

欧菲光集团股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)曾兆豪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在技术风险、价格风险、经营风险、专利风险、财务资金等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见 2019 半年度报告“经营情况讨论与分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节 公司债相关情况.....	62
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录.....	187

释义

释义项	指	释义内容
公司、欧菲光	指	欧菲光集团股份有限公司
欧菲影像、广州欧菲	指	欧菲影像技术（广州）有限公司，系公司全资子公司
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，系公司控股子公司
南昌光电	指	南昌欧菲光电技术有限公司，系公司全资子公司
南昌显示科技	指	南昌欧菲显示科技有限公司，系公司控股子公司
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
南昌供应链	指	南昌欧菲光供应链管理有限责任公司，系公司全资子公司
南昌精密光学	指	南昌欧菲精密光学制品有限公司，系公司控股子公司
南昌曲面盖板	指	南昌欧菲曲面盖板科技有限公司，系公司控股子公司
南昌触控科技	指	南昌欧菲触控科技有限公司，系公司控股子公司
南昌晶润	指	南昌欧菲晶润科技有限公司，系公司控股子公司
南昌华光	指	南昌欧菲华光科技有限公司，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
欧菲创新	指	深圳欧菲创新科技有限公司，系公司全资子公司
欧菲长盛	指	深圳欧菲长盛科技有限公司，系公司全资子公司
东莞欧菲创智	指	东莞欧菲创智影像科技有限公司，系公司全资子公司
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
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
欧菲炬能物联	指	江西欧菲炬能物联科技有限公司，系公司的二级控股子公司
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
南昌欧菲车载	指	南昌欧菲车载影像技术有限公司，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
富士天津、天津晶创	指	欧菲晶创光电（天津）有限公司，系公司的二级子公司

深圳供应链	指	深圳市欧菲供应链管理有限公司，系公司的二级控股子公司
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
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
欧菲新技术	指	深圳欧菲新技术有限公司（原深圳融创新技术有限公司），系公司的二级子公司
福建星光智联	指	福建星光智联信息科技有限责任公司，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
印度欧菲	指	OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED，系公司在印度设立的全资子公司
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
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	指	裕高（中国）有限公司，一家注册在香港的公司，系公司股东
德方投资	指	深圳德方投资咨询有限公司
成都融创	指	成都融创天下科技有限公司
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
南昌工控资管	指	南昌工控资产管理有限公司
红谷滩城市投资	指	南昌市红谷滩城市投资集团有限公司
南昌创新投	指	南昌创新投企业管理中心（有限合伙）
和正投资	指	深圳欧菲和正投资有限公司，系公司关联公司
纵慧芯光、Vertilite	指	常州纵慧芯光半导体科技有限公司
南昌虚拟现实	指	南昌虚拟现实研究院股份有限公司
虚拟现实乐园	指	南昌虚拟现实主题乐园有限公司
南昌工控	指	南昌工业控股集团有限公司
南昌高新投	指	南昌高新投资集团
南昌高投建筑	指	南昌高投建筑工程有限公司
南昌市政公用	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司
南昌产盟投资	指	南昌市产盟投资管理有限公司

交易所	指	深圳证券交易所
-----	---	---------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	欧菲光	股票代码	002456
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	欧菲光集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	欧菲光		
公司的外文名称（如有）	OFILM Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	OFILM		
公司的法定代表人	蔡荣军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖燕松	周亮
联系地址	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层
电话	0755-27555331	0755-27555331
传真	0755-27545688	0755-27545688
电子信箱	ir@ofilm.com	ir@ofilm.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层
办公地址的邮政编码	518067
公司网址	http://www.ofilm.com/
电子信箱	ir@ofilm.com
临时公告披露的指定网站查询日期	2019 年 3 月 27 日
临时公告披露的指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	23,588,347,704.20	18,256,254,478.71	29.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,001,586.48	743,623,053.54	-97.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	628,953.89	684,851,637.93	-99.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,346,044,739.30	129,088,151.65	942.73%
基本每股收益（元/股）	0.0077	0.2768	-97.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0077	0.2741	-97.19%
加权平均净资产收益率	0.24%	7.82%	减少 7.58 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	42,261,542,844.00	37,963,109,908.78	11.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,639,083,492.16	8,589,908,951.19	0.57%

注：公司因2018年报补结转销售成本，因此重新将2018年上半年的该项目相关数据修正后，同期比较如下：

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	23,588,347,704.20	18,256,254,478.71	29.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,001,586.48	152,364,589.76	-86.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	628,953.89	93,593,174.15	-99.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,346,044,739.30	129,088,151.65	942.73%
基本每股收益（元/股）	0.0077	0.0563	-86.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0077	0.0562	-86.30%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.65%	减少 1.41 个百分点

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,152,590.31	
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）	33,518,560.00	本期收到的各项政府补助，详见政府补助说明。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,651,425.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915,102.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,599,734.15	
减：所得税影响额	4,810,275.98	
少数股东权益影响额（税后）	216,268.09	
合计	20,372,632.59	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主营业务及产品用途

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

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

经过十余年的发展，基于对行业的深刻理解，凭借产品技术的持续创新升级和对产业链的垂直整合，公司在光学光电领域发展迅速，积累了优质的客户资源，通过对产线的智能化改造和集团化的运营管理，公司已成长为全球范围内高科技平台型领军企业；同时，公司积极布局智能汽车业务，打造智能汽车核心领域的一站式解决方案，实现光学光电和智能汽车业务的双重布局。

2、经营模式

公司积极顺应新时代市场经济的发展趋势，按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式；以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术、生产等部门进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，与客户签订框架性供应协议，跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。

3、主要的业绩驱动

公司坚持以创新升级为导向的经营策略，持续引导新型技术的产业化应用，与国内外知名企业建立的长期稳定合作关系，优化产品结构，提升产线自动化率，推动公司的未来发展。

报告期内，公司聚焦光学产品业务，充分发挥自主研发优势，不断加强产线自动化水平，

摄像头模组出货量稳步提升；屏下指纹识别模组渗透率提升，产品结构持续优化，带动公司盈利水平提升；但受智能手机行业景气度和市场竞争加剧影响，公司传统触控产品、低端摄像头模组和电容式指纹识别模组的价格承压，触控显示事业群的产能利用率由于季节因素阶段性偏低，公司在2019年上半年的整体盈利能力出现一定程度的下降。

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	本期转让子公司部分股权导致控制权发生变化，对应的投资款转入到该项目
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期生产设备达到可使用状态转固

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司积极把握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，坚持以自主创新引导技术产业化升级，持续加大研发投入，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，打造全球技术创新平台型企业。公司在行业内的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、科技创新引领产业升级

公司从以产品为导向、以投资扩产为主要驱动的业务模式逐渐转变为以技术为导向、以创新为驱动的业务模式。公司拥有全球化研发团队，在美国、日本、韩国、欧洲和中国台湾

等地均建立了创新研发中心，在中国南昌成立了由中央光电先进技术研究所、中央光电薄膜技术研究所、中央压电材料实验室组成的中央研究院，深入布局三大业务方向，持续关注市场动态获取行业前沿信息，研发驱动创新，集中力量进行技术突破。截至2019年6月30日，公司已在全球申请专利5,258件，已获得授权专利3,133件，其中已授权发明专利1,146件，已授权实用新型专利1,946件，已授权外观专利41件。

公司采用以客户需求为导向的嵌入式研发机制，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。通过持续研发，公司已具备产业链多种技术元素，可自由调配多种先进技术元素进行组合，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。嵌入式研发体系为客户提供了全方位的技术支持，公司凭借专业的研发优势及快速响应能力，已与众多手机品牌客户建立了该种合作模式。

2、智能制造促进高效合作

在大规模量产中，公司采用自动化程度高的设备和产线，以提高劳动生产效率，稳定产品质量，保证生产均衡性，进而达到提升人均产值，降低生产成本，缩短生产周期的效果。作为业内领先的智能制造厂家，公司除购买自动化设备外，还组建了专业的自动化改造团队，根据实际需求自制设备，并对产线进行改造和整合，做到了高效率的产能扩张、短周期的学习曲线和快速的良率爬坡，整体提升公司的研发和制造综合实力，并持续优化公司各类产品的工艺制程。目前，公司微摄像头模组产线的自动化率已超过90%。此外，公司还制定了严格的产品质量管理体系，质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理全过程，从而保证了产品的一致性。通过不断的工艺改进，公司的产品良品率逐步提升。

公司大批量、高质量的供货能力获得了下游的客户的广泛认可，同时公司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，极大地增强了客户粘性，成为公司市场拓展的有力武器。

3、平台型企业巩固产业链核心地位

基于对消费电子产品的深刻理解及数十年来的研发积累，公司执行全系列产品策略，在微摄像头模组、触摸屏和指纹识别模组等各个产品系列都形成了分布合理、覆盖面广的产品结构，做到了中低端产品夯实基础，中高端产品追求卓越。公司不断引领各项产品的创新升级，率先量产出货三摄像头模组、屏下指纹识别模组等产品，以高利润的新型产品打破现有产品的市场空间天花板，突破价格竞争日益激烈的局面，持续为公司引入新的利润增长点。

同时，公司通过对产业链进行整合，深入布局垂直一体化产业链，从而在成本控制、质量一致性等方面获得明显的竞争优势，进而实现对客户快速响应、及时交货、缩短新产品研究开发及市场推广周期。公司主要产品的关键原料已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。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，为公司进一步拓展市场奠定了良好的基础。

公司作为消费电子领域核心零部件的模组供应商，通过横向打造微摄像头模组、触摸屏模组、指纹识别模组等核心产品系列，纵向对各产品的产业链进行整合，努力将自身打造为消费电子领域的平台型企业，成为产业链的枢纽，以及上游元器件通过终端产品实现商用化必经的出海口。基于公司对行业的深刻理解和多年的研发积累，公司对行业趋势研判精准，可积极把握发展机遇，同时对前沿技术进行快速落地，发掘并实现可复制的产业升级。

作为平台型企业，公司客户结构合理，产品种类丰富、系列齐全，技术路径全面，规模优势明显，具有较大的客户拓展及选择空间，可最大限度满足终端客户高度定制化需求，不存在单一客户依赖，在产业生态环境中的地位不可替代，不易受终端竞争格局变化的影响。

4、专业团队赋能优质发展

公司坚持人才的专业化和国际化，在美国、日本、韩国和欧洲等地设立研究中心，吸引当地优质的技术人才，建立起了从优秀应届毕业生到资深海内外行业专家的多层次、多样性的人才队伍。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计划和股权激励计划，增强公司凝聚力，激发团队积极性和创造性，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

公司奉行和贯彻实用主义创新精神，重视容错和纠错能力，公司董事长和核心管理团队具备精准的战略预判能力和决策魄力。基于对消费电子行业庞大市场空间的判断，公司自2002年起研发生产红外截止滤光片，从2010年进入了电容式触控屏，并于2014年进入指纹识别领域。公司紧紧抓住了消费电子行业创新升级带来的机遇，公司的微摄像头模组、触控模组和指纹识别模组已成为公司营收和利润的主要来源，公司也成为了消费电子领域中具备复合产业优势的核心模组供应商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，国内外经济形势复杂多变，全球贸易摩擦频现，消费电子行业出现周期性下滑。据中国信息通信研究院统计，2019年上半年国内手机市场出货总量为1.86亿部，同比下降5.1%。受智能手机行业景气度的影响，产业链上的供应商创新升级提速，终端客户陆续推出搭载多摄像头、3D摄像头、屏下指纹识别、折叠屏等多种功能的新机型，刺激消费者的换机热情。随着市场的竞争加剧，行业整体承压，产业链集中度不断提升。

公司基于对行业的深刻理解和研发积累，坚持自主创新，紧抓产业升级机遇，保持快速稳健发展。报告期内，公司实现营业收入235.88亿元，同比增长29.21%，其中光学产品营业收入145.00亿元，同比增长41.66%；触控产品48.07亿元，同比下降14.99%；生物识别产品营业收入39.35亿元，同比增长99.79%；智能汽车产品营业收入2.04亿元，同比下降1.31%。

1、光学光电业务

（1）光学产品

公司聚焦光学产品业务，加强研发及创新能力，不断提升高端产品市场竞争力，已成为高端双摄模组和三摄模组的主力供应商。此外，公司光学镜头业务进展顺利，出货量稳步提升。

报告期内，公司光学产品实现营业收入145.00亿元，同比增长41.66%，综合毛利率为9.18%，同比下滑1.37个百分点。公司摄像头模组实现营业收入142.70亿元，同比增长39.68%，总出货量为2.92亿颗，同比增长23.20%；其中多摄模组实现营收52.13亿元，同比增长25.46%；单摄模组中，1300万像素以上的产品实现营业收入47.04亿元，同比增长56.93%；大客户产品实现营业收入24.40亿元，同比增长约20.91%。公司镜头产品实现营业收入3.60亿元，其中对客户实现营业收入2.30亿元，对内自供摄像头模组实现营业收入1.30亿元。公司光学产品整体收入规模扩大，但由于单摄模组出货量的增长高于多摄模组出货量的增长，导致综合毛利率同比下滑。

（2）触控产品

公司与国际大客户的合作进展顺利，充分发挥垂直产业链平台的优势，巩固了公司在触控行业领先地位。报告期内，公司触控产品实现营业收入48.07亿元，同比下降14.99%，综合

毛利率为7.23%。公司触控显示产品业务产能利用率由于季节因素阶段性偏低，收入和毛利率均出现下滑，导致报告期内触控业务盈利水平有所下降。

（3）生物识别产品

公司充分发挥在触控、光学和指纹识别领域的复合产业优势，同时具备光学式和超声波式两种屏下指纹识别模组批量供货能力，已成为各品牌机型屏下指纹识别模组的主力供应商。随着屏下指纹识别模组渗透率的提升，终端客户对屏下指纹识别模组的需求激增，带动公司盈利能力的提升。

报告期内，公司生物识别产品实现营业收入约39.35亿元，同比增长99.79%，出货量为1.36亿颗，同比增长39.73%，综合毛利率为16.41%。公司高端屏下指纹识别模组的出货量不断提升，产品良率也持续提升，带动生物识别产品的收入和毛利率同比增长。

2、智能汽车业务

报告期内，公司智能汽车业务实现营业收入2.04亿元，综合毛利率为20.64%。公司智能汽车业务因下游国产品牌汽车销量下滑较多，同时部分新产品还处于开发阶段，导致毛利水平略有下降。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	23,588,347,704.20	18,256,254,478.71	29.21%	因本期摄像头模组与指纹识别模组销售增长较快，触控显示产品略有下滑，综合影响
营业成本	21,211,653,364.49	15,470,021,746.97	37.11%	同上
销售费用	106,727,005.06	104,713,031.49	1.92%	
管理费用	494,328,873.96	413,407,770.36	19.57%	主要是本期深圳厂区关闭产生部分一次性费用，以及业务人员增加产生的费用所致
财务费用	532,307,251.49	554,482,962.22	-4.00%	本期借款增加导致利息增加；同时本期汇兑损失较上期减少综合所致；
所得税费用	139,177,893.16	172,051,765.06	-19.11%	

研发投入	1,026,927,913.20	1,040,554,828.63	-1.31%	
经营活动产生的现金流量净额	1,346,044,739.30	129,088,151.65	942.73%	本期收到部分客户提前回款、以及严格控制采购额综合所致；
投资活动产生的现金流量净额	-1,324,022,392.64	-3,199,142,794.74	-58.61%	本期投资额较上期大幅减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	1,021,491,344.16	3,805,518,518.54	-73.16%	投资减少所需资金减少，以及本期经营现金流增加综合需借款额度减少所致；
现金及现金等价物净增加额	1,043,494,854.26	739,640,415.29	41.08%	
货币资金	3,447,718,727.01	1,554,175,427.27	121.84%	主要系本期收到国资平台投资预付款及少数股权入股资金 24.9 亿；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,560,064.42	26,832,890.00	36.25%	远期购汇未到期收益较上期略有增加；
应收票据	42,585,254.05	84,693,761.90	-49.72%	
应收账款	10,577,760,215.08	7,923,143,655.96	33.50%	本期销售增长，按约定条款应收账款相应增加；
预付款项	55,898,339.47	32,350,934.71	72.79%	
长期股权投资	81,436,708.47	56,065,649.53	45.25%	本期出售子公司部分股权对其投资调整为长期股权投资所致；
开发支出	340,310,186.55	149,960,637.54	126.93%	本期新产品新项目增加所致；
其他非流动资产	178,918,744.20	319,357,564.23	-43.98%	本期设备投资减少由此产生的预付设备款减少所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,772,642.81	22,630,750.00	-30.30%	
应交税费	263,594,035.15	199,308,953.36	32.25%	
其他应付款	2,356,784,750.78	307,507,118.85	666.42%	主要系本期收到国资平台投资预付款 20 亿；
其他流动负债	499,841,666.66	998,972,222.22	-49.96%	本期归还上期发行超短融资金 5 亿元；
少数股东权益	516,160,441.96	111,942,846.65	361.09%	本期吸收国资平台对公司子公司的少数股权投资 4.9 亿；以及转让子公司部分股权所致；
税金及附加	64,024,904.01	48,667,347.75	31.56%	销售额增加，应缴增值税略有增加，由此产生的附加税增加
利息费用	500,806,142.96	291,816,948.33	71.62%	本期借款余额增加；

其他收益	32,406,896.16	18,994,774.16	70.61%	
投资收益	-6,051,690.89	-9,556,098.33	-36.67%	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,007,953.68	77,941,966.85	-79.46%	
信用减值损失	-3,571,909.62	16,622,852.19	-121.49%	本期收回部分坏账；
资产减值损失	269,855,201.80	41,511,394.13	550.08%	本期存货减值计提增加
营业外收入	1,839,612.82	4,385,169.66	-58.05%	
营业外支出	3,865,105.27	7,706,452.42	-49.85%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	23,588,347,704.20	100%	18,256,254,478.71	100%	29.21%
分行业					
光学、光电子元器件制造	23,588,347,704.20	100.00%	18,256,254,478.71	100.00%	29.21%
分产品					
触控显示类产品	4,806,673,470.75	20.38%	5,654,321,468.28	30.97%	-14.99%
摄像通讯类产品	14,500,430,368.06	61.47%	10,236,354,334.61	56.07%	41.66%
传感器类产品	3,934,952,379.55	16.68%	1,969,554,375.24	10.79%	99.79%
智能汽车类产品	204,081,476.39	0.87%	206,789,029.01	1.13%	-1.31%
其他业务收入	142,210,009.45	0.60%	189,235,271.57	1.03%	-24.85%
分地区					
国内销售	15,508,276,253.83	65.70%	11,981,926,004.33	65.63%	29.43%
国外销售	8,080,071,450.37	34.30%	6,274,328,474.38	34.37%	28.78%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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	23,588,347,704.20	21,211,653,364.49	10.08%	29.21%	38.62%	减少 5.24 个百分点

分产品						
触控显示类产品	4,806,673,470.75	4,458,954,784.43	7.23%	-14.99%	-6.76%	减少 8.19 个百分点
摄像通讯类产品	14,500,430,368.06	13,169,236,898.15	9.18%	41.66%	51.65%	减少 5.98 个百分点
传感器类产品	3,934,952,379.55	3,289,241,229.92	16.41%	99.79%	96.34%	增加 1.47 个百分点
智能汽车类产品	204,081,476.39	161,965,606.49	20.64%	-1.31%	2.12%	减少 2.66 个百分点
其他业务收入	142,210,009.46	132,254,845.50	7.00%	-24.85%	-22.18%	减少 2.90 个百分点
分地区						
国内销售	15,508,276,253.83	13,815,915,482.49	10.91%	29.43%	40.04%	减少 5.45 个百分点
国外销售	8,080,071,450.37	7,395,737,882.00	8.47%	28.78%	36.05%	减少 4.89 个百分点

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

注：公司因 2018 年报补结转销售成本，因此重新将 2018 年上半年的该项目相关数据修正后，同期比较如下：

	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	23,588,347,704.20	21,211,653,364.49	10.08%	29.21%	32.76%	减少 1.50 个百分点
分产品						
触控显示类产品	4,806,673,470.75	4,458,954,784.43	7.23%	-14.99%	-8.82%	减少 6.28 个百分点
摄像通讯类产品	14,500,430,368.06	13,169,236,898.15	9.18%	41.66%	43.82%	减少 1.37 个百分点
传感器类产品	3,934,952,379.55	3,289,241,229.92	16.41%	99.79%	85.73%	增加 6.33 个百分点
智能汽车类产品	204,081,476.39	161,965,606.49	20.64%	-1.31%	2.12%	减少 2.67 个百分点
其他业务收入	142,210,009.46	132,254,845.50	7.00%	-24.85%	-22.18%	减少 2.90 个百分点
分地区						
国内销售	15,508,276,253.83	13,815,915,482.49	10.91%	29.43%	40.04%	减少 5.45 个百分点
国外销售	8,080,071,450.37	7,395,737,882.00	8.47%	28.78%	36.05%	减少 4.89 个百分点

