

# 国光电器股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人周海昌先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑崖民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,637,421,162.00	1,777,401,685.00	48.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,333,291,893.00	924,261,022.00	44.25%	
股本 (股)	277,936,000.00	256,056,000.00	8.55%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.80	3.61	32.96%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	568,553,356.00	73.37%	1,207,632,937.00	69.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,589,874.00	-24.64%	97,365,528.00	37.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-199,457,700.00	-256.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.72	-241.18%
基本每股收益 (元/股)	0.10	-37.50%	0.36	24.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-33.33%	0.36	28.57%
加权平均净资产收益率 (%)	2.50%	-2.13%	8.53%	-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.41%	-1.80%	7.70%	-0.38%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-600,056.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,593,675.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,906.00	
所得税影响额	-1,502,098.00	
少数股东权益影响额	-45,277.00	
合计	9,425,338.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,893	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
PRDF NO.1 L.L.C	31,090,451	人民币普通股
广东国光投资有限公司	24,000,000	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	9,315,809	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,709,377	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,451,345	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,220,188	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,755,101	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,545,200	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,542,447	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、合并资产负债表项目变动超过 30% 的情况及原因：

- 1)货币资金比期初增加 121.13%，主要是报告期本公司发行新股取得募集资金使得筹资活动现金流入量比上年同期增加。
- 2)交易性金融资产比期初增加 1881.38%，主要是本期人民币对美元汇率有较大幅度降低及本期签订的尚未交割远期结汇合约较多，以期末汇率预计的远期结汇合约预期产生的收益比期初增加。
- 3)应收票据比期初减少 77.46%，主要是期初大部分银行承兑汇票在本期到期承兑所致。
- 4)应收账款比期初增加 76.37%，主要是本年第三季度的销售额比上年第四季度的销售额增加所致，公司给予客户的付款信用期一般在 90 天。
- 5)预付账款比期初增加 448.74%，主要是随着产品订单量的增多，本期预付给供应商备料款比期初大幅度增加。
- 6)其他应收款比期初增加 34.85%，主要是本期计提出口退税、代垫客户模具款比期初增多。
- 7)存货比期初增加 105.09%，主要是报告期增加了对原材料的储备。
- 8)长期股权投资比期初增加 36.85%，主要是本期新增了对 Aurasound 的投资。
- 9)在建工程比期初增加 91.04%、工程物资比期初减少 35.01%，主要是部分物料用于工程施工结转至在建工程以及本期增加了房屋、建筑物和设施设备的建设。
- 10)递延所得税资产比期初减少 40.31%，主要是本期交易性金融资产增加和资产减值准备减少可抵税而减少确认递延所得税资产。
- 11)短期借款比期初增加 59.94%，主要是增加了对流动资金的需求。
- 12)应付票据比期初增加 1197.66%，主要是本期大量增加使用应付票据方式结算货款。
- 13)应付账款比期初增加 106.15%，主要是本期购入大量原材料，由于公司对于供应商的月结付款期限一般在 90 天内，公司于本年第三季度的采购额比上年第四季度的采购额增加所致。
- 14)应交税费比期初减少 276.34%，主要是增值税进项税留抵额增加相应减少应交税费。
- 15)一年内到期的非流动负债比期初增加 130.71%，主要是部分长期借款于一年内到期而分类到一年内到期的非流动负债。
- 16)其他非流动负债比期初增加 1081.73%，主要是本期收到部分政府补贴未到摊销期而确认为递延收益。
- 17)资本公积比期初增加 148.53%，主要是报告期本公司非公开发行股票取得募集资金相应增加资本公积所致。

