证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2022-050

# 佛山市国星光电股份有限公司

## 【2022】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) | 869,993,536.84 | -22.21% | 2,534,775,034.29 | -10.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,102,227.11 | -63.84% | 110,090,543.19 | -38.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,083,597.21 | -75.52% | 65,820,011.51 | -53.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 136,854,345.25 | -72.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0603 | -63.84% | 0.1780 | -38.02% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0603 | -63.84% | 0.1780 | -38.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | -1.57% | 2.91% | -1.95% |
| | 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) | 5,941,904,890.01 | 6,277,345,574.30 | | -5.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,823,940,789.04 | 3,744,834,350.58 | | 2.11% |

(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) | -490,547.93 | 346,065.23 | 主要为固定资产及无形资产处置损益 |
| 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) | 13,496,536.26 | 40,866,989.26 | 主要为政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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 | | 294,743.88 | 主要为开展远期结汇业务产生的公允价值变动损益和交割时的汇兑损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,018.28 | 6,867,521.62 | 主要为无需支付的应付款项转销 |
| 减:所得税影响额 | 969,472.57 | 4,114,787.40 | |
| 合计 | 13,018,629.90 | 44,269,531.88 | — |

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。

持《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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

1.资产负债表

(1)2022年9月30日交易性金融资产较年初余额减少2,000.00万元,减少100%,主要系理财产品到期影响所致。

(2)2022年9月30日预付款项较年初余额增加1,545.62万元,增长115.74%,主要系预付货款增加影响所致。

(3)2022年9月30日其他应收款较年初余额增加104.15万元,增长30.18%,主要系应收出口退税额增加影响所致。

(4)2022年9月30日其他流动资产较年初余额减少2,562.00万元,减少94.16%,主要系待认证待抵扣进项税减少影响所致。

(5)2022年9月30日使用权资产较年初余额减少20.69万元,减少32.73%,主要系使用权资产累计折旧增加影响所致。

(6)2022年9月30日其他非流动资产较年初余额增加4,699.73万元,增长160.96%,主要系将支付风华芯电股权转让款进行重分类影响所致。

(7)2022年9月30日交易性金融负债较年初余额减少9194.71万元,减少100%,主要系远期结汇业务到期交割影响所致。

(8)2022年9月30日应付票据较年初余额减少46.44%,主要系应付材料款项及设备款项减少影响所致。

(9)2022年9月30日合同负债较年初余额增加31,171.84万元,增长57.24%,主要系子公司新立电子业务量增长,因转让商品而预先收取客户的合同对价增加影响所致。

(10)2022年9月30日应交税费较年初余额增加1,465.63万元,增长163.38%,主要系子公司国星电子享受增值税费政策,应交增值税增加影响所致。

(11)2022年9月30日一年内到期的非流动负债较年初余额增加2,031.42万元,增长6330.15%,主要系部分从借入到偿还的初始期限在一年内(含一年)的借款本金及利息重分类影响所致。

(12)2022年9月30日长期借款较年初余额增加22,375.83万元,增长100%,主要系本报告期新增科创贷款及专项贷款影响所致。

(13)2022年9月30日租赁负债较年初余额减少15.79万元,减少77.86%,主要系执行新租赁准则影响所致。

(14)2022年9月30日递延所得税负债较年初余额减少765.76万元,减少78.57%,主要系上年同期计提产品质量保证金在本期转回影响所致。

(15)2022年9月30日其他综合收益较年初余额增加5275万元,增长100%,主要系转让子公司穗国星影响所致。

2.利润表

(1)销售费用较上年同期减少2,042.81万元,减少44.29%,主要系本期转回上年同期计提的产品质量保证金,以及计提的业务费同比下降影响所致。

(2)财务费用较上年同期减少1,822.56万元,减少696.09%,主要系利息收入和汇兑收益同比增加影响所致。

(3)投资收益较上年同期增加7291万元,增长46.13%,主要系投资期持有转债特光电股权产生收益和远期结汇到期交割产生收益同比增加影响所致。

(4)公允价值变动收益较上年同期增加5187万元,增长111.81%,主要系开展远期结汇业务及购买理财产品以公允价值计量影响所致。

(5)信用减值损失(损失以"-"号填列)较上年同期增加6757万元,增长124.71%,主要系本期计提坏账准备减少影响所致。

(6)资产处置收益较上年同期增加5.66万元,增长96946.26%,主要系本期计售资产产生收益影响所致。

(7)营业外收入较上年同期减少3034.67万元,增长60.40%,主要系将之前年度计提应付款项转销影响所致。

(8)营业外支出较上年同期减少204万元,减少59.39%,主要系上年同期子公司亚威朗科技注销,将其资产清算价值与账面价值有关差额计入营业外支出影响所致。

(9)所得税费用较上年同期减少1,458.18万元,减少46.49%,主要系本期利润总额减少影响所致。

(10)归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少6,752.00万元,减少38.02%,主要系本期销售收入较上年同期减少以及受市场影响毛利率有所下降,利润相应减少影响所致。

