

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人(会计主管人员)李素雯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在经营风险、技术风险、管理风险、汇率等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见 2017 半年度报告“经营情况讨论与分析”

公司不属于特殊行业。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况	57
第七节 优先股相关情况	63
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	64
第九节 公司债相关情况	66
第十节 财务报告	74
第十一节 备查文件目录	193

释义

释义项	指	释义内容
公司、欧菲光	指	深圳欧菲光科技股份有限公司
苏州欧菲光	指	苏州欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司
南昌欧菲光	指	南昌欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司
南昌光显	指	南昌欧菲光显示技术有限公司，系公司全资子公司
南昌光学	指	南昌欧菲光学技术有限公司，系公司全资子公司
南昌光电	指	南昌欧菲光电技术有限公司，系公司全资子公司
南昌显示科技	指	南昌欧菲显示科技有限公司，系公司全资子公司
南昌生物识别	指	南昌欧菲生物识别技术有限公司，系公司全资子公司
南昌智慧信息	指	南昌欧菲智慧信息产业有限公司，系公司全资子公司
南昌智能	指	南昌欧菲智能科技有限公司，系公司全资子公司
欧菲智慧环境	指	深圳欧菲智慧环境科技有限公司，系公司控股子公司
多媒体新技术	指	南昌欧菲多媒体新技术有限公司，系香港欧菲光注册在南昌的全资子公司
上海智能车联	指	上海欧菲智能车联科技有限公司，系公司全资子公司
上海华汽	指	上海华东汽车信息技术有限公司，系公司的二级子公司
南京天擎	指	南京天擎汽车电子有限公司，系公司的二级子公司
上海融创	指	融创天下（上海）科技发展有限公司，系公司全资子公司
福建星光智联	指	福建星光智联信息科技有限公司，系公司的二级子公司
虚拟现实研究院	指	南昌虚拟现实研究院股份有限公司，系公司的控股子公司
供应链管理	指	南昌欧菲光供应链管理有限责任公司，系公司的全资子公司
广州欧菲影像	指	欧菲影像技术（广州）有限公司，系公司全资子公司
香港欧菲光	指	欧菲光科技（香港）有限公司，系公司注册在香港的全资子公司
韩国欧菲光	指	韩国欧菲有限公司，系公司注册在韩国的全资子公司
美国欧菲光	指	O-FILM USA CO.LTD，系香港欧菲光注册在美国的全资子公司
日本欧菲光	指	O-FILM JAPAN 株式会社，系香港欧菲光注册在日本的全资子公司
芬兰公司	指	SensegOy（芬兰），系公司的二级子公司
台湾欧菲光	指	台湾欧菲光科技有限公司，系香港欧菲光注册在中国台湾的全资子公司
厦门融创	指	融创天下（厦门）网络科技有限公司，系公司的二级子公司

融创新技术	指	深圳融创新技术有限公司，系公司的二级子公司
欧菲控股	指	深圳市欧菲投资控股有限公司，系公司控股股东
裕高有限	指	裕高（中国）有限公司，一家注册在香港的公司，系公司股东
创新资本	指	深圳市创新资本投资有限公司，系公司股东
恒泰安投资	指	乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
云创网络	指	陕西云创网络科技股份有限公司，原名陕西云创意威客网络有限公司，系公司参股公司
德方投资	指	深圳德方投资咨询有限公司
深圳融创	指	深圳市融创天下科技有限公司
成都融创	指	成都融创天下科技有限公司
吉林融创	指	吉林省融创天下网络科技有限公司
融创无线	指	深圳市融创无线科技开发有限公司
艾特智能科技	指	深圳市艾特智能科技有限公司
正浩投资	指	正浩投资有限公司
宇宙多媒体	指	深圳市宇宙多媒体技术有限公司
DOC	指	DigitalOptics Corporation
交易所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	欧菲光	股票代码	002456
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳欧菲光科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	欧菲光		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN O-FILM TECH CO., LTD.		
公司的法定代表人	蔡荣军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖燕松	程晓黎
联系地址	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
电话	0755-27555331	0755-27555331
传真	0755-27545688	0755-27545688
电子信箱	ofkj@o-film.com	chengxiaoli@o-film.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

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）	15,120,826,588.91	11,014,696,213.71	37.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	620,059,512.76	367,573,848.78	68.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	412,421,225.53	310,162,408.31	32.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,076,233,853.84	334,026,190.16	-422.20%
基本每股收益（元/股）	0.2284	0.1427	60.06%
稀释每股收益（元/股）	0.2284	0.1427	60.06%
加权平均净资产收益率	6.85%	5.89%	0.96%
	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）	29,284,612,911.71	23,434,181,047.65	24.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,569,027,936.69	8,040,567,576.86	6.57%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,870,848.38	主要系本期处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	74,732,910.34	主要系本期收到与收益相关的政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投	144,455,673.49	主要系非同一控制下企业并购

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,510,454.88	主要系本期银行保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,834.11	
减：所得税影响额	10,268,737.21	
合计	207,638,287.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

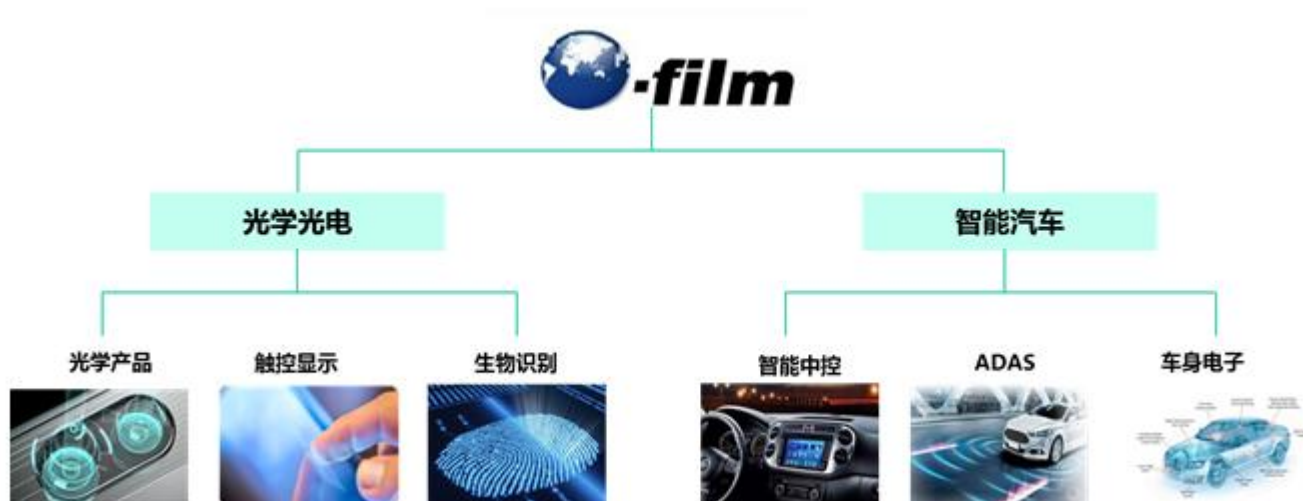
一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主营业务

报告期内，公司的主营业务为光学光电业务（包括光学产品类业务、触控显示类业务和生物识别类业务）和智能汽车业务（包括智能中控业务、ADAS业务和车身电子业务）。



2、主营业务产品及用途

公司主营业务产品包括微摄像头模组、触摸屏和触控显示全贴合模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务。公司产品广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。

3、经营模式和主要业绩驱动

公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过综合分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。

报告期内，公司业绩驱动主要来自于：1、摄像头模组业务产品结构持续优化，双摄像头模组实现量产，收入贡献占比快速提升；2、指纹识别模组下游需求持续旺盛；3、智能汽车业务布局初现成效。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	对深圳虚拟现实的投资 0.3 亿元确认为长期股权投资
固定资产	报告期内项目投资增加及非同一控制下企业并购增加房屋及生产设备
无形资产	非同一控制下企业并购增加土地使用权，购置特许权和土地使用权
在建工程	扩大生产规模，购买生产设备未达到可使用状态

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
办公大楼	外购	639.26 万美元	美国	自用				

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司把握住移动互联产业发展的良好机遇，充分利用自身多年技术积累，坚持推进以客户为导向的经营策略，持续创新，引导技术产业化应用，加大研发投入，强化内部管理，稳步提高产品品质，巩固了在全球光学光电行业的领先地位。公司在行业内的核心竞争力主要体现在以下几个方面：



1. 技术研发优势

(1) 自主创新技术优势

在微摄像头模组领域，公司掌握了超薄产品、快速对焦产品、高阶摄像头、双摄像头、虹膜识别摄像头等多项核心制造技术，并对Lens、Holder结构、FPC结构、VCM结构、影像感测器模组封装等产品工艺进行了优化改进。

公司作为触控行业全球技术领先企业，在触控系统领域已经掌握了包括强化玻璃、低温卷对卷镀膜、精密印刷电子、真空贴合等在内的全制程核心制造技术，形成了与其他厂商产品特性的差异化，不断提高产品的性能、质量及竞争力。此外，公司将过去长期生产实践中所掌握的半导体级的无尘洁净生产环境控制技术和在真空环境下对生产制程的控制技术引入触摸屏制程，产品良率稳定，达到业界一流水平。

在指纹识别模组方面，公司与各家晶圆、芯片厂商进行密切合作，已能够实现各类定制化产品，自主喷涂工艺具有制程稳定、效率高等特点，并具有陶瓷、玻璃、蓝宝石等多种指纹模组产品表面处理方案，在行业内处于领先水平。

自主创新是企业生存和发展的生命线。公司在海外设立研究中心，获取当地优质的技术人才资源和最前沿的科技产业信息；在国内新设先进技术研究院、博士后工作站、指纹识别技术研发中心等科研平台，结合公司原有的镀膜技术、纳米银技术、盖板玻璃技术、触摸屏技术、摄像头技术等研发平台，已全面构建了多技术方向、多层次、跨平台的研发体系。公司相关产品的研发、生产技术工艺已达到国内外同行业领先水平。

（2）嵌入式研发模式

由于下游不同款式的消费电子终端产品均存在外形、结构、功能上的差异，消费电子元器件产品必须服从其整体设计要求。针对此特点，公司采用以客户需求为导向的嵌入式研发模式。公司在主要客户处均设有驻点研发人员，在客户产品设计的最初阶段即实行双方部门人员对接、信息对接、规格对接、技术对接与方案对接，充分利用双方的研发优势，实现研发需求无缝沟通，确保公司所生产的产品能够最大程度满足客户产品设计、功能的整体需求。同时，在整个产品的生命周期中，公司都将提供全程跟踪的研发服务及技术支持。嵌入式研发体系为客户提供了全方位的技术支持，极大地增强了客户粘性，凭借专业的研发优势及快速响应能力，公司已与众多手机品牌客户建立了该种合作模式。此外，高效的嵌入式研发还能确保公司产品紧跟技术发展潮流，并通过针对性的产品研发快速满足客户需求。

（3）专家人才及良好的激励机制

公司坚持“以人为本”，建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才。同时，公司建立了完善的任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套以完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。公司持续推出员工持股和股权激励计划，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

（4）完善的海外分支和投资布局

公司在美国圣何塞、日本东京、韩国水原、台北等地设立研究中心，吸引当地优质的技术人才，获取最前沿的科技信息产业信息，在给客户提供技术服务的同时与全球先进技术接轨并进行产业型投资，投资领域涵盖生物识别，3D影像、算法，AR/VR，智能驾驶，激光雷达、触控反馈等。

2、成本控制优势

（1）垂直一体化产业链

随着行业的快速发展，在竞争不断加剧、产品价格不断下降的压力下，通过构建垂直一体化产业链，公司可以控制产业链中的各个环节，并直接与终端客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短研究开发及市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。关键原料实现部分或全部自产，内制化程度不断提高，为公司提高产品质量和降低产品成本提供了有力保证，是公司吸引下游厂商订单、维持长期客户关系的重要因素。公司通过垂直集成生产，柔性的生产系统可以依据下游客户的个性化需求组织生产，同时垂直一体化模式使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力，减少了采购、运输等物流环节，

加快了资产周转效率，能够快速响应客户需求，及时交货，为公司进一步拓展市场奠定了良好的基础。

（2）产线自动化程度高

公司在大批量生产中采用自动化设备和产线提高劳动生产率，稳定产品质量，降低生产成本，缩短生产周期，保证生产均衡性。作为业内领先的智能制造厂家，公司拥有较高的自动化产线水平，并组建了专业的自动化改造团队，整体提升公司的研发和制造实力并持续优化制程工艺。

（3）规模化稳定、可靠的供货能力优势

公司是业内数不多的具备大规模稳定供货能力的厂商之一。公司制定了严格的质量管理体系，质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理全过程，通过不断的工艺改进，产品良品率逐步提升。公司产品质量的稳定性获得下游的智能手机厂商和整车企业的广泛认可，成为公司市场拓展的有力武器。

3、优质的客户资源优势

（1）“一切都为了客户”的经营理念

公司秉持“诚信、专业、创新、共荣”的经营宗旨、“一切都为了客户”的经营理念，围绕客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、快速响应客户采购需求，与华为、OPPO、VIVO、小米、三星、金立和联想等知名企业建立了长期稳定合作关系并保持及时高效互动，奠定了公司在微摄像头模组、触控显示和生物识别模组主流供应商的行业地位。未来公司将进一步深化与拓展同重点客户的合作，为公司业绩的稳定持续增长提供坚实保障。

（2）长期积累的品种齐全、结构合理的产品优势

基于对消费电子产品的深刻理解及数十年来的研发积累，公司在微摄像头模组、触摸屏和指纹识别模组等各个产品系列都形成了分布合理、覆盖面广的产品结构，囊括了全球主流移动智能终端厂家的市场需求，产品系列齐全，具有较大的客户拓展及选择空间。

（3）产品设计能力强，快速的市场响应能力优势

受市场个性化需求推动，下游客户新产品开发频繁，且产品的生命周期一般较短，供应商必须配合客户产品的整体设计快速提出产品设计方案并满足其采购需求。同时，对于市场反应好、需求旺盛的新产品，下游客户会大幅增加其出货量，这要求供货商也能够做出快速响应，在短时间内实现更大批量的供货。

在技术研发方面，公司凭借高效的嵌入式研发模式及自主创新的核心技术，缩短产品的设计周期；在采购方面，公司不断加强原材料供应管理，与部分重点的供应商建立战略合作关系，保证物料及时供应；在生产方面，公司通过不断改进现有设备，购置新设备等方式，持续提升公司自有生产能力；此外，公司垂直一体化的全产业链布局使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力，减少了采购、运输等物流环节，加快了资产周转效率，能够大大减少公司的交货周期。因此，强大的技术研发能力、高效的采购管理系统、规模化的生产组织能力以及垂直一体化的产业链，使公司能够快速响应客户及市场需求，根据定单快速组织生产并实现及时交货。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年度，全球经济复苏缓慢，继续维持小幅温和增长，中国作为全球主要的经济体之一，各项指标反映经济稳定发展。消费电子行业经过数年的竞争发展和行业洗牌，产业集中度得到进一步加强，虽然市场整体趋于饱和，但中国智能手机品牌的市场份额和行业竞争力仍保持稳步提升，创新驱动产业变革的趋势愈加凸显，给行业带来显著的结构性增量机遇，兼具创新精神和智能制造的供应链厂家亦因此受惠。

据群智咨询(Sigmaintell)最新调查数据显示，2017年上半年全球智能手机出货量约6.7亿部，同比增长1.8%，其中中国市场出货量约2.3亿部，同比下降约1.4%。尽管智能手机增速放缓，但是细分领域的创新层出不穷，光学领域和柔性触控显示的创新成为带动整个行业成长的新动力。

面对消费电子行业出现的新变化，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级创新带来的机会，坚持推进以客户为导向的经营策略，新产品、新业务实现快速发展，带动公司整体的收入和利润均实现加速增长。报告期内，公司实现营业收入151.21亿元，同比增长37.28%；归属于母公司净利润6.2亿元，同比增长68.69%；扣非后净利润4.12亿元，同比增长32.97%。公司收入和利润的增长，主要得益于双摄模组实现量产出货、高像素摄像头模组占比提升，和指纹识别产品市场渗透率持续提高，同时传统产品保持竞争优势。

在光学领域，通过自建团队和收购索尼华南电子，公司在产线自动化改造和高端模组的研发、制造实力有了很大的提升，双摄像头模组等新产品顺利量产出货，成为国际、国内主流智能手机厂商的主力供应商。

在触控领域，公司新成立了神奇工场事业群，研发布局了柔性薄膜触控感应层、3D触控感应层、3D全贴合等产品，顺利切入新客户。

在传感器产品领域，随着产品渗透率持续提高，公司的产能规模优势和资源整合优势持续凸显。

智能汽车方面，2016年定向增发募集资金有计划的投入使用，产品订单逐步释放。

二、主营业务分析

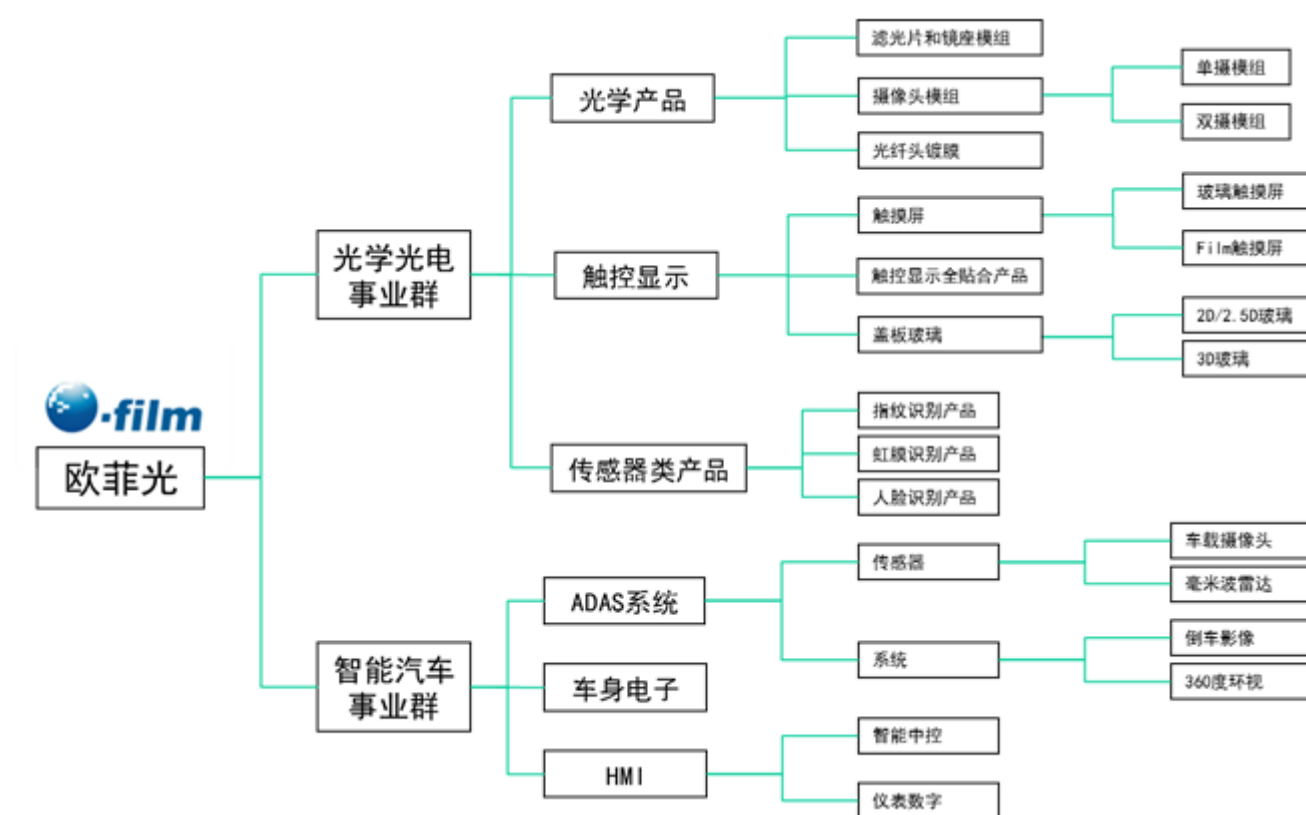
概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

（一）概述

目前公司业务主要分为两大事业群，光学光电和智能汽车。光学光电事业群分为三大业务板块：光学产品、触控显示类产品和传感器类产品，智能汽车事业群也分为三大业务板块：HMI、ADAS和车身电子。



1、光学光电事业群

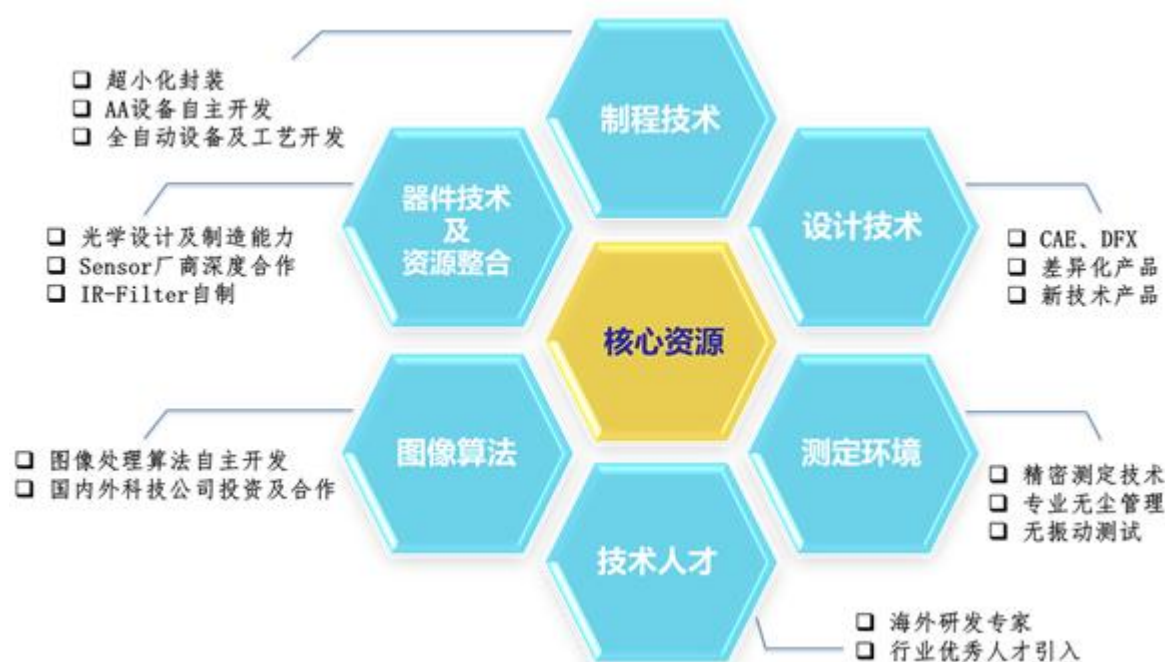
（1）光学产品：把握技术创新产业机遇，战略合作推进产业升级

公司紧紧抓住摄像头高端化和双摄像头等技术创新带来的产业机遇，从韩国、日本等地引入优秀团队，充分发挥客户优势和生产线自动化水平高的后发优势，持续提高光学和产品设计能力。公司是业内为数不多抢先布局双摄模组的企业之一，截至报告期末已形成有效双摄产能约8KK/月，综合良率处于国内领先地位，综合竞争力处于行业领先水平。

公司收购索尼华南电子有限公司100%股权事项于2017年4月1日正式完成交割，本次股权

收购将使得公司在摄像头模组领域的技术制程和客户结构得到重要补强和优化，通过消化融合其深厚的技术积累和整合吸收先进的品质控制和运营管理模式，有利于进一步提高公司摄像头模组生产制造的技术工艺和管理服务水平，持续提升公司在产业链中的行业地位和综合竞争力。

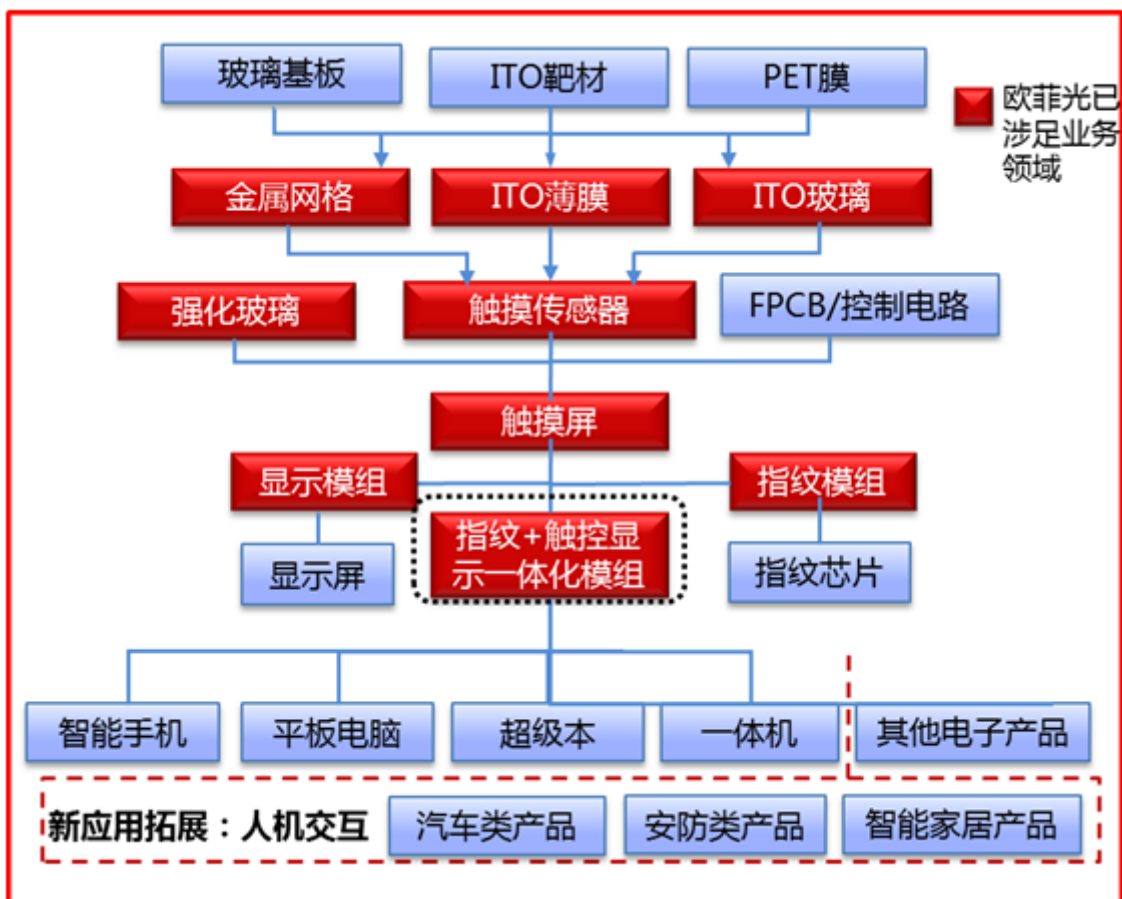
在3D sensing领域，公司同以色列 3D 算法公司 Mantis Vision Ltd.达成战略合作伙伴关系，双方将利用各自的优势资源，在技术、制造、市场和平台等方面，基于现有及未来拟从事业务，在 3D 成像及相关技术和应用等领域开展广泛的合作与布局。



(2) 触控显示：全产业链布局平台优势显著，提早布局行业新机遇

公司具备的业界领先的垂直一体化能力，不仅增强产品性价比和竞争力，更提高了服务客户的能力和响应速度，在消费电子终端竞争日趋激烈的大背景下，为客户提供一体化解决方案的能力使得公司平台优势更为显著。

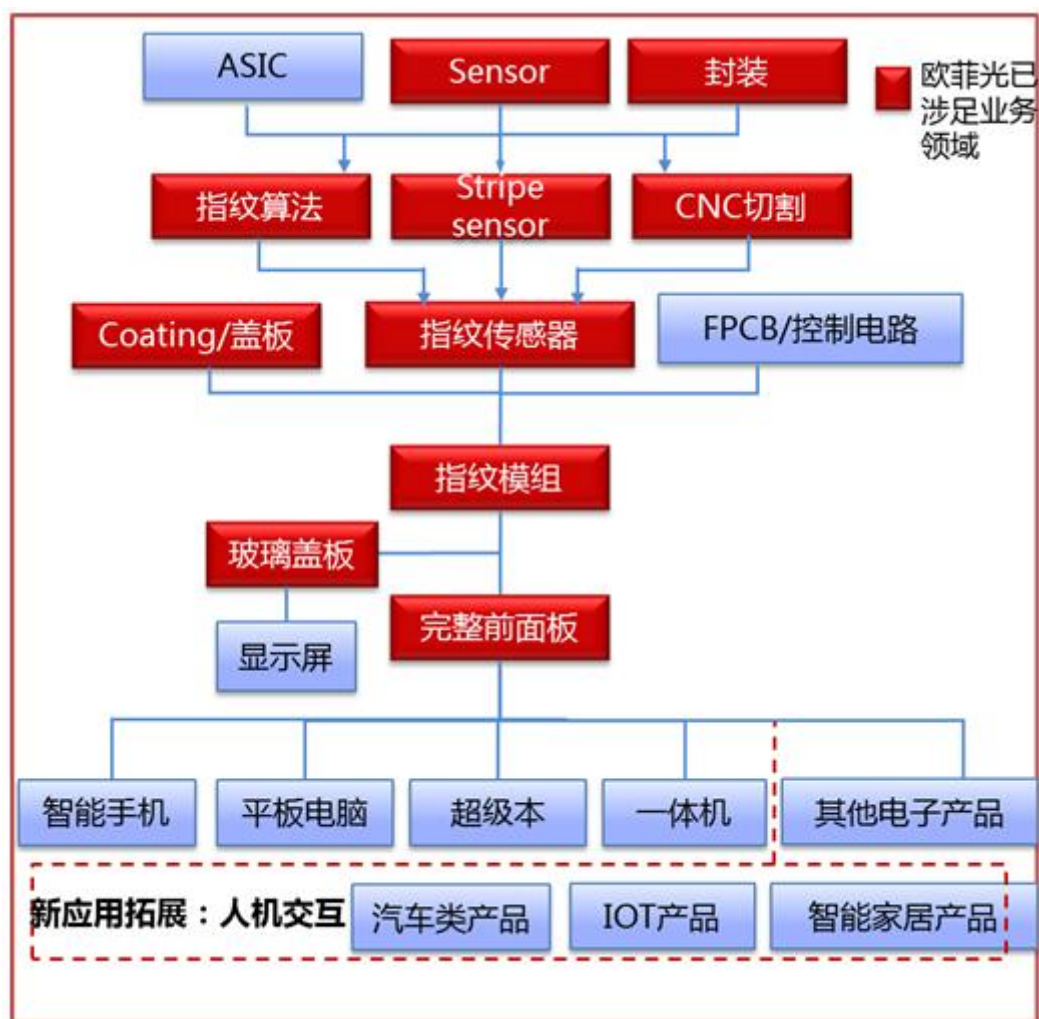
以OLED为代表的柔性显示技术已然成为产业新趋势，行业景气向上周期才刚刚开始，公司已经做好3D玻璃、薄膜触控等各项技术储备工作。公司集中优势资源提早研发布局柔性薄膜触控感应层、3D触控感应层、3D全贴合等产品，已顺利切入新客户，待终端需求大规模释放，公司的触控显示业务将重回增长轨道。



(3) 传感器类产品：指纹识别渗透率持续提高，新技术方案已提前布局

作为国内第一家高亮coating指纹模组供应商，全球第一家量产玻璃/陶瓷盖板指纹模组供应商，以及全球第一家量产电容式玻璃下指纹模组供应商，公司在2014年便成立了生物识别全资子公司，并于2015年5月实现了指纹识别产品的正式量产出货，率先在全球范围内完成了全产业链整合。随着产品渗透率持续提高，公司的产能规模优势和资源整合优势将得到进一步有效发挥。

在虹膜识别和人脸识别领域，公司依托摄像头模组的硬件优势，结合3D成像算法开发出了基于双摄像头的人脸识别软件、硬件综合解决方案和基于红外摄像头的虹膜识别软件、硬件综合解决方案，只要下游客户有需求，公司能迅速提供满足客户要求的方案。



2、智能汽车事业群

公司全面布局智能汽车和车联网领域，打造“双轮驱动”新引擎，推进业务结构化协同发展，以科技创新、商业模式创新带动企业升级。

(1) HMI (Human Machine Interface, 人车交互系统) 是智能汽车和驾驶员实现双向沟通的纽带，最重要的两类产品是智能中控台和数字化仪表盘。公司引入优秀团队从事产品研发，组建得力的销售团队拓展客户。

(2) ADAS (Advanced Driving Assistant System, 高级驾驶辅助系统) 市场空间巨大，其中传感器是智能汽车的眼睛和耳朵，而ADAS算法和系统则是智能汽车的大脑。公司引入国内领先的研发团队，围绕传感器和系统集成两个方面展开布局：传感器方面，车载摄像头实现量产，毫米波雷达正在研发过程中；系统集成方面，倒车影像系统、360度环视系统、自动泊车系统等已陆续通过客户验证并相继实现出货。

(3) 公司通过收购华东汽电切入ECU (Electronic Control Unit, 电子控制单元) 车身电子领域，获得丰富的车身电子产品线，包括光雨量传感器、总线控制、能源管理等；并拥有

20余家优质整车厂的前装供应商资质，包括北汽、上汽、广汽和通用等。不仅补齐了公司在汽车电子领域的产品线，更重要的是依托华东汽电的前装供应商资质和优秀的团队迅速导入其他产品线。



（二）、经营情况分析

公司实现营业收入151.21亿元，同比增长37.28%；归属于母公司净利润6.2亿元，同比增长68.69%；扣非后净利润4.12亿元，同比增长32.97%。报告期毛利率12.11%，同比增长0.17个百分点。

1、随着微摄像头模组产品像素持续提升和双摄订单的平稳快速释放，报告期内公司光学产品实现营业收入66.34亿元，同比增加101.66%，其中广州欧菲影像公司自4月1日正式完成交割以来至报告期末，贡献营业收入11.5亿元；报告期内，光学业务毛利率10.81%，同比减少1.97个百分点，主要因为广州欧菲影像二季度为淡季且目前尚处于整合阶段，毛利率水平偏低，拉低了整个业务的毛利率水平；

2、公司触控显示类产品报告期内实现收入52.94亿元，同比增长6.04%，受益于垂直产业一体化优势和供应链管理加强，毛利率同比增长0.06%；

3、公司传感器类产品报告期内实现营业收入29.54亿元，同比增长15.94%，公司持续发挥在该类产品市场的规模效应并提升科技附加值，毛利率同比提升了3.78个百分点。

4、公司智能汽车业务报告期内实现营业收入1.28亿元，产品综合毛利率25%。

5、公司坚持自主创新，研发投入力度继续加大，技术水平进一步提升，整体科研实力继续增强，巩固了公司行业领先地位。报告期内，公司研发投入7.90亿元，占营业收入比重为5.22%，同比增长36.22%。截至2017年6月30日菲光在全球已申请专利2991件（国内2461件，海外530件），已获得授权专利1575件（国内1199件，海外376件），其中，已授权发明专利

618 件（国内发明 257 件，海外发明361件），已授权的实用新型专利 957 件（国内新型 942 件，海外新型 15 件）。

报告期内，公司积极发展与各大核心客户的合作关系，并持续推动新客户的认证和新机型、新产品的导入，先后荣获华为、OPPO、VIVO、小米、金立和联想等客户颁发的多项奖项，包括华为“2016年度质量优秀奖”等。报告期内，公司再次荣登《财富》中国500强榜单（第234位，较上年跃升43位），并再次上榜“中国电子信息百强企业”（位列第28位，较上年跃升4位），公司已连续五年蝉联该奖项。公司一直以来高度重视产品品质和服务质量的提升，持续加强质量管理，通过质量管理提升企业核心竞争力，报告期内公司被深圳市人民政府授予“2016 年度市长质量奖大奖”。

（三）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司把握住消费电子发展新趋势带来的结构性机会，指纹识别模组、摄像头模组等新业务增长迅速，成为公司业绩重回高增长轨道的关键驱动要素。

1、微摄像头模组业务

公司摄像头模组业务报告期内实现营收66.34亿元，同比增长101.66%，出货量超2亿颗，当前保有单摄产能约50KK/月，双摄产能约8KK/月，预计2017年底将分别扩张至60-65KK/月和15KK/月。受益于公司较强的成本控制能力和优秀的研发团队，公司微摄像头产品在市场上有较强竞争力。同时公司设备自制提升自动化水平，自动化率90%以上，实施规模采购降低关键原材料成本，提升精细化管理水平降低费用率。

2、触控显示业务

报告期内，公司触控显示业务实现营收52.94亿元，同比增长6.04%，出货量约8000万片，实现保市场份额的目标，当前保有产能约25KK/月。触摸屏行业景气周期下行接近尾声，公司通过延伸产业链、提高高端产品占比和加强供应链管理等办法提升盈利能力。对于新型的OLED触显业务而言，行业向上周期刚刚开始，公司已经做好3D玻璃、薄膜触控等各项技术储备工作，并已经同下游OLED生产商进行积极沟通和合作，待终端需求大规模释放，公司触控显示业务将重回高增长轨道。

3、指纹识别模组

报告期内，公司指纹识别模组业务贡献营收29.54亿元，同比增长15.94%，出货量近1亿颗。公司指纹识别模组提前布局，率先在全球范围内完成了全产业链整合，确立了在全球指

纹识别产业技术的领导地位，先发优势较为明显，当前产能约30KK/月，公司覆盖上下游除触控芯片外的所有环节，包括封装、CNC加工、SMT、coating、玻璃盖板生产、模组贴合等工序，可实现有效控制成本和最大限度满足客户定制化需求。

4、智能汽车业务

报告期内，公司智能汽车业务实现营收1.28亿元，产品综合毛利率25%。公司通过苏州子公司和上海车联子公司有序投入2016年非公开发行股票募资资金，产品订单逐步释放。

公司在报告期内加速汽车业务的布局，依托在汽车电子领域成熟产品、总线技术及在汽车行业的客户资源，向众多国内汽车生产厂商陆续出货。

（四）未来发展的展望

I、行业发展趋势

1、光学产品

（1）像素提升趋势

伴随市场竞争加剧，各大手机厂商都在寻找增量创新以谋求差异化竞争优势和销量突破，而像素数据由于最为直观，向着高像素的竞相求索也成为了智能手机市场的必然趋势。

（2）双摄加速趋势

智能手机在终端创新的道路上，将持续提升拍摄质量，向着媲美单反的道路上前进，而双摄正是至关重要的实现方式。根据TSR统计，2016年多款双摄像头手机发布，全年双摄像头手机出货量约为7550万部，渗透率5%左右，其中苹果出货量占一半以上，掀起双摄像头风潮，也带动更多手机品牌跟进。目前双摄存在多种技术路径，且产品在导入初期，良率仍然有提升空间，应用方向包括补光、背景虚化、3D建模等等，搭配不同的软件解决方案。未来随着应用方向的明确和技术路线的统一，渗透率有望快速提升。目前双摄主要分为以下几种类型：

- a. 彩色+彩色，即两个相同的摄像头，模拟人眼的协助工作方式；
- b. 彩色+黑白，两个摄像头分别采用RGB和黑白的CMOS传感器，由于单色传感器的光敏感度可以高达RGB（三色）传感器的三倍，双摄组合可由此提升暗光环境下的拍摄质量；
- c. 成像+景深，高分辨率摄像头用于拍摄、低分辨率摄像头则用于测量与主要拍摄对象

的距离，由此可实现先拍照再聚焦；

- d. 长焦+广角，两个摄像头拥有不同的覆盖视角范围，焦距一长一短，从而能够通过算法实现光学变焦功能。

一方面，双摄因为使用2个摄像头，从而每个摄像头只需要较小的CMOS图像传感器，组合起来所能实现的效果便与1个较大CMOS传感器的效果相当，摄像模组的整体厚度得以减少，符合了当前智能手机轻薄化的趋势与要求；另一方面，双摄像头能够提升暗光环境下的表现力，缩短自动对焦的时间，并实现光学变焦。此外，双摄还能实现摄后自动对焦、3D成像、手势控制等等功能，有效提升机型的差异化竞争力。同业竞争愈发激烈，双摄有望成为高端机型的标配和中低端机型的差异化竞争的重要特色功能。

（3）3D sensing趋势

智能手机实现3D sensing人脸识别主要有三种方式：① 传统的双目可见光摄像头，主要劣势在于算法复杂、计算量大，出现误判的概率较大；② TOF，优点在于利用光的延时进行距离的测量，无需很多复杂计算，但劣势在于无法形成较精密的成像；③ 结构光，通过打出具有一定细节的光，形成畸变提取立体信息，优势在于只需普通的红外摄像头即可进行3D测算。

事实上，3D sensing人脸识别并不是全新的方案，此前在微软的Kinect以及谷歌的Project Tango中即有应用，但在智能手机边际创新持续的趋势下，更多客户有望在2017年的旗舰机型中采用3D 结构光人脸识别，由此，3D sensing将打开光电子产业链的成长空间，光学成为继指纹识别之后的又一重大生物识别方式，带来相关摄像头产业链未来5-10年的快速渗透期。

2、触控显示

（1）柔性OLED已成趋势

LCD显示屏 为近年来平板显示器件行业主流，出货量占整体出货量（LCD、PDP、OLED）的85%以上；OLED产品因性能优越、能耗较低，出货量占比呈现了迅速上升趋势。与LCD显示模组相比，OLED（Organic Light-emitting Diodes）是一种自发光技术产品，不需要加装背光源，色彩的饱和度和亮度可达到较高水平。此外，OLED面板驱动电压低、反应快、更轻薄、具有理论上的更低成本。在巨大的市场潜力和逐渐成熟的技术驱动下，各大光电厂商纷纷加入OLED竞争行列。

根据HIS统计，96.2%的OLED面板都被用在了智能手机上，由于全球AMOLED产能尚未进入集中释放期，三星目前仍为全球手机OLED屏最主要供货商，产能占比超过90%。有机构

预计，2018年全球OLED新建产能尤其大陆地区的产能将逐步释放，苹果与安卓阵营OLED渗透齐头并进。

（2）Film方案重回青睐

受益OLED加速渗透，有稳定良品率和成本优势的Film方案将重回主流，市场占有率将不断提升。据行业分析预测，2017-2019年将约有约1.3亿、2.7亿和3.5亿部智能手机搭载柔性OLED屏幕，柔性触控显示将成为业内主要的配置。

进入柔性的AMOLED时代，由于on-cell技术尚不成熟、生产难度大、良率低、成本高，预计在未来2-3年内都较难看到on-cell的柔性AMOLED量产产品，在这一期间，外挂薄膜式触控面板有望成为AMOLED手机的主流配置将是大势所趋。

3、生物识别

随着华为、OPPO、Vivo、小米等国产品牌都采用指纹识别模组，我们预计，指纹识别17年的行业渗透率将达到70%，18年可能超过90%。

目前的指纹识别技术仍以电容式为主，但随着手机外观及功能创新的演进，全面屏手机在主流品牌厂商新机型的带动下将会迅速推广，而其适用的玻璃下、屏幕下的超声波或光学指纹识别技术方案将逐渐受到青睐。公司在under-glass、under-display以及全面屏指纹领域已有领先的资源储备、技术布局与产能准备，公司作为行业龙头的优势将进一步凸显。同时产品升级带来单价的提升，也将推动公司生物识别业务的收入持续增长。

4、智能汽车电子

根据德勤统计，2016年全球汽车电子规模达到2348亿美元，2012-2016年复合增长率9.8%。而中国汽车电子的市场规模预计从2012年的430亿美元增长到2016年的740亿美元，同期复合增长率为14.6%。

汽车已逐步变成了个人消费市场里最大的智能硬件，传统通过提高市场渗透率来实现汽车产销量增长的路径将逐渐被新技术的推动彻底改变，一方面，以智能化、电动化、网联化为代表的汽车工业技术革新为汽车电子发展提供了持续的动力，另一方面，全球新兴市场的发展，人们生活水平的改善促使汽车市场渗透率进一步提高，为汽车电子带来增量性的成长空间，而庞大的汽车保有量也为汽车后装市场提供了广阔前景，汽车电子由此成为新蓝海。

未来ADAS大趋势下，高端汽车的各种辅助设备配备的摄像头多达8个，例如特斯拉新车型Autopilot就包含3个前置摄像头，2个侧边摄像头和3个后置摄像头。根据IHS，2016年全球车载摄像头出货量约为4019万颗，2020年达8277万颗，CAGR为19.8%；根据智研咨询，2016

年全球车载摄像头市场空间为91.7亿元，2020年将达170.5亿元，未来普及辅助驾驶后，单车摄像头平均配备量达4颗以上，预计体量将翻两翻，达680亿元。

车载摄像头性能要求、单体价格均较高，价格约为手机摄像头的5-6倍，且前装市场进入壁垒高。车载摄像头LENS约40元，是手机LENS的10倍，整体单价约200-240元，为手机摄像头的5-6倍。车载摄像头价格高有三方面原因：第一，机身是用铝合金压铸而成，材料费较高；第二，由于需要良好的散热性，抑制电磁干扰，以及形状上良好的热稳定性，所以镜头用玻璃而非塑料；第三，出于安全需求，汽车摄像头要求使用寿命往往在10年以上，手机摄像头一般仅需3-4年。除了规格要求，汽车摄像头的壁垒也体现在前装市场进入的复杂性，前装市场从验证到合同的签订需要较长的周期，而一旦进入供应链则很难被替换。

目前无人驾驶技术尚处于辅助驾驶阶段（ADAS），达到利用安装于车上各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险的阶段，ADAS 应用及传感平台的配备也将从高端汽车向主流车型中快速渗透。预计整体ADAS 市场规模到2020 年将超过300 亿美元，年复合增长率超过40%。ADAS解决方案包括摄像头解决方案、雷达/激光雷达解决方案、传感器融合解决方案等。随着无人驾驶程度的不断提高，各个硬件和系统的市场均会得到显著发展。

II、公司发展战略

1、光学产品：把握双摄渗透机遇，提前布局3D sensing等新技术

- （1）抓住双摄战略机遇期快速成长，抢占高端客户市场份额，奠定行业第一的市场地位；
- （2）同业内尖端技术公司开展战略合作，提前布局编码结构光3D sensing等新兴领域。

双摄像头能大幅提升拍摄效果，同时能够探测景深，加入其它光学传感器还能完成3D建模功能，捕捉真实的环境数据是进行后续处理的前提和关键，这些带有环境真实信息的照片和数据在VR/AR、智能识别等领域有着广泛的应用。公司看好双摄像头在消费电子领域成为主流配置，并在3D算法、成像系统开发、双摄像头模组产能扩张等方面加强布局。

2、触控业务：传统业务保利润，重点布局柔性触控、贴合领域

- （1）传统液晶屏触控显示和贴合业务，进一步摊薄成本，提升利润率；
- （2）针对柔性触控、贴合业务，突破行业龙头客户，进而进入其他手机厂商；
- （3）突破一线汽车电子供应商，寻找更大的发展机会。

公司目前已经储备了薄膜触摸屏、3D玻璃、3D全贴合、静电触觉反馈触摸屏等新产品和新技术，同时曲面屏的全贴合业务已经具备量产能力。

3、生物识别：做产能和技术的持续引领者

(1) 伴随手机指纹识别市场的高速渗透，围绕最终客户实际需求继续扩大份额，巩固龙头地位；

(2) 金融指纹识别市场，建立可复制的商业模式并实现商业突破；

(3) 对虹膜识别和金融人脸进行技术提前布局和推进。

4、智能汽车：重点布局新领域，业务增长新引擎

汽车智能化程度将会逐步提升，自动驾驶相关电子硬件市场规模有望达到智能手机的量级。公司将智能汽车业务作为战略业务加以布局，持续加大该领域的资金、人才等资源投入，按照从硬件到软件，从产品制造到内容服务的路径逐步布局智能汽车领域，努力打造成为消费电子之后的第二个增长极。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	15,120,826,588.91	11,014,696,213.71	37.28%	1、本期摄像头模组业务增长较快 2、并购增加销售收入
营业成本	13,292,427,992.72	9,704,004,972.46	36.98%	成本随收入增长而增长
销售费用	89,320,345.71	77,032,320.20	15.95%	本期计提限制性股票以及股票增值权产生费用、销售收入增加费用增加；
管理费用	944,670,352.67	687,222,383.95	37.46%	本期计提限制性股票以及股票增值权产生费用以及研发投入增加；
财务费用	125,145,775.05	129,449,090.91	-3.32%	
所得税费用	125,098,288.00	72,864,871.60	71.69%	利润增加导致当期所得税费用增加
研发投入	789,872,043.28	579,850,758.35	36.22%	系公司加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-1,076,233,853.84	334,026,190.16	-422.20%	销售规模扩大导致流动资金占用增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,665,625,550.78	-1,587,421,696.36	67.92%	1、本期收购索尼华南电子公司支出增加 2、固定资产及其他长期资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,908,728,360.45	1,337,449,044.59	192.25%	1、本期发行 10 亿债券；2、本期银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	161,549,555.93	84,021,579.95	92.27%	现金流三项因素所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	15,120,826,588.91	100%	11,014,696,213.71	100%	37.28%
分行业					
光学、光电子器件制造	15,120,826,588.91	100.00%	11,014,696,213.71	100.00%	37.28%
分产品					
触控显示类产品	5,293,848,679.97	35.01%	4,992,180,571.09	45.32%	6.04%
光学产品	6,634,058,208.32	43.87%	3,289,769,213.57	29.87%	101.66%
传感器类产品	2,954,474,005.14	19.54%	2,548,294,151.57	23.14%	15.94%
智能汽车类产品	128,006,578.56	0.85%			
其他	27,905,190.54	0.18%	49,261,526.98	0.45%	-43.35%
其他业务收入	82,533,926.38	0.55%	135,190,750.50	1.23%	-38.95%
分地区					
国内销售	9,861,232,335.60	65.22%	7,929,776,553.21	71.99%	24.36%
国外销售	5,259,594,253.31	34.78%	3,084,919,660.50	28.01%	70.49%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光学、光电子器件制造	15,038,292,662.53	13,216,909,450.07	12.11%	38.23%	27.51%	0.17%
分产品						
触控显示类产品	5,293,848,679.97	4,609,624,206.77	12.92%	6.04%	5.62%	0.06%
光学产品	6,634,058,208.32	5,916,898,427.70	10.81%	101.66%	51.51%	-1.97%
传感类产品	2,954,474,005.14	2,570,868,567.94	12.98%	15.94%	10.00%	3.78%
智能汽车类产品	128,006,578.56	96,135,875.76	24.90%			
其他	27,905,190.54	23,382,371.90	16.21%	-43.35%	-49.89%	10.93%
分地区						
国内销售	9,778,698,409.22	8,502,621,467.36	13.05%	25.46%	23.76%	1.19%

国外销售	5,259,594,253.31	4,714,387,982.71	10.37%	70.49%	73.96%	-1.78%
------	------------------	------------------	--------	--------	--------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司产销规模扩大，下游需求持续旺盛，产能陆续释放。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,005,705.28	0.27%	主要系银行理财产品取得的投资收益及权益法核算的长期股权投资损失	
资产减值	51,653,955.37	6.93%	主要系存货跌价、应收账款、固定资产减值损失	
营业外收入	174,850,007.68	23.46%	主要系政府补助及非同一控制下，投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
营业外支出	6,779,186.66	0.91%	主要系非流动资产处置	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,567,311,376.45	5.35%	1,375,522,329.55	5.87%	-0.52%	
应收账款	8,951,802,587.09	30.57%	7,757,932,037.68	33.11%	-2.54%	产能释放，销售增长。
存货	5,862,812,553.57	20.02%	4,510,612,201.26	19.25%	0.77%	主要系销售规模扩大，相应采购额和库存增加影响
投资性房地产	117,489.85	0.00%			0.00%	
长期股权投资	92,597,089.18	0.32%	62,962,002.28	0.27%	0.05%	主要系本期对外投资款增加
固定资产	7,141,089,675.28	24.39%	5,018,556,311.78	21.42%	2.97%	公司报告期内项目投资增加及非同一控制下企业并购增加房屋及生产

						设备
在建工程	2,087,352,830.22	7.13%	1,538,205,451.74	6.56%	0.57%	扩大生产规模，购买生产设备未达到可使用状态。
短期借款	4,833,975,433.84	16.51%	2,068,174,612.58	8.83%	7.68%	主要系本期银行贷款增加
长期借款	2,144,914,891.26	7.32%	750,527,913.82	3.20%	4.12%	主要系本期银行贷款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	110,921,937.47	履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款
无形资产	103,567,166.97	用于抵押借款
合计	214,489,104.44	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,868,345,130.39	914,091,807.78	104.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南昌供应链	供应链管理服务，国际、国内货运代理服务；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）计算机软硬件开发；信息咨询（不含人才信息咨询、	新设	10,000	100.00%	自筹	无	长期	供应链服务	设立完成			否	2017年04月25日	http://www.cninfo.com.cn

	不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)													
南昌光电	研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(上述项目国家有专项规定的除外)。	增资	15,200	100.00%	非公开募集资金	无	长期	光电产品	已经登记完成		26,820.46	是	2017年03月22日	http://www.cninfo.com.cn
上海智能车联	从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,汽车电子行业的投资,从事货物进出口及技术进出口业务。	增资	17,000	100.00%	自筹	无	长期	汽车电子	已经登记完成		-3,903.16	否	2017年03月22日	http://www.cninfo.com.cn
芬兰公司	静电触控反馈技术的研发及市场推广	增资	1,888.42	100.00%	自筹	无	长期	触控屏	已经登记完成		-121.79	否	2017年03月22日	http://www.cninfo.com.cn
苏州欧菲	新型电子元器件、光电子器件、新	增资	3,000	100.00%	非公开募	无	长期	光电产品	已经登记完成		273.47	否	2017年02月18	http://www.cninfo.com.cn

光	型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）				集 资 金							日	fo.com. cn	
合计	--	--	47,088.4 2	--	--	--	--	--	--	0	23,068.98	--	--	--

注：对芬兰公司的增资金额为 240.75 万欧元，以汇率 1:7.8439 折算为人民币 1888.42 万元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	非关联方	否	远期结售汇合约	231,696	2016年12月05日	2017年06月12日	231,696		324,494	37.86%	-2,177
银行	非关联方	否	NDF	105,442	2016年	2017年	105,442			0.00%	-337

					12月06日	01月17日					
银行	非关联方	否	外结内购		2017年01月10日	2017年03月10日			86,712	10.12%	0
合计				337,138	--	--	337,138		411,206	47.98%	-2,514
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年02月18日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年03月09日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。报告期内公司严格按照《深圳欧菲光科技股份有限公司外汇衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇衍生品的公允价值以公司确定的交割日所在月份的记账汇率与合约价格之差额计算。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司所开展的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护政策经营利润为目标。公司制定了《深圳欧菲光科技股份有限公司外汇衍生品投资管理规定》，并制定了详细的风险控制措施。我们同意公司开展外汇衍生品交易。										

7、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	329,957.98
--------	------------

报告期投入募集资金总额	22,900.18
已累计投入募集资金总额	236,855.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	
募集资金的总体使用情况说明见以下项目：	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2014 年募集资金：1、南昌光电/生物识别高像素摄像头模组扩产项目	是	200,000	151,000	18,672.2	145,878.33	96.61%	2016 年 02 月 29 日	35,067.45	是	否
2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目（注 1）	是	80,000	15,000	620.78	12,015.2	80.10%	2016 年 02 月 29 日			否
3、南昌显示液晶显示模组扩产项目（注 2）	是	100,000	20,000	457.03	20,335.41	101.68%	2017 年 02 月 28 日			否
4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目	是	20,000	10,000		10,058.29	100.58%	2016 年 02 月 29 日			否
2016 年募集资金：1、智能汽车电子建设项目	否	80,000	80,000	2,055.18	6,475.52	8.09%	2018 年 12 月 31 日			否
2、研发中心项目	否	25,000	15,661	1,095	1,095	6.99%	2018 年 12 月 31 日			否
3、补充流动资金	否	45,000	40,997.57		40,997.57	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	550,000	332,658.57	22,900.19	236,855.32	--	--	35,067.45	--	--

超募资金投向										
无	否									
合计	--	550,000	332,658.57	22,900.19	236,855.32	--	--	35,067.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>未达到预计收益的情况：注 1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见，变更投资金额为 1.5 亿，由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响，与 2013 年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”合并计算，“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”的年承诺效益是 8,759 万，“南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益 10,426 万元，两个募投项目本报告期实现效益合计为-229.52 万元，本报告期末未达成承诺效益。注 2：南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，“南昌显示液晶显示模组扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益 54,088 万元，本报告期实现效益-1,282.17 万元，本报告期末未达成效益承诺。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2014 年募集资金：经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：1、以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产，项目名称为液晶显示模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。2、以欧菲光向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。同时为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生物识别)作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目 6 号和 7 号厂房。3、以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23 英寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号，不足部分拟利用南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目名称为传感器及应用系统集成研发中心项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。5、经公司第三届董事会第三十五次（临时）会议,公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位，业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求，同时减免税费，公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及</p>									

	<p>增加募投项目实施主体。具体情况如下：部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号，同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体。6、经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议，公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位，结合公司内部资源整合和具体业务规划要求，公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体，具体情况如下：新增南昌市经济技术开发区龙潭路 369 号作为部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点；同时新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。2016 年募集资金：经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十八次会议（临时）、第三届董事会第二十二次会议（临时）、第三届董事会第二十四次会议（临时）和 2015 年第五次临时股东大会审议通过，研发中心项目的原实施地点为上海市嘉定区安亭镇安虹路 299 号工业园区。2016 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定新增苏州相城区黄埭镇康阳路 233 号苏州欧菲光科技有限公司作为项目实施地点，研发中心项目的实施地点变更至上海市嘉定区安亭镇安虹路 299 号工业园区和苏州相城区黄埭镇康阳路 233 号苏州欧菲光科技有限公司。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2014 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 22,741.75 万元，公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。2016 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,372.50 万元，公司第三届董事会第三十五次（临时）会议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014 年募集资金：公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 90,989.54 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2014 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 5 日止，预计可节省财务费用约 5,760.00 万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2015 年 07 月 20 日，公司已经将 10,000 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，2015 年 08 月 12 日，公司已经将 80,989.54 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 60,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日止。2016 年 6 月 6 日，公司已经将 16,000 万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户，2016 年 7 月 4 日，公司已经将 44,989.54 万元人民币资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。经第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 44,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日止，可节省财务费用约 1,957.04 万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没</p>

	<p>有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金使用，公司负责及时将用于补充流动资金的募集资金归还募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2016年9月5日，公司已经将14,784.00万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2016年11月21日，公司已经将30,205.54万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户。前次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。经第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目高像素微摄像头模组扩产项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用15,205万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年11月23日至2017年11月22日止，可节省财务费用约661万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。截至2017年4月19日，公司已经将7,000.00万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户；截至2017年6月7日，公司已经将3,000.00万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。截至2017年6月30日止，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为5,205.00万元。2016年募集资金：经第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用66,984万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年11月23日至2017年11月22日止，可节省财务费用约2,913万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。截至2017年6月30日止，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为66,984万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2014年募集资金 截至2017年6月30日止，尚未使用的募集资金为9,690.37万元(包括存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户4,485.37万元，以及暂时用于补充流动资金5,205.00万元)。</p> <p>2016年募集资金：截至2017年6月30日止，尚未使用的募集资金为85,539.72万元(包括存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户18,555.72万元，以及暂时用于补充流动资金66,984万元)。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大

		(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			变化
1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目	1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目	151,000	18,672.2	145,878.33	96.61%	2016年02月29日	35,067.45	是	否
2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目(注1)	2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目(注1)	15,000	620.78	12,015.2	80.10%	2016年02月29日		否	否
3、南昌显示液晶显示模组扩产项目(注2)	3、南昌显示液晶显示模组扩产项目(注2)	20,000	457.03	20,335.41	101.68%	2017年02月28日		否	否
4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目	4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目	10,000		10,058.29	100.58%	2016年02月29日			否
合计	--	196,000	19,750.01	188,287.23	--	--	35,067.45	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2014年募集资金，经公司第三届董事会第十五次会议（临时）审议通过，并经公司第三届监事会第十次会议（临时）审议和公司独立董事意见发表同意意见，保荐机构发表核查意见，最后经2015年第六次临时股东大会审议通过，公司考虑到2014年非公开发行募集资金规模只有19.60亿元，比原先预计的40亿元募集资金规模大幅减少，且现阶段公司自有资金有限，资产负债率相对较高，需要优先满足营运资金的需求，同时为应对不断变化的市场环境，公司决定将有限的募集资金集中投入到盈利能力较强、市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，并相应调整4个募投项目的建设规模及募集资金投资金额：1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目：（1）变更内容：该项目投资规模从20.31亿元减少至15.31亿元，主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目，减少了原投资计划中的基建投资和相应的预备费等其他费用支出。（2）变更原因：公司将使用募集资金15.10亿元投资该项目。公司高度重视在高像素微摄像头领域的布局，目前公司摄像头产品的出货量排名国内前三，该项目盈利能力较强、市场前景较好，公司将集中有限的募集资金实施该募投项目。2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目：（1）变更内容：该项目投资规模从9.21亿元减少至1.63亿元，其中，建设投资额从7.88亿元调整至1.25亿元，铺底流动资金规模从1.33亿元调整至0.38亿元。主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目，减少了原投资计划中的基建投资，并根据下游需求变化调整了产线数量。（2）变更原因：公司募集资金规模较预计规模大幅减少，且现阶段公司自有资金有限，资产负债率相对较高，需要优先满足营运资金的需求，并将有限的募集资金投入至市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目；此外，平板电脑、触控式超极本和电脑一体机市场的增长速度未</p>								

	<p>达预期。因此，公司根据下游客户对中大尺寸电容式触摸屏的预计需求，以及目前中大尺寸电容式触摸屏的产能情况，决定调整中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的建设规模。</p> <p>3、南昌显示液晶显示模组扩产项目：（1）变更内容：该项目投资规模从 20.77 亿元减少至 2.01 亿元，其中，建设投资额从 17.46 亿元调整至 1.51 亿元，铺底流动资金规模从 3.31 亿元调整至 0.50 亿元。主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目，减少了原投资计划中的基建投资，并根据下游需求变化调整了产线数量。</p> <p>（2）变更原因：公司募集资金规模较预计规模大幅减少，且现阶段公司自有资金有限，资产负债率相对较高，需要优先满足营运资金的需求，并将有限的募集资金投入至市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目；此外，随着市场竞争的加剧，液晶显示模组产品的毛利率不断走低，业绩贡献不断减少，且对公司营运资金占用相对较大。公司综合考虑下游市场需求及替代解决方案后，决定调整液晶显示模组扩产项目的建设规模。</p> <p>4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目：（1）变更内容：该项目投资规模从 2.06 亿元减少至 1.08 亿元，主要是由于公司减少了部分专项研发费用所致。（2）变更原因：公司在收购 DOC 公司中获得的 MEMS 摄像头模组技术，并在美国建立了研发基地。两个项目的部分研发方向具有一定的共通性。为提高募集资金的利用效率，避免资源重复投入，并结合目前的资金状况，公司决定调整传感器及应用集成系统研发中心项目投资规模。经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议，公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位，结合公司内部资源整合和具体业务规划要求，公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体，具体情况如下：新增南昌市经济技术开发区龙潭路 369 号作为部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点；同时新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注 1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见，变更投资金额为 1.5 亿，由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响，与 2013 年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”合并计算，“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”的年承诺效益是 8,759 万，“南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益 10,426 万元，两个募投项目本报告期实现效益合计为 -229.52 万元，本报告期末未达成承诺效益。注 2：南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，“南昌显示液晶显示模组扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益 54,088 万元，本报告期实现效益 -1,282.17 万元，本报告期末未达成效益承诺。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南昌欧菲光电技术有限公司	子公司	研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	人民币 126000 万元	6,765,812,664.78	2,114,293,347.75	4,702,783,531.18	306,115,363.19	268,204,583.18
南昌欧菲生物识别技术有限公司	子公司	新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	人民币 60000 万元	6,279,367,850.96	1,436,545,181.19	5,796,897,862.66	375,498,226.54	319,861,797.01

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州欧菲影像	非同一控制下企业合并	
供应链管理	新设	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	120.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	102,000	至	125,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	56,675.62		
业绩变动的的原因说明	1、双摄像头模组市场渗透率持续提高，产品订单稳步释放；2、伴随旺季来临，广州欧菲影像公司产能稼动率提升，盈利能力将得到显著改善。		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）技术更新影响行业发展格局

光电子元器件作为移动互联市场的上游产业，下游需求对其发展有直接决定作用。移动互联终端市场的特点是技术升级频繁，产品更新换代速度较快，随着行业发展不断进行技术革新的灵活性较差，淘汰率较高，而且规模越大，进行技术更新的成本越高、时间越长、灵活性越差。公司作为国内触控和数码成像行业的领先企业，将持续加大研发的人力、财力投入，引领行业技术发展趋势，巩固自身核心竞争力，但仍存在着因新技术更新换代提速，导致产品竞争力下降，对经营业绩产生不利影响的风险。

公司应对措施：公司将紧盯行业发展新技术趋势，继续加大研发投入，提升公司的研发水平，并在各电子产品技术前沿的国家设立研发中心，引进业界一流的技术人员，获取最前沿的科技信息产业信息，围绕移动互联和智能汽车产业，根据行业发展趋势和客户需求布局新业务。

同时，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，积极寻求与公司主业发展相关的、

符合公司发展战略的企业或技术成果作为收购兼并的对象，进行对外投资和兼并收购，巩固和提高公司在行业中的领先地位，加速公司发展新引擎的打造。

（2）上游原材料价格波动风险

公司部分重要原材料如芯片供应商在海外，公司采取集中认证、招标采购等方式控制成本，采取库存管理、供应链管理等方式优化资源配置，以应对原材料价格波动，但仍存在因汇率波动、市场环境发生较大变化时原材料价格波动。

公司应对措施：针对上游原材料波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对关键原材料采取预定、锁单及套期保值等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定；另一方面，公司将持续提高现有原材料的利用效率，严格控制生产成本，通过优化工艺流程、使用替代原材料和加强精细化管理等方式，克服原材料涨价带来的成本上涨压力。此外，公司还将灵活运用国际贸易结算方式，申请贸易融资以及合理使用外汇衍生品等方式降低汇率波动带来的风险。

（3）生产经营风险

尽管公司有世界一流的生产设备，吸引了一大批技术专业人才，完整地掌握了智能终端核心组件生产的核心技术，并拥有产业化生产经验，已经能够给下游厂商大批量供应多种技术类型的产品，但仍存在着因企业规模扩大，供应链管理、生产管理、销售管理、资金安排等因素可能导致的经营风险。

公司应对措施：强化成本控制及质量管理，加强人才队伍建设。

近年来，公司通过优化生产工艺流程获取了一定的成本优势，但是生产成本仍有降低的空间。公司将持续完善全员成本与质量考核制度，引进竞争机制，加强内部经济效益考核；通过规模优势，优化供应商管理工作，争取进一步降低采购成本，保障关键原材料及时供应；加强生产管理，理顺生产环节，强化过程控制，提升产品的良品率。通过对员工工作的研究与分析，精简操作流程；合理安排生产人员与管理人员的比例，尽量减少间接生产人员；加强现场管理，减少生产过程中的各种浪费；切实贯彻ISO9001 质量体系的标准，保证工艺质量；科学预测需求，加强与客户及内部各部门之间的沟通。

公司积极推动高端技术及管理人才引进，扩大与国内外知名高校合作开展培训项目，全面展开多层次、多类型、高水平的员工培训，专业技能培训基本覆盖到所有岗位；有计划地引进外部优秀的讲师和管理咨询机构，充分发掘内部培训资源，使培训学习、不断进步成为最吸引员工的核心发展要素；公司将择机推出新的员工持股计划和股权激励计划，构建和执

行更优的绩效薪酬联动体系，吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。

（4）行业竞争加剧

基于消费电子市场的连年高速增长和未来巨大潜力，许多厂商纷纷进入该领域，市场竞争日渐激烈。未来随着各企业的投资完成，产能释放，竞争程度将进一步提升，产品价格下降压力较大，未来行业内企业的利润率可能因此下降。

公司应对措施：公司将更加重视产品质量和市场服务工作。在微摄像头领域，公司通过产线扩张和精细管理，加快双摄新客户认证和导入，适时逐步向产业链上游延伸，形成全产业链垂直一体化布局。在触摸屏市场，公司紧密跟踪品牌客户可能出现的产品架构变化或对价格、交货期等方面的特殊要求，适时调整产品结构，保持与竞争对手的时间差，增强客户粘性，继续保持和扩大公司在品牌产品市场中的份额。在生物识别领域，公司加快新技术研发，同时不断提高利润水平。

（5）专利风险

移动互联网终端产品发展迅速，新技术层出不穷，行业内企业申请的专利众多。从技术来源上，公司立足于自主研发，具备突出的技术创新能力，公司产品所使用的绝大部分技术均为公司通过自主研发取得。由于技术日益成为行业内企业的研发重点，专利众多，由于行业内竞争激烈，专利纠纷成为行业内市场竞争的一种手段，不排除公司与竞争对手专利纠纷，导致影响公司经营业绩的风险。

公司应对措施：公司将进一步通过知识产权团队及制度建设，使得公司的专利团队水平得到稳步提升，形成更加完整的专利体系。

（6）财务资金风险

截至报告期末，公司资产负债率为70.7%。随着营业规模的扩张，公司通过银行借款方式来满足资金需求会削弱公司的盈利能力与长期发展能力，同时资产负债率的扩大也会使公司的综合竞争力下降。公司海外销售和采购原材料占比持续增长，将进一步扩大外币汇率变动风险对公司业务的影响，可能使公司的汇兑损益增加。

公司应对措施：进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司财务成本、优化负债结构。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.46%	2017 年 01 月 12 日	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.87%	2017 年 03 月 08 日	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.51%	2017 年 04 月 07 日	2017 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	34.23%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.19%	2017 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变						

动报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡荣军、蔡高校	股份减持承诺	承诺自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月届满后, 其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内不转让其持有的本公司股份。	2010 年 08 月 03 日	长期有效	截至公告之日, 承诺人严格履行了上述承诺。
	蔡荣军	避免同业竞争承诺	承诺不会以任何形式从事对深圳欧菲光科技股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动, 也不会以任何方式为深圳欧菲光科技股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。	2010 年 08 月 03 日	长期有效	截至公告之日, 承诺人严格履行了上述承诺。
股权激励承诺	上市公司	不担保	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。		激励计划实施期间	截至公告之日, 承诺人严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
南昌光电、香港欧菲诉乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐赛移动香港有限公司、乐视致新电子科技有限公司(天津)有限公司、乐赛移动科技(北京)有限公司买卖合同纠纷案件。原告方依照双方签订的《采购框架协议》及被告方的《订货单》交付全部货物并开具了全部发票,被告方并未按约定时间履行全部付款义务。	19,018.93	否	2017年6月15日向北京高级法院提起诉讼,北京高院立案庭已接收材料,6月26日北京高院受理案件,并向我司发送了受理案件通知书,7月31日北京高院根据我司财产保全申请书,裁定冻结乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐赛移动香港有限公司、乐视致新电子科技有限公司(天津)有限公司、乐赛移动科技(北京)有限公司名下相应价值的财产或财产权益,限额人民币190,189,325.43元。	目前法院正在进行保全,尚未安排开庭	无		

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内合计有21起诉讼事项,涉及经济纠纷、专利侵权纠纷、劳动	9,872.17	否	其中3起案件尚未开庭,8起案件正在审理中,5起案件已判决,3起案件一审已判决二审尚未开庭,1起撤	5起已判决案件中,1起胜诉,4起败诉	4起败诉案件中,2起已执行,1起尚未执行,1起已向上级法院提起执行异议		

纠纷等事项		案, 1 起被驳回		申请书		
-------	--	-----------	--	-----	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内, 公司及其控股股东、实际控制人不存在履行法院生效判决情况, 也不存在债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、第三期员工持股计划:

公司于2014年12月8日经第七次临时股东大会批准的《欧菲光员工持股计划》(修订稿)并授权董事会于2015年5月12日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划>及摘要的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

截至2015年5月26日, 公司第三期员工持股计划的管理人广发证券资产管理(广东)有限公司通过大宗交易方式完成股票购买, 购买本公司股票808万股, 买入均价36.5元/股, 占公司总股本的比例为0.78%。根据《深圳欧菲光科技股份有限公司第三期员工持股计划》, 公司本期员工持股计划购买完毕, 购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期自2015年5月27日起12个月。

本次计划于2017年5月21日到期。公司于2017年5月19日至23日通过二级市场卖出本次员工持股计划全部股份, 共计808万股, 卖出均价38.61元。

2、第四期员工持股计划:

公司于2014年12月8日经第七次临时股东大会批准的《欧菲光员工持股计划》(修订稿)

并授权董事会于2015年8月29日第三届董事会第十二次会议（临时）审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划〉及摘要的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截止2015年11月4日，公司第四期员工持股计划通过前海开源欧菲光员工持股4号资产管理计划累计购买公司股票1289.5105万股，买入均价19.07元，占公司总股本比例为1.19%。根据《深圳欧菲光科技股份有限公司第四期员工持股计划》，公司本期员工持股计划购买完毕，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2015年11月6日起12个月。

本次计划于2017年3月1日到期。公司于2017年2月27日至28日通过大宗交易方式卖出第四期员工持股计划全部股份，共计1289.5105万股，卖出均价33.27元。

3、大股东及一致行动人增持计划：

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日收到公司实际控制人、董事长蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司（或蔡高校个人）增持公司股份的计划。计划自2015年7月13日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，本公司实际控制人、董事长蔡荣军先生拟增持金额不低于人民币1亿元；裕高（中国）有限公司或蔡高校拟增持金额不低于人民币0.23亿元。并承诺增持计划实施完毕后，6个月内不减持公司股份，本次计划已经增持完毕。

由于本次增持的资管产品到期，该资管产品于2017年2月16日通过大宗交易的方式将股票以33.25元/股的价格转让给蔡荣军个人。

蔡荣军先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。

4、限制性股票及股票增值权激励计划：

2016年6月23日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司〈第一期股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事

会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单进行提名。因唐根初、郭剑、黄丽辉属于本次激励计划的激励对象，回避表决该议案，其余六名董事参与了表决投票，并通过该议案。

公司独立董事对《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》发表的独立意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司监事会对本次激励计划的激励对象名单发表的核查意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年6月23日，第三届监事会第十六次会议（临时）审议通过，《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司第一期限限制性股票和股票增值权激励计划激励对象名单的议案》。

监事会对《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分高级管理人员及公司（含控股子公司）的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

本次限制性股票及股票增值权相关议案于2016年7月11日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

2016年7月12日，第三届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于对公司第一期限限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于对公司第一期股票增值权激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予公司股

票增值权的议案》。

2016年8月29日，第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留股份的议案》。

2016年8月29日，第三届监事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于核实公司第一期限限制性股票激励计划预留股份激励对象的议案》

2016年9月8日，第一期限限制性股票激励计划授予完成登记，限制性股票的上市日期为2016年9月9日。

2016年12月1日，第一次限制性股票激励计划预留部分完成登记，预留部分限制性股票的上市日期为2016年12月2日。

2017年3月22日，公司第三届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，5名激励对象因离职原因，应予回购注销其已获授但尚未解锁的21.5万股限制性股票。

2017年7月10日，公司第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于调整部分限制性股票回购注销股数及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司实施2016年度权益分派，以公积金转增股本，将上述5名离职员工的限制性股票回购注销的股数调整为53.75万股；另新增3名离职员工，其原获授的24.5万股限制性股票转增为61.25万股，应予全部回购注销。

截止2017年6月30日，上述两项回购注销事项尚未完成办理。

5、第六期员工持股计划:

公司于2014年12月8日经第七次临时股东大会批准的《欧菲光员工持股计划》（修订稿）并授权董事会于2017年4月21日第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于〈公司第六期员工持股计划〉及摘要的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截至2017年6月29日，公司第六期员工持股计划通过信托产品在二级市场完成股票购买，购买本公司股票4167.8338万股，买入均价16.80元/股，占公司总股本的比例为1.53%。根据《深圳欧菲光科技股份有限公司第六期员工持股计划》，公司本期员工持股计划购买完毕，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2017年6月29日起12个月。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	本期金额	上期金额
1年以内	50,866,303.78	33,087,198.59
1—2年	28,325,671.48	22,550,930.06
2—3年	20,739,718.68	14,685,777.60
3年以上	140,744,908.48	118,917,292.60
合计	240,676,602.43	189,241,198.85

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南昌欧菲光/南昌光学/南昌光显/南昌光电/南昌显示科技/南昌生物识别/苏州欧菲光	2016年12月22日	10,000	2017年03月20日	57,727	一般保证	2017/3/20-2018/3/20	否	是
南昌光电/南昌显示科技/南昌多媒体	2016年12月22日	70,000	2017年02月13日	20,379	一般保证	2017/2/13-2018/2/13	否	是
南昌光电	2016年11月22日	40,000	2017年01月12日	34,728	一般保证	2017/1/12-2018/1/11	否	是
南昌光电	2017年03月21日	70,000	2017年04月18日	69,388	一般保证	2017/4/18-2018/6/13	否	是
南昌光电	2017年02月13日	100,000	2017年04月18日	90,000	一般保证	2017/4/18-2020/4/20	否	是

南昌欧菲光	2015年05月14日	60,000	2015年11月16日	2,000	一般保证	2015/11/16-2016/10/18	否	是
南昌光学	2016年08月10日	20,000	2017年02月08日	19,920	一般保证	2017/2/8-2017/7/25	否	是
南昌光学	2013年06月13日	20,000	2013年12月05日	0	一般保证	20131205-20171205	否	是
南昌光显	2016年04月19日	50,000	2016年07月07日	25,139	一般保证	20160613-20170612	否	是
南昌光显	2013年06月13日	20,000	2013年09月26日	1,500	一般保证	20130926-20180926	否	是
南昌光显	2013年06月15日	40,000	2013年08月14日	6,048	一般保证	20130814-20180813	否	是
南昌生物识别	2014年08月21日	20,000	2015年03月10日	10,000	一般保证	20150310-20180309	否	是
南昌生物识别	2016年11月22日	55,000	2017年02月10日	25,741	一般保证	20170208-20180207	否	是
南昌生物识别	2015年02月14日	30,000	2016年05月25日	24,214	一般保证	20160525-20170525	否	是
南昌生物识别	2014年08月26日	15,500	2014年12月25日	3,773	一般保证	20141225-20171216	否	是
南昌生物识别	2016年12月22日	80,000	2017年03月07日	28,046	一般保证	20170307-20180307	否	是
香港欧菲	2016年04月19日	20,323	2015年02月01日	2,615	一般保证	20160415-20170201	否	是
香港欧菲	2016年12月22日	20,323	2017年01月13日	7,594	一般保证	20170113-20181231	否	是
香港欧菲	2016年01月18日	6,774	2016年05月09日	5,948	一般保证	20160509-20171109	否	是
香港欧菲	2017年04月21日	86,712	2017年05月23日	24,449	一般保证	20170523-20180523	否	是
香港欧菲	2016年08月10日	18,291	2016年06月13日	17,570	一般保证	20160613-20170930	否	是
香港欧菲	2016年11月22日	5,555	2017年02月06日	5,552	一般保证	20170206-20191128	否	是
苏州欧菲光	2016年06月23日	101,920	2016年09月13日	79,739	一般保证	20160913-20170913	否	是
苏州欧菲光	2016年06月23日	71,000	2016年09月21日	46,677	一般保证	20160921-20170829	否	是

苏州欧菲光	2017年03月21日	30,000	2017年04月26日	21,970	一般保证	20170426-20180426	否	是	
深圳欧菲光	2016年12月24日	40,000	2017年02月17日	2,591	一般保证	20170519-20220519	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			286,712	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				248,438	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,091,398	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				633,308	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
南昌欧菲生物识别	2017年02月17日	28,046		28,046	一般保证	20170217-20180216	否	是	
南昌光显	2013年06月15日	40,000		6,048	一般保证	20130814-20180813	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			28,046	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				28,046	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			68,046	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				34,094	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			314,758	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				276,484	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,159,444	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				667,402	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									77.89%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)									318,266
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)									238,952
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									557,218
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用					

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

为弘扬互帮互助的美德，欧菲光设立了员工福利基金，用于慰问及帮扶困难员工，进行紧急救助等。2017年上半年，由于员工本人或亲属患重大疾病、受伤、去世等导致家庭经济困难，公司员工福利基金资助公司员工及其亲属计100,800元，帮助员工及其亲属得到了有效救治，避免了因病致贫或因病返贫。

公司致力于向运营所在地传播专业知识，技能和技术，通过创造就业、开发创新技术和参与行业协会，为社区的发展做出贡献。公司与南昌理工大学、南昌职业技术学院等高校开展“人才定向培养班”，建立产学研相结合的渠道，创造就业机会。公司通过开展职业技能培训班的方式，帮助贫困人口实现稳定就业。2017年上半年，公司举办阳光技能培训班33期，参与人数共计23760人次。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	59.4
2.2 职业技能培训人数	人次	23,760
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

公司将持续进行员工福利基金帮扶行动，慰问及帮扶困难员工，进行紧急救助；保持与公司所在地院校的合作，提供就业机会；持续提供职业技能培训机会，促进贫困人口实现稳定就业。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
欧菲光股份公司	废水（PH）	连续排放	1	厂区排放口	7.2	6~9	/	/	否
欧菲光股份公司	废水（悬浮物）	连续排放	1	厂区排放口	<4 mg/L	100mg/L	0.0214 吨	0.0214 吨	否
欧菲光股份公司	废水（化学需氧量）	连续排放	1	厂区排放口	10.7 mg/L	110mg/L	0.0552 吨	0.0552 吨	否
欧菲光股份公司	废水（磷酸盐）	连续排放	1	厂区排放口	0.84 mg/L	1mg/L	0.0026 吨	0.0026 吨	否
欧菲光股份公司	废水（石油类）	连续排放	1	厂区排放口	<0.04 mg/L	8mg/L	0.0002 吨	0.0002 吨	否
欧菲光股份公司	废水（氟化物）	连续排放	1	厂区排放口	0.14 mg/L	10mg/L	0.0005 吨	0.0005 吨	否
欧菲光楼村分公司	废水（PH）	连续排放	1	厂区排放口	7.44	6~9	/	/	否
欧菲光楼村分公司	废水（悬浮物）	连续排放	1	厂区排放口	9 mg/L	100mg/L	0.4733 吨	0.4733 吨	否
欧菲光楼村分公司	废水（化学需氧量）	连续排放	1	厂区排放口	59.8 mg/L	110mg/L	2.6527 吨	2.6527 吨	否

分公司	需氧量)								
欧菲光楼村分公司	废水(生化需氧量)	连续排放	1	厂区排放口	12.2 mg/L	30mg/L	0.4547 吨	0.4547 吨	否
欧菲光楼村分公司	废水(磷酸盐)	连续排放	1	厂区排放口	0.06 mg/L	1mg/L	0.0219 吨	0.0219 吨	否
欧菲光楼村分公司	废水(色度)	连续排放	1	厂区排放口	5 倍	60 倍	5 倍	5 倍	否
欧菲光楼村分公司	废水(石油类)	连续排放	1	厂区排放口	0.05 mg/L	8mg/L	0.0032 吨	0.0032 吨	否
欧菲光楼村分公司	废水(氟化物)	连续排放	1	厂区排放口	0.39 mg/L	10mg/L	0.0328 吨	0.0328 吨	否

防治污染设施的建设和运行情况

公司已于2009年4月取得环境管理体系认证(ISO14001),并于2017年通过第三方的到期换证审核。公司依据ISO14001管理体系制定相应的三阶管理文件制度,并委托第三方每季度对公司的三废进行检测。2017年上半年,公司环保支出总金额为34.16万元,包含药剂、危废转移、工程改造、设备更换及添置费用。

公司生产经营中的主要污染物及特征污染物为PH, CODcr, 悬浮物, BOD5, 色度, 石油类及氟化物。公司对污染物进行处理,处理达标后排放至市政污水管道,公司所执行的排放标准是广东省地方标准DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段二级标准。公司一号园区及二号园区分别设有废水处理设施和排水口,一号园区废水处理设施设计处理能力为10吨/小时,二号园区废水处理设施设计处理能力为35吨/小时,2017年上半年公司排放废水总量为77,073吨,不存在超标排放情况。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,274,656	5.36%	0	0	87,411,984	15,500,903	102,912,887	161,187,543	5.94%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	58,274,656	5.36%	0	0	87,411,984	15,500,903	102,912,887	161,187,543	5.94%
其中：境内法人持股	30,837,581	2.84%	0	0	46,256,371	0	46,256,371	77,093,952	2.84%
境内自然人持股	27,437,075	2.53%	0	0	41,155,613	15,500,903	56,656,516	84,093,591	3.10%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,027,991,734	94.64%	0	0	1,541,987,601	-15,500,903	1,526,486,698	2,554,478,432	94.06%
1、人民币普通股	1,027,991,734	94.64%	0	0	1,541,987,601	-15,500,903	1,526,486,698	2,554,478,432	94.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,086,266,390	100.00%	0	0	1,629,399,585	0	1,629,399,585	2,715,665,975	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年1月3日至1月20日，公司实际控制人、董事长蔡荣军先生以及多位董事、监事和高级管理人员通过二级市场增持公司股份共计15,346,668股，详见公司于2017年1月4日至1月21

日在巨潮资讯网上发布的相关公告（公告编号：2017-001至004，2017-007至011，2017-013）。根据相关规定，公司董事、监事和高级管理人员增持股份的75%为限售股份。

公司实际控制人、董事长蔡荣军先生及其一致行动人、公司董事兼副总经理蔡高校先生于2015年8月21日至2015年11月9日期间，通过博时资本-众赢志成1号专项资产管理计划（以下简称“众赢志成1号”）增持公司股份690.45万股（详见公司于2015年11月10日发布的《关于实际控制人及一致行动人完成增持的公告》，公告编号：2015-095），众赢志成1号到期日为2017年2月20日。2017年2月16日，出于对公司发展前景及未来持续发展的信心，公司实际控制人、董事长蔡荣军先生通过大宗交易的方式买入众赢志成1号所持有的公司股份6,904,539股（详见公司于2017年2月17日发布的《关于实际控制人进行大宗交易的公告》，公告编号：2017-021）。根据相关规定，公司实际控制人、董事长蔡荣军先生增持股份的75%为限售股份。

公司于2017年6月12日实施2016年年度权益分派，每10股派发现金股利1.1元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增15股。权益分派实施后，公司总股本由1,086,266,390股增至2,715,665,975股（详见公司于2017年6月2日发布的《2016年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-083）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年1月3日至1月20日，公司实际控制人、董事长蔡荣军先生及公司多位董事、监事和高级管理人员通过二级市场增持公司股份，公司已于2017年1月4日至1月21日就本事项在巨潮资讯网上发布公告，公告编号：2017-001至004，,2017-007至011,2017-013。

2017年2月16日，公司实际控制人、董事长通过大宗交易的方式买入博时资本-众赢志成1号专项资管计划所持有的公司股份690.45万股，公司已于2017年2月17日就本事项在巨潮资讯网上发布《关于实际控制人进行大宗交易的公告》，公告编号：2017-021）。

2017年4月21日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《2016年年度利润分配预案》；2017年5月16日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《2016年年度利润分配预案》，公司以1,086,266,390股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），合计派发现金股利119,489,303元；同时以资本公积转增股本，每10股转增15股，转增后公司总股本增至2,715,665,975股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司实际控制人、董事长蔡荣军先生及公司多位董事、监事和高级管理人员通过二级市场增持的股份，已在其各自的个人证券账户名下。

公司实际控制人、董事长蔡荣军先生通过大宗交易方式买入的博时资本-众赢志成1号所持股份，已在蔡荣军先生个人证券账户名下。

公司2016年度利润分配预案已于2017年6月12日实施完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

	2017年1-6月	2016年1-6月		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.2284	0.3567	0.1427	60.06%
稀释每股收益（元/股）	0.2284	0.3567	0.1427	60.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产	3.16	6.16	2.46	28.29%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性激励股票	19,530,000	0	29,295,000	48,825,000	公司发行限制性激励股票	2017年9月9日第一批解锁总额的30%
非公开发行股票	36,124,390	0	54,186,585	90,310,975	非公开发行股票限售期一年	2017年11月11日全部解锁
高管增持锁定	2,620,266	1,187,502	20,618,804	22,051,568	高管增持	买入后6个月解锁，每年解锁比例不超其所持股份的25%。
合计	58,274,656	1,187,502	104,100,389	161,187,543	--	--

3、证券发行与上市情况

公司已于2016年12月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2981号文核准公开发行面值不超过16亿元的公司债券。深圳欧菲光科技股份有限公司2017面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）基础发行规模为3亿元，可超额配售规模不超过7亿元，发行价格

为每张100元，于2017年2月20日至22日面向合格投资者网下发行，最终实际发行规模为10亿元（详见公司于2017年2月23日在巨潮资讯网公布的《2017面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，公告编号：2017-032）。经深圳证券交易所审核，本期公司债券于2017年3月24日在深圳证券交易所上市，证券代码：112499，证券简称“17欧菲01”，经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，公司主体长期信用等级为AA级，本期债券等级为AA级（详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网公布的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》，公告编号：2017-046）。

2017年6月23日，公司收到联合评级出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，联合评级将公司主体长期信用等级由AA上调至AA+，展望为稳定，将公司发行的“17欧菲01”债项信用等级由AA上调至AA+（详见公司于2017年6月24日在巨潮资讯网发布的《关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告》，公告编号：2017-093）。

二、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		60,221		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	19.28%	523,635,840	314,181,504	0	523,635,840	质押	343,619,750
裕高（中国）有限公司	境外法人	11.46%	311,151,960	186,691,176	0	311,151,960	质押	177,075,750
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·天地3号单一资金信托	其他	1.53%	41,678,338	41,678,338	0	41,678,338		
乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	36,889,197	22,077,418	0	36,889,197		
中央汇金资产	国有法人	1.35%	36,748,250	22,048,950	0	36,748,250		

管理有限责任公司								
全国社保基金四一三组合	其他	1.29%	35,000,070	23,000,062	0	35,000,070		
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.26%	34,202,900	19,441,699	0	34,202,900		
中国银行股份有限公司一华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.14%	30,825,045	18,495,027	0	30,825,045		
蔡荣军	境内自然人	0.78%	21,259,162	21,209,062	15,944,372	5,314,790		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	0.66%	18,041,235	10,824,741	18,041,235	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明
蔡荣军先生为深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人，且和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系，属一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	523,635,840	人民币普通股	523,635,840
裕高（中国）有限公司	311,151,960	人民币普通股	311,151,960
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·天地 3 号单一资金信托	41,678,338	人民币普通股	41,678,338
乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙）	36,889,197	人民币普通股	36,889,197
中央汇金资产管理有限责任公司	36,748,250	人民币普通股	36,748,250
全国社保基金四一三组合	35,000,070	人民币普通股	35,000,070
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	34,202,900	人民币普通股	34,202,900
中国银行股份有限公司—华夏新	30,825,045	人民币普通股	30,825,045

经济灵活配置混合型发起式证券投资基金			
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	16,906,777	人民币普通股	16,906,777
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投-乔戈里 11 号证券投资集合资金信托计划	14,618,501	人民币普通股	14,618,501
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
蔡荣军	董事长	现任	213,017,305	326,850,793	0	539,868,098	0	0	0
蔡高校	董事、副总 经理	现任	125,841,692	186,691,176	1,380,908	311,151,960	0	0	0
黄丽辉	董事、副总 经理	现任	1,282,396	2,080,344	0	3,362,740	500,000	750,000	1,250,000
郭剑	董事、副总 经理	现任	1,194,246	1,986,619	0	3,180,865	400,000	600,000	1,000,000
唐根初	董事、副总 经理	现任	1,014,858	1,629,039	0	2,643,897	300,000	450,000	750,000
胡殿君	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王红波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高卫民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭晋龙	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
蔡元庆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗勇辉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵伟	监事	现任	120,000	335,793	0	455,793	0	0	0
尹爱珍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宣利	总经理	现任	242,500	508,250	0	750,750	100,000	150,000	250,000
李素雯	财务总监	现任	1,489,590	2,392,635	0	3,882,225	600,000	900,000	1,500,000
肖燕松	董事会秘 书、副总经 理	现任	600,000	1,100,000	0	1,700,000	600,000	900,000	1,500,000
合计	--	--	344,802,587	523,574,649	1,380,908	866,996,328	2,500,000	3,750,000	6,250,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

郭晋龙	独立董事	离任	2017年07月28日	郭晋龙先生因个人原因辞去独立董事职务
蔡元庆	独立董事	被选举	2017年07月28日	补选独立董事

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年公司债券	17 欧菲 01	112499	2017 年 02 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	100,000	4.80%	每年付息一次
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，本期债券上市后实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	到本报告期，未到付息时间。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	本期债券为 3 年期固定利率品种，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广发证券股	办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大	联系人	许宁、易莹	联系人电话	020-87555888

	份有限公司		都会广场 43 楼 (4301-4316 房)				
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)			未发生变化				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 8 亿元,扣除发行费用后,正在用于募集说明书中约定用途,使用情况及履行程序符合募集说明书约定和公司募集资金管理制度规定。
期末余额(万元)	0
募集资金专项账户运作情况	债券发行募集资金存放于公司董事会决定的专项账户,募集资金专项账户用于债券募集资金的管理和使用,以有效保证募集资金的专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2017年2月16日,公司在巨潮资讯网发布了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对“17欧菲01”的信用状况进行分析,对公司债评级为AA,主体评级AA,评级展望稳定。

2017年6月24日,公司发布了《公司债券2017年跟踪评级报告》、《关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告》,联合信用评级有限公司于2017年6月23日出具的信用等级通知书及跟踪评级报告,联合评级将公司主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”,展望为稳定,将公司发行的“17欧菲01”债项信用等级由“AA”上调至“AA+”。

评级机构进行评级调整的原因:

2016年,公司作为国内触控显示行业龙头企业,在行业地位、技术水平、产能规模等方面仍具有较强优势,公司通过公开发行股票,资本实力得到进一步提升;微摄像头模组产品及传感器类产品产能大幅提高,带动营业收入大幅增长;公司经营活动现金流持续净流入,偿债能力较强。同时,联合评级也关注到公司所处行业竞争激烈,下游客户议价能力强,部分原材料进口面临汇率风险及产能利用率不高等因素对公司信用水平产生的不利影响。未来,

公司拟大力发展汽车电子业务，随着公司产品结构的持续完善，产品产能持续释放；对收购企业的整合吸收，技术水平不断提高，公司行业竞争力有望不断增强，收入规模和盈利能力有望得到进一步提升。

投资者适当性的影响：

本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。本次公司债评级调整对投资者适当性没影响。

公司于2017年7月29日公布了，关于中期票据的跟中评级报告，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，联合资信将公司主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”，展望为稳定，将公司发行的“15欧菲光MTN001”债项信用等级由“AA”上调至“AA+”。本次评级和17公司债01的评级没有差异。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制

本期债券采用无担保的方式发行。

2、具体偿债计划

（1）、本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2017年2月20日。

（2）、本期公司债券的利息自起息日起在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2018年至2020年每年的2月20日，若投资者在第2年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2018年至2019年每年的2月20日，第2年的利息连同回售债券的本金一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

（3）、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2020年2月20日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的本金支付日为2019年2月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

（4）、本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。利息支付和本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

（5）、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行

承担。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，17欧菲01未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

广发证券为本期债券受托管理人，报告期内广发证券根据债券受托管理协议履行债券受托管理人职责，分别于2017年3月15日、2017年5月12日、2017年6月30日就公司重大事项发布《广发证券股份有限公司关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

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
流动比率	109.94%	109.40%	0.54%
资产负债率	70.73%	65.69%	5.04%
速动比率	73.58%	76.09%	-2.51%
	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	8.57	7	22.43%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额/本期金额	年初余额/同期金额	变动比例	原因
预付款项	187,138,744.05	97,691,148.60	91.56%	主要系材料预付款增加
应收利息	3,564,260.19	475,730.38	649.22%	主要系定期存款利息增加
长期股权投资	92,597,089.18	62,962,002.28	47.07%	主要系本期对外投资款增加
固定资产	7,141,089,675.28	5,018,556,311.78	42.29%	主要系公司报告期内项目投资增加及非同一控制下企业并购增加房屋及生产设备
在建工程	2,087,352,830.22	1,538,205,451.74	35.70%	主要系扩大生产规模，购买生产设备未达到可使用状态
无形资产	1,080,330,141.14	595,305,007.13	81.48%	非同一控制下企业并购增加土地使用权，购置特许经营和土地使用权

开发支出	109,444,355.89	57,230,287.57	91.24%	主要系本期研发投入力度加大
递延所得税资产	52,905,269.27	33,596,893.55	57.47%	主要系本期非同一控制下评估增值影响
其他非流动资产	84,620,588.81	422,611,090.02	-79.98%	主要系期初预付土地款及设备工程款增加
短期借款	4,833,975,433.84	2,068,174,612.58	133.73%	主要系本期银行贷款增加
预收款项	11,498,160.80	20,062,546.87	-42.69%	主要系本期预收货款减少
其他应付款	658,090,831.01	425,262,938.11	54.75%	主要系本期末应付股权收购款增加
一年内到期的非流动负债	284,432,798.70	1,203,351,660.31	-76.36%	主要系本公司 9 亿债券于上年同期报告期一年内到期
长期借款	2,144,914,891.26	750,527,913.82	185.79%	主要系本期银行贷款增加
应付债券	1,794,440,300.81	796,090,034.73	125.41%	主要系本期发行 10 亿债券
递延所得税负债	37,481,935.20	25,531,244.84	46.81%	主要由于固定资产加速折旧的税会差异导致
股本	2,715,128,475.00	1,086,266,390.00	149.95%	主要系本期资本公积转增股本变动
资本公积	2,934,609,905.78	4,522,818,830.65	-35.12%	主要系本期资本公积转增股本变动
其他综合收益	25,580,194.04	41,426,204.20	-38.25%	主要系外币折算差额影响
少数股东权益	1,968,073.50	-28,000.76	-7128.64%	主要系本期少数股东投入增加
营业收入	15,120,826,588.91	11,014,696,213.71	37.28%	1、本期摄像头模组业务增长较快 2、并购增加销售收入
营业成本	13,292,427,992.72	9,704,004,972.46	36.98%	成本随收入增长而增长
税金及附加	43,363,025.54	19,231,683.11	125.48%	主要系政策变更，2016 年 5 月 1 日之后该科目核算内容更新，上年同期相应变动 5.6 月份
管理费用	944,670,352.67	687,222,383.95	37.46%	本期计提限制性股票以及股票增值权产生费用以及研发投入增加；
资产减值损失	51,653,955.37	26,174,249.64	97.35%	主要系本期坏账损失增加
投资收益	2,005,705.28	372,068.83	439.07%	主要系本期银行保本理财收益增加
营业外收入	174,850,007.68	74,403,814.26	135.00%	非同一控制下投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
所得税费用	125,098,288.00	72,864,871.60	71.69%	主要系本期利润增加导致当期所得税费用增加
经营活动产生的现	-1,076,233,853.84	334,026,190.16	-422.20%	销售规模扩大导致流动资金占用增加

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-2,665,625,550.78	-1,587,421,696.36	195.38%	1、本期收购索尼华南电子公司支出增加 2、固定资产及其他长期资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,908,728,360.45	1,337,449,044.59	192.25%	1、本期发行 10 亿债券；2、本期银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	161,549,555.93	84,021,579.95	92.27%	现金流三项因素所致

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期内，公司授信额度1,538,979万元，实际使用888,177万元，累计偿还银行贷款310,304万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司报告期内严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

1、公司于2017年3月9日发布公告《关于2017年累计新增借款的公告》，截止2017年2月28日，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款为人民币19.00亿元，占上年末合并报表所有者权益(2016年末，未经审计金额为83.84亿元)的22.66%，超过20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则(2015年修订)》的相关规定，公司予以披露，并就具体情况说明如下：截至2017年2

月 28 日，公司当年累计新增借款规模较大，主要原因为：1、本年内为满足业务发展要求新增短期借款；2、本年内新增发行公司债券。上述新增借款均为满足公司业务发展的需要，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。

2、公司于2017年5月5日发布公告《关于2017年累计新增借款的公告》，截至2017年4月30日，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款为人民币34.91亿元，占上年末合并报表所有者权益(2016年末,经审计金额为80.40亿元)的43.42%，超过40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则(2015年修订)》的相关规定，公司予以披露，并就具体情况说明如下：截至2017年4月30日，公司当年累计新增借款规模较大，主要原因为：1、本年内为满足业务发展要求新增长期和短期借款；2、本年内新增发行公司债券。上述新增借款均为满足公司业务发展的需要，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。

公司于2017年6月23日发布《关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告》对公司评级变化做了如下公告：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称：深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；债券简称：17欧菲01；债券代码：112499

（二）进行评级调整的评级机构名称：联合信用评级有限公司

（三）评级调整时间：2017年6月23日

（四）前次评级结论：发行人主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，“17欧菲01”债项信用等级为AA

（五）调整后的具体信用级别：经联合评级审定，上调发行人主体长期信用等级至AA+，评级展望维持稳定，上调“17欧菲01”债项信用等级至AA+。

（六）评级机构进行评级调整的原因：2016年，发行人作为国内触控显示行业龙头企业，在行业地位、技术水平、产能规模等方面仍具有较强优势，发行人通过公开发行股票，资本实力得到进一步提升；微摄像头模组产品及传感器类产品产能大幅提高，带动营业收入大幅增长；发行人经营活动现金流持续净流入，偿债能力较强。同时，联合评级也关注到发行人所处行业竞争激烈，下游客户议价能力强，部分原材料进口面临汇率风险及产能利用率不高等因素对发行人信用水平产生的不利影响。未来，发行人拟大力发展汽车电子业务，随着发行人产品结构的持续完善，产品

产能持续释放；对收购企业的整合吸收，技术水平不断提高，发行人行业竞争力有望不断增强，收入规模和盈利能力有望得到进一步提升。

二、信用评级发生变化的影响分析及发行人应对措施

（一）此次评级调整是联合评级对发行人主体及所发行债券信用情况的肯定，不会对发行人偿债能力产生实质性影响。

（二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生影响。

广发证券为本期债券受托管理人，报告期内广发证券根据债券受托管理协议履行债券受托管理人职责，分别于2017年3月15日、2017年5月12日、2017年6月30日就公司重大事项发布《广发证券股份有限公司关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,567,311,376.45	1,375,522,329.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	236,642,742.02	214,015,686.99
应收账款	8,951,802,587.09	7,757,932,037.68
预付款项	187,138,744.05	97,691,148.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,564,260.19	475,730.38
应收股利		
其他应收款	145,770,403.22	173,771,405.77
买入返售金融资产		
存货	5,862,812,553.57	4,510,612,201.26

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,444,317.78	5,306,373.02
其他流动资产	769,886,631.32	675,839,999.28
流动资产合计	17,730,373,615.69	14,811,166,912.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	360,688,703.29	321,963,754.62
持有至到期投资		
长期应收款	22,558,562.67	25,835,384.28
长期股权投资	92,597,089.18	62,962,002.28
投资性房地产	117,489.85	
固定资产	7,141,089,675.28	5,018,556,311.78
在建工程	2,087,352,830.22	1,538,205,451.74
工程物资	21,800.00	21,800.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,080,330,141.14	595,305,007.13
开发支出	109,444,355.89	57,230,287.57
商誉	347,478,457.28	347,478,457.28
长期待摊费用	175,034,333.14	199,247,694.87
递延所得税资产	52,905,269.27	33,596,893.55
其他非流动资产	84,620,588.81	422,611,090.02
非流动资产合计	11,554,239,296.02	8,623,014,135.12
资产总计	29,284,612,911.71	23,434,181,047.65
流动负债：		
短期借款	4,833,975,433.84	2,068,174,612.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,808,692,858.97	2,117,059,886.71

应付账款	7,959,653,951.75	7,103,225,486.52
预收款项	11,498,160.80	20,062,546.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	275,237,049.84	297,835,002.51
应交税费	238,058,323.09	231,268,123.40
应付利息	58,400,224.81	71,736,971.10
应付股利		
其他应付款	658,090,831.01	425,262,938.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	284,432,798.70	1,203,351,660.31
其他流动负债		
流动负债合计	16,128,039,632.81	13,537,977,228.11
非流动负债：		
长期借款	2,144,914,891.26	750,527,913.82
应付债券	1,794,440,300.81	796,090,034.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	253,333,333.33	252,083,333.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	333,172,854.07	6,923,931.80
递延收益	19,896,266.74	21,781,032.88
递延所得税负债	37,481,935.20	25,531,244.84
其他非流动负债	2,337,687.30	2,726,752.04
非流动负债合计	4,585,577,268.71	1,855,664,243.44
负债合计	20,713,616,901.52	15,393,641,471.55
所有者权益：		
股本	2,715,128,475.00	1,086,266,390.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,934,609,905.78	4,522,818,830.65
减：库存股	276,808,750.00	279,872,500.00
其他综合收益	25,580,194.04	41,426,204.20
专项储备		
盈余公积	69,594,291.39	69,594,291.39
一般风险准备		
未分配利润	3,100,923,820.48	2,600,334,360.62
归属于母公司所有者权益合计	8,569,027,936.69	8,040,567,576.86
少数股东权益	1,968,073.50	-28,000.76
所有者权益合计	8,570,996,010.19	8,040,539,576.10
负债和所有者权益总计	29,284,612,911.71	23,434,181,047.65

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：李素雯

会计机构负责人：李素雯

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,449,129.34	720,416,029.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,122,378.48	55,894,372.64
应收账款	2,655,205,148.21	2,303,906,529.12
预付款项	14,223,556.64	10,508,331.52
应收利息	32,012,310.52	801,942.06
应收股利		
其他应收款	413,060,509.34	7,867,761.82
存货	435,285,982.24	361,292,754.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,208,282.47	2,683,799.05
流动资产合计	4,058,567,297.24	3,463,371,520.50

非流动资产：		
可供出售金融资产	206,471,150.00	206,471,150.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,745,554,684.88	748,554,684.88
长期股权投资	8,034,939,764.00	5,796,269,412.10
投资性房地产		
固定资产	143,086,287.35	169,176,811.62
在建工程	53,233,911.78	17,232,786.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	354,156,079.08	141,220,283.33
开发支出		6,346,814.28
商誉		
长期待摊费用	1,895,908.49	2,805,459.96
递延所得税资产	4,413,699.72	3,798,233.79
其他非流动资产	1,203,845.00	196,588,318.47
非流动资产合计	10,544,955,330.30	7,288,463,955.35
资产总计	14,603,522,627.54	10,751,835,475.85
流动负债：		
短期借款	1,125,772,462.53	211,853,964.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	217,884,096.32	350,112,850.61
应付账款	869,664,870.10	923,635,171.40
预收款项	2,462,265,859.18	853,919,134.59
应付职工薪酬	15,815,067.28	38,847,534.06
应交税费	95,984,388.75	113,566,788.02
应付利息	47,417,278.94	67,124,453.46
应付股利		
其他应付款	454,946,870.93	355,710,510.01
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	41,900,000.00	940,784,024.71
其他流动负债		
流动负债合计	5,331,650,894.03	3,855,554,431.25
非流动负债：		
长期借款	1,398,277,865.78	288,750,000.00
应付债券	1,794,440,300.81	796,090,034.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	325,855,617.29	684,433.33
递延收益	6,753,341.64	7,282,623.36
递延所得税负债	689,275.33	659,844.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,526,016,400.85	1,093,466,936.16
负债合计	8,857,667,294.88	4,949,021,367.41
所有者权益：		
股本	2,715,128,475.00	1,086,266,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,047,552,582.57	4,635,761,507.44
减：库存股	276,808,750.00	279,872,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,594,291.39	69,594,291.39
未分配利润	190,388,733.70	291,064,419.61
所有者权益合计	5,745,855,332.66	5,802,814,108.44
负债和所有者权益总计	14,603,522,627.54	10,751,835,475.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	15,120,826,588.91	11,014,696,213.71
其中：营业收入	15,120,826,588.91	11,014,696,213.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,546,581,447.06	10,643,114,700.27
其中：营业成本	13,292,427,992.72	9,704,004,972.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,363,025.54	19,231,683.11
销售费用	89,320,345.71	77,032,320.20
管理费用	944,670,352.67	687,222,383.95
财务费用	125,145,775.05	129,449,090.91
资产减值损失	51,653,955.37	26,174,249.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,005,705.28	372,068.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,504,749.60	-1,674,988.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	832,206.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	577,083,054.00	371,953,582.27
加：营业外收入	174,850,007.68	74,403,814.26
其中：非流动资产处置利得	1,642,311.94	1,031.83
减：营业外支出	6,779,186.66	5,823,354.03
其中：非流动资产处置损失	6,513,160.31	2,044,921.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	745,153,875.02	440,534,042.50
减：所得税费用	125,098,288.00	72,864,871.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	620,055,587.02	367,669,170.90

归属于母公司所有者的净利润	620,059,512.76	367,573,848.78
少数股东损益	-3,925.74	95,322.12
六、其他综合收益的税后净额	-15,846,010.16	10,524,218.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,846,010.16	10,524,218.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,846,010.16	10,524,218.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-15,846,010.16	10,524,218.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	604,209,576.86	378,193,389.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	604,213,502.60	378,193,389.29
归属于少数股东的综合收益总额	-3,925.74	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2284	0.1427
（二）稀释每股收益	0.2284	0.1427

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：李素雯

会计机构负责人：李素雯

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,167,262,758.59	2,510,285,849.24
减：营业成本	3,856,142,734.97	2,303,419,607.36
税金及附加	11,620,046.99	3,869,807.22
销售费用	24,691,493.14	22,342,050.85
管理费用	178,291,295.51	102,909,717.35
财务费用	53,437,254.73	50,025,032.99
资产减值损失	5,866,059.50	4,337,334.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,564,147.77	-763,015.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,504,749.60	-1,674,988.00
其他收益	381,231.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,159,253.03	22,619,283.14
加：营业外收入	519,702.58	3,363,760.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,333,475.26	1,320,351.37
其中：非流动资产处置损失	4,333,475.26	70,351.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,345,480.35	24,662,691.82
减：所得税费用	16,551,113.36	3,455,305.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,794,366.99	21,207,386.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,794,366.99	21,207,386.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,510,514,639.01	11,141,067,304.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	489,302,114.92	215,003,598.50
收到其他与经营活动有关的现金	90,096,472.78	99,447,815.45

经营活动现金流入小计	14,089,913,226.71	11,455,518,718.00
购买商品、接受劳务支付的现金	13,033,693,402.07	9,620,069,043.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,543,484,899.11	1,155,156,208.22
支付的各项税费	351,481,577.61	152,209,988.69
支付其他与经营活动有关的现金	237,487,201.76	194,057,286.97
经营活动现金流出小计	15,166,147,080.55	11,121,492,527.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,076,233,853.84	334,026,190.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,009,850,000.00	1,591,226,124.12
取得投资收益收到的现金	3,912,624.09	2,047,108.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,000.00	56,401,574.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,014,274,624.09	1,653,674,806.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,280,697,653.75	1,048,649,962.04
投资支付的现金	4,073,231,829.02	2,191,896,540.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,325,970,643.90	
支付其他与投资活动有关的现金	48.20	550,000.00
投资活动现金流出小计	6,679,900,174.87	3,241,096,502.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,665,625,550.78	-1,587,421,696.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,063,750.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	6,345,664,014.50	2,960,964,282.69
发行债券收到的现金	997,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,536,040.06	
筹资活动现金流入小计	7,343,136,304.56	2,960,964,282.69
偿还债务支付的现金	3,103,044,811.33	1,415,710,853.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,123,641.81	205,190,037.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,239,490.97	2,614,347.27
筹资活动现金流出小计	3,434,407,944.11	1,623,515,238.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,908,728,360.45	1,337,449,044.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,319,399.90	-31,958.44
五、现金及现金等价物净增加额	161,549,555.93	84,021,579.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,294,839,883.05	1,636,249,930.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,456,389,438.98	1,720,271,510.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,460,932,598.76	2,857,296,769.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,226,045.53	2,713,201.56
经营活动现金流入小计	6,469,158,644.29	2,860,009,971.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,224,351,021.75	1,097,429,011.62
支付给职工以及为职工支付的现金	213,397,504.44	191,781,265.91
支付的各项税费	102,417,771.51	35,998,812.89
支付其他与经营活动有关的现金	72,491,350.22	41,962,092.83
经营活动现金流出小计	5,612,657,647.92	1,367,171,183.25
经营活动产生的现金流量净额	856,500,996.37	1,492,838,788.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,198,079,900.00	830,000,000.00

取得投资收益收到的现金	7,403,083.34	911,972.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,535,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,207,017,983.34	834,911,972.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,684,298.29	5,555,188.59
投资支付的现金	4,406,171,175.11	1,622,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,325,970,643.90	
支付其他与投资活动有关的现金	3,450,000.00	550,000.00
投资活动现金流出小计	5,780,276,117.30	1,628,905,188.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,573,258,133.96	-793,993,215.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-3,063,750.00	
取得借款收到的现金	2,543,032,765.78	357,942,406.17
发行债券收到的现金	997,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,536,969,015.78	357,942,406.17
偿还债务支付的现金	2,817,743,538.47	237,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,732,975.66	155,684,837.51
支付其他与筹资活动有关的现金	433,845.74	28,177,429.27
筹资活动现金流出小计	3,046,910,359.87	421,332,266.78
筹资活动产生的现金流量净额	490,058,655.91	-63,389,860.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,043,347.42	281,237.00
五、现金及现金等价物净增加额	-227,741,829.10	635,736,948.67
加：期初现金及现金等价物余额	664,190,958.44	35,694,696.49
六、期末现金及现金等价物余额	436,449,129.34	671,431,645.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,086,266,390.00				4,522,818,830.65	279,872,500.00	41,426,204.20		69,594,291.39		2,600,334,360.62	-28,000.76	8,040,539,576.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,086,266,390.00				4,522,818,830.65	279,872,500.00	41,426,204.20		69,594,291.39		2,600,334,360.62	-28,000.76	8,040,539,576.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,628,862,085.00				-1,588,208,924.87	-3,063,750.00	-15,846,010.16				500,589,459.86	1,996,074.26	530,456,434.09
（一）综合收益总额							-15,846,010.16				620,059,512.76	-3,925.74	604,209,576.86
（二）所有者投入和减少资本	-215,000.00				40,868,160.13	-3,063,750.00						2,000,000.00	45,716,910.13
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	-215,000.00				-2,848,750.00	-3,063,750.00							
3. 股份支付计入所有者权益的金额					43,716,910.13								43,716,910.13
4. 其他												2,000,000.00	2,000,000.00
（三）利润分配											-119,470,052.90		-119,470,052.90
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-119,470,052.90	-119,470,052.90	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	1,629,077,085.00				-1,629,077,085.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,629,077,085.00				-1,629,077,085.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,715,128,475.00				2,934,609,905.78	276,808,750.00	25,580,194.04		69,594,291.39			3,100,923,820.48	1,968,073.50	8,570,996,010.19

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,030,612,000.00				2,969,842,703.16		16,133,612.75		48,526,141.72		1,974,719,463.58		6,039,833,921.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,030,612,000.00				2,969,842,703.16		16,133,612.75		48,526,141.72		1,974,719,463.58		6,039,833,921.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	55,654,390.00				1,552,976,127.49	279,872,500.00	25,292,591.45		21,068,149.67		625,614,897.04	-28,000.76	2,000,705,654.89
(一)综合收益总额							25,292,591.45				718,825,886.71	-1,889,122.75	742,229,355.41
(二)所有者投入和减少资本	55,654,390.00				1,552,976,127.49	279,872,500.00						1,861,121.99	1,330,619,139.48
1. 股东投入的普通股	55,654,390.00				1,563,902,490.50								1,619,556,880.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					53,406,509.61	279,872,500.00							-226,465,990.39
4. 其他					-64,332,872.62							1,861,121.99	-62,471,750.63
(三)利润分配								21,068,149.67			-93,210,989.67		-72,142,840.00
1. 提取盈余公积								21,068,149.67			-21,068,149.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-72,142,840.00		-72,142,840.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,086,266,390.00				4,522,818,830.65	279,872,500.00	41,426,204.20		69,594,291.39		2,600,334,360.62	-28,000.76	8,040,539,576.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,086,266,390.00				4,635,761,507.44	279,872,500.00			69,594,291.39	291,064,419.61	5,802,814,108.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,086,266,390.00				4,635,761,507.44	279,872,500.00			69,594,291.39	291,064,419.61	5,802,814,108.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,628,862,085.00				-1,588,208,924.87	-3,063,750.00				-100,675,685.91	-56,958,775.78
(一) 综合收益总额										18,794,366.99	18,794,366.99
(二) 所有者投入和减少资本	-215,000.00				40,868,160.13	-3,063,750.00					43,716,910.13
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	-215,000.00				-2,848,750.00	-3,063,750.00					

3. 股份支付计入所有者权益的金额					43,716,910.13						43,716,910.13
4. 其他											
(三) 利润分配										-119,470,052.90	-119,470,052.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-119,470,052.90	-119,470,052.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,629,077,085.00				-1,629,077,085.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,629,077,085.00				-1,629,077,085.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,715,128,475.00				3,047,552,582.57	276,808,750.00			69,594,291.39	190,388,733.70	5,745,855,332.66

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,030,612,000.00				3,018,452,507.33				48,526,141.72	173,593,912.63	4,271,184,561.68
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,030,612,000.00				3,018,452,507.33				48,526,141.72	173,593,912.63	4,271,184,561.68
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	55,654,390.00				1,617,309,000.11	279,872,500.00			21,068,149.67	117,470,506.98	1,531,629,546.76
(一)综合收益总额										210,681,496.65	210,681,496.65
(二)所有者投入和减少资本	55,654,390.00				1,617,309,000.11	279,872,500.00					1,393,090,890.11
1. 股东投入的普通股	55,654,390.00				1,563,902,490.50						1,619,556,880.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					53,406,509.61	279,872,500.00					-226,465,990.39
4. 其他											
(三)利润分配									21,068,149.67	-93,210,989.67	-72,142,840.00
1. 提取盈余公积									21,068,149.67	-21,068,149.67	
2. 对所有者(或股东)的分配										-72,142,840.00	-72,142,840.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,086,266,390.00				4,635,761,507.44	279,872,500.00			69,594,291.39	291,064,419.61	5,802,814,108.44

三、公司基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年3月经根据商务部“商资批[2007]1642号”文件和“商外资资审A字[2007]0229号”文件批准，由深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市恒泰安科技投资有限公司和深圳市同创伟业创业投资有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：914403007261824992，并于2010年8月3日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2017年6月30日，本公司累计发行股本总数271,512.85万股，注册资本为271,512.85万元，注册地址：广东省深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园，总部地址：广东省深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园，母公司为深圳市欧菲投资控股有限公司，本公司之最终实际控制人为蔡荣军先生。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件研发、销售和技术服务。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月18日批准报出。

本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	变更原因
供应链管理	于2017年4月21日新设子公司
广州欧菲影像	于2017年4月份非同一控制下企业合并

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

不适合

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成

本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(3) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(3) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将

该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 处置子公司业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(5) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- A 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- B 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- C 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A 认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或其他方法确定的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

C 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

D 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

E 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A 所转移金融资产的账面价值；

B 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A 终止确认部分的账面价值；

B 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

A 发行方或债务人发生严重财务困难；

B 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

G 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

A 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

B 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

A 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

B 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上(含)且占应收款项余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
纳入合并范围的关联方组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中: 6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- A 低值易耗品采用一次转销法；
- B 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- A 组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- B 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- C 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- D 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价

值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

A 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

B 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

A 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

B 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

A 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

B 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

C 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

D 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

E 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例

对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

B 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

B 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（4）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。a.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表； b.参与被投资单位财务和经营政策制定过程； c.与被投资单位之间发生重要交易； d.向被投资单位派出管理人员； e.向被投资单位提供关键技术资料。

（5）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和

可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20-35	5.00-10.00	2.57-4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20-35	5.00-10.00	2.57-4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

A 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
b 该固定资产的成本能够可靠地计量。
- B 固定资产初始计量** 本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产

的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5.00-10.00	2.57-4.75
机器设备	年限平均法	5-15	5.00-10.00	6.00-19.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00
电子及其他设备	年限平均法	5	10.00	18.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： A 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 B 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 C 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 D 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 E 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的

情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B 借款费用已经发生；

C 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、专有技术及软件。

A 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

a 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权年限	按剩余的土地使用权年限
专利权	5年	预期受益期
软件	3-5年	预期受益期
专有技术	3年	预期受益期
特许权	预期受益期	预期受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

A 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形

资产；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

A 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：a.期权的行权价格；b.期权的有效期限；c.标的股份的现行价格；d.股价预计波动率；e.股份的预计股利；f.期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司在销售触摸屏及其他产品时，在同时满足下述条件，确认商品销售收入实现：a.与客户签订了产品销售合同、订单；b.已根据销售合同、订单将产品按客户指定交货，产品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户；c.相关的经济利益很可能流入企业；d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

定制开发类，在同时满足下述条件，确认商品销售收入实现：a.与客户签订项目开发合同；b.已根据合同完成项目初验，取得验收报告，项目的主要风险和报酬已转移给客户；c.相关的经济利益很可能流入企业；d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

支撑维护类，在同时满足下述条件，确认商品销售收入实现：a.与客户签订项目支撑维护类合同；b.已根据合同对项目进行维护，取得客户出具的工作量完成表或考核表，并与客户确认维护金额；c.相关的经济利益很可能流入企业；d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- A 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- A 收入的金额能够可靠地计量；
- B 相关的经济利益很可能流入企业；
- C 交易的完工进度能够可靠地确定；
- D 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A 该交易不是企业合并；
- B 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- A 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- B 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- C 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- A 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- B 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十五) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%(或 12%)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
南昌欧菲光	15%
南昌光电	15%
苏州欧菲光	15%
南昌光显	15%
南昌光学	15%
南昌生物识别	15%
南昌显示	15%
融创上海	15%
融创厦门	12.5%
上海华汽	12.5%
香港欧菲	16.5%
韩国欧菲	10%、20%、22%
美国欧菲	15%-39%
日本欧菲	16.5%、28.05%
台湾欧菲	17%
芬兰公司	20%
其他国内子公司	25%

2、税收优惠

本公司于2009年度被认定为高新技术企业，并于2015年度重新通过了高新技术企业认定，取得了编号为GR201544201028的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，本报告期按15%的税率缴纳企业所得税。

南昌欧菲光于2012年度被认定为高新技术企业，并于2015年度通过了高新技术企业复审，取得了编号为GF201536000013的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，本报告期按15%的税率缴纳企业所得税。

苏州欧菲光于2010年度被认定为高新技术企业，并于2016年度重新通过了高新技术企业认定，取得了编号为GR201632001150的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，本报告期按15%的税率缴纳企业所得税。

南昌光电于2014年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201436000270的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，2017年度本公司已提交高新技术企业申请资料，目前正在审核中，本报告期暂按15%的税率缴纳企业所得税。

南昌光显于2014年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201436000149的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，本报告期按15%的税率缴纳企业所得税。2017年度本公司已提交高新技术企业申请资料，目前正在审核中，本报告期暂按15%的税率缴纳企业所得税。。

南昌光学于2016年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201636000430的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，本报告期按15%的税率缴纳企业所得税。

南昌生物识别于2016年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201636000189的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，本报告期按15%的税率缴纳企业所得税。

南昌显示于2016年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201636000137的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，本报告期按15%的税率缴纳企业所得税。

融创上海于2015年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GF201531000136的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，本报告期按15%的税率缴纳企业所得税。

融创厦门根据厦门市国家税务局企业所得税税收优惠事项备案通知书根据财税[2012]27号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税减免的通知》的规定，厦门融创从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。融创厦门开始获利年度为2014年，按照前述规定，融创厦门在2014年及2015年免征企业所得税，2016年至2018年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

上海华汽根据上海市国家税务局企业所得税税收优惠事项备案通知书根据财税[2012]27号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税减免的通知》的规定，上海华汽从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。上海华汽开始获利年度为2014年，按照前述规定，上海华汽在2014年及2015年免征企业所得税，2016年至2018年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	248,223.60	2,294,882.47
银行存款	1,542,021,272.26	1,292,545,000.58
其他货币资金	25,041,880.59	80,682,446.50
合计	1,567,311,376.45	1,375,522,329.55
其中：存放在境外的款项总额	411,545,111.89	107,038,483.25

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	28,523.48	-
信用证保证金	-	-
履约保证金	84,726,382.22	53,887,350.35
用于担保的定期存款或通知存款	26,167,031.77	26,795,096.15
合计	110,921,937.47	80,682,446.50

截止2017年6月30日，本公司以3,862,634.59美元（折合人民币26,167,031.77元）银行定期存单为质押，取得中国银行股份有限公司深圳龙华支行短期借款3,804,390.43美元（折合人民币25,772,462.53元），期限自2016年8月19日至2017年8月18日止。

截止2017年6月30日，本公司以人民币28,523.48元银行定期存单为质押，取得中国银行股份有限公司南昌经开区支行银行承兑汇票人民币28445.26元，期限自2016年9月6日至2017年3月6日止。

截止2017年6月30日，本公司及子公司以人民币84,726,382.22元作为履约保证金，其中人民币20,027,500.00元用于担保额度为2000万保函业务，人民币64,698,882.22元用于担保额度为美元18,690万（折合人民币 1,266,135,360.00元）远期购汇业务。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	231,859,015.75	156,696,962.19
商业承兑票据	4,783,726.27	57,318,724.80
合计	236,642,742.02	214,015,686.99

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	49,000,000.00
合计	49,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	497,722,739.28	
合计	497,722,739.28	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,987,086,088.02	99.95%	35,283,500.93	0.39%	8,951,802,587.09	7,780,801,038.16	99.94%	22,869,000.48	0.29%	7,757,932,037.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,885,089.22	0.05%	4,885,089.22	100.00%		4,942,463.58	0.06%	4,942,463.58	100.00%	0.00
合计	8,991,971,177.24	100.00%	40,168,590.15	0.45%	8,951,802,587.09	7,785,743,501.74	100.00%	27,811,464.06	0.36%	7,757,932,037.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	8,680,727,402.77		
7—12 个月	181,751,816.57	9,087,590.83	5.00%
1 年以内小计	8,862,479,219.34	9,087,590.83	0.10%
1 至 2 年	34,033,803.04	3,403,380.30	10.00%
2 至 3 年	77,257,850.95	15,451,570.19	20.00%
3 年以上	13,315,214.69	7,340,959.61	55.13%
3 至 4 年	11,765,137.51	5,882,568.76	50.00%
4 至 5 年	458,431.65	366,745.32	80.00%
5 年以上	1,091,645.53	1,091,645.53	100.00%
合计	8,987,086,088.02	35,283,500.93	0.39%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,105,436.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 950,058.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	2,390,342,990.00	26.58	---
第二名	1,316,727,380.24	14.64	---
第三名	592,357,682.48	6.59	---
第四名	554,180,456.91	6.16	---
第五名	476,848,278.13	5.30	---
合计	5,330,456,787.76	59.27	---

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	179,990,854.27	96.18%	91,516,931.44	93.68%
1至2年	4,415,001.59	2.36%	4,437,791.57	4.54%
2至3年	1,338,556.01	0.72%	1,721,450.75	1.76%
3年以上	1,394,332.18	0.75%	14,974.84	0.02%
合计	187,138,744.05	--	97,691,148.60	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	80,000,000.00	42.75	1年以内	滚动结算
第二名	41,482,247.97	22.17	1年以内	滚动结算
第三名	14,936,442.30	7.98	1年以内	滚动结算
第四名	10,382,560.00	5.55	1年以内	滚动结算
第五名	4,493,559.28	2.4	1年以内	滚动结算
合计	151,294,809.55	80.85		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,564,260.19	475,730.38
合计	3,564,260.19	475,730.38

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断 依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	158,573,338.67	100.00%	12,802,935.45	8.07%	145,770,403.22	180,710,627.31	100.00%	6,939,221.54	3.84%	173,771,405.77
合计	158,573,338.67	100.00%	12,802,935.45	8.07%	145,770,403.22	180,710,627.31	100.00%	6,939,221.54	3.84%	173,771,405.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	68,871,073.17		0.00%
7-12 个月	61,440,774.00	3,072,038.70	5.00%
1 年以内小计	130,311,847.17	3,072,038.70	0.00%
1 至 2 年	1,041,891.00	104,189.10	10.00%
2 至 3 年	16,269,684.40	3,253,936.89	20.00%
3 年以上	10,949,916.10	6,372,770.76	58.20%
3 至 4 年	8,161,652.60	4,080,826.31	50.00%
4 至 5 年	2,481,595.24	1,985,276.19	80.00%
5 年以上	306,668.26	306,668.26	100.00%
合计	158,573,338.67	12,802,935.45	8.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,902,499.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 38,786.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	36,296.02

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联往来	94,301,668.74	87,988,912.21
应收出口退税	33,052,171.85	67,194,995.15
押金	13,524,009.70	12,926,290.95
代扣代缴社保	7,073,250.43	4,879,664.21
员工备用金	4,582,647.75	3,928,936.04
其他	6,039,590.20	3,791,828.75
合计	158,573,338.67	180,710,627.31

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	非关联往来	56,401,574.00	7-12 月	35.57%	2,820,078.70
第二名	出口退税	33,005,696.41	1-6 月	20.81%	
第三名	非关联往来	14,714,513.21	2-5 年	9.28%	6,747,690.57

第四名	非关联往来	11,797,200.00	2-3 年	7.44%	2,359,440.00
第五名	非关联往来	5,000,000.00	7-12 月	3.15%	250,000.00
合计	--	120,918,983.62	--	76.25%	12,177,209.27

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,546,925,951.33	33,365,235.50	1,513,560,715.83	1,187,373,781.92	6,145,451.01	1,181,228,330.91
在产品	1,786,563,522.97	16,379,526.51	1,770,183,996.46	1,344,686,734.34	16,013,178.49	1,328,673,555.85
库存商品	1,741,004,993.04	22,245,095.26	1,718,759,897.78	1,151,997,127.47	25,022,125.66	1,126,975,001.81
周转材料	27,521,288.61	2,875.76	27,518,412.85	18,276,860.32	1,481.95	18,275,378.37
发出商品	610,438,722.12	1,277,575.19	609,161,146.93	547,611,343.88	833,389.80	546,777,954.08
委托加工物资	223,628,383.72	0.00	223,628,383.72	308,681,980.24		308,681,980.24
合计	5,936,082,861.79	73,270,308.22	5,862,812,553.57	4,558,627,828.17	48,015,626.91	4,510,612,201.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,145,451.01	4,767,178.35	29,144,771.52	6,692,165.38		33,365,235.50
在产品	16,013,178.49	10,645,326.20		10,278,978.18		16,379,526.51
库存商品	25,022,125.66	12,851,317.80		15,628,348.20		22,245,095.26
周转材料	1,481.95	4,969.49		3,575.68		2,875.76
发出商品	833,389.80	923,526.14		479,340.75		1,277,575.19
合计	48,015,626.91	29,192,317.98	29,144,771.52	33,082,408.19	0.00	73,270,308.22

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	5,444,317.78	5,306,373.02
合计	5,444,317.78	5,306,373.02

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	635,352,009.12	564,982,370.05
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		10,465,914.67
理财产品	60,000,000.00	100,000,000.00
其他(预缴关税、海外消费税及土地使用税)	74,534,622.20	391,714.56

合计	769,886,631.32	675,839,999.28
----	----------------	----------------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	34,657,593.30		34,657,593.30	13,874,000.00		13,874,000.00
可供出售权益工具：	326,031,109.99		326,031,109.99	308,089,754.62		308,089,754.62
按成本计量的	326,031,109.99		326,031,109.99	308,089,754.62		308,089,754.62
合计	360,688,703.29		360,688,703.29	321,963,754.62		321,963,754.62

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京新能源汽车股份有限公司	204,800.00			204,800.00					2.50%	
杭州凌感科技有限公司	1,671,150.00			1,671,150.00					0.87%	
Osterhout Design Group	69,370,000.00			69,370,000.00					3.27%	
uSensInc.	5,202,750.00			5,202,750.00					0.87%	
Sonavation, Inc.	27,045,854.62			27,045,854.62					1.66%	

Altia Systems, Inc		17,941,355.37		17,941,355.37					3.62%	
合计	308,089,754.62	17,941,355.37		326,031,109.99					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	4,196,670.75		4,196,670.75	5,551,284.36		5,551,284.36	
分期收款提供劳务	20,615,680.80	2,253,788.88	18,361,891.92	22,537,888.80	2,253,788.88	20,284,099.92	
合计	24,812,351.55	2,253,788.88	22,558,562.67	28,089,173.16	2,253,788.88	25,835,384.28	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
陕西云创 网络科技 股份有限 公司	32,962,00 2.28			126,676.5 1						33,088,67 8.79	
深圳市虚 拟现实技 术有限公 司	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		-1,631,42 6.11						58,368,57 3.89	
北汽新能 源硅谷研 发公司		1,139,836 .50								1,139,836 .50	
小计	62,962,00 2.28	31,139,83 6.50		-1,504,74 9.60						92,597,08 9.18	
合计	62,962,00 2.28	31,139,83 6.50		-1,504,74 9.60						92,597,08 9.18	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额		140,668.32		140,668.32
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加		140,668.32		140,668.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额		140,668.32		140,668.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额		23,178.47		23,178.47
(1) 计提或摊销		799.31		799.31
(2) 企业合并 增加		22,379.16		22,379.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额		23,178.47		23,178.47
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		117,489.85		117,489.85
2.期初账面价值		0.00		

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,548,843,744.91	4,408,106,059.08	24,783,822.36	458,490,471.45	6,440,224,097.80
2.本期增加金额	705,055,183.71	2,929,942,769.83	1,619,636.10	101,949,247.90	3,738,566,837.53
(1) 购置	3,756,268.42	27,236,759.27	511,328.27	49,134,388.85	80,638,744.81
(2) 在建工程转入	106,743,682.35	481,232,287.66	0.00	11,587,254.96	599,563,224.98
(3) 企业合并增加	594,555,232.94	2,421,473,722.90	1,108,307.83	41,227,604.09	3,058,364,867.75
3.本期减少金额	1,039,443.51	26,320,013.90	304,746.28	3,294,224.27	30,958,427.95
(1) 处置或报废		26,323,227.55	258,341.00	3,286,867.82	29,868,436.38

汇率折算差额	1,039,443.51	-3,213.66	46,405.28	7,356.44	1,089,991.57
4.期末余额	2,252,859,485.11	7,311,728,815.01	26,098,712.17	557,145,495.09	10,147,832,507.38
二、累计折旧					
1.期初余额	162,638,068.25	1,038,491,937.68	15,934,917.39	184,325,485.21	1,401,390,408.53
2.本期增加金额	171,851,314.67	1,328,127,235.05	2,955,899.00	60,761,911.50	1,563,696,360.22
(1) 计提	26,964,403.58	332,850,234.47	1,970,533.05	39,821,431.49	401,606,602.60
企业合并增加	144,886,911.09	995,277,000.58	985,365.95	20,940,480.01	1,162,089,757.62
3.本期减少金额	20,211.40	20,412,930.42	243,656.63	2,731,456.06	23,408,254.51
(1) 处置或报废	0.00	20,436,368.74	232,506.90	2,731,396.78	23,400,272.42
汇率折算差额	20,211.40	-23,438.31	11,149.73	59.28	7,982.10
4.期末余额	334,469,171.52	2,346,206,242.31	18,647,159.76	242,355,940.65	2,941,678,514.24
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	19,474,607.89	0.00	802,769.60	20,277,377.49
2.本期增加金额		48,048,336.69		317,306.16	48,365,642.85
(1) 计提		8,812,488.51		317,306.16	9,129,794.67
企业合并增加		39,235,848.18			39,235,848.18
3.本期减少金额		3,456,921.90		121,780.58	3,578,702.48
(1) 处置或报废		3,456,921.90		121,780.58	3,578,702.48
4.期末余额	0.00	64,066,022.68	0.00	998,295.18	65,064,317.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,918,390,313.59	4,901,456,550.02	7,451,552.41	313,791,259.25	7,141,089,675.28
2.期初账面价值	1,386,205,676.66	3,350,139,513.51	8,848,904.97	273,362,216.64	5,018,556,311.78

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	614,719,871.05	未完成相关手续

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设工程	211,133,190.85		211,133,190.85	185,407,416.91		185,407,416.91
设备安装	1,876,219,639.37		1,876,219,639.37	1,352,798,034.83		1,352,798,034.83
合计	2,087,352,830.22		2,087,352,830.22	1,538,205,451.74		1,538,205,451.74

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
苏州厂房建设工程	108,945,400.00	35,292,556.13	81,553,400		586,093.70	34,788,015.83	98.70%	98.70				
南昌光显厂房建设工程	8,500,000.00		382,990.99	382,990.99			88.32%	88.32				
南昌显示科技厂房基	750,000,000.00	150,114,860.78	81,829,899.46	109,130,794.30		122,813,965.94	73.78%	73.78				

建工程												
南昌光 科技厂 房基建 工程	2,113,10 0.00		297,297. 30			297,297. 30	70.27%	70.27				
欧菲光 科技园 工程	220,000, 000.00	17,232,7 86.92	36,001,1 24.86			53,233,9 11.78	24.19%	24.19	112,836. 57	112,836. 57	4.75%	
设备安 装		1,335,56 5,247.91	1,040,88 4,686.32	490,049, 439.69	10,180,8 55.18	1,876,21 9,639.37		-				
合计	1,089,55 8,500.00	1,538,20 5,451.74	1,159,47 7,552.33	599,563, 224.98	10,766,9 48.88	2,087,35 2,830.22	--	--	112,836. 57	112,836. 57	4.75%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程用材料	21,800.00	21,800.00
合计	21,800.00	21,800.00

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	223,484,761.71	414,587,077.23	139,768,649.62	144,782,739.22		610,000.74	923,233,228.52
2.本期增加金额	350,801,953.82	47,662,389.78	69,240,314.23	16,766,400.78	102,628,811.32		587,099,869.93
(1) 购置	201,978,005.00	8,343.87	1,389,082.75	1,128,830.99	102,628,811.32		307,133,073.93
(2) 内部研发		47,654,045.91	67,851,231.48				115,505,277.39
(3) 企业合并增加	148,823,948.82			15,637,569.79			164,461,518.61
3.本期减少金额				263,259.15			263,259.15
(1) 处置				263,259.15			263,259.15
4.期末余额	574,286,715.53	462,249,467.01	209,008,963.85	161,285,880.85	102,628,811.32	610,000.74	1,510,069,839.30
二、累计摊销							
1.期初余额	16,650,459.80	137,860,377.53	61,145,411.32	112,162,250.46		109,722.28	327,928,221.39
2.本期增加金额	13,660,021.96	27,577,870.78	21,141,631.87	17,012,718.30	22,281,847.85	137,386.01	101,811,476.77
(1) 计提	3,828,181.46	27,577,870.78	21,141,631.87	6,141,862.19	22,281,847.85	137,386.01	81,108,780.16

企业合并增加	9,831,840.50			10,870,856.11			20,702,696.61
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	30,310,481.76	165,438,248.31	82,287,043.19	129,174,968.76	22,281,847.85	247,108.29	429,739,698.16
三、减值准备	30,310,481.76	165,438,248.31	82,287,043.19	129,174,968.76	22,281,847.85	247,108.29	429,739,698.16
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	543,976,233.77	296,811,218.70	126,721,920.66	32,110,912.09	80,346,963.47	362,892.45	1,080,330,141.14
2.期初账面价值	206,834,301.91	276,726,699.70	78,623,238.30	32,620,488.76		500,278.46	595,305,007.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 30.77%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
二期土地使用权（原 172 亩）	8,492,963.61	该部分土地 2016 年政府回购，新土地证尚未办妥
2 号园区土地使用权（原 95 亩）	3,373,546.81	该部分土地 2016 年政府回购，新土地证尚未办妥
	11,866,510.42	

其他说明：

无形资产期末余额中已用于银行借款之抵押的土地使用权账面价值103,567,166.97元。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
新 LCM 测试系统开发	4,605,455.80	1,903,982.72		6,509,438.52		
研发-TCTF 柔性技术开发	1,741,358.48	1,792,656.67		3,534,015.15		0.00
研发-电容式压力感应触控显示模组关键技术研发		12,389,137.01		12,389,137.01		
一种镜显式电容触摸屏		2,888,332.13				2,888,332.13
一种低反射防眩晕低成本电容式触摸屏		4,591,317.09		4,591,317.09		
透明压感		6,521,332.09				6,521,332.09
PET 基材镀铜开发	1,668,638.14				1,668,638.14	
一种超薄型广角投影镜头装置	7,356,975.33			7,356,975.33		
研发-一种防尘一体马达设计	8,887,069.03			8,887,069.03		
小尺寸前置 AF 摄像头模组的研发		32,471,395.99		26,818,684.46	5,652,711.53	
小型化双 OIS 摄像头模组开发		32,595,029.98				32,595,029.98

指纹识别模组面板		5,040,788.47			570,734.28	4,470,054.19
一种双面线路触控薄膜的绑定结构	5,955,282.38					5,955,282.38
一种高精度压力传感器		12,196,626.96				12,196,626.96
超声波指纹识别方案	9,966,851.35	14,741,492.59		24,708,343.94		
研发-光学式指纹 UG 方案开发		20,202,673.67				20,202,673.67
研发-超声波指纹 UD 方案开发		20,710,296.86		20,710,296.86		
LGA 半切		2,857,295.03				2,857,295.03
光学 Under Display 方案		2,603,289.82				2,603,289.82
BJEV C11CB IVI	4,424,154.48	1,782,076.73				6,206,231.21
O-Film Around View Module	1,071,794.29	804,865.26			1,876,659.55	
BAIC C40D BCM	81,212.74	222,246.13				303,458.87
BAIC C51E Cluster/BCM /Gateway		189,540.17				189,540.17
BJEV C11CB BCM	2,454,533.42	206,771.47				2,661,304.89
CHA F4B BCM		45,304.27				45,304.27
JAC M6 Gateway	664,203.78	746.65			31,988.33	632,962.10
JAC S7 Gateway	140,252.68	39,060.80				179,313.48
SAG HD10 G3	651,931.62	115,787.94				767,719.56

Gateway						
事业部 -CANSpy	1,767,583.34	1,985.56			2,587.83	1,766,981.07
事业部 -SAIC NetWork Test Platform	1,781,985.00					1,781,985.00
SGMW CN180S/CN 180M/CN210 M 48VGateway	566,417.64	39,386.17				605,803.81
SMCV SV91 DCDC	39,568.35	158,465.42				198,033.77
事业部 -SAIC EQ VDS/AFS 维 护		315,017.90				315,017.90
事业部-江 淮汽车售后 自主诊断系 统项目		90,737.43				90,737.43
事业部-上汽 A 架构-基础 软件		78,911.51				78,911.51
上汽 A 架构 -基础软件 -EP21 华域 RDA (RDRA)		100,684.72				100,684.72
事业部-上 汽车联网 TBOX2.0 远 程刷新/远程 诊断专用设 备项目		104,093.41				104,093.41
事业部-上 汽通用五菱 诊断仪服务 器		141,613.76				141,613.76
DFSK F516		22,329.17				22,329.17

RLS						
GAC A5H RLS/AE+ MSM		34,592.16				34,592.16
GAC A7M RLS/MSM		138,194.64				138,194.64
事业部 -VENES.A- 基础软件服 务		14,243.73				14,243.73
事业部—云 度新能源汽车 诊断系统 项目		103,095.68				103,095.68
BAIC B20B BCM/RVC		31,287.70				31,287.70
BAIC C61X-F05/C 53F BCM+M40S RVC		67,903.77				67,903.77
上海大众 FTB 二期		157,752.86				157,752.86
INALFA H33 SCU	964,399.84				964,399.84	
JMC E313 MSM	96,556.00				96,556.00	
SAIC A-Architectu re Gateway	1,133,010.10				1,133,010.10	
SMTC SK81 RLS	56,531.30	12,175.87			68,707.17	
CHA F4B BCM	262,449.90	124,252.09			386,701.99	
INALFA CB SCU	180,172.96	221,338.95			401,511.91	
SAIC ZS12 (BC04) BCM	711,899.62	1,362,217.14				2,074,116.76
SGM K2XX		341,226.24				341,226.24

PFAF						
合计	57,230,287.57	180,573,552.38		115,505,277.39	12,854,206.67	109,444,355.89

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
融创天下(上海) 科技发展有限公司	181,201,085.86					181,201,085.86
上海华东汽车信 息技术有限公司	122,270,674.27					122,270,674.27
南京天擎汽车电 子有限公司	34,487,635.40					34,487,635.40
SensegOy	21,953,447.61					21,953,447.61
合计	359,912,843.14					359,912,843.14

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
融创天下(上海) 科技发展有限公司	12,434,385.86					12,434,385.86
合计	12,434,385.86					12,434,385.86

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室、厂房装修	11,582,536.85	1,738,769.90	1,582,553.79		11,738,752.96

经营租入固定资产改良支出	160,985,347.26	17,012,523.29	32,245,711.63	2,798,526.07	142,953,632.85
其他	26,679,810.76	1,202,646.55	7,540,509.98		20,341,947.33
合计	199,247,694.87	19,953,939.74	41,368,775.40	2,798,526.07	175,034,333.14

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,994,744.14	10,039,813.12	55,162,669.08	7,843,021.98
内部交易未实现利润	53,786,350.15	8,911,019.01	42,062,899.30	7,548,060.54
预计负债	5,328,319.35	799,247.90	3,131,619.26	470,017.83
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	130,364,778.23	19,555,630.63	88,503,241.05	13,268,282.55
其他	60,657,194.04	13,599,558.61	27,917,801.39	4,467,510.65
合计	315,131,385.91	52,905,269.27	216,778,230.08	33,596,893.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	131,557,702.76	31,395,099.94	17,215,906.88	2,225,486.56
折旧年限和税法有差异的资产	22,427,749.58	3,364,162.43	137,220,569.60	20,583,085.45
分期收款销售商品	10,890,691.31	2,722,672.83	10,890,691.31	2,722,672.83
合计	164,876,143.65	37,481,935.20	165,327,167.79	25,531,244.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		52,905,269.27		33,596,893.55
递延所得税负债		37,481,935.20		25,531,244.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	131,968,905.91	90,683,207.95
资产减值准备	103,825,867.39	60,315,406.78
预计负债	4,066,234.72	3,792,312.54
合计	239,861,008.02	154,790,927.27

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	15,230,076.99	15,230,076.99	
2020 年	50,193,319.09	50,193,319.09	
2021 年	25,259,811.87	25,259,811.87	
2022 年	41,285,697.96		
合计	131,968,905.91	90,683,207.95	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	84,620,588.81	226,022,771.55
预付土地款		196,000,000.00
预付专利费		588,318.47
合计	84,620,588.81	422,611,090.02

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	205,772,462.53	55,853,964.39
保证借款	3,918,514,568.63	1,847,185,825.66
信用借款	709,688,402.68	165,134,822.53
合计	4,833,975,433.84	2,068,174,612.58

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,808,692,858.97	2,117,059,886.71
合计	1,808,692,858.97	2,117,059,886.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	6,976,526,117.60	6,199,854,730.71
应付设备款	740,832,503.94	696,274,997.03

应付工程款	112,538,576.42	112,418,934.63
运输费	23,035,934.07	23,782,504.93
水电费	30,847,294.22	14,245,736.53
其他	75,873,525.50	56,648,582.69
合计	7,959,653,951.75	7,103,225,486.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	7,400,000.00	项目合作
第二名	4,797,577.50	合同尚未履行完毕
第三名	4,643,762.73	货款暂停
第四名	4,078,409.88	工程尾款
第五名	4,014,412.00	合同尚未履行完毕
第六名	2,145,282.10	合同尚未履行完毕
第七名	2,068,319.78	应付金额有争议
第八名	2,016,016.80	合同尚未履行完毕
第九名	1,754,775.21	货款暂停
第十名	1,439,528.10	合同尚未履行完毕
第十一名	1,300,000.00	应付金额有争议
第十二名	1,275,000.00	合同尚未履行完毕
合计	36,933,084.10	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,738,160.80	18,802,546.87
其他	2,760,000.00	1,260,000.00
合计	11,498,160.80	20,062,546.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	297,773,305.29	1,578,275,251.30	1,600,867,809.79	275,180,746.80
二、离职后福利-设定提存计划	61,697.22	104,162,209.37	104,167,603.55	56,303.04
三、辞退福利		678,108.14	678,108.14	
合计	297,835,002.51	1,683,115,568.81	1,705,713,521.48	275,237,049.84

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	272,994,355.18	1,457,376,103.37	1,501,786,189.78	228,584,268.77
2、职工福利费	363,258.13	28,213,999.71	28,426,133.98	151,123.86
3、社会保险费	1,157,821.12	48,024,678.42	47,675,282.91	1,507,216.63
其中：医疗保险费	1,157,821.12	40,667,879.29	40,325,518.45	1,500,181.96
工伤保险费		3,182,045.11	3,175,010.44	7,034.67
生育保险费		3,600,290.02	3,600,290.02	
商业保险		574,464.00	574,464.00	
4、住房公积金	104,905.80	20,696,247.00	18,558,446.86	2,242,705.94
5、工会经费和职工教育经费		5,577,205.92	4,421,756.26	1,155,449.66
其他短期薪酬——股份支付	23,152,965.06	18,387,016.88		41,539,981.94
合计	297,773,305.29	1,578,275,251.30	1,600,867,809.79	275,180,746.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	61,007.70	99,551,395.25	99,573,162.65	39,240.30
2、失业保险费	689.52	4,610,814.12	4,594,440.90	17,062.74
合计	61,697.22	104,162,209.37	104,167,603.55	56,303.04

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	117,605,536.40	127,915,514.87
企业所得税	103,698,454.42	84,417,017.95
个人所得税	5,623,191.79	6,987,451.88
城市维护建设税	1,301,974.85	1,412,546.72
房产税	4,725,669.37	2,366,959.00
土地使用税	845,347.50	616,216.96
教育费附加	930,786.29	1,007,156.83
印花税	3,318,290.62	6,534,985.35
营业税		
其他	9,071.85	10,273.84
合计	238,058,323.09	231,268,123.40

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,179,720.34	1,166,288.99
企业债券利息	44,288,888.87	66,126,388.89
短期借款应付利息	9,931,615.60	4,444,293.22
合计	58,400,224.81	71,736,971.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	276,808,750.00	279,872,500.00
应付股权收购款	171,782,834.88	70,200,000.00
残疾人保障金	27,846,253.93	18,276,294.25
奖罚款及社保款	20,190,592.17	11,060,207.40
员工福利基金	12,462,832.81	10,803,325.87
预提费用	72,943,028.62	9,174,978.94
往来款	43,575,560.94	8,085,343.87
销售返利	11,343,165.78	6,092,033.30
员工报销款	7,817,797.46	3,656,880.87
押金及保证金	3,561,284.00	2,112,765.15
赔偿款		221,288.55
其他	9,758,730.42	5,707,319.91
合计	658,090,831.01	425,262,938.11

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	284,432,798.70	303,817,635.60
一年内到期的应付债券		899,534,024.71
合计	284,432,798.70	1,203,351,660.31

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,799,211,643.33	142,197,576.80
信用借款	20,438,853.32	308,330,337.02
委托借款	300,000,000.00	300,000,000.00
抵押及保证借款	25,264,394.61	
合计	2,144,914,891.26	750,527,913.82

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应付债券		1,794,440,300.81	1,695,624,059.44
减：一年到期的应付债券			-899,534,024.71
合计		1,794,440,300.81	796,090,034.73

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	发行期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券（上市代码 112198）	900,000,000.00	2014/2/24	3 年	900,000,000.00	899,534,024.71			465,975.29	900,000,000.00	
深圳欧菲光科技股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	800,000,000.00	2015/11/11	3 年	800,000,000.00	796,090,034.73			1,019,721.12		797,109,755.85
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年公司债券(上市代码 112499)	1,000,000,000.00	2017/2/20	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	16,000,000.00	2,669,455.04		997,330,544.96
合计	--	--	--	2,700,000,000.00	1,695,624,059.44	1,000,000,000.00	16,000,000.00	4,155,151.45	900,000,000.00	1,794,440,300.81

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权回购款-本金	250,000,000.00	250,000,000.00
应付股权回购款-溢价	3,333,333.33	2,083,333.33
合计	253,333,333.33	252,083,333.33

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,394,554.07	6,923,931.80	
其他	323,778,300.00		
合计	333,172,854.07	6,923,931.80	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,781,032.88	3,510,000.00	5,394,766.14	19,896,266.74	
合计	21,781,032.88	3,510,000.00	5,394,766.14	19,896,266.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	3,499,999.96		250,000.08		3,249,999.88	与资产相关
南昌光科技建设工程规费补助	4,973,478.70		81,738.66		4,891,740.04	与资产相关
苏州产业发展资金技术中心建设	897,893.36		63,709.98		834,183.38	与资产相关
苏州厂房开工扶持资金	961,528.63		15,762.78		945,765.85	与资产相关
苏州技术改造项目	1,165,508.80		79,273.02		1,086,235.78	与资产相关
苏州工业和信息产业转型财政补贴	2,000,000.03		124,999.98		1,875,000.05	与资产相关

深圳市第三批战略性新兴产业发展专项资金	2,982,623.40		279,281.64		2,703,341.76	与资产相关
疲劳驾驶预警控制器关键技术研发与产业化项目	4,500,000.00		4,500,000.00		0.00	与收益相关
深圳市 2016 年技术创新技术攻关补贴	800,000.00				800,000.00	与收益相关
360 环视系统		1,710,000.00			1,710,000.00	与收益相关
车载数字化虚拟仪表项目		1,800,000.00			1,800,000.00	与收益相关
合计	21,781,032.88	3,510,000.00	5,394,766.14		19,896,266.74	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
退职年金负债	348,202.02	737,266.76
销售产品分期预收账款	1,989,485.28	1,989,485.28
合计	2,337,687.30	2,726,752.04

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,086,266,390.00			1,629,077,085.00	-215,000.00	1,628,862,085.00	2,715,128,475.00

其他说明：

公司期末股份总数为2,715,128,475股，与中国证券登记结算有限公司截止2017年6月30日公布的公司股份总数2,715,665,975股相差53.75万股。产生差额的原因为公司限制性股票授予的5名员工离职后，其原获授的53.75万股限制性股票应予以回购注销，公司财务已做相应处理，截至2017年6月30日，此回购注销手续尚在办理中。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,469,412,321.04		1,631,925,835.00	2,837,486,486.04
其他资本公积	53,406,509.61	43,716,910.13		97,123,419.74
合计	4,522,818,830.65	43,716,910.13	1,631,925,835.00	2,934,609,905.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	279,872,500.00		3,063,750.00	276,808,750.00
合计	279,872,500.00		3,063,750.00	276,808,750.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	41,426,204.20	-15,846,010.16			-15,846,010.16		25,580,194.04
外币财务报表折算差额	41,426,204.20	-15,846,010.16			-15,846,010.16		25,580,194.04

其他综合收益合计	41,426,204.20	-15,846,010.16			-15,846,010.16		25,580,194.04
----------	---------------	----------------	--	--	----------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,594,291.39			69,594,291.39
合计	69,594,291.39			69,594,291.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,600,334,360.62	1,974,719,463.58
调整后期初未分配利润	2,600,334,360.62	1,974,719,463.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	620,059,512.77	718,825,886.71
减：提取法定盈余公积		21,068,149.67
应付普通股股利	119,470,052.90	72,142,840.00
期末未分配利润	3,100,923,820.48	2,600,334,360.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,038,292,662.53	13,216,909,450.07	10,879,505,463.21	9,580,295,445.93
其他业务	82,533,926.38	75,518,542.64	135,190,750.50	123,709,526.53
合计	15,120,826,588.91	13,292,427,992.71	11,014,696,213.71	9,704,004,972.46

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,624,833.69	7,736,087.91
教育费附加	9,031,222.74	5,872,416.27
房产税	6,780,736.02	1,611,345.76
土地使用税	1,435,600.26	390,585.88
车船使用税	12,300.00	11,100.00
印花税	13,478,332.83	3,134,022.64
营业税		476,124.65
合计	43,363,025.54	19,231,683.11

其他说明：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司已根据《增值税会计处理规定》，对包括将2016年5月1日至2016年6月30日发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”5,147,054.29元；

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	25,974,962.45	26,549,262.23
股份支付	8,305,410.70	
运输费	17,220,844.17	15,116,835.86
业务招待费	6,362,607.08	3,993,137.32
差旅费	4,143,342.87	3,878,422.15
产品质量保证金	19,593,594.59	9,255,994.83
其他	7,719,583.85	18,238,667.81

合计	89,320,345.71	77,032,320.20
----	---------------	---------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	609,298,490.90	484,785,470.68
人工费用	127,480,449.93	89,312,901.90
折旧摊销费	53,360,016.95	57,336,396.73
办公费用	35,186,578.41	23,029,975.12
管理税金	0.00	7,667,010.41
股份支付	51,735,283.91	
专业咨询服务费	11,448,612.55	8,435,332.74
人力资源费	293,861.99	2,207,070.37
业务费用	5,478,418.47	3,687,189.91
车辆费用	2,079,450.85	2,502,691.81
差旅费	9,328,510.07	7,868,484.80
其他	38,980,678.64	389,859.48
合计	944,670,352.67	687,222,383.95

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	167,857,931.79	124,343,475.25
减：利息收入	-10,225,683.34	-14,188,389.09
汇兑损益	8,254,615.77	15,836,911.62
贴息补助	-41,200,000.00	
其他	458,910.83	3,457,093.13
合计	125,145,775.05	129,449,090.91

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,058,099.99	4,805,987.22
二、存货跌价损失	25,877,248.53	18,189,889.09
七、固定资产减值损失	5,718,606.85	3,178,373.33
合计	51,653,955.37	26,174,249.64

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,504,749.60	-1,674,988.00
银行理财产品取得的投资收益	3,510,454.88	2,047,056.83
合计	2,005,705.28	372,068.83

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	832,206.87	
合计	832,206.87	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,642,311.94	1,031.83	1,642,311.94
其中：固定资产处置利得	1,642,311.94	1,031.83	1,642,311.94
政府补助	28,407,161.80	73,938,876.72	28,407,161.80
其他	344,860.46	463,905.71	344,860.46

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	144,455,673.49		144,455,673.49
合计	174,850,007.68	74,403,814.26	174,850,007.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业转型升级专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	125,000.00		与收益相关
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
工业和新兴产业发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00	2,983,745.76	与收益相关
工业奖励政策资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,645,000.00		与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	122,901.43	665,747.32	与收益相关
税费返还		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,540,720.66		与收益相关
外贸发展扶		补助	因符合地方	否	否	1,300,000.00	1,960,228.00	与收益相关

持基金			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
新兴产业发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	529,281.72	1,279,281.64	与收益相关
专利资助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	180,275.00		与收益相关
自主创新奖励资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,053,710.00	500,000.00	与收益相关
苏州电费扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000,000.00		与收益相关
科技创新奖励		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	791,000.00		与收益相关
技术改造奖励		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	79,273.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	28,407,161.81	7,389,002.72	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置损失合计	6,513,160.31	2,044,921.93	6,513,160.31
其中：固定资产处置损失	5,641,266.64	1,258,757.08	5,641,266.64
无形资产处置损失	871,893.67	786,164.85	871,893.67
对外捐赠		3,750,000.00	
其他	266,026.35	28,432.10	266,026.35
合计	6,779,186.66	5,823,354.03	6,779,186.66

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	151,809,489.24	68,377,695.02
递延所得税费用	-26,711,201.24	4,487,176.58
合计	125,098,288.00	72,864,871.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	745,153,875.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	111,773,081.25
子公司适用不同税率的影响	-6,765,989.00
调整以前期间所得税的影响	32,960,211.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,734,009.75
不可抵扣的成本、费用和损失影响	13,842,185.73
加计扣除及其他	-55,445,210.99
所得税费用	125,098,288.00

其他说明

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,247,650.55	17,526,041.23
政府补助	74,729,635.34	73,178,424.81
其他	8,119,186.89	8,743,349.41
合计	90,096,472.78	99,447,815.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	72,979,630.42	61,901,615.25
销售费用	30,931,647.91	41,227,063.15
支付往来款及其他	133,575,923.43	90,928,608.57
合计	237,487,201.76	194,057,286.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投资公司股份认购筹备费		550,000.00
支付的投资公司手续费	48.20	
合计	48.20	550,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	1,536,040.06	
合计	1,536,040.06	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金增加	30,239,490.97	2,614,347.27
合计	30,239,490.97	2,614,347.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	620,055,587.02	367,669,170.90
加：资产减值准备	51,653,955.37	26,174,249.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	401,606,602.60	202,298,172.31
无形资产摊销	101,811,476.77	67,023,833.22
长期待摊费用摊销	47,466,130.32	41,830,957.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,572,275.51	2,043,890.10
财务费用（收益以“-”号填列）	181,653,588.91	137,679,517.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,005,705.28	-372,068.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,189,884.65	-6,826,041.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,616,234.64	11,192,010.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,030,743,062.20	-829,620,038.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,075,461,942.42	-1,380,343,171.14

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-199,689,109.55	1,693,009,229.65
其他	-145,347,531.60	2,266,478.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,076,233,853.84	334,026,190.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,456,389,438.98	1,720,271,510.84
减：现金的期初余额	1,294,839,883.05	1,636,249,930.89
现金及现金等价物净增加额	161,549,555.93	84,021,579.95

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,543,291,819.01
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	217,321,175.11
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,325,970,643.90

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,456,389,438.98	1,294,839,883.05

其中：库存现金	248,223.60	2,294,882.47
可随时用于支付的银行存款	1,456,141,215.39	1,291,403,393.81
三、期末现金及现金等价物余额	1,456,389,438.98	1,294,839,883.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	110,921,937.47	80,682,446.50

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	110,921,937.47	履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款
无形资产	103,567,166.97	用于抵押借款
合计	214,489,104.44	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	521,173,541.39
其中：美元	74,399,079.77	6.7744	504,009,125.99
欧元	512,894.03	7.7496	3,974,723.57
港币	2,922,551.85	0.8679	2,536,482.75
日元	54,720,567.00	0.0605	3,310,594.30
台币	14,901,419.00	0.2228	3,320,036.15
韩元	681,792,988.00	0.0059	4,022,578.63
应收账款	--	--	2,795,250,720.18
其中：美元	412,619,047.08	6.7744	2,795,246,472.56
韩元	719,935.00	0.0059	4,247.62
长期借款	--	--	62,077,025.48

其中：美元	6,146,400.00	6.7744	41,638,172.16
欧元	2,637,407.52	7.7496	20,438,853.32
短期借款			1,217,921,691.68
其中：美元	178,352,811.91	6.7744	1,208,233,289.00
欧元	1,250,181.00	7.7496	9,688,402.68
应付账款			3,114,765,303.34
其中：美元	439,478,511.13	6.7744	2,977,203,225.82
欧元	831,419.69	7.7496	6,443,170.03
港币	7,313,121.44	0.8679	6,347,058.10
日元	2,059,701,062.90	0.0605	124,611,914.31
台币	428,310.00	0.2228	95,427.47
韩元	8,230,089.00	0.0059	48,557.53
法郎	2,250.04	7.0888	15,950.08
其他应付款			14,738,173.65
其中：美元	1,917,513.75	6.7744	12,990,005.17
欧元	69,701.53	7.7496	540,158.98
港币	277,249.57	0.8679	240,624.91
台币	3,058,958.77	0.2228	681,536.01
韩元	48,448,912.00	0.0059	285,848.58
其他应收款			4,040,018.22
其中：美元	372,561.21	6.7744	2,523,878.66
欧元	20,674.40	7.7496	160,218.33
港币	93,707.93	0.8679	81,329.11
日元	4,603,820.00	0.0605	278,531.11
台币	1,071,313.58	0.2228	238,688.67
韩元	128,368,193.00	0.0059	757,372.34

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	主要经营地	记账本位币
欧菲光科技(香港)有限公司	香港特别行政区	美元
美国欧菲有限公司	美国	美元
O-FILMJAPAN株式会社	日本	日元

台湾欧菲光科技有限公司	台湾	新台币
SensegOy	芬兰	欧元
韩国欧菲有限公司	韩国	韩元

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

套期保值，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。公司及控股子公司通过外汇套期保值最基本的金融衍生工具外汇远期合约进行套期保值操作，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、结构性远期、利率掉期。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。公司开展的外汇远期合约交易主要风险分析：1、汇率及利率波动风险，对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是公司主要结算外币美元、欧元、日元利率的波动风险。2、收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及收付款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司业务规模、收付款期和预测有偏差，产生延期交割风险。3、保证金风险：外汇远期合约交易实行保证金交易，公司主要交易的金融机构对公司的外汇远期合约交易都实行了用授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金进而影响公司业务的发展。公司已制订《深圳欧菲光科技股份有限公司外汇衍生品投资管理制度》，对进行外汇远期合约交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇远期合约交易业务的风险可控。

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：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
欧菲影像技术(广州)有限公司	2017年04月01日	1,050,895,833.24	100.00%	购买	2017年04月01日	办妥股权变更收取并付讫股权收购款	1,293,710,897.75	-43,679,990.26

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	596,374,698.36
--其他	454,521,134.88
合并成本合计	1,050,895,833.24
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,195,351,506.73
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-144,455,673.49

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月与索尼中国进行磋商谈判并达成一致意向，以2.34亿美元为支付对价收购索尼电子华南有限公司(以下简称“索尼华南”或“标的公司”) 100%股权，其中包含股权收购款0.95亿美元，偿债款1.39亿美元；收购项目完成交割后，后续公司将再投资0.32亿美元以满足标的公司的项目运作需求。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,919,116,625.66	2,868,883,836.40
货币资金	217,321,175.11	217,321,175.11
应收款项	265,548,823.47	265,548,823.47
存货	387,766,175.96	387,766,175.96
固定资产	1,908,347,362.50	1,931,337,793.39
无形资产	130,040,874.72	40,632,619.10
负债：	1,723,765,118.93	1,723,765,118.93
借款	953,390,405.70	953,390,405.70
应付款项	603,306,758.53	603,306,758.53
净资产	1,195,351,506.73	1,145,118,717.47
取得的净资产	1,195,351,506.73	1,145,118,717.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南昌欧菲光	南昌	南昌	制造业	100.00%		设立
南昌光电	南昌	南昌	制造业	100.00%		设立
苏州欧菲光	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立
香港欧菲	香港	香港	代理、贸易	100.00%		设立
韩国欧菲	韩国	韩国	代理、贸易	100.00%		设立
南昌光学	南昌	南昌	制造业	51.74%		设立
南昌光显	南昌	南昌	制造业	100.00%		设立
美国欧菲	美国	美国	贸易、技术服务、研发		100.00%	设立
日本欧菲	日本	日本	贸易、技术服务、研发		100.00%	设立
芬兰公司	芬兰	芬兰	贸易、技术服务、研发		100.00%	非同一控制下企业合并
南昌显示	南昌	南昌	制造业	100.00%		设立
生物识别	南昌	南昌	制造业	100.00%		设立
南昌智能	南昌	南昌	互联网、信息	100.00%		设立
南昌智慧	南昌	南昌	互联网、信息	100.00%		设立
台湾欧菲	台湾	台湾	研发、制造、贸		100.00%	设立

			易			
融创上海	上海	上海	技术服务、研发	100.00%		同一控制合并
融创厦门	厦门	厦门	技术服务、研发		100.00%	同一控制合并
融创新技术	深圳	深圳	技术服务、研发		100.00%	设立
福建星光智联	福州	福州	技术服务、研发		81.00%	设立
南昌多媒体	南昌	南昌	制造业		100.00%	设立
上海车联	上海	上海	技术服务、研发	100.00%		设立
上海华汽	上海	上海	技术服务、研发		100.00%	非同一控制下企业合并
南京天擎	南京	南京	技术服务、研发		100.00%	非同一控制下企业合并
广州欧菲影像	广州	广州	技术服务、研发	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳欧菲智慧	深圳	深圳	家居产品开发销售	70.00%		设立
虚拟现实研究院	南昌	南昌	技术服务、研发	50.00%		设立
供应链管理	南昌	南昌	代理、服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建星光智联	19.00%	-2,933.17		
深圳欧菲智慧	30.00%	-992.57		
虚拟现实研究院	50.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
----	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市欧菲投资控股有限公司	中国深圳	投资控股	312.89	19.28%	19.28%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蔡荣军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九（3）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵美容	蔡荣军的配偶
蔡高校	蔡荣军的弟弟
裕高(中国)有限公司	本公司股东
深圳德方投资咨询有限公司	同受最终控制方控制
深圳市融创天下科技有限公司	同受最终控制方控制
成都市融创天下科技有限公司	同受最终控制方控制
吉林省融创天下网络科技有限公司	同受最终控制方控制
深圳市融创无线科技开发有限公司	同受最终控制方控制
深圳市艾特智能科技有限公司	同受最终控制方控制
深圳市云宙多媒体技术有限公司	同受最终控制方控制
厦门市云宙微电子有限公司	同受最终控制方控制
深圳市欧菲开发置业有限公司	同受最终控制方控制
欧菲投资有限公司	同受最终控制方控制
南昌欧盛菁企业管理中心（有限合伙）	同受最终控制方控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市融创天下科技有限公司	销售产品	4,662,757.18	1,000,264.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市欧菲投资控股有限公司	370,000,000.00	2016年08月29日	2017年08月29日	否
深圳市欧菲投资控股有限公司	600,000,000.00	2017年03月30日	2018年03月29日	否

深圳市欧菲投资控股有限公司	950,000,000.00	2017年03月30日	2022年03月20日	否
深圳市欧菲投资控股有限公司	300,000,000.00	2017年02月15日	2018年02月14日	否
深圳市欧菲投资控股有限公司	525,000,000.00	2017年01月07日	2021年01月07日	否
深圳市欧菲投资控股有限公司	360,000,000.00	2017年04月12日	2020年04月12日	否
深圳市欧菲投资控股有限公司	800,000,000.00	2017年03月20日	2018年03月20日	否
深圳市欧菲投资控股有限公司	500,000,000.00	2017年02月13日	2018年02月13日	否
合计	4,405,000,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市融创天下科技有限公司	6,791,344.73		2,384,405.94	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市融创天下科技有限公司	366,140.77	40,565.50
其他应付款	深圳市融创天下科技有限公司	1,282,771.92	1,120,199.13
其他应付款	成都市融创天下科技有限公司	43,666.92	33,346.92

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2016年7月12日授予的股票增值权授予价格为14.25元，自授予日起12个月、24个月、36个月后的12个月内可分别解锁30%、30%、40%；
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2016年7月12日授予的限制性股票授予价格为14.25元，自授予日起12个月、24个月、36个月后的12个月内可分别解锁30%、30%、40%；2016年8月29日授予的限制性股票授予价格为17.39元，自授予日起12个月、24个月、36个月后的12个月内可分别解锁30%、30%、40%。

其他说明

第一期限限制性股票及股票增值权

2016年6月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议（临时），通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票增值权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，该次激励对象包括公司及子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及公司核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事；亦不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。本次激励计划拟向激励对象授予1977万份限制性股票，分为首次限制性股票和预留限制性股票。其中首次限制性股票的激励对象为175人，在满足各期行权/解锁条件的，激励对象可以在自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内分别解锁30%、30%、40%。预留限制性股票在首次限制性股票授予日起12个月内一次性授予。预留限制性股票的激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，经监事会核实后，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。预留限制性股票的激励对象可为：公司及子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。预留限制性股票如在2016年授出，在满足各期行权/解锁条件的，激励对象可以在自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内分别解锁30%、30%、40%；如在2017年授出，在满足各期行权/解锁条件的，激励对象可以在自授予日起12个月、24个月后的12个月内分别解锁40%、60%。

2016年7月11日，公司2016年第三次临时股东大会决议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2016年7月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议（临时），通过《关于对公司第一期限限制性股票激励计划进行调整的议案》。调整后，本次限制性股票激励计划授予激励对象人数由175名调整为156名，授予限制性股票总量由1977万股调整为1957万股，预留授予部分50万股保持不变；限制性股票授予价格由14.32元/股调整为14.25元/股。

2016年8月19日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]00859号验资报告审验：截至2016年8月19日止，已收到宣利等152名激励对象以货币资金缴纳的出资额人民币271,177,500.00元，其中计入股本19,030,000.00元。

2016年8月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留股份的议案》，以2016年8月29日为授予日，并同意向符合条件的1名激励对象授予预留限制性股票50万股，授予价格为17.39元/股。

2016年11月16日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]001131号验资报告审验：截止2016年11月15日，本公司已收到预留部分激励对象以货币资金缴纳出资额人民币8,695,000.00元，其中计入股本500,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币8,195,000.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、公司及个人业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	97,123,419.74
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	43,716,910.13

其他说明

根据本公司第三届董事会第二十五次会议（临时）决议及2016年第三次临时股东大会决议，确定第一期限限制性股票首次部分授予日为2016年7月12日；预留部分授予日为2016年8月29日。根据本公司第三届董

事会第二十七次会议（临时）决议，确定第一期限限制性股票首次授予的限制性股票授予限制性股票总量为1957万股，其中首次部分1907万股，行权价格为14.25元；预留部分50万股，行权价格17.39元。满足行权条件的激励对象将在一年的等待期后，根据2017、2018、2019年的行权达标情况分别以30%、30%、40%解锁，行权有效期均为首个可行权日起1年之内。本公司采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价公式（B-S模型）确定授予的期权的公允价值。B-S模型选取的参数为：

①标的股份的现行价格：首次部分取授予日的股票收盘价29.20元；预留部分取授予日的股票收盘价37.35元。

②期权的行权价格：根据本公司第三届董事会第二十五次会议（临时）决议，确定限制性股票首次部分的行权价格为14.25元；授予部分的行权价格为17.39元。

③期权的有效期：根据不同的解锁期分为30%、30%、40%部分，等待期分别为1年、2年、3年。

④期权有效期内的无风险利率：以无风险收益率的1.50%、2.10%、2.75%（1年期、2年期、3年期定期的银行存款利率）。

⑤股价预计波动率：本公司考察了不同期间公司股票历史价格波动情况，剔除股改等非经常性事件影响及考虑到未来中国证券市场将逐步走向成熟，本公司选用34.49%、33.20%、28.43%经验值分别作为1年期、2年期、3年期股价预期波动率。

⑥股份的预计利润：公司使用最近三年的平均股息率0.77%作为预计利润参数。

根据上述参数的选取，运用B-S模型期权定价公式计算出期权的公允价值，首次部分不同解锁期期权的公允价值分别为10.38元、11.92元、8.78元；预留部分期权的公允价值为19.96元。在期权有效期内本公司合计应确认费用金额为19,298.05万元。

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	41,539,981.94
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	18,387,016.88

其他说明

据本公司第三届董事会第二十五次会议（临时）决议及2016年第三次临时股东大会决议，确定第一期股票增值权授予日为2016年7月12日，授予份额为461万股。满足行权条件的激励对象将在一年的等待期后，根据2017、2018、2019年的行权达标情况分别以30%、30%、40%解锁，行权有效期均为首个可行权日起1年之内。本公司采用以2016年12月31日股票收盘价34.28元/股为依据。本公司将2016年12月31日股票收盘价与授予价格的差额确定期末期权的公允价值。每股限制性股票的公允价格为20.03元。在期权有效期内本公司合计应确认费用金额为8,413.80万元。

4、股份支付的修改、终止情况

2016年7月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议（临时），通过《关于对公司第一期限限制性股票激励计划进行调整的议案》。调整后，本次限制性股票激励计划授予激励对象人数由175名调整为156名，授予限制性股票总量由1977万股调整为1957万股，预留授予部分50万股保持不变；限制性股票授予价格由14.32元/股调整为14.25元/股。鉴于此次调整发生在授予日前，此次激励计划的修改不影响股份支付确认的费用总额及资本公积金额。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

项目	本期发生额	上期发生额
已签订尚未履行或尚未完全履行的在建工程合同	1,552,264,103.19	1,920,084,115.96
合计	1,552,264,103.19	1,920,084,115.96

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	本期金额	上期金额
1年以内	50,866,303.78	33,087,198.59
1—2年	28,325,671.48	22,550,930.06
2—3年	20,739,718.68	14,685,777.60
3年以上	140,744,908.48	118,917,292.60
合计	240,676,602.43	189,241,198.85

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

A 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

a.2014年10月，德硕咨询（上海）有限公司（以下简称“德硕公司”）向华南国际贸易仲裁委员会申请仲裁，主张本公司拖欠其服务费，要求仲裁庭裁决本公司支付服务费、损失、律师费等共计人民币2,709,675.66元。2014年11月12日，本公司已向深圳中级人民法院提出管辖权异议，并于同月14日获得受理。截至本报告日，深圳中级人民法院仲裁协议效力确认审理中；2017年3月3日收到仲裁委发来的关于变更仲裁秘书的通知。

b.2016年3月29日，本公司之子公司南昌欧菲光科技有限公司(以下简称“原告”)向南昌经济技术开发区人民法院提起诉讼，诉求被告深圳市新宁现代物流有限公司(以下简称“新宁物流”)针对2013年签订的《仓储合同》增加不超过原告实际损失2,261,343.00元为限的违约金。新宁物流仓库2015年12月22日发生火灾,导致原告发生存货毁损,价值2,261,343.00元。截至本报告日，案件已开庭审理，一审判决我司胜诉。

c.2016年5月6日，本公司之子公司南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称“原告”)向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，诉求被告深圳市新宁现代物流有限公司(以下简称“新宁物流”)针对2013年签订的《仓储合同》赔偿不超过原告实际损失25,078,040.00元为限的违约金。新宁物流仓库2015年12月22日发生火灾,导致原告发生存货毁损,价值25,078,040.00元。目前鉴定机构已对本公司直接损失进行鉴定，鉴定报告的鉴定金额与我司实际损失一致。截至本报告日，案件已开庭审理，等待判决。

d.2017年6月15日本公司之子公司南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司(以下简称“原告”) 向北京高级法院提起诉讼，诉讼被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐赛移动香港有限公司、乐视致新电子科技有限公司（天津）有限公司、乐赛移动科技（北京）有限公司买卖合同纠纷案件。原告方依照双方签订的《采购框架协议》及被告方的《订货

单》交付全部货物并开具了全部发票，被告方并未按约定时间履行全部付款义务。2017年6月26日北京高院受理案件，并向我司发送了受理案件通知书，7月31日北京高院根据我司财产保全申请书，裁定冻结乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐赛移动香港有限公司、乐视致新电子科技（天津）有限公司、乐赛移动科技（北京）有限公司名下相应价值的财产或财产权益，限额人民币190,189,325.43元。截至本报告期，法院正在进行保全，尚未安排开庭。

B 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易之关联担保情况

除存在上述或有事项外，截止2017年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,655,599,204.78	99.99%	394,056.57	0.01%	2,655,205,148.21	2,304,163,243.67	99.98%	256,714.55	0.01%	2,303,906,529.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	371,210.46	0.01%	371,210.46	100.00%		371,210.46	0.02%	371,210.46	100.00%	
合计	2,655,970,415.24	100.00%	765,267.03	0.03%	2,655,205,148.21	2,304,534,454.13	100.00%	627,925.01	0.03%	2,303,906,529.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	2,647,862,408.95		
7-12 个月	7,680,575.63	384,028.78	5.00%
1 年以内小计	2,655,542,984.58	384,028.78	
1 至 2 年	12,162.50	1,216.25	10.00%

2至3年	44,057.70	8,811.54	20.00%
合计	2,655,599,204.78	394,056.57	0.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 144,269.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,927.56 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	2,390,342,990.00	90.00	-
第二名	169,304,218.31	6.37	-
第三名	34,340,386.41	1.29	-
第四名	22,698,611.84	0.85	-
第五名	10,598,649.68	0.40	384,028.78
合计	2,627,284,856.24	98.91	384,028.78

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	413,150,777.74	100.00%	90,268.40	0.02%	413,060,509.34	7,958,270.22	100.00%	90,508.40	1.14%	7,867,761.82
合计	413,150,777.74	100.00%	90,268.40	0.02%	413,060,509.34	7,958,270.22	100.00%	90,508.40	1.14%	7,867,761.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1—6 个月	8,106,203.96		
7—12 个月			
1 年以内小计	8,106,203.96		
1 至 2 年	902,684.00	90,268.40	10.00%
合计	9,008,887.96	90,268.40	1.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 240.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,781,832.00	1,497,484.00
关联方往来	404,141,889.78	3,304,047.64
社保及公积金	1,726,010.44	1,991,810.03
备用金	382,632.10	561,428.55
其他	4,118,413.42	603,500.00
合计	413,150,777.74	7,958,270.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	374,600,000.00	1 年以内	90.67%	
第二名	往来款	22,985,448.82	1 年以内	5.56%	
第三名	往来款	2,700,000.00	1 年以内	0.65%	
第四名	往来款	2,224,648.43	1 年以内	0.54%	
第五名	往来款	1,694,637.02	1 年以内	0.41%	
合计	--	404,204,734.27	--	97.83%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,943,482,511.32		7,943,482,511.32	5,733,307,409.82		5,733,307,409.82
对联营、合营企业投资	91,457,252.68		91,457,252.68	62,962,002.28		62,962,002.28
合计	8,034,939,764.00		8,034,939,764.00	5,796,269,412.10		5,796,269,412.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州欧菲光科技有限公司	559,467,519.60	30,000,000.00		589,467,519.60		
南昌欧菲光科技有限公司	808,082,440.27			808,082,440.27		
南昌欧菲光电技术有限公司	1,160,000,000.00	100,000,000.00		1,260,000,000.00		
南昌欧菲光学技术有限公司	268,000,000.00			268,000,000.00		
南昌欧菲光显示技术有限公司	850,000,014.78			850,000,014.78		
南昌欧菲显示科技有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
南昌欧菲生物识别技术有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
欧菲光科技（香港）有限公司	309,054,118.10			309,054,118.10		

韩国欧菲光科技 有限公司	6,267,576.62			6,267,576.62		
南昌欧菲智慧信 息产业有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
上海欧菲智能车 联有限公司	348,000,000.00	59,000,000.00		407,000,000.00		
融创天下（上海） 科技发展有限公司	286,340,611.15			286,340,611.15		
南昌欧菲智能科 技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南昌虚拟现实研 究院股份有限公 司	0.00					
母公司对子公司 其他长期股权投 资	28,095,129.30	23,362,147.61		51,457,276.91		
欧菲影像技术（广 州）有限公司		1,997,812,953.89		1,997,812,953.89		
合计	5,733,307,409.82	2,210,175,101.50		7,943,482,511.32		

注：对广州欧菲影像的投资金额包含偿借款：946,917,120.65 元。

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
陕西云创 网络科技 股份有限 公司	32,962,00 2.28			126,676.5 1						33,088,67 8.79	
深圳市虚 拟现实技 术有限公 司	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		-1,631,42 6.11						58,368,57 3.89	

小计	62,962,002.28	30,000,000.00		1,504,749.60					91,457,252.68	
合计	62,962,002.28	30,000,000.00		1,504,749.60					91,457,252.68	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,087,350,007.34	3,777,083,973.60	2,461,578,565.01	2,256,529,178.67
其他业务	79,912,751.25	79,058,761.37	48,707,284.23	46,890,428.69
合计	4,167,262,758.59	3,856,142,734.97	2,510,285,849.24	2,303,419,607.36

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,504,749.60	-1,674,988.00
银行理财产品取得的投资收益	3,068,897.37	911,972.61
合计	1,564,147.77	-763,015.39

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,870,848.38	主要系本期处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	74,732,910.34	主要系本期收到与收益相关的政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单	144,455,673.49	主要系非同一控制下企业并购

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,510,454.88	主要系本期银行保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,834.11	
减：所得税影响额	10,268,737.21	
合计	207,638,287.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.43%	0.2284	0.2284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.94%	0.1519	0.1519

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长蔡荣军先生签名的2017年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人蔡荣军先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李素雯女士签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳欧菲光科技股份有限公司

法定代表人：蔡荣军

2017年8月18日