(上接 C14 版)

2010年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	107,378,560.62
业绩变动的原因说明	公司为扩大 SMD LED 市场占有率,主动调低售价,产品销量大幅增加,毛利率下降,引起利润减少所致。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 "非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、实际控制人王垚浩、蔡炬怡、余彬海、主要法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司。 2、公司自然人股东王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李大荣、周煜、李奇英、黎颖华、李绪锋、陈锐添、宋代辉、熊晓东、雷自合,靳立伟。 3、公司股东广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、李荣湛、郭琼生、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、王海军、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、曾礼斌、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋。 4、公司发行前全体四十八名股东 (佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李荣湛、雷自合、宋代辉、陈锐添、靳立伟、周煜、郭琼生、黎颖华、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、李绪锋、王海军、李奇英、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、熊晓东、曾礼斌、李大荣、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋)。	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不进行转让,不对持有的公司股份进行质押,亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权,也不由公司回购其持有的本公司股份。 2、所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让;在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。同时进一步承诺,所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。 3、自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让,不对持有的公司股份进行质押,亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权,也不由公司回购其持有的本公司股份。 4、出具了《股东不竞争承诺》。具体为:本公司/本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务,不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为,保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重国星光电独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和国星光电《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务,不利用持股关系就关联交易采取任何行动,故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易,则本公司/本人承诺,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	严格履行
其他承诺 (含追加承诺)	1、佛山市国星光电股份有限公司 2、公司自然人股东王海军	1、2010 年 8 月 4 日作出承诺:使用超额募集资金 10,600 万元提前偿还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。 2、2010 年 10 月 8 日新任董事王海军追加承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不进行转让,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。同时进一步承诺,所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。	严格履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 (损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得 (或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 01 月 11 日	公司	实地调研	华夏基金	了解公司生产经营情况
2011年 01 月 19 日	公司	实地调研	万联证券、兴业证券、光大证券等	参观产品陈列室、生产车间、了解公司生产经营情况
2011年 04 月 27 日	公司	实地调研	方正证券、中投证券、兴业证券等	参观产品陈列室,了解公司生产经营情况
2011年 04 月 28 日	公司	实地调研	国联证券	参观生产车间、了解公司生产经营情况
2011年 06 月 09 日	公司	实地调研	大成基金、高盛证券等	了解公司生产经营情况
2011年 06 月 15 日	公司	实地调研	大成基金、高盛证券等	参观产品陈列室、了解公司生产经营情况
