欧菲光集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵伟、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)姚飞声明：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。

公司面临全球新冠疫情、经营、专利、财务资金、国际贸易等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见 **2020** 年半年度报告“经营情况讨论与分析”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2,690,293,378** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.08** 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告 2

第一节 重要提示、目录和释义 6

第二节 公司简介和主要财务指标 9

第三节 公司业务概要 13

第四节 经营情况讨论与分析 33

第五节 重要事项 51

第六节 股份变动及股东情况 55

第七节 优先股相关情况 55

第八节 可转换公司债券相关情况 56

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 56

第十节 公司债相关情况 58

第十一节 财务报告 61

第十二节 备查文件目录 184

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
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	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、欧菲光科技	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，系公司控股子公司
南昌光学、欧菲光学	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	指	南昌欧菲显示科技有限公司，系公司控股子公司
南昌微电子	指	欧菲微电子技术有限公司，系公司控股子公司
南昌智慧	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（已注销）
南昌精密	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	指	南昌欧菲曲面盖板科技有限公司，系公司控股子公司（已注销）
南昌触控、欧菲触控	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，系公司控股子公司
深圳创新	指	深圳欧菲创新科技有限公司，系公司全资子公司
东莞欧菲	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
南昌多媒体	指	南昌欧菲多媒体新技术有限公司，系香港欧菲注册在南昌的全资子公司
鹰潭物联	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
天津欧菲、富士天津、天津晶创	指	天津欧菲光电有限公司（原欧菲晶创光电（天津）有限公司），系公司的二级子公司
上海融创	指	融创天下（上海）科技发展有限公司，系公司全资子公司
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
深圳新技术	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
合肥光电	指	合肥欧菲光电科技有限公司，系公司全资子公司
欧菲视讯	指	南昌欧菲视讯科技有限公司，系公司全资子公司

释义项	指	释义内容
欧菲半导体	指	南昌欧菲半导体技术有限公司，系公司全资子公司
香港欧菲	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	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	指	O-FILM USA CO.LTD，系香港欧菲注册在美国的全资子公司
日本欧菲	指	O-FILM JAPAN 株式会社，系香港欧菲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	指	台湾欧菲光科技有限公司，系香港欧菲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
安徽精卓	指	安徽精卓光显科技有限责任公司，系公司参股公司
安徽鼎恩	指	安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)
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
南昌国金	指	南昌市国金工业投资有限公司
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
南昌国资	指	南昌国资创业投资管理有限公司
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	赵伟		

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	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 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

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 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）	23,464,508,460.12	23,588,347,704.20	-0.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	501,996,327.48	21,001,586.48	2,290.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	443,785,858.61	628,953.89	70,459.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,637,068,212.05	1,346,044,739.30	21.62%
基本每股收益（元/股）	0.1863	0.0077	2,319.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1863	0.0077	2,319.48%
加权平均净资产收益率	5.17%	0.24%	增长 4.93 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）	42,193,801,328.84	40,559,525,006.58	4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,930,704,868.76	9,458,789,840.19	4.99%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	386,832.89	
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）	86,063,305.52	本期收到的各项政府补助，详见政府补助说明。

项目	金额	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	5,462,827.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,610,531.02	主要为本期支付的捐赠款
减：所得税影响额	13,522,731.74	
少数股东权益影响额（税后）	-5,430,766.04	
合计	58,210,468.87	--

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

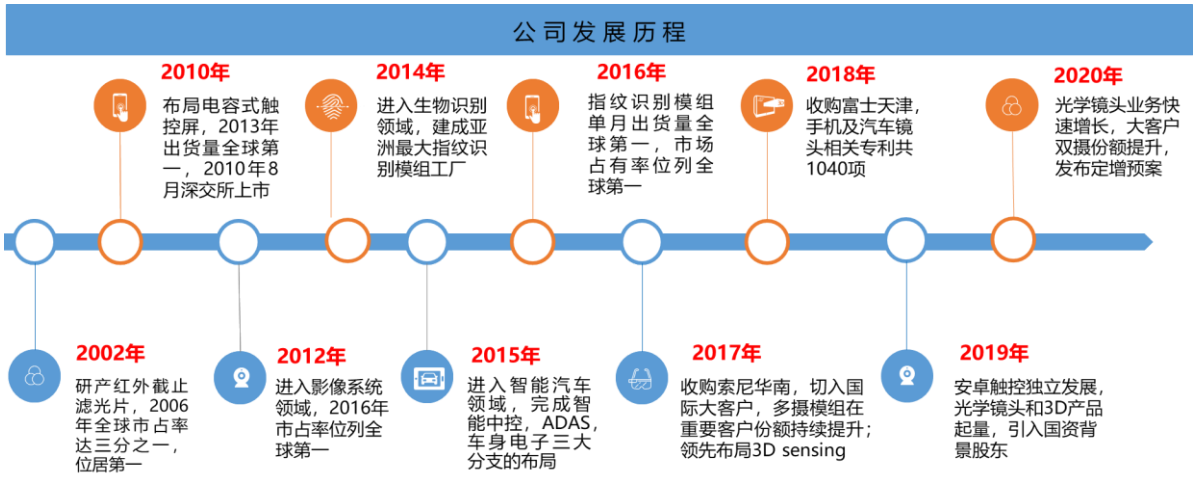
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务为光学影像核心业务和微电子业务。公司主营业务产品包括影像模组、光学镜头、微电子和触控产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域。

公司深耕于光学光电领域近20年，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业第一梯队；同时，公司积极发展微电子业务，布局前沿技术，抢占多元赛道，拓展到更多的传感器领域，巩固行业高壁垒；此外，公司稳步推进智能汽车业务，为公司长远发展奠定基础。公司不断提升智能化、信息化管理，提高运营效率，致力于成为全球科技创新和智能制造的领军企业。



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，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，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

报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击，成立疫情防控小组，全力推进复工复产，有效缓解了疫情带来的负面影响，同时公司凭借技术创新优势和持续提升的市场份额，提升产品设计和成本控制能力，增强产品性价比和市场综合竞争实力，加大高端产品研发和量产出货，摄像头模组和光学镜头等核心产品的营业收入和出货量均实现较快增长。

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
开发支出	主要系本期新投入研发项目较多，项目仍处于开发阶段
其他非流动资产	主要系本期预付工程款较多

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			0.39%	否

三、核心竞争力分析

公司积极把握行业发展的良好机遇，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，持续进行研发投入，强化内部管理，稳步提高产品品质，巩固了在全球光学光电行业的领先地位，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、高品质、自动化的生产模式