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

摄像通讯类产品整体收入规模扩大，相应成本增加；传感器类产品，随着高端屏下指纹识别模组出货量的提升，以及市场占有率和产品良率的持续提升，带动传感器类产品的收入和成本同比大幅增长。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-6,051,690.89	-3.44%	主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	是
公允价值变动损益	16,007,953.68	9.11%	主要系以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债	是
资产减值	269,855,201.80	153.60%	主要系存货跌价、固定资产减值损失	否
营业外收入	1,839,612.82	1.05%		否
营业外支出	3,865,105.27	2.20%		否
其他收益	32,406,896.16	18.45%	主要系本期收到的与日常经营相关的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		本报告期初		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	3,447,718,727.01	8.16%	1,554,175,427.27	4.09%	4.07%	主要系本期收到国资平台支付的子公司股权转让预付款 20 亿；
应收账款	10,577,760,215.08	25.03%	7,923,143,655.96	20.87%	4.16%	销售增长按与客户约定账期对应的应收账款增加；
存货	8,708,380,312.93	20.61%	8,940,899,810.83	23.55%	-2.94%	
长期股权投资	81,436,708.47	0.19%	56,065,649.53	0.15%	0.04%	本期转让子公司部分股权导致控制权发生变化，对应的投资款转入到该项目；
固定资产	12,370,813,680.52	29.27%	12,265,096,441.42	32.31%	-3.04%	
在建工程	2,468,018,133.69	5.84%	2,725,466,198.34	7.18%	-1.34%	
短期借款	7,877,548,913.44	18.64%	7,111,457,782.87	18.73%	-0.09%	
长期借款	3,461,887,891.71	8.19%	4,651,796,923.35	12.25%	-4.06%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	26,832,890.00	9,727,174.42					36,560,064.42
3.其他债权投资	322,285,204.36		12,146,427.30				334,431,631.66
金融资产小计	349,118,094.36	9,727,174.42	12,146,427.30				370,991,696.08
上述合计	349,118,094.36	9,727,174.42	12,146,427.30				370,991,696.08
金融负债	22,630,750.00	-6,858,107.19					15,772,642.81

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,146,032,970.79	银承保证金，信用证保证金，履约保证金等
应收票据	13,707,089.14	用于质押开银承
无形资产	210,486,769.99	用于质押贷款
合计	1,370,226,829.92	

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
1,011,072,419.70	457,696,670.00	120.90%

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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

南昌光学	新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)	增资	800,000,000.00	81.03%	自筹	南昌国资创业投资管理有限公司	长期	光电光学产品	已经登记完成	0.00	-42,874,091.89	否	2019年06月01日	http://www.cninfo.com.cn
欧菲华光	新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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)	增资	210,970,000.00	51.07%	自筹	南昌高投建筑工程有限公司	长期	光电光学产品	已经登记完成	0.00	65,003,014.07	否	2019年05月08日	http://www.cninfo.com.cn
印度欧菲	新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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)	新设	102,419.70	100.00%	自筹	无	长期	光电光学产品	已经登记完成	0.00	-1,831.98	否		
合计	--	--	1,011,072,419.70	--	--	--	--	--	--	0.00	22,127,090.20	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	16,007,953.68	0.00	0.00	0.00	16,007,953.68	0.00	自有资金
合计	0.00	16,007,953.68	0.00	0.00	0.00	16,007,953.68	0.00	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	329,957.98
报告期投入募集资金总额	1,317.57
已累计投入募集资金总额	328,741.2
报告期内变更用途的募集资金总额	3,690.08
累计变更用途的募集资金总额	76,351.08
累计变更用途的募集资金总额比例	23.14%
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	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	目(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		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		152,224.74	100.00%	2016 年 02 月 29 日	注 3	注 3	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		14,980.32	99.87%	2016 年 02 月 29 日	注 1	注 1	否
3、南昌显示液晶显示模组扩产项目（注 2）	是	100,000	20,000		20,339.57	100.00%	2017 年 02 月 28 日	注 2	注 2	否
4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目	是	20,000	10,000		10,524.89	100.00%	2016 年 02 月 29 日	-	不适用	否
2016 年募集资金：1. 智能汽车电子建设项目	否	80,000	18,000	995.67	13,996.9	77.76%	2018 年 12 月 31 日	-623.01	否	否
2.研发中心项目	否	25,000	5,000	258.98	3,094.03	61.88%	2018 年 12 月 31 日	-	不适用	否
3.流动资金	否	45,000	40,997.57		40,997.57	100.00%		-	-	否
4.高像素微摄像头模组扩产项目	否		72,661	62.92	72,583.18	99.89%		注 3	注 3	否
承诺投资项目小计	--	550,000	332,658.57	1,317.57	328,741.2	--	--	-623.01	--	--
超募资金投向										
合计	--	550,000	332,658.57	1,317.57	328,741.2	--	--	-623.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见，变更投资金额为 1.5 亿，并与 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，为继续巩固在触控显示领域的领先地位，结合公司内部资源整合和具体业务规划要求，公司自 2017 年二季度新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。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，两个募投项目本报告期实现效益合计为-5,715.19 万元，未达到合计承诺效益。</p> <p>注 2：南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，公司将“南昌显示液晶显示模组扩产项目”原投资规模变更为 2 亿，无法达到规模效应，本报告期实现效益-3,326.15 万元，未达到承诺效益。</p>									

	<p>注 3：本公司 2016 年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”与 2014 年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的“高像素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本报告期共实现效益 32,015.46 万元，达到合计承诺效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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、以欧菲科技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、以欧菲科技向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。同时为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生物识别)作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目 6 号和 7 号厂房。3、以欧菲科技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科技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、以欧菲科技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集成系统研发中心项目。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,经公司第四届董事会第八次会议(临时)决议,公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位,业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求,同时减免税费,公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及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。高像素微摄像头模组扩产项目新增南昌欧菲华光科技有限公司为该项目实施主体,新增江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东为该项目实施地点。6、经公司第三届董事会第三十六次(临时)会议,公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位,结合公司内部资源整合和具体业务规划要求,公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体,具体情况如下:新增南昌市经济技术开发区龙潭路 369 号作为部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点;同时新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。2016 年募集资金:经公司第三届董事会</p>

	<p>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 号苏州欧菲科技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 号苏州欧菲科技科技有限公司。公司研发中心项目的实施是为了进一步整合技术资源和培养自身研发团队，为智能汽车电子相关产品提供必要的技术支持和创新保障。结合公司实际情况，考虑到苏州地区具有较为雄厚的工业基础、良好的产业配套环境以及丰富的工业技术人才资源，公司计划新增苏州作为研发中心项目实施地点之一，由上海欧菲智能车联科技有限公司向苏州欧菲光科技有限公司租赁部分场地作为研发场所。本次募投项目实施地点变更有利于公司在华东地区形成上海、苏州双研发中心布局，充分挖掘区域资源，进一步提高公司的基础研发能力，为公司战略性布局智能汽车电子领域提供技术支持。本次研发中心项目仅涉及实施地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变。本次研发中心项目实施地点变更不属于募投项目的实质性变更，不会对研发中心项目的实施造成实质性的影响。本次研发中心项目实施地点变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2014 年募集资金不适用。2016 年募集资金：经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，更好的把握光学影像行业发展机遇，持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位，公司适当减少募投项目“智能汽车电子建设项目”和“研发中心项目”投资总额，新增投资“高像素微摄像头模组扩产项目”，新项目的投资总额为 115,669 万元，其中募集资金投资金额为 72,661 万元。新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）和南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌华光”）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2014 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 22,741.75 万元，公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。2016 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,372.50 万元，公司第三届董事会第三十五次（临时）会议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 22,741.75 万元，公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。2016 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,372.50 万元，公司第三届董事会第三十五次（临时）会议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。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。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，</p>

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。保荐机构已出具核查意见书, 独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2016 年 9 月 5 日, 公司已经将 14,784.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2016 年 11 月 21 日, 公司已经将 30,205.54 万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户。前次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。经第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意在保证公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目高像素微摄像头模组扩产项目建设资金需求的前提下, 为提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 公司拟使用 15,205 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充期限为 12 个月, 自 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 22 日止。2017 年 4 月 19 日, 公司已经将 7,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2017 年 6 月 7 日, 公司将 3,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2017 年 8 月 24 日, 公司将剩余 5,205 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。2016 年募集资金: 经第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在保证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下, 为提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 公司拟使用 66,984 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充期限为 12 个月, 自 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 22 日止。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。2017 年 11 月 3 日, 公司已将 66,984 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。经第三届董事会第四十四次(临时)会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在保证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下, 为提高公司资金使用效率, 降低财务费用, 公司拟使用 66,000 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 2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 6 日止。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。2018 年 1 月 25 日, 公司已经将 2,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2018 年 3 月 8 日, 公司已经将 3,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2018 年 3 月 26 日, 公司已经将 5,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2018 年 6 月 6 日, 公司将 1,500 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2018 年 6 月 7 日, 公司将 4,500 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2018 年 6 月 21 日, 公司将 2,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。2018 年 7 月 2 日, 公司将 12,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2018 年 9 月 5 日, 公司将 6,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2018 年 9 月 19 日, 公司将 8,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2018 年 10 月 10 日, 公司将 5,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户, 2018 年 11 月 6 日, 公司将 17,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。截至 2018 年 12 月 31 日止, 公司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。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整智能汽车电子建设项目及研发中心项目规模，将募投资项目剩余募集资金及“高像素微摄像头模组扩产项目”节余资金共计人民币 3,690.08 万元永久补充公司流动资金。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金为 8.03 万元(存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户 8.03 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
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(注 3)	1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目(注 3)	151,000		152,224.74	100.00%	2016 年 02 月 29 日	注 3	注 3	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		14,980.32	99.87%	2016 年 02 月 29 日	注 1	注 1	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		20,339.57	100.00%	2017 年 02 月 28 日	注 2	注 2	否
4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目	4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目	10,000		10,524.89	100.00%	2016 年 02 月 29 日	-	不适用	否
2016 年募	无	72,661	62.92	72,583.18	99.89%		注 3	注 3	否

集资金：高像素微摄像头模组扩产项目									
合计	--	268,661	62.92	270,652.7	--	--	--	--	--
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三十五次（临时）会议，公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位，业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求，同时减免税费，公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及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四十四次（临时）会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，更好的把握光学影像行业发展机遇，持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位，公司拟适当减少募投项目“智能汽车电子建设项目”和“研发中心项目”投资总额，新增投资“高像素微摄像头模组扩产项目”，新项目的投资总额为 115,669 万元，其中募集资金投资金额为 72,661 万元。新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌华光”）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注 1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见，变更投资金额为 1.5 亿，并与 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，为继续巩固在触控显示领域的领先地位，结合公司内部资源整合和具体业务规划要求，公司自 2017 年二季度新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。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，两个募投项目本报告期实现效益合计为-5,715.19 万元，未达到合计承诺效益。</p> <p>注 2：南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，公司将“南昌显示液晶显示模组扩产项目”原投资规模变更为 2 亿，无法达到规模效应，本报告期实现效益-3,326.15 万元，未达到承诺效益。</p> <p>注 3：本公司 2016 年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”与 2014 年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的“高像素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本报告期共实现效益 32,015.46 万元，达到合计承诺效益。”</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

(4) 募集资金项目情况

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

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
泰豪创意科技集团股份有限公司	45%股份	2019年05月31日	3,700	-858.69	无	-25.33%	将股东出资时股权的价格作为转让价格	否	-	是	是	2019年05月06日	http://www.cninfo.com.cn

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：人民币元

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	子公司	"新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其	66,000 万人民币	2,955,345,480.84	457,066,724.71	1,219,393,367.78	-101,009,941.51	-110,743,313.70

光		关键件的研发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务;电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售,并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;车联网技术研发及技术服务;汽车电子产品设计、制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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) "						
南昌欧菲光	子公司	新型电子元器件、光电子元件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、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。(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)**	80,400 万元人民币	3,248,867,744.87	1,271,096,864.93	1,267,354,628.46	-56,574,219.88	-57,151,939.93
南昌光电	子公司	研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元件、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。(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)**	205,200 万元人民币	13,306,820,641.98	3,750,992,905.21	9,479,168,477.84	372,198,518.98	310,482,213.03
南昌光学	子公司	新型电子元器件、光电子元件、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。(依法须经批准的项目,经相	131,800 万元人民币	1,822,915,164.62	1,005,725,047.24	283,539,669.43	-42,593,949.63	-42,874,091.89

		关部门批准后方可开展经营活动)**							
南昌显示	子公司	新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)**	78,000 万元人民币	5,201,207,389.72	891,171,604.75	1,274,994,886.23	-36,510,911.67	-36,536,216.75	
生物识别	子公司	" 新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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)"	180300 万元人民币	6,093,950,161.44	1,840,204,086.07	4,198,085,673.14	220,000,792.72	154,356,539.23	
南昌多媒体	子公司	新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)	2,000 万美元	647,430,312.56	90,487,609.70	960,281,640.46	-56,292,727.13	-56,292,727.13	
欧菲华光	子公司	新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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)	100,147 万元人民币	3,478,890,380.83	1,045,286,530.47	3,732,591,326.24	65,003,014.07	65,003,014.07	
欧菲晶润	子公司	" 新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须	64,430 万元人民币	995,555,077.70	586,996,954.68	0	-37,431,851.60	-37,431,851.60	

		经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) "						
上海车联	子公司	" 从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、机电设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备的销售,汽车电子行业的投资,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】 "	200,100 万元人民币	367,679,058.47	150,431,340.67	9,064,592.12	-67,013,182.57	-65,768,082.25
欧菲创新	子公司	先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的销售和技术服务;国内贸易;经营进出口业务.	11,000 万元人民币	578,689,437.98	91,305,310.47	5,160,511,361.53	6,588,421.55	4,612,864.61
南昌触控科技	子公司	电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、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。(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)	112,000 万元人民币	2,114,215,898.72	1,066,713,020.76	1,046,172,613.41	-12,726,311.14	-12,726,311.14
南昌精密	子公司	生产、研发、销售光学镜头及其配件;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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)	10,000 万元人民币	683,719,644.21	59,726,482.34	130,694,238.83	5,775,148.24	5,775,148.29
广州欧菲	子公司	影视录放设备制造;电子元件及组件制造;照相机及器材制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元器件批发;照相器材批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技信息咨询服务;商品信息咨询服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服	118,434.02 万元人民币	3,452,012,336.65	1,034,983,896.86	1,786,287,437.67	-77,074,122.02	-79,117,670.20

		务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;						
天津晶创	子公司	生产、销售各种光学产品、光学设备、塑料和金属零部件制品、模具、关联部件及提供相关的技术咨询服*** (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)	34,582.0321 76 万元人民币	270,833,794.36	226,897,524.96	164,185,174.94	-8,564,166.34	-10,044,040.58
芬兰公司	子公司	无具体规定	226.1046 万欧元	24,700,618.59	1,787,546.30	3,789.77	-6,723,627.67	-6,723,627.67
香港欧菲	子公司	一般贸易和代理服务	美元 5,000 万元	7,960,249,213.19	417,208,334.38	20,408,364,911.56	19,468,501.17	17,767,176.74
台湾欧菲	子公司	玻璃及玻璃制品制造业,电子零组件制造业,其他光学及精密器械制造业,化学原料批发业,电子材料批发业	新台币 16,000 万元	4,578,705.55	-279,209.54	18,410,238.96	-5,010,740.94	-5,010,740.94
美国欧菲	子公司	光学光电产品的销售及技术的咨询服务	美元 1,050 万元	57,856,053.73	30,408,831.58	16,768,328.66	-10,411,237.79	-10,411,237.79

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
印度欧菲	新设
南昌虚拟现实	处置部分股权
南昌主题乐园	处置部分股权
深圳欧菲智慧	于 2019-6-26 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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、技术更新影响行业发展格局

光电子元器件作为移动互联市场的上游产业，下游需求对其发展有直接决定作用。移动互联终端市场的特点是技术升级频繁，产品更新换代速度较快，技术淘汰率较高，而且规模越大，随着行业发展不断进行技术更新的成本越高、时间越长、灵活性越差。公司作为微摄像头模组、触控模组和指纹识别模组的领先企业，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产品，但仍存在着因企业规模扩大，供应链管理、生产管理、销售管理、资金安排等因素可能导致的经营风险。

4、行业竞争加剧

基于消费电子市场的巨大市场空间，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

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。

7、国际贸易风险

公司的部分重要原材料来自海外供应商，且公司部分重要客户为海外客户。公司的原材料购买和与海外客户的合作，不排除因为国际贸易摩擦加剧而受到负面影响的风险。公司将加强海外布局，减少特定国家间贸易摩擦带来的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.07%	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.34%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	32.68%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
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。我司遂向龙岗区人民法院提起诉讼。	2,524.52	否	审理未结束	不适用	不适用		
乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、樂賽移動香港有限公司分别通过《订货单》形式向欧菲香港及南昌欧菲采购多批货物,欧菲香港及南昌欧菲均已依约按《订货单》要求向乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、樂賽移動香港有限公司交付了全部货物,并开具了全部发票,但乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、樂賽移動香港有限公司并未按约定时间履行全部付款义务。2017年6月15日向北京高级法院提起诉讼。	19,018.93	否	北京高院于2019年5月28日、29日、30日开庭审理,目前该案件需待法院判决。	不适用	不适用		
2018年1月,公司向美国加州洛杉矶高等法院起诉贾跃亭对乐视拖欠欧菲货款承担责任,由其个人资产对欧菲货款进行清偿。	16,459.35	否	审理未结束	不适用	不适用		
(1) 东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司有货款未向我司结清。2017年11月20日,我司子公司南昌欧菲生物识别、南昌欧菲光电与金铭电子、金卓通信及金立通信签订《付款及抵押协议》,金立通信未履行保证责任,我司于2017年12月18日向华南贸易仲裁委员会提起了仲裁申请。(2) 2017年11月29日,我司欧菲生物、欧菲光电向深圳市中院申请对金铭电子、金卓通信、金立	63,732.38	否	仲裁庭于2018年12月4日向我司送达了仲裁裁决书,仲裁金立向我司支付货款6亿余元及相应的利息。	不适用	已于2018年12月26日向东莞中级人民法院申请强制执行,现东莞中院已立案受理。		

通信的相关财产采取诉前财产保全措施。 (3) 2017 年 12 月 21 日, 我司欧菲生物、欧菲光电向东莞第二人民法院申请对金铭电子、金卓通信、金立通信的相关财产采取仲裁保全措施。							
刘立荣、罗锦平于 2017 年 12 月 7 日共同向欧菲生物、欧菲光电出具了《个人无限连带责任保证函》, 为金铭电子公司、金卓通信公司应付原告的货款等相关款项向公司提供连带保证责任。因金铭电子公司、金卓通信公司并未按约履行付款义务, 刘立荣、罗锦平亦未履行连带清偿义务, 2018 年 1 月 8 日, 公司向江西省高级人民法院提起诉讼, 请求判令刘立荣、罗锦平连带清偿东莞金铭电子公司、东莞金卓通信公司所欠公司 3 亿元人民币的货款及逾期利息。	30,000	否	2018 年 4 月 11 日领取判决书, 判决支持我司全部的诉讼请求。经查询, 该判决现已生效。	不适用	已于 2019 年 1 月 2 日向江西省高级人民法院申请强制执行, 现省高院已立案受理。省高院执行法官已前往深圳对刘立荣夫妇银行存款进行扣划, 目前已扣划 580 余万元, 正在申请将该款项转入公司账户。		
2016 年 9 月 21 日和 2017 年 11 月 3 日, 中国银行吴中支行和苏州一合光学有限公司签订授信合作协议, 针对授信下的苏州一合的金融借款, 苏州一合以自己苏州欧菲的应收账款签订了应收账款质押合同并在中国人民银行应收账款质押登记公示系统办理了抵押登记。后因一合的金融借款逾期, 中国银行吴中支行起诉要求苏州一合支付货款, 并要求苏州欧菲在质押登记的债权范围内承担责任。	6,865.95	否	审理未结束	不适用	不适用		
苏州宸翰光电科技有限公司和苏州欧菲 2014 年起签订两份协议承包其厂房和设备, 2016 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日, 协议约定了承包经营费 90 万元/月, 苏州欧菲可以提前一个月申请暂停租用或提前一个月申请终止协议并双方签署订申请书。苏州欧菲已经支付了 300 万元的履约保证金和 25 万元的消防设施整改费用。后苏州欧菲决定关闭苏州宸翰, 并在 2017 年 2 月份搬迁完毕。9 月 30 日, 苏州宸翰诉苏州欧菲单方违约终止承包协议。	1,589.45	否	6 月 3 日法院作出一审判决: 苏州欧菲支付 593,839.62 元及违约金; 苏州宸翰返还 300 万元保证金及逾期付款利息; 驳回苏州宸翰其他诉讼请求。6 月 21 日, 苏州宸翰上诉。	不适用	不适用		

