

国光电器股份有限公司 2011 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及会计机构负责人(会计主管人员)郑崖民声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,882,121,085.00	2,725,725,814.00	5.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,397,930,949.00	1,352,341,190.00	3.37%	
股本 (股)	416,904,000.00	277,936,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.35	4.87	-31.21%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	537,886,818.00	-5.39%	1,485,278,812.00	22.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,681,138.00	28.30%	79,903,696.00	-17.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	81,704,798.00	-140.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.20	-127.78%
基本每股收益 (元/股)	0.09	50.00%	0.19	-20.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	50.00%	0.19	-20.83%
加权平均净资产收益率 (%)	2.66%	0.16%	5.80%	-2.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.50%	0.09%	5.34%	-2.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,615,762.00	
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	8,141,191.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	155,012.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,984.00	

所得税影响额	-764,540.00	
合计	6,340,885.00	-

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）	34,818	
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	36,201,157	人民币普通股
广东国光投资有限公司	36,000,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,660,945	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	5,409,683	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	5,313,670	人民币普通股
深圳华强投资担保有限公司	5,250,000	人民币普通股
中山市联成投资有限公司	5,250,000	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)	5,220,225	人民币普通股
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	4,995,479	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	4,860,000	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

<p>1、合并资产负债表项目变动超过 30% 的情况及原因：</p> <p>1)货币资金比期初增加 32.70%，主要是报告期本公司销售增长使得经营活动现金流入量比上年同期增加。</p> <p>2)交易性金融资产比期初减少 36.15%，主要是 2010 年签署的远期结汇合约都已经在今年交割完毕，而本期签署的远期结汇合约相比去年较少，故确认的交易性金融资产比期初减少。</p> <p>3)应收票据比期初减少 56.22%，主要是期初大部分银行承兑汇票在本期到期承兑所致。</p> <p>4)预付账款比期初增加 73.37%，主要是随着产品订单量的增多以及部分原材料价格的上升，本期预付给供应商备料款比期初有所增加。</p> <p>5)其他应收款比期初减少 72.80%，主要是本期收回较多计提的出口退税款。</p> <p>6)其他流动资产比期初增加 100%，主要是本期确认应收利息等 66 万元，期初没有。</p> <p>7)长期应收款比期初减少 34.46%，主要是本期收回部分的员工购房款。</p> <p>8)在建工程比期初增加 53.78%，主要是本期增加了房屋、建筑物和设施设备的建设。</p> <p>9)长期待摊费用比期初增加 3606.48%，主要是本期新增旗舰店的建设所发生的装修费以及新增与筹资活动相关的财务顾问费等的摊销。</p> <p>10)递延所得税资产比期初增加 106.33%，主要是本期新增较多暂时性差异未来可抵扣所得税。</p> <p>11)应付票据比期初减少 42.81%，主要是本期使用应付票据方式结算货款相对减少。</p> <p>12)预收账款比期初增加 136.08%，主要是本期预收客户款增加了。</p> <p>13)应付职工薪酬比期初增加 55.68%，主要是本期工资上调，计提的人工成本比期初相对增加。</p> <p>14)应交税费比期初增加 45.75%，主要是本期计提的所得税比期初增加。</p> <p>15)一年内到期的非流动负债比期初增加 81.46%，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。</p>
--

- 16) 其他流动负债比期初减少 82.81%，主要是期初确认的其他流动负债在本期大部分已经摊销所致。
- 17) 其他非流动负债比期初增加 175.76%，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。
- 18) 股本比期初增加 50%，主要是本期资本公积转增股本从而股本比期初增加。
- 19) 外币报表折算差额比期初减少 32.80%，主要是本期人民币对美元汇率同比波动较大所致。
- 20) 少数股东权益比期初减少 47.19%，主要是本期完成了收购恒声少数股东股权事项。

2、合并利润表项目变动超过 30% 的情况及原因：

- 1) 营业税金及附加比上年同期增加 71.94%，主要是本期缴纳的城建税和教育费附加相对增加。
- 2) 管理费用同比增加 34.35%，主要是人工成本调整导致工资增加，以及研发费的增加所致。
- 3) 财务费用同比增加 57.69%，主要是本期借款较上年同期增加且借款费用有所上浮导致利息支出比上年同期增加。
- 4) 资产减值损失同比增加 1047.83%，主要是本期计提的存货跌价准备比上年同期增加。
- 5) 公允价值变动收益同比减少 163.18%，主要是去年签署的远期外汇买卖合同业务大部分在本期交割完毕所致。
- 6) 投资收益同比增加 80.98%，主要是本期远期结汇交割产生的收益较上年同期大幅增加。
- 7) 营业外支出同比增加 158.13%，主要是本期处置非流动资产损失比上年同期增加。
- 8) 所得税费用同比减少 30.66%，主要是本报告期利润总额比上年同期有所下降所致。

