

证券代码：000413、200413

证券简称：东旭光电、东旭 B

公告编号：2017-025

东旭光电科技股份有限公司 2016 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。

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 2016 年 12 月 31 日总股本 4,939,928,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 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	东旭光电、东旭 B	股票代码	000413、200413
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	龚昕	王青飞	
办公地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院	
传真	010-68297016	010-68297016	
电话	010-68297016	010-68297016	
电子信箱	gongxin_dx@126.com	wangqingfei@dong-xu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

自2011年重组完成以来，公司顺利完成了从传统CRT产业到平板显示产业的转型升级，公司主要业务涵盖研发并生产 TFT-LCD液晶玻璃基板、蓝宝石、彩色滤光片、偏光片等光电显示材料，对外销售高端装备并提供相应的技术服务，同时积极布局石墨烯相关的战略新兴材料。除上述主营业务外，随着国内工业化、城镇化的不断发展，公司建筑安装业务也实现了稳步发展。

(1) 高端装备及技术服务业务

通过多年的自主研发和技术积累，公司率先突破了国外厂商的技术封锁，开发出了拥有自主知识产权的平板显示玻璃基板整套工艺设备及制造技术，成为全球第五家液晶玻璃基板生产商，也是国内唯一一家同时兼具溢流下拉法和浮法电子玻璃生产工艺的企业。电子级玻璃生产设备领域的有效突破，为公司高端装备业务迅速攻入外延市场奠定了坚实基础。公司高端装备及技术服务业务主要采取定制化生产及服务方式，按照生产线工程进度节点进行结算，主要产品包含Stocker自动化控制系统、抛光自动线主机合成设备、自动化研磨清洗设备等。

近年来，国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发展“十二五”专项规划》、《中国制造2025》等相继出台，给装备制造业提供了巨大的市场空间。中国正走在从制造大国向制造强国转变的道路上，在国产化设备替代进口、工业化生产替代人工等因素的共同作用下，智能制造装备行业将迎来快速发展的机遇，未来市场空间广阔。

(2) 液晶玻璃基板等显示材料业务

液晶玻璃基板是液晶显示面板上游的核心原材料，一块面板通常需要两片玻璃基板，约占整个面板生产成本的15%-20%，具有高技术壁垒、高度垄断、高利润空间等特点。基于在液晶玻璃基板成套生产设备领域的突破，公司率先打破国际垄断，实现了液晶玻璃基板的国产化。目前，公司拥有20条液晶玻璃基板产线（含在建及拟建项目），全面覆盖了G5、G6和G8.5代产线，量产产能稳居国内首位。为争取地域优势降、低运输成本，公司采取与面板客户就近配套的建厂策略，以及点对点的销售策略，目前客户遍及中国大陆和台湾地区主流面板厂，如京东方、中航光电、深天马、龙腾光电、中华映管、群创光电等。

公司在夯实液晶玻璃基板主业的基础上，自2015年起逐渐丰富产业结构，着眼于光电显示核心材料领域进行横向延伸，先后布局了蓝宝石材料、彩色滤光片、偏光片等业务，产业布局的前沿性、安全性、盈利性不断提升。蓝宝石晶体广泛应用于LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，目前公司的主要产品为2英寸和4英寸的衬底产品；彩色滤光片及偏光片项目正在投资建设过程中，建成投产后将与公司玻璃基板业务发挥充分的联动性作用，提高显示材料国产化的比例。

自2006年至今，在我国一系列鼓励TFT-LCD产业发展政策的支持下，液晶面板产业历经了从日本、韩国、中国台湾到大陆厂商的先后崛起及发展，中国大陆已成为仅次于韩国的第二大液晶面板产业基地。截止目前，我国拥有京东方、中航光电、龙腾光电、华星光电、深天马等一批具有相当规模和国际竞争力的液晶面板生产商，随着我国面板产能持续释放，上游原材料生产的国产化迎来历史性机遇。

(3) 建筑安装业务

作为公司传统业务，建筑安装业务在协助公司生产基地建设、维护等方面发挥了重要作用，有效降低了公司的各项工程建设成本。同时，作为主营业务的补充，随着国内工业化、城镇化的不断发展，建筑安装业务近年来为公司贡献了一定的收入和利润。公司该项业务主要以子公司四川瑞意建筑工程有限公司为运营主体，该公司具备建筑工程施工总承包一级和市政公用工程施工总承包一级等资质，主要开展房建、土建、市政设施建设及其他工程总包和专业施工。