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额	742.23	否	尚未结案	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、第六期员工持股计划：

公司于2014年12月8日经第七次临时股东大会批准《欧菲光员工持股计划》（修订稿），授权公司董事会审议员工持股计划。公司董事会于2017年4月21日第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于〈公司第六期员工持股计划〉及摘要的议案》，详见公司于2014年12月9日披露的《2014年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-110），以及公司于2017年4月25日披露的《第六期员工持股计划（草案）》和《第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2017-064）

公司第六期员工持股计划设立后委托渤海国际信托股份有限公司管理，并认购渤海信托添盛系列欧菲光6号集合资金信托计划B级份额，截至2017年6月29日，第六期员工持股计划通过信托产品在二级市场交易系统累计购买公司股票41,678,338股，占公司总股本的1.53%，成交金额合计为700,171,071.40元，成交均价为16.80元/股，已完成第六期员工持股计划的股

票购买，锁定期自公告之日起12个月，即2017年6月29日至2018年6月28日。详见公司于2017年6月30日披露的《关于第六期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号2017-094）。

截至2019年5月14日，因渤海信托 添盛系列欧菲光6号集合资金信托计划产品到期，公司第六期员工持股计划通过该信托计划持有的公司股票41,678,338股已全部卖出，成交总金额为343,998,144元，成交均价8.25元/股。详见公司于2019年5月16日披露的《关于第六期员工持股计划股票全部卖出及实施完毕的公告》（公告编号2019-064）。

2、广州欧菲影像员工持股计划：

公司分别于2017年11月6日、2017年11月24日召开了第三届董事会第四十四次（临时）会议和2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州欧菲影像员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，具体内容详见公司披露的《第三届董事会第四十四次（临时）会议决议公告》（公告编号2017-153），《广州欧菲影像员工持股计划（草案）》，以及《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-168）。

公司广州欧菲影像员工持股计划设立后委托云南国际信托有限公司管理，并认购广州欧菲影像集合资金信托计划次级份额，截至2018年1月9日，广州欧菲影像员工持股计划通过信托产品在二级市场交易系统累计增持买入公司股票4,907,430股，占公司已发行总股本的0.18%，成交金额合计为98,862,234.60元，成交均价为20.15元/股，已完成广州欧菲影像员工持股计划的股票购买，锁定期自本公告之日起12个月，即2018年1月10日至2019年1月9日。详见公司于2018年1月10日披露的《关于广州欧菲影像员工持股计划购买完成的公告》（公告编号2018-008）。

3、第七期员工持股计划：

公司分别于2017年11月24日、2017年12月15日召开了第四届董事会第一次（临时）会议和2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于〈第七期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，具体内容详见公司披露的《第四届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号2017-169），以及公司披露的《第七期员工持股计划（草案）》和《2017年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-180）。

公司第七期员工持股计划设立后委托云南国际信托有限公司管理，并认购过欧菲7号集合资金信托计划次级份额，截至2018年3月2日，第七期员工持股计划通过信托产品累计增持买入公司股票26,677,640股，占公司已发行总股本的0.98%，成交金额合计为494,598,172.51元，成交均价为18.54元/股，已完成第七期员工持股计划的股票购买，锁定期自公告之日起12个月，

即2018年3月3日至2019年3月2日。详见公司于2018年3月3日披露的《关于第七期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号2018-039）。

4、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》。

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》。

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

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

2016年8月29日，第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留股份的议案》；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7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，公司公告了限制性股票激励计划预留部分完成登记，上市日期为2016年12月2日。

2017年3月21日，公司第三届董事会第三十七次会议（临时）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，5名激励对象由于离职原因，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，回购价格为14.25元/股。

2017年7月10日，公司第三届董事会第三十九次会议（临时）审议通过了《关于调整部分限制性股票回购注销股数及价格的议案》，将上述回购注销的股数调整为53.75万股，回购价格调整为5.656元/股。同次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3名激励对象由于离职原因，应予回购注销其已获授但尚未解锁的61.25万股限制性股票，回购价格

为5.656元/股。同次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁及股票增值权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成，共144名限制性股票激励对象在本次解锁期合计可解锁公司股票13,927,500股。

2017年8月7日，公司第三届董事会第四十次会议（临时）审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》，公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件达成，共1名激励对象在本次解锁期可解锁公司股票375,000股。

2017年9月11日，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁完成。

2017年10月20日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，一名激励对象由于离职原因，应回购注销其已获授但尚未解锁的7万股限制性股票，回购价格为5.656元/股。

2017年11月24日，公司第四届董事会第一次会议（临时）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，一名激励对象由于离职原因，两名激励对象由于担任公司监事的原因，应回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计150.01万股，回购价格为5.656元/股。

2017年12月4日，公司限制性股票激励计划预留部分第一期解锁完成。

2018年1月18日，公司完成了68.25万股限制性股票的回购注销。

2018年7月12日，公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁及股票增值权激励计划第二个行权期可行权的议案》，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成，共140名限制性股票激励对象在本次解锁期合计可解锁公司股票13,254,600股，共31名股票增值权激励对象在本次行权期合计可行权3,378,750股。

2018年8月24日，公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的议案》，公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件达成，共1名激励对象在本次解锁期可解锁公司股票375,000股。同次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，一名激励对象由于离职原因，应回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票78,750股。

2018年8月29日，公司完成了150.01万股限制性股票的回购注销。

2018年9月10日，公司限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁完成。

2018年12月5日，公司限制性股票激励计划预留部分第二期解锁完成。

2018年12月19日，公司完成了78,750股限制性股票的回购注销。

因2018年度公司业绩不满足限制性股票激励计划第三期解锁条件及股票增值权第三期行权条件，公司已经做相应的会计处理。公司于2019年7月29日召开第四届董事会第二十三次会议审议《关于回购注销限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司将按照相关规定对不满足解锁条件的限制股票进行回购注销。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市融创天下科技有限公司	同受最终控制方控制	向关联人销售商品及劳务	向关联人销售商品及劳务	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	0	0.00%	1,000	否	货币资金	--		
深圳市融创天下科技有限公司	同受最终控制方控制	接受关联人销售商品及劳务	接受关联人销售商品及劳务	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	0	0.00%	1,000	否	货币资金	--		
新思考电机有限公司	新思考控股股东蔡振鹏与公司实际控制人蔡荣军先生为亲属关系	接受关联人销售商品及劳务	接受关联人销售商品及劳务	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	11,087.03	0.58%	40,000	否	货币资金	--		
深圳市艾特智能科技有限公司	同受最终控制方控制	向关联人销售商品及劳务	向关联人销售商品	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	90.37	0.00%	1,000	否	货币资金	--		

司			及劳务	易双方协商确定	确定								
深圳市融创天下科技有限公司	同受最终控制方控制	向关联人销售商品及劳务	向关联人销售商品及劳务	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	265.34	0.01%	是	货币资金	--			
陕西云创网络科技有限公司	联营企业	向关联人销售商品及劳务	向关联人销售商品及劳务	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	9.91	0.00%	是	货币资金	--			
合计				--	--	11,452.65	--	43,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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)
深圳欧菲和正投资有限公司	同一控制人	常州纵慧芯光半导体科技有限公司	芯片, 电子产品, 新能源科技, 光电等领域开发	162.222780 万人民币	22,340.56	20,187.07	-557.41
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		公司产品已经量产并向一线手机厂出货。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截止2019年6月30日，已签订的正在或准备履行的租赁合同情况

项目	本期发生额	上期发生额
资产负债表日后第1年	197,201,899.08	78,682,440.46
资产负债表日后第2年	170,900,024.33	49,591,517.91
资产负债表日后第3年	148,643,044.24	42,838,367.02
以后年度	1,574,593,524.48	117,943,605.70
合计	2,091,338,492.14	289,055,931.09

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南昌欧菲光/南昌光学/南昌光电/南昌显示科技/南昌生物识别/苏州欧菲光	2018年04月24日	100,000	2018年06月28日	53,388	一般保证	2018/6/28-2019/6/28	否	是
南昌欧菲光/南昌光学/南昌光电/南昌显示科技/南昌生物识别/苏州欧菲光	2019年04月26日	100,000	2018年05月18日	10,000	一般保证	2018/5/18-2019/5/17	否	是
南昌光电/南昌显示科技/南昌多媒体	2018年12月15日	100,000	2018年12月15日	27,923	一般保证	2018/12/15-2019/12/6	否	是
南昌光电	2018年04月24日	37,000	2018年06月25日	16,186	一般保证	2018/6/25-2019/6/24	否	是
南昌光电	2018年03月10日	90,000	2018年05月11日	80,000	一般保证	2018/5/11-2019/5/10	否	是
南昌光电	2018年12月15日	20,000	2018年12月15日	18,500	一般保证	2018/12/15-2020/1/8	否	是
南昌光电	2018年08月07日	43,000	2018年10月11日	510	一般保证	2018/10/11-2019/10/30	否	是
南昌光电	2017年02月18日	70,000	2017年04月14日	55,000	一般保证	2017/4/14-2021/10/23	否	是
南昌光电	2018年09月28日	50,000	2018年10月30日	30,000	一般保证	2018/10/30-2019/11/13	否	是
南昌光电	2019年01月10日	20,000	2019年01月10日	20,000	一般保证	2019/1/10-2019/12/28	否	是
南昌光电	2018年09月28日	30,000	2018年09月28日	12,606	一般保证	2018/9/28-2019/9/20	否	是
南昌光学	2017年07月12日	20,000	2017年09月25日	300	一般保证	2017/9/25-2018/12/06	否	否

南昌精密	2018年08月28日	50,000	2019年01月30日	30,000	一般保证	2019/1/30-2024/1/30	否	是
南昌欧菲光	2018年08月07日	28,000	2018年08月07日	0	一般保证	2018/10/11-2019/10/30	否	是
南昌生物识别	2018年04月24日	25,000	2018年10月24日	0	一般保证	2018/10/24-2019/9/6	否	是
南昌生物识别	2018年08月07日	30,000	2018年10月11日	340	一般保证	2018/10/11-2019/10/30	否	是
南昌生物识别	2019年06月01日	48,000	2018年06月25日	17,594	一般保证	2018/6/25-2019/6/24	否	是
南昌生物识别	2018年03月10日	110,000	2018年05月11日	109,273	一般保证	2018/5/11-2019/5/10	否	是
南昌生物识别	2018年12月15日	20,000	2019年01月09日	18,500	一般保证	2019/1/9-2020/1/8	否	是
南昌生物识别	2019年01月10日	20,000	2019年01月10日	20,000	一般保证	2019/1/10-2019/12/28	否	是
南昌生物识别	2018年09月28日	30,000	2018年09月28日	18,273	一般保证	2018/9/28-2019/9/20	否	是
南昌显示科技	2017年12月19日	150,000	2018年03月15日	129,900	一般保证	2018/3/15-2023/3/15	否	是
苏州欧菲光	2018年08月07日	101,920	2018年08月07日	54,845	一般保证	2018/10/11-2019/09/17	否	是
苏州欧菲光	2018年12月13日	60,000	2018年12月13日	34,900	一般保证	2018/12/13-2020/1/22	否	是
苏州欧菲光	2018年12月15日	50,000	2018年12月15日	0	一般保证	2018/12/15-2019/7/23	否	是
苏州欧菲光	2019年04月26日	24,000	2019年04月26日	14,000	一般保证	2019/4/26-2019/12/13	否	是
苏州欧菲光	2018年12月15日	30,000	2018年12月25日	3,523	一般保证	2018/12/25-2019/12/25	否	是
苏州欧菲光	2018年08月28日	20,000	2018年11月01日	20,000	一般保证	2018/11/1-2020/10/31	否	是
苏州欧菲光	2018年09月28日	5,000	2018年10月08日	5,000	一般保证	2018/10/8-2019/10/8	否	是
广州欧菲	2018年03月10日	30,000	2018年08月10日	14,000	一般保证	2018/8/10-2020/8/10	否	是
广州欧菲	2018年03月10日	10,000	2018年07月02日	10,000	一般保证	2018/7/2-2019/7/1	否	是

广州欧菲	2018年12月15日	10,000	2019年01月03日	0	一般保证	2019/1/3-2019/8/14	否	是
广州欧菲	2018年08月28日	56,000	2018年10月11日	0	一般保证	2018/10/24-2020/10/30	否	是
广州欧菲	2018年01月08日	39,400	2018年02月09日	18,111	一般保证	2018/2/9-2021/2/8	否	是
香港欧菲	2019年04月26日	10,312	2018年05月15日	1,306	一般保证	2018/5/15-2019/2/1	否	是
香港欧菲	2018年07月14日	20,624	2018年08月01日	5,149	一般保证	2018/08/01-2020/5/31	否	是
香港欧菲	2019年04月26日	82,496	2019年05月23日	34,181	一般保证	2019/05/232021/05/23	否	是
香港欧菲	2017年10月24日	27,547	2017年11月27日	17,200	一般保证	2017/11/27-2019/9/30	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			304,808	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				136,681
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,768,299	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				900,508
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）			304,808	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				136,681
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,768,299	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				900,508
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				104.24%				

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
欧菲光集团股份有限公司楼村分公司	废水（PH）	连续排放	1	厂区排放口	7.3	6-9	/	/	否
欧菲光集团股份有限公司楼村分公司	废水（悬浮物）	连续排放	1	厂区排放口	<4mg/L	100mg/L	0.035 吨	0.035 吨	否
欧菲光集团股份有限公司楼村分公司	废水（化学需氧量）	连续排放	1	厂区排放口	14.3mg/L	110mg/L	0.124 吨	0.124 吨	否
欧菲光集团股份有限公司楼村分公司	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
欧菲光集团股份有限公司楼村分公司	废水（石油类）	连续排放	1	厂区排放口	<0.04mg/L	0.245mg/L	0.0003 吨	0.0003 吨	否
欧菲光集团股份有限公司楼村分公司	废水（氟化物）	连续排放	1	厂区排放口	0.24mg/L	10mg/L	0.002 吨	0.002 吨	否
苏州欧菲光科技有限公司	废水（PH）	连续排放	1	厂区排放口	6.7	6-9	/	/	否
苏州欧菲光科技有限公司	废水（化学需氧量）	连续排放	1	厂区排放口	59mg/L	450mg/L	17.464 吨	189.439 吨	否
苏州欧菲光科技有限公司	废水（总磷）	连续排放	1	厂区排放口	0.36 mg/L	4mg/L	0.105 吨	1.244 吨	否

司									
苏州欧菲光 科技有限公 司	废水(总氮)	连续排放	1	厂区排放口	5.2 mg/L	30mg/L	1.539 吨	9.957 吨	否
苏州欧菲光 科技有限公 司	废水(氨氮)	连续排放	1	厂区排放口	3.87 mg/L	20mg/L	1.1455 吨	6.638 吨	否
南昌欧菲光 学技术有限 公司	COD	间歇排放	1	厂区排放口	<500 mg/L	GB 8978-1996 三级标准	8.4T/a	18 T/a	否
南昌欧菲光 学技术有限 公司	氨氮	间歇排放	1	厂区排放口	<50 mg/L	GB 8978-1996 三级标准	0.6 T/a	1.2 T/a	否
南昌欧菲光 学技术有限 公司	PH	间歇排放	1	厂区排放口	PH6-9	GB 8978-1996 三级标准	/	/	否

防治污染设施的建设和运行情况

公司建有污水站及废水处理设施，确保车间废水经过处理后达到环保局的排放标准，配备污水处理员，负责污水站的日常运行与设备维护保养；废气经吸附塔处理达标排放；动力机房等场所的工作人员在作业时佩戴防噪耳塞。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各类项目均取得环评批复、环保验收及排污许可证。

突发环境事件应急预案

为有效应对污染物超标、泄漏、火灾等紧急情况时，减少突发环境事件的影响，公司制定《废水站应急准备与响应》，并定期进行应急预案演练。

欧菲光集团股份有限公司楼村分公司环境事件应急预案已通过政府环保部门备案，应急预案备案编号：深光环案备【2016】002；苏州欧菲光科技有限公司环境事件应急预案已通过政府环保部门备案，应急预案备案编号：320507-2017-103-M；南昌欧菲光学技术有限公司应急预案已通过政府环保部门备案，应急预案备案编号：360100-2018-048-L。

环境自行监测方案

公司废水执行在线监测，主要检测的污染物为COD、总磷、PH、流量、氨氮、总氮等指标项目，并与政府监管平台联网；噪声、废气进行定期监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司委托第三方江苏康达检测技术股份有限公司、江西三科检测有限公司对环境信息进行检测，报告期内检测结果均为合格。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

欧菲光始终坚持回报社会的理念，热心于社会公益事业，以实际行动为贫困弱势群体、教育、就业等公益领域做出积极贡献。一方面，公司主动对接国家脱贫攻坚战略，响应政府扶贫工作部署，积极参与新疆、甘肃、四川等地区的扶贫脱贫事业，持续雇佣偏远地区员工，提供职业技能培训，促进贫困人口稳定就业。另一方面，公司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。

(2) 半年度精准扶贫概要

欧菲光积极承担企业的社会责任，大量吸纳少数民族员工就业，推动教育扶贫、就业扶贫，积极开展民族团结创建工作，为贫困地区各族群众脱贫致富开辟了广阔的空间，为企业的健康发展和民族团结注入了强劲动力。通过现代化职业培训，提高少数民族员工的职业技能，并不断创新少数民族员工服务管理，切实帮助困难员工实现增收脱贫。

(3) 精准扶贫成效

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	15.67
2.2 职业技能培训人数	人次	12,116
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

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）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司继续积极履行精准扶贫社会责任，结合公司及所属公司所在区域具体实际，积极参与、全力配合当地政府的精准扶贫活动，回馈社会；继续吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫；加大教育扶贫力度，有计划地帮助贫困学子完成学业；开展助学、助医、助残等公益活动，关注扶贫攻坚、关心弱势群体，心系群众、奉献社会。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）于2019年5月28日与南昌工业控股集团有限公司（以下简称“南昌工控”）签署了《股份转让框架协议》，欧菲控股及裕高拟将其持有的公司股份43,405.87万股（占公司总股本16%）通过协议转让的方式转让给南昌工控或其指定机构，南昌工控向欧菲控股支付人民币5亿元作为本次股份转让的预付款。详见公司于2019年5月29日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-068），以及公司于2019年6月5日披露的《关于欧菲控股收到5亿元预付款暨股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-074）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月29日，公司与南昌高新投资集团（以下简称“南昌高新投”）签署了《合作框架协议》，南昌高新投将指定下属公司以股权投资的方式，对公司在南昌区域内注册的子公司进行投资，股权投资总额不超过人民币30亿元。南昌高新投具体投资入股标的及股权比例双方另行协商，公司将保留入股标的控股股东地位。详见公司于2019年4月30日披露的《关

于与南昌高新投资集团签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2019-050）。

2、2019年5月10日，公司及全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“深圳欧菲创新”）、南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）与南昌高投建筑工程有限公司（以下简称“南昌高投建筑”）签署了《增资扩股协议》，公司出资2.1亿元向南昌欧菲华光进行增资，南昌高投建筑出资4.9亿元向南昌欧菲华光增资，深圳欧菲创新放弃本次增资认购权。本次增资事项已完成。详见公司于2019年5月8日披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-054），以及公司于2019年5月13日披露的《关于正式签署<增资扩股协议>暨收到南昌高投增资款4.9亿元的增资进展公告》（公告编号：2019-062）。

3、2019年5月31日，公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“南昌市政公用”）签署了《股权收购框架协议》，南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增资方式实现持有公司控股子公司南昌欧菲光显示技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光显”）及南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光学”）各51%股权，并向公司支付股权交易预付款人民币10亿元。详见公司于2019年6月1日披露的《关于签署<股权收购框架协议>的公告》（公告编号：2019-072），以及公司于2019年6月4日披露的《关于收到南昌市政公用10亿元预付款的公告》（公告编号：2019-073）。

4、2019年6月28日，公司及全资子公司深圳欧菲创新、南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌欧菲生物识别”）与南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称“南昌产盟投资”）签署了《预付款协议》，南昌产盟投资向公司支付10亿元人民币预付款，以增资或股权转让的方式持有南昌欧菲生物识别相应股权，具体股权占比各方同意按照最终审计评估的评估价值为基础确定。详见公司于2019年6月29日披露的《关于签署<预付款协议>的公告》（公告编号：2019-082），以及公司于2019年7月2日披露的《关于收到南昌产盟投资增资或股权转让预付款的公告》（公告编号：2019-083）。

