

证券代码: 002449

证券简称: 国星光电

公告编号: 2019-020

佛山市国星光电股份有限公司 2018 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、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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 618,477,169 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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 | 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50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，技术实力领先，产品精益制造，拥有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），公司业务涵盖LED产业链上、中、下游产品。

2018年，伴随宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、金融环境趋严等外部因素影响，叠加行业内产能集中释放短期超越需求，行业掀起新一轮价格竞争，行业竞争态势进一步加剧，部分行业龙头企业也受到较大冲击。但与此同时，小间距、Mini LED等显示技术不断发展推动显示屏器件向安防监控、智慧交通、商务会议等更多新应用领域拓展，LED新兴细分应用领域方兴未艾。行业参与者通过深耕技术创新、产品优化、规模提升、资本运作等手段增强盈利能力，通过发展细分领域挖掘新的利润增长空间，LED行业进入产品优化升级、精益生产、细分市场差异化的新一轮发展时期。

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，提升公司综合竞争力和运营平台优势。在此基础上，公司深耕核心技术与产品研发，科学优化产品及客户结构，持续巩固公司技术、产品、品牌及市场等竞争优势；通过不断革新中游封装技术和工艺，加强上游芯片技术研发与管理优化，结合下游应用海外渠道的拓展及布局新兴细分领域，深化全产业链垂直一体化协同配套优势和规模优势，提升市场份额及综合竞争实力，巩固公司行业领先的优势地位。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 3,626,799,937.52 | 3,472,602,396.63 | 4.44% | 2,418,423,850.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 445,534,633.51 | 359,133,943.32 | 24.06% | 192,320,200.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 390,409,628.33 | 322,273,369.35 | 21.14% | 168,273,945.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 551,850,570.24 | 637,899,108.71 | -13.49% | 578,087,996.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7204 | 0.5807 | 24.06% | 0.3110 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7204 | 0.5807 | 24.06% | 0.3110 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.53% | 11.90% | 1.63% | 6.85% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 资产总额 | 6,108,337,484.60 | 6,270,168,168.38 | -2.58% | 5,676,027,313.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,451,880,937.53 | 3,158,571,910.39 | 9.29% | 2,894,519,580.41 |

(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 | 821,242,642.60 | 963,099,073.94 | 1,011,738,262.35 | 830,719,958.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,390,036.13 | 144,762,361.02 | 158,322,802.57 | 62,059,433.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,408,508.97 | 135,786,814.83 | 133,565,045.24 | 54,649,259.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,898,661.58 | 152,127,157.98 | 97,932,842.18 | 244,891,908.50 |

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 | 32,431 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 32,085 | 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% | 79,753,050 | | 质押 | 39,876,500 | |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 7.48% | 46,260,021 | | | | |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略略混合型证券投资基金 | 其他 | 4.40% | 27,190,766 | | | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 3.98% | 24,589,022 | | | | |
| 太平人寿保险有限公司－分红一个险分红 | 其他 | 2.25% | 13,898,933 | | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 2.09% | 12,896,856 | | | | |
| 蔡炬怡 | 境内自然人 | 1.91% | 11,791,550 | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 其他 | 1.81% | 11,218,354 | | | | |
| 中国人寿保险（集团）公司－传 | 其他 | 1.72% | 10,654,498 | | | | |

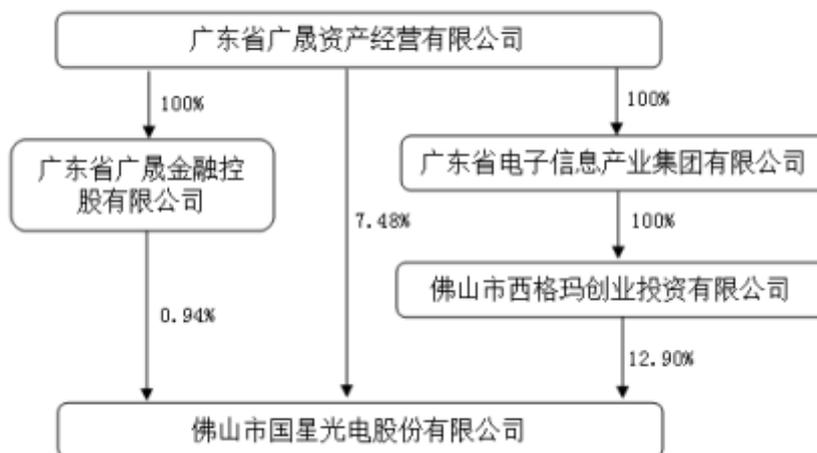
| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--|-----------|--|--|--|
| 统一普通保险产品 | | | | | | |
| 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深 | 其他 | 1.31% | 8,072,021 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司 100% 股权。除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | | | |

(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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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

2018年，LED行业整体增速放缓、行业竞争加剧。一方面国内经济放缓、金融去杠杆、中美贸易摩擦、房地产调控政策持续深入等宏观因素制约行业发展，另一方面行业近几年大规模扩产能相继释放，掀起了新一轮价格战。同时LED显示屏器件市场逐步向多个细分领域渗透，Mini/Micro LED等新技术的发展为LED应用领域拓展带来更多可能性，为产业发展创造了更多增长空间。报告期内，公

司强化党建引领，激活内部活力，化解内外部风险，持续增强公司的凝聚力和竞争力，通过积极布局 Mini LED 等新技术产品，引领产业技术潮流；强化优势产业，持续提升公司核心产品在中高端市场的竞争力；发力细分领域市场，构建自身差异化竞争优势；同时优化管理、调整产品与客户结构、实现降本增效，提高整体毛利率，经营业绩实现稳定增长，归属于母公司净利润跃上4亿元大关。

本报告期，公司实现营业总收入362,679.99万元，较上年同期增长4.44%；归属于上市公司股东的净利润44,553.46万元，较上年同期增长24.06%；实现每股收益0.7204元；加权平均净资产收益率13.53%；截至2018年12月31日，资产总额为610,833.74万元，归属于上市公司股东的净资产345,188.09万元。

报告期内主要亮点工作

（一）强化创新驱动，完善技术储备

本报告期，公司强化创新驱动，通过研发创新推动产品升级。报告期内，公司研发投入16,490.95万元，同比增长2.79%。报告期内申请各类政府项目29项，公司及子公司共新增专利申请235项，其中：发明专利81项、实用新型135项、外观设计10项和PCT9项。报告期内，公司获得“高新技术企业”重新评定；公司分析测试中心通过CNAS的监督与扩项评审；公司参与完成的“半导体发光器件跨尺度光功能结构设计与制造关键技术”项目荣获“广东省科技进步一等奖”。报告期内，公司入选国家工业和信息化部办公厅公布的第二批绿色制造名单；1921系列器件作为全球首款户外最小尺寸以其防水、防尘、防紫外的特性及出光柔和的五面立体刷墨专利技术完美演绎上海上合峰会；由公司RGB提供核心器件的显示屏在2018年8月雅加达亚运会上向世界展现亚洲风采。

（二）聚焦优势业务和产品，巩固领先地位

报告期内，公司大力发展优势业务，强化优势产品竞争力。公司白光器件持续深化与大客户、强客户合作，客户结构及产品结构不断优化，在高端应用领域奠定坚实基础；组件模块深耕家电市场，成为格力、美的、冠捷等知名家电企业核心战略供货商。作为国内首家成立“Micro&Mini LED研究中心”的LED封装企业，公司自主研发推出“Mini LED”新器件产品，报告期内于中美两地进行同步首发，并陆续推出Mini LED背光等模组，占据Mini新型技术领域引领地位。基于小间距乃至Mini LED需求持续增长向好的趋势及产能受限、订单供不应求的情况，公司提出10亿元新一代LED封装器件及芯片的产能扩充计划，进一步巩固公司在显示屏器件封装行业的龙头地位；自主高端品牌“REESTAR”立足高端LED显示市场，凭借高亮度、高可靠性、高品质等优点赢得国内外高端市场高度认可：REESTAR RS-3535MWAR作为首批人民日报数字屏媒户外试点项目进驻山东多所高校，推动现代数字化全媒体战略转型；REESTAR RS2020系列和FM2020通过严苛筛选被应用于广州白云机场T2航站楼及广深港高铁香港段西九龙站显示项目建设；REESTAR固装产品RS-2020MBAM助力华为的法国新品发布会圆满举行；由REESTAR提供核心显示器件的显示屏全程见证俄罗斯足球世界杯五大主办城市的赛事盛况；REESTAR 3535器件凭借优异的性能为亚洲最大剧院--“又见马六甲”剧院添光增彩；同时，

