常州星宇车灯股份有限公司

公司代码:601799　公司简称:星宇股份

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	3,160,635,114.91	2,844,537,752.33	11.11	2,328,450,731.28
归属于上市公司股东的净资产	1,986,196,381.00	1,888,678,410.86	5.16	1,826,083,810.79
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	385,926,433.59	222,123,385.85	73.74	28,028,126.62
营业收入	2,016,023,652.51	1,632,303,141.42	23.51	1,318,161,828.34
归属于上市公司股东的净利润	272,703,747.13	217,816,443.02	25.20	188,783,259.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,756,227.44	203,005,213.06	18.60	176,579,184.80
加权平均净资产收益率(%)	14.07	11.90	增加2.17个百分点	10.65
基本每股收益(元/股)	1.1378	0.9087	25.21	0.7880
稀释每股收益(元/股)	1.1378	0.9087	25.21	0.7880

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	9,980
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	9,211
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
周晓萍	境内自然人	43.34	103,868,620	0	无	
周八斤	境内自然人	15.66	37,535,380	0	无	
常州星宇投资管理有限公司	境内非国有法人	7.37	17,676,000	0	无	
国投创新(北京)投资基金有限公司	国有法人	5.45	13,064,620	0	无	
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.44	3,451,223	0	未知	
大成价值增长证券投资基金	其他	0.75	1,797,963	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.66	1,589,701	0	未知	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	1,147,101	0	未知	
全国社保基金六零四组合	其他	0.47	1,127,000	0	未知	
苏澳棚	未知	0.43	1,020,482	0	未知	
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					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,我国乘用车产销1,991.987万辆和1,970.06万辆,同比增长10.15%和9.89%,产销量继续保持世界第一,良好的行业环境为公司发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司紧紧围绕“质量改善、管理提升”两大主题稳步推进各项管理工作,圆满地完成了全年增长目标,提升了公司综合实力,使公司继续保持着良好的发展态势。同时,面对新形势、新政策,公司认真研究,积极谋划,提前一年启动了新一轮(2016-2020年)战略规划研讨工作,为公司未来持续发展创造了良好的开端。

2014年,公司重点开展了以下经营管理工作:

1、主营业务稳健发展,客户结构和产品结构持续优化。车灯销售收入实现20%以上的增长;合资品牌整车厂销售收入占比70%以上;前照灯、后组合灯销售收入占比60%以上;承接的新项目中,前照灯、后组合灯、雾灯数量占比40%以上,以上都有力地支撑了公司业绩的持续增长。

2、国内外战略布局稳步推进。公司“年产50万套LED车灯及配套项目”顺利投产;子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”一期土建工作完成,将于2015年底投产;子公司佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”规划完成,将于2015年开工建设;子公司星宇车灯(香港)有限公司成功控股奥地利neue I&T GmbH,国际化战略迈出实质性一步。

3、企业文化、价值观继续提炼和践行。上半年,公司通过自上而下充分地讨论,形成了公司《企业文化手册》。通过实施一系列让文化落地的活动,公司员工对企业文化中核心价值观的认知率从年中的78.8%上升到年末的83.8%。

4、客户关系日益稳固,高端客户开拓取得突破。2014年,公司荣获一汽-大众汽车有限公司优秀开发奖并进入其首批十家核心供应商名单,荣获一汽轿车股份有限公司优秀开发奖并成为其中高级车型车灯项目的核心供应商,荣获奇瑞汽车股份有限公司最越合作表现奖,为第11代卡罗拉汽车配套的前照灯、后组合灯因在设计、品质、成本方面的出色表现,荣获天津一汽丰田汽车有限公司特别贡献奖;对日系整车厂客户的市场开拓逐步进入收获期,随着新车型配套项目的增多,一汽丰田、广汽丰田、东风日产销售收入得到较快地提升;高端客户开拓方面也取得了实质性突破,顺利获得奥迪SUV后组合灯开发项目,通过了德国宝马的供应商评审,并先后获得侧转向灯、充电指示灯开发项目。

5、研发实力和产品质量保证能力进一步加强。随着研发项目档次提升、产品功能增多、规范要求提高,公司继续加强基础研究,加大研发投入,新技术方面也有较大突破,公司第一款AFS前照灯成功研发,于2015年量产;公司持续推进卓越绩效管理,2014年荣获常州市市长质量奖。