2011年 06 月 30 日	公司	实地调研	齐鲁证券、上海璟琦投资等	了解公司生产经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:佛山市国星光电股份有限公司　　2011 年 06 月 30 日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,410,131,078.66	791,846,096.36	1,415,879,594.65	1,391,565,037.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	152,390,781.99	152,390,781.99	26,109,658.10	26,109,658.10
应收账款	228,373,383.07	230,853,316.68	180,192,799.80	178,895,571.88
预付款项	9,507,612.43	8,973,279.16	8,513,523.91	8,239,483.76
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,044,300.67	3,044,300.67	8,637,829.83	8,637,829.83
应收股利				
其他应收款	2,693,630.62	2,422,398.51	3,929,759.00	3,904,451.19
买入返售金融资产				
存货	310,026,039.13	309,585,868.37	239,250,880.15	238,810,709.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,116,166,826.57	1,499,116,041.74	1,882,514,045.44	1,856,162,741.27
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	68,979,750.00	488,872,618.25	69,477,088.43	89,369,956.68
投资性房地产				
固定资产	342,340,372.67	334,827,026.87	295,784,882.19	289,520,651.13
在建工程	5,868,448.74	5,791,448.74	1,993,656.08	1,877,156.08
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,130,862.25	47,920,571.83	51,730,585.56	48,356,061.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	674,529.36		646,580.18	0.00
递延所得税资产	3,771,292.92	3,484,536.40	2,751,970.71	2,470,119.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	472,765,255.94	880,896,202.09	422,384,763.15	431,593,944.54
资产总计	2,588,932,082.51	2,380,012,243.83	2,304,898,808.59	2,287,756,685.81
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	235,049,069.35	246,464,801.69	169,860,797.08	169,793,894.58
预收款项	27,225,453.90	27,225,453.90	22,734,549.84	22,734,549.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,146,085.57	8,912,127.21	11,902,825.11	10,506,390.36
应交税费	-661,773.42	-3,112,611.31	-4,452,628.19	-5,678,092.58
应付利息				
应付股利	1,726,480.57			
其他应付款	12,571,432.74	12,571,318.74	11,394,760.54	11,381,980.84
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			11,824.50	11,824.50
流动负债合计	286,056,748.71	292,061,090.23	211,452,128.88	208,750,547.54
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	39,629,837.88	39,629,837.88	34,600,573.17	34,600,573.17
非流动负债合计	39,629,837.88	39,629,837.88	34,600,573.17	34,600,573.17
负债合计	325,686,586.59	331,690,928.11	246,052,702.05	243,351,120.71
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	1,470,122,584.40	1,470,122,584.40	1,470,122,584.40	1,470,122,584.40
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	39,928,298.07	39,928,298.07	39,928,298.07	39,928,298.07
一般风险准备				
未分配利润	328,377,877.18	323,270,433.25	324,061,860.19	319,354,682.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,053,428,759.65	2,048,321,315.72	2,049,112,742.66	2,044,405,565.10
少数股东权益	209,816,736.27		9,733,363.88	
所有者权益合计	2,263,245,495.92	2,048,321,315.72	2,058,846,106.54	2,044,405,565.10
负债和所有者权益总计	2,588,932,082.51	2,380,012,243.83	2,304,898,808.59	2,287,756,685.81

