。

（5）一年内到期的非流动资产较期初减少 94%，主要是本期收回一年内到期的梧州恒声业务处置款。

（6）其他非流动金融资产较期初增加 1,132%，主要是本期支付红土岳川股权投资基金款。

（7）在建工程较期初减少 71%，主要是本期越南生产基地的建设工程完工转固。

（8）使用权资产较期初增加约 2,253.50 万元，主要是本期执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产。

（9）其他非流动资产较期初增加 103%，主要是本期预付生产设备款。

（10）短期借款较期初增加 39%，主要是本期末尚未到期的短期银行借款增加。

（11）应付职工薪酬较期初减少 56%，主要是本期支付上年计提的年终奖。

（12）一年内到期的非流动负债较期初减少 62%，主要是本期末一年内到期的长期银行借款减少。

（13）其他流动负债较期初减少 91%，主要是本期末待转销项税额减少。

（14）长期借款较期初增加 74%，主要是本期末尚未到期的长期银行借款增加。

（15）租赁负债较期初增加约 1,288.06 万元，主要是本期执行新租赁准则。

（16）递延所得税负债较期初减少 35%，主要是本期末确认的应纳税暂时性差异减少。

（17）库存股较期初增加 70%，主要是本期以集中竞价方式回购本公司股份。

（18）其他综合收益较期初减少 32%，主要是本期末未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值下降。

（二）合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因：

（1）营业收入同比增加 69%，主要是本期音响电声类业务营业收入同比增加。

（2）营业成本同比增加 73%，主要是本期音响电声类业务营业成本同比增加。

（3）税金及附加同比增加 151%，主要是本期房产税和附加税同比增加。

（4）销售费用同比减少 30%，主要是本期将原计入销售费用的运输费约 702.23 万元作为合同履约成本调整至营业成本核算。

（5）研发费用同比增加 39%，主要是公司为持续增强核心竞争力，加大研发团队建设，使得研发员工成本同比增加。

（6）财务费用同比减少 87%，主要是本期银行借款利息支出同比减少，以及受美元兑人民币汇率波动的影响汇兑收益同比增加。

（7）其他收益同比减少 40%，主要是本期转入其他收益的政府补助同比减少。

（8）公允价值变动收益同比减少约 46.37 万元，主要是本期转回 2020 年末确认的人民币理财公允价值变动收益产生公允价值变动损失，上年同期无。

（9）净敞口套期收益同比增加 423%，主要是本期到期交割的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分产生的收益同比增加。

（10）信用减值损失同比减少 1,429%，主要是本期转回以前年度计提的应收账款坏账，上年同期无。

（11）资产减值损失同比减少 71%，主要是本期计提的存货跌价准备同比减少。

（12）营业外收入同比增加 880%，主要是本期收到供应商赔偿款确认收益，上年同期无。

（13）营业外支出同比减少 89%，主要是本期非流动资产处置损失同比减少。

（14）所得税费用同比增加 122%，主要是本期利润总额同比增加。

（三）合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因：

（1）收到的税费返还同比增加 80%，主要是本期收到的出口退税款同比增加。

（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 52%，主要是本期支付的生产员工工资同比增加。

（3）支付的各项税费同比增加 46%，主要是本期支付的增值税同比增加。

（4）支付其他与经营活动有关的现金同比增加 102%,主要是本期支付的银行承兑汇票保证金同比增加。

（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加约 9,085%，主要是本期收到以前年度代政府支付的征地相关款项。

（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 38%，主要是本期支付的生产设备款同比增加。

（7）投资支付的现金同比增加 31,020.00 万元，主要是本期支付的短期人民币结构理财本金在本项目列示，上年同期在支付其他与投资活动有关的现金项目列示。

（8）支付其他与投资活动有关的现金同比减少 100%，主要是本期支付的短期人民币结构理财本金在投资支付的现金项目列示，上年同期在本项目列示。

（9）取得借款收到的现金同比增加 144%，主要是本期借入的银行借款同比增加。

（10）收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要是上年同期收回股份回购款，本期无。

（11）偿还债务支付的现金同比增加 32%，主要是本期偿还到期银行借款同比增加。

（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 31%，主要是本期支付的银行借款利息同比减少。

（13）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 149%，主要是本期支付的股份回购款同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于 2021 年 3 月 8 日、2021 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第三次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<国光电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。本员工持股计划筹集资金总额上限为 20,000 万元，股票来源为公司回购专用账户回购的国光电器 A 股普通股股票，持有人受让标的股票的价格为回购标的股票的购买均价。具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 9 日、2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露的相关公告。

截至本报告披露日，本员工持股计划仍在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二期员工持股计划	2021 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1.第一次回购部分社会公众股

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。

2020 年 9 月 9 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动公告》，公司上述回购股份事项已实施完成。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股份数量 9,903,917 股，占公司总股本的 2.11%，最高成交价为 10.90 元/股，最低成交价为 8.62 元/股，回购总金额为 99,996,096.19（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。

2.第二次回购部分社会公众股

公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于第二次回购方案的议案》。公司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 10.50 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至本报告披露日，公司上述回购股份事项仍在进行中。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 7,850,061 股，占公司目前总股本 1.68%，最高成交价为 9.43 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交金额 69,991,445 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。

截至本报告披露日，公司上述两次回购股份事项，累计回购公司股份 17,753,978 股，占公司目前总股本 3.79%，累计成交金额 169,987,541 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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	0			106,682.12				128,245.49	63.58%	1,129.68
合计				0	--	--	106,682.12	0	0		128,245.49	63.58%	1,129.68
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)	2021 年 4 月 13 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)													
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）	一、 外汇衍生品交易业务的风险分析 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： 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。 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。 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。 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。 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。 二、集团采取的风险控制措施 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销售部和供应链管理中心，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。 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。 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。 4、为防止外汇衍生品延期交割，集团销售部对未来 24 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。 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。 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。
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	1、远期外汇合同于本报告期(2021 年 1-3 月）实际损益金额为 11,296,823.12 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 11,167,550.00 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 129,273.12 元。 2、远期外汇合同于本报告期(2021 年 1-3 月）公允价值变动金额为-10,420,284.29 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 -10,420,284.29 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。 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。
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	不适用
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

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2021 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于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。公司募投项目“智能音响产品技术改造项目”、 “音响产品扩大产能技术改造项目”受 2020 年度新冠疫情的影响，导致上述项目有所延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究论证后拟对项目进度进行优化调整，将“智能音响产品技术改造项目”延期至 2021 年 12 月 31 日，将“音响产品扩大产能技术改造项目”延期至 2021 年 12 月 31 日。

六、对 2021 年 1-6 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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、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	32,720	16,610	0
银行理财产品	募集资金	1,650	1,600	0
合计		34,370	18,210	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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国光电器股份有限公司

法定代表人：何伟成

二〇二一年四月廿三日