

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2022-070

深圳市南极光电子科技股份有限公司

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)	130,946,039.99	-37.86%	560,962,162.65	-27.49%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-26,600,578.22	-247.67%	-17,931,504.82	-148.35%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-28,013,242.30	-278.33%	-22,324,225.89	-184.18%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	52,591,690.79	112.20%
基本每股收益(元/ 股)	-0.1404	-247.63%	-0.0946	-145.63% ¹
稀释每股收益(元/ 股)	-0.1404	-247.63%	-0.0946	-145.63%
加权平均净资产收益 率	-3.11%	-5.24%	-2.11%	-6.93%
	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）	1,384,144,435.20	1,413,750,234.91	-2.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	853,431,283.49	861,532,276.21	-0.94%

注：1 公司于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。根据相关会计准则的规定，公司上年同期的基本每股收益与稀释每股收益根据资本公积转增股本因素进行了调整。

（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）	113,491.62	-4,968.11	
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）	1,470,359.36	4,997,834.55	
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		96,208.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,520.99	88,520.99	
减：所得税影响额	259,707.89	784,874.88	
合计	1,412,664.08	4,392,721.07	--

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

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、归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末较上年同期减少 148.35%，主要系：①公司实施了 2022 年限制性股票激励计划，本报告期内，股权激励费用摊销计入当期损益金额大幅拉低了当期净利润；②行业竞争激烈，单价和销量减少导致营业收入减少 27.49%，不考虑股权激励影响的情况下导致毛利额减少 27.81%；③其他收益中取得的政府补助较上年同期减少。上述综合因素导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末较上年同期减少 184.18%，主要系：①公司实施了 2022 年限制性股票激励计划大幅拉低了当期扣除非经常性损益的净利润；②行业竞争激烈，单价和销量减少导致营业收入减少 27.49%，不考虑股权激励影响的情况下导致毛利额减少 27.81%。

3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加 112.20%，主要系本报告期支付供应商的货款减少。

4、基本每股收益年初至报告期末较上年同期减少了 145.63%，稀释每股收益年初至报告期末较上年同期减少了 145.63%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。

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	13,390	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
潘连兴	境内自然人	26.30%	50,129,600	50,129,600	质押	6,400,000
姜发明	境内自然人	26.30%	50,129,600	50,129,600	质押	3,200,000
深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	5,484,768	5,484,768		
深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	5,484,768	5,484,768		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	1.33%	2,527,579	0		
李少平	境内自然人	0.99%	1,893,714	0		
徐贤强	境内自然人	0.93%	1,769,280	1,769,280		
江浩涛	境内自然人	0.91%	1,735,700	0		
泉州瀚睿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	1,291,835	0		
李刚	境外自然人	0.66%	1,262,820	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		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	2,527,579		人民币普通股	2,527,579		
李少平	1,893,714		人民币普通股	1,893,714		

江浩涛	1,735,700	人民币普通股	1,735,700
泉州瀚睿投资合伙企业（有限合伙）	1,291,835	人民币普通股	1,291,835
李刚	1,262,820	人民币普通股	1,262,820
陈叶	694,360	人民币普通股	694,360
张兴和	581,420	人民币普通股	581,420
刘国腾	527,120	人民币普通股	527,120
王战红	513,920	人民币普通股	513,920
洪浩炜	492,200	人民币普通股	492,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、姜发明、潘连兴、深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南极光管理”）、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥斯曼”）于 2017 年 8 月共同签署了《一致行动协议》，于 2020 年 9 月共同签署了《一致行动协议之补充协议》；</p> <p>2、姜发明持有南极光管理 99.75% 份额、奥斯曼 0.25% 份额。潘连兴持有南极光管理 0.25% 份额、奥斯曼 99.75% 份额；</p> <p>3、潘连兴为姜发明侄女婿，徐贤强为姜发明外甥；</p> <p>4、除上述股东之间的关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东李少平除通过普通证券账户持有 1,837,414 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 56,300 股，实际合计持有 1,893,714 股。</p> <p>股东江浩涛通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,735,700 股，实际合计持有 1,735,700 股。</p> <p>股东李刚除通过普通证券账户持有 282,800 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 980,020 股，实际合计持有 1,262,820 股。</p>		

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过向特定对象发行 A 股股票相关的议案。公司于 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行 A 股股票相关的议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜。

公司于 2022 年 6 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市南极光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。

公司于 2022 年 7 月 6 日收到深交所出具的《关于深圳市南极光电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

2022 年 7 月 18 日，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，进行了逐项说明和回复，并根据相关要求对审核问询函的回复进行了公开披露。2022 年 9 月 2 日，根据深交所进一步审核意见及公司披露的《2022 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对回复内容进行了修订、补充了相关数据并更新相关申报文件，并根据相关要求进行了公开披露。

公司于 2022 年 9 月 7 日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市南极光电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。

公司于 2022 年 10 月 10 日收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“落实函”），深交所上市审核中心转发了中国证监会发行注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并在五个工作日内提交回复。

公司于 2022 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意将本次发行股东大会决议有效期调整为“本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效”，取消了有效期自动延长的相关内容。上述议案已经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 10 月 13 日，公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所列问题进行了认真研究和落实，作出了说明和回复，并根据相关要求对落实函的回复进行了公开披露。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市南极光电子科技股份有限公司

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	376,367,277.32	444,560,248.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,170,958.90