7.2.2 利润表

编制单位:佛山市国星光电股份有限公司　　2011 年 1-6 月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	546,110,450.53	528,552,987.07	406,824,518.80	391,576,774.47
其中:营业收入	546,110,450.53	528,552,987.07	406,824,518.80	391,576,774.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	471,545,385.69	460,385,354.23	322,860,843.86	310,788,610.36
其中:营业成本	421,689,875.84	415,671,615.57	274,000,050.05	265,619,289.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	666,329.39	233,844.03	813,640.58	813,640.58
销售费用	11,408,193.84	11,359,701.84	9,207,015.84	9,207,015.84
管理费用	44,001,722.04	37,771,703.58	34,682,600.62	30,961,443.27
财务费用	-7,818,085.02	-6,262,786.18	2,814,080.27	2,833,201.15
资产减值损失	1,597,349.60	1,611,275.39	1,343,456.50	1,354,020.47
加:公允价值变动收益 (损失以 "-"号填列)				
投资收益 (损失以 "-"号填列)	552,661.57	3,142,382.42	-317,963.72	3,936,318.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	552,661.57	552,661.57	-317,963.72	-317,963.72
汇兑收益 (损失以 "-"号填列)				
三、营业利润 (亏损以 "-"号填列)	75,117,726.41	71,310,015.26	83,645,711.22	84,724,482.73
加:营业外收入	4,261,050.28	4,261,050.28	3,048,017.92	2,995,817.92
减:营业外支出	364,102.97	362,102.97	481,743.39	481,743.39
其中:非流动资产处置损失	61,330.76	61,330.76	233,808.45	233,808.45
四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列)	79,014,673.72	75,208,962.57	86,211,985.75	87,238,557.26
减:所得税费用	19,138,803.77	17,543,211.95	13,409,763.50	12,502,835.79
五、净利润 (净亏损以 "-"号填列)	59,875,869.95	57,665,750.62	72,802,222.25	74,735,721.47
归属于母公司所有者的净利润	58,066,016.99	57,665,750.62	71,873,909.00	74,735,721.47
少数股东损益	1,809,852.96		928,313.25	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.27		0.45	
(二)稀释每股收益	0.27		0.45	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,875,869.95	57,665,750.62	72,802,222.25	74,735,721.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,066,016.99	57,665,750.62	71,873,909.00	74,735,721.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,809,852.96		928,313.25	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:佛山市国星光电股份有限公司　　2011 年 1-6 月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	333,370,862.17	315,016,135.02	425,539,089.18	409,775,012.31
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	4,157,521.46	4,157,521.46	2,764,139.40	2,764,139.40
收到其他与经营活动有关的现金	19,192,096.59	17,507,862.71	6,942,106.40	6,781,322.20
经营活动现金流入小计	356,720,480.22	336,681,519.19	435,245,334.98	419,320,473.91
购买商品、接受劳务支付的现金	305,733,275.84	318,799,892.21	313,173,065.96	309,133,404.89
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	79,151,909.17	50,486,866.81	57,195,810.23	48,828,002.93
支付的各项税费	24,121,546.66	19,310,465.24	20,090,628.07	19,084,861.10
支付其他与经营活动有关的现金	10,371,753.04	8,130,755.44	12,160,349.64	11,638,311.53
经营活动现金流出小计	419,378,484.71	396,727,979.70	402,619,853.90	388,684,580.45
经营活动产生的现金流量净额	-62,658,004.49	-60,046,460.51	32,625,481.08	30,635,893.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	5,200,000.00	5,200,000.00		
取得投资收益收到的现金		2,589,720.85	0.00	4,254,282.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,028.80	1,028.80	3,000.00	3,000.00
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	5,201,028.80	7,790,749.65	3,000.00	4,257,282.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,662,340.83	88,954,570.03	42,096,900.34	41,361,718.20
投资支付的现金	4,150,000.00	404,150,000.00	64,829,750.00	64,829,750.00
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	93,812,340.83	493,104,570.03	106,926,650.34	106,191,468.20
投资活动产生的现金流量净额	-88,611,312.03	-485,313,820.38	-106,923,650.34	-101,934,185.86
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	200,000,000.00			
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			76,000,000.00	76,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,927,616.96	2,927,616.96		
筹资活动现金流入小计	202,927,616.96	2,927,616.96	76,000,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,899,060.24	53,899,060.24	29,282,364.66	26,446,176.45
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				
筹资活动现金流出小计	53,899,060.24	53,899,060.24	39,282,364.66	36,446,176.45
筹资活动产生的现金流量净额	149,028,556.72	-50,971,443.28	36,717,635.34	39,553,823.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-580,139.23	-459,599.63	-199,378.66	-189,064.99
五、现金及现金等价物净增加额	-2,820,899.03	-596,791,323.80	-37,779,912.58	-31,933,533.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,368,161,321.30	1,343,846,763.77	137,503,603.65	120,411,398.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,365,340,422.27	747,055,439.97	99,723,691.07	88,477,864.72

