



国光电器股份有限公司

2016 年年度报告

二〇一七年三月

## 第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会及董事（除韩萍董事外）保证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。公司董事韩萍在公司 2016 年年度报告表决中投出弃权票，未对公司 2016 年年度报告签署书面确认意见。

本公司监事会及监事、高级管理人员保证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。

风险提示详见“第四节经营情况讨论与分析”第九点“可能对公司产生不利影响的风险和政策因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 416,904,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节重要提示、目录和释义.....	1
第二节公司简介和主要财务指标.....	4
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 .....	28
第六节股份变动及股东情况.....	45
第七节优先股相关情况 .....	50
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节公司治理 .....	59
第十节公司债券相关情况 .....	68
第十一节财务报告 .....	69
第十二节备查文件目录 .....	168

## 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
国光企业管理、控股股东	指	广西国光企业管理有限公司（原名：广东国光投资有限公司）
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.）
梧州恒声	指	梧州恒声电子科技有限公司
美加音响、国内音响业务	指	广东美加音响发展有限公司
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.
安桥国光	指	广州安桥国光音响有限公司
广州电蟒	指	广州电蟒信息技术有限公司（原名：广州天韵云音有限公司）
中大国光研究院、中大研究院	指	广州市花都区中山大学国光电子与通信研究院
广州科苑	指	广州科苑新型材料有限公司
广州锂宝、新材料事业部	指	广州锂宝新材料有限公司
NCA	指	镍钴铝酸锂电池正极材料
NCM	指	镍钴锰锂离子电池正极材料
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	指	广州国光智能电子产业园有限公司
广州润科	指	广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）
广州爱浪、爱浪智能	指	广州爱浪智能科技有限公司
乐韵瑞、南京乐韵瑞	指	南京乐韵瑞信息技术有限公司
报告期、本报告期、本期或本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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	郝旭明		
注册地址	广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号		
注册地址的邮政编码	510800		
办公地址	广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号		
办公地址的邮政编码	510800		
公司网址	www.ggec.com.cn		
电子信箱	guoguang@ggec.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑崖民	张金辉
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@ggec.com.cn	jinh_zhang@ggec.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440101618445482W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	林宇鹏、麦展鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,568,911,745.00	2,231,400,561.00	15.13%	2,015,619,983.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,423,495.00	47,964,842.00	25.97%	92,564,020.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,858,186.00	38,922,297.00	-2.73%	81,699,362.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,872,627.00	174,285,587.00	-0.81%	139,558,673.00
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%	0.22
加权平均净资产收益率	4.55%	3.70%	上升 0.85 个百分点	7.33%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,004,351,047.00	2,877,497,994.00	4.41%	2,569,089,256.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,343,451,859.00	1,311,864,293.00	2.41%	1,294,524,129.00

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	363,422,099.00	523,822,663.00	774,398,456.00	907,268,527.00
归属于上市公司股东的净利润	3,191,826.00	698,060.00	28,644,758.00	27,888,851.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,021,368.00	-4,317,821.00	19,956,094.00	20,198,545.00
经营活动产生的现金流量净额	143,000,146.00	46,794,989.00	-43,681,524.00	26,759,016.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-5,497,056.00	-5,114,738.00	-1,908,401.00	
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）	31,043,073.00	12,567,931.00	12,438,882.00	
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	1,739,103.00	2,442,996.00	1,081,417.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,203.00	923,829.00	1,074,006.00	
减：所得税影响额	4,505,867.00	1,619,856.00	1,814,868.00	

少数股东权益影响额（税后）	52,741.00	157,617.00	6,378.00	
合计	22,565,309.00	9,042,545.00	10,864,658.00	--

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	-1,429,159.00	公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入的 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 12 月）产生的投资损失为 1,075,359 元，公允价值变动损失为 353,800 元。
人民币对外汇期权组合	-837,750.00	公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入的 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 12 月）产生的投资损失为 2,355,150 元，公允价值变动收益为 1,517,400 元。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 公司主营业务情况

2016年度公司主营业务主要包括音响电声类业务、锂电池类业务以及园区开发类业务。音响电声类业务是公司营业收入占比最高的业务，主要产品包括扬声器单元、音响系统、锂电池和其他电子零配件的设计、生产和销售，2016年音响电声类业务实现营业收入238,098.36万元，占公司营业收入比重为92.68%。

2016年度公司主营业务、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。

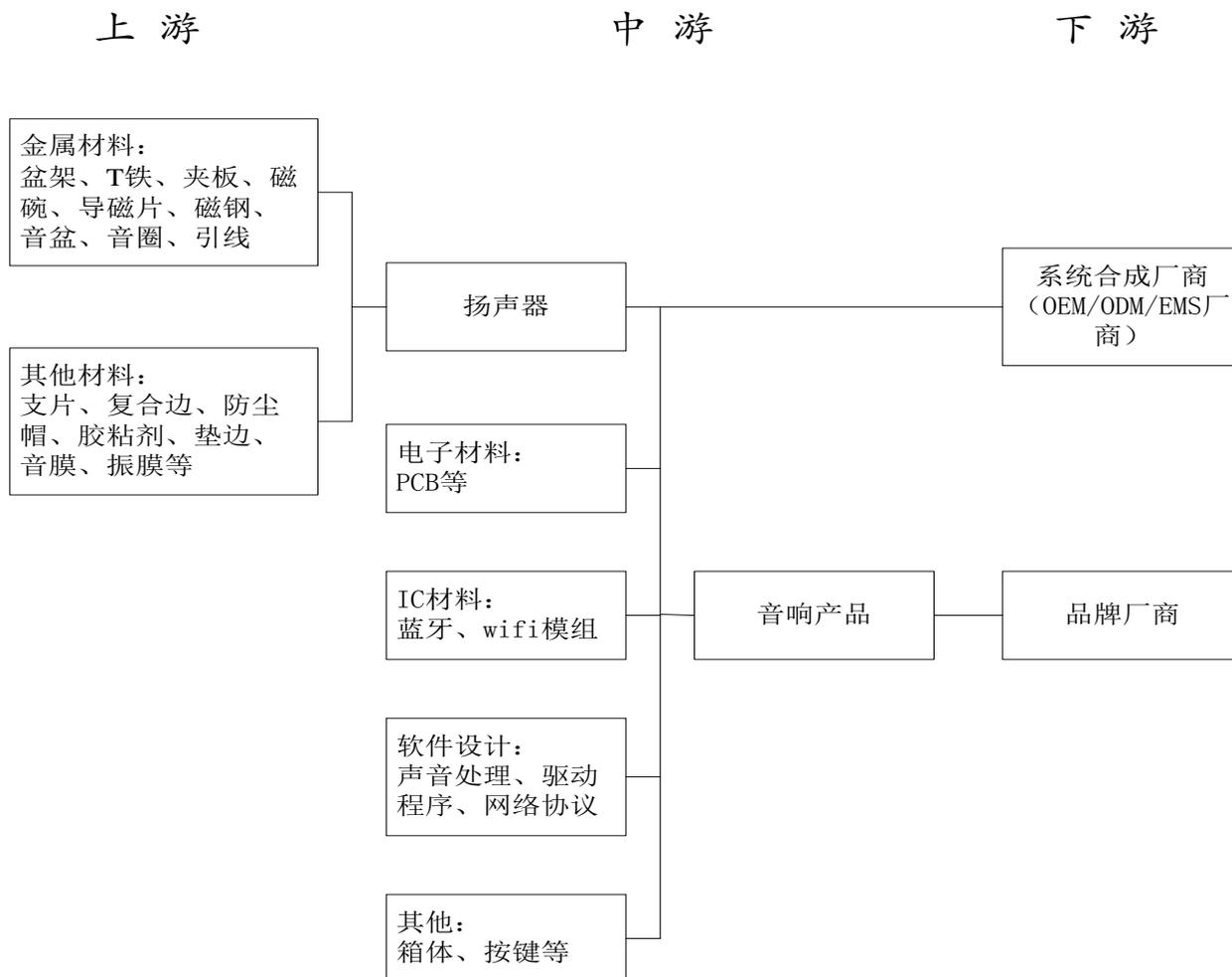
#### 2. 所处行业相关情况

自20世纪90年代开始，从VCD、DVD、蓝光碟机、高清影院和大屏幕显示技术的面世与应用，电视机周边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周边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；未来随着人工智能技术的不断成熟和无线传输技术的不断完善，交互式音响产品和智能硬件产品有可能为声学行业带来更为多元的增长方向，电声器件产品运用领域在不断的丰富，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。未来引领音响产品品牌发展的可能形成双寡头发展方向，一类是科技类公司，如：Apple（苹果）、Amazon（亚马逊）、Google（谷歌）以及Facebook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，Amazon的Echo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、EV，英国的KEF，日本的TOA、YAMAHA，德国的MUSIC GROUP等。

国际知名品牌厂商从控制成本、整合资源的角度考虑，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。

(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、智能音响等产品。



## 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	长期股权投资较期初减少 15%，主要是本期对联营公司确认投资损失所致。
无形资产	无形资产较期初减少 20%，主要是本期产业园公司的产业园项目在用地转入投资性房地产科目核算，以及公司对爱浪、爱威商标使用权计提减值所致。
在建工程	在建工程较期初减少 38%，主要是本期工程项目转固所致。
投资性房地产	投资性房地产较期初增加 161%，主要是本期产业园公司的产业园项目投入增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内电声行业的领先企业，产品主要包括扬声器和音箱等声学产品。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、客户资源和营销能力的优势

### (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。

## 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。

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10多年的实践和推广，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和效率，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。

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，并不断给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

2016年度，公司实现营业总收入256,891.17万元，同比上升15.13%；营业利润3,770.42万元，同比下降25.82%；归属于上市公司股东的净利润6,042.35万元，同比上升25.97%；综合毛利率为19.01%，同比下降0.91个百分点。

2016年度，公司经营业绩同比变动主要原因如下：

1. 2016年公司营业收入256,891.17万元，同比上升15.13%；综合毛利率为19.01%，同比下降0.91个百分点，毛利额同比增加4,382.65万元。

2. 期间费用同比增加2,669.61万元，主要是报告期内公司为持续增强核心竞争力，在技术研发费用方面投入同比增加2,363.69万元，此外营业收入同比增加使得销售费用有一定比例上升。

3. 资产减值损失同比增加1,988.48万元，主要是国内自有品牌业务市场开拓不及预期，出于谨慎性考虑，报告期内对该等业务相关商标使用权计提减值准备。

4. 报告期内公司营业外收入3,143.18万元，同比增加1,648.67万元，主要是计入本报告期的政府补贴同比增加。

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238,098.36万元，占公司营业收入比重为92.68%，音响电声类业务是公司最主要的业务，由公司国际销售部、国内销售部、精密电子销售部以及梧州恒声共同负责，其主要产品包括多媒体类音响产品、消费类音响产品、专业类音响产品、通讯类音响产品、汽车扬声器以及扬声器配件。

2. 锂电池业务：报告期内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，其中锂电池业务由国光电子开展，其主要产品运用于蓝牙耳机、学习机、平板电脑以及移动音响等产品，该项业务2016年实现营业收入14,078.33万元，同比上升9.85%。

锂电池正极材料业务2016年实现营业收入755.04万元，2016年实现销售的主要是NCM材料，NCA材料尚处于送样阶段，锂宝公司在锂电池正极材料研发和客户开拓方面做了大量工作。

3. 园区开发业务：报告期内产业园公司运营的广州国际双创社区（2025Park园区）已经正式开工建设，一期组团13栋楼宇和地下室合计18.24万平方米建筑预计将于2017年4月开始逐步封顶，2017年10月左右竣工。报告期内为提高员工的凝聚力和产业园公司竞争力，广州润科与公司共同增资产业园公司，增资完成后，公司持有产业园公司80%股权。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		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	2,568,911,745.00	100%	2,231,400,561.00	100%	15.13%
分行业					
电子元器件	2,514,406,811.00	97.88%	2,147,757,493.00	96.25%	17.07%
其他业务	54,504,934.00	2.12%	83,643,068.00	3.75%	-34.84%
分产品					
扬声器	531,784,502.00	20.70%	445,267,116.00	19.95%	19.43%
音箱	1,702,353,343.00	66.27%	1,415,498,730.00	63.44%	20.27%
电池	134,661,107.00	5.24%	126,213,720.00	5.66%	6.69%
其他	145,607,859.00	5.67%	160,777,927.00	7.20%	-9.44%
其他业务	54,504,934.00	2.12%	83,643,068.00	3.75%	-34.84%
分地区					
中国大陆	763,897,372.00	29.74%	687,326,894.00	30.80%	11.14%
中国香港	141,182,728.00	5.50%	156,915,843.00	7.03%	-10.03%
美国地区	566,969,997.00	22.07%	573,913,396.00	25.72%	-1.21%
欧洲地区	931,522,419.00	36.26%	635,647,271.00	28.49%	46.55%
其他地区	165,339,229.00	6.43%	177,597,157.00	7.96%	-6.90%

#### (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上年	毛利率比上年同期
--	------	------	-----	--------	---------	----------

				年同期增减	同期增减	增减
分行业						
电子元器件	2,514,406,811.00	2,054,817,062.00	18.28%	17.07%	18.52%	下降 1.00 个百分点
分产品						
扬声器	531,784,502.00	346,993,198.00	34.75%	19.43%	15.12%	上升 2.44 个百分点
音箱	1,702,353,343.00	1,486,152,866.00	12.70%	20.27%	23.43%	下降 2.24 个百分点
分地区						
中国大陆	763,897,372.00	580,463,806.00	24.01%	11.14%	12.41%	下降 0.86 个百分点
美国地区	566,969,997.00	463,307,283.00	18.28%	-1.21%	-2.39%	上升 0.99 个百分点
欧洲地区	931,522,419.00	788,862,317.00	15.31%	46.55%	53.57%	下降 3.88 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年按报告期末口径调整后的主营业务数据

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
分地区						
中国大陆	763,897,372.00	580,463,806.00	24.01%	11.14%	12.41%	下降 0.86 个百分点
中国香港	141,182,728.00	110,108,786.00	22.01%	-10.03%	-16.68%	上升 6.23 个百分点
美国地区	566,969,997.00	463,307,283.00	18.28%	-1.21%	-2.39%	上升 0.99 个百分点
欧洲地区	931,522,419.00	788,862,317.00	15.31%	46.55%	53.57%	下降 3.88 个百分点
其他地区	165,339,229.00	137,846,677.00	16.63%	-6.90%	-8.12%	上升 1.11 个百分点

变更口径的理由

公司2015年度报告中是根据客户公司所在地来进行分地区营业收入统计，本报告中公司按照客户指定的交货地进行重分类，对分地区营业收入进行相应调整。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电子元器件业务	销售量	pcs	65,219,402	136,892,232	-52.36%
	生产量	pcs	62,945,771	136,940,814	-54.03%
	库存量	pcs	16,862,130	19,135,761	-11.88%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

√适用 □不适用

公司2015年处置了五金业务，报告期内公司销售量同比下降52.36%，生产量同比下降54.03%，期末库存量较期初下降11.88%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	主营业务成本	2,054,817,062.00	98.76%	1,733,773,852.00	97.03%	18.52%
其他业务	其他业务成本	25,771,807.00	1.24%	53,130,301.00	2.97%	-51.49%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
扬声器	主营业务成本	346,993,198.00	16.68%	301,422,842.00	16.87%	15.12%
音箱	主营业务成本	1,486,152,866.00	71.43%	1,204,062,123.00	67.38%	23.43%
电池	主营业务成本	111,763,704.00	5.37%	103,316,034.00	5.78%	8.18%
其他	主营业务成本	109,907,294.00	5.28%	124,972,853.00	7.00%	-12.06%
其他业务	其他业务成本	25,771,807.00	1.24%	53,130,301.00	2.97%	-51.49%

说明

单位：元

项目	2016 年		2015 年		增减变动
	金额	占主营业务成本比重 (%)	金额	占主营业务成本比重 (%)	
直接材料	1,776,884,451.00	86.48%	1,463,683,331.00	84.42%	21.40%
直接人工	181,674,828.00	8.84%	165,958,854.00	9.57%	9.47%
制造费用	96,257,783.00	4.68%	104,131,667.00	6.01%	-7.56%
主营业务成本合计	2,054,817,062.00	100.00%	1,733,773,852.00	100.00%	18.52%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

报告期内新增纳入合并范围的子公司有广州国光资产管理有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,976,533,713.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一大客户	1,066,910,816.00	41.50%
2	第二大客户	313,546,022.00	12.20%
3	第三大客户	274,215,300.00	10.70%
4	第四大客户	213,857,243.00	8.30%
5	第五大客户	108,004,332.00	4.20%
合计	--	1,976,533,713.00	76.90%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	506,459,377.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	122,100,218.00	7.20%
2	供应商二	121,800,539.00	7.20%
3	供应商三	103,120,230.00	6.10%
4	供应商四	98,823,024.00	5.80%

5	供应商五	60,615,366.00	3.60%
合计	--	506,459,377.00	29.90%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

会计科目	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	99,913,500.00	93,549,336.00	6.80%	
管理费用	263,350,725.00	228,020,191.00	15.49%	
财务费用	5,623,529.00	20,622,081.00	-72.73%	主要是受汇率波动的影响，公司汇兑收益同比增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

2016年公司研发支出总额达到15,245.73万元，占公司营业收入比重5.93%，占公司归属上市公司净资产11.35%，研发支出同比增加2,379.84万元，同比上升18.50%，公司加大研发投入是为持续提升核心竞争力，加大对前瞻技术、声学技术、电子技术、软件技术的投入，为公司持续稳定的发展提供更多的保障。

2016年公司共获得专利27项，其中发明专利6项，实用新型专利15项，外观设计专利6项。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	622	453	37.31%
研发人员数量占比	21.97%	16.17%	同比增加 5.8 个百分点
研发投入金额（元）	152,457,347.00	128,658,888.00	18.50%
研发投入占营业收入比例	5.93%	5.77%	同比增加 0.16 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	825,636.00	664,029.00	24.34%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.54%	0.52%	同比增加 0.02 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,696,108,037.00	2,421,619,147.00	11.33%
经营活动现金流出小计	2,523,235,410.00	2,247,333,560.00	12.28%
经营活动产生的现金流量净额	172,872,627.00	174,285,587.00	-0.81%
投资活动现金流入小计	486,530,245.00	176,803,107.00	175.18%
投资活动现金流出小计	631,745,764.00	403,677,674.00	56.50%
投资活动产生的现金流量净额	-145,215,519.00	-226,874,567.00	-35.99%
筹资活动现金流入小计	444,252,561.00	791,720,101.00	-43.89%
筹资活动现金流出小计	600,818,656.00	746,470,652.00	-19.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-156,566,095.00	45,249,449.00	-446.01%
现金及现金等价物净增加额	-121,319,425.00	1,996,381.00	-6,176.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

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	-5,289,838.00	-8.44%		
公允价值变动损益	1,163,600.00	1.86%		
资产减值	51,869,052.00	82.77%	国内自有品牌业务市场开拓不及预期，出于谨慎性考虑，报告期内对该等业务相关商标使用权计提减值准备。	否
营业外收入	31,431,765.00	50.16%	研发项目获得的政府补助增加。	
营业外支出	6,469,868.00	10.32%		

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	195,844,913.00	6.52%	343,351,489.00	11.93%	-5.41%	
应收账款	924,136,826.00	30.76%	681,536,897.00	23.69%	7.07%	
存货	311,317,539.00	10.36%	310,476,855.00	10.79%	-0.43%	
投资性房地产	334,475,686.00	11.13%	128,122,874.00	4.45%	6.68%	
长期股权投资	18,513,288.00	0.62%	21,850,639.00	0.76%	-0.14%	
固定资产	613,279,517.00	20.41%	599,972,982.00	20.85%	-0.44%	
在建工程	62,982,260.00	2.10%	101,999,475.00	3.54%	-1.44%	
短期借款	222,601,530.00	7.41%	223,379,840.00	7.76%	-0.35%	
长期借款	269,464,006.00	8.97%	395,165,873.00	13.73%	-4.76%	

## 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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	353,800.00	-353,800.00					0.00
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	28,679,110.00		-498,403.00		401,616,311.00	408,600,000.00	21,197,018.00
金融资产小计	29,032,910.00	-353,800.00	-498,403.00		401,616,311.00	408,600,000.00	21,197,018.00
上述合计	29,032,910.00	-353,800.00	-498,403.00		401,616,311.00	408,600,000.00	21,197,018.00
金融负债	1,517,400.00	-1,517,400.00					0.00

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

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
5,721,700.00	16,000,000.00	-64.24%

