

证券代码: 002449

证券简称: 国星光电

公告编号: 2017-006

佛山市国星光电股份有限公司 2016 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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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 2.00 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、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	
电话	0757-82100271	0757-82100271	
电子信箱	liuaicanzi@nationstar.com	liuaicanzi@nationstar.com	

2、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。公司涉足电子及 LED 行业 40 余年, 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 LED 器件封装的龙头企业, 团队稳定, 技术实力突出, 通过了全面的生产和质量管理认证体系。主要产品分为 LED 外延片及芯片 (包括各种功率及尺寸的外延片、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、特种器件产品、指示器件产品)、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)。通过推进上下游垂直一体化发展战略, 打造拥有涵盖 LED 产业链上、中、下游产品的高科技化、规模化、国际化的企业。

2016 年，行业竞争依然严峻，由于终端应用市场呈现持续性增长及向好，带动上游、中游企业的规模扩张和价格上涨，LED 小间距显示应用持续爆发，LED 产品普及度不断攀升。中国 LED 行业逐步进入产品价格企稳乃至上升、产品技术升级、市场普及增强、整合竞争持续、产业布局完善、行业结构调整的新一轮发展时期。

报告期内，广晟公司作为公司实际控制人，在公司的产业发展和资本运作方面发挥引领作用，提升了公司综合竞争力和运营平台优势。在此基础上，公司通过在加强企业运营管理、打造领先技术专利及产品体系、优化客户群体结构及扩充 LED 封装产能规模等方面的努力，于技术研发、品质管控、成本控制及市场开拓方面取得显著成效；同时，公司坚持“上中下游垂直一体化”发展战略为牵引，以“高科技化、国际化、规模化”为目标，强化技术引领，加强全球战略布局和产业链扩张，通过技术创新、机制高效、品牌建设及资本运作等手段强化综合竞争力并推进多元化可持续稳定发展优势，在 LED 领域拥有领先的行业地位。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	2,418,423,850.17	1,838,515,560.42	31.54%	1,543,030,307.80
归属于上市公司股东的净利润	192,320,200.90	160,242,488.86	20.02%	144,759,557.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,273,945.79	131,486,458.35	27.98%	115,872,444.39
经营活动产生的现金流量净额	578,087,996.82	54,683,183.71	957.16%	73,840,083.27
基本每股收益（元/股）	0.4042	0.3538	14.25%	0.3367
稀释每股收益（元/股）	0.4042	0.3538	14.25%	0.3367
加权平均净资产收益率	6.85%	6.39%	0.46%	6.53%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	5,676,027,313.74	4,392,274,620.58	29.23%	3,678,746,067.90
归属于上市公司股东的净资产	2,894,519,580.41	2,766,824,265.09	4.62%	2,269,269,888.65

(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	459,277,585.21	595,309,360.03	621,283,556.37	742,553,348.56
归属于上市公司股东的净利润	37,427,146.19	57,194,803.39	36,275,896.87	61,422,354.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,640,247.64	41,089,377.94	41,598,540.86	50,945,779.35
经营活动产生的现金流量净额	61,841,292.44	60,586,173.39	200,880,962.85	254,779,568.14

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

4、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

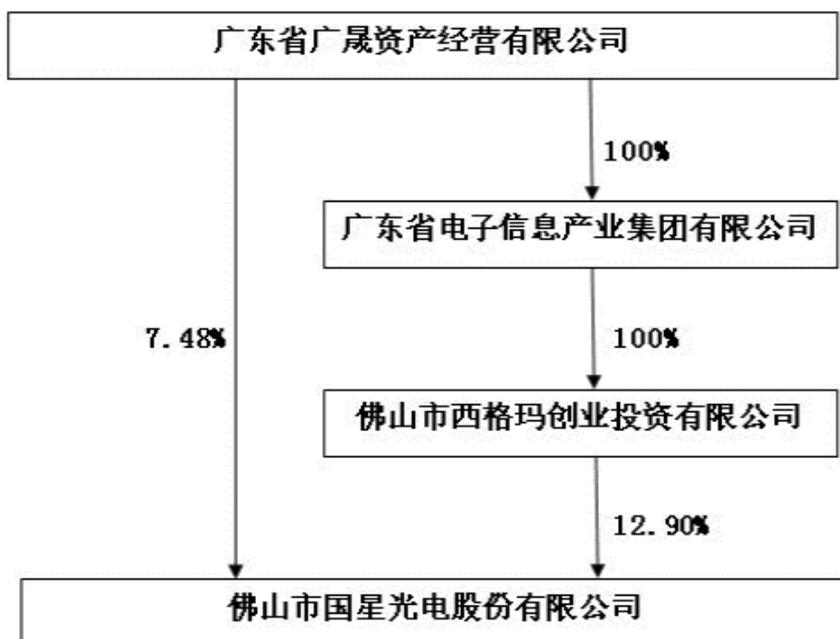
报告期末普通股股东总数	38,325	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
佛山市西格玛创业投资有限公司	国有法人	12.90%	61,348,500	60,335,200	质押	30,163,684	
广东省广晟资产经营有限公司	国家	7.48%	35,584,632	35,584,632			
王焱浩	境内自然人	4.92%	23,400,000	23,400,000			
蔡炬怡	境内自然人	3.70%	17,602,300	0			
余彬海	境内自然人	2.38%	11,340,000	0			
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			
雷自合	境内自然人	0.99%	4,710,000	3,832,500			
曾思玉	境内自然人	0.74%	3,520,000	0			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.66%	3,123,400	0			
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



