



国光电器股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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，其中副董事长黄锦荣、独立董事郭颀、刘杰生、沈肇章以通讯方式出席，其他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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,795,651,364.00	2,569,089,256.00	8.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,289,067,058.00	1,294,524,129.00	-0.42%	
	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）	630,958,959.00	5.45%	1,513,635,897.00	8.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,084,729.00	-30.07%	28,212,148.00	-47.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,231,976.00	-36.82%	21,392,161.00	-57.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,056,074.00	-96.38%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.07	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.07	-46.15%
加权平均净资产收益率	1.79%	-0.85%	2.19%	-2.13%

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）	-1,935,498.00	
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）	8,059,758.00	
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	2,384,605.00	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	-416,520.00	
减：所得税影响额	1,224,521.00	
少数股东权益影响额（税后）	47,837.00	
合计	6,819,987.00	--

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	6,807,889.00	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 9 月）产生的投资收益为 7,812,870 元，公允价值变动损失为 1,004,981 元。
人民币对外汇期权组合	2,085,609.00	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 9 月）产生的投资收益为 1,858,600 元，公允价值变动收益为 227,009 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		26,112				
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	0	质押	30,000,000
PRDF NO.1 L.L.C	境外法人	8.01%	33,381,157	0		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	2.31%	9,629,478	0		
高歌平	境内自然人	2.11%	8,785,250	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.77%	7,398,192	0		
仇锡洪	境内自然人	1.63%	6,785,230	0		
中山市联成投资有限公司	境内非国有法人	1.54%	6,424,932	0		

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	其他	1.15%	4,807,651	0	
鸿阳证券投资基金	其他	0.96%	4,000,000	0	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,671,300	0	
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		
广东国光投资有限公司	91,212,685	人民币普通股	91,212,685		
PRDF NO.1 L.L.C	33,381,157	人民币普通股	33,381,157		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	9,629,478	人民币普通股	9,629,478		
高歌平	8,785,250	人民币普通股	8,785,250		
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	7,398,192	人民币普通股	7,398,192		
仇锡洪	6,785,230	人民币普通股	6,785,230		
中山市联成投资有限公司	6,424,932	人民币普通股	6,424,932		
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	4,807,651	人民币普通股	4,807,651		
鸿阳证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	3,671,300	人民币普通股	3,671,300		
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 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，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 16,658,040 股，占总股比 4.00%，其中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 8,214,450 股，占总股比 1.97%；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 6,785,230 股，占总股比 1.63%；按照实名重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。				

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

(一) 合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因:

- 1、交易性金融资产比期初减少 100%，主要是报告期末未交割远期合约公允价值减少。
- 2、应收票据比期初增加 855%，主要是报告期内应收票据结算增加。
- 3、预付账款比期初增加 77%，主要是报告期内公司全资子公司梧州国光科技发展有限公司向粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会预付拟受让该等土地款项 5,000 万元人民币。
- 4、其他应收款比期初增加 46%，主要是一年内到期的广州科苑股权转让款增加。
- 5、一年内到期的非流动资产比期初减少 62%，主要是一年内到期的员工购房款借款减少。
- 6、其他流动资产比期初减少 44%，主要是报告期内银行理财产品减少。
- 7、长期应收款比期初增加 3286%，主要是报告期内分期收款处置固定资产（处置梧州恒声五金业务）和转让广州科苑全部股权使得长期应收款增加。
- 8、长期股权投资比期初减少 79%，主要是报告期内公司转让广州科苑全部股权所致。
- 9、无形资产比期初增加 44%，主要是报告期内拍得 G08-XH03 地块土地使用权。
- 10、其他流动负债比期初增加 419%，主要是一年内到期的递延收益（主要是政府补助和模具开发款）增加。

(二) 年初至本报告期合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因:

- 1、资产减值损失同比减少 31%，主要是报告期内计提的存货跌价准备同比减少。
- 2、公允价值变动收益同比减少 211%，主要是报告期末尚未交割远期合约的公允价值变动损益同比下降。
- 3、投资亏损同比减少 100%，主要是报告期内已交割远期合约盈利而上年同期已交割远期合约亏损致使投资收益同比增加约 1,300 万元，报告期内转让广州科苑全部股权产生投资亏损约 840 万元而去年同期没有。
- 4、营业外收入同比增加 36%，主要是报告期内政府补贴收入同比增加。