### 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

### 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
远期外汇合同	0.00	-353,800.00				-1,075,359.00	0.00	自有资金
人民币对外汇期权组合	0.00	1,517,400.00				-2,355,150.00	0.00	自有资金
可供出售金融资产	28,854,289.00		-498,403.00	401,616,311.00	408,600,000.00	1,739,103.00	21,870,600.00	自有资金
合计	28,854,289.00	1,163,600.00	-498,403.00	401,616,311.00	408,600,000.00	-1,691,406.00	21,870,600.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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
国光科技	子公司	设计、开发和销售	92,000,000	341,127,593.00	178,969,979.00	380,144,821.00	9,160,196.00	8,191,563.00
广州锂宝	子公司	设计、开发和销售	70,000,000	40,769,459.00	39,601,290.00	7,550,427.00	-14,986,929.00	-14,855,147.00
美加音响	子公司	研发和销售	128,000,000	60,176,175.00	59,386,510.00	27,197,919.00	-12,496,506.00	-12,572,010.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
资产管理公司	新设	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

(1) 全资子公司国光科技由于公司内部业务模块调整，报告期内期间费用减少，净利润同比增长。

(2) 控股子公司广州锂宝报告期内该公司亏损1,485.51万元，主要是锂电池正极材料业务销售规模较小，研发以及运营费用较高，报告期出现亏损。

(3) 全资子公司美加音响报告期内亏损1,257.20万元，主要是国内自有品牌业务及高端音响代理业务开拓不及预期，且对其投资的广州电蟒计提相应减值准备。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司主营业务概述

公司主业包括音响声学类业务、锂电池类业务和正在规划建设的科技孵化园区业务，目前公司音响电声类业务和锂电池类业务规模相对于全球的市场规模尚属微小，有巨大的行业发展空间，未来公司仍将专注于发展音响、电池等业务，充分挖掘现有土地资源的价值，利用好公司的土地资源，发展智能电子产业园，通过智能电子产业的集聚，打造智能高科技电子产业的集聚发展平台以及实现产业集聚的公共服务载体，提高和巩固公司在电子行业发展的引导地位，实现公司利益长期、持续、稳定的增长。

### 2、公司主营业务所处行业的发展趋势

公司产品应用主要包括电脑、智能手机、平板电脑、智能电视、智能音响等消费电子产品，根据主流研究公司发布的关于消费类电子行业的研究报告可以看出全球3C类消费电子增长减缓的趋势没有改变，移动互联、通信类产品所占比重进一步提升的趋势越发明显。智能电视出货量2016年回暖，电脑、笔记本电脑、平板电脑出货量均是下降的趋势，智能手机维持增长，语音交互产品呈现爆发式增长的趋势。

电视市场在2016年出现回暖趋势，据Futuresource Consulting报告预测，2016年全球电视出货量预计可达2.25亿台，市场规模达到860亿美元。

根据国际数据公司（IDC）最新公布的数据报告，2016年全球智能手机出货将达到14.5亿台，其中4G智能手机出货出现了两位数增长；由于用户购买新平板电脑的意向不断降低，2016年全球平板电脑出货量持续下滑，平板电脑市场的颓势有望在2018年重新获得增长，其主要增长可能来自二合一平板电脑。

近年来以智能手机和平板为代表的移动设备对传统PC行业产生了非常大的冲击，总体上来看PC销量持续下滑，根据市场调查机构IDC最新公布的市场预期，2016年PC市场销量是降幅最为明显的一年，直到2020年期间PC销量都将非常的平稳，年均出货量将维持在2.5亿台左右。

据VoiceLabs预计2017年语音交互设备的出货量将达到2,450万台，相比2015年增长超过10倍，市场规模将超过200亿美元。

随着网络传输速度不断加快，网络环境越发成熟，无线网络产品、智能手机、平板电脑等相关应用产品与日俱增，互联网、电脑、智能手机、平板电脑等移动终端设备和电视等不同界面与操作系统装置的界限越来越模糊，不同平台和装置间的互联，成为一个无缝隙的影音娱乐环境，以家庭娱乐中心所展开的四屏一云环境（电视、电脑、手机、平板电脑以及大数据云端）将衍生出更多的电声器件产品需求。

智能音响市场的兴起得益于智能语音技术的突破和智能家居理念的推广，基于语音和体感的人机交互相对于依靠键盘和鼠标的人机交互更加便捷，更符合人类的生活习惯，随着语音识别技术的发展，人机语

音交互的准确率与响应时间即将突破量变到质变的临界点，语言识别技术和硬件发展驱动语音交互产品渗透率迅速提升。流媒体音乐时代的到来以及语音交互技术日益成熟，使得人们对音乐产品的认知与使用习惯在逐渐改变，对音响产品的定位也在逐步从单一的音乐播放系统向家庭交互平台转变。智能音响产品可能会变成其他智能家居硬件的管理平台，不仅是一个呈现音乐功能的载体，同时也可能会是智能管理平台的入口，语音交互可能会替代人手，让信息传递变得更便利、快捷和准确。

语音交互控制产品中智能音响类产品成为主流方案，智能音响类产品主要由扬声器、麦克风以及处理芯片、无线传输模块等构成，使得音响在音乐播放这一基础功能之外具有基于语音识别的多重功能，能够作为智能家居和物联网入口，并能够提供在第三方集成的语音服务，声音将通过语音交互产品从根本上改变人们的生活方式，双手逐步解放的可能使得智能家居和智能办公有了无限的想象空间。

2017年1月美国拉斯维加斯电子展（CES），家电硬件厂商纷纷接入语音助手，音响、冰箱、洗衣机、电视、机器人等采用了智能语音助手，语音交互应用类产品呈现出大幅增长的趋势。根据消费者智能研究机构CIRP统计资料显示，Amazon（亚马逊）的Echo音箱自2014年发布以来累计销量突破510万台，2016年一季度出货量超过100万台。

### 3、公司未来发展的展望

公司未来会是一家年轻、睿智、科技的国际化平台型公司，这个平台将包括音响主业核心技术品牌的不断成长，产品制造能力的不断强大，智能电子领域不断的开拓，现代科技服务业全新品牌的筑建，资本运营平台的搭建，资源整合平台的构建，文化发展、人才培养、管理能力的不断完善。

过去六十多年的发展，公司主要的生产方式是OEM/ODM模式，这种方式决定了产品开发的思路，决定了创新能力，也决定了公司在产业链上的分工和行业地位，伴随着新技术的快速发展，革命性技术不断涌现，以及不断被颠覆的商业模式，公司将充分利用六十多年所积累的资本、经验以及技术，从品牌建设、新技术研究、新技术应用、制造能力以及人员专业能力五个方面来不断提升音响主业竞争力。

音响主业的品牌要从品牌创造、品牌维护到品牌发展的意识开始着手，坚定不移的朝着品牌的方向走下去，要不断的维护和升级企业品牌，逐步建立产品品牌；新技术研究要充分学习和借鉴国外的创新经验，从原理入手，从底层理论做起，掌握和整合国内外先进技术的信息，拥有真正的具备原创性的前沿技术研发能力，改变公司在软件和电子技术方面一直相对落后的局面；在现有基础上充分提升声学理论及信号处理的专业技术水平，不断研究新工艺、新材料以及在互联网及智能化技术方面的应用，尽可能贴近国外的技术，缩短与先进技术之间的差距，充分发挥制造业的经验，集中精力突破技术的应用瓶颈；强大的制造能力是公司持续健康发展的保证，公司将成立制造升级专项小组，从供应链能力、制造技术、过程控制能力、生产管理体系、质量管理体系、生产流程以及信息管理技术做系统性升级，按照世界一流制造企业的标准来要求，不断提高自动化生产程度和制造管理体系；围绕人才职业能力和专业能力的提升，重视技术人员研发能力的同时也重视其他岗位的专业技能的培养，启动公司人才培养计划和员工培养计划。

以上五个方面的能力提升，将有助于公司成为具备世界级领先的核心技术，强大的制造能力，世界级知名品牌和世界级竞争力的国际化公司。

公司还将关注智能电子涌现的新技术以及寻求合适领域进行切入，未来公司将充分借助资本合作伙伴的力量，有计划有步骤的寻求机会，建立系统规范的投融资评估体系，投资和选择适合公司发展前景的行业进行切入。

现代科技服务业作为公司将大力发展的行业，需要的不仅是为公司带来稳健的收益，还将以“2025PARK”为公司在科技服务领域的全新品牌来打造和输出，实现高科技智能电子产业园集聚，打造产业集聚的公共服务载体。产业园公司将在孵化园区项目运营方面更多地向国外成熟孵化园区学习、借鉴和交流，逐步分期开发绿色、环保、人文、科技感强的孵化园区，建成后产业园公司将为入驻企业搭建公共、金融、孵化、人才、科研、运营等六大综合科技服务平台，未来建成的产业园区将不仅仅是依靠租金收入，也可以通过向租户提供园区服务收取相应服务费，同时还可以探索更多盈利模式。

短期内公司的发展战略是持续发挥专业设计和生产扬声器的传统优势，继续稳定发展音响电声业务，培育锂电池及电池正极材料业务，逐步发展科技孵化园区为主的现代化科技服务业。音响电声业务仍是未来发展的重点业务，以海外市场开发为主的战略短期内不会发生改变，海外市场将继续深耕现有的优质大客户和寻找对品质有较高要求的中、高端客户，未来几年将加大对优质大客户扬声器业务开发力度。

#### 4、2017年工作重点

2017年公司将以提升综合盈利能力为目标，坚定信念，勇敢前行，不断创新，整合内、外部资源，优化管理流程，提升盈利质量。

##### （1）音响主业

**海外市场：**继续沿用大客户开发战略，通过加强与大客户的战略合作关系，争取现有客户更多份额，开发品质更高、前景更好的中高端客户，加大力度对智能音响产品客户以及耳机产品客户进行开拓，逐步提升ODM业务产品在客户营业收入中的比重。

**国内市场：**依然是以品牌业务发展为主，沿用团队与公司共投的模式开展销售，团队负责市场推广和产品定义，公司提供技术、生产平台，专注细分领域市场，进行发展与开拓。

**技术研发：**公司将着重无线连接技术（Wi-Fi、蓝牙等技术）、部件工艺（防水、双色注塑等新工艺）、房间声学、音效增强技术、语音交互音响等相关技术和产品的研发，关注互联网技术高速发展以及智能技术应用领域的机会，挖掘声学、电子、软件等技术融合所带来的技术创新，重视工艺结构设计，推进组件设计开发，对未来市场、产品发展方向进行前瞻性技术进行研发，进一步加大研发投入，通过国光研究院开展前沿技术研发，逐步改变技术追随现状。

**供应链系统：**2017年公司将持续构建稳定且具有竞争力的供应链系统，坚定推进供应商资源整合和开发力度，充分借鉴大客户的管理经验，组织采购中心和SQE对供应商进行管理，提升供应商水平；加强采

购成本控制，完善阶梯供应商构建体系；进一步提升库存周转水平，结合订单预测，实时关注客户需求动向，在确保按时交付的前提下，缩短库存周转天数。

生产制造：公司将广泛推广应用看板管理和Cell line组装模式，按产品需求进行线体设置，以标准化、单元化、柔性自动化为方向进行生产线升级改造，不断提升生产效率，提高产品稳定性。

## （2）新能源业务

软包锂电池业务：针对现有的主要客户，扩大销售规模，做好移动音响类客户开发工作，与公司音响业务形成良好的协同效应，仍将持续加强新产品、新工艺的研发工作。

锂电池正极材料业务：持续做好NCA材料和NCM高镍材料的研发工作，大力对NCA产品和NCM高镍产品进行市场推广及送样，对产业发展的方向进行规划。

## （3）园区开发业务

产业园公司将围绕“2025PARK”为公司在科技服务领域的全新品牌来打造和输出开展各项工作，“2025PARK”是一个以“创新、创业”为引擎，以产城融合为发展理念，凝聚浓厚人文精神，汇聚全球创新力量的新一代产业园，也是一个集工作、生活、生态于一体的人文社区，将打造成为战略性新兴产业“双创”示范基地，先进制造业集聚发展平台以及实现产业集聚的公共配套设施和公共服务载体，吸引优秀项目落地，吸引优秀公司入驻，吸引优秀人才加盟。

## 5、公司2017年资金需求、使用计划及资金来源

2016年末，公司合并报表范围内长短期借款余额为7.66亿元，资产负债率52.91%，在各金融机构申请的授信额度为16.56亿元。为满足2017年经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项目的的需求，计划对公司2017年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币11.5亿元，2017年末合并融资余额不超过等值人民币19亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币28亿元，全年资产负债率控制在65%以内，融资结构以外币和长期借款为主，融资主体包括公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司，控股子公司广州国光智能电子产业园有限公司。

同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司的各个单项计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。

（董事会于2017年3月20日审议通过资金需求和使用计划，待2016年年度股东大会批准）。

## 6、可能对公司产生不利影响的风险和政策因素

### （1）人民币对美元汇率影响

人民币对美元在2016年呈现大幅贬值的趋势，报告期内由于公司为防范汇率波动风险，购买了远期外汇，人民币对美元贬值使得公司未能更多的享受贬值所带来的汇兑收益。从长远看，人民币对美元持续贬值有助于公司出口业务，但由于人民币对美元汇率走势的不确定仍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和转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势。

## （2）原材料价格上升的风险

报告期内公司直接材料成本占生产成本的比例为86.48%，公司整体音响需要的原材料主要包括T铁、夹板、盆架、导磁类等钢材，电路板、IC、电阻、电容等电子件，2016年6月以来原材料价格呈现不断增长的趋势，原材料价格上涨将会直接影响公司采购成本。

公司将密切跟踪原材料市场的价格走势，提高预测能力，加强与供应商的沟通协商，力争在价格阶段性上涨前做出判断和订货，扩大销售规模，以保证主营业务利润的增加等方式来化解原材料成本上升可能带来的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）
2016年03月07日	实地调研	机构	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）
2016年03月09日	实地调研	机构	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）
2016年03月11日	实地调研	机构	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）
2016年05月04日	实地调研	机构	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）
2016年05月06日	实地调研	机构	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）
2016年06月07日	实地调研	机构	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）
2016年06月29日	实地调研	机构	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）
2016年07月12日	实地调研	机构	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）
2016年11月04日	实地调研	机构	投资者互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/</a> ）

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2016年5月28日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上刊登了2016-38号“关于2015年年度权益分派实施公告”，以2016年6月2日为本次权益分派股权登记日实施2015年年度股东大会审议通过的利润分配方案。于2016年6月3日实施完成利润分配工作。

报告期内，公司现金分红政策严格按照相关法律法规执行，未进行调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，公司董事会同意以2014年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,352,320元，公司剩余未分配利润241,382,220元转入下一年度分配。

2015年度，公司董事会同意以2015年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,352,320元，公司剩余未分配利润249,016,765元转入下一年度分配。

2016年度，公司董事会同意以2016年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,352,320元，公司剩余未分配利润281,698,671元转入下一年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	33,352,320.00	60,423,495.00	55.20%	0.00	0.00%

2015 年	33,352,320.00	47,964,842.00	69.53%	0.00	0.00%
2014 年	33,352,320.00	92,564,020.00	36.03%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	416,904,000
现金分红总额 (元) (含税)	33,352,320
可分配利润 (元)	315,050,991
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年 3 月 20 日, 公司第八届董事会第二十次会议同意以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 416,904,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税), 共计 33,352,320 元, 公司剩余未分配利润 281,698,671 元转入下一年度分配。	

## 三、承诺事项履行情况

1、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	广西国光企业管理有限公司; 周海昌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	广西国光企业管理有限公司与公司实际控制人均签署《避免	2015 年 08 月 21 日	长期有效	正常履行中

			同业竞争承诺函》			
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（2015-2017年）股东回报规划	2015年04月01日	2016年1月1日至2018年12月31日	将严格履行
	公司	分红承诺	未来三年（2017-2019年）股东回报规划	2017年01月14日	2018年1月1日至2020年12月31日	将严格履行
	广西国光企业管理有限公司；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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内新增纳入合并范围的子公司有资产管理公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	林宇鹏、麦展鹏

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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。

### 十六、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 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。

## 十七、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（协议签署日）	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
不适用								
公司与子公司之间担保情况								
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（协议签署日）	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
国光科技	2016 年 04 月 22 日	45,000	2015 年 01 月 27 日	14,202	连带责任保证	2015/1/27 至 2020/9/2	否	是
梧州恒声	2016 年 04 月 22 日	5,000			连带责任保证			是
港子公司	2016 年 04 月 22 日	53,000	2015 年 05 月 08 日	25,501	连带责任保证	2015/5/8 至 2018/8/10	否	是
国光电子	2016 年 04 月 22 日	12,000	2016 年 07 月 07 日	1,725	连带责任保证	2016/7/7 至 2017/9/27	否	是
产业园公司	2016 年 04 月 22 日	45,000			连带责任保证			是
梧州科技	2016 年 04 月 22 日	11,500			连带责任保证			是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			171,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				68,554
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			171,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				41,428
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（协议签署日）	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
不适用								
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		171,500	报告期内担保实际发生额					68,554

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	171,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	41,428
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			30.84%
其中:			
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)			25,501
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			39,703
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			39,703

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况

南洋商业银行广州分行	否	银行理财产品	2,500	2015 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	按合同	2,500		99	97.5	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	3,000	2016 年 03 月 30 日	2016 年 04 月 26 日	按合同	3,000		6.31	6.31	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	3,000	2016 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 26 日	按合同	3,000		5.84	5.84	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	500	2016 年 04 月 29 日	2016 年 06 月 15 日	按合同	500		1.87	1.87	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	1,000	2016 年 05 月 03 日	2016 年 06 月 13 日	按合同	1,000		3.26	3.26	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	2,000	2016 年 05 月 31 日	2016 年 06 月 17 日	按合同	2,000		2.61	2.61	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	1,500	2016 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 15 日	按合同	1,500		0.7	0.7	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	900	2016 年 07 月 29 日	2016 年 08 月 29 日	按合同	900		2.2	2.2	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	2,500	2016 年 08 月 10 日	2016 年 08 月 26 日	按合同	2,500		3.02	3.02	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	500	2016 年 08 月 10 日	2016 年 08 月 29 日	按合同	500		0.72	0.72	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	800	2016 年 08 月 31 日	2016 年 09 月 13 日	按合同	800		0.68	0.68	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	500	2016 年 09 月 01 日	2016 年 09 月 14 日	按合同	500		0.43	0.43	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	700	2016 年 09 月 01 日	2016 年 09 月 20 日	按合同	700		1	1	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	300	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 10 日	按合同	300		0.2	0.2	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	500	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 11 日	按合同	500		0.36	0.36	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	1,700	2016 年 10 月 31 日	2016 年 11 月 28 日	按合同	1,700		3.59	3.59	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	1,800	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 19 日	按合同	1,800		2.58	2.58	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	1,900	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 21 日	按合同	1,900		3.01	3.01	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	2,200	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 19 日	按合同	2,200		1.59	1.59	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	300	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 12 日	按合同	300		0.05	0.05	已收回
交通银行花都支行	否	银行理财产品	1,300	2016 年 12 月 30 日	2017 年 01 月 14 日	按合同			1.5		未收回
中国银行花都支行	否	银行理财产品	2,000	2016 年 02 月 26 日	2016 年 03 月 14 日	按合同	2,000		2.33	2.33	已收回
中国银行花都支行	否	银行理财产品	3,000	2016 年 03 月 25 日	2016 年 04 月 14 日	按合同	3,000		4.77	4.77	已收回

中国银行花都支行	否	银行理财产品	500	2016年04月29日	2016年05月19日	按合同	500		0.74	0.74	已收回
中国银行花都支行	否	银行理财产品	1,000	2016年05月31日	2016年06月17日	按合同	1,000		1.21	1.21	已收回
中国银行花都支行	否	银行理财产品	1,000	2016年06月29日	2016年07月14日	按合同	1,000		1.23	1.23	已收回
中国银行花都支行	否	银行理财产品	500	2016年07月29日	2016年08月15日	按合同	500		0.61	0.61	已收回
中国银行花都支行	否	银行理财产品	500	2016年09月30日	2016年10月13日	按合同	500		0.34	0.34	已收回
中国银行花都支行	否	银行理财产品	500	2016年11月01日	2016年11月14日	按合同	500		0.39	0.39	已收回
中国银行花都支行	否	银行理财产品	500	2016年11月30日	2016年12月14日	按合同	500		0.36	0.36	已收回
广发银行花都支行	否	银行理财产品	300	2016年01月29日	2016年11月03日	按合同	300		5.94	5.94	已收回
广发银行花都支行	否	银行理财产品	300	2016年11月03日	2016年12月31日	按合同			1.24		未收回
工商银行花都支行	否	银行理财产品	80	2016年04月29日	2016年07月08日	按合同	80		0.42	0.42	已收回
工商银行花都支行	否	银行理财产品	100	2016年05月03日	2016年07月12日	按合同	100		0.53	0.53	已收回
工商银行花都支行	否	银行理财产品	80	2016年07月15日	2016年09月23日	按合同	80		0.4	0.4	已收回
工商银行花都支行	否	银行理财产品	100	2016年07月15日	2016年09月23日	按合同	100		0.5	0.5	已收回
工商银行花都支行	否	银行理财产品	80	2016年10月14日	2016年12月31日	按合同			0.47	0.38	已收回
工商银行花都支行	否	银行理财产品	100	2016年10月14日	2016年12月31日	按合同			0.58	0.48	已收回
交通银行梧州支行	否	银行理财产品	2,600	2016年04月01日	2016年06月16日	按合同	2,600		15.77	15.77	已收回
合计			42,640	--	--	--	40,860		178.35	173.92	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年4月22日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年5月14日										
未来是否还有委托理财计划	是										

