



国光电器股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周海昌、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。其中董事长周海昌，副董事长郝旭明，董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣，董事韩萍，独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以通讯方式出席。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	366,202,678.00	410,892,099.00	-10.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,661,815.00	13,614,717.00	-7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,340,593.00	11,482,029.00	-18.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	57,938,431.00	-1,774,611.00	同比增加 59,713,042 元
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	0.96%	0.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,416,953,089.00	2,425,416,512.00	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,203,227,082.00	1,190,868,652.00	1.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-812,198.00	
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)	3,803,172.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	912,431.00	
所得税影响额	580,408.00	
少数股东权益影响额 (税后)	1,775.00	
合计	3,321,222.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	29,663					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东国光投资有限公司	境内非国有法人	21.88%	91,212,685	55,212,685		
PRDF NO.1 L.L.C	境外法人	8.68%	36,201,157	0		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	国有法人	3.42%	14,278,512	0		
广东粤财信托有限公司－富足 1 号(3 期)	境内非国有法人	2.93%	12,200,000	0		
中山市联成投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,208,232	0		
杜小萍	境内自然人	1.21%	5,033,200	0		
叶龙华	境内自然人	0.97%	4,042,300	0		
田农	境内自然人	0.72%	3,000,000	0		
熊玲瑶	境内自然人	0.7%	2,920,000	0		
李娴慧	境内自然人	0.52%	2,148,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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	14,278,512	人民币普通股	14,278,512			
广东粤财信托有限公司－富足 1 号(3 期)	12,200,000	人民币普通股	12,200,000			
中山市联成投资有限公司	7,208,232	人民币普通股	7,208,232			
杜小萍	5,033,200	人民币普通股	5,033,200			
叶龙华	4,042,300	人民币普通股	4,042,300			
田农	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
熊玲瑶	2,920,000	人民币普通股	2,920,000			
李娴慧	2,148,500	人民币普通股	2,148,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东广东国光投资有限公司与第二大股东 PRDF NO.1 L.L.C 不存在关联关系或一致行动，未知上述股东除该两家公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：

1)预付账款比期初增加40.46%，主要是本期支付给供应商的备料款以及预付研发费有所增加。

2)其他流动资产比期初增加63.50%，主要是本期增加购买货币组合产品。

3)应付利息比期初增加63.21%，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。

4)一年内到期的非流动负债比期初增加62.16%，长期借款比期初减少30.39%，主要是部分长期借款将于一年内到期，从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

5)其他流动负债比期初增加46.98%，主要是本期增加的部分政府补贴和模具开发未满足收入确认条件确认为一年内到期的递延收益。

6)少数股东权益比期初增加43.64%，主要是本期仰诚精密股东王超军对其进行增资，增加了少数股东权益。

2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：

1)资产减值损失同比增加144.65%，主要是本期计提的存货跌价准备比去年同期增加。

2)公允价值变动收益同比增加280万，主要是期末尚未交割的远期外汇买卖合同预计公允价值上升。

3)投资收益同比减少240.79%，主要是本期对合营、联营公司的投资损失增加以及远期外汇买卖合同投资收益减少。

4)营业外收入同比增加41.11%，主要是本期收到的政府补贴收入等增加。

3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因：

1)支付的各项税费同比减少60.52%，主要是本期支付的所得税、增值税减少。

2)收回投资所收到的现金同比减少1988万，主要是去年同期收回到期的货币组合产品，本期没有。

3)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增加41.45%，主要是本期变卖处置固定资产收到的现金增加。

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34.60%，主要是本期减少对固定资产的投资。

5)支付的其他与投资活动有关的现金同比增加3100万，主要是本期支付货币组合产品3100万，去年同期没有。

6)吸收投资所收到的现金同比增加500万，主要是本期收到仰诚精密少数股东增资款，去年同期没有。

7)取得借款所收到的现金同比减少64.31%，偿还债务所支付的现金同比减少62.10%，主要是本期需要归还的银行借款减少，在资金需求没有明显增加的情况下，新增借款也相应减少。