(三) 年初至本报告期合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因:

- 1、收回投资收到的现金同比增加 68%，主要是报告期内收回银行理财产品本金及股权转让款同比增加。

2、取得投资收益收到的现金同比增加 171%，主要是报告期内收到银行理财产品投资收益同比增加。

3、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 415%，主要是报告期内处置固定资产收回的现金同比增加。

4、购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金同比增加 143%，主要是报告期内对无形资产投入同比增加。

5、投资所支付的现金同比减少 74%，主要是报告期内支付的股权投资款同比减少。

6、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要是报告期内收到受限制货币资金同比减少。

7、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 232%，主要是报告期内支付的借款相关费用同比增加。

8、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 176%，主要是报告期内人民币兑美元汇率波动幅度较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 新设梧州国光科技发展有限公司

2015年2月11日第八届董事会第三次会议审议通过《关于设立梧州国光科技发展有限公司的议案》，同意公司以10,000万元人民币在广西梧州设立全资子公司梧州国光科技发展有限公司，将积极贯彻公司自身产业向西部转移的战略，充分利用粤桂试验区的优惠政策和广西劳动力资源优势，逐步将现有产业整体转移到西部地区，以推动公司积极稳健地进行扩张，壮大公司的实力，建设国光西部电子产业基地，打造行业技术创新和服务平台。2015年3月19日，公司取得梧州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。未来梧州国光科技发展有限公司的建设投入将在后续的规划论证中确定。

2. 取得G08-XH（02-1）土地证

2014年9月1日，公司参与广州市国土资源和房屋管理局G08-XH（02-1）地块挂牌出让竞拍事宜，以人民币2,131万元竞得该宗地的土地使用权，并签署成交确认书和《广州市国有建设用地使用权出让合同》，该地块位于花都区凤凰路以东，占地面积32,280平方米（约48.42亩）。

2015年4月，公司领取了该地块土地证。

3. 转让广州科苑全部股权

为更好的专注音响、锂电池、产业园三大主业发展，降低对外投资风险，经公司总裁办公会议研究决定同意退出对广州科苑的投资，2015年5月6日，经公司董事长同意，公司与广州科苑实际控制人徐迎宾先生签署《股权转让协议》，公司以3,950万元人民币向徐迎宾先生出售公司持有的广州科苑全部股权，转让款以现金方式分四次收取。

4. 处置梧州恒声五金业务

为更好的专注重响、锂电池、产业园三大主业发展，经公司总裁办公会议研究决定同意处置梧州恒声电子科技有限公司的五金业务，经公司董事长同意，公司分别与梧州信昌金属制品有限公司（下称“梧州信昌”）和梧州世瑞金属制品有限公司（下称“梧州世瑞”）于2015年3月18日签订了固定资产转让合同以及2015年5月13日签订了补充协议，其中向梧州信昌转让固定资产金额3,938万元，向梧州世瑞转让固定资产金额312万元，转让款合计4,250万元，分5期收款。该等固定资产转让时点账面净值为3,699万元，主要为使用5年以上的五金压铸和表面处理设备，梧州信昌和梧州世瑞均以交易资产对该等长期应收款进行抵押担保，相关抵押手续正在办理中。

5. 与润天资本签署战略合作协议

经2015年7月13日第八届董事会第七次会议通过，公司与北京润天行健投资管理有限责任公司（以下简称“润天资本”）本着长期合作、共同发展、互惠互利的原则，经双方友好协商，于2015年7月13日正式签署了《战略合作协议》。

本次合作将充分利用公司在现有行业经验和润天资本的专业投资团队及融资渠道，为公司未来发展储备更多并购标的，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在电声器件领域的业务开拓能力和核心竞争力。