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

2016 年公司对股东、员工、客户、供应商、债权人等相关利益者承担相应的社会责任，实现公司与社会的可持续发展。

重视“职业健康安全”建设，以员工身心健康为出发点。公司按照 OHSAS18000 体系标准的各项要求，落实“三岗体检”，完善作业场所职业防护设施。执行安全“三级培训”，层层落实安全生产责任制，将工作落到实处。

重视环境保护。在环境保护方面注重宣传与引导，公司持续贯彻 ISO14000 环境管理体系及绿色环境管理物质体系标准的各项要求，各个工作岗位严格按照作业指引进行规范的工作，如环保培训、用纸用水用电监控、废弃物分类处理等等，对节能减排、资源节约、废弃物管理等进行有效监管。公司在环保方面的经费每年都有所增加，主要用于进一步完善生活污水处理设施、防尘隔音、各类环境监测费用、危险废弃物处理等。

保护员工利益，提升员工技能。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，严格执行国家的规定和标准，按时为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，并缴纳了住房公积金，切实保障了员工利益。国光管理学院定期组织员工进行内部培训，不断提升员工技术能力与职业竞争力。

保障投资者权益，加强与投资者互动。公司不断完善治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所所有法律法规的要求，进一步完善健全内部管理和控制制度，尤其是加强对股东大会召集、召开、表决程序的规范，通过多种投票方式，让投资者能够参与股东大会投票，确保投资者尤其是中小投资者能够对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格遵照公平、公开、公正、及时、完整、准确的原则做好信息披露工作，让投资者能够更清楚的了解公司的经营情况。此外，公司还通过电话、邮件、互动平台回复及时解答投资者的疑问，与投资者建立了顺畅、快捷的沟通渠道。

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

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 非公开发行股票

2015 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案，公司拟筹划非公开发行 A 股股票数量不超过 80,459,669 股，其中江苏润垚资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金拟认购不超过 68,160,919 股、国光电器股份有限公司第一期员工持股计划拟认购不超过 5,402,200 股、实际控制人周海昌先生拟认购不超过 3,448,275 股、高歌平先生拟认购不超过 3,448,275 股，董事会拟定非公开发行股票价格为 8.7 元/股，募集资金总额为不超过 70,000 万元，非公开发行完成后发行对象认购股票限售期为 36 个月，募集资金将用于扩大扬声器产品技术改造项（40,000 万元）和偿还银行贷款（30,000 万元）。

本次非公开发行股票相关议案于 2015 年 9 月 11 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2015 年 10 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 10 月 27 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153054 号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016 年 1 月 5 日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于修订〈国光电器股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案〉的议案》等议案，公司对中国证监会相关问题进行回复，于第八届董事会第十三次会议决议公告后 2 个交易日内向中国证监会递交了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

2016 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过关于《关于第二次修订〈国光电器股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案〉的议案》等议案，公司非公开发行规模进行调减，拟非公开发行股票数量为不超过 18,275,761 股，其中润垚国光定增投资基金 1 号拟认购不超过 5,977,011 股、国光电器股份有限公司第一期员工持股计划拟认购不超过 5,402,200 股、实际控制人周海昌先生拟认购不超过 3,448,275 股、高歌平先生拟认购不超过 3,448,275 股，董事会拟定非公开发行股票价格为 8.7 元/股，募集资金总额为不超过 15,900 万元，非公开发行完成后发行对象认购股票限售期为 36 个月，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。

2016 年 4 月 15 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2017 年 1 月 13 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于终止公司 2015 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止 2015 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件。

2017年3月，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]50号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司2015年10月提交的非公开发行股票行政许可申请的审查。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1. 新设资产管理公司

2015年12月25日第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立广州国光资产管理有限公司的议案》，同意公司以10,000万元在设立全资子公司资产管理公司，通过设立资产管理公司围绕音响主业和科技服务业务开展对外投资管理活动，搭建投资管理平台，逐步组建一支专业化投资管理团队。2016年1月12日，公司取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

### 2. 全资子公司收到预付土地款退款

2016年3月11日，考虑到之前全资子公司梧州科技拟受让的土地不具备出让条件，经梧州科技与粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会（以下简称“粤桂办”）友好协商，粤桂办已按照《协议书》约定将预收土地款5,000万元及相关资金占用费96.67万元退还给梧州科技。

### 3. 设立广州中英资产管理有限公司

2016年1月14日，经公司总裁办公会议审议，董事长批准，同意公司全资子公司资产管理公司与上海润健行天资产管理有限公司、中欧睿思成都科技有限公司共同设立广州中英资产管理有限公司。

2016年9月2日，经广州市工商管理行政局核准，广州中英资产管理有限公司注册资本500万元，其中资产管理公司认缴注册资本200万元，占比40%；上海润健行天资产管理有限公司认缴注册资本150万元，占比30%；中欧睿思成都科技有限公司认缴注册资本150万元，占比30%。广州中英资产管理有限公司经营范围包括：投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；资产管理；企业管理服务；受托管理股权投资基金以及股权投资管理。广州中英资产管理有限公司住所为广州市花都区新雅街镜湖大道8号，统一社会信用代码为91440101MA59EN644R。

### 4. 投资参股 Warwick Audio Technologies（华威音响科技有限公司）

2016年10月13日，经公司总裁办公会议审议，总裁批准，同意全资子公司资产管理公司增资20万英镑入股华威音响科技有限公司，增资后公司持有该公司4.91%股权，华威音响科技有限公司是扁平柔性扬声器的发明者，这类扬声器可以运用于天花板和壁式音响，本次投资与公司生产制造的音响产品具有协同效应，提升公司声学领域积累，提高公司竞争力。

### 5. 广州润科与公司共同增资入股产业园公司

2016年10月27日，经公司第八届董事会第十八次会议审议，同意公司与广州润科共同增资产业园公司。为分散公司投资风险，促进产业园公司股权多样化，提高员工的凝聚力和产业园公司竞争力，实现产业园公司和员工利益的一致，并在一定程度上补充产业园公司流动资金，促进产业园公司长期、持续、健康发展，公司与广州润科共同增资产业园公司，其中公司增资9,000万元，对应产业园公司新增注册资本9,000万元；广州润科增资6,000万元，对应产业园公司新增注册资本6,000万元。增资完成后产业园公司注册资本增加至30,000万元，其中公司合计认缴出资24,000万元，占产业园公司出资总额的80%，广州润科认缴出资6,000万元，占产业园公司出资总额的20%。

2016年11月15日，公司2016年第二次临时股东大会对该事项进行表决，同意公司与广州润科共同增资产业园公司。

#### 6. 参股公司爱浪智能引入新的投资者

为拓宽爱浪智能营销渠道，迅速提升爱浪品牌的知名度，爱浪智能拟引入深圳前海新乐章智能终端技术有限公司作为新的投资者，2016年12月12日经公司总裁办公会议审议，董事长批准，同意爱浪智能引进深圳前海新乐章智能终端技术有限公司，本次股权变动后，爱浪智能注册资本仍为2,000万元，其中仇兴林出资600万元，占比30%；公司出资400万元，占比20%；深圳前海新乐章智能终端技术有限公司出资1,000万元，占比50%。

## 二十一、信息披露索引

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸版面	信息披露网站名称
1	2016年1月7日	第八届董事会第十三次会议决议公告	B9、B10	
2		第八届监事会第六次会议决议公告		
3		关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见回复的公告		
4		关于非公开发行股票预案修订说明的公告		
5		关于减持或减持计划情况的公告		
6		第一期员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）（修订稿）		
7		关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告		
8		关于非公开发行股票相关承诺事项的公告		
9		关于签订附条件生效的股份认购协议书之补充协议暨关联交易的公告		
10		关于近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告		
11	2016年1月13日	关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告	B26	
12	2016年1月15日	关于全资子公司广州国光资产管理有限公司完成工商登记的公告	B34	
13	2016年1月27日	关于公司控股股东迁址及相关工商登记信息变更的公告	B101	

14	2016 年 2 月 27 日	2015 年度业绩快报	B107	巨潮资讯网
15	2016 年 3 月 15 日	关于全资子公司收到预付土地款退款的公告	B43	
16	2016 年 3 月 29 日	第八届董事会第十四次会议决议公告	B130、 B142	
17		第八届监事会第七次会议决议公告		
18		关于 2015 年非公开发行股票预案第二次修订说明的公告		
19		关于第二次修订 2015 年非公开发行股票预案涉及关联交易事项的公告		
20		关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告		
21		关于签订附条件生效的股份认购协议书之补充协议暨关联交易的公告		
22	2016 年 4 月 18 日	关于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的公告	B54	
23	2016 年 4 月 22 日	第八届董事会第十五次会议决议公告	B469、 B479	
24		第八届监事会第八次会议决议公告		
25		2015 年年度报告摘要		
26		2016 年第一季度报告正文		
27		日常关联交易公告		
28		关于对下属全资子公司提供担保的公告		
29		关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告		
30		关于公司利用自有资金购买委托理财产品的公告		
31		关于 2015 年年度报告网上说明会的通知		
32		关于召开 2015 年年度股东大会的通知		
33				
34	2016 年 5 月 10 日	关于 2015 年度及 2016 年第一季度业绩下滑的应对措施及风险提示的公告	B59	
35	2016 年 5 月 14 日	关于 2015 年年度股东大会决议公告	B67	
36		关于根据 2015 年年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告		
37	2016 年 5 月 27 日	关于持股 5%以上股东股改限售股减持的公告	B4	
38	2016 年 5 月 28 日	关于 2015 年年度权益分派实施公告	B47	
39	2016 年 6 月 13 日	股票交易异常波动公告	B92	
40		关于股改限售股股东减持的公告		
41	2016 年 6 月 28 日	第八届董事会第十六次会议决议公告	B55	
42		第一期员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）（第二次修订稿）		
43	2016 年 7 月 30 日	2016 年半年度业绩快报	B116	
44	2016 年 8 月 25 日	第八届董事会第十七次会议决议公告	B126	
45		2016 年半年度报告摘要		
46		关于延长公司非公开发行股票有效期的公告		
47		关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知		
48	2016 年 9 月 10 日	关于 2016 年第一次临时股东大会决议公告	B39	

49		第八届董事会第十八次会议决议公告	
50		2016 年第三季度报告正文	
51	2016 年 10 月 28 日	关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资产业园公司暨关联交易的公告	B79
52		关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	
53	2016 年 11 月 16 日	2016 年第二次临时股东大会决议公告	B71
54	2016 年 11 月 26 日	关于公司控股股东股权质押的公告	B67
55	2016 年 11 月 29 日	关于公司控股股东股权质押的补充公告	B86
56	2016 年 12 月 29 日	关于公司控股股东股票解除质押及重新进行质押式回购交易的公告	A20

备注：公司指定信息披露报纸是《证券时报》，巨潮资讯网网址（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 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	1,665,225	0.40%				-447,000	-447,000	1,218,225	0.29%
3、其他内资持股	1,665,225	0.40%				-447,000	-447,000	1,218,225	0.29%
境内自然人持股	1,665,225	0.40%				-447,000	-447,000	1,218,225	0.29%
二、无限售条件股份	415,238,775	99.60%				447,000	447,000	415,685,775	99.71%
1、人民币普通股	415,238,775	99.60%				447,000	447,000	415,685,775	99.71%
三、股份总数	416,904,000	100.00%						416,904,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

根据证监会及深交所相关规定，公司现任董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；且上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

本次股份变动主要是部分时任高管人员在本报告期自动解除限售所形成的。

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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	41,597	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广西国光企业管理有限公司	境内非国有法人	21.88%	91,212,685	不变	0	91,212,685	质押	44,000,000
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	基金、理财产品等	2.12%	8,825,474	未知	0	8,825,474		
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	基金、理财产品等	1.92%	8,024,759	未知	0	8,024,759		
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.86%	7,740,841	未知	0	7,740,841		

中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.73%	7,223,862	未知	0	7,223,862		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.68%	6,999,934	未知	0	6,999,934		
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.46%	6,103,721	未知	0	6,103,721		
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	基金、理财产品等	1.32%	5,511,000	未知	0	5,511,000		
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.27%	5,311,303	未知	0	5,311,303		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.22%	5,084,901	未知	0	5,084,901		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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	未知上述股东除公司控股股东广西国光企业管理有限公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广西国光企业管理有限公司	91,212,685	人民币普通股	91,212,685					
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	8,825,474	人民币普通股	8,825,474					
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	8,024,759	人民币普通股	8,024,759					
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	7,740,841	人民币普通股	7,740,841					
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	7,223,862	人民币普通股	7,223,862					
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	6,999,934	人民币普通股	6,999,934					
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	6,103,721	人民币普通股	6,103,721					
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	5,511,000	人民币普通股	5,511,000					
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	5,311,303	人民币普通股	5,311,303					
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	5,084,901	人民币普通股	5,084,901					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东除公司控股股东广西国光企业管理有限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）（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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
广西国光企业管理有限 公司	郝旭明	2001 年 09 月 29 日	9145040073 75935099	企业管理；企业自有资金投资；投资管理（金融、期货、 证券投资除外）、投资咨询服务（金融、期货、证券投资除 外）；家用电器、电子元器件、电子产品的批发、零售；场 地租赁（不含仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。）
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	不适用			

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

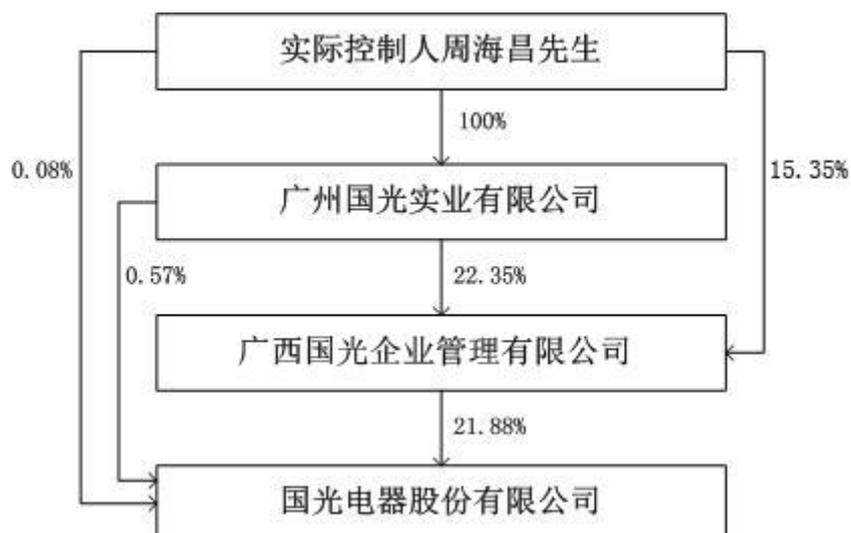
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周海昌	中国	否
主要职业及职务	参见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中任职情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

2015年7月8日,公司控股股东广西国光企业管理有限公司、实际控制人周海昌先生出具不减持承诺,承诺自承诺函出具之日起2年内不在二级市场减持其持有公司的股份。如违反承诺减持公司股份,所得收益将全部上缴公司,并承担由此引发的法律责任。

报告期内,公司控股股东和实际控制人严格遵守相关承诺,未在二级市场减持其持有公司的股份。

#### 6、控股股东迁址及工商登记变更

公司控股股东住所由“广州市花都区新雅街镜湖大道8号”迁至“广西梧州市东出口两省交界处粤桂大厦2楼211室”,经梧州市工商行政管理局核准,控股股东名称由“广东国光投资有限公司”变更为“广西国光企业管理有限公司”,同时经营范围等相关信息也做了相应变更,详见公司2016年1月27日于巨潮资讯网和《证券时报》公告的相关信息。

## 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。

## 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郝旭明	董事长	现任	男	54	2015年01月01日	2017年12月31日	432,000	0	0	0	432,000
黄锦荣	副董事长	现任	男	64	2015年01月01日	2017年12月31日					
周海昌	董事	现任	男	69	2015年01月01日	2017年12月31日	328,300	0	0	0	328,300
何伟成	董事、总裁	现任	男	46	2015年01月01日	2017年12月31日	432,000	0	0	0	432,000
郑崖民	董事、副总裁	现任	男	47	2015年01月01日	2017年12月31日	432,000	0	0	0	432,000
	董事会秘书				2015年01月21日	2017年12月31日					
	财务总监				2015年12月25日	2017年12月31日					
韩萍	董事	现任	女	51	2015年01月01日	2017年12月31日					
郭颀	独立董事	现任	男	52	2015年01月01日	2017年12月31日					
沈肇章	独立董事	现任	男	53	2015年01月01日	2017年12月31日					
刘杰生	独立董事	现任	男	49	2015年01月01日	2017年12月31日					
刘宇红	监事会主席	现任	女	39	2015年01月01日	2017年12月31日					
肖叶萍	监事	现任	女	47	2015年01月01日	2017年12月31日					
文迪	监事	现任	女	40	2015年01月01日	2017年12月31日					
房晓焱	副总裁	现任	男	60	2015年01月01日	2017年12月31日					
YOU,YULI	副总裁	现任	男	53	2015年11	2017年12月					

					月 11 日	31 日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,624,300	0	0		1,624,300

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 董事

**郝旭明**先生，公司现任董事长。中国国籍，1963年生，哲学硕士。郝旭明先生1993年加入公司，曾任公司市场部经理、物料部经理、副总经理、拓展事业部总经理、副总裁，2011年荣获“广州市优秀党员”称号，2011年荣获广东省年度优秀职业经理人，目前还担任中国电子元件行业协会第七届理事会副理事长、广东上市公司协会理事、广州市人大代表、花都区海豚俱乐部会长，兼任梧州恒声董事长、产业园公司董事长兼总经理、港子公司董事、梧州科技董事长兼总经理、资产管理公司董事长，国光企业管理公司董事长。

**黄锦荣**先生，公司现任副董事长，香港居民，1953年生，经济学学士。1983年起从事商贸工作，曾任香港新昌有限公司董事、副总经理，香港博昌工业实业有限公司总经理、董事长。黄锦荣先生目前兼任KONTEX ENTERPRISES LIMITED董事。

**周海昌**先生，公司董事、实际控制人，1948年生，中国国籍，工商管理硕士。1971年加入公司前身广州国光电声器件厂，历任工人、车间工艺员、班长、车间主任、劳动人事科长、副厂长、总经理、总裁。周海昌先生1997年获广东省“五一”劳动奖章，2003年获“广东省劳动模范”称号，2008年荣获社会主义优秀建设者称号、广州市花都区诚实守信之星，2010年1月获得广州市道德模范等荣誉，2013年入选“花都好人榜”、“花都十大诚信企业家”。周海昌先生目前担任中国电子音响行业协会理事会会长，兼任国光企业管理公司董事、国光实业董事长兼总经理、国光仪器执行董事、北京迪诺董事。

**何伟成**先生，公司董事、总裁，中国国籍，1971年生，本科学历，1990年加入公司，曾在技术部从事技术研发工作，历任公司技术部经理、公司副总经理、音响事业部总经理、副总裁，荣获“2006-2008年度广州市劳动模范”称号，目前还担任广东省电子信息行业协会副会长，兼任国光企业管理公司董事、国光电子董事长、美加音响董事长、国光科技董事兼总经理、产业园公司董事、美子公司董事、港子公司董事、欧子公司董事、梧州科技董事、广州锂宝董事长、资产管理公司董事。

**郑崖民**先生，公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。中国国籍，1970年生，本科学历，高级会计师，历任公司市场业务员、会计员、财务部经理、财务总监，现兼任国光企业管理公司董事、美子公司

董事、梧州恒声董事、梧州科技董事、安桥国光副董事长、广州锂宝董事、产业园公司董事、国光电子董事、北京迪诺监事。

**韩萍**女士，公司董事，香港居民，1966年生，高中学历，1995年起至今任KONTEX ENTERPRISES LIMITED 公司董事兼行政管理经理。现兼任港子公司董事。

**郭颺**先生，公司独立董事，1965年生，中山大学经济法硕士，律师、经济师、税务师。1987年毕业于中国人民大学工业经济系，1997年毕业于中山大学经济法研究生班；1993年取得经济师资格、1995年成为执业律师、1996年取得税务师资格、2010年1月参加深圳证券交易所独立董事培训取得独立董事任职资格。1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为“国浩律师（广州）事务所”），现任国浩律师（广州）事务所律师、合伙人。目前兼任广州市天河区工商联会常委、广州市天河区政协委员。