7.2.4 合并所有者权益变动表

(表附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表

(表附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人:
王垚浩
2011 年 8 月 22 日

合并所有者权益变动表

2011 半年度

编制单位:佛山市国星光电股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40	0.00	0.00	39,928,298.07		324,061,860.19		9,733,363.88	2,058,846,106.54	160,000,000.00	39,669,084.40			25,053,363.37		215,557,722.88		10,646,880.56	450,927,051.21
加:会计政策变更	0.00																			
前期差错更正	0.00																			
其他	0.00																			
二、本年年初余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40			39,928,298.07		324,061,860.19		9,733,363.88	2,058,846,106.54	160,000,000.00	39,669,084.40			25,053,363.37		215,557,722.88		10,646,880.56	450,927,051.21
三、本年增减变动金额 (减少以 "-"号填列)	0.00	0.00			0.00		4,316,016.99		200,083,372.39	204,399,389.38	55,000,000.00	1,430,453,500.00			14,874,934.70		108,504,137.31		-913,516.68	1,607,919,055.33
(一)净利润	0.00	0.00			0.00		58,066,016.99		1,809,852.96	59,875,869.95							147,379,072.01		1,922,671.54	149,301,743.55
(二)其他综合收益	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00											
上述 (一)和 (二)小计	0.00	0.00			0.00		58,066,016.99		1,809,852.96	59,875,869.95					0.00		147,379,072.01		1,922,671.54	149,301,743.55
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00		200,000,000.00	200,000,000.00	55,000,000.00	1,430,453,500.00			0.00		0.00		0.00	1,485,453,500.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00			0.00		0.00		200,000,000.00	200,000,000.00	55,000,000.00	1,430,453,500.00								1,485,453,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00										
3.其他	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00										
(四)利润分配	0.00	0.00			0.00		-53,750,000.00		-1,726,480.57	-55,476,480.57					14,874,934.70		-38,874,934.70		-2,836,188.22	-26,836,188.22
1.提取盈余公积	0.00						0.00								14,874,934.70		-14,874,934.70			
2.提取一般风险准备		0.00	0.00			0.00	0.00													
3.对所有者 (或股东)的分配	0.00	0.00	0.00				-53,750,000.00		-1,726,480.57	-55,476,480.57							-24,000,000.00		-2,836,188.22	-26,836,188.22
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00							0.00										
1.资本公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00											
2.盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00											
4.其他	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00											
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00											
1.本期提取	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00											
2.本期使用	0.00																			
(七)其他	0.00																			
四、本期期末余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40			39,928,298.07		328,377,877.18		209,816,736.27	2,263,245,495.92	215,000,000.00	1,470,122,584.40			39,928,298.07		324,061,860.19		9,733,363.88	2,058,846,106.54

母公司所有者权益变动表

2011 半年度

编制单位:佛山市国星光电股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40	0.00	0.00	39,928,298.07	0.00	319,354,682.63	2,044,405,565.10	160,000,000.00	39,669,084.40	0.00	0.00	25,053,363.37	0.00	209,480,270.30	434,202,718.07
加:会计政策变更	0.00															
前期差错更正	0.00															
其他	0.00															
二、本年年初余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40	0.00	0.00	39,928,298.07	0.00	319,354,682.63	2,044,405,565.10	160,000,000.00	39,669,084.40	0.00	0.00	25,053,363.37	0.00	209,480,270.30	434,202,718.07
三、本年增减变动金额 (减少以 "-"号填列)			0.00	0.00		0.00	3,915,750.62	3,915,750.62	55,000,000.00	1,430,453,500.00	0.00	0.00	14,874,934.70	0.00	109,874,412.33	1,610,202,847.03
(一)净利润							57,665,750.62	57,665,750.62							148,749,347.03	148,749,347.03
(二)其他综合收益																
上述 (一)和 (二)小计							57,665,750.62	57,665,750.62							148,749,347.03	148,749,347.03
(三)所有者投入和减少资本									55,000,000.00	1,430,453,500.00						1,485,453,500.00
1.所有者投入资本									55,000,000.00	1,430,453,500.00						1,485,453,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-53,750,000.00	-53,750,000.00					14,874,934.70		-38,874,934.70	-24,000,000.00
1.提取盈余公积								0.00					14,874,934.70		-14,874,934.70	0.00
2.提取一般风险准备																
3.对所有者 (或股东)的分配							-53,750,000.00	-53,750,000.00							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本 (或股本)																
2.盈余公积转增资本 (或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40	0.00	0.00	39,928,298.07	0.00	323,270,433.25	2,048,321,315.72	215,000,000.00	1,470,122,584.40	0.00	0.00	39,928,298.07	0.00	319,354,682.63	2,044,405,565.10

(上接 C14 版)

备注:100.00 元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决;1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。对于议案 1 的子议案需逐项表决,1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中的子议案 (1.1),1.02 元代表议案一中的子议案 (1.2),依此类推。

