

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介表,包含股票简称(国光电器)、股票代码(002045)、上市交易所(深圳证券交易所)等信息。

2.主要财务数据和股东变化

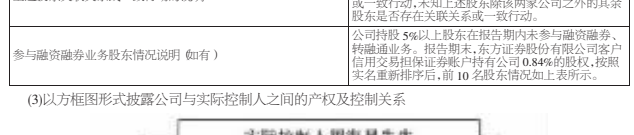
(1)主要财务数据 (2)主要财务指标 (3)2014年1-3月经营业绩情况

主要财务数据表,列出了营业收入、净利润、总资产等指标在2013年和2014年第一季度的对比。

(2)前10名股东持股情况表

前10名股东持股情况表,列出了广东国光投资有限公司、PROF MOI LLC等股东的持股数量和比例。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年,公司实现营业收入2,024,144.09万元,较上年增长11.23%,其中主营业务收入1,962,321.31万元,较上年同期增长11.11%。报告期内,公司实现营业收入2,024,144.09万元,较上年同期增长11.23%。

1.国际音响事业部,国内专业音响事业部,消费电子事业部

2.国内音响事业部,国内专业音响事业部,消费电子事业部

3.消费电子事业部

4.技术研发方面

5.生产经营控制方面

6.投资及理财产品

7.人力资源及薪酬激励

8.社会责任及企业文化

9.未来展望

10.风险提示

11.其他事项

12.其他事项

13.其他事项

14.其他事项

15.其他事项

16.其他事项

17.其他事项

18.其他事项

19.其他事项

20.其他事项

21.其他事项

22.其他事项

23.其他事项

24.其他事项

25.其他事项

26.其他事项

27.其他事项

28.其他事项

29.其他事项

30.其他事项

31.其他事项

32.其他事项

33.其他事项

34.其他事项

35.其他事项

36.其他事项

37.其他事项

38.其他事项

39.其他事项

国光电器股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码:002045 证券简称:国光电器 公告编号:2014-06

2013 年度报告摘要

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -50% 至 -30%

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润绝对值(万元) 633 至 886

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润绝对值(万元) 1,266

业绩变动的原因说明

2014年1-3月,公司OEM/ODM音响业务,国内音响事业部国内专业音响事业部收入下降,销售费用增加费用有所增加。2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润同比下降30%-50%。

国光电器股份有限公司 董事长:周海昌 2014年4月1日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2014-04 国光电器股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年3月19日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知,于2014年3月29日上午10:00-12:30以现场和通讯相结合的方式召开,全体9名董事出席,会议由董事长周海昌主持,会议审议通过了《关于2013年度财务决算及利润分配的议案》,审议通过了《关于2014年度经营计划及投资计划的议案》,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

一、2013年度财务决算及利润分配的议案

1.1 审议通过《关于2013年度财务决算的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。【2013年年度报告及其摘要于2014年4月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要并刊登于《证券时报》。】

2.1 审议通过《关于2013年度利润分配的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。(详见2013年年度报告全文《第四节董事会报告》)

3.1 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

4.1 审议通过《关于聘任独立董事的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

5.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

6.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

7.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

8.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

9.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

10.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

11.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

12.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

13.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

14.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

15.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

16.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

17.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

18.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

19.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

20.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

21.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

22.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

23.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

24.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

25.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

26.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

27.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

28.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

29.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

30.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

31.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

32.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

33.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

34.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

35.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

36.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

37.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

38.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

39.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

40.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

41.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

42.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

43.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

44.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

45.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

46.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

47.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

48.1 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2014-09

国光电器股份有限公司 董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金存放与使用的相关规定,公司董事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,编制专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据《中国证监会证券监督管理委员会于2010年4月12日发布的证监许可[2010]49号《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》及公司于2010年4月非公开发行股票募集资金21,880,000.00元,每股发行价格为人民币16.80元,募集资金总额为人民币367,584,000.00元,扣除发行费用人民币16,774,000.00元,实际募集资金净额为人民币350,810,000.00元(以下简称“募集资金”)。上述资金于2010年4月30日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具《普华永道中天会计师事务所2010年096号验资报告》。

截至2013年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币116,977,975.95元,累计使用募集资金总额人民币349,423,555.55元,尚未使用募集资金1,385,645.55元,募集资金存放专项账户余额人民币0元,与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币1,385,645.55元,该差异为募项目利息转入专用账户人民币3,142,503.10元,扣减收到的银行利息和支付的银行手续费费用净额人民币1,756,857.55元。

截至2013年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金专户开行情况表,列出了募集资金专户的开行日期、账号、存款方式、余额等信息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际使用情况,制定了《募集资金管理制度》,根据该制度,公司对募集资金实行专户存储。2010年5月公司与保荐机构西南证券股份有限公司以及中国工商银行广州花都支行、中国建设银行广州花都支行签订了《募集资金三方监管协议》,2010年11月美国加响与西南证券以及广州恒裕商业保理有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规,公司《募集资金管理制度》及公司及控股子公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金存放与使用情况的专项报告》,严格按照制度的要求和程序,以确使用募集资金投资项目的规范。在使用募集资金的过程中,公司严格按照制度的要求和程序,及时对募集资金存储、使用情况进行监督和报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度,公司募集资金实际使用情况详见下表:

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表,列出了募集资金总额、实际投入金额、投资进度、项目进度、募集资金使用率等信息。

未达到约定投资进度的募集资金使用原因

1. 募集资金投资项目变更

2. 募集资金投资项目变更

3. 募集资金投资项目变更

4. 募集资金投资项目变更

5. 募集资金投资项目变更

6. 募集资金投资项目变更

7. 募集资金投资项目变更

8. 募集资金投资项目变更

9. 募集资金投资项目变更

10. 募集资金投资项目变更

11. 募集资金投资项目变更

12. 募集资金投资项目变更

13. 募集资金投资项目变更

14. 募集资金投资项目变更

15. 募集资金投资项目变更

16. 募集资金投资项目变更

17. 募集资金投资项目变更

18. 募集资金投资项目变更

19. 募集资金投资项目变更

20. 募集资金投资项目变更

21. 募集资金投资项目变更

22. 募集资金投资项目变更

23. 募集资金投资项目变更

24. 募集资金投资项目变更

25. 募集资金投资项目变更

26. 募集资金投资项目变更

27. 募集资金投资项目变更

28. 募集资金投资项目变更

29. 募集资金投资项目变更

30. 募集资金投资项目变更

31. 募集资金投资项目变更

32. 募集资金投资项目变更

33. 募集资金投资项目变更

34. 募集资金投资项目变更

35. 募集资金投资项目变更

36. 募集资金投资项目变更

37. 募集资金投资项目变更

38. 募集资金投资项目变更

39. 募集资金投资项目变更

40. 募集资金投资项目变更

41. 募集资金投资项目变更

42. 募集资金投资项目变更

43. 募集资金投资项目变更

44. 募集资金投资项目变更