6、行业地位和影响力进一步提升。公司作为民族车灯品牌的代表,一直在努力促进行业间的交流和合作,积极履行行业责任。2014年,我公司全票当选为中国汽车工业协会车用灯具委员会理事会副理事长单位,并在公司组织召开了中国汽车工业协会车用灯具委员会五届二次理事会会议,承办了“C-GTB 2014整车安装工作组、安全视觉性能工作组会议”,后续仍将在车灯行业标准制订等方面发挥关键作用。

公司始终以打造民族品牌标杆企业为己任,将继续统一思想,明确目标,外拓市场,内抓管理,调动一切积极因素,促进公司发展,给股东创造持续稳定的投资回报。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,016,023,652.51	1,632,303,141.42	23.51
营业成本	1,531,255,564.95	1,230,747,349.40	24.42
销售费用	76,417,821.66	68,157,851.72	12.12
管理费用	142,388,259.87	120,696,105.74	17.97
财务费用	-4,490,475.79	-7,796,156.95	42.40
经营活动产生的现金流量净额	385,926,433.59	222,123,385.85	73.74
投资活动产生的现金流量净额	-369,423,949.70	-761,770,461.74	51.50
筹资活动产生的现金流量净额	-274,448,840.89	32,848,225.53	-935.51
研发支出	69,463,579.00	61,408,196.36	13.12

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

一方面是客户结构持续优化的结果。报告期内,随着为一汽-大众、上海大众、一汽丰田、奇瑞汽车、一汽轿车等公司原有重点客户车灯配套量的增多直接驱动车灯业务收入的增长;另外,包括广汽丰田在内的新客户带来了车灯收入的增量。

另一方面是产品结构持续优化的结果。报告期内,公司前照灯、后组合灯、雾灯产销量持续提升,附加值高的产品直接驱动车灯业务收入的增长。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:万只

产品	2014年	2013年	变动比例(%)
生产量	3,868.24	3,305.34	17.03
其中:前照灯	274.81	238.69	15.13
后组合灯	809.36	731.24	10.68
雾灯	713.72	468.08	52.48
销售量	4,249.32	3,857.59	10.15
其中:前照灯	273.21	264.69	3.22
后组合灯	792.27	720.04	10.03
雾灯	695.90	506.36	37.43
库存量	756.98	688.05	10.02
其中:前照灯	34.93	33.33	4.80
后组合灯	133.20	116.11	14.72
雾灯	112.61	94.78	18.80

雾灯生产量和销售量增加主要是因为一汽-大众、上海大众、一汽丰田、广汽丰田、奇瑞汽车配套量增加。

(3)新产品及新服务的影响分析

公司控股neue I&T GmbH后,新增产品柔性扁平电缆。由于本次收购于2014年9月才完成,加上目前该公司业务规模尚小,2014年实现营业收入2,861.39万元,短期内还不会对公司收入构成较大影响。公司将继续关注和支持neue I&T GmbH未来经营发展。

(4)主要销售客户的情况

单位:万元

客户名称	2014年销售收入	占全部营业收入的比例(%)	变动比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	68,224.59	38.18	6.37
天津一汽丰田汽车有限公司	26,045.29	14.58	9.48
上海大众汽车有限公司	24,556.99	13.74	3.44
奇瑞汽车股份有限公司	23,871.11	13.36	-2.27
一汽轿车股份有限公司	13,228.63	7.40	2.26
合计	155,926.61	87.26	

3、成本

(1)成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
车灯	原材料	110,817.42	81.98	94,213.44	82.41	17.62	
车灯	人工	6,658.71	4.93	5,307.84	4.64	25.45	
车灯	制造费用	17,697.66	13.09	14,811.21	12.95	19.49	
三角警示牌	原材料	938.51	91.12	937.94	91.35	0.06	
三角警示牌	人工	49.28	4.78	42.46	4.14	16.06	
三角警示牌	制造费用	42.19	4.10	46.35	4.51	-8.98	
汽车销售 及维修	汽车及配件费用	7,698.02	100	3,012.48	100	155.54	主要系销售的扩大
柔性扁平 电缆	原材料	1,965.60	100	0	0	0	

(2)主要供应商情况

单位:万元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例(%)	变动比例(%)
江苏富新商贸有限公司	10,096.55	5.17	-2.68
沙伯基础创新塑料国际贸易(上海)有限公司	9,290.32	4.76	-0.68
上海圣阑实业有限公司	6,806.85	3.49	-0.15
翠鹏电子贸易(上海)有限公司	5,977.39	3.06	0.64
南通博杨汽车配件有限公司	4,678.09	2.40	1.14
合计	36,849.20	18.88	

4、费用

单位:元

项目	2014年	2013年	变动比例(%)
销售费用	76,417,821.66	68,157,851.72	12.12
管理费用	142,388,259.87	120,696,105.74	17.97
财务费用	-4,490,475.79	-7,796,156.95	42.40

说明:财务费用的增加主要系本期流动资金利息收入减少导致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

本期费用化研发支出	69,463,579.00
研发支出合计	69,463,579.00
研发支出总额占净资产比例(%)	3.48
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.45

(2)情况说明

公司研发支出主要体现在:研发项目的增多带来研发投入的增加,试验设备增加。

6、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	385,926,433.59	222,123,385.85	73.74
投资活动产生的现金流量净额	-369,423,949.70	-761,770,461.74	51.50
筹资活动产生的现金流量净额	-274,448,840.89	32,848,225.53	-935.51

说明:

经营活动产生的现金流量净额变化主要系销售规模的扩大和本期收到“年产50万套LED车灯及配套项目”的政府补助款3,193万元;

投资活动产生的现金流量净额变化主要系本期投资理财和委托贷款收回;

筹资活动产生的现金流量净额变化主要系归还银行借款。

7、其他

(1)发展战略和经营计划进展说明

2014年,公司按照总体战略规划部署,稳步推进各项管理工作,实现了公司《2013年年度报告》公告的2014年经营计划目标,按合并报表口径,实现营业收入20.16亿元,净利润2.72亿元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
车灯类	1,789,976,069.52	1,351,737,918.20	24.48	16.80	18.23	减少0.91个百分点
三角警示牌类	11,530,389.91	10,299,796.37	10.67	-7.17	0.31	减少6.67个百分点
汽车销售及维修	84,463,561.61	76,945,813.86	8.90	146.63	155.46	减少3.15个百分点
柔性扁平电缆	28,613,875.44	19,655,958.43	31.31			

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期内,车灯营业收入占比88.79%,公司主营业务没有发生根本变化;

汽车销售及维修营业收入的增加主要系子公司常州常瑞汽车销售服务有限公司新车型投放导致汽车销售的增加。

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内-东北	804,619,363.93	2.11
国内-华北	268,653,777.04	136.01
国内-华东	567,449,927.57	-13.47
国内-华南	179,121,232.96	455.88
国内-其他	196,179,351.01	361.80
国外-欧洲	28,613,875.44	100.00

主营业务分地区情况的说明

(1)华北地区营业收入的增长得益于一汽丰田车灯销售的增加;

(2)华南地区营业收入的增长得益于广汽丰田、一汽-大众佛山分公司车灯销售的增加;

(3)其他地区营业收入的增长得益于东风日产、神龙汽车公司车灯销售的增加以及其他业务收入贡献;

(4)欧洲地区营业收入的增长得益于收购neue I&T GmbH实现的销售。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	298,200,629.75	9.43	544,941,363.69	19.16	-45.28	系对子公司扩大投资规模以及固定资产投入增加
应收票据	231,661,402.89	7.33	145,803,963.00	5.13	58.89	系销售规模扩大,应收承兑增加
其他应收款	4,219,051.40	0.13	1,514,788.70	0.05	178.52	系子公司常州常瑞代销汽车押金增加
存货	497,979,757.94	15.76	370,750,746.60	13.03	34.32	系销售规模增长,期末存货增加
固定资产	610,906,881.50	19.33	386,974,989.77	13.60	57.87	系“年产50万套LED车灯及配套项目”从“在建工程”转入
递延所得税资产	6,684,438.66	0.21	4,772,722.75	0.17	40.06	主要系期末预提费用增加所致
一年内到期的非流动资产	250,000,000	7.91	0	0	100	系委托贷款12个月内到期,由“发放贷款及垫款”转入
发放贷款及垫款	0	0	250,000,000	8.79	-100	系委托贷款12个月内到期,转入“一年内到期的非流动资产”
短期借款	105,212,478.77	3.33	203,000,000.00	7.14	-48.17	系归还银行借款
应付票据	492,434,264.67	15.58	322,578,241.25	11.34	52.66	系业务规模增加采用票据结算方式增多
预收款项	3,826,856.41	0.12	880,482.49	0.03	334.63	主要是预收模具款
应付职工薪酬	22,208,044.74	0.70	15,605,252.37	0.55	42.31	主要系本年度工资增加
应付利息	193,072.99	0.01	367,972.60	0.01	-47.53	系期末短期借款余额减少所致
其他应付款	1,978,850.18	0.06	708,199.24	0.02	179.42	主要系应付往来单位款项增加
专项应付款	46,098,819.27	1.46	16,062,400.00	0.56	187.00	主要系“年产50万套LED车灯及配套项目”专项资金拨款增加
其他综合收益	-1,656,681.36	-0.05	56,287.07	0.002	-3,043.27	主要系货币汇率变动所致
盈余公积	115,347,969.97	3.65	87,753,231.10	3.08	31.58	系盈利增加所致
少数股东权益	10,091,865.99	0.32	6,833,485.82	0.24	47.68	系收购neue I&T公司,少数股东权益增加所致

