

# 国光电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周海昌、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。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,443,945,377.00	2,788,721,624.00		-12.36%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,240,182,227.00	1,405,651,771.00		-11.77%
股本 (股)	416,904,000.00	416,904,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.97	3.37		-11.87%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	479,846,132.00	-10.79%	1,282,234,010.00	-13.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,856,662.00	-89.49%	-132,397,012.00	-265.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	113,661,703.00	39.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.27	35%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-88.89%	-0.32	-268.42%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-88.89%	-0.32	-268.42%
加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	-2.35%	-9.97%	-15.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.01%	-2.49%	-10.07%	-15.41%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-786,305.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	9,898,993.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-5,591,405.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,764.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-19,208.00	
所得税影响额	-1,297,960.00	
合计	1,350,351.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	32,961		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
PRDF NO.1 L.L.C	36,201,157	人民币普通股	36,201,157

广东国光投资有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	8,249,949	人民币普通股	8,249,949
全国社保基金五零一组合	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
中山市联成投资有限公司	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
熊玲瑶	2,920,000	人民币普通股	2,920,000
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	2,758,316	人民币普通股	2,758,316
中信信托有限责任公司—上海建行 809	2,748,579	人民币普通股	2,748,579
李娴慧	2,148,500	人民币普通股	2,148,500
潘兆新	2,124,800	人民币普通股	2,124,800
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 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)交易性金融资产比期初减少100%，主要是尚未交割的远期外汇买卖合同预计公允价值下降，由交易性金融资产重分类至交易性金融负债；同时认股权证公允价值下降也使得交易性金融资产减少。
- 2)应收票据比期初减少95.84%，主要是期初大部分银行承兑汇票在本期到期承兑。
- 3)预付账款比期初增加132.71%，主要是本期继续加强研发力度增加了预付研发费用，同时为稳定原材料价格增加了预付供应商备料款。
- 4)其他流动资产比期初减少88.58%，主要是本期购买货币组合产品及待抵扣增值税项减少。
- 5)在建工程比期初减少30.02%，主要是本期部分房屋建筑物及设备完工转至固定资产。
- 6)递延所得税资产比期初增加269.26%，主要是本期计提资产减值准备增加以及预计可弥补亏损增加。
- 7)借款比期初减少9.62%（短期借款比期初减少42.95%，一年内到期的非流动负债比期初减少39.65%，长期借款比期初增加72%），主要是较多借款在本期归还，另外，本期借款主要以长期借款为主，所以体现为长期借款增加短期借款减少。
- 8)交易性金融负债比期初增加是由于交易性金融资产重分类至交易性金融负债。
- 9)应交税费比期初减少32.87%，主要是本期应交企业所得税款减少。
- 10)应付利息比期初减少49.65%，主要是期末尚未支付的银行借款利息减少。
- 11)其他流动负债比期初减少30.67%，主要是未来一年内要摊销的政府补助减少。
- 12)其他非流动负债比期初增加252.16%，主要是本期收到部分政府补助未到摊销期而确认为递延收益的金额增加。
- 13)未分配利润比期初减少34.97%，主要是本期归属于母公司股东的净利润亏损以及完成了2011年度股利分配。

2、年初至本报告期合并利润表项目变动超过30%的情况及原因:

- 1)营业税金及附加同比增加47.47%，主要是本期缴纳的城建税和教育费附加相对增加。
- 2)资产减值损失同比增加2258.93%，主要是本期计提与AuraSound相关坏账准备以及存货跌价准备增加。
- 3)公允价值变动损失同比增加291.75%，主要是期末尚未交割的远期外汇买卖合同预计公允价值下降，以及认股权证公允价值下降。
- 4)投资收益同比减少177.90%，主要是本期确认AuraSound投资损失增加以及远期外汇买卖合同投资收益减少。
- 5)营业外支出同比增加55.95%，主要是本期处置非流动资产损失比上年同期增加。
- 6)所得税费用同比减少363.65%，主要是本期利润总额减少，综合税率上升。

3、年初至本报告期合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因:

- 1)收到的税费返还同比减少37.92%，主要是本期收到的出口退税减少。
- 2)支付的各项税费同比增加36.04%，主要是本期支付的所得税、营业税金及附加增加。
- 3)收回投资所收到的现金同比增加，主要是本期收回转让国光电子股权款以及到期的货币组合产品，去年同期没有。
- 4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少64.46%，主要是本期对固定资产等长期投资的投入减少。
- 5)投资所支付的现金同比减少66.67%，主要是本期对外股权投资支出减少。
- 6)支付的其他与投资活动有关的现金同比增加，主要是本期有购买货币组合产品等支出，去年同期没有。
- 7)偿还债务所支付的现金同比增加39.35%，主要是本期归还的银行借款同比增加。

