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:2012-06

2011 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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)郑继民声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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	02028609688	02028609688
传真	02028609396	02028609396
电子信箱	linda@ggec.com.cn	anny@ggec.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,154,386,408.00	1,757,398,055.00	22.59%	1,042,008,015.00
营业利润(元)	75,953,688.00	119,516,023.00	-36.45%	121,579,892.00
利润总额(元)	98,573,019.00	135,301,534.00	-27.15%	126,930,989.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,936,564.00	115,454,980.00	-23.83%	110,012,104.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,850,035.00	95,475,971.00	-25.79%	104,640,165.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	164,764,759.00	-211,427,815.00	增加376,192,574元	179,485,823.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,788,721,624.00	2,725,725,814.00	2.31%	1,777,401,685.00
负债总额(元)	1,368,077,956.00	1,345,132,426.00	1.71%	824,376,118.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,405,651,771.00	1,352,341,190.00	3.94%	924,261,022.00
总股本(股)	416,904,000.00	277,936,000.00	50.00%	256,056,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	6.39%	9.73%	下降了3.34个百分点	13.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.15%	8.04%	下降了2.89个百分点	12.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	-0.76	增加了1.16元	0.70
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.37	4.87	-30.80%	3.61
资产负债率(%)	49.06%	49.35%	下降了0.29个百分点	46.38%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-262,508.00		2,950,223.00	-1,161,582.00
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	17,309,653.00		17,816,676.00	6,390,634.00
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	0.00		0.00	124,145.00
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	-2,579,734.00		554,850.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	571,050.00		2,439,275.00	906,016.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,572,186.00		-1,421,298.00	-2,100.00
所得税影响额	-3,517,599.00		-1,982,979.00	-847,674.00
少数股东权益影响额	-6,519.00		-377,738.00	-37,500.00
合计	17,086,529.00	-	19,979,009.00	5,371,939.00

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

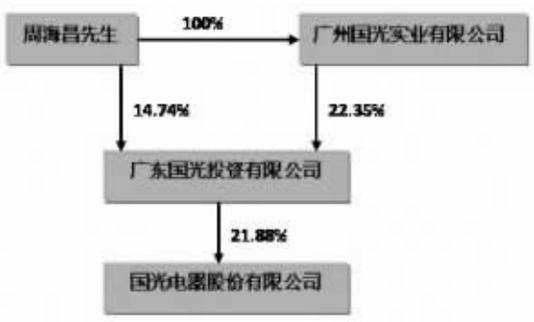
单位:股

2011年末股东总数	29,109	本年度报告公布日前一个月末股东总数		31,347	
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	8.68%	36,201,157		
仇锡洪	境内自然人	3.68%	15,351,768		15,351,768
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	国有法人	2.46%	10,264,636		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	国有法人	2.45%	10,204,264		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	国有法人	1.99%	8,285,574		
中山市联成投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,208,232		4,088,232
高歌平	境内自然人	1.30%	5,430,000		3,300,000
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	国有法人	1.27%	5,313,670		
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	国有法人	1.25%	5,220,225		

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	36,201,157	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	10,264,636	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	10,204,264	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	8,285,574	人民币普通股
高歌平	5,430,000	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
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
全国社保基金五零一组合	4,860,000	人民币普通股
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金	4,055,630	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内总体经营情况

本报告期,公司的主营业务仍为电子元器件扬声器、音箱及其零部件的设计、生产和销售,并继续出租自有厂房。

2011年对公司来说是充满挑战的一年,全球消费电子增速减缓,世界经济复苏动力不强,总需求仍然不足,突出表现为:国际金融危机的"后遗症"严重,发达经济体的金融形势没有根本好转,各国宏观经济政策协调难度较大;另外,国际大宗商品市场和主要货币汇率动荡加剧,人工成本持续上升,国内外经济大环境对出口企业非常不利。公司上下紧紧围绕公司2011年工作年度会议上提出的工作目标,继续着力市场开发,实施大客户战略,音响主业不断得到新老客户的新项目开发和下达新订单,消费类音响持续较高增长,专业音响取得较大突破,并且2011年公司月度订单较均衡,使得生产安排顺畅,较好地实现了均衡生产,音响主业的持续走强和增长,公司营业总收入实现稳步增长。