(11)少数股东损益较上年同期增加125.43万元,增长99.96%,主要系上年同期控股子公司亚威朗科技亏损,并已于上年完成清算注销影响所致。

3.现金流量表

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.22%,主要系应收票据到期销售回款减少,以及材料款项应付票据到期兑付阶段性增加影响所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.86%,主要系设备款项应付票据到期兑付阶段性增加以及支付风华芯电股权投资转让款影响所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长794.06%,主要系新增银行借款影响所致。

4.主要财务指标

基本每股收益较上年同期减少38.02%,主要系报告期利润减少影响所致。

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 | 47,609 | 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 |
| 佛山市西樵马创业投资有限公司 | 国有法人 | 12.90% | 79,753,060 | | | |
| 佛山电器照明股份有限公司 | 国有法人 | 8.58% | 53,066,845 | | | |
| 张跃军 | 境内自然人 | 2.26% | 13,978,713 | | | |
| 金军 | 境内自然人 | 1.62% | 10,000,000 | | | |
| 钟慈静 | 境内自然人 | 0.96% | 5,957,250 | | | |
| 蔡彩怡 | 境内自然人 | 0.79% | 4,887,910 | | | |
| 郭冰 | 境内自然人 | 0.63% | 3,913,000 | | | |
| 蔡永佳 | 境内自然人 | 0.61% | 3,751,000 | | | |
| 邹惠冰 | 境内自然人 | 0.55% | 3,411,760 | | | |
| 张晓昆 | 境内自然人 | 0.49% | 3,000,000 | | | |

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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 佛山市西樵马创业投资有限公司 | 79,753,060 | 人民币普通股 | 79,753,060 |
| 佛山电器照明股份有限公司 | 53,066,845 | 人民币普通股 | 53,066,845 |
| 张跃军 | 13,978,713 | 人民币普通股 | 13,978,713 |
| 金军 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 钟慈静 | 5,957,250 | 人民币普通股 | 5,957,250 |
| 蔡彩怡 | 4,887,910 | 人民币普通股 | 4,887,910 |
| 郭冰 | 3,913,000 | 人民币普通股 | 3,913,000 |
| 蔡永佳 | 3,751,000 | 人民币普通股 | 3,751,000 |
| 邹惠冰 | 3,411,760 | 人民币普通股 | 3,411,760 |
| 张晓昆 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 佛山电器照明股份有限公司持有佛山市西樵马创业投资有限公司100%股权;蔡彩怡与蔡永佳系父子关系;除前述外股东关系未知。除上述情形,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前10名无限售条件普通股股东持股情况中,第3名股东张跃军通过信用证券账户持有11,000,000股;第4名股东金军通过信用证券账户持有10,000,000股;第10名股东张晓昆通过信用证券账户持有3,000,000股。 | | |