8)分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比减少32.46%，主要是本期银行借款比去年同期减少，平均借款利率也较低，故本期支付的借款利息减少。

9)支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少99.59%，主要是去年同期支付的与银行借款相关的保证金较多。

10)汇率变动对现金的影响同比增加394.83%，主要是本期人民币兑美元汇率同比波动较大。

11)现金及现金等价物净增加额同比增加4653万，主要是本期经营活动产生的现金流量净额同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

承诺事项	承诺方	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	控股股东广东国光投资有限公司及实际控制人周海昌	避免与公司同业竞争	2005年05月23日	无期限	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
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	是
承诺的解决期限	无期限
解决方式	公司控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人董事长周海昌做出的《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。
承诺的履行情况	严格履行避免同业竞争和关联交易的承诺。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	2,550	至	3,450
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-13,625.37		
业绩变动的原因说明	<p>2012 年上半年，公司由于计提 Aurasound 相关资产减值而导致亏损，预计 2013 年上半年将转为盈利，盈利范围在 2550 万元至 3450 万元之间。2013 年 1-6 月公司营业收入预计与 2012 年上半年持平，2013 年第一季度公司整体毛利率达到 20.58%，预计 2013 年上半年整体毛利率相对稳定，国际音响业务、电池业务、国内专业音响业务、梧州基地五金业务 2013 年上半年实现盈利，预计 2013 年上半年国内音响业务、精密电子微电声业务亏损，安桥国光当前研发投入较多，2013 年上半年预计亏损。公司针对出口结汇开展的远期外汇业务，人民币兑美元汇率的双向波动，可能对公司半年度业绩预测产生影响。</p>		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	420,065,506.00	379,788,680.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,950,324.00	5,431,588.00
应收票据	749,865.00	959,037.00
应收账款	411,538,719.00	500,100,189.00
预付款项	70,263,851.00	50,025,686.00
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	38,730,271.00	43,341,299.00
买入返售金融资产		
存货	299,154,417.00	285,504,612.00
一年内到期的非流动资产	350,304.00	397,670.00
其他流动资产	60,064,925.00	36,737,015.00
流动资产合计	1,307,868,182.00	1,302,285,776.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,848,358.00	2,850,532.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,338,226.00	6,375,640.00
长期股权投资	49,213,154.00	52,702,090.00

投资性房地产	102,566,823.00	103,817,676.00
固定资产	666,845,043.00	672,908,708.00
在建工程	29,332,844.00	30,316,443.00
工程物资	277,645.00	283,284.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,621,473.00	160,162,297.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,590,992.00	22,720,770.00
递延所得税资产	71,450,349.00	70,993,296.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,109,084,907.00	1,123,130,736.00
资产总计	2,416,953,089.00	2,425,416,512.00
流动负债：		
短期借款	242,941,422.00	191,921,963.00
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	75,133,605.00	96,303,162.00
应付账款	199,344,620.00	208,905,906.00
预收款项	17,406,248.00	19,139,338.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,581,524.00	14,943,920.00
应交税费	23,113,068.00	18,517,112.00
应付利息	4,371,318.00	2,678,364.00
应付股利		
其他应付款	33,546,630.00	41,995,113.00
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	256,510,995.00	158,184,494.00
其他流动负债	10,478,514.00	7,129,161.00
流动负债合计	874,427,944.00	759,718,533.00
非流动负债：		
长期借款	320,177,635.00	459,935,305.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	567,393.00	567,393.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,801,114.00	4,752,781.00
非流动负债合计	325,546,142.00	465,255,479.00
负债合计	1,199,974,086.00	1,224,974,012.00
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	411,598,704.00	411,598,704.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,032,915.00	97,131,721.00
一般风险准备		
未分配利润	273,513,744.00	262,753,123.00
外币报表折算差额	2,177,719.00	2,481,104.00
归属于母公司所有者权益合计	1,203,227,082.00	1,190,868,652.00
少数股东权益	13,751,921.00	9,573,848.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,979,003.00	1,200,442,500.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,416,953,089.00	2,425,416,512.00

