

证券代码：000413、200413

证券简称：东旭光电、东旭 B

公告编号：2016-007

## 东旭光电科技股份有限公司 2015 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 1 月 31 日股本 3,835,000,526 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

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		
变更前的股票简称（如有）	宝石 A、宝石 B		
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	baoshixzb@126.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为平板显示玻璃基板及其装备的研发、生产与销售，电真空玻璃器件及其配套电子元器件的生产与销售，建筑安装工程、蓝宝石业务等，主要产品和服务为 TFT-LCD 玻璃基板、玻璃基板成套装备、A 型架、溢流砖、建筑安装工程服务、蓝宝石材料等。

液晶玻璃基板是构成液晶显示器件的基本部件，TFT-LCD 玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于 LCD 电视、笔记本、PC 监控器及手机领域。报告期末，公司顺利完成 2015 年非公开发行工作，成功将托管公司石家庄旭新和郑州旭飞注入上市公司，使公司拥有了 7 条 G5 TFT-LCD 玻璃基板产线。同时公司子公司芜湖光电 10 条 G6（兼容第 5.5 代）TFT-LCD 玻璃基板生产线建设顺利，5 条线实现量产，6 线正在试运行。目前，公司的玻璃基板产品覆盖第 5 代、第 6 代玻璃基板，已销往龙腾光电、京东方、中华映管等下游客户，并取得了良好的经济效益，公司已经成为是国内最大的液晶玻璃基板生产商。

依托公司自主研发的平板显示玻璃基板的整套工艺及制造技术，公司成为全球液晶玻璃基板厂商中，仅有的同时拥有溢流熔融法和浮式法两种玻璃基板生产工艺的企业，掌握了绿色环保的无砷配方和熔解、成型、切割、传输、检验、贴膜包装等关键生产工艺，填补了国内空白，已应用在公司及托管公司 TFT-LCD 玻璃基板及高铝盖板玻璃产线上，且产线运营稳定

性及良品率均在不断提升，并已成熟应用实现了产业规模化。基于公司已经将6代及以下玻璃划线掰断机、玻璃研磨机、玻璃清洗机、玻璃拆包系统、玻璃包装系统、玻璃物流系统等设备国产化的实际情况，2015年公司与京东方签订了装备战略合作框架协议，以寻求装备业务的转型升级。

报告期，公司通过建筑安装工程子公司河北旭宝、四川瑞意两家公司积极拓展业务，对外提供各种工程施工服务，通过业务的大规模扩张增加建安工程收入。

2015年公司通过股权收购和增资的方式获得江苏吉星新材料有限公司50.5%的股权，成功切入蓝宝石领域，目前公司拥有从蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片制造的全套完整生产设施、设备及相关工艺技术，产品涵盖大尺寸蓝宝石晶圆、2-8英寸蓝宝石晶棒、2-8英寸蓝宝石衬底、光学窗口材料、手机应用光学片、激光美容晶条、光通讯用蓝宝石封装条等类型品种，拥有徐州同鑫、北方微电子等稳定客户，报告期亦取得了良好的经济效益。

报告期，公司2015年非公开募集资金投资项目之一的“第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目”已开工建设。彩色滤光片属于TFT-LCD面板上游材料，由玻璃基板、黑色矩阵彩色层、保护层及ITO 导电膜等组成，是液晶面板实现彩色化显示的关键原材料，该项目将与郑州旭飞、石家庄旭新生产和销售的第5代玻璃基板配套，以提高现有第5代玻璃基板产品的附加值，并有效发挥公司与京东方、龙腾光电等国内主要下游面板厂商战略合作关系的渠道优势，进一步增强与下游面板厂商的合作关系，挖掘已有市场渠道的价值潜力，增强公司在TFT-LCD产业中的市场竞争力。

平板显示产业是“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一。未来，公司将凭借自主研发的先进生产技术、完善的生产管理经验，依托在平板显示行业强大的客户资源和市场优势，不断推动产品的优化升级，以巩固液晶玻璃基板龙头企业的行业地位。同时，将通过产业投资、行业整合等方式，不断丰富公司在平板显示领域的产品结构，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，培养持续自主创新能力和高效市场拓展能力，将公司打造成中国最大的光电显示材料生产商。

### 三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	4,650,208,448.10	1,600,750,745.69	190.50%	765,518,591.49
归属于上市公司股东的净利润	1,326,233,674.37	468,902,701.44	182.84%	195,959,827.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	822,699,390.70	78,312,630.78	950.53%	73,813,371.40
经营活动产生的现金流量净额	1,780,128,962.94	-1,017,554,188.65	274.94%	-2,098,314,232.35
基本每股收益（元/股）	0.48	0.17	182.35%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.17	182.35%	0.09
加权平均净资产收益率	14.99%	6.11%	8.88%	4.41%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	28,798,623,253.33	18,488,221,665.49	55.77%	15,107,436,628.17
归属于上市公司股东的净资产	14,319,481,941.28	7,677,125,274.36	86.52%	7,465,788,965.48

