



国光电器股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议，其中董事韩萍，独立董事沈肇章、刘杰生以通讯方式出席，另外六位董事以现场方式出席。

公司负责人郝旭明、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)张志鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	436,843,571.00	374,057,659.00	16.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,068,029.00	6,809,096.00	-25.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,599,034.00	4,722,638.00	-2.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,291,259.00	18,002,097.00	462.66%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.55%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,524,558,759.00	2,569,089,256.00	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,299,310,375.00	1,294,524,129.00	0.37%

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）	-250,530.00	
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）	1,083,486.00	
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	300,451.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,879.00	
减：所得税影响额	110,758.00	
少数股东权益影响额（税后）	20,775.00	
合计	468,995.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
远期外汇合同	4,394,550.00	本集团是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占集团销售收入的 80% 以上，为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合约及人民币对外汇期权组合业务。因此，本集团没有将远期外汇合同业务及人民币对外汇期权组合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。远期外汇合同业务本报告期（2015 年 1 至 3 月）产生的投资收益为 2,554,780 元，公允价值变动收益为 1,839,770 元。
人民币对外汇期权组合	120,079.00	本集团是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占集团销售收入的 80% 以上，为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合约及人民币对外汇期权组合业务。因此，本集团没有将远期外汇合同业务及人民币对外汇期权组合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。人民币对外汇期权组合业务本报告期（2015 年 1 至 3 月）产生的投资收益为 330,000 元，公允价值变动损失为 209,921 元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,417				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押	16,000,000
PRDF NO.1 L.L.C	境外法人	8.68%	36,201,157			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	7,591,020			
仇锡洪	境内自然人	1.75%	7,285,230			
中山市联成投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,208,232			
高歌平	境内自然人	1.34%	5,606,800			
王治军	境内自然人	1.23%	5,121,282			
景顺长城基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	境内非国有法人	0.74%	3,090,000			
熊玲瑶	境内自然人	0.71%	2,944,984			
广州国光实业有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,357,922		质押	2,357,922
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	7,591,020	人民币普通股	7,591,020
仇锡洪	7,285,230	人民币普通股	7,285,230
中山市联成投资有限公司	7,208,232	人民币普通股	7,208,232
高歌平	5,606,800	人民币普通股	5,606,800
王治军	5,121,282	人民币普通股	5,121,282
景顺长城基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
熊玲瑶	2,944,984	人民币普通股	2,944,984
广州国光实业有限公司	2,357,922	人民币普通股	2,357,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州国光实业有限公司与第一大流通股股东 PRDF NO.1 L.L.C 不存在关联关系或一致行动，公司控股股东广东国光投资有限公司与第一大流通股股东 PRDF NO.1 L.L.C 也不存在关联关系或一致行动。广州国光实业有限公司持有广东国光投资有限公司 22.35% 股权，未知上述股东除该三家公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末公司前十大股东中，仇锡洪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,285,230 股，占总股比 1.75%；高歌平通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,606,800 股，占总股比 1.34%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 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33%，主要是经营活动现金净流入；
- 2) 应收票据比期初增加392%，主要是采用票据结算方式的客户增加；
- 3) 其他应收款比期初减少34%，主要是本期应收出口退税款减少；
- 4) 长期应收款比期初增加2293%，主要是出售固定资产的应收长期应收款项增加；
- 5) 长期待摊费用比期初增加41%，主要是本期发生办公区及厂房的装修费增加；
- 6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初减少79%，主要是本期未交割远期合约公允价值亏损减少；
- 7) 预收款项比期初减少46%，主要是预收客户货款减少；
- 8) 其他流动负债比期初增加41%，主要是一年内到期待转至收入的模具开发和政府补助补贴增加。

2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：

- 1) 营业税金及附加同比增加67%，主要是本期收齐关单加快，免抵额同期增加，使得城建税及教育费附加增加；
- 2) 资产减值损失同比增加81%，主要是本期计提存货跌价准备增加；
- 3) 本期公允价值变动收益163万，同期公允价值变动损失85万，主要是本期尚未交割远期合约公允价值上升；
- 4) 本期投资收益87万，同期投资亏损360万，主要是对联营公司投资亏损同比减少，且本期已交割的远期合约产生汇兑收益；
- 5) 营业外收入同比减少35%，主要是去年同期收到客户赔偿物料积压款项，本期没有；
- 6) 营业外支出同比增加233%，主要是本期处置非流动资产损失增加；
- 7) 所得税费用同比增加462%，主要是本期集团旗下子公司广州市国光电子科技有限公司盈利同比增加，且所得税率为25%，高于集团整体税率；

