

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2017-025

## 华灿光电股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

(1) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(2) 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。

(3) 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(4) 公司负责人刘榕、主管会计工作负责人刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)韩继东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(5) 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

(6) 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

(7) 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 835,684,059 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

(8) 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	华灿光电	股票代码	300323
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	韩继东	亢娜	
办公地址	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号	
传真	027-81929091-9003	027-81929091-9003	
电话	027-81929003	027-81929003	
电子信箱	zq@hcsemitek.com	zq@hcsemitek.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来一直从事 LED 外延片及芯片的研发、生产和销售业务，主要产品为蓝光外延片以及全色系 LED 芯片。目前，公司主营业务主要为生产、销售高亮度 LED 外延片及芯片，LED 芯片经客户封装后可广泛应用于全彩显示屏、背光源及照明等中高端应用领域。借助并购蓝晶科技，公司新增蓝宝石单晶、外延衬底以及其他蓝宝石窗口材料业务。

公司在报告期内，在稳固显示屏市场第一供应商地位的基础上，大力开拓白光照明市场以及中小尺寸背光市场，着力开发中功率照明、高压产品以及背光产品，迅速提升倒装产品技术，并积极扩产，提升产能，已稳固国内白光照明市场前两位供应商地位。同时，受益于并购协同效益的发挥，公司蓝宝石衬底产规模也得到显著增长，稳居行业领导地位。

在显示屏芯片市场上，小间距、高清显示屏的推广将大幅增加该市场领域的外延片及芯片需求量。这将是未来 2 年 LED 显示屏市场增长的重要推动力。公司依靠技术领先和市场先发优势稳定占有国内最大供应商地位，提供全色系显示屏芯片，根据市场和客户的需求来调整产品策略，更好地契合市场需求。此外，中大功率 RGB 芯片也已批量上市，性能稳定。在新兴市场应用方面，公司也已开始做充分的技术储备。

在白光芯片市场上，公司在各细分领域继续提升占有率，以“满足客户定制的个性化需求”为目标，与客户协同开发，更好地适应终端市场的需求，提供芯片级解决方案，包括高压芯片解决方案、倒装芯片解决方案、灯丝芯片解决方案和背光芯片解决方案。中功率及高压芯片产品在终端客户已建立良好口碑，2016 年市场份额取得较大增长；灯丝专用芯片 2016 年市场份额持续扩大；公司背光芯片产品承接韩国及台湾地区背光产业转移趋势明显，2016 年在主流背光客户的使用占比不断提升，品质获得业内主流客户一致认可。

在倒装芯片市场上，公司倒装芯片产品技术不断创新和优化，目前已达国内一流水平，产品已在客户端批量使用，与主流客户协同开发以满足细分市场的需求。公司配合封装客户和应用客户，从应用出发，从设备、材料、结构、工艺方法各方面进行系统创新，为客户提供定制化的芯片及解决方案。在产品和市场的契合度上，公司走在市场前端。

在蓝宝石衬底产品上，公司及时调整产品策略，更好地契合市场需求。减少 2 英寸衬底的生产及销售，持续扩大 4 英寸衬底片产规模，牢固占领国内市场第一供应商地位，努力开拓大尺寸 6 英寸衬底片的国内外市场。

## 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	1,582,306,970.16	955,393,578.07	65.62%	706,081,569.48
归属于上市公司股东的净利润	267,190,441.97	-95,963,887.71	378.43%	90,906,180.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,508,594.03	-190,658,989.95	113.38%	16,174,347.11
经营活动产生的现金流量净额	316,914,766.06	-26,095,560.74	1,314.44%	-129,926,870.54
基本每股收益（元/股）	0.35	-0.14	350.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.35	-0.14	350.00%	0.13
加权平均净资产收益率	9.83%	-5.58%	15.41%	5.28%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	6,883,087,681.50	4,215,114,091.35	63.30%	3,778,558,632.52
归属于上市公司股东的净资产	3,456,333,085.99	1,669,359,667.19	107.05%	1,768,151,653.33

### (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	240,341,301.75	372,611,537.69	457,951,137.34	511,402,993.38

归属于上市公司股东的净利润	-13,900,589.77	67,072,206.98	87,881,580.76	126,137,244.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,105,422.05	10,051,259.82	14,705,250.61	44,857,505.65
经营活动产生的现金流量净额	47,839,843.15	140,979,427.36	-28,771,074.97	156,866,570.52