**刘杰生**先生，公司独立董事，1968年生，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。1988年12月至2011年12月任职于立信羊城会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理、部门副经理、高级经理、副主任会计师，2012年1月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人。目前兼任湛江国联水产开发股份有限公司独立董事、广东海纳川生物科技股份有限公司独立董事、红土创新基金管理有限公司独立董事、广东丸美生物技术股份有限公司独立董事、广州市第十三届政协委员。

**沈肇章**先生，公司独立董事，1964年生，教授、经济学博士。1984年毕业于厦门大学财政金融专业，1984年至今任职于暨南大学，2008年毕业于暨南大学财政学博士研究生专业，2009年被评定为教授职称，2014年11月获得独立董事资格证，现任暨南大学经济学院财税系主任，兼任索菲亚家具股份有限公司监事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

## 2. 监事

**刘宇红**女士，公司监事会主席，中国籍，1978年出生，大专学历，会计中级职称，有丰富的财务工作经验，2006年进入公司，曾任公司财务会计师、成本主管等职务，现任公司内审部经理，兼任国光企业管理公司监事、国光电子监事、产业园公司监事、梧州科技监事、资产管理公司监事。

**文迪**女士，曾用名“文艳芬”，公司监事，香港居民，1974年生，大专学历。文迪女士现为香港明珠秀清能源有限公司秘书。

**肖叶萍**女士，公司监事，中国籍，1970年生，大学本科学历。1989年加入公司，先后任公司宣传干事、宣传科长、人事部经理、综合办经理、总裁办主任、证券事务代表。目前还担任广州市花都区人大代表，兼任国光企业管理公司董事、华发电声董事长、国光实业董事。

## 3. 高级管理人员

**何伟成**先生，请参阅董事简介。

郑崖民先生，请参阅董事简介。

房晓焱先生，公司副总裁，中国国籍，1957年生，大学本科学历，1990年加入公司，曾任公司参股公司广州普笙音箱厂有限公司筹建办主任、副总经理，公司生产部经理、PMC经理、木工部经理、音响事业部总经理助理兼木箱部经理。现兼任国光实业董事、国光科技董事长。

YOU, YULI先生，曾用名游余立，公司副总裁。美国籍，1964年生，拥有美国永久居留权，博士学位。历任美国希捷公司高级工程师，美国DTS公司高级工程师，美国明尼苏达大学电气与计算机系客座副教授，广州广晟数码技术有限公司首席技术官，美国高通公司主任工程师，2014年起任公司首席技术顾问。主要荣誉：YOU, YULI先生是DRA多声道数字音频编解码技术国家标准和蓝光国际标准的技术发明人和标准起草人，YOU, YULI先生在IEEE Transactions on Image Processing、IEEE Signal Processing Letters及国际会议上发表论文20余篇，是国内外60余项发明专利的发明人，YOU, YULI先生获得了中国专利金奖和联合国世界知识产权组织杰出发明奖（Outstanding Patented Invention）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郝旭明	国光企业管理	董事长	2012年05月28日		否
周海昌	国光企业管理	董事	2012年05月28日		否
何伟成	国光企业管理	董事	2012年05月28日		否
肖叶萍	国光企业管理	董事	2012年05月28日		否
郑崖民	国光企业管理	董事	2015年04月24日		否
刘宇红	国光企业管理	监事	2014年04月21日		否
在股东单位任职情况的说明	郝旭明先生为公司现任董事长，周海昌先生为公司现任董事，何伟成先生为公司现任董事兼总裁，郑崖民先生为公司现任董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书，肖叶萍女士为公司现任监事，刘宇红女士为公司现任监事会主席。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郝旭明	梧州恒声电子科技有限公司	董事长	2013年05月08日		否
郝旭明	梧州国光科技发展有限公司	董事长兼总经理	2015年03月03日		否
郝旭明	广州国光智能电子产业园有限公司	董事长兼总经理	2014年10月23日		否
郝旭明	国光电器（香港）有限公司	董事	2010年11月08日		否
郝旭明	广州国光资产管理有限公司	董事长	2016年01月12日		否

周海昌	广州国光实业有限公司	董事长兼总经理	2007年6月1日		否
周海昌	广州国光仪器有限公司	执行董事	2013年11月4日		否
周海昌	北京迪诺基因科技有限公司	董事	2006年1月17日		否
何伟成	广州市国光电子科技有限公司	董事兼总经理	2011年09月19日		否
何伟成	国光电器（美国）有限公司	董事	2010年04月01日		否
何伟成	国光电器（欧洲）有限公司	董事	2006年08月01日		否
何伟成	国光电器（香港）有限公司	董事	2015年02月01日		否
何伟成	广东美加音响发展有限公司	董事长	2012年08月31日		否
何伟成	广州国光智能电子产业园有限公司	董事	2014年10月23日		否
何伟成	梧州国光科技发展有限公司	董事	2015年03月03日		否
何伟成	广州锂宝新材料有限公司	董事长	2015年12月30日		否
何伟成	广州国光资产管理有限公司	董事	2016年01月12日		否
郑崖民	广州锂宝新材料有限公司	董事	2014年04月29日		否
郑崖民	广州国光智能电子产业园有限公司	董事	2014年10月23日		否
郑崖民	广州安桥国光音响有限公司	副董事长	2013年07月17日		否
郑崖民	国光电器（美国）有限公司	董事	2010年04月01日		否
郑崖民	广东国光电子有限公司	董事	2014年05月23日		否
郑崖民	梧州国光科技发展有限公司	董事	2015年03月03日		否
郑崖民	梧州恒声电子科技有限公司	董事	2013年05月08日		否
郑崖民	北京迪诺基因科技有限公司	监事	2006年1月17日		否
黄锦荣	KONTEX ENTERPRISES LIMITED	董事			
韩萍	KONTEX ENTERPRISES LIMITED	董事兼行政管理 经理			
韩萍	国光电器（香港）有限公司	董事	2010年11月08日		否
郭颺	国浩律师（广州）事务所	律师、合伙人	1999年09月01日		是
沈肇章	暨南大学	教授、系主任	1984年08月01日		是
沈肇章	索菲亚家居股份有限公司	监事	2015年01月26日		
沈肇章	广州毅昌科技股份有限公司	独立董事	2016年01月01日		
刘杰生	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事、高级合 伙人	2011年01月01日		是
刘杰生	湛江国联水产开发股份有限公司	独立董事	2011年09月01日		是
刘杰生	广州海纳川生物科技股份有限公司	独立董事	2013年12月01日		
刘杰生	红土创新基金管理有限公司	独立董事	2014年03月01日		
刘杰生	广东丸美生物技术股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		
刘宇红	广州国光智能电子产业园有限公司	监事	2014年10月23日		否

刘宇红	广东国光电子有限公司	监事	2014年05月23日		否
刘宇红	梧州国光科技发展有限公司	监事	2015年03月03日		否
刘宇红	广州国光资产管理有限公司	监事	2016年01月12日		否
肖叶萍	广州华发电声股份有限公司	董事长	2013年05月13日		否
文迪	香港明珠秀清能源有限公司	秘书			
房晓焱	广州国光实业有限公司	董事	2007年6月1日		否
房晓焱	广州市国光电子科技有限公司	董事长	2016年5月18日		否
在其他单位任职情况的说明	以上单位中广州市国光电子科技有限公司、梧州恒声电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、国光电器（美国）有限公司、国光电器（欧洲）有限公司、广东国光电子有限公司、梧州国光科技发展有限公司、广东美加音响发展有限公司、广州国光资产管理有限公司为公司的全资子公司，广州锂宝新材料有限公司、广州国光智能电子产业园有限公司为公司的控股子公司，广州安桥国光音响有限公司为公司参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 决策程序：公司建立了薪酬与考核委员会细则，由董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会提出公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后提交股东大会审议后方可实施；公司总裁和其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会审批，董事会授权董事长决定高级管理人员的实际薪酬。

现行董事、监事及高级管理人员薪酬方案详见第七届董事会第三十次会议决议公告（编号：2014-37）、2014年第一次临时股东大会决议公告（编号：2014-43）和第八届董事会第十五次会议决议公告（编号：2016-23）。

2. 确定依据：根据董事、总裁及其他高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

3. 实际支付情况：按照薪酬计划或方案按月发放。

此外，关于独立董事履职发生的差旅费、办公费等均据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郝旭明	董事长	男	54	现任	82.88	否
黄锦荣	副董事长	男	64	现任	0.00	否
周海昌	董事	男	69	现任	0.00	否
何伟成	董事、总裁	男	46	现任	82.88	否
郑崖民	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	男	47	现任	72.75	否
韩萍	董事	女	51	现任	0.00	否
郭颀	独立董事	男	52	现任	7.38	否
沈肇章	独立董事	男	53	现任	7.38	否
刘杰生	独立董事	男	49	现任	7.38	否
刘宇红	监事会主席	女	39	现任	30.02	否
肖叶萍	监事	女	47	现任	31.29	否
文迪	监事	女	42	现任	0.00	否
房晓焱	副总裁	男	60	现任	69.96	否
YOU,YULI	副总裁	男	53	现任	134.89	否
合计	--	--	--	--	526.81	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	729
主要子公司在职员工的数量（人）	2,102
在职员工的数量合计（人）	2,831
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,831
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,829
销售人员	76
技术人员	622
财务人员	49
行政人员	255

合计	2,831
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	47
本科	378
大专	463
高中及以下	1,934
合计	2,831

## 2、薪酬政策

1. 对于公司职能部门人员：员工的薪酬由岗位工资和绩效工资等构成，其中岗位工资是根据国家和地方有关部门关于劳动工资的法律法规规定制定本公司岗位工资评定依据、标准；绩效工资根据当年经营业绩指标的完成情况与员工年终制定的绩效考核结果为标准，发放年终奖。

2. 对于公司生产一线员工：实行标准工时、定额考核机制，实行多劳多得和按效取酬相结合的方式。

## 3、培训计划

员工培训工作主要由人力资源中心协同国光管理学院组织开展，对公司员工培训包括新员工入职培训、转岗培训、日常部门内训等培训。员工进入国光后，即可通过入职培训了解公司的文化、规章制度，同时接受相关岗位知识、技能培训。在公司工作期间，各部门会根据员工需要，每个月组织内训，包括：管理类、技术类、环保类、专业知识类等多种培训，通过以上培训力求让员工在工作的同时得到自我提升、不断增值。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	8,065,260.70
劳务外包支付的报酬总额（元）	120,498,600.00

## 第九节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。根据相关规范和要求，2016年4月公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了修订。

目前公司已审议通过正在执行的制度及最新披露时间、披露媒体情况如下：

序号	制度名称	最新披露日	披露媒体
1	投资者关系管理制度	2005-7-1	巨潮资讯网
2	总裁工作规则	2012-3-31	巨潮资讯网
3	监事会议事规则	2014-12-13	巨潮资讯网
4	投资管理制度	2012-3-31	巨潮资讯网
5	审计委员会组织及工作细则	2006-3-22	巨潮资讯网
6	薪酬与考核委员会工作细则	2012-3-31	巨潮资讯网
7	战略委员会工作细则	2007-8-24	巨潮资讯网
8	独立董事工作制度	2007-8-24	巨潮资讯网
9	提名委员会工作细则	2007-8-24	巨潮资讯网
10	董事会秘书工作制度	2007-8-24	巨潮资讯网
11	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2007-8-24	巨潮资讯网
12	独立董事年报工作制度	2008-2-20	巨潮资讯网
13	审计委员会对年度财务报告审议工作规则	2008-2-20	巨潮资讯网
14	内部审计制度	2008-2-20	巨潮资讯网
15	股东大会议事规则	2016-4-22	巨潮资讯网
16	关联交易决策制度	2014-12-13	巨潮资讯网
17	募集资金管理办法	2015-8-22	巨潮资讯网
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-2-5	巨潮资讯网
19	董事会议事规则	2016-4-22	巨潮资讯网
20	内幕信息知情人登记管理制度	2010-7-24	巨潮资讯网
21	信息披露基本制度	2012-3-31	巨潮资讯网
22	远期结售汇内部控制制度	2013-4-16	巨潮资讯网
23	对外担保管理办法	2013-8-27	巨潮资讯网
24	对外提供财务资助管理制度	2013-8-27	巨潮资讯网
25	风险投资管理制度	2013-8-27	巨潮资讯网
26	委托理财管理制度	2014-8-27	巨潮资讯网

备注：公司已于2005年6月28日召开的第四届董事会第36次会议审议通过了公司《重大信息内部报告制度》和《投资者接待制度》。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，确保所有股东、特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事；公司董事会为九人，其中独立董事三名，一名为财务专业人士，一名为财税专业人士，一名为法律专业人士，占全体董事的三分之一，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加广东省证监局举办的董事、监事、高管人员培训，熟悉有关法律法规。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对董事、经理和其他高级管理人员的工作以及公司财务能够做到合法、合规监督，向股东大会负责，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露基本制度》，董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站，公司严格按照相关内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时、透明地披露信息，不存在影响公司股价和重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情形。

#### （六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立完善的管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司每年年初与各级管理人员签订年度工作绩效合约，制定了与各工作岗位相符的切实可行的关键业绩指标（KPI），经营管理层和员工的收入与其工作成效挂钩。

#### （七）关于相关利益者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并能够与各利益相关者展开积极合作，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同促进公司的发展和社会的繁荣。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

公司建立完整的研发、采购、生产、销售体系，公司技术、产品的规划以及原材料、生产设备等的采购均由公司按需求和标准自主选择、决定，与控股股东之间无同业竞争。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

### （二）人员独立

公司的技术、生产、采购、销售和行政管理人员均完全独立。员工均与公司签订了劳动聘用合同。公司董事、独立董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和公司章程的有关规定执行，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取报酬。

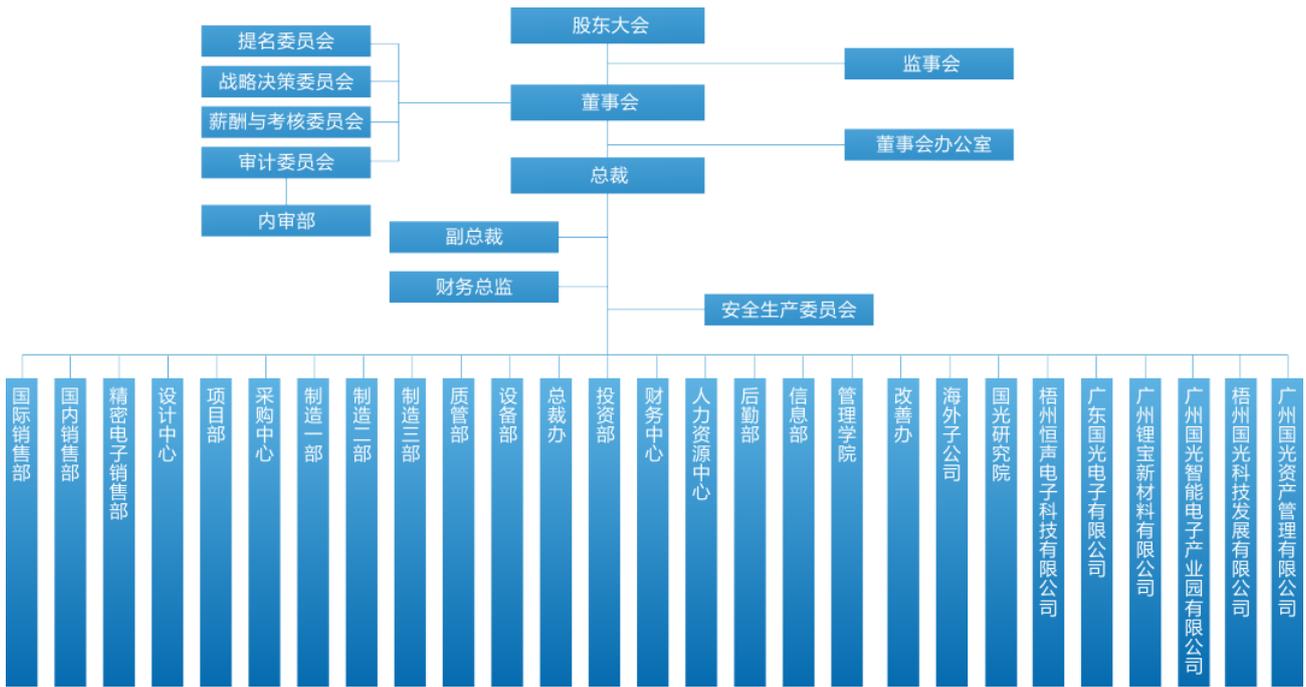
### （三）资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋所有权、商标、实用新型专利等无形资产。

### （四）机构独立

公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公机构及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

经2016年3月28日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的公司内部管理架构如下：



主要部门职责如下：

**国际销售部：**负责海外客户音响业务的市场开发和销售，跟进订单接收到履约交付的全过程，并跟踪货款回笼及售后服务。

**国内销售部：**负责国内自主品牌民用音响和专业音响业务的市场开发和销售，负责代理进口高端品牌的业务推广和销售，负责跟踪产品售后服务。

**精密电子销售部：**负责精密电子元器件（手提电脑、平板电脑、手机等配套电子元器件等）的市场开发和产品销售，跟进订单交付和产品售后服务。

**设计中心：**负责音响类（电声、电子、软件、结构）产品技术研发和产品开发。

**项目部：**负责音响类产品开发过程的项目管理。

**采购中心：**负责音响类产品的供应链管理及采购成本控制；负责生产物料采购、齐套及仓储；负责生产排产和调度；负责产品货运及进出口货物的关务处理。

**制造一部：**负责音响系统产品（SMT、PCBA、系统总装）的工艺设计、调配生产资源完成生产任务。

**制造二部：**负责喇叭类产品的工艺设计、调配生产资源完成生产任务。

**制造三部：**负责配件（木箱及塑胶类）产品的工艺设计，调配生产资源完成生产任务。

**质管部：**负责音响类产品的质量管控、质量体系的建立和维护。

**设备部：**负责公司公共设施和音响类生产设备的开发、采购、维护以及节能改造。

**总裁办：**负责公司整体运营的协调及调度。负责公司行政管理、法律事务管理；负责公司对外公共关系维护；负责公司整体企业形象及音响主业产品宣传的策划和管理；负责公司及下属各公司网站的建设、审核及维护。

投资部：负责公司的项目投资论证、投资管理、行业分析与研究。

财务中心：负责公司财务预决算和财务管理。

人力资源中心：负责公司人力资源规划、开发和管理；负责公司企业文化建设。

后勤部：负责广州园区的公共安全及后勤服务。

信息部：负责公司信息化规划、建设和维护。

国光管理学院：负责公司培训体系建设及人才培训。

改善办：负责公司改善工作的推进。

国光研究院：负责规划公司未来技术发展路线，进行前沿技术研发。

安委会：负责公司安全、环保工作，在公司内部行使监督管理职能

国光电子：主要业务是软包锂离子电池的研发、制造及销售。

广州锂宝：主要业务为NCM和NCA类锂电池正极材料的研发、制造及销售。

梧州恒声：负责部分扬声器生产制造和物业出租管理。

产业园公司：主要业务是承接相关物业开发和管理职能，对公司整体物业的进行规划、建设和出租。

梧州科技：承接广州地区制造转移。

资产管理公司：围绕音响主业和科技服务业务开展对外投资管理活动，搭建投资管理平台。

此外，公司还设有党委、工会、团委等党群组织，支持企业发展经济，倡导健康的企业文化，按照各自的职能开展工作。

#### （五）财务独立

公司已根据《会计法》、《企业会计制度》等法律法规建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系；公司设立了独立的财务部和内部审计部，配备了专门的财务人员和审计人员；公司下属子公司也建立了独立的财务管理体系；公司独立在银行开户，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	49.03%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.24%	2016 年 09 月 09 日	2016 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.74%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 16 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭颀	6	2	4	0	0	否
沈肇章	6	3	3	0	0	否
刘杰生	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事郭颀先生、沈肇章先生、刘杰生先生均能够严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司2016年的相关会议，认真审议董事会各项议案，应用自身的专业知识就公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构、2016年度预计日常关联交易、非公开发行股票涉及关联交易事项发表的事前认可意见；对公司定期报告审核、关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易情况、对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况、续聘会计师事务所、2015年度内部控制的自我评价报告、非公开发行股票等事项认真进行审议，作出客观、公正的判断，发表独立意见。独立董事对提交至公司董事会的各项议案事项

