国光电器股份有限公司

证券代码:002045 证券简称:广州国光 公告编号:2011-34

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人周海昌及会计机构负责人(会计主管人员)郑雄民声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广州国光	
股票代码	002045	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌 勤	肖叶萍
联系地址	广州市花都区新华街镜湖大道8号	广州市花都区新华街镜湖大道8号
电话	020-28609688	020-28609688
传真	020-28609396	020-28609396
电子信箱	linda@ggec.com.cn	anny@ggec.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,881,574,820.00	2,725,725,814.00	5.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,361,984,036.00	1,352,341,190.00	0.71%
股本(股)	416,904,000.00	277,936,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.27	4.87	-32.85%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	947,391,994.00	639,079,581.00	48.24%
营业利润(元)	45,589,940.00	71,330,671.00	-36.09%
利润总额(元)	50,413,084.00	81,054,828.00	-37.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,222,558.00	68,775,654.00	-37.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	39,079,645.00	60,383,286.00	-35.28%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率(%)	3.17%	6.83%	-3.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.87%	5.99%	-3.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,941,063.00	-53,914,989.00	-112.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	-0.19	-110.53%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-867,517.00	
计入当期损益的政府补助,但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	5,367,101.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	155,012.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,547.00	
所得税影响额	-680,230.00	
合计	4,142,913.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,257,657	26.36%			25,688,829	-21,767,500	3,921,329	77,178,986	18.51%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	71,648,457	25.78%			24,884,229	-21,880,000	3,004,229	74,652,686	17.91%
其中:境内非国有法人持股	56,813,945	20.44%			19,766,973	-17,280,000	2,486,973	59,300,918	14.22%
境内自然人持股	14,834,512	5.34%			5,117,256	-4,600,000	517,256	15,351,768	3.68%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,609,200	0.58%			804,600	112,500	917,100	2,526,300	0.61%
二、无限售条件股份	204,678,343	73.64%			113,279,171	21,767,500	135,046,671	339,725,014	81.49%
1.人民币普通股	204,678,343	73.64%			113,279,171	21,767,500	135,046,671	339,725,014	81.49%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	277,936,000	100.00%			138,968,000	0	138,968,000	416,904,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						30,147
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
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	9.93%	41,400,000			
仇锡洪	境内自然人	3.68%	15,351,768	15,351,768	15,351,768	
中山市联成投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	9,338,232	4,088,232		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	2.02%	8,442,253			
高歌平	境内自然人	1.66%	6,900,000		3,300,000	
上海天誉投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	5,700,000			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	1.29%	5,364,978			
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	5,313,670			
深圳华强投资担保有限公司	境内非国有法人	1.26%	5,250,000			
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			
PRDF NO.1 L.L.C	41,400,000		人民币普通股			
广东国光投资有限公司	36,000,000		人民币普通股			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,442,253		人民币普通股			
高歌平	6,900,000		人民币普通股			
上海天誉投资有限公司	5,700,000		人民币普通股			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	5,364,978		人民币普通股			
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,313,670		人民币普通股			
深圳华强投资担保有限公司	5,250,000		人民币普通股			
中山市联成投资有限公司	5,250,000		人民币普通股			
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	5,220,225		人民币普通股			
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二大股东PRDF NO.1 L.L.C不存在关联关系或一致行动,未知上述除该两家公司之外的其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
周海昌	董事长、总裁	129,600	214,800	0	344,400	0	0	从二级市场增持和公积金转增股本
黄锦荣	副董事长	0	0	0	0	0	0	无变动
郝旭明	董事总经理	288,000	144,000	0	432,000	0	0	公积金转增股本
何伟成	董事总经理	288,000	144,000	0	432,000	0	0	公积金转增股本
郑雄民	董事财务总监	288,000	144,000	0	432,000	0	0	公积金转增股本
韩 萍	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
陈锦棋	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
全 奋	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
赵必伟	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
何艾菲	监事会主席	288,000	144,000	0	432,000	0	0	公积金转增股本
方 芳	监事	288,000	144,000	0	432,000	0	0	公积金转增股本
程卡玲	监事	288,000	144,000	0	432,000	0	0	公积金转增股本
文艳芬	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
凌勤	董事会秘书	288,000	144,000	0	432,000	0	0	公积金转增

