

证券代码：002045

证券简称：国光电器

公告编号：2022-48

## 国光电器股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,980,736,175.29	73.43%	4,601,653,386.87	38.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,567,561.39	784.53%	169,733,723.70	42.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,926,761.46	1,336.66%	150,067,424.68	58.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	98,173,391.22	164.52%
基本每股收益（元/股）	0.24	1,100.00%	0.38	46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.24	1,100.00%	0.38	46.15%
加权平均净资产收益率	4.97%	上升 4.37 个百分点	8.06%	上升 2.19 个百分点
	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）	5,708,778,584.27	4,847,829,610.16	17.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,108,549,697.51	1,988,566,033.64	6.03%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-187,327.29	1,052,516.04	
计入当期损益的政府补助（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）	4,247,701.88	16,826,133.79	
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	1,023,649.17	2,559,149.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,499,395.17	2,625,217.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-51,942.83	-40,290.02	
减：所得税影响额	882,874.68	3,330,041.50	
少数股东权益影响额（税后）	7,801.49	26,385.71	
合计	5,640,799.93	19,666,299.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
外汇衍生品交易	-18,849,812.01	本公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入的80%以上，为规避主营业务中所产生的汇率波动风险，管理层根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务有远期、期权合同等。其中不符合套期会计准则核算的外汇衍生品交易业务影响的损益在此表列示说明。 未被指定为套期工具的外汇衍生品合同于本报告期（2022年1-9月）产生的投资损益金额为2,635.00元，公允价值变动金额为-18,852,447.01元。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

公司经营业绩同比大幅上升，主要是公司持续开发优质客户尤其是海外客户，并积极获取新产品新机种新订单；IC等原材料缺货情况和海运物流紧张情况大幅度缓解，使得公司的大量订单能及时完工并交付。公司积极采取措施降本增效，大力改善经营管理，显著改善了毛利率水平。美元兑人民币汇率上升，进一步提升公司盈利能力。随着大宗商品价格走低，公司采购的原材料价格将逐步降低，有利于持续提升综合毛利率。

公司持续大力投入研发，积极开拓新的业务线如汽车音响业务、VR/AR整机业务，扩大高端整机代工客户和订单，从注重喇叭生产到更注重包含垂直整合能力的整机系统生产。公司产品份额持续增长，全球最顶尖的客户及订单在持续增加；VR/AR业务稳步发展，国内VR头部企业P客户声学模组产品已实现量产，2022年1-9月，公司VR/AR业务销售收入约1.62亿元，占音响电声类业务销售收入的3.93%，占营业收入的3.51%；汽车扬声器业务取得重大突破，公司获得国内某新能源汽车头部客户的定点，为其某款车型供应整车整套多款扬声器及音箱。初步预计生命周期内供应850万-1,000万只扬声器及音箱。预计年内还会有其他突破。

#### （一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：

- （1）货币资金较期初增加31%，主要是年初至报告期末经营活动产生了现金净流入。
- （2）交易性金融资产较期初减少48%，主要是年初至报告期末尚未到期的短期人民币结构理财本金减少。
- （3）衍生金融资产较期初减少100%，主要是年初至报告期末不存在现金流量套期-远期外汇合同无效套期，以及未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值下降。
- （4）应收票据较期初增加约163.59万元，主要是年初至报告期末应收票据结算增加。
- （5）应收账款较期初增加47%，主要是年初至报告期末营业收入大幅增长。
- （6）应收款项融资较期初减少100%，主要是年初至报告期末被贴现的未到期应收票据减少。
- （7）预付款项较期初增加107%，主要是年初至报告期末预付供应商货款。