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 58.40%，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 243.50%，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增加 34.80%，主要是本期收到的政府补贴收入和远期结汇交割收益比上年同期增加。
- 4) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 40.36%，主要是本期销售量的增长，生产规模的扩大，支付购买原材料、进项税均比上年同期增加所致。
- 5) 收回投资所收到的现金比上年同期减少 100%，主要是上年同期收到转让 KV2 的 24.52% 股权 557 万元，本期没有。
- 6) 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增加 14579.75%，主要是本期收到处置无形资产转让金 207.9 万元，上年同期没有。
- 7) 投资所支付的现金比上年同期增加 62.53%，主要是本期支付收购恒声少数股东权益 1800 万元所致。
- 8) 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 100%，主要是上年同期支付收购美加、爱威的审计费 21 万元，本期没有。
- 9) 吸收投资所收到的现金比上年同期减少 100%，主要是上年同期本公司非公开发行股票取得募集资金 35081 万元，本期没有。
- 10) 取得借款所收到的现金比上年同期增加 92.62%，主要是本期比上年同期取得的借款增加所致。
- 11) 偿还债务所支付的现金比上年同期增加 141.89%，主要是本期偿还短期借款同比增加。
- 12) 汇率变动对现金的影响比上年同期增加 187.69%，主要是本期人民币对美元汇率同比波动较大所致。
- 13) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 84.92%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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 2011 年度经营业绩的预计

2011 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下降幅度小于 50%			
2011 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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	115,454,980.00		
业绩变动的原因说明	2011 年公司继续实施大客户大订单策略，加强新老客户的新项目开发，第三季度随着部分优质客户的多媒体类、专业类新产品投入生产，单季毛利率达到 21.17%，与上年同期相比上升了 6.63 个百分点，与今年第二季度环比上升了 1.98 个百分点。展望第四季度，公司本部的销售继续保持平稳的态势，但由于近期市场环境对参股和控股子公司的盈利有所影响，预计公司 2011 年净利润比 2010 年下降的幅度在 0% 至 30% 之间。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	申万菱信基金管理有限公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业情况、国内市场拓展情况等。
2011 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司、	公司日常经营情况、发展战略、行业

			中银基金管理有限公司研究人员	情况、国内市场拓展情况等。
2011 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	长城基金管理有限公司、上海汇利资产管理有限公司、招商证券股份有限公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业情况、国内市场拓展情况等。
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	国信证券责任有限公司、大成基金管理有限公司、中信建投证券有限责任公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业情况、国内市场拓展情况等。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：国光电器股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	580,256,806.00	297,984,900.00	437,270,019.00	295,990,589.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	12,793,389.00	4,610,600.00	20,035,236.00	8,531,000.00
应收票据	1,838,556.00		4,199,436.00	
应收账款	579,934,909.00	259,074,120.00	589,842,821.00	433,837,366.00
预付款项	85,803,208.00	72,509,891.00	49,492,073.00	42,468,163.00
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		30,257,829.00		30,257,829.00
其他应收款	14,921,716.00	61,937,878.00	54,865,934.00	70,364,345.00
买入返售金融资产				
存货	510,092,546.00	252,578,710.00	549,117,996.00	300,118,867.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	657,044.00	317,587.00		
流动资产合计	1,786,298,174.00	979,271,515.00	1,704,823,515.00	1,181,568,159.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	1,342,894.00	1,342,894.00	2,048,934.00	2,048,934.00
长期股权投资	67,419,487.00	614,365,395.00	65,247,582.00	481,434,768.00
投资性房地产	106,050,801.00	99,567,553.00	109,675,527.00	103,047,149.00
固定资产	684,605,294.00	418,913,153.00	639,943,555.00	406,572,965.00