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

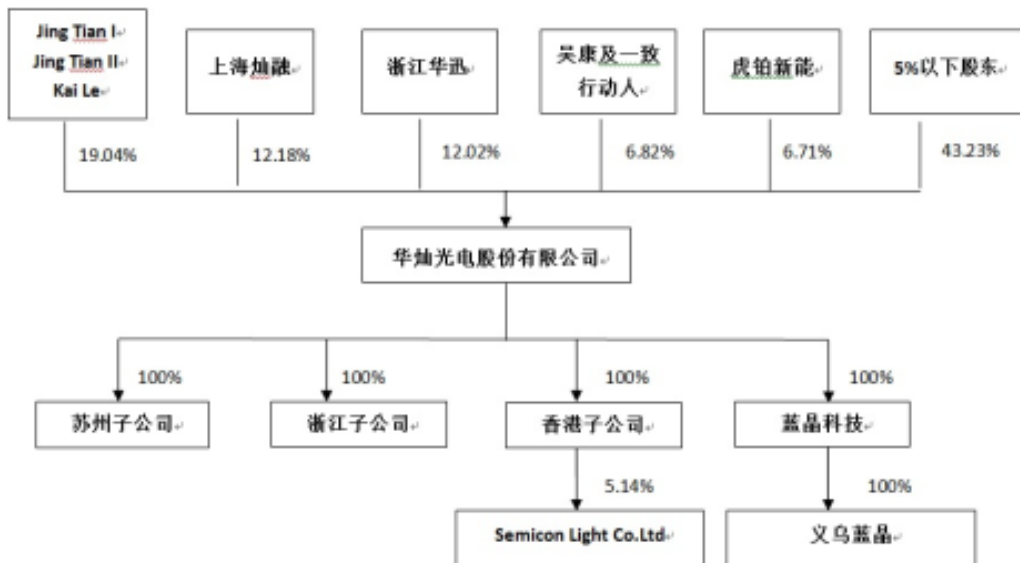
报告期末普通股股东总数	19,737	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,743	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
Jing Tian Capital I, Limited	境外法人	13.57%	113,400,000				
上海灿融创业投资有限公司	境内非国有法人	12.18%	101,756,250			质押	82,450,000
浙江华迅投资有限公司	境内非国有法人	12.02%	100,490,625			质押	64,430,000
上海虎铂新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	56,053,812	56,053,812		质押	56,053,812
Kai Le Capital Limited	境外法人	4.36%	36,423,639	36,423,639			
义乌天福华能投资管理有限公司	境内非国有法人	3.45%	28,856,250				
华臻有限公司	境外法人	2.43%	20,309,154				
上海国富永钦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.30%	19,255,684				
吴康	境内自然人	2.24%	18,748,634	18,748,634			
吴龙驹	境内自然人	1.79%	14,998,907	14,998,907			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中天福华能为上海灿融的全资子公司。浙江华迅的董事长周福云同时也担任天福华能的执行董事、总经理。吴康为吴龙驹之父。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

##### (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

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

本年度 LED 行业因市场需求增长以及落后产能的淘汰，芯片市场供需关系改善，公司产销量大幅提升，进一步巩固了公司在市场中的优势地位。特别是受益于小间距显示屏市场需求快速增长，公司在该细分市场的产品呈现产销两旺的可喜形势。预计公司在显示屏市场的优势地位将为公司赢得未来 2-3 年较快增长的机会。在海外市场拓展方面，出口营收稳步增长。

报告期内，公司积极与核心客户签订战略合作协议，通过加强供应链合作管理，增强公司的产能利用率和产品研发的效率，并且为进一步扩产增收奠定坚实的市场基础。2016 年投资金额 60 亿元的浙江子公司已进入建设阶段，该项目的成功建设将为公司未来全球市场竞争中赢取优势奠定更坚实的基础。

在做大做强主业的同时，为进一步延伸产业链，形成协同效应，增强综合竞争实力，公司在报告期内积极开展在先进技术领域的投资。2016 年 5 月完成上游蓝宝石衬底供应商蓝晶科技并购重组；为拓展公司在第三代半导体各应用方向的发展空间、扩大公司产品新的应用领域，公司通过投资 Daily Strategy Limited 间接参股北醒，有利于公司未来依据市场发展在人工智能相关领域方向拓展布局。