REESTAR亮相博鳌亚洲论坛2018年年会，连续三年荣登“博鳌”国际舞台。

（三）紧跟市场热点，研发布局新兴领域

公司着力加大细分市场研发布局，积极拓展LED新型细分领域的应用，构建差异化竞争优势。通过在CSP、紫外与红外应用等前瞻技术领域进行全面、深层次的技术布局和科技攻关，深度开发汽车照明、植物照明、闪光灯等细分领域，抢先布局市场。报告期内公司推出的透明显示新品FM-3510侧发光LED显示屏器件在平昌冬奥会闭幕式崭露头角；新成立非视觉光源事业部深度聚焦红外、紫外、传感、智能识别、健康医疗、动植物照明等非视觉功能领域应用；基于健康照明新趋势，公司推出健康照明LED新品牌--Eyelove，集国内首批健康照明部品、高工LED年度创新技术与产品最高奖、中国电子报“2018年度中国健康型功率器件创新奖”多项荣誉于一身，并快速成为健康照明光源器件首选或指定品牌。

（四）优化投资者关系管理，加强资本市场互动

报告期内，公司深化关注资本市场动态，优化投资者关系管理工作。一是通过指定的信息披露渠道、媒介加深投资者对公司了解；二是与投资者进行实时沟通交流，积极参加特定对象现场与电话调研会议、业绩说明会、机构策略会、路演及反路演，全面阐释公司投资价值与竞争优势；三是创设多样化交流方式，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。报告期内，公司自主举办三场较大投资者交流会与产品发布会，累计实现百余家机构及个人投资者共同交流；积极赴北上广深等地区进行多场路演活动，加深投资者对公司认同和了解，同时公司深交所互动易投资者网络提问回复率达100%。2018年，公司优化完善与投资者的互动交流，巩固双方建立长期稳定的优良关系，提升公司的投资价值和正面形象。

（五）创新管理思路，提升精细化管理水平

1、积极探索机构改革：报告期内公司响应细分领域快速发展趋势，率先成立非视觉光源事业部聚焦红外、紫外、动植物照明等非视觉细分领域研究开发，保障细分领域开发的技术储备；深入推进事业部转型升级并率先在RGB器件事业部改革试点，激励事业部实现效率与业绩最大化。

2、加强生产精细化管理：公司通过优化产品设计、强化供应链管理、高度协同生产运营，积极推进节流降本、提质增效各项工作。报告期内，开展劳动技能竞赛等专项活动营造节流降本的良好氛围，制定并落实成本控制重点工作计划19项，落实制定措施152个；深入推动自动化和信息化的融合，探索机器人在生产制造中的创新应用，按计划推动自动化改造及生产提速项目共27个，并完成多个辅助工序的自动化改造，有效实现生产效率提高及成本节约，企业经营质量得到进一步提高。

3、优化产品结构及资源配置：公司通过持续优化产品结构，提高高附加值产品比重提升毛利率，强化核心竞争优势，同时根据各个业务板块实际发展需要，优化资源调配，实现经营业绩稳中有升。

（六）完善品牌宣传体系，助力品牌升级

报告期内，公司通过媒体广告、视觉体系、行业论坛、展览展会、内容营销等方式，多维度展现

公司最新动态、研发成果、新品优势和企业文化等，致力于提高公司品牌影响力；联动自媒体、行业媒体、大众媒体等资源，建立响应迅速、效果显著的宣传矩阵；举办国星Mini LED全球首发仪式，巩固行业领先地位；打造REESTAR高端显示器件品牌，深化国际影响力；打造白光“Eyelove”健康照明器件品牌，形成有效的品牌效应；深耕内容策划，构建多重传播渠道，参与并赞助行业极具影响力的技术和产业交流会，用国际化视野建立完善的品牌推广系统。本报告期，参加荷兰、美国、德国、迪拜、印度、香港等国内外主流行业展会11个，荣获“广东省科技进步一等奖”、“广东省名牌产品”、“年度优秀上市公司”、“年度品牌企业”、“高工金球奖”等多项荣誉。

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 | 3,250,057,278.45 | 872,461,745.82 | 26.84% | 5.97% | 13.90% | 1.87% |

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

本公司已执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），根据修订通知的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的调整。

本公司执行上述政策主要影响如下：

根据财政部颁发的《修订通知》相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间

的比较数据进行相应调整：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
- 4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
- 7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
- 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对 2019 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

2019 年 3 月 28 日