



国光电器股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

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)郑崖民 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	882,850,908.00	675,464,602.00	30.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,344,369.00	18,410,115.00	-38.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,779,572.00	11,484,083.00	-32.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-271,466,944.00	123,240,120.00	-320.27%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.36%	下降 0.57 个百分点
	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）	4,330,409,820.00	4,164,807,861.00	3.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,448,261,830.00	1,439,163,854.00	0.63%

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）	-574,126.00	
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）	3,094,910.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,891,831.00	
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	172,085.00	处置可供出售金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,615.00	
减：所得税影响额	818,400.00	
少数股东权益影响额（税后）	207,118.00	

合计	3,564,797.00	--
----	--------------	----

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
外汇衍生品交易业务	2,260,095.00	本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汇率波动风险，管理层根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此，本公司没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。外汇衍生品交易于本报告期（2018年1至3月）产生的投资收益为360,095元，公允价值变动收益为1,900,000元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
广西国光投资发展有限公司	境内非国有法人	21.88%	91,212,685	0	质押	44,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投聚宝盆81号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.41%	10,053,061	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投金元宝5号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.46%	6,089,000	0		
华润深国投信托有限公司—聚恒1期集合资金信托计划	境内非国有法人	1.24%	5,163,635	0		

华润深国投信托有限公司一兴和3期集合资金信托计划	境内非国有法人	1.13%	4,697,799	0	
华润深国投信托有限公司一兴和1期集合资金信托计划	境内非国有法人	1.01%	4,223,440	0	
鹏华资产一浦发银行一鹏华资产金润21号资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	3,841,400	0	
交通银行股份有限公司一浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,519,347	0	
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	0.81%	3,377,400	0	
中欧基金一农业银行一中国太平洋人寿保险一中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资	境内非国有法人	0.81%	3,366,261	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
广西国光投资发展有限公司	91,212,685	人民币普通股	91,212,685
陕西省国际信托股份有限公司一陕国投聚宝盆81号证券投资集合资金信托计划	10,053,061	人民币普通股	10,053,061
陕西省国际信托股份有限公司一陕国投金元宝5号证券投资集合资金信托计划	6,089,000	人民币普通股	6,089,000
华润深国投信托有限公司一聚恒1期集合资金信托计划	5,163,635	人民币普通股	5,163,635
华润深国投信托有限公司一兴和3期集合资金信托计划	4,697,799	人民币普通股	4,697,799

华润深国投信托有限公司－兴和 1 期集合资金信托计划	4,223,440	人民币普通股	4,223,440
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 21 号资产管理计划	3,841,400	人民币普通股	3,841,400
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,519,347	人民币普通股	3,519,347
福建三安集团有限公司	3,377,400	人民币普通股	3,377,400
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	3,366,261	人民币普通股	3,366,261
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东除公司控股股东广西国光投资发展有限公司之外的其他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情况说明（如有）	不适用		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因:

(1) 货币资金较期初增加 137%，主要是本期借入且在期末尚未支付的银行借款增加。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 491%，主要是本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。

(3) 应收票据较期初增加 71%，主要是本期应收票据结算增加。

(4) 预付账款较期初增加 247%，主要是本期预付供应商材料款增加。

(5) 其他流动资产较期初增加 380%，主要是本期待抵扣进项增值税增加。

(6) 长期待摊费用较期初增加 42%，主要是本期支付待以后会计期间摊销的金融机构手续费增加。

(7) 短期借款较期初增加 139%，主要是随着公司销售规模扩大营运资金需求增加，本期银行借款增加。

(8) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 137%，主要是本期尚未到期的金融衍生产品公允价值下降。

(9) 应付票据较期初减少 54%，主要是本期采购额环比下降。

(10) 预收账款较期初增加 84%，主要是本期预收客户货款增加。

(11) 应付职工薪酬较期初减少 70%，主要是本期支付上年预提的年终奖。

(二) 合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因:

(1) 营业收入同比增加 31%，主要是本期音响电声类业务营业收入增加。

(2) 营业成本同比增加 35%，主要是本期音响电声类业务营业成本增加。

(3) 财务费用同比增加 94%，主要是随着银行借款增加利息支出相应增加以及受汇率波动的影响汇兑损失增加。

(4) 资产减值损失同比减少 52%，主要是本期计提的存货跌价减少。

(5) 公允价值变动收益同比增加 190 万，主要是本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升，去年

同期无。

- (6) 投资收益同比减少 179%，主要是本期对参股公司的投资亏损增加。
- (7) 其他收益同比减少 65%，主要是本期计入损益的政府补助减少。
- (8) 营业外收入同比减少 52%，主要是本期非流动资产毁损报废利得减少。
- (9) 所得税费用同比减少 51%，主要是本期利润总额减少。

