

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2016-011

## 佛山市国星光电股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 475,751,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	国星光电	股票代码	002449
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘艾璨子	刘艾璨子	
办公地址	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号	
传真	0757-82100268	0757-82100268	
电话	0757-82100271	0757-82100271	
电子信箱	liuaicanzi@nationstar.com	liuaicanzi@nationstar.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为一体的国家高新技术企业。产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、显示及亮化工程、通用照明等领域。公司作为国内显示屏封装龙头，拥有专业的LED封装技术基础，建立了独特的供需流程控制、生产管理和质量管理体系。公司主要产品分为外延芯片（包括各种功率及尺寸的LED芯片产品）、器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源）及照明应用类产品（包括光源与灯具产品等）。通过全力推进上下游垂直一体化发展战略，进一步拥有涵盖LED产业链上、中、下游的产品体系。与国内外多家大中型企业形成了稳固的供应链合作关系，在为客户采购产品、销售产品、输出服务的同时，实现了与客户共同成长。

报告期内，随着近年各国政府大力提倡节能减排，整个LED行业呈现快速发展的态势，但投资过热及宏观经济环境不景气等因素致竞争日趋激烈。行业总体呈现技术稳步提升、产业结构调整、企业两极分化、价值引领行业、并购整合不断的特点。

报告期内，公司完成股权定向增发，广晟公司成为公司实际控制人，提升了公司的品牌形象和运营平台优势，为公司的后续产业发展和资本运作提供了强大的保障。公司进一步强化内部管理，加强成本费用

控制，在充分发挥技术先发优势的基础上，努力打造具有技术前瞻性的产品体系；继续积极开拓芯片、封装、组件、照明应用市场，全力推进大客户、强客户营销策略，产品结构、客户结构优化取得进一步成效，抗风险能力再上新台阶。报告期完成并购亚威朗科技，进一步增强上游外延和芯片产业的实力，实现芯片、封装、组件、照明应用四大业务板块齐头并进，垂直一体化产业布局基本完成。公司专注LED行业40余年，凭借领先的技术研发积累、高端市场准入、品牌影响力及产业链协同配套等优势，以内部培育、外部扩张、整合发展并举的方式，不断增强企业竞争实力，在行业占据领先的地位。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,838,515,560.42	1,543,030,307.80	19.15%	1,142,376,274.38
归属于上市公司股东的净利润	160,242,488.86	144,759,557.03	10.70%	112,977,176.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,486,458.35	115,872,444.39	13.48%	89,608,018.78
经营活动产生的现金流量净额	54,683,183.71	73,840,083.27	-25.94%	164,585,390.91
基本每股收益（元/股）	0.3538	0.3367	5.08%	0.2627
稀释每股收益（元/股）	0.3538	0.3367	5.08%	0.2627
加权平均净资产收益率	6.39%	6.53%	-0.14%	5.30%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,392,274,620.58	3,678,746,067.90	19.40%	3,400,881,071.54
归属于上市公司股东的净资产	2,766,824,265.09	2,269,269,888.65	21.93%	2,168,548,653.82

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	388,628,939.98	517,708,803.47	427,506,546.18	504,671,270.79
归属于上市公司股东的净利润	34,537,759.35	49,027,957.65	39,237,648.26	37,439,123.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,009,401.41	44,034,157.40	34,060,821.26	23,382,078.28
经营活动产生的现金流量净额	-7,602,411.65	12,458,816.98	35,040,805.21	14,785,973.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东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