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电子器件制造业	92,781.00	76,636.00	17.40%	49.28%	62.66%	-6.80%
主营业务分产品情况						
扬声器	11,820.00	9,143.00	22.65%	-24.72%	-21.19%	-3.46%
音箱	73,890.00	61,357.00	16.96%	86.19%	103.19%	-6.95%
电子零配件	7,071.00	6,137.00	13.21%	4.49%	15.44%	-8.23%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国内地	12,732.00	-7.59%
其中:非直接出口销售收入	940.00	-20.97%
其他销售收入	11,791.00	-6.33%
香港	7,344.00	-28.73%
美国	38,573.00	108.38%
欧洲	19,655.00	178.31%
日本	6,691.00	-10.30%
其他	7,786.00	54.51%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		35,081.00	本报告期投入募集资金总额		5,557.11				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		12,863.55				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增13万套音响技术改造项目	否	25,081.00	25,081.00	1,614.68	3,903.82	15.56%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
多媒体产品出口技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	3,942.43	8,959.73	89.60%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,081.00	35,081.00	5,557.11	12,863.55	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,081.00	35,081.00	5,557.11	12,863.55	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2010年4月30日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目"新增13万套音响产品技术改造项目"款项共人民币10,093,854元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以鉴证并出具普华永道中天特审字(2010)第645号鉴证报告。 根据本公司第六届董事会第14次会议于2010年5月24日审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司以募集资金人民币10,093,854元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据本公司2010年第2次临时股东大会于2010年6月9日审议通过的《关于以募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,本公司将募集资金100,000,000元暂时补充本公司流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于2010年11月9日,本公司已将暂用于补充流动资金的人民币100,000,000元闲置募集资金归还并划转至募集资金专用账户。 根据本公司2010年第3次临时股东大会于2010年11月26日审议通过的《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,本公司继续将募集资金100,000,000元暂时补充本公司流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。截至2010年12月31日止,该补充资金尚未归还募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除10,000万用于暂时补充流动资金外,剩余17,833万存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	0.00%	~~	30.00%
	预计归属于上市公司所有者的净利润比上年同期下降幅度在0%-30%之间。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			97,365,528.00
业绩变动的原因说明	今年第三季度,公司市场订单继续保持良好的发展态势,产品毛利率将在回升的基础上保持稳定,但由于今年上半年的业绩与上年同期相比下降了37.15%,预计今年前三季度公司的净利润比上年同期下降幅度在0%-30%之间。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00		
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
广州市国光电子科技有限公司	2011-5-19,编号:2011-27	50,000.00	2007年02月07日	1,983.00	连带责任保证	2007/2/7至2012/1/15	否	是	
国光电器(香港)有限公司	2011-5-19,编号:2011-27	47,000.00	2009年03月27日	668.00	连带责任保证	2009/3/27至2012/3/26	否	是	
广东国光电子有限公司	2011-5-19,编号:2011-27	7,000.00	2009年05月14日	3,659.00	连带责任保证	2009/5/14至2012/5/13	否	是	
梧州恒声电子科技有限公司	2011-5-19,编号:2011-27	10,000.00	2010年02月01日	6,000.00	连带责任保证	2010/2/1至2012/6/15	否	是	
广州爱威音响有限公司	2011-5-19,编号:2011-27	2,000.00	2011年03月28日	320.00	连带责任保证	2011/3/28至2011/9/28	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		128,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,933.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		128,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				12,630.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		128,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				5,933.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		128,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				12,630.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							9.27%		
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							668.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)							668.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无						