(三) 合并现金流项目变动超过 30%的情况及原因：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 33%，主要是本期收到的货款增加。
- (2) 收到的税费返还同比增加 130%，主要是本期收到的增值税税费返还增加。
- (3) 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 44%，主要是本期收到的政府补助减少。
- (4) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 87%，主要是本期支付的货款增加。
- (5) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 130%，主要是随着公司销售规模的扩大本期支付的生产员工成本增加。
- (6) 支付的各项税费同比增加 82%，主要是随着公司销售规模的扩大本期支付的增值税增加。
- (7) 收回投资收到的现金同比增加 63%，主要是本期收回的短期人民币结构理财产品本金增加。
- (8) 取得投资收益收到的现金同比增加 284%，主要是本期收到短期人民币结构理财收益增加。
- (9) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 75%，主要是本期收到的股权转让款减少。
- (10) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 310%，主要是本期支付的生产设备款以及花都产业园项目款增加。
- (11) 支付的其他与投资活动有关的现金同比增加 49%，主要是本期支付的短期人民币结构理财产品本金增加。
- (12) 取得借款收到的现金同比增加 974%，主要是随着公司销售规模扩大营运资金需求增加，本期银行借款增加。
- (13) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 4242%，主要是本期收到的融资保证金增加。
- (14) 偿还债务支付的现金同比减少 73%，主要是本期偿还到期银行借款减少。
- (15) 分配股利、利润或偿还利息支付的现金同比增加 100%，主要是本期支付的银行借款利息增加。
- (16) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 2842%，主要是本期支付保函保证金增加。
- (17) 汇率变动对现金及现金等价物净额的影响同比增加 1275%，主要是受人民币对美元升值的影响产生汇兑损失增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司梧州国光科技拟租赁广西梧州“国光电子产业园”厂房、办公楼、宿舍及配套设施的公告	2018年02月10日	http://www.cninfo.com.cn
关于媒体报道说明暨风险提示的公告	2018年03月15日	http://www.cninfo.com.cn
关于转让公司所持有安桥国光19%股权暨关联交易的公告	2018年03月29日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	广西国光投资发展有限公司；周海昌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	广西国光投资发展有限公司与公司实际控制人均签署《避免同业竞争承诺函》	2015年08月21日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年（2017-2018年）股东回报规划	2017年01月14日	2018年1月1日至2020年12月31日	将严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-20%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,065.87	至	2,754.49
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,443.11		
业绩变动的原因说明	预计营业收入同比增长,业绩同比下降的主要原因是预计人民币对美元汇率率同比升值,同时产品结构调整也产生了一定影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		1,900,000.00				360,095.00		自有资金
可供出售金融资产	3,873,696.00		15,811.00	162,500,000.00	162,645,897.00	172,085.00	3,727,799.00	自有资金
合计	3,873,696.00	1,900,000.00	15,811.00	162,500,000.00	162,645,897.00	532,180.00	3,727,799.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月03日	实地调研	机构	http://rs.p5w.net/c/002045.shtml

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	280,886,334.00	118,475,267.00
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	5,091,324.00	861,324.00
衍生金融资产		
应收票据	6,374,698.00	3,730,300.00
应收账款	902,177,733.00	1,234,393,978.00
预付款项	98,610,474.00	28,446,632.00
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	88,103,350.00	91,334,569.00
买入返售金融资产		
存货	775,354,632.00	602,237,195.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	23,077,955.00	23,415,786.00
其他流动资产	8,940,082.00	1,863,150.00
流动资产合计	2,188,616,582.00	2,104,758,201.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,548,827.00	6,678,913.00

持有至到期投资		
长期应收款	26,828,453.00	31,137,018.00
长期股权投资	201,291,640.00	206,919,840.00
投资性房地产	772,039,753.00	699,216,910.00
固定资产	710,874,023.00	677,616,388.00
在建工程	100,579,703.00	81,372,627.00
工程物资	201,700.00	201,774.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,573,954.00	259,336,256.00
开发支出	1,268,613.00	1,268,613.00
商誉		
长期待摊费用	9,959,746.00	7,030,010.00
递延所得税资产	42,742,645.00	42,455,853.00
其他非流动资产	50,884,181.00	46,815,458.00
非流动资产合计	2,141,793,238.00	2,060,049,660.00
资产总计	4,330,409,820.00	4,164,807,861.00
流动负债：		
短期借款	582,929,591.00	243,774,560.00
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	4,030,074.00	1,700,074.00
衍生金融负债		
应付票据	123,218,853.00	266,004,197.00
应付账款	705,985,551.00	964,499,756.00
预收款项	13,611,711.00	7,383,802.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,163,201.00	33,999,306.00
应交税费	27,714,533.00	29,515,040.00
应付利息	1,828,254.00	1,511,518.00

