

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2020-025

佛山市国星光电股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何勇、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管人员)唐群力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 672,831,845.68 | 918,687,019.84 | 1,057,926,912.45 | -36.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,826,770.99 | 105,672,295.16 | 105,927,112.66 | -61.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,572,009.01 | 95,990,023.10 | 95,990,023.10 | -75.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 229,038,713.29 | 271,467,766.19 | 271,195,897.84 | -15.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0660 | 0.1709 | 0.1713 | -61.47% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0660 | 0.1709 | 0.1713 | -61.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | 3.02% | 3.01% | -1.90% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 6,346,108,513.17 | 6,632,452,147.82 | 6,632,452,147.82 | -4.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,699,844,574.96 | 3,659,330,594.23 | 3,659,330,594.23 | 1.11% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -1,787.10 | 主要为固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,892,323.19 | 主要为政府补助 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -184,419.96 | 主要为开展远期结售汇及外汇期权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 | 461,672.44 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 2,094,166.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -181,140.17 | |
| 合计 | 17,254,761.98 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,600 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 佛山市西格玛创业投资有限公司 | 国有法人 | 12.90% | 79,753,050 | | 质押 | 39,876,500 |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 7.48% | 46,260,021 | | | |
| 蔡炬怡 | 境内自然人 | 0.99% | 6,116,410 | | | |
| 广东省广晟金融控股有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 5,791,924 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 5,299,926 | | | |
| 景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 | 其他 | 0.81% | 5,000,053 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 5,000,000 | | | |
| 张涛 | 境外自然人 | 0.77% | 4,767,464 | | | |
| 泰康资产丰颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.74% | 4,607,029 | | | |
| 雷自合 | 境内自然人 | 0.74% | 4,592,250 | 3,444,187 | | |
| 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 | | | |
| 佛山市西格玛创业投资有限公司 | 79,753,050 | 人民币普通股 | 79,753,050 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|------------|
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 46,260,021 | 人民币普通股 | 46,260,021 |
| 蔡炬怡 | 6,116,410 | 人民币普通股 | 6,116,410 |
| 广东省广晟金融控股有限公司 | 5,791,924 | 人民币普通股 | 5,791,924 |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 5,299,926 | 人民币普通股 | 5,299,926 |
| 景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 | 5,000,053 | 人民币普通股 | 5,000,053 |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 张涛 | 4,767,464 | 人民币普通股 | 4,767,464 |
| 泰康资产丰颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 4,607,029 | 人民币普通股 | 4,607,029 |
| 蔡永佳 | 4,480,000 | 人民币普通股 | 4,480,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司 100% 股权；广东省广晟金融控股有限公司为广东省广晟资产经营有限公司全资子公司。 除上述情形外，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 名股东持股情况中：第八名股东张涛通过信达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 4,683,024 股 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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) 2020年3月31日交易性金融资产较上年末减少12.94万元，主要系报告期尚未交割的远期结售汇及外汇期权业务受汇率波动影响，按公允价值计量确认为交易性金融负债影响所致。

(2) 2020年3月31日预付款项较上年末增加3,676.78万元，增长137.74%，主要系预付扩产项目的设备款及子公司新立电子预付货款增加影响所致。

(3) 2020年3月31日其他应收款较上年末减少1,076.44万元，减少31.49%，主要系子公司新立电子收回部分增值税出口退税款以及应收利息增加共同影响所致。

(4) 2020年3月31日其他流动资产较上年末减少3,845.19万元，减少77.25%，主要系理财产品减少影响所致。

(5) 2020年3月31日在建工程较上年末减少3,401.13万元，减少49.87%，主要系因扩产购入的机器设备安装调试完毕达到预定可使用状态转入固定资产影响所致。

(6) 2020年3月31日交易性金融负债较上年末增加27.62万元，主要系报告期开展远期结售汇及外汇期权业务，按公允价值计量确认为交易性金融负债影响所致。

(7) 2020年3月31日应付账款较上年末减少37,501.05万元，减少34.87%，主要系报告期支付到期材料款、设备扩产进度款以及报告期内采购额减少影响所致。

(8) 2020年3月31日预收款项较上年末减少4,919.63万元，主要系从2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”）影响所致。

(9) 2020年3月31日合同负债较上年末增加7,005.67万元，主要系从2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”）影响所致。

(10) 2020年3月31日预计负债较上年末增加51.53万元，主要系子公司亚威朗计提预计罚息影响所致。

2、利润表

(1) 营业收入较上年同期减少38,509.51万元，减少36.40%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，正常生产经营时间较上年同期减少较多影响所致。

