

国光电器股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,737,456,534.00	2,788,721,624.00	-1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,419,406,045.00	1,405,651,771.00	0.98%
总股本（股）	416,904,000.00	416,904,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.40	3.37	0.89%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	410,892,099.00	415,463,898.00	-1.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,614,717.00	11,683,877.00	16.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,774,611.00	32,938,413.00	-105.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.00	0.08	-100.00%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.96%	0.86%	0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.81%	0.74%	0.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-649,564.00	
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	3,366,208.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,831.00	
所得税影响额	-336,266.00	
少数股东权益影响额	-7,859.00	
合计	2,132,688.00	-

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）	32,334	
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	10,264,636	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	8,249,949	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,660,731	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
全国社保基金五零一组合	4,860,000	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)	4,000,000	人民币普通股
高歌平	3,870,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	3,645,293	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) 应收票据比期初减少 32.35%，主要是期初部分银行承兑汇票在本期到期承兑。</p> <p>2) 预付账款比期初增加 30.95%，主要是本期钢板价格较优惠，公司增加了对钢板的采购，故本期预付给供应商备料款比期初有所增加。</p> <p>3) 其他流动资产比期初减少 57.83%，主要是期初于一年内到期的可供出售金融资产 1500 万元于本期到期收回。</p> <p>4) 应付账款比期初减少 34.88%，主要是本期原材料采购量减少。</p> <p>5) 应付利息比期初增加 50.81%，主要是公司部分借款为到期一次还本付息，故计提尚未支付的利息增加。</p> <p>6) 其他流动负债比期初增加 47.33%，主要是于一年内到期的递延收益增加。</p> <p>7) 其他非流动负债比期初增加 148.28%，主要是本期收到的政府补贴计入递延收益增加。</p> <p>2、合并利润表项目变动超过 30% 的情况及原因：</p> <p>1) 营业税金及附加同比增加 89.14%，主要是本期城建税和教育费附加增加。</p> <p>2) 资产减值损失同比增加 508.11%，主要是本期计提了存货跌价准备 82 万元，去年同期没有。</p> <p>3) 公允价值变动收益同比减少 61.90%，主要是本期人民币对美元汇率较去年同期波动较小，故公允价值变动损失同比减少。</p> <p>4) 投资收益同比减少 63.68%，主要是本期联营公司的整体盈利情况下降。</p> <p>5) 营业外收入同比增加 55.75%，主要是本期政府补贴收入增加。</p> <p>6) 营业外支出同比增加 160.06%，主要是本期固定资产报废增加。</p> <p>7) 所得税费用同比增加 71.24%，主要是本期利润总额增加，以及综合税率上升所致。</p> <p>3、合并现金流量表项目变动超过 30% 的情况及原因：</p> <p>1) 收到的税费返还同比减少 39.73%，主要是本期收到的出口退税减少。</p>
--

2)支付的各项税费同比增加 134.15%，主要是本期支付的增值税、营业税金及附加增加。

3)收回投资所收到的现金同比增加，主要是本期收到转让国光电子股权款 488 万元，收到期初于一年内到期的可供出售金融资产 1500 万元，去年同期没有。

4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比减少 92.80%，主要是去年同期收到处置无形资产转让金 207.9 万元，本期没有。

5)投资所支付的现金减少，主要是去年同期有对外投资支出，本期没有。

6)取得借款所收到的现金减少 37.70%，主要是本期对短期借款的需求同比减少。

7)支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少 46.12%，主要是本期筹资存入的受限制货币资金同比减少。

8)汇率变动对现金的影响同比减少 87.16%，主要是本期人民币对美元汇率同比波动较小。

9)现金及现金等价物净增加额同比减少 172.87%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

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

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	避免同业竞争的承诺	严格履行中

	限公司和实际控制人董事长周海昌先生		
--	-------------------	--	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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：	30.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		43,222,558.00	
业绩变动的原因说明	2012 年第一季度公司的总体营业收入 4189.1 万元，较去年同期下降 1.1%，第一季度总体毛利率 19.3%，较去年同期上升 2.3 个百分点，较去年第四季度上升 2.64 个百分点。公司的大客户大订单和加强新老客户开发的策略确保了公司的生产订单稳定，扬声器及音箱业务盈利在提升和稳定中，但由于控股子公司国光电子的锂离子电池业务、2011 年新设立的子公司仰诚精密电子的微型扬声器业务、子公司梧州恒声五金业务该三间公司合计预计上半年亏损约 1200 万元，影响公司整体盈利，故预计 2012 年 1~6 月公司净利润较去年同期下降 30%~50%。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	1) 公司日常经营情况；2) 公司的发展战略；3) 公司对行业发展趋势的看法等；提供的主要资料：年度报告等已公开披露的信息资料
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	1) 公司日常经营情况；2) 公司的发展战略；3) 公司对行业发展趋势的看法等；提供的主要资料：年度报告等已公开披露的信息资料
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	1) 公司日常经营情况；2) 公司的发展战略；3) 公司对行业发展趋势的看法等；提供的主要资料：年度报告等已公开披露的信息资料
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	1) 公司日常经营情况；2) 公司的发展战略；3) 公司对行业发展趋势的看法等；提供的主要资料：年度报告等已公开披露的信息资料
2012 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券有限公司	1) 公司日常经营情况；2) 公司的发展战略；3) 公司对行业发展趋势的看法等；提供的主要资料：年度报告等已公开披露的信息资料