(四)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力持续保持并提高,体现在以下方面:

1、拥有丰富优质的客户资源,客户关系进一步深化

公司目前拥有丰富优质的整车厂客户资源且现有客户占据了中国乘用车市场较大的市场份额,随着合作的深入以及整车厂新车型投放和车型改款升级的加快,公司不仅能够实现产品档次和技术升级,还能不断提升市场份额。

2、利用成本优势,争取更大的市场空间

随着汽车消费的升级和整车厂之间的竞争日益激烈,以及成本压力的加大,公司在研发、管理、生产方面的成本优势有利于公司争取更多的项目和拓展新的客户。

3、体制灵活,决策集中,具有快速的反应力和行动力,满足客户需求,拓展更多的市场机会

车灯供应商需要参与到整车厂新车型的同步开发,同时也需要良好的服务体系,具备快速反应力和行动力,能够更快响应客户需求。公司作为研发、生产、销售服务一体化的本土车灯企业,具有天然优势,决策集中、工作效率高,同时随着公司国内外布局的实施,能够促进与客户间的交流与合作,抓住更多的市场机会。

4、具有持续增强的研发能力,为公司客户和产品升级提供强大动力

随着车灯产品向节能化、智能化、个性化的方向发展,公司在注重车灯基础研究的同时,成立了专业团队加强车灯前沿技术的研究与应用,以上都为公司客户升级和产品升级提供了强大动力。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)根据2013年9月7日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于设立“星宇车灯(香港)有限公司”的议案》,公司于2014年出资2万港币设立全资子公司星宇车灯(香港)有限公司,并于8月份增加投资6,278万港币,增资完成后,星宇香港注册资本为6,280万港币。

星宇香港目前主要从事投资活动。

(2)根据2014年8月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于子公司星宇车灯(香港)有限公司收购neue I&T 有限责任公司70%股份的议案》,本公司全资子公司星宇车灯(香港)有限公司出资460万欧元收购neue I&T GmbH 70%的股权。

neue I&T GmbH位于奥地利锡根多夫,主要从事电气/电子系统及其互连技术;FFC(柔性扁平电缆)、FFCe(挤出柔性扁平电缆)、预装配电缆套和三维线路板的开发、生产和销售。

(2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

具体内容见《2014年年度报告》全文。

(3)募集资金使用情况

具体内容见《2014年年度报告》全文和《星宇股份关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2015-012)。

(4)主要子公司、参股公司分析

单位:万元、万美元、万欧元、万港币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
常州常瑞汽车销售服务有限公司	服务业	汽车及配件的销售;汽车大修、总成修理、汽车维护、汽车小修	1,095	2,777.22	-108.35	-151.02
常州帕特隆汽车安全系统有限公司	制造业	汽车电子装置和汽车警示装置的开发、设计、装配、制造,销售自产产品并提供产品售后服务	150万 美元	1,347.78	1,344.56	23.41
星宇车灯(欧洲)有限公司	服务业	乘用车及卡车车灯市场开发及客户关系维护、供应商关系维护、技术项目管理、行业信息收集等	10万 欧元	109.65	103.28	-48.15
neue I&T公司	制造业	电气/电子系统及其互连技术;FFC(柔性扁平电缆)、FFCe(挤出柔性扁平电缆)、预装配电缆套和三维线路板的开发、生产和销售	3.5万 欧元	3,562.43	1,160.83	-27.70
星宇车灯(香港)有限公司	服务业	投资	6280万港币	6,871.00	5,166.49	-33.57