法定代表人：周海昌

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

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	141,533,176.00	128,457,563.00
交易性金融资产	6,283,000.00	4,211,650.00
应收票据		
应收账款	190,060,475.00	108,475,322.00
预付款项	50,177,033.00	46,386,563.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,131,038.00	142,129,556.00
存货	104,756,279.00	87,560,895.00
一年内到期的非流动资产	213,267.00	260,633.00
其他流动资产	56,400,000.00	28,417,842.00
流动资产合计	645,554,268.00	545,900,024.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,848,358.00	2,850,532.00
持有至到期投资		
长期应收款	916,468.00	906,468.00
长期股权投资	660,489,364.00	643,902,865.00
投资性房地产	89,489,503.00	90,688,912.00
固定资产	420,739,184.00	424,753,650.00
在建工程	15,896,016.00	15,775,628.00
工程物资	272,503.00	278,143.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,250,129.00	74,001,743.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,396,496.00	9,962,855.00
递延所得税资产	22,018,138.00	22,590,158.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,295,316,159.00	1,285,710,954.00
资产总计	1,940,870,427.00	1,831,610,978.00
流动负债：		

短期借款	62,689,000.00	0.00
交易性金融负债		
应付票据	29,816,597.00	23,461,428.00
应付账款	136,523,642.00	79,233,409.00
预收款项	11,239,314.00	7,407,909.00
应付职工薪酬	4,260,528.00	6,683,234.00
应交税费	17,186,772.00	14,209,667.00
应付利息	85,671.00	
应付股利		
其他应付款	56,137,447.00	62,668,709.00
一年内到期的非流动负债	143,155,854.00	50,975,405.00
其他流动负债	7,975,526.00	4,626,173.00
流动负债合计	469,070,351.00	249,265,934.00
非流动负债：		
长期借款	272,834,034.00	402,515,943.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	567,393.00	567,393.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	533,333.00	408,333.00
非流动负债合计	273,934,760.00	403,491,669.00
负债合计	743,005,111.00	652,757,603.00
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	432,634,610.00	432,634,610.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,951,366.00	94,050,172.00
一般风险准备		
未分配利润	252,375,340.00	235,264,593.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,197,865,316.00	1,178,853,375.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,940,870,427.00	1,831,610,978.00

计		
---	--	--

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：郑崖民

3、合并利润表

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	366,202,678.00	410,892,099.00
其中：营业收入	366,202,678.00	410,892,099.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,637,142.00	397,163,615.00
其中：营业成本	290,836,095.00	331,603,797.00
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	2,824,582.00	2,540,611.00
销售费用	15,188,753.00	13,269,329.00
管理费用	33,219,996.00	36,885,298.00
财务费用	9,554,148.00	12,041,525.00
资产减值损失	2,013,568.00	823,055.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,518,736.00	-1,280,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,385,867.00	1,694,649.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,388,378.00	-1,227,782.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,698,405.00	14,142,233.00

加：营业外收入	4,923,234.00	3,488,887.00
减：营业外支出	1,019,829.00	1,012,074.00
其中：非流动资产处置损失	862,468.00	764,853.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,601,810.00	16,619,046.00
减：所得税费用	3,761,922.00	4,012,316.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,839,888.00	12,606,730.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,661,815.00	13,614,717.00
少数股东损益	-821,927.00	-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	-303,385.00	139,557.00
八、综合收益总额	11,536,503.00	12,746,287.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,358,430.00	13,754,274.00
归属于少数股东的综合收益总额	-821,927.00	-1,007,987.00

