

证券代码：000413、200413

证券简称：东旭光电、东旭 B

公告编号：2017-077

东旭光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	010-68297016	010-68297016	
电子信箱	gongxin_dx@126.com	wangqingfei@dong-xu.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,641,285,527.91	2,882,059,154.41	61.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	635,855,750.37	545,963,710.72	16.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	559,990,548.41	459,894,653.13	21.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,414,361,686.97	1,281,108,942.94	-210.40%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率	2.84%	3.79%	-0.95%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	47,746,487,539.58	46,826,319,570.41	1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,506,905,931.67	22,216,300,365.86	1.31%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	391,573(其中 A 股 373,915 户, B 股 17,658 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	153,520,000
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		
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		
深圳泰安尔信息技术有限公司	境内非国有法人	2.24%	110,492,845	110,492,845	质押	110,492,845
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	48,492,845
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	其他	2.24%	110,492,845	110,492,845		
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	2.09%	103,146,380	0		
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 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谢贤团、沈巨峰通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司 17,044,700 股、9,469,500 股股份,分别占公司总股份的 0.35%和 0.19%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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是

(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%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	50.52%	50.73%	-0.21%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.8326	2.9984	-5.53%

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

2017年是东旭光电的战略转型之年，在前期玻璃基板及显示材料投资进入收获期之际，公司致力于发挥大制造业的产业协同性，基于在石墨烯及石墨烯锂离子电池领域的技术突破，启动上海申龙客车的收购事项，努力打造一条“高端材料-石墨烯锂离子电池-新能源汽车”的产业链闭环。2017年上半年，公司各项经营稳步推进，经营状况良好，行业地位得到进一步巩固，新业务取得一定经济效益。报告期内，公司实现营业收入464,128.55万元，较2016年同期增长61.04%；实现归属母公司所有者净利润63,585.58万元，较去年同期增长16.46%

2017年上半年公司各项业务开展情况及下半年产业规划：

1、顺应趋势，高世代玻璃基板产线加速建设

近年来，面板与玻璃基板大尺寸、高世代已成为行业趋势，据市场研究公司Witsvie的研究报告显示，2017年上半年全球电视面板的平均尺寸达44.7英寸，比一年前增加了1.7英寸。作为公司2016年非公开发行的募投项目，福州8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板项目是公司为应对行业大尺寸化发展而布局的重点项目。报告期内，福州旭福G8.5代线第一条产线已经投产，第二条产线正在稳步建设中。公司G8.5代玻璃基板的顺利投放市场，对公司实现中、高世代玻璃基板产品全覆盖、巩固公司行业龙头地位，起到了至关重要的作用。未来，公司还将依据下游市场需求，不断优化LTPS等玻璃基板生产新技术，以更好的适应市场发展新趋势。

2、齐头并进，光电显示材料多点开花

公司深耕光电显示产业十数年，以玻璃基板产业为起点，紧跟世界显示技术潮流与创新趋势，把握光电显示核心材料国产替代历史机遇，不断推陈出新、横向拓展，以高新技术光电显示材料为契机着力构筑核心竞争力。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，现已成功布局偏光片、蓝宝石及彩色滤光片三大高端显示材料，实现多点开花。

报告期内，公司光电显示核心材料横向延伸取得新进展。公司彩膜项目正在加速推进，预计下半年将有新产线建设完成。

福州旭友偏光片项目以较快速度投产，标志着公司正式迈入偏光片制造领域。偏光片产业将是公司光电显示板块中继液晶玻璃基板之后的又一核心支柱产业，与公司光电板块现有的液晶玻璃基板、彩色滤光片、蓝宝石等产业形成协同效应，进而提升公司综合实力。

3.初见成效，石墨烯业务择优布局快速推进

报告期内，上海碳源汇谷制备的单层石墨烯及石墨烯基锂离子电池获得了市场的关注与认可，后续单品及技术升级正在积极推进。公司泰州石墨烯基锂离子电池项目，已顺利完成土地招拍挂、项目备案、环评公示等程序，目前正全力与设计及施工单位洽谈沟通各项设计施工方案，项目正在稳步有序推进过程中。