6. 非公开发行股票

2015年8月21日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案，公司拟筹划非公开发行A股股票数量不超过80,459,669股，其中江苏润壶资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金拟认购不超过68,160,919股、国光电器股份有限公司第一期员工持股计划拟认购不超过5,402,200股、实际控制人周海昌先生拟认购不超过3,448,275股、高歌平先生拟认购不超过3,448,275股，董事会拟定非公开发行股票价格为8.7元/股，募集资金总额为不超过70,000万元，非公开发行完成后发行对象认购股票限售期为36个月，募集资金将用于扩大扬声器产品技术改造项目（40,000万元）和偿还银行贷款（30,000万元）。

本次非公开发行股票相关议案于2015年9月11日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年10月27日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153054号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，公司将持续跟进非公开发行股票事宜的后续进展情况，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票相关信息详见2015年8月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

7. 竞得G08-XH03地块土地使用权

2015年8月27日，公司全资子公司广州国光智能电子产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）参与广州公共资源交易中心G08-XH03地块公开挂牌出让竞拍事宜，以人民币10,848万元竞得该宗地的土地使用权，已签署成交确认书和《广州市国有建设用地使用权出让合同》。

G08-XH03地块位于广州市花都区凤凰路东、雅瑶中路以北，宗地面积191,522平方米（可建设用地面积：160,235平方米），建筑面积不超过320,470平方米。

8. 参股南京乐韵瑞有限公司

2015年9月21日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司与漫步者、奋达科技等企业共同投资参股南京乐韵瑞信息技术有限公司的议案》，公司拟投资1,700万元人民币（分两期投资：第一期1,000万元人民币，第二期700万元人民币），其中48.8206万元计入南京乐韵瑞信息技术有限公司（简称“乐韵瑞”）注册资本，其余部分计入乐韵瑞资本公积。增资分两期，第一期增资完成后，公司将持有乐韵瑞5.36%的股权；第二期增资完成后，公司持有乐韵瑞8.06%的股权。经各方友好协商，公司、漫步者、奋达科技、合之力泓泉（上海）创业投资中心（有限合伙）和合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）共同与乐韵瑞原股东（赵立峰、刘纵、方海涛、江宁科创、华菱津杉、刘雅浪、合之力泓远）于2015年9月21日签署了《关于南京乐韵瑞信息技术有限公司之增资协议》。

此次对外投资详细信息可查阅2015年9月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-57号“对外投资公告”。

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	广东国光投资有限公司；周海昌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2015年08月21日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	广东国光投资有限公司；周海昌	不在二级市场减持其持有公司的股份	2015年07月08日	2015年7月8日至2017年7月7日	正常履行中
	公司	未来三年(2015-2017年)股东回报规划	2015年04月01日	2016年1月1日至2018年12月31日	将严格履行

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 年度经营业绩的预计

2015 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,628.2	至	6,479.5
2014 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,256.4		
业绩变动的原因说明	<p>预计 2015 年度营业收入同比会有小幅增长，主营音响业务产品（包括音响和扬声器）综合毛利率同比波动不大，但受劳动力成本上升、电池业务高毛利产品减少等因素影响，公司综合毛利率同比会有下降，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、梧州国光科技发展有限公司处于起步阶段，需要一定的运营费用支出，预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-50%~-30%。</p>		

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,243,946.00	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	0.00	137,412.00
衍生金融资产		
应收票据	5,964,884.00	624,512.00
应收账款	669,070,192.00	567,820,442.00
预付款项	103,168,256.00	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	65,950,772.00	45,048,790.00
买入返售金融资产		
存货	355,324,567.00	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	189,909.00	499,750.00
其他流动资产	36,950,067.00	65,403,397.00
流动资产合计	1,511,862,593.00	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	3,200,320.00	3,080,403.00