均认真审议、客观分析作出决策，保障公司利益和股东利益不受损害。报告期内，公司独立董事未对董事会会议的各项议案及其他重要事项提出反对或异议。

本报告期内，独立董事发表意见的时间、事项以及意见类型列表如下：

时间	事项	意见类型		
		郭飏	沈肇章	刘杰生
2016年1月5日	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见	同意	同意	同意
2016年1月5日	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见	同意	同意	同意
2016年1月5日	关于公司员工持股计划相关事项的独立意见	同意	同意	同意
2016年3月28日	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见	同意	同意	同意
2016年3月28日	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见	同意	同意	同意
2016年4月20日	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的事前认可意见	同意	同意	同意
2016年4月20日	关于2016年度预计日常关联交易的事前认可意见	同意	同意	同意
2016年4月20日	关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意	同意	同意
2016年4月20日	对日常关联交易的核查和独立意见	同意	同意	同意
2016年4月20日	对2015年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况的独立意见	同意	同意	同意
2016年4月20日	续聘会计师事务所的独立意见	同意	同意	同意
2016年4月20日	关于公司2015年度利润分配预案的独立意见	同意	同意	同意
2016年4月20日	关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	同意	同意
2016年4月20日	关于公司购买委托理财产品的独立意见	同意	同意	同意
2016年8月25日	关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保的专项意见	同意	同意	同意
2016年10月28日	关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资产业园公司涉及关联交易的事前认可意见	同意	同意	同意
2016年10月28日	关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资产业园公司的议案的独立意见	同意	同意	同意

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，审议和通过了内审部提交的2015年内审工作报告、2016年内审工作计划、2015年内部控制自我评价报告、审议和通过了续聘会计师事务所的议案，每季度向董事会报告内部审计工作情况及与年审会计师沟通年度审计工作情况。

### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地分析，制定了适合公司情况和发展的规划和战略，为公司发展战

略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关规定履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了深入的讨论论证，积极参与公司董事及高级管理人员的推荐及选举工作。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行了审议与核查，认为符合公司发展的实际情况，符合公司董事会和股东大会的决议内容。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘体系、培训体系、薪酬福利体系、绩效考核体系、晋升培养体系和团队管理体系。公司高管人员薪酬由董事会拟定，董事、监事薪酬提交股东大会审定。董事长直接考核具有行政职务的高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的年度绩效合约，考核结果经董事会薪酬与考核委员会批准。报告期内，公司较为完善的考评及薪酬调动了管理人员和业务骨干的积极性，吸引和留住了优秀人才，确保公司持续的发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月22日
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制自我评价报告详见2017年3月22日刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《2016年内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>1.财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2.财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3.财务报告一般缺陷的迹象包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷</p>	<p>公司非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，标准如下：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1.符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报：错报<math>\geq</math>利润总额 5%，且金额<math>\geq</math>1000 万元；资产总额潜在错报：错报<math>\geq</math>资产总额 1%；营业收入潜在错报：错报<math>\geq</math>营业收入总额 1%。</p> <p>2.符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报：利润总额 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 5%；资产总额潜在错报：资产总额 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额 1%；营业收入潜在错报：营业收入总额 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额 1%。</p> <p>3.符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报：错报<math>&lt;</math>利润总额 3%；资产总额潜在错报：错报<math>&lt;</math>资产总额 0.5%；营业收入潜在错报：错报<math>&lt;</math>营业收入总额 0.5%。</p>	<p>公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节公司债券相关情况

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 20 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	2017 第 10069 号
注册会计师姓名	林宇鹏、麦展鹏

#### 审计报告正文

国光电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国光电器股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国光电器股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述国光电器股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国光电器股份有限公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

2017年3月20日

注册会计师：林宇鹏

注册会计师：麦展鹏

《2016年年度审计报告》于2017年3月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：国光电器股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,844,913.00	343,351,489.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		353,800.00
衍生金融资产		
应收票据	9,878,535.00	3,529,243.00
应收账款	924,136,826.00	681,536,897.00
预付款项	22,124,543.00	52,527,715.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,683,062.00	77,401,253.00
买入返售金融资产		
存货	311,317,539.00	310,476,855.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	38,114,711.00	24,468,201.00
其他流动资产	22,384,518.00	57,251,820.00
流动资产合计	1,569,484,647.00	1,550,897,273.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,118,718.00	3,167,880.00
持有至到期投资		

长期应收款	41,445,933.00	67,133,800.00
长期股权投资	18,513,288.00	21,850,639.00
投资性房地产	334,475,686.00	128,122,874.00
固定资产	613,279,517.00	599,972,982.00
在建工程	62,982,260.00	101,999,475.00
工程物资	202,437.00	167,330.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	274,479,774.00	344,877,330.00
开发支出	0.00	2,568,452.00
商誉		
长期待摊费用	9,528,576.00	13,901,032.00
递延所得税资产	52,644,867.00	42,838,927.00
其他非流动资产	22,195,344.00	
非流动资产合计	1,434,866,400.00	1,326,600,721.00
资产总计	3,004,351,047.00	2,877,497,994.00
流动负债：		
短期借款	222,601,530.00	223,379,840.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	1,517,400.00
衍生金融负债		
应付票据	177,750,228.00	138,674,075.00
应付账款	503,116,087.00	400,939,987.00
预收款项	6,897,657.00	5,089,093.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,894,595.00	19,956,292.00
应交税费	23,088,620.00	14,789,435.00
应付利息	1,507,536.00	1,454,898.00
应付股利		
其他应付款	47,654,353.00	42,372,246.00

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	273,507,620.00	277,327,108.00
其他流动负债	21,847,805.00	10,090,978.00
流动负债合计	1,298,866,031.00	1,135,591,352.00
非流动负债：		
长期借款	269,464,006.00	395,165,873.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,996,540.00	1,877,610.00
递延收益	19,323,670.00	15,455,447.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,784,216.00	412,498,930.00
负债合计	1,589,650,247.00	1,548,090,282.00
所有者权益：		
股本	416,904,000.00	416,904,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,481,337.00	411,307,275.00
减：库存股		
其他综合收益	7,670,454.00	4,328,125.00
专项储备		
盈余公积	120,820,129.00	113,482,993.00
一般风险准备		
未分配利润	385,575,939.00	365,841,900.00

归属于母公司所有者权益合计	1,343,451,859.00	1,311,864,293.00
少数股东权益	71,248,941.00	17,543,419.00
所有者权益合计	1,414,700,800.00	1,329,407,712.00
负债和所有者权益总计	3,004,351,047.00	2,877,497,994.00

法定代表人：郝旭明

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：郑崖民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,624,113.00	149,051,126.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		353,800.00
衍生金融资产		
应收票据	5,733,035.00	
应收账款	660,957,522.00	380,246,009.00
预付款项	20,789,949.00	47,986,955.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,023,581.00	16,985,877.00
存货	289,100,547.00	190,861,743.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,692,448.00	12,591,297.00
其他流动资产	13,000,000.00	45,755,488.00
流动资产合计	1,137,921,195.00	843,832,295.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,118,718.00	3,167,880.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,296,813.00	12,544,933.00
长期股权投资	862,758,695.00	753,853,982.00
投资性房地产	221,205,766.00	85,844,386.00
固定资产	302,394,702.00	421,911,105.00
在建工程	52,507,277.00	81,594,918.00
工程物资	198,270.00	162,290.00
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,709,148.00	146,453,766.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,026,717.00	10,616,677.00
递延所得税资产	29,362,587.00	20,228,025.00
其他非流动资产	2,610,275.00	
非流动资产合计	1,618,188,968.00	1,536,377,962.00
资产总计	2,756,110,163.00	2,380,210,257.00
流动负债：		
短期借款	214,811,000.00	217,535,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	168,291,699.00	132,412,309.00
应付账款	572,006,485.00	433,549,410.00
预收款项	4,994,354.00	3,370,229.00
应付职工薪酬	10,014,960.00	6,835,242.00
应交税费	14,329,803.00	8,745,084.00
应付利息	298,043.00	240,911.00
应付股利		
其他应付款	299,765,644.00	106,489,757.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,113,358.00	138,853,373.00
其他流动负债	21,337,146.00	9,863,237.00
流动负债合计	1,327,962,492.00	1,057,895,152.00
非流动负债：		
长期借款	123,821,749.00	60,985,727.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	1,996,540.00	1,877,610.00
递延收益	14,543,781.00	11,084,777.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,362,070.00	73,948,114.00
负债合计	1,468,324,562.00	1,131,843,266.00
所有者权益：		
股本	416,904,000.00	416,904,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,664,574.00	438,664,574.00
减：库存股		
其他综合收益	-572,544.00	27,888.00
专项储备		
盈余公积	117,738,580.00	110,401,444.00
未分配利润	315,050,991.00	282,369,085.00
所有者权益合计	1,287,785,601.00	1,248,366,991.00
负债和所有者权益总计	2,756,110,163.00	2,380,210,257.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,568,911,745.00	2,231,400,561.00
其中：营业收入	2,568,911,745.00	2,231,400,561.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,527,081,335.00	2,176,133,151.00
其中：营业成本	2,080,588,869.00	1,786,904,153.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,735,660.00	15,053,128.00
销售费用	99,913,500.00	93,549,336.00
管理费用	263,350,725.00	228,020,191.00
财务费用	5,623,529.00	20,622,081.00
资产减值损失	51,869,052.00	31,984,262.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,163,600.00	942,326.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,289,838.00	-5,380,502.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,598,432.00	-12,408,877.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,704,172.00	50,829,234.00
加：营业外收入	31,431,765.00	14,945,031.00
其中：非流动资产处置利得	40,497.00	883,884.00
减：营业外支出	6,469,868.00	7,111,759.00
其中：非流动资产处置损失	5,537,553.00	5,998,622.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,666,069.00	58,662,506.00
减：所得税费用	7,362,990.00	14,785,385.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,303,079.00	43,877,121.00
归属于母公司所有者的净利润	60,423,495.00	47,964,842.00
少数股东损益	-5,120,416.00	-4,087,721.00
六、其他综合收益的税后净额	3,342,329.00	2,689,758.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,342,329.00	2,727,642.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,342,329.00	2,727,642.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-423,642.00	-513,788.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,765,971.00	3,241,430.00

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-37,884.00
七、综合收益总额	58,645,408.00	46,566,879.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,765,824.00	50,692,484.00
归属于少数股东的综合收益总额	-5,120,416.00	-4,125,605.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

法定代表人：郝旭明

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：郑崖民

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,335,329,059.00	1,296,050,585.00
减：营业成本	1,972,717,674.00	1,007,855,347.00
税金及附加	15,362,505.00	8,575,802.00
销售费用	38,866,710.00	19,728,664.00
管理费用	201,660,153.00	128,880,878.00
财务费用	-14,102,104.00	14,424,397.00
资产减值损失	59,138,213.00	69,677,877.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-353,799.00	2,249,587.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,973,080.00	-6,778,401.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,663,277.00	-7,476,149.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,359,029.00	42,378,806.00
加：营业外收入	24,041,099.00	11,445,651.00
其中：非流动资产处置利得	22,579.00	27,611.00
减：营业外支出	2,577,214.00	2,285,049.00
其中：非流动资产处置损失	2,520,098.00	1,808,872.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,822,914.00	51,539,408.00
减：所得税费用	7,451,552.00	5,998,447.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,371,362.00	45,540,961.00
五、其他综合收益的税后净额	-600,432.00	-257,266.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-600,432.00	-257,266.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-600,432.00	-257,266.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	72,770,930.00	45,283,695.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,403,046,602.00	2,185,236,268.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	239,970,046.00	182,998,970.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,091,389.00	53,383,909.00
经营活动现金流入小计	2,696,108,037.00	2,421,619,147.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,895,471,781.00	1,654,164,539.00

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		
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	401,065,776.00	347,871,029.00
支付的各项税费	48,465,358.00	37,551,629.00
支付其他与经营活动有关的现金	178,232,495.00	207,746,363.00
经营活动现金流出小计	2,523,235,410.00	2,247,333,560.00
经营活动产生的现金流量净额	172,872,627.00	174,285,587.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,600,000.00	149,236,072.00
取得投资收益收到的现金	2,162,152.00	7,028,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,268,093.00	6,538,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,500,000.00	14,000,000.00
收回的土地定金	50,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	486,530,245.00	176,803,107.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,624,064.00	220,840,909.00
投资支付的现金	5,721,700.00	16,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的土地定金		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	401,400,000.00	116,836,765.00
投资活动现金流出小计	631,745,764.00	403,677,674.00
投资活动产生的现金流量净额	-145,215,519.00	-226,874,567.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	
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	374,416,122.00	791,720,101.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,836,439.00	
筹资活动现金流入小计	444,252,561.00	791,720,101.00
偿还债务支付的现金	537,825,181.00	678,992,929.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,528,611.00	59,208,589.00
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	7,464,864.00	8,269,134.00
筹资活动现金流出小计	600,818,656.00	746,470,652.00
筹资活动产生的现金流量净额	-156,566,095.00	45,249,449.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,589,562.00	9,335,912.00
五、现金及现金等价物净增加额	-121,319,425.00	1,996,381.00
加：期初现金及现金等价物余额	281,664,266.00	279,667,885.00
六、期末现金及现金等价物余额	160,344,841.00	281,664,266.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,109,869,987.00	1,054,357,702.00
收到的税费返还	227,969,686.00	72,523,132.00
收到其他与经营活动有关的现金	70,140,293.00	122,211,160.00
经营活动现金流入小计	2,407,979,966.00	1,249,091,994.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,072,084,240.00	674,341,126.00
支付给职工以及为职工支付的现金	93,257,847.00	150,917,884.00
支付的各项税费	38,165,892.00	32,212,590.00
支付其他与经营活动有关的现金	52,716,016.00	62,654,973.00
经营活动现金流出小计	2,256,223,995.00	920,126,573.00
经营活动产生的现金流量净额	151,755,971.00	328,965,421.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,000,000.00	53,306,422.00
取得投资收益收到的现金	1,201,427.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,966,017.00	319,513.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,500,000.00	14,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	461,667,444.00	67,625,935.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,143,782.00	82,817,033.00
投资支付的现金	125,861,700.00	186,860,000.00
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	364,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	542,005,482.00	294,677,033.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,338,038.00	-227,051,098.00
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	309,560,950.00	380,883,930.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,836,439.00	0.00
筹资活动现金流入小计	319,397,389.00	380,883,930.00
偿还债务支付的现金	372,620,355.00	365,136,354.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,979,326.00	47,684,558.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,010,022.00	5,982,838.00
筹资活动现金流出小计	422,609,703.00	418,803,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-103,212,314.00	-37,919,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,042,427.00	2,245,219.00
五、现金及现金等价物净增加额	-29,751,954.00	66,239,722.00
加：期初现金及现金等价物余额	92,880,717.00	26,640,995.00
六、期末现金及现金等价物余额	63,128,763.00	92,880,717.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	416,904,000.00				411,307,275.00		4,328,125.00		113,482,993.00		365,841,900.00	17,543,419.00	1,329,407,712.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
二、本年期初余额	416,904,000.00				411,307,275.00		4,328,125.00		113,482,993.00		365,841,900.00	17,543,419.00	1,329,407,712.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,174,062.00		3,342,329.00		7,337,136.00		19,734,039.00	53,705,522.00	85,293,088.00
（一）综合收益总额							3,342,329.00				60,423,495.00	-5,120,416.00	58,645,408.00
（二）所有者投入和减少资本					1,174,062.00							58,825,938.00	60,000,000.00
1. 股东投入的普通股												58,825,938.00	58,825,938.00
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

(三) 利润分配								7,337,136.00		-40,689,456.00		-33,352,320.00	
1. 提取盈余公积								7,337,136.00		-7,337,136.00			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,352,320.00		-33,352,320.00	
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													
(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	416,904,000.00				412,481,337.00		7,670,454.00		120,820,129.00		385,575,939.00	71,248,941.00	1,414,700,800.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	416,904,000.00				411,307,275.00		1,600,483.00		108,928,897.00		355,783,474.00	21,669,024.00	1,316,193,153.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
二、本年期初余额	416,904,000.00			411,307,275.00		1,600,483.00		108,928,897.00		355,783,474.00	21,669,024.00	1,316,193,153.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,727,642.00		4,554,096.00		10,058,426.00	-4,125,605.00	13,214,559.00
（一）综合收益总额						2,727,642.00				47,964,842.00	-4,125,605.00	46,566,879.00
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
（三）利润分配								4,554,096.00		-37,906,416.00		-33,352,320.00
1. 提取盈余公积								4,554,096.00		-4,554,096.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,352,320.00		-33,352,320.00
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												
（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	416,904,000.00				411,307,275.00		4,328,125.00		113,482,993.00		365,841,900.00	17,543,419.00	1,329,407,712.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,904,000.00				438,664,574.00		27,888.00		110,401,444.00	282,369,085.00	1,248,366,991.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年期初余额	416,904,000.00				438,664,574.00		27,888.00		110,401,444.00	282,369,085.00	1,248,366,991.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-600,432.00		7,337,136.00	32,681,906.00	39,418,610.00
（一）综合收益总额							-600,432.00			73,371,362.00	72,770,930.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配									7,337,136.00	-40,689,456.00	-33,352,320.00

1. 提取盈余公积									7,337,136.00	-7,337,136.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,352,320.00	-33,352,320.00
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											
（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	416,904,000.00				438,664,574.00		-572,544.00		117,738,580.00	315,050,991.00	1,287,785,601.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,904,000.00				438,664,574.00		285,154.00		105,847,348.00	274,734,540.00	1,236,435,616.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年期初余额	416,904,000.00				438,664,574.00		285,154.00		105,847,348.00	274,734,540.00	1,236,435,616.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-257,266.00		4,554,096.00	7,634,545.00	11,931,375.00
（一）综合收益总额							-257,266.00			45,540,961.00	45,283,695.00

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
(三) 利润分配								4,554,096.00	-37,906,416.00		-33,352,320.00
1. 提取盈余公积								4,554,096.00	-4,554,096.00		
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,352,320.00		-33,352,320.00
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											
(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	416,904,000.00				438,664,574.00		27,888.00	110,401,444.00	282,369,085.00		1,248,366,991.00

### 三、公司基本情况

公司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。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。国光企业管理为公司的最终母公司。公司设立时经批准的股本为40,000,000元,每股面值1元。公司于1995年12月8日依法增资扩股并变更为外商投资股份有限公司,股本为70,000,000元,每股面值1元。公司于2005年4月11日获准发行人民币普通股30,000,000股,并于2005年5月23日在深圳证券交易所上市挂牌交易,发行后经过数次分股和增发,总股本增至416,904,000元。

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主要子公司详见第十一节中的第八小节。本年度新纳入合并范围的子公司主要有资产管理公司,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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 2、持续经营

公司自报告期末起至未来12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

本公司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坏账准备的计提方法(第十一节中的第五小节(11))、存货的计价方法(第十一节中的第五小节(12))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(第十一节中的第五小节(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(第十一节中的第五小节(16)、(21))、开发支出资本化的判断标准(第十一节中的第五小节(21))、投资性房地产的计量模式(第十一节中的第五小节(15))、收入的确认时点(第十一节中的第五小节(28))等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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

本公司及于中国境内从事经营活动的子公司的记账本位币为人民币；于中国境外子公司的记账本位币为该等公司经营所处主要经济环境中的货币。

## 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，本公司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。

公司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。

如果以本公司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，从本公司的角度对该交易予以调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

公司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（14）”。

## 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

### (1) 金融资产

#### (a) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供

出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。本公司的金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项和可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(b) 确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

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作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(c) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)

但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的应收款项发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (d) 金融资产的终止确认

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，且本公司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，虽然本公司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。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的金融负债包括应付款项、借款及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债期限在一年以下(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，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，本公司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、应收款项**

**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额超过 5,000,000 元，其他应收款单项金额超过 2,000,000 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：关联方的应收账款	其他方法
组合 2：除组合 1 以外的应收账款	账龄分析法
组合 3：关联方的其他应收款	其他方法
组合 4：以下其他应收款：押金、租金、应收出口退税款、员工备用金	其他方法
组合 5：除组合 3 和组合 4 以外的其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	25.00%	25.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1：关联方的应收账款	不计提	
组合 3：关联方的其他应收款		不计提
组合 4：以下其他应收款：押金、租金、应收出口退税款、员工备用金		不计提

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(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) 本公司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。

**13、划分为持有待售资产**

不适用

**14、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；本公司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。合营企业为本公司通过单独主体达成，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。联营企业为本公司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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，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，对于2007年1月1日之前取得的被投资单位，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位账面净资产份额的，采用直线法按投资合同规定的期限摊销。如果合同没有规定投资期限的，按不超过十年的期限摊销。对于2007年1月1日之后取得的被投资单位，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，本公司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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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公司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(22))。

## 15、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公司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。

本公司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(22))。

## 16、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公司、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公司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（22））。

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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（22））。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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。

### 19、生物资产

不适用

### 20、油气资产

不适用

### 21、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(22))。

#### (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) 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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

职工薪酬是公司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。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。本公司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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司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，本公司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

本公司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。本公司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。本公司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

本公司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，在本公司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。

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (1) 销售商品

本公司生产扬声器、音箱等产品并销售予各地客户。本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，相关收入已取得或取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

### (2) 提供劳务

本公司就出租的物业向承租人收取物业管理费，按实际提供的劳务确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