建筑安装业是国民经济的重要支柱产业，是国家实施新型城镇化的重要保障。新型城镇化本身则是最大的内需潜力所在，是经济发展的重要动力。新型城镇化所涵盖的地下综合管廊改造、海绵城市建设、棚户区改造等将给公司建筑安装业务带来更广阔的市场空间。

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	6,901,321,122.65	4,650,208,448.10	48.41%	1,600,750,745.69
归属于上市公司股东的净利润	1,239,928,899.40	1,326,233,674.37	-6.51%	468,902,701.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	953,819,209.18	822,699,390.70	15.94%	78,312,630.78
经营活动产生的现金流量净额	1,390,048,492.32	1,780,128,962.94	-21.91%	-1,017,554,188.65
基本每股收益（元/股）	0.29	0.48	-39.58%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.48	-39.58%	0.17
加权平均净资产收益率	7.28%	14.99%	-7.71%	6.11%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	46,826,319,570.41	28,798,623,253.33	62.60%	18,488,221,665.49
归属于上市公司股东的净资产	22,216,300,365.86	14,319,481,941.28	55.15%	7,677,125,274.36

(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	1,581,690,834.17	1,300,368,320.24	1,379,624,393.30	2,639,637,574.94
归属于上市公司股东的净利润	347,750,532.74	198,213,177.98	255,873,197.91	438,091,990.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,369,501.10	190,525,152.03	158,346,261.62	335,578,294.43
经营活动产生的现金流量净额	-934,819,444.05	2,215,928,386.99	348,241,152.18	-239,301,602.80

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	361,573 (其中 A 股 343931 户; B 股 17642 户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	344,054 (其中 A 股 332924 户; B 股 17568 户)	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	
东旭集团有限公司	境内非国有法人	11.32%	558,968,800	439,882,697	质押	558,962,697	
石家庄宝石电子集团有限责任公司	境内非国有法人	6.73%	332,382,171	0	质押	182,376,500	
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景 5 号单一资金信托	其他	4.51%	222,575,516	222,575,516			
民生加银基金—平安银行—平安信托—平安财富*汇泰 163 号单一资金信托	其他	3.71%	183,284,457	0			
博时资本—平安银行—平安信托—平安财富*汇泰 164 号单一资金信托	其他	3.03%	149,609,426	0			
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	其他	2.25%	111,287,758	111,287,758			
鹏华基金—宁波银行—大业信托—大业信托—东旭光电定增 II 号单一资金信托	其他	2.25%	111,287,758	111,287,758			
中欧盛世资产—宁波银行—民生信托—中国民生信托—至信 208 号东旭光电定增集合资金信托计划	其他	2.25%	111,287,758	111,287,758			
深圳泰安东信息技术有限公司	境内非国有法人	2.24%	110,492,845	110,492,845	质押	32,000,000	
前海股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.24%	110,492,845	110,492,845	质押	110,492,845	
诺安基金—兴业证券—南京双	其他	2.24%	110,492,845	110,492,845			

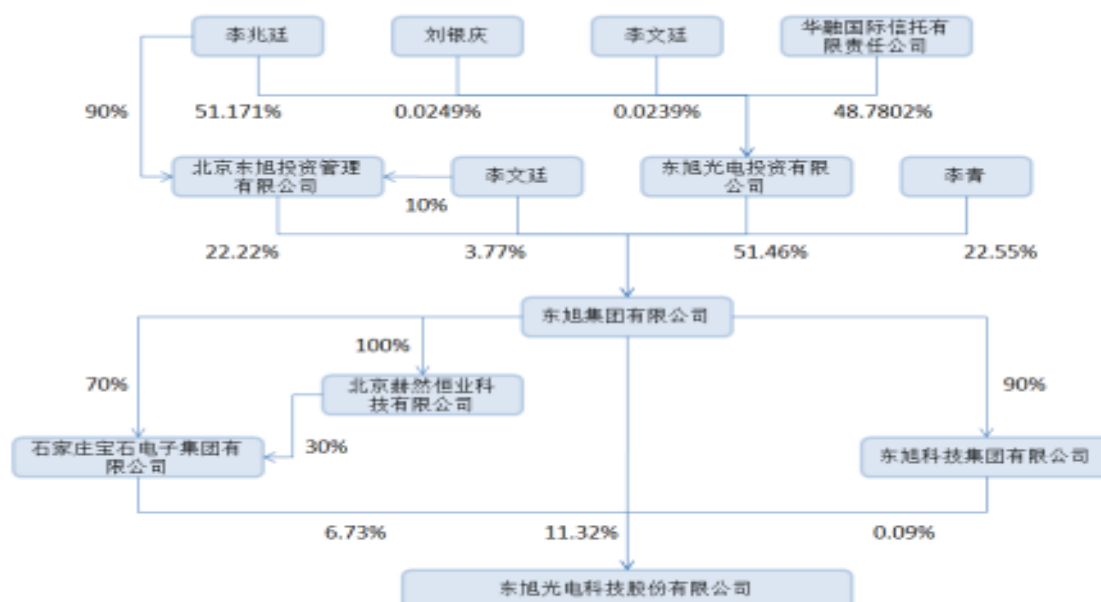
安资产管理有限公司					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系,公司未知其余 9 名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名无限售条件普通股股东顾斌、谢贤团通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司 29,597,500 股、15,688,700 股股份,分别占公司总股份的 0.60%和 0.32%。				