与此同时，公司协同泰州石墨烯产业基金通过收及增资方式取得明朔科技51%股权，该公司以可逆液晶相变型石墨烯复合散热材料为核心技术，专业提供大功率LED照明设备及照明综合解决方案，其相关石墨烯照明产品已在北京等地实际运用，并取得一定的经济效益。另外，公司石墨烯散热膜技术的产业化应用取得阶段性成果，公司与山西能投及山西建邦集团签署《战略合作协议》，就山西省农村石墨烯电采暖替代散煤燃烧取暖项目展开合作，目前正在推进太谷县的试点工作。

4.守正出奇，收购上海申龙客车进军新能源汽车行业

随着公司光电显示材料各项目的顺利推进与投产，公司现有业务布局将逐渐趋于成熟稳定。为充分发挥大制造业的产业协同性，寻找新的利润增长点，公司决定进军新能源客车及物流车领域。报告期内，公司启动重组项目，拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购上海申龙客车100%的股权。公司从事高端装备制造制造业近20年，从技术到管理，从资金到人才，都具备强大的溢出能力。上海申龙客车则拥有成熟的技术、经验丰富的产业管理团队及优秀的产品开发设计能力。同时，十余年在新能源客车领域的产业积累，使上海申龙客车具备了良好的市场渠道以及卓越的海外市场拓展能力。公司收购上海申龙客车正式进军新能源客车领域，能够丰富公司现有产业结构，与上海申龙客车优势互补，抢占新能源客车及物流车领域行业先机，为公司未来几年的高速增长创造更多可能性。

另外，报告期内公司出资1亿元认购亿华通非公开定向发行新增股份。亿华通是专业从事氢燃料电池发动机研发及产业化的高新技术企业。公司此次认购一方面是基于对亿华通未来发展及盈利能力的看好，另一方面是为了藉此与亿华通建立战略合作伙伴关系，加速将亿华通先进氢燃料电池发动机技术导入公司正在布局的新能源汽车项目，加快公司氢燃料电池汽车推出速度，强化公司在新能源汽车市场的行业地位，为公司带来新的利润增长点。

5、履行承诺，注入盖板玻璃业务丰富公司盈利增长点

盖板玻璃属于平板显示器视窗防护屏行业，行业技术含量高、市场规模大、产业辐射面大、拉动效益明显。旭虹光电主要从事高铝盖板玻璃的生产销售，高铝盖板玻璃具有高透光性、高抗冲击性、高耐划伤性、高弯折韧性、超薄性等技术特征。为解决同业竞争问题，2011年东旭集团将旭虹光电委托给公司进行经营管理，并将其股权承诺注入上市公司。目前，旭虹光电拥有一条规模化超薄触控屏玻璃生产线，年生产规模700万片，曾获全国发明展览会金奖及四川省科学技术进步一等奖。旭虹光电作为国内高铝盖板玻璃研发并率先实现量产的企业之一，其生产的熊猫玻璃自2014年问世后，成功打破了国内市场国外企业长期处于绝对垄断地位的局面，目前业务分布华东、华北、西南和华南等地区。

随着手机无线充电和5G等新型传输方式的临近，柔性OLED的广泛应用，都为3D曲面玻璃带来了更为广阔的市场空间。报告期内，公司已正式启动旭虹光电股权的收购工作，并将募集配套资金建设“曲面显示用盖板玻璃生产项目”，收购完成后，公司将新增盖板玻璃收入，平板显示玻璃业务领域的布局更加完善，有利于稳固公司平板显示玻璃国内领先地位。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 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
明朔（北京）电子科技有限公司	2017年5月31日	5,714.29	36.36	购买	2017年5月31日	取得控制权且工商登记变更完毕	9.40	-37.59
创联华泰（香港）有限公司	2017年1月1日		100.00	购买	2017年1月1日	取得控制权	38,664.40	604.68
天龙华泰实业（香港）有限公司	2017年1月1日		100.00	购买	2017年1月1日	取得控制权		
东旭（旭华）国际设备有限公司	2017年1月1日	10.02	55.00	购买	2017年1月1日	取得控制权		-32.00

(2) 合并成本及商誉

项目	明朔（北京）电子科技有限公司	创联华泰（香港）有限公司	东旭（旭华）国际设备有限公司
合并成本			
—现金	57,142,857.00		100,208.63
合并成本合计	57,142,857.00		100,208.63
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,823,179.29	-722,450.89	100,208.63
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	33,319,677.71	722,450.89	

