



国光电器股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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)	374,057,659.00	366,202,678.00	2.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,809,096.00	12,661,815.00	-46.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,722,638.00	9,340,593.00	-49.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,002,097.00	57,938,431.00	-68.93%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.55%	1.06%	-0.51%
	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)	2,427,769,957.00	2,618,986,108.00	-7.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,244,783,901.00	1,237,626,338.00	0.58%

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)	-268,542.00	
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)	1,236,756.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,482,389.00	
减: 所得税影响额	351,841.00	
少数股东权益影响额(税后)	12,304.00	
合计	2,086,458.00	--

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	-1,615,500.00	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同。因此,本集团没有将远期外汇合同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(2014年1-3月)产生的投资损失为 763,700 元,公允价值变动损失为 851,800 元。
--	--	---

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	29,101					
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			
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.92%	8,000,000			
中山市联成投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,208,232			
仇锡洪	境内自然人	0.89%	3,710,300			
高歌平	境内自然人	0.82%	3,428,184			
陶新宝	境内自然人	0.78%	3,240,000			
熊玲瑶	境内自然人	0.71%	2,944,984			
韦清	境内自然人	0.62%	2,578,888		质押	1,800,000
广州国光实业有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,357,922			
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			
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
中山市联成投资有限公司	7,208,232	人民币普通股	7,208,232			
仇锡洪	3,710,300	人民币普通股	3,710,300			
高歌平	3,428,184	人民币普通股	3,428,184			
陶新宝	3,240,000	人民币普通股	3,240,000			
熊玲瑶	2,944,984	人民币普通股	2,944,984			
韦清	2,578,888	人民币普通股	2,578,888			

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，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 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券、转融通业务。报告期末，平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,917,900 股，占总股本比例 0.7%，按照实名重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

上述前10名股东报告期内未进行约定购回交易。

报告期内，期初前10名股东国元证券股份有限公司约定购回专用账户（李玲持有）和财通证券有限责任公司约定购回专用账户（王晓红持有）进行了约定购回交易，期末以上两个约定购回专用账户均未持有公司股份。报告期内，国元证券股份有限公司约定购回专用账户交易9,032,732股，占公司总股本的2.17%；财通证券有限责任公司约定购回专用账户交易4,900,300股，占公司总股本的1.18%。

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) 应收票据比期初增加196%，主要是本期采用票据的结算增加。
- 2) 预付账款比期初增加112%，主要是本期支付给供应商的备料款以及预付研发支出有所增加。
- 3) 其他应收款比期初减少45%，主要是本期应收出口退税款减少。
- 4) 其他流动资产比期初增加94%，主要是购买货币组合产品及待抵扣增值税项增加。
- 5) 在建工程比期初增加33%，主要是本期增加了房屋建筑物的投入。
- 6) 应付票据比期初减少48%，主要是本期材料采购减少。
- 7) 应付账款比期初减少38%，主要是本期材料采购减少。
- 8) 预收账款比期初增加68%，主要是预收客户货款增加所致。
- 9) 其他流动负债比期初减少33%，主要是一年内到期待转至收入的模具开发和政府补贴减少。

2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：

- 1) 财务费用同比减少44%，主要是汇兑收益增加。
- 2) 资产减值损失同比减少33%，主要是本期计提的存货跌价准备减少所致。
- 3) 公允价值变动损失同比增加237万元，主要是本期尚未交割远期合约的公允价值下降。
- 4) 投资损失同比增加51%，主要是本期已交割的远期合约汇兑损失增加。
- 5) 营业外收入同比减少40%，主要是本期公司获得的政府补助较上年同期减少。
- 6) 营业外支出同比减少53%，主要是本期固定资产处置损失减少。

3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因：

- 1) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加32%，主要是本期支付材料款增加。
- 2) 支付的各项税费同比增加128%，主要是本期支付所得税、增值税、营业及附加税增加。
- 3) 收回投资收到的现金同比增加，主要是本期收回货币组合投资产品1500万元，去年同期没有。
- 4) 取得投资收益所收到的现金同比减少，主要是收到远期外汇交割收益减少。
- 5) 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加212%，主要是对固定资产、在建工程项目等投入同比增加。
- 6) 吸收投资所收到的现金同比减少，主要是去年同期收到少数股东投入资金，本期没有。
- 7) 收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加，主要是本期收到已到期的借款保证金，去年同期没有。
- 8) 偿还债务所支付的现金同比增加49%，主要是本期归还的到期借款增加。
- 9) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少，主要是去年同期支付财务顾问费用，本期没有。
- 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) 现金及现金等价物增加额同比减少56%，主要是本期经营活动有关的现金净流量净额同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