#### 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	598,858,730.43	925,383,993.47	998,678,446.79	2,127,287,277.41
归属于上市公司股东的净利润	158,271,987.10	239,442,501.57	342,173,558.44	586,345,627.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,492,437.26	173,922,577.17	108,346,857.33	505,937,518.94
经营活动产生的现金流量净额	-58,734,373.46	858,098,231.03	531,062,382.83	449,702,722.54

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

#### 四、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

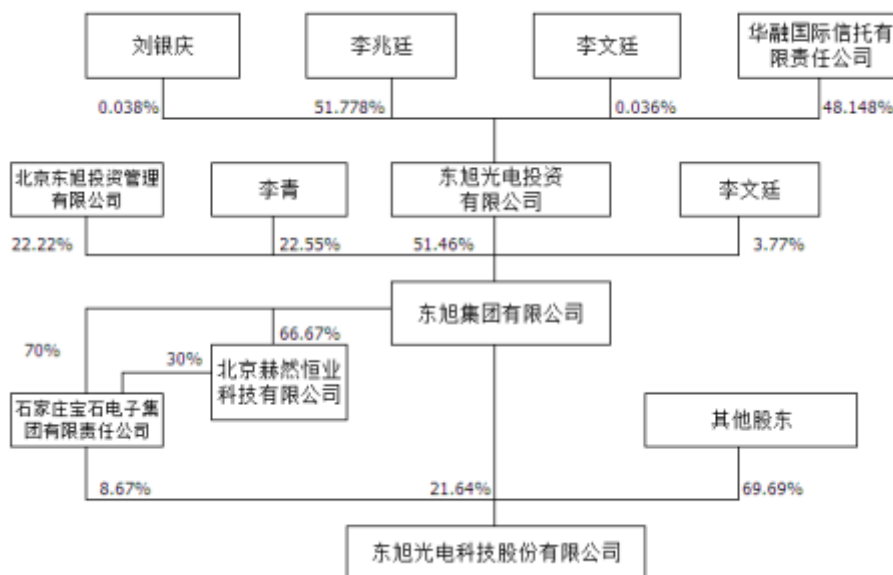
报告期末普通股股东总数	212,702（其中 A 股 194123 户，B 股 18579）	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	211,416（其中 A 股 192740 户，B 股 18676）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
东旭集团有限公司	境内非国有法人	21.64%	829,975,697	829,975,697	质押	322,030,000	
石家庄宝石电子集团有限责任公司	境内非国有法人	8.67%	332,382,171		质押	329,770,148	
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	4.78%	183,284,457	183,284,457			
博时资本—平安银行—平安信托—平安财富*汇泰	其他	4.36%	167,155,426	167,155,426			
广州证券—广发银行—广州证券鲲鹏鼎成 2 号集合资产管理计划	其他	3.44%	131,964,809	131,964,809			
华安未来资产—工商银行—东旭光电定增 1 号资产管理计划	其他	2.52%	96,774,193	96,774,193			
东旭光电科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.89%	72,639,296	72,639,296			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.81%	69,487,962				
昆山开发区国投控股有限公司	国有法人	1.15%	43,988,269	43,988,269			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.95%	36,608,098				
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、东旭光电科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划存在关联关系构成一致行动人关系，公司未知其余 8 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王文学、吴依忠通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司 19,260,592 股、5,998,100 股股份，分别占公司总股份的 0.5%和 0.16%。						

##### 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司作为TFT-LCD产业链上游材料供应厂商，把握国产化的巨大机遇，努力实现玻璃基板等材料供给的国产化，以自身行动带动相关下游产业发展，完善产业链，提升我国液晶产业的国际竞争力。

公司在芜湖建设的10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线项目建设顺利，截至报告期末，6条线已经点火投产，其中5条线实现量产。报告期末，公司顺利完成2015非公开发行股份募集资金，成功将托管公司郑州旭飞、石家庄旭新收购，使其成为公司全资子公司，使公司拥有了7条G5TFT-LCD玻璃基板产线。公司积极发挥规模效应，整合公司的研发、供应链、客户等资源，优化业务流程，降低采购、生产、营销成本，发挥协同效应。公司全年实现销售收入97,984.39万元，较去年同比增长65.12%。公司的玻璃基板产品已销往京东方、龙腾光电、中华映管等下游客户，并取得了良好的经济效益。

