

证券代码：002045

证券简称：国光电器

公告编号：2024-70

国光电器股份有限公司 2024 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）	2,661,738,601.26	45.71%	5,698,560,721.12	31.78%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	139,289,415.80	-43.78%	244,129,896.34	-21.79%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	128,361,305.26	20.26%	202,342,349.99	25.98%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	158,747,919.90	-78.42%
基本每股收益（元/ 股）	0.25	-54.55%	0.44	-36.23%
稀释每股收益（元/ 股）	0.25	-54.55%	0.44	-36.23%
加权平均净资产收益 率	3.38%	下降 7.30 个百分点	6.01%	下降 7.60 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）	9,927,011,990.98	6,993,414,180.59	41.95%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,184,863,580.23	3,946,055,610.44	6.05%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-477,221.26	-1,358,024.82	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,942,499.58	29,415,571.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,317,242.94	13,627,099.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,319,732.60	3,843,263.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,251.22	3,425,639.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		139,317.23	
减：所得税影响额	2,001,559.42	7,265,711.39	
少数股东权益影响额（税后）	48,332.68	39,608.46	
合计	10,928,110.54	41,787,546.35	—

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	13,493,509.68	本公司以出口为主的企业，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。因此没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。

（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

（一）合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因：

（1）交易性金融资产较期初增加 56243%，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增加。

（2）应收票据较期初增加 3045%，主要是年初至报告期末未到期应收票据增加。

（3）应收账款较期初增加 68%，主要是年初至报告期末营业收入增加。

（4）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。

（5）其他应收款较期初增加 101%，主要是年初至报告期末应收出口退税款和保证金增加。

（6）存货较期初增加 93%，主要是年初至报告期末受经营规模扩大影响存货增加。

（7）一年内到期的非流动资产较期初增加 56991%，主要是年初至报告期末一年内到期的其他债权投资增加。

（8）其他流动资产较期初增加 96%，主要是年初至报告期末购买保本固定收益理财增加。

（9）债权投资较期初增加 2,532.83 万元，主要是年初至报告期末购买保本固定收益理财，上年同期无。

（10）其他债权投资较期初增加 182%，主要是年初至报告期末购买可转让大额存单增加。

（11）长期应收款较期初减少 62%，主要是年初至报告期末收回了部分员工借款。

（12）在建工程较期初增加 83%，主要是年初至报告期末越南生产基地的建设投入增加。

（13）使用权资产较期初增加 73%，主要是年初至报告期末新增租赁。

（14）无形资产较期初增加 114%，主要是年初至报告期末土地使用权增加。

(15) 其他非流动资产较期初增加 75%，主要是年初至报告期末生产设备款增加。

(16) 短期借款较期初增加 142%，主要是年初至报告期末借入银行短期借款增加。

(17) 衍生金融负债较期初增加 205.85 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，上年同期无。

(18) 应付账款较期初增加 126%，主要是年初至报告期末应付供应商材料款增加。

(19) 预收款项较期初增加 125%，主要是年初至报告期末预收客户租金增加。

(20) 应交税费较期初增加 177%，主要是年初至报告期末应交增值税增加。

(21) 其他应付款较期初增加 71%，主要是年初至报告期末应付供应链融资款增加。

(22) 一年内到期的非流动负债较期初减少 54%，主要是年初至报告期末一年内到期的银行借款减少。

(23) 其他流动负债较期初减少 48%，主要是年初至报告期末待转销项税额减少。

(24) 长期借款较期初减少 32%，主要是年初至报告期末未到期的长期银行借款减少。

(25) 租赁负债较期初增加 76%，主要是年初至报告期末新增租赁。

(26) 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。

(27) 其他综合收益较期初减少 55%，主要是年初至报告期末外币财务报表折算差额减少。

(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 32%，主要是年初至报告期末音响电声类业务收入同比增加。

