

证券代码：002045 证券简称：国光电器 公告编号：2021-57

国光电器股份有限公司  
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,142,098,827.40	-24.14%	3,328,257,930.37	13.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,161,027.78	-89.04%	119,388,068.36	-19.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,094,719.99	-93.08%	94,805,903.14	-22.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-152,154,627.94	同比减少 5.56 亿元
基本每股收益（元/股）	0.02	-91.67%	0.26	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-91.67%	0.26	-18.75%
加权平均净资产收益率	0.60%	同比下降 5.14 个百分点	5.87%	同比下降 1.84 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）	4,690,162,446.94	4,483,989,144.21	4.60%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,080,280,736.51	2,037,798,977.99	2.08%
--------------------	------------------	------------------	-------

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-676,332.21	-966,615.10	
计入当期损益的政府补助（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）	3,688,149.68	12,311,839.56	
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	1,463,056.70	4,481,305.18	银行理财产品及衍生金融资产的投资收益、公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,539.56	2,893,188.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	236,591.52	9,315,804.30	
处置长期股权投资取得的投资收益	1,124,867.92	1,124,867.92	
减：所得税影响额	899,654.93	4,589,263.48	
少数股东权益影响额（税后）	4,910.45	-11,038.12	
合计	5,066,307.79	24,582,165.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内受 IC 等电子物料缺货、限电对供应链的影响，以及货柜紧缺、船期紧张、运费涨价对海运的影响，公司在传统旺季第三季度的出货受到严重影响，尤其是毛利率较高的产品出货被迫推迟；美元汇率持续走低、原材料涨价、用工成本上升，在短期内对毛利率产生了较大压力。报告期内公司加大投入，提升音响业务关键材料方面的开发能力和软件、模具能力，并针对新客户、新机种增加研发投入，但销售

收入还没有同步增加，第三季度期间费用率有所上升，这些因素使得公司第三季度业绩下降。但公司在手订单仍然在大幅增加，尤其在 AIOT、VR/AR 领域。国内外大客户在持续增加、上量。随着远洋运输费用的下降、IC 等电子物料缺货逐步缓解，公司的出货会逐步改善，并回到增长的轨道。

**(一) 合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：**

- (1) 交易性金融资产较期初减少60%，主要是年初至报告期末尚未到期的短期人民币结构理财本金减少。
- (2) 衍生金融资产较期初减少100%，主要是年初至报告期末尚未到期的未被指定为套期工具的外汇衍生品合同减少。
- (3) 应收票据较期初增加约109.84万元，主要是年初至报告期末应收票据结算增加。
- (4) 预付款项较期初增加46%，主要是年初至报告期末预付供应商货款增加。
- (5) 其他应收款较期初减少32%，主要是年初至报告期末收回出口退税款。
- (6) 存货较期初增加37%，主要是年初至报告期末产成品、原材料增加。年初至报告期末受IC等电子物料缺货、限电对供应链的影响，以及货柜紧缺、船期紧张、运费涨价对海运的影响，公司在传统旺季第三季度的出货受到严重影响，尤其是毛利率较高的产品出货被迫推迟。
- (7) 一年内到期的非流动资产较期初减少99%，主要是年初至报告期末收回一年内到期的梧州恒声业务处置款。
- (8) 其他非流动金融资产较期初增加1165%，主要是年初至报告期末支付红土岳川股权投资基金款。
- (9) 在建工程较期初减少81%，主要是年初至报告期末越南生产基地的建设工程完工转固。
- (10) 使用权资产较期初增加约2,128.03万元，主要是年初至报告期末执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产。
- (11) 其他非流动资产较期初增加83%，主要是年初至报告期末预付生产设备款。
- (12) 短期借款较期初增加88%，主要是年初至报告期末尚未到期的短期银行借款增加。
- (13) 应付票据较期初减少46%，主要是年初至报告期末采用票据结算的原材料采购货款减少。
- (14) 应付职工薪酬较期初减少56%，主要是年初至报告期末支付上年计提的年终奖。
- (15) 一年内到期的非流动负债较期初减少64%，主要是年初至报告期末一年内到期的长期银行借款减少。
- (16) 其他流动负债较期初减少78%，主要是年初至报告期末待转销项税额减少。
- (17) 长期借款较期初增加235%，主要是年初至报告期末尚未到期的长期银行借款增加。
- (18) 租赁负债较期初增加约1,079.81万元，主要是年初至报告期末执行新租赁准则。
- (19) 预计负债较期初减少50%，主要是年初至报告期末支付某诉讼赔偿款。
- (20) 递延所得税负债较期初减少30%，主要是年初至报告期末确认的应纳税暂时性差异减少。