- 8)支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少92.31%，主要是本期筹资存入的受限制货币资金同比减少。  
 9)汇率变动对现金的影响同比减少121.42%，主要是本期人民币兑美元汇率同比波动较小。  
 10)现金及现金等价物净增加额同比减少309.28%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**1、非标意见情况**

适用  不适用

**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、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	公司控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生作出的避免同业竞争承诺长期有效				
解决方式	严格执行相关承诺				
承诺的履行情况	公司控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生作出的《避免同业竞争承诺函》得到了严格执行，没有出现同业竞争的情况				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损  
 业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	-18,807	至	-16,168
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	87,936,564.00		

<p>业绩变动的原因说明</p>	<p>预计 2012 全年归属上市公司股东净利润将大幅亏损,主要原因有以下几方面:</p> <p>1、公司全年营业收入下降,使得整体毛利减少,进而净利润减少。</p> <p>2、本年度对 Aurasound 公司计提了应收账款资产减值准备、其他应收账款资产减值准备、相关产成品及材料存货减值准备,合计 17,005 万元。</p> <p>3、公司国内音响业务(子公司美加音响)、电池业务(控股子公司国光电子)、五金和喇叭业务(子公司梧州恒声)、微电声业务(子公司仰诚)、以及 2012 年新设立的占股 50%的合资公司广州安桥国光音响有限公司,上述五间公司 2012 年预计产生不同程度的亏损。</p> <p>国内音响业务受当前大音响销售环境不景气的影响,导致销售下降较大,因此出现亏损。</p> <p>国光电子的一批产品由于采用新材料,但对新材料的试制验证不足,导致采用该新材料生产的产品品质低而作极低价出售近似报废处理,使得第三季度发生损失约 800 万元,因此 2012 年将出现较大亏损。</p> <p>梧州恒声第四季度将处理轧钢业务会发生一定损失,扩大其亏损。</p> <p>仰诚精密 2012 年销售尚未有足够规模,下半年才开始取得部分客户认证,同时当前产品的毛利率也偏低,继续有较大的研发投入,因此 2012 年仍有较大亏损。</p> <p>安桥国光 2012 年尚处于初始投入阶段,第四季度将会开工试产。</p> <p>主要支撑公司业务规模和盈利的音响 OEM\ODM 业务较稳定,由于外需的减少和公司淘汰低毛利订单的策略,2012 年销售下降约 16%,但毛利率上升,盈利正常。受外部需求的下降,2012 年公司国内专业音响业务销售下降,由于争取了一些新业务,同时有较好的毛利水平,2012 年预计实现盈利。</p>
------------------	---

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用  不适用

2、衍生品投资情况

适用  不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>一、远期外汇合同的风险分析</p> <p>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,公司会根据对外汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合同,以降低汇率发生大幅波动时汇率波动对公司的影响。与此同时,远期外汇合同也会存在一定风险:</p> <p>1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期外汇合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。</p> <p>4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施</p> <p>1、公司财务中心对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理,并将信息反馈给公司国际音响事业部和采购中心,作为对出口产品和采购进口材料,与客户和供应商价格谈判的依据或参考。</p> <p>2、公司已制定《国光电器股份有限公司远期结汇内控制度》,对</p>
---	---

	<p>远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。</p> <p>3、为防止远期结汇延期交割，国际音响事业部对未来 18 个月的销售收入进行滚动跟踪并定期汇报给财务中心，如果出现大客户的预测出现较大变动时，及时更新和汇报。同时，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4、公司进行远期外汇交易基于公司的外币收款预测，锁定的远期结汇量不超过外币收入额的 90% 且不超过外币收入与外币支付之差。</p> <p>5、公司内部审计部门、投资决策委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、远期外汇合约本报告期（2012 年 7-9 月）产生的投资收益为 56.20 万元；</p> <p>2、远期外汇合约本报告期（2012 年 7-9 月）公允价值变动收益为 125.24 万元；</p> <p>3、公司对未到期远期外汇合同公允价值的核算，主要是根据期末持有的未到期远期外汇合同签约价格与银行期末远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇合同（2012 年 7-9 月）	882,323,550.00	713,362,500.00	562,000.00	57.52%
合计	882,323,550.00	713,362,500.00	562,000.00	57.52%