(2) 营业成本同比增加 33%，主要是年初至报告期末音响电声类业务成本同比增加。

(3) 销售费用同比增加 58%，主要是年初至报告期末员工成本和业务费用同比增加。

(4) 管理费用同比增加 50%，主要是年初至报告期末员工成本同比增加。

(5) 研发费用同比增加 43%，主要是年初至报告期末公司为持续增强核心竞争力，加大研发团队建设，使得员工成本同比增加。

(6) 财务费用同比增加 30%，主要是年初至报告期末利息支出和利息收入同比增加，以及受美元兑人民币汇率波动影响产生汇兑损失，上年同期产生汇兑收益。

(7) 其他收益同比增加 186%，主要是年初至报告期末计入当期损益的政府补助同比增加。

(8) 投资收益同比减少 104%，主要是上年同期因参股公司广州锂宝控股子公司宜宾锂宝增资扩股，引起广州锂宝对宜宾锂宝丧失控制权而确认投资收益约 2.80 亿元，公司对广州锂宝进行权益法核算相应确认该项投资收益约 1.33 亿元，本期无。

(9) 公允价值变动收益同比减少 46%，主要是年初至报告期末外汇衍生品公允价值下降，以及上年同期未被指定为套期工具的外汇衍生品合同转回确认公允价值变动损失但本期无。

(10) 净敞口套期收益同比增加 100%，主要是上年同期到期交割的现金流量套期-远期外汇合同有效套期部分产生亏损，本期无。

(11) 信用减值损失同比增加 67%，主要是年初至报告期末转回以前年度计提的应收账款坏账准备同比减少。

(12) 资产减值损失同比减少 57%，主要是年初至报告期末计提的存货跌价准备同比减少。

(13) 资产处置收益同比减少 108%，主要是年初至报告期末转让固定资产而结转的相应损益同比减少。

(14) 营业外收入同比增加 38%，主要是年初至报告期末结转客户赔付款损益同比增加。

(15) 营业外支出同比增加 123%，主要是年初至报告期末结转资产处置损失同比增加。

(16) 所得税费用同比减少 220%，主要是年初至报告期末营业利润同比减少以及研发费加计扣除同比增加。

(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增加 276%，主要是年初至报告期末收回到期的银行承兑汇票保证金同比增加。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 40%，主要是年初至报告期末支付的员工薪酬同比增加。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加 110%，主要是年初至报告期末支付的银行承兑汇票保证金同比增加。

(4) 收回投资收到的现金同比减少 77%，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。

(5) 取得投资收益收到的现金同比增加 191%，主要是年初至报告期末收到的理财产品收益同比增加。

(6) 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 83%，主要是年初至报告期末收到固定资产转让款同比增加。

(7) 收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100%，主要是上期同期收到关联方资金拆借利息，本期无。

(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增加 300%，主要是年初至报告期末支付的生产经营用土地款、基建款及生产设备款同比增加。

(9) 投资支付的现金同比增加 690%，主要是年初至报告期末支付的理财产品本金同比增加。

(10) 支付其他与投资活动有关的现金同比增加约 5,000 万，主要是年初至报告期末支付保证金，上年同期无。

(11) 取得借款收到的现金同比增加 195%，主要是年初至报告期末借入的银行借款同比增加。

(12) 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 68%，主要是上年同期收到员工持股计划缴款，本期无。

(13) 偿还债务支付的现金同比增加 34%，主要是年初至报告期末偿还到期银行借款同比增加。

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 79%，主要是上年同期支付股份回购款，本期无。

(15) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 155%，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影响产生汇兑损失，上年同期产生汇兑收益。