(2) 营业成本较上年同期减少26,770.60万元，减少32.17%，主要系营业收入减少相应成本减少影响所致。

(3) 税金及附加较上年同期减少710.28万元，减少81.79%，主要系应交增值税减少，税金及附加相应减少所致。

(4) 财务费用较上年同期减少1,012.06万元，减少138.63%，主要系有息负债减少相应利息支出减少、定期存款利息收入增加以及报告期产生汇兑收益影响所致。

(5) 其他收益较上年同期增加955.42万元，增长102.31%，主要系与日常经营相关的政府补助较上年同期增加影响所致。

(6) 投资收益较上年同期减少102.92万元，减少54.54%，主要系理财产品投资收益同比减少影响所致。

(7) 公允价值变动收益较上年同期减少210.69万元，减少123.84%，主要系远期结售汇及外汇期权业务产生的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债到期交割影响所致。

(8) 信用减值损失较上年同期减少429.95万元，减少121.95%，主要系应收款项同比减少影响所致。

(9) 营业外收入较上年同期增加58.95万元，增长100.30%，主要系结转无需支付的应付账款影响所致。

(10) 营业外支出较上年同期减少63.47万元，减少46.94%，主要系上年同期母公司技术改造淘汰部分固定资产增加影响所致。

(11) 所得税费用较上年同期减少1,198.70万元，减少56.76%，主要系本期利润总额减少影响所致。

(12) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少6,510.03万元，减少61.46%，主要系受新冠肺炎疫情疫情影响复工时间推迟，导致公司总体营收下滑明显影响所致。

3、现金流量表

(1) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.32%，主要系报告期支付的银行承兑汇票保证金较上年同期减少影响所致。

(2) 现金及现金等价物余额较上年同期减少32.09%，主要系经营活动和投资活动净现金流减少以及筹资活动净现金流增加共同影响所致。

4、主要财务指标

基本每股收益较上年同期减少61.47%，主要系报告期利润减少影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 8,000 | 11,000 | 0 |
| 合计 | | 8,000 | 11,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|------------------|--------------|-------|--------|------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------------------------|
| 交通银行股份有限公司佛山分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有 | 2018年08月02日 | 2020年04月30日 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 按实际投资期计算收益率 | 3.20% | 157.42 | 150.56 | 待收回 | | 是 | 按照法定审批程序执行 | 巨潮资讯网《关于使用自有资金进行委托理财的公告》公告编号：2019-023 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有 | 2020年01月10日 | 2020年04月10日 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 年化利率3.75%，按365天预计收益 | 3.75% | 44.1 | 39.25 | 待收回 | | 是 | 按照法定审批程序执行 | 巨潮资讯网《关于使用自有资金进行委托理财的公告》公告编号：2019-023 |
| 兴业银行股份有限公司广州白云支行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有 | 2020年02月14日 | 2020年05月14日 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 年化利率3.9%，按365天预计收益 | 3.90% | 27.22 | 13.91 | 待收回 | | 是 | 按照法定审批程序执行 | 巨潮资讯网《关于使用自有资金进行委托理财的公告》公告编号：2019-023 |
| 合计 | | | 11,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.74 | 203.72 | -- | -- | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|------|--------|---------|-------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|------------|
| 交通银行股份有限公司佛山分行 | 无 | 否 | 远期结汇 | | 2019年10月22日 | 2020年06月29日 | 20,262,637.38 | 31,226,292.57 | 27,505,435.76 | | 23,983,494.19 | 0.65% | 221,136.83 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 20,262,637.38 | 31,226,292.57 | 27,505,435.76 | | 23,983,494.19 | 0.65% | 221,136.83 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | | | | | | 2019年12月04日 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | | | | | | 公司开展的远期结汇业务主要为针对出口业务,结合公司的账期特点,主要为1、2、3个月的远期结汇,对可能出现的市场风险、操作风险以及法律风险进行了充分的可行性分析和有效控制;公司制订《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》,对远期结售汇及外汇期权业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | | | 按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结汇业务的公允价值变动。 | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | | | | | 否 | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | | | | | | 公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以降低外汇敞口风险为目的,不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司继续开展远期结售汇和外汇期权的业务。 | | | | | | | |

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2020 年 02 月 10 日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 2 月 10 日投资者关系活动记录表》 |

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人：_____

何勇

2020 年 4 月 22 日