说明:

(1)常州常瑞亏损主要是管理费用和销售费用增加导致;

(2)星宇欧洲亏损主要是管理费用增加导致;

(3)neue I&T公司亏损是由于年末生产量的增加,又适逢圣诞假期,按当地要求,计提了一部分员工加班补助,导致从微利到亏损,后续员工补休后这笔费用将冲回;

(4)星宇香港的亏损主要由于子公司neue I&T公司亏损所致。

2014年度,以上公司实现的净利润占比均未达到10%,对公司合并经营业绩不构成重大影响。

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

目前我国车灯行业的竞争格局未发生根本性变化,在国内主流合资整车厂的乘用车车灯配套市场,竞争仍主要存在于行业前端的车灯企业之间。外资背景车灯企业由于与国内主流合资整车厂已形成稳固的合作关系,同时还具有技术品牌等方面的优势,将继续引领车灯新技术的发展,占据较大的市场份额。

已进入国内主流合资整车厂的内资车灯企业,在努力提升中低端乘用车车灯配套份额的同时,随着汽车消费升级,正在努力实现产品升级和客户升级,并逐步进入中高端乘用车车灯配套领域。他们一方面将继续深化与现有客户的合作,通过在整车厂附近建厂等方式加强与客户的纽带关系,保持服务和成本优势,另一方面,着重提升产品质量和研发能力,实现配套档次升级,未来市场份额将继续提升。

车灯作为汽车电器件,既是法规件,又是安全件和外观件,合资整车厂对供应商的选择极其严格,随着新车型投放和车型改款步伐加快,对同步研发能力的要求也在逐步提高,这些整车厂更倾向于长期合作的车灯供应商,并结成战略合作关系,这给资金和研发能力薄弱的其他内资车灯企业开拓国内主流合资整车厂客户带来一定的困难。同时,由于这些企业的发展过度依赖于自主品牌整车企业,但受其市场份额的下降,盈利能力将被削弱,同时受技术和资金限制,难以满足整车厂企业同步开发及现地供货要求,将继续局限在低端车灯市场、自主品牌乘用车和商用车配套市场。

2014年,售后服务市场随着国内汽车保有量的上升以及国家相关政策的出台,关注度日益提升,车灯市场也不例外。目前车灯售后市场鱼龙混杂,质量良莠不齐,给消费者以及主流车灯供应商利益造成损害,未来随着国家对售后市场的规范,将给质量过硬、品牌知名度高的本土优秀车灯企业带来巨大的市场空间。

(二)公司发展战略

星宇的使命:星宇车灯,照亮世界

星宇的愿景:打造高品质、高效率的竞争优势,成为让员工信赖,并具有社会责任的民族品牌标杆企业。

公司将继续聚焦优势资源,打造车灯领先地位,保证车灯主业稳定发展;努力探索新业务、新技术,拓展新的成长空间;为全球化战略积极准备,成为世界的星宇。

(三)经营计划

2015年是公司上一轮战略规划的收官之年,起到承上启下的作用,做好2015年的经营发展工作意义重大。2015年,公司计划实现合并营业收入23.5亿元,净利润3.2亿元。全年公司将重点开展以下工作:

1、管理提升:ERP/内控/内审以及信息化工作的深化实施;矩阵式管理组织架构的实施和优化;经验数据库的持续完善;项目管理的有效实施。

2、规划发展:组织架构规划及人才培养计划的实施;核心供应商体系的规划;“星宇”生产模式的建立;新业务和兼并收购的继续探索。

3、文化建设:继续推进文化落地计划,确保公司核心价值观认知率提升及员工敬业度提高。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、募集资金投资项目的实施

为了确保子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产100套车灯项目”于2015年年底投产,子公司佛山星宇车灯有限公司“车灯生产及配套项目”基建工作的实施,以及“年产50万套LED车灯及配套项目”产能的逐步释放,公司计划使用募集资金1亿元。

2、其他资金需求将根据项目或业务发展需要配置,履行相应决策程序和信息披露义务。

(五)可能面对的风险

1、市场政策风险

整车制造企业是公司生产的车灯最主要的销售对象,因此整车制造行业的发展对本公司的生产经营构成重要影响。整车制造企业受宏观经济和国家政策的影响较大,如果未来因宏观经济或国家政策给整车制造业的发展带来不利影响,可能会给公司生产经营造成困难。

