

# 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

## 2015 半年度报告摘要

**一 重要提示**  
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。  
1.2 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
星宇	上海证券交易所	星宇股份	601799	不适用
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞志明	俞志明	俞志明	
电话	0519-85150066	0519-85150066	0519-85150066	
传真	0519-85131616	0519-85131616	0519-85131616	
电子邮箱	yuzhimin@xy.com.cn	liweidong@xy.com.cn	liweidong@xy.com.cn	

### 二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,273,106,914.48	3,160,635,114.91	3.56
归属于上市公司股东的净资产	1,934,596,562.30	1,986,196,381.00	-2.60
经营活动产生的现金流量净额	28,130,960.48	96,396,624.75	-70.82
营业收入	1,144,002,657.14	880,147,480.50	29.98
归属于上市公司股东的净利润	135,729,172.78	111,542,886.04	21.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,632,315.64	102,496,987.70	18.67
加权平均净资产收益率(稀释后)	7.27	5.74	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5664	0.4654	21.70
稀释每股收益(元/股)	0.5664	0.4654	21.70

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	9,245
截止报告期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	持股(%)	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
周瑞祥	境内自然人	43.34	103,868,620	0
周凡干	境内自然人	15.66	37,535,380	0
常州星宇投资管理有限公司	境内非国有法人	7.38	17,676,000	0
国投创新(北京)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	3.01	7,209,716	0
中国银行股份有限公司-富国改革动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.09	5,001,065	0
中国工商银行股份有限公司-银河现代服务业主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.17	2,793,714	0
中国工商银行股份有限公司-银河研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78	1,859,861	0
香港中银国际有限公司	其他	0.55	1,327,839	0
中国银行股份有限公司-银河沪深300成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50	1,197,846	0
全球社保基金-一组合	其他	0.49	1,174,493	0

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

截止报告期末优先股股东总数(户)	0
------------------	---

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

3 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  
整体经济增速放缓,股市吸引了部分资金等因素的影响,今年上半年,我国乘用车销量增长速度明显放缓,面临未来几年汽车行业步入稳健发展的阶段,同时也是公司发展的重要时期,机遇和挑战并存。公司立足现有产品及产品配套升级,着眼未来产业发展,不断夯实基础,持续提升市场份额,并在报告期内取得了良好的经营业绩,实现营业收入114,400.27万元,同比增长29.98%,实现归属于上市公司股东的净利润13,572.92万元,同比增长14.68%。

报告期内,公司顺利开展了包括8款前灯4、8款后尾灯在内的共计31款车灯项目,承接了包括7款前灯8、8款后尾灯在内的共计64款车灯研发项目,售后服务良好。  
报告期内,公司实施了第一期员工持股计划,共计1,000多名员工参与了本次计划,为公司团队稳定奠定了良好的基础。  
报告期内,公司为长客T7车型的运营做着积极的准备,同时,佛山工厂也按照计划于6月份顺利开工。  
报告期内,公司美国子公司K&T GmbH运营正常,实现营业收入3,088.50万元,净利润105.58万元,发展形势良好。

下半年,公司将继续围绕年初制订的管理目标,持续推动各项管理提升活动,加强公司综合竞争力和抗风险能力,在立足主业的基础上,积极投资战略性新兴产业,为公司增加新的利润增长点。  
3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,144,002,657.14	880,147,480.50	29.98
营业成本	883,170,791.78	681,088,040.41	29.67
销售费用	38,838,553.92	31,822,729.91	21.68
管理费用	87,959,940.38	60,710,242.71	46.19
财务费用	-2,219,844.38	-1,818,738.28	-22.05
经营活动产生的现金流量净额	28,130,960.48	96,396,624.75	-70.82
投资活动产生的现金流量净额	65,092,162.05	115,816,475.43	-43.80
筹资活动产生的现金流量净额	-87,136,693.03	-275,383,303.58	68.36
研发支出	40,444,082.78	30,784,233.83	31.38

营业收入变动原因说明:主要系车灯销售量和本报告期新增K&T GmbH销售收入所致;

营业成本变动原因说明:主要系与销售规模同步扩大所致;

销售费用变动原因说明:主要系与销售规模同步扩大所致;

管理费用变动原因说明:主要系研发投入增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系存款利息收入增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系承兑汇票收款增加和工资薪酬增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系委托理财增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款增加所致;