## 29、政府补助

政府补助为公司从政府无偿取得货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在公司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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (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费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，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。

## 30、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，除非本公司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内同一纳税主体征收的所得税相关；
2. 本公司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。

### 31、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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、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

本公司以内部组织结构、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。

经营分部是指本公司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) 本公司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) 本公司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

本公司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) 对应收款项减值的会计估计

本公司管理层根据第十一节中的第五小节（11）所述的会计政策，于资产负债表日对应收款项是否存在减值进行评估。而评估应收款项减值需要根据本公司客户之信用和财务状况以及市场情况综合作出判断和估计。即使本公司管理层目前已对预计可能发生之坏账损失作出最佳估计并计提坏账准备，有关减值结果还是可能会由于客户之财务状况以及市场情况的变化而发生重大改变。

#### (b) 对存货减值的会计估计

本公司管理层根据第十一节中的第五小节（12）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。即使本公司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。

#### (c) 对无形资产预计使用寿命的会计估计

本公司管理层根据第十一节中的第五小节（21）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。即使本公司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。

#### (d) 所得税

本公司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，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。

## 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(应纳税额按应纳税收入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%或 11%或 17%或 20%
营业税	5%	应纳税营业额
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.84% - 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%

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%

国光科技	25%
梧州恒声	25%
国光电子	15%
广东美加	25%
梧州科技	25%
资产管理公司	25%
产业园公司	25%
广州锂宝	25%
GGEC AMERICA INC.	
—联邦税	15%至 39%
—州税	8.84%
GGEC EUROPE LIMITED	20%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

本公司和国光电子于2014年10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GR201444000823和GR201444000358), 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, 2016年度本公司和国光电子适用的企业所得税税率为15%。

### (2) 增值税

本公司于中国内地及英国成立的各公司适用增值税。其中, 在中国内地销售产品及提供劳务之增值税税率为17%; 直接出口产品采用“免、抵、退”办法, 本公司、国光科技、梧州恒声与国光电子于2016年适用退税率为17%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)及相关规定, 自2016年5月1日起, 公司出租房产及提供物业管理服务的收入适用增值税, 出租房产的税率为11%, 提供物业管理服务的税率为6%, 2016年5月1日前该业务适用营业税, 税率为5%

## 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, 2016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, 联邦税执行15%至39%的超额累进税率; 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, 2016年适用之所得税税率为20%。

### (2) 增值税

本公司及于中国内地及英国成立的各子公司适用增值税。其中，在中国内地销售的产品销项税率为17%；提供生活服务适用的销项税率为6%，提供不动产租赁服务适用的销项税率为11%；GGEC EUROPE LIMITED适用之增值税率为20%。

## 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	3,470.00	4,571.00
银行存款	160,341,371.00	281,659,695.00
其他货币资金	35,500,072.00	61,687,223.00
合计	195,844,913.00	343,351,489.00
其中：存放在境外的款项总额	52,699,880.00	78,279,567.00

#### 其他说明

于2016年12月31日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金20,671,261元，保函保证金14,478,730元，信用证保证金330,081元，借款保证金20,000元，合计35,500,072元。（2015年12月31日：银行承兑汇票保证金42,343,150元，保函保证金19,344,073元，合计61,687,223元）。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金或现金等价物。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	353,800.00
衍生金融资产	0.00	353,800.00
合计	0.00	353,800.00

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 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	9,878,535.00	3,529,243.00
合计	9,878,535.00	3,529,243.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

(3) 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

(4) 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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,321,781.00	1.80%	17,321,781.00	100.00%	0.00	11,357,537.00	1.60%	11,357,537.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	924,840,752.00	97.70%	703,926.00	0.10%	924,136,826.00	682,257,811.00	97.10%	720,914.00	0.10%	681,536,897.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,323,325.00	0.50%	4,323,325.00	100.00%	0.00	9,210,428.00	1.30%	9,210,428.00	100.00%	0.00
合计	946,485,858.00	100.00%	22,349,032.00	2.40%	924,136,826.00	702,825,776.00	100.00%	21,288,879.00	3.00%	681,536,897.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客户一	5,907,481.00	5,907,481.00	100.00%	于 2016 年 12 月 31 日，因欠款方涉及数项诉讼且被法院查封其资产，本公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
应收账款客户二	5,822,200.00	5,822,200.00	100.00%	于 2016 年 12 月 31 日，由于欠款方的财务状况不佳，本公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
应收账款客户三	5,592,100.00	5,592,100.00	100.00%	于 2016 年 12 月 31 日，由于欠款方的财务状况不佳，本公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
合计	17,321,781.00	17,321,781.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	918,761,570.00	244,202.00	0.00%
1 年以内小计	918,761,570.00	244,202.00	0.00%
1 至 2 年	1,825,277.00	456,319.00	25.00%
2 至 3 年	6,810.00	3,405.00	50.00%
合计	920,593,657.00	703,926.00	0.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方款项	4,247,095.00	0.00	0.00%
合计	4,247,095.00	0.00	0.00%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,381,208.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	321,055.00

其中重要的应收账款核销情况：

 适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

组合名称	应收账款	坏账准备	占应收账款总额的比例
余额前五名的应收账款总额	791,253,180.00	103,519.00	83.60%
合计	791,253,180.00	103,519.00	83.60%

## 6、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	15,333,997.00	69.30%	38,110,180.00	72.50%
1 至 2 年	5,448,467.00	24.60%	12,784,420.00	24.30%
2 至 3 年	252,427.00	1.20%	923,210.00	1.80%
3 年以上	1,089,652.00	4.90%	709,905.00	1.40%
合计	22,124,543.00	--	52,527,715.00	--

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2016年12月31日，账龄超过一年的预付款项为6,790,546.00元(2015年12月31日：14,417,535.00元)，主要为预付第三方研发费，因研发周期较长，项目尚在进行中，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

组合名称	金额	占总额比例
余额前五名的预付款项汇总额	16,911,839.00	76.40%
合计	16,911,839.00	--

7、应收利息

适用  不适用

8、应收股利

适用  不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,958,022.00	97.70%	274,960.00	0.60%	45,683,062.00	77,401,253.00	100.00%	0.00	0.00%	77,401,253.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,073,884.00	2.30%	1,073,884.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	47,031,906.00	100.00%	1,348,844.00	2.90%	45,683,062.00	77,401,253.00	100.00%	0.00	0.00%	77,401,253.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,234,756.00	0.00	0.00%
1 年以内小计	7,234,756.00	0.00	0.00%

1 至 2 年	1,099,843.00	274,960.00	25.00%
合计	8,334,599.00	274,960.00	3.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方款项	53,534.00	0.00	0.00%
押金、租金、应收出口退税款、 员工备用金	37,569,889.00	0.00	0.00%
合计	37,623,423.00	0.00	0.00%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,534,667.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 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	185,823.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

## (4) 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	23,754,087.00	14,284,601.00
土地定金	0.00	50,000,000.00
其他	23,277,819.00	13,116,652.00
合计	47,031,906.00	77,401,253.00

## (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	退税款	23,754,087.00	一年以内	50.50%	0.00
应收一客户代垫代付款	代垫代付款	2,933,391.00	一年以内	6.20%	0.00
应收一政府部门工程材料保证金	保证金	1,824,666.00	一年以内	3.90%	0.00
应收代垫土地拆迁费	代垫代付款	1,666,396.00	两至三年	3.50%	0.00
应收一租户水电费	代垫代付款	1,560,879.00	一年以内	3.30%	0.00
合计	--	31,739,419.00	--	67.40%	0.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## 10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	136,186,949.00	49,384,891.00	86,802,058.00	140,015,140.00	42,657,076.00	97,358,064.00
在产品	47,334,487.00		47,334,487.00	23,497,189.00		23,497,189.00
库存商品	177,825,220.00	22,005,687.00	155,819,533.00	198,455,196.00	24,640,408.00	173,814,788.00
周转材料	7,159,331.00	402,599.00	6,756,732.00	2,700,431.00	402,599.00	2,297,832.00
委托加工材料	14,604,729.00		14,604,729.00	13,508,982.00		13,508,982.00
合计	383,110,716.00	71,793,177.00	311,317,539.00	378,176,938.00	67,700,083.00	310,476,855.00

## (2) 存货跌价准备

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	42,657,076.00	13,272,211.00		6,544,396.00		49,384,891.00
库存商品	24,640,408.00	6,750,611.00		9,385,332.00		22,005,687.00
周转材料	402,599.00	69,595.00		69,595.00		402,599.00
合计	67,700,083.00	20,092,417.00		15,999,323.00		71,793,177.00

### 11、划分为持有待售的资产

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	38,114,711.00	24,468,201.00
合计	38,114,711.00	24,468,201.00

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	17,800,000.00	25,511,230.00
待抵扣增值税	4,584,518.00	26,921,971.00
预付企业所得税		4,818,619.00
合计	22,384,518.00	57,251,820.00

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	5,118,718.00		5,118,718.00	3,167,880.00		3,167,880.00
按公允价值计量的	3,397,018.00		3,397,018.00	3,167,880.00		3,167,880.00
按成本计量的	1,721,700.00		1,721,700.00			
合计	5,118,718.00		5,118,718.00	3,167,880.00		3,167,880.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,070,600.00	4,070,600.00
公允价值	3,397,018.00	3,397,018.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-673,582.00	-673,582.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Warwick Audio Technologies Limited		1,721,700.00		1,721,700.00					4.91%	
合计		1,721,700.00		1,721,700.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用  不适用

## 15、持有至到期投资

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	61,131,375.00		61,131,375.00	65,232,062.00		65,232,062.00	
股权转让款	15,448,448.00		15,448,448.00	23,848,745.00		23,848,745.00	

其他	2,980,821.00		2,980,821.00	2,521,194.00		2,521,194.00	
合计	79,560,644.00		79,560,644.00	91,602,001.00		91,602,001.00	
减：一年内到期的非流动资产	-38,114,711.00		-38,114,711.00	-24,468,201.00		-24,468,201.00	
合计	41,445,933.00		41,445,933.00	67,133,800.00		67,133,800.00	--

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
广州爱浪		4,000,000.00		-952,766.00						3,047,234.00	
小计		4,000,000.00		-952,766.00						3,047,234.00	
二、联营企业											
安桥国光	7,203,475.00			-1,411,569.00						5,791,906.00	
乐韵瑞	9,929,904.00			-298,943.00						9,630,961.00	
广州电蟒	4,657,533.00			-952,766.00						3,704,767.00	-3,704,767.00
KV2 公司	-169,915.00			314,681.00	2,944.00					147,710.00	-1,276,399.00
小计	21,620,997.00			-2,348,597.00	2,944.00					19,275,344.00	-4,981,166.00
合计	21,620,997.00	4,000,000.00		-3,301,363.00	2,944.00					22,322,578.00	-4,981,166.00

其他说明：

(1) 由于广州电蟒持续亏损，经营未达预期，公司按照长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额低于长期股权投资账面价值的差额，计提了减值准备 3,704,767 元。

(2) 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，公司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，公司以 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, 该转让完成后公司持有 KV2 公司 24.8% 股权。

(3) 账面余额不包括 2007 年 1 月 1 日前形成的股权投资差额, 股权投资差额详细情况请见附注第十一、七、(17) (4), 减值准备年末余额包括对股权投资差额计提的减值准备。

#### (4) 股权投资差额

股权投资差额为 2007 年 1 月 1 日前取得联营公司投资时, 初始投资成本与应占联营公司净资产的差额。于 KV2 公司的股权投资差额是由于 GGEC AMERICA INC. 于 2006 年购买 KV2 公司权益所形成。

2007 年 1 月 1 日之后取得的合营公司和联营公司初始投资成本已全额列示于附注第十一、七、17 小节中所示的投资金额中。

## 18、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	在建投资性房地产	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	147,219,172.00	37,059,507.00		184,278,679.00
2. 本期增加金额	31,106,666.00	3,625,036.00	183,935,016.00	218,666,718.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	31,106,666.00		144,200,838.00	175,307,504.00
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		3,625,036.00	39,734,178.00	43,359,214.00
3. 本期减少金额	1,880,005.00	381,804.00		2,261,809.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转至固定资产	1,880,005.00			1,880,005.00
(4) 转至无形资产		381,804.00		381,804.00
4. 期末余额	176,445,833.00	40,302,739.00	183,935,016.00	400,683,588.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	49,181,319.00	6,974,486.00		56,155,805.00
2. 本期增加金额	8,851,711.00	1,047,467.00	993,353.00	10,892,531.00
(1) 计提或摊销	6,733,195.00	836,121.00		7,569,316.00
(2) 固定资产转入	2,118,516.00			2,118,516.00

(3) 无形资产转入		211,346.00	993,353.00	1,204,699.00
3.本期减少金额	761,187.00	79,247.00		840,434.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转至无形资产		79,247.00		79,247.00
(4) 转至固定资产	761,187.00			761,187.00
4.期末余额	57,271,843.00	7,942,706.00	993,353.00	66,207,902.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	119,173,990.00	32,360,033.00	182,941,663.00	334,475,686.00
2.期初账面价值	98,037,853.00	30,085,021.00		128,122,874.00

## (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	36,039,713.00	政府土地政策变化和审批原因

### 其他说明

(a) 2016年度公司将账面价值27,194,497元(原价：29,313,013元)的房屋和3,413,690元(原价：3,625,036元)的土地改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产和无形资产转换为投资性房地产核算。

(b) 2016年度公司将账面价值为1,118,818元(原价：1,880,005元)的房屋和302,557元(原价：381,804元)的土地改为自用，自改变用途之日起，转换为固定资产和无形资产核算。

(c) 于2016年12月31日，账面价值约为36,039,713元(原价：50,861,715元)的房屋、建筑物及土地使

用权(2015年12月31日：账面价值约为26,198,045元，原价36,782,271元)由于政府土地政策变化和审批原因尚未办妥权证。

(d)2016年度，公司无资本化计入投资性房地产的借款费用(2015年度：无)。

## 19、固定资产

### (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	535,422,771.00	306,446,393.00	10,948,202.00	78,490,162.00	931,307,528.00
2.本期增加金额	53,578,243.00	49,547,887.00	552,662.00	16,337,526.00	120,016,318.00
(1) 购置	4,155,790.00	30,883,233.00	266,765.00	14,784,494.00	50,090,282.00
(2) 在建工程转入	47,542,448.00	18,664,654.00	285,897.00	1,553,032.00	68,046,031.00
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	1,880,005.00				1,880,005.00
3.本期减少金额	33,712,804.00	20,357,220.00	995,917.00	5,249,279.00	60,315,220.00
(1) 处置或报废	4,399,791.00	20,357,220.00	995,917.00	5,249,279.00	31,002,207.00
(2) 转至投资性房地产	29,313,013.00				29,313,013.00
4.期末余额	555,288,210.00	335,637,060.00	10,504,947.00	89,578,409.00	991,008,626.00
二、累计折旧					
1.期初余额	130,491,478.00	145,554,114.00	6,897,066.00	37,218,251.00	320,160,909.00
2.本期增加金额	21,051,247.00	27,437,680.00	861,082.00	13,091,328.00	62,441,337.00
(1) 计提	20,290,060.00	27,437,680.00	861,082.00	13,091,328.00	61,680,150.00
(2) 投资性房地产转入	761,187.00				761,187.00
3.本期减少金额	2,118,516.00	7,264,297.00	980,501.00	4,316,664.00	14,679,978.00
(1) 处置或报废		7,264,297.00	980,501.00	4,316,664.00	12,561,462.00
(2) 转至投资性房地产	2,118,516.00				2,118,516.00
4.期末余额	149,424,209.00	165,727,497.00	6,777,647.00	45,992,915.00	367,922,268.00
三、减值准备					
1.期初余额	5,838,389.00	5,184,968.00		150,280.00	11,173,637.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额		1,275,618.00		91,178.00	1,366,796.00
(1) 处置或报废		1,275,618.00		91,178.00	1,366,796.00
4.期末余额	5,838,389.00	3,909,350.00		59,102.00	9,806,841.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	400,025,612.00	166,000,213.00	3,727,300.00	43,526,392.00	613,279,517.00
2.期初账面价值	399,092,904.00	155,707,311.00	4,051,136.00	41,121,631.00	599,972,982.00

## (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	4,279,811.00	1,355,642.00	2,924,169.00	0.00	

## (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	209,566,409.00	政府土地政策变化和审批原因

其他说明

(a) 于 2016 年 12 月 31 日，没有作为抵押物的固定资产(2015 年 12 月 31 日：无)。

(b) 2016 年度固定资产计提的折旧金额为 61,680,150 元(2015 年度：50,074,232 元)，其中计入营业成本、销售费用和管理费用分别为 39,264,301 元、545,076 元和 21,870,773 元(2015 年度：37,960,007 元、321,237 元和 11,792,988 元)。

(c) 2016 年度由在建工程转入固定资产的原价为 68,046,031 元(2015 年度：32,411,296 元)。

(d) 于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 209,566,409 元(原价：277,205,609 元)的房屋及建筑物(2015 年 12 月 31 日：账面价值 220,303,101 元，原价 281,367,044 元)由于政府土地政策变化和审批的原因尚未办妥权证。

## 20、在建工程

### (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
工业园项目	41,984,662.00		41,984,662.00	79,682,301.00		79,682,301.00
产业升级改造项目	20,997,598.00		20,997,598.00	17,058,492.00		17,058,492.00
花都产业园项目				5,258,682.00		5,258,682.00
合计	62,982,260.00		62,982,260.00	101,999,475.00		101,999,475.00

### (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
工业园项目	1,122,448,917.00	79,682,301.00		37,697,639.00		41,984,662.00	100%	约 100%	13,808,830.00			自有资金及银行借款
产业升级改造项目	1,045,720,000.00	17,058,492.00	32,617,902.00	26,885,143.00	1,793,653.00	20,997,598.00	5.17%	5.17%				自有资金
花都产业园项目	1,886,808,000.00	5,258,682.00	142,405,405.00	3,463,249.00	144,200,838.00	0.00	7.83%	7.83%				自有资金
合计	4,054,976,917.00	101,999,475.00	175,023,307.00	68,046,031.00	145,994,491.00	62,982,260.00	--	--	13,808,830.00			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

其他说明

“工业园项目”指公司主要位于广州市花都区以及广西梧州的工程项目。于 2016 年 12 月 31 日，国光工业园项目的大部分厂房及设备已完工并结转至固定资产、投资性房地产、无形资产，累计 1,080,460,187 元，剩余部分工程仍处于建设期。

“产业升级改造项目”指公司为推动生产制造产业升级而进行的工程项目。于 2016 年 12 月 31 日，

累计转至固定资产和投资性房地产共 33,028,344 元，剩余部分工程仍处于建设期。

“花都产业园项目”指广州国际双创社区（“2025 Park 园区”）的工程项目。于 2016 年 12 月 31 日，累计转至固定资产 3,463,249 元，剩余部分工程将于建造完成后用于出租，转至投资性房地产。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资-综合	56,110.00	19,600.00
工程物资-工业园水电气材料	146,327.00	147,730.00
合计	202,437.00	167,330.00

## 22、固定资产清理

适用  不适用

## 23、生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	259,814,709.00	34,678,312.00	106,144,706.00	400,637,727.00
2.本期增加金额	381,804.00	12,744,836.00	2,427,466.00	15,554,106.00
(1) 购置		9,690,371.00	2,427,466.00	12,117,837.00
(2) 内部研发		3,054,465.00		3,054,465.00
(3) 企业合并增加				
(4) 投资性房地产转入	381,804.00			381,804.00
3.本期减少金额	43,359,214.00			43,359,214.00
(1) 处置				

(2) 转至投资性房地产	43,359,214.00			43,359,214.00
4.期末余额	216,837,299.00	47,423,148.00	108,572,172.00	372,832,619.00
二、累计摊销				
1.期初余额	15,365,979.00	14,290,802.00	26,103,616.00	55,760,397.00
2.本期增加金额	5,192,933.00	8,213,800.00	5,234,421.00	18,641,154.00
(1) 计提	5,113,686.00	8,213,800.00	5,234,421.00	18,561,907.00
(2) 投资性房地产转入	79,247.00			79,247.00
3.本期减少金额	1,204,699.00			1,204,699.00
(1) 处置				
(2) 转至投资性房地产	1,204,699.00			1,204,699.00
4.期末余额	19,354,213.00	22,504,602.00	31,338,037.00	73,196,852.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额			25,155,993.00	25,155,993.00
(1) 计提			25,155,993.00	25,155,993.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			25,155,993.00	25,155,993.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	197,483,086.00	24,918,546.00	52,078,142.00	274,479,774.00
2.期初账面价值	244,448,730.00	20,387,510.00	80,041,090.00	344,877,330.00

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 1.50%。

## (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	18,871,834.00	政府土地政策变化和审批的原因

其他说明：

(i) 未办妥产权证书的土地使用权：

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值约为 18,871,834 元(原价为 23,324,855 元)的土地使用权(2015 年 12 月 31 日：账面价值 19,338,059 元、原价 23,324,855 元)因为政府土地政策变化和审批的原因尚未办妥权证。