由于人民币持续升值、财务费用比上年上升幅度较大、资产减值损失比上年增加幅度较大等因素,2011年在公司营业总收入增长22.59%、整体毛利率与上年基本持平达到18.47%的情况下,公司营业利润比上年下降了36.45%,使得归属于上市公司的净利润比上年下降了23.83%。

本报告期,公司总体经营成果与上年比较如下:

单位:人民币元

项目		2011年度	2010年度	同比增减(%)
营业收入		2,154,386,408	1,757,398,055	22.59%
其中:	主营业务收入	2,105,812,964	1,720,788,648	22.37%
	其他业务收入	48,573,444	36,609,407	32.68%
营业利润		75,953,688	119,516,023	-36.45%
归属于上市公司的净利润		87,936,564	115,454,980	-23.83%

2011年公司主营音响业务收入210,581.30万元,比上年的172,078.86万元增长了22.37%,增长主要原因为:1)成功开发了消费类中可长期支持公司发展的大客户;2)公司销往美国的专业音响在2011年放量增长,其2011年的销售金额比2010年大幅增加。其他业务(主要为厂房租金)收入4,857.34万元,比2010年的3,660.94万元增长了32.68%,主要是本报告期租户的租金、水电费及服务费增长所致。

2011年营业利润为7,595.37万元,比2010年的11,951.60万元下降了36.45%,营业收入实现较大幅度增长而营业利润下降,主要原因为:一、公司为抢占市场份额、扩大规模,加大了销售人员队伍和新产品研发项目的投入,同时由于公司规模的扩大,部门各项费用相应增加,使得2011年公司管理费用的增长幅度超过营业总收入的增长幅度;二、由于公司市场规模继续扩大,需要贷款继续补充生产流动资金,受公司信贷规模增加及银行贷款利率的增加影响,公司2011年度财务费用比上年上升幅度较大;三、人民币持续升值使得公司营业收入受到损失从而减少了营业利润,虽然公司已经采取了购买远期结汇汇率锁定结汇,但仍不能完全抵御损失;同时也由于人民币与美元结算的汇率波动较大,导致在公允价值中确认为投资收益的交易价差较大,使得公允价值变动收益比上年减少;四、由于对2011年部分积压存货计提跌价准备以及专项计提应收账款坏账准备,2011年公司资产减值损失比上年增加。

2011年归属于上市公司净利润为8,793.66万元,比2010年的11,545.50万元下降了23.83%,净利润的下降幅度小于营业利润的下降幅度,主要是基于公司良好的市场发展前景,获得各级政府的关注和扶持,政府奖励和补贴金额达到1,730.97万元。

二、主营业务音响业务的经营状况

1、海外市场开拓方面:

1)公司的音响主营业务目前主要是出口,在国际经济波动、人工成本上升、利息上升、汇率波动的环境下,公司的出口订单能保持增长,其中消费类、专业类音箱的市场开拓较好,实现了较大幅度的增长,多媒体类音响保持平稳发展势头。公司通过培训去提高业务人员的能力,及时锁定主要原材料钕铁硼价格及向客户要回了磁铁升价和人民币升值的合理补偿,产品开发的成功推动了销售业绩增长。

2)新产品项目管理水平进一步提高,公司项目工程师对新产品成本的评估和控制水平有较大改善,支持了公司大客户市场策略的实施。公司培养了一批职业项目管理人,这是公司发展的一个重要条件。2011年公司新产品项目管理工作实施得比较顺利。

3)在生产车间实施精益生产试点取得预期效果,提升了生产效率,培养了一批懂精益生产的基层管理人员,为提升公司制造竞争能力打下基础。2011年在营业收入比上年增长的情况下,全年生产用工比上年度减少近20%。

2、内销市场开拓方面及130音响旗舰店的建设:

1)内销市场开拓情况。2011年主要对销售额空白的市场和新客户的开发。对部分代理商进行了更换,深入空白市场进行招商及二级市场的开拓,如在河北邯郸、山东东营等地的招商,同时到各重点销售地区,加强当地一线销售人员销售培训与辅导,增强了经销商及员工信心,给全国经销商起到了积极的示范带头作用,力求扩大品牌影响力与产品的市场竞争力,拓宽销售渠道。此外,公司成立了珠江品牌事业部,确定其品牌形象与产品定位;制定2012年市场发展计划,建立品牌网站。

2)130音响旗舰店的建设。截止到2011年12月31日,全国共建97家音响旗舰店面,营业95家,另外两家店面在装修中。店面主要分布华南、华东、西南、东北区域。2011年由于国内政策对房价调控力度的加大,房地产成交大幅回落,对房地产、建材、电器等消费市场冲击较大,国内市场销售不算理想。在全国重要省市的音响旗舰店面,主要以位于临街专卖店、购物广场、家居广场为主,店面面积均在120平米以上,拥有两个或以上私家影院和试音室,在当地对公司旗下的"爱浪"音响品牌的美誉度有很好的宣传效果,并让更多二三级城市的行业代理商及消费者认可美加音响的品牌。预计整体市场环境回暖后,这些旗舰店在各地的销售额会有较大幅度的增长。

3、音响主营业务收入总体及各类产品比上年增减情况:

本报告年度多媒体类、消费类、电子零配件、专业类、通讯类、汽车类的销售比重分别占43.82%、37.58%、8.67%、7.45%、2.29%和0.20%,其毛利比重分别占49.14%、32.19%、3.91%、11.06%、3.66%和0.04%。

2011年多媒体类的销售比重仍然最大,虽然比上年减少了11.36个百分点,但其毛利比重比上年仅下降了4.21个百分点,说明其毛利率水平还是高于其它类别产品的平均毛利率水平。消费类的销售比重增长最快,比上年提升了8.36个百分点,主要是公司根据客户需要,加快了该类产品的开发和销售,其中销售给某跨国公司客户的金额比上年有大幅增长。专业类在2011年客户的市场需求超过预期,其销售比重为7.45%,比上年提升了2.71个百分点,其毛利比重为11.06%,比上年提升了2.95个百分点,主要是该类产品在海外市场逐步放量,而且毛利率较高,发展前景良好。电子零配件销售比重为8.67%,比上年减少了0.64个百分点,毛利比重为3.91%,比上年下降了4.8个百分点,主要是归集在其内的国光电子电池和梧州恒声五金件的毛利较低,拉低了电子零配件的整体毛利率水平。

总的来说,2011年度公司音响主营业务各类别产品的销售金额比上年均有增长,在一年内快速扩大了市场规模。公司还将继续扩大市场规模,重点发展多媒体类产品,消费类产品向中高端发展,专业类产品向海内外市场同时拓展,汽车类产品将择时机加以发展。同时,公司将以稳定和提升音响产品、电子零配件的毛利为工作重点,提升公司整体的盈利能力。

(三)2011年拓展业务的经营情况

2011年拓展事业部继续利用公司的土地厂房资源,引入了优质企业进驻园区,加大加快了厂房出租。2011年公司的拓展业务收入(主要为厂房租金)取得4,857.34万元,比上年的3,660.94万元增长了32.68%,拓展事业部在租户维护与跟踪、配套、服务工作方面做得更加细致,客户满意度提高,大部分租户对公司的服务表示满意并且在公司内的业务不断扩展。

2011年拓展事业部加强了与各级政府部门的沟通,积极学习各项政策,寻找适合途径申报公司的创新、研发、外贸等项目,在拓展事业部的努力下,公司与政府、专家、高校之间建立了和谐良好的关系,获得政策、资源、技术等方面的支持和合作,促进了公司的持续健康发展。2011年公司共申报项目38大项,含小项目接近60个,获得各级政府奖励、补贴项目的批复资金创造了历史最好水平。