AuraSound破产清算事项基本完结

AuraSound2012年出现经营和财务问题，于2012年12月向美国法院递交破产申请，于2013年10月29日，美国法院裁定AuraSound的重组清算方案符合相关法律规定，并告知债权人对重组清算方案在一定期限内进行投票，2013年12月4日，重组清算方案获得全部债权人同意通过，2013年12月18日，法院举行听证会，正式批准该重组方案。2014年3月，法院批准AuraSound清算委员按照破产清算方案制定出分配计划；2014年4月9日，公司收到AuraSound清算委员会发来分配通知函件，公司总共可获得分配金额1,665,966.22美元，公司于2014年4月14日收到该款项，AuraSound破产清算程序基本完结。

2014年4月14日公司收到AuraSound的实际分配金额1,665,966.22美元，较2013年底预计的分配金额多约7.4万美元，不考虑汇兑损益，AuraSound破产分配金额将使公司2014年利润增加约7.4万美元，折合人民币约45万元，不会对公司2014年利润产生重大影响。

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

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和实际控制人周海昌董事长	避免同业竞争和关联交易承诺	2005年05月23日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺（《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》）	2012年09月14日	2012-2014年	2012年度现金分红于2013年5月23日实施完成，2013年度现金分红将于2014年4月30日实施；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）	未完成履行的承诺将严格履行				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-20%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,722	至	2,755

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,444
业绩变动的原因说明	2014 年 1-6 月公司预计销售收入同比略有下降，而公司为持续增强产品竞争力继续增加产品研发等的投入，使得管理费用有所增加，人民币兑美元汇率波动会对公司锁定的远期外汇合同的投资收益和公允价值变动损益产生影响，预计 2014 年 1~6 月公司净利润较去年同期下降 20%~50%。

五、证券投资情况

不适用。

六、2014 年第一季度经营情况简要说明

2014 年第一季度公司实现营业收入 37405.77 万元，同比上升 2.14%，利润总额 636.46 万元，同比下降 59.21%，归属上市公司股东净利润 680.91 万元，同比下降 46.22%，整体毛利率 21.16%，同比上升 0.58 个百分点。2014 年第一季度营业收入、毛利率同比上升而利润总额、归属上市公司股东净利润下降主要有以下原因：

1. 管理费用同比增加 853.53 万元，主要是研发费用增加。

2. 公允价值变动损益和投资收益同比减少 358.16 万元，主要是公司为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，根据对外汇汇率变化的预计购入远期外汇合同，锁定出口结汇的远期汇率，报告期内人民币兑美元汇率波动较大，使得已交割的远期外汇合同形成投资损失和尚未交割的远期外汇合同公允价值变动产生损失。

3. 营业外收入同比减少 199.14 万元，主要是报告期内公司获得的政府补助较上年同期减少。

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	406,882,790.00	454,620,089.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,003,000.00	2,854,800.00
应收票据	1,926,116.00	650,000.00
应收账款	425,746,543.00	575,068,412.00
预付款项	65,848,869.00	31,103,109.00
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	26,622,442.00	48,250,465.00
买入返售金融资产		
存货	269,553,104.00	310,280,713.00
一年内到期的非流动资产	4,789,019.00	5,354,436.00
其他流动资产	46,158,403.00	23,830,157.00
流动资产合计	1,249,530,286.00	1,452,012,181.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,044,734.00	3,018,429.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,920,459.00	2,273,727.00
长期股权投资	49,085,656.00	49,416,405.00