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	44,974,068	1.66%	0	0	0	-137,107	-137,107	44,836,961	1.65%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	44,974,068	1.66%	0	0	0	-137,107	-137,107	44,836,961	1.65%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	44,974,068	1.66%	0	0	0	-137,107	-137,107	44,836,961	1.65%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,667,893,057	98.34%	0	0	0	137,107	137,107	2,668,030,164	98.35%
1、人民币普通股	2,667,893,057	98.34%	0	0	0	137,107	137,107	2,668,030,164	98.35%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,712,867,125	100.00%	0	0	0	0	0	2,712,867,125	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年11月5日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为 764,747 股，占公司总股本的 0.0282%，最高成交价为 13.17元/股，最低成交价为 13.16 元/股，支付的总金额为 10,068,578.05 元（含交易费用）。详见公司于2018年11月6日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-185）。

截至2018年11月30日，公司累计回购股份数量2,817,247股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为13.17元/股，最低成交价为11.087元/股，成交金额为32,998,897.52元（含交易费用）。详见公司于2018年12月4日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-194）。

截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量4,445,947股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为13.17元/股，最低成交价为10.238元/股，成交金额为50,009,244.93元（含交易费用）。详见公司于2019年1月3日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）。

截至2019年1月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量4,445,947股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为13.17元/股，最低成交价为10.238元/股，成交金额为 50,009,244.93元（含交易费用）。详见公司于2019年2月2日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-019）。

截至2019年2月28日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量4,445,947股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为13.17元/股，最低成交价为10.238元/股，成交金额为 50,009,244.93元（含交易费用）。详见公司于2019年3月4日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-024）。

2019年3月13日，公司披露《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2019-025），公司累计通过集中竞价交易方式累计回购股份数量4,445,947股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为13.170元/股，最低成交价为10.238元/股，成交金额为50,009,244.93元（含交易费用）。本次股份回购已实施完毕，公司本次回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定，公司将适时作出安排并及时披露。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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
董事、监事、高级管理人员	26,846,268	0	137,107	26,709,161	高管锁定股	每年解锁比例不超其所持股份的25%；高管人员变动导致高管锁定股发生变动。
合计	26,846,268	0	137,107	26,709,161	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	204,342		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	19.30%	523,635,840	0	0	523,635,840	质押	436,801,550
裕高（中国）有限公司	境外法人	11.47%	311,151,960	0	0	311,151,960	质押	260,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	36,748,250	0	0	36,748,250		
云南国际信托有限公司－欧菲7号集合资金信托计划	其他	0.98%	26,677,640	0	0	26,677,640		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	25,963,812	-18,932,268	0	25,963,812		

蔡荣军	境内自然人	0.78%	21,259,162	0	15,944,371	5,314,791		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	12,333,960	0	0	12,333,960		
吴贵州	境内自然人	0.31%	8,499,600	2,561,600	0	8,499,600		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	其他	0.24%	6,588,087	-7,487,584	0	6,588,087		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	5,578,641	-1,449,900	0	5,578,641		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市欧菲投资控股有限公司	523,635,840	人民币普通股	523,635,840					
裕高（中国）有限公司	311,151,960	人民币普通股	311,151,960					
中央汇金资产管理有限责任公司	36,748,250	人民币普通股	36,748,250					
云南国际信托有限公司—欧菲 7 号集合资金信托计划	26,677,640	人民币普通股	26,677,640					
香港中央结算有限公司	25,963,812	人民币普通股	25,963,812					
中国证券金融股份有限公司	12,333,960	人民币普通股	12,333,960					
吴贵州	8,499,600	人民币普通股	8,499,600					
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6,588,087	人民币普通股	6,588,087					
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,578,641	人民币普通股	5,578,641					
挪威中央银行—自有资金	5,499,955	人民币普通股	5,499,955					

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	吴贵州通过投资者信用证券账户持有公司 8,499,600 股。

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
蔡荣军	董事长	现任	539,868,098	0	0	539,868,098	0	0	0
蔡高校	董事、副总经理	现任	311,151,960	0	0	311,151,960	0	0	0
黄丽辉	董事、副总经理	现任	3,062,752	0	0	3,062,752	500,000	0	500,000
赵伟	董事、副总经理	现任	603,693	0	0	603,693	0	0	0
关赛新	董事、副总经理	现任	1,147,100	0	0	1,147,100	637,200	0	637,200
马敬仁	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡元庆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张汉斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈俊发	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗勇辉	监事	现任	43,800	0	0	43,800	0	0	0
王平	监事	现任	20,200	0	0	20,200	0	0	0
海江	监事	现任	27,500	0	0	27,500	0	0	0
谭振林	总经理	现任	1,508,350	0	0	1,508,350	600,000	0	600,000
郭剑	副总经理	现任	3,145,465	0	0	3,145,465	400,000	0	400,000
唐根初	副总经理	现任	2,677,797	0	0	2,677,797	300,000	0	300,000
肖燕松	董事会秘书、副总经理	现任	1,475,200	0	0	1,475,200	600,000	0	600,000
孟锴	副总经理	现任	2,342,250	0	0	2,342,250	937,200	0	937,200
杨依明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾兆豪	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
李素雯	财务总监	离任	3,767,225	0	0	3,767,225	600,000	0	600,000

合计	--	--	870,841,390	0	0	870,841,390	4,574,400	0	4,574,400
----	----	----	-------------	---	---	-------------	-----------	---	-----------

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
杨依明	副总经理	聘任	2019年05月06日	董事会聘任
曾兆豪	财务总监	聘任	2019年07月01日	董事会聘任
李素雯	财务总监	离任	2019年07月01日	因个人原因辞去公司财务总监职务

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 欧菲 01	112499	2017 年 02 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	6,541.4	4.80%	每年付息一次
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	17 欧菲 02	112580	2017 年 08 月 31 日	2020 年 09 月 04 日	60,000	5.57%	每年付息一次
公司债券上市或转让的交易场所	17 欧菲 01、17 欧菲 02 均在深圳证券交易所上市						
投资者适当性安排	（1）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，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。（2）17 欧菲 02：根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，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	17 欧菲 01：公司已于 2019 年 2 月 20 日支付"17 欧菲 01"自 2018 年 2 月 20 日至 2019 年 2 月 19 日期间的利息，详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露的《关于"17 欧菲 01"公司债券 2019 年付息公告》（公告编号：2019-020）；公司已于 2019 年 2 月 20 日兑付"17 欧菲 01"的回售部分，详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露的《关于"17 欧菲 01"公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-021）。						
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）	（1）17 欧菲 01：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。"17 欧菲 01"回售申报期为 2019 年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 8 日，回售有效申报数量为 9,345,860 张，回售金额为 979,446,128 元（含利息），剩余托管数量为 654,140 张，剩余本期债券存续期后 1 年的票面利率调整为 5.60%，详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露的						

	《关于“17 欧菲 01”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-021）。（2）17 欧菲 02：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。“17 欧菲 02”回售申报期为 2019 年 7 月 24 日至 2019 年 7 月 26 日，回售有效申报数量为 5,600,000 张，回售金额为 591,192,000 元（含利息），剩余托管数量为 400,000 张，剩余本期债券存续期后 1 年的票面利率调整为 7.00%，详见公司于 2019 年 7 月 30 日披露的《关于“17 欧菲 02”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-095）。
--	--

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广发证券股份 有限公司	办公地址	广州市天河区 马场路 26 号广 发证券大厦	联系人	许宁、易莹	联系人电话	020-66338888
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			
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	公司募集资金使用符合相关制度
期末余额（万元）	0
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

2019年6月24日，公司在巨潮资讯网发布了《公司债券2019年跟踪评级报告》，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；维持公司债券“17欧菲01”和“17欧菲02”的债项信用等级为AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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“17欧菲01”和“17欧菲02”债券偿债保障的相关承诺，充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为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。

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

广发证券有限公司作为公司“17欧菲01”、“17欧菲02”的债券受托管理人，严格按照相关规定履行职责，不存在利益冲突的情形。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	91.22%	91.28%	-0.06%
资产负债率	78.34%	77.08%	1.26%
速动比率	58.62%	50.41%	8.21%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.49	3.42	2.05%
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

EBITDA利息保障倍数变动主要系本期利润减少，利息保障倍数减少。注：因2018年补结转成本，上年同期修正后EBITDA利息保障倍数为4.99，同比变动-30.06%。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司按期完成了对其他债券和债务融资工具的付息兑付工作，无违约情况发生。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期，公司授信额度266.00亿元，实际使用137.38亿元；报告期内，公司累计偿还银行贷款109.13亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定和承诺，不存在损害债券投资者利益的情形。

十三、报告期内发生的重大事项

参见第五节 重要事项

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：欧菲光集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,447,718,727.01	1,554,175,427.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,560,064.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,832,890.00
衍生金融资产		
应收票据	42,585,254.05	84,693,761.90
应收账款	10,577,760,215.08	7,923,143,655.96
应收款项融资		
预付款项	55,898,339.47	32,350,934.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,500,636.28	192,453,955.41
其中：应收利息	98,070.00	61,849.26
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	8,708,380,312.93	8,940,899,810.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,633,287.34	1,633,287.34
其他流动资产	1,337,200,286.15	1,213,456,547.63
流动资产合计	24,364,237,122.73	19,969,640,271.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		516,771,810.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,436,708.47	56,065,649.53
其他权益工具投资	508,592,684.38	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,370,813,680.52	12,265,096,441.42
在建工程	2,468,018,133.69	2,725,466,198.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,431,721,220.21	1,447,765,488.90
开发支出	340,310,186.55	149,960,637.54
商誉	122,270,674.27	122,270,674.27
长期待摊费用	66,269,765.59	77,823,604.11
递延所得税资产	328,953,923.39	312,891,568.86
其他非流动资产	178,918,744.20	319,357,564.23
非流动资产合计	17,897,305,721.27	17,993,469,637.73
资产总计	42,261,542,844.00	37,963,109,908.78
流动负债：		
短期借款	7,877,548,913.44	7,111,457,782.87
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	15,772,642.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		22,630,750.00
衍生金融负债		
应付票据	1,121,372,042.57	1,463,032,969.88
应付账款	11,565,593,162.69	9,389,173,069.26
预收款项	47,662,188.07	32,374,126.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	354,391,451.32	343,546,693.37
应交税费	263,594,035.15	199,308,953.36
其他应付款	2,356,784,750.78	307,507,118.85
其中：应付利息	101,651,461.48	91,139,207.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,166,266,447.23	2,009,904,533.94
其他流动负债	499,841,666.66	998,972,222.22
流动负债合计	27,268,827,300.72	21,877,908,219.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,461,887,891.71	4,651,796,923.35
应付债券	636,371,456.71	1,261,390,334.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,539,808,333.33	1,279,882,166.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,610,337.65	19,599,431.88

递延收益	36,017,829.10	38,422,386.26
递延所得税负债	136,059,232.58	128,640,577.51
其他非流动负债	2,716,528.08	3,618,070.72
非流动负债合计	5,837,471,609.16	7,383,349,891.11
负债合计	33,106,298,909.88	29,261,258,110.94
所有者权益：		
股本	2,712,867,125.00	2,712,867,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,163,056,179.18	3,163,056,179.18
减：库存股	153,958,196.84	153,958,196.84
其他综合收益	166,902,079.86	138,729,125.37
专项储备		
盈余公积	90,474,357.30	90,474,357.30
一般风险准备		
未分配利润	2,659,741,947.66	2,638,740,361.18
归属于母公司所有者权益合计	8,639,083,492.16	8,589,908,951.19
少数股东权益	516,160,441.96	111,942,846.65
所有者权益合计	9,155,243,934.12	8,701,851,797.84
负债和所有者权益总计	42,261,542,844.00	37,963,109,908.78

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：曾兆豪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,652,533,085.99	280,778,674.57
交易性金融资产		
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	15,475,080.77	72,557,077.29
应收账款	3,484,975,778.12	1,745,431,089.58

应收款项融资		
预付款项	24,388,483.06	4,216,493.19
其他应收款	2,148,927,494.19	2,049,749,663.75
其中：应收利息	120,075,827.91	68,054,190.45
应收股利		
存货	98,955,451.83	220,327,051.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,313,957.76	11,441,477.39
流动资产合计	7,427,569,331.72	4,384,501,527.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		16,285,302.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,209,200,000.00	1,549,200,000.00
长期股权投资	9,998,942,100.79	9,200,122,244.03
其他权益工具投资	16,285,302.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		2,643,226.84
固定资产	73,814,732.61	81,043,111.60
在建工程	202,087,004.53	167,235,435.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	334,047,549.81	350,806,740.79
开发支出		7,084,022.97
商誉		
长期待摊费用	162,093.21	453,447.24
递延所得税资产	21,404,861.28	15,661,529.25
其他非流动资产	48,899.54	752,250.47
非流动资产合计	11,855,992,544.44	11,391,287,310.95
资产总计	19,283,561,876.16	15,775,788,838.21

流动负债：		
短期借款	1,887,000,000.00	688,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,526,902,856.34	628,708,751.20
应付账款	1,595,610,136.98	1,438,437,710.31
预收款项	1,998,616,898.33	1,226,869,450.70
合同负债		
应付职工薪酬	4,446,040.50	11,267,596.50
应交税费	142,036,975.59	121,886,765.94
其他应付款	2,348,808,171.74	463,447,750.71
其中：应付利息	82,614,772.95	79,423,513.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,681,421,122.46	1,423,470,270.55
其他流动负债	499,841,666.66	998,972,222.22
流动负债合计	11,684,683,868.60	7,001,560,518.13
非流动负债：		
长期借款	887,174,839.00	1,443,676,533.86
应付债券	636,371,456.71	1,261,390,334.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,428,013.27	8,633,015.22
递延收益	18,946,841.68	20,239,247.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,556,921,150.66	2,733,939,131.56
负债合计	13,241,605,019.26	9,735,499,649.69
所有者权益：		

股本	2,712,867,125.00	2,712,867,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,262,294,594.24	3,262,294,594.24
减：库存股	153,958,196.84	153,958,196.84
其他综合收益	25,980.30	40,057.73
专项储备		
盈余公积	90,474,357.30	90,474,357.30
未分配利润	130,252,996.90	128,571,251.09
所有者权益合计	6,041,956,856.90	6,040,289,188.52
负债和所有者权益总计	19,283,561,876.16	15,775,788,838.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	23,588,347,704.20	18,256,254,478.71
其中：营业收入	23,588,347,704.20	18,256,254,478.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,186,767,294.34	17,358,186,479.07
其中：营业成本	21,211,653,364.49	15,470,021,746.97
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	64,024,904.01	48,667,347.75
销售费用	106,727,005.06	104,713,031.49
管理费用	494,328,873.96	413,407,770.36
研发费用	777,725,895.33	766,893,620.28

财务费用	532,307,251.49	554,482,962.22
其中：利息费用	500,806,142.96	291,816,948.33
利息收入	10,190,651.00	4,876,599.30
加：其他收益	32,406,896.16	18,994,774.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,051,690.89	-9,556,098.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,729,024.51	-9,526,137.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,007,953.68	77,941,966.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,571,909.62	-16,622,852.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-269,855,201.80	-41,511,394.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,885.59	-9,518,786.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,712,162.22	917,795,609.78
加：营业外收入	1,839,612.82	4,385,169.66
减：营业外支出	3,865,105.27	7,706,452.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,686,669.77	914,474,327.02
减：所得税费用	139,177,893.16	172,051,765.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,508,776.61	742,422,561.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,508,776.61	742,422,561.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,001,586.48	743,623,053.54
2.少数股东损益	15,507,190.13	-1,200,491.58
六、其他综合收益的税后净额	28,172,954.49	4,505,233.43

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,172,954.49	4,505,233.43
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28,172,954.49	4,505,233.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,077.43	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,324,463.21	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	17,862,568.71	4,505,233.43
9.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	64,681,731.10	746,927,795.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,174,540.97	748,128,286.97
归属于少数股东的综合收益总额	15,507,190.13	-1,200,491.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0077	0.2768

(二) 稀释每股收益	0.0077	0.2741
------------	--------	--------

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：曾兆豪

会计机构负责人：曾兆豪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	7,860,653,099.27	5,131,296,873.05
减：营业成本	7,548,299,642.68	4,800,052,105.45
税金及附加	11,334,611.15	9,372,725.51
销售费用	22,141,263.07	21,704,696.38
管理费用	106,469,396.29	54,448,530.29
研发费用	14,661,430.37	140,142,207.36
财务费用	160,368,402.13	71,743,961.54
其中：利息费用	212,478,555.64	147,092,598.15
利息收入	58,694,993.15	83,528,450.14
加：其他收益	5,937,406.08	1,409,006.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,296,674.17	162,694,633.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,280,226.70	-9,526,137.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,774,658.80	-493,693.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-992,844.66	-2,615,427.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-685,017.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,748,417.97	194,142,147.98
加：营业外收入	42,200.00	315,458.05

减：营业外支出	27,090.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,733,308.42	194,457,606.03
减：所得税费用	-5,284,445.87	4,962,553.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,551,137.45	189,495,052.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,551,137.45	189,495,052.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-14,077.43	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,077.43	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,077.43	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	3,537,060.02	189,495,052.84
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	21,205,144,219.67	16,490,022,266.82
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	423,555,919.52	509,273,017.88
收到其他与经营活动有关的现金	67,098,194.41	115,919,346.04
经营活动现金流入小计	21,695,798,333.60	17,115,214,630.74
购买商品、接受劳务支付的现金	17,906,152,455.95	14,319,251,829.26
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	1,853,909,635.11	1,884,280,254.03
支付的各项税费	262,211,867.89	346,847,454.18
支付其他与经营活动有关的现金	327,479,635.35	435,746,941.62
经营活动现金流出小计	20,349,753,594.30	16,986,126,479.09
经营活动产生的现金流量净额	1,346,044,739.30	129,088,151.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,206,137.14	12,213,978.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,285,281.49	75,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-54,454,209.88	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	235,234,000.00
投资活动现金流入小计	-24,962,791.25	247,523,378.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,293,987,017.93	3,410,695,917.74
投资支付的现金		35,970,255.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	5,072,583.46	
投资活动现金流出小计	1,299,059,601.39	3,446,666,172.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,324,022,392.64	-3,199,142,794.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,490,000,000.00	20,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,490,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,781,132,641.62	13,278,961,602.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,933.30	305,317.59
筹资活动现金流入小计	13,271,345,574.92	13,299,766,919.87
偿还债务支付的现金	10,912,811,896.31	9,159,925,468.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486,993,888.97	244,046,039.30
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	850,048,445.48	90,276,893.72
筹资活动现金流出小计	12,249,854,230.76	9,494,248,401.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,021,491,344.16	3,805,518,518.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,836.56	4,176,539.84
五、现金及现金等价物净增加额	1,043,494,854.26	739,640,415.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,670,445.98	1,485,832,242.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,296,165,300.24	2,225,472,657.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	7,282,005,896.87	5,243,547,026.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,499,326.28	151,905,026.23
经营活动现金流入小计	7,290,505,223.15	5,395,452,052.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,497,308,376.19	4,853,911,380.97
支付给职工以及为职工支付的现金	106,077,965.52	139,919,889.78
支付的各项税费	102,612,484.85	95,222,969.63
支付其他与经营活动有关的现金	95,744,753.44	46,461,480.69
经营活动现金流出小计	6,801,743,580.00	5,135,515,721.07
经营活动产生的现金流量净额	488,761,643.15	259,936,331.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		217,013,978.00
取得投资收益收到的现金		199,093.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,157.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	344,954,666.67	235,234,000.00
投资活动现金流入小计	344,972,823.95	452,447,071.74
购建固定资产、无形资产和其他	32,084,289.72	38,194,049.19

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,010,000,000.00	352,700,000.00
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	1,042,084,289.72	390,894,049.19
投资活动产生的现金流量净额	-697,111,465.77	61,553,022.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,926,235,143.38	6,139,075,569.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,926,235,143.38	6,139,075,569.02
偿还债务支付的现金	4,153,691,100.00	6,123,522,843.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,442,510.15	107,918,898.27
支付其他与筹资活动有关的现金	233,001,672.24	27,232,613.92
筹资活动现金流出小计	4,579,135,282.39	6,258,674,355.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,347,099,860.99	-119,598,786.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,700.81	-20,783.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,138,752,739.18	201,869,784.41
加：期初现金及现金等价物余额	130,456,365.98	207,700,457.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,209,105.16	409,570,241.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,712,867,125.0				3,163,056,179.18	153,958,196.84	138,729,125.37		90,474,357.30		2,638,740,361.18		8,589,908,951.19	111,942,846.65	8,701,851,797.84

	0													
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	2,712,867,125.00			3,163,056,179.18	153,958,196.84	138,729,125.37		90,474,357.30		2,638,740,361.18		8,589,908,951.19	111,942,846.65	8,701,851,797.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						28,172,954.49				21,001,586.48		49,174,540.97	404,217,595.31	453,392,136.28
(一)综合收益总额						28,172,954.49				21,001,586.48		49,174,540.97	15,507,190.13	64,681,731.10
(二)所有者投入和减少资本													388,710,405.18	388,710,405.18
1.所有者投入的普通股													490,000.00	490,000.00
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													-101,289,594.82	-101,289,594.82
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														

