

公司代码：601799

公司简称：星宇股份

## 常州星宇车灯股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	星宇股份	601799	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞志明	李文波
电话	0519-85150806	0519-85156063
传真	0519-85113616	0519-85113616
电子信箱	yuzhiming@xyl.cn	liwenbo@xyl.cn

1.6 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00359号《常州星宇车灯股份有限公司2015年度财务报表审计报告》，母公司2015年度实现净利润290,844,308.75元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按当年度税后利润的10%提取法定盈余公积金29,084,430.88元，加上上年度结转的未分配利润426,721,812.64元，扣除2015年发放2014年度股东现金红利186,927,000.00元，期末可供股东分配的利润为501,554,690.51元。经公司第三届董事会第二十二次会议审议，提出2015年度利润分配预案为：以总股本23,965万股为基数，每10股派发现金红利7.20元（含税），合计派发172,548,000.00元，剩余329,006,690.51元未分配利润结转以后年度分配。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### （一）公司主要业务

公司专注于汽车（主要是乘用车）车灯的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、室内灯、转向灯等，客户涵盖一汽-大众、一汽丰田、上汽大众、一汽轿车、奇瑞汽车等多家国内外主要的汽车整车制造企业。公司控股子公司常州常瑞、常州帕特隆和I&T GmbH分别从事汽车销售及维修服务、三角警示牌生产销售业务和柔性扁平电缆生产销售业务。

报告期内，公司主要业务即车灯业务未发生变化。

### （二）公司经营模式

母公司的生产经营活动主要围绕车灯配套项目展开。公司首先需要通过整车制造厂商认证和评审，成为其合格供应商。整车制造商拟开发新的车型时，公司将参与该车型车灯项目的招投标。项目竞得后，公司与整车制造商签订技术开发协议，项目正式启动。项目启动意味着车灯产品的设计开发工作正式开始，通过数模设计、模具开发、样件试制、试验认可、工装样件认可（OTS）、试生产、生产件批准程序（PPAP）等环节，最终实现产品的批量生产。在批量生产过程中，车灯生产和供应将根据整车制造企业的生产和销售情况进行适当调整。

子公司常州常瑞主要从事汽车的销售及售后服务；常州帕特隆主要从事三角警示牌研发、制造和销售，产品配套整车制造厂商；I&T GmbH主要从事柔性扁平电缆的研发、制造和销售，产品二级配套整车制造厂商。

报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

### （三）公司业绩驱动因素

1、外部驱动因素：整车厂产量。中国汽车市场的发展对车灯行业具有重大的影响。公司生产的汽车灯具主要应用于新车配套，公司主要客户新车产量的增长是驱动公司业绩发展的主要因素。

2、内部驱动因素：公司产能扩大和市场竞争能力加强。随着公司客户数量和订单数量的增长，公司适时地进行产能扩张以便满足客户市场需求，同时强大的市场竞争力有利于公司开拓更多的客户和订单。

报告期内，受益于我国乘用车产销稳增长，公司业绩稳步提升。

### （四）车灯目前行业情况

公司所属汽车零部件行业，其周期性基本与汽车行业周期性同步，而汽车市场受宏观经济和国家政策的影响较大。汽车工业作为我国支柱产业，也在顺应经济发展的新常态，仍处于稳定发展阶段。

公司是中国汽车工业协会灯具委员会副理事长单位，具有较好的同步设计开发能力，市场空间广阔。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,406,802,569.17	3,160,635,114.91	7.79	2,844,537,752.33
营业收入	2,467,518,342.94	2,016,023,652.51	22.40	1,632,303,141.42
归属于上市公司股东的净利润	293,484,635.16	272,703,747.13	7.62	217,816,443.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,206,795.29	240,756,227.44	5.17	203,005,213.06
归属于上市公司股东的净资产	2,094,948,460.18	1,986,196,381.00	5.48	1,888,678,410.86
经营活动产生的现金流量净额	199,627,005.91	385,926,433.59	-48.27	222,123,385.85
期末总股本	239,650,000.00	239,677,300.00	-0.01	239,689,600.00
基本每股收益（元/股）	1.2246	1.1378	7.63	0.9087
稀释每股收益（元/股）	1.2246	1.1378	7.63	0.9087
加权平均净资产收益率（%）	14.39	14.07	增加0.32个百分点	11.90

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	558,228,183.37	585,774,473.77	563,356,931.14	760,158,754.66
归属于上市公司股东的净利润	59,963,942.11	75,765,230.67	65,532,005.29	92,223,457.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,133,299.20	70,499,016.44	57,190,105.92	74,384,373.73
经营活动产生的现金流量净额	-31,470,271.70	59,601,232.18	125,265,381.92	46,230,663.51