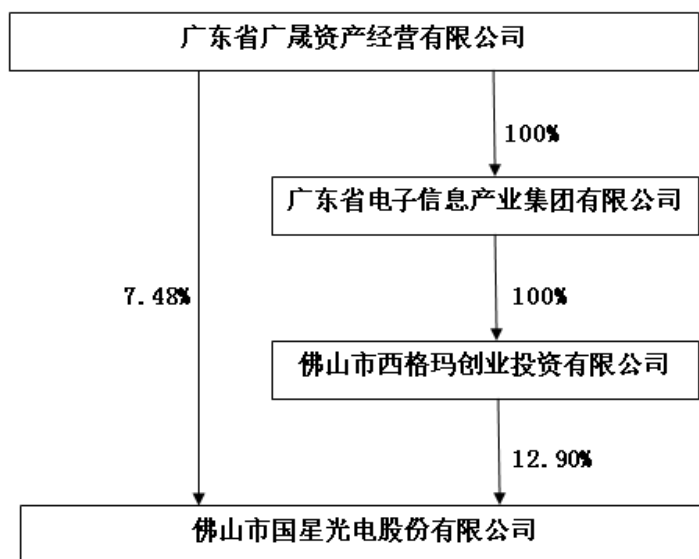
报告期末普通股股东总数	36,598	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,029	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
佛山市西格玛创业投资有限公司	国有法人	12.90%	61,348,500	60,335,200	质押	30,163,684	
广东省广晟资产经营有限公司	国家	7.48%	35,584,632	35,584,632			
王焱浩	境内自然人	5.55%	26,400,000	19,800,000			
蔡炬怡	境内自然人	3.93%	18,702,300	0			
余彬海	境内自然人	2.70%	12,834,600	0	质押	3,300,000	
广发证券-招商银行-广发恒定 15 号国星光电定向增发集合资产管理计划	其他	2.14%	10,167,037	10,167,037			
太平人寿保险有限公司-分红-一个险分红	其他	2.12%	10,097,741	0			
中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	1.64%	7,825,250	0			
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	1.12%	5,336,942	0			
雷自合	境内自然人	1.07%	5,110,000	3,832,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

## 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，随着各级政府鼓励发展LED行业的政策持续催化，LED行业的技术和工艺创新下产品性价比不断提升，市场对LED产品认可度和接受度持续提高；同时，伴随着宏观经济下行带来的需求下降压力与行业投资规模的不断扩张相伴随，致使LED行业竞争白热化，并购整合转型成常态化，产业布局进一步融合与集中。公司紧紧围绕“致力成为全面领先的LED企业”之发展目标，响应“互联网+”“一带一路”等各项稳增长政策与节能环保政策的号召，抓住行业结构调整和洗牌之先机，以市场为导向，以完善核心技术体系建设为基础，通过在产品优化、资源整合、规模扩展、成本控制、效率提升、质量改善、市场开拓等方面的努力，持续增强公司的盈利能力和综合竞争实力，保持稳健的发展态势，经营业绩取得良好增长。

报告期内，公司实现营业总收入183,851.56万元，较上年同期增长19.15%；营业利润14,556.47万元，较上年同期增长16.02%；归属于上市公司股东的净利润16,024.25万元，较上年同期增长10.70%；实现每股收益0.3538元；加权平均净资产收益率为6.39%；截至2015年12月31日，公司资产总额为439,227.46万元，较年初增长19.40%。

2015年，公司主要开展以下工作：

产品与技术方面：公司不断完善技术专利布局，实现产品多元化发展。

(1) 新产品开发方面：公司开发了EMC3030等器件，满足了高端电视产品背光源的要求；开发了紫外、红外、车用等系列LED器件新产品，拓展了LED的细分新市场及高附加值应用领域；在国内率先采用薄膜陶瓷衬底的CSP封装，极大解决了普通CSP在应用中存在的技术难题；开发了基于陶瓷和蓝宝石两种基板的灯丝产品；继续完善了能够实现0.06W-1W全功率覆盖、多压降选择的2835大平台系列化产品；开发了小尺寸户内小间距高密0808、户外高防高密1921器件，实现了真正的户内P2/户外P4以下小间距高密显示屏，继续保持了国内显示领域LED封装的领先地位；开发了高端显示用的Reestar系列3535、2727器件，为高端户外/户外租赁提供了具有竞争力的产品；发布方形全塑T5支架系列，继续领跑国内暗槽无影T5支架市场；推出了成本优化版的T5-JE国风等多个系列产品，改进了T8灯管、面板灯、天花灯等产品的工艺流程，全方面地降低了产品成本；公司控股子公司国星半导体倒装45mil大功率芯片，光效达到了国内领先水平并投入量产。

(2) 知识产权方面：报告期内，公司新增专利申请共 42 项，其中，发明专利申请 5 项、实用新型专利申请 27 项、外观设计专利申请 8 项，PCT申请2件。截至2015年12月31日，公司共申请专利 337 项，包括境内专利申请 314 项、境外专利申请 21 项，PCT申请2件；共授权专利 293 项，包括境内授权专利 278 项和境外授权专利 15 项。其中，发明专利申请共 59 项，包括境内 44 项和境外 15 项；授权发明专利 37 项，包括境内授权发明专利 28 项、美国授权发明专利 5 项、韩国授权发明专利 3 项和台湾授权发明专利 1 项。

