

公司代码：600673

公司简称：东阳光科

广东东阳光科技控股股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司上年度期末未分配利润 206,421,417.56 元,母公司 2016 年度实现净利润-30,886,059.49 元,分配现金红利 74,066,217.27 元,2016 年可供股东分配的利润为 101,469,140.80 元。由于公司拟进行低压电极箔生产线改造及扩建、氟树脂材料项目投资等需要投入大量资金,为保持公司的稳健经营,维护股东的长远利益,经公司董事会慎重讨论后,建议公司 2016 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	东阳光科	600673	东阳光铝

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈铁生	王文钧
电话	(0769) 85370225	(0769) 85370225
传真	(0769) 85370230	(0769) 85370230
电子信箱	cts@dyg-hec.com	wwj1016@dyg-hec.com

2 报告期公司主要业务简介

1.1、公司主要业务

公司的主要业务为研发、生产和销售电子新材料,主要产品包括铝电解电容器用电子铝箔和

电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）、软磁材料、电化工产品、合金材料等，其中：

（1）电子铝箔：由高纯铝铝锭经热轧或铸轧成为铝片，再进一步冷轧、退火而成，为生产铝电解电容器所用的关键原材料，用于制作铝电解电容器用电极箔。

（2）电极箔：属于铝电解电容器用电极箔，是铝电解电容器的关键原材料，包括腐蚀箔和化成箔。其中，腐蚀箔由电子铝箔经腐蚀工序，通过铝金属蚀刻的方式，增加电子铝箔比表面积制造而成，一般用作铝电解电容器阴极铝箔；化成箔由腐蚀箔经化能工序通过阳极氧化，在阳极铝箔的表面生成绝缘性能较好的氧化膜（ Al_2O_3 ）而制成，用作铝电解电容器阳极箔。

（3）软磁材料：为矫顽力很小（ $\text{HC} < 102\text{A/m}$ ）的铁磁材料，用于制造电磁铁、变压器、电机和高频电磁元件。

（4）电化工产品：公司主要生产用于腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱，同时生产液氯和双氧水用于外销。

（5）合金材料：公司主要生产亲水箔、钎焊箔，其中亲水箔主要用于空调热交换器（冷凝器和蒸发器）的制造；钎焊箔广泛用于高端汽车热交换器、水箱、航空航天领域。

1.2、公司经营模式

（1）采购模式

公司的主要采购的原材料为铝锭，采取外购方式，由生产部门根据生产目标或订单、库存情况确定采购数量并向采购部门下达采购指令。目前公司已建立了稳定的原材料供应渠道，与供应商形成长期稳定的合作关系。

（2）生产模式

公司的主要采用以销定产的方式，由销售部门根据得到的客户订单制定生产计划，并将计划生产规定下达至生产部门实施，保证公司库存处于合理范围区间。

（3）销售模式

公司对外销售主要采用直销方式，产品直接向下游企业客户销售。由于产品特性，公司客户群体比较集中，目前公司已与国内外知名企业建立稳定、良好的供销关系，包括日本知名铝电解电容器制造企业 NCC、RUBYCON、NICHICON、国内知名铝电解电容器制造企业南通江海电容器股份有限公司、万裕等。此外，公司通过与日本 UACJ 株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作，借助其全球销售渠道，拓展公司产品的销售范围。

1.3、公司行业情形

公司的主营及核心竞争力产品电子铝箔和电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）为铝电解电容器用铝箔，属于电子元件材料制造行业，为电子信息技术产业的细分行业。由于下游产品铝电解电容器市场向中国大陆转移以及规模快速扩张，下游消费电子行业需求旺盛，推动国内铝电解电容器用铝箔行业加速发展。近年来，随着国际贸易持续低迷，国内市场竞争不断加剧，产能过剩问题日益凸显，企业经营压力巨大。

根据电子信息产业生态发展趋势，电子元件产品普遍要求趋向高频、高速、高效率、长寿命、低功耗等，随着新一代信息技术、可再生能源、新能源汽车及智能硬件、应用电子、物联网、虚拟现实/增强现实等新兴产业加快发展，在“十三五”期间，电子元件材料制造产业的基础性和战略性将更加凸显，产业发展的动力也将更加强劲。公司主营产品铝电解电容器用铝箔作为铝电解电容器的关键性基础材料，其行业的发展高度依赖于下游产品铝电解电容器行业发展，而市场供