(四)2011年所遇到的困难和工作不足之处

1)控股子公司国光电子由于内部管理有待提升,其产品合格率未能达到目标水平,导致成本较高不能进入大客户供应体系并产生坏账损失,出现较大金额的亏损。近期公司对国光电子业务团队提出了重点改善产品质量的要求,其产品合格率、盈利方面预计会逐步得到扭转和改善。

2)在2011年4月成立的控股子公司仰诚精密因产品未达到客户要求,销售市场未能打开,2011年亏损数额超出预期。

3)人民币升值。2011年人民币升值达到4.8%,使得公司出口业务的营业收入受到损失从而减少了营业利润,虽然公司已经采取了购买远期结汇汇率锁定结汇,但仍不能完全抵御损失。

综上所述,公司本部音响主营业务在2011年抓住了外需环境趋于好转的机遇,积极应对,主动把握市场机会,坚持技术、产品的创新,开拓了新客户和深度开发现有客户的新项目,实现了2011年公司音响主营业务销售额的较大幅度增长,但由于子公司的产品毛利率出现较大幅度的下降,使得公司营业利润比上年减少,进而影响到归属于上市公司的净利润比上年下降。2012年公司在继续扩大音响主业的生产经营规模时,将组织对子公司进行内部管理上的改进,整合公司本部与子公司的整体资源,提高整体运作效率;完善产业链和产品线,提高企业的综合竞争力。

公司2012年度经营计划和措施

公司按集团组织架构全面运作、实施。2011年末公司对公司本部及子公司现状进行了充分的调研和分析,全面了解相关行业的管理特质,结合公司的实际情况,组建了国光集团,并分批招聘关键管理岗位。目前公司集团的组织架构已制定,已完成公司高管人员、各事业部总经理、部门经理、主管、车间主管、部门职员、技术工程师等的招聘和上岗工作。2012年公司将全面实施集团架构的运作机制,集各方面的优势,各事业部充分利用集团各方面的资源更快地成长,以提高企业综合竞争能力和盈利能力。

1、在海外市场方面,公司将紧盯国际环境的变化,继续推行大客户战略,集中资源重点开发大客户、优质客户、潜在优质客户的产品,目前已经争取到不少客户的重点项目在公司开发,这些项目的成败关系到客户以及公司未来几年的发展;同时对一些未来2-3年不能为公司盈利或带来技术进步的客户坚决淘汰,开发出高技术水平的扬声器及音响系统以维护优质客户,保障公司的持续稳定发展。

2、在国内市场方面,公司对三个自有品牌(包括2011年收购的丹麦威发、爱浪、珠江)重新定位及规划,建立不同品位的、有自己风格、ID的品牌形象和推广模式,制定中期推广和维护品牌的计划,产品发展的中期计划和市场开发、销售计划。对国内专业音响市场,公司将选择发展方向,订出切合实际的分步实施计划——卡拉OK之外的会场音响、广场音响、会议系统、酒店声学组合系统的市场拓展与实施。

3、在技术研发方面,公司将对销售金额大、毛利低但仍有市场前景的产品开展降低成本优化设计的工作;另一方面组建未来研发团队,采取产学研结合的模式,充分利用中山大学国光电子与通讯研究院、博士后工作站等科研平台的优势,就公司制定的未来3-5年的产品研发目标展开实质性工作。公司将定期发行内部技术专刊,创建技术交流平台,增强技术工程师之间的技术交流;继续完善并发挥各专家小组(如电声组、电子组、结构组、化工组等)的作用,加强对新产品大项目的评审,及时对相关人员进行专业技术培训。

4、在生产管理方面,公司要求制造中心加强与各事业部销售人员的沟通,明确各客户及订单的运作流程,提高订单履约率;继续推广精益生产,提高改善标准,提高生产效率;同时重点跟踪精益生产和仓库送料到生产线及改善提案的推进工作,监控生产和物流中各类问题的及时解决;并继续缩减人员,对一些用人多或劳动强度大、作业条件差的岗位进行机械化改进、评估后作出三年改善计划;继续推广节能减排的环保措施,在社会和客户中树立良好的形象。