3、合并现金流项目变动超过30%的情况及原因：

- 1) 收到其他与经营活动有关的现金同比减少66%，主要是本期收到客户货款的押金减少；
- 2) 支付的各项税费同比增加72%，主要是本期预缴所得税款项增加；
- 3) 收回投资收到的现金同比增加49%，主要是本期收回的货币组合投资产品增加；
- 4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少60%，主要是本期处置固定资产收回的现金减少；
- 5) 投资支付的现金同比减少100%，主要是去年同期股权投资支付250万，今年未发生股权投资；
- 6) 支付其他与投资活动有关的现金同比减少35%，主要是本期货币组合投资产品投资减少；
- 7) 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是去年同期收到已到期的借款保证金，本期没有；
- 8) 偿还债务支付的现金同比减少40%，主要是本期到期需要归还的借款减少；
- 9) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加249万，主要是本期支付借款相关的融资顾问费及咨询费增加，去年同期没有。
- 10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少72%，主要是本期人民币兑美元汇率同比波动较小。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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；实际控制人周海昌先生	广东国光投资有限公司与公司实际控制人周海昌先生均签署《避免同业竞争承诺函》	2005 年 05 月 23 日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	国光电器股份有限公司	分红承诺《未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划》	2013 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	2012 年度现金分红于 2013 年 5 月 23 日实施完成，2013 年度现金分红于 2014 年 4 月 30 日实施完成；2014 年度利润分配计划将严格履行分红承诺。
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（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	417	至	1,459
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,085		
业绩变动的原因说明	2015 年 1-6 月预测公司整体营业收入同比略有增长，由于产品结构调整使得公司整体毛利率有所下降，同时为持续增强产品竞争力公司增加了产品研发投入，使得管理费用有所增加，另外控股子公司广州锂宝新材料有限公司和全资子公司广州国光智能电子产业园有限公司处于起步阶段，需要		

	一定的运营费用支出, 预计公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比下降 30%-80%。
--	--

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	428,883,191.00	323,182,953.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		137,412.00
衍生金融资产		
应收票据	3,069,861.00	624,512.00
应收账款	463,748,441.00	567,820,442.00
预付款项	62,413,105.00	58,283,438.00
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	29,937,065.00	45,048,790.00
买入返售金融资产		
存货	263,176,999.00	314,208,218.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	380,894.00	499,750.00
其他流动资产	79,202,264.00	65,403,397.00
流动资产合计	1,330,811,820.00	1,375,208,912.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,091,885.00	3,080,403.00

持有至到期投资		
长期应收款	38,667,255.00	1,615,660.00
长期股权投资	53,428,526.00	55,829,040.00
投资性房地产	104,572,639.00	104,456,886.00
固定资产	606,609,679.00	642,335,364.00
在建工程	70,578,345.00	77,112,619.00
工程物资	168,307.00	168,307.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	240,283,393.00	237,655,255.00
开发支出	3,149,766.00	2,708,673.00
商誉		
长期待摊费用	23,771,047.00	16,842,518.00
递延所得税资产	49,426,097.00	52,075,619.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,193,746,939.00	1,193,880,344.00
资产总计	2,524,558,759.00	2,569,089,256.00
流动负债：		
短期借款	206,811,305.00	219,926,997.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	476,078.00	2,243,338.00
衍生金融负债		
应付票据	98,869,719.00	98,937,470.00
应付账款	253,371,937.00	318,560,461.00
预收款项	4,304,629.00	7,928,447.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,847,213.00	20,105,890.00
应交税费	7,635,789.00	7,601,158.00
应付利息	1,839,126.00	1,546,490.00
应付股利		

其他应付款	33,975,835.00	38,873,852.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	278,083,393.00	278,904,069.00
其他流动负债	3,633,702.00	2,585,492.00
流动负债合计	904,848,726.00	997,213,664.00
非流动负债：		
长期借款	291,951,342.00	247,947,393.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	983,072.00	983,072.00
递延收益	6,380,861.00	6,751,974.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,315,275.00	255,682,439.00
负债合计	1,204,164,001.00	1,252,896,103.00
所有者权益：		
股本	416,904,000.00	416,904,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,307,275.00	411,307,275.00
减：库存股		
其他综合收益	1,318,700.00	1,600,483.00
专项储备		
盈余公积	108,928,897.00	108,928,897.00
一般风险准备		