3. 对所有者(或股东)的分配																
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末余额	2,712,867,125.00				3,163,056.17	153,958,196.84	166,902,079.86		90,474,357.30		2,659,741.94		7.66	8,639,083.49	516,160,441.96	9,155,243.93

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,714,445,975.00				3,180,650,102.76	190,923,250.00	28,628,660.61		69,594,291.39		3,303,420.16		6.39	9,105,815.94	82,572,901.69	9,188,388,847.84

	0													
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	2,714,445,975.00			3,180,650,102.76	190,923,250.00	28,628,660.61		69,594,291.39		3,303,420,166.39		9,105,815,946.15	82,572,901.69	9,188,388,847.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,500,100.00			12,246,207.92	-8,550,570.00	4,505,233.43				618,824,543.09		642,626,454.44	19,299,508.42	661,925,962.86
（一）综合收益总额						4,505,233.43				743,623,053.54		748,128,286.97	-1,200,491.58	746,927,795.39
（二）所有者投入和减少资本	-1,500,100.00			12,246,207.92	-8,550,570.00							19,296,677.92	20,500,000.00	39,796,677.92
1. 所有者投入的普通股													20,500,000.00	20,500,000.00
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				19,296,677.92								19,296,677.92		19,296,677.92
4. 其他	-1,500,100.00			-7,050,470.00	-8,550,570.00									
（三）利润分配										-124,798,510.45		-124,798,510.45		-124,798,510.45
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风														

险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配										-124,7 98,510 .45		-124,7 98,510 .45		-124,79 8,510.4 5	
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	2,712 ,945, 875.0 0				3,192, 896,31 0.68	182,37 2,680. 00	33,133 ,894.0 4		69,594 ,291.3 9		3,922, 244,70 9.48		9,748, 442,40 0.59	101,872 ,410.11	9,850,3 14,810. 70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	2,712,867,125.00				3,262,294,594.24	153,958,196.84	40,057.73		90,474,357.30	128,571,251.09		6,040,289,188.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,712,867,125.00				3,262,294,594.24	153,958,196.84	40,057.73		90,474,357.30	128,571,251.09		6,040,289,188.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-14,077.43			1,681,745.81		1,667,668.38
（一）综合收益总额							-14,077.43			3,551,137.45		3,537,060.02
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他										-1,869,391.64		-1,869,391.64
四、本期期末余额	2,712,867,125.00				3,262,294,594.24	153,958,196.84	25,980.30		90,474,357.30	130,252,996.90		6,041,956,856.90

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,714,445,975.00				3,284,541,670.44	190,923,250.00			69,594,291.39	65,442,080.84		5,943,100,767.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,714,445,975.00				3,284,541,670.44	190,923,250.00			69,594,291.39	65,442,080.84		5,943,100,767.67
三、本期增减变动金额(减少以	-1,500,100.00				12,246,207.92	-8,550,570.00				64,696,542.39		83,993,220.31

“—”号填列)												
(一)综合收益总额									189,495,052.84			189,495,052.84
(二)所有者投入和减少资本	-1,500,100.00			12,246,207.92	-8,550,570.00							19,296,677.92
1. 所有者投入的普通股												
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				19,296,677.92								19,296,677.92
4. 其他	-1,500,100.00			-7,050,470.00	-8,550,570.00							
(三)利润分配									-124,798,510.45			-124,798,510.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-124,798,510.45			-124,798,510.45
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	2,712,945,875.00				3,296,787,878.36	182,372,680.00			69,594,291.39	130,138,623.23		6,027,093,987.98

三、公司基本情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，当包含子公司的时候简称“本集团”）系于2001年3月注册成立，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。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2019年6月30日，本公司累计发行股本总数2,712,867,125股，注册资本为2,712,867,125.00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，公司的统一社会信用代码为914403007261824992。本公司之母公司为深圳市欧菲投资控股有限公司，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。

本财务报告于2019年7月29日由本公司董事会批准报出。

本年纳入合并财务报表范围的子公司共36家，具体包括：

子公司名称	简称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
苏州欧菲光科技有限公司	苏州欧菲光	全资子公司	一级	100	100
欧菲影像技术(广州)有限公司	广州欧菲	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲光科技有限公司	南昌欧菲光	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲光电技术有限公司	南昌光电	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲光学技术有限公司（注 1）	南昌光学	控股子公司	一级	81.03	100
南昌欧菲光显示技术有限公司	南昌光显	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲显示科技有限公司（注 2）	南昌显示	控股子公司	一级	51.28	100
南昌欧菲生物识别技术有限公司	生物识别	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲智慧信息产业有限公司	南昌智慧	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲智能科技有限公司	南昌智能	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲触控科技有限公司（注 3）	南昌触控科技	控股子公司	一级	50.89	100
南昌欧菲精密光学制品有限公司	南昌精密	控股子公司	一级	70	70

南昌欧菲光供应链管理有限责任公司	南昌供应链	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲曲面盖板科技有限公司	南昌曲面盖板	控股子公司	一级	95	95
上海欧菲智能车联科技有限公司	上海车联	全资子公司	一级	100	100
上海华东汽车信息技术有限公司	上海华汽	全资子公司	二级	100	100
南京天擎汽车电子有限公司	南京天擎	全资子公司	二级	100	100
融创天下(上海)科技发展有限公司	融创上海	全资子公司	一级	100	100
深圳欧菲新技术有限公司	欧菲新技术	全资子公司	二级	100	100
融创天下(厦门)网络科技有限公司	融创厦门	全资子公司	二级	100	100
福建星光智联信息科技有限责任公司	福建星光智联	控股子公司	二级	81	81
欧菲光科技(香港)有限公司	香港欧菲	全资子公司	一级	100	100
台湾欧菲光科技有限公司	台湾欧菲	全资子公司	二级	100	100
南昌欧菲多媒体新技术有限公司	南昌多媒体	全资子公司	二级	100	100
O-FILMJAPAN 株式会社	日本欧菲	全资子公司	二级	100	100
美国欧菲有限公司	美国欧菲	全资子公司	二级	100	100
Senseg Oy(芬兰)	芬兰公司	全资子公司	二级	100	100
韩国欧菲有限公司	韩国欧菲	全资子公司	一级	100	100
OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	印度欧菲	全资子公司	一级	100	100
欧菲晶创光电(天津)有限公司	天津晶创	全资子公司	二级	100	100
深圳欧菲创新科技有限公司	欧菲创新	全资子公司	一级	100	100
深圳欧菲长盛科技有限公司	欧菲长盛	全资子公司	一级	100	100
东莞欧菲创智影像科技有限公司	欧菲创智	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲晶润科技有限公司(注4)	欧菲晶润	控股子公司	一级	57.43	100
南昌欧菲华光科技有限公司(注5)	欧菲华光	控股子公司	一级	51.07	51.07
江西欧菲炬能物联科技有限公司	欧菲炬能	控股子公司	二级	65	65

注1: 2016年, 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, 2019年2月, 南昌国资创业投资管理公司协议2年延期回购, 期满后, 本公司或本公司与南昌国资确定的另一方按《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。

注2: 2017年, 本公司与南昌赣江产业投资中心(有限合伙)(以下简称“赣江投资”)签订《增资协议》, 约定由赣江投资对本公司之子公司南昌显示增资500,000,000.00元, 投资期限为5年, 按《增资协议》之约定, 赣江投资投资期限满三年、满四年、满五年之日为回购日, 公司在三次回购日分别受让赣江投资所持有的南昌显示48.72%的股权的30%、30%、40%。赣江投资不参与南昌显示日常生产经营管理, 故本公司按100%权益合并南昌显示财务报表。

注3: 2018年, 本公司与南昌工控资产管理有限公司(以下简称“南昌工控”)签订《增资扩股协议》, 约定由南昌工控对本公司之子公司南昌触控科技增资550,000,000.00元, 投资期限为3年, 投资期满后, 本公司或本公司指定方须按《增资扩股协议》之约定金额及回报收购南昌工控对南昌触控科技的投资。南昌工控不参与南昌触控科技日常生产经营管理, 故本公司按100%权益合并南昌触控科技财务报表。

注4: 2018年, 本公司与南昌工控签订《增资扩股协议》, 约定由南昌工控对本公司之子公司欧菲晶润增资274,300,000.00元, 投资期限为: 2018年11月-2020年12月31日, 投资期满后, 本公司或本公司指定方须按《增资扩股协议》之约定金额及回报收购南昌工控对欧菲晶润的投资。南昌工控不参与欧菲晶润日常生产经营管理, 故本公司按100%权益合并欧菲晶润财务报表。

注5: 2019年5月10日, 公司及全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司(以下简称“深圳欧菲创新”)、南昌欧菲华光科技有限公司(以下简称“南昌欧菲华光”)与南昌高投建筑工程有限公司(以下简称“南昌高投建筑”)签署了《增资扩股协议》, 公司出资2.1亿元向南昌欧菲华光进行增资, 南昌高投建筑出资4.9亿元向南昌欧菲华光增资, 深圳欧菲创新放弃本次增资认购权。本次增资事项已完成。详见公司于2019年5月8日披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2019-054), 以及公司于2019年5月13日披露的《关于正式签署<增资扩股协议>暨收到南昌高投增资款4.9亿元的增资进展公告》(公告编号: 2019-062)。

注6: 本期新设增加全资子公司印度欧菲1家, 出售控股子公司南昌虚拟及孙公司主题乐园部分股权, 注销深圳智慧环境。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础, 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》及相关规定, 并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至6月30日。

3、营业周期

本集团营业周期为6个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，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处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

1) 、金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且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。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具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；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；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；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。本集团指定的该类金融资产主要包括衍生金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2)、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3)、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

本集团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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2. 金融负债

1)、金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2)、金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司

与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3)、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在100万元以上（含）且占应收款项余额5%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

5年以上	100.00%	100.00%
------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，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采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所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，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	0-10	2.57-5.00
机器设备	年限平均法	5-15	0-10	6-20
运输设备	年限平均法	5	0-10	18-20
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0-10	18-33.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、专有技术及软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 无形资产的后续计量

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
专利技术	3年	预期受益期

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

一、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。

二、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。

开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在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。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要包括装修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受

裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应调整负债。

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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

适用 不适用

40、政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明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时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益(由企业选择一种方式确认),确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本(由企业选择一种方式确认)。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,554,175,427.27	1,554,175,427.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		26,832,890.00	26,832,890.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,832,890.00		-26,832,890.00
衍生金融资产			
应收票据	84,693,761.90	84,693,761.90	
应收账款	7,923,143,655.96	7,923,143,655.96	
应收款项融资			
预付款项	32,350,934.71	32,350,934.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	192,453,955.41	192,453,955.41	
其中：应收利息	61,849.26	61,849.26	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	8,940,899,810.83	8,940,899,810.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,633,287.34	1,633,287.34	
其他流动资产	1,213,456,547.63	1,213,456,547.63	
流动资产合计	19,969,640,271.05	19,969,640,271.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	516,771,810.53		-516,771,810.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	
长期股权投资	56,065,649.53	56,065,649.53	
其他权益工具投资		516,771,810.53	516,771,810.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,265,096,441.42	12,265,096,441.42	
在建工程	2,725,466,198.34	2,725,466,198.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,447,765,488.90	1,447,765,488.90	
开发支出	149,960,637.54	149,960,637.54	
商誉	122,270,674.27	122,270,674.27	
长期待摊费用	77,823,604.11	77,823,604.11	
递延所得税资产	312,891,568.86	312,891,568.86	
其他非流动资产	319,357,564.23	319,357,564.23	
非流动资产合计	17,993,469,637.73	17,993,469,637.73	
资产总计	37,963,109,908.78	37,963,109,908.78	
流动负债：			
短期借款	7,111,457,782.87	7,111,457,782.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		22,630,750.00	22,630,750.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22,630,750.00		-22,630,750.00
衍生金融负债			
应付票据	1,463,032,969.88	1,463,032,969.88	
应付账款	9,389,173,069.26	9,389,173,069.26	
预收款项	32,374,126.08	32,374,126.08	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	343,546,693.37	343,546,693.37	
应交税费	199,308,953.36	199,308,953.36	
其他应付款	307,507,118.85	307,507,118.85	
其中：应付利息	91,139,207.49	91,139,207.49	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,009,904,533.94	2,009,904,533.94	
其他流动负债	998,972,222.22	998,972,222.22	
流动负债合计	21,877,908,219.83	21,877,908,219.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,651,796,923.35	4,651,796,923.35	
应付债券	1,261,390,334.72	1,261,390,334.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,279,882,166.67	1,279,882,166.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,599,431.88	19,599,431.88	
递延收益	38,422,386.26	38,422,386.26	
递延所得税负债	128,640,577.51	128,640,577.51	
其他非流动负债	3,618,070.72	3,618,070.72	
非流动负债合计	7,383,349,891.11	7,383,349,891.11	
负债合计	29,261,258,110.94	29,261,258,110.94	
所有者权益：			
股本	2,712,867,125.00	2,712,867,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,163,056,179.18	3,163,056,179.18	
减：库存股	153,958,196.84	153,958,196.84	
其他综合收益	138,729,125.37	138,729,125.37	
专项储备			
盈余公积	90,474,357.30	90,474,357.30	
一般风险准备			
未分配利润	2,638,740,361.18	2,638,740,361.18	
归属于母公司所有者权益合计	8,589,908,951.19	8,589,908,951.19	
少数股东权益	111,942,846.65	111,942,846.65	
所有者权益合计	8,701,851,797.84	8,701,851,797.84	
负债和所有者权益总计	37,963,109,908.78	37,963,109,908.78	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	280,778,674.57	280,778,674.57	
交易性金融资产			
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	72,557,077.29	72,557,077.29	
应收账款	1,745,431,089.58	1,745,431,089.58	
应收款项融资			
预付款项	4,216,493.19	4,216,493.19	
其他应收款	2,049,749,663.75	2,049,749,663.75	
其中：应收利息	68,054,190.45	68,054,190.45	
应收股利			
存货	220,327,051.49	220,327,051.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	11,441,477.39	11,441,477.39	
流动资产合计	4,384,501,527.26	4,384,501,527.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	16,285,302.67		-16,285,302.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,549,200,000.00	1,549,200,000.00	
长期股权投资	9,200,122,244.03	9,200,122,244.03	
其他权益工具投资		16,285,302.67	16,285,302.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,643,226.84	2,643,226.84	
固定资产	81,043,111.60	81,043,111.60	
在建工程	167,235,435.09	167,235,435.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	350,806,740.79	350,806,740.79	
开发支出	7,084,022.97	7,084,022.97	
商誉			
长期待摊费用	453,447.24	453,447.24	
递延所得税资产	15,661,529.25	15,661,529.25	
其他非流动资产	752,250.47	752,250.47	
非流动资产合计	11,391,287,310.95	11,391,287,310.95	
资产总计	15,775,788,838.21	15,775,788,838.21	
流动负债：			
短期借款	688,500,000.00	688,500,000.00	
交易性金融负债			
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	628,708,751.20	628,708,751.20	
应付账款	1,438,437,710.31	1,438,437,710.31	

预收款项	1,226,869,450.70	1,226,869,450.70	
合同负债			
应付职工薪酬	11,267,596.50	11,267,596.50	
应交税费	121,886,765.94	121,886,765.94	
其他应付款	463,447,750.71	463,447,750.71	
其中：应付利息	79,423,513.65	79,423,513.65	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,423,470,270.55	1,423,470,270.55	
其他流动负债	998,972,222.22	998,972,222.22	
流动负债合计	7,001,560,518.13	7,001,560,518.13	
非流动负债：			
长期借款	1,443,676,533.86	1,443,676,533.86	
应付债券	1,261,390,334.72	1,261,390,334.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,633,015.22	8,633,015.22	
递延收益	20,239,247.76	20,239,247.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,733,939,131.56	2,733,939,131.56	
负债合计	9,735,499,649.69	9,735,499,649.69	
所有者权益：			
股本	2,712,867,125.00	2,712,867,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,262,294,594.24	3,262,294,594.24	
减：库存股	153,958,196.84	153,958,196.84	
其他综合收益	40,057.73	40,057.73	

专项储备			
盈余公积	90,474,357.30	90,474,357.30	
未分配利润	128,571,251.09	128,571,251.09	
所有者权益合计	6,040,289,188.52	6,040,289,188.52	
负债和所有者权益总计	15,775,788,838.21	15,775,788,838.21	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税销售额	16%、10%、6%、5%、3%
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	见下表
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	25.00%
苏州欧菲光	15.00%
南昌欧菲光	15.00%
南昌光电	15.00%
南昌光学	15.00%
南昌光显	15.00%
南昌显示	15.00%
生物识别	15.00%
上海华汽	12.50%

欧菲新技术	15.00%
融创厦门	25.00%
香港欧菲	16.50%
台湾欧菲	17.00%
日本欧菲	16.50%、28.05%
美国欧菲	15.00%-39.00%
芬兰公司	20.00%
韩国欧菲	10.00%、20.00%、22.00%
印度欧菲	25.00%
其他国内子公司	25.00%

2、税收优惠

南昌欧菲光于2012年度被认定为高新技术企业，并于2018年度重新通过了高新技术企业认定，取得了编号为GR201836000603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2018年1月1日至2020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，本报告期公司在积极申请高新技术企业复审，暂时按15%的税率缴纳企业所得税。

南昌光电于2017年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201736000422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2017年1月1日至2019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2017年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201736000439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2017年1月1日至2019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，本报告期公司在积极申请高新技术企业复审，暂时按15%的税率缴纳企业所得税。

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，本报告期公司在积极申请高新技术企业复审，暂时按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，本报告期公司在积极申请高新技术企业复审，暂时按15%的税率缴纳企业所得税。

欧菲新技术于2017年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201744204276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2017年1月1日至2019年12月31日，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

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	87,325.45	92,468.00
银行存款	2,296,077,974.79	1,217,276,117.06
其他货币资金	1,151,553,426.77	336,806,842.21
合计	3,447,718,727.01	1,554,175,427.27
其中：存放在境外的款项总额	195,256,680.52	80,048,011.92

其他说明

截止2019年6月30日，受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	756,278,494.30	209,149,669.52
履约保证金	216,591,520.52	45,250,284.38
海关保函保证金	18,200,000.00	24,301,935.74
信用证保证金	140,624,061.89	22,800,152.65
其他（注）	19,859,350.06	2,939.00
合计	1,151,553,426.77	301,504,981.29

注：苏州宸翰光电科技有限公司和苏州欧菲2014年起签订两份协议承包其厂房和设备，2016年5月1日至2019年4月30日，协议约定了承包经营费90万元/月，苏州欧菲可以提前一个月申请暂停租用或提前一个月申请终止协议并双方签署订申请书。苏州欧菲已支付了300万元的履约保证金和25万元的消防设施整改费用。后苏州欧菲决定关闭苏州宸翰，并在2017年2月份搬迁完毕。9月30日，苏州宸翰诉苏州欧菲单方违约终止承包协议，法院冻结苏州欧菲230万美元货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,560,064.42	26,832,890.00

的金融资产		
其中：		
衍生金融资产	36,560,064.42	26,832,890.00
其中：		
合计	36,560,064.42	26,832,890.00

其他说明：

3、衍生金融资产

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	28,201,798.21	69,122,917.09
商业承兑票据	14,383,455.84	15,570,844.81
合计	42,585,254.05	84,693,761.90

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	
其中：										
其中：										
按照账龄组合										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

□ 适用 √ 不适用

(3) 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	13,707,089.14
合计	13,707,089.14

(4) 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	2,261,541,342.75	
合计	2,261,541,342.75	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	893,179,244.73	7.95%	642,784,105.88	71.97%	250,395,138.85	898,353,127.46	10.47%	647,957,988.64	72.13%	250,395,138.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,339,608,385.73	92.05%	12,243,309.50	0.12%	10,327,365,076.23	7,684,811,591.54	89.53%	12,063,074.40	0.16%	7,672,748,517.14
其中：										
按照账龄组合	10,339,608,385.73	92.05%	12,243,309.50	0.12%	10,327,365,076.23	7,684,811,591.54	89.53%	12,063,074.40	0.16%	7,672,748,517.14

	08,385.73		09.50		5,076.23	,591.54		4.40		17.14
合计	11,232,787,630.46	100.00%	655,027,415.38	5.83%	10,577,760,215.08	8,583,164,719.00	100.00%	660,021,063.04		7,923,143,655.96