公司在规模量产中，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，从而稳定产品质量，保证产品的一致性。同时，公司采用自动化程度高的设备和产线，并组建了专业的自动化改造团队，根据实际需求自制设备，对产线进行改造和整合，以提高劳动生产效率，缩短生产周期。此外，公司通过改进工艺技术，持续优化公司各类产品的工艺制程，不断提升产品良品率，进而降低生产成本，提升人均产值。

作为业内领先的智能制造厂家，公司做到了高效率的产能扩张、短周期的学习曲线和快速的良品率爬坡，整体提升公司的研发和制造综合实力。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。

2、多品类、垂直化的产品平台

公司横向打造影像模组、光学镜头、触摸显示模组、指纹识别模组、3D Sensing等核心产品系列，执行全系列产品策略，形成了种类丰富、系列齐全、分布合理、技术路径全面的产品结构。公司做到了中低端产品夯实基础，中高端产品追求卓越，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。

公司纵向对各产品的产业链进行整合，深入布局垂直一体化产业链，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，从而在成本控制、质量一致性等方面获得明显的竞争优势。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，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，为公司进一步拓展市场奠定了良好的基础。

作为平台型企业，公司可自由调配组合产业链多种技术元素，最大程度满足客户产品设计、功能的整体需求及高度定制化需求，具有较大的客户拓展及选择空间。公司已与众多手机品牌客户建立了长期深度合作，客户结构合理，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。

3、多领域、前瞻性的技术创新

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。2020年上半年研发投入达到9.04亿元，“提前布局，全面布局”是欧菲光专利的布局理念，布局领域涉及摄像头模组、潜望式摄像头、光学变焦、光学镜头、指纹识别模组、3D Sensing、智能汽车以及显示交互等。截至2020年6月30日，公司在全球已申请专利6,596件（国内5,293件，海外1,303件），已获得授权专利3,572件（国内2,826件、海外746件）。其中，已授权发明专利1,243件（国内发明555件，海外发明688件），已授权的实用新型专利2,269件（国内新型2,211件，海外新型58件），已授权的外观设计专利60件。

公司拥有全球化研发团队，在中国大陆及台湾地区、美国、日本、韩国、及欧洲等地均建立了创新研发中心，并积极与国内外院校、科研机构建立紧密的合作关系，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。

4、专业化、国际化的人才团队

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。公司追求团队的专业化和国际化，通过全球的研发中心吸引当地优质的技术人才，不断引进市场高端人才，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。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，并配套完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。此外，公司进行全员考核，通过绩效激励机制，充分激发团队的主观能动性，为公司的长期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，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。公司积极把握行业升级带来的发展机遇，凭借对行业趋势的精准预判，对前沿技术进行快速落地，发掘并实现可复制的产业升级，持续为公司带来盈利。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，新冠疫情在全球持续蔓延，世界经济环境严峻复杂，我国经济增长形势面临一些难以预料的影响因素，消费类电子产业发展放缓，机遇和挑战共存。据中国信息通信研究院（CAICT）数据显示，今年上半年中国智能手机总出货量达到2.489亿台，同比下降16.1%。根据研究机构CINNO Research发布的最新数据显示，部分大客户二季度境内销量同比环比均实现较大增幅，突显了疫情后行业的复苏。

全球智能手机进入存量时代，行业创新不断，各大主流品牌手机都在寻求多领域的技术创新和销量突破。在智能手机的更新迭代过程中，摄像头的升级显而易见，其中，搭载多摄像头、3D Sensing、屏下指纹识别等多种功能的新机型吸引了消费者的热切关注，也为供应商带来了更大的市场空间。同时，随着各国5G网络建设的不断推进，主流品牌手机相继发布5G智能手机；中国信息通信研究院（CAICT）数据显示，5G机型在上半年共计出货了6,360万台，占比达到25.6%。5G手机占比的不断增长加速推动了智能手机行业各领域的新技术普及渗透。

报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击，成立疫情防控小组，全力推进复工复产，有效缓解了疫情带来的负面影响，同时加强成本控制和存货管理，公司整体生产经营情况高效稳定。

2020年上半年，公司实现营业收入234.65亿元，同比下降0.53%，主要是因为安卓触控业务独立发展所致。公司归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比大幅度增长2,290.28%，主要是因为报告期内部分大客户订单增加，光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化，公司整体盈利能力持续改善。

（1）光学光电产品

报告期内，公司光学光电产品实现营业收入181.97亿元，同比下降2.30%，主要原因分析如下：

①公司安卓客户摄像头模组实现营业收入117.12亿元，同比下降0.02%；出货量为2.92亿颗，同比增长24.51%；综合毛利率11.08%，同比增长0.17个百分点；主要是因为终端客户产品需求结构变化，出货形态相应调整，整体产能利用率提高；

②受益于国际大客户手机产品销量增长及合作进一步加深，公司非安卓影像模组产品销售收入36.73亿元，同比增长95.95%；出货量0.55亿颗，同比增长30.34%；综合毛利率为10.94%，同比增长11.24个百分点；主要是因为国际大客户订单增多带动产能利用率提高以及双摄模组份额提升；

③公司触控产品实现营业收入26.77亿元，同比下降44.30%；产品出货量为0.92亿片，同比增长26.29%；主要原因为安卓触控业务出表独立发展，触控显示产品结构变化所致；

④公司光学镜头产品稳步发展，实现营业收入3.64亿元（含对内自供摄像头模组部分），同比增长1.30%；出货量0.91亿颗，同比增长13.33%；其中，手机镜头产品营业收入为2.63亿元，同比增长34.85%，出货量为0.89亿颗，同比增长16.71%；对内自供摄像头模组实现营业收入2.29亿元，同比增长77.39%。

（2）微电子产品

公司微电子业务整体营业收入为44.64亿元，较去年同期下降3.29%，主要原因分析如下：

①公司指纹识别模组产品营业收入为27.01亿元，同比下降25.70%；出货量为1.16亿颗，同比下降9.28%；综合毛利率为15.50%，同比下降2.90个百分点；主要原因为指纹识别模组市场竞争加剧，单品价格承压，屏下指纹市场渗透率不及预期；

②公司3D Sensing业务实现快速增长，营业收入为17.63亿元，同比增长79.83%；出货量0.44亿颗，同比增长80.80%；综合毛利率为12.23%，同比增长12.53个百分点；主要是因为国际大客户订单增多及3D sensing产品在安卓市场渗透率提高；

（3）公司智能汽车业务实现营业收入1.32亿元，同比下降35.14%；综合毛利率为14.28%，同比下降6.36个百分点。因下游国内汽车销量下滑较多，导致公司智能汽车业务订单释放不达预期，营收和毛利水平同比下降。

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：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	23,464,508,460.12	23,588,347,704.20	-0.53%	
营业成本	20,937,786,463.86	21,211,653,364.49	-1.29%	