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
佛山市国星光电股份有限公司 2011 年公司债券	11 国星债	112083	2017 年 05 月 03 日	52,221.31	6.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	按时足额付息。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016 年 5 月 27 日，合信用评级有限公司出具了佛山市国星光电股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告，评级结果为：发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；本期“11 国星债”债券信用等级为 AA。该评级报告已于 2016 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	48.54%	32.95%	15.59%
EBITDA 全部债务比	15.42%	24.14%	-8.72%
利息保障倍数	8.07	13.19	-38.82%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016 年，随着绿色节能及政府鼓励半导体产业发展的政策催化以及 LED 终端应用产业持续性增长带动，LED 行业生产技术及市场普及度不断提升。在经历了 2015 年降价潮后，LED 产品价格逐步趋稳，行业强化价值引领；同时，广东省政府发布了《广东省供给侧结构性改革总体方案(2016—2018 年)及五个行动计划的通知》，通知中明确了为企业降税减负，刺激实体经济发展相关措施。随着政策倾斜和资本市场投资规模不断增长，中国 LED 产业进一步渗透，国内行业参与者上中下游产业链布局及产能扩张进入新阶段，产业结构不断整合，行业走向升级发展阶段。

公司在广东省国资委和广晟公司的领导支持下，紧紧围绕“致力于打造成为全面发展的 LED 企业”的发展理念及 2016 年经营目标，一方面坚持夯实 LED 实业基础，深耕核心技术体系建设，提升市场份额，持续巩固行业领先地位；另一方面，以市场为导向，优化营销策略，通过技术布局、管理提升、规模扩展、资本运作等形式，完善上中下游产业链价值，加快拓展企业国际化步伐，增强公司盈利能力和综合竞争实力，整体经营取得持续稳定增长。

报告期内经营成果：

报告期内，公司实现营业总收入 241,842.39 万元，较上年同期增长 31.54%；归属于上市公司股东的净利润 19,232.02 万元，较上年同期增长 20.02%；实现每股收益 0.4042 元；加权平均净资产收益率为 6.85%；截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 567,602.73 万元，较年初增长 29.23%。

报告期内主要工作：

(1) 持续产品技术创新，完善业务增长动力

本报告期，公司研发投入 10,182.70 万元，较上年同期增长 19.13%。公司参与完成“复杂表面热功能结构形貌特征设计与可控制造关键技术”项目，获得中华人民共和国国务院批准并授予的“2016 年度国家科学技术进步奖二等奖”。同时，公司新增专利申请共 65 项，其中，发明专利申请 12 项、实用新型专利申请 48 项、外观设计专利申请 4 项，PCT 申请 1 件。已开发小尺寸户内小间距高密 0808/0606、户外高防高密 1921 器件，实现了户内 P2/户外 P4 以下小间距高密显示屏，继续引领国内显示封装领域潮流；完善自主品牌 REESTAR 系列 3535、2727 等器件系列，承接高端显示屏器件需求；推出星锐 RooStar 白光系列产品，立足高端，实现光效 200lm/W 批量水平；推出 CHIPLEDD0.35mm 超薄 0402 系列产品，积极探索更小尺寸领域；推出可调色温 COB 及集成模块、国际上光损失最少的触摸按键显示模块；推出无机 UVLED，积极拓宽紫外、红外、车用等新高增长领域系列产品；推出高性价比 EA 系列及 DB 鹰眼系列轨道灯、面板灯、钻石筒灯、蜡烛灯等照明新品；打造面板灯系列产品，提升品牌与影响力，产销位居广东省第一，通过美国 DLC4.0 最高等级能效认证；公司全资子公司国星半导体研发铜工艺垂直紫光芯片并成功开发手机闪光灯用倒装芯片；控股子公司亚威朗科技 365mm 紫光水平结构产品性能领先，国内市场占有率达到