## 2、合并利润表项目变动超过 30% 的情况及原因：

- 1)营业收入同比增加 69.21%，主要是本期公司产品订单增加以及并入子公司美加、爱威 的销售收入。

- 2) 营业成本比上年同期增加 88.56%，主要是销售量的增长相应增加营业成本。
- 3) 销售费用同比增加 64.90%，主要是并入美加音响和爱威音响本期销售费用，以及由于销售量的增长相应增加了运费、报关费、售后服务费所致。
- 4) 财务费用同比增加 34.21%，主要是本期人民币对美元汇率较去年同期波动较大，导致汇兑损益增加。
- 5) 资产减值损失同比减少 95.24%，主要是本期计提的坏账准备、存货跌价准备比上年同期减少。
- 6) 公允价值变动收益同比增加 2035.67%，主要是尚未交割的远期外汇买卖合同业务以期末汇率预计产生的交易性金融资产公允价值变动收益比上年同期增加。
- 7) 投资收益同比增加 635.72%，主要是本期转让了联营公司 KV2 的 24.52% 股权收益和本期因人民币升值幅度较大，公司远期协议交割产生的收益较去年同期大幅增加。
- 8) 营业利润比上年同期增加 35.24%，主要是销售量比上年同期大幅增长，同时期间费用率比上年同期有所下降。
- 9) 营业外收入同比增加 97.92%，主要是本期收到的政府补助比上年同期增加。
- 10) 营业外支出同比增加 85.76%，主要是本期处置非流动资产损失比上年同期增加。
- 11) 所得税费用同比增加 77.44%，主要是本报告期利润总额比去年同期上升所致。
- 12) 利润总额比上年同期增加 34.44%，主要是销售量比上年同期大幅增长，同时期间费用率比上年同期有所下降及本期收到的政府补助比上年同期增加。

### 3、合并现金流量表项目变动超过 30% 的情况及原因：

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 34.21%，主要是本期销售量的增长，销售商品收到的现金比上年同期增加。
- 2) 收到的税费返还比上年同期增加 64.86%，主要是本期收到的出口退税比上年同期增加。
- 3) 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 34.68%，主要是本期没有期权行权，上年同期收到期权行权款 2231 万元。
- 4) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 91.43%，主要是本期销售量的增长，生产规模的扩大，支付购买存货、进项税、预付性货款均比上年同期增加所致。
- 5) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 86.01%，主要是本期销售量的增长，生产规模的扩大，相应支付的人工成本费用也比上年同期增加。
- 6) 支付的各项税费比上年同期增加 35.34%，主要是本期支付的所得税比上年同期增加。
- 7) 支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 97.57%，主要是本期销售规模的扩大，支付的营业费用和管理费用也相应比上年同期增加 1921 万元，及支付的保证金等受限制货币资金比上年同期增加 2972 万元。
- 8) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 256.22%，主要是本期购买存货及生产规模的扩大而支付的人工成本费用均比上年同期增加，使得本期比上年同期经营活动的现金流出增加额远大于本期比上年同期经营活动现金流入的增加额。
- 9) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期减少 98.57%，主要是本期变卖处置机器设备收到现金 1 万元比上年同期收到的 99 万元减少 98 万元所致。
- 10) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 41.49%，主要是随着公司生产规模的扩大，本期比上年同期增加了对厂房及设施设备的建设。
- 11) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 99.79%，主要是公司本期无新增收购子公司，而上年同期收购中山美加支付了较多的现金。
- 12) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 48.51%，主要是公司本期无新增收购子公司，而上年同期收购中山美加支付了较多的现金。
- 13) 吸收投资所收到的现金比上年同期增加 1457.56%，主要是报告期本公司非公开发行股票取得募集资金 35081 万元比去年同期期权行权收到的 2252 万元增加 32829 万元所致。
- 14) 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金比上年同期增加 109.98%，主要是本期支付股利分配 3840 万元比上年同期的 887 万元增加 2953 万元所致。
- 15) 支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100%，主要是上年同期向银行借款支付了银行保函费 279 万元，而本期没有发生。
- 16) 汇率变动对现金的影响比上年同期减少 5809.02%，主要是本期人民币对美元汇率较大幅减少，而上年同期趋于平稳，使得本期汇率变动对现金的影响金额比上年同期减少 180 万元。
- 17) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 425.84%，主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.4 其他**

√ 适用 □ 不适用

1、关于梧州恒声吸收合并梧州国光事项。梧州恒声金属制品有限公司（简称梧州恒声）为公司持有 75% 股权的控股子公司，2010 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第 20 次会议审议通过了《关于梧州恒声吸收合并梧州国光的议案》，公司受让梧州恒声股东广州市花都华昌电声配件有限公司持有的 25% 股权。截止本报告披露日，梧州恒声的股权受让已完成，变更为公司全资子公司，同时已更名为梧州恒声电子科技有限公司。接下来进行由梧州恒声吸收合并公司全资子公司国光电器（梧州）有限公司（简称梧州国光）的手续，合并后梧州恒声注册资本将增加为 16,000 万元，梧州国光注销，预计 2011 年第一季度完成吸收合并相关手续。