求也与铝电解电容器的市场规模基本保持同向变动。随着铝电解电容器广泛应用，国内铝电解电容器行业发展空间广阔，进而推动铝电解电容器用铝箔行业快速发展。

目前国内铝电解电容器用铝箔行业已初步形成少数几家寡头垄断，公司作为行业里少数几家同时具备腐蚀和化成技术且有较大生产规模的企业，凭借公司拥有的高纯铝-电子铝箔-电极箔-铝电解电容器为一体的完整产业链，不断加大研发创新力度。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

(1) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	5,102,256,827.97	4,686,040,421.77	8.88%	5,112,354,105.03
归属于上市公司股东的净利润	109,483,874.85	99,449,820.36	10.09%	156,276,217.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,969,714.78	25,940,133.84	308.52%	98,346,071.46
经营活动产生的现金流量净额	456,527,033.15	599,275,844.98	-23.82%	719,744,530.09
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,634,549,914.98	3,596,957,541.47	1.05%	3,567,683,217.12
总资产	11,177,727,572.05	10,928,652,502.44	2.28%	11,110,557,619.08
期末总股本	2,468,873,909.00	2,468,873,909.00	0.00%	949,566,888.00

(2) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.044	0.040	10	0.06
稀释每股收益 (元 / 股)	0.044	0.040	10	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.043	0.010	330.00	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	3.04	2.78	增加0.26个百分点	4.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.94	0.73	增加2.21个百分点	3.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,131,571,382.10	1,267,309,482.09	1,407,635,062.22	1,295,740,901.56
归属于上市公司股东的净利润	13,083,681.10	22,550,956.25	35,022,847.16	38,826,390.34

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,774,879.04	14,817,101.90	69,617,466.36	16,760,267.48
经营活动产生的现金流量净额	81,883,144.33	135,774,272.66	386,354,677.13	-147,485,060.97

4 股本及股东情况

4.1 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

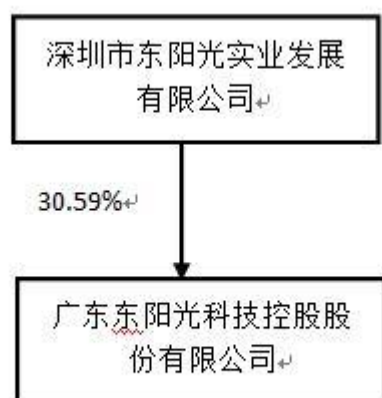
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)				100,922			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				100,923			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳市东阳光实业发展有限公司	0	755,309,160	30.59		质押	723,980,784	境内非国有法人
乳源阳之光铝业发展有限公司	0	128,058,819	5.19		质押	26,000,000	境内非国有法人
东莞市东阳光投资管理有限公司	0	91,049,160	3.69		质押	91,000,000	境内非国有法人
天治基金－民生银行－天治燕园1号资产管理计划	59,496,365	59,496,365	2.41		无	0	未知
中信证券股份有限公司	9,200	58,571,200	2.37		无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	-3,348,950	55,777,644	2.26		无	0	未知
长城证券股份有限公司	0	38,208,307	1.55		无	0	未知
袁灵斌	41,500	24,114,307	0.98		无	0	未知
华泰证券股份有限公司	23,667,800	23,667,800	0.96		无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,982,100	0.89		无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的			股份种类及数量		

	数量	种类	数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	755,309,160	人民币普通股	755,309,160
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	人民币普通股	128,058,819
东莞市东阳光投资管理有限公司	91,049,160	人民币普通股	91,049,160
天治基金－民生银行－天治燕园 1 号资产管理计划	59,496,365	人民币普通股	59,496,365
中信证券股份有限公司	58,571,200	人民币普通股	58,571,200
中国证券金融股份有限公司	55,777,644	人民币普通股	55,777,644
长城证券股份有限公司	38,208,307	人民币普通股	38,208,307
袁灵斌	24,114,307	人民币普通股	24,114,307
华泰证券股份有限公司	23,667,800	人民币普通股	23,667,800
中央汇金资产管理有限责任公司	21,982,100	人民币普通股	21,982,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司的实际控制人张中能、郭梅兰夫妇与乳源阳之光铝业发展有限公司的实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系，故三家股东存在关联关系；公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

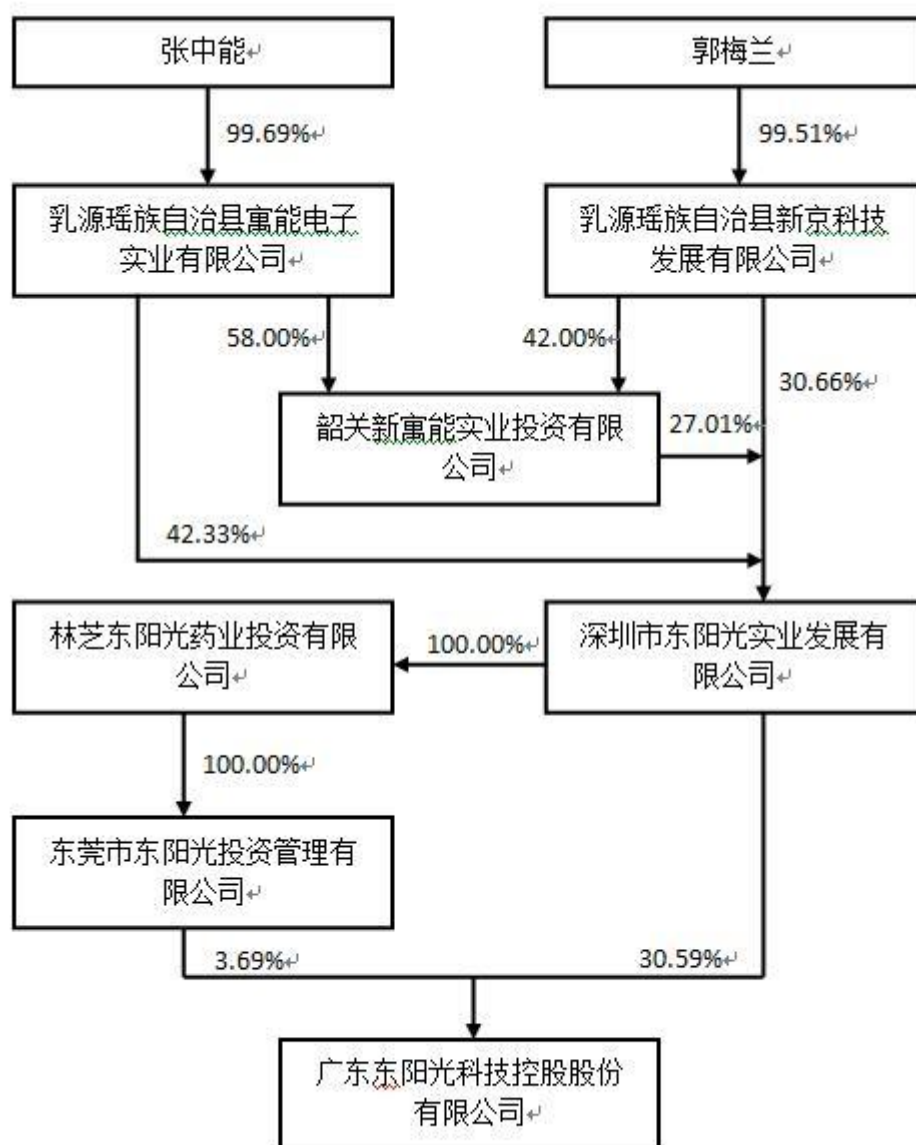
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券评级情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日，公司已发行债券未发生不利变化，且发行债券兑付兑息不存在违约情况，公司未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险，公司无涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

2016年4月21日，鹏远资信评估有限公司出具了“广东东阳光科技控股股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告”，对本公司及2011年6月15日发行的公司债券的跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为AA，发行主体长期信用等级下调为AA，评级展望维持为稳定。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年，全球经济复苏依然缓慢，国际贸易疲软，不稳定因素增多。国内经济运行保持在合理区间内，实现了“十三五”计划的良好开局，但仍存在产能过剩、需求结构升级矛盾突出、经济增长内力不足等不少内部矛盾和问题。根据中华人民共和国工业和信息化部发布的 2016 年电子信息制造业运行情况，报告期内我国电子信息制造业生产运行平稳，生产保持较快增长，效益状态良好，其中电子元件行业生产稳中有升，但外贸进出口降幅有所扩大。公司主营业务为电子元器件生产原料的电子材料，面对激烈的市场竞争和外贸进出口持续下降的影响，公司坚持研发创新，通过自主研发和国际技术合作，提高产品的技术工艺。本报告期内，公司实现营业收入 5,102,256,827.97 元，同比增幅 8.88%；实现利润总额 137,172,901.48 元，同比增幅 7.63%。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

1.1、加强技术合作，提高产品技术工艺

报告期内，公司加强与世界一流铝箔制造企业株式会社 UACJ 的合作，通过设立合资公司，一方面借助 UACJ 对铝电解电容器用电子光箔和钎焊箔等产品的技术支持，提升公司电子光箔和钎焊箔的性能和工艺，另一方面借助双方销售途径对公司电子光箔及钎焊箔以 UACJ 商标进行销售，增加公司销售渠道及产品议价权。此外，公司与台湾上柜公司立敦科技股份有限公司的技术合作，弥补公司在低压电极箔领域的竞争力，进一步完善公司产业链。报告期内，公司完成低压化成生产线的初期设计和投产，产品性能居国内领先水平。

1.2、加强产品质量管理，稳步提升产品质量

报告期内，公司严格落实质量管理体系，通过加强产品生产全过程质量管理，实现全年无重大质量事故。同时，大规模展开智能制造改造，提升设备制造水平，进一步提高产品质量。公司参与 7 项国家或行业标准修订，其中《铝箔试验方法》获得全国有色金属标准化技术委员会“标委会技术标准优秀奖”二等奖。

1.3、以研发创新为核心，积极推动研发项目

科学技术是第一生产力，研发与创新是公司一直以来的制胜法宝。2016 年度公司继续加大研发投入，加大技术改造和创新，实现公司以研带产、以产促研、以销助研的良性循环。报告期内，稳步推进甲烷氯化物领域和制冷剂领域项目研发，实现甲烷氯化物产量翻番，R32 型制冷剂产能释放；高耐腐蚀涂层亲水铝箔的开发及其节能工艺的研究项目获得韶关市科学技术进步奖一等奖。。

1.4、筹划重组，完善公司产业布局

公司现有以电子材料为核心的主营业务处于国内领先地位，具备国际一流的水平的工艺技术。但随着国际贸易持续低迷，国内市场竞争加剧，行业天花板显现，主营业务受到较大影响。为有效提升公司盈利能力和水平，切实维护中小股东利益，公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳市东阳光实业”）拟将其实际控制的香港联合交易所主板上市公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（股票代码：01558.HK，以下简称东阳光药）的所有内资股股份转让给公司，构成重大资产重组。若本次重组成功，东阳光药将成为公司的控股子公司。报告期内，公司因深圳市东阳光实业筹划关于公司的重大事项，向上交所申请连续停牌，随后经确定该事项构成重大资产重组，公司进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司与有关各方积极论证本次重

组相关事宜并积极推动重组的各项工作，尽职履行相关信息披露义务。截止目前，公司已将重组报告书（草案）及相关文件提交上交所审核并在公司指定的信息披露媒体上进行披露，待取得上交所审核意见后另行公告复牌事宜。本次重组尚需提交中国证监会审批。

1.5、全面优化内部管理

公司坚持内部管理创新，在强调“考核”和“效益”的基础上，持续、全面优化内部管理。报告期内，公司开展员工培训计划，提升员工职业能力和安全意识，推动公司员工结构的转变，健全员工结构；开展精益改善活动，实现研发、生产、销售的实时互通，控制库存，有效提高生产效率，同时通过对生产过程整体优化，降低成本，改善产品质量。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 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。

☐适用 ☒不适用