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	78,098,386.73	106,727,005.06	-26.82%	主要系疫情原因员工出差减少，对应差旅费用减少；
管理费用	488,282,796.23	494,328,873.96	-1.22%	
财务费用	451,856,692.87	532,307,251.49	-15.11%	
所得税费用	80,471,240.79	139,177,893.16	-42.18%	主要系可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税资产增加，对应的递延所得税费用减少所致；
研发投入	904,734,263.36	1,026,927,913.20	-11.90%	
经营活动产生的现金流量净额	1,637,068,212.05	1,346,044,739.30	21.62%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,062,099,906.40	-1,324,022,392.64	-19.78%	
筹资活动产生的现金流量净额	-633,944,507.08	1,021,491,344.16	-162.06%	主要系本期较上期吸收投资收到的现金减少；
现金及现金等价物净增加额	-44,801,394.87	1,043,494,854.26	-104.29%	主要系本期较上期吸收投资收到的现金减少；
应收款项融资	2,664,597,580.72	1,229,467,819.92	116.73%	主要系期末管理层有意图在应收账款到期之前通过转让方式收回其合同现金流量对应的应收账款金额增加；
预付款项	38,783,424.97	68,375,590.70	-43.28%	主要系预付租金减少；
长期应收款	74,077,188.04	25,721,336.57	188.00%	主要系本期融资租赁业务增加，期末保证金金额增加
开发支出	470,812,290.31	214,448,018.29	119.55%	主要系本期新投入研发项目较多，项目仍未完成，处于开发阶段；
其他非流动资产	297,658,499.51	125,303,841.53	137.55%	主要系本期预付工程、设备款增加；
应付票据	1,644,965,284.88	1,236,161,454.95	33.07%	主要业务增长，票据结算业务增加；
预收款项		120,232,091.82	-100.00%	主要系根据新收入准则，将以前年度预收款调整至合同负债列报；

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
合同负债	83,968,247.73		100.00%	主要系根据新收入准则，将以前年度预收款调整至合同负债列报；
应交税费	162,398,369.77	123,432,755.51	31.57%	主要系期末应交企业所得税增加；
其他应付款	296,854,522.11	1,295,666,523.07	-77.09%	主要系上期收到的 10 亿股权交易预付款本期已转为子公司股权增资款；
长期借款	4,921,908,110.53	2,221,837,744.05	121.52%	主要系本期取得的长期借款增加
其他综合收益	25,901,866.09	1,082,506.06	2,292.77%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动增加；
盈余公积	372,341,375.68	250,602,635.97	48.58%	主要系本期根据母公司净利润的 10%计提盈余公积
税金及附加	123,253,698.80	64,024,904.01	92.51%	主要系本期免抵额及应交增值税增加导致相应的附加税金额增加；
其他收益	81,036,181.52	32,406,896.16	150.06%	主要系本期收到的政府补助增加；
投资收益	-82,714,817.43	-6,051,690.89	1,266.81%	主要系本期新增联营企业亏损所致；
资产减值损失	-32,894,473.82	-269,855,201.80	-87.81%	主要系本期存货跌价准备计提减少所致；
营业外支出	29,455,790.86	3,865,105.27	662.10%	主要系本期捐赠支出增加 2079 万元；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

项目	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	23,464,508,460.12	100%	23,588,347,704.20	100%	-0.53%
分行业					
光学、光电子元器件制造	23,464,508,460.12	100.00%	23,588,347,704.20	100.00%	-0.53%

项目	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	
分产品					
光学光电产品	18,197,116,767.34	77.55%	18,626,097,268.35	78.96%	-2.30%
微电子产品	4,464,210,999.77	19.03%	4,615,958,950.00	19.57%	-3.29%
智能汽车类产品	132,375,587.20	0.56%	204,081,476.39	0.87%	-35.14%
其他业务收入	670,805,105.81	2.86%	142,210,009.46	0.60%	371.70%
分地区					
国内销售	14,805,294,510.76	63.10%	15,508,276,253.83	65.70%	-4.53%
国外销售	8,659,213,949.36	36.90%	8,080,071,450.37	34.30%	7.17%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光学、光电子元器件制造	23,464,508,460.12	20,937,786,463.86	10.77%	-0.53%	-1.29%	增加 0.69 个百分点
分产品						
光学光电产品	18,197,116,767.34	16,367,133,331.18	10.06%	-2.30%	-3.54%	增加 1.15 个百分点
微电子产品	4,464,210,999.77	3,830,040,163.37	14.21%	-3.29%	-3.04%	减少 0.22 个百分点
智能汽车类产品	132,375,587.20	113,471,203.11	14.28%	-35.14%	-29.94%	减少 6.36 个百分点
其他业务收入	670,805,105.81	627,141,766.20	6.51%	371.70%	374.19%	减少 0.49 个百分点
分地区						
国内销售	14,805,294,510.76	13,265,794,935.97	10.40%	-4.53%	-3.98%	减少 0.51 个百分点
国外销售	8,659,213,949.36	7,671,991,527.89	11.40%	7.17%	3.74%	减少 2.93 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

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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	-82,714,817.43	-13.51%	主要系对联营企业确认投资收益	是
公允价值变动损益	2,977,052.84	0.49%	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公允价值变动	是
资产减值	-32,894,473.82	-5.37%	主要系存货跌价、固定资产减值损失	否
营业外收入	3,746,192.21	0.61%		否
营业外支出	29,455,790.86	4.81%	主要系对外捐赠支出	否
信用减值	-1,603,944.46	-0.26%	主要系坏账损失	否
其他收益	81,036,181.52	13.23%	主要系本期收到的与日常经营活动相关政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	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	3,886,619,915.66	9.21%	3,695,916,560.85	9.11%	0.10%	
应收账款	10,251,584,886.84	24.30%	9,967,459,594.57	24.57%	-0.27%	
存货	7,195,138,822.37	17.05%	7,269,271,502.38	17.92%	-0.87%	
长期股权投资	1,664,017,533.51	3.94%	1,749,201,454.00	4.31%	-0.37%	
固定资产	10,777,678,402.71	25.54%	11,063,410,155.68	27.28%	-1.74%	
在建工程	631,810,657.92	1.50%	666,353,561.54	1.64%	-0.14%	
短期借款	5,536,939,651.37	13.12%	7,013,374,091.29	17.29%	-4.17%	主要系本期偿还短期借款；
长期借款	4,921,908,110.53	11.67%	2,221,837,744.05	5.48%	6.19%	主要系本期取得的长期借款增加
应收款项融资	2,664,597,580.72	6.32%	1,229,467,819.92	3.03%	3.29%	主要系期末管理层有意图在应收账款到期之前通过转让方式收回其合同现金流量对应的应收账款金额增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.衍生金融资产	2,497,155.50	326,826.04	-	-	-	-	-	2,823,981.54
2.其他权益工具投资	329,576,836.04	-	23,887,973.69	-	10,000,000.00	-	1,137,823.42	364,602,633.15
金融资产小计	332,073,991.54	326,826.04	23,887,973.69	-	10,000,000.00	-	1,137,823.42	367,426,614.69
上述合计	332,073,991.54	326,826.04	23,887,973.69	-	10,000,000.00	-	1,137,823.42	367,426,614.69
金融负债	2,627,471.46	-2,627,471.46	-	-	-	-	-	-