(4)在 "委托股数"项下输入表决意见;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1)股权登记日持有 "国星光电"A 股的投资者,对公司本次会议议案 1 下子议案 (1.1)投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362449	买入	1.01	1 股

(2)如果股东对公司本次会议议案 1 下子议案 (1.1)投反对票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362449	买入	1.01	2 股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的 "密码服务专区";填写 "姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 "激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的 "激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在 "上市公司股东大会列表"选择 "佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击 "投票登录",选择 "用户名密码登陆",输入您的 "证券账号"和 "服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击 "投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2011 年 9 月 7 日 15:00 至 2011 年 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

1、会期预计半天,与会股东食宿和交通自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、会议咨询:公司董事会办公室 (广东省佛山市华宝南路 18 号) 联系电话:0757-82100271,联系人:刘迪

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2011 年 8 月 22 日

附件一:股东参会登记表

姓名:		电话:	
身份证号码:		电子邮件:	
股东账号:		地址:	
持股数量:		邮编:	

附件二:现场会议授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　先生 (女士)代表我单位 (个人),出席佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案	表决指示		
	赞成	反对	弃权
1、关于发行公司债券方案的议案			
(1.1)关于本次发行公司债券的发行规模			
(1.2)关于本次发行公司债券的品种和期限			
(1.3)关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格			
(1.4)关于本次发行公司债券的债券利率及还本付息方式			
(1.5)关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排			
(1.6)关于本次发行公司债券的发行方式			
(1.7)关于本次发行公司债券的募集资金用途			
(1.8)关于本次发行公司债券的增信方式			
(1.9)关于本次发行公司债券决议的有效期			
(1.10)关于本次发行公司债券拟上市的交易所			
(1.11)关于本次发行公司债券的授权事项			
(1.12)关于本次发行公司债券的偿债保障措施			
2、关于使用超额募集资金用于信息化系统建设的议案			
3、关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案			
4、关于使用自筹资金对外投资的议案			
5、关于向银行申请综合授信额度的议案			
6、关于完善公司各项制度的议案			
7、为支持国星光电发行公司债西格玛公司修改其原股权质押承诺条款的议案			

注:1、如欲对议案投赞成票,请在 "赞成"栏内相应地方填上 "√";如欲对议案投反对票,请在 "反对"栏内相应地方填上 "√";如欲对议案投弃权票,请在 "弃权"栏内相应地方填上 "√"。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托期限:

委托日期:

股票代码:002449　　股票简称:国星光电　　公告编号:2011-027

佛山市国星光电股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司 (以下简称 "公司")第二届监事会第六次会议于 2011 年 8 月 18 日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2011 年 8 月 5 日以面呈件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 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、审议通过了 2011 半年度报告及摘要

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为公司 2011 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够真实、准确、完整地反映公司 2011 年上半年的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、审议通过了关于发行公司债券方案的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为,公司发行公司债券,是结合了目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况之后作出的审慎决定,符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定,是公司实现可持续发展的重要举措。

三、审议通过了关于使用超额募集资金用于信息化系统建设的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为,使用超额募集资金进行公司信息化系统建设可以提高募集资金使用效率,该项目的实施将会进一步提升公司的管理能力,加强公司内部控制,降低公司的经营风险,提高客户满意度,实现公司的精细化管理。

四、审议通过了关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为,使用超额募集资金用于品牌与渠道建设有利于提高募集资金使用效率,有助于进一步优化和建设公司国内销售网络,进一步提升企业盈利能力,加强公司品牌建设。

五、审议通过了关于使用自筹资金对外投资的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为,使用自筹资金 6,000 万元投资设立控股子公司宝里钒业科技有限公司,及以自筹资金 4,000 万元增资南阳西成科技有限公司,均是公司在充分论证的前提下做出的决策,该次对外投资项目有较强的抗风险能力,宝里钒业成立后本公司依法享有分配利润等完整的股东权利,此次对外投资行为完成后也不涉及新增同业竞争,有利于提高公司的盈利能力。

六、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司监事会
2011 年 8 月 22 日