法定代表人：周海昌

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

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	212,034,447.00	137,312,325.00
减：营业成本	164,217,108.00	103,941,225.00
营业税金及附加	1,633,590.00	2,215,516.00
销售费用	4,590,678.00	3,084,711.00
管理费用	14,037,406.00	15,779,347.00
财务费用	5,913,768.00	7,699,831.00
资产减值损失	1,622,071.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,071,350.00	-1,280,900.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-2,943,350.00	89,714.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,388,378.00	-676,204.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,147,826.00	3,400,509.00
加：营业外收入	4,482,146.00	2,030,185.00
减：营业外支出	611,843.00	347,851.00
其中：非流动资产处置损失	454,482.00	333,889.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,018,129.00	5,082,843.00
减：所得税费用	4,006,188.00	310,808.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,011,941.00	4,772,035.00
五、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
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	19,011,941.00	4,772,035.00

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：郑崖民

5、合并现金流量表

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	463,138,856.00	503,844,738.00
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	36,737,617.00	29,957,576.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,829,234.00	12,723,765.00
经营活动现金流入小计	514,705,707.00	546,526,079.00
购买商品、接受劳务支付的现金	349,435,383.00	431,496,697.00
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	66,096,499.00	70,184,321.00
支付的各项税费	5,329,016.00	13,499,620.00
支付其他与经营活动有关的现金	35,906,378.00	33,120,052.00
经营活动现金流出小计	456,767,276.00	548,300,690.00
经营活动产生的现金流量净额	57,938,431.00	-1,774,611.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	19,884,875.00
取得投资收益所收到的现金	1,103,069.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,824.00	149,756.00
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	1,314,893.00	20,034,631.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,695,073.00	16,354,446.00
投资支付的现金		
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	31,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	41,695,073.00	16,354,446.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,380,180.00	3,680,185.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	0.00
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	72,446,821.00	202,996,650.00
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	77,446,821.00	202,996,650.00
偿还债务支付的现金	60,062,585.00	158,461,592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,425,524.00	9,513,050.00
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	230,000.00	55,567,179.00
筹资活动现金流出小计	66,718,109.00	223,541,821.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,728,712.00	-20,545,171.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-494,493.00	-99,931.00
五、现金及现金等价物净增加额	27,792,470.00	-18,739,528.00
加：期初现金及现金等价物余额	325,420,194.00	381,375,436.00
六、期末现金及现金等价物余额	353,212,664.00	362,635,908.00

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：郑崖民

6、母公司现金流量表

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	136,253,439.00	153,769,957.00
收到的税费返还	10,895,048.00	8,978,174.00
收到其他与经营活动有关的现金	62,335,308.00	27,795,718.00
经营活动现金流入小计	209,483,795.00	190,543,849.00
购买商品、接受劳务支付的现金	118,887,040.00	175,911,331.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,081,101.00	18,937,139.00

支付的各项税费	2,887,464.00	5,652,138.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,461,844.00	14,352,518.00
经营活动现金流出小计	158,317,449.00	214,853,126.00
经营活动产生的现金流量净额	51,166,346.00	-24,309,277.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	20,200,952.00
取得投资收益所收到的现金	470,150.00	30,257,829.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,194.00	139,000.00
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	597,344.00	50,597,781.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,776,317.00	6,322,356.00
投资支付的现金	20,000,000.00	14,250,000.00
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	31,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	60,776,317.00	20,572,356.00
投资活动产生的现金流量净额	-60,178,973.00	30,025,425.00
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	62,795,000.00	107,381,650.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,550,621.00
筹资活动现金流入小计	62,795,000.00	115,932,271.00
偿还债务支付的现金	37,066,688.00	110,620,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,619,062.00	6,793,977.00
支付其他与筹资活动有关的现金	230,000.00	1,174,800.00
筹资活动现金流出小计	41,915,750.00	118,588,957.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,879,250.00	-2,656,686.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,751.00	-31,794.00
五、现金及现金等价物净增加额	11,836,872.00	3,027,668.00

加：期初现金及现金等价物余额	91,511,397.00	124,515,837.00
六、期末现金及现金等价物余额	103,348,269.00	127,543,505.00

法定代表人：周海昌

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：郑崖民

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

国光电器股份有限公司

董事长：周海昌

2013 年 4 月 25 日