

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2016-053

佛山市国星光电股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何勇、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管人员)唐群力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	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）	5,255,395,497.41	4,392,274,620.58	19.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,812,122,592.19	2,766,824,265.09	1.64%	
	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）	621,283,556.37	45.33%	1,675,870,501.61	25.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,275,896.87	-7.55%	130,897,846.45	6.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,598,540.86	22.13%	117,328,166.44	8.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	323,308,428.68	710.35%
基本每股收益（元/股）	0.0762	-6.85%	0.2751	-0.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0762	-6.85%	0.2751	-0.25%
加权平均净资产收益率	1.30%	-0.11%	4.68%	-0.38%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,594,092.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,431,812.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,871.42	
减：所得税影响额	233,255.58	
少数股东权益影响额（税后）	4,834,912.53	
合计	13,569,680.01	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	38,323	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		0
王焱浩	境内自然人	4.92%	23,400,000	23,400,000		0
蔡炬怡	境内自然人	3.70%	17,602,300	0		0
余彬海	境内自然人	2.69%	12,784,600	0		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		0
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		0
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	0.99%	4,719,500	0		0
雷自合	境内自然人	0.99%	4,710,000	3,832,500		0
曾思玉	境内自然人	0.74%	3,520,000	0		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			
蔡炬怡	17,602,300	人民币普通股	17,602,300			
余彬海	12,784,600	人民币普通股	12,784,600			
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	10,097,741	人民币普通股	10,097,741			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	4,719,500	人民币普通股	4,719,500			
曾思玉	3,520,000	人民币普通股	3,520,000			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,515,301	人民币普通股	3,515,301			
中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	3,389,113	人民币普通股	3,389,113			
郭冰	3,010,000	人民币普通股	3,010,000			

太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	3,000,042	人民币普通股	3,000,042
陈文生	2,967,600	人民币普通股	2,967,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东是否存在关联关系或一致行动		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

(1) 2016年9月30日应收票据比年初增加35,796.85万元,增长131.61%,主要系公司收入增加,以及实施票据池业务持有至到期的票据增加所致。

(2) 2016年9月30日应收账款比年初增加12,262.49万元,增长31.98%,主要系公司销售收入增加所致。

(3) 2016年9月30日其他应收款比年初增加3,077.68万元,增长104.37%,主要系随着公司业务规模扩大,材料采购及设备购入增加,相应地暂未认证的增值税进项发票增加所致。

(4) 2016年9月30日应收利息比年初减少755.97万元,减少71.06%,主要系利用闲置资金购买理财产品,其收益计入投资收益以及银行存款利率下降所致。

(5) 2016年9月30日其他流动资产比年初增加14,584.97万元,增长78.27%,主要系报告期内母公司购买保本型银行理财产品增加所致。

(6) 2016年9月30日在建工程比年初增加26,119.98万元,增长157.88%,主要系公司封装项目扩产在建所致。

(7) 2016年9月30日递延所得税资产比年初增加155.70万元,增长36.43%,主要系报告期内计提的坏账准备和存货跌价准备增加使得产生的可抵扣暂时性差异增加,导致递延所得税资产增加。

(8) 2016年9月30日其他非流动资产比年初增加6,949.26万元,增长196.95%,主要系报告期内母公司将股权收购进度款重分类至其他非流动资产影响所致。

(9) 2016年9月30日应付票据比年初增加62,180.19万元,增长2065.73%,主要系报告期开展票据池业务,公司采用银行承兑票据结算货款增加所致。

(10) 2016年9月30日应付账款比年初增加20,768.78万元,增长43.99%,主要系公司业务规模扩大,采购材料增加,应付材料款项相应增加所致。

(11) 2016年9月30日应交税费比年初增加434.61万元,增长71.34%,主要系自本年7月起母公司根据主管税局政策要求调整为按季度缴纳企业所得税影响所致。

(12) 2016年9月30日其他综合收益比年初增加3.58万元,增长50.52%,主要系子公司国星(香港)及国星光电(德国)有限公司外币报表汇率折算影响所致。

2、利润表

(1) 营业收入较上年同期增长25.64%,主要系LED及外延芯片销售收入增加所致。

(2) 营业成本较上年同期增长29.41%,主要系LED及外延芯片销售收入增加,成本相应增加所致。

(3) 营业税金及附加较上年同期增长52.55%,主要系应交增值税增加,计提的税金及附加相应增加所致。

(4) 财务费用较上年同期增长138.76%,主要因去年下半年开始并表的子公司亚威朗,本年并表期较去年长半年,此外,闲置资金购买理财产品收益计入投资收益,银行利率下降存款利息收入减少

所致。

(5) 投资收益较上年同期增长100%，主要系报告期内利用闲置资金购买理财产品取得收益所致。

3、现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长710.35%，主要系销售增长以及通过票据池业务加强收付款管理影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少130.47%，主要系母公司购买三个月以上的保本型理财产品、本期购建固定资产增加以及上年同期收回投资而本期未发生所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少166.10%，主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如果本公司获得与国星光电业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，本公司将立即通知国星光电，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给国星光电的条件。2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，除前述目前与国星光电存在同业竞争的企业外，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与国星光电及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）国星光电认为必要时，本公司及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）国星光电认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与国星光电及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与国星光电；（4）无条件接受国星光电提出的可消除竞争的其他措施。3、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本公司下属直	2014年09月28日	-	承诺人严格履行承诺。

			接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。4、如本公司或下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，致使国星光电受到损失的，本公司将给予国星光电合理赔偿，并将本公司或相关企业从事与国星光电相竞争业务所产生的全部收益归国星光电所有。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山市西格玛创业投资有限公司、王垚浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2008 年 03 月 25 日	承诺签署之日起至发起人股东不再持有国星光电股票之日内	承诺人严格履行承诺。
	广东省广晟资产经营有限公司、广发恒定 15 号国星光电定向增发集合资产管理计划	股份锁定承诺	在国星光电 2014 年非公开发行股票中，本人认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即 2015 年 7 月 3 日）起三十六个月。	2015 年 07 月 03 日	36 个月	承诺人严格履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	三年分红规划：1、分配方式公司将采取以现金分红为主的分红方式，亦可采取现金与股票相结合的分红方式，以及国	2015 年 04 月 17 日	三年	承诺人严格履行承诺。

			家法律法规许可的方式分配股利。2、最低分红比例如公司确定采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 45%的，则不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。3、分配期间公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。			
	佛山市西格玛创业投资有限公司	股份限售承诺	自 2014 年 10 月 16 日之日起 36 个月内，西格玛不转让其持有的国星光电的股份，也不委托他人管理其所持有的国星光电的股份，不要求国星光电回购该部分股份。在前述承诺期间，若国星光电发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项，使西格玛持有的国星光电的股份总数发生变动的，上述追加承诺所涉及的股份数量相应调整；若西格玛违反承诺减持国星光电股份，西格玛承诺将所减持股份的所得上缴国星光电。	2014 年 10 月 16 日	36 个月	承诺人严格履行承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,024.25	至	20,831.52
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,024.25		
业绩变动的原因说明	主要为公司营业收入增长所致		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表》(编号: 20160721)

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人: _____

何勇

2016 年 10 月 25 日