(ii) 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和虚拟环绕声信号

处理专利技术扬声器异音分类技术、扬声器音效增强技术，用锂离子电池正极材料镍钴铝酸锂与镍钴锰酸锂生产高效烧结工艺，锂离子电池材料技术，便携式无线蓝牙音箱、家庭用电视机音箱生产技术，电动汽车直流开关电源技术，以及自行开发的聚合物锂电池及卷绕装置技术、电源管理控制模块技术、电池正极材料生产技术与锂离子电池梯度正极材料生产技术。

(iii) 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。于 2016 年 12 月 31 日，商标使用权减值准备具体分析如下：

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	15,475,000	19,705,908	26,719,092
“爱威”商标使用权	20,000,000	4,833,334	5,450,085	9,716,581
合计	81,900,000	20,308,334	25,155,993	36,435,673

(iv) 对“爱浪”商标使用权的减值测试估计

商标使用权的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算，超过该五年期的现金流量按照第五年的预算进行推算。

采用未来现金流量折现方法时，估计现值所采用的折现率为 13.96%

(v) 对“爱威”商标使用权的减值测试估计

商标使用权的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算，超过该五年期的现金流量按照第五年的预算进行推算。

采用未来现金流量折现方法时，估计现值所采用的折现率为 13.96%。

## 26、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
锂电池材料项目	2,568,452.00	825,636.00		3,054,465.00		339,623.00	0.00
合计	2,568,452.00	825,636.00		3,054,465.00		339,623.00	0.00

其他说明

2016 年度，公司研究开发支出共计 152,457,347 元(2015 年度：128,658,888 元)：其中 151,631,711 元(2015 年度：127,994,859 元)于当年计入损益，825,636 元(2015 年度：664,029 元)计入资本化开发支出。于 2016 年 12 月 31 日，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 1.5%(2015 年度：0.3%)。

锂电池材料项目的资本化开始时点为进入项目开发阶段，于 2016 年 12 月 31 日的研发进度为

100%(2015 年: 85%)，确认为无形资产。

## 27、商誉

适用  不适用

## 28、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	7,442,798.00	65,505.00	1,343,289.00		6,165,014.00
旗舰店综合支出	1,959,776.00		1,959,776.00		
其他	4,498,458.00	2,164,378.00	3,299,274.00		3,363,562.00
合计	13,901,032.00	2,229,883.00	6,602,339.00		9,528,576.00

## 29、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	106,650,600.00	16,107,615.00	70,363,830.00	11,002,082.00
内部交易未实现利润	4,812,412.00	938,345.00	1,802,804.00	356,850.00
可抵扣亏损	143,866,954.00	27,857,333.00	126,669,405.00	24,861,299.00
无形资产摊销差异	8,955,328.00	1,356,938.00	5,289,423.00	807,051.00
固定资产折旧差异	1,358,760.00	293,464.00		
预计负债	1,996,540.00	299,481.00	1,877,610.00	281,642.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动			1,517,400.00	379,350.00
按摊余成本计量的长期应收款	6,783,060.00	1,570,495.00	10,999,448.00	1,649,917.00
可供出售金融资产的公允价值变动	673,582.00	101,037.00	686,409.00	102,962.00
政府补助	24,553,950.00	4,120,159.00	21,684,547.00	3,263,349.00
未支付之应付利息			1,454,898.00	264,180.00
合计	299,651,186.00	52,644,867.00	242,345,774.00	42,968,682.00

## (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
可供出售金融资产公允价值变动			-511,230.00	-76,685.00
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			-353,800.00	-53,070.00
合计			-865,030.00	-129,755.00

## (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		52,644,867.00	129,755.00	42,838,927.00
递延所得税负债			-129,755.00	

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	163,273,054.00	118,547,874.00
可抵扣亏损	12,189,298.00	31,038,072.00
合计	175,462,352.00	149,585,946.00

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	10,568,803.00	10,568,803.00	
2018	29,369,646.00	30,070,865.00	
2019	24,065,763.00	24,065,763.00	
2020	53,842,443.00	53,842,443.00	
2021	45,426,399.00		
合计	163,273,054.00	118,547,874.00	--

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	11,355,274.00	
待抵扣增值税	10,840,070.00	
合计	22,195,344.00	

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,790,530.00	55,195,600.00
保证借款	94,811,000.00	168,184,240.00
信用借款	123,000,000.00	
合计	222,601,530.00	223,379,840.00

短期借款分类的说明：

于2016年12月31日，保证借款包括：

保证借款3,000,000元，由母公司提供保证(2015年12月31日：5,844,240元)。

保证借款91,811,000元，由国光企业管理提供保证(2015年12月31日：162,340,000元)。

于2016年12月31日，质押借款包括：

质押借款4,786,530元（2015年12月31日：55,195,600元）是由6,030,619元应收账款（2015年12月31日：68,994,500元）作为质押物（第十一节中的第七小节(5)）。

质押借款4,000元（2015年12月31日：无），由本公司向银行存入20,000元借款保证金（2015年12月31日：无）作为质押物（第十一节中的第七小节(1)）。

于2016年12月31日，短期借款的利率区间为1.86%至5.44%（2015年12月31日：1.04%至1.71%）。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用  不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	1,517,400.00
合计	0.00	1,517,400.00

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	177,750,228.00	138,674,075.00
合计	177,750,228.00	138,674,075.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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	503,116,087.00	400,939,987.00
合计	503,116,087.00	400,939,987.00

#### (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	683,974.00	于 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 683,974.00 元(2015 年 12 月 31 日：1,126,672.00 元)，主要为材料款。
合计	683,974.00	--

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	6,897,657.00	5,089,093.00
合计	6,897,657.00	5,089,093.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	89,824.00	主要为预收货款，鉴于客户尚未有订单需求，该款项尚未结清。
合计	89,824.00	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

## 37、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	19,493,830.00	385,659,803.00	384,259,038.00	20,894,595.00
二、离职后福利-设定提存计划		16,344,277.00	16,344,277.00	
三、辞退福利	462,462.00	14,400.00	476,862.00	
合计	19,956,292.00	402,005,480.00	400,139,453.00	20,894,595.00

## (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	19,144,478.00	354,972,948.00	353,496,652.00	20,620,774.00
2、职工福利费		7,975,125.00	7,975,125.00	
3、社会保险费		12,013,285.00	12,013,285.00	
其中：医疗保险费		10,454,997.00	10,454,997.00	
工伤保险费		537,132.00	537,132.00	
生育保险费		1,021,156.00	1,021,156.00	
4、住房公积金		5,298,965.00	5,298,965.00	
5、工会经费和职工教育经费	349,352.00	5,392,943.00	5,468,474.00	273,821.00

其他短期薪酬		6,537.00	6,537.00	
合计	19,493,830.00	385,659,803.00	384,259,038.00	20,894,595.00

### (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		15,707,885.00	15,707,885.00	
2、失业保险费		636,392.00	636,392.00	
合计		16,344,277.00	16,344,277.00	

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,703,636.00	3,203,867.00
企业所得税	13,660,108.00	7,967,294.00
个人所得税	1,872,196.00	1,820,836.00
城市维护建设税	501,412.00	255,524.00
应交房产税	596,951.00	658,961.00
应交教育费附加	358,152.00	182,517.00
其他	396,165.00	700,436.00
合计	23,088,620.00	14,789,435.00

### 39、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	1,409,357.00	1,263,429.00
短期借款应付利息	98,179.00	191,469.00
合计	1,507,536.00	1,454,898.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

### 40、应付股利

适用  不适用

#### 41、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
工业园厂房租赁押金	7,883,065.00	6,495,586.00
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
应付工程款	4,309,727.00	4,142,502.00
应付第三方咨询费	1,044,680.00	1,841,463.00
应付第三方专利使用费	4,019.00	1,080,084.00
其他	29,294,341.00	23,694,090.00
合计	47,654,353.00	42,372,246.00

##### (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
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
工业园厂房租赁押金	6,141,519.00	租赁合同期未届满
工程质保金	2,703,654.00	工程质保期未届满
供应商质量保证金	370,098.00	质量保证期未届满
其他	1,635,681.00	合同期未届满
合计	15,969,473.00	--

#### 42、划分为持有待售的负债

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	273,507,620.00	277,327,108.00
合计	273,507,620.00	277,327,108.00

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	6,150,158.00	6,229,100.00
模具开发	15,697,647.00	3,861,878.00
合计	21,847,805.00	10,090,978.00

短期应付债券的增减变动：

 适用  不适用**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	542,971,626.00	572,492,981.00
信用借款		100,000,000.00
减少：一年内到期的长期借款		
保证借款	-273,507,620.00	-177,327,108.00
信用借款		-100,000,000.00
合计	269,464,006.00	395,165,873.00

长期借款分类的说明：

于 2016 年 12 月 31 日，长期保证借款包括：

保证借款 255,013,005 元，由母公司提供保证(2015 年 12 月 31 日：307,300,851 元)。

保证借款 145,935,108 元，由国光企业管理提供保证(2015 年 12 月 31 日：99,839,100 元)。

保证借款 48,374,013 元，由母公司和国光企业管理共同提供保证(2015 年 12 月 31 日：67,949,030 元)。

保证借款 93,649,500 元，由母公司和港子公司共同提供保证(2015 年 12 月 31 日：97,404,000 元)。

其他说明，包括利率区间：

于 2016 年 12 月 31 日，长期借款的利率为 1.78%至 4.51% (2015 年 12 月 31 日：1.29%至 5.00%)。

**46、应付债券** 适用  不适用

**47、长期应付款**

适用  不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用  不适用

**49、专项应付款**

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	1,996,540.00	1,877,610.00	
合计	1,996,540.00	1,877,610.00	--

**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	21,684,547.00	20,303,300.00	16,514,019.00	25,473,828.00	政府给予补助
减：其他流动负债(附注七(44))	-6,229,100.00			-6,150,158.00	
合计	15,455,447.00			19,323,670.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安全芯片能力提升及应用方向项目补助资金	10,000,000.00	800,000.00	2,366,667.00		8,433,333.00	与收益相关
博士后项目专项补贴	950,000.00		731,250.00		218,750.00	与收益相关
广东省前沿与关键技术创新专项资金	504,000.00		288,000.00		216,000.00	与收益相关
科技企业孵化器发展专项资金		4,361,300.00	3,441,423.00		919,877.00	与收益相关
数字电视立体和环绕声重放技术的	1,100,000.00	1,200,000.00	2,300,000.00			与收益相关

研发与产业化		0				
工业与信息化转型升级专项补助资金		8,880,200.00	4,181,735.00		4,698,465.00	与资产相关
数字音频电声系统产业化建设	4,476,671.00		170,000.00		4,306,671.00	与资产相关
促进外贸专项升级专项资金	540,000.00	4,461,800.00	2,142,428.00		2,859,372.00	与资产相关
工业集聚发展园区建设资金项目补助	1,975,000.00		100,000.00		1,875,000.00	与资产相关
花都区视听电子产业创新服务平台专项资金	1,615,543.00		236,516.00		1,379,027.00	与资产相关
生产线自动化改造项目补贴	416,667.00		83,333.00		333,334.00	与资产相关
面向智能终端无线音频系统研发及产业化项目补助资金		600,000.00	430,000.00		170,000.00	与资产相关
环保生产项目资金	106,666.00		42,667.00		63,999.00	与资产相关
合计	21,684,547.00	20,303,300.00	16,514,019.00		25,473,828.00	--

## 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	416,904,000.00						416,904,000.00

## 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）	407,335,169.00			407,335,169.00
其他		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	5,271,396.00			5,271,396.00

权益变动				
原制度资本公积转入	-1,299,290.00			-1,299,290.00
合计	411,307,275.00	1,174,062.00		412,481,337.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2016年11月，本公司与关联方广州市润科企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“广州润科”）共同增资全资子公司产业园公司。本次交易完成后，本公司持有产业园公司80%的股权，广州润科持有产业园公司20%的股权。该交易对资本公积的调整情况如下：

单位：元

广州润科出资额	60,000,000.00
减：交易日广州润科取得的按股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	-58,825,938.00
调整资本公积金额	1,174,062.00

## 56、库存股

适用  不适用

## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,328,125.00	3,778,798.00	434,545.00	1,924.00	3,342,329.00		7,670,454.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	-148,902.00	12,827.00	434,545.00	1,924.00	-423,642.00		-572,544.00
外币财务报表折算差额	4,477,027.00	3,765,971.00			3,765,971.00		8,242,998.00
其他综合收益合计	4,328,125.00	3,778,798.00	434,545.00	1,924.00	3,342,329.00		7,670,454.00

## 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	83,004,010.00	7,337,136.00		90,341,146.00
任意盈余公积	30,478,983.00			30,478,983.00
合计	113,482,993.00	7,337,136.00		120,820,129.00

## 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	365,841,900.00	355,783,474.00
调整后期初未分配利润	365,841,900.00	355,783,474.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,423,495.00	47,964,842.00
减：提取法定盈余公积	7,337,136.00	4,554,096.00
应付普通股股利	33,352,320.00	33,352,320.00
期末未分配利润	385,575,939.00	365,841,900.00

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	2,514,406,811.00	2,054,817,062.00	2,147,757,493.00	1,733,773,852.00
其他业务	54,504,934.00	25,771,807.00	83,643,068.00	53,130,301.00
合计	2,568,911,745.00	2,080,588,869.00	2,231,400,561.00	1,786,904,153.00

## 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	9,435,612.00	5,550,247.00

教育费附加	6,734,853.00	3,964,548.00
房产税	5,344,269.00	2,741,045.00
土地使用税	2,012,631.00	686,334.00
营业税	866,275.00	2,110,954.00
其他	1,342,020.00	
合计	25,735,660.00	15,053,128.00

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	33,316,710.00	27,578,992.00
运输费	19,961,229.00	17,160,636.00
业务招待费	8,138,838.00	6,030,556.00
售后服务费	8,073,308.00	6,409,175.00
差旅费	4,772,112.00	4,897,160.00
品牌使用费	4,058,527.00	4,910,394.00
报关费	3,294,077.00	3,824,510.00
旗舰店摊销	1,959,776.00	6,422,644.00
专业费用	1,096,703.00	2,260,777.00
折旧费	545,076.00	321,237.00
其他	14,697,144.00	13,733,255.00
合计	99,913,500.00	93,549,336.00

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	151,631,711.00	127,994,859.00
员工成本	71,729,381.00	67,626,354.00
折旧及摊销费	16,014,484.00	9,402,947.00
办公费	3,342,713.00	3,033,004.00
审计费及咨询费	3,173,302.00	2,488,073.00
业务招待费	2,512,534.00	2,467,294.00
差旅费	2,357,020.00	2,838,076.00
税费	1,956,026.00	5,943,551.00

其他	10,633,554.00	6,226,033.00
合计	263,350,725.00	228,020,191.00

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,228,929.00	24,505,053.00
利息收入	-1,353,127.00	-2,241,566.00
资金占用费	-422,917.00	-543,750.00
汇兑收益 - 净额	-18,079,751.00	-3,946,600.00
长期应收款折现摊销	-4,157,913.00	-3,108,660.00
其他财务费用	7,408,308.00	5,957,604.00
合计	5,623,529.00	20,622,081.00

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,915,875.00	359,776.00
二、存货跌价损失	20,092,417.00	31,282,608.00
三、长期股权投资减值损失	3,704,767.00	
四、固定资产减值损失		341,878.00
五、无形资产减值损失	25,155,993.00	
合计	51,869,052.00	31,984,262.00

## 67、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
远期结售汇合同	-353,800.00	1,024,588.00
人民币对外汇期权组合	1,517,400.00	-82,262.00
合计	1,163,600.00	942,326.00

## 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	-3,301,363.00	-3,763,647.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,352,516.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,691,406.00	7,028,375.00
股权投资差额摊销	-297,069.00	-292,714.00
合计	-5,289,838.00	-5,380,502.00

## 69、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
非流动资产处置利得合计	40,497.00	883,884.00	40,497.00
其中：固定资产处置利得	40,497.00	883,884.00	40,497.00
政府补助	31,043,073.00	12,567,931.00	31,043,073.00
客户赔偿款		1,084,866.00	
其他	348,195.00	408,350.00	348,195.00
合计	31,431,765.00	14,945,031.00	31,431,765.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助(附注七(51))	7,386,679.00	2,089,534.00	与资产相关
与收益相关的政府补助(附注七(51))	9,127,340.00	1,066,000.00	与收益相关
创新型企业与科技补贴款	7,677,350.00	600,000.00	与收益相关
企业品牌培养项目专项资金	3,200,000.00		与收益相关
内外经贸发展与口岸建设专项资金	1,179,100.00		与收益相关
企业稳定岗位补贴	1,002,053.00		与收益相关
企业研究开发财政补助资金	407,500.00		与收益相关
广东省服务外包重点培育企业补助资金	60,000.00	1,000,000.00	与收益相关
企业走出去专项资金		1,380,000.00	与收益相关
花都市民营企业奖励专项资金		1,000,000.00	与收益相关
广州市总部企业奖励补贴资金		848,500.00	与收益相关
促进投保出口信用保险专项资金		715,600.00	与收益相关
科技兴贸和品牌建设专项资金		500,000.00	与收益相关
区长质量奖		400,000.00	与收益相关

广东省名牌产品奖金		300,000.00	与收益相关
节能专项资金		149,000.00	与收益相关
其他	1,003,051.00	2,519,297.00	与收益相关
合计	31,043,073.00	12,567,931.00	--

## 70、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
非流动资产处置损失合计	5,537,553.00	5,998,622.00	5,537,553.00
其中：固定资产处置损失	5,537,553.00	5,212,511.00	5,537,553.00
无形资产处置损失		786,111.00	
其他	932,315.00	1,113,137.00	932,315.00
合计	6,469,868.00	7,111,759.00	6,469,868.00

## 71、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	17,094,168.00	5,432,890.00
递延所得税费用	-9,731,178.00	9,352,495.00
合计	7,362,990.00	14,785,385.00

### (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	62,666,069.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,153,485.00
子公司适用不同税率的影响	-1,945,769.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,699,707.00
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	6,110,491.00
补交以前年度所得税	
前期研发费加计扣除	-7,206,341.00

冲回前期确认递延所得税资产	1,551,417.00
所得税费用	7,362,990.00

## 72、其他综合收益

详见附注第十一节中的第七小节（57）。

## 73、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	23,089,066.00	24,368,312.00
收到政府补助	20,890,354.00	21,932,397.00
利息收入	1,776,044.00	2,785,316.00
其他	7,335,925.00	4,297,884.00
合计	53,091,389.00	53,383,909.00

### （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	32,762,426.00	25,593,225.00
运输费	19,961,229.00	17,104,517.00
业务招待费	11,071,579.00	8,762,509.00
差旅费	8,033,030.00	8,436,558.00
保险费	5,152,857.00	5,147,842.00
办公费	5,078,959.00	4,421,236.00
审计费及咨询费	4,270,005.00	2,355,468.00
品牌使用费	4,058,527.00	4,910,394.00
广告费	3,962,635.00	2,012,751.00
报关费	3,294,077.00	3,735,598.00
其他	80,587,171.00	125,266,265.00
合计	178,232,495.00	207,746,363.00

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用  不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
购买货币组合产品	401,400,000.00	114,156,824.00
其他		2,679,941.00
合计	401,400,000.00	116,836,765.00

**(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
收回保函和借款保证金	9,836,439.00	
合计	9,836,439.00	

**(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
存入保函和借款保证金	4,991,096.00	1,891,838.00
支付的财务顾问费	2,164,378.00	5,579,698.00
支付的保函费等金融机构手续费	309,390.00	797,598.00
合计	7,464,864.00	8,269,134.00

**74、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	55,303,079.00	43,877,121.00

加：资产减值准备	51,869,052.00	31,984,262.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,680,150.00	50,074,232.00
无形资产摊销	18,561,907.00	14,362,094.00
长期待摊费用摊销	6,602,339.00	7,760,827.00
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）	5,497,056.00	5,114,738.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,163,600.00	-942,326.00
财务费用（收益以“-”号填列）	43,900,239.00	56,331,493.00
投资损失（收益以“-”号填列）	5,289,838.00	5,380,502.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,805,940.00	9,236,692.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-840,684.00	-27,551,245.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,773,729.00	-171,368,103.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	154,183,604.00	143,411,007.00
其他	7,569,316.00	6,614,293.00
经营活动产生的现金流量净额	172,872,627.00	174,285,587.00
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	160,344,841.00	281,664,266.00
减：现金的期初余额	281,664,266.00	279,667,885.00
现金及现金等价物净增加额	-121,319,425.00	1,996,381.00

## （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	160,344,841.00	281,664,266.00
其中：库存现金	3,470.00	4,571.00
可用于支付的存放中央银行款项	160,341,371.00	281,659,695.00
三、期末现金及现金等价物余额	160,344,841.00	281,664,266.00