(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:佛山市国星光电股份有限公司

2022年09月30日

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 | 989,607,204.58 | 997,688,184.63 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 882,563,068.64 | 1,102,333,515.11 |
| 应收账款 | 563,154,003.97 | 564,384,717.06 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 28,810,301.31 | 13,354,147.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,492,688.72 | 3,451,162.14 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 889,306,065.75 | 906,048,064.13 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 14,360,230.72 | 39,981,169.43 |
| 流动资产合计 | 3,342,182,543.69 | 3,636,237,998.79 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 18,276,041.88 | 16,852,876.19 |
| 其他权益工具投资 | 41,069,860.92 | 41,069,860.92 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,016,939,067.22 | 2,037,263,584.35 |
| 在建工程 | 292,064,193.40 | 356,606,733.21 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 423,195.99 | 629,067.08 |
| 无形资产 | 102,169,461.86 | 103,886,463.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 24,540,780.18 | 27,487,572.51 |
| 递延所得税资产 | 28,064,526.77 | 28,064,526.77 |
| 其他非流动资产 | 76,196,228.10 | 29,197,928.66 |
| 非流动资产合计 | 2,599,722,346.32 | 2,641,107,624.51 |
| 资产总计 | 5,941,904,890.01 | 6,277,345,574.30 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 9,367.37 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 792,664,083.22 | 1,247,131,988.06 |
| 应付账款 | 677,138,454.68 | 899,927,502.37 |
| 预收款项 | | |
| 卖出回购金融资产款 | 87,128,228.24 | 56,409,342.62 |
| 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 | 68,502,709.74 | 78,858,200.44 |
| 应交税费 | 23,636,677.41 | 8,958,415.15 |
| 其他应付款 | 25,700,948.11 | 34,566,879.85 |
| 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 | 20,635,152.46 | 320,912.61 |
| 其他流动负债 | 2,137,029.79 | 2,538,611.14 |
| 流动负债合计 | 1,697,534,389.85 | 2,327,733,719.00 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 223,758,294.35 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 44,894.10 | 202,757.36 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,088,826.84 | 9,746,394.32 |
| 递延收益 | 86,435,857.85 | 102,346,903.64 |
| 递延所得税负债 | 108,169,440.25 | 92,481,449.40 |
| 其他非流动负债 | 420,547,313.46 | 204,777,504.72 |
| 负债合计 | 2,598,611,024.90 | 2,532,511,223.72 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 618,477,169.00 | 618,477,169.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,481,166,594.96 | 1,481,166,594.96 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | -527,516.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 291,160,454.89 | 291,160,454.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,433,137,570.19 | 1,354,675,761.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,823,940,789.04 | 3,744,951,463.71 |
| 少数股东权益 | -117,693.13 | -117,113.13 |
| 所有者权益合计 | 3,823,823,195.91 | 3,744,834,350.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,941,904,890.01 | 6,277,345,574.30 |

法定代表人:士佳 主管会计工作负责人:李晶林 会计机构负责人:杨礼红

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 | 2,534,775,034.29 | 2,847,523,309.58 |
| 其中:营业收入 | 2,534,775,034.29 | 2,847,523,309.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,432,937,287.06 | 2,664,777,530.64 |
| 其中:营业成本 | 2,208,744,331.18 | 2,411,239,429.08 |
| 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 | 10,434,819.12 | 12,722,754.90 |
| 销售费用 | 25,699,163.02 | 46,127,244.70 |
| 管理费用 | 88,921,823.75 | 82,287,536.40 |
| 研发费用 | 120,425,332.24 | 105,463,200.64 |
| 财务费用 | -21,288,202.26 | -3,062,635.08 |
| 其中:利息费用 | 2,254,438.11 | 3,702,629.92 |
| 利息收入 | 13,451,483.81 | 9,165,910.58 |
| 加:其他收益 | 41,407,406.35 | 36,415,288.34 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,309,582.91 | 1,580,604.72 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,423,165.69 | 1,004,406.26 |
| 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) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 9,367.37 | -79,288.33 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 133,189.22 | -541,268.66 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -26,036,034.82 | -23,979,901.85 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 567,164.38 | 580.10 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 120,219,148.66 | 206,141,266.27 |
| 加:营业外收入 | 8,051,236.78 | 5,016,666.85 |
| 减:营业外支出 | 1,394,814.31 | 3,434,823.11 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 126,875,571.12 | 207,723,110.01 |
| 减:所得税费用 | 16,785,507.93 | 31,367,314.30 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 110,090,063.19 | 176,355,795.71 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 110,090,063.19 | 176,355,795.71 |
| 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) | 110,090,543.19 | 177,610,556.34 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -480.00 | -1,254,760.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 527,516.91 | -16,270.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 527,516.91 | -16,270.86 |
| (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 | 527,516.91 | -16,270.86 |
| 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 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 527,516.91 | -16,270.86 |
| 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 | 110,617,580.10 | 176,339,524.85 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,618,060.10 | 177,594,285.48 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -480.00 | -1,254,760.63 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1780 | 0.2872 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1780 | 0.2872 |

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:士佳 主管会计工作负责人:李晶林 会计机构负责人:杨礼红