(21) 库存股较期初增加70%，主要是年初至报告期末以集中竞价方式回购本公司股份。

**(二) 合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：**

(1) 税金及附加同比增加43%，主要是年初至报告期末房产税和附加税同比增加。

(2) 销售费用同比减少38%，主要是年初至报告期末将原计入销售费用的运输费约2,244.36万元作为合同履行成本调整至营业成本核算。

(3) 研发费用同比增加35%，主要是公司为持续增强核心竞争力，加大研发团队建设，使得年初至报告期末研发员工成本同比增加。

(4) 其他收益同比减少34%，主要是年初至报告期末收到的政府补助同比减少。

(5) 投资收益同比增加1,203.38万元，主要是年初至报告期末对参股公司广州锂宝确认的投资收益同比增加。

(6) 净敞口套期收益同比增加1659%，主要是年初至报告期末到期交割的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分产生的收益同比增加。

(7) 公允价值变动收益同比增加73.45万元，主要是年初至报告期末转回上年确认的人民币理财公允价值变动收益产生公允价值变动损失同比减少。

(8) 信用减值损失同比减少267.98万元，主要是年初至报告期末转回以前年度计提的应收账款坏账同比增加。

(9) 资产减值损失同比减少31%，主要是年初至报告期末计提的存货跌价准备同比减少。

(10) 资产处置收益同比增加53.92万元，主要是年初至报告期末产生非流动资产处置收益，上年同期无。

(11) 营业外收入同比减少64%，主要是年初至报告期末收到客户赔偿款同比减少而结转的相关损益同比减少。

(12) 所得税费用同比减少106%，主要是年初至报告期末利润总额同比减少，以及按照税法规定研发费用加计扣除比例同比增加。

**(三) 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增加53%，主要是年初至报告期末收到的出口退税款同比增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加39%，主要是年初至报告期末收回的银行承兑汇票保证金同比增加以及收到的客户赔偿款同比减少。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加44%，主要是年初至报告期末支付的原材料采购款同比增加。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加35%，主要是年初至报告期末支付的生产员工工资同比增加。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加122%，主要是年初至报告期末支付的银行承兑汇票保证金同比增加。

(6) 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增加约551%，主要是年初至报告期末收回以前年度预付土地出让金及代政府支付的土地征收款项，上年同期无。

(7) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加约741.87万元，主要是年初至报告期末收回出售产业园公司股权转让款尾款，上年同期无。

(8) 收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是上年同期收到深圳惠信新兴产业投资基金份额转让款，年初至报告期末无。

(9) 投资支付的现金同比增加7.18亿元，主要是年初至报告期末支付的短期人民币结构理财本金在本项目列示，上年同期在支付其他与投资活动有关的现金项目列示，且年初至报告期末支付的短期人民币结构理财本金同比减少约4.84亿元。

(10) 支付其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是年初至报告期末支付的短期人民币结构理财本金在投资支付的现金项目列示，上年同期在本项目列示。

(11) 取得借款收到的现金同比增加90%，主要是年初至报告期末借入的银行借款同比增加。

(12) 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少98%，主要是上年同期收回股份回购款，年初至报告期末无。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少63%，主要是上年同期支付现金股利，年初至报告期末无。