未分配利润	360,851,503.00	355,783,474.00
归属于母公司所有者权益合计	1,299,310,375.00	1,294,524,129.00
少数股东权益	21,084,383.00	21,669,024.00
所有者权益合计	1,320,394,758.00	1,316,193,153.00
负债和所有者权益总计	2,524,558,759.00	2,569,089,256.00

法定代表人：郝旭明

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：张志鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,491,937.00	52,008,548.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	347,839.00	224,513.00
应收账款	122,966,759.00	114,977,994.00
预付款项	52,416,491.00	45,090,447.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,642,805.00	99,201,058.00
存货	92,724,494.00	92,210,055.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	149,592.00	203,792.00
其他流动资产	46,766,391.00	40,196,585.00
流动资产合计	424,506,308.00	444,112,992.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,091,885.00	3,080,403.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,062,885.00	1,062,885.00
长期股权投资	684,269,699.00	681,303,166.00
投资性房地产	89,138,838.00	90,377,446.00
固定资产	404,690,806.00	407,639,414.00
在建工程	60,284,433.00	57,720,706.00
工程物资	163,268.00	163,268.00

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,703,398.00	145,042,930.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,295,074.00	8,762,485.00
递延所得税资产	22,300,950.00	21,752,692.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,423,001,236.00	1,416,905,395.00
资产总计	1,847,507,544.00	1,861,018,387.00
流动负债：		
短期借款	111,422,000.00	109,547,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50,312.00	1,895,788.00
衍生金融负债		
应付票据	29,387,831.00	40,401,947.00
应付账款	85,893,868.00	110,288,241.00
预收款项	3,207,952.00	4,410,553.00
应付职工薪酬	6,380,753.00	7,668,684.00
应交税费	2,651,513.00	4,632,036.00
应付利息	86,381.00	120,802.00
应付股利		
其他应付款	84,215,290.00	60,805,216.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	139,345,438.00	144,284,660.00
其他流动负债	2,493,590.00	1,952,279.00
流动负债合计	465,134,928.00	486,007,206.00
非流动负债：		
长期借款	143,302,510.00	134,878,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	983,072.00	983,072.00
递延收益	2,381,414.00	2,714,193.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,666,996.00	138,575,565.00
负债合计	611,801,924.00	624,582,771.00
所有者权益：		
股本	416,904,000.00	416,904,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,664,574.00	438,664,574.00
减：库存股		
其他综合收益	146,751.00	285,154.00
专项储备		
盈余公积	105,847,348.00	105,847,348.00
未分配利润	274,142,947.00	274,734,540.00
所有者权益合计	1,235,705,620.00	1,236,435,616.00
负债和所有者权益总计	1,847,507,544.00	1,861,018,387.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	436,843,571.00	374,057,659.00
其中：营业收入	436,843,571.00	374,057,659.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,797,689.00	365,694,978.00
其中：营业成本	351,139,814.00	294,921,799.00
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	5,857,344.00	3,515,944.00
销售费用	18,917,951.00	18,794,086.00
管理费用	49,417,143.00	41,755,299.00
财务费用	5,032,877.00	5,363,289.00
资产减值损失	2,432,560.00	1,344,561.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,629,848.00	-851,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	871,716.00	-3,596,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,400,515.00	-2,833,200.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,547,446.00	3,913,981.00
加：营业外收入	1,903,908.00	2,931,870.00
其中：非流动资产处置利得	806,922.00	444.00
减：营业外支出	1,603,830.00	481,267.00
其中：非流动资产处置损失	1,057,451.00	268,986.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,847,524.00	6,364,584.00
减：所得税费用	2,549,549.00	453,528.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,297,975.00	5,911,056.00
归属于母公司所有者的净利润	5,068,029.00	6,809,096.00
少数股东损益	-770,054.00	-898,040.00
六、其他综合收益的税后净额	-281,783.00	348,468.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-281,783.00	348,468.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-281,783.00	348,468.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-256,018.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-25,765.00	348,468.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,016,192.00	6,259,524.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,786,246.00	7,157,564.00
归属于少数股东的综合收益总额	-770,054.00	-898,040.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