2、关于对 AuraSound 的投资。2010 年 7 月 9 日，公司第六届董事会第 17 次会议审议通过了《关于实施对 AuraSound 投资的议案》，同意实施对美国 AuraSound 的投资，首先由公司美子公司 GGEC America Inc.（“美子公司”）以 300 万美元认购美国公司 AuraSound Inc.（AuraSound）约 54.29% 的股权以及约定的认股权证，其次，AuraSound 向香港公司 ASI Holdings Limited（ASI）发行股份并向其控股股东 Sunny World Associates Limited 发售认股权证以购买 ASI Holdings 和其全资子公司 ASI Audio Technologies, LLC 的业务及资产。完成该等投资后，美子公司和 ASI Holdings 将分别持有 AuraSound 的 35.21% 和 35.14% 的股权，AuraSound 其余 29.65% 股权由其原股东持有。中国时间 7 月 10 日，公司及美子公司与 AuraSound 签署了购股协议，同日随后 AuraSound 并与 ASI 及其子公司签署了资产购买协议，实施了上述投资。按照协议安排，目前，AuraSound 已组建了新的管理层，包括委任新的 CEO、CFO、董事会成员，美子公司也已派出人员任职新 AuraSound 的董事，参与 AuraSound 的经营管理，截止本报告披露日，公司初步确认了对 AuraSound 300 万美元长期股权投资的会计处理。新 AuraSound 也在进行人员变动后的工作衔接和业务、内部管理的整合，对于购买 ASI 资产此事项，需要进行资产评估最终确认会计处理应计入的资产价值，评估对象为香港公司，而购买方为美国公司，涉及美国和香港的会计准则，因此该评估工作颇为复杂，工作人员的变动、衔接也使得评估工作的推进需要更多的时间，因此该评估有待完成，预计本年末可完成评估确认相关会计处理。

3、关于第二期股票期权激励计划。2010 年 6 月 9 日，公司董事会通过了第二期股票期权激励计划（草案），目前，该计划草案尚在中国证监会审核中，待审核无异议后再召开股东大会审议，批准后方可实施。

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	广东国光投资有限公司、PRDF NO.1 L.L.C	其所持股份自获得上市流通权之日起在十二个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	已严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	广东国光投资有限公司和实际控制人董事长周海昌先生	避免同业竞争的承诺	严格履行中

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	110,012,104.00		
业绩变动的原因说明	2010 年公司继续加强技术研发，加快新产品开发，快速组织生产交货和保障质量体系，市场和客户开发取得了新的成效，产品订单大幅增加，其中主要是多媒体音响、消费类的平板电视机扬声器和音响系统支撑了新的增长点，但由于材料成本、人工成本以及人民币升值的影响，毛利率有所下降，营业利润的增长幅度小于营业收入的增长幅度，预计全年净利润仍可实现 0-30% 幅度的增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：国光电器股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	425,395,152.00	320,953,149.00	192,369,371.00	69,425,301.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	6,534,580.00	6,534,580.00	329,800.00	329,800.00
应收票据	1,060,440.00		4,704,562.00	
应收账款	581,267,555.00	421,386,492.00	329,564,395.00	215,010,378.00
预付款项	56,088,150.00	35,803,253.00	10,221,214.00	9,289,161.00
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	31,510,395.00	37,037,296.00	23,367,853.00	19,956,683.00
买入返售金融资产				
存货	513,585,447.00	268,047,702.00	250,423,872.00	87,112,367.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,615,441,719.00	1,089,762,472.00	810,981,067.00	401,123,690.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	2,110,114.00	2,110,114.00	2,431,834.00	2,431,834.00
长期股权投资	75,802,881.00	485,963,355.00	55,389,433.00	429,494,177.00
投资性房地产	109,775,734.00	103,375,301.00	109,593,937.00	100,121,836.00
固定资产	628,011,666.00	401,765,505.00	611,940,145.00	388,817,352.00
在建工程	47,819,203.00	29,679,786.00	25,031,372.00	13,859,023.00
工程物资	390,719.00	384,386.00	601,182.00	407,677.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	151,455,652.00	42,968,927.00	154,735,292.00	43,283,808.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	756,072.00	28,370.00		
递延所得税资产	2,380,056.00	1,305,631.00	3,987,388.00	2,885,849.00
其他非流动资产	3,477,346.00	3,102,851.00	2,710,035.00	2,710,035.00
非流动资产合计	1,021,979,443.00	1,070,684,226.00	966,420,618.00	984,011,591.00
资产总计	2,637,421,162.00	2,160,446,698.00	1,777,401,685.00	1,385,135,281.00
流动负债：				
短期借款	380,731,026.00	206,228,959.00	238,043,906.00	154,215,706.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	114,867,188.00	113,866,956.00	8,851,905.00	8,851,905.00
应付账款	367,000,022.00	295,260,855.00	178,023,595.00	130,850,892.00
预收款项	4,456,950.00	24,679,861.00	5,269,176.00	870,939.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,444,691.00	4,925,430.00	8,916,455.00	5,077,544.00
应交税费	-17,649,200.00	-16,643,026.00	10,008,816.00	5,618,886.00
应付利息	603,926.00	80,939.00	6,267.00	
应付股利				
其他应付款	19,436,272.00	174,309,267.00	19,990,952.00	124,825,790.00
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				
一年内到期的非流动负债	75,890,596.00	38,500,000.00	32,893,828.00	13,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	953,781,471.00	841,209,241.00	502,004,900.00	443,811,662.00
非流动负债：				