品牌宣传方面：(1) 公司积极策划、创新手段，全力推进品牌与建设项目，通过参加国内外各类专业性展会、赞助国际性专业论坛、举办产品推广会和发表专题演讲的形式，推广公司品牌文化，全面展现公司形象。2015年，公司携行业领先的户外小间距LED技术在北京、上海、台北等全国14个城市进行宣讲，

传播公司发展理念、优质产品和先进技术；承办2015年度高工G20 CEO会议，20余家行业领军企业CEO齐聚公司，共话行业发展。（2）通过行业主流媒体（中国半导体照明网、高工LED网、《大照明》周刊等）、户外广告及自有媒体等平台持续增加品牌曝光度，运用互联网社交思维，增强品牌影响力。

全球化发展方面：获得丰田白光LED专利授权，成为B. O. S. E联盟授权的白光LED制造商与供应商，不断完善核心专利布局及提高品牌的国内外知名度；成立了德国子公司，进一步加强公司对德国及欧盟市场的开发和服务，拓展照明流通渠道与工程渠道，完善全球化战略布局，加深国际化合作。

组织管理机构建设方面：公司在现有运作事业部管理模式成功经验的基础上进行优化、延伸和推广，撤销了电子制造事业部并适时成立CHIP LED事业部，进一步细化RGB器件事业部，将RGB器件事业部下属制造部拆分成户内RGB、户外RGB和小间距RGB三个制造部以专注细分领域、提高产品专业化程度及市场反应速度，实现整体做大做强。

资本运营方面：2015年，公司向广晟公司和广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划非公开发行股票45,751,669股，募集资金净额401,737,116.72元。募集资金用于“小间距和户外LED显示屏器件扩产项目”和“补充流动资金及备付公司债券回售”。员工参与资产管理计划，极大提升了公司核心骨干团队的工作积极主动性，为公司业务可持续发展提供了有效人才、资金、技术支持。

产业链完善方面：继续推进全产业链整合发展，通过立足内生增长与外延并购双轮驱动的策略，强化技术、资本与产业链建设的有效结合，不断打造产业链优势，提高公司核心竞争力。

（1）持续专注LED封装技术及生产制造的深耕领域。充分调研市场需求，以不超过4亿元人民币自有资金投资公司全自动化封装扩产项目，购买的设备已逐步调试完成投入生产。

（2）不断加强在LED上游市场的竞争力。作为公司重大投资项目的国星半导体外延芯片项目一期，经过持续探索与发展，产能及产品稳定性逐步提升、整体生产经营情况不断改善，营收和效益增长明显。公司继续壮大外延片及芯片领域的业务规模和实力，扩充、调整和优化产品结构，通过受让股权和增加注册资本的方式收购亚威朗科技，增强上游外延和芯片环节实力，平衡产业链的资源 and 产能分布，拓展业务范围，助推公司持续发展动力。

（3）下游照明应用领域继续在渠道建设上精耕细作。分别在河南、北京、湖北、江苏、浙江、福建等地召开经销商会议，共计近800位经销商参加了会议，推广公司市场策略、照明新品，逐步在经销商渠道奠定了较好的基础和品牌影响力。截止目前，公司已在全国拥有8家省级运营中心，5个直营办事处，1000多个经销网点。公司天猫网店“国星光电旗舰店”于5月正式上线运营，成功迈出公司电商渠道开拓的第一步，进一步丰富营销模式。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
LED 器件	1,196,343,890.87	259,931,850.99	21.73%	25.52%	6.56%	-3.86%
LED 组件	395,624,232.71	113,435,594.37	28.67%	14.65%	6.75%	-2.12%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 六、涉及财务报告的相关事项

#### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期合并范围新增合并单位2家，新设国星光电（德国）有限公司，注册资本20万欧元，持股比例100%；收购并增资亚威朗科技部分股权，注册资本12,000万元，截止报告期末持股比例为62.5%。较2014年度减少合并单位1家，公司持有的无锡市国星光电科技有限公司60%的股权已于2014年全部转让完成。

#### 4、董事会、监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、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

何勇

2016 年 3 月 24 日