40%。报告期内，公司 1921 全彩器件获得由高工 LED 金球奖评选委员会授予“年度创新产品金球奖”。

（2）深耕封装生产制造，完善上下游产业链协同配套

公司立足中高端产品定位，深耕 LED 封装技术及生产制造，发挥中高端白光封装市场优势，巩固显示屏封装领域领先地位，保持组件市场的稳定和继续拓展。根据经营计划，公司扩充了 LED 封装产能规模，投入 10.5 亿元人民币自有资金投资公司全自动化封装扩产项目，产能规模较期初增长 40%，封装产能居于行业领先，伴随龙头产品的产能进一步释放，公司在技术研发、品质管控、成本控制及市场开拓方面取得明显成效。

公司加强上游芯片子公司国星半导体和亚威朗科技的经营管理整合，调整企业架构及产品结构，推进智能化设备升级；投资 RaySent 科技公司，打造拥有基于硅衬底的第三代半导体相关技术与产品的高科技企业。布局下游照明应用，通过创新性、差异化产品设计等突出公司照明“高精专”的品牌个性，着重开拓工程渠道及集团客户的销售模式，深度开发照明应用细分市场；完善境外子公司经营管理，通过整合资源集约发展，开拓芯片、封装、组件、照明全球化应用市场。

持续推进“大客户、强客户”营销战略。一方面，从技术、产品、服务多维度出发增强客户粘性，另一方面，全力跟进目标潜在客户，拓展新的客户资源，不断优化客户群体结构；增强自有产品的市场渠道建设，加强欧洲、美国、东南亚等海外市场的开发和服务。目前，公司在全国拥有 1000 多个照明销售渠道网点，10 个地级市代理，9 家省级运营中心，4 个直营办事处，核心经销商数量达 800 余家。

（3）实施全球化战略，拓展企业国际化步伐

本报告期，公司决策投资美国 RaySent 科技公司提升上游核心竞争实力；公司分析测试中心取得 CNAS 实验室认可证书，检测能力与国际接轨；通过获取美国 GE 在全球的 KSF(氟化物)荧光粉白光应用授权专利，加快推进海外市场的开拓；公司 RGBLED RS3535 系列打造中国走向国际的高端 RGB 品牌；公司与韩国三星电子建立战略合作伙伴关系及成为印度 EESL 能源局的优秀供应商，拓展东南亚市场；公司提供全彩 LED 器件的显示屏广泛应用于博鳌亚洲论坛、中美战略经济对话、里约奥运会等国际级盛事。2016 年，公司海外市场销售额较上年同期增长 56.44%。

（4）加强品牌建设，提升运营管理

公司通过行业主流媒体、网络、户外、论坛等方式对公司品牌及产品进行全方位、多角度、深层次的宣传，建设完善的品牌推广体系；与政府机构、行业协会等保持沟通接洽，建立良好的政企体系；在河南、湖北、福建等地召开“聚力国星领航照明”经销商会议及新产品推广活动，巩固品牌知名度与市场渗透率；加大全球参展力度，如积极参加全球最大的照明展会--德国法兰克福照明展、中国最大的照明展会--广州光亚展及欧洲、俄罗斯、美国、中东等地的国内外知名展会，完善网店与展厅/展会展示，展现中高端企业品牌形象；运用互联网社交思维，打造自媒体运营平台，公众号平均浏览量较期初增长 71%。报告期内，公司品牌建设取得进一步成效，被中国光学光电子行业协会评选为“2015-2016 年度国内 LED 知名品牌”。

与此同时，公司不断完善采购、生产、研发、销售的体系管理，提升生产智能化，健全激励考核机制，持续加强以 ERP 管理系统为基础的管理信息化建设。

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 封装及组件产品	2,169,355,703.99	491,999,064.21	22.68%	36.27%	31.77%	-0.77%

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

7、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 1 家，收购维吉尼亚光电公司，截止报告期末持股比例为 100%。

(4) 对 2017 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

2017 年 3 月 22 日