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	明朔（北京）电子科技有限公司		创联华泰（香港）有限公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：				
货币资金	54,255,862.44	54,255,862.44	108,530.20	108,530.20
应收款项	3,237,093.72	3,237,093.72	33,330,248.60	33,330,248.60
预付款项	337,280.70	337,280.70		
其他应收款	6,017,888.47	6,017,888.47		
存货	3,410,416.00	3,410,416.00		
长期股权投资	3,855,435.58	3,855,435.58		
固定资产	1,760,577.41	1,760,577.41		
长期待摊费用	11,000.00	11,000.00		
递延所得税资产	16,381.78	16,381.78		
其他非流动资产	2,200.00	2,200.00		
负债：				
短期借款			33,328,948.60	33,328,948.60
应付账款	2,337,681.38	2,337,681.38	690,688.59	690,688.59
预收款项	202,015.40	202,015.40		
应付职工薪酬	332,415.27	332,415.27		
应交税费	59,542.45	59,542.45		
其他应付款	2,647,520.16	2,647,520.16	141,592.50	141,592.50
其他流动负债	1,811,333.04	1,811,333.04		
净资产	65,513,628.40	65,513,628.40	-722,450.89	-722,450.89
减：少数股东权益	41,690,449.11	41,690,449.11		
取得的净资产	23,823,179.29	23,823,179.29	-722,450.89	-722,450.89

续前表：

项目	东旭（旭华）国际设备有限公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：		
货币资金	182,640.92	182,640.92
其他应收款	4,294.43	4,294.43
负债：		
其他应付款	4,737.84	4,737.84
净资产	182,197.51	182,197.51
减：少数股东权益	81,988.88	81,988.88
取得的净资产	100,208.63	100,208.63

2、本期因新增增加的孙子公司

2017年4月26日，芜湖东旭光电装备技术有限公司与长沙顺研管理企业（有限合伙）、刘雪花共同设立湖南东旭威盛智能科技有限公司，其注册资本为人民币5,000.00万元，其中芜湖东旭光电装备技术有限公司认缴2,550.00万元，长沙顺研管理企业（有限合伙）认缴1,700.00万元，刘雪花认缴750.00万元，实收资本为5,000.00万元；

2017年4月26日，子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司与刘海军、廖筱叶共同设立湖南东旭德来电子科技有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，其中芜湖东旭光电装备技术有限公司认缴2,550.00万元，刘海军认缴1,700.00万元，廖筱叶认缴750.00万元，实收资本为3,688.83815万元；

2017年4月18日，子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司与长沙文超管理企业（有限合伙）、宁湧超共同设立芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司，其注册资本为人民币10,000.00万元，其中芜湖东旭光电装备技术有限公司认缴5,100.00万元，长沙文超管理企业（有限合伙）认缴3,400.00万元，宁湧超认缴1,500.00万元，实收资本为10,000.00万元；

2017年4月26日，芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司设立全资子公司湖南东旭威高医疗器械科技有限公司，注册资本人民币2,000.00万元,实收资本2,000.00万元。

2017年5月8日，子公司深圳旭辉投资控股有限公司和泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙）收购明朔（北京）电子科技有限公司及其全资子公司湖州明朔光电科技有限公司部分股权，明朔（北京）电子科技有限公司注册资本为人民币7,857.1429万元，实收资本4425.5429万元。其中深圳旭辉投资控股有限公司出资2,857.1429万元，泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙）出资1,150.00万元，钱新明出资385.00万元，靳秀珍出资204.435万元，陈威出资759.22万元，王颖超出资286.055万元，北京合宜友投资合伙企业（有限合伙）出资1,089.935万元，江维出资143.605万元，李红雷出资563.255万元，朱雷出资418.495万元。

2017年6月6日，芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司设立全资子公司山东齐辉医疗科技有限公司，其注册资本人民币2,000.00万元,实收资本500.00万元。

2017年6月29日，芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司设立全资子公司广东东旭威宇医疗器械有限公司，其注册资本人民币2,000.00万元,实收资本0.00万元。

3、其他原因的合并范围变动

2017年4月13日，子公司东旭建设集团有限公司收购公司的全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司100.00%股权，河北旭宝建筑安装工程有限公司由子公司变为孙公司。

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8月10日