2012 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	1) 公司日常经营情况; 2) 公司的发展战略; 3) 公司对行业发展趋势的看法等; 提供的主要资料: 年度报告等已公开披露的信息资料
2012 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券股份有限公司	公司的经营情况及公司的中长期规划
2012 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	圆石投资有限公司	公司的经营情况及公司的中长期规划
2012 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司的经营情况及公司的中长期规划
2012 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金公司	公司的中长期规划及盈利下滑的原因
2012 年 03 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司	公司的中长期规划及产品发展趋势

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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
元

2012 年 03 月 31 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	486,998,782.00	173,440,620.00	455,106,770.00	186,249,540.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,532,423.00	4,935,700.00	11,819,156.00	6,216,600.00
应收票据	3,478,459.00		5,141,675.00	
应收账款	542,398,456.00	160,629,682.00	618,351,892.00	172,339,534.00
预付款项	18,048,478.00	6,151,914.00	13,782,761.00	2,778,882.00
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
其他应收款	109,539,667.00	179,151,311.00	104,559,865.00	198,999,741.00
买入返售金融资产				

存货	423,960,817.00	129,925,674.00	425,358,224.00	143,571,338.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	11,200,656.00		26,561,802.00	15,000,000.00
流动资产合计	1,606,157,738.00	654,234,901.00	1,660,682,145.00	755,413,464.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,758,081.00	2,758,081.00	2,345,596.00	2,345,596.00
持有至到期投资				
长期应收款	6,547,982.00	1,217,201.00	6,616,932.00	1,285,548.00
长期股权投资	63,471,525.00	623,581,129.00	64,812,179.00	610,032,454.00
投资性房地产	103,875,693.00	97,384,462.00	104,803,498.00	98,261,097.00
固定资产	704,144,136.00	433,197,808.00	692,402,244.00	418,525,651.00
在建工程	57,276,916.00	21,303,622.00	65,393,469.00	36,410,867.00
工程物资	300,000.00	294,859.00	313,518.00	307,969.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	156,095,218.00	53,009,764.00	156,861,233.00	52,797,760.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	18,416,929.00	4,130,507.00	18,815,923.00	3,938,321.00
递延所得税资产	18,412,316.00	6,500,999.00	15,674,887.00	6,811,806.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,131,298,796.00	1,243,378,432.00	1,128,039,479.00	1,230,717,069.00
资产总计	2,737,456,534.00	1,897,613,333.00	2,788,721,624.00	1,986,130,533.00
流动负债：				
短期借款	366,499,203.00	70,231,213.00	297,625,210.00	61,281,305.00
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	81,338,462.00	16,253,330.00	93,679,884.00	47,708,628.00
应付账款	183,086,470.00	72,375,020.00	281,148,627.00	113,869,569.00
预收款项	23,285,945.00	13,185,134.00	19,071,311.00	12,010,807.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,223,465.00	3,548,108.00	10,534,120.00	6,100,395.00
应交税费	26,167,425.00	14,576,414.00	27,163,161.00	17,155,182.00
应付利息	3,682,852.00	126,232.00	2,442,006.00	
应付股利				
其他应付款	28,387,460.00	35,414,106.00	33,534,551.00	47,784,209.00
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	277,406,859.00	251,906,859.00	348,752,453.00	310,912,773.00
其他流动负债	3,781,046.00	2,006,392.00	2,566,449.00	1,771,262.00
流动负债合计	1,003,859,187.00	479,622,808.00	1,116,517,772.00	618,594,130.00
非流动负债：				
长期借款	296,479,377.00	204,484,383.00	249,917,614.00	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	236,160.00	236,160.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,491,855.00	515,385.00	1,406,410.00	1,406,410.00
非流动负债合计	300,207,392.00	205,235,928.00	251,560,184.00	159,553,841.00
负债合计	1,304,066,579.00	684,858,736.00	1,368,077,956.00	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	416,904,000.00	416,904,000.00
资本公积	411,516,843.00	432,552,749.00	411,516,843.00	432,552,749.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	95,575,158.00	92,493,609.00	95,097,955.00	92,016,406.00
一般风险准备				
未分配利润	492,944,045.00	270,804,239.00	479,806,531.00	266,509,407.00
外币报表折算差额	2,465,999.00		2,326,442.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,419,406,045.00	1,212,754,597.00	1,405,651,771.00	1,207,982,562.00
少数股东权益	13,983,910.00		14,991,897.00	
所有者权益合计	1,433,389,955.00	1,212,754,597.00	1,420,643,668.00	1,207,982,562.00
负债和所有者权益总计	2,737,456,534.00	1,897,613,333.00	2,788,721,624.00	1,986,130,533.00