## 75、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

## 76、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	35,500,072.00	银行承兑汇票保证金 20,671,261 元，保函保证金 14,478,730 元，信用证保证金 330,081 元，借款保证金 20,000 元，合计 35,500,072 元。
合计	35,500,072.00	--

其他说明：

于 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 20,671,261 元，保函保证金 14,478,730 元，信用证保证金 330,081 元，借款保证金 20,000 元，合计 35,500,072 元(2015 年 12 月 31 日：银行承兑汇票保证金 42,343,150 元，保函保证金 19,344,073 元，合计 61,687,223 元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金或现金等价物。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金—			
美元	10,226,440.00	6.9370	70,940,814.00
英镑	23,040.00	8.5094	196,057.00
港元	1,103,821.00	0.8945	987,368.00
长期借款—			
美元	34,303,590.00	6.9370	237,964,004.00
一年内到期非流动负债—			
美元	38,922,823.00	6.9370	270,007,620.00
短期借款—			
美元	3,690,000.00	6.9370	25,597,530.00
应收账款—			

美元	125,380,207.00	6.9370	869,762,496.00
英镑	1,318,517.00	8.5094	11,219,789.00
应付账款—			
美元	6,733,171.00	6.9370	46,708,007.00
港元	7,646,935.00	0.8945	6,840,183.00
其他应收款—			
美元	349,079.00	6.9370	2,421,561.00
英镑	136,650.00	8.5094	1,162,810.00
港元	339,554.00	0.8945	303,731.00
其他应付款—			
美元	1,264,444.00	6.9370	8,771,448.00
英镑	20,433.00	8.5094	173,873.00
港元	952,510.00	0.8945	852,020.00
可供出售金融资产—			
美元	489,696.00	6.9370	3,397,018.00

(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	2016 年 12 月 31 日	2015 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

## 78、套期

适用  不适用

## 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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司：

根据公司于 2015 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第十二次会议，本公司于 2016 年 1 月 12 日设立全资子公司广州国光资产管理有限公司，注册资本为 100,000,000 元，于 2016 年本公司实际缴纳注册资本 2,000,000 元。

## 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
广州锂宝新材料有限公司	广州	广州	设计、开发和销售	67.79%		设立
广东美加音响发展有限公司	广州	广州	研发和销售	100.00%		股权并购
广州国光智能电子产业园有限公司	广州	广州	园区开发和科技服务业	80.00%		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

## (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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十八次会议决议，本公司与关联方广州润科共同增资全资子公司产业园公司。本次交易完成后，产业园公司注册资本为 3 亿元，其中公司认缴 2.4 亿元，占出资额比例 80%；广州润科认缴 6,000 万元，占出资额比例 20%。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

具体影响见附件第十一节中的第五小节第 32 小点，资本公积的说明。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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	3,047,234.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-952,766.00	
--综合收益总额	-952,766.00	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,447,220.00	23,089,942.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,348,597.00	-3,763,647.00
--综合收益总额	-2,348,597.00	-3,763,647.00

其他说明

## (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

**十、与金融工具相关的风险**

公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

**(1) 市场风险****(a) 外汇风险**

公司是以出口为主的企业，以外币结算的销售占公司销售收入的 80%以上，公司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）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，公司总部财务部门负责监控公司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，另外根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合同和人民币对外汇期权组合。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，公司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

	2016 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	70,940,814.00	1,183,425.00	72,124,239.00

应收账款	869,762,496.00	11,219,789.00	880,982,285.00
其他应收款	2,421,561.00	1,466,541.00	3,888,102.00
可供出售金融资产	3,397,018.00	-	3,397,018.00
	946,521,889.00	13,869,755.00	960,391,644.00
外币金融负债 -			
短期借款	25,597,530.00	-	25,597,530.00
应付账款	46,708,007.00	6,840,183.00	53,548,190.00
其他应付款	8,771,448.00	1,025,893.00	9,797,341.00
一年内到期长期借款	270,007,620.00	-	270,007,620.00
长期借款	237,964,004.00	-	237,964,004.00
	589,048,609.00	7,866,076.00	596,914,685.00

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，公司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

	2015 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	156,219,594.00	1,022,993.00	157,242,587.00
应收账款	631,881,138.00	18,862,653.00	650,743,791.00
其他应收款	886,636.00	594,772.00	1,481,408.00
可供出售金融资产	3,167,880.00	-	3,167,880.00
	792,155,248.00	20,480,418.00	812,635,666.00
外币金融负债 -			
短期借款	223,379,840.00	-	223,379,840.00
应付账款	71,592,089.00	24,157,382.00	95,749,471.00
其他应付款	7,141,953.00	678,939.00	7,820,892.00
一年内到期长期借款	177,327,108.00	-	177,327,108.00
长期借款	395,165,873.00	-	395,165,873.00
	874,606,863.00	24,836,321.00	899,443,184.00
远期外汇合同名义本金	129,872,000.00	-	129,872,000.00
人民币对外汇期权组合名义本金	97,404,000.00	-	97,404,000.00
	227,276,000.00	-	227,276,000.00

于 2016 年 12 月 31 日，对于公司各类外币金融资产和外币金融负债，在考虑远期结售汇工具影响下，如果人民币对外币贬值或升值 6.83%，其他因素保持不变，则公司将增加或减少净利润约 21,388,296 元（2015 年 12 月 31 日：如果人民币对外币升值或贬值 6.12%，则净利润将增加或减少约 4,290,584 元）。

(b) 利率风险

公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司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 2016 年 12 月 31 日，公司长期带息债务主要为以美元计价的浮动利率合同，金额为 445,538,626 元(2015 年 12 月 31 日：以美元计价的浮动利率合同，金额为 572,492,981 元，以及以人民币计价的浮动利率合同，金额为 100,000,000 元)。

公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司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 2016 年度及 2015 年度公司并无利率互换安排。

于 2016 年 12 月 31 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，公司的净利润会减少或增加约 1,263,779 元(2015 年 12 月 31 日：约 2,367,720 元)。

## (2) 信用风险

公司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、其他应收款和应收票据等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，公司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、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他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。公司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，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (3) 流动风险

公司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，在公司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，公司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

	2016 年 12 月 31 日			
	一年以内	一到二年	二到五年	合计
金融负债 -				
应付票据	177,750,228.00	-	-	177,750,228.00
应付账款	503,116,087.00	-	-	503,116,087.00
其他应付款	47,654,353.00	-	-	47,654,353.00
应付利息	1,507,536.00	-	-	1,507,536.00

借款	512,824,394.00	134,162,543.00	149,754,143.00	796,741,080.00
	1,242,852,598.00	134,162,543.00	149,754,143.00	1,526,769,284.00
2015 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	合计
金融负债 -				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,517,400.00	-	-	1,517,400.00
应付票据	138,674,075.00	-	-	138,674,075.00
应付账款	400,939,987.00	-	-	400,939,987.00
其他应付款	42,372,246.00	-	-	42,372,246.00
应付利息	1,454,898.00	-	-	1,454,898.00
借款	519,162,981.00	268,823,530.00	146,495,648.00	934,482,159.00
	1,104,121,587.00	268,823,530.00	146,495,648.00	1,519,440,765.00

## 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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产		21,197,018.00		21,197,018.00
（3）其他		21,197,018.00		21,197,018.00
持续以公允价值计量的资产总额		21,197,018.00		21,197,018.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

公司划分为第二层级的可供出售金融资产主要为银行理财产品。公司采用收益法对其进行估值，主要为现金流量折现法，所有重大估值参数均可采用可观察值的输入值。

### 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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Warwick Audio Technologies Limited		1,721,700.00		1,721,700.00					4.91%	
合计		1,721,700.00		1,721,700.00					--	

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
广西国光企业管理有限公司	广西梧州	投资	35,800,000.00	21.88%	21.88%

本企业的母公司情况的说明

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用  不适用

### 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

### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国光仪器	采购办公用品	0.00	0.00	否	114,252.00
广州科苑	采购塑胶粒	0.00	0.00	否	1,643,982.00
安桥国光	采购扬声器及部件	0.00	2,000,000.00	否	703,881.00
广州爱浪	采购音箱	179.00	179.00	否	0.00
广州电蟒	采购音箱	3,245.00	3,245.00	否	704,469.00

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	2,722,430.00	0.00
安桥国光	销售扬声器及部件	1,646,398.00	1,360,271.00
广州电蟒	销售音箱	889,013.00	7,007,531.00
KV2 公司	销售音箱	642,396.00	698,266.00
国光仪器	销售部件	4,721.00	0.00

#### (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
安桥国光	经营租赁	2,476,630.00	2,346,453.00
广州电蟒	经营租赁	147,786.00	193,672.00
国光仪器	经营租赁	37,148.00	38,852.00
广州爱浪	经营租赁	35,754.00	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

适用  不适用

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
国光企业管理	597,202,639.00	2015 年 01 月 22 日	2019 年 11 月 22 日	否
国光企业管理	48,374,013.00	2015 年 01 月 27 日	2018 年 07 月 01 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	5,268,178.00	4,449,181.00

## (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	5,592,100.00	5,592,100.00	4,986,756.00	4,986,756.00
应收账款	广州电蟒	2,659,321.00	0.00	3,425,361.00	0.00
应收账款	广州爱浪	1,197,794.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	安桥国光	389,980.00	0.00	509,651.00	0.00
其他应收款	安桥国光	42,363.00	0.00	31,500.00	0.00
其他应收款	广州电蟒	11,171.00	0.00	21,665.00	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
应付账款	广州科苑	0.00	538,610.00
应付账款	广州电蟒	0.00	697,392.00
应付账款	国光仪器	0.00	133,675.00
预收账款	安桥国光	80,960.00	0.00
预收账款	广州电蟒	11,732.00	11,714.00
预收账款	广州爱浪	5,250.00	0.00
预收账款	国光仪器	2,415.00	2,415.00
其他应付款	广州电蟒	34,284.00	0.00
其他应付款	广州爱浪	14,850.00	0.00

## 7、关联方承诺

## (a) 销售商品

单位名称	2016年12月31日	2015年12月31日
广州爱浪	1,723,555.00	0.00
广州电蟒	0.00	2,581,045.00

KV2公司	104,454.00	106,521.00
-------	------------	------------

## (b) 接受担保（尚未使用额度）

单位名称	2016年12月31日	2015年12月31日
国光企业管理	454,223,347.00	201,450,504.00

## (c) 租赁

承租方名称	租赁资产种类	2016年12月31日	2015年12月31日
安桥国光	经营租赁	1,777,338	994,395
广州爱浪	经营租赁	120,964	-
广州电蟒	经营租赁	113,783	109,442
国光仪器	经营租赁	48,300	24,150

## 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

以下为公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本支出承诺：

	2016年12月31日	2015年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	278,342,407	24,217,303
无形资产	2,045,200	2,045,200
合计	280,387,607	26,262,503

## (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
一年以内	5,914,742	6,731,202
一到二年	5,513,184	5,351,566
二到三年	5,265,242	5,144,082
三年以上	17,490,934	23,735,847
合计	34,184,102	40,962,697

## (3) 对外投资承诺事项

根据本公司之子公司资产管理公司与江苏润壺资产管理有限公司及中欧睿思成都科技有限公司于2016年8月签订的协议，各方决定共同出资设立中英股权投资管理有限公司。其中资产管理公司认缴

2,000,000 元的出资额，占 40% 股权。于 2016 年 12 月 31 日，资产管理公司尚未缴纳上述款项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于 2016 年 12 月 31 日，公司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。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。公司管理层预计公开出让程序将于 2020 年完成，由于需缴付的土地款项未能合理估计，因此，于 2016 年 12 月 31 日，公司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

## 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

单位：元

拟分配的利润或股利	33,352,320.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,352,320.00

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司于 2017 年 3 月 20 日的第八届董事会第二十次会议决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 33,352,320 元，未在本财务报表中确认为负债。

## 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

公司以内部组织结构、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。

经营分部是指公司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) 公司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) 公司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

公司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，公司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。

公司有 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 2016 年度及 2015 年度，公司无发生重大分部之间交易。

2016 年度及 2016 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	2,514,609,861.00	54,301,884.00		2,568,911,745.00
主营业务成本	2,055,024,137.00	25,564,732.00		2,080,588,869.00
利息收入	1,353,127.00			1,353,127.00
利息费用			22,228,929.00	22,228,929.00
对联营企业的投资损失	3,598,432.00			3,598,432.00
资产减值损失	51,869,052.00			51,869,052.00
折旧费和摊销费	86,844,398.00	7,569,316.00		94,413,714.00
利润总额			62,666,069.00	62,666,069.00
所得税费用			7,362,990.00	7,362,990.00
净利润			55,303,079.00	55,303,079.00
资产总额	2,668,314,482.00	336,036,565.00	-	3,004,351,047.00
负债总额	791,696,420.00	7,784,515.00	790,169,312.00	1,589,650,247.00
折旧费用和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业的长期股权投资	18,513,288.00			18,513,288.00
非流动资产增加额	-106,506,560.00	206,352,812.00		99,846,252.00

2015 年度及 2015 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	2,177,877,642.00	53,522,919.00		2,231,400,561.00
主营业务成本	1,764,503,639.00	22,400,514.00		1,786,904,153.00
利息收入	2,785,316.00			2,785,316.00
利息费用			24,505,053.00	24,505,053.00
对联营企业的投资损失	12,672,906.00			12,672,906.00
资产减值损失	31,984,262.00			31,984,262.00
折旧费和摊销费	74,595,045.00	6,614,293.00		81,209,338.00
利润总额				58,662,506.00
所得税费用			14,785,385.00	14,785,385.00

净利润				43,877,121.00
资产总额	2,746,829,037.00	130,668,957.00		2,877,497,994.00
负债总额	626,089,205.00	9,883,923.00	912,117,154.00	1,548,090,282.00
折旧费用和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业的长期股权投资	21,850,639.00			21,850,639.00
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	152,182,005.00	23,665,988.00		175,847,993.00

于 2016 年 12 月 31 日，公司位于国内及其他国家和地区的除金融资产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	2016年12月31日	2015年12月31日
中国地区	1,348,874,323.00	1,252,780,391.00
海外地区	28,228,492.00	27,813,523.00
合计	1,377,102,815.00	1,280,593,914.00

于 2016 年，公司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	2016年度	2015年度
中国大陆	763,897,372.00	687,326,894.00
中国香港	141,182,728.00	156,915,843.00
美国	566,969,997.00	573,913,396.00
欧洲	931,522,419.00	635,647,271.00
其他	165,339,229.00	177,597,157.00
合计	2,568,911,745.00	2,231,400,561.00

变更口径的理由

公司 2015 年度报告中是根据客户公司所在地来进行分地区营业收入统计，本报告中公司按照客户指定的交货地进行重分类，对分地区营业收入进行相应调整。

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

单位：元

客户名称	2016 年度	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一大客户	1,066,910,816.00	41.50%
第二大客户	313,546,022.00	12.20%
第三大客户	274,215,300.00	10.70%
	2015 年度	

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一大客户	780,067,388.00	35.00%
第二大客户	265,326,805.00	11.90%

(2) 报告分部的财务信息

适用  不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用  不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

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					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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,592,100.00	0.80%	5,592,100.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	661,047,786.00	99.20%	90,264.00	0.00%	660,957,522.00	380,704,195.00	98.70%	458,186.00	0.10%	380,246,009.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5,074,395.00	1.30%	5,074,395.00	100.00%	0.00
合计	666,639,886.00	100.00%	5,682,364.00	0.90%	660,957,522.00	385,778,590.00	100.00%	5,532,581.00	1.40%	380,246,009.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客户一	5,592,100.00	5,592,100.00	100.00%	于 2016 年 12 月 31 日，由于欠款方的财务状况不佳，母公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
合计	5,592,100.00	5,592,100.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	203,128,488.00	35,180.00	0.00%
1 年以内小计	203,128,488.00	35,180.00	0.00%
1 至 2 年	220,337.00	55,084.00	25.00%
合计	203,348,825.00	90,264.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方款项	457,698,961.00	0.00	0.00%
合计	457,698,961.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 189,696.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	39,913.00

其中重要的应收账款核销情况：

适用  不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

组合名称	应收账款	坏账准备	占应收账款总额的比例
余额前五名的应收账款总额	595,432,038.00	4,510.00	89.30%
合计	595,432,038.00	4,510.00	89.30%

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,023,581.00	100.00%	0.00	0.00%	37,023,581.00	16,985,877.00	100.00%	0.00	0.00%	16,985,877.00
合计	37,023,581.00	100.00%	0.00	0.00%	37,023,581.00	16,985,877.00	100.00%	0.00	0.00%	16,985,877.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,538,194.00	0.00	0.00%
1 年以内小计	5,538,194.00	0.00	0.00%
合计	5,538,194.00	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方款项	1,201,700.00	0.00	0.00%
押金、租金、应收出口退税款、员工备用金	30,283,687.00	0.00	0.00%
合计	31,485,387.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

(3) 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	38,462.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

(4) 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
应收关联方款项	1,201,700.00	735,236.00
应收出口退税款	23,754,087.00	10,732,049.00
应收租金水电费	450,363.00	1,284,845.00
其他	11,617,431.00	4,233,747.00
合计	37,023,581.00	16,985,877.00

### (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	退税款	23,754,087.00	一年以内	64.20%	0.00
应收一客户代垫代付款	代垫代付款	2,933,391.00	一年以内	7.90%	0.00
应收代垫土地拆迁费	代垫代付款	1,666,396.00	两至三年	4.50%	0.00
应收产业园公司往来款	往来款	1,039,500.00	一年以内	2.80%	0.00
应收一供应商押金	押金	700,000.00	一年以内	1.90%	0.00
合计	--	30,093,374.00	--	81.30%	0.00

### (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	912,902,083.00	68,613,490.00	844,288,593.00	792,762,083.00	56,041,480.00	736,720,603.00
对联营、合营企业投资	18,470,102.00		18,470,102.00	17,133,379.00		17,133,379.00

合计	931,372,185.00	68,613,490.00	862,758,695.00	809,895,462.00	56,041,480.00	753,853,982.00
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
港子公司	7,377,450.00			7,377,450.00		
GGEC AMERICA INC.	55,451,483.00			55,451,483.00		
国光科技	60,000,000.00			60,000,000.00		
GGEC EUROPE LIMITED	9,149,622.00			9,149,622.00		
梧州恒声	203,000,000.00			203,000,000.00		
国光电子	104,929,600.00			104,929,600.00		
资产管理公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
广东美加	128,543,928.00			128,543,928.00	12,572,010.00	68,613,490.00
广州锂宝	47,450,000.00			47,450,000.00		
产业园公司	121,860,000.00	118,140,000.00		240,000,000.00		
梧州科技	55,000,000.00			55,000,000.00		
合计	792,762,083.00	120,140,000.00		912,902,083.00	12,572,010.00	68,613,490.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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											
广州爱浪		4,000,000.00		-952,766.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,234.00	0.00
小计	0.00	4,000,000.00	0.00	-952,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,234.00	0.00
二、联营企业											
安桥国光	7,203,475.00			-1,411,568.00						5,791,907.00	
南京乐韵	9,929,904.00			-298,943.00						9,630,961.00	

瑞	.00			00						.00	
小计	17,133,379.00			-1,710,511.00						15,422,868.00	
合计	17,133,379.00			2,663,277.00						18,470,102.00	

### (3) 其他说明

长期股权投资减值准备：

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
广东美加	56,041,480.00	12,572,010.00	0.00	68,613,490.00

由于广东美加持续亏损，经营未达预期，母公司按照其截至 2016 年年底累计亏损金额，对其长期股权投资计提减值准备人民币 12,572,010 元。

## 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	2,255,293,926.00	1,927,510,486.00	1,238,082,550.00	980,259,396.00
其他业务	80,035,133.00	45,207,188.00	57,968,035.00	27,595,951.00
合计	2,335,329,059.00	1,972,717,674.00	1,296,050,585.00	1,007,855,347.00

## 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	-2,663,278.00	-1,538,108.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,938,041.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	690,198.00	697,748.00
合计	-1,973,080.00	-6,778,401.00

## 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	-5,497,056.00	
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）	31,043,073.00	
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	1,739,103.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,203.00	
减：所得税影响额	4,505,867.00	
少数股东权益影响额	52,741.00	
合计	22,565,309.00	--

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	-1,429,159.00	公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入的 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 12 月）产生的投资损失为 1,075,359 元，公允价值变动损失为 353,800 元。
人民币对外汇期权组合	-837,750.00	公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入的 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 12 月）产生的投资损失为 2,355,150 元，公允价值变动收益为 1,517,400 元。

## 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	4.55%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 第十二节备查文件目录

- 一、载有公司负责人郝旭明先生、主管会计工作负责人何伟成先生、会计机构负责人郑崖民先生签名并盖章的财务报表；
- 二、载有普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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

董事长：郝旭明

二〇一七年三月廿二日