2、行业竞争加剧的风险

中国汽车市场的增长进入平稳阶段、外资背景车灯企业依赖技术质量优势以及体系内配套关系牢牢占据着一定的市场份额,部分内资车灯企业也在积极采取低价策略争夺优质客户和项目,这都加剧了公司的竞争压力;随着整车制造企业产能的不断扩充,汽车市场的竞争日益加剧,成本压力将进一步向汽车零部件企业传递,同时,包括人工等成本因素的上升,可能给公司的盈利能力带来一定的影响。

3、经营风险

主要还包括公司在长春、佛山投资项目未能达到收益预期,新产品量产未达销售预期等。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司本年度合并范围比上年度增加2家,具体说明如下:

(1)根据2013年9月7日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于设立“星宇车灯(香港)有限公司”的议案》,公司于2014年出资2万港币设立全资子公司星宇车灯(香港)有限公司,并于8月份增加投资6,278万港币,该公司于2014年度纳入合并报表范围。

(2)根据2014年8月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于子公司星宇车灯(香港)有限公司收购neue I&T 有限责任公司70%股份的议案》,本公司全资子公司星宇车灯(香港)有限公司与Mag. Michael Wagner、Innovation-technology GmbH持有人Dr. Harald Reisznerz签署了《转让协议》,由星宇车灯(香港)有限公司出资460万欧元收购neue I&T GmbH 70%股权,neue I&T GmbH于2014年度纳入合并报表范围。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

常州星宇车灯股份有限公司
董事长:周晓萍
2015年4月18日

证券简称:星宇股份　证券代码:601799　编号:临2015-019

常州星宇车灯股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知和材料于2015年4月8日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2015年4月18日在公司以现场表决方式召开。

(四)本次会议三名监事全部出席。

(五)本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书俞志明先生列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》;

该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年年度报告》全文和摘要;

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》的有关要求,对《常州星宇车灯股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要进行了审核,意见如下:

1、公司《2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与《2014年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》;

该报告详细内容见公司《2014年年度报告》“第四节 董事会报告”部分。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配方案》;

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2015)00651号《常州星宇车灯股份有限公司2014年度财务报表审计报告》,母公司2014年度实现净利润275,947,388.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积金27,594,738.87元,加上上年度结转的未分配利润353,333,591.78元,扣除2014年发放2013年度股东现金红利174,964,429.00元,期末可供股东分配的利润为426,721,812.64元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》和《公司实际经营状况,本次利润分配拟以公司总股本23,965,29万股为基础,每10股派发现金红利7.80元(含税),合计派发186,929,262.00元,剩余239,792,550.64元未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本次利润方案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

(五)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》;

该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。

该专项报告(公告编号:临2015-012)与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务报告审计机构的议案》;

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构,年审计费用60万元。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度内控审计机构的议案》;

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构,年审计费用20万元。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

根据公司2014年度经营业绩及个人工作绩效,同意2014年支付董事(独立董事除外)、监事和高级管理人员薪酬共计418万元。

周晓萍、张荣谦、俞志明回避表决。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》

同意公司董事、监事和高级管理人员2015年度基本薪酬为:董事长兼总经理周晓萍女士薪酬为110万元,董事兼副总经理张荣谦先生薪酬为100万元,董事、董事会秘书兼副总经理俞志明先生薪酬为36万元,副总经理徐惠仪先生薪酬为42万元,监事会主席徐小平先生薪酬为23万元,监事刘玲玲女士薪酬为11万元,并根据公司2015年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整。

独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按相关法律法规以及公司《章程》的规定行使职权所发生的合理费用,公司拟实予以报销;独立董事2015年度津贴为12万元/人。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年第一季度报告》全文和正文;

公司全体董事、高级管理人员对公司《2015年第一季度报告》签署了书面确认意见,公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

该报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》;

同意公司向以下银行申请综合授信额度:

(1)向中国建设银行常州新北支行申请40,000万元综合授信额度;

(2)向中信银行常州新北支行申请30,000万元综合授信额度;

(3)向交通银行钟楼支行申请15,000万元综合授信额度;

(4)向江苏银行新北支行申请10,000万元综合授信额度;

(5)向花旗银行上海分行申请1,500万美元综合授信额度。

同时,授权公司董事长周晓萍女士全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项文件。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十三)以