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		55,667	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（不含通过转融通出借股份）						
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	11.11%	63,109,650	0	不适用	0
智度科技股份有限公司	境内非国有法人	9.48%	53,846,999	0	不适用	0
深圳市勤道资本管理有限公司—勤道资本定增精选二期私募股权投资基金	境内非国有法人	2.54%	14,409,221	0	不适用	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	1.86%	10,570,824	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	9,073,026	0	不适用	0
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	8,602,801	0	不适用	0
国光电器股份有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.37%	7,784,178	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.30%	7,380,310	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.07%	6,091,534	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.97%	5,507,371	0	不适用	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	不适用
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。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截止至 2024 年 9 月 30 日，国光电器股份有限公司回购专用证券账户持有股票 16,600,696 股。

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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
深圳市勤道资本管理有限公司—勤道资本定增精选二期私募股权投资基金	14,409,221	人民币普通股	14,409,221
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
香港中央结算有限公司	9,073,026	人民币普通股	9,073,026
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
国光电器股份有限公司—第二期员工持股计划	7,784,178	人民币普通股	7,784,178
银河德睿资本管理有限公司	7,380,310	人民币普通股	7,380,310
中信建投证券股份有限公司	6,091,534	人民币普通股	6,091,534
广发证券股份有限公司	5,507,371	人民币普通股	5,507,371
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）	深圳智度国光投资发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份 32,989,650 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 30,120,000 股，合计持有公司股份 63,109,650 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

2024 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	2,631,998,573.16	2,562,239,789.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	226,400,000.00	401,827.86
衍生金融资产		
应收票据	15,723,351.95	500,000.00
应收账款	2,325,029,189.01	1,384,509,617.36
应收款项融资		67,015.22
预付款项	64,856,767.38	62,403,996.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	218,341,859.07	108,720,231.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,135,895,018.11	589,216,952.02
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	91,177,649.38	159,704.91
其他流动资产	170,663,588.13	86,958,685.47
流动资产合计	6,880,085,996.19	4,795,177,820.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	25,328,269.59	
其他债权投资	828,719,955.05	293,784,447.86
长期应收款	68,896.20	180,906.91
长期股权投资	617,944,828.36	629,714,564.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,126,703.85	49,142,990.03
投资性房地产	70,710,828.07	79,418,109.26
固定资产	800,860,961.71	754,605,175.21
在建工程	142,715,394.17	78,179,997.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,865,688.36	28,776,765.16
无形资产	274,517,710.92	128,456,760.55

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,389,401.78	7,900,960.72
递延所得税资产	129,201,952.07	119,163,672.57
其他非流动资产	50,475,404.66	28,912,010.32
非流动资产合计	3,046,925,994.79	2,198,236,359.68
资产总计	9,927,011,990.98	6,993,414,180.59
流动负债：		
短期借款	2,613,719,861.67	1,079,554,597.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,058,456.32	
应付票据	84,042,762.43	95,694,209.99
应付账款	2,223,124,796.47	985,838,606.36
预收款项	2,243,719.28	996,699.18
合同负债	164,490,063.30	139,475,898.00
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	69,744,933.79	70,467,293.23
应交税费	37,687,005.78	13,592,984.87
其他应付款	191,252,905.77	112,130,202.47
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	130,431,168.86	281,963,763.58
其他流动负债	2,323,929.77	4,428,206.70
流动负债合计	5,521,119,603.44	2,784,142,462.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	138,750,000.00	205,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,237,188.64	27,437,416.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,320,434.40	6,682,097.24
递延收益	23,483,602.22	21,295,564.01
递延所得税负债		4,121.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,791,225.26	260,419,199.10
负债合计	5,738,910,828.70	3,044,561,661.47
所有者权益：		
股本	568,102,832.00	568,102,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,219,075,478.10	2,217,798,228.50
减：库存股	247,900,506.13	247,900,506.13

其他综合收益	5,427,212.41	12,026,388.56
专项储备		
盈余公积	186,000,687.44	186,000,687.44
一般风险准备		
未分配利润	1,454,157,876.41	1,210,027,980.07
归属于母公司所有者权益合计	4,184,863,580.23	3,946,055,610.44
少数股东权益	3,237,582.05	2,796,908.68
所有者权益合计	4,188,101,162.28	3,948,852,519.12
负债和所有者权益总计	9,927,011,990.98	6,993,414,180.59