- (8) 存货较期初减少 9,184.85 万元，较 2022 年 6 月末的 98,152.42 万元减少 20,992.41 万元，减少 21%。主要是年初至报告期末公司加强供应链管控以及销售大幅增长消耗了部分库存。
- (9) 一年内到期的非流动资产较期初减少 78%，主要是年初至报告期末一年内到期的长期应收款减少。
- (10) 其他流动资产较期初增加 210%，主要是年初至报告期末待抵扣增值税增加。
- (11) 长期待摊费用较期初增加 33%，主要是年初至报告期末发生装修工程。
- (12) 其他非流动资产较期初增加 49%，主要是年初至报告期末预付生产设备款。
- (13) 衍生金融负债较期初增加约 1,881.22 万元，主要是年初至报告期末未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值下降。
- (14) 应付账款较期初增加 39%，主要是年初至报告期末应付未付供应商货款增加。
- (15) 合同负债较期初增加 92%，主要是年初至报告期末预收客户货款。
- (16) 一年内到期的非流动负债较期初增加 64%，主要是年初至报告期末一年内到期的长期银行借款增加。
- (17) 其他流动负债较期初增加 10,613%，主要是年初至报告期末未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值下降。
- (18) 预计负债较期初减少 80%，主要是年初至报告期末待执行的亏损合同减少。
- (19) 递延所得税负债较期初减少 100%，主要是年初至报告期末应纳税暂时性差异减少。
- (20) 其他综合收益较期初减少 1,195%，主要是年初至报告期末未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值下降。

(二) 合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因：

- (1) 营业收入同比增加 38%，主要是年初至报告期末音响电声类业务营业收入同比增加。
- (2) 营业成本同比增加 40%，主要是年初至报告期末音响电声类业务营业成本同比增加。
- (3) 财务费用同比减少 440%，主要是年初至报告期末受美元兑人民币汇率波动的影响产生汇兑收益，上年同期产生汇兑损失。
- (4) 其他收益同比增加 37%，主要是年初至报告期末收到的政府补助同比增加。
- (5) 投资收益同比增加 222%，主要是年初至报告期末对参股公司确认投资收益，上年同期确认投资亏损。
- (6) 公允价值变动收益同比减少 3,758%，主要是年初至报告期末未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值下降。

(7) 净敞口套期收益同比增减少 91%，主要是年初至报告期末到期交割的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分产生的收益同比减少。

(8) 信用减值损失同比增加 123%，主要是年初至报告期末计提的应收款项坏账准备同比增加。

(9) 资产减值损失同比增加 237%，主要是年初至报告期末计提的存货跌价准备同比增加。

(10) 资产处置收益同比增加 181%，主要是年初至报告期末出售生产设备而结转的相应损益同比增加。

(11) 营业外支出同比减少 44%，主要是年初至报告期末非流动资产处置损失同比减少。

(12) 所得税费用同比减少 268%，主要是年初至报告期末营业利润同比增加，以及按照税法规定研发费用加计扣除金额同比增加。

(三) 合并现金流量表项目变动超过 30% 的情况及原因：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金同比减少 79%，主要是年初至报告期末收回到期的保证金同比减少。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金同比减少 41%，主要是年初至报告期末支付的保证金同比减少。

(3) 收回投资收到的现金同比减少 65%，主要是年初至报告期末收回到期的短期人民币结构理财本金同比减少。

(4) 取得投资收益收到的现金同比减少 45%，主要是年初至报告期末收到的短期人民币结构理财收益同比减少。

(5) 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减少 95%，主要是上年同期收到以前年度代政府支付的征地相关款项，本期无。

(6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100%，主要是上年同期收回出售产业园公司股权转让尾款，本期无。

(7) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加 249.38 万元，主要是年初至报告期末收到关联方资金拆借利息。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 31%，主要是年初至报告期末支付的生产设备款同比减少。

(9) 投资支付的现金同比减少 68%，主要是年初至报告期末支付的短期人民币结构理财本金同比减少，以及上年同期支付红土岳川股权投资基金款，本期无。

(10) 支付其他与投资活动有关的现金同比增加 705.73 万元，主要是年初至报告期末支付关联方资金拆借本金。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要是上年同期收回到期借款保证金，本期无。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 35%，主要是年初至报告期末支付的银行借款利息同比增加。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 63%，主要是上年同期支付股票回购款，本期无。