应付股利		
其他应付款	55,311,723.00	60,864,623.00
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	88,397,267.00	103,267,996.00
其他流动负债	7,939,798.00	8,643,894.00
流动负债合计	1,621,130,556.00	1,721,164,766.00
非流动负债：		
长期借款	1,176,011,805.00	918,302,405.00
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	1,816,744.00	1,816,744.00
递延收益	24,108,680.00	25,499,494.00
递延所得税负债	712,605.00	569,251.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,202,649,834.00	946,187,894.00
负债合计	2,823,780,390.00	2,667,352,660.00
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	414,451,644.00	414,451,644.00
减：库存股		
其他综合收益	1,739,088.00	3,985,481.00
专项储备		
盈余公积	130,787,826.00	130,281,133.00

一般风险准备		
未分配利润	484,379,272.00	473,541,596.00
归属于母公司所有者权益合计	1,448,261,830.00	1,439,163,854.00
少数股东权益	58,367,600.00	58,291,347.00
所有者权益合计	1,506,629,430.00	1,497,455,201.00
负债和所有者权益总计	4,330,409,820.00	4,164,807,861.00

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：郑崖民

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	192,512,177.00	50,999,631.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,091,324.00	861,324.00
衍生金融资产		
应收票据	6,374,698.00	3,167,166.00
应收账款	613,453,019.00	912,158,280.00
预付款项	96,575,983.00	27,002,188.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,000,236.00	77,535,176.00
存货	708,111,118.00	583,999,919.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,191,671.00	6,258,671.00
其他流动资产	8,692,753.00	1,561,176.00
流动资产合计	1,707,002,979.00	1,663,543,531.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,548,827.00	6,678,913.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,672,142.00	1,672,142.00
长期股权投资	983,364,469.00	988,330,466.00
投资性房地产	225,515,664.00	226,700,152.00
固定资产	413,141,001.00	379,792,538.00

在建工程	92,035,901.00	72,801,560.00
工程物资	197,908.00	197,982.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,462,594.00	126,717,434.00
开发支出	1,268,613.00	1,268,613.00
商誉		
长期待摊费用	4,443,655.00	1,627,850.00
递延所得税资产	33,979,204.00	32,068,021.00
其他非流动资产		231,721.00
非流动资产合计	1,885,629,978.00	1,838,087,392.00
资产总计	3,592,632,957.00	3,501,630,923.00
流动负债：		
短期借款	563,383,871.00	231,774,560.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,030,074.00	1,700,074.00
衍生金融负债		
应付票据	110,507,734.00	250,719,148.00
应付账款	707,686,246.00	920,041,654.00
预收款项	10,006,689.00	3,903,605.00
应付职工薪酬	975,978.00	18,439,561.00
应交税费	6,115,800.00	14,861,533.00
应付利息	903,121.00	419,415.00
应付股利		
其他应付款	322,486,306.00	378,278,121.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,119,926.00	40,192,595.00
其他流动负债	7,116,920.00	7,810,349.00
流动负债合计	1,772,332,665.00	1,868,140,615.00
非流动负债：		
长期借款	459,748,106.00	276,829,787.00
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	1,816,744.00	1,816,744.00
递延收益	16,854,220.00	18,029,481.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,419,070.00	296,676,012.00
负债合计	2,250,751,735.00	2,164,816,627.00
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	440,634,881.00	440,634,881.00
减：库存股		
其他综合收益	-356,808.00	-356,808.00
专项储备		
盈余公积	127,706,277.00	127,199,584.00
未分配利润	356,992,872.00	352,432,639.00
所有者权益合计	1,341,881,222.00	1,336,814,296.00
负债和所有者权益总计	3,592,632,957.00	3,501,630,923.00

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	882,850,908.00	675,464,602.00
其中：营业收入	882,850,908.00	675,464,602.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	869,326,468.00	661,691,886.00
其中：营业成本	754,095,326.00	558,712,328.00

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		
税金及附加	6,845,047.00	6,608,132.00
销售费用	26,408,149.00	23,044,120.00
管理费用	66,461,242.00	63,343,795.00
财务费用	14,234,365.00	7,328,555.00
资产减值损失	1,282,339.00	2,654,956.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,900,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,096,022.00	-1,825,438.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,628,202.00	-2,044,690.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,094,910.00	8,761,157.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,423,328.00	20,708,435.00
加：营业外收入	35,261.00	73,800.00
减：营业外支出	603,771.00	668,183.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,854,818.00	20,114,052.00
减：所得税费用	1,434,196.00	2,950,537.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,420,622.00	17,163,515.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,420,622.00	17,163,515.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	11,344,369.00	18,410,115.00
少数股东损益	76,253.00	-1,246,600.00
六、其他综合收益的税后净额	-2,246,393.00	-448,543.00
归属母公司所有者的其他综合收益	-2,246,393.00	-448,543.00