按单项计提坏账准备：642,784,105.88

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	449,852,673.81	267,731,922.52	59.52%	对方财务困难，预计无法全额收回货款
第二名	180,303,007.69	180,303,007.69	100.00%	预计无法收回货款
第三名	170,685,968.91	102,411,581.35	60.00%	对方财务困难，预计无法全额收回货款
第四名	38,199,911.96	38,199,911.96	100.00%	预计无法收回货款
第五名	31,254,600.00	31,254,600.00	100.00%	预计无法收回货款
第六名	12,359,551.82	12,359,551.82	100.00%	预计无法收回货款
第七名	7,588,823.21	7,588,823.21	100.00%	预计无法收回货款
第八名	2,934,707.33	2,934,707.33	100.00%	预计无法收回货款
合计	893,179,244.73	642,784,105.88	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按照账龄组合	10,339,608,385.73	12,243,309.49	0.12%
合计	10,339,608,385.73	10,339,608,385.73	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,286,002,942.15
1 至 2 年	32,003,838.72

2至3年	13,530,400.48
3至4年	3,204,177.82
4至5年	1,534,625.12
5年以上	3,332,401.44
合计	10,339,608,385.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	647,957,988.64	275,321.65	5,449,204.41		642,784,105.88
按组合计提坏账准备的应收账款	12,063,074.40	915,185.73	734,950.63		12,243,309.49
合计	660,021,063.04	1,190,507.38	6,184,155.04		655,027,415.37

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
公司 1	5,449,204.41	电汇
合计	5,449,204.41	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	3,436,228,106.09	30.59%	-
第二名	1,276,641,787.10	11.37%	-
第三名	913,740,741.76	8.13%	-
第四名	892,955,252.75	7.95%	-
第五名	738,893,406.61	6.58%	-
合计	7,258,459,294.31	64.62%	0.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
第一名	无追索权保理	1,362,072,736.86	
第二名	无追索权保理	274,142,306.16	
合计		1,636,215,043.02	

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	50,231,506.28	89.86%	26,990,872.92	83.43%
1 至 2 年	3,485,092.87	6.23%	2,917,259.18	9.02%
2 至 3 年	702,162.04	1.26%	1,031,398.89	3.19%
3 年以上	1,479,578.28	2.65%	1,411,403.72	4.36%
合计	55,898,339.47	--	32,350,934.71	--

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：

年末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(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	年末余额	账龄	占预付款项年末
第一名	7,208,774.10	一年以内	12.90
第二名	5,577,677.23	一年以内	9.98
第三名	4,151,094.26	一年以内	7.43
第四名	4,097,242.76	一年以内	7.33
第五名	3,052,220.28	一年以内	5.46

其他说明：

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
第一名	7,208,774.10	一年以内	12.90
第二名	5,577,677.23	一年以内	9.98
第三名	4,151,094.26	一年以内	7.43
第四名	4,097,242.76	一年以内	7.33
第五名	3,052,220.28	一年以内	5.46

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	98,070.00	61,849.26
应收股利		0.00
其他应收款	156,402,566.28	192,392,106.15
合计	156,500,636.28	192,453,955.41

(1) 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	98,070.00	61,849.26
合计	98,070.00	61,849.26

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00
合计		0.00

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

	0.00			
合计	0.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联往来	97,750,128.93	94,462,004.79
应收出口退税	9,420,431.80	68,855,640.63
押金	22,336,147.33	40,067,799.76
社保及公积金	10,576,401.10	8,604,382.07
员工备用金	1,815,311.11	1,327,866.12
应收股权回购款	49,213,978.00	12,213,978.00
其他	2,439,002.54	2,406,978.01
合计	193,551,400.81	227,938,649.38

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				35,546,543.24
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,296,623.75	1,296,623.75		
本期计提		2,328,661.39		2,328,661.39
本期转回		132,513.73	593,856.37	726,370.10
2019 年 6 月 30 日余额	447,593.34	7,784,114.01	28,917,127.18	37,148,834.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	117,640,528.98
1 至 2 年	35,459,083.54
2 至 3 年	7,722,603.66
3 至 4 年	2,136,221.35
4 至 5 年	251,309.27
5 年以上	1,424,526.83
合计	164,634,273.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,461,175.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 593,856.37 元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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	应收股权回购款	37,000,000.00	6 个月以内	19.12%	
第二名	非关联往来	31,378,598.18	6 个月以内	16.21%	
第三名	非关联往来	14,714,513.21	5 年以上	7.60%	14,714,513.21
第四名	应收股权回购款	12,213,978.00	1-2 年	6.31%	1,221,397.80
第五名	非关联往来	11,797,200.00	5 年以上	6.10%	11,797,200.00
合计	--	107,104,289.39	--	55.34%	27,733,111.01

6) 涉及政府补助的应收款项

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

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	3,508,625,454.24	680,232,187.91	2,828,393,266.33	3,811,027,037.63	699,936,263.94	3,111,090,773.69
在产品	2,605,787,390.85	104,042,389.00	2,501,745,001.85	2,227,379,430.89	46,845,503.54	2,180,533,927.35

库存商品	3,887,864,992.28	992,264,115.19	2,895,600,877.09	3,733,511,803.98	853,806,348.62	2,879,705,455.36
周转材料	35,162,466.28	5,498,417.12	29,664,049.16	24,612,834.39	5,908,650.34	18,704,184.05
委托加工物资	63,665,448.77	1,698,590.49	61,966,858.28	81,366,361.34	1,434,655.31	79,931,706.03
发出商品	395,364,807.16	4,354,546.94	391,010,260.22	672,267,465.69	3,951,335.17	668,316,130.52
自制半成品				2,677,272.64	59,638.81	2,617,633.83
合计	10,496,470,559.58	1,788,090,246.65	8,708,380,312.93	10,552,842,206.56	1,611,942,395.73	8,940,899,810.83

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	699,936,263.94	16,608,174.46		36,312,250.49		680,232,187.91
在产品	46,845,503.54	85,510,514.63		28,313,629.17		104,042,389.00
库存商品	853,806,348.62	185,806,811.34		47,349,044.77		992,264,115.19
周转材料	5,908,650.34	363,765.81		773,999.03		5,498,417.12
委托加工物资	1,434,655.31	369,859.27		105,924.09		1,698,590.49
发出商品	3,951,335.17	878,895.30		475,683.53		4,354,546.94
自制半成品	59,638.81	556,713.70		616,352.51		0.00
合计	1,611,942,395.73	290,094,734.51		113,946,883.59		1,788,090,246.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

适用 不适用

11、持有待售资产

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	1,633,287.34	1,633,287.34
合计	1,633,287.34	1,633,287.34

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,304,592,727.70	1,144,943,432.05
预缴企业所得税	6,358,459.52	14,393,854.12
待摊费用	12,330,325.12	2,576,274.71
其他(预缴关税、进口增值税及土地使用税等)	13,918,773.81	51,542,986.75
合计	1,337,200,286.15	1,213,456,547.63

其他说明：

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

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	1,633,287.34		1,633,287.34	1,633,287.34		1,633,287.34	
分期收款提供劳务	22,537,888.80	22,537,888.80		22,537,888.80	22,537,888.80		
减：一年内到期的长期应收款	-1,633,287.34		-1,633,287.34	-1,633,287.34		-1,633,287.34	
合计	22,537,888.80	22,537,888.80		22,537,888.80	22,537,888.80	0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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

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											
南昌虚拟现实研究院股份有限公司		27,114,160.89								27,114,160.89	
江西育泊科技有限公司	2,419,637.85			-400,546.92						2,019,090.93	
北汽新能源硅谷研发公司	897,714.74			-48,250.89						849,463.85	
陕西云创网络科技股份有限公司	33,745,385.98			-1,041,991.44						32,703,394.54	
常州纵慧芯光半导体科技有	19,002,910.96			-238,235.26	-14,077.43					18,764,675.70	

限公司											
小计	56,065,64 9.53	27,114,16 0.89		-1,729,02 4.51						81,450,78 5.91	
合计	56,065,64 9.53	27,114,16 0.89		-1,729,02 4.51						81,450,78 5.91	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具：		
按公允价值计量的	334,431,631.66	322,285,204.36
按成本计量的	174,161,052.72	194,486,606.17
合计	508,592,684.38	516,771,810.53

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

1) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	204,800,000.00	204,800,000.00
公允价值	334,431,631.66	334,431,631.66
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	129,631,631.66	129,631,631.66

2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例
	期初	本期增加	本期减少	期末	
Osterhout Design Group	82,015,240.00	137,425.00		82,152,665.00	3.27%
Mantis Vision Ltd	29,964,490.99	50,208.60		30,014,699.59	4.00%
Sonavation, Inc.	26,758,124.47	44,836.00		26,802,960.47	2.20%
Altia Systems, Inc	20,589,648.04		20,589,648.04	0.00	-
深圳市虚拟现实技术有限公司	16,285,302.67			16,285,302.67	4.29%
VANGOGH IMAGING, INC.	13,726,400.00	23,000.00		13,749,400.00	11.57%
uSens Inc.	5,147,400.00	8,625.00		5,156,025.00	0.76%
合计	194,486,606.17	264,094.59	20,589,648.04	174,161,052.72	--

注：本期增加主要系汇率变动影响

19、其他非流动金融资产

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,370,813,680.52	12,265,096,441.42
合计	12,370,813,680.52	12,265,096,441.42

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,719,884,717.28	13,707,129,176.72	37,092,066.63	1,040,959,432.52	17,505,065,393.15
2.本期增加金额	1,818,357.12	963,906,936.39	3,150.04	101,019,172.59	1,066,747,616.14
(1) 购置	1,744,841.74	98,262,276.01		99,419,495.30	199,426,613.05
(2) 在建工程转入		865,664,781.44		1,565,342.75	867,230,124.19
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入					
(5) 汇率折算差额	73,515.38	-20,121.06	3,150.04	34,334.54	90,878.90
3.本期减少金额	153,846.00	11,127,277.40	8,543.69	47,698,213.71	58,987,880.80
(1) 处置或报废		9,156,085.10	8,543.69	5,680,416.04	14,845,044.83
(2) 其他减少	153,846.00	1,971,192.30		2,484,910.98	4,609,949.28
(3) 企业合并减少				39,532,886.69	39,532,886.69

4.期末余额	2,721,549,228.40	14,659,908,835.71	37,086,672.98	1,094,280,391.40	18,512,825,128.49
二、累计折旧					
1.期初余额	510,823,807.91	4,104,986,532.17	22,663,280.81	430,109,358.42	5,068,582,979.31
2.本期增加金额	42,416,870.47	770,629,841.45	2,048,336.78	90,490,096.92	905,585,145.62
(1) 计提	42,410,539.97	770,657,045.27	2,046,376.54	90,481,199.51	905,595,161.29
(2) 企业合并增加					
(3) 其他转入					
(4) 汇率折算差额	6,330.50	-27,203.82	1,960.24	8,897.41	-10,015.67
3.本期减少金额		7,393,720.06	7,689.31	9,290,830.25	16,692,239.62
(1) 处置或报废		6,645,983.92	7,689.31	5,066,587.27	11,720,260.50
(2) 其他减少		747,736.14		2,173,802.84	2,921,538.98
(3)企业合并减少额				2,050,440.14	2,050,440.14
4.期末余额	553,240,678.38	4,868,222,653.56	24,703,928.28	511,308,625.09	5,957,475,885.31
三、减值准备					
1.期初余额		170,622,346.97	23,247.86	740,377.59	171,385,972.42
2.本期增加金额		15,018,705.33	248,312.01	248,558.77	15,515,576.11
(1) 计提		15,018,705.33	248,312.01	248,558.77	15,515,576.11
(2) 企业合并增加					
(3) 其他转入					
3.本期减少金额		2,330,935.70		35,050.17	2,365,985.87
(1) 处置或报废		1,112,836.60		35,050.17	1,147,886.77
(2) 其他减少		1,218,099.10			1,218,099.10
4.期末余额		183,310,116.60	271,559.87	953,886.19	184,535,562.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,168,308,550.02	9,608,376,065.55	12,111,184.83	582,017,880.12	12,370,813,680.52
2.期初账面价值	2,209,060,909.37	9,431,520,297.58	14,405,537.96	610,109,696.51	12,265,096,441.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(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	801,329,156.26	尚在办理中，未完成相关手续

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,468,018,133.69	2,725,466,198.34
合计	2,468,018,133.69	2,725,466,198.34

(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	218,411,966.98		218,411,966.98	177,663,918.22		177,663,918.22
设备安装	2,249,606,166.71		2,249,606,166.71	2,547,802,280.12		2,547,802,280.12
合计	2,468,018,133.69		2,468,018,133.69	2,725,466,198.34		2,725,466,198.34

(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
南昌显示厂房建设工程	750,000,000.00	6,629,090.90	4,243,829.90			10,872,920.80	89.31%	97.36%				

南昌欧菲光厂房基建工程		110,000.00				110,000.00						
南昌光显厂房基建工程		310,679.61				310,679.61						
南昌触控科技厂房基建工程	19,833,100.00	6,204,415.39	2,989,198.69			9,193,614.08	46.35%	46.35%				
欧菲光科技园工程	220,000,000.00	163,614,624.14	33,539,162.89			197,153,787.03	91.33%	100.00%	7,778,757.43	2,775,186.26	4.21%	金融机构贷款
其他厂房基建工程	11,865,500.00	795,108.18	143,350.00			57,492.72	880,965.46					
设备安装		2,547,730,441.83	759,641,943.76	870,641,312.02	187,124,906.86	2,249,606,166.71		-				
								--				
合计	1,001,698,600.00	2,725,394,360.05	800,557,485.24	870,641,312.02	187,292,399.58	2,468,018,133.69	--	--	7,778,757.43	2,775,186.26		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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、使用权资产

26、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	584,973,474.42	1,168,823,854.45	237,128,746.91	205,944,132.65	115,574,688.25	2,312,444,896.68
2.本期增加金额		131,341,035.54	7,299,682.11	7,275,985.16	5,066,698.78	150,983,401.59
(1) 购置				7,250,818.04	5,061,236.28	12,312,054.32
(2) 内部研发		131,493,245.47	7,299,682.11			138,792,927.58
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入						
(5) 汇率折算差额		-152,209.93		25,167.12	5,462.50	-121,580.31
3.本期减少金额		5,170,875.00		34,614.57		5,205,489.57
(1) 处置						
(2) 其他转出		5,170,875.00		34,614.57		5,205,489.57
4.期末余额	584,973,474.42	1,294,994,014.99	244,428,429.02	213,185,503.24	120,641,387.03	2,458,222,808.70
二、累计摊销						
1.期初余额	47,788,739.06	391,169,514.51	152,739,462.71	166,867,227.61	106,114,463.89	864,679,407.78
2.本期增加金额	8,230,442.96	103,385,934.91	34,110,655.58	13,692,711.07	2,636,872.02	162,056,616.53
(1) 计提	8,198,936.86	103,465,922.84	34,110,655.58	13,688,060.10	2,634,236.61	162,097,811.99
(2) 企业合并增加						
(3) 其他转入	31,506.10					31,506.10
(4) 汇率折算差额		-79,987.93		4,650.96	2,635.41	-72,701.56
3.本期减少金额		224,820.65		9,615.17		234,435.82
(1) 处置						

(2) 其他转出		224,820.65		9,615.17		234,435.82
4.期末余额	56,019,182.02	494,330,628.77	186,850,118.29	180,550,323.51	108,751,335.91	1,026,501,588.49
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	528,954,292.40	800,663,386.22	57,578,310.73	32,635,179.73	11,890,051.12	1,431,721,220.21
2.期初账面价值	537,184,735.36	777,654,339.94	84,389,284.20	39,076,905.04	9,460,224.36	1,447,765,488.90

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 48.84%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
(EF-H) 一种陶瓷基板粘接用自由基光固化胶粘剂及其制备方法	15,732,496.56	25,208,147.09						40,940,643.65
研发-面内挖孔屏方案		35,210,755.46						35,210,755.46
三摄像头模组的研发	1,787,587.24	29,977,072.71						31,764,659.95

3D-Diffusor 自制		27,954,929.2 4						27,954,929.2 4
光学大面积 指纹		22,617,414.9 4						22,617,414.9 4
CAG S302 HDD-AVM	17,563,735.4 2	69,380.00						17,633,115.4 2
长焦摄像头 模组的研发		16,312,843.1 6						16,312,843.1 6
CAG V302 HDD- AVM	13,608,798.5 9	27,940.00						13,636,738.5 9
FF 模组的 PCB 小型化 的研发		11,763,256.4 6						11,763,256.4 6
新型电容屏 正反面同时 本压工艺的 开发	10,048,396.9 8							10,048,396.9 8
一种触摸屏 薄膜绝缘光 学增透结构 设计		9,722,841.13						9,722,841.13
一种具有超 低阻抗的导 电性光学薄 膜	9,490,937.65							9,490,937.65
全自动化测 试机台研发		8,835,871.38						8,835,871.38
潜望式连续 光学变焦的 研发		8,576,690.85						8,576,690.85
远红外线温 感双摄像头 模组的研发		7,747,670.29						7,747,670.29
一种具有高 透过率的导 电性光学薄 膜	6,948,534.67							6,948,534.67
无螺牙式自 动化预调焦 研发		6,906,589.91						6,906,589.91

复合基材双面 ITO 透明导电薄膜开发		6,383,357.46						6,383,357.46
七片式大光圈摄像镜头		5,786,826.84						5,786,826.84
SGM K2XX PFAF	5,729,157.37							5,729,157.37
超薄型长焦摄像头模组的研发	4,938,270.63							4,938,270.63
研发-PM2 (H/C PET 代替玻璃盖板)		4,891,279.79						4,891,279.79
一种广角光学成像镜头		4,630,376.00						4,630,376.00
研发-一种六枚光学元件构成的摄像镜头、取像装置及电子装置	3,503,620.85	740,942.09						4,244,562.94
一种触摸屏薄膜与绝缘等同大小设计		3,924,843.19						3,924,843.19
东风 E70 10.25 寸双联屏组合	3,459,235.08							3,459,235.08
SGM 358 20MY RLS	3,195,439.55					21,354.00		3,174,085.55
一种有利于 BP 区保护膜有效贴合的应力释放和排气方案		2,860,535.01						2,860,535.01
INALFA CB SCU	2,848,683.95							2,848,683.95
超广角双摄		1,327,083.01						1,327,083.01

研发								
研发-3D-TOF	14,789,884.70				14,789,884.70			0.00
研发-超薄光学指纹	12,682,153.16				12,682,153.16			0.00
3D-ToF 模组标定		16,265,730.24			16,265,730.24			0.00
研发-新型 TP 测试工具开发	7,084,022.97	215,659.14			7,299,682.11			0.00
一体式马达技术的研发		44,968,941.22			44,968,941.22			0.00
玻璃表面颜色镀膜处理		1,807,350.44			1,807,350.44			0.00
研发-一种光学取像透镜组	3,273,781.38	664,564.32			3,938,345.70			0.00
(EF-G) 一种摄像头模组感光芯片用粘尘液及其制备方法	8,230,162.34	23,764,939.22			31,995,101.56			0.00
研发-一种超薄成像装置	2,650,530.70				2,650,530.70			0.00
研发-一种成像光学系统	2,395,207.75				2,395,207.75			0.00
合计	149,960,637.54	329,163,830.59			138,792,927.58	0.00	21,354.00	340,310,186.55

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
融创上海	181,201,085.86			181,201,085.86
上海华汽	122,270,674.27			122,270,674.27

南京天擎	34,487,635.40					34,487,635.40
芬兰公司	21,953,447.61					21,953,447.61
合计	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
融创上海	181,201,085.86					181,201,085.86
南京天擎	34,487,635.40					34,487,635.40
芬兰公司	21,953,447.61					21,953,447.61
合计	237,642,168.87					237,642,168.87

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团期末对与商誉有关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。本集团确定相关资产组与该商誉初始确认时保持一致。资产组的可回收金额是依据管理层批准的5年期预算为基础的现金流量预测来确定。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

上海华汽与商誉相关资产组在减值测试时预计未来现金流现值主要参数为：预测期为2019年-2023年；预测期增长率分别为22.54%、30.00%、32.00%、32.00%、35.00%，该增长率不超过行业的平均长期增长率；超过预测年度期间为稳定期。现金流量预测所采用的税前折现率为11.62%。本集团根据减值测试的结果，对已发生减值的商誉计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	36,720,587.40	28,764,777.48	5,780,568.80	29,385,869.66	30,318,926.42
租入房屋装修费	41,103,016.71	64,263.17	5,216,440.71		35,950,839.17
其他					
合计	77,823,604.11	28,829,040.65	10,997,009.51	29,385,869.66	66,269,765.59