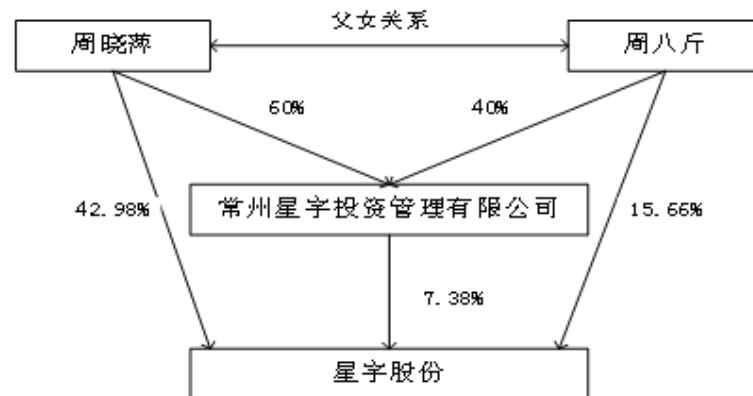
### 五 股本及股东情况

#### 5.1 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

截止报告期末普通股股东总数（户）					11,177		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					11,341		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
周晓萍	-866,500	103,002,120	42.98	0	无		境内自然 人
周八斤	0	37,535,380	15.66	0	无		境内自然 人
常州星宇投资管理 有限公司	0	17,676,000	7.38	0	无		境内非 国有法 人
国投创新（北京）投 资基金有限公司	-5,854,904	7,209,716	3.01	0	未知		境内非 国有法 人
香港中央结算有限 公司	3,098,022	3,160,422	1.32	0	未知		其他
阿布达比投资局	2,009,909	2,009,909	0.84	0	未知		其他
交通银行股份有限 公司—国泰金鹰增 长混合型证券投资 基金	1,890,779	1,890,779	0.79	0	未知		其他
中国银行股份有限 公司—华宝兴业动 力组合混合型证券 投资基金	1,550,000	1,550,000	0.65	0	未知		其他
常州星宇车灯股份 有限公司—第 1 期 员工持股计划	1,287,531	1,287,531	0.54	0	未知		其他
南方资本—工商银 行—中国工商银行 股份有限公司私人 银行部	1,230,403	1,230,403	0.51	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中，周八斤先生和周晓萍女士为父女关系；周晓萍女士和周八斤先生分别持有常州星宇投资管理有限公司 60%和 40%的股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015年，中国经济保持“新常态”，处于转型升级关口的中国汽车产业，也度过了一个特点突出、情况复杂、变化多端的一年。面临复杂多变的外部环境，公司在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，克服了诸多不利因素，车灯主业得到进一步夯实，各项经营指标稳步提升。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

### 1、制定“2016-2020年”战略规划，明确未来发展方向

2015年，正值“十二五”收官之年，也是公司上一轮战略规划实施的最后一年。公司立足现在，展望未来，通过内部自上而下的研讨，以及充分听取外部专家意见，完成了公司“2016-2020年”战略规划。未来五年，公司将继续聚焦汽车行业，坚持以车灯为主业，积极开拓新业务；打造民族品牌标杆企业，实现“星宇车灯 照亮世界”的使命。

### 2、实施客户升级和产品升级双驱动，持续扩大销售规模

公司紧紧围绕“成为目标客户首选的合作伙伴”这一市场策略，继续开发优质新客户，深化与重点客户的合作，赢得主机厂的广泛认可，先后荣获了一汽-大众“2015年度十佳供应商”、“核心供应商”称号、一汽轿车“核心供应商”称号、优秀开发奖、一汽吉林年度品质保证奖等。

### 3、持续增强研发实力，布局前沿技术的研究

公司的长远发展以强大的研发为后盾。一方面，公司做好新项目的研发，确保客户需求；另一方面，公司也在积极储备新技术，加强与客户的交流和推广，2015年，公司技术中心完成内部技术展2次，外部技术展2次。为了紧跟汽车行业技术发展趋势，提升技术研发实力，公司于2015年底提出“汽车电子和照明研发中心”项目建设，规划了新的研究课题和方向。

### 4、倡导“爱、感恩、责任”的家文化，推出新一轮激励约束机制

公司2011年推出的限制性股票激励计划于2014年底圆满收官，最后一批限制性股票也于2015年底解锁，本轮激励计划实现了公司和激励对象的共赢。为了健全公司对员工长期、有效的激励约束机制，实现公司股东与员工利益的一致，为公司股东带来持续的回报，公司又制定了三年的员工持股计划，并于2015年实施了第一期，一千多名员工参与了本期计划。

### 5、加强资本运作，促进公司实体发展

公司诚信经营，业绩保持了稳定增长，上市之后，也给予了投资者良好的分红回报。2015年，公司先后提出公司债和非公开发行股票预案，公司将继续依托资本市场的力量，加强与资本市场的互动，服务于公司未来的发展。

报告期内，受益于汽车行业稳定增长，公司生产经营情况良好，实现营业收入 246,751.83 万元，较上期增长 22.40%，其中车灯主业业务收入 216,229.61 万元，较上期增长 20.80%，汽车销售业务收入 8,890.03 万元，较上期增长 5.25%，三角警示牌业务收入 1,044.37 万元，较上期下降 9.42%，柔性扁平电缆业务收入 6,424.21 万元，较上期增长 124.51%；但受毛利率下降、职工薪酬及研发费用增长等因素，公司实现净利润 29,348.46 万元，与上年同期相比增长 7.62%。

同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产 340,680.26 万元，较期初增长 7.79%，归属于上市公司股东的净资产 209,494.85 万元，较期初增长 5.48%。

其他具体内容见公司于 2016 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2015 年年报全文。

## **七 涉及财务报告的相关事项**

- 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 7.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。
- 7.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
- 7.4 公司 2015 年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

常州星宇车灯股份有限公司  
二〇一六年三月十五日