报告期内，随着落后产能淘汰，行业集中度逐步提高，价格竞争进一步回归理性，客户端回款积极性显著提高。随着公司升级改造项目完成，产销规模大幅增长，LED 芯片销售数量比上年增长 130.96%，同时因并购蓝晶科技增加衬底片销售收入，实现营业收入 158,230.70 万元，较去年同期增加 65.62%；实现净利润 26,719.04 万元，较去年同期增加 36,315.43 万元。在报告期内，公司管理层根据董事会确定的年度经营目标，以及未来一段时期的发展战略，主要就以下几个方面展开工作：

(一) 继续强化研发投入和管理，提升产品性能至国际水平

在比竞争对手更为节约的研发资源投入情况下，稳步提升产品性能达到国际先进水平。报告期内，和澳大利亚公司 BluGlass 达成合作协议，采用 RPCVD 技术探索氮化铝 (AlN) 低温沉积以及 P-GaN 在高亮度 LED 上的应用。报告期内，公司研发项目总支出 9,323.10 万元，研发总支出占营业收入的比例为 5.89%，公司共计新增授权 40 项专利，其中发明专利 29 项，实用新型 11 项。

## （二）积极推进投资项目建设，稳步提升产销规模，不断扩大市场的优势地位

报告期内，随着苏州子公司项目建设的顺利完成，其已经成为在国际范围内规模和技术都具有领先优势的 4 英寸 LED 芯片生产厂，使得公司在国内 LED 芯片市场的优势地位得到巩固。武汉设备改造升级完成，进一步提高设备生产效率，实现更大规模的有效产出目标，满足了快速增长的市场需求。持续推进浙江子公司的项目建设工作，为未来实现更高性能，更优成本优势的产品规模化生产奠定了基础。蓝晶科技积极启动变电站的建设，预计 2017 年 3 月变电站将投入使用，变电站的建设既保证了蓝宝石晶棒生产规模扩大的需求，同时也降低了晶棒生产成本。

## （三）构建健康供应链，实现供需双方共赢。

经过 2015 年的激烈竞争，2016 年产业集中度提升，客户资源和订单向优质大型龙头企业聚集。报告期内公司重点发展与大客户的协作关系，与核心客户签订战略合作协议，提升对各大客户的专业服务水平。随着产业优质客户的集中化，客户回款速度亦大幅度提升。在海外市场拓展方面，产品出口营收同比增长 217.60%。公司通过战略并购，使得蓝晶科技的蓝宝石衬底成为内部供应链的一部分，并且逐步融入公司企业文化，助力华灿业务发展；同时利用公司快速增长的采购规模优势，原材料采购议价能力显著提高，采购成本有显著下降。

## （四）不断夯实内部基本功，提升竞争能力

通过持续提升生产工艺管理水平，实现生产效率和产品良率的改善目标。报告期内，产品光效持续进步，其中绿光和红光芯片的亮度性能的竞争力优势显著；倒装产品顺利推出并实现稳定量产；品质管理持续精进，外延、芯片良率提升明显，外部客户抱怨大幅度下降。由于成本管理的精细化、扩产带来的规模效应、武汉厂区技改成功、外延及芯片技术的进步，成本显著下降。

## （五）积极参与行业协会和重要展销活动提升公司市场影响力

报告期内，公司市场策略是：在稳固显示屏市场第一位供应商地位的基础上，大力开拓白光照明市场以及中小尺寸背光市场，着力开发中功率照明、高压产品以及背光产品，迅速提升倒装产品技术，并积极扩产，提升产能，稳固国内白光照明市场前两位供应商地位。

公司参加第二十一届广州国际照明展览会（光亚展）展出公司全系列产品，并在展会同期举办芯片大讲堂活动，讲解特种照明，普通照明，倒装及显示屏用芯片，进一步提升公司品牌知名度和美誉度。

在活动和研讨会方面，公司参加了第十五届全国 LED 产业发展与技术研讨会，2016CHINASSL，新世纪 LED 论坛，在会议中做了技术演讲报告，与技术专家以及各位业内同仁进行了深入而广泛的交流。

此外，公司的产品创新成果也得到业界同仁的广泛认可：

在由 LED 国际合作促进联盟(LICA)联合广东省半导体照明产业联合创新中心(GSC)、广东国际战略研究院、广东省半导体光源产业协会共同组织的“中国 LED 企业国际竞争力 TOP10”评选活动中，华灿光电凭借优秀的企业竞争力和产品质量荣获“LED 行业十大技术领军企业奖”以及“LED 行业产品新锐奖”。