其他变动的内容

其他变动系外币报表折算差额

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（元）	受限原因
货币资金	1,562,948,844.61	用于开具银行承兑汇票、信用证等
无形资产	203,664,436.75	用于抵押贷款
固定资产	1,557,275,993.14	用于抵押贷款
合计	3,323,889,274.50	

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
614,117,390.27	1,011,072,419.70	-39.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	288,553,000.00	-2,300,645.42	-	652,813,401.54	938,542,420.00	2,485,774.34	2,823,981.54	自有资金
合计	288,553,000.00	-2,300,645.42	-	652,813,401.54	938,542,420.00	2,485,774.34	2,823,981.54	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600733	北汽蓝谷	204,800,000.00	公允价值计量	236,450,451.44	-	23,887,973.69	-	-	-	260,338,425.13	其他权益工具投资	自有资金
可转债	不适用	Taechyon Robotics	-	成本法计量	6,976,200.00	-	-	-	-	-	7,079,500.00	其他债权投资	自有资金
合计			204,800,000.00	--	243,426,651.44		23,887,973.69	-	-	-	-	-	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 03 月 30 日										

证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	非关联	否	外汇合约	28,855.30	2019 年 10 月 11 日	2020 年 09 月 08 日	28,855.30	65,281.34	93,854.24	-	282.40	0.02%	248.58
合计				28,855.30	--	--	28,855.30	65,281.34	93,854.24	-	282.40	0.02%	248.58
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2019 年 07 月 31 日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2019 年 08 月 23 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	外汇衍生品交易的风险分析： 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。 4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。远期外汇交易业务的风险应对：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。										

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及控股子公司所开展的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。												

6、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	-
已累计投入募集资金总额	332,438.36
报告期内变更用途的募集资金总额	-
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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2014 年募集资金：1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目（注 3）	是	200,000	151,000	-	152,224.74	100.00%	2016 年 02 月 29 日	注 3	是	否
2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目（注 1）	是	80,000	15,000	-	14,980.32	99.87%	2016 年 02 月 29 日	注 1	不适用	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	不适用	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	-	13,996.9	77.76%	2018 年 12 月 31 日	-3,300.50	否	否
2.研发中心项目	否	15,661	5,000	-	3,094.03	61.90%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
3.补充流动资金	否	40,997.57	40,997.57	-	44,687.65	109.00%			不适用	否
4.高像素微摄像头模组扩产项目（注 3）	是		72,661	-	72,590.26	99.90%	2019年5月月 31 日	注 3	是	否
承诺投资项目小计	--	536,658.57	332,658.57	-	332,438.36	--	--	-3,300.50	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	536,658.57	332,658.57	0	332,438.36	--	--	-3,300.50	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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-1,680.22 万元，未达到合计承诺效益。 注 2：南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，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 53.47 万元，未达到承诺效益。 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微电子的“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 65,037.18 万元，达到合计承诺效益。
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
	2014 年募集资金： 经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下： 1、以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产，项目名称为液晶显示模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。 2、以欧菲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，增加全资子公司欧菲微电子有限公司(以下简称南昌微电子)作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目 6 号和 7 号厂房。 3、以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23 英寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号，不足部分拟利用南昌欧菲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、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目名称为传感器及应用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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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和南昌欧菲华光科技有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	以前年度发生
	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年募集资金： 公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 90,989.54 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2014 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 5 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2015 年 07 月 20 日，公司已经将 10,000 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，2015 年 08 月 12 日，公司已经将 80,989.54 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。 公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 60,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日止。2016 年 6 月 6 日，公司已经将 16,000 万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户，2016 年 7 月 4 日，公司已经将 44,989.54 万元人民币资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。 经第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 44,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日止。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。 2020 年 1-6 月无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 06 月 30 日止，无尚未使用的募集资金。
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	是	否
2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目（注 1）	2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目（注 1）	15,000		14,980.32	99.87%	2016 年 02 月 29 日	注 1	不适用	否
3、南昌显示液	3、南昌显示	20,000		20,339.57	100.00%	2017 年 02 月 28 日	注 2	不适	否

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
晶显示模组扩产项目（注 2）	液晶显示模组扩产项目（注 2）							用	
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 年募集资金：高像素微摄像头模组扩产项目	无	72,661		72590.26	99.90%	2019 年 5 月月 31 日		是	否
合计	--	268,661		270,659.78	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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南昌欧菲华光科技有限公司。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			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-1,680.22 万元，未达到合计承诺效益。 注 2：南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下						

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
			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 53.47 元，未达到承诺效益。 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 65,037.18 万元，达到合计承诺效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
欧菲影像技术（广州）有限公司	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;信息技术咨询服务；销售本公司生产的产品；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口	118,434.02 万	2,151,967,074.19	1,409,102,692.68	2,119,754,398.37	210,789,105.11	185,216,200.20
南昌欧菲光电技术有限公司	子公司	研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、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。	229,977 万	13,706,718,937.60	3,654,485,487.60	10,033,435,572.75	640,469,960.24	560,059,706.56
南昌欧菲触控科技有限公司	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。	112,000 万	1,527,677,606.93	954,766,995.04	601,785,052.73	-111,865,174.85	-111,865,767.73
安徽精卓光显科技有限责任公司	参股公司	新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件的研发、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。	341,785.95 万	5,062,408,863.15	3,233,345,542.37	1,060,261,427.01	-197,753,376.31	-178,702,913.91

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
合肥欧菲光电科技有限公司	新设	无重大影响
南昌欧菲视讯科技有限公司	新设	无重大影响
南昌欧菲半导体技术有限公司	新设	无重大影响
南昌欧菲曲面盖板科技有限公司	注销	无重大影响
南昌欧菲光供应链管理有限责任公司	注销	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、重大突发公共卫生事件的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击，成立疫情防控小组，全力推进复工复产，有效缓解了疫情带来的负面影响。但随着全球疫情的发展，疫情对公司供应链、产业链的影响存在较大的不确定性。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2、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、指纹识别模组和触控模组的领先企业，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、财务资金风险