公司是全球少数几家掌握液晶玻璃基板和液晶玻璃基板成套装备生产技术的企业，为郑州旭飞、石家庄旭新等多家玻璃基板厂商提供了成套设备及技术服务。配方和工艺方面，公司已掌握了绿色环保的无磷配方和熔解、成型、切割、传输、检验、贴膜包装等关键生产工艺。近年，公司与京东方、龙腾光电分别签订战略合作协议，逐渐向下游面板生产厂商拓展面板生产线设备业务。另外，报告期，公司投资设立了江苏东旭亿泰智能装备有限公司，公司通过尝试收购高端装备公司业务，为装备业务的稳定发展储备核心技术专利与高端人才。全年成套装备制造及技术服务收入233,556.18万元，较去年同期增长796.95%。

2015年，公司通过产业整合，拓宽延伸产业链。首先通过股权收购和增资的方式获得江苏吉星50.5%的股权，成功切入蓝宝石领域，目前公司拥有从蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片制造的全套完整生产设施、设备及相关工艺技术，拥有徐州同鑫、北方微电子等稳定客户，报告期实现销售收入28,049.42万元，占公司营业收入的6.03%，亦取得了良好的经济效益。另外公司通过2015年非公开发行募投项目之一的“第5代TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目”，拓展TFT-LCD面板上游材料横向布局。彩色滤光片属于TFT-LCD面板上游材料，是液晶面板实现彩色化显示的关键原材料。第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目将为郑州旭飞、石家庄旭新生产和销售的第5代玻璃基板配套。通过彩色滤光片生产，可以提高玻璃基板产品的附加价值，完善公司产品产业链，更好地服务于面板厂商，提升公司盈利能力和市场竞争力。

报告期，公司加大新材料的研发力度，公司与北京理工大学设立合资公司北京旭碳新材料科技有限公司作为石墨烯产学研平台，致力于石墨烯技术应用及其他光电显示材料领域的技术与产品开发。公司还与北京现代华清材料科技发展中心签署了关于共同推进中国石墨烯产业发展的战略合作协议，双方共同投资设立北京东旭华清投资有限公司将用以打造石墨烯投融资平台，围绕石墨烯产业链各领域进行投资和布局。石墨烯作为革命性的新材料，具有高导电性、高韧度、高强度、超轻等特点，未来市场空间巨大。

随着近年来国内面板产能大幅扩张，国内玻璃基板替代进口空间增大，为玻璃基板业务的发展创造了良好的机遇。报告期，公司充分利用自身在国内行业的优势地位，依托产品的价格优势和地域优势，积极把握市场机遇，不断开拓市场，逐步建立稳定的销售渠道，不断提高市场份额，实现规模效益，为公司未来的可持续性发展奠定基础。

**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
成套装备及服务	2,333,557,567.38	1,076,653,108.81	53.86%	7.96%	8.66%	-3.33%
玻璃基板	979,843,906.90	623,256,190.80	36.39%	0.65%	0.90%	-8.38%
建筑安装	890,941,023.85	800,382,739.30	10.16%	0.49%	0.60%	-6.02%

**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

**六、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

1、2015年1月19日，公司七届二十六次董事会审议通过《关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的议案》，公司通过股权收购和增资的形式，收购江苏吉星新材料有限公司50.5%的股权。主要从事蓝宝石晶体材料的培育、加工与销售。

2、2015年3月3日，公司七届三十二次董事会审议通过《关于与北京理工大学合资设立控股子公司的议案》，公司与北京理工大学共同投资设立控股子公司“北京旭碳新材料科技有限公司”，开展石墨烯新材料研发、产业化、市场经营、项目投资。注册资本为1,500万元人民币，其中公司以货币出资1,050万元人民币，占注册资本的70%。

3、2015年7月9日，公司根据章程规定，经董事长批准，公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司在江苏省宿迁市投资设立了“江苏东旭亿泰智能装备有限公司”，注册资本1000万元，芜湖装备持有其100%股权，主要从事智能机械人、

智能自动化控制设备等的研发、生产与销售。

4、2015年10月22日，公司根据章程规定，经董事长批准，与北京现代华清材料科技发展中心共同出资设立石墨烯投资公司“北京东旭华清投资有限公司”，作为双方石墨烯合作项目的投资主体。初始注册资本500万元人民币，其中公司出资350万元人民币，占注册资本的70%。

5、2015年12月25日，公司根据章程规定，经董事长批准，公司全资子公司芜湖光电科技股份有限公司在福建省福州保税港区设立了“福州东旭光电科技有限公司”，注册资本1000万元，芜湖科技持有其100%股权，主要从事光电显示玻璃基板产业投资、建设和运营。

6、2015年12月，公司顺利完成2015年非公开发行工作，根据公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金在扣除本次全部发行费用后部分用于收购郑州旭飞光电科技有限公司100%股权及石家庄旭新光电科技有限公司100%股权。截止2015年12月31日，郑州旭飞、石家庄旭新相关股权过户手续及工商变更手续已全部完成，并取得了变更后的营业执照。至此公司持有郑州旭飞100%股权，持有石家庄旭新100%股权。

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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：2016年2月5日