投资性房地产	98,030,025.00	99,303,618.00
固定资产	662,435,980.00	663,871,494.00
在建工程	61,114,786.00	45,988,424.00
工程物资	171,913.00	173,637.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,379,963.00	216,505,505.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,036,478.00	18,414,481.00
递延所得税资产	69,019,677.00	68,008,207.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,178,239,671.00	1,166,973,927.00
资产总计	2,427,769,957.00	2,618,986,108.00
流动负债：		
短期借款	252,625,579.00	222,423,842.00
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	87,807,945.00	169,152,064.00
应付账款	169,190,633.00	271,690,973.00
预收款项	15,857,630.00	9,426,440.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,955,211.00	30,096,471.00
应交税费	20,582,951.00	25,539,163.00
应付利息	1,122,589.00	1,388,275.00
应付股利		
其他应付款	31,035,972.00	38,368,264.00
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	332,090,850.00	375,421,017.00
其他流动负债	4,177,934.00	6,231,200.00
流动负债合计	940,447,294.00	1,149,737,709.00
非流动负债：		
长期借款	227,769,707.00	215,858,216.00
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	5,902,172.00	5,998,922.00
非流动负债合计	234,239,272.00	222,424,531.00
负债合计	1,174,686,566.00	1,372,162,240.00
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	411,492,702.00	411,492,703.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,477,752.00	104,134,742.00
一般风险准备		
未分配利润	309,403,288.00	303,937,202.00
外币报表折算差额	1,506,159.00	1,157,691.00
归属于母公司所有者权益合计	1,244,783,901.00	1,237,626,338.00
少数股东权益	8,299,490.00	9,197,530.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,253,083,391.00	1,246,823,868.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,427,769,957.00	2,618,986,108.00

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	188,303,805.00	169,032,399.00
交易性金融资产	2,003,000.00	2,854,800.00
应收票据		
应收账款	288,941,772.00	470,151,334.00
预付款项	49,946,829.00	20,850,694.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,406,197.00	149,693,930.00
存货	96,633,628.00	140,177,534.00
一年内到期的非流动资产	0.00	367,957.00
其他流动资产	24,695,739.00	18,119,444.00
流动资产合计	787,930,970.00	971,248,092.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,044,735.00	3,018,429.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,816,605.00	1,416,344.00
长期股权投资	625,469,953.00	628,231,097.00
投资性房地产	85,142,728.00	86,347,193.00
固定资产	416,099,162.00	415,642,505.00
在建工程	53,768,904.00	36,703,904.00
工程物资	166,771.00	168,496.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,838,697.00	131,508,573.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,314,941.00	8,128,757.00
递延所得税资产	26,931,981.00	27,723,131.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,350,594,477.00	1,338,888,429.00
资产总计	2,138,525,447.00	2,310,136,521.00
流动负债：		
短期借款	136,889,900.00	100,946,895.00

交易性金融负债		
应付票据	59,226,095.00	136,792,475.00
应付账款	125,777,398.00	256,196,410.00
预收款项	5,851,129.00	4,911,015.00
应付职工薪酬	13,904,843.00	15,926,401.00
应交税费	18,703,424.00	23,065,876.00
应付利息	702,796.00	332,994.00
应付股利		
其他应付款	107,050,218.00	83,093,365.00
一年内到期的非流动负债	290,988,537.00	334,678,056.00
其他流动负债	3,558,867.00	6,077,867.00
流动负债合计	762,653,207.00	962,021,354.00
非流动负债：		
长期借款	144,378,889.00	129,993,496.00
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	1,749,391.00	1,807,807.00
非流动负债合计	146,695,673.00	132,368,696.00
负债合计	909,348,880.00	1,094,390,050.00
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	432,849,815.00	432,849,814.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,396,203.00	101,053,193.00
一般风险准备		
未分配利润	277,026,549.00	264,939,464.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,229,176,567.00	1,215,746,471.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,138,525,447.00	2,310,136,521.00

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

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	374,057,659.00	366,202,678.00
其中：营业收入	374,057,659.00	366,202,678.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,694,978.00	353,637,142.00
其中：营业成本	294,921,799.00	290,836,095.00
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	3,515,944.00	2,824,582.00
销售费用	18,794,086.00	15,188,753.00
管理费用	41,755,299.00	33,219,996.00
财务费用	5,363,289.00	9,554,148.00
资产减值损失	1,344,561.00	2,013,568.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-851,800.00	1,518,736.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,596,900.00	-2,385,867.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,833,200.00	-3,388,379.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,913,981.00	11,698,405.00
加：营业外收入	2,931,870.00	4,923,234.00
减：营业外支出	481,267.00	1,019,829.00
其中：非流动资产处置损失	268,986.00	862,468.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,364,584.00	15,601,810.00
减：所得税费用	453,528.00	3,761,922.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,911,056.00	11,839,888.00