(14) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 757%，主要是年初至报告期末外币货币资金受美元兑人民币汇率波动的影响产生汇兑收益同比增加。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳智度国光投资发展有限公司	境内非国有法人	13.47%	63,109,650	0		
智度科技股份有限公司	境内非国有法人	11.50%	53,846,999	0		
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	2.26%	10,570,824	0		
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	8,602,801	0		
山东省国际信托股份有限公司一鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.72%	8,075,100	0		
李秀东	境内自然人	1.05%	4,917,000	0		
智度集团有限公司一苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	4,374,471	0		
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.68%	3,202,800	0		
熊玲瑶	境内自然人	0.63%	2,944,984	0		
陈雯鹭	境内自然人	0.50%	2,337,200	0		
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			
深圳智度国光投资发展有限公司	63,109,650	人民币普通股	63,109,650			
智度科技股份有限公司	53,846,999	人民币普通股	53,846,999			
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	10,570,824	人民币普通股	10,570,824			
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	8,602,801	人民币普通股	8,602,801			
山东省国际信托股份有限公司一鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	8,075,100	人民币普通股	8,075,100			
李秀东	4,917,000	人民币普通股	4,917,000			
智度集团有限公司一苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	4,374,471	人民币普通股	4,374,471			
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	3,202,800	人民币普通股	3,202,800			

熊玲瑶	2,944,984	人民币普通股	2,944,984
陈雯莺	2,337,200	人民币普通股	2,337,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳智度国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）是一致行动人。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### （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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	914,664,681.38	696,596,386.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,300,000.00	126,292,212.70
衍生金融资产	0.00	40,207.83
应收票据	1,635,920.82	0.00
应收账款	1,983,495,087.94	1,352,828,714.33
应收款项融资	0.00	2,863,226.92
预付款项	106,759,863.75	51,475,120.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,223,046.20	114,093,059.93
其中：应收利息	1,071,481.08	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	771,600,106.54	863,448,593.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,876.07	287,585.30
其他流动资产	82,938,287.62	26,745,891.36
流动资产合计	4,069,679,870.32	3,234,670,998.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,560,452.62	1,515,510.99
长期股权投资	380,250,407.73	374,366,440.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,704,249.13	89,704,249.13
投资性房地产	90,174,634.76	96,997,604.29
固定资产	737,985,722.44	741,454,695.83
在建工程	21,016,246.03	18,994,550.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,746,892.73	19,702,472.46
无形资产	138,408,480.29	146,565,538.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,376,234.66	8,539,731.30
递延所得税资产	100,525,232.97	83,476,497.57
其他非流动资产	47,350,160.59	31,841,320.29
非流动资产合计	1,639,098,713.95	1,613,158,611.78
资产总计	5,708,778,584.27	4,847,829,610.16
流动负债：		
短期借款	906,697,239.34	851,447,178.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	18,812,239.18	0.00
应付票据	60,131,923.41	70,584,792.05
应付账款	1,611,541,212.37	1,161,453,444.10
预收款项		
合同负债	91,718,488.94	47,846,595.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,683,751.11	60,900,467.41
应交税费	34,691,173.80	29,072,893.44
其他应付款	114,782,301.88	118,738,440.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	266,218,256.59	162,187,702.76
其他流动负债	76,409,042.93	713,226.70
流动负债合计	3,240,685,629.55	2,502,944,740.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	311,646,012.37	284,161,797.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,473,372.94	10,446,759.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,612,271.44	27,620,067.07
递延收益	27,088,190.14	30,023,672.08

递延所得税负债	0.00	1,735,006.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,819,846.89	353,987,302.26
负债合计	3,597,505,476.44	2,856,932,042.83
所有者权益：		
股本	468,383,913.00	468,383,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,264,185.20	829,264,185.20
减：库存股	170,008,052.37	170,008,052.37
其他综合收益	-45,588,420.67	4,161,639.16
专项储备		
盈余公积	143,182,241.92	143,182,241.92
一般风险准备		
未分配利润	883,315,830.43	713,582,106.73
归属于母公司所有者权益合计	2,108,549,697.51	1,988,566,033.64
少数股东权益	2,723,410.32	2,331,533.69
所有者权益合计	2,111,273,107.83	1,990,897,567.33
负债和所有者权益总计	5,708,778,584.27	4,847,829,610.16