5、在企业文化建设方面,公司将围绕"比员工增值"的主题开展各项企业文化建设活动。2012年是公司的学习年,公司人力资源中心将以国光管理学院为平台,通过聘请跨国公司的管理专家给管理、技术人员授课,组织部门车间的内部培训,工作中师徒关系的确定等各种方式,让员工有更多的机会学习。公司将创造机会让员工在实践中学到本领,通过企业的培训,通过企业师长的帮带,通过鼓励员工自身的学习,去提升员工的素质和能力,让他们成为对企业、对社会有贡献的人。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子器件制造业	210,581.30	170,914.82	18.84%	22.37%	21.51%	0.58%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
扬声器	26,550.26	19,853.65	25.22%	-12.35%	-14.36%	1.75%
音箱	165,781.01	134,360.84	18.95%	31.82%	29.17%	1.66%
电子零配件	18,250.03	16,700.33	8.49%	13.88%	24.08%	-7.52%
合计	210,581.30	170,914.82	18.84%	22.37%	21.51%	0.58%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于人民币持续升值、财务费用比上年上升幅度较大、资产减值损失比上年增加幅度较大等因素,2011年在公司营业总收入增长22.59%、整体毛利率与上年基本持平达到18.47%的情况下,公司营业利润比上年下降了36.45%,使得归属于上市公司的净利润比上年下降了23.83%。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年新纳入合并范围的子公司有三家,不再纳入合并范围的子公司有两家。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

国光电器股份有限公司

董事长:周海昌

二〇一二年三月二十九日

证券代码:002045　证券简称:广州国光　编号:2012-09

国光电器股份有限公司 关于2011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2011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

根据中国证券监督管理委员会于2010年4月12日签发的证监许可〔2010〕449号文《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司于2010年4月非公开发行人民币普通股21,880,000股,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元。扣除发行费用人民币16,774,000元后,实际募集资金净额为人民币350,810,000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验字(2010)第096号验资报告。

截至2011年12月31日,公司本年度使用募集资金人民币113,685,987元,累计使用募集资金总额人民币186,750,429元,尚未使用募集资金164,059,571元;募集资金存放专项账户余额为人民币75,311,587元,与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币88,747,984元。该差异为暂时补充流动资金款人民币90,000,000元扣减收到的银行利息和支付的银行手续费用净额人民币1,252,016元后形成的。

截至2011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:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行广州花都支行	3602026829200239788	活期	613.110
中国建设银行广州花都支行	44001551501059000909	活期	69,798.229
广州农村商业银行体育西支行	020410610000000036	活期	4,900.248
合计			75,311.587

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分别签订了《募集资金三方监管协议》,2010年11月美加音响与西南证券以及广州农村商业银行体育西支行签订了《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》以及公司及控股子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未违反相关规定及协议的情况。

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

金额单位:人民币元

募集资金总额:350,810,000					本年度投入募集资金总额:113,685,987						
变更用途的募集资金总额:无					已累计投入募集资金总额:186,750,429						
变更用途的募集资金总额比例:无											
序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	新增13万套音响产品技术改造项目	250,810,000	250,810,000	64,198.298	87,089.741	163,720.259	34.72%	2012年11月	无	不适用	否
2	扩大多媒体音响产品出口技术改造项目	100,000,000	100,000,000	49,487.689	99,660.688	339.312	99.66%	2012年6月	无	不适用	否
合计		350,810,000	350,810,000	113,685.987	186,750.429	164,059.571	53.23%				
募集资金投资项目先期投入及置换情况		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"款项共计人民币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		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。于2011年4月28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2011年第1次临时股东大会于2011年5月16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。于2011年11月2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2011年第3次临时股东大会于2011年11月21日审议通过的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司继续将募集资金9,000万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。截止至2011年12月31日,该补充资金尚未归还募集资金专用账户。										
募集资金结余的金额及形成原因		本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。									

募投项目中多媒体产品出口技术改造项目的进展方面,该项目从2010年6月投入建设以来,截至2011年12月31日,投入募集资金9,966.07万元,已建成多媒体音箱生产线7条、多媒体音响组装生产线2条,以及相关生产线配套设备,测试软件及流动资金投入。