截至报告期末，公司资产负债率为72.79%。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。

8、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.63%	2020 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.20%	2020 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年度股东大会	年度股东大会	31.27%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 12 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.21%	2020 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	0.08
每 10 股转增数（股）	-
分配预案的股本基数（股）	2,690,293,378
现金分红金额（元）（含税）	21,522,347.02
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	-
现金分红总额（含其他方式）（元）	21,522,347.02
可分配利润（元）	3,324,895,725.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以公司截至 2020 年 6 月 30 日总股本 2,694,739,325 股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 4,445,947 股，即以 2,690,293,378 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.08 元人民币（含税），合计派发现金股利 21,522,347.02 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。	
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	0.08

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡荣军、蔡高校	股份减持承诺	承诺自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。	2010 年 08 月 03 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
	蔡荣军	避免同业竞争承诺	承诺不会以任何形式从事对欧菲光集团股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为欧菲科技股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。	2010 年 08 月 03 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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
美国乐视案：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	2019 年 10 月 10 日，贾跃亭向美国特拉华州破产法院递交个人破产重组申请。2019.11.19 贾跃亭向特拉华破产法院提出加快推进"批准补充披露声明"的动议听证申请，同期上海懒财资产管理有限公司向该破产法院提出一项"要求撤销对贾跃亭破产重组保护申请或将审判地点转移至加利福尼亚破产法院审理；针对该两项动议该破产法院于 2019.12.18（Eastern time)召开了听证会并当庭决定将该案件转移到加州破产法院审理。公司已于 2020.1.19 将破产法院要求提交的债权申报证据材料通过律师邮寄过去。此案正待法院的下一步审理。	不适用	不适用		
金立货款纠纷案件：（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公司结清。2017 年 11 月 20 日，公司子公司南昌微电子、南昌光电与金铭电子、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，公司于 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,公司南昌微电子、南昌光电向深圳市中院申请对金铭电子、金卓通信、金立通信的相关财产采取诉前财产保全措施。（3）2017 年 12 月 21 日，公司南昌微电子、南昌光	63,732.38	否	仲裁庭于 2018 年 12 月 4 日向公司送达了仲裁裁决书，仲裁金立向公司支付货款 6 亿余元及相应的利息。	不适用	已于 2018 年 12 月 26 日向东莞中级人民申请强制执行，现东莞中院已立案受理。因其他债权人向深圳中院申请对金铭、金卓两家公司进行破产清算，深圳中院已裁定受理该两家公司的破产清算申请，并同时指定了破产管理人，公司依法向破产管理人申报了债权，目前正在等破产管理人进行确认		

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。							
金立货款纠纷案件：刘立荣、罗锦平于 2017 年 12 月 7 日共同向南昌微电子、南昌光电出具了《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，判决支持公司全部的诉讼请求。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，省高院将罗锦平名下不动产挂淘宝上进行拍卖，已流拍两次，进行了变卖，因该不动产设有抵押权，已收到福田法院关于抵押权人金士波要求实现抵押权通知书，及执行人异议之诉。		
劳动关系股权纠纷案件：公司前员工因股权收益纠纷一案，未能与公司达成一致，遂起诉至法院。	4,042.5	否	2020 年 6 月 30 日公司收到法院开庭传票；7 月 10 日提出管辖权异议申请，7 月 16 日，法院作出裁定，驳回管辖异议，现公司已就管辖异议提起了上诉。	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	2019 年 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；苏州宸瀚返还 300 万元保证金及逾期付款利息；驳回苏州宸瀚其他诉讼请求。2019 年 6 月 21 日，苏州宸瀚上诉。二审判决驳回苏州宸瀚的上诉请求，支持了苏州欧菲的反诉请求。苏州欧菲不需要支付 1530 万元差额租金，苏州宸瀚需返还 300 万元定金。	不适用	执行中		
公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额	771.00	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

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。

2019年7月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，因14名限制性股票激励对象离职以及第三个解锁期公司业绩未达到解锁条件，应回购注销共计139名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的17,627,800股限制性股票，应回购注销1名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的500,000股预留部分限制性股票。此议案已经过公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

2020年5月25日，公司完成了18,127,800股限制性股票的回购注销，公司总股本由 2,712,867,125 股变更为 2,694,739,325 股。

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
安徽精卓光显技术有限责任公司	本公司联营企业之子公司	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	74,302.55	3.17%	164,200	否	货币资金	无	2020 年 07 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
安徽精卓光显技术有限责任公司	本公司联营企业之子公司	接受关联人销售商品及劳务	采购产品和服务	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	101,684.82	5.25%	340,000	否	货币资金	无	2020 年 07 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	175,987.37	--	504,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				详见公司披露的日常关联交易预计公告									
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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年11月18日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议与2019年12月5日召开的2019年第九次临时股东大会，审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的议案》，公司及欧菲光科技、欧菲光学、欧菲触控与安徽鼎恩签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议》，欧菲光科技、欧菲光学、欧菲触控将持有的部分安徽精卓股权转让给安徽鼎恩，转让后安徽鼎恩将持有安徽精卓51.88%的股份，股权转让总金额为人民币18亿元。股权转让款分两期支付，第一期股权转让款为100,000万元，应在本交易协议生效后十五个工作日内，且不得晚于2019年11月30日支付；第二期股权转让款为80,000万元，应在2020年6月1日之前支付。详见公司于2019年11月19日披露的《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-147）。

2、公司及欧菲光科技、欧菲光学、欧菲触控与安徽鼎恩于2020年5月29日签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议之补充协议》，截至本协议签署之日，安徽鼎恩已支付第一期股权转让款100,000万元。因疫情原因，安徽鼎恩筹措第二期股权转让款的进度较预期有所延后，经各方协商一致，同意第二期股权转让款80,000万元的支付时间变更为2020年8月31日前。如因安徽鼎恩原因导致其未能按上述期限向欧菲光科技、欧菲光学及欧菲触控付款的，欧菲光科技、欧菲光学及欧菲触控有权要求安徽鼎恩支付违约金，违约金应自2020年6月1日起按届时应付未付金额万分之五/日计算。详见公司于2020年5月29日披露的《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-048）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的公告（2019-147）	2019 年 11 月 18 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的进展公告（2020-048）	2020 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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

截至2020年6月30日，已签订的正在或准备履行的租赁合约情况

单位：元

项目	本年末最低租赁付款额	本年初最低租赁付款额
资产负债表日后第1年	231,204,227.21	200,382,907.90
资产负债表日后第2年	194,077,567.67	179,066,770.13
资产负债表日后第3年	138,808,911.26	152,084,947.07
以后年度	1,489,445,308.23	1,554,108,749.08
合计	2,053,536,014.37	2,085,643,374.19