法定代表人：陆宏达

主管会计工作负责人：陆宏达

会计机构负责人：郑崖民

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	5,698,560,721.12	4,324,367,340.03
其中：营业收入	5,698,560,721.12	4,324,367,340.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,483,782,116.13	4,076,726,393.47
其中：营业成本	4,912,907,059.23	3,699,339,274.35
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	22,816,113.07	20,000,445.11
销售费用	69,048,716.52	43,685,211.01
管理费用	206,749,225.01	137,938,100.43
研发费用	291,491,188.56	203,316,528.78
财务费用	-19,230,186.26	-27,553,166.21
其中：利息费用	37,277,438.54	29,710,254.89
利息收入	59,943,469.43	25,791,916.03
加：其他收益	36,081,894.76	12,607,626.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,468,856.62	94,516,965.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,738,535.37	108,570,560.36
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）		-35,265,944.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,060,284.18	-3,829,205.48

信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,523,792.15	13,842,703.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,745,399.51	-20,240,063.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-125,708.35	1,576,164.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,984,043.24	310,849,194.04
加：营业外收入	6,108,855.87	4,441,372.82
减：营业外支出	3,915,532.93	1,756,791.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,177,366.18	313,533,774.87
减：所得税费用	-1,393,203.53	1,160,368.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,570,569.71	312,373,406.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,570,569.71	312,373,406.20
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）	244,129,896.34	312,152,792.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	440,673.37	220,613.66
六、其他综合收益的税后净额	-6,599,176.15	5,324,058.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,599,176.15	5,324,058.80
（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	-6,599,176.15	5,324,058.80
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		3,230,761.08
6.外币财务报表折算差额	-6,599,176.15	2,093,297.72
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	237,971,393.56	317,697,465.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	237,530,720.19	317,476,851.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	440,673.37	220,613.66

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.69
（二）稀释每股收益	0.44	0.69

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：陆宏达

主管会计工作负责人：陆宏达

会计机构负责人：郑崖民

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	4,886,770,499.08	4,449,058,734.15
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	325,158,933.52	327,222,631.42
收到其他与经营活动有关的现金	333,338,748.01	88,708,613.46
经营活动现金流入小计	5,545,268,180.61	4,864,989,979.03
购买商品、接受劳务支付的现金	4,110,949,089.97	3,280,841,627.63
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	826,757,860.47	591,714,864.03
支付的各项税费	61,283,280.55	72,105,109.84
支付其他与经营活动有关的现金	387,530,029.72	184,866,741.75
经营活动现金流出小计	5,386,520,260.71	4,129,528,343.25
经营活动产生的现金流量净额	158,747,919.90	735,461,635.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,412,833.33	179,000,000.00
取得投资收益收到的现金	867,319.93	298,407.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,404,241.73	20,396,088.26
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		5,017,359.29
投资活动现金流入小计	78,684,394.99	204,711,855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,959,021.29	104,655,953.01
投资支付的现金	978,360,000.66	123,800,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,447,319,021.95	228,455,953.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,368,634,626.96	-23,744,098.01
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	2,920,547,684.62	990,897,207.03
收到其他与筹资活动有关的现金	61,737,984.58	193,296,794.19
筹资活动现金流入小计	2,982,285,669.20	1,184,194,001.22
偿还债务支付的现金	1,622,946,665.50	1,210,543,815.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,539,867.80	30,788,771.01
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	76,167,889.55	360,613,913.82
筹资活动现金流出小计	1,735,654,422.85	1,601,946,499.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,246,631,246.35	-417,752,498.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,949,705.16	14,417,958.68
五、现金及现金等价物净增加额	28,794,834.13	308,382,997.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,513,651,495.30	813,543,851.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,542,446,329.43	1,121,926,848.85

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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会

二零二四年十月二十三日