

证券代码：002045

证券简称：国光电器

公告编号：2016-26

# 国光电器股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人郝旭明、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)郑崖民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	363,422,099.00	436,843,571.00	-16.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,191,826.00	5,068,029.00	-37.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,021,368.00	4,599,034.00	-56.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,000,146.00	101,291,259.00	41.18%
基本每股收益（元/股）	0.0077	0.0122	-36.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0077	0.0122	-36.89%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.39%	-0.15%
	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）	2,500,790,148.00	2,877,497,994.00	-13.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,314,923,105.00	1,311,864,293.00	0.23%

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）	-2,268,704.00	
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）	3,503,740.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,288.00	处置可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,539.00	
减：所得税影响额	141,405.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,170,458.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
远期外汇合同	1,227,801.00	公司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 80% 以上，为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合同及人民币对外汇期权组合业务。因此，公司没有将远期外汇合同业务及人民币对外汇期权组合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。远期外汇合同业务本报告期（2016 年 1 至 3 月）产生的投资收益为 0 元，公允价值变动收益为 1,227,801 元。
人民币对外汇期权组合	-224,850.00	公司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 80% 以上，为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合同及人民币对外汇期权组合业务。因此，公司没有将远期外汇合同业务及人民币对外汇期权组合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。人民币对外汇期权组合业务本报告期（2016 年 1 至 3 月）产生的投资损失为 1,338,850 元，公允价值变动收益为 1,114,000 元。

## 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	29,049	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
广东国光投资有限公司	境内非国有法人	21.88%	91,212,685	0	质押	34,000,000
PRDF NO.1 L.L.C	境外法人	8.01%	33,381,157	0		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.00%	12,500,046	0		
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.40%	10,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	9,350,225	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	8,007,107	0		
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优	境内非国有法人	1.51%	6,296,700	0		

选混合型证券投资基金					
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	5,762,165	0	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	4,999,912	0	
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	4,964,967	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		
广东国光投资有限公司	91,212,685	人民币普通股	91,212,685		
PRDF NO.1 L.L.C	33,381,157	人民币普通股	33,381,157		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	12,500,046	人民币普通股	12,500,046		
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	9,350,225	人民币普通股	9,350,225		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	8,007,107	人民币普通股	8,007,107		
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	6,296,700	人民币普通股	6,296,700		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,762,165	人民币普通股	5,762,165		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	4,999,912	人民币普通股	4,999,912		
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	4,964,967	人民币普通股	4,964,967		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东广东国光投资有限公司与第一大流通股股东 PRDF NO.1 L.L.C 不存在关联关系或一致行动，未知上述股东除该两家公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。				

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 347%，主要是本期未交割远期合约公允价值收益增加。
- 2) 应收票据较期初增加 80%，主要是采用票据结算方式的客户增加。
- 3) 应收账款较期初减少 43%，主要是本期销售环比减少。
- 4) 其他应收款较期初减少 70%，主要是 2015 年预付梧州粤桂办款项在本期收回。
- 5) 其他流动资产较期初增加 91%，主要是一年内到期的银行理财产品增加。
- 6) 短期借款较期初减少 38%，主要是本期归还部分短期银行贷款。
- 7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 73%，主要是本期未行权的人民币对外汇期权组合公允价值收益增加。
- 8) 应付票据较期初减少 39%，主要是本期采购额环比下降。
- 9) 应付账款较期初减少 39%，主要是本期采购额环比下降。
- 10) 应付职工薪酬较期初减少 56%，主要是 2015 年未付薪酬在本期支付。
- 11) 应交税费较期初减少 60%，主要是本期支付企业所得税减少。
- 12) 其他应付款较期初减少 32%，主要是本期预提费用减少。

##### 2、合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因：

- 1) 资产减值损失同比减少 81%，主要是本期计提的存货跌价准备减少。
- 2) 公允价值变动收益同比增加 44%，主要是本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。
- 3) 本期投资损失 176 万，上期收益 87 万，主要是已到期的人民币对外汇期权组合产生的汇兑损失。
- 4) 营业外收入同比增加 88%，主要是本期收到的政府补贴增加。
- 5) 营业外支出同比增加 43%，主要是本期处置固定资产增加。
- 6) 所得税费用同比减少 75%，主要是本期全资子公司广州市国光电子科技有限公司盈利同比减少，且所得税率为 25%，高于公司综合税率。

##### 3、合并现金流项目变动超过 30%的情况及原因：

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，主要是本期收到的货款增加。
- 2) 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加，主要是本期收到的租金收入和政府补助增加。
- 3) 支付的其他与经营活动有关的现金同比减少，主要是本期支付的银行承兑汇票保证金增加。
- 4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比减少，主要是本期处置固定资产收回的现金减少。
- 5) 收到的其他与投资活动有关的现金同比增加，主要是本期收回预付梧州粤桂办土地款。
- 6) 支付的其他与投资活动有关的现金同比增加，主要是本期购买银行理财产品增加。
- 7) 取得借款所收到的现金同比减少，主要是本期借款减少。
- 8) 偿还债务所支付的现金同比增加，主要是本期偿还银行借款增加。
- 9) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少，主要是本期支付的保函担保费用及投融资费用减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司收到预付土地款退款	2016年3月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过	2016年4月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东国光投资有限公司；周海昌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	广东国光投资有限公司与公司实际控制人均签署《避免同业竞争承诺函》	2015年08月21日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年	2015年04月	2016年1月1	将严格履行

			(2015-2017 年) 股东回报规划	01 日	日至 2018 年 12 月 31 日	
	广东国光投资有限公司；周海昌	其他承诺	不在二级市场减持其持有公司的股份	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2017 年 7 月 7 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	256.37	至	512.74
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	512.74		
业绩变动的原因说明	预计 2016 年 1-6 月营业收入同比略有下降，综合毛利率相对稳定，期间费用同比略有增加，因此预计 2016 年 1-6 月归属上市公司股东的净利润略有下降。		

#### 五、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
远期外汇合同		1,227,801.00						自有资金
人民币对外汇期权组合		1,114,000.00				-1,338,850.00		自有资金
可供出售金融资产	28,854,289.00			82,984,509.00	20,000,000.00	23,288.00	91,838,798.00	自有资金
合计	28,854,289	2,341,801.00	0.00	82,984,509.00	20,000,000.	-1,315,562.	91,838,798.	--



	.00			00	00	00	
--	-----	--	--	----	----	----	--

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 27 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> )投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 07 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> )投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 09 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> )投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 11 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> )投资者关系活动记录表

国光电器股份有限公司

董事长：郝旭明

二〇一六年四月廿二日