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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
南昌光电/南昌微电子	2019 年 06 月 20 日	80,000	2019 年 07 月 23 日	9,000	连带责任保证	2019/7/23-2020/7/23	否	是
南昌光电	2020 年 02 月 24 日	80,000	2020 年 04 月 26 日	80,000	连带责任保证	2020/4/26-2022/4/26	否	是
南昌光电	2019 年 05 月 30 日	21,500	2019 年 07 月 16 日	19,900	连带责任保证	2019/7/16-2021/07/16	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 26 日	43,000	2019 年 12 月 31 日	21,901.82	连带责任保证	2019/12/31-2020/12/31	否	是
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	20,000	2020 年 04 月 10 日	20,000	连带责任保证	2020/4/10-2021/1/5	否	是
南昌光电	2020 年 02 月 24 日	80,000	2020 年 02 月 28 日	80,000	连带责任保证	2020/2/28-2022/6/22	否	是
南昌光电	2017 年 02 月 18 日	70,000	2017 年 04 月 14 日	24,000	连带责任保证	2017/4/14-2021/10/23	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 11 日	30,000	2019 年 10 月 31 日	30,000	连带责任保证	2019/10/31-2020/12/20	否	是
南昌光电	2019 年 04 月 24 日	10,000	2019 年 05 月 31 日	-	连带责任保证	2019/05/31-2021/05/31	否	是
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	20,000	2020 年 01 月 06 日	17,537.18	连带责任保证	2020/1/6-2022/1/6	否	是
南昌光电	2019 年 10 月 11 日	50,000	2020 年 01 月 18 日	20,674.98	连带责任保证	2020/1/18-2021/1/17	否	是
欧菲微电子	2019 年 09 月 26 日	30,000	2019 年 12 月 31 日	-	连带责任保证	2019/12/31-2020/12/31	否	是

欧菲微电子	2019 年 05 月 30 日	22,000	2019 年 07 月 23 日	17,000	连带责任保证	2019/07/23-2021/07/23	否	是
欧菲微电子	2019 年 12 月 19 日	20,000	2020 年 03 月 24 日	20,000	连带责任保证	2020/3/24-2021/1/5	否	是
欧菲微电子	2019 年 12 月 19 日	20,000	2020 年 01 月 06 日	-	连带责任保证	2020/1/6-2022/1/6	否	是
欧菲微电子	2019 年 09 月 09 日	30,000	2020 年 01 月 18 日	24,962.38	连带责任保证	2020/1/18-2021/1/17	否	是
欧菲微电子	2020 年 02 月 24 日	109,500	2018 年 07 月 31 日	110,000	连带责任保证	2018/7/31-2022/5/27	否	是
南昌显示	2017 年 12 月 15 日	150,000	2018 年 03 月 15 日	109,330.64	连带责任保证	2018/3/15-2023/3/15	否	是
南昌精密	2018 年 08 月 28 日	30,000	2018 年 10 月 18 日	30,000	连带责任保证	2018/10/18-2024/01/30	否	是
南昌华光	2019 年 07 月 29 日	30,000	2020 年 01 月 18 日	13,564.5	连带责任保证	2020/1/18-2021/1/17	否	是
苏州欧菲	2018 年 08 月 28 日	20,000	2018 年 11 月 01 日	12,000	连带责任保证	2018/11/1-2020/10/31	否	是
苏州欧菲	2019 年 07 月 29 日	101,920	2019 年 09 月 12 日	42,831.8	连带责任保证	2019/9/18-2020/9/18	否	是
苏州欧菲	2019 年 12 月 19 日	34,000		-	连带责任保证	2020/1/17—2021/1/16	否	是
苏州欧菲	2019 年 01 月 08 日	24,000	2019 年 03 月 14 日	12,000	连带责任保证	2019/4/26-2020/4/26	否	是
广州欧菲	2018 年 03 月 10 日	30,000	2018 年 08 月 08 日	14,000	连带责任保证	2018/8/8-2020/8/9	否	是
广州欧菲	2019 年 08 月 24 日	56,000	2018 年 10 月 24 日	-	连带责任保证	2018/10/24-2020/10/24	否	是
广州欧菲	2018 年 01 月 08 日	39,400	2018 年 02 月 09 日	17,642.31	连带责任保证	2018/2/9-2021/2/9	否	是
香港欧菲	2019 年 10 月 11 日	24,778.25	2019 年 12 月 03 日	20,240.16	连带责任保证	2019/12/03-2020/12/03	否	是
香港欧菲	2019 年 04 月 24 日	106,192.5	2020 年 03 月 02 日	75,800.21	连带责任保证	2019/05/23-2021/05/23	否	是
香港欧菲	2019 年 10 月 11 日	26,194.15	2019 年 09 月 30 日	1,792.21	连带责任保证	2019/09/30-2021/09/30	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			490,192.50	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			590,918.88	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,408,484.90		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		844,178.18		
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	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
苏州欧菲	2019 年 09 月 26 日	14,000	2019 年 10 月 16 日	12,000	连带责任保证	2019/10/23-2020/10/23	否	是
广州欧菲	2019 年 09 月 26 日	56,000	2019 年 12 月 06 日	-	连带责任保证	2019/12/06-2020/12/06	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		12,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		70,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		12,000.00		
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）		490,192.50		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		602,918.88		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,478,484.90		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		856,178.18		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				86.22%				
其中：								
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				358,877.07				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				358,877.07				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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
苏州欧菲	废水（PH）	连续排放	1	厂区排放口	7	6~9	/	/	否
苏州欧菲	废水（化学需氧量）	连续排放	1	厂区排放口	15.5mg/L	450mg/L	0.35 吨	308.7928 吨	否
苏州欧菲	废水（总磷）	连续排放	1	厂区排放口	0.064 mg/L	4mg/L	0.00144 吨	3.0879 吨	否
苏州欧菲	废水（总氮）	连续排放	1	厂区排放口	3.43mg/L	30mg/L	0.077 吨	22.6448 吨	否
苏州欧菲	废水（氨氮）	连续排放	1	厂区排放口	0.46 mg/L	20mg/L	0.0135 吨	13.7241 吨	否
南昌触控	废水（PH）	规律性非连续排放	1	厂区西北角	7.5	6~9	/	/	否
南昌触控	废水（CODcr）	规律性非连续排放	1	厂区西北角	66.5mg/L	250mg/L	29t/a	144.03t/a	否
南昌触控	废水（氨氮）	规律性非连续排放	1	厂区西北角	1.46mg/L	30mg/L	0.6t/a	13.08t/a	否
南昌触控	废气（硫酸雾）	连续排放	2	A3A4 楼顶	1#:0.62mg/m3 2#:0.72mg/m3	45mg/m3	163.4kg	/	否
南昌触控	废气（VOCs）	连续排放	2	A3A4 楼顶	1#:1.11mg/m3 2#:0.77mg/m3	50mg/m3	257.8 kg	/	否
南昌微电子	废气（VOCs）	连续排放	6	厂区排放口	1#0.181mg/m3; 2#0.274mg/m3; 3#0.244mg/m3; 4#0.239mg/m3; 5#0.251mg/m3; 6#0.237mg/m3.	50mg/m3	0.054t	/	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。