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加120%，主要是年初至报告期末支付的借款保证金同比增加。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,872	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、标记或冻结情况	
					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	13.47%	63,109,650	0		
智度科技股份有限公司	境内非国有法人	11.50%	53,846,999	0		
山东省国际信托股份有限公司一鼎萨 2 期证券投资集合资金信	其他	2.40%	11,258,300	0		

托计划					
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	2.26%	10,570,824	0	
李秀东	境内自然人	2.18%	10,204,300	0	
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	8,602,801	0	
邹定全	境内自然人	1.34%	6,270,000	0	
智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	4,374,471	0	
董蓉	境内自然人	0.76%	3,580,000	0	
陈邦	境内自然人	0.66%	3,092,300	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	63,109,650	人民币普通股	63,109,650		
智度科技股份有限公司	53,846,999	人民币普通股	53,846,999		
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	11,258,300	人民币普通股	11,258,300		
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	10,570,824	人民币普通股	10,570,824		
李秀东	10,204,300	人民币普通股	10,204,300		
北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)	8,602,801	人民币普通股	8,602,801		
邹定全	6,270,000	人民币普通股	6,270,000		
智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	4,374,471	人民币普通股	4,374,471		
董蓉	3,580,000	人民币普通股	3,580,000		
陈邦	3,092,300	人民币普通股	3,092,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）是一致行动人。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	广西国光投资发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份 32,989,650 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 30,120,000 股，合计持有公司股份 63,109,650 股，占公司总股本的 13.47%。董蓉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,580,000 股，占公司总股本的 0.76%。				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截止至 2021 年 9 月 30 日，国光电器股份有限公司回购专用证券账户持有股票 17,753,978 股，持股比例为 3.79%。				

(二)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

三、其他重要事项

适用  不适用

## 四、季度财务报表

### (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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	771,830,196.09	631,210,941.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,000,000.00	344,004,817.39
衍生金融资产	0.00	186,248.43
应收票据	1,098,413.80	0.00
应收账款	1,078,967,119.93	1,150,285,087.87
应收款项融资		
预付款项	86,547,942.29	59,159,350.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,035,434.90	73,614,079.15
其中：应收利息	14,241.11	48,475.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	928,423,063.85	677,793,430.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	67,386.33	5,008,873.78
其他流动资产	41,522,071.01	52,504,076.64
流动资产合计	3,097,491,628.20	2,993,766,906.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,478,373.56	1,969,982.67
长期股权投资	372,523,963.22	375,487,712.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,463,065.02	7,069,834.76
投资性房地产	98,936,365.91	129,952,447.47
固定资产	741,159,350.21	605,649,817.87
在建工程	22,160,859.07	114,121,728.93

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,280,299.75	不适用
无形资产	152,127,635.43	178,331,803.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,308,173.95	8,417,872.17
递延所得税资产	59,341,758.60	55,087,736.86
其他非流动资产	25,890,974.02	14,133,301.23
非流动资产合计	1,592,670,818.74	1,490,222,237.88
资产总计	4,690,162,446.94	4,483,989,144.21
流动负债：		
短期借款	871,833,670.64	464,330,076.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,283,394.44	82,410,128.86
应付账款	1,002,181,227.19	1,163,500,830.38
预收款项		
合同负债	44,500,716.19	52,289,326.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,084,848.10	65,984,339.44
应交税费	33,320,437.56	26,994,262.10
其他应付款	94,079,851.43	119,644,105.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,250,793.96	332,461,750.00
其他流动负债	508,574.90	2,291,022.53
流动负债合计	2,238,043,514.41	2,309,905,842.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	331,888,336.39	99,075,829.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,798,124.92	不适用