(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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券	15 东旭债	112243	2020 年 05 月 19 日	100,000	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付 情况	本期按时足额支付第一期债券利息 60,000,000.00 元。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年4月1日,联合信用评级有限公司根据公司2015年年报出具跟踪评级报告联合评字【2016】243号,此次评级结果为长期信用等级AA+,评级展望为“稳定”。

根据联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，在公司公告2016年年报后2个月内对公司2016年公司债券进行一次定期跟踪评级。并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	50.73%	49.44%	1.29%
EBITDA 全部债务比	11.03%	16.41%	-5.38%
利息保障倍数	3.79	5.69	-33.39%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是东旭光电战略落地至关重要的一年，主要围绕建设高世代基板产线、深化现有产品市场布局、大力推进新材料领域横向延伸等几条主线，稳步推进公司各项生产经营活动。在公司董事会、管理层的带领下，以及全体员工的不懈努力下，公司液晶玻璃基板龙头地位得以夯实，光电显示材料及石墨烯业务布局顺利，形成了良好的产业协同和集群效应。报告期内，公司实现营业收入69.01亿元，较2015年增长48.41%；实现归属于母公司所有者的净利润12.40亿元。

2016年，公司各项业务开展情况具体如下：

1) 夯实液晶玻璃基板龙头地位，填补8.5代国产化空白

受韩企转线OLED造成LCD面板供应趋紧的影响，2016年中小尺寸液晶显示面板价格持续上涨，带动液晶玻璃基板市场需求旺盛，价格及毛利趋稳。截止报告期末，公司7条G5及6条G6代液晶玻璃基板产线已全部实现量产，平均综合良率达80%以上，全年共计共实现销售收入12.13亿元，较2015年增长23.82%，实现毛利4.28亿元。公司积极参加国内外行业展会，持续提升并巩固公司品牌的认知度和美誉度。目前，公司基板产品已经全面覆盖了国内大陆及台湾地区主流面板厂商，包括京东方、深超光电、群创光电、龙腾光电、深天马、友达光电等，产业安全性及稳定性不断提升。

2016年8月，公司非公开发行股票募资69.5亿元资金到位，该笔资金用于投资建设G8.5代液晶玻璃基板产线，该项目选择与京东方福州产线就近配套建厂，达产后将有效填补大尺寸玻璃基板国产化空白。截止报告期末，该项目部分产线用厂房及配套洁净间已经完工，配套机电、动力设备正在安装。另外，为应对未来显示技术的升级，公司加大了研发力度，已顺利完成LTPS（低温多晶硅）玻璃基板料方的整体性能参数测试及全性能优化整合，并建立了与和辉光电、华星光电等客户的沟通渠道。未来，公司将依据下游市场需求，适时对G5、G6代线加以改造。

2) 基板生产技术溢出效应显现，高端装备业务持续发力

目前，公司是国内仅有的同时掌握溢流熔融法和浮法两种玻璃基板生产工艺的企业。公司依托自主研发的先进成套装备技术，实现了液晶玻璃基板、高铝盖板玻璃生产线成套设备的设计、生产、制造、安装及技术服务，且所有生产线运营稳定、良率稳步提升。强大的电子级玻璃生产成套设备的研发、生产、集成能力，给公司高端装备业务带来了显著的溢出效应。2014年，公司与京东方、昆山龙腾光电有限公司已签订战略合作协议，向下游面板生产厂商拓展面板生产线设备业务。