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券研究员吴刚	公司基本面及内销市场进展
2012 年 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金研究员李涛	公司基本面及仰诚、国光电子经营情况

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,478,011.00	455,106,770.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,819,156.00
应收票据	213,705.00	5,141,675.00
应收账款	438,307,571.00	618,351,892.00
预付款项	32,073,336.00	13,782,761.00
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	78,601,731.00	104,559,865.00
买入返售金融资产		
存货	349,252,280.00	425,358,224.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,033,154.00	26,561,802.00
流动资产合计	1,302,959,788.00	1,660,682,145.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,781,872.00	2,345,596.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,637,725.00	6,616,932.00
长期股权投资	55,383,487.00	64,812,179.00
投资性房地产	95,185,666.00	104,803,498.00
固定资产	703,448,404.00	692,402,244.00
在建工程	45,761,153.00	65,393,469.00
工程物资	284,383.00	313,518.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,920,302.00	156,861,233.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,701,092.00	18,815,923.00

递延所得税资产	57,881,505.00	15,674,887.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,140,985,589.00	1,128,039,479.00
资产总计	2,443,945,377.00	2,788,721,624.00
流动负债：		
短期借款	169,786,486.00	297,625,210.00
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	3,516,400.00	
应付票据	75,732,431.00	93,679,884.00
应付账款	209,448,208.00	281,148,627.00
预收款项	23,794,485.00	19,071,311.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,363,636.00	10,534,120.00
应交税费	18,233,419.00	27,163,161.00
应付利息	1,229,550.00	2,442,006.00
应付股利		
其他应付款	33,101,187.00	33,534,551.00
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	210,458,882.00	348,752,453.00
其他流动负债	1,779,235.00	2,566,449.00
流动负债合计	757,443,919.00	1,116,517,772.00
非流动负债：		
长期借款	429,853,515.00	249,917,614.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	236,160.00	236,160.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,952,781.00	1,406,410.00
非流动负债合计	435,042,456.00	251,560,184.00
负债合计	1,192,486,375.00	1,368,077,956.00
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
资本公积	411,516,843.00	411,516,843.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,131,721.00	95,097,955.00



一般风险准备		
未分配利润	312,023,433.00	479,806,531.00
外币报表折算差额	2,606,230.00	2,326,442.00
归属于母公司所有者权益合计	1,240,182,227.00	1,405,651,771.00
少数股东权益	11,276,775.00	14,991,897.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,251,459,002.00	1,420,643,668.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,443,945,377.00	2,788,721,624.00

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：周海昌

会计机构负责人：郑崖民

## 2、母公司资产负债表

编制单位：国光电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	222,481,105.00	186,249,540.00
交易性金融资产		6,216,600.00
应收票据		
应收账款	87,345,946.00	172,339,534.00
预付款项	14,565,075.00	2,778,882.00
应收利息		
应收股利		30,257,829.00
其他应收款	144,978,741.00	198,999,741.00
存货	94,911,843.00	143,571,338.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,000,000.00
流动资产合计	564,282,710.00	755,413,464.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,781,872.00	2,345,596.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,223,468.00	1,285,548.00
长期股权投资	600,578,080.00	610,032,454.00
投资性房地产	88,796,778.00	98,261,097.00
固定资产	434,055,678.00	418,525,651.00
在建工程	21,503,826.00	36,410,867.00
工程物资	279,242.00	307,969.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,730,895.00	52,797,760.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,360,811.00	3,938,321.00

递延所得税资产	21,114,033.00	6,811,806.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,247,424,683.00	1,230,717,069.00
资产总计	1,811,707,393.00	1,986,130,533.00
流动负债：		
短期借款	26,000,099.00	61,281,305.00
交易性金融负债	3,516,400.00	
应付票据	23,059,075.00	47,708,628.00
应付账款	84,618,027.00	113,869,569.00
预收款项	12,650,135.00	12,010,807.00
应付职工薪酬	3,686,646.00	6,100,395.00
应交税费	7,582,743.00	17,155,182.00
应付利息	178,036.00	
应付股利		
其他应付款	34,204,724.00	47,784,209.00
一年内到期的非流动负债	117,646,760.00	310,912,773.00
其他流动负债	1,613,402.00	1,771,262.00
流动负债合计	314,756,047.00	618,594,130.00
非流动负债：		
长期借款	356,629,295.00	157,911,271.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	236,160.00	236,160.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	608,333.00	1,406,410.00
非流动负债合计	357,473,788.00	159,553,841.00
负债合计	672,229,835.00	778,147,971.00
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
资本公积	432,552,749.00	432,552,749.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,050,172.00	92,016,406.00
一般风险准备		
未分配利润	195,970,637.00	266,509,407.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,139,477,558.00	1,207,982,562.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,811,707,393.00	1,986,130,533.00