研发支出变动原因说明:主要系新产品研发投入增加所致。

3.2.2 经营计划进展说明

本报告期,公司营业收入完成年度经营计划的49%,净利润完成年度经营计划的43%。

3.3 行业、产品及地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利比上年增减(%)
车灯	993,599,569.30	760,097,010.90	23.53	22.71	22.70	增加0.01个百分点
三角警示牌	4,967,881.17	4,624,756.31	6.91	-14.53	-17.50	增加35个百分点
柔性扁平电缆	30,648,928.05	21,167,121.38	30.94	100.00	100.00	增加35个百分点
汽车销售及维修	44,509,174.97	39,396,915.40	10.27	45.18	43.88	增加1.30个百分点

3.3.2 主营业务分地区经营情况的说明

0 公司主营业务为车灯生产与销售,未发生变化;

0 与去年同期相比,公司新增K&T GmbH柔性扁平电缆业务;

0 报告期内,由于子公司常州常瑞汽车销售服务有限公司汽车销售量的增加,导致汽车销售及维修收入和成本增加;

3.3.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内-华东	411,897,012.41	25.13
国内-华北	190,301,404.67	24.72
国内-华南	299,334,894.98	-17.26
国内-华中	139,011,673.46	41.10
国内-其他	73,808,743.57	96.70
国外-欧洲	30,648,928.05	100.00

主营业务分地区情况的说明

0 华北地区营业收入增长得益于一汽丰田车灯销售量的增加;

0 华南地区营业收入增长得益于广汽集团广汽本田车灯销售量的增加;

0 欧洲地区营业收入增长得益于K&T GmbH汽车产品的研发增加;

客户集中度分析

公司坚持“独立车灯供应商”,依托我国是全球最大的汽车市场,在国内积累了广泛优质的客户资源,覆盖了德、美、日、韩、法及自主品牌的主流乘用车制造商,同时保持与客户紧密的合作关系,以及与客户合作研发,公司实现了产品结构的不断优化。  
作为具有包括机械设计、生产制造、工业设计等完整自主自主研发能力的本土供应商,不仅在本国保持一定优势,还能在整个“同步研发”的过程中体现快速响应、服务好、决策集中等优点,以上都有利于公司获取更多订单。

3.5 投资情况分析

3.5.1 对外投资投资总体分析

报告期内,公司未发生对外投资股权投资情况。

3.5.2 公司委托理财及衍生品投资的情况

具体情况公司于2015年7月28日在上交所网站披露的《星宇股份2015年半年度报告全文》内容。

3.5.3 募集资金使用情况

具体情况公司于2015年7月28日在上交所网站披露的《星宇股份2015年半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2015-033)。

3.5.4 主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	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;汽车大小修	1,095	2,823.71	4,450.92	-62.14
常州常瑞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、制造、销售;自主产品并提供产品服务	150万美元	1,355.05	454.54	5.38
星宇车灯(香港)有限公司	服务业	提供汽车、卡车配件及售后服务	10万 欧元	114.40	91.03	18.80
K&T GmbH	制造业	电气电子系统及其互连技术;FPC(柔性扁平电缆)、FPC(柔性扁平电缆)、FPC(柔性扁平电缆)、FPC(柔性扁平电缆)的生产及销售	3,764.20	3,088.50	105.58	

3.6 利润分配或资本公积金转增预案

3.6.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年度利润分配方案已于2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过,本次利润分配以公司按权益登记日总股本23,965.29万股为基础,每10股派发现金红利7.80元(含税),合计派发现金186,929,262.00元,公司于2015年6月11日完成利润分配。

3.6.2 半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

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、会计估计未发生变化;

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正情况或追溯调整;

4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化;

4.4 半年度财务报告未进行审计。

常州星宇车灯股份有限公司  
董事长:周晓涛  
二〇一五年七月二十八日

证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临2015-034

## 常州星宇车灯股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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)本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
(二)本次会议的通知和材料于2015年7月17日以电子邮件方式发出。  
(三)本次会议于2015年7月24日在公司现场结合通讯表决方式召开。  
(四)本次会议二名监事全部出席。  
(五)本次会议由监事会主席周小平先生主持,董事会秘书俞志明先生列席了本次会议。  
二、监事会会议决议情况  
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2015年半年度报告》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1号-半年度报告的内容与格式》、《公司章程》的有关规定,对《常州星宇车灯股份有限公司2015年半年度报告》全文及其摘要进行了审核,意见如下:

1、公司《2015年半年度报告》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《2015年半年度报告》的内容真实、客观、公允地反映了公司在报告期内经营和财务状况等事项,在提供信息方面真实地反映了公司上半年的经营成果和财务状况等事项;

3、在提供信息前,没有发现参与公司《2015年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
常州星宇车灯股份有限公司2015年半年度报告全文摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
该专项报告(公告编号:临2015-033)与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。  
常州星宇车灯股份有限公司监事会  
二〇一五年七月二十八日