得益于公司自主研发突破国外封锁，打通电子设备中技术含量最高的前段设备所奠定的坚实基础，在国内工业制造由设备替代人工、满足高效生产的大背景下，公司高端装备及技术服务业务持续发力，开拓和储备了一大批在智能化应用领域的大型集团客户。报告期内，公司高端装备及技术服务业务实现营业收入38.87亿元，但因由原来的全套定制化设备转为部分通用化设备，该项业务毛利率合理下滑至38.17%。

3) 布局光电显示核心原材料，产业集群效应初现

为实现“中国最大的光电显示材料生产商”战略目标，紧跟世界显示技术潮流与创新趋势，公司在不断巩固和提升液晶玻璃基板主业的基础上，结合主业，不断延展新的业务领域，现已成功布局蓝宝石、彩色滤光片及偏光片三大高端显示材料。

报告期内，公司蓝宝石业务进行了部分扩产且市场拓展顺利，实现营业收入5.4亿元，较2015年增长95.21%，当前产品涵盖大尺寸蓝宝石晶锭、2-6英寸蓝宝石晶棒、2-6英寸蓝宝石衬底、光学窗口材料等多个品种，拥有徐州同鑫、北方微电子、中镓半导体等稳定客户。公司第5代TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目正在建设过程中，达产后将有效提高现有G5液晶玻璃基

板产品的附加值，并将成为公司又一个新的利润增长点。

另外，为了快速抢占国内大尺寸液晶面板企业对偏光板的需求，有效填补国内偏光片原卷生产的空白，2016年2月，公司与全球前三大偏光片生产企业之一住友化学合作，携手进军偏光片产业。2016年10月，合资公司旭友电子材料科技（无锡）有限公司正式注册成立，东旭光电持股51%，12月注册无锡旭友成立全资子公司福州旭友电子材料科技有限公司。该项目将投资建设2条宽幅偏光片生产线，目前1线已完成前期筹备工作，1线前段原卷产线位于无锡、后段切割产线位于福州，无锡厂房改造工程已实施完毕，相关生产设备即将进场并进行安装调试。

4) 内生及外延双轮驱动，石墨烯业务完成多点布局

自2014年以来，公司采取了“内生+外延”双轮驱动的模式进行产业布局石墨烯产业。公司先后与北京理工大学、上海交通大学、中国石墨烯联盟、西班牙加泰罗尼亚纳米科学和纳米技术研究所等多家国内外科研机构展开技术合作与交流，构建了完整的产学研技术创新体系，为公司石墨烯业务的快速发展奠定了强大的技术实力。本报告期内，分别与泰州市新能源产业园区管委会及德阳市旌阳区人民政府组建了规模为1亿元及2亿元的石墨烯产业发展基金，产业基金的成立将加速推动公司在石墨烯产业上的布局。

2016年3月，公司通过收购及增资的方式完成了对上海碳源汇谷的收购，该公司是一家拥有单层石墨烯制备技术和石墨烯基锂离子电池材料和电池制备技术的石墨烯制备和应用企业，同年7月对外发布首款“石墨烯基锂离子电池产品”，能够实现短时间内快速充放电，未来可应用于新能源汽车、无人机等各类动力电池领域。另外，公司拟于泰州投资16.5亿元建设石墨烯基锂离子电池项目，截止报告期末，该项目已顺利摘得土地并完成备案，相关环评、安评、职评等工作还在持续推进。

5) 契合新型城镇化建设趋势，建筑安装业务维稳

作为公司传统业务，建筑安装业务在协助公司产线建设、承揽外部工程方面发挥了重要作用，有效降低了公司营业成本，提升了产线建设效率。与此同时，合当前新型城镇化的政策背景，随着国内工业化、城镇化的不断发展，公司建筑安装工程业务利用自身优势保持业绩稳步增长。公司建筑安装业务主要由四川瑞意和河北旭宝两家公司完成，报告期内共计实现营业收入11.84亿元，贡献利润0.4亿元。

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

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

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

(一)非同一控制下企业合并

本年发生的非同一控制下企业合并

单位：人民币万元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	2016年3月	7,345.45	50.50	购买加增资	2016年3月31日	支付对价、工商变更登记完毕	123.27	546.22
深圳市新盈通科技有限公司	2016年12月	2,310.00	70.00	购买	2016年12月21日	支付对价、工商变更登记完毕	2,405.86	44.42