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；南昌欧菲触控科技有限公司突发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：360100-2019-002-L；欧菲微电子技术有限公司突发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：360100-2018-030-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流量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷等指标项目，并与政府监管平台联网；欧菲微电子技术有限公司废气执行在线监测，主要检测的污染物为VOCs、颗粒物、锡及化合物三个指标项目。其他噪声、废气等进行定期委托监测。

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，积极参与西部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，大量吸纳贫困地区员工就业，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）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。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月28日，深圳市欧菲投资控股有限公司及裕高（中国）有限公司与南昌工业控股集团有限公司签署了《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（占欧菲光总股本16%）通过协议转让的方式转让给南昌工控或其指定机构，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）。

2019年10月22日，欧菲控股、裕高、蔡荣军先生、蔡高校先生与南昌工控及其全资子公司南昌国金签署了《股份转让框架协议之补充协议》，欧菲控股拟向南昌国金转让434,058,740股的欧菲光股份，占欧菲光总股本的16%，转让价格为人民币8.00元/股，共分三期交割；此外，欧菲控股、裕高、蔡荣军先生于同日与南昌国金签署了《一致行动协议》。详见公司于2019年10月23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：2019-131）。

2019年11月1日，欧菲控股将其持有的162,772,028 股欧菲光股份（占欧菲光总股本的6%）转让给南昌国金，并在中登公司完成股份过户登记手续，收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让过户手续完成后，欧菲控股持有公司360,863,812股，占公司总股本的13.30%；蔡荣军先生持有公司21,259,162股，占公司总股本的0.78%；裕高持有公司311,151,960股，占公司总股本的11.47%；南昌国金持有公司162,772,028股，占公司总股本的6%。详见公司于2019年11月5日披露的《关于股东协议转让部分公司股份第一期交割过户完成的公告》（公告编号：2019-142）。

2020年4月28日，为维护公司实际控制人地位，激发公司发展活力，鼓励自主创新，在完全竞争的市场环境中保持健康稳定的发展，为南昌做出更大的贡献，为社会创造更大的价值，经各方友好协商，欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生、蔡高校先生与南昌工控及南昌国金于2020年4月28日签署了《股份转让框架协议之部分终止转让协议》，各方协商确定将欧菲控股向南昌国金转让的股份数量由434,058,740股变更为162,772,028股，占欧菲光总股本的6%。详见公司于2020年4月29日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权协议转让的进展公告》（公告编号：2020-042）。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年11月18日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议与2019年12月5日召开的2019年第九次临时股东大会，审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的议案》，公司及欧菲光科技、欧菲光学、欧菲触控与安徽鼎恩签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议》，欧菲光科技、欧菲光学、欧菲触控将持有的部分安徽精卓股权转让给安徽鼎恩，转让后安徽鼎恩将持有安徽精卓51.88%的股份，股权转让总金额为人民币18亿元。股权转让款分两期支付，第一期股权转让款为100,000万元，应在本交易协议生效后十五个工作日内，且不得晚于2019年11月30日支付；第二期股权转让款为80,000万元，应在2020年6月1日之前支付。详见公司于2019年11月19日披露的《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-147）。

公司及欧菲光科技、欧菲光学、欧菲触控与安徽鼎恩于2020年5月29日签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议之补充协议》，截至本协议签署之日，安徽鼎恩已支付第一期股权转让款100,000万元。因疫情原因，安徽鼎恩筹措第二期股权转让款的进度较预期有所延后，经各方协商一致，同意第二期股权转让款80,000万元的支付时间变更为2020年8月31日前。如因安徽鼎恩原因导致其未能按上述期限向欧菲光科技、欧菲光学及欧菲触控付款的，欧菲光科技、欧菲光学及欧菲触控有权要求安徽鼎恩支付违约金，违约金应自2020年6月1日起按届时应付未付金额万分之五/日计算。详见公司于2020年5月29日披露的《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-048）。

2、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“南昌光显”）及南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“南昌光学”）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）。

2020年6月3日，公司及深圳创新、南昌光电于2020年6月3日与南昌市液化石油气公司（以下简称“南昌液化石油气”）签署了《增资协议（一）》，南昌液化石油气拟向南昌光电增资50,000万元，增资后，取得南昌光电的10.77%股权；欧菲光及深圳创新、南昌光显与南昌液化石油气签署了《增资协议（二）》，南昌液化石油气拟向南昌光显增资50,000万元，增资后，取得南昌光显的33.76%股权。欧菲光及欧菲创新科技同意南昌液化石油气增资并放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司已收到的股权交易预付款10亿元人民币将转为相应的股权增资款。详见公司于2020年6月3日披露的《关于南昌液化石油气向公司全资子公司增资及公司提供担保的公告》（公告编号：2020-056）。

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	45,623,327	1.68%	-	-	-	-19,384,577	-19,384,577	26,238,750	0.97%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	45,623,327	1.68%	-	-	-	-19,384,577	-19,384,577	26,238,750	0.97%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	45,623,327	1.68%	-	-	-	-19,384,577	-19,384,577	26,238,750	0.97%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	2,667,243,798	98.32%	-	-	-	1,256,777	1,256,777	2,668,500,575	99.03%
1、人民币普通股	2,667,243,798	98.32%	-	-	-	1,256,777	1,256,777	2,668,500,575	99.03%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	2,712,867,125	100.00%	-	-	-	-18,127,800	-18,127,800	2,694,739,325	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第二十三次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，公司应回购注销未达解锁条件的限制性股票18,127,800股。截至本报告披露日，上述限制性股票的回购注销已经办理完成，公司总股本减至2,694,739,325股。

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

报告期内，公司回购注销的 18,127,800 股股份只占公司总股本的 0.67%，对各项财务指标影响甚微。

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	27,495,527	1,256,777	-	26,238,750	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	27,495,527	1,256,777	-	26,238,750	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	265,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	-

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	12.39%	333,953,812	-	-	333,953,812	质押	239,869,010
裕高（中国）有限公司	境外法人	10.55%	284,251,960	-	-	284,251,960	质押	189,595,610
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	6.04%	162,772,028	-	-	162,772,028		-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	52,483,771	-	-	52,483,771		-