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：周海昌

会计机构负责人：郑崖民

## 3、合并本报告期利润表

编制单位： 国光电器股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	479,846,132.00	537,886,818.00
其中：营业收入	479,846,132.00	537,886,818.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,082,077.00	505,446,983.00
其中：营业成本	397,625,395.00	424,038,839.00
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	3,708,164.00	3,180,804.00
销售费用	20,450,617.00	18,416,983.00
管理费用	44,052,949.00	38,446,151.00
财务费用	13,073,576.00	15,970,633.00
资产减值损失	3,171,376.00	5,393,573.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,245,241.00	2,519,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-215,924.00	3,224,982.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-798,694.00	-290,971.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,206,628.00	38,184,517.00
加：营业外收入	5,830,068.00	3,212,118.00
减：营业外支出	1,365,828.00	929,838.00
其中：非流动资产处置损失	866,545.00	712,086.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,257,612.00	40,466,797.00
减：所得税费用	618,115.00	4,200,745.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,639,497.00	36,266,052.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	3,856,662.00	36,681,138.00
少数股东损益	-1,217,165.00	-415,086.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09

(二) 稀释每股收益	0.01	0.09
七、其他综合收益	187,178.00	-734,225.00
八、综合收益总额	2,826,675.00	35,531,827.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,043,840.00	35,946,913.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,217,165.00	-415,086.00

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。

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：周海昌

会计机构负责人：郑崖民

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：国光电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,214,322.00	373,678,311.00
减：营业成本	138,695,870.00	310,204,109.00
营业税金及附加	2,810,662.00	2,295,211.00
销售费用	7,058,366.00	5,751,284.00
管理费用	20,924,520.00	17,240,924.00
财务费用	8,440,587.00	8,085,133.00
资产减值损失	2,184,268.00	5,383,138.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,252,400.00	2,519,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-215,544.00	3,059,134.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-461,344.00	72,437.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,136,905.00	30,297,346.00
加：营业外收入	4,376,264.00	971,173.00
减：营业外支出	777,681.00	671,747.00
其中：非流动资产处置损失	309,821.00	663,078.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,735,488.00	30,596,772.00
减：所得税费用	2,279,524.00	3,005,571.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,455,964.00	27,591,201.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,455,964.00	27,591,201.00

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：周海昌

会计机构负责人：郑崖民

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国光电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,282,234,010.00	1,485,278,812.00
其中：营业收入	1,282,234,010.00	1,485,278,812.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,432,888,148.00	1,410,046,170.00
其中：营业成本	1,038,154,225.00	1,198,713,705.00
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	9,383,583.00	6,363,046.00
销售费用	55,175,387.00	52,602,411.00
管理费用	118,693,782.00	103,822,079.00
财务费用	35,724,074.00	41,094,208.00
资产减值损失	175,757,097.00	7,450,721.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,358,005.00	-3,920,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,707,783.00	12,462,215.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,263,804.00	2,177,220.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-175,719,926.00	83,774,457.00
加：营业外收入	11,313,509.00	9,064,059.00
减：营业外支出	3,054,586.00	1,958,635.00
其中：非流动资产处置损失	2,003,487.00	1,615,762.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-167,461,003.00	90,879,881.00
减：所得税费用	-31,348,870.00	11,890,287.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-136,112,133.00	78,989,594.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-132,397,012.00	79,903,696.00
少数股东损益	-3,715,121.00	-914,102.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.32	0.19
（二）稀释每股收益	-0.32	0.19
七、其他综合收益	279,788.00	-1,213,816.00
八、综合收益总额	-135,832,345.00	77,775,778.00
归属于母公司所有者的综合收益总	-132,117,224.00	78,689,880.00

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-3,715,121.00	-914,102.00

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。

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：周海昌

会计机构负责人：郑崖民

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：国光电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	496,678,976.00	1,026,678,214.00
减：营业成本	371,258,817.00	871,328,812.00
营业税金及附加	7,431,221.00	4,413,488.00
销售费用	16,555,764.00	18,889,784.00
管理费用	53,615,347.00	46,722,542.00
财务费用	23,681,945.00	26,575,123.00
资产减值损失	89,493,486.00	7,182,865.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,733,000.00	-3,920,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	513,364.00	19,405,297.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,412,955.00	-29,572.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,577,240.00	67,050,497.00
加：营业外收入	8,150,769.00	5,417,375.00
减：营业外支出	1,732,734.00	1,285,764.00
其中：非流动资产处置损失	960,429.00	1,133,643.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,159,205.00	71,182,108.00
减：所得税费用	-12,871,898.00	7,665,075.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,287,307.00	63,517,033.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-55,287,307.00	63,517,033.00

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：周海昌

会计机构负责人：郑崖民

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,356,042,087.00	1,534,818,233.00

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	86,420,485.00	139,207,906.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,204,300.00	26,695,763.00
经营活动现金流入小计	1,470,666,872.00	1,700,721,902.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,989,914.00	1,305,599,759.00
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	201,650,611.00	194,781,868.00
支付的各项税费	39,553,025.00	29,074,699.00
支付其他与经营活动有关的现金	91,811,619.00	89,560,778.00
经营活动现金流出小计	1,357,005,169.00	1,619,017,104.00
经营活动产生的现金流量净额	113,661,703.00	81,704,798.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,936,375.00	
取得投资收益所收到的现金	5,527,467.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,574,316.00	2,091,865.00
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	37,038,158.00	2,091,865.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,646,118.00	91,861,330.00
投资支付的现金	6,000,000.00	18,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	11,866,278.00	
投资活动现金流出小计	50,512,396.00	109,861,330.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,474,238.00	-107,769,465.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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	720,270,139.00	825,211,031.00
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	720,270,139.00	825,211,031.00
偿还债务支付的现金	810,189,145.00	581,388,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,483,543.00	63,927,076.00
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	9,065,983.00	117,913,192.00
筹资活动现金流出小计	885,738,671.00	763,229,143.00
筹资活动产生的现金流量净额	-165,468,532.00	61,981,888.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,127,647.00	-5,263,330.00
五、现金及现金等价物净增加额	-64,153,420.00	30,653,891.00
加：期初现金及现金等价物余额	381,375,436.00	384,191,390.00
六、期末现金及现金等价物余额	317,222,016.00	414,845,281.00

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：周海昌

会计机构负责人：郑崖民

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	513,427,131.00	1,273,943,049.00
收到的税费返还	19,945,445.00	118,234,114.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,949,019.00	40,245,913.00
经营活动现金流入小计	632,321,595.00	1,432,423,076.00
购买商品、接受劳务支付的现金	376,010,116.00	1,036,762,036.00
支付给职工以及为职工支付的现金	62,193,130.00	92,072,909.00
支付的各项税费	22,387,912.00	12,271,349.00
支付其他与经营活动有关的现金	71,929,621.00	151,342,349.00
经营活动现金流出小计	532,520,779.00	1,292,448,643.00
经营活动产生的现金流量净额	99,800,816.00	139,974,433.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,233,929.00	22,543,212.00
取得投资收益所收到的现金	32,184,149.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,400.00	2,091,865.00
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	79,615,478.00	24,635,077.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,749,475.00	45,881,773.00
投资支付的现金	20,250,000.00	136,249,500.00
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	10,487,777.00	
投资活动现金流出小计	49,487,252.00	182,131,273.00
投资活动产生的现金流量净额	30,128,226.00	-157,496,196.00
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	323,929,725.00	466,643,183.00
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	323,929,725.00	466,643,183.00
偿还债务支付的现金	355,832,893.00	385,143,355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,480,153.00	55,370,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,065,983.00	112,836,222.00
筹资活动现金流出小计	418,379,029.00	553,349,617.00
筹资活动产生的现金流量净额	-94,449,304.00	-86,706,434.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,450.00	-1,033,419.00
五、现金及现金等价物净增加额	35,716,188.00	-105,261,616.00
加：期初现金及现金等价物余额	124,515,837.00	245,237,636.00
六、期末现金及现金等价物余额	160,232,025.00	139,976,020.00

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：周海昌

会计机构负责人：郑崖民

**(二) 审计报告**

审计意见	
------	--

审计报告正文  
未经审计

国光电器股份有限公司  
董事长：周海昌  
2012年10月23日