注：深圳市新盈通科技有限公司下属有全资子公司深圳星欣达科技有限公司。

(二)本期因新设增加的孙子公司

2016年3月17日，北京东旭华清投资有限公司作为普通合伙人与东旭光电科技股份有限公司作为有限合伙人、泰州市金太阳能有限公司作为有限合伙人共同成立孙公司泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙）。该有限合伙企业于2016年5月4日注册成立，协议约定出资总额为人民币10,000.00万元，截至2016年12月31日实际收到的出资额为10,000.00万元。其中，泰州市金太阳能有限公司认缴出资额7,500.00万元，东旭光电科技股份有限公司认缴出资额2,500.00万元。

2016年3月8日，芜湖东旭光电科技有限公司设立孙公司福州东旭投资发展有限公司，其初始注册资本为人民币1,000.00万元；2016年12月28日，芜湖东旭光电科技有限公司与国家开发基金有限公司对其进行增资，国家开发基金有限公司实际增资50,000.00万元，持股比例为49.5%，芜湖东旭光电科技有限公司认缴增资50,000.00万元，持股比例为50.5%，福州东旭投资发展有限公司注册资本增加至人民币101,000.00万元，截止本期末其实收资本为50,000.00万元。

2016年3月31日，东旭光电科技股份有限公司设立子公司深圳旭辉投资控股有限公司，其注册资本为人民币10,000.00万元，实收资本为2,000.00万元。

2016年6月24日，福州东旭光电科技有限公司与东旭光电科技股份有限公司共同新设孙公司福州旭福光电科技有限公司，其注册资本为人民币6,540.00万元，其中福州东旭光电科技有限公司出资5,450.00万元，东旭光电科技股份1,090.00万元。2016年12月12日，经福州旭福光电科技有限公司的股东会决议，注册资本由原来6,540万元人民币增至人民币24,000.00万元，其中福州东旭光电科技有限公司认缴出资额12,000.00万元，东旭光电科技股份有限公司认缴出资额2,400.00万元，日本电器硝子株式会社认缴出资额9,600.00万元，实收资本为6,540.00万元。

2016年7月19日，上海碳源汇谷新材料科技有限公司设立全资子公司泰州碳源汇谷新能源科技有限公司，注册资本为人民币15,000.00万元，实收资本为990.00万元；泰州碳源汇谷新材料科技有限公司于2016年9月6日更名为泰州烯王新能源科技有限公司。

2016年7月27日，芜湖东旭光电装备技术有限公司投资设立全资子公司厦门旭启投资管理有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，实收资本250.00万元。

2016年10月17日，四川瑞意建筑工程有限公司设立全资子公司四川东旭瑞意环境工程有限公司，注册资本1,000.00万元，实收资本0.00万元。

2016年10月17日，四川瑞意建筑工程有限公司设立全资子公司四川东旭瑞意勘察设计有限公司，注册资本1,000.00万元，实收资本0.00万元。

2016年10月18日，四川瑞意建筑工程有限公司设立全资子公司四川东旭瑞意贸易有限公司，注册资本1,000.00万元，实收资本0.00万元。

2016年10月18日，四川瑞意建筑工程有限公司设立全资子公司四川东旭瑞意企业管理有限公司，注册资本1,000.00万元，实收资本0.00万元。

2016年10月19日，东旭光电科技股份有限公司与住友化学株式会社、东友精细化学株式会社及拓米国际有限公司设立子公司旭友电子材料科技（无锡）有限公司，注册资本为1,815,000.00万日元，实收资本为1,210,000万日元（按注资当日汇率折合人民币74,864.56万元），持股比例分别为东旭光电科技股份有限公司51%、住友化学株式会社17%、东友精细化学株式会社30%、拓米国际有限公司2%，公司章程规定注册资金根据公司的建设和经营需要分期投入，其中第一期出资自公司注册成立日期起30日内一次性缴付出资额的35%，其余出资自合资公司成立日期起一年内缴清。

2016年12月02日，旭友电子材料科技（无锡）有限公司设立全资子公司福州旭友电子材料科技有限公司，注册资本为15,000.00万元，实收资本500.00万元。

2016年12月08日，四川瑞意建筑工程有限公司和四川繁荣建设工程有限公司共同设立四川东旭繁荣建设发展有限公司，注册资本为3,000.00万元，实收资本0.00万元，四川瑞意建筑工程有限公司认缴出资2,100.00万元，四川繁荣建设工程有限公司认缴出资900.00万元。

东旭光电科技股份有限公司

董事长：李兆廷

董事会批准报送日期：2017年3月27日