法定代表人：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

## 2、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	4,601,653,386.87	3,328,257,930.37
其中：营业收入	4,601,653,386.87	3,328,257,930.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,425,727,436.78	3,267,164,783.30
其中：营业成本	4,081,778,726.14	2,912,466,046.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,002,731.90	19,303,253.81
销售费用	36,253,967.07	30,149,502.01
管理费用	144,711,579.50	114,593,072.08
研发费用	210,517,577.39	170,784,697.34
财务费用	-67,537,145.22	19,868,211.07
其中：利息费用	29,005,159.20	21,725,644.58
利息收入	-6,419,666.45	-6,669,829.28
加：其他收益	16,826,133.79	12,311,839.56
投资收益（损失以“－”号填列）	8,394,524.74	2,603,721.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,740,515.69	-3,493,527.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	4,187,959.00	44,811,057.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,944,659.71	-491,064.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-563,444.30	2,461,878.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,052,388.90	-6,547,491.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,514,812.50	539,169.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,288,887.21	116,782,255.77
加：营业外收入	3,095,934.55	3,593,200.70
减：营业外支出	933,014.82	1,666,627.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,451,806.94	118,708,829.39
减：所得税费用	-2,673,793.39	-726,857.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,125,600.33	119,435,686.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,125,600.33	119,435,686.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	169,733,723.70	119,388,068.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	391,876.63	47,618.61
六、其他综合收益的税后净额	-49,750,059.83	-6,906,399.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,750,059.83	-6,906,399.15
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-49,750,059.83	-6,906,399.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-74,132,655.98	-7,496,468.46

6.外币财务报表折算差额	24,382,596.15	590,069.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	120,375,540.50	112,529,287.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	119,983,663.87	112,481,669.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	391,876.63	47,618.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.26
（二）稀释每股收益	0.38	0.26

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

### 3、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	4,376,380,443.81	3,545,035,692.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	228,177,870.72	259,490,475.31
收到其他与经营活动有关的现金	64,466,138.81	301,255,527.15
经营活动现金流入小计	4,669,024,453.34	4,105,781,694.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,673,831,724.90	3,316,129,401.77
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	667,906,048.59	608,432,243.43
支付的各项税费	76,354,687.35	76,079,683.76
支付其他与经营活动有关的现金	152,758,601.28	257,294,993.47
经营活动现金流出小计	4,570,851,062.12	4,257,936,322.43
经营活动产生的现金流量净额	98,173,391.22	-152,154,627.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	292,500,000.00	839,900,000.00
取得投资收益收到的现金	2,653,997.09	4,824,656.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,625,998.73	51,655,587.67

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	7,418,695.46
收到其他与投资活动有关的现金	2,493,765.77	0.00
投资活动现金流入小计	300,273,761.59	903,798,939.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,949,852.37	167,046,787.28
投资支付的现金	232,600,000.00	717,912,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	7,057,264.14	0.00
投资活动现金流出小计	355,607,116.51	884,958,787.28
投资活动产生的现金流量净额	-55,333,354.92	18,840,152.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	987,208,059.78	1,351,206,096.18
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	578,638.55
筹资活动现金流入小计	987,208,059.78	1,351,784,734.73
偿还债务支付的现金	839,011,600.53	937,531,993.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,360,029.37	21,819,577.58
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	55,658,751.77	149,256,884.13
筹资活动现金流出小计	924,030,381.67	1,108,608,454.96
筹资活动产生的现金流量净额	63,177,678.11	243,176,279.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,345,575.42	2,257,018.31
五、现金及现金等价物净增加额	125,363,289.83	112,118,822.39
加：期初现金及现金等价物余额	659,610,410.91	562,275,619.37
六、期末现金及现金等价物余额	784,973,700.74	674,394,441.76

## （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

2022 年 10 月 27 日