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 | 2,804,218,504.16 | 2,986,249,909.97 |
| 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收取的现金 | | |
| 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 | 79,996,119.01 | 46,233,205.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,274,068.08 | 35,577,902.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,936,488,691.26 | 3,068,061,108.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,317,450,585.01 | 2,090,100,215.43 |
| 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 | 358,389,919.10 | 334,285,580.35 |
| 支付的各项税费 | 56,083,228.31 | 109,019,287.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,710,565.68 | 62,048,906.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,799,634,346.00 | 2,575,453,989.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,854,345.25 | 492,607,119.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 72,961,416.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 763,219.38 | 262,675.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,481,402.15 | 8,712,841.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 258,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,503,321.53 | 81,936,934.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336,302,749.12 | 238,034,517.10 |
| 投资支付的现金 | 83,763,900.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 2,675,509.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 421,742,159.07 | 298,034,517.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369,232,837.54 | -216,097,582.96 |
| 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 | 242,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,606,572.00 | 47,330,746.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,606,572.00 | 47,330,746.17 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,071,602.42 | 39,335,996.62 |
| 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 | 19,114,967.34 | 36,439,006.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,186,569.76 | 75,775,003.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,420,002.24 | -28,444,256.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,994,712.04 | 7,522,480.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,275,900.92 | 247,070,569.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 747,880,385.81 | 449,556,373.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 723,524,484.89 | 696,626,942.99 |

(一)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。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2022-048

# 佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2022年10月21日以面呈、邮件等方式发出通知,并于2022年10月26日上午以现场方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持,会议应出席董事9人,实际现场出席董事9人,董事、监事、高管人员及保荐机构代表列席了本次会议的会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司2022年第三季度报告,具体内容详见2022年10月26日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年三季度报告》。

二、审议通过《关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意修订公司《董事会专门委员会工作细则》,具体内容详见2022年10月26日公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《佛山市国星光电股份有限公司董事会专门委员会工作细则》全文。

三、审议通过《关于拟变更募投项目实施地点的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2022年10月26日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更募投项目实施地点的公告》。

公司独立董事已对以该事项于事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于变更募投项目实施地点的事前认可意见》与《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于变更募投项目实施地点的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意于2022年11月11日下午15:00在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见2022年10月26日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;

3.独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2022-049

# 佛山市国星光电股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2022年10月21日以短信、邮件等方式发出通知,并于2022年10月26日上午以现场方式召开。本次会议由温泽虹先生主持,会议应出席监事3人,实际现场出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2022年10月26日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年三季度报告》。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审议,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录,具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。独立董事针对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,审议程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见2022年10月26日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2022-051

# 佛山市国星光电股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和");原聘任的会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中证天通")。

2.变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于公司与中证天通的审计服务合同已到期,结合公司业务发展需要,经履行公司招投标程序,公司拟将2022年度审计机构变更为信永中和。中证天通在为公司提供审计服务期间,秉持独立、客观、公正、公允的执业准则,较好地履行了双方合同所约定的责任与义务,公司对中证天通在过往为公司提供的审计服务表示感谢。公司与中证天通就变更事项进行了沟通,中证天通对此事项无异议。

3.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座5层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为5.45亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业等。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度投保的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼或相民事责任的情况。

3.诚信记录

截止2022年6月30日,近三年信永中和因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:凌朝晖先生,1998年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任复核合伙人:何勇先生,1996年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:李正良先生,2006年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计收费120万元,其中年报审计收费96万元,内部控制审计费用22万元。上期审计收费142万元,其中年报审计收费108万元,内部控制审计费用34万元。审计收费主要根据公司的业务规模、所处行业及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等多方面因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所中证天通已连续7年为公司提供审计服务,2021年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内,中证天通切实履行了审计机构应尽职责,顺利完成了公司审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中证天通在担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心感谢。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于公司与中证天通的审计服务合同已到期,结合公司业务发展需要,经履行公司招投标程序,公司拟将2022年度审计机构变更为信永中和。

(三)公司与前任会计师事务所沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通,暂未收到前任会计师事务所针对本次变更事宜提出的异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对信永中和提供的资料进行审核并进行专业判断,认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意公司将2022年度审计机构变更为信永中和,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:经核查,信永中和符合《证券法》的相关要求,其审计团队数量雄厚,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所事项合理、合规,审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司将2022年度审计机构变更为信永中和,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

(四)本次日期

本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3.独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;

4.独立董事关于变更会计师事务所的独立意见;

5.拟聘任会计师事务所的基本情况说明。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2022-052

# 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"国星光电"或"公司")第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年11月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项