法定代表人：郝旭明

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：张志鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	121,473,588.00	255,610,116.00
减：营业成本	86,142,601.00	206,737,440.00
营业税金及附加	4,011,326.00	2,081,977.00
销售费用	2,957,202.00	4,390,002.00
管理费用	24,469,868.00	19,422,630.00
财务费用	4,969,898.00	4,943,841.00
资产减值损失	843,863.00	272,322.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,845,476.00	-851,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,413,966.00	-3,542,444.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,033,466.00	-2,761,144.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,489,660.00	13,367,660.00
加：营业外收入	757,721.00	2,426,732.00
其中：非流动资产处置利得	1200.00	444.00
减：营业外支出	546,313.00	108,149.00
其中：非流动资产处置损失	198,414.00	101,397.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,278,252.00	15,686,243.00
减：所得税费用	-686,659.00	2,256,148.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-591,593.00	13,430,095.00
五、其他综合收益的税后净额	-138,403.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-138,403.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-138,403.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-729,996.00	13,430,095.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	547,818,489.00	537,528,517.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	48,517,252.00	39,583,606.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,878,608.00	17,211,890.00
经营活动现金流入小计	602,214,349.00	594,324,013.00

购买商品、接受劳务支付的现金	375,216,027.00	460,095,165.00
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	76,856,118.00	72,950,755.00
支付的各项税费	20,836,088.00	12,145,839.00
支付其他与经营活动有关的现金	28,014,857.00	31,130,157.00
经营活动现金流出小计	500,923,090.00	576,321,916.00
经营活动产生的现金流量净额	101,291,259.00	18,002,097.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,300,000.00	15,000,000.00
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	103,848.00	259,556.00
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	3,272,231.00	
投资活动现金流入小计	25,676,079.00	15,259,556.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,497,063.00	33,361,318.00
投资支付的现金		2,500,000.00
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	21,000,000.00	32,263,700.00
投资活动现金流出小计	45,497,063.00	68,125,018.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,820,984.00	-52,865,462.00
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	81,589,705.00	83,964,450.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		58,192,901.21
筹资活动现金流入小计	81,589,705.00	142,157,351.21
偿还债务支付的现金	53,596,747.00	89,578,232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,852,278.00	7,992,371.00

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	2,489,323.00	
筹资活动现金流出小计	61,938,348.00	97,570,603.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,651,357.00	44,586,748.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	720,169.00	2,573,974.00
五、现金及现金等价物净增加额	101,841,801.00	12,297,357.21
加：期初现金及现金等价物余额	279,667,885.00	355,805,179.00
六、期末现金及现金等价物余额	381,509,686.00	368,102,536.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	109,938,053.00	440,944,309.00
收到的税费返还	15,090,062.00	33,818,853.00
收到其他与经营活动有关的现金	88,552,460.00	43,699,623.00
经营活动现金流入小计	213,580,575.00	518,462,785.00
购买商品、接受劳务支付的现金	128,766,234.00	392,890,310.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22,215,339.00	30,654,589.00
支付的各项税费	14,031,491.00	8,085,827.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,172,569.00	30,534,989.00
经营活动现金流出小计	177,185,633.00	462,165,715.00
经营活动产生的现金流量净额	36,394,942.00	56,297,070.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	
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	61,964.00	248,743.00
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	619,500.00	
投资活动现金流入小计	981,464.00	248,743.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,206,813.00	30,825,682.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		781,300.00

投资活动现金流出小计	18,206,813.00	31,606,982.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,225,349.00	-31,358,239.00
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	29,205,500.00	81,013,550.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		58,192,901.00
筹资活动现金流入小计	29,205,500.00	139,206,451.00
偿还债务支付的现金	23,845,512.00	76,657,908.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,130,383.00	5,872,913.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,368,170.00	
筹资活动现金流出小计	29,344,065.00	82,530,821.00
筹资活动产生的现金流量净额	-138,565.00	56,675,630.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,151.00	876,752.00
五、现金及现金等价物净增加额	19,109,179.00	82,491,213.00
加：期初现金及现金等价物余额	26,640,955.00	79,697,540.00
六、期末现金及现金等价物余额	45,750,134.00	162,188,753.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

国光电器股份有限公司

董事长：郝旭明

二〇一五年四月二十五日