持有至到期投资		
长期应收款	54,708,200.00	1,615,660.00
长期股权投资	11,584,581.00	55,829,040.00
投资性房地产	129,788,231.00	104,456,886.00
固定资产	597,180,866.00	642,335,364.00
在建工程	77,475,566.00	77,112,619.00
工程物资	167,729.00	168,307.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	342,802,665.00	237,655,255.00
开发支出	3,690,087.00	2,708,673.00
商誉		
长期待摊费用	17,241,565.00	16,842,518.00
递延所得税资产	45,948,961.00	52,075,619.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,283,788,771.00	1,193,880,344.00
资产总计	2,795,651,364.00	2,569,089,256.00
流动负债：		
短期借款	237,658,350.00	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	2,883,897.00	2,243,338.00
衍生金融负债		
应付票据	100,190,888.00	98,937,470.00
应付账款	392,076,395.00	318,560,461.00
预收款项	7,646,420.00	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	21,918,098.00	20,105,890.00
应交税费	8,304,243.00	7,601,158.00
应付利息	1,637,020.00	1,546,490.00
应付股利		

其他应付款	35,000,917.00	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	218,221,178.00	278,904,069.00
其他流动负债	13,426,133.00	2,585,492.00
流动负债合计	1,038,963,539.00	997,213,664.00
非流动负债：		
长期借款	441,838,126.00	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	6,067,353.00	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	448,888,551.00	255,682,439.00
负债合计	1,487,852,090.00	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	1,283,584.00	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	350,643,302.00	355,783,474.00
归属于母公司所有者权益合计	1,289,067,058.00	1,294,524,129.00
少数股东权益	18,732,216.00	21,669,024.00
所有者权益合计	1,307,799,274.00	1,316,193,153.00
负债和所有者权益总计	2,795,651,364.00	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	72,039,397.00	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	23,664.00	224,513.00
应收账款	304,284,895.00	114,977,994.00
预付款项	46,231,422.00	45,090,447.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,549,765.00	99,201,058.00
存货	187,034,710.00	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	66,000.00	203,792.00
其他流动资产	25,582,319.00	40,196,585.00
流动资产合计	680,812,172.00	444,112,992.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,200,320.00	3,080,403.00
持有至到期投资		
长期应收款	23,361,618.00	1,062,885.00
长期股权投资	810,808,226.00	681,303,166.00
投资性房地产	87,137,241.00	90,377,446.00
固定资产	418,377,893.00	407,639,414.00
在建工程	64,840,202.00	57,720,706.00
工程物资	162,690.00	163,268.00

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,373,607.00	145,042,930.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,685,889.00	8,762,485.00
递延所得税资产	16,460,839.00	21,752,692.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,581,408,525.00	1,416,905,395.00
资产总计	2,262,220,697.00	1,861,018,387.00
流动负债：		
短期借款	224,935,750.00	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	1,677,125.00	1,895,788.00
衍生金融负债		
应付票据	44,838,351.00	40,401,947.00
应付账款	307,786,413.00	110,288,241.00
预收款项	4,250,554.00	4,410,553.00
应付职工薪酬	5,617,679.00	7,668,684.00
应交税费	5,949,481.00	4,632,036.00
应付利息	95,430.00	120,802.00
应付股利		
其他应付款	209,059,481.00	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	85,973,152.00	144,284,660.00
其他流动负债	12,402,729.00	1,952,279.00
流动负债合计	902,586,145.00	486,007,206.00
非流动负债：		
长期借款	111,036,674.00	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	2,069,906.00	2,714,193.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	114,089,652.00	138,575,565.00
负债合计	1,016,675,797.00	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	-775,925.00	285,154.00
专项储备		
盈余公积	105,847,348.00	105,847,348.00
未分配利润	284,904,903.00	274,734,540.00
所有者权益合计	1,245,544,900.00	1,236,435,616.00
负债和所有者权益总计	2,262,220,697.00	1,861,018,387.00

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	630,958,959.00	598,337,484.00
其中：营业收入	630,958,959.00	598,337,484.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	606,215,116.00	568,357,087.00
其中：营业成本	501,710,377.00	469,876,844.00
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00

赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,668,799.00	3,700,054.00
销售费用	21,814,109.00	19,446,597.00
管理费用	60,898,752.00	54,468,504.00
财务费用	10,174,436.00	8,057,672.00
资产减值损失	8,948,643.00	12,807,416.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,454,035.00	9,108,446.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,340,743.00	-1,258,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-822,248.00	-360,374.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,630,551.00	37,830,143.00
加：营业外收入	4,676,210.00	2,378,766.00
其中：非流动资产处置利得	70,690.00	369,679.00
减：营业外支出	1,529,884.00	1,429,968.00
其中：非流动资产处置损失	1,470,917.00	276,301.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,776,877.00	38,778,941.00
减：所得税费用	2,758,811.00	6,090,682.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,018,066.00	32,688,259.00
归属于母公司所有者的净利润	23,084,729.00	33,013,469.00
少数股东损益	-1,066,663.00	-325,210.00
六、其他综合收益的税后净额	858,712.00	-114,232.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	858,712.00	-114,232.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	858,712.00	-114,232.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00

5.外币财务报表折算差额	858,712.00	-114,232.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	22,876,778.00	32,574,027.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,943,441.00	32,899,237.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,066,663.00	-325,210.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

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：张志鹏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	381,220,210.00	236,315,937.00
减：营业成本	286,862,068.00	170,283,802.00
营业税金及附加	1,433,433.00	2,526,585.00
销售费用	3,889,178.00	5,276,070.00
管理费用	35,422,260.00	28,824,627.00
财务费用	5,746,732.00	5,361,617.00
资产减值损失	2,936,612.00	6,430,470.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,092,243.00	8,184,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	638,989.00	210,123.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,211.00	41,658.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,476,673.00	26,007,139.00
加：营业外收入	4,053,476.00	1,726,714.00
其中：非流动资产处置利得	437.00	206,618.00
减：营业外支出	385,471.00	360,899.00
其中：非流动资产处置损失	385,448.00	345,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,144,678.00	27,372,954.00
减：所得税费用	5,974,984.00	3,299,753.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,169,694.00	24,073,201.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

(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	0.00	0.00
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		0.00
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	39,169,694.00	24,073,201.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	1,513,635,897.00	1,399,575,991.00
其中：营业收入	1,513,635,897.00	1,399,575,991.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,486,831,362.00	1,339,931,193.00
其中：营业成本	1,219,328,999.00	1,087,651,326.00
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	11,373,462.00	12,734,130.00
销售费用	61,646,812.00	55,140,622.00
管理费用	160,738,805.00	141,238,417.00
财务费用	19,086,927.00	21,998,773.00
资产减值损失	14,656,357.00	21,167,925.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-777,972.00	702,261.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,829.00	-3,026,842.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,842,757.00	-860,289.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,013,734.00	57,320,217.00
加：营业外收入	9,595,778.00	7,044,538.00
其中：非流动资产处置利得	846,703.00	616,001.00
减：营业外支出	3,875,268.00	4,113,037.00
其中：非流动资产处置损失	2,769,431.00	1,305,833.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,734,244.00	60,251,718.00
减：所得税费用	6,421,021.00	7,921,088.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,313,223.00	52,330,630.00
归属于母公司所有者的净利润	28,212,148.00	53,860,575.00
少数股东损益	-2,898,925.00	-1,529,945.00
六、其他综合收益的税后净额	-354,783.00	345,223.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-316,899.00	345,223.00
（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	-316,899.00	345,223.00
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	-1,140,811.00	0.00
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	823,912.00	345,223.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,884.00	0.00
七、综合收益总额	24,958,440.00	52,675,853.00

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,857,365.00	54,205,798.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,898,925.00	-1,529,945.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13

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。

6、母公司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、营业收入	682,227,534.00	696,823,087.00
减：营业成本	512,772,720.00	530,583,278.00
营业税金及附加	6,666,727.00	8,830,392.00
销售费用	10,905,974.00	13,153,469.00
管理费用	85,964,724.00	69,577,252.00
财务费用	13,809,820.00	15,863,088.00
资产减值损失	5,703,135.00	8,509,041.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	218,663.00	157,575.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,081,006.00	-1,604,628.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,084,681.00	-287,644.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,542,091.00	48,859,514.00
加：营业外收入	7,389,633.00	5,737,788.00
其中：非流动资产处置利得	4,201.00	442,727.00
减：营业外支出	1,255,589.00	642,621.00
其中：非流动资产处置损失	807,023.00	619,178.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,676,135.00	53,954,681.00
减：所得税费用	5,153,452.00	5,753,769.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,522,683.00	48,200,912.00
五、其他综合收益的税后净额	-1,061,079.00	
（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	-1,061,079.00	0.00