在建工程	68,011,025.00	37,063,532.00	44,225,848.00	21,275,864.00
工程物资	322,469.00	316,921.00	383,180.00	383,180.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	145,942,852.00	40,929,182.00	151,272,793.00	43,536,469.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,362,255.00	3,730,175.00	225,612.00	56,948.00
递延所得税资产	9,930,246.00	3,610,802.00	4,812,719.00	1,592,076.00
其他非流动资产	3,835,588.00	3,362,911.00	3,066,549.00	3,066,549.00
非流动资产合计	1,095,822,911.00	1,223,202,518.00	1,020,902,299.00	1,063,014,902.00
资产总计	2,882,121,085.00	2,202,474,033.00	2,725,725,814.00	2,244,583,061.00
流动负债：				
短期借款	385,584,763.00	133,887,153.00	298,619,739.00	143,209,469.00
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	92,199,352.00	67,793,165.00	161,218,089.00	157,322,743.00
应付账款	259,010,182.00	213,163,790.00	298,708,787.00	280,500,227.00
预收款项	10,777,539.00	66,027,437.00	4,565,153.00	3,706.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,494,571.00	1,740,503.00	4,171,705.00	941,085.00
应交税费	15,104,101.00	9,497,571.00	10,363,235.00	7,113,915.00
应付利息	942,209.00		1,137,552.00	
应付股利				
其他应付款	28,708,105.00	72,134,037.00	32,212,833.00	128,783,644.00
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	326,695,975.00	204,062,331.00	180,042,126.00	56,500,000.00
其他流动负债	200,521.00		1,166,667.00	
流动负债合计	1,125,717,318.00	768,305,987.00	992,205,886.00	774,374,789.00
非流动负债：				
长期借款	340,405,849.00	247,866,103.00	351,595,577.00	316,139,880.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	278,961.00	278,961.00	290,681.00	290,681.00
递延所得税负债				

其他非流动负债	2,868,642.00	2,530,642.00	1,040,282.00	702,282.00
非流动负债合计	343,553,452.00	250,675,706.00	352,926,540.00	317,132,843.00
负债合计	1,469,270,770.00	1,018,981,693.00	1,345,132,426.00	1,091,507,632.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	416,904,000.00	416,904,000.00	277,936,000.00	277,936,000.00
资本公积	411,669,032.00	433,645,376.00	550,384,833.00	572,361,178.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	92,539,670.00	89,458,121.00	86,187,967.00	83,106,418.00
一般风险准备				
未分配利润	474,331,948.00	243,484,843.00	434,132,275.00	219,671,833.00
外币报表折算差额	2,486,299.00		3,700,115.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,397,930,949.00	1,183,492,340.00	1,352,341,190.00	1,153,075,429.00
少数股东权益	14,919,366.00		28,252,198.00	
所有者权益合计	1,412,850,315.00	1,183,492,340.00	1,380,593,388.00	1,153,075,429.00
负债和所有者权益总计	2,882,121,085.00	2,202,474,033.00	2,725,725,814.00	2,244,583,061.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：国光电器股份有限公司

2011 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	537,886,818.00	373,678,311.00	568,553,356.00	449,575,403.00
其中：营业收入	537,886,818.00	373,678,311.00	568,553,356.00	449,575,403.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	505,446,983.00	348,959,799.00	545,644,571.00	431,972,546.00
其中：营业成本	424,038,839.00	310,204,109.00	485,858,971.00	403,380,877.00
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	3,180,804.00	2,295,211.00	1,497,399.00	1,163,977.00
销售费用	18,416,983.00	5,751,284.00	17,734,958.00	5,724,174.00
管理费用	38,446,151.00	17,240,924.00	28,447,204.00	13,666,914.00
财务费用	15,970,633.00	8,085,133.00	11,582,974.00	8,036,538.00
资产减值损失	5,393,573.00	5,383,138.00	523,065.00	66.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,519,700.00	2,519,700.00	5,784,070.00	5,784,070.00