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	广东国光投资有限公司、PRDF NO.1 L.L.C	其所持股份自获得上市流通权之日起在十二个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	已严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	广东国光投资有限公司和实际控制人董事长周海昌先生	避免同业竞争的承诺	严格履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-479,591.00	-304,249.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-479,591.00	-304,249.00
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-479,591.00	-304,249.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月12日	公司会议室	实地调研	万联证券有限责任公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业发展情况。公司为投资者提供定期报告、临时公告等公开资料
2011年02月16日	公司会议室	实地调研	兴业证券股份有限公司长城基金管理有限公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业发展情况。公司为投资者提供定期报告、临时公告等公开资料。
2011年02月21日	公司会议室	实地调研	宏源证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、北京鸿道投资管理有限公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业发展情况。公司为投资者提供定期报告、临时公告等公开资料。
2011年03月11日	公司会议室	实地调研	广州瑞民投资管理有限公司、佛山市金德润投资有限公司、湘财证券有限责任公司、东北证券有限责任公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业发展情况。公司为投资者提供定期报告、临时公告等公开资料。
2011年03月25日	公司会议室	实地调研	安信证券股份有限公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业发展情况。公司为投资者提供定期报告、临时公告等公开资料。
2011年05月16日	公司会议室	实地调研	长江证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业发展情况。公司为投资者提供定期报告、临时公告等公开资料。
2011年05月24日	公司会议室	实地调研	金鹰基金管理有限公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业发展情况。公司为投资者提供定期报告、临时公告等公开资料。
2011年06月28日	公司会议室	实地调研	华创证券有限责任公司研究人员	公司日常经营情况、发展战略、行业发展情况。公司为投资者提供定期报告、临时公告等公开资料。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:国光电器股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	549,434,418.00	367,818,930.00	437,270,019.00	295,990,589.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,413,767.00	2,090,900.00	20,035,236.00	8,531,000.00
应收票据	5,579,426.00	5,000,000.00	4,199,436.00	
应收账款	601,864,729.00	330,059,408.00	589,842,821.00	433,837,366.00
预付款项	77,679,487.00	69,360,739.00	49,492,073.00	42,468,163.00
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	7,797.00	30,265,626.00		30,257,829.00
其他应收款	17,657,322.00	46,476,998.00	54,865,934.00	70,364,345.00
买入返售金融资产				
存货	542,311,002.00	282,126,931.00	549,117,996.00	300,118,867.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	179,837.00	132,155.00		
流动资产合计	1,805,127,785.00	1,133,331,687.00	1,704,823,515.00	1,181,568,159.00
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	1,455,241.00	1,455,241.00	2,048,934.00	2,048,934.00
长期股权投资	67,412,605.00	614,292,959.00	65,247,582.00	481,434,768.00
投资性房地产	107,273,579.00	100,740,189.00	109,675,527.00	103,047,149.00
固定资产	651,167,394.00	410,005,512.00	639,943,555.00	406,572,965.00
在建工程	82,825,756.00	32,968,529.00	44,225,848.00	21,275,864.00
工程物资	382,463.00	376,914.00	383,180.00	383,180.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	147,309,545.00	41,365,883.00	151,272,793.00	43,536,469.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,345,654.00	4,565,889.00	225,612.00	56,948.00
递延所得税资产	8,415,950.00	2,829,366.00	4,812,719.00	1,592,076.00
其他非流动资产	3,858,848.00	3,424,667.00	3,066,549.00	3,066,549.00
非流动资产合计	1,076,447,035.00	1,212,025,149.00	1,020,902,299.00	1,063,014,902.00
资产总计	2,881,574,820.00	2,345,356,836.00	2,725,725,814.00	2,244,583,061.00
流动负债:				
短期借款	382,576,330.00	306,232,953.00	298,619,739.00	143,209,469.00
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	98,368,444.00	77,003,091.00	161,218,089.00	157,322,743.00
应付账款	290,657,636.00	243,461,980.00	298,708,787.00	280,500,227.00
预收款项	9,530,620.00	785,690.00	4,565,153.00	3,706.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,896,708.00	1,117,033.00	4,171,705.00	941,085.00
应交税费	6,924,378.00	6,653,028.00	10,363,235.00	7,113,915.00
应付利息	1,109,210.00	753,721.00	1,137,552.00	
应付股利				
其他应付款	31,573,324.00	97,216,784.00	32,212,833.00	128,783,644.00
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	247,859,014.00	121,353,700.00	180,042,126.00	56,500,000.00
其他流动负债	1,166,667.00		1,166,667.00	
流动负债合计	1,074,662,331.00	854,577,980.00	992,205,886.00	774,374,789.00
非流动负债:				
长期借款	428,536,624.00	334,158,340.00	351,595,577.00	316,139,880.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	288,521.00	288,521.00	290,681.00	290,681.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	768,856.00	430,856.00	1,040,282.00	702,282.00
非流动负债合计	429,594,001.00	334,877,717.00	352,926,540.00	317,132,843.00
负债合计	1,504,256,332.00	1,189,455,697.00	1,345,132,426.00	1,091,507,632.00
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	277,936,000.00	277,936,000.00
资本公积	411,669,032.00	433,645,376.00	550,384,833.00	572,361,178.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	89,780,550.00	86,699,001.00	86,187,967.00	83,106,418.00
一般风险准备				
未分配利润	440,409,930.00	218,652,762.00	434,132,275.00	219,671,833.00
外币报表折算差额	3,220,524.00		3,700,115.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,361,984,036.00	1,155,901,139.00	1,352,341,190.00	1,153,075,429.00
少数股东权益	15,334,452.00		28,252,198.00	
所有者权益合计	1,377,318,488.00	1,155,901,139.00	1,380,593,388.00	1,153,075,429.00
负债和所有者权益总计	2,881,574,820.00	2,345,356,836.00	2,725,725,814.00	2,244,583,061.00

7.2.2 利润表

编制单位:国光电器股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	947,391,994.00	652,999,903.00	639,079,581.00	419,921,877.00
其中:营业收入	947,391,994.00	652,999,903.00	639,079,581.00	419,921,877.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	904,599,187.00	626,152,815.00	572,291,573.00	371,348,232.00
其中:营业成本	774,674,866.00	561,124,703.00	478,669,121.00	330,511,230.00
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	3,182,242.00	2,118,277.00	2,203,444.00	1,474,267.00
销售费用	34,185,428.00	13,138,500.00	27,985,162.00	5,654,285.00
管理费用	65,375,928.00	29,481,618.00	48,830,167.00	24,405,710.00
财务费用	25,123,575.00	18,489,990.00	14,477,629.00	9,399,320.00
资产减值损失	2,057,148.00	1,799,727.00	126,050.00	-96,580.00
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,440,100.00	-6,440,100.00	420,710.00	420,710.00
投资收益(损失以"-"号填列)	9,237,233.00	16,346,163.00	4,121,953.00	-3,952.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,468,191.00	-102,009.00	3,760,123.00	-365,782.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,589,940.00	36,753,151.00	71,330,671.00	48,990,403.00
加:营业外收入	5,851,941.00	4,446,202.00	10,081,696.00	7,877,291.00
减:营业外支出	1,028,797.00	614,017.00	357,539.00	162,139.00
其中:非流动资产处置损失	867,517.00	470,565.00	285,778.00	98,639.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,413,084.00	40,585,336.00	81,054,828.00	56,705,555.00
减:所得税费用	7,689,542.00	4,659,504.00	12,225,530.00	7,357,191.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,723,