长期借款	318,973,610.00	198,500,000.00	321,749,951.00	203,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	290,681.00	290,681.00	361,267.00	361,267.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,072,500.00		260,000.00	
非流动负债合计	322,336,791.00	198,790,681.00	322,371,218.00	203,861,267.00
负债合计	1,276,118,262.00	1,039,999,922.00	824,376,118.00	647,672,929.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	277,936,000.00	277,936,000.00	256,056,000.00	256,056,000.00
资本公积	550,384,833.00	572,361,177.00	221,454,833.00	243,431,178.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	82,925,101.00	79,843,552.00	75,866,819.00	72,785,270.00
一般风险准备				
未分配利润	419,305,687.00	190,306,047.00	367,406,843.00	165,189,904.00
外币报表折算差额	2,740,272.00		3,476,527.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,333,291,893.00	1,120,446,776.00	924,261,022.00	737,462,352.00
少数股东权益	28,011,007.00		28,764,545.00	
所有者权益合计	1,361,302,900.00	1,120,446,776.00	953,025,567.00	737,462,352.00
负债和所有者权益总计	2,637,421,162.00	2,160,446,698.00	1,777,401,685.00	1,385,135,281.00

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：国光电器股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	568,553,356.00	449,575,403.00	327,950,880.00	215,433,254.00
其中：营业收入	568,553,356.00	449,575,403.00	327,950,880.00	215,433,254.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	545,644,571.00	431,972,546.00	287,841,714.00	190,601,036.00
其中：营业成本	485,858,971.00	403,380,877.00	238,496,472.00	162,765,656.00
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				
营业税金及附加	1,497,399.00	1,163,977.00	1,517,121.00	1,234,318.00