长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,810,714.84	3,620,889.54
递延收益	21,836,714.08	26,748,247.13
递延所得税负债	3,191,180.79	4,573,851.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,525,071.02	134,018,817.40
负债合计	2,607,568,585.43	2,443,924,659.83
所有者权益：		
股本	468,383,913.00	468,383,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,264,185.20	829,264,185.20
减：库存股	170,008,052.37	100,008,141.68
其他综合收益	16,625,123.15	23,531,522.30
专项储备		
盈余公积	143,182,241.92	143,182,241.92
一般风险准备		
未分配利润	792,833,325.61	673,445,257.25
归属于母公司所有者权益合计	2,080,280,736.51	2,037,798,977.99
少数股东权益	2,313,125.00	2,265,506.39
所有者权益合计	2,082,593,861.51	2,040,064,484.38
负债和所有者权益总计	4,690,162,446.94	4,483,989,144.21

法定代表人：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,328,257,930.37	2,921,027,996.00
其中：营业收入	3,328,257,930.37	2,921,027,996.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,267,164,783.30	2,768,761,590.00
其中：营业成本	2,912,466,046.99	2,436,606,549.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,303,253.81	13,517,409.00
销售费用	30,149,502.01	48,417,237.00
管理费用	114,593,072.08	117,869,615.00
研发费用	170,784,697.34	126,121,058.00
财务费用	19,868,211.07	26,229,722.00
其中：利息费用	21,725,644.58	21,692,181.00
利息收入	-6,669,829.28	-6,156,234.00
加：其他收益	12,311,839.56	18,555,117.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,603,721.43	-9,430,112.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,493,527.40	-14,615,004.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	44,811,057.00	2,546,898.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-491,064.98	-1,225,597.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,461,878.01	-217,940.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,547,491.48	-9,436,388.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	539,169.16	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,782,255.77	153,058,384.00
加：营业外收入	3,593,200.70	10,066,173.00
减：营业外支出	1,666,627.08	2,331,850.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,708,829.39	160,792,707.00
减：所得税费用	-726,857.58	12,722,690.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,435,686.97	148,070,017.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,435,686.97	148,070,017.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	119,388,068.36	147,966,776.00
2.少数股东损益	47,618.61	103,241.00
六、其他综合收益的税后净额	-6,906,399.15	12,423,489.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,906,399.15	12,423,489.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-6,906,399.15	12,423,489.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-7,496,468.46	17,494,959.00
6.外币财务报表折算差额	590,069.31	-5,071,470.00
7.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	112,529,287.82	160,493,506.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,481,669.21	160,390,265.00
归属于少数股东的综合收益总额	47,618.61	103,241.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.32
(二) 稀释每股收益	0.26	0.32

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,545,035,692.03	2,940,523,383.00
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	259,490,475.31	169,920,840.00
收到其他与经营活动有关的现金	301,255,527.15	216,671,983.00
经营活动现金流入小计	4,105,781,694.49	3,327,116,206.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,316,129,401.77	2,296,192,525.00
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		
拆出资金净增加额		
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	608,432,243.43	450,379,524.00
支付的各项税费	76,079,683.76	61,349,910.00
支付其他与经营活动有关的现金	257,294,993.47	115,804,141.00
经营活动现金流出小计	4,257,936,322.43	2,923,726,100.00
经营活动产生的现金流量净额	-152,154,627.94	403,390,106.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	839,900,000.00	844,720,000.00
取得投资收益收到的现金	4,824,656.40	5,218,315.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,655,587.67	7,940,283.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,418,695.46	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	102,101,874.00
投资活动现金流入小计	903,798,939.53	959,980,472.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,046,787.28	176,662,843.00
投资支付的现金	717,912,000.00	0.00
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	0.00	1,118,620,000.00
投资活动现金流出小计	884,958,787.28	1,295,282,843.00
投资活动产生的现金流量净额	18,840,152.25	-335,302,371.00
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	1,351,206,096.18	709,301,008.00
收到其他与筹资活动有关的现金	578,638.55	27,740,000.00
筹资活动现金流入小计	1,351,784,734.73	737,041,008.00
偿还债务支付的现金	937,531,993.25	795,840,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,819,577.58	59,051,534.00
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	149,256,884.13	67,903,178.00
筹资活动现金流出小计	1,108,608,454.96	922,795,582.00
筹资活动产生的现金流量净额	243,176,279.77	-185,754,574.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,257,018.31	-2,853,878.00
五、现金及现金等价物净增加额	112,118,822.39	-120,520,717.00
加：期初现金及现金等价物余额	562,275,619.37	434,097,845.00
六、期末现金及现金等价物余额	674,394,441.76	313,577,128.00