其他说明

30、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	1,562,786,966.49	243,019,898.00	1,443,061,265.51	224,526,538.32
内部交易未实现利润	40,646,855.38	10,725,376.42	77,925,923.96	12,376,285.26
可抵扣亏损	76,240,454.94	11,436,068.24	110,242,130.95	16,536,319.64
预计负债	23,660,396.96	5,217,604.73	19,517,770.82	3,052,105.32
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	229,313,301.88	40,313,112.91	244,439,436.92	36,720,599.71
非同一控制企业合并资产评估减值	61,810,065.60	12,343,860.33	55,350,992.96	13,837,748.24
交易性金融负债公允价值变动	15,097,217.81	2,676,065.94	16,684,750.00	2,721,686.25
递延收益	14,145,449.78	2,645,742.24	15,175,862.20	2,276,379.33
其他	5,761,945.80	576,194.58	7,524,753.28	843,906.79
合计	2,029,462,654.64	328,953,923.39	1,989,922,886.60	312,891,568.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	137,279,618.28	34,319,904.57	136,287,270.28	34,062,942.61
其他权益工具投资公允价值变动	130,098,131.57	19,514,719.74	117,485,204.36	17,622,780.65
折旧年限和税法有差异的资产	519,090,581.55	77,863,587.23	485,661,216.07	72,849,182.41
分期收款销售商品	1,633,287.34	408,321.84	1,633,287.34	408,321.84
交易性金融资产公允价值变动	25,722,125.45	3,952,699.20	24,020,850.00	3,697,350.00
合计	813,823,744.19	136,059,232.58	765,087,828.05	128,640,577.51

(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		328,953,923.39		312,891,568.86
递延所得税负债		136,059,232.58		128,640,577.51

(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	1,107,097,430.56	1,138,400,594.22
资产减值准备	1,424,097,165.16	1,066,906,947.71
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	15,782,268.60	32,535,840.18
递延收益	21,872,379.32	8,246,524.06
预计负债	949,940.69	81,661.06
其他	10,837,938.97	57,185.61
合计	2,580,637,123.30	2,246,228,752.84

(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		8,100,379.01	
2020	8,100,379.01	123,880,663.91	
2021	123,880,663.91	159,831,930.95	
2022	223,461,485.22	181,461,209.29	
2023	213,405,379.30	308,156,710.86	
2024	542,540,937.98	14,614,878.44	
2025	14,614,878.44	4,077,650.23	
2026	4,077,650.23	28,462,095.81	
2027	28,462,095.81	45,986,407.02	
2028	40,157,368.29	263,828,668.70	
合计	1,198,700,838.19	1,138,400,594.22	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	178,918,744.20	319,357,564.23
合计	178,918,744.20	319,357,564.23

其他说明：

32、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		857,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	3,918,242,722.67	4,696,762,657.22
信用借款	3,959,306,190.77	1,557,695,125.65
合计	7,877,548,913.44	7,111,457,782.87

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	15,772,642.81	22,630,750.00
其中：		
衍生金融负债	15,772,642.81	22,630,750.00
其中：		
合计	15,772,642.81	22,630,750.00

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,210,814.88	84,126,103.83
银行承兑汇票	1,101,161,227.69	1,378,906,866.05
合计	1,121,372,042.57	1,463,032,969.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	9,765,493,949.92	7,491,081,304.78
应付设备款	1,513,224,254.80	1,637,715,723.71
应付工程款	35,448,902.45	72,702,009.46
运输费	28,359,754.41	22,189,423.57
水电费	44,950,343.15	45,552,366.55
其他	178,115,957.96	119,932,241.19
合计	11,565,593,162.69	9,389,173,069.26

(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	9,729,124.17	尚未结算
第二名	8,988,000.00	尚未结算
第三名	4,364,000.00	尚未结算
第四名	4,280,315.32	尚未结算
第五名	4,014,412.00	尚未结算
第六名	3,013,700.00	尚未结算
第七名	1,950,000.00	尚未结算
合计	36,339,551.49	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	47,662,188.07	32,257,336.08
其他	0.00	116,790.00
合计	47,662,188.07	32,374,126.08

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、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	340,795,450.35	1,921,834,933.01	1,913,821,252.42	348,809,130.94
二、离职后福利-设定提存计划	2,751,243.02	131,123,442.78	131,287,863.42	2,586,822.38
三、辞退福利		47,540,445.93	44,544,947.93	2,995,498.00
合计	343,546,693.37	2,100,498,821.72	2,089,654,063.77	354,391,451.32

(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	327,517,657.29	1,753,300,752.84	1,758,896,637.57	321,921,772.56
2、职工福利费	3,669,667.30	70,790,949.00	55,198,648.84	19,261,967.46
3、社会保险费	2,101,797.04	62,177,859.35	63,024,321.29	1,255,335.10
其中：医疗保险费	1,759,821.04	55,041,668.47	55,586,998.27	1,214,491.24

工伤保险费	229,301.32	4,763,663.14	4,879,997.82	112,966.64
生育保险费	112,674.68	2,372,527.74	2,485,375.13	-172.71
商业保险			71,950.07	-71,950.07
4、住房公积金	1,250,972.71	33,193,554.91	32,838,773.64	1,605,753.98
5、工会经费和职工教育经费	2,301,150.44	2,371,816.91	2,609,525.83	2,063,441.52
7、短期利润分享计划	3,954,205.57		1,253,345.25	2,700,860.32
合计	340,795,450.35	1,921,834,933.01	1,913,821,252.42	348,809,130.94

(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	2,613,184.00	127,396,997.60	127,558,722.66	2,451,458.94
2、失业保险费	85,243.75	3,726,445.18	3,676,325.49	135,363.44
3、企业年金缴费	52,815.27		52,815.27	
合计	2,751,243.02	131,123,442.78	131,287,863.42	2,586,822.38

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	147,284,301.91	149,367,494.44
企业所得税	96,483,426.10	28,808,773.40
个人所得税	6,618,035.49	10,267,890.05
城市维护建设税	1,691,800.82	1,264,800.88
印花税	3,887,625.49	4,427,389.87
房产税	5,630,338.88	3,775,402.60
教育费附加	1,291,312.84	908,425.23
土地使用税	659,896.67	463,780.67
其他	47,296.95	24,996.22
合计	263,594,035.15	199,308,953.36

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	101,651,461.48	91,139,207.49
其他应付款	2,255,133,289.30	216,367,911.36
合计	2,356,784,750.78	307,507,118.85

(1) 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	13,342,942.49	10,296,412.36
企业债券利息	69,549,061.99	67,699,935.45
短期借款应付利息	18,759,457.00	13,142,859.68
合计	101,651,461.48	91,139,207.49

(2) 应付股利

(3) 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
投资款	2,000,000,000.00	
限制性股票回购义务	103,956,460.00	103,956,460.00
往来款	41,576,133.68	15,804,343.99
预提费用	31,204,308.41	30,143,261.19
应付股权收购款	20,624,100.00	20,589,600.00
残疾人保障金	12,902,391.41	10,972,661.09
其他	12,167,457.88	8,423,836.68
销售返利	12,195,868.56	12,692,559.26
员工福利基金	11,999,626.21	10,055,787.59
奖罚款及社保款	5,471,549.05	1,678,023.52
员工报销款	2,431,770.10	1,505,178.04
押金及保证金	603,624.00	546,200.00
合计	2,255,133,289.30	216,367,911.36

42、持有待售负债**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	2,540,127,124.77	819,500,991.82
一年内到期的应付债券	626,139,322.46	933,320,208.79
一年内到期的长期应付款		257,083,333.33
合计	3,166,266,447.23	2,009,904,533.94

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	499,841,666.66	998,972,222.22
合计	499,841,666.66	998,972,222.22

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
欧菲科技股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券债券代码 (011802173)	500,000,000.00	2018/11/14	180 天	500,000,000.00	499,633,333.33		3,600,000.00	366,666.67	500,000,000.00	
欧菲科技股份有限公司 2018 年度第二期超短期融	500,000,000.00	2018/11/14	270 天	500,000,000.00	499,338,888.89		2,337,777.92	502,777.77		499,841,666.66

资券债券 代码 (011802 348)											
合计	--	--	--	1,000,000 ,000.00	998,972,2 22.22		5,937,777 .92	869,444.4 4	500,000,0 00.00		499,841,6 66.66

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
质押借款	547,174,839.00	833,676,533.86
保证借款	2,355,107,455.84	2,886,544,844.34
信用借款	359,605,596.87	631,575,545.15
委托借款	200,000,000.00	300,000,000.00
合计	3,461,887,891.71	4,651,796,923.35

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	1,262,510,779.17	2,194,710,543.51
减：一年到期的应付债券	-626,139,322.46	-933,320,208.79
合计	636,371,456.71	1,261,390,334.72

(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 2017 年度第一 期中期票 据	600,000,0 00.00	2017/9/11	3 年	600,000,0 00.00	597,246,4 33.75		31,620,00 0.00	738,837.6 0			597,985,2 71.35
---	--------------------	-----------	-----	--------------------	--------------------	--	-------------------	----------------	--	--	--------------------

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券代码（112499）	1,000,000,000.00	2017/2/20	3 年	1,000,000,000.00	998,645,612.91		48,000,000.00	1,300,626.62	934,586,000.00		65,360,239.53
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）债券代码（112580）	600,000,000.00	2017/8/31	3 年	600,000,000.00	598,818,496.85		33,647,057.53	346,771.44			599,165,268.29
合计	--	--	--	2,200,000,000.00	2,194,710,543.51		113,267,057.53	2,386,235.66	934,586,000.00		1,262,510,779.17

(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

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,539,808,333.33	1,279,882,166.67
合计	1,539,808,333.33	1,279,882,166.67

(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	1,524,300,000.00	1,274,300,000.00
应付股权回购款-溢价	15,508,333.33	5,582,166.67
合计	1,539,808,333.33	1,279,882,166.67

其他说明：

本公司于2016年2月17日与南昌国资签订《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。2019年2月，南昌国资创业投资管理公司协议2年延期回购，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。

本公司于2017年8月7日与赣江投资签订《增资协议》，约定赣江投资对本公司之子公司南昌显示增资500,000,000.00元，投资期限为5年；在赣江投资投资期限内，公司每年向赣江投资支付股权保证金，金额为赣江投资投资余额的1%。赣江投资投资期限满三年、满四年、满五年之日为回购日，公司在三次回购日分别受让赣江投资所持有的南昌显示48.72%的股权的30%、30%、40%，股权转让价款分别为15,450.00万元、15,600.00万元、21,000.00万元。赣江投资收到股权转让价款当日全额退还相应金额的股权保证金。

本公司于2018年1月2日与南昌工控签订《增资扩股协议》，约定由南昌工控对本公司之子公司南昌触控科技增资550,000,000.00元，投资期限为3年，投资期满后，本公司或本公司指定方须按《增资扩股协议》约定的实际缴付出资加资金占用费（按年回报1%计算）确定的转让价格回购该股权。截止2018年12月31日，南昌触控科技实际收到增资款500,000,000.00元。

2018年，本公司与南昌工控签订《增资扩股协议》，约定由南昌工控对本公司之子公司欧菲晶润增资274,300,000.00元，投资期限为：2018年11月-2020年12月31日，投资期满后，本公司或本公司指定方须按《增资扩股协议》约定的实际缴付出资加资金占用费（按年回报1%计算）确定的转让价格回购该股权。

(2) 专项应付款**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表****(2) 设定受益计划变动情况****50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	24,610,337.65	19,599,431.88	
合计	24,610,337.65	19,599,431.88	--

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	38,422,386.26		2,404,557.16	36,017,829.10	详见下表
合计	38,422,386.26		2,404,557.16	36,017,829.10	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南昌光科技建设工程规费补助	4,646,524.06			81,738.66			4,564,785.40	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	2,499,999.64			250,000.08			2,249,999.56	与资产相关
深圳市第三批战略性新兴产业发展专项资金	1,939,248.12			242,406.00			1,696,842.12	与资产相关
深圳市 2016 年技术创新技术攻关补贴	800,000.00			800,000.00				与收益相关
欧菲光新型光电元器件生产基地项目	15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相关
苏州产业发展资金技术中心建设	643,053.36			63,709.94			579,343.42	与资产相关
苏州厂房开工扶持资金	898,477.57			15,762.81			882,714.76	与资产相关

苏州技术改造 项目	848,416.80			79,273.06			769,143.74	与资产相关
苏州工业和 信息产业转 型财政补贴	1,500,000.03			124,999.94			1,375,000.09	与资产相关
苏州省级企 业创新与成 果转化专项 资金	3,166,666.68			666,666.72			2,499,999.96	与资产相关
苏州黄埭财 政所财政三 期消防工程 补贴资金	2,880,000.00			79,999.95			2,800,000.05	与资产相关
智能全景驾 驶辅助系统 推广应用	3,600,000.00						3,600,000.00	与资产相关
合计	38,422,386.2 6			2,404,557.16			36,017,829.1 0	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
离职年金负债	727,042.80	1,628,585.44
销售产品分期预收账款	1,989,485.28	1,989,485.28
合计	2,716,528.08	3,618,070.72

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	2,712,867,125. 00						2,712,867,125. 00

其他说明：

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

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）	2,966,872,199.47			2,966,872,199.47
其他资本公积	196,183,979.71			196,183,979.71
合计	3,163,056,179.18			3,163,056,179.18

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	103,956,460.00			103,956,460.00
回购公司股份	50,001,736.84			50,001,736.84
合计	153,958,196.84			153,958,196.84

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	138,729,125.37	29,980,841.15			1,821,964.09	28,172,954.49		166,902,079.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	23,915.18	-14,077.43				-14,077.43		9,837.75
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	99,862,423.71	12,146,427.30			1,821,964.09			110,186,886.92
外币财务报表折算差额	38,842,786.48	17,848,491.28				17,862,568.71		56,691,277.76

其他综合收益合计	138,729,125.37	29,980,841.15			1,821,964.09	28,172,954.49		166,902,079.86
----------	----------------	---------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------

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

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	90,474,357.30			90,474,357.30
合计	90,474,357.30			90,474,357.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,638,740,361.18	3,303,420,166.39
调整后期初未分配利润	2,638,740,361.18	3,303,420,166.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,737,884.45	
应付普通股股利		124,798,510.45
期末未分配利润	2,659,741,947.66	3,922,244,709.48

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,446,137,694.74	21,079,398,518.99	18,069,218,990.06	15,301,497,504.17
其他业务	142,210,009.46	132,254,845.50	187,035,488.65	168,524,242.80
合计	23,588,347,704.20	21,211,653,364.49	18,256,254,478.71	15,470,021,746.97

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

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	16,192,632.72	11,165,706.39
教育费附加	11,744,036.08	9,144,746.60
房产税	11,256,235.08	9,912,279.78
土地使用税	1,273,621.41	1,231,845.98
车船使用税	4,380.00	3,060.00
印花税	23,411,796.56	17,195,726.10
环境保护税	4,346.47	13,982.90
文化事业建设费	137,855.69	
合计	64,024,904.01	48,667,347.75

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	30,700,397.30	31,496,245.99
股份支付		9,052,152.97
运输费	19,410,956.53	25,590,562.04
业务招待费	4,168,423.54	7,694,623.07
差旅费	6,467,787.10	5,678,082.94
产品质量保证金	27,574,535.21	11,546,128.99
市场业务费	6,478,623.30	
其他	11,926,282.08	13,655,235.49
合计	106,727,005.06	104,713,031.49

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	296,034,876.09	213,495,000.37
折旧摊销费	80,241,781.20	77,110,238.57
办公费用	44,841,686.62	32,883,613.05
管理税金	287,952.33	0.00
股份支付	0.00	26,622,140.56
专业咨询服务费	15,897,160.81	8,652,557.77
人力资源费	629,602.07	1,386,531.97
业务费用	5,297,625.25	11,448,674.11
车辆费用	9,334,002.81	8,144,908.83
差旅费	28,003,336.14	26,071,200.39
其他	13,760,850.64	7,592,904.74
合计	494,328,873.96	413,407,770.36

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	320,930,684.97	410,752,030.87
人工费用	319,662,895.35	209,847,307.24
折旧与摊销	115,398,520.22	104,055,699.80
其他	21,733,794.79	42,238,582.37
合计	777,725,895.33	766,893,620.28

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	500,806,142.96	291,816,948.33
减：利息收入	10,190,650.99	4,876,599.30
汇兑损益	28,247,753.31	325,300,586.56
贴息补助	-1,069,463.84	-72,760,100.00
其他	14,513,470.05	15,002,126.63
合计	532,307,251.49	554,482,962.22

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,406,896.16	18,994,774.16
合计	32,406,896.16	18,994,774.16

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	-1,729,024.51	161,306.69
处置长期股权投资产生的投资收益	4,328,758.66	-9,687,443.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,651,425.04	0.00
银行理财产品取得的投资收益	0.00	-29,961.23
合计	-6,051,690.89	-9,556,098.33

其他说明：

69、净敞口套期收益**70、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
交易性金融资产	9,727,174.42	-34,255,412.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,727,174.42	-34,255,412.34
交易性金融负债	6,858,107.19	115,257,400.00
其他	-577,327.93	-3,060,020.81
合计	16,007,953.68	77,941,966.85

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,696,477.73	-3,165,315.23
长期应收款坏账损失		-3,976,567.80

应收坏账损失	5,268,387.35	-9,480,969.16
合计	3,571,909.62	-16,622,852.19

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-254,339,625.69	-30,122,008.48
七、固定资产减值损失	-15,515,576.11	-11,389,385.65
合计	-269,855,201.80	-41,511,394.13

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	51,885.59	-7,305,536.64
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	51,885.59	-7,305,536.64
其中:固定资产处置收益	51,885.59	-7,305,536.64
无形资产处置收益		
合计	51,885.59	-7,305,536.64

74、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
政府补助	1,839,612.82		
其他		4,385,169.66	

合计	1,839,612.82	4,385,169.66	
----	--------------	--------------	--

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
人才岗位补助		补助		否	否	42,200.00		与收益相关
企业扶持款项（个税返还）		补助		否	否	1,239,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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
其他	3,865,105.27	7,706,452.42	
合计	3,865,105.27	7,706,452.42	

其他说明：

76、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	149,614,752.76	197,512,054.26
递延所得税费用	-10,436,859.60	-25,460,289.20
合计	139,177,893.16	172,051,765.06

注：公司因 2018 年报补结转销售成本，当期所得税费用的上期发生额修正为 112,270,862.33，合计所得税费用的上期发生额修正为 86,810,573.13。

（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	175,686,669.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,301,064.38

子公司适用不同税率的影响	-23,506,138.60
调整以前期间所得税的影响	55,541,798.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,202,581.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,093,931.01
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	101,876,747.07
研发加计扣除及其他	-47,760,481.38
确认递延税的合并内部交易利润抵消的税率差的所得税影响	2,616,252.93
所得税费用	139,177,893.16

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	10,190,650.99	4,387,576.67
政府补助	33,955,557.00	89,816,983.65
其他	22,951,986.42	21,714,785.72
合计	67,098,194.41	115,919,346.04

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	137,513,390.60	146,386,872.38
销售费用	70,465,193.86	52,508,771.72
支付往来款及其他	119,501,050.89	236,851,297.52
合计	327,479,635.35	435,746,941.62

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		15,000,000.00
收到同一控制下的业绩补偿款		220,234,000.00
合计	0.00	235,234,000.00

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
金融工具	5,072,583.46	
合计	5,072,583.46	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	212,933.30	305,317.59
合计	212,933.30	305,317.59

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	850,048,445.48	81,792,328.12
股权回购款		8,484,565.60
合计	850,048,445.48	90,276,893.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	36,508,776.61	742,422,561.96
加: 资产减值准备	266,283,292.18	58,134,246.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	905,595,161.29	666,063,236.43
无形资产摊销	162,097,811.99	144,477,326.37
长期待摊费用摊销	10,997,009.51	29,173,546.00
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)	-51,885.59	9,518,786.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,152,590.31	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-16,007,953.68	-77,941,966.85
财务费用(收益以“-”号填列)	500,806,142.96	291,816,948.33
投资损失(收益以“-”号填列)	6,051,690.89	9,556,098.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,062,354.53	-25,198,220.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	7,418,655.07	-262,068.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	56,371,646.98	-2,092,366,569.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,720,454,519.06	-2,419,315,856.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,145,338,674.37	2,696,009,763.96
其他		97,000,319.48
经营活动产生的现金流量净额	1,346,044,739.30	129,088,151.65
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	2,296,165,300.24	2,225,472,657.80
减: 现金的期初余额	1,252,670,445.98	1,485,832,242.51
现金及现金等价物净增加额	1,043,494,854.26	739,640,415.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		54,454,209.88
其中：	--	
其中：	--	
处置子公司收到的现金净额		-54,454,209.88

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	2,296,165,300.24	1,252,670,445.98
其中：库存现金	87,325.45	118,597.52
可随时用于支付的银行存款	2,296,077,974.79	2,225,354,060.28
三、期末现金及现金等价物余额	2,296,165,300.24	1,252,670,445.98

其他说明：

80、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：

81、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	1,146,032,970.79	银承保证金，信用证保证金，履约保证金等
应收票据	13,707,089.14	用于质押开银承
无形资产	210,486,769.99	用于质押贷款
合计	1,370,226,829.92	--

其他说明：

82、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	--	--	
其中：美元	23,874,403.60	6.8747	164,129,362.43