销售费用	17,734,958.00	5,724,174.00	10,767,700.00	2,063,114.00
管理费用	28,447,204.00	13,666,914.00	24,560,547.00	15,557,750.00
财务费用	11,582,974.00	8,036,538.00	6,244,825.00	4,190,448.00
资产减值损失	523,065.00	66.00	6,255,049.00	4,789,750.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,784,070.00	5,784,070.00	-1,600.00	-1,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,764,158.00	861,159.00	570,094.00	-443,860.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,896,858.00	-6,141.00	564,170.00	-449,784.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,457,013.00	24,248,086.00	40,677,660.00	24,386,758.00
加：营业外收入	1,649,790.00	804,716.00	4,310,327.00	4,147,084.00
减：营业外支出	401,234.00	74,431.00	253,167.00	69,346.00
其中：非流动资产处置损失	314,278.00	43,487.00	246,966.00	68,546.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,705,569.00	24,978,371.00	44,734,820.00	28,464,496.00
减：所得税费用	4,922,879.00	3,743,910.00	6,015,995.00	4,333,374.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,782,690.00	21,234,461.00	38,718,825.00	24,131,122.00
归属于母公司所有者的净利润	28,589,874.00	21,234,461.00	37,937,566.00	24,131,122.00
少数股东损益	-807,184.00		781,259.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.07	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.07	0.15	0.09
七、其他综合收益	-432,006.00		-106,383.00	
八、综合收益总额	27,350,684.00	21,234,461.00	38,612,442.00	24,131,122.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,157,868.00	21,234,461.00	37,831,183.00	24,131,122.00
归属于少数股东的综合收益总额	-807,184.00		781,259.00	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：国光电器股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,207,632,937.00	869,497,280.00	713,693,994.00	446,650,592.00
其中：营业收入	1,207,632,937.00	869,497,280.00	713,693,994.00	446,650,592.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,117,936,144.00	803,320,778.00	638,303,070.00	410,612,526.00
其中：营业成本	964,528,092.00	733,892,107.00	511,514,943.00	342,158,929.00
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				
营业税金及附加	3,700,843.00	2,638,244.00	3,839,118.00	2,881,990.00
销售费用	45,720,120.00	11,378,459.00	27,726,052.00	7,229,975.00
管理费用	77,277,371.00	38,072,624.00	62,180,181.00	37,375,415.00
财务费用	26,060,603.00	17,435,858.00	19,417,334.00	10,699,845.00
资产减值损失	649,115.00	-96,514.00	13,625,442.00	10,266,372.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,204,780.00	6,204,780.00	-320,550.00	-320,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,886,111.00	857,207.00	935,964.00	-1,011,561.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,656,981.00	-371,923.00	895,200.00	-1,052,325.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,787,684.00	73,238,489.00	76,006,338.00	34,705,955.00
加：营业外收入	11,731,486.00	8,682,007.00	5,927,245.00	5,226,084.00
减：营业外支出	758,773.00	236,570.00	408,472.00	144,736.00
其中：非流动资产处置损失	600,056.00	142,126.00	335,345.00	83,336.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,760,397.00	81,683,926.00	81,525,111.00	39,787,303.00
减：所得税费用	17,148,409.00	11,101,101.00	9,664,547.00	4,122,867.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,611,988.00	70,582,825.00	71,860,564.00	35,664,436.00
归属于母公司所有者的净利润	97,365,528.00	70,582,825.00	70,922,689.00	35,664,436.00
少数股东损益	-753,540.00		937,875.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.26	0.29	0.14
（二）稀释每股收益	0.36	0.26	0.28	0.14
七、其他综合收益	-736,255.00		492,890.00	
八、综合收益总额	95,875,733.00	70,582,825.00	72,353,454.00	35,664,436.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,629,273.00	70,582,825.00	71,415,579.00	35,664,436.00
归属于少数股东的综合收益总额	-753,540.00	0.00	937,875.00	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：国光电器股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	968,974,690.00	673,961,514.00	721,966,206.00	389,953,213.00
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	40,526,108.00	34,984,950.00	24,581,510.00	20,005,798.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,803,895.00	31,804,445.00	30,317,908.00	46,734,487.00
经营活动现金流入小计	1,029,304,693.00	740,750,909.00	776,865,624.00	456,693,498.00
购买商品、接受劳务支付的现金	930,178,265.00	621,384,796.00	485,918,789.00	342,704,102.00
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	163,046,507.00	79,182,759.00	87,655,368.00	42,969,247.00
支付的各项税费	30,142,952.00	11,955,545.00	22,272,575.00	7,004,878.00
支付其他与经营活动有关的现金	105,394,669.00	71,904,597.00	53,344,602.00	57,956,061.00
经营活动现金流出小计	1,228,762,393.00	784,427,697.00	649,191,334.00	450,634,288.00
经营活动产生的现金流量净额	-199,457,700.00	-43,676,788.00	127,674,290.00	6,059,210.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,568,538.00			
取得投资收益收到的现金			40,764.00	50,708,991.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,250.00	14,250.00	995,759.00	995,759.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	5,582,788.00	14,250.00	1,036,523.00	51,704,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,779,259.00	50,813,056.00	50,023,467.00	33,089,573.00
投资支付的现金	11,074,713.00	57,048,385.00		155,821,919.00
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	207,285.00		99,546,060.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	82,061,257.00	107,861,441.00	149,569,527.00	188,911,492.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,478,469.00	-107,847,191.00	-148,533,004.00	-137,206,742.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	350,810,000.00	350,810,000.00	22,523,000.00	22,523,000.00
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	428,415,638.00	231,698,519.00	383,518,400.00	264,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	779,225,638.00	582,508,519.00	406,041,400.00	286,523,000.00
偿还债务支付的现金	240,351,459.00	157,457,750.00	316,168,356.00	107,994,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,801,735.00	49,899,418.00	27,527,502.00	17,977,910.00
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			2,792,500.00	2,792,500.00
筹资活动现金流出小计	298,153,194.00	207,357,168.00	346,488,358.00	128,764,810.00
筹资活动产生的现金流量净额	481,072,444.00	375,151,351.00	59,553,042.00	157,758,190.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,829,493.00	-747,281.00	-30,961.00	1,495.00
五、现金及现金等价物净增加额	203,306,782.00	222,880,091.00	38,663,367.00	26,612,153.00
加：期初现金及现金等价物余额	169,225,101.00	46,331,030.00	117,955,157.00	15,566,965.00
六、期末现金及现金等价物余额	372,531,883.00	269,211,121.00	156,618,524.00	42,179,118.00

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

国光电器股份有限公司董事会

董事长（签名）：周海昌

二〇一〇年十月二十二日