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	6,809,096.00	12,661,815.00
少数股东损益	-898,040.00	-821,927.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益	348,468.00	-303,385.00
八、综合收益总额	6,259,524.00	11,536,503.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,157,564.00	12,358,430.00
归属于少数股东的综合收益总额	-898,040.00	-821,927.00

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	255,610,116.00	212,034,447.00
减：营业成本	206,737,440.00	164,217,108.00
营业税金及附加	2,081,977.00	1,633,590.00
销售费用	4,390,002.00	4,590,678.00
管理费用	19,422,630.00	14,037,406.00
财务费用	4,943,841.00	5,913,768.00
资产减值损失	272,322.00	1,622,071.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-851,800.00	2,071,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,542,444.00	-2,943,350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,761,144.00	-3,388,378.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,367,660.00	19,147,826.00
加：营业外收入	2,426,732.00	4,482,146.00
减：营业外支出	108,149.00	611,843.00
其中：非流动资产处置损失	101,397.00	454,482.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,686,243.00	23,018,129.00
减：所得税费用	2,256,148.00	4,006,188.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,430,095.00	19,011,941.00
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	13,430,095.00	19,011,941.00

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	537,528,517.00	463,138,856.00
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	39,583,606.00	36,737,617.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,211,890.00	14,829,234.00
经营活动现金流入小计	594,324,013.00	514,705,707.00
购买商品、接受劳务支付的现金	460,095,165.00	349,435,383.00
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	72,950,755.00	66,096,499.00
支付的各项税费	12,145,839.00	5,329,016.00
支付其他与经营活动有关的现金	31,130,157.00	35,906,378.00

经营活动现金流出小计	576,321,916.00	456,767,276.00
经营活动产生的现金流量净额	18,002,097.00	57,938,431.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	1,103,069.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,556.00	211,824.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	15,259,556.00	1,314,893.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,361,318.00	10,695,073.00
投资支付的现金	2,500,000.00	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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,263,700.00	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	68,125,018.00	41,695,073.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,865,462.00	-40,380,180.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,000,000.00
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	83,964,450.00	72,446,821.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计	142,157,351.00	77,446,821.00
偿还债务支付的现金	89,578,232.00	60,062,585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,992,371.00	6,425,524.00
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	0.00	230,000.00
筹资活动现金流出小计	97,570,603.00	66,718,109.00
筹资活动产生的现金流量净额	44,586,748.00	10,728,712.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,573,974.00	-494,493.00
五、现金及现金等价物净增加额	12,297,357.00	27,792,470.00
加：期初现金及现金等价物余额	355,805,179.00	325,420,194.00
六、期末现金及现金等价物余额	368,102,536.00	353,212,664.00

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	440,944,309.00	136,253,439.00
收到的税费返还	33,818,853.00	10,895,048.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,699,623.00	62,335,308.00
经营活动现金流入小计	518,462,785.00	209,483,795.00
购买商品、接受劳务支付的现金	392,890,310.00	118,887,040.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,654,589.00	24,081,101.00
支付的各项税费	8,085,827.00	2,887,464.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,534,989.00	12,461,844.00
经营活动现金流出小计	462,165,715.00	158,317,449.00
经营活动产生的现金流量净额	56,297,070.00	51,166,346.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	470,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,743.00	127,194.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	248,743.00	597,344.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,825,682.00	9,776,317.00
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	781,300.00	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	31,606,982.00	60,776,317.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,358,239.00	-60,178,973.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	81,013,550.00	62,795,000.00

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	0.00
筹资活动现金流入小计	139,206,451.00	62,795,000.00
偿还债务支付的现金	76,657,908.00	37,066,688.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,872,913.00	4,619,062.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	230,000.00
筹资活动现金流出小计	82,530,821.00	41,915,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	56,675,630.00	20,879,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	876,752.00	-29,751.00
五、现金及现金等价物净增加额	82,491,213.00	11,836,872.00
加：期初现金及现金等价物余额	79,697,540.00	91,511,397.00
六、期末现金及现金等价物余额	162,188,753.00	103,348,269.00

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

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：周海昌

2014 年 4 月 28 日