欧元	686,403.19	7.8170	5,365,613.73
港币	231,365.53	0.8797	203,532.26
日元	1,448,833,384.00	0.0638	92,435,569.90
新台币	183,567.00	0.2220	40,751.87
韩元	17,849,409.40	0.0059	105,311.52
印度卢比	447,039.27	0.0996	44,525.11
应收账款	--	--	
其中：美元	463,249,817.63	6.8747	3,184,703,521.25
欧元			
港币			
韩元	40,268,815.00	0.0059	237,586.01
长期借款	--	--	
其中：美元	211,661,229.70	6.8747	1,455,107,455.84
欧元	2,508,071.75	7.8170	19,605,596.87
港币			
短期借款			
其中：美元	187,026,117.80	6.8747	1,285,748,452.04
日元	39,095,151.00	0.0638	2,494,270.63
欧元	241,351.00	7.8170	1,886,640.77
应付账款			
其中：美元	652,641,217.63	6.8747	4,486,712,578.81
欧元	438,992.53	7.8170	3,431,604.59
港币	4,157,327.53	0.8797	3,657,034.74
日元	5,048,232,687.76	0.0638	322,077,245.48
新台币	87,000.00	0.2220	19,314.00
韩元	7,925,925.00	0.0059	46,762.96
瑞士法郎	87,183.93	7.0388	613,670.26
其他应付款			
其中：美元	5,258,102.08	6.8747	36,147,874.36
欧元	119,663.06	7.8170	935,406.14
新台币	3,274,669.58	0.2220	726,976.65
韩元	167,340,237.00	0.0059	987,307.40
港币	606,310.39	0.8797	533,346.99
应付利息			

其中：美元	976,302.45	6.8747	6,711,786.48
欧元	13,409.63	7.8170	104,823.08

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
OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度卢比

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	30,002,339.00		30,002,339.00
计入营业外收入的政府补助	1,281,200.00		1,281,200.00
冲减成本费用的政府补助	1,069,463.84		1,069,463.84
合计	32,353,002.84		32,353,002.84

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日剩余股权公允价值	与原子公司股权投资相关的其他综

						务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额		值	值	生的利 得或损 失	的确定 方法及 主要假 设	合收益 转入投 资损益 的金额
南昌虚拟现实研究院股份有限公司	37,000,000.00	45.00%	出售	2019年 05月31 日	股权转让协议	4,328,758.66	5.00%	30,000,000.00	3,000,000.00	-2,885,839.11		0.00

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：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
印度欧菲	新设
南昌虚拟现实	处置部分股权
南昌主题乐园	处置部分股权
深圳欧菲智慧	于2019-6-26注销

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	
苏州欧菲光	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立
广州欧菲	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
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

南昌光学	南昌	南昌	制造业	81.03%		设立
南昌光显	南昌	南昌	制造业	100.00%		设立
南昌显示	南昌	南昌	制造业	51.28%		设立
生物识别	南昌	南昌	制造业	100.00%		设立
南昌智慧	南昌	南昌	互联网、信息	100.00%		设立
南昌智能	南昌	南昌	互联网、信息	100.00%		设立
南昌触控科技	南昌	南昌	制造业	50.89%		设立
南昌精密	南昌	南昌	制造业	70.00%		设立
南昌供应链	南昌	南昌	供应链	100.00%		设立
南昌曲面盖板	南昌	南昌	制造业	95.00%		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
融创上海	上海	上海	技术服务、研发	100.00%		同一控制合并企业合并
欧菲新技术	深圳	深圳	技术服务、研发		100.00%	设立
融创厦门	厦门	厦门	技术服务、研发		100.00%	同一控制合并企业合并
福建星光智联	福州	福州	技术服务、研发		81.00%	设立
香港欧菲	香港	香港	代理、贸易	100.00%		设立
台湾欧菲	台湾	台湾	研发、制造、贸易		100.00%	设立
南昌多媒体	南昌	南昌	制造业		100.00%	设立
日本欧菲	日本	日本	贸易、技术服务、研发		100.00%	设立
美国欧菲	美国	美国	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
韩国欧菲	韩国	韩国	代理、贸易	100.00%		设立
印度欧菲	印度	印度	制造业		100.00%	设立
天津晶创	天津	天津	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
欧菲创新	深圳	深圳	贸易	100.00%		设立

欧菲长盛	深圳	深圳	贸易	100.00%		设立
欧菲创智	东莞	东莞	贸易	100.00%		设立
欧菲晶润	南昌	南昌	制造业	57.43%		设立
欧菲华光	南昌	南昌	制造业	51.07%		设立
欧菲炬能	鹰潭	鹰潭	制造业		65.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
欧菲炬能	49.75%	-3,504,712.35		
南昌虚拟	50.00%	-2,541,118.68		
欧菲炬能	35.00%	10,730.84		10,066,741.15
欧菲智慧环境	30.00%	25,088.38		
福建星光智联	19.00%	-46,296.04		-159,354.64
南昌曲面盖板	5.00%	-114,977.41		-840,937.82
南昌精密光学	30.00%	1,732,544.49		-2,851,937.64
南昌华光	48.93%	19,945,930.90		509,945,930.91
合计		15,507,190.13		516,160,441.96

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
欧菲炬能	63,172,253.76	83,648,834.49	146,821,088.25	121,108,521.74		121,108,521.74	45,493,766.09	87,207,005.52	132,700,771.61	103,969,313.58		103,969,313.58
福建星	23,742,2		23,742,2	280,985.		280,985.	23,928,8		23,928,8	223,905.		223,905.

光智联	76.78		76.78	42		42	60.60		60.60	85		85
南昌曲面盖板	76,464,012.89	2,973,585.46	79,437,598.35	1,256,354.66		1,256,354.66	36,690,594.84	221,876,617.38	258,567,212.22	178,086,420.33		178,086,420.33
华光	2,799,309,477.17	679,580,903.66	3,478,890,380.83	2,433,603,850.36		2,433,603,850.36						
南昌精密	150,066,338.03	533,653,306.18	683,719,644.21	323,993,161.87	300,000,000.00	623,993,161.87	354,817,953.67	460,116,531.60	814,934,485.27	760,983,151.22		760,983,151.22

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
欧菲炬能	51,445,030.87	-3,018,891.52	-3,018,891.52	-7,382,763.81		-34,325.66	-34,325.66	-19,512,122.70
福建星光智联		-243,663.39	-243,663.39	-148,695.11		-51,959.01	-51,959.01	-23,292,498.14
南昌曲面盖板		-2,299,548.20	-2,299,548.20	-19,887.04		-5,929,756.38	-5,929,756.38	-10,111,385.60
华光	3,732,591,326.24	65,003,014.07	65,003,014.07	-656,115,462.18	40,845,686.04	3,004,987.47	3,004,987.47	-85.34
南昌精密	17,437,610.40	1,494,078.91	1,494,078.91	-230,576,141.54	130,694,238.83	5,775,148.29	5,775,148.29	156,872,190.19

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****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****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	

江西育泊科技有限公司	南昌市	南昌市	电子产品		39.00%	权益法
北汽新能源硅谷研发公司	美国	美国	汽车制造与技术研发		33.00%	权益法
陕西云创网络科技股份有限公司	西安市	西安市	信息服务	30.00%		权益法
常州纵慧芯光半导体科技有限公司（简称“常州纵慧”）（注）	常州市	常州市	半导体	4.27%		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：

注：本公司在常州纵慧董事会中派有董事，对常州纵慧的生产经营活动具有重大影响。

（2）重要合营企业的主要财务信息

（3）重要联营企业的主要财务信息

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	140,622,023.86	90,898,961.14
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,401,642.55	-3,136,983.96
--其他综合收益	-52,809.53	-61,482.30
--综合收益总额	-5,454,452.08	-3,198,466.26

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

(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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、日元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、日元、欧元、新台币、韩元及瑞士法郎进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、日元、欧元余额和零星的港币、新台币、韩元及瑞士法郎余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金-美元	164,129,362.43	126,802,389.92
货币资金-欧元	5,365,613.73	6,579,199.78
货币资金-港币	203,532.26	1,498,117.83
货币资金-日元	92,435,569.90	43,279,122.35
货币资金-新台币	40,751.87	1,236,946.69
货币资金-韩元	105,311.52	270,021.12
货币资金-印度卢比	44,525.11	
应收账款-美元	3,184,703,521.25	3,311,243,548.11
应收账款-日元		1,369,957.18

应收账款-韩元	237,586.01	
其他应收款-美元	9,434,293.13	5,245,779.44
其他应收款-欧元	652,790.53	261,298.53
其他应收款-港币	10,058.03	10,018.47
其他应收款-日元	1,826,576.14	1,772,179.67
其他应收款-新台币	316,009.45	296,144.40
其他应收款-韩元	647,773.24	704,650.92
长期借款-美元	1,455,107,455.84	2,055,895,774.40
长期借款-欧元	19,605,596.87	21,575,545.15
短期借款-美元	1,285,748,452.04	2,360,255,303.72
短期借款-日元	2,494,270.63	45,148,835.43
短期借款-欧元	1,886,640.77	
应付账款-美元	4,486,712,578.81	4,339,732,746.29
应付账款-欧元	3,431,604.59	12,205,363.74
应付账款-港币	3,657,034.74	5,367,503.43
应付账款-日元	322,077,245.48	438,960,044.70
应付账款-新台币	19,314.00	70,620.76
应付账款-韩元	46,762.96	297,904.28
应付账款-瑞士法郎	613,670.26	484,720.65
其他应付款-美元	36,147,874.36	34,251,882.89
其他应付款-欧元	935,406.14	1,063,342.58
其他应付款-日元		244,609.30
其他应付款-新台币	726,976.65	717,152.89
其他应付款-韩元	987,307.40	849,539.19
其他应付款-港币	533,346.99	
应付利息-美元	6,711,786.48	12,801,413.80
应付利息-欧元	104,823.08	
应付票据-美元		75,563,125.64

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2018年12月31日的公允价值为人民币20,787,421.61元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，详见本附注“七、61”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2、利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、应付债券、长期应付款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。于2019年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币

计价的浮动利率借款合同，金额合计为6,196,703,477.35元（2018年12月31日：1,141,254,988.65元），及人民币计价的固定利率合同，金额为9,448,270,452.57元（2018年12月31日：14,971,585,849.49元）

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3、信用风险

于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：7,258,459,294.31元。

4、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	14,440,209,309.88	60,716,630.04	270,424,928.64		14,771,350,868.56
货币资金	3,447,718,727.01				3,447,718,727.01
交易性金融资产	36,560,064.42				36,560,064.42

应收票据	42,585,254.05				42,585,254.05
应收账款	10,285,828,287.07	28,803,454.85	263,128,473.16		10,577,760,215.08
其他应收款	117,192,935.61	31,913,175.19	7,296,455.48		156,402,566.28
应收利息	98,070.00				98,070.00
一年内到期的非流动资产	1,633,287.34				1,633,287.34
其他权益工具投资	508,592,684.38				508,592,684.38
长期应收款					
金融负债	26,758,173,698.08	3,732,484,760.84	2,076,034,204.06	28,946,046.27	32,595,638,709.25
短期借款	7,877,548,913.44				7,877,548,913.44
交易性金融负债	15,772,642.81				15,772,642.81
应付票据	1,121,372,042.57				1,121,372,042.57
应付账款	11,494,468,773.07	34,965,045.16	26,818,845.06	9,340,449.40	11,565,593,112.69
其他应付款	2,126,860,299.50	128,272,989.80			2,255,133,289.30
应付利息	101,651,461.48				101,651,461.48
应付职工薪酬	354,391,451.32				354,391,451.32
一年内到期的非流动负债	3,166,266,447.23				3,166,266,447.23
其他流动负债	499,841,666.66				499,841,666.66
长期借款		2,174,541,935.84	1,267,740,359.00	19,605,596.87	3,461,887,891.71
应付债券		636,371,456.71			636,371,456.71
长期应付款		758,333,333.33	781,475,000.00		1,539,808,333.33

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		36,560,064.42		36,560,064.42
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		36,560,064.42		36,560,064.42
（3）衍生金融资产		36,560,064.42		36,560,064.42
（三）其他权益工具投资	334,431,631.66			334,431,631.66
持续以公允价值计量的资产总额	334,431,631.66	36,560,064.42		370,991,696.08
（六）交易性金融负债		15,772,642.81		15,772,642.81

衍生金融负债		15,772,642.81		15,772,642.81
持续以公允价值计量的 负债总额		15,772,642.81		15,772,642.81
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
深圳市欧菲投资控 股有限公司	中国深圳	投资控股	312.89 万元	19.30%	19.30%

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。

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
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
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
新思考电机有限公司	实际控制人亲属控制的公司
南昌欧盛菁英企业管理中心（有限合伙）	同受最终控制方控制
南京瑞吉科生物科技有限公司	控股股东的联营企业
南京御尚健康咨询服务有限公司	控股股东的联营企业
嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方控制
深圳欧菲和正投资有限公司	同受最终控制方控制
深圳市艾特精英股权投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方控制
江西欧盛干细胞生物技术有限公司	同受最终控制方控制
南昌高新和正基金管理有限公司	同受最终控制方控制
南昌和正华皓投资管理合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方控制

其他说明

4、其他关联方情况

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
新思考电机有限公司	实际控制人亲属控制的公司	110,870,272.04	400,000,000.00	否	89,556,642.30
合计		110,870,272.04			89,556,642.30

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
深圳市艾特智能科技有限公司	销售产品，租赁收入	903,697.27	941,334.43
深圳市融创天下科技有限公司	销售产品	2,653,351.16	
陕西云创网络科技股份有限公司	提供技术服务	99,056.60	
合计		3,656,105.03	941,334.43

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

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(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	深圳市艾特智能科技有限公司	1,724,193.08		1,518,365.20	
应收账款	陕西云创网络科技股份有限公司	19,035.60	1,903.56	94,035.60	1,903.56
应收账款	深圳市融创天下科技有限公司	2,653,351.16			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市融创天下科技有限公司	366,140.77	366,140.77

应付账款	新思考电机有限公司	42,634,712.10	17,775,143.37
应付账款	常州纵慧芯光半导体科技有限公司	11,950,675.82	11,689.20
其他应付款	成都融创天下科技有限公司	43,666.92	43,666.92
其他应付款	深圳市融创天下科技有限公司	1,120,199.13	1,120,199.13

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响		
项目	本期发生额	上期发生额
已签订尚未履行或尚未完全履行的投资合同		
已签订尚未履行或尚未完全履行的设备和工程合同	1,077,258,542.09	2,062,208,108.35
已签订尚未履行或尚未完全履行的土地合同		
合并	1,077,258,542.09	2,062,208,108.35
2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响		
项目	本期发生额	上期发生额
1年以内	197,201,899.08	78,682,440.46
1-2年	170,900,024.33	49,591,517.91
2-3年	148,643,044.24	42,838,367.02
3年以上	1,574,593,524.48	117,943,605.70
合计	2,091,338,492.14	289,055,931.09

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,484,981,859.37	100.00%	6,081.25	0.00%	3,484,975,778.12	1,745,437,170.83	100.00%	6,081.25	0.00%	1,745,431,089.58
其中：										
合计	3,484,981,859.37	100.00%	6,081.25	0.00%	3,484,975,778.12	1,745,437,170.83	100.00%	6,081.25		1,745,431,089.58

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按照账龄组合	3,484,981,859.37	6,081.25	0.00%
合计	3,484,981,859.37	6,081.25	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,484,969,696.87
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 至 4 年	12,162.50

4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	3,484,981,859.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	3,436,228,106.09	98.60%	
第二名	22,377,748.03	0.64%	
第三名	13,219,782.46	0.38%	
第四名	3,451,959.86	0.10%	
第五名	983,220.57	0.03%	
合计	3,476,260,817.01	99.75%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	120,075,827.91	68,054,190.45
其他应收款	2,028,851,666.28	1,981,695,473.30
合计	2,148,927,494.19	2,049,749,663.75

(1) 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	120,075,827.91	68,054,190.45
合计	120,075,827.91	68,054,190.45

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 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
关联方往来	1,965,377,474.98	1,952,971,229.53
非关联方往来款	16,237,998.11	26,213,978.00
保证金及押金	1,212,502.64	3,508,571.42
社保及公积金	455,241.24	549,952.30
员工备用金	149,117.54	159,987.99
应收股权回购款	49,213,978.00	
其他		395,284.10
合计	2,032,646,312.51	1,983,799,003.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,110,915.08	992,614.96		2,103,530.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,110,698.91	1,110,698.91		
本期计提		1,691,116.19		1,691,116.19
2019 年 6 月 30 日余额	216.18	3,794,430.05		3,794,646.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,004,343,260.01
1 至 2 年	22,220,254.50
2 至 3 年	4,896,648.00
3 至 4 年	1,186,150.00
合计	2,032,646,312.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,103,530.04	1691116.19	0	3,794,646.23
合计	2,103,530.04	1691116.19	0	3,794,646.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
欧菲影像技术(广州)有限公司	关联往来	1,709,764,360.62	1-6 个月内	84.12%	
南昌欧菲显示科技有限公司	关联往来	171,294,809.80	1-6 个月内	8.43%	
南昌欧菲精密光学制品有限公司	关联往来	50,112,226.32	1-6 个月内	2.47%	
泰豪创意科技集团股份有限公司	关联往来	37,000,000.00	1-6 个月内	1.82%	
上海欧菲智能车联科技有限公司	关联往来	14,223,698.60	1-6 个月内	0.70%	
合计	--	1,982,395,095.34	--	97.53%	

6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	10,118,513,060.19	198,139,113.10	9,920,373,947.09	9,345,513,060.19	198,139,113.10	9,147,373,947.09
对联营、合营企业投资	78,568,153.70		78,568,153.70	52,748,296.94		52,748,296.94
合计	10,197,081,213.89	198,139,113.10	9,998,942,100.79	9,398,261,357.13	198,139,113.10	9,200,122,244.03

	9				
--	---	--	--	--	--

(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
南昌欧菲光	813,428,096.31			813,428,096.31		
南昌光电	1,774,903,801.26			1,774,903,801.26		
苏州欧菲	655,195,857.70			655,195,857.70		
香港欧菲	311,015,926.96			311,015,926.96		
韩国欧菲	6,267,576.62			6,267,576.62		
南昌光学	271,905,048.58	800,000,000.00		1,071,905,048.58		
南昌光显	850,565,364.23			850,565,364.23		
南昌显示	584,252,106.96		170,000,000.00	414,252,106.96		
生物识别	613,639,031.49			613,639,031.49		
南昌智慧	90,487,403.91			90,487,403.91		
上海车联	463,219,727.60			463,219,727.60		
融创上海	88,201,498.05			88,201,498.05		198,139,113.10
南昌智能	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州欧菲	1,107,697,028.40			1,107,697,028.40		
南昌虚拟	67,000,000.00		67,000,000.00	0.00		
南昌精密	70,538,330.84			70,538,330.84		
南昌触控科技	570,147,599.39			570,147,599.39		
南昌曲面盖板	95,000,000.00			95,000,000.00		
欧菲创新	14,441,226.11			14,441,226.11		
东莞欧菲	3,300,000.00			3,300,000.00		
欧菲晶润	370,000,000.00			370,000,000.00		
欧菲华光	306,158,322.68	210,000,000.00		516,158,322.68		
欧菲长盛	10,000.00			10,000.00		
合计	9,147,373,947.09	1,010,000,000.00	237,000,000.00	9,920,373,947.09		198,139,113.10

(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
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
南昌虚拟 现实研究 院股份有 限公司		27,114,16 0.89									27,114,16 0.89
陕西云创 网络科技 股份有限 公司	33,745,38 5.98			-1,041,99 1.44							32,703,39 4.54
常州纵慧 芯光半导 体科技有 限公司	19,002,91 0.96			-252,312. 69							18,750,59 8.27
小计	52,748,29 6.94	27,114,16 0.89	0.00	-1,294,30 4.13							78,568,15 3.70
合计	52,748,29 6.94	27,114,16 0.89	0.00	-1,294,30 4.13							78,568,15 3.70

(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	7,825,665,923.66	7,515,560,673.70	5,065,763,947.48	4,735,275,509.13
其他业务	34,987,175.61	32,738,968.98	65,532,925.57	64,776,596.32
合计	7,860,653,099.27	7,548,299,642.68	5,131,296,873.05	4,800,052,105.45

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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		172,220,770.75
权益法核算的长期股权投资收益	-1,280,226.70	161,306.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,016,447.47	-9,687,443.79
合计	-2,296,674.17	162,694,633.65

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,152,590.31	
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）	33,518,560.00	本期收到的各项政府补助，详见政府补助说明。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,651,425.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915,102.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,599,734.15	
减：所得税影响额	4,810,275.98	
少数股东权益影响额	216,268.09	
合计	20,372,632.59	--

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	0.24%	0.0077	0.0077
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01%	0.0002	0.0002

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长蔡荣军先生签名的2019年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人蔡荣军先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人曾兆豪先生签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部。

欧菲光集团股份有限公司

法定代表人：蔡荣军

2019年7月29日