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	631,210,941.39	631,210,941.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	344,004,817.39	344,004,817.39	
衍生金融资产	186,248.43	186,248.43	
应收票据			
应收账款	1,150,285,087.87	1,150,285,087.87	
应收款项融资			
预付款项	59,159,350.83	59,159,350.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,614,079.15	73,614,079.15	
其中：应收利息	48,475.31	48,475.31	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	677,793,430.85	677,793,430.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,008,873.78	5,008,873.78	
其他流动资产	52,504,076.64	52,504,076.64	
流动资产合计	2,993,766,906.33	2,993,766,906.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,969,982.67	1,969,982.67	
长期股权投资	375,487,712.09	375,487,712.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	7,069,834.76	7,069,834.76	
投资性房地产	129,952,447.47	129,952,447.47	
固定资产	605,649,817.87	605,649,817.87	
在建工程	114,121,728.93	114,121,728.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,966,656.07	26,966,656.07
无形资产	178,331,803.83	178,331,803.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,417,872.17	8,417,872.17	
递延所得税资产	55,087,736.86	55,087,736.86	
其他非流动资产	14,133,301.23	14,133,301.23	
非流动资产合计	1,490,222,237.88	1,517,188,893.95	26,966,656.07
资产总计	4,483,989,144.21	4,510,955,800.28	26,966,656.07
流动负债：			
短期借款	464,330,076.51	464,330,076.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,410,128.86	82,410,128.86	
应付账款	1,163,500,830.38	1,163,500,830.38	
预收款项			
合同负债	52,289,326.62	52,289,326.62	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,984,339.44	65,984,339.44	
应交税费	26,994,262.10	26,994,262.10	
其他应付款	119,644,105.99	119,644,105.99	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	332,461,750.00	343,597,394.41	11,135,644.41
其他流动负债	2,291,022.53	2,291,022.53	
流动负债合计	2,309,905,842.43	2,321,041,486.84	11,135,644.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	99,075,829.51	99,075,829.51	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,831,011.66	15,831,011.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,620,889.54	3,620,889.54	
递延收益	26,748,247.13	26,748,247.13	
递延所得税负债	4,573,851.22	4,573,851.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,018,817.40	149,849,829.06	15,831,011.66
负债合计	2,443,924,659.83	2,470,891,315.90	26,966,656.07
所有者权益：			
股本	468,383,913.00	468,383,913.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	829,264,185.20	829,264,185.20	
减：库存股	100,008,141.68	100,008,141.68	
其他综合收益	23,531,522.30	23,531,522.30	
专项储备			
盈余公积	143,182,241.92	143,182,241.92	
一般风险准备			
未分配利润	673,445,257.25	673,445,257.25	
归属于母公司所有者权益 合计	2,037,798,977.99	2,037,798,977.99	

少数股东权益	2,265,506.39	2,265,506.39	
所有者权益合计	2,040,064,484.38	2,040,064,484.38	
负债和所有者权益总计	4,483,989,144.21	4,510,955,800.28	26,966,656.07

#### 调整情况说明

本集团自 2021 年 1 月 1 日执行财政部 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 的有关规定, 其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

#### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

国光电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日