的税后净额		
（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	-2,246,393.00	-448,543.00
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		
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	-2,246,393.00	-448,543.00
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	9,174,229.00	16,714,972.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,097,976.00	17,961,572.00
归属于少数股东的综合收益总额	76,253.00	-1,246,600.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：郑崖民

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	867,643,183.00	634,017,488.00
减：营业成本	784,583,315.00	546,417,602.00
税金及附加	2,401,436.00	3,901,254.00
销售费用	10,378,219.00	9,987,817.00
管理费用	50,516,742.00	48,452,848.00
财务费用	16,071,417.00	8,080,997.00
资产减值损失	402,985.00	2,652,329.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,900,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,451,428.00	-1,866,587.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,965,997.00	-2,044,690.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,868,690.00	7,686,692.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,606,331.00	20,344,746.00
加：营业外收入	922.00	9,745.00
减：营业外支出	451,509.00	22,282.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,155,744.00	20,332,209.00
减：所得税费用	-1,911,182.00	1,495,577.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,066,926.00	18,836,632.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,066,926.00	18,836,632.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

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		
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	5,066,926.00	18,836,632.00
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	1,199,910,671.00	900,448,056.00
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	143,185,773.00	62,317,670.00

收到其他与经营活动有关的现金	12,317,869.00	22,055,059.00
经营活动现金流入小计	1,355,414,313.00	984,820,785.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,281,648,135.00	687,109,259.00
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	245,906,985.00	107,085,099.00
支付的各项税费	51,024,815.00	28,063,088.00
支付其他与经营活动有关的现金	48,301,322.00	39,323,219.00
经营活动现金流出小计	1,626,881,257.00	861,580,665.00
经营活动产生的现金流量净额	-271,466,944.00	123,240,120.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	162,500,000.00	99,400,000.00
取得投资收益收到的现金	172,088.00	44,794.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,312,370.00	2,237,977.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,015,000.00	4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	360,091.00	
投资活动现金流入小计	166,359,549.00	105,682,771.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,537,492.00	41,591,336.00
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	162,500,000.00	108,725,542.00
投资活动现金流出小计	333,037,492.00	150,316,878.00

投资活动产生的现金流量净额	-166,677,943.00	-44,634,107.00
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	643,919,580.00	59,937,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	434,185.00	10,000.00
筹资活动现金流入小计	644,353,765.00	59,947,500.00
偿还债务支付的现金	63,405,382.00	233,421,932.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,696,466.00	5,839,847.00
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	3,332,586.00	113,266.00
筹资活动现金流出小计	78,434,434.00	239,375,045.00
筹资活动产生的现金流量净额	565,919,331.00	-179,427,545.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,652,926.00	-265,692.00
五、现金及现金等价物净增加额	124,121,518.00	-101,087,224.00
加：期初现金及现金等价物余额	65,499,976.00	160,344,841.00
六、期末现金及现金等价物余额	189,621,494.00	59,257,617.00

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	1,144,105,360.00	708,246,260.00
收到的税费返还	142,476,104.00	62,468,607.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,061,212.00	67,065,521.00
经营活动现金流入小计	1,301,642,676.00	837,780,388.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,770,714.00	740,878,318.00
支付给职工以及为职工支付的	46,835,972.00	33,607,154.00

现金		
支付的各项税费	12,154,193.00	10,904,787.00
支付其他与经营活动有关的现金	50,694,916.00	67,042,405.00
经营活动现金流出小计	1,611,455,795.00	852,432,664.00
经营活动产生的现金流量净额	-309,813,119.00	-14,652,276.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	154,478.00	3,645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,026.00	9,745.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,015,000.00	4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	360,091.00	
投资活动现金流入小计	140,666,595.00	84,013,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,843,127.00	22,357,365.00
投资支付的现金		
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	139,000,000.00	84,825,541.00
投资活动现金流出小计	213,843,127.00	107,182,906.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,176,532.00	-23,169,516.00
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	548,929,490.00	59,937,500.00
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	42,233.00
筹资活动现金流入小计	548,929,490.00	59,979,733.00
偿还债务支付的现金	51,589,371.00	54,362,517.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,621,746.00	3,728,909.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,645,717.00	-644,911.00

筹资活动现金流出小计	61,856,834.00	57,446,515.00
筹资活动产生的现金流量净额	487,072,656.00	2,533,218.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,848,041.00	-35,231.00
五、现金及现金等价物净增加额	102,234,964.00	-35,323,805.00
加：期初现金及现金等价物余额	14,227,719.00	62,864,257.00
六、期末现金及现金等价物余额	116,462,683.00	27,540,452.00

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

二〇一八年四月廿一日