证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临2015-033

## 常州星宇车灯股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]345号文核准,常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,发行价为每股人民币11.24元,募集资金总额为人民币67,124.40万元(除发行费用外),实际募集资金净额为人民币61,761.87万元,上述资金已于2011年12月28日全部到位,业经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师证字[2011]002号《验资报告》。

2015年上半年,公司已使用募集资金人民币8,180.57万元,截至2015年6月30日,公司已累计使用募集资金总额为人民币943,19.79万元(包括置换金额),募集资金专户余额为人民币33,168.58万元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及使用的监督等方面作出了具体的明确规定,报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》执行,上海浦东发展银行等所有募集资金使用的相关规定,《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2011年1月28日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(补充)》不存在重大差异,监管协议不存在问题。

截至2015年6月30日,募集资金的存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国建设银行有限公司常州新北支行	3200162843605918188	募集资金专户	7,140.60
中国建设银行有限公司常州新北支行	3200162843605918658	募集资金管理专户	0.69
中国工商银行股份有限公司常州新北支行	320406030001201719179	募集资金专户	573.32
江苏银行常州分行	13680151101000079	募集资金管理专户	4,288.11
广发银行常州分行	82600188000137602	募集资金管理专户	3,064.57
江南银行常州三分理处	320411080120100001658	募集资金管理专户	18,131.29
合计			33,168.58

三、报告期内募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金的用途  
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2015年6月30日,募集资金实际使用情况详见实际募集资金使用情况对照表。

(二)报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)报告期内,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)报告期内,公司对募集资金进行现金管理,投资理财产品情况,见公司于2015年7月28日在上交所网站披露的《星宇股份2015年半年度报告》第四节“董事会报告”之“非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况”。

(五)报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)募集资金用于在建项目的情况  
2013年7月1日和2013年8月17日,公司分别召开第二届董事会第二次会议和2012年度股东大会,审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》,同意公司使用募集资金20,000万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”,报告期内,公司已使用募集资金6,598.96万元投资该项目。

2013年7月1日和2014年5月9日,公司分别召开第三届董事会第四次决议和2013年度股东大会,审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司投资建设项目“年产100万套车灯项目”的议案》,同意公司使用募集资金20,000万元投资建设子公司吉林省“年产100万套车灯项目”,报告期内,公司已使用1,331.62万元投资该项目。

2014年12月10日和2014年12月26日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议和2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金投资子公司常州工厂“LED设计(议案)同意公司使用募集资金10,000万元投资佛山工厂”的议案》,同意公司“车灯生产及配套项目”LED设计的议案,公司已使用2,000万元投资该项目。

四、募集资金使用及存放的合规性  
报告期内,公司未发生募集资金使用违规的情况。

五、募集资金使用及存放存在的问题  
报告期内,募集资金使用及存放符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定,募集资金使用管理,关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

常州星宇车灯股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十八日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金	121,261.87	承诺投入募集资金总额	8,180.58						
变更用途的募集资金总额	0	0	0						
变更用途的募集资金总额比例	0	0	0						
已累计投入募集资金总额	943,197.99	已累计投入募集资金总额	943,197.99						
承诺投资项目	总投资额	调整后投资总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	是否
年产一百套车灯打项目	43,039.89	43,039.89	42,925.26	-114.63	99.79%	2014/2	25,390.00	是	否
在常州工厂LED车灯打项目	6,057.28	6,057.28	6,057.28						
常州星宇车灯有限公司LED车灯打项目	1,201.00	1,201.00	1,201.00						
在常州工厂LED车灯打项目	3,272.00	3,272.00	3,272.00						
在常州工厂LED车灯打项目	20,000.00	20,000.00	21,668.78	1,668.78	108.34%	2014/2	42,039.37	是	否
吉林星宇车灯有限公司年产100万套车灯打项目	20,000.00		858.84	42.94%					
佛山星宇车灯有限公司LED车灯打项目	10,000.00		2.56						
补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00						
合计	118,480.17	88,480.17	99,041.19						

未达到计划进度原因(分具体募投项目):  
项目可行性发生重大变化的情况说明:

募集资金投资项目实施地点变更情况:  
募集资金投资项目实施进程调整情况:

募集资金投资项目实施主体变更情况:  
募集资金投资项目实施方式调整情况:

募集资金投资项目其他调整情况:  
募集资金投资项目其他调整情况:

募集资金投资项目其他调整情况:  
募集资金投资项目其他调整情况:

募集资金投资项目其他调整情况:  
募集资金投资项目其他调整情况:

募集资金投资项目其他调整情况:  
募集资金投资项目其他调整情况: