

深圳欧菲光科技股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王红波 | 独立董事 | 在外地出差 | 郭晋龙 |
| 高卫民 | 独立董事 | 在外地出差 | 郭晋龙 |

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 2016 年度报告摘要“管理层讨论与分析”。

公司不属于特殊行业。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,086,266,390 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 19 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 56 |
| 第五节 重要事项..... | 78 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 85 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 85 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 86 |
| 第九节 公司治理..... | 95 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 104 |
| 第十一节 财务报告..... | 108 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 240 |

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 |
| 南昌纳米科技 | 指 | 南昌欧菲光纳米科技有限公司，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 |
| 德恒置业 | 指 | 南昌德恒置业投资有限公司，系公司的二级子公司 |
| 德正置业 | 指 | 南昌德正置业投资有限公司，系公司的二级子公司 |
| 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 |
| 南昌车载影像 | 指 | 南昌欧菲车载影像技术有限公司，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 |
| 南昌金开置业 | 指 | 南昌金开欧菲置业有限公司，系南昌光显的参股公司 |
| 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 |
| 云宙多媒体 | 指 | 深圳市云宙多媒体技术有限公司 |
| DOC | 指 | DigitalOptics Corporation |
| 宸鸿科技、TPK | 指 | 宸鸿科技集团，TPK Holding Co.,Ltd.，一家注册在中国台湾地区的公司，全球触摸屏行业龙头企业 |
| 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、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 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 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518106 | | |
| 办公地址 | 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 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518106 | | |
| 公司网址 | http://www.o-film.com | | |
| 电子信箱 | ofkj@o-film.com | | |

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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 914403007261824992 |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|---|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 |
| 签字会计师姓名 | 杨劫 张洪富 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--|---------|--------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房) | 易莹、许宁 | 2013 年 11 月 13 日至今 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 26,746,418,937.61 | 18,497,766,559.54 | 44.59% | 19,538,957,250.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 718,825,886.71 | 478,450,610.42 | 50.24% | 721,740,562.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 594,192,705.36 | 399,393,136.67 | 48.77% | 594,011,698.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 810,682,489.05 | 584,880,993.74 | 38.61% | -216,023,715.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6892 | 0.4642 | 48.47% | 0.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6892 | 0.4642 | 48.47% | 0.75 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.87% | 8.22% | 2.65% | 16.67% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 总资产（元） | 23,434,181,047.65 | 16,067,765,331.12 | 45.85% | 14,420,156,103.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,040,567,576.86 | 6,039,833,921.21 | 33.13% | 6,074,363,827.77 |

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 4,209,920,538.26 | 6,804,775,675.45 | 7,989,778,159.95 | 7,741,944,563.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,685,833.66 | 242,888,015.12 | 199,182,369.30 | 152,069,668.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,191,720.24 | 234,970,688.07 | 191,600,709.81 | 92,429,587.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 556,575,029.82 | -222,548,839.66 | -91,524,168.24 | 568,180,467.15 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 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） | -4,543,494.41 | -5,538,698.58 | -3,085,395.36 | |
| 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） | 142,174,776.63 | 110,848,452.05 | 146,367,501.57 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,914,011.52 | 5,396,048.77 | 5,941,365.21 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | 8,415,770.57 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,897,171.77 | -21,492,019.09 | 986,141.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 213,484.68 | | | |
| 减：所得税影响额 | 22,022,768.84 | 18,572,079.97 | 22,480,749.34 | |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|----|
| 合计 | 124,633,181.35 | 79,057,473.75 | 127,728,863.44 | -- |
|----|----------------|---------------|----------------|----|

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

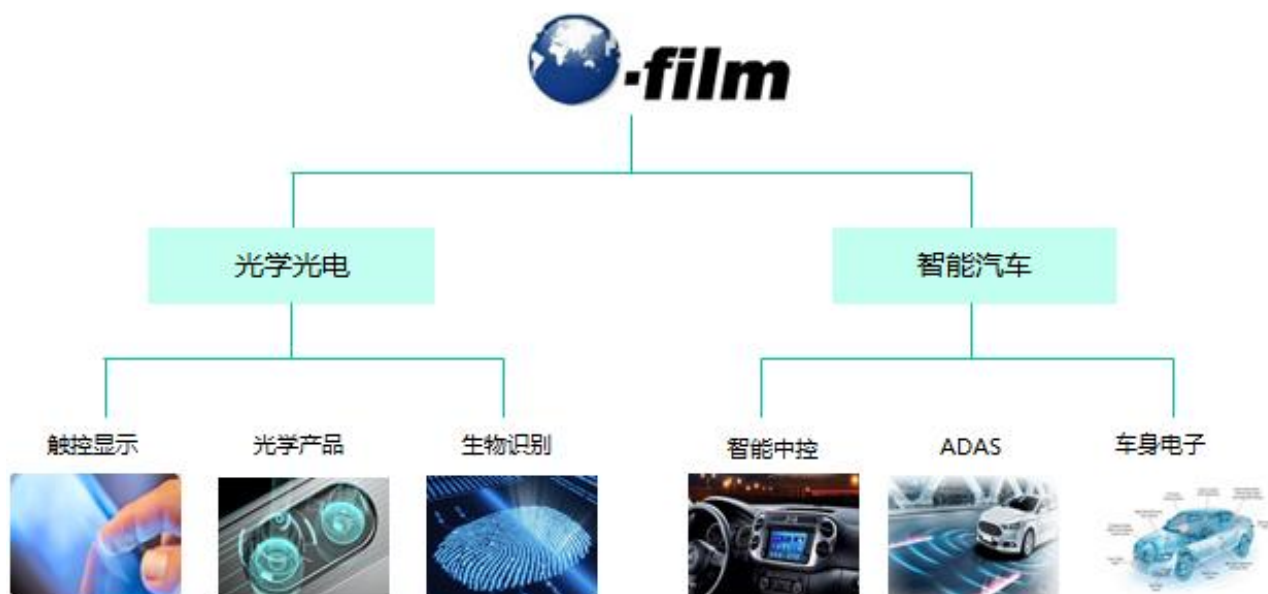
否

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务概述

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（包括触控显示类业务、光学产品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

公司主营业务产品有触摸屏和触控显示全贴合模组、微摄像头模组、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

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。公司对外采购本着“质量优先、注重成本”的原则，公司在全球范围内通过比质比价初步选择合适原材料供应商，再通过厂验和样品试用进行进一步的评估，导入合格供应商。在销售模式上，公司采取直接销售，由市场中心与客户签订框架性供应协议，每笔具体交易经同客户磋商达成一致后下达订单，公司销售包括国内销售和境外销售。

4、产业优势和主要业绩驱动

在光学光电和消费电子产品领域，公司拥有垂直一体化的全产业链布局，具备大规模稳定供货能力，高效的嵌入式研发模式和自主创新的核心技术使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力，公司和国内外知名品牌企业建立了长期稳定合作关系。报告期内，在继续保持触控领域产业龙头的基础上，公司摄像头模组业务产品结构优化，高端占比持续提升，双摄像头模组批量出货，指纹识别模组下游需求持续旺盛，产能同比大幅增长，实现业绩大幅增长。同时，公司智能汽车业务进展顺利，产业布局初现成效，公司充分利用自有核心技术

并整合产销模式，在智能中控、自动驾驶、车身电子等核心领域打造汽车智能化一站式解决方案，提供高质量、高性价比的产品和服务，已成为国内众多汽车生产厂商智能化产品和服务的直接供应商。

（二）行业发展概况

1、公司所属行业的发展阶段

近年来，随着智能手机与平板电脑在全球的热销和产品特性的结构性创新与升级，消费电子元器件产业出现了爆发式的成长。智能手机的普及、平板电脑以及超级本的迅速发展，为触控系统、微摄像头和指纹识别模组行业打开巨大的成长空间。

目前，手机及其零部件行业仍处于产业上升期，而主流厂商在品牌、技术、供应链等方面的优势也将不断强化，市场份额将向主流品牌继续集中，呈现强者恒强的趋势。当前是消费电子智能硬件创新的新一轮高峰，以AMOLED为代表的柔性触控显示领域，和以双摄像头、3D sensing为代表的光学领域，和以underglass和屏幕内指纹为代表的生物识别领域，成为消费电子硬件创新的重点方向，以智能可穿戴设备、虚拟现实、无人驾驶、智能家居、机器人等为代表的新的产业应用层出不穷，成为新的带动整个行业成长的驱动力，也为公司未来持续发展，创造了广阔空间。

根据市场咨询机构IHS iSuppli预测，全球触摸屏市场规模预计将于2017年达到26亿片，电容式触摸屏预计将占整体市场90%以上的市场份额，主导整个触摸屏产业的发展。

根据麦姆斯咨询机构发布的数据，2014年全球摄像头模组产业规模达到200亿美元，由于手机和汽车应用的驱动，预计2014到2020年摄像头行业的复合年增长率为16.8%，预计到2020年将达到510亿美元。

自苹果iphone5S发布以后，指纹识别模组开始被智能手机生产厂商所青睐，目前各品牌手机旗舰机型都使用了指纹识别方案并快速向中低端机型渗透，未来两年使用率将持续提升，有望成为智能手机的标配。据美国咨询公司Gartner统计和预测，2015年国内智能手机指纹识别渗透率仅12%，2016年跨越式发展渗透率接近50%，全年出货量达5.04亿颗，预计2017年渗透率继续提高至85%，全年出货量达7.56亿颗，增速超50%。

2、行业的周期性、季节性和区域性特征

（1）行业的周期性

智能手机、平板电脑等终端消费电子产品的需求主要受终端消费者的市场需求影响呈现周期性变化，并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。

（2）行业的季节性

触控系统、微摄像头模组和指纹识别等产品最大的下游应用领域为智能手机、平板电脑等消费电子。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性，一般来说上半年是销售淡季，下半年是销售旺季。厂商会根据市场销售的季节性波动安排生产。

（3）行业的区域性

目前，生产触摸屏所需的上游原材料如玻璃基板、ITO导电膜、光学胶等供应商主要分布在美国、日本等国家，触摸屏中游厂家主要集中在中国台湾和大陆地区。随着越来越多的生产加工环节向中国大陆转移，触摸屏产品在国内销售比例有逐步加大的趋势。

微摄像头模组核心部件如光学镜头、音圈马达、CMOS感测器等主要生产厂家集中在日韩和中国台湾地区，模组封装环节主要分布在中国大陆和台湾及日韩等地区。近年来，部件生产和封装环节都有往中国大陆转移的趋势。

指纹识别模组产业在2014以前主要集中在美国和韩国，随着产业的快速发展和模组厂商的崛起，指纹识别模组厂商迅速向中国大陆转移，上游的芯片厂商也由之前集中在欧美地区的状态逐步分散，中国大陆和台湾的芯片厂商快速崛起。

在中国，电子产品的制造企业集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角地区、长三角地区、环渤海地区。行业内生产企业为贴近客户、快速供货，其行业的区域性与下游需求行业基本一致，主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区，区域性特征明显。

3、行业竞争情况和公司所处的行业地位

（1）市场竞争格局

目前，全球重要的触控系统、微摄像头和指纹识别模组生产厂商集中于中国大陆和台湾地区以及日本和韩国。

在触控系统方面，全球触摸屏生产厂商主要有欧菲光和宸鸿科技（TPK），均为行业领军企业，国内上市公司中涉足触摸屏产业的企业有莱宝高科、合力泰、超声电子、长信科技等。目前，大部分中小型触摸屏生产企业技术水平低端，设备重复投资建设，抗风险能力差，不具备市场竞争力。触摸屏领域只有全方位掌握了真正客户需求的核心技术的厂商，才能具备持续发展能力。

在微摄像头模组方面，韩国企业在微摄像头模组市场占据主要份额，代表企业为LG和三星电机，中国大陆和台湾企业市场份额逐步扩大，代表企业是欧菲光、舜宇光学、光宝和丘钛。

在指纹识别模组方面，除了为苹果公司提供产品的美国公司Authen Tek之外，全球主要的指纹识别模组厂商为欧菲光和韩国的Crucial Tek，国内上市公司中涉足指纹识别模组产业的企业有丘钛、合力泰、硕贝德和信利等。

2、公司市场地位

公司是国内最早进入触控行业的公司之一，在2008年已开始量产电阻式触摸屏，2010年公司开始布局电容式触摸屏，2011年已基本完成产品向电容式触摸屏的转换。由于公司的触摸屏的研发、生产起步较早，且密切跟踪行业技术发展趋势，并依托多年积累、沉淀，迅速开发、掌握了电容式触摸屏的核心技术且大批量量产，产品战略从过去的单一产品盈利高速增长转向企业规模和体量的持续增长。自2013年以来，公司一直保持薄膜式触摸屏出货量全球第一，稳居触控行业龙头地位。

在微摄像头模组业务方面，公司凭借着在消费电子领域积累的核心客户优势和在微摄像头组件积累的技术优势，已经成为业内高像素微摄像头模组领先企业之一，目前公司单月出货量位居全球第一，市场占有率超10%。

自2015年5月公司指纹识别模组产品正式量产出货以来，公司指纹识别业务的产能和综合良品率迅速拉升，目前单月出货量位居全球前列，国内市场占有率约60%。

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 | 本期增加股权投资 3.51 亿，其中对北汽新能源等几家公司的投资 3.21 亿，确认为可供出售金融资产，对深圳虚拟现实的投资 0.3 亿确认为长期股权投资。 |
| 固定资产 | 本期扩大生产投资，主要购进设备增加 |
| 无形资产 | 本期内部研发无形资产专利增加 |
| 在建工程 | 本期扩大生产投资，主要购进设备增加 |

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 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|------|------|-----|------|------------|------|------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | 措施 | | 的比重 | |
|------|----|----------------|----|----|----|--|-----|--|
| 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

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。

在微摄像头模组方面，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。产品被动元件散热更快；防干扰、防水、防汽性能更好。公司推出500万像素至2100万像素、OIS(光学防抖)、双摄像头、虹膜识别摄像头等全系列摄像头模组产品，能够满足市场各类产品的需求。

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，已能够实现多颜色、多手感的各类外观定制化产品，自主喷涂工艺具有制程稳定、效率高等特点，并具有陶瓷、喷涂、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。2016年公司研发投入14.48亿元，占营业收入比重为5.41%，同比增长52.99%。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，获取当地优质的技术人才资源，获取最前沿的科技信息产业信息。公司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。截至2017年3月29日，公司在全球已申请专利2544件（国内2019件，海外525件），已获得授权专利1542件（国内1166件、海外376件），其中，已授权发明专利607件（国内发明246件，海外发明361件），已授权的实用新型专利935件（国内新型920件，海外新型15件）。

（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。

2、垂直一体化产业链优势

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，并直接与终端大客户接触，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。公司在国内同行业企业中率先构建垂直一体化的全产业链布局，生产内容涵盖Cover lens、ITO导电薄膜（或ITO导电玻璃）、Touch sensor、触摸屏模组等中间和最终产品，打通了产业链的上下游，实现了产业链的一体化整合。公司是行业内首家ITO自制厂家，拥有纳米银金属网格、FILM Sensor 和玻璃Sensor生产线、给客户一站式服务。ITO薄膜、触摸屏Sensor及强化玻璃等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。

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。

4、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，作为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。

5、优质的客户资源优势

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，奠定了公司在触控显示、微摄像头模组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。

6、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，公司在触摸屏、微摄像头模组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。

7、良好的人才激励机制

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，在国内外需求疲软、传统产业调整带来的经济下行压力的背景下，全球经济复苏乏力，维持小幅温和增长，中国作为全球主要的经济体，继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，经济发展整体稳中有进。根据全球市场调研机构Trendforce最新报告，2016年全球智能手机出货量达到 13.6亿部，同比增长仅4.7%，中国大陆品牌2016年出货量6.29亿部，同比增长16.7%。在全球智能手机市场趋于饱和、销量增速放缓的背景下，消费电子领域的产业机遇已然由以往的增量驱动转变为创新驱动，以可穿戴设备、虚拟现实和智能汽车电子等为代表的智能终端产品成为带动行业成长的新动力。在智能手机领域，以双摄像头和3D sensing为代表的光学领域创新，以OLED为代表的柔性触控显示技术创新，以指纹和虹膜识别为代表的生物识别技术创新等新技术的出现，给产业链带来显著的结构性的增量机遇。

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逆势高增长。2016年，公司实现营业收入267.46亿元，同比增长44.59%；归属于上市公司股东的净利润7.19亿元，同比增长50.6%。公司收入和盈利能力的提升，主要得益于前期培育的微摄像头和指纹识别等新产品逐步进入收获期，同时传统产品保持竞争优势。

在触控领域，公司成立了神奇工场事业群，集中公司资源，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，顺利切入国际大客户并已备好产能。

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，双摄像头等新产品顺利量产出货，并成为国际、国内主流智能手机厂商的主力供应商。双摄像头模组的单价是单摄像头模组的2-3倍，随着双摄像头成为智能手机的标配，整个摄像头模组的行业规模将成倍的增长。

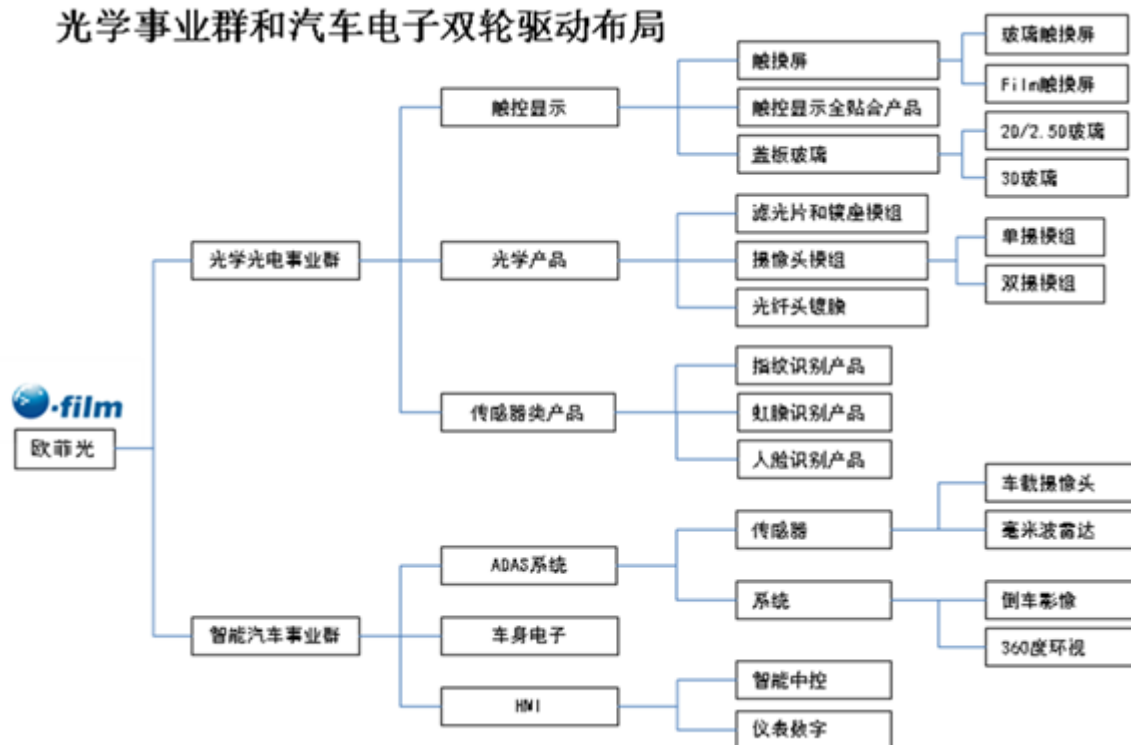
此外，公司将智能汽车作为新的战略方向来布局，2016年通过定向增发募资13.7亿元，加强研发投入和产能扩建。

二、主营业务分析

1、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：触控显示类产品、光学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。

光学事业群和汽车电子双轮驱动布局



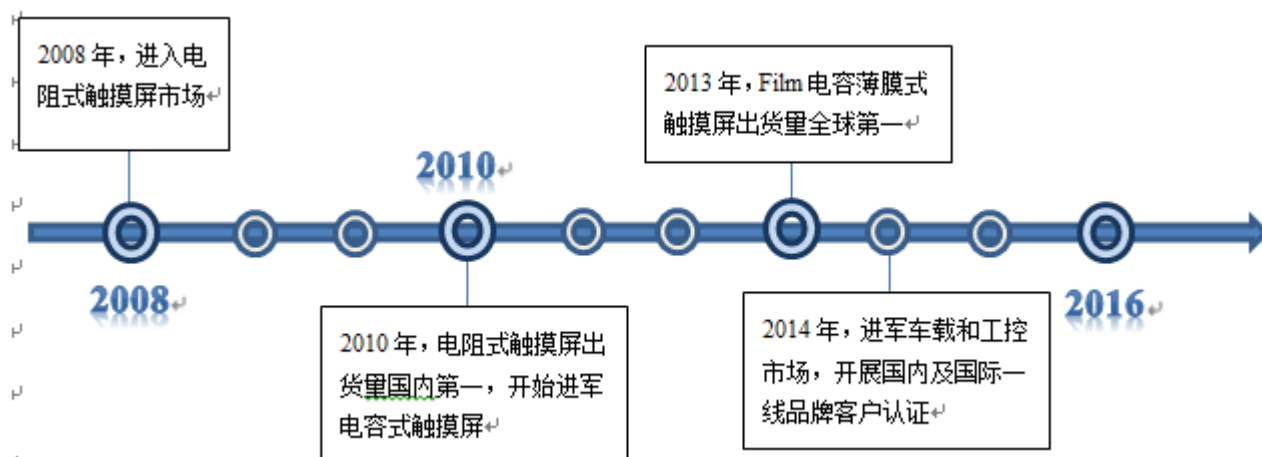
1、光学光电事业群

(1) 触控显示：全方位布局柔性触控显示带来的产业新机遇

公司的触控显示业务包含盖板玻璃、触控sensor、film和glass电容式触摸屏和全贴合LCM模组等，涵盖产业链上除了显示面板外的所有环节，应用领域已从消费电子的手机、平板、笔记本电脑延伸到汽车电子、工业控制和穿戴设备等诸多领域。公司在业界领先的垂直一体化能力减少了关键元件外购，提高了服务客户的能力和响应速度，增强了产品性价比和竞争力，更重要的是能够为客户提供一体化解决方案，在消费电子终端竞争日趋激烈的大背景下，公司能帮助客户快速推进产品创新，减少供应链管理成本，提高交付和质量保障能力。

以OLED为代表的柔性显示技术已经逐渐成为行业的新趋势，公司的外挂式薄膜触控方案在OLED、柔性触控显示领域较on-cell和in-cell更有优势，具有很大的产业机会和增长空间，

同时公司也在3D玻璃、3D贴合和一体式薄膜触控方案等领域进行提前布局。



(2) 光学产品：重点布局双摄和3D sensing

光学产品主要包括摄像头、滤光片和镜座模组及光纤头镀膜，以摄像头为主。在摄像头领域，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，努力实现单摄模组提升份额，双摄模组占据国内主导地位。单摄模组：当前公司8M以上中高端产品占比超过80%，高像素、光学防抖、自动对焦等产品占比还将持续提升，产线自动化率达到90%以上，处于行业领先水平。

公司是业内为数不多抢先布局双摄模组的企业之一，双摄产品已于2016年开始批量出货并于2016年底形成有效产能约3KK/月，预计到2017年将超过15KK/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。

报告期内，公司收购索尼华南电子有限公司100%股权并已于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。

报告期内，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。此次同MV公司达成战略合作伙伴关系，有利于公司快速抢占市场，通过引进海外先进的算法技术和商业化，推动全球消费电子产业智能化升级。本次战略合作的推进，将使公司由传统模组生产商转变为子系统设计

和制造企业，从而实现编码结构光技术在智能手机、虚拟现实、机器人、工业自动化等领域更加广泛的应用。



(3) 传感器类产品：指纹识别迎来跨越式增长，新技术新方案已提前布局

指纹识别迎来收获期，虹膜识别和人脸识别提前布局。指纹识别将经历三个发展阶段，第一阶段是当前以电容式方案为主，公司先发优势较为明显，目前产能超28KK/月，位居全国第一；第二阶段是未来两三年将以underglass超声波方案为主，公司同具有成熟的超声波指纹识别算法的公司开展合作，技术水平国际领先；第三阶段全屏指纹识别有望成为主流，公司目前已着手研发相关新产品。

虹膜识别和人脸识别：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是从人为驾驶过渡到自动驾驶的重要阶段, 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) 车身电子方面, 公司完成收购华东汽电, 切入车身电子领域, 华东汽电有三大优势: ①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; ②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; ③150余人优秀团队。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。



经营情况分析

报告期内, 公司合理组织资源, 快速提升产能和优化产业结构, 在努力提升触摸屏业务竞争力基础上, 通过加大研发投入和新品开发力度, 迅速扩大微摄像头模组和指纹识别模组的产业优势地位, 同时公司大力发展智能汽车产业, 持续拓展智慧城市等领域。2016年度公司实现营业收入267.46亿元, 同比增长44.59%; 营业利润6.80亿元, 同比增长53.53%; 综合毛利率11.47%, 同比下降1.37个百分点; 归属于母公司的净利润7.19亿元, 同比增长50.24%。

1、触控显示类产品: 受市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响, 公司触控显示类产品收入113.15亿元, 同比微降4.01%, 毛利率12.22%, 同比下降0.88个百分点;

2、光学产品：随着产品像素的持续提升和产能的平稳释放，公司光学产品实现营业收入79.40亿元，同比增长44.49%，受制于产品单价压力和双摄良率提升阵痛，该业务实现毛利率11.14%，同比下降1.71个百分点；

3、传感器类产品：报告期内，公司传感器类产品实现爆发式增长，实现营业收入69.35亿元，同比增长722.78%，受益于公司发挥规模效应、改进良品率和创新提升附加值，该业务实现毛利率10.50%，同比提升了2个百分点。

4、智能汽车业务：报告期内，公司智能汽车业务实现营业收入1.08亿元，毛利率21.36%，以车载摄像头、360度环视系统和倒车影像系统等为代表的软硬件产品开始出货。

报告期内，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14.48亿元，占营业收入比重为5.41%，同比增长52.99%。截至2017年3月29日，欧菲光在全球已申请专利2544件（国内2019件，海外525件），已获得授权专利1542件（国内1166件、海外376件），其中，已授权发明专利607件（国内发明246件，海外发明361件），已授权的实用新型专利935件（国内新型920件，海外新型15件）。2016年南昌欧菲光电技术有限公司荣获“南昌市年度知识产权优势示范企业”及2016年南昌欧菲光科技有限公司荣获“南昌市年度知识产权示范企业”称号。

报告期内，公司重点开展super hover触控技术、force touch触控技术、触觉反馈触控技术、GF2极限薄film触控方案、IFS指纹和触控集成触控屏、双摄像头以及虹膜识别摄像头技术、超声波和光学指纹技术、密码U盾锁等技术的研发，还同业内尖端科技公司开展广泛合作开发编码结构光、3D建模和全屏触控和指纹检测工艺实现方案，拓展了智能穿戴触控产品和车载工控触控产品领域，为公司后续发展提供技术储备和支持。2016年7月，“大幅面超高分辨率辊压模具制备技术及应用”项目获得了江西省技术发明奖二等奖。

报告期内，公司积极发展与核心大客户的合作关系，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年度最佳质量合作伙伴奖”等。公司通过完善成本控制机制、优化供应链关系、加大技术研发投入、提升人才储备等措施，不断提升公司整体竞争力，并于2016年7月上榜第三十届中国电子信息百强企业，公司已连续四年蝉联该奖项。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 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 | 26,746,418,937.61 | 100% | 18,497,766,559.54 | 100% | 44.59% |
| 分行业 | | | | | |
| 光学、光电子元器件制造 | 26,746,418,937.61 | 100.00% | 18,497,766,559.54 | 100.00% | 44.59% |
| 分产品 | | | | | |
| 触控显示类产品 | 11,315,215,483.25 | 42.31% | 11,787,833,998.51 | 63.73% | -4.01% |
| 光学产品 | 7,940,374,425.88 | 29.69% | 5,495,548,331.27 | 29.71% | 44.49% |
| 传感器类产品 | 6,935,305,109.85 | 25.93% | 842,909,175.03 | 4.56% | 722.78% |
| 智能汽车类产品 | 107,931,799.73 | 0.40% | | | |
| 其他 | 165,264,160.96 | 0.61% | 154,718,734.49 | 0.84% | 6.82% |
| 其他业务收入 | 282,327,957.94 | 1.06% | 216,756,320.24 | 1.17% | 30.25% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 19,434,267,649.35 | 72.66% | 14,210,868,747.85 | 76.82% | 36.76% |
| 国外销售 | 7,312,151,288.26 | 27.34% | 4,286,897,811.69 | 23.18% | 70.57% |

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、光电子元器件制造 | 26,746,418,937.61 | 23,676,459,571.98 | 11.48% | 44.59% | 46.86% | -1.36% |
| 分产品 | | | | | | |
| 触控显示类产品 | 11,315,215,483.25 | 9,932,305,985.23 | 12.22% | -4.01% | -3.04% | -0.88% |
| 光学产品 | 7,940,374,425.88 | 7,055,716,253.35 | 11.14% | 44.49% | 47.32% | -1.71% |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|
| 传感类产品 | 6,935,305,109.85 | 6,207,098,073.32 | 10.50% | 722.78% | 704.80% | 2.00% |
| 智能汽车类产品 | 107,931,799.73 | 84,877,567.31 | 21.36% | | | |
| 其他 | 165,264,160.96 | 143,726,562.71 | 13.03% | 6.82% | 20.02% | -9.57% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 19,151,939,691.41 | 17,002,924,395.70 | 11.22% | 36.86% | 38.83% | -1.26% |
| 国外销售 | 7,312,151,288.26 | 6,420,800,046.22 | 12.19% | 70.57% | 74.64% | -2.05% |

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|-------------|-----|-------|-----------|-----------|--------|
| 光学、光电子元器件制造 | 销售量 | 万 PCS | 73,163.9 | 43,012.29 | 70.10% |
| | 生产量 | 万 PCS | 76,464.21 | 43,910.66 | 74.14% |
| | 库存量 | 万 PCS | 8,073.36 | 4,773.05 | 69.14% |

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。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|-------------|-------------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 光学、光电子元器件制造 | 光学、光电子元器件制造 | 23,676,459,571.98 | 100.00% | 16,122,209,800.72 | 100.00% | 46.86% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|---------|---------|------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 触控显示类产品 | 触控显示类产品 | 9,932,305,985.23 | 41.95% | 10,243,348,087.37 | 63.54% | -3.04% |

| | | | | | | |
|---------|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 光学产品 | 摄像通讯类产品 | 7,055,716,253.35 | 29.80% | 4,789,515,434.30 | 29.71% | 47.32% |
| 传感器类产品 | 传感器类产品 | 6,207,098,073.32 | 26.22% | 771,261,895.15 | 4.78% | 704.80% |
| 智能汽车类产品 | 智能汽车类产品 | 84,877,567.31 | 0.36% | | | |
| 其他 | 其他 | 143,726,562.71 | 0.61% | 119,752,350.89 | 0.74% | 20.02% |
| 其他业务成本 | 其他业务成本 | 252,735,130.06 | 1.07% | 198,332,033.01 | 1.23% | 27.43% |

说明

| 产品分类 | 项目 | 2016年 | | 2015年 | | 2014年 | |
|--------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 光学、光 电子器 件制造 | 直接材料 | 20,788,352,148.28 | 88.75% | 13,772,033,934.75 | 86.49% | 14,580,613,978.09 | 86.18% |
| | 直接人工 | 1,743,929,670.35 | 7.45% | 1,564,186,856.99 | 9.82% | 1,828,841,846.90 | 10.81% |
| | 折旧 | 442,774,623.02 | 1.89% | 277,960,368.07 | 1.75% | 236,778,794.00 | 1.40% |
| | 能源 | 301,032,796.23 | 1.29% | 187,276,081.63 | 1.18% | 125,369,401.24 | 0.74% |
| | 其他制造费用 | 147,635,204.04 | 0.63% | 122,420,526.27 | 0.77% | 148,007,698.22 | 0.87% |
| 合计 | | 23,423,724,441.92 | 100.00% | 15,923,877,767.71 | 100.00% | 16,919,611,718.45 | 100.00% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|--------|---------------------|
| 德恒置业 | 于2016年3月3日新设子公司 |
| 德正置业 | 于2016年2月4日新设子公司 |
| 上海华汽 | 于2016年7月份非同一控制下企业合并 |
| 南京天擎 | 于2016年7月份非同一控制下企业合并 |
| 福建星光智联 | 于2016年9月29日新设子公司 |
| 芬兰公司 | 于2016年2月份非同一控制下企业合并 |

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|--------|------------------|
| 德恒置业 | 于2016年12月30日股权转让 |
| 德正置业 | 于2016年7月20日股权转让 |
| 纳米科技 | 于2016年10月20日注销 |
| 南昌车载影像 | 于2016年9月1日注销 |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 17,921,912,801.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 67.00% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|-------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 5,151,780,623.99 | 19.26% |
| 2 | 第二名 | 4,888,280,501.67 | 18.28% |
| 3 | 第三名 | 4,600,169,473.03 | 17.20% |
| 4 | 第四名 | 1,673,663,122.35 | 6.26% |
| 5 | 第五名 | 1,608,019,080.49 | 6.01% |
| 合计 | -- | 17,921,912,801.53 | 67.00% |

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 7,867,258,325.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.85% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 2,909,106,902.80 | 12.52% |
| 2 | 第二名 | 1,753,130,434.62 | 7.54% |
| 3 | 第三名 | 1,259,519,968.99 | 5.42% |
| 4 | 第四名 | 997,366,148.24 | 4.29% |
| 5 | 第五名 | 948,134,870.49 | 4.08% |
| 合计 | -- | 7,867,258,325.14 | 33.85% |

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| 销售费用 | 174,038,439.82 | 136,295,234.25 | 27.69% | 本期销售增加，费用相应增加；以及本期新增股份支付费用 |
| 管理费用 | 1,734,632,842.46 | 1,270,520,817.61 | 36.53% | 本期加大新业务投入，研发投入增加，同时新增股份支付费用 |
| 财务费用 | 332,414,711.52 | 425,938,159.78 | -21.96% | 本期汇率变动产生的损失较上期减少 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期转出数 | | 期末余额 |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 一种指纹识别方案 | --- | 9,966,851.35 | --- | --- | --- | 9,966,851.35 |
| 一种超薄型广角投影镜头装置 | --- | 7,356,975.33 | --- | --- | --- | 7,356,975.33 |
| PET基材镀铜开发 | --- | 1,668,638.14 | --- | --- | --- | 1,668,638.14 |
| 研发-一种防尘一体马达设计 | --- | 8,887,069.03 | --- | --- | --- | 8,887,069.03 |
| 触摸屏及显示装置-2016200408833 | 877,229.56 | 891,873.74 | --- | --- | 1,769,103.30 | --- |
| 兼具夜光性能的可视化紫外线检测装置-2016200546547 | 881,571.47 | 860,909.62 | --- | --- | 1,742,481.09 | --- |
| 显示设备 | --- | 11,826,985.34 | --- | 1,086,115.17 | 10,740,870.17 | --- |
| 一种具有指纹识别认证功能的IC卡 | 1,294,691.62 | 1,953,148.73 | --- | --- | 3,247,840.35 | --- |
| 一种具有指纹识别认证功能的电源开关 | 2,942,662.06 | 2,586,942.58 | --- | --- | 5,529,604.64 | --- |
| 指纹模组Bezel与芯片装片间隙保证 | --- | 36,230,506.80 | --- | --- | 36,230,506.80 | --- |
| 一种指纹传感器的结构与材料 | --- | 24,892,212.48 | --- | --- | 24,892,212.48 | --- |
| 摄像头模组及其柔性线路板开发 | 1,273,546.93 | --- | --- | --- | 1,273,546.93 | --- |
| 摄像头模组开发 | 1,625,565.05 | --- | --- | --- | 1,625,565.05 | --- |
| 盲孔玻璃面板 | --- | 9,914,420.86 | --- | --- | 9,914,420.86 | --- |
| 研发-感光银20/20极细线路 | 1,775,846.82 | 1,121,964.08 | --- | 2,897,810.90 | --- | --- |
| AMOLED显示模组的研发 | 1,026,791.33 | 3,702,767.14 | --- | 4,729,558.47 | --- | --- |
| 一种双面线路触控薄 | --- | 12,220,421.32 | --- | 6,265,138.94 | --- | 5,955,282.38 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----|--------|---------------|--------------|
| 膜的绑定结构 | | | | | | |
| 研发-FPCbondingPIN0.1/0.1mm工艺验证 | 4,710,384.10 | 1,984,225.14 | --- | --- | 6,694,609.24 | --- |
| 研发-CG盖板自动双印工艺 | 759.17 | --- | --- | 759.17 | --- | --- |
| 研发-GFF结构电容屏减薄技术 | 2,248,518.53 | 3,211,224.02 | --- | --- | 5,459,742.55 | --- |
| IFS技术（指纹嵌入TP模组） | --- | 5,883,501.17 | --- | --- | 5,883,501.17 | --- |
| superhover技术 | --- | 5,111,537.22 | --- | --- | 5,111,537.22 | --- |
| 关键生产工站二维码追溯系统开发 | --- | 4,896,050.65 | --- | --- | 4,896,050.65 | --- |
| 新LCM测试系统开发 | --- | 4,605,455.80 | --- | --- | --- | 4,605,455.80 |
| TCTF柔性技术开发 | --- | 1,741,358.48 | --- | --- | --- | 1,741,358.48 |
| 研发-车载电容式触摸屏研发 | --- | 11,426,047.49 | --- | --- | 11,426,047.49 | --- |
| 研发-窄边框电容触摸屏研发 | --- | 12,009,492.78 | --- | --- | 12,009,492.78 | --- |
| 盖板盲孔研究方案 | --- | 7,644,890.62 | --- | --- | 7,644,890.62 | --- |
| 一种2.5D新型强化玻璃的研发 | --- | 4,539,880.57 | --- | --- | 4,539,880.57 | --- |
| BJEVC11CBIVI | --- | 4,424,154.48 | --- | --- | --- | 4,424,154.48 |
| O-FilmAroundViewModule | --- | 1,071,794.29 | --- | --- | --- | 1,071,794.29 |
| BAICC40DBCM | --- | 81,212.74 | --- | --- | --- | 81,212.74 |
| BJEVC11CBBCM | --- | 2,454,533.42 | --- | --- | --- | 2,454,533.42 |
| JACM6Gateway | --- | 664,203.78 | --- | --- | --- | 664,203.78 |
| JACS7Gateway | --- | 140,252.68 | --- | --- | --- | 140,252.68 |
| JMCE313MSM | --- | 96,556.00 | --- | --- | --- | 96,556.00 |
| SAGHD10G3Gateway | --- | 651,931.62 | --- | --- | --- | 651,931.62 |
| SAICA-ArchitectureGateway | --- | 1,133,010.10 | --- | --- | --- | 1,133,010.10 |
| SGMWCN180S/CN180M/CN210MGateway | --- | 566,417.64 | --- | --- | --- | 566,417.64 |
| SMCVSV91DCDC | --- | 39,568.35 | --- | --- | --- | 39,568.35 |
| SMTCSK81RLS | --- | 56,531.30 | --- | --- | --- | 56,531.30 |
| 事业部-CANSpy | --- | 1,767,583.34 | --- | --- | --- | 1,767,583.34 |
| 事业部-SAICNetWorkTestPlatform | --- | 1,781,985.00 | --- | --- | --- | 1,781,985.00 |
| SAICBP34Gateway | --- | 475,597.58 | --- | --- | 475,597.58 | --- |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| JMCN330RLS | --- | 121,114.37 | --- | --- | 121,114.37 | --- |
| SGM358RLS | --- | 1,239,067.97 | --- | --- | 1,239,067.97 | --- |
| SGMWCN210MRLS | --- | 170,096.43 | --- | --- | 170,096.43 | --- |
| BAICB80B/CBCM | --- | 2,582,741.49 | --- | --- | 2,582,741.49 | --- |
| GACA68/ALHVSM | --- | 516,437.21 | --- | --- | 516,437.21 | --- |
| GACA30RLS | --- | 108,603.63 | --- | --- | 108,603.63 | --- |
| INALFAH33SCU | --- | 964,399.84 | --- | --- | --- | 964,399.84 |
| GACA30MSM | --- | 438,415.18 | --- | --- | 438,415.18 | --- |
| CHAF4BBCM | --- | 262,449.90 | --- | --- | --- | 262,449.90 |
| INALFACBCSU | --- | 180,172.96 | --- | --- | --- | 180,172.96 |
| FOTONPM-FFBCM | --- | 174,710.41 | --- | --- | 174,710.41 | --- |
| BAICB40LBCM | --- | 311,887.96 | --- | --- | 311,887.96 | --- |
| BAICB20ABCM | --- | 503,482.97 | --- | --- | 503,482.97 | --- |
| FOTONPM-FFRLS | --- | 139,768.50 | --- | --- | 139,768.50 | --- |
| SAICZS12 (BC04) BCM | --- | 711,899.62 | --- | --- | --- | 711,899.62 |
| BJEV C10HB IVI | --- | 781,812.54 | --- | --- | 781,812.54 | --- |
| 合计 | 18,657,566.64 | 221,747,743.78 | --- | 14,979,382.65 | 168,195,640.20 | 57,230,287.57 |

公司研发投入情况

| | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
|-----------------|------------------|----------------|---------|
| 研发人员数量 (人) | 1,390 | 1,238 | 12.28% |
| 研发人员数量占比 | 5.10% | 5.35% | -0.25% |
| 研发投入金额 (元) | 1,448,091,915.00 | 946,527,786.64 | 52.99% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.41% | 5.12% | 0.29% |
| 研发投入资本化的金额 (元) | 206,768,361.00 | 61,272,129.45 | 237.46% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 14.28% | 6.47% | 7.81% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 23,624,208,388.40 | 19,571,037,034.19 | 20.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 22,813,525,899.35 | 18,986,156,040.45 | 20.16% |
| 经营活动产生的现金流量净 | 810,682,489.05 | 584,880,993.74 | 38.61% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 额 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,586,739,870.53 | 3,915,601,555.67 | 17.14% |
| 投资活动现金流出小计 | 8,001,054,046.90 | 5,187,228,281.20 | 54.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,414,314,176.37 | -1,271,626,725.53 | 168.19% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,373,562,696.07 | 8,325,677,157.63 | -35.46% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,105,532,897.31 | 8,276,569,726.40 | -62.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,268,029,798.76 | 49,107,431.23 | 4,518.51% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -341,410,047.84 | -622,308,088.36 | -20.87% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比变动38.61%，主要系系本期客户回款增加所致；
- 2.投资活动产生的现金流量净额同比变动168.19%，主要系本期设备工程款采购增加，同时增加对外股权投资额及取得其他子公司股权投资；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额同比变动4,518.5%，系本期收到非公开发行的募集资金和限制性股票发行。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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 | 3,183,027.81 | 0.39% | 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 | |
| 公允价值变动损益 | | 0.00% | | |
| 资产减值 | 96,702,700.01 | 11.76% | 主要系存货跌价、商誉减值、应收账款减值损失 | |
| 营业外收入 | 150,912,911.64 | 18.36% | 主要系政府补助 | |
| 营业外支出 | 9,384,457.65 | 1.14% | 主要系非流动资产处置及对外捐赠支出 | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 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 | 1,375,522,329.55 | 5.87% | 1,668,535,934.61 | 10.38% | -4.51% | |
| 应收账款 | 7,757,932,037.68 | 33.11% | 4,904,575,311.74 | 30.52% | 2.59% | 主要系客户结构发生变化，不同账期的客户，长账期的客户销售收入增长较快 |
| 存货 | 4,510,612,201.26 | 19.25% | 3,295,942,537.52 | 20.51% | -1.26% | 主要系销售规模扩大，相应采购额和库存增加影响 |
| 长期股权投资 | 62,962,002.28 | 0.27% | 34,906,470.67 | 0.22% | 0.05% | 主要系本期新增对外投资公司 |
| 固定资产 | 5,018,556,311.78 | 21.42% | 3,887,013,540.65 | 24.19% | -2.77% | 主要系新增设备 |
| 在建工程 | 1,538,205,451.74 | 6.56% | 331,205,064.55 | 2.06% | 4.50% | 主要系设备及工程投入增加 |
| 短期借款 | 2,068,174,612.58 | 8.83% | 1,498,622,801.43 | 9.33% | -0.50% | 主要系本期银行贷款增加所致 |
| 长期借款 | 750,527,913.82 | 3.20% | 600,130,335.40 | 3.73% | -0.53% | 主要系本期银行贷款增加所致 |

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 | 80,682,446.50 | 履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款 |
| 应收票据 | 20,000,000.00 | 担保授信额度（含开出银行承兑汇票） |
| 无形资产 | 10,012,469.27 | 用于质押借款 |
| 合计 | 110,694,915.77 | |

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 |
|------------------|------------------|--------|
| 1,131,492,604.62 | 1,011,006,345.02 | 11.92% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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) |
|--------------|---|------|----------------|--------|------|-------------------|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|---|
| 新沃财产保险股份有限公司 | 机动车辆保险、企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务 | 新设 | 110,000,000.00 | 11.00% | 自筹 | 新沃资本控股集团有限公司等8家公司 | 长期 | 保险 | 尚在申报中 | | | 否 | 2016年01月15日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|----------------|---------|----|------------------|----|------|------|--|----------------|---|-------------|---|
| | (以中国保险监督管理委员会批准并经工商登记机关最终核准的为准)。 | | | | | | | | | | | | | |
| 福建省视频能力公共服务平台运营公司 | 通过承接并运营视频能力服务公共平台业务, 为政府、企业、公众的公共服务类的视频服务与业务应用提供支撑 | 新设 | 24,300,000.00 | 81.00% | 自筹 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 长期 | 视频业务 | 筹建中 | | | 否 | 2016年01月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
| Senseg Oy | 静电触控反馈技术的研发及市场推广 | 收购 | 10,506,210.00 | 100.00% | 自筹 | 无 | 长期 | 触摸屏 | 交割完成 | | -13,558,153.56 | 否 | 2016年02月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 上海华东汽车信息技术有限公司 | 汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件(除计 | 收购 | 228,000,000.00 | 100.00% | 自筹 | 无 | 长期 | 汽车电子 | 交割完成 | | -6,397,642.58 | 否 | 2016年06月23日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|---------------|--------|----|---|----|------|------|--|------------|---|-------------|---|
| | 计算机信息系统安全专用产品)的生产、销售,汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 南京天擎汽车电子有限公司 | 汽车电子产品、智能交通产品及相关汽车零部件、机电产品的研发、制造、销售、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口 | 收购 | 10,440,000.00 | 48.00% | 自筹 | 无 | 长期 | 汽车电子 | 交割完成 | | 581,707.81 | 否 | 2016年06月23日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--------------------|--------|----|---|----|------------------|----------------|--|--|---|------------------------|---|
| | 业务 (国家 限定企 业经营 或禁止 进出口 的商品 和技术 除外) | | | | | | | | | | | | | |
| Osterho ut Group, Inc. | 主要 从事并 研制全 球领先 的、可 量产的 、高度 集成的 、高透 视的 下一代 增强现 实 (AR) 智能眼 镜。 | 增资 | 68,800, 000.00 | 3.34% | 自筹 | 欧菲投 资有限 公司 | 长期 | 智能眼 睛 (AR) | 收购 交割 完成 | | | 否 | 2016 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 深圳市 虚拟现 实技术 有限公 司 (3gla sses) | 虚拟现 实 (Virtu al Reality)技术 研发、 生产与 销售。 | 增资 | 60,000, 000.00 | 10.71% | 自筹 | 深圳市 天趣信 息科技 有限公 司等 9 家公司 | 长期 | VR 产 品 | 已经 登记 完成 | | | 否 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 南昌虚 拟现实 研究院 股份有 限公司 | 计算机 软硬 件、网 络技术 、电子 产品 领域内 的技术 开发、 | 新设 | 300,000, 000.00 | 50.00% | 自筹 | 深圳市 虚拟现 实技术 有限公 司等 9 家公司 | 长期 | VR/AR 产品 | 设立 完成 | | | 否 | 2016 年 12 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----------------|----|----|----|----|----|----|------|----------------|----|----|----|
| | 技术服务、技术咨询、技术转让、销售；计算机系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 812,046,210.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -19,374,088.33 | -- | -- | -- |

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、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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金 | 累计变更用途的募集资金总 | 累计变更用途的募集资金总 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|--------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | 金总额 | 额 | 额比例 | | 向 | |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|-----|---|-------|------------|--------|---|
| 2014 年 | 非公开定向增发 | 195,989.54 | 68,981.21 | 168,537.22 | | | | 29,398.25 | 补充流动资金 | |
| 2016 年 | 非公开定向增发 | 133,968.44 | 45,417.91 | 45,417.91 | | | | 88,682.02 | 补充流动资金 | |
| 合计 | -- | 329,957.98 | 114,399.12 | 213,955.13 | 0 | 0 | 0.00% | 118,080.27 | -- | 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/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目 | 是 | 200,000 | 151,000 | 55,891.92 | 127,206.12 | 84.24% | 2016 年 02 月 29 日 | 38,319.62 | 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 | 3,245.62 | 11,394.43 | 75.96% | 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) | 是 | 100,000 | 20,000 | 4,689.36 | 19,878.38 | 99.39% | 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 | 是 | 20,000 | 10,000 | 2,500.32 | 10,058.29 | 100.58% | 2016 年 02 月 29 日 | | 否 | 否 |
| 2016 年募集资金：1、智能汽车电子建设项目 | 否 | 80,000 | 80,000 | 4,420.34 | 4,420.34 | 5.53% | 2017 年 06 月 30 日 | | 否 | 否 |
| 2、研发中心项目 | 否 | 25,000 | 15,661 | | | | 2017 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 45,000 | 40,997.57 | 40,997.57 | 40,997.57 | 100.00% | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 550,000 | 332,658.57 | 111,745.13 | 213,955.13 | -- | -- | 38,319.62 | -- | -- |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|------------|------------|------------|----|----|-----------|----|----|
| 无 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 550,000 | 332,658.57 | 111,745.13 | 213,955.13 | -- | -- | 38,319.62 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 未达到计划进度或预计收益的情况注 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 2,724.78 万元, 本报告期末未达成承诺效益。注 2: 经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, 由于项目技术改造的变化, 公司将南昌显示液晶显示模组扩产项目延期一年完成, 即将完成时间从 2016 年 2 月 29 日延期至 2017 年 2 月 28 日。 | | | | | | | | | |
| 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摄像头模组研发生产, 项目名称为高像素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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>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。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，报告期内已置换 2,669.23 万元，尚余 703.27 万元未置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>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，</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 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。 |
| 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 | 2014 年募集资金：截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金为 29,398.25 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 14,193.25 万元，以及暂时用于补充流动资金 15,205 万元)。2016 年募集资金：截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金为 88,682.02 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 21,698.02 万元，以及暂时用于补充流动资金 66,984 万元)。 |
| 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 (1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 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 | 55,891.92 | 127,206.12 | 84.24% | 2016 年 02 月 29 日 | 38,319.62 | 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 | 5,899.61 | 11,394.43 | 75.96% | 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 | 4,689.36 | 19,878.38 | 99.39% | 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 | 2,500.32 | 10,058.29 | 100.58% | 2016年02月29日 | | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 196,000 | 68,981.21 | 168,537.22 | -- | -- | 38,319.62 | -- | -- |
| 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。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。（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。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</p> | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | 及应用集成系统研发中心项目投资规模。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 未达到计划进度或预计收益的情况注 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 2,724.78 万元，本报告期末未达成承诺效益。注 2：经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，由于项目技术改造的变化，公司将南昌显示液晶显示模组扩产项目延期一年完成，即将完成时间从 2016 年 2 月 29 日延期至 2017 年 2 月 28 日。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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 |
|-------------|------|--|--------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 苏州欧菲光科技有限公司 | 子公司 | 新型电子元器件、光电电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销 | 人民币 55946 万元 | 2,419,187,128.50 | 665,184,530.19 | 6,037,683,820.43 | 57,150,995.94 | 57,493,853.19 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | 售服务及相关设备的研究技术服务 | | | | | | |
| 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 116000 万元 | 3,436,782,882.64 | 1,746,088,764.57 | 6,878,992,672.80 | 317,387,845.68 | 295,935,749.61 |
| 南昌欧菲光显示技术有限公司 | 子公司 | 新型电子元器件、光电子器件、新型显示器件及关键件的研发、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 85000 万元 | 2,049,352,625.23 | 1,020,139,253.89 | 1,128,912,142.34 | -1,768,306.37 | 27,247,772.96 |
| 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 | 人民币 60000 万元 | 5,158,892,053.85 | 1,116,683,384.18 | 10,590,689,967.96 | 524,198,524.78 | 493,140,800.62 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 服务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

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 |
|--------|----------------|
| 德恒置业 | 新设 |
| 德正置业 | 新设 |
| 上海华汽 | 非同一控制下企业合并 |
| 南京天擎 | 非同一控制下企业合并 |
| 福建星光智联 | 新设 |
| 芬兰公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 德恒置业 | 股权转让 |
| 德正置业 | 股权转让 |
| 纳米科技 | 注销 |
| 南昌车载影像 | 注销 |

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、公司未来发展的展望

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、触控显示业务：持续加强产业链把控，提前布局柔性触控领域

报告期内，公司触控显示业务实现营收113.15亿元，同比微降4.01%，年度出货量1.71亿片，同比增长0.64%，实现保市场份额的目标，当前保有产能约25KK/月。2016年，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，并已经同下游客户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。

2、摄像头模组：市场份额继续扩大，双摄实现批量出货

公司摄像头模组业务2016年度实现营收79.40亿元，同比增长44.49%，占收入比重达29.69%，年度出货量约3.10亿颗，同比增长45.72%，当前保有单摄产能约45KK/月，预计2017年扩张产能至60-65KK/月。2016年全球市场占有率约10%，单月出货量位居全球第一，主要客户包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星和联想等主流智能手机品牌。公司当前双摄产能约6KK/月，预计2017年将视客户订单扩张至10-15KK/月。公司微摄像头产品在市场上有较强竞争力，主要原因有以下三个方面：

(1) 持续研发投入：公司在美国、日本、韩国和中国台湾设立研发中心，研发人员达到1390名；

(2) 优秀团队：公司从日本、韩国等摄像头模组先进制造基地引进了多位技术、销售和管理人才，并通过股权激励给予长期激励；

(3) 成本控制：设备自制提升自动化水平，自动化率90%以上，行业领先；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。

3、指纹识别模组：实现超预期增长，产能和技术引领者

2016年，公司指纹识别模组业务实现超预期增长，贡献营收69.35亿元，同比大增722.78%，占收入比重升至25.93%，客户涵盖大部分国内智能手机品牌，年度出货量约1.89亿颗，同比大增820.09%，位居全球前列。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，当前先发优势较为明显，这主要体现在以下几个方面：

(1) 产能大，市占率较高：当前产能超28KK/月，预计2017年扩充到32-35KK/月，国内智能机市场占有率约60%；

(2) 垂直一体化能力强：公司产线覆盖上下游除芯片外的所有环节，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：非公开发行募资到位，客户导入完成实现批量出货

报告期内，公司智能汽车业务实现营收约1.08亿元，产品综合毛利率达21.36%。公司于2016年10月完成非公开发行股票项目，共募集资金总额为136,658.5万元，将通过公司苏州子公司和上海车联子公司全部用于智能汽车业务的发展。

公司在报告期内完成收购华东汽电和南京天擎，加速汽车业务的布局，依托其在汽车电

子领域成熟产品、总线技术及在汽车行业的客户资源，已成功进入众多国内汽车生产厂商的供货体系。

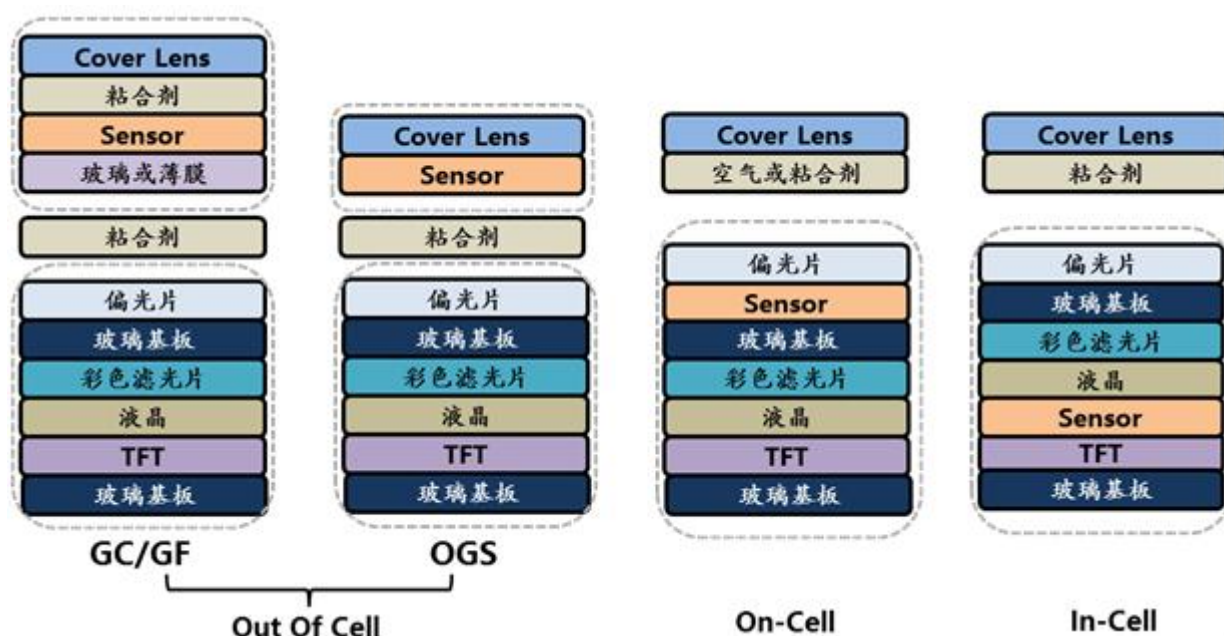
行业发展趋势

1、触控显示：柔性OLED已成趋势，Film方案重回青睐

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。据悉，苹果公司将在2017年推出的新iPhone上采用柔性OLED面板，推动柔性OLED面板市场持续爆发。

根据IHS统计，96.2%的OLED面板都被用在了智能手机上，2.2%用于智能手表等可穿戴智能设备，0.8%用于平板电脑。由于全球OLED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%。咨询机构预计，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，预计苹果OLED智能机出货量将达1.6亿部，渗透率达70%，安卓阵营非三星品牌整体渗透率将达18%。

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。据行业分析师预测，2017-2019年将会有约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。



来源：中国触摸屏网

2、光学产品：双摄爆发加速渗透，新技术新应用层出不穷

摄像头作为采集模拟图像信号的工具，在摄像领域已经广泛应用，智能手机过去10年经历了“后置单摄”、“前置单摄+后置单摄”、“前置单摄+后置双摄”、“前置双摄+后置单摄”等一系列变革。相比单摄像头，双摄像头能达到虚化，光学广角和大范围变焦，更利于图像采集。而根据最新报道，前置结构光的方案也呼之欲出，摄像头有望从3颗向准4颗迈进，但也这只是摄像头作为一颗或者阵列传感器应用的开始，由于摄像头阵列能够提供更多“深度”和位置信息，从而实现3D建模，包括在未来VR、AR、ADAS等多个应用领域，摄像头前景广阔，包括微软、特斯拉、苹果等各个不同领域的终端龙头都在加大对摄像头的开发应用。

2016年是双摄智能手机元年，行业处于导入爆发的拐点。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。预计2017年双摄像头手机出货量约2.4亿部，渗透率增至15%，华为、VIVO等国产手机将成为主要推动力。目前双摄存在多种技术路径，且产品在导入初期，良率仍然较低，应用方向也包括补光、背景虚化、3D建模等等，配搭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。根据智研咨询，全球双摄渗透率在2020年将超过60%，届时双摄像头市场规模将达750亿元。

3、生物识别：指纹产业持续创新，储备升级替代方案

当前指纹识别技术有三种路径：电容式指纹识别通过测试介电系数得到指纹图案，光学指纹识别通过拍照，测试指纹颜色对比度反射的变化获取指纹信息，超声波通过测声学阻抗，利用高分辨超声波扫描指纹，根据超声波在指纹的脊和谷的返回时间，生成3D模型。目前手机指纹识别市场上电容式方案最成熟，过去几年渗透率快速提升，至2016年已经接近50%，超声波与光学方案将有望成为新的焦点。

技术路线变化带来产品形态和工艺变革，指纹产业链持续创新。传统电容式需要在指纹模组中采用TSV封装技术（通孔加工），光学方式与传统电容类似，在设备上变化不大，但整个模组的加工方式和工艺参数会有较多变化。而如果采用超声波方式，整个工艺会有比较大的变革，超声波的相关感应材料或与触摸屏融合，触摸屏的附加值有望进一步增加。另外虹膜、脸部识别等其他生物识别方案也在储备初期，与指纹方案形成替代关系。

4、智能汽车电子：汽车工业技术革新，迎爆发式增长机遇

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。

二、公司发展战略

1、触控业务：传统业务保利润，AMOLED新突破

(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AMOLED业务，突破行业龙头客户，进而进入其他手机厂商的AMOLED业务；
- (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、触觉反馈等新产品和新技术，同时曲面屏的全贴合业务已经具备量产能力。

2、光学产品：把握双摄渗透机遇，提前布局3D sensing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建模等新兴领域。

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,预计2017年底，双摄产能将扩至15kk/月。

公司同以色列3D算法公司Mantis Vision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。Mantis Vision的核心技术是编码结构光技术（Coded Structure Light），其主要竞争优势是信噪比高，分辨率高，影像品质高，尺寸小，可拓展性强，计算效率高，计算速度快，局域计算，可以实现实时3D内容传输及再现。MV与公司共同研发并推广手机前置3D与后置3D摄像头、通用消费电子和专业3D摄像头产品。

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) 对全屏识别、虹膜识别和金融人脸等技术进行提前布局和推进。

作为触控和生物识别行业的先行者，公司一直致力于实现真正意义上的生物识别与触控屏幕的集成，而全屏识别将是未来的理想方案。类似于触控技术的发展历程，指纹识别也将逐渐从小面积区域向大面积区域扩展，最终实现整个触控屏幕都可以进行指纹识别。

业内将这种新的技术称为“Display FingerPrint Solution”（DFS，屏幕指纹识别方案）。目前关于全屏幕指纹识别还处于商业化应用的早期阶段，未来一旦全屏识别技术成熟，将为用

户带来全新的体验，也为行业打开新的成长空间。

4、智能汽车：重点布局的第二主业，业务增长新引擎

公司认为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。

三、2017年经营目标和工作思路

(1) 触控系统领域，作为全球触摸屏龙头企业，公司将一如既往注重研发投入，加强技术创新，持续提升触摸屏产品的竞争力。2017年，以AMOLED为代表的柔性触控显示越来越被下游整机厂商重视，公司将加大研发投入，抓住行业变革带来的机遇，力争在上半年实现对国际大客户的量产出货，并在下半年承接更多的案子和订单。

(2) 微摄像头领域，公司将加快对广州工厂的整合进度，消化吸收广州工厂在生产线上自动化和产线流程精细化管理的经验，提升高端产品的品质和市场占有率；另外，公司将加强双摄像头产品开发，同时根据市场需求积极扩充产能，预计2017年底，双摄产能将扩至15kk/月。同时，适时向产业链上游延伸，以期形成全产业链垂直一体化布局。

(3) 生物识别领域，公司可满足主要智能手机客户以及身份识别、信息安全等应用领域的功能需求。2017年，公司将加大投入，重点开发Underglass、全屏触控与生物识别、虹膜和脸部识别等技术。

(4) 智能汽车领域，一是加快募投项目的投产进度，将2016年接到的订单顺利量产，二是继续引入行业专家团队，整合行业资源并提升平台服务能力，加速国内外知名品牌客户开发和认证进度。

为了实现上述经营目标，公司的主要措施有：

(1) 加强技术创新

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，围绕移动互联网和智能汽车产业，根据行业发展趋势和客户需求布局新业务。

(2) 重视市场服务

触摸屏市场，公司着重于确保产品质量，加强客户服务质量，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。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。

（3）加强人才队伍建设

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限制性股票计划，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）强化成本控制及质量管理

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。

（5）收购兼并及对外扩张

公司充分考虑自身在资金、技术和管理上的优势和不足，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企业或技术成果或者符合公司发展战略的标的作为收购、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。

（6）资金支持，规避风险

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。

4、可能面对的风险

（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。

（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。

（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触摸屏和微摄像头模组，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。

（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。

（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。

（6）财务资金风险

截至报告期末，公司资产负债率为65.7%。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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年02月24日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2016年07月22日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2016年08月25日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2016年12月19日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 符合 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见和诉求，其合法权益得到了充分保护 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年方案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润681,546,528.80 元，提取法定公积金8,092,326.26 元，加上2014年初未分配利润974,875,307.36元，减去2014年4月份对股东分配的现金股利86,039,799.52元，本年度末可供股东分配的利润总额为 1,562,289,716.38元。截止2014年12月31日，公司资本公积金余额为3,187,111,896.18 元。

2015年预案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润478,450,610.42元，提取法定公积金3,153,696.82元，加上2015年初未分配利润1,602,483,749.98元，减去2015年7月份对股东分配的现金股利103,061,200.00元，本年度末可供股东分配的利润总额为1,974,719,463.58 元。截止2015年12月31日，公司资本公积金余额为2,969,842,703.16元。

以公司目前总股本1,030,612,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.7 元人民币（含税），合计派发现金股利72,142,840元。

2016年预案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润718,825,886.71元，提取法定公积金21,068,149.67元，加上2016年初未分配利润1,974,719,463.58元，减去2016年对股东分配的现金股利72,142,840.00元，本年度末可供股东分配的利润总额为2,600,334,360.62元。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为4,522,818,830.65元。

以公司目前总股本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，转增后公司总股本将增至2,715,665,975股。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 119,489,303.00 | 718,825,886.71 | 16.62% | | |
| 2015年 | 72,142,840.00 | 478,450,610.42 | 15.08% | | |
| 2014年 | 103,061,200.00 | 721,740,562.40 | 14.28% | | |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.10 |
| 每 10 股转增数（股） | 15 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,086,266,390 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 119,489,302.90 |
| 可分配利润（元） | 2,600,334,360.62 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 718,825,886.71 元，提取法定公积金 21,068,149.67 元，加上 2016 年初未分配利润 1,974,719,463.58 元，减去 2016 年对股东分配的现金股利 72,142,840.00 元，本年度末可供股东分配的利润总额为 2,600,334,360.62 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 4,522,818,830.65 元。以公司目前总股本 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，转增后公司总股本将增至 2,715,665,975 股。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、承诺事项履行情况

1、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尚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书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 股份限售承诺 | 1、自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、承诺延长锁定期一年。3、2014 年 7 月承诺锁定期延长一年。4、2015 | 2010 年 08 月 03 日 | 2010 年 8 月 3 日-2016 年 8 月 3 日 | 承诺人严格履行了上述承诺 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---|------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | 年 7 月承诺锁定延长一年。 | | | |
| | 蔡荣军 | 股份限售承诺 | 1、自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、承诺延长锁定期一年。3、2014 年 7 月承诺锁定期延长一年。4、2015 年 7 月承诺锁定延长一年。 | 2010 年 08 月 03 日 | 2010 年 8 月 3 日-2016 年 8 月 3 日 | 承诺人严格履行了上述承诺 |
| | 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 | 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。 |

| | | | | | | |
|---------------|------|-----|--|--|----------|--|
| | | | 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。 | | | |
| 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 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|--------|---------------------|
| 德恒置业 | 于2016年3月3日新设子公司 |
| 德正置业 | 于2016年2月4日新设子公司 |
| 上海华汽 | 于2016年7月份非同一控制下企业合并 |
| 南京天擎 | 于2016年7月份非同一控制下企业合并 |
| 福建星光智联 | 于2016年9月29日新设子公司 |
| 芬兰公司 | 于2016年2月份非同一控制下企业合并 |

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|--------|------------------|
| 德恒置业 | 于2016年12月30日股权转让 |
| 德正置业 | 于2016年7月20日股权转让 |
| 纳米科技 | 于2016年10月20日注销 |
| 南昌车载影像 | 于2016年9月1日注销 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 225 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨劼 张洪富 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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 |
|---|----------|----------|---------------------|---|--------------|------|------|
| 深圳市新宁现代物流有限公司为我司全资子公司南昌欧菲光电及南昌欧菲光科技提供仓储保管服务,因新宁保管我司货物的仓库发生火灾,给我司造成一定的经济损失。双方就赔偿数额产生争议。我司遂向龙岗区法院人民诉讼。 | 2,733.93 | 否 | 审理未结束 | 不适用 | 不适用 | | |
| 南昌欧菲光学技术有限公司与维达力实业(深圳)有限公司于2014年3月至2014年7月签订《采购订单》中,约定维达力向光学和光科技提供生产所需原材料。因采购订单履行过程中产生纠纷,因协商不成,维达力向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。 | 1,759.75 | 否 | 仲裁委于2017年1月22日作出裁决。 | 仲裁委于2017年1月22日作出裁决,裁决结果: 1.吸收已订购的货物,并支付货款及损失人民币(含税款)13,389,793.56元; 2.承担被占资金的利息损失(自2016年4月25日起,以人民币13,389,793.56元为基数,按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付完为止); 3.支付律师费人民币44万元; | 尚在执行中 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|------|--|-----|--|--|
| | | | | 4. 承担仲裁费人民币 163,463.2 元。 以上款项及费用应在裁决书做出之日(1月22日)起30日内一次性支付,延期支付的,按银行同期贷款利率加倍支付罚息。 | | | |
| 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额 | 6,637.84 | 否 | 尚未结案 | 不适用 | 不适用 | | |

十三、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。

十四、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。

十五、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,锁定期自本公告日起12个月

本次计划于2017年5月21日到期。

2、18位核心管理团队增持：

公司于2014年12月30日发布《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》，公司18位核心管理团队基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于2014年12月30日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份255—327 万股，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。

自2014年12月30日-2015年6月24日期间，本次管理层合计增持2,565,775股，已经完成本次增持计划。目前暂未有卖出。

3、4位高级管理人员增持：

公司于2015年6月30日发布公告：财务总监李素雯、董事兼副总经理黄丽辉、董事兼副总经理唐根初、董事兼副总经理郭剑基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于自2015年6月30日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份不少于8000万人民币，增持所需资金由其自筹取得。参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。本次计划已经增持完毕。目前暂未有卖出。

4、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。

5、关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理团队增持计划：

为进一步提高深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）凝聚力和市场竞争能力，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，让核心管理团队分享公司发展的成果，公司核心团队23人自愿增持公司股票，增持规模17,800万元。本增持计划完成后锁定十二个月，本次计划已经增持完毕。

本次增持的资管计划到期后，于2017年3月13日前通过大宗交易卖出股票，该增持计划结束。

6、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。

十六、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

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-----------------------|-------|------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 欧菲投资有限公司 | 同一控制人 | OSTERHOUT DESIGN GROUP | AR 系统产品的研发及销售 | 4207120 | 27,060 | 22,925 | 18,061 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 消费级 AR 眼镜已经成功研发并开始准备量产 | | | | | |

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。

十七、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 | 48,517,450.48 | 31,010,485.00 |
| 1—2年 | 33,520,154.85 | 25,556,966.04 |
| 2—3年 | 20,098,246.00 | 15,868,086.40 |
| 3年以上 | 127,693,251.60 | 123,572,669.60 |
| 合计 | 229,829,102.93 | 196,008,207.04 |

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

| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 2015 年 10 月 28 日 | 100,000 | 2016 年 01 月 26 日 | 77,674 | 一般保证 | 20160126-20170126 | 否 | 是 |
| 南昌欧菲光/苏州欧菲光 | 2014 年 08 月 26 日 | 100,000 | 2015 年 08 月 04 日 | 20,000 | 一般保证 | 20150804-20160803 | 否 | 是 |
| 南昌光显 | 2013 年 06 月 15 日 | 40,000 | 2013 年 08 月 14 日 | 8,640 | 一般保证 | 20130814-20180813 | 否 | 是 |
| 南昌光显 | 2015 年 10 月 28 日 | 10,000 | 2015 年 12 月 15 日 | 10,000 | 一般保证 | 20151215-20171215 | 否 | 是 |
| 南昌生物识别 | 2015 年 10 | 30,000 | 2016 年 01 月 28 | 12,000 | 一般保证 | 20160128-20 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------------|-------------------|---|---------|
| | 月 28 日 | | 日 | | | 170128 | | |
| 苏州欧菲光 | 2016 年 06 月 23 日 | 101,920 | 2016 年 09 月 13 日 | 28,778 | 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 | 41,081 | 一般保证 | 20160921-20170829 | 否 | 是 |
| 南昌光电 | 2015 年 10 月 28 日 | 50,000 | 2016 年 01 月 08 日 | 15,074 | 一般保证 | 20160108-20161220 | 否 | 是 |
| 南昌光电 | 2015 年 02 月 14 日 | 25,000 | 2016 年 05 月 16 日 | 25,000 | 一般保证 | 20160516-20170601 | 否 | 是 |
| 南昌欧菲光 | 2015 年 05 月 14 日 | 60,000 | 2015 年 11 月 16 日 | 6,745 | 一般保证 | 20151116-20161018 | 否 | 是 |
| 南昌光学 | 2013 年 06 月 13 日 | 20,000 | 2013 年 12 月 05 日 | 1,000 | 一般保证 | 20131205-20171205 | 否 | 是 |
| 南昌光显 | 2016 年 04 月 19 日 | 30,000 | 2016 年 07 月 07 日 | 15,840 | 一般保证 | 20160707-20170612 | 否 | 是 |
| 南昌光显 | 2013 年 06 月 13 日 | 20,000 | 2013 年 09 月 26 日 | 4,500 | 一般保证 | 20130926-20180926 | 否 | 是 |
| 南昌生物识别 | 2015 年 10 月 28 日 | 25,000 | 2016 年 01 月 08 日 | 12,872 | 一般保证 | 20160108-20161206 | 否 | 是 |
| 南昌生物识别 | 2014 年 08 月 21 日 | 20,000 | 2015 年 03 月 10 日 | 13,000 | 一般保证 | 20150310-20180309 | 否 | 是 |
| 南昌生物识别 | 2015 年 02 月 14 日 | 30,000 | 2016 年 06 月 15 日 | 20,000 | 一般保证 | 20160615-20170614 | 否 | 是 |
| 南昌生物识别 | 2015 年 02 月 14 日 | 30,000 | 2016 年 05 月 25 日 | 17,278 | 一般保证 | 20160525-20170525 | 否 | 是 |
| 南昌生物识别 | 2014 年 08 月 26 日 | 20,000 | 2014 年 12 月 25 日 | 7,596 | 一般保证 | 20141225-20171216 | 否 | 是 |
| 香港欧菲 | 2016 年 04 月 19 日 | 20,660 | 2016 年 05 月 31 日 | 16,252 | 一般保证 | 20160531-20170531 | 否 | 是 |
| 香港欧菲 | 2016 年 01 月 18 日 | 17,216 | 2016 年 03 月 15 日 | 13,243 | 一般保证 | 20160315-20161231 | 否 | 是 |
| 香港欧菲 | 2016 年 01 月 18 日 | 6,887 | 2016 年 03 月 09 日 | 943 | 一般保证 | 20160309-20171109 | 否 | 是 |
| 香港欧菲 | 2016 年 01 月 18 日 | 44,762 | 2016 年 01 月 18 日 | 12,368 | 一般保证 | 20160118-20161130 | 否 | 是 |
| 香港欧菲 | 2016 年 08 月 12 日 | 13,851 | 2016 年 10 月 26 日 | 4,986 | 一般保证 | 20161026-20170930 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 306,296 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 363,134 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------|------------------------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 973,296 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 384,870 | | | | |
| 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 |
| 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) | 306,296 | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | 363,134 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 973,296 | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | 384,870 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 47.87% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名 称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------------|
| 深圳中行 | 否 | 保本保收 益 | 20,000 | 2016年 01月29 日 | 2016年 02月15 日 | 保本到期 付息 | 20,000 | | 27.95 | 27.95 | 27.95 |
| 苏州中行 | 否 | 保本保收 益 | 7,000 | 2016年 02月02 日 | 2016年 02月17 日 | 保本到期 付息 | 7,000 | | 8.42 | 8.42 | 8.42 |
| 深圳中行 | 否 | 保本保收 益 | 3,000 | 2016年 02月03 日 | 2016年 02月14 日 | 保本到期 付息 | 3,000 | | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| 苏州中行 | 否 | 保本保收 | 2,500 | 2016年 | 2016年 | 保本到期 | 2,500 | | 1.51 | 1.51 | 1.51 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--|-------|-------|-------|
| | | 益 | | 02月03日 | 02月14日 | 付息 | | | | | |
| 信托银行 | 否 | 保本保收益 | 6,623 | 2016年02月03日 | 2016年02月17日 | 保本到期付息 | 6,623 | | 9.01 | 9.01 | 9.01 |
| 深圳中行 | 否 | 保本保收益 | 10,000 | 2016年02月16日 | 2016年02月22日 | 保本到期付息 | 10,000 | | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| 苏州中行 | 否 | 保本保收益 | 4,000 | 2016年02月17日 | 2016年02月23日 | 保本到期付息 | 4,000 | | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 南昌华夏 | 否 | 保本保收益 | 4,000 | 2016年02月25日 | 2016年03月28日 | 保本到期付息 | 4,000 | | 6.4 | 6.4 | 6.40 |
| 南昌华夏 | 否 | 保本保收益 | 15,000 | 2016年02月25日 | 2016年04月25日 | 保本到期付息 | 15,000 | | 47.5 | 47.5 | 47.50 |
| 深圳中行 | 否 | 保本保收益 | 30,000 | 2016年02月26日 | 2016年03月14日 | 保本到期付息 | 30,000 | | 37.73 | 37.73 | 37.73 |
| 深圳中行 | 否 | 保本保收益 | 10,000 | 2016年02月26日 | 2016年03月18日 | 保本到期付息 | 10,000 | | 15.53 | 15.53 | 15.53 |
| 苏州浦发 | 否 | 保本保收益 | 8,000 | 2016年03月04日 | 2016年03月14日 | 保本到期付息 | 8,000 | | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
| 南昌中行 | 否 | 保本保收益 | 10,000 | 2016年03月03日 | 2016年03月09日 | 保本到期付息 | 10,000 | | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| 深圳农行 | 否 | 保本保收益 | 10,000 | 2016年05月06日 | 2016年05月14日 | 保本到期付息 | 10,000 | | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| 华夏象湖 | 否 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2016年05月05日 | 2016年06月06日 | 保本到期付息 | 15,000 | | 23.67 | 23.67 | 23.67 |
| 华夏象湖 | 否 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2016年05月09日 | 2016年06月12日 | 保本到期付息 | 4,000 | | 6.71 | 6.71 | 6.71 |
| 华夏象湖 | 否 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 2016年06月08日 | 2016年07月08日 | 保本到期付息 | 13,000 | | 19.23 | 19.23 | 19.23 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|--------|---------------------|---------------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|
| | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 40,000 | 2016年 07月01 日 | 2016年 07月04 日 | 保本到期 付息 | 40,000 | | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 4,900 | 2016年 07月01 日 | 2016年 07月16 日 | 保本到期 付息 | 4,900 | | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2016年 07月07 日 | 2016年 07月18 日 | 保本到期 付息 | 10,000 | | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| 华夏象湖 | 否 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2016年 06月14 日 | 2016年 07月14 日 | 保本到期 付息 | 4,000 | | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| 上海中行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2016年 06月24 日 | 2016年 07月04 日 | 保本到期 付息 | 5,000 | | 3.7 | 3.7 | 3.70 |
| 上海中行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 11,800 | 2016年 06月24 日 | 2016年 07月13 日 | 保本到期 付息 | 11,800 | | 17.19 | 17.19 | 17.19 |
| 南昌中行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2016年 07月07 日 | 2016年 07月15 日 | 保本到期 付息 | 10,000 | | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| 苏州中行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2016年 07月07 日 | 2016年 07月14 日 | 保本到期 付息 | 10,000 | | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| 华夏象湖 | 否 | 保本浮动 收益型 | 14,000 | 2016年 07月12 日 | 2016年 10月12 日 | 保本到期 付息 | 14,000 | | 66.96 | 66.96 | 66.96 |
| 华夏象湖 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2016年 07月18 日 | 2016年 08月18 日 | 保本到期 付息 | 3,000 | | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 6,700 | 2016年 08月31 日 | 2016年 09月13 日 | 保本到期 付息 | 6,700 | | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2016年 08月31 日 | 2016年 09月14 日 | 保本到期 付息 | 5,000 | | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 6,000 | 2016年 08月31 日 | 2016年 09月18 日 | 保本到期 付息 | 6,000 | | 6.36 | 6.36 | 6.36 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|-------------|-------------|--------|---------|--|-------|-------|-------|
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,300 | 2016年08月31日 | 2016年09月20日 | 保本到期付息 | 2,300 | | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| 苏州中行 | 否 | 保本保收益 | 10,000 | 2016年09月30日 | 2016年10月14日 | 保本到期付息 | 10,000 | | 8.44 | 8.44 | 8.44 |
| 苏州中行 | 否 | 保本保收益 | 13,000 | 2016年09月30日 | 2016年10月17日 | 保本到期付息 | 13,000 | | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| 南昌中行 | 否 | 保本保收益 | 19,000 | 2016年09月30日 | 2016年10月14日 | 保本到期付息 | 19,000 | | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
| 南昌中行 | 否 | 保本保收益 | 10,000 | 2016年11月01日 | 2016年11月09日 | 保本到期付息 | 10,000 | | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 2016年10月28日 | 2016年11月21日 | 保本到期付息 | 30,000 | | 43.4 | 43.4 | 43.40 |
| 深圳中行 | 否 | 保本保收益 | 43,000 | 2016年11月25日 | 2016年12月05日 | 保本到期付息 | 43,000 | | 25.92 | 25.92 | 25.92 |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2016年11月30日 | 2016年12月02日 | 保本到期付息 | 1,500 | | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2016年11月30日 | 2016年12月13日 | 保本到期付息 | 1,500 | | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 深圳农行 | 否 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2016年12月06日 | 2016年12月13日 | 保本到期付息 | 15,000 | | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 苏州中行 | 否 | 保本保收益 | 10,000 | 2016年12月06日 | 2016年12月15日 | 保本到期付息 | 10,000 | | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
| 华夏象湖 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2016年10月13日 | 2017年01月13日 | 保本到期付息 | | | 46 | | 0 |
| 合计 | | | 467,823 | -- | -- | -- | 457,823 | | 537.4 | 491.4 | -- |
| 委托理财资金来源 | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | 0 | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|-------------|
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016年06月23日 |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是 |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）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。2016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630,202.25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。公司通过雇佣残疾人和偏远省份员工以及开展职业技能培训，帮助贫困人口实现稳定就业。2016年，公司雇佣残疾人17人，雇佣偏远省份员工5328人。公司举办阳光技能培训班35期，参与人数共计2909人次。

（2）上市公司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 | 11.15 |
| 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 2,909 |
| 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；持续雇佣残疾人及偏远地区员工，提供职业技能培训，促进贫困人口稳定就业。

2、履行其他社会责任的情况

公司编制并披露了《2016年度社会责任报告》，详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

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 | 7.20 | 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 | <4mg/L | 100mg/L | 0.0416 吨 | 0.0416 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 | 15.9mg/L | 110mg/L | 0.1656 吨 | 0.1656 吨 | 否 |
| 欧菲光股份公司 | 废水（生化需氧量） | 连续排放 | 1 | 厂区排放口 | 4.7mg/L | 30mg/L | 0.0489 吨 | 0.0489 吨 | 否 |
| 欧菲光股份公司 | 废水（磷酸盐） | 连续排放 | 1 | 厂区排放口 | 0.03mg/L | 1mg/L | 0.0003 吨 | 0.0003 吨 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|---|-------|----------|---------|----------|----------|---|
| 欧菲光股份公司 | 废水(色度) | 连续排放 | 1 | 厂区排放口 | 1 | 60 | / | / | 否 |
| 欧菲光股份公司 | 废水(石油类) | 连续排放 | 1 | 厂区排放口 | 0.1mg/L | 8mg/L | 0.0010 吨 | 0.0010 吨 | 否 |
| 欧菲光股份公司 | 废水(氟化物) | 连续排放 | 1 | 厂区排放口 | 0.15mg/L | 10mg/L | 0.0196 吨 | 0.0196 吨 | 否 |
| 欧菲光楼村分公司 | 废水(PH) | 连续排放 | 1 | 厂区排放口 | 7.08 | 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 | 24mg/L | 100mg/L | 3.1404 吨 | 3.1404 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 | 64.7mg/L | 110mg/L | 8.4660 吨 | 8.4660 吨 | 否 |
| 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 | 25.3mg/L | 30mg/L | 3.3105 吨 | 3.3105 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 | 0.18mg/L | 1mg/L | 0.0236 吨 | 0.0236 吨 | 否 |
| 欧菲光楼村分公司 | 废水(色度) | 连续排放 | 1 | 厂区排放口 | 1mg/L | 60mg/L | / | / | 否 |
| 欧菲光楼村分公司 | 废水(石油类) | 连续排放 | 1 | 厂区排放口 | 0.41mg/L | 8mg/L | 0.0536 吨 | 0.0536 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 | 0.31mg/L | 10mg/L | 0.0406 吨 | 0.0406 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。2016年度,公司环保支出总金额为82.4万元,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,2016年度排放废水总量为10412吨;二号园区废水处理设施设计处理能力为35吨/小时,2016年度排放废水总量为130850吨。2016年度,公司不存在超标排放情况。

是否发布社会责任报告

是 否

| 企业社会责任报告 | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|------|
| 企业性质 | 是否含环境方面信息 | 是否含社会方面信息 | 是否含公司治理方面信息 | 报告披露标准 | |
| | | | | 国内标准 | 国外标准 |
| 私企 | 是 | 是 | 是 | 《中国企业社会责任报告编制指南（CASS-CSR3.0）》 | GRI |

具体情况说明

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） | 是 |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元） | 82.4 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 | 万元产值能耗（吨/万元）同比 2015 年降低 6%，万元产值水耗（立方米/万元）同比 2015 年降低 2% |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） | 65.9 |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元） | 375 |

十九、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。

二十、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 | 212,037,030 | 20.57% | 36,124,390 | | | -189,886,764 | -153,762,374 | 58,274,656 | 5.36% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 212,037,030 | 20.57% | 36,124,390 | | | -189,886,764 | -153,762,374 | 58,274,656 | 5.36% |
| 其中：境内法人持股 | 209,454,336 | 20.32% | 30,837,581 | | | | 30,837,581 | 240,291,917 | 22.12% |
| 境内自然人持股 | 2,582,694 | 0.25% | 5,286,809 | | | 19,567,572 | 24,854,381 | 27,437,075 | 2.53% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 818,574,970 | 79.43% | | | | 209,416,764 | 209,416,764 | 1,027,991,734 | 94.64% |
| 1、人民币普通股 | 818,574,970 | 79.43% | | | | 209,416,764 | 209,416,764 | 1,027,991,734 | 94.64% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,030,612,000 | 100.00% | 36,124,390 | | | 19,530,000 | 55,654,390 | 1,086,266,390 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

非公开发行：

报告期内：公司非公开发行股份36,124,390股，发行价格为37.83元/股，募集资金总额为

1,366,585,673.70元，募集资金净额为1,339,684,380.50元。本次非公开发行新增股份于2016年11月11日在深圳证券交易所上市。

首发限售解禁

本次解除限售股份的数量为209,454,336股，占解禁时公司股份总数量的20.32%，本次限售股份可上市流通日期为2016年8月3日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行履行的内部决策程序

2015年10月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2015年11月16日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。

2016年2月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议（临时），审议通过了本次非公开发行股票预案修订事项。

2016年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了本次非公开发行股票预案的修订事项。

2016年5月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了本次非公开发行股票方案调整及预案修订事项。

2016年7月5日，公司发布关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告。

本次非公开发行监管部门核准过程

2016年6月17日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2016年8月9日，公司取得《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1740号），核准本次发行。

限制性股票激励内部决策程序

详见“第五节重要事项”第十五项、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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。发行股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成投资者股份登记。

本次限制性激励股票已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成投资者股份登记。

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

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 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 深圳欧菲司投资控股有限 | 209,454,336 | 209,454,336 | | 0 | 首发限售解锁 | 2016年8月3日 |
| 限制性激励股票 | 0 | | 19,530,000 | 19,530,000 | 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 | 0 | | 36,124,390 | 36,124,390 | 非公开发行股票限售期一年 | 2016年11月11日全部解锁 |
| 高管增持锁定 | 2,582,694 | | 37,572 | 2,620,266 | 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 | 212,037,030 | 209,454,336 | 55,691,962 | 58,274,656 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内非公开发行股票及实施股权激励计划对公司资产和负债结构变的影响不大。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 53,054 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 48,688 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 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% | 209,454,336 | 0 | 0 | 209,454,336 | 质押 | 154,129,900 |
| 裕高（中国）有限公司 | 境外法人 | 11.46% | 124,460,784 | 0 | 0 | 124,460,784 | 质押 | 63,590,300 |
| 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% | 14,811,779 | -4,599,521 | 0 | 14,811,779 | | |
| 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 | 其他 | 1.36% | 14,761,201 | 14,761,201 | 0 | 14,761,201 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.35% | 14,699,300 | 0 | 0 | 14,699,300 | | |
| 前海开源基金－浦发银行－前海开源欧菲光员工持股 4 号资产管理计划 | 其他 | 1.19% | 12,895,105 | 0 | 0 | 12,895,105 | | |

| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 12,330,018 | 0 | 0 | 12,330,018 | | |
|---|--|--------|-------------|------------|---|------------|--|--|
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.10% | 12,000,008 | 12,000,000 | 0 | 12,000,008 | | |
| 君康人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 0.83% | 9,040,607 | 9,040,607 | 0 | 9,040,607 | | |
| 前海开源基金—浦发银行—前海开源欧菲光 5 号资产管理计划 | 其他 | 0.83% | 9,032,068 | 0 | 0 | 9,032,068 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 209,454,336 | 人民币普通股 | 209,454,336 | | | | | |
| 裕高（中国）有限公司 | 124,460,784 | 人民币普通股 | 124,460,784 | | | | | |
| 乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,811,779 | 人民币普通股 | 14,811,779 | | | | | |
| 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 | 14,761,201 | 人民币普通股 | 14,761,201 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,699,300 | 人民币普通股 | 14,699,300 | | | | | |
| 前海开源基金—浦发银行—前海开源欧菲光员工持股 4 号资产管理计划 | 12,895,105 | 人民币普通股 | 12,895,105 | | | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 12,330,018 | 人民币普通股 | 12,330,018 | | | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 12,000,008 | 人民币普通股 | 12,000,008 | | | | | |
| 君康人寿保险股份有限公司—自有资金 | 9,040,607 | 人民币普通股 | 9,040,607 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 前海开源基金—浦发银行—前海开源欧菲光 5 号资产管理计划 | 9,032,068 | 人民币普通股 | 9,032,068 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|---|
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 蔡荣军 | 2004 年 04 月 07 日 | 76047957-9 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----------------|
| 蔡荣军 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 蔡荣军先生，中国国籍，1972 年生，本科学历，毕业于汕头大学。1995 年至 2001 年，供职于 Eastman Kodak Company，先后任技术员、工程师、高级工程师、技术部经理；2002 至 2004 年 9 月任欧菲光有限总经理，2004 年 10 月至今，任公司董事长。蔡荣军在光电薄膜元器件行业有多年的从业经验和广泛的 | |

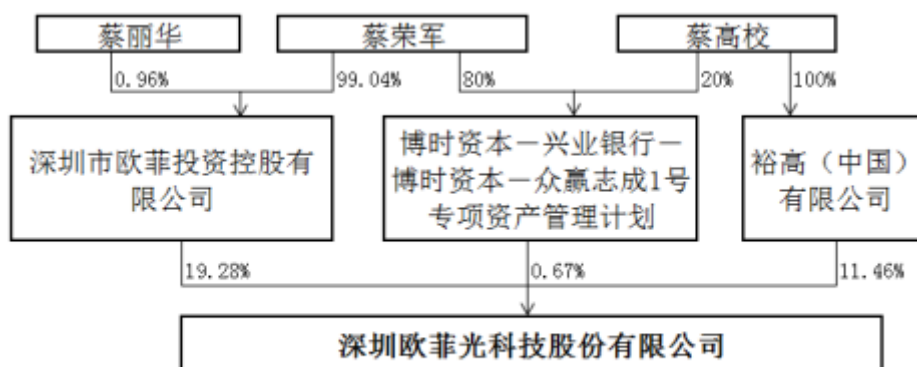
| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| | 行业知名度，现为中国光学学会薄膜专业委员会委员，欧菲控股执行董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除深圳欧菲光科技股份有限公司外，无其他境内外上市公司。 |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：蔡荣军与蔡高校、蔡丽华分别为兄弟、姐弟关系，蔡荣军与蔡高校为一致行动人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| 裕高（中国）有限公司 | 蔡高校 | 2000 年 04 月 10 日 | 10,000 港币 | / |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日收到公司实际控制人、董事长蔡荣军先生增持公司股份的计划，计划自2016年11月10日起六个月内，通过其个人账户在二级市场增持本公司股票，不超过1亿元人民币，并承诺增持计划实施完毕后，6个月内不减持公司股份。

蔡荣军先生和蔡高校先生作为公司的发起人股东，在IPO时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。

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 蔡荣军 | 董事长 | 现任 | 男 | 45 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 212,967,205 | 50,100 | 0 | 0 | 213,017,305 |
| 蔡高校 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 125,841,692 | 0 | 0 | 0 | 125,841,692 |
| 黄丽辉 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 782,396 | 500,000 | 0 | 0 | 1,282,396 |
| 郭剑 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 794,246 | 400,000 | 0 | 0 | 1,194,246 |
| 唐根初 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 714,858 | 300,000 | 0 | 0 | 1,014,858 |
| 胡殿君 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭晋龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王红波 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高卫民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗勇辉 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵伟 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2014年 | 2017年 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------|---|---|-------------|---|
| | | | | | 09月26日 | 09月25日 | | | | | | |
| 尹爱珍 | 监事 | 现任 | 女 | 61 | 2014年09月26日 | 2017年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宣利 | 总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2014年09月30日 | 2017年09月29日 | 142,500 | 100,000 | 0 | 0 | 242,500 | |
| 李素雯 | 财务总监 | 现任 | 女 | 45 | 2014年09月30日 | 2017年09月29日 | 889,590 | 600,000 | 0 | 0 | 1,489,590 | |
| 肖燕松 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2015年09月10日 | 2017年09月25日 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | |
| 曾燮榕 | 独立董事 | 离任 | 男 | 54 | 2014年09月26日 | 2016年02月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨依明 | 副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2014年09月30日 | 2016年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 342,252,487 | 2,550,100 | 0 | 0 | 344,802,587 | |

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 |
|-----|-------|----|-------------|----------|
| 曾燮榕 | 独立董事 | 离任 | 2016年02月19日 | 辞去独立董事职务 |
| 杨依明 | 副总经理 | 离任 | 2016年05月31日 | 辞去副总经理职务 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

现任董事简历：

蔡荣军先生，中国国籍，1972年生，本科学历，毕业于汕头大学。1995年至2001年，供职于Eastman Kodak Company，先后任技术员、工程师、高级工程师、技术部经理；2002至2004年9月任欧菲光有限总经理，2004年10月至今，任公司董事长。蔡荣军在光电薄膜元器件行业

有多年的从业经验和广泛的行业知名度，现为中国光学学会薄膜专业委员会委员，欧菲控股执行董事。

蔡荣军先生是公司实际控制人，通过深圳市欧菲投资控股有限公司间接持有本公司股 207,443,574 股，通过博时资本-众赢志成 1 号资产管理计划间接持有本公司股份 5,523,631 股，通过其个人账户持有本公司 50,100 股，蔡荣军先生直接和间接持有公司股份总数为 213,017,305 股，占公司总股本 19.61%。

蔡高校先生，中国国籍，1974 年生，本科学历，毕业于广东商学院。1996 年至 1997 年任职于人民银行深圳分行金融培训中心；1997 年至 2002 年任职于华安保险公司南头分公司；2002 年至 2004 年 9 月任欧菲光有限副总经理，2004 年 10 月至今任公司董事、副总经理。

蔡高校先生通过裕高（中国）有限公司间接持有本公司股份 124,460,784 股，通过博时资本-众赢志成 1 号资产管理计划间接持有本公司股份 1,380,908 股，蔡高校先生间接持有公司股份总数为 125,841,692 股，占公司总股本 11.58%。蔡高校先生与蔡荣军先生系兄弟关系，是一致行动人。

黄丽辉先生，中国国籍，1976 年生，本科学历，2000 年毕业于湖北江汉石油学院。2001 年至 2006 年供职于信泰光学有限公司，担任 QE 主管；2007 年至今，供职于公司，历任 CTP 事业部高级经理、副总经理、总经理；2013 年 3 月至 2014 年 8 月担任公司深圳基地总裁，2014 年 8 月起担任公司品质中心副总裁、副总经理；现任公司影像事业群总裁，公司董事、副总经理。

郭剑先生，中国国籍，1978 年生，本科学历，毕业于湘潭大学。2001 年至 2007 年供职于亚洲光学（广东）有限公司，先后任制造部主任、课长；2007 年至今，供职于公司，历任生产课长，PMC 经理，市场部区域总监；2010 年 11 月起先后任公司市场部副总经理，触控显示事业群总裁；现任公司董事、副总经理，市场中心副总裁、显示事业群/CL 事业群总裁。

唐根初先生，中国国籍，1980 年生，博士，高工职称。2008 年 7 月毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所材料学专业，在材料学方面有较深的研究，在国内外重要专业书刊发表论文多篇。2008 年 3 月至今供职于公司，历任公司研究中心副经理、总经理；2011 年 11 月至今任公司董事、副总经理。唐根初目前系广东省及深圳市科技专家库专家，先后获得深圳市政府特殊津贴技术专家和深圳领军人才称号。广东省精密光电薄膜工程中心及江西省精密镀膜工程研究中心主任。2016 年，当选深圳市宝安区第六届人大代表。

胡殿君先生，中国国籍，1966 年生，硕士研究生学历，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格，中国科技金融促进会风险投资专业委员会个人会员。1987 至 1989 年任唐山

工程技术学院基础课部教师；1990至1992年在南开大学攻读硕士研究生学位；1992至1995年任深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理；1995至1997年任深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理；1997至2000年任深圳市国成科技投资有限公司财务部经理；2000至2005年任光彩科技投资管理有限公司副总经理兼任贵州航天电源科技有限公司董事、副总经理、深圳市泛海电源有限公司总经理；2005至2008年12月任深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书；2008年至今任深圳市大族激光科技股份有限公司董事；2008年4月至今先后担任公司独立董事、董事。

在其他单位兼职情况：深圳红树投资管理有限公司执行董事、总经理；深圳市大族激光科技股份有限公司董事；深圳市卓智信资产评估有限公司执行董事、总经理；深圳市科达利实业股份有限公司董事。

现任独立董事简历：

王红波先生：男，1969年出生，无境外永久居留权，毕业于南开大学会计学系，中山大学经济学硕士，英国特许公认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CICPA)。先后任职于国家审计署驻太原特派办，深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事，TCL集团股份有限公司董事会秘书、TCL创投董事总经理，平安财智投资管理有限公司首席投资官，现任招银国际（深圳）资本管理有限公司首席投资官，深圳光韵达、深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事，韵达快递、宁德时代新能源董事。

郭晋龙先生，中国国籍，1962年生，中南财经大学硕士学位，教授，注册会计师，注册税务师；历任深圳信德会计师事务所项目经理、部门负责人；深圳注册会计师协会专业部主任、秘书长助理、副秘书长，中国注册会计师协会第五届理事。目前为信永中和会计师事务所合伙人，方大集团股份有限公司、深圳市翰宇药业股份有限公司、深圳大族激光股份有限公司独立董事。

高卫民先生，生于1958年，毕业于同济大学车辆工程专业，工学博士、教授级高工，同济大学汽车学院兼职教授，博士生导师。先后任职同济大学机械学院副院长，上汽集团技术质量部副经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事、党委书记，上海汽车副总经理、上汽集团技术中心主任，上汽集团副总工程师、泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事，北京汽车集团总工程师兼北汽研究总院院长、北汽股份副总裁，现担任汉能控股集团副总裁、汉能太阳能汽车技术有限公司总经理，2016年2月起至今任公司独立董事。

监事简历：

罗勇辉先生，中国国籍，1972年生，本科学历，1995年毕业于汕头大学。2005年9月起至今供职于深圳欧菲光科技股份有限公司，曾先后担任公司IR事业部负责人，苏州厂厂长，TP事业部负责人，采购开发副总，2013年12月组建反腐稽查部任副总经理，2014年11月起担任公司稽查部总经理，2014年9月起至今，担任公司监事。

赵伟先生，中国国籍，1981年生，本科学历，2004年毕业于武汉工业学院；2004年8月至2005年3月供职于深圳富光辉电子有限公司；2005年3月至今供职于深圳欧菲光科技股份有限公司，任光电事业部总经理。2014年9月起至今担任公司监事。

尹爱珍女士，中国国籍，1956年生，毕业于湖南省财经专科学校会计专业，助理会计师职称。1984年至1992年供职于衡阳市晶体管厂，历任财务部会计主管、财务部副科长、科长；1992年至2001年供职于衡阳无线电总厂分公司，担任财务主管；2001年至2002年供职于深圳湘田电子有限公司，担任财务部课长；2002年至今在公司任职，历任会计主办、会计主管、财务部经理，审计部总监，现任审计部总经理。2014年9月起至今担任公司监事。

高级管理人员：

宣利先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，毕业于北京大学，中级会计师职称。1998年至2006年供职于中国海尔集团及下属事业部，历任统计员、会计员、主办会计、会计科长、财务部长等职；2007年至今在公司任职，历任财务部经理、财务总监、总经理。

肖燕松先生，中国国籍，1983年生，硕士研究生学历，毕业于清华大学。2006年至2015年先后供职于中国航天科技有限公司、ASML国际科技有限公司、平安证券、大成基金管理有限公司，2015年9月起担任公司副总经理，2015年11月起担任公司董事会秘书。

李素雯女士，中国国籍，1972年生，硕士研究生，毕业于香港中文大学高级专业会计专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。2001年4月至2009年7月任深圳市和宏实业有限公司财务部财务经理，2009年10月至2010年5月任深圳万讯自控股份有限公司财务部高级财务经理，2010年5月至2013年8月任深圳市新宇龙信息科技有限公司财务总监，2013年9月起至今担任公司会计机构负责人，2014年9月起至今担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 蔡荣军 | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 执行董事 | 2004年04月07日 | | 否 |
| 蔡高校 | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 监事 | 2004年04月 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|--|----|---------------------|--|---|
| | | | 07 日 | | |
| 蔡高校 | 裕高（中国）有限公司 | 董事 | 2000 年 04 月 10 日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 蔡荣军先生自 2004 年起任深圳市欧菲投资控股有限公司执行董事。蔡高校先生自 2000 年起任裕高（中国）有限公司董事，自 2004 年起任深圳市欧菲投资控股有限公司监事。深圳市欧菲投资控股有限公司为公司第一大股东，所持股份占公司总股本 19.28%；裕高（中国）有限公司为公司第二大股东，所持股份占公司总股本 11.46%。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
|--------|-------------------|------------|
| 蔡高校 | 深圳市前海裕高智富投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 |
| 胡殿君 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 董事 |
| 胡殿君 | 深圳红树投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 |
| 胡殿君 | 深圳市卓智信资产评估有限公司 | 执行董事、总经理 |
| 胡殿君 | 深圳市四季分享投资有限公司 | 执行董事、总经理 |
| 胡殿君 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 董事 |
| 胡殿君 | 深圳前海金融股权投资基金有限公司 | 董事 |
| 胡殿君 | 南京瑞吉生物科技有限公司 | 董事 |
| 王红波 | 招银国际资本管理（深圳）有限公司 | 首席投资官 |
| 王红波 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 董事 |
| 王红波 | 上海韵达货运有限公司 | 董事 |
| 王红波 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 独立董事 |
| 王红波 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 郭晋龙 | 信永中和会计师事务所 | 合伙人 |
| 郭晋龙 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 独立董事 |
| 郭晋龙 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 独立董事 |
| 郭晋龙 | 方大集团股份有限公司 | 独立董事 |
| 高卫民 | 汉能控股集团 | 副总裁 |
| 高卫民 | 汉能太阳能汽车技术有限公司 | 总经理 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2017年2月16日第三届董事会第三十六次会议审议通过公司第三届董事、监事、高级管理人员的薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 蔡荣军 | 董事长 | 男 | 45 | 现任 | 89 | 否 |
| 蔡高校 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 164.8 | 否 |
| 黄丽辉 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 92.5 | 否 |
| 郭剑 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 100.2 | 否 |
| 唐根初 | 董事、副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 101.1 | 否 |
| 胡殿君 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 10 | 否 |
| 郭晋龙 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 10 | 否 |
| 高卫民 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 10 | 否 |
| 王红波 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 10 | 否 |
| 罗勇辉 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 80.6 | 否 |
| 赵伟 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 93.3 | 否 |
| 尹爱珍 | 监事 | 女 | 61 | 现任 | 40.3 | 否 |
| 宣利 | 总经理 | 男 | 42 | 现任 | 92.2 | 否 |
| 李素雯 | 财务总监 | 女 | 45 | 现任 | 61.7 | 否 |
| 肖燕松 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 101.9 | 否 |
| 曾燮榕 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 1.7 | 否 |
| 杨依明 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 70 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,129.3 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 黄丽辉 | 董事、副总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 14.25 | 500,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|---|----|----|---|---|-----------|-------|-----------|
| | 经理 | | | | | | | | | |
| 郭剑 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 14.25 | 400,000 |
| 唐根初 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 14.25 | 300,000 |
| 宣利 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 14.25 | 100,000 |
| 李素雯 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 14.25 | 600,000 |
| 肖燕松 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 14.25 | 600,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 2,500,000 | -- | 2,500,000 |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 5,320 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 21,919 |
| 在职员工的数量合计（人） | 27,239 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 27,239 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 22,266 |
| 销售人员 | 134 |
| 技术人员 | 4,001 |
| 财务人员 | 75 |
| 行政人员 | 763 |
| 合计 | 27,239 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 9 |
| 硕士 | 189 |
| 本科 | 1,520 |
| 专科 | 3,307 |
| 其他 | 22,214 |

| | |
|----|--------|
| 合计 | 27,239 |
|----|--------|

2、薪酬政策

公司薪酬主要包括固定薪资、补贴、绩效工资、年底双薪、年终奖金及核心员工的股权激励。公司福利主要包括法定假期、节日福利、餐费及电话费补贴、免费宿舍、康乐设施福利、员工帮扶和慰问、员工庆生活动、集体活动等。

根据市场人员，同类型企业人员薪酬水平，结合公司当前的发展需求，2016年公司提供对外具有竞争力，对内具有公平性，对员工本人具有激励性的薪酬策略。同时加大员工薪酬激励因素，2016年全员纳入绩效考核，员工综合收入受员工工作绩效的影响，激发员工工作热情和动力，实现公司和员工双赢。

3、培训计划

2016年度，公司培训以公司发展战略和员工实际需求为主线，以素质提升、能力培养为核心，以针对性、实用性为重点，围绕课程体系分阶层展开，实现由点、线式培训到全面系统性培训的转变，持续改进并完善基层员工及职能部门培训体系搭建工作，扎实开展好员工培训工作。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 2,562,282.22 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 37,987,822.33 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本相符，不存在差异。上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

| 序号 | 制度名称 | 公告披露日期 |
|----|--------------|-------------|
| 1 | 更新《投资决策管理制度》 | 2016年1月18日 |
| 2 | 更新《公司章程》 | 2016年4月19日 |
| 3 | 更新《公司章程》 | 2016年4月27日 |
| 4 | 更新《公司章程》 | 2016年8月31日 |
| 5 | 更新《公司章程》 | 2016年11月24日 |
| 6 | 更新《募集资金管理制度》 | 2016年11月24日 |

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

控股股东通过股东大会依法行使出资权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等均独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构均独立运作，各自独立核算，独立承担责任和风险。同时，公司建立《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，截至本报告期末，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保及非经营性资金占用情况。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事九名，其中独立董事三名，外部董事一名。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司现任监事三人，其中职工代表监事一人，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系，公司限制性股票激励和股票增值权也充分考虑到这一点。同时加大员工薪酬激励因素，2016年全员纳入绩效考核，员工综合收入受员工工作绩效的影响，激发员工工作热情和动力，实现公司和员工双赢。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规之规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。2015年年报披露之后，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2015年度报告网上业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面均完全独立，公司具有完整的业务、供应、生产和销售系统以及面向市场自主经营的能力，完全独立规范运作。

1、业务方面

公司拥有独立、完整的经营资产，业务结构完整，所需生产设备、材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，不存在对控股股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道的情况。与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施，具有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产，对所有资产拥有完全的控制支配权，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

3、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求选举聘任，不存在股东超越股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

公司设有专职的人力资源部门，负责员工的招聘、入离职管理、员工培训、人才激励、绩效薪酬管理等事项，与股东单位完全分离，并根据国家及地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的相关制度，对公司员工实行全员劳动聘用合同制不存在受控股股东干涉的现象。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，开设独立的银行账号，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合相关会计政策的要求，独立对外签订合同，依法独立进行纳税申报并缴纳税款。根据公司自身发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用情况，也不存在为各股东、实际控制人

及其控制的其他企业提供担保的情况。

5、机构独立情况

公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于股东，依照《公司法》、《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构。公司董事会、监事会及各事业部、各职能部门均独立运作，独立行使经营管理职权。生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营的机构与控股股东完全独立，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.49% | 2016 年 02 月 19 日 | 2016 年 02 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.54% | 2016 年 05 月 10 日 | 2016 年 05 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.34% | 2016 年 05 月 16 日 | 2016 年 05 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.29% | 2016 年 07 月 11 日 | 2016 年 07 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.32% | 2016 年 08 月 29 日 | 2016 年 08 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.87% | 2016 年 12 月 12 日 | 2016 年 12 月 13 日 | 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 王红波 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 否 |
| 郭晋龙 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 否 |
| 高卫民 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 否 |
| 曾燮榕 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

王红波先生、郭晋龙先生、高卫民先生及曾燮榕先生在担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，深入了解公司经营情况和财务状况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，就公司日常经营、对外投资、募集资金使用、股权激励、定期报告等事项进行审核，并独立、客观地发表了意见，保证了公司董事会决议的公正性，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作和持续发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。2016年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司

章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

1、审计委员会的履职情况

公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责。2016年，审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况，审核了公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会就下列事项开展工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。审计委员会认为，公司内控制度体系符合法律法规及《公司章程》的要求，适应公司当前实际经营状况的需求，并且能够切实有效的执行。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的完善。2016年，薪酬与考核委员会于6月18日召开第一次会议，审议了《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》；于7月7日召开第二次会议，审议了《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》。

3、提名委员会的履职情况

2016年，提名委员会认真履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜提出建议。2016年1月25日，提名委员会召开会议，提名高卫民先生担任公司独立董事，该提名获得一致通过。

4、战略委员会的履职情况

公司战略委员会依照《公司章程》相关规定，积极认真履行职责。2016年6月23日，公司战略委员会召开第一次会议，审议通过了《关于拟收购华东汽电和南京天擎部分股权的议案》；2016年11月5日，战略委员会召开第二次会议，审议通过了《关于拟收购索尼电子华南有限公司全部股权的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为更好的落实公司战略，确保相关方利益，公司建立了严谨的绩效管理体系，对公司中、高层管理人员，公司设定了严格的KPI考核目标，并通过对KPI的定期检视，做到实时监控、积极改善、扬长补短、规避风险，有效确保了公司的战略执行与各项业绩的达成。

公司将择机推出新的员工持股计划、期限制性股票激励计划和股票增值权计划，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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月21日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断 | 重大缺陷：中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司经营活动严重违反国家法律、法规；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；公司内部 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 断的缺陷。重要缺陷：缺陷严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业严重偏离控制目标。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。重要缺陷：关键岗位业务人员流失严重；公司违反国家法律法规受到轻微处罚；媒体出现负面新闻，波及局部区域；企业决策程序不科学，导致一般失误；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生较大负面影响的缺陷。一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司资产总额 1%，且绝对值超过 20,000 万的错报。重要缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现超过资产总额的 0.5% 但小于 1%，且绝对值超过 10,000 万但不超过 20,000 万的错报。一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。 | 重大缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司资产总额 1%，且绝对值超过 20,000 万的错报。重要缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现超过资产总额的 0.5% 但小于 1%，且绝对值超过 10,000 万但不超过 20,000 万的错报。一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，欧菲光公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017 年 04 月 21 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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 2014 年公司债券 | 14 欧菲债 | 112198 | 2014 年 02 月 24 日 | 2017 年 02 月 23 日 | 90,000 | 7.90% | 每年付息一次 |
| 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 | 14 欧菲债和 17 欧菲 01 均在深圳证券交易所上市， | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 17 欧菲 01：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 | 14 欧菲债：公司于 2016 年 2 月 24 日支付自 2015 年 2 月 24 日至 2016 年 2 月 23 日期间的利息。本次付息的债权登记日为 2016 年 2 月 23 日，凡在 2016 年 2 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016 年 2 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 | | | | | | |
| 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）。 | 14 欧菲债：本债券为 3 年期公司债，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2015 年末，本公司为上调票面利率，投资者未行使回售选择权。 | | | | | | |

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 | 办公地址 | 联系人 | 联系人电话 | | | | |
| 东方花旗证券有限公司 | 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层 | 郁建 | 021-23153888 | | | | |

| | | | |
|--|------------|------|--|
| 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 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 (100022) |
| 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) | 无 | | |

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 | 公司债募集资金使用符合相关制度。 |
| 年末余额(万元) | 899,534,024.71 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司债募集资金用于调整公司债务结构及补充流动资金。 |
| 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

报告期内公司委托联合信用评级有限公司对“14欧菲债”公司债券的信用状况进行了跟踪分析,并出具深圳欧菲光科技股份有限公司《2015年公司债券跟踪评级分析报告》详见2016年6月17日在巨潮资讯网发布了相关公告,对本期公司债券跟踪评级结果维持AA,主体评级AA,评级展望稳定,本次评级与前次评级结果一致。

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(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。

联合信用评级有限公司将于本年度报告公布后一个月内完成公司债券2017年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告,届时将在巨潮资讯网披露评级结果。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

14欧菲债:

公司债券未采取增信机制,报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书对本期债券偿债保障的相关承诺,为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为本期债券的按时、足

额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司于2017年2月24日支付自2016年2月24日至2017年2月23日期间的利息。本次兑付兑息的债权登记日为2017年2月23日，凡在2017年2月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。本期债券于2017年2月22日摘牌。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

目前公司经营状况良好，负债率稳定，严格遵照相关信息披露要求披露公司的经营与财务状况，无任何事项表明未来无法到期偿付本息。本期公司债券发行至今按期兑付利息，债券持有人未召开债券持有人会议对《债券持有人会议规则》规定的权限范围内的事项行使权利。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

东方花旗证券有限公司作为公司的债券受托管理人严格按照相关规定履行职责，且不存在利益冲突的情形。公司2014公司债于2017年2月22日已摘牌。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 息税折旧摊销前利润 | 172,218.36 | 130,099.65 | 32.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341,431.42 | -127,162.67 | 168.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,802.98 | 4,910.74 | 4,518.51% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 129,483.99 | 163,624.99 | -20.87% |
| 流动比率 | 109.40% | 138.64% | -29.24% |
| 资产负债率 | 65.69% | 62.41% | 3.28% |
| 速动比率 | 76.09% | 95.81% | -19.72% |
| EBITDA 全部债务比 | 11.19% | 12.97% | -1.78% |
| 利息保障倍数 | 4.25 | 3.21 | 32.40% |
| 现金利息保障倍数 | 4.62 | 3.66 | 26.23% |

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------|
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.8 | 5.43 | 25.23% |
| 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

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2017年2月24日支付自2016年2月24日至2017年2月23日期间的利息。本次兑付兑息的债权登记日为2017年2月23日，凡在2017年2月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。本期债券于2017年2月22日摘牌。

十、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

报告期获得新增银行授信548,245万元，使用授信额度869,520万元，偿还授信额度668,855万元。

十一、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

根据本公司第二届董事会第二十八次会议（临时）决议和2013年第四次临时股东大会的决议，在出现预计不能按时偿付本次债券本金或利息时，本公司承诺将至少采取以下措施，切实保障债券持有人利益：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

本公司按照募集说明要求，及时偿付本次债券的利息，未发生预计不能按时偿付本次债券本金或利息的情形，未影响债券投资者利益。

十二、报告期内发生的重大事项

参见第五节 重要事项

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2017]005769 号 |
| 注册会计师姓名 | 杨劼 张洪富 |

审计报告

大华审字[2017]005769号

深圳欧菲光科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称欧菲光公司)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是欧菲光公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，欧菲光公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欧菲光公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十一日

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,375,522,329.55 | 1,668,535,934.61 |
| 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 | 214,015,686.99 | 384,127,782.83 |
| 应收账款 | 7,757,932,037.68 | 4,904,575,311.74 |
| 预付款项 | 97,691,148.60 | 34,937,960.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 475,730.38 | 636,391.95 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 173,771,405.77 | 85,184,197.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,510,612,201.26 | 3,295,942,537.52 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,306,373.02 | 6,388,589.57 |
| 其他流动资产 | 675,839,999.28 | 288,005,800.47 |
| 流动资产合计 | 14,811,166,912.53 | 10,668,334,505.81 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 321,963,754.62 | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | 25,835,384.28 | 33,428,580.12 |
| 长期股权投资 | 62,962,002.28 | 34,906,470.67 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,018,556,311.78 | 3,887,013,540.65 |
| 在建工程 | 1,538,205,451.74 | 331,205,064.55 |
| 工程物资 | 21,800.00 | 331,112.78 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 595,305,007.13 | 555,053,652.19 |
| 开发支出 | 57,230,287.57 | 18,657,566.64 |
| 商誉 | 347,478,457.28 | 181,201,085.86 |
| 长期待摊费用 | 199,247,694.87 | 247,735,009.41 |
| 递延所得税资产 | 33,596,893.55 | 30,034,184.94 |
| 其他非流动资产 | 422,611,090.02 | 79,864,557.50 |
| 非流动资产合计 | 8,623,014,135.12 | 5,399,430,825.31 |
| 资产总计 | 23,434,181,047.65 | 16,067,765,331.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,068,174,612.58 | 1,498,622,801.43 |
| 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 | 2,117,059,886.71 | 1,230,815,702.26 |
| 应付账款 | 7,103,225,486.52 | 4,278,604,532.37 |
| 预收款项 | 20,062,546.87 | 7,935,896.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 297,835,002.51 | 188,564,892.80 |
| 应交税费 | 231,268,123.40 | 95,907,058.40 |
| 应付利息 | 71,736,971.10 | 70,334,710.04 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 425,262,938.11 | 56,072,657.85 |
| 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 | 1,203,351,660.31 | 268,016,625.46 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 13,537,977,228.11 | 7,694,874,877.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 750,527,913.82 | 600,130,335.40 |
| 应付债券 | 796,090,034.73 | 1,691,023,087.45 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 252,083,333.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 6,923,931.80 | 9,598,444.61 |
| 递延收益 | 21,781,032.88 | 18,270,565.05 |
| 递延所得税负债 | 25,531,244.84 | 11,133,670.72 |
| 其他非流动负债 | 2,726,752.04 | 2,900,429.23 |
| 非流动负债合计 | 1,855,664,243.44 | 2,333,056,532.46 |
| 负债合计 | 15,393,641,471.55 | 10,027,931,409.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,086,266,390.00 | 1,030,612,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,522,818,830.65 | 2,969,842,703.16 |
| 减：库存股 | 279,872,500.00 | |
| 其他综合收益 | 41,426,204.20 | 16,133,612.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,594,291.39 | 48,526,141.72 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 2,600,334,360.62 | 1,974,719,463.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,040,567,576.86 | 6,039,833,921.21 |
| 少数股东权益 | -28,000.76 | |
| 所有者权益合计 | 8,040,539,576.10 | 6,039,833,921.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,434,181,047.65 | 16,067,765,331.12 |

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 | 720,416,029.44 | 35,694,696.49 |
| 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 | 55,894,372.64 | 86,809,261.46 |
| 应收账款 | 2,303,906,529.12 | 1,389,503,919.11 |
| 预付款项 | 10,508,331.52 | 270,218,864.92 |
| 应收利息 | 801,942.06 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,867,761.82 | 17,825,532.97 |
| 存货 | 361,292,754.85 | 221,692,498.85 |
| 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 | 2,683,799.05 | 3,339,970.11 |
| 流动资产合计 | 3,463,371,520.50 | 2,025,084,743.91 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 206,471,150.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 748,554,684.88 | 748,554,684.88 |
| 长期股权投资 | 5,796,269,412.10 | 4,732,618,751.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 169,176,811.62 | 194,944,408.99 |
| 在建工程 | 17,232,786.92 | 548,977.17 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 141,220,283.33 | 132,000,124.57 |
| 开发支出 | 6,346,814.28 | 6,959,661.80 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,805,459.96 | 11,363,018.08 |
| 递延所得税资产 | 3,798,233.79 | 2,769,482.61 |
| 其他非流动资产 | 196,588,318.47 | 845,893.81 |
| 非流动资产合计 | 7,288,463,955.35 | 5,830,605,003.10 |
| 资产总计 | 10,751,835,475.85 | 7,855,689,747.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 211,853,964.39 | 286,000,000.00 |
| 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 | 350,112,850.61 | 244,761,482.54 |
| 应付账款 | 923,635,171.40 | 927,887,119.13 |
| 预收款项 | 853,919,134.59 | 139,465,441.90 |
| 应付职工薪酬 | 38,847,534.06 | 32,458,382.15 |
| 应交税费 | 113,566,788.02 | 48,213,480.30 |
| 应付利息 | 67,124,453.46 | 66,841,263.87 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 355,710,510.01 | 109,312,368.86 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 940,784,024.71 | 9,250,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,855,554,431.25 | 1,864,189,538.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 288,750,000.00 | 20,585,489.00 |
| 应付债券 | 796,090,034.73 | 1,691,023,087.45 |
| 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 | 684,433.33 | 551,092.83 |
| 递延收益 | 7,282,623.36 | 7,541,186.68 |
| 递延所得税负债 | 659,844.74 | 614,790.62 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,093,466,936.16 | 1,720,315,646.58 |
| 负债合计 | 4,949,021,367.41 | 3,584,505,185.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,086,266,390.00 | 1,030,612,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,635,761,507.44 | 3,018,452,507.33 |
| 减：库存股 | 279,872,500.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,594,291.39 | 48,526,141.72 |
| 未分配利润 | 291,064,419.61 | 173,593,912.63 |
| 所有者权益合计 | 5,802,814,108.44 | 4,271,184,561.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,751,835,475.85 | 7,855,689,747.01 |

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 | 26,746,418,937.61 | 18,497,766,559.54 |
| 其中：营业收入 | 26,746,418,937.61 | 18,497,766,559.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 26,069,117,196.57 | 18,055,956,875.44 |
| 其中：营业成本 | 23,676,459,571.98 | 16,122,209,800.72 |
| 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 | 54,868,930.78 | 42,066,481.75 |
| 销售费用 | 174,038,439.82 | 136,295,234.25 |
| 管理费用 | 1,734,632,842.46 | 1,270,520,817.61 |
| 财务费用 | 332,414,711.52 | 425,938,159.78 |
| 资产减值损失 | 96,702,700.01 | 58,926,381.33 |
| 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） | 3,183,027.81 | 4,302,519.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,944,468.39 | -1,093,529.33 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 680,484,768.85 | 446,112,203.54 |
| 加：营业外收入 | 150,912,911.64 | 112,144,687.43 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 79,665.35 | 58,980.00 |
| 减：营业外支出 | 9,384,457.65 | 28,322,816.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,623,159.76 | 5,597,678.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 822,013,222.84 | 529,934,074.40 |
| 减：所得税费用 | 105,076,458.88 | 51,483,463.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 716,936,763.96 | 478,450,610.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 718,825,886.71 | 478,450,610.42 |
| 少数股东损益 | -1,889,122.75 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,292,591.45 | 21,849,876.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,292,591.45 | 21,849,876.04 |
| （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 | 25,292,591.45 | 21,849,876.04 |
| 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 | 25,292,591.45 | 21,849,876.04 |
| 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 | 742,229,355.41 | 500,300,486.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 744,118,478.16 | 500,300,486.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,889,122.75 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6892 | 0.4642 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6892 | 0.4642 |

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 | 6,190,561,156.12 | 4,516,957,424.53 |
| 减：营业成本 | 5,701,060,923.17 | 4,068,247,612.63 |
| 税金及附加 | 9,921,285.69 | 12,938,028.03 |
| 销售费用 | 52,187,562.99 | 43,686,087.38 |
| 管理费用 | 279,043,941.84 | 215,070,560.73 |
| 财务费用 | 104,974,192.76 | 147,010,044.65 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | 9,456,552.76 | 3,603,583.97 |
| 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） | 175,086,001.72 | 2,232,409.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,944,468.39 | -1,093,529.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 209,002,698.63 | 28,633,916.91 |
| 加：营业外收入 | 14,000,920.66 | 4,857,442.12 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 79,507.86 | |
| 减：营业外支出 | 3,404,489.11 | 72,639.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,154,489.11 | 72,639.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 219,599,130.18 | 33,418,719.68 |
| 减：所得税费用 | 8,917,633.53 | 1,881,751.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 210,681,496.65 | 31,536,968.21 |
| 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 | 210,681,496.65 | 31,536,968.21 |
| 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 | 22,838,081,460.95 | 19,078,564,965.00 |
| 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 | 607,095,614.24 | 341,763,109.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,031,313.21 | 150,708,959.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,624,208,388.40 | 19,571,037,034.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,671,728,137.97 | 16,010,106,268.63 |
| 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 | 2,536,022,638.84 | 2,319,633,761.35 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 305,650,883.50 | 397,072,662.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 300,124,239.04 | 259,343,348.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,813,525,899.35 | 18,986,156,040.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 810,682,489.05 | 584,880,993.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,578,226,135.44 | 3,899,288,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,977,328.76 | 5,396,048.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,211,520.00 | 3,416,706.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 324,886.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 7,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,586,739,870.53 | 3,915,601,555.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,764,129,397.43 | 1,167,299,673.14 |
| 投资支付的现金 | 5,048,752,535.88 | 3,585,288,800.00 |
| 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 | 188,172,113.59 | 434,639,808.06 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,001,054,046.90 | 5,187,228,281.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,414,314,176.37 | -1,271,626,725.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,619,556,880.50 | |
| 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 | 3,749,963,977.69 | 7,429,555,828.82 |
| 发行债券收到的现金 | | 794,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,041,837.88 | 102,121,328.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,373,562,696.07 | 8,325,677,157.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,733,400,395.14 | 7,937,344,324.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 323,736,059.39 | 338,755,786.09 |
| 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 | 48,396,442.78 | 469,616.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 3,105,532,897.31 | 8,276,569,726.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,268,029,798.76 | 49,107,431.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,808,159.28 | 15,330,212.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341,410,047.84 | -622,308,088.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,636,249,930.89 | 2,258,558,019.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,294,839,883.05 | 1,636,249,930.89 |

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 | 6,205,175,446.62 | 4,156,574,439.51 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,625,140.71 | 7,900,134.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,225,800,587.33 | 4,164,474,574.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,379,348,068.19 | 3,330,612,015.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,661,488.44 | 389,671,476.72 |
| 支付的各项税费 | 82,050,795.48 | 139,360,024.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,779,755.62 | 184,056,433.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,931,840,107.73 | 4,043,699,949.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,960,479.60 | 120,774,624.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,579,000,000.00 | 2,359,288,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 185,250,745.54 | 3,325,939.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 590,957.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 279,724.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,765,121,427.48 | 2,367,614,739.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,596,226.57 | 125,409,332.35 |
| 投资支付的现金 | 2,831,471,150.00 | 3,240,288,799.95 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,044,067,376.57 | 3,365,698,132.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,278,945,949.09 | -998,083,393.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,619,556,880.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 539,245,787.36 | 818,374,974.70 |
| 发行债券收到的现金 | | 794,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303,270.83 | 949,784.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,159,105,938.69 | 1,613,324,759.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,443,666.03 | 1,112,954,762.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,355,568.67 | 218,999,663.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,824,972.55 | 1,080,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 545,624,207.25 | 1,333,034,426.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,613,481,731.44 | 280,290,333.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 628,496,261.95 | -597,018,435.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,694,696.49 | 632,713,132.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 664,190,958.44 | 35,694,696.49 |

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 | 1,030,612,000.00 | | | | 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 | 1,086,266.39 | | | | 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 |

上期金额

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 | 1,030,612.00 | | | | 3,401,611,896.18 | | | -5,716,263.29 | | 45,372,444.90 | | 1,602,483,749.98 | 6,074,363,827.77 |
| 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 | 1,030,612.00 | | | | 3,401,611,896.18 | | | -5,716,263.29 | | 45,372,444.90 | | 1,602,483,749.98 | 6,074,363,827.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -431,769,193.02 | | | 21,849,876.04 | | 3,153,696.82 | | 372,235,713.60 | -34,529,906.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 21,849,876.04 | | | | 478,450,610.42 | 500,300,486.46 |
| （二）所有者投入 | | | | | -431,769,193.02 | | | | | | | | -431,769,193.02 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 和减少资本 | | | | | 9,193.0 2 | | | | | | | 9,193.0 2 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -431,76 9,193.0 2 | | | | | | | -431,76 9,193.0 2 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,153,6 96.82 | | -106,21 4,896.8 2 | | -103,06 1,200.0 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,153,6 96.82 | | -3,153,6 96.82 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -103,06 1,200.0 0 | | -103,06 1,200.0 0 |
| 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 | 1,030, 612,00 0.00 | | | | 2,969,8 42,703. 16 | 16,133, 612.75 | 48,526, 141.72 | | | 1,974,7 19,463. 58 | | 6,039,8 33,921. 21 |

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 | 1,030,612,000.00 | | | | 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“－”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 | | | | | | 16,195,568,680.50 |
| 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 |

上期金额

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 | | | | 3,187,111,896.18 | | | | 45,372,444.90 | 248,271,841.24 | 4,511,368,182.32 |
| 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 | | | | 3,187,111,896.18 | | | | 45,372,444.90 | 248,271,841.24 | 4,511,368,182.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -168,659,388.85 | | | | 3,153,696.82 | -74,677,928.61 | -240,183,620.64 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 31,536,968.21 | 31,536,968.21 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,153,696.82 | -106,214,896.82 | -103,061,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,153,696.82 | -3,153,696.82 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -103,061,200.00 | -103,061,200.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | -168,659,388.85 |
| 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 | | | | | | | | | | | -168,659,388.85 |
| (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 | 1,030,612,000.00 | | | | 3,018,452,507.33 | | | | 48,526,141.72 | 173,593,912.63 | 4,271,184,561.68 |

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2016年12月31日，本公司累计发行股本总数108,626.64万股，注册资本为108,626.64万元，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4月21日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，减少4户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|--------|---------------------|
| 德恒置业 | 于2016年3月3日新设子公司 |
| 德正置业 | 于2016年2月4日新设子公司 |
| 上海华汽 | 于2016年7月份非同一控制下企业合并 |
| 南京天擎 | 于2016年7月份非同一控制下企业合并 |
| 福建星光智联 | 于2016年9月29日新设子公司 |
| 芬兰公司 | 于2016年2月份非同一控制下企业合并 |

1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|--------|------------------|
| 德恒置业 | 于2016年12月30日股权转让 |
| 德正置业 | 于2016年7月20日股权转让 |
| 纳米科技 | 于2016年10月20日注销 |
| 南昌车载影像 | 于2016年9月1日注销 |

四、财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

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。

(二) 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、会计估计

(一) 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。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 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。

(四) 境外子公司以其同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、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

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

(五) 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

（1） 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。

（2） 处置子公司或业务

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。

（3） 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。

（4） 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。

（六）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：

- （1） 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。
- （2） 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。
- （3） 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：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 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；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(1) 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。

（2） 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。

（3） 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。

（4） 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。

(5) 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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 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；
- (6) 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；
- (7) 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；
- (8) 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：

(1) 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。

(2) 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：

- (1) 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；
- (2) 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。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

金额在 100 万元以上（含）且占应收款项余额 5% 以上的款项。

单项金额重大的应收款项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账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 |
|--------------|---------|--------------|
| 纳入合并范围的关联方组合 | 不计提坏账准备 | 纳入合并范围的关联方组合 |

| | | |
|---------|-------|--|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |
|---------|-------|--|

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1 年以内 | -- | -- |
| 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 |

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：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为：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。

(十一) 存货

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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 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：

- (1) 该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；
- (2) 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；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 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。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 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

(2) 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

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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：

(1) 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。

(2) 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：

(1) 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。

(2) 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。

5. 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。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（十四） 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。

（十五） 固定资产

1. 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：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 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。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 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 |

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

4. 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：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(十六) 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。

(十七) 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：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

(十八) 无形资产与开发支出

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。

1. 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。

2. 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。

(1) 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 |

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。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

4. 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：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 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。

(十九) 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。

（二十） 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。

（二十一） 职工薪酬

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。

1. 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

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

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

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。

(二十二) 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。

(二十三) 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：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股

份的预计股利；（6）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。

(二十四) 收入

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：（1）与客户签订了产品销售合同、订单；（2）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；（3）相关的经济利益很可能流入企业；（4）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：（1）与客户签订项目开发合同；（2）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；（3）相关的经济利益很可能流入企业；（4）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：（1）与客户签订项目支撑维护类合同；（2）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；（3）相关的经济利益很可能流入企业；（4）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：

- （1）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。
- （2）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：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）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：

- （1）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。
- （2）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。

(二十五) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的

政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注七之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 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；

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。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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：（1）该交易不是企业合并；（2）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：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）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；

(3) 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

(1) 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；

(2) 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。

(二十七) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

(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. 融资租赁会计处理

(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。

(二十八) 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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% |
| 营业税 | 营改增之前的应纳税营业额 | 5% |
| 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，本报告期按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。

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 | 2,294,882.47 | 217,811.24 |
| 银行存款 | 1,292,545,000.58 | 1,611,032,119.65 |
| 其他货币资金 | 80,682,446.50 | 57,286,003.72 |
| 合计 | 1,375,522,329.55 | 1,668,535,934.61 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 107,038,483.25 | 293,834,863.57 |

其他说明

截止2016年12月31日，受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | --- | 10,786,465.46 |
| 信用证保证金 | --- | 21,499,538.26 |
| 履约保证金 | 53,887,350.35 | --- |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 26,795,096.15 | --- |
| 合计 | 80,682,446.50 | 32,286,003.72 |

截止2016年12月31日，本公司以3,862,634.59美元（折合人民币26,795,096.15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26,391,056.41元），期限自2016年8月19日至2017年8月18日止。

截止2016年12月31日，本公司以4,242,464.30美元（折合人民币29,429,974.85元）作为履约保证金，取得中国农业银行股份有限公司深圳公明支行短期借款4,247,211.76美元（折合人民币29,462,907.98元），期限自2016年6月15日至2017年6月14日止。

截止2016年12月31日，本公司及子公司以人民币23,677,375.50元作为履约保证金，用于担保额度为67,900,000.00美元（折合人民币473,554,710.00元）远期购汇业务。

截止2016年12月31日，本公司以人民币780,000.00元作为保证金，用于担保中国银行南昌昌北支行海关保函业务，期限自2016年9月28日至2017年3月31日止。

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 | 156,696,962.19 | 371,655,297.59 |
| 商业承兑票据 | 57,318,724.80 | 12,472,485.24 |
| 合计 | 214,015,686.99 | 384,127,782.83 |

(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 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 |

(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 | 1,383,373,527.37 | |
| 合计 | 1,383,373,527.37 | |

(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 | 7,780,801,038.16 | 99.94% | 22,869,000.48 | 0.29% | 7,757,932,037.68 | 4,914,079,790.32 | 99.83% | 11,484,478.58 | 0.23% | 4,902,595,311.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,942,463.58 | 0.06% | 4,942,463.58 | 100.00% | | 8,233,812.28 | 0.17% | 6,253,812.28 | 75.95% | 1,980,000.00 |
| 合计 | 7,785,743,501.74 | 100.00% | 27,811,464.06 | 0.36% | 7,757,932,037.68 | 4,922,313,602.60 | 100.00% | 17,738,290.86 | 0.36% | 4,904,575,311.74 |

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 | 7,635,711,186.94 | 0.00 | |
| 7—12个月 | 46,637,242.06 | 2,331,862.08 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 7,682,348,429.00 | 2,331,862.08 | 0.03% |
| 1至2年 | 34,656,969.99 | 3,465,697.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 50,905,849.24 | 10,181,169.85 | 20.00% |
| 3年以上 | 12,889,789.93 | 6,890,271.55 | 53.46% |
| 3至4年 | 11,631,310.86 | 5,815,655.44 | 50.00% |
| 4至5年 | 919,314.75 | 735,451.79 | 80.00% |
| 5年以上 | 339,164.32 | 339,164.32 | 100.00% |
| 合计 | 7,780,801,038.16 | 22,869,000.48 | 0.29% |

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 14,182,749.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,482.75 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 | 4,774,219.16 |

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 |
|-------------|--------|--------------|--|---------|-------------|
| 深圳市亿通科技有限公司 | 销售货物 | 3,957,645.90 | 由于对方公司发生资金周转困难，经协商，合同金额按 50% 支付，无法收回的 50% 含税金额 3,957,645.90 进行核销处理 | | 否 |
| 合计 | -- | 3,957,645.90 | -- | -- | -- |

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 | 1,882,902,061.11 | 24.18% | --- |
| 第二名 | 895,597,852.21 | 11.50% | --- |
| 第三名 | 698,784,947.64 | 8.98% | --- |
| 第四名 | 633,145,049.08 | 8.13% | --- |
| 第五名 | 343,283,292.74 | 4.41% | --- |
| 合计 | 4,453,713,202.78 | 57.20% | --- |

(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 | 91,516,931.44 | 93.68% | 26,078,859.81 | 74.64% |
| 1 至 2 年 | 4,437,791.57 | 4.54% | 8,773,449.33 | 25.11% |
| 2 至 3 年 | 1,721,450.75 | 1.76% | 85,650.95 | 0.25% |
| 3 年以上 | 14,974.84 | 0.02% | | |
| 合计 | 97,691,148.60 | -- | 34,937,960.09 | -- |

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 | 44,668,241.07 | 45.72 | 1年以内 | 滚动结算 |
| 第二名 | 4,558,648.09 | 4.67 | 1年以内 | 滚动结算 |
| 第三名 | 4,000,000.00 | 4.09 | 1年以内 | 滚动结算 |
| 第四名 | 4,000,000.00 | 4.09 | 1年以内 | 滚动结算 |
| 第五名 | 3,679,497.22 | 3.77 | 1年以内 | 滚动结算 |
| 合计 | 60,906,386.38 | 62.34 | | |

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 | 475,730.38 | 636,391.95 |
| 合计 | 475,730.38 | 636,391.95 |

(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 | 180,710,627.31 | 100.00% | 6,939,221.54 | 3.84% | 173,771,405.77 | 88,272,664.46 | 100.00% | 3,088,467.43 | 3.50% | 85,184,197.03 |
| 合计 | 180,710,627.31 | 100.00% | 6,939,221.54 | 3.84% | 173,771,405.77 | 88,272,664.46 | 100.00% | 3,088,467.43 | 3.50% | 85,184,197.03 |

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 | 152,243,158.82 | 0.00 | 0.00% |
| 7-12 个月 | 132,707.00 | 6,635.35 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 152,375,865.82 | 6,635.35 | 0.00% |
| 1 至 2 年 | 957,568.40 | 95,756.84 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 24,116,730.10 | 4,823,346.02 | 20.00% |
| 3 年以上 | 3,260,462.99 | 2,013,483.33 | 61.75% |
| 3 至 4 年 | 2,172,167.02 | 1,086,083.52 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 804,480.82 | 643,584.66 | 80.00% |
| 5 年以上 | 283,815.15 | 283,815.15 | 100.00% |
| 合计 | 180,710,627.31 | 6,939,221.54 | 3.84% |

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 3,854,223.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 239,773.15 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 | 525.00 |

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 |
|--------|----------------|---------------|
| 应收出口退税 | 67,194,995.15 | 32,222,877.43 |
| 保函手续费 | | 1,415,230.60 |
| 押金 | 12,926,290.95 | 7,327,232.49 |
| 非关联往来 | 87,988,912.21 | 42,045,246.83 |
| 员工备用金 | 3,928,936.04 | 3,187,038.96 |
| 代扣代缴社保 | 4,879,664.21 | |
| 其他 | 3,791,828.75 | 2,075,038.15 |
| 合计 | 180,710,627.31 | 88,272,664.46 |

(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 | 出口退税 | 67,194,995.15 | 1-6 月 | 37.18% | |
| 第二名 | 非关联往来 | 56,401,574.00 | 1-6 月 | 31.21% | |
| 第三名 | 非关联往来 | 14,714,513.21 | 1-4 年 | 8.14% | 3,936,656.61 |
| 第四名 | 非关联往来 | 11,797,200.00 | 1-3 年 | 6.53% | 2,359,440.00 |
| 第五名 | 非关联往来 | 5,000,000.00 | 1-6 月 | 2.77% | |
| 合计 | -- | 155,108,282.36 | -- | 85.83% | 6,296,096.61 |

(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 | 1,187,373,781.92 | 6,145,451.01 | 1,181,228,330.91 | 890,140,144.91 | 3,127,250.19 | 887,012,894.72 |
| 在产品 | 1,292,525,014.48 | 15,330,078.20 | 1,277,194,936.28 | 889,572,398.93 | 6,931,346.66 | 882,641,052.27 |
| 库存商品 | 1,151,997,127.47 | 25,022,125.66 | 1,126,975,001.81 | 1,256,366,731.96 | 16,616,952.20 | 1,239,749,779.76 |
| 周转材料 | 18,197,345.00 | 1,481.95 | 18,195,863.05 | 9,602,846.38 | | 9,602,846.38 |
| 发出商品 | 547,611,343.88 | 833,389.80 | 546,777,954.08 | 276,978,646.29 | 42,681.90 | 276,935,964.39 |
| 委托加工物资 | 308,681,980.24 | | 308,681,980.24 | | | |
| 自制半成品 | 52,161,719.86 | 683,100.29 | 51,478,619.57 | | | |
| 其他 | 79,515.32 | | 79,515.32 | | | |
| 合计 | 4,558,627,828.17 | 48,015,626.91 | 4,510,612,201.26 | 3,322,660,768.47 | 26,718,230.95 | 3,295,942,537.52 |

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

(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 | 3,127,250.19 | 9,993,099.19 | | 6,974,898.37 | | 6,145,451.01 |
| 在产品 | 6,931,346.66 | 10,531,467.44 | | 2,132,735.90 | | 15,330,078.20 |
| 库存商品 | 16,616,952.20 | 29,338,917.69 | | 20,933,744.23 | | 25,022,125.66 |
| 周转材料 | | 1,481.95 | | | | 1,481.95 |
| 发出商品 | 42,681.90 | 478,493.62 | 312,214.28 | | | 833,389.80 |
| 委托加工物资 | | 423,692.37 | | 423,692.37 | | |
| 自制半成品 | | 1,939,508.63 | | 1,256,408.34 | | 683,100.29 |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 26,718,230.95 | 52,706,660.89 | 312,214.28 | 31,721,479.21 | | 48,015,626.91 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(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 | 5,306,373.02 | 6,388,589.57 |
| 合计 | 5,306,373.02 | 6,388,589.57 |

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 | 564,982,370.05 | 283,880,897.50 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 10,465,914.67 | 3,512,978.72 |
| 理财产品 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 其他(预缴关税、海外消费税及土地使用税) | 391,714.56 | 611,924.25 |
| 合计 | 675,839,999.28 | 288,005,800.47 |

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： | 13,874,000.00 | | 13,874,000.00 | | | |
| 可供出售权益工具： | 308,089,754.62 | 0.00 | 308,089,754.62 | | | |
| 按成本计量的 | 308,089,754.62 | 0.00 | 308,089,754.62 | | | |
| 合计 | 321,963,754.62 | 0.00 | 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% | |
| 合计 | | 308,089,754.62 | | 308,089,754.62 | | | | | -- | |

(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 | 5,551,284.36 | 0.00 | 5,551,284.36 | 10,890,691.32 | 0.00 | 10,890,691.32 | |
| 分期收款提供劳务 | 22,537,888.80 | 2,253,788.88 | 20,284,099.92 | 22,537,888.80 | 0.00 | 22,537,888.80 | |
| 合计 | 28,089,173.16 | 2,253,788.88 | 25,835,384.28 | 33,428,580.12 | 0.00 | 33,428,580.12 | -- |

(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 | 34,906.47 0.67 | | | -1,944.46 8.39 | | | | | | 32,962.00 2.28 | |
| 深圳市虚 拟现实技 术有限公 司 | | 30,000.00 0.00 | | | | | | | | 30,000.00 0.00 | |
| 小计 | 34,906.47 0.67 | 30,000.00 0.00 | | -1,944.46 8.39 | | | | | | 62,962.00 2.28 | |
| 合计 | 34,906.47 0.67 | 30,000.00 0.00 | | -1,944.46 8.39 | | | | | | 62,962.00 2.28 | |

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

(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 | 1,111,704,950.15 | 3,432,664,290.88 | 20,769,224.15 | 302,513,702.27 | 4,867,652,167.45 |
| 2.本期增加金额 | 437,138,794.76 | 979,756,609.84 | 4,051,111.56 | 160,129,454.73 | 1,581,075,970.89 |
| (1) 购置 | 77,406,898.74 | 46,896,058.48 | 1,401,984.63 | 64,176,712.76 | 189,881,654.61 |
| (2) 在建工程转入 | 359,731,896.02 | 929,208,540.72 | 4,829.06 | 79,836,490.98 | 1,368,781,756.78 |
| (3) 企业合并增加 | | 3,652,010.64 | 2,644,297.87 | 16,116,250.99 | 22,412,559.50 |
| 3.本期减少金额 | | 4,314,841.64 | 36,513.35 | 4,152,685.55 | 8,504,040.54 |
| (1) 处置或报废 | | 6,391,460.89 | 107,540.00 | 4,248,192.16 | 10,747,193.05 |
| 汇率折算差额 | | -2,076,619.25 | -71,026.65 | -95,506.61 | -2,243,152.51 |
| 4.期末余额 | 1,548,843,744.91 | 4,408,106,059.08 | 24,783,822.36 | 458,490,471.45 | 6,440,224,097.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 129,235,848.33 | 716,265,802.72 | 11,485,387.31 | 114,824,550.17 | 971,811,588.53 |
| 2.本期增加金额 | 33,402,219.92 | 323,649,959.96 | 4,532,304.86 | 72,197,079.13 | 433,781,563.87 |
| (1) 计提 | 33,402,219.92 | 322,835,050.14 | 2,925,777.72 | 66,094,266.94 | 425,257,314.72 |
| 企业合并增加 | | 814,909.82 | 1,606,527.14 | 6,102,812.19 | 8,524,249.15 |
| 3.本期减少金额 | | 1,423,825.00 | 82,774.78 | 2,696,144.09 | 4,202,743.87 |
| (1) 处置或报废 | | 1,696,694.09 | 96,786.00 | 2,716,501.37 | 4,509,981.46 |
| 汇率折算差额 | | -272,869.09 | -14,011.22 | -20,357.28 | -307,237.59 |
| 4.期末余额 | 162,638,068.25 | 1,038,491,937.68 | 15,934,917.39 | 184,325,485.21 | 1,401,390,408.53 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 8,022,801.91 | | 804,236.36 | 8,827,038.27 |
| 2.本期增加金额 | | 11,561,203.44 | | | 11,561,203.44 |
| (1) 计提 | | 11,561,203.44 | | | 11,561,203.44 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 109,397.46 | | 1,466.76 | 110,864.22 |
| (1) 处置或报废 | | 109,397.46 | | 1,466.76 | 110,864.22 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 19,474,607.89 | | 802,769.60 | 20,277,377.49 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,386,205,676.66 | 3,350,139,513.51 | 8,848,904.97 | 273,362,216.64 | 5,018,556,311.78 |
| 2.期初账面价值 | 982,469,101.82 | 2,708,375,686.25 | 9,283,836.84 | 186,884,915.74 | 3,887,013,540.65 |

(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 | 382,207,154.99 | 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 | 185,407,416.91 | 0.00 | 185,407,416.91 | 164,344,278.96 | 0.00 | 164,344,278.96 |
| 设备安装 | 1,352,798,034.83 | 0.00 | 1,352,798,034.83 | 166,860,785.59 | 0.00 | 166,860,785.59 |
| 合计 | 1,538,205,451.74 | 0.00 | 1,538,205,451.74 | 331,205,064.55 | 0.00 | 331,205,064.55 |

(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 | 51,200,975.68 | 15,464,365.51 | 30,663,732.08 | 709,052.98 | 35,292,556.13 | 98.63% | 98.63% | | | | 其他 |
| 南昌光显厂房建设工程 | 8,500,000.00 | 356,256.37 | 6,767,536.00 | 6,767,536.00 | 356,256.37 | 0.00 | 83.81% | 83.81% | | | | 其他 |
| 南昌显示科技厂房建设工程 | 750,000,000.00 | 112,787,046.91 | 358,707,165.02 | 321,326,268.94 | 53,082.21 | 150,114,860.78 | 62.87% | 62.87% | | | | 其他 |
| 南昌光科技厂房建设工程 | 2,113,100.00 | 0.00 | 1,187,467.26 | 974,359.00 | 213,108.26 | 0.00 | 56.20% | 56.2% | | | | 其他 |
| 欧菲光科技园工程 | 220,000,000.00 | 0.00 | 17,232,786.92 | 0.00 | 0.00 | 17,232,786.92 | 7.83% | 7.83% | | | | 其他 |
| 设备安装 | | 166,860,785.59 | 2,184,989,775.95 | 1,009,049,860.76 | 7,235,452.87 | 1,335,565,247.91 | | | | | | 其他 |
| | | | | | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | 1,089,558,500.00 | 331,205,064.55 | 2,584,349,096.66 | 1,368,781,756.78 | 8,566,952.69 | 1,538,205,451.74 | -- | -- | | | | -- |

(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 | 331,112.78 |
| 合计 | 21,800.00 | 331,112.78 |

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 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 287,097,030.09 | 271,289,437.34 | 59,597,991.36 | 95,728,921.18 | 188,405.00 | 713,901,784.97 |
| 2.本期增加金额 | 126,746.00 | 152,975,858.87 | 80,170,658.26 | 48,917,793.19 | 610,000.74 | 282,801,057.06 |
| (1) 购置 | 126,746.00 | 1,957,147.99 | 781,812.54 | 2,998,911.53 | 610,000.74 | 6,474,618.80 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | 53,885,893.42 | 114,309,746.78 | 0.00 | 0.00 | 168,195,640.20 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 25,502,952.30 | 36,708,964.10 | 45,782,952.20 | 0.00 | 107,994,868.60 |
| 其他转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,929.46 | 0.00 | 135,929.46 |
| 3.本期减少金额 | 63,739,014.38 | 9,678,218.98 | 0.00 | -136,024.85 | 188,405.00 | 73,469,613.51 |
| (1) 处置 | 60,525,170.02 | 8,417,926.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,943,096.30 |
| 其他转出 | 3,213,844.36 | 1,260,292.70 | 0.00 | -136,024.85 | 188,405.00 | 4,526,517.21 |
| 4.期末余额 | 223,484,761.71 | 414,587,077.23 | 139,768,649.62 | 144,782,739.22 | 610,000.74 | 923,233,228.52 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,397,418.32 | 73,172,179.21 | 34,502,239.26 | 37,711,731.41 | 64,564.58 | 158,848,132.78 |
| 2.本期增加金额 | 6,630,394.54 | 71,267,732.99 | 26,643,172.06 | 74,415,938.45 | 109,722.28 | 179,066,960.32 |
| (1) 计提 | 6,630,394.54 | 60,790,364.22 | 26,417,757.67 | 50,658,643.02 | 109,722.28 | 144,606,881.73 |
| 企业合并增加 | 0.00 | 10,477,368.77 | 225,414.39 | 23,757,295.43 | 0.00 | 34,460,078.59 |
| 3.本期减少金额 | 3,377,353.06 | 6,579,534.67 | 0.00 | -34,580.60 | 64,564.58 | 9,986,871.71 |
| (1) 处置 | 3,377,353.06 | 6,547,276.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,924,629.11 |
| 其他转出 | 0.00 | 32,258.62 | 0.00 | -34,580.60 | 64,564.58 | 62,242.60 |
| 4.期末余额 | 16,650,459.80 | 137,860,377.53 | 61,145,411.32 | 112,162,250.46 | 109,722.28 | 327,928,221.39 |
| 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 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 206,834,301.91 | 276,726,699.70 | 78,623,238.30 | 32,620,488.76 | 500,278.46 | 595,305,007.13 |
| 2.期初账面价值 | 273,699,611.77 | 198,117,258.13 | 25,095,752.10 | 58,017,189.77 | 123,840.42 | 555,053,652.19 |

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 37.81%。

(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 |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| 光显二期土地使用权（172 亩） | 8,585,446.00 | 该部分土地 2016 年政府回购，新土地证尚未办妥 |
| 光显 2 号园区土地使用权（95 亩） | 3,409,951.98 | 该部分土地 2016 年政府回购，新土地证尚未办妥 |
| 合计 | 11,995,397.98 | |

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期转出数 | | 期末余额 |
|---------------------------------|--------------|---------------|----|--------------|---------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 一种指纹识别方案 | | 9,966,851.35 | | | | 9,966,851.35 |
| 一种超薄型广角投影镜头装置 | | 7,356,975.33 | | | | 7,356,975.33 |
| PET 基材镀铜开发 | | 1,668,638.14 | | | | 1,668,638.14 |
| 研发-一种防尘一体马达设计 | | 8,887,069.03 | | | | 8,887,069.03 |
| 触摸屏及显示装置-2016200408833 | 877,229.56 | 891,873.74 | | | 1,769,103.30 | |
| 兼具夜光性能的可视化紫外线检测装置-2016200546547 | 881,571.47 | 860,909.62 | | | 1,742,481.09 | |
| 显示设备 | | 11,826,985.34 | | 1,086,115.17 | 10,740,870.17 | |
| 一种具有指纹识别认证功能的 IC 卡 | 1,294,691.62 | 1,953,148.73 | | | 3,247,840.35 | |
| 一种具有指纹识别认证功能的电源开关 | 2,942,662.06 | 2,586,942.58 | | | 5,529,604.64 | |
| 指纹模组 Bezel 与芯片装片间隙保证 | | 36,230,506.80 | | | 36,230,506.80 | |
| 一种指纹传感器的结构与材料 | | 24,892,212.48 | | | 24,892,212.48 | |
| 摄像头模组及其柔性线路板开发 | 1,273,546.93 | | | | 1,273,546.93 | |
| 摄像头模组开发 | 1,625,565.05 | | | | 1,625,565.05 | |
| 盲孔玻璃面板 | | 9,914,420.86 | | | 9,914,420.86 | |
| 研发-感光银 20/20 极细线路 | 1,775,846.82 | 1,121,964.08 | | 2,897,810.90 | | |
| AMOLED 显示模组的研发 | 1,026,791.33 | 3,702,767.14 | | 4,729,558.47 | | |
| 一种双面线路触控薄膜的绑定结构 | | 12,220,421.32 | | 6,265,138.94 | | 5,955,282.38 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|--|--------|---------------|--------------|
| 研发-FPCbondingPIN0.1/0.1mm 工艺验证 | 4,710,384.10 | 1,984,225.14 | | | 6,694,609.24 | |
| 研发-CG 盖板自动双印工艺 | 759.17 | | | 759.17 | | |
| 研发-GFF 结构电容屏减薄技术 | 2,248,518.53 | 3,211,224.02 | | | 5,459,742.55 | |
| IFS 技术（指纹嵌入 TP 模组） | | 5,883,501.17 | | | 5,883,501.17 | |
| superhover 技术 | | 5,111,537.22 | | | 5,111,537.22 | |
| 关键生产工站二维码追溯系统开发 | | 4,896,050.65 | | | 4,896,050.65 | |
| 新 LCM 测试系统开发 | | 4,605,455.80 | | | | 4,605,455.80 |
| TCTF 柔性技术开发 | | 1,741,358.48 | | | | 1,741,358.48 |
| 研发-车载电容式触摸屏研发 | | 11,426,047.49 | | | 11,426,047.49 | |
| 研发-窄边框电容触摸研发 | | 12,009,492.78 | | | 12,009,492.78 | |
| 盖板盲孔研究方案 | | 7,644,890.62 | | | 7,644,890.62 | |
| 一种 2.5D 新型强化玻璃的研发 | | 4,539,880.57 | | | 4,539,880.57 | |
| BJEVC11CBIM1 | | 4,424,154.48 | | | | 4,424,154.48 |
| O-FilmAroundViewModule | | 1,071,794.29 | | | | 1,071,794.29 |
| BAICC40DBCM | | 81,212.74 | | | | 81,212.74 |
| BJEVC11CBBM | | 2,454,533.42 | | | | 2,454,533.42 |
| JACM6Gateway | | 664,203.78 | | | | 664,203.78 |
| JACS7Gateway | | 140,252.68 | | | | 140,252.68 |
| JMCE313MSM | | 96,556.00 | | | | 96,556.00 |
| SAGHD10G3Gateway | | 651,931.62 | | | | 651,931.62 |
| SAICA-ArchitectureGateway | | 1,133,010.10 | | | | 1,133,010.10 |
| SGMWCN180S/CN180M/CN210MGateway | | 566,417.64 | | | | 566,417.64 |
| SMCVSV91DCDC | | 39,568.35 | | | | 39,568.35 |
| SMTCSK81RLS | | 56,531.30 | | | | 56,531.30 |
| 事业部-CANSpy | | 1,767,583.34 | | | | 1,767,583.34 |
| 事业部-SAICNetWorkTestPlatform | | 1,781,985.00 | | | | 1,781,985.00 |
| SAICBP34Gateway | | 475,597.58 | | | 475,597.58 | |
| JMCN330RLS | | 121,114.37 | | | 121,114.37 | |
| SGM358RLS | | 1,239,067.97 | | | 1,239,067.97 | |
| SGMWCN210MRLS | | 170,096.43 | | | 170,096.43 | |
| BAICB80B/CBCM | | 2,582,741.49 | | | 2,582,741.49 | |
| GACA68/ALHVSM | | 516,437.21 | | | 516,437.21 | |
| GACA30RLS | | 108,603.63 | | | 108,603.63 | |
| INALFAH33SCU | | 964,399.84 | | | | 964,399.84 |
| GACA30MSM | | 438,415.18 | | | 438,415.18 | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|
| CHAF4BBCM | | 262,449.90 | | | 262,449.90 |
| INALFACBSCU | | 180,172.96 | | | 180,172.96 |
| FOTONPM-FFBCM | | 174,710.41 | | 174,710.41 | |
| BAICB40LBCM | | 311,887.96 | | 311,887.96 | |
| BAICB20ABCM | | 503,482.97 | | 503,482.97 | |
| FOTONPM-FFRLS | | 139,768.50 | | 139,768.50 | |
| SAICZS12 (BC04) BCM | | 711,899.62 | | | 711,899.62 |
| BJEV C10HB IVI | | 781,812.54 | | 781,812.54 | |
| 合计 | 18,657,566.64 | 221,747,743.78 | | 14,979,382.65 | 57,230,287.57 |

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 融创天下(上海) 科技发展有限公司 | 181,201,085.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,201,085.86 |
| 上海华东汽车信 息技术有限公司 | 0.00 | 122,270,674.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,270,674.27 |
| 南京天擎汽车电 子有限公司 | 0.00 | 34,487,635.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,487,635.40 |
| SensegOy | 0.00 | 21,953,447.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,953,447.61 |
| 合计 | 181,201,085.86 | 178,711,757.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：

本公司管理层期末对融创天下（上海）科技发展有限公司经营现状及未来预期进行了评估，并结合第三方估值机构南昌中源华资产评估有限责任公司对融创天下（上海）科技发展有限公司出具的中源华评报字[2017]第013号《融创天下（上海）科技发展有限公司拟了解资产价值资产评估报告书》，计提减值12,434,385.86元。

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 | 19,583,488.97 | 3,713,194.73 | 11,916,469.79 | 139,833.36 | 11,240,380.55 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 187,632,848.18 | 23,621,120.62 | 49,926,465.24 | 0.00 | 161,327,503.56 |
| 其他 | 40,518,672.26 | 1,290,000.00 | 15,128,861.50 | 0.00 | 26,679,810.76 |
| 合计 | 247,735,009.41 | 28,624,315.35 | 76,971,796.53 | 139,833.36 | 199,247,694.87 |

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 | 55,162,669.08 | 7,843,021.98 | 44,975,762.07 | 6,746,364.30 |
| 内部交易未实现利润 | 42,062,899.30 | 7,548,060.54 | 37,973,417.32 | 6,288,060.54 |
| 预计负债 | 3,131,619.26 | 470,017.83 | 8,027,705.34 | 1,270,100.11 |
| 折旧或摊销年限和税法有差异的资产 | 88,503,241.05 | 13,268,282.55 | 69,479,230.38 | 10,482,031.37 |
| 其他 | 27,917,801.39 | 4,467,510.65 | 27,771,409.70 | 5,247,628.62 |
| 合计 | 216,778,230.08 | 33,596,893.55 | 188,227,524.81 | 30,034,184.94 |

(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 | 17,215,906.88 | 2,225,486.56 | | |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 产评估增值 | | | | |
| 折旧年限和税法有差异 | | | | |
| 的资产 | 137,220,569.60 | 20,583,085.45 | 34,753,772.81 | 6,813,850.50 |
| 分期收款销售商品 | 10,890,691.31 | 2,722,672.83 | 17,279,280.89 | 4,319,820.22 |
| 合计 | 165,327,167.79 | 25,531,244.84 | 52,033,053.70 | 11,133,670.72 |

(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 | | 33,596,893.55 | | 30,034,184.94 |
| 递延所得税负债 | | 25,531,244.84 | | 11,133,670.72 |

(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 | 90,683,207.95 | 65,423,396.08 |
| 资产减值准备 | 60,315,406.78 | 11,396,265.44 |
| 预计负债 | 3,792,312.54 | 1,570,739.27 |
| 合计 | 154,790,927.27 | 78,390,400.79 |

(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 | | |
| 合计 | 90,683,207.95 | 65,423,396.08 | -- |

其他说明：

2016年12月31日未确认递延所得税资产的暂时性差异系合并范围内公司存在未弥补亏损，但预计未来转回的可能性较低，因此未确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 预付厂房租赁费 | | 5,422,720.54 |
| 预付工程及设备款 | 226,022,771.55 | 38,139,324.04 |
| 预付土地款 | 196,000,000.00 | |
| 待验收设备 | | 36,302,512.92 |
| 预付专利费 | 588,318.47 | |
| 合计 | 422,611,090.02 | 79,864,557.50 |

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 | 55,853,964.39 | |
| 抵押借款 | | 130,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,847,185,825.66 | 972,622,801.43 |
| 信用借款 | 165,134,822.53 | 396,000,000.00 |
| 合计 | 2,068,174,612.58 | 1,498,622,801.43 |

短期借款分类的说明：

本公司以定期存单及保证金为质押，取得短期借款，该等借款余额为55,853,964.39元，详见报表项目注释1、货币资金。

(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 | 2,117,059,886.71 | 1,230,815,702.26 |
| 合计 | 2,117,059,886.71 | 1,230,815,702.26 |

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 | 6,199,854,730.71 | 3,974,804,106.19 |
| 应付设备款 | 696,274,997.03 | 198,376,912.91 |
| 应付工程款 | 112,418,934.63 | 53,527,257.10 |
| 运输费 | 23,782,504.93 | 21,476,530.92 |
| 水电费 | 14,245,736.53 | 8,074,781.73 |
| 其他 | 56,648,582.69 | 22,344,943.52 |
| 合计 | 7,103,225,486.52 | 4,278,604,532.37 |

(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 | 18,802,546.87 | 7,305,610.63 |
| 其他 | 1,260,000.00 | 630,286.21 |
| 合计 | 20,062,546.87 | 7,935,896.84 |

(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 | 188,561,351.89 | 2,481,198,471.05 | 2,371,986,517.65 | 297,773,305.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,405.20 | 162,696,145.84 | 162,637,853.82 | 61,697.22 |
| 三、辞退福利 | | 965,141.35 | 965,141.35 | |
| 四、一年内到期的其他 | 135.71 | | 135.71 | |

| | | | | |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 福利 | | | | |
| 合计 | 188,564,892.80 | 2,644,859,758.24 | 2,535,589,648.53 | 297,835,002.51 |

(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 | 187,901,858.58 | 2,325,029,443.05 | 2,239,936,946.46 | 272,994,355.18 |
| 2、职工福利费 | 113,025.00 | 42,582,879.21 | 42,332,646.08 | 363,258.13 |
| 3、社会保险费 | 510,288.67 | 73,414,957.57 | 72,767,425.11 | 1,157,821.12 |
| 其中：医疗保险费 | 510,288.67 | 60,276,431.99 | 59,629,268.47 | 1,157,452.18 |
| 生育保险费 | | 8,298,298.02 | 8,298,298.02 | |
| 其他社会保险费 | | 4,840,227.56 | 4,839,858.62 | 368.94 |
| 4、住房公积金 | 36,179.64 | 16,613,772.53 | 16,545,046.37 | 104,905.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 404,453.63 | 404,453.63 | |
| 其他短期薪酬——股份支付 | | 23,152,965.06 | | 23,152,965.06 |
| 合计 | 188,561,351.89 | 2,481,198,471.05 | 2,371,986,517.65 | 297,773,305.29 |

(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 | | 126,055,061.27 | 125,994,053.57 | 61,007.70 |
| 2、失业保险费 | 3,405.20 | 36,641,084.57 | 36,643,800.25 | 689.52 |
| 合计 | 3,405.20 | 162,696,145.84 | 162,637,853.82 | 61,697.22 |

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 | 127,915,514.87 | 48,535,816.72 |
| 企业所得税 | 84,417,017.95 | 33,451,197.81 |
| 个人所得税 | 6,987,451.88 | 4,410,827.87 |
| 城市维护建设税 | 1,412,546.72 | 2,323,655.49 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 房产税 | 2,366,959.00 | 1,406,159.80 |
| 土地使用税 | 616,216.96 | 367,518.88 |
| 教育费附加 | 1,007,156.83 | 1,736,042.70 |
| 印花税 | 6,534,985.35 | 3,536,943.45 |
| 营业税 | | 128,621.84 |
| 其他 | 10,273.84 | 10,273.84 |
| 合计 | 231,268,123.40 | 95,907,058.40 |

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 | 1,166,288.99 | 1,527,424.28 |
| 企业债券利息 | 66,126,388.89 | 66,126,388.93 |
| 短期借款应付利息 | 4,444,293.22 | 2,680,896.83 |
| 合计 | 71,736,971.10 | 70,334,710.04 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 员工福利基金 | 10,803,325.87 | 12,723,580.05 |
| 残疾人保障金 | 18,276,294.25 | 3,431,691.14 |
| 押金及保证金 | 2,112,765.15 | |
| 销售返利 | 6,092,033.30 | 11,621,043.77 |

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 员工报销款 | 3,656,880.87 | 1,634,661.26 |
| 奖罚款及社保款 | 11,060,207.40 | 3,550,957.48 |
| 往来款 | 8,085,343.87 | 1,561,045.30 |
| 预提费用 | 9,174,978.94 | 3,341,922.20 |
| 赔偿款 | 221,288.55 | 11,593,299.50 |
| 应付股权收购款 | 70,200,000.00 | |
| 限制性股票回购义务 | 279,872,500.00 | |
| 其他 | 5,707,319.91 | 6,614,457.15 |
| 合计 | 425,262,938.11 | 56,072,657.85 |

(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 | 303,817,635.60 | 268,016,625.46 |
| 一年内到期的应付债券 | 899,534,024.71 | |
| 合计 | 1,203,351,660.31 | 268,016,625.46 |

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 | 溢折价摊 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|
| | | | | | | | 提利息 | 销 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|

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 | 142,197,576.80 | 213,024,408.00 |
| 信用借款 | 308,330,337.02 | 87,105,927.40 |
| 委托借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 750,527,913.82 | 600,130,335.40 |

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 | 1,695,624,059.44 | 1,691,023,087.45 |
| 减：一年到期的应付债券 | -899,534,024.71 | |
| 合计 | 796,090,034.73 | 1,691,023,087.45 |

(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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------|-----|----------------|----------------|---------------|--------------|--|--|----------------|
| 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 | 896,885,481.92 | 71,100,000.00 | 2,648,542.79 | | | 899,534,024.71 |
| 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 800,000,000.00 | 2015/11/11 | 3 年 | 800,000,000.00 | 794,137,605.53 | 42,400,000.00 | 1,952,429.20 | | | 796,090,034.73 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|----------------------|----------------------|--|--------------------|------------------|--|--|----------------------|
| 司 2015 年度第一 期中期票 据 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,700,000 ,000.00 | 1,691,023 ,087.45 | | 113,500,0 00.00 | 4,600,971 .99 | | | 1,695,624 ,059.44 |

(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 | |
| 应付股权回购款-溢价 | 2,083,333.33 | |
| 合计 | 252,083,333.33 | |

其他说明：

本公司于2016年2月17日与南昌国资创业投资管理有限公司（以下简称“南昌国资”）签订《股权投资协议》，约定南昌国资对本公司之子公司南昌光学增资250,000,000.00元，投资期限为3年；投资期限届满时，由本公司或者本公司与南昌国资确定另外一投资方按照原始投资额加投资回报（按年回报1%计算）确定的转让价格回购该股权。

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 | 6,923,931.80 | 9,598,444.61 | 产品质量保证 |
| 合计 | 6,923,931.80 | 9,598,444.61 | -- |

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 | 18,270,565.05 | 145,685,244.46 | 142,174,776.63 | 21,781,032.88 | |
| 合计 | 18,270,565.05 | 145,685,244.46 | 142,174,776.63 | 21,781,032.88 | -- |

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 | 4,000,000.00 | | 500,000.04 | | 3,499,999.96 | 与资产相关 |
| 南昌光科技建设工程规费补助 | 5,136,956.02 | | 163,477.32 | | 4,973,478.70 | 与资产相关 |
| 苏州产业发展资金技术中心建设 | 1,025,313.33 | | 127,419.97 | | 897,893.36 | 与资产相关 |
| 苏州厂房开工扶持资金 | 993,054.19 | | 31,525.56 | | 961,528.63 | 与资产相关 |
| 苏州技术改造项目 | 1,324,054.83 | | 158,546.03 | | 1,165,508.80 | 与资产相关 |
| 苏州工业和信息产业转型财政补贴 | 2,250,000.00 | | 249,999.97 | | 2,000,000.03 | 与资产相关 |
| 深圳市第三批战略性新兴产业发展专项资金 | 3,541,186.68 | | 558,563.28 | | 2,982,623.40 | 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 | 与收益相关 |
| 深圳市 2016 年技术创新技术攻关补贴 | | 4,000,000.00 | 3,200,000.00 | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 生物识别初期运营补助 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 与收益相关 |
| 贴息补助 | | 81,947,700.00 | 81,947,700.00 | | | 与收益相关 |
| 进口产品贴息资金 | | 6,199,874.00 | 6,199,874.00 | | | 与收益相关 |
| 税费返还 | | 14,200,330.00 | 14,200,330.00 | | | 与收益相关 |
| 2016 年企业研究开发资助（第一批） | | 4,102,000.00 | 4,102,000.00 | | | 与收益相关 |
| 专利资助 | | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | | | 与收益相关 |
| 促进就业资金 | | 3,655,349.67 | 3,655,349.67 | | | 与收益相关 |
| 其他 | | 3,929,990.79 | 3,929,990.79 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 18,270,565.05 | 145,685,244.46 | 142,174,776.63 | | 21,781,032.88 | -- |

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 退休年金负债 | 737,266.76 | 910,943.95 |
| 销售产品分期预收账款 | 1,989,485.28 | 1,989,485.28 |
| 合计 | 2,726,752.04 | 2,900,429.23 |

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 | 1,030,612,000.00 | 55,654,390.00 | | | | 55,654,390.00 | 1,086,266,390.00 |

其他说明：

第一期限限制性股票授予

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），会议审议通过了《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<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。本激励计划拟向激励对象授予19,770,000股限制性股票，其中首次授予19,270,000股，首次授予的激励对象共计175人；预留500,000股。本激励计划的有效期为48个月，自限制性股票首次授予之日起算，首次授予的限制性股票授予价格为每股14.32元。

2016年7月11日，公司召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《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<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

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），会议审议通过了《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》、《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》等相关议案，公司对第一期限限制性股票首次授予对象及授予数量进行调整。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19,770,000股调整为19,570,000股；预留授予部分500,000股保持不变；限制性股票授予价格由每股14.32元调整为每股14.25元。

截止2016年8月19日，本公司已收到152名激励对象（其中4名激励对象放弃认购40,000股）实际缴纳出资额人民币271,177,500.00元，其中计入股本19,030,000.00元，计入资本公积（股本溢价）252,147,500.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000859号《验资报告》审验。

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》，同意以2016年8月29日为授予日，向符合条件的1名激励对象授予预留限制性股票500,000股，授予价格为每股17.39元。

截止2016年11月15日，本公司已收到该名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）8,195,000.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]001131号《验资报告》审验。

本次股票发行后，本公司股份总数变更为1,050,142,000股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,050,142,000.00元。

非公开发行股票

2015年10月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件》、《关于公司非公开发行股票方案》、《关于公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》等议案。

2015年11月16日，公司召开第五次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。

2016年2月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议（临时），审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

2016年5月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等相关议案。

2016年8月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2016]1740号文《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意公司获准非公开发行不超过68,569,277股新股。

截止2016年10月27日，本公司向认购人发行人民币普通股（A股）36,124,390股，共计募集资金1,366,585,673.70元，扣除与发行有关费用26,901,293.20元，本公司实际募集资金净额为1,339,684,380.50元，其中计入股本36,124,390.00元，计入资本公积（股本溢价）1,303,559,990.50元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]001015号《验资报告》审验。

本次股票发行后，本公司股份总数变更为1,086,266,390股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,086,266,390.00元。

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） | 2,969,842,703.16 | 1,563,902,490.50 | 64,332,872.62 | 4,469,412,321.04 |
| 其他资本公积 | | 53,406,509.61 | | 53,406,509.61 |
| 合计 | 2,969,842,703.16 | 1,617,309,000.11 | 64,332,872.62 | 4,522,818,830.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如报表项目注释53.股本所述，本公司因发行限制性股票、非公开发行股票增加资本公积合计1,563,902,490.50元。

资本公积-其他资本公积的增加数为本期确认限制性股票的费用53,406,509.61元。

本公司之子公司上海车联于2016年12月19日，购买其子公司上海华汽30%的少数股权；于2016年12月7日购买其子公司南京天擎10%的少数股权。本次交易完成后，上海车联持有上海华汽100%的股权；上海车联持有南京天擎100%的股权（直接持有南京天擎58%的股权，通过上海华汽间接持有南京天擎42%的股权）。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价64,332,872.62元。

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 | | 279,872,500.00 |
| 合计 | | 279,872,500.00 | | 279,872,500.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如报表项目注释53.股本中关于发行限制性股票会计处理所述，本期库存股-限制性股票增加数为发行第一期限制性股票首次部分及预留部分取得资金的合计数。

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 | 16,133,612.75 | 25,292,591.45 | | | 25,292,591.45 | | 41,426,204.20 |
| 外币财务报表折算差额 | 16,133,612.75 | 25,292,591.45 | | | 25,292,591.45 | | 41,426,204.20 |
| 其他综合收益合计 | 16,133,612.75 | 25,292,591.45 | | | 25,292,591.45 | | 41,426,204.20 |

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 | 48,526,141.72 | 21,068,149.67 | | 69,594,291.39 |
| 合计 | 48,526,141.72 | 21,068,149.67 | | 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：

本公司按照公司法规定根据净利润的10%提取法定盈余公积。

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 | 1,974,719,463.58 | 1,602,483,749.98 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,974,719,463.58 | 1,602,483,749.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 718,825,886.71 | 478,450,610.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 21,068,149.67 | 3,153,696.82 |
| 应付普通股股利 | 72,142,840.00 | 103,061,200.00 |
| 期末未分配利润 | 2,600,334,360.62 | 1,974,719,463.58 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 26,464,090,979.67 | 23,423,724,441.92 | 18,281,010,239.31 | 15,923,877,767.71 |
| 其他业务 | 282,327,957.94 | 252,735,130.06 | 216,756,320.23 | 198,332,033.01 |
| 合计 | 26,746,418,937.61 | 23,676,459,571.98 | 18,497,766,559.54 | 16,122,209,800.72 |

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 | 15,866,794.70 | 22,608,564.60 |
| 教育费附加 | 7,032,185.41 | 10,311,258.93 |
| 房产税 | 6,077,031.25 | |
| 土地使用税 | 1,562,347.92 | |
| 车船使用税 | 19,740.00 | |
| 印花税 | 18,607,264.16 | |
| 地方教育费附加 | 4,686,416.27 | 6,835,850.95 |
| 营业税 | 431,715.63 | 2,308,160.55 |
| 其他 | 585,435.44 | 2,646.72 |
| 合计 | 54,868,930.78 | 42,066,481.75 |

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日之后发生的房产税、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”26,266,383.33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 | 52,542,192.29 | 41,112,349.45 |
| 股份支付 | 14,512,455.69 | |
| 运输费 | 33,790,368.03 | 34,396,427.10 |
| 业务招待费 | 10,775,781.43 | 8,611,337.99 |
| 差旅费 | 9,638,234.17 | 6,375,209.05 |
| 产品质量保证金 | 25,055,569.67 | 15,866,915.20 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 27,723,838.54 | 29,932,995.46 |
| 合计 | 174,038,439.82 | 136,295,234.25 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 人工费用 | 184,736,584.92 | 173,502,707.15 |
| 股份支付 | 62,047,018.98 | |
| 管理税金 | 8,065,773.43 | 23,835,015.83 |
| 折旧摊销费 | 117,053,573.86 | 80,325,820.56 |
| 专业咨询服务费 | 20,939,795.46 | 23,816,709.94 |
| 办公费用 | 47,228,713.23 | 57,349,188.60 |
| 人力资源费 | 1,367,095.91 | 1,206,148.03 |
| 业务费用 | 6,783,513.73 | 8,667,000.55 |
| 车辆费用 | 5,404,016.15 | 4,838,460.94 |
| 研究开发费用 | 1,254,840,092.03 | 880,590,184.92 |
| 差旅费 | 19,897,944.22 | 13,516,049.29 |
| 其他 | 6,268,720.54 | 2,873,531.80 |
| 合计 | 1,734,632,842.46 | 1,270,520,817.61 |

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日之后发生的房产税、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”26,266,383.33元；

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 253,313,824.78 | 239,654,237.04 |
| 减：利息收入 | 11,242,554.45 | 22,147,091.92 |
| 汇兑损益 | 86,823,424.76 | 185,060,594.46 |
| 其他 | 3,520,016.43 | 23,370,420.20 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 332,414,711.52 | 425,938,159.78 |
|----|----------------|----------------|

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 | 17,746,660.94 | 16,005,069.17 |
| 二、存货跌价损失 | 52,706,660.89 | 38,109,631.93 |
| 七、固定资产减值损失 | 11,561,203.44 | 4,811,680.23 |
| 十三、商誉减值损失 | 12,434,385.86 | |
| 十四、其他 | 2,253,788.88 | |
| 合计 | 96,702,700.01 | 58,926,381.33 |

其他说明：

其他为长期应收款减值损失。

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 | -1,944,468.39 | -1,093,529.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 213,484.68 | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 4,914,011.52 | 5,396,048.77 |
| 合计 | 3,183,027.81 | 4,302,519.44 |

其他说明：

69、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 | 79,665.35 | 58,980.00 | 79,665.35 |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 79,665.35 | 58,980.00 | 79,665.35 |
| 政府补助 | 142,174,776.63 | 110,850,852.05 | 142,174,776.63 |
| 其他 | 8,658,469.66 | 1,234,855.38 | 8,658,469.66 |
| 合计 | 150,912,911.64 | 112,144,687.43 | 150,912,911.64 |

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 |
|---------------------|------|------|---------------------------|------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 初期运营补助 | | 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 | 20,000,000.00 | 2,940,000.00 | 与收益相关 |
| 贴息补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 81,947,700.00 | 50,000,000.00 | 与收益相关 |
| 进口产品贴息资金 | | 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 | 6,199,874.00 | 1,270,000.00 | 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 | 14,200,330.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年企业研究开发资助（第一批） | | 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 | 4,102,000.00 | | 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 | 3,150,000.00 | | 与收益相关 |
| 促进就业资金 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性 | 否 | 否 | 3,655,349.67 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 深圳市 2016 年技术创新技术攻关补贴 | | 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 | 3,200,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市第三批战略性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 | 558,563.28 | | 与资产相关 |
| 深圳市战略性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 | 500,000.04 | | 与资产相关 |
| 发展扶持资金 | | 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 | 430,000.00 | | 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 | | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 出口信用保费资助 | | 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 | 1,390,228.00 | 1,745,071.00 | 与收益相关 |
| 收到 2015 年省级工业和信息产业转型财政补贴资金- (2015) 53 号 | | 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 | | 3,130,000.00 | 与收益相关 |
| 江西省外经贸发展扶持资金 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而 | 否 | 否 | | 2,405,600.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|---------------------------|----|----|----------------|----------------|-------|
| | | | 获得的补助 | | | | | |
| 产业发展资金 | | 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 | | 29,910,000.00 | 与收益相关 |
| 工业企业增产增效奖励 | | 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 | | 8,178,200.00 | 与收益相关 |
| 深圳市战略性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 | | 1,958,813.32 | 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 | | 1,382,000.00 | 与收益相关 |
| 原材料进口资金支持 | | 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 | | 1,459,531.00 | 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 | 2,840,731.64 | 5,371,636.73 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 142,174,776.63 | 110,850,852.05 | -- |

其他说明：

70、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 | 4,623,159.76 | 5,597,678.58 | 4,623,159.76 |

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 2,752,509.53 | 5,597,678.58 | 2,752,509.53 |
| 无形资产处置损失 | 1,870,650.23 | | 1,870,650.23 |
| 对外捐赠 | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 |
| 非常损失 | | 22,521,454.39 | |
| 其他 | 1,011,297.89 | 203,683.60 | 1,011,297.89 |
| 合计 | 9,384,457.65 | 28,322,816.57 | 9,384,457.65 |

其他说明：

71、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 | 96,981,584.02 | 59,423,571.99 |
| 递延所得税费用 | 8,094,874.86 | -7,940,108.01 |
| 合计 | 105,076,458.88 | 51,483,463.98 |

(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 | 822,013,222.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 123,209,109.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 18,580,902.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -24,660,292.78 |
| 非应税收入的影响 | -27,210,023.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,080,367.42 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -9,301,225.34 |
| 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 | 74,465,943.26 |
| 加计扣除及其他 | -62,181,196.22 |
| 所得税费用 | 105,076,458.88 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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 | 11,242,554.45 | 22,147,091.92 |
| 政府补助 | 141,185,244.46 | 88,103,973.54 |
| 其他 | 26,603,514.30 | 40,457,893.90 |
| 合计 | 179,031,313.21 | 150,708,959.36 |

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 | 136,936,498.74 | 142,039,384.75 |
| 销售费用 | 106,508,546.43 | 83,096,872.90 |
| 财务费用 | 28,050,476.85 | 23,949,525.14 |
| 其他 | 28,628,717.02 | 10,257,565.53 |
| 合计 | 300,124,239.04 | 259,343,348.32 |

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 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| 合计 | | 7,500,000.00 |

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 |
|----------|--------------|----------------|
| 保证金减少 | | 89,240,769.43 |
| 募集资金利息收入 | 4,041,837.88 | 12,880,559.38 |
| 合计 | 4,041,837.88 | 102,121,328.81 |

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 | 48,396,442.78 | |
| 其他 | | 469,616.00 |
| 合计 | 48,396,442.78 | 469,616.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 716,936,763.96 | 478,450,610.42 |
| 加：资产减值准备 | 96,702,700.01 | 58,926,381.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 425,257,314.72 | 356,805,917.72 |
| 无形资产摊销 | 144,606,881.73 | 81,164,567.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 76,992,319.94 | 81,990,726.88 |
| 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） | 4,543,494.41 | 5,538,698.58 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 261,912,168.48 | 226,773,677.66 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,183,027.81 | -4,302,519.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,562,708.61 | -11,237,275.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 14,397,574.12 | 3,297,167.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,267,688,538.90 | -403,661,627.08 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -2,862,345,215.10 | -1,652,374,412.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 3,206,112,762.10 | 1,375,437,636.97 |
| 其他 | | -11,928,555.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 810,682,489.05 | 584,880,993.74 |
| 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 | 1,294,839,883.05 | 1,636,249,930.89 |
| 减：现金的期初余额 | 1,636,249,930.89 | 2,258,558,019.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -341,410,047.84 | -622,308,088.36 |

（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 | 192,047,052.00 |
| 其中： | -- |
| 芬兰公司 | 23,807,052.00 |
| 上海华汽 | 159,600,000.00 |
| 南京天擎 | 8,640,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,874,938.41 |
| 其中： | -- |
| 芬兰公司 | 729,180.58 |
| 上海华汽 | 2,040,480.50 |
| 南京天擎 | 1,105,277.33 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 188,172,113.59 |

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 |
|-----------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,779,713.25 |
| 其中： | -- |

| | |
|------------------------|--------------|
| 德恒置业 | |
| 德正置业 | 3,500,000.00 |
| 纳米技术 | 279,713.25 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,454,826.92 |
| 其中： | -- |
| 德恒置业 | 3,030,291.59 |
| 德正置业 | 144,822.08 |
| 纳米技术 | 279,713.25 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 324,886.33 |

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 | 1,294,839,883.05 | 1,636,249,930.89 |
| 其中：库存现金 | 2,294,882.47 | 217,811.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,291,403,393.81 | 1,611,032,119.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 25,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,294,839,883.05 | 1,636,249,930.89 |
| 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 | 80,682,446.50 | 32,286,003.72 |

其他说明：

75、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：

76、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 | 80,682,446.50 | 履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款 |
| 应收票据 | 20,000,000.00 | 担保授信额度（含开出银行承兑汇票） |
| 无形资产 | 10,012,469.27 | 用于质押借款 |
| 合计 | 110,694,915.77 | -- |

其他说明：

77、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 | -- | -- | 286,821,186.99 |
| 其中：美元 | 37,612,779.77 | 6.937 | 260,864,872.71 |
| 欧元 | 343,714.38 | 7.3068 | 2,511,452.24 |
| 港币 | 2,118,366.89 | 0.8945 | 1,894,900.45 |
| 日元 | 302,053,798.00 | 0.0596 | 17,999,860.26 |
| 韩元 | 146,373,926.00 | 0.0058 | 848,968.77 |
| 新台币 | 12,604,445.00 | 0.2143 | 2,701,132.56 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,612,082,269.34 |
| 其中：美元 | 232,376,391.65 | 6.937 | 1,611,995,028.87 |
| 韩元 | 15,153,806.84 | 0.0058 | 87,240.47 |
| 长期借款 | -- | -- | 142,500,034.93 |
| 其中：美元 | 19,225,200.00 | 6.937 | 133,365,212.40 |
| 欧元 | 1,250,181.00 | 7.3068 | 9,134,822.53 |
| 其他应收款 | | | 3,866,632.43 |
| 其中：欧元 | 87,776.96 | 7.3068 | 641,368.69 |
| 美元 | 280,052.44 | 6.937 | 1,942,723.78 |
| 港币 | 1,000.02 | 0.8945 | 894.53 |
| 日元 | 4,622,306.00 | 0.0596 | 275,447.84 |
| 韩元 | 140,408,516.69 | 0.0058 | 808,331.83 |
| 新台币 | 923,312.00 | 0.2143 | 197,865.76 |
| 短期借款 | | | 447,174,612.58 |
| 其中：美元 | 63,145,421.66 | 6.937 | 438,039,790.05 |
| 欧元 | 1,250,181.00 | 7.3068 | 9,134,822.53 |
| 应付账款 | | | 2,893,263,552.09 |
| 其中：欧元 | 1,974,035.17 | 7.3068 | 14,423,880.21 |
| 港币 | 3,952,607.82 | 0.8945 | 3,535,647.22 |
| 日元 | 2,333,097,888.20 | 0.0596 | 139,031,636.26 |
| 韩元 | 22,860,081.92 | 0.0058 | 131,605.49 |

| | | | |
|---------------|----------------|--------|------------------|
| 新台币 | 881,062.00 | 0.2143 | 188,811.59 |
| 美元 | 394,399,880.54 | 6.937 | 2,735,951,971.32 |
| 其他应付款(含一年内到期) | | | 10,236,892.42 |
| 其中：欧元 | 114,899.34 | 7.3068 | 839,546.50 |
| 港币 | 24,628.98 | 0.8945 | 22,030.87 |
| 日元 | 109,473.53 | 0.0596 | 6,523.64 |
| 韩元 | 81,534,884.77 | 0.0058 | 469,396.33 |
| 新台币 | 3,204,135.77 | 0.2143 | 686,646.30 |
| 美元 | 1,183,904.97 | 6.937 | 8,212,748.78 |

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 |

78、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。

我司原材料以进口为主，产成品以内销为主，进口大于出口。为防范汇率利率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。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。

79、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 |
|--------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 芬兰公司 | 2016年02月28日 | 23,807,052.00 | 100.00% | 购买 | 2016年02月28日 | 办妥股权变更收取并付讫股权收购款 | | -13,558,153.49 |
| 上海华汽 | 2016年07月31日 | 159,600,000.00 | 70.00% | 购买 | 2016年07月31日 | 办妥股权变更收取并付讫股权收购款 | 76,172,747.39 | -6,397,642.58 |
| 南京天擎 | 2016年07月31日 | 8,640,000.00 | 90.00% | 购买 | 2016年07月31日 | 办妥股权变更收取并付讫股权收购款 | 104,252,496.30 | 581,707.81 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 芬兰公司 | 上海华汽 | 南京天擎 |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| --现金 | 23,807,052.00 | 159,600,000.00 | 8,640,000.00 |
| 合并成本合计 | 23,807,052.00 | 159,600,000.00 | 8,640,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,853,604.39 | 37,329,325.73 | -25,847,635.40 |
| 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 | 21,953,447.61 | 122,270,674.27 | 34,487,635.40 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

| | 芬兰公司 | | 上海华汽 | | 南京天擎 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 729,180.58 | 729,180.58 | 2,040,480.50 | 2,040,480.50 | 1,105,277.33 | 1,105,277.33 |
| 应收款项 | 253,338.48 | 253,338.48 | 98,769,401.53 | 98,769,401.53 | 20,640,269.96 | 20,640,269.96 |
| 存货 | 26,266.92 | 26,266.92 | 3,365,934.98 | 3,365,934.98 | 33,416,424.20 | 33,416,424.20 |
| 固定资产 | 139,165.16 | 139,165.16 | 10,381,574.98 | 9,891,106.90 | 3,389,892.62 | 3,593,333.54 |
| 无形资产 | 30,365,281.95 | 30,365,281.95 | 43,572,208.18 | 23,576,219.22 | 2,764,473.78 | 1,809,800.24 |
| 开发支出 | | | 10,824,829.94 | 10,824,829.94 | 1,210,773.46 | 1,210,773.46 |
| 长期股权投资 | | | 7,560,000.00 | 7,524,106.50 | | |
| 其他资产 | | | 649,423.96 | 649,423.96 | 294,131.13 | 294,131.13 |
| 借款 | 28,111,916.41 | 28,111,916.41 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | |
| 应付款项 | 1,571,728.87 | 1,571,728.87 | 76,770,952.07 | 76,770,952.07 | 89,191,102.81 | 89,191,102.81 |
| 递延所得税负债 | | | 2,565,293.82 | | 187,808.16 | |
| 递延收益 | | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | |
| 净资产 | 1,853,604.39 | 1,853,604.39 | 53,327,608.18 | 35,370,551.46 | -26,557,668.49 | -27,121,092.96 |
| 减：少数股东权益 | | | 15,998,282.45 | 10,611,165.44 | -710,033.09 | -2,712,109.30 |
| 取得的净资产 | 1,853,604.39 | 1,853,604.39 | 37,329,325.73 | 24,759,386.02 | -25,847,635.40 | -24,408,983.66 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上海华汽、南京天擎的可辨认净资产、负债公允价值系根据上海东洲资产评估有限公司2015年12月04日出具的沪东洲资评报字【2015】第0953143号、沪东洲资评报字【2015】第0954143号评估报告确定的2015年9月30日的各项可辨认资产、负债公允价值，持续计算至2016年7月31日。

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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子公司股 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 时点 | 点的确定依据 | 置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------|--------------|---------|------|-------------|------------------|------------------------------|----------|------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 德恒置业 | 5,000,000.00 | 100.00% | 出让股权 | 2016年12月30日 | 收到股权转让款并办妥股权变更手续 | | | | | | | |
| 德正置业 | 3,500,000.00 | 100.00% | 出让股权 | 2016年07月20日 | 收到股权转让款并办妥股权变更手续 | | | | | | | |
| 纳米技术 | 279,713.25 | 100.00% | 注销 | 2016年10月20日 | 工商信息变更 | | | | | | | |
| 车载影像 | | 100.00% | 注销 | 2016年09月01日 | 工商信息变更 | | | | | | | |

其他说明：

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、贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 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 |
| 深圳欧菲智慧 | 深圳 | 深圳 | 家居产品开发销售 | | 70.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

报告期内，本公司与南昌国资创业投资管理有限公司（以下简称“南昌国资”）签订《股权投资协议》，约定由南昌国资对本公司之子公司南昌光学增资250,000,000.00元，投资期限为3年，期满后，本公司或本公司指定方须按《股权投资协议》之约定金额及回报收购南昌国资对南昌光学的投资，南昌国资不参与南昌光学日常生产经营管理，故本公司按100%权益合并南昌光学财务报表。

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% | -2,310.08 | | -2,310.08 |
| 深圳欧菲智慧 | 30.00% | -25,690.68 | | -25,690.68 |

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

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|--------------|-------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 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 |
| 福建星光智联 | 6,000,349.95 | | 6,000,349.95 | 12,508.24 | | 12,508.24 | | | | | | |
| 深圳欧菲智慧 | 145,473.93 | | 145,473.93 | 231,109.54 | | 231,109.54 | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 福建星光智 联 | | -12,158.29 | -12,158.29 | 349.95 | | | | |
| 深圳欧菲智 慧 | 25,438,200.2 7 | -85,635.61 | -85,635.61 | 157,498.23 | | | | |

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 | |
| 陕西云创网络科 技股份有限公司 | 西安 | 西安 | 互联网 | 30.00% | | 权益法 |
| 深圳市虚拟现实 技术有限公司 (简称"虚拟现 实") | 深圳 | 深圳 | 计算机软件 | 10.71% | | 权益法 |

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：

本公司在虚拟现实董事会中派有董事，对虚拟现实生产经营具有重大影响。

(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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 62,962,002.28 | 34,906,470.67 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,944,468.39 | -1,093,529.33 |
| 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

本公司的经营活动会面临各种金融风险: 信用风险、流动风险和市场风险(主要为汇率风险和利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策, 并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金, 主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构, 管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况, 不存在重大的信用风险, 不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据, 本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控, 对于信用记录不良的客户, 本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式, 以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2016年12月31日, 本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额57.20%(2015年: 59.67%)。

本公司投资的银行理财产品, 主要系低风险的理财产品投资, 仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品, 如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。上述投资品种不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品, 以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。鉴于仅投资风险较低的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品, 本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十二所载本公司作出的财务担保外, 本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

1. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金, 满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金部门持续监控公司短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金储备; 同时持续监控是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

截止2016年12月31日, 本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

| 项目 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|
| 货币资金 | 1,375,522,329.55 | 1,375,522,329.55 | 1,375,522,329.55 | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 7,757,932,037.91 | 7,785,743,501.74 | 7,682,348,429.00 | 36,293,515.78 | 66,762,392.64 | 339,164.32 |
| 应收票据 | 214,015,686.99 | 214,015,686.99 | 214,015,686.99 | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 321,963,754.62 | 321,963,754.62 | 321,963,754.62 | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 173,771,405.77 | 180,710,627.31 | 152,375,865.82 | 957,568.40 | 27,093,377.94 | 283,815.15 |
| 长期应收款 | 31,141,757.30 | 33,395,546.18 | 5,306,373.02 | 28,089,173.16 | --- | --- |
| 金融资产小计 | 9,874,346,972.14 | 9,911,351,446.39 | 9,751,532,439.00 | 65,340,257.34 | 93,855,770.58 | 622,979.47 |
| 短期借款 | 2,068,174,612.58 | 2,068,174,612.58 | 2,068,174,612.58 | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 7,103,225,486.52 | 7,103,225,486.52 | 7,017,950,209.88 | 65,627,800.86 | 19,647,475.78 | --- |
| 长期借款 | 1,054,345,549.42 | 1,054,345,549.42 | 303,817,635.60 | 481,709,125.42 | 268,818,788.40 | --- |
| 应付债券 | 1,695,624,059.44 | 1,700,000,000.00 | 900,000,000.00 | 800,000,000.00 | --- | --- |
| 长期应付款 | 252,083,333.33 | 252,083,333.33 | --- | --- | 252,083,333.33 | --- |
| 金融负债小计 | 12,173,453,041.29 | 12,177,828,981.85 | 10,289,942,458.06 | 1,347,336,926.28 | 540,549,597.51 | --- |

1. 市场风险

2. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和日元）依然存在汇率风险。本公司资金部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司会以签署远期外汇合约来达到规避汇率风险的目的。

(1) 本年度公司未签署货币互换合约。

(2) 敏感性分析：

公司外币采购及销售主要使用美元结算，本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，以2016年12月31日美元中间价6.9370为基准，假设美元兑人民币汇率变动1%，期末美元净负债2.06亿美元可能产生的税前汇兑损益为1429万人民币。

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换或采用固定利率的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2016年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为648,250,102.40元。其中：

截止2016年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，浮动利率以调整日中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率为基础，按照每笔借款的借款凭证上载明的借款利率与该笔借款提款日中国人民银行公布的同期限档次的贷款基准利率的上浮比例，以相同的上浮比例进行浮动后确定，借款金额为人民币330,000,000.00元。

截止2016年12月31日，本公司之子公司香港欧菲长期带息债务主要为美元计价的浮动利率合同；若以

美元提用，利率按相关利息期的伦敦银行同业拆借利率上浮2.5%，若以港元提用，利率按相关利息期的香港银行同业拆借利率上浮2.5%；该笔借款余额为8,195,200.00美元（折合人民币56,850,102.40元）。

截止2016年12月31日，本公司之子公司南昌光显长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，其中：浮动利率按照合同签订日总借款期限所对应的人民银行公布的同期档次基准利率基础，浮动利率调整以三个月为一个周期，借款余额为38,400,000.00元；浮动利率按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期档次基准利率基础，浮动利率调整以三个月为一个周期，借款余额为93,000,000.00元。

截止2016年12月31日，本公司之子公司生物识别长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，浮动利率以实际提款日为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日，就每笔提款，首期利率为实际提款日中国人民银行公布施行的三年期贷款基准利率上浮10%，在重新定价日，与其它分笔提款一并按当日中国人民银行公布施行的同档次贷款基准利率上浮10%进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率；该笔借款余额为130,000,000.00元。

（3）敏感性分析：

本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，假设借款利率变动1%，期末公司借款规模31.22亿元人民币，则税前财务费用增加3122万人民币。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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（1）。

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 |
|---------------|--------|-------|---------|----------|---------------|
| 深圳市融创天下科技有限公司 | 采购存货 | | | | 12,935,342.75 |

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 | 7,989,378.20 | 3,025,135.31 |

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 | 2016年02月22日 | 2017年02月21日 | 否 |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 800,000,000.00 | 2016年01月26日 | 2017年01月26日 | 否 |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 208,110,000.00 | 2015年08月19日 | 2016年08月19日 | 是 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 500,000,000.00 | 2015 年 07 月 28 日 | 2016 年 07 月 28 日 | 是 |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 77,000,000.00 | 2013 年 08 月 19 日 | 2017 年 08 月 19 日 | 是 |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 800,000,000.00 | 2015 年 09 月 18 日 | 2016 年 09 月 17 日 | 是 |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 585,000,000.00 | 2015 年 10 月 27 日 | 2016 年 10 月 23 日 | 是 |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 1,500,000,000.00 | 2015 年 07 月 29 日 | 2016 年 07 月 28 日 | 是 |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 550,000,000.00 | 2015 年 08 月 04 日 | 2016 年 08 月 03 日 | 是 |
| 合计 | 5,990,110,000.00 | | | |

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 |
|---------------|--------|-------|---------------|
| 深圳市融创天下科技有限公司 | 转让固定资产 | | 2,132,955.25 |
| 深圳市融创天下科技有限公司 | 转让无形资产 | | 15,103,685.70 |
| 深圳市融创天下科技有限公司 | 转让债权 | | 64,990,625.17 |
| 合计 | | | 82,227,266.12 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,057.69 | 1,087.04 |

(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 | 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 | 40,565.50 | |
| 其他应付款 | 深圳市融创天下科技有限公司 | 1,120,199.13 | 1,538,363.06 |
| 其他应付款 | 成都市融创天下科技有限公司 | 33,346.92 | 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 | 19,530,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 23,925,000.00 |
| 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 | 53,406,509.61 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 53,406,509.61 |

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 | 23,152,965.06 |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | 23,152,965.06 |

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. 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司于2016年10月7日与中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司签订《货物运输预约保险协议书》，投保人系本公司，被保险人系本公司及本公司之子公司，费率为0.0125%，预计年出运金额为100亿元。合同期限为2016年9月30日至2017年9月29日，实际履行期限自2017年1月1日起。

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 | 1,648,200,794.50 | 420,030,732.93 |
| 合计 | 1,648,200,794.50 | 420,030,732.93 |

3. 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 | 48,517,450.48 | 31,010,485.00 |
| 1—2年 | 33,520,154.85 | 25,556,966.04 |
| 2—3年 | 20,098,246.00 | 15,868,086.40 |
| 3年以上 | 127,693,251.60 | 123,572,669.60 |
| 合计 | 229,829,102.93 | 196,008,207.04 |

4. 已签订的正在或准备履行的并购协议

本公司于2016年11月7日与索尼电子华南有限公司签订《股权购买协议》，购买100%股权，支付对价为2.34亿美元，其中包含股权收购款0.95亿美元，偿债款1.39亿美元，详见附注十五、（一）资产负债表日

后重要非调整事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

一、 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

1. 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。
2. 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，等待法院判决。
3. 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，间接损失鉴定正在进行。截至本报告日，案件等待审理中。

4.

二、 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2016年12月31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 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|---------------|------------|
|----|----|---------------|------------|

| | | 响数 | |
|----------|---|----|--|
| 股票和债券的发行 | <p>根据本公司第三届董事会第二十八次会议(临时)和 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《公司符合发行公司债券条件》、《发行公司债券的具体方案》、《本次发行公司债券的授权事项》的议案,拟向合格投资者公开发行总额不超过人民币 16 亿元的公司债券。本次债券发行已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2981 号文核准。截至 2017 年 2 月 22 日止,广发证券股份有限公司指定的申购资金专用账户收到本期公司债券发行网下申购资金共计人民币 1,000,000,000.00 元。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2017]000105 号,截至 2017 年 2 月 23 日止,深圳欧菲光科技股份有限公司收到本期债券募集资金净额人民币 997,000,000.00 元。</p> | | |
| 重要的对外投资 | <p>公司于 2017 年 3 月 21 日召开第三届董事会第三十七次(临时)会议,审议并一致通过了《关于对外投资认购 TPK 私募股份的议案》,本次对外投资认购金额为人民币 4.086 亿元。并于 2017 年 3 月与 TPK Holding Co., Ltd 签订了《股份认购协议书》,公司有意认购 TPK 拟依照台湾地区法律及双方签署的协议书发行的私募股份。TPK 本次拟以私募方式发行普通股 2,000 万股,每股面额新台币 10 元,公司拟以每股新台币 90.5 元的价格(以 2017 年 3 月 21 日 TPK 收盘价为基准)、新台币 18.1 亿元(折合人民</p> | | |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| | 币约 4.086 亿元, 暂按新台币对人民币汇率 4.43:1, 最终以实际交割日当天汇率为准) 的认购价款认购 TPK 发行的私募股份, 认购完成后取得 TPK 约 5.46% 的股权。 | | |
| 企业合并 | 根据 2016 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第三十二次会议 (临时) 决议, 本公司收购索尼电子华南有限公司 100% 股权, 本次收购支付对价 2.34 亿美元, 其中包含股权收购款 0.95 亿美元, 偿债款 1.39 亿美元。本次股权收购事项已于 2017 年 4 月 1 日完成交割。 | | |
| 资本公积转增资本 | 根据 2017 年股东会决议, 及实际控制人蔡荣军先生向公司董事会提交的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》, 以现有总股本 1,086,266,390 股作为股本基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 1.1 元 (含税), 合计派发现金红利人民币 119,489,303 元; 同时以资本公积转增股本, 每 10 股转增 15 股, 转增后公司总股本将增至 2,715,665,975 股 | | |
| 回购注销限制性股票 | 本公司于 2017 年 3 月 21 日召开了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》; 于 2017 年 4 月 7 日召开的 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。5 名激励对象 (金磊、于冲波、方运、严勇浩、苏锋) 由于离职原因, 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，公司本次回购价格 14.25 元/股。本次回购注销股份占授予限制性股票总数的 1.10%，占公司截至回购日股份总数的 0.02%。 | | |
|--|--|--|--|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 119,489,302.90 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 119,489,302.90 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产电子元器件，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(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 | 2,304,163,243.67 | 99.98% | 256,714.55 | 0.01% | 2,303,906,529.12 | 1,389,579,407.69 | 99.96% | 75,488.58 | 0.01% | 1,389,503,919.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 371,210.46 | 0.02% | 371,210.46 | 100.00% | | 545,070.10 | 0.04% | 545,070.10 | 100.00% | |
| 合计 | 2,304,534,454.13 | 100.00% | 627,925.01 | 0.03% | 2,303,906,529.12 | 1,390,124,477.79 | 100.00% | 620,558.68 | 0.04% | 1,389,503,919.11 |

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 | 2,299,173,288.30 | | |
| 7-12 个月 | 4,933,735.17 | 246,686.76 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,304,107,023.47 | 246,686.76 | |
| 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 | 2,304,163,243.67 | 256,714.55 | |

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 914,688.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,986.51 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 | 814,336.03 |

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 | 1,882,902,061.11 | 81.70 | --- |
| 第二名 | 229,729,148.76 | 9.97 | --- |
| 第三名 | 98,297,687.53 | 4.27 | 1,000.00 |
| 第四名 | 36,133,600.19 | 1.57 | --- |
| 第五名 | 13,192,523.14 | 0.57 | 239,759.20 |
| 合计 | 2,260,255,020.73 | 98.08 | 240,759.20 |

(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 | 7,958,270.22 | 100.00% | 90,508.40 | 1.14% | 7,867,761.82 | 17,852,505.54 | 100.00% | 26,972.57 | 0.15% | 17,825,532.97 |
| 合计 | 7,958,270.22 | 100.00% | 90,508.40 | 1.14% | 7,867,761.82 | 17,852,505.54 | 100.00% | 26,972.57 | 0.15% | 17,825,532.97 |

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 | 3,749,138.58 | | |
| 7-12 个月 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,749,138.58 | | |
| 1 至 2 年 | 905,084.00 | 90,508.40 | 10.00% |
| 合计 | 4,654,222.58 | 90,508.40 | 1.94% |

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 63,535.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 | 1,497,484.00 | 1,649,854.00 |
| 关联方往来 | 3,304,047.64 | 15,653,123.12 |
| 社保及公积金 | 1,991,810.03 | |
| 代垫运杂费 | | 221,368.89 |
| 备用金 | 561,428.55 | 328,159.53 |
| 其他 | 603,500.00 | |
| 合计 | 7,958,270.22 | 17,852,505.54 |

(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 | 1,869,607.90 | 1 年以内 | 23.49% | |
| 第二名 | 代缴社会保险 | 1,133,391.07 | 1 年以内 | 14.24% | |
| 第三名 | 往来款 | 764,033.59 | 1 年以内 | 9.60% | |
| 第四名 | 押金 | 636,150.00 | 1-2 年 | 7.99% | 63,615.00 |

| | | | | | |
|-----|---------|--------------|-------|--------|-----------|
| 第五名 | 代缴住房公积金 | 615,561.40 | 1 年以内 | 7.73% | |
| 合计 | -- | 5,018,743.96 | -- | 63.05% | 63,615.00 |

(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 | 5,733,307,409.82 | | 5,733,307,409.82 | 4,697,712,280.52 | | 4,697,712,280.52 |
| 对联营、合营企业投资 | 62,962,002.28 | | 62,962,002.28 | 34,906,470.67 | | 34,906,470.67 |
| 合计 | 5,796,269,412.10 | | 5,796,269,412.10 | 4,732,618,751.19 | | 4,732,618,751.19 |

(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 | 309,467,519.60 | 250,000,000.00 | | 559,467,519.60 | | |
| 南昌欧菲光科技有限公司 | 808,082,440.27 | 0.00 | | 808,082,440.27 | | |
| 南昌欧菲光电技术有限公司 | 750,000,000.00 | 410,000,000.00 | | 1,160,000,000.00 | | |
| 南昌欧菲光学技术有限公司 | 250,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 268,000,000.00 | | |
| 南昌欧菲光显示技术有限公司 | 850,000,014.78 | 0.00 | | 850,000,014.78 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--|--|
| 南昌欧菲光纳米科技有限公司 | 8,500,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | | |
| 南昌欧菲显示科技有限公司 | 400,000,000.00 | 0.00 | | 400,000,000.00 | | |
| 南昌欧菲生物识别技术有限公司 | 550,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 600,000,000.00 | | |
| 欧菲光科技（香港）有限公司 | 309,054,118.10 | 0.00 | | 309,054,118.10 | | |
| 韩国欧菲光科技有限公司 | 6,267,576.62 | 0.00 | | 6,267,576.62 | | |
| 南昌欧菲智慧信息产业有限公司 | 90,000,000.00 | 0.00 | | 90,000,000.00 | | |
| 上海欧菲智能车联有限公司 | 60,000,000.00 | 288,000,000.00 | | 348,000,000.00 | | |
| 融创天下（上海）科技发展有限公司 | 286,340,611.15 | 0.00 | | 286,340,611.15 | | |
| 南昌欧菲智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | | 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 | | 28,095,129.30 | | |
| 合计 | 4,697,712,280.52 | 1,044,095,129.30 | 8,500,000.00 | 5,733,307,409.82 | | |

（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有限 | 34,906,470.67 | | | -1,944,468.39 | | | | | | 32,962,002.28 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市虚拟现实技术有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 30,000,000.00 | |
| 小计 | 34,906,470.67 | 30,000,000.00 | | -1,944,468.39 | | | | | | 62,962,002.28 | |
| 合计 | 34,906,470.67 | 30,000,000.00 | | -1,944,468.39 | | | | | | 62,962,002.28 | |

(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 | 6,052,630,494.16 | 5,567,126,612.95 | 4,332,770,545.84 | 3,886,202,439.85 |
| 其他业务 | 137,930,661.96 | 133,934,310.22 | 184,186,878.69 | 182,045,172.78 |
| 合计 | 6,190,561,156.12 | 5,701,060,923.17 | 4,516,957,424.53 | 4,068,247,612.63 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 183,297,500.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,944,468.39 | -1,093,529.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -8,220,275.43 | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 1,953,245.54 | 3,325,939.10 |
| 合计 | 175,086,001.72 | 2,232,409.77 |

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 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,543,494.41 |
| 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） | 142,174,776.63 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,914,011.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,897,171.77 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 213,484.68 |
| 减：所得税影响额 | 22,022,768.84 |
| 合计 | 124,633,181.35 |

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 | 10.87% | 0.6892 | 0.6892 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.98% | 0.57 | 0.57 |

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长蔡荣军先生签名的2016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、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师 杨劫、张洪富 签名并盖章的公司2016年度审计报告原件。
- 四、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。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室