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	-1,061,079.00	0.00
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	42,461,604.00	48,200,912.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

7、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	1,469,648,384.00	1,492,014,191.00
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	115,575,811.00	97,746,108.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,630,863.00	37,852,451.00
经营活动现金流入小计	1,613,855,058.00	1,627,612,750.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,220,151,868.00	1,164,081,578.00
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	246,516,004.00	225,974,224.00
支付的各项税费	38,876,523.00	38,665,124.00
支付其他与经营活动有关的现金	104,254,589.00	86,985,953.00
经营活动现金流出小计	1,609,798,984.00	1,515,706,879.00
经营活动产生的现金流量净额	4,056,074.00	111,905,871.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,879,499.00	85,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,383,819.00	879,678.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,575,782.00	1,471,834.00
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	9,671,470.00	0.00
投资活动现金流入小计	163,510,570.00	87,851,512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,321,183.00	74,113,160.00
投资支付的现金	6,000,000.00	22,871,501.00
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	107,000,000.00	151,046,230.00
投资活动现金流出小计	293,321,183.00	248,030,891.00
投资活动产生的现金流量净额	-129,810,613.00	-160,179,379.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	22,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,550,000.00
取得借款收到的现金	648,006,511.00	508,206,784.00
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	20,578,271.00
筹资活动现金流入小计	648,006,511.00	551,335,055.00
偿还债务支付的现金	517,203,088.00	619,211,241.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,428,351.00	55,506,363.00
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	5,655,680.00	1,702,734.00
筹资活动现金流出小计	575,287,119.00	676,420,338.00

筹资活动产生的现金流量净额	72,719,392.00	-125,085,283.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,692,887.00	2,046,055.00
五、现金及现金等价物净增加额	-47,342,260.00	-171,312,736.00
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	232,325,625.00	184,492,443.00

8、母公司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	504,169,526.00	1,054,222,379.00
收到的税费返还	40,674,865.00	62,545,925.00
收到其他与经营活动有关的现金	246,635,318.00	138,507,865.00
经营活动现金流入小计	791,479,709.00	1,255,276,169.00
购买商品、接受劳务支付的现金	395,042,856.00	789,548,686.00
支付给职工以及为职工支付的现金	94,865,868.00	81,156,400.00
支付的各项税费	20,717,135.00	30,101,956.00
支付其他与经营活动有关的现金	45,102,378.00	50,140,803.00
经营活动现金流出小计	555,728,237.00	950,947,845.00
经营活动产生的现金流量净额	235,751,472.00	304,328,324.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,500,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,617,000.00	637,151.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,000.00	4,573,967.00
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	1,922,800.00	0.00
投资活动现金流入小计	44,272,800.00	23,211,118.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,798,033.00	56,558,283.00
投资支付的现金	174,860,000.00	67,821,500.00
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	25,000,000.00	40,454,135.00
投资活动现金流出小计	251,658,033.00	164,833,918.00
投资活动产生的现金流量净额	-207,385,233.00	-141,622,800.00
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	240,438,390.00	276,145,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	21,375,674.00
筹资活动现金流入小计	240,438,390.00	297,520,674.00
偿还债务支付的现金	207,202,775.00	439,166,228.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,030,840.00	50,642,644.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,192,257.00	1,665,612.00
筹资活动现金流出小计	256,425,872.00	491,474,484.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,987,482.00	-193,953,810.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	687,450.00	678,401.00
五、现金及现金等价物净增加额	13,066,207.00	-30,569,885.00
加：期初现金及现金等价物余额	26,640,995.00	79,697,540.00
六、期末现金及现金等价物余额	39,707,202.00	49,127,655.00

二、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

董事长：郝旭明

二〇一五年十月三十一日