新增13万套音响技术改造项目方面,从2009年11月投入建设以来,截至2011年12月31日,投入募集资金8,708.97万元,主要为生产设备、商标使用许可权、研发软件、视听室及营销网络的建设和投入。已建成扬声器自动化生产线3条,半自动扬声器装配线4条,多媒体音响生产线2条及生产线相关装备设施;取得了VIFA商标使用权;主要在华南、华东、西南、东北重要城市建立了97间旗舰店,其中95间已经营业,同时也启动了公司"珠江"品牌计划产品定位及研发的营销准备工作。

四、募集资金未达到计划进度的情况和原因

截至2011年12月31日,新增13万套音响产品技术改造项目累计投入8,708.97万元,投入比例为34.72%,按原定投入进度需达到81.42%,没有投足的原因是由于外部经济环境的影响,房地产市场受到的调控波及到家用音响的购置,以及传统家用音响受到流媒体、微电声等的冲击,使得传统音响市场暂时遭遇冷淡,基于该等市场因素和考虑募集资金使用的效率和谨慎,公司暂缓了该项目的投入。2012年,公司计划对国内音响市场进行深入细致的市场调查,针对各个细分领域和市场区域制订适合的产品计划,对现有爱浪、VIFA、珠江等拥有或授权使用的品牌进行重新定位,包括聘请海外设计师作产品外形设计,从市场调研、市场定位、消费者教育、研发、市场推广,产能投入方面着手,加快在本年度完成该项目的建设。

五、募集资金项目先期投入情况。

截至2010年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,093,854元,预先投入的项目为"新增13万套音响产品技术改造项目",根据《中小企业板募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,普华永道中天会计师事务所于2010年5月19日出具了《国光电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2010)第645号),公司以本次非公开发行股票募集资金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。对于此事项,公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意的意见。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司《募集资金管理制度》,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用和资金使用成本,并解决流动资金不足的实际情况,根据募集资金项目的实际进程,2011年4月29日召开的第六届董事会第27次会议审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,并经2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年11月3日召开的第六届董事会第32次会议审议通过《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,并经2011年第三次临时股东大会审议通过。

截至2011年12月31日,公司使用人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司三位独立董事、监事会及保荐机构分别就分批使用闲置募集资金补充流动资金出具了专项说明和意见。公司分别于2011年4月30日发布了以募集资金暂时用于补充流动资金的公告,及2011年11月4日发布了以募集资金暂时用于补充流动资金的公告,就此进行了详细的说明。

七、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目于本年度未发生变更。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按募的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:广州国光募集资金2011年度存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十、会计师鉴证意见

普华永道中天会计师事务所对公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了鉴证,认为公司募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制,并在所有重大方面如实反映了国光电器股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况。

国光电器股份有限公司

董事会

2012年3月30日

证券代码:002045　证券简称:广州国光　编号:2012-05

国光电器股份有限公司 第七届监事会第2次会议决议公告

本公司及监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监事会第2次会议于2012年3月29日在公司会议室以现场方式召开,全体4名监事:监事会主席何艾菲、监事方芳、文艳芬、肖叶萍出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决方式审议通过了以下议案:

1.以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年监事会工作报告》,将提交公司2011年年度股东大会审议。【该报告详见年度报告全文第九节内容】

2.以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2011年年度报告及其摘要》,将由董事会提交2011年年度股东大会审议。经审阅和核查相关资料,监事会认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容与格式符合信息披露相关规范,真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。【年度报告全文及其摘要于2012年3月31日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上,年度报告摘要(第2012-06号公告)并刊登于3月31日的《证券时报》上。】

3.以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了董事会拟定的《2011年度利润分配预案》,将由董事会提交2011年年度股东大会审议。

4.以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所规范运作指引中内部审计工作规范的规定,董事会审计委员会对公司内部控制制度是否建立健全和有效实施作了《内部控制自我评价报告》,经审核,监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制符合规范,在生产经营等公司运营的环节中得到了持续和严格执行,监事会审议通过该报告。(该报告3月31日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

5.以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了普华永道中天会计师事务所对公司内部控制出具的《国光电