投资收益（损失以“-”号填列）	3,224,982.00	3,059,134.00	2,764,158.00	861,159.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-290,971.00	72,437.00	1,896,858.00	-6,141.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,184,517.00	30,297,346.00	31,457,013.00	24,248,086.00
加：营业外收入	3,212,118.00	971,173.00	1,649,790.00	804,716.00
减：营业外支出	929,838.00	671,747.00	401,234.00	74,431.00
其中：非流动资产处置损失	748,245.00	663,078.00	314,278.00	43,487.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,466,797.00	30,596,772.00	32,705,569.00	24,978,371.00
减：所得税费用	4,200,745.00	3,005,571.00	4,922,879.00	3,743,910.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,266,052.00	27,591,201.00	27,782,690.00	21,234,461.00
归属于母公司所有者的净利润	36,681,138.00	27,591,201.00	28,589,874.00	21,234,461.00
少数股东损益	-415,086.00		-807,184.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.06	
（二）稀释每股收益	0.09		0.06	
七、其他综合收益	-734,225.00		-432,006.00	
八、综合收益总额	35,531,827.00	27,591,201.00	27,350,684.00	21,234,461.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,946,913.00	27,591,201.00	28,157,868.00	21,234,461.00
归属于少数股东的综合收益总额	-415,086.00		-807,184.00	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	1,485,278,812.00	1,026,678,214.00	1,207,632,937.00	869,497,280.00
其中：营业收入	1,485,278,812.00	1,026,678,214.00	1,207,632,937.00	869,497,280.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,410,046,170.00	975,112,614.00	1,117,936,144.00	803,320,778.00
其中：营业成本	1,198,713,705.00	871,328,812.00	964,528,092.00	733,892,107.00
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	6,363,046.00	4,413,488.00	3,700,843.00	2,638,244.00
销售费用	52,602,411.00	18,889,784.00	45,720,120.00	11,378,459.00
管理费用	103,822,079.00	46,722,542.00	77,277,371.00	38,072,624.00
财务费用	41,094,208.00	26,575,123.00	26,060,603.00	17,435,858.00
资产减值损失	7,450,721.00	7,182,865.00	649,115.00	-96,514.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,920,400.00	-3,920,400.00	6,204,780.00	6,204,780.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,462,215.00	19,405,297.00	6,886,111.00	857,207.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,177,220.00	-29,572.00	5,656,981.00	-371,923.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,774,457.00	67,050,497.00	102,787,684.00	73,238,489.00
加：营业外收入	9,064,059.00	5,417,375.00	11,731,486.00	8,682,007.00
减：营业外支出	1,958,635.00	1,285,764.00	758,773.00	236,570.00
其中：非流动资产处置损失	1,615,762.00	1,133,643.00	600,056.00	142,126.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,879,881.00	71,182,108.00	113,760,397.00	81,683,926.00
减：所得税费用	11,890,287.00	7,665,075.00	17,148,409.00	11,101,101.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,989,594.00	63,517,033.00	96,611,988.00	70,582,825.00
归属于母公司所有者的净利润	79,903,696.00	63,517,033.00	97,365,528.00	70,582,825.00
少数股东损益	-914,102.00		-753,540.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.24	
（二）稀释每股收益	0.19		0.24	
七、其他综合收益	-1,213,816.00		-736,255.00	
八、综合收益总额	77,775,778.00	63,517,033.00	95,875,733.00	70,582,825.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,689,880.00	63,517,033.00	96,629,273.00	70,582,825.00
归属于少数股东的综合收益总额	-914,102.00		-753,540.00	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	1,534,818,233.00	1,273,943,049.00	968,974,690.00	673,961,514.00
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	139,207,906.00	118,234,114.00	40,526,108.00	34,984,950.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,695,763.00	40,245,913.00	19,803,895.00	31,804,445.00
经营活动现金流入小计	1,700,721,902.00	1,432,423,076.00	1,029,304,693.00	740,750,909.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,599,759.00	1,036,762,036.00	930,178,265.00	621,384,796.00
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	194,781,868.00	92,072,909.00	163,046,507.00	79,182,759.00
支付的各项税费	29,074,699.00	12,271,349.00	30,142,952.00	11,955,545.00
支付其他与经营活动有关的现金	89,560,778.00	151,342,349.00	105,394,669.00	71,904,597.00
经营活动现金流出小计	1,619,017,104.00	1,292,448,643.00	1,228,762,393.00	784,427,697.00
经营活动产生的现金流量净额	81,704,798.00	139,974,433.00	-199,457,700.00	-43,676,788.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		22,543,212.00	5,568,538.00	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,091,865.00	2,091,865.00	14,250.00	14,250.00
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	2,091,865.00	24,635,077.00	5,582,788.00	14,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,861,330.00	45,881,773.00	70,779,259.00	50,813,056.00
投资支付的现金	18,000,000.00	136,249,500.00	11,074,713.00	57,048,385.00
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	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	109,861,330.00	182,131,273.00	82,061,257.00	107,861,441.00
投资活动产生的现金流量净额	-107,769,465.00	-157,496,196.00	-76,478,469.00	-107,847,191.00
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
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	825,211,031.00	466,643,183.00	428,415,638.00	231,698,519.00
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	825,211,031.00	466,643,183.00	779,225,638.00	582,508,519.00
偿还债务支付的现金	581,388,875.00	385,143,355.00	240,351,459.00	157,457,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,927,076.00	55,370,040.00	57,801,735.00	49,899,418.00
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	117,913,192.00	112,836,222.00		
筹资活动现金流出小计	763,229,143.00	553,349,617.00	298,153,194.00	207,357,168.00
筹资活动产生的现金流量净额	61,981,888.00	-86,706,434.00	481,072,444.00	375,151,351.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,263,330.00	-1,033,419.00	-1,829,493.00	-747,281.00
五、现金及现金等价物净增加额	30,653,891.00	-105,261,616.00	203,306,782.00	222,880,091.00
加：期初现金及现金等价物余额	384,191,390.00	245,237,636.00	169,225,101.00	46,331,030.00
六、期末现金及现金等价物余额	414,845,281.00	139,976,020.00	372,531,883.00	269,211,121.00

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
 2011 年 10 月 25 日