衍生金融资产		
应收票据	38,948,755.73	67,880,753.27
应收账款	387,803,381.71	302,603,811.62
应收款项融资	100,764,551.83	184,167,352.77
预付款项	322,932.17	205,925.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,298,963.05	3,885,662.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,464,419.75	56,983,222.30
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	8,457,412.18	564,352.54
流动资产合计	957,427,693.74	1,091,022,288.88
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		
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	312,868,755.04	200,645,483.67
在建工程	20,870,061.40	43,364,002.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,309,110.82	40,132,278.03
无形资产	6,187,324.36	5,241,547.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,442,365.81	23,020,318.51
递延所得税资产	11,229,961.60	7,341,213.08
其他非流动资产	19,309,162.43	2,983,103.00
非流动资产合计	426,716,741.46	322,727,946.03
资产总计	1,384,144,435.20	1,413,750,234.91
流动负债：		
短期借款		10,009,722.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,424,753.01	172,543,379.27
应付账款	165,784,029.71	204,126,373.16
预收款项		
合同负债	363,371.07	490,189.86
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	10,842,268.37	17,269,943.54
应交税费	274,523.98	5,297,873.14

其他应付款	12,933,326.86	1,464,366.36
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	12,608,040.01	25,485,396.85
其他流动负债	27,722,765.26	28,411,365.11
流动负债合计	402,953,078.27	465,098,609.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,540,285.60	32,237,777.78
长期应付款	74,918,022.34	26,500,672.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,093,816.93	20,277,444.21
递延所得税负债	7,187,948.57	8,083,454.59
其他非流动负债	20,000.00	20,000.00
非流动负债合计	127,760,073.44	87,119,349.21
负债合计	530,713,151.71	552,217,958.70
所有者权益：		
股本	190,572,083.00	118,425,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,458,475.29	502,450,612.46
减：库存股	10,301,540.88	
其他综合收益	-18,723.99	2,771.68
专项储备		
盈余公积	24,754,167.48	24,754,167.48
一般风险准备		
未分配利润	179,966,822.59	215,899,032.59
归属于母公司所有者权益合计	853,431,283.49	861,532,276.21
少数股东权益		
所有者权益合计	853,431,283.49	861,532,276.21
负债和所有者权益总计	1,384,144,435.20	1,413,750,234.91

法定代表人：姜发明

主管会计工作负责人：黄丽华

会计机构负责人：潘玮雯

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	560,962,162.65	773,606,077.02
其中：营业收入	560,962,162.65	773,606,077.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,641,828.83	745,475,533.69
其中：营业成本	494,056,195.80	671,714,045.39

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	2,704,177.92	2,143,205.99
销售费用	19,143,512.13	20,241,124.72
管理费用	37,192,359.89	22,863,660.62
研发费用	32,587,226.69	29,930,587.39
财务费用	-4,041,643.60	-1,417,090.42
其中：利息费用	78,750.02	177,916.68
利息收入	2,305,843.61	1,547,910.69
加：其他收益	4,997,834.55	12,230,100.62
投资收益（损失以“-”号填列）	267,167.42	246,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-170,958.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,139,011.83	3,213,145.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,068,083.11	-4,782,389.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,563.20	76,941.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,693,154.85	39,115,163.73
加：营业外收入	88,520.99	
减：营业外支出	104,531.31	123,641.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,709,165.17	38,991,522.05
减：所得税费用	-4,777,660.35	1,906,530.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,931,504.82	37,084,991.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,931,504.82	37,084,991.83
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）	-17,931,504.82	37,084,991.83

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-21,495.67	-902.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,495.67	-902.52
（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	-21,495.67	-902.52
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	-21,495.67	-902.52
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	-17,953,000.49	37,084,089.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,953,000.49	37,084,089.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0946	0.2073
（二）稀释每股收益	-0.0946	0.2073

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：姜发明

主管会计工作负责人：黄丽华

会计机构负责人：潘玮雯

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	589,584,766.72	795,522,875.49
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	450,877.82	10,900,402.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,099,614.37	38,068,941.62
经营活动现金流入小计	600,135,258.91	844,492,219.56
购买商品、接受劳务支付的现金	380,741,657.36	652,016,103.70
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	116,032,802.41	121,692,417.53
支付的各项税费	22,485,030.17	15,025,781.24
支付其他与经营活动有关的现金	28,284,078.18	30,973,988.80
经营活动现金流出小计	547,543,568.12	819,708,291.27
经营活动产生的现金流量净额	52,591,690.79	24,783,928.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	267,167.42	246,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,880.00	138,342.00
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		
投资活动现金流入小计	30,725,047.42	30,385,163.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,310,680.34	41,957,433.99
投资支付的现金	2,500,000.00	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		
投资活动现金流出小计	108,810,680.34	101,957,433.99
投资活动产生的现金流量净额	-78,085,632.92	-71,572,270.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,301,540.88	347,777,957.48
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,301,540.88	357,777,957.48
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,089,177.40	9,533,530.51
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	23,352,464.88	21,747,816.04
筹资活动现金流出小计	51,441,642.28	31,281,346.55
筹资活动产生的现金流量净额	-41,140,101.40	326,496,610.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的	2,683,885.59	134,449.22

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,950,157.94	279,842,718.37
加：期初现金及现金等价物余额	376,790,804.04	103,726,343.34
六、期末现金及现金等价物余额	312,840,646.10	383,569,061.71

（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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日