在由中国光学光电子行业协会组织评选的 2016 年度光电行业评选中，华灿光电在评选中脱颖而出，获得 2016 年度“影响力企业”和“社会贡献企业”两项大奖，这是来自光电行业专家和同仁对华灿的高度认可。

在由赛尔传媒主办组织的第四届设计师及用户优选品牌评选中，华灿光电荣获“2016 设计师优选十大创新品牌奖”，这是照明设计师以及终端用户对华灿光电产品品质以及品牌建设的认可。

在广州光亚法兰克福展览有限公司举办的神灯奖评选中，倒装芯片荣获神灯奖。

报告期内，公司主动承担在行业协会及联盟的各项工作，积极推动协会和联盟组织的各项活动。公司在协会联盟中的任职情况为：中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会任副理事长单位、中国光学光电子行业协会光电器件分会和中国半导体照明/LED 产业与应用联盟常务理事单位，中国照明学会常务理事单位，国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)理事单位。加入深圳市照明与显示工程行业协会和深圳平板显示协会。公司承担的工作得到了协会及联盟的一致认可。

## （六）通过资本市场积极进行战略并购扩张，进一步提高行业地位

报告期内，公司积极推进对美新半导体有限公司的收购，拓展半导体业务范围，由于美新在国际市场运营上具备优势，这将推进公司整体国际化进程。未来一段时期是行业激烈竞争促进大规模并购整合的发展关键期，公司将积极寻求各种实现健康发展的战略扩张机遇，为进一步提高公司在全球行业中的地位奠定基础。

以上工作的开展及良好执行，使得报告期间公司实现扭亏为盈，业绩得到大幅改善。

## 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 蓝光芯片	899,895,277.60	179,994,326.91	20.00%	25.45%	16.76%	5.96%
LED 绿光芯片	223,727,718.50	40,901,525.16	18.28%	44.44%	57.30%	-6.68%
其他	227,392,300.35	73,437,929.18	32.30%	173.35%	145.90%	7.56%
衬底片	231,291,673.71	84,503,797.71	36.54%	100.00%	100.00%	36.54%

**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

2016 年行业洗牌加剧，落后产能淘汰，行业集中度逐步提高，价格竞争进一步回归理性。公司芯片产品受益于小间距显示屏市场需求快速增长，市场销售价格稳中有升，销售收入得以稳步增长。报告期内，芯片产品销售数量比上年增长 130.96%，同时并购蓝晶科技也进一步提升了总体的收入，实现营业收入 158,230.70 万元，较去年同期增加 65.62%。同时，外延片的生产效率和产品性能进一步提升，出口韩国的外延片有较大幅度增长，出口收入较上年增长 217.60%。出口产品的毛利率水平高于境内销售的产品。

公司实现营业利润 4,710.72 万元，较去年同期增加 24,685.36 万元；实现净利润 26,719.04 万元，较去年同期增加 36,315.43 万元。实现扣除非经常性损益后的净利润 2,550.86 万元，较去年同期增加 21,616.76 万元。2016 年与去年同期相比净利润增加的原因是：报告期内，随着公司升级改造项目完成，产销规模大幅增长，公司 LED 芯片产品生产数量比上年同期增长 93.95%，产能的提升带动公司的销售规模、销售收入与去年同期相比都有大幅提高，公司规模化效益逐渐体现，成本有所降低，成为公司本年度利润增长的主要来源之一。积极推进预算管理，严格管控各项费用，年初对外币负债和外币付款采取了套期保值的风险管理措施，使得公司本年比 2015 年实际的综合财务费用有所下降。另一方面，公司依照业务发展规划持续取得了大额的政府补贴收入，2016 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额为 24,168.18 万元，上年同期为 9,469.51 万元，对净利润增长的贡献较大。

**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

报告期内，公司按计划实施并完成对义乌睿景光电科技有限公司、云南蓝晶科技有限公司的并购重组工作，将义乌睿景光电科技有限公司（后更名为浙江子公司）、蓝晶科技有限公司纳入公司合并报表范围，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

华灿光电股份有限公司

法定代表人：刘榕  
二零一七年二月二十四日