4.2 利润表

编制单位：国光电器股份有限公司

2012 年 1-3 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	410,892,099.00	137,312,325.00	415,463,898.00	312,293,650.00
其中：营业收入	410,892,099.00	137,312,325.00	415,463,898.00	312,293,650.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	397,163,615.00	132,720,630.00	404,592,408.00	304,410,796.00
其中：营业成本	331,603,797.00	103,941,225.00	344,816,525.00	275,400,495.00
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	2,540,611.00	2,215,516.00	1,343,231.00	993,955.00
销售费用	13,269,329.00	3,084,711.00	15,223,549.00	4,316,132.00
管理费用	36,885,298.00	15,779,347.00	30,203,050.00	14,223,093.00
财务费用	12,041,525.00	7,699,831.00	12,870,706.00	9,477,072.00
资产减值损失	823,055.00		135,347.00	49.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,280,900.00	-1,280,900.00	-3,361,600.00	-3,361,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,694,649.00	89,714.00	4,666,160.00	3,299,369.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,227,782.00	-676,204.00	1,092,753.00	-274,231.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,142,233.00	3,400,509.00	12,176,050.00	7,820,623.00
加：营业外收入	3,488,887.00	2,030,185.00	2,240,051.00	1,164,221.00
减：营业外支出	1,012,074.00	347,851.00	389,167.00	298,649.00
其中：非流动资产处置损失	764,853.00	333,889.00	102,208.00	15,144.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,619,046.00	5,082,843.00	14,026,934.00	8,686,195.00
减：所得税费用	4,012,316.00	310,808.00	2,343,057.00	1,379,474.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,606,730.00	4,772,035.00	11,683,877.00	7,306,721.00
归属于母公司所有者的净利润	13,614,717.00	4,772,035.00	11,683,877.00	7,306,721.00
少数股东损益	-1,007,987.00			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.03	
（二）稀释每股收益	0.03		0.03	
七、其他综合收益	139,557.00		-36,473.00	
八、综合收益总额	12,746,287.00	4,772,035.00	11,647,404.00	7,306,721.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,754,274.00	4,772,035.00	11,647,404.00	7,306,721.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,007,987.00			

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 现金流量表

编制单位：国光电器股份有限公司

2012 年 1-3 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	503,844,738.00	153,769,957.00	485,840,348.00	320,387,965.00
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	29,957,576.00	8,978,174.00	49,706,158.00	48,663,386.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,723,765.00	27,795,718.00	14,893,332.00	32,898,726.00
经营活动现金流入小计	546,526,079.00	190,543,849.00	550,439,838.00	401,950,077.00
购买商品、接受劳务支付的现金	431,496,697.00	175,911,331.00	425,674,998.00	352,101,161.00
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	70,184,321.00	18,937,139.00	57,369,733.00	28,029,724.00
支付的各项税费	13,499,620.00	5,652,138.00	5,765,257.00	2,220,110.00
支付其他与经营活动有关的现金	33,120,052.00	14,352,518.00	28,691,437.00	48,985,275.00
经营活动现金流出小计	548,300,690.00	214,853,126.00	517,501,425.00	431,336,270.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,774,611.00	-24,309,277.00	32,938,413.00	-29,386,193.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	19,884,875.00	20,200,952.00		
取得投资收益收到的现金		30,257,829.00		
处置固定资产、无形资产和	149,756.00	139,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00

其他长期资产收回的现金净额				
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	0.00	0.00		
投资活动现金流入小计	20,034,631.00	50,597,781.00	2,080,000.00	2,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,354,446.00	6,322,356.00	18,177,654.00	14,745,670.00
投资支付的现金		14,250,000.00	24,500,000.00	84,500,000.00
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				
投资活动现金流出小计	16,354,446.00	20,572,356.00	42,677,654.00	99,245,670.00
投资活动产生的现金流量净额	3,680,185.00	30,025,425.00	-40,597,654.00	-97,165,670.00
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	202,996,650.00	107,381,650.00	325,817,780.00	298,515,617.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		8,550,621.00		
筹资活动现金流入小计	202,996,650.00	115,932,271.00	325,817,780.00	298,515,617.00
偿还债务支付的现金	158,461,592.00	110,620,180.00	179,132,697.00	53,599,234.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,513,050.00	6,793,977.00	9,407,398.00	6,189,967.00
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	55,567,179.00	1,174,800.00	103,124,045.00	102,329,094.00
筹资活动现金流出小计	223,541,821.00	118,588,957.00	291,664,140.00	162,118,295.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,545,171.00	-2,656,686.00	34,153,640.00	136,397,322.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,931.00	-31,794.00	-778,125.00	-229,144.00
五、现金及现金等价物净增加额	-18,739,528.00	3,027,668.00	25,716,274.00	9,616,315.00
加：期初现金及现金等价物余额	381,375,436.00	124,515,837.00	384,191,390.00	245,237,636.00
六、期末现金及现金等价物余额	362,635,908.00	127,543,505.00	409,907,664.00	254,853,951.00

4.4 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
2012 年 4 月 23 日