中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	39,816,205	-	-	39,816,205		-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	36,748,250	-	-	36,748,250		-
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	1.15%	30,892,170	-	-	30,892,170		-
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.93%	25,016,269	-	-	25,016,269		-
蔡荣军（注）	境内自然人	0.79%	21,259,162	-	15,944,371	5,314,791		-
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.69%	18,523,778	-	-	18,523,778		-
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）	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、裕高（中国）有限公司、南昌市国金工业投资有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
注：蔡荣军先生持股数量仅为其直接持有公司的股份数。								

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	333,953,812	人民币普通股	333,953,812
裕高（中国）有限公司	284,251,960	人民币普通股	284,251,960
南昌市国金工业投资有限公司	162,772,028	人民币普通股	162,772,028

香港中央结算有限公司	52,483,771	人民币普通股	52,483,771
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	39,816,205	人民币普通股	39,816,205
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
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	30,892,170	人民币普通股	30,892,170
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	25,016,269	人民币普通股	25,016,269
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	18,523,778	人民币普通股	18,523,778
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	17,800,000	人民币普通股	17,800,000
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、裕高（中国）有限公司、南昌市国金工业投资有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市欧菲投资控股有限公司通过中信证券开立的客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 1,000 万股（占公司总股本的 0.37%）。		

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。

四、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 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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）
赵伟	董事长、总经理	现任	603,693	-	-	603,693	-	-	-
蔡高校	董事、副总经理	现任	-	-	-	-	-	-	-
李水平	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
黄丽辉	董事、副总经理	现任	2,762,752	-	-	2,262,752	500,000	-	-
关赛新	董事、副总经理	现任	867,100	-	-	229,900	637,200	-	-
马敬仁	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
蔡元庆	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
张汉斌	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
陈俊发	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
罗勇辉	监事	现任	43,800	-	-	43,800	-	-	-
王平	监事	现任	20,200	-	-	20,200	-	-	-
海江	监事	现任	27,500	-	-	27,500	-	-	-
肖燕松	董事会秘书、副总经理	现任	1,225,200	-	-	625,200	600,000	-	-
孟锴	副总经理	现任	1,842,250	-	-	905,050	937,200	-	-
杨依明	副总经理	现任	-	-	-	-	-	-	-
曾兆豪	财务总监	现任	-	-	-	-	-	-	-
张昊	副总经理	现任	-	-	-	-	-	-	-
李应平	副总经理	现任	60,000	-	60,000	-	-	-	-
杨晓波	副总经理	现任	206,000	-	96,000	110,000	-	-	-
蔡荣军（注）	董事长	离任	21,259,162	-	0	21,259,162	-	-	-

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）
郭剑	副总经理	离任	3,145,465	-	-	2,745,465	400,000	-	-
谭振林	总经理	离任	1,508,350	-	-	908,350	600,000	-	-
唐根初	副总经理	离任	2,677,797	-	-	2,377,797	300,000	-	-
合计	--	--	36,249,269	-	156,000	32,118,869	3,974,400	-	-
注：蔡荣军先生持股数量仅为其直接持有公司的股份数。									

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
蔡高校	董事	离任	2020 年 01 月 06 日	因职务调整，申请辞去公司董事职务。
谭振林	总经理	解聘	2020 年 01 月 06 日	因个人原因，申请辞去公司总经理职务。
唐根初	副总经理	解聘	2020 年 03 月 09 日	因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
蔡荣军	董事长	离任	2020 年 06 月 03 日	因个人原因，申请辞去公司董事长职务。
赵伟	总经理	聘任	2020 年 01 月 06 日	公司实际经营管理需要，公司聘任。
赵伟	董事长	被选举	2020 年 06 月 03 日	公司实际经营管理需要，股东大会选举。
李应平	副总经理	聘任	2020 年 04 月 16 日	公司实际经营管理需要，董事会聘任。
杨晓波	副总经理	聘任	2020 年 04 月 16 日	公司实际经营管理需要，董事会聘任。
蔡高校	董事	被选举	2020 年 06 月 22 日	公司实际经营管理需要，股东大会选举。

第十节 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（第二期）	17 欧菲 02	112580	2017 年 08 月 31 日	2020 年 09 月 04 日	4,000	7.00%	每年付息一次
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所上市						
投资者适当性安排	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	无						
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）	无						

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、	无						

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	

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）	-
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

2020年6月11日，公司在巨潮资讯网发布了《公司债券2020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02”的债项信用评级为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“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

广发证券股份有限公司作为公司“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	107.22%	93.33%	13.89%
资产负债率	72.79%	72.93%	-0.14%
速动比率	77.01%	64.93%	12.08%
	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	5.01	4.13	21.31%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

□ 适用 √ 不适用

九、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

报告期内，公司共获得银行授信额度2,047,553.53万元，截至期末实际使用1,349,999.14万元。报告期内公司按时偿还银行到期贷款，未发生逾期、展期或减免等情况。

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

请参见第五节 重要事项

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：欧菲光集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,886,619,915.66	3,695,916,560.85
交易性金融资产	2,823,981.54	2,497,155.50
应收票据	58,536,333.38	60,912,998.32
应收账款	10,251,584,886.84	9,967,459,594.57
应收款项融资	2,664,597,580.72	1,229,467,819.92
预付款项	38,783,424.97	68,375,590.70
其他应收款	869,986,761.46	948,797,520.98
其中：应收利息	-	98,070.00
存货	7,195,138,822.37	7,269,271,502.38
其他流动资产	569,015,483.18	643,209,408.46
流动资产合计	25,537,087,190.12	23,885,908,151.68
非流动资产：		
其他债权投资	7,079,500.00	6,976,200.00
长期应收款	74,077,188.04	25,721,336.57
长期股权投资	1,664,017,533.51	1,749,201,454.00
其他权益工具投资	364,602,633.15	329,576,836.04
固定资产	10,777,678,402.71	11,063,410,155.68

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程	631,810,657.92	666,353,561.54
无形资产	1,740,855,996.95	1,892,417,423.27
开发支出	470,812,290.31	214,448,018.29
商誉	122,270,674.27	122,270,674.27
长期待摊费用	102,849,175.37	111,377,154.93
递延所得税资产	403,001,586.98	366,560,198.78
其他非流动资产	297,658,499.51	125,303,841.53
非流动资产合计	16,656,714,138.72	16,673,616,854.90
资产总计	42,193,801,328.84	40,559,525,006.58
流动负债：		
短期借款	5,536,939,651.37	7,013,374,091.29
交易性金融负债	-	2,627,471.46
应付票据	1,644,965,284.88	1,236,161,454.95
应付账款	10,291,749,393.62	10,260,172,902.17
预收款项	-	120,232,091.82
合同负债	83,968,247.73	-
应付职工薪酬	464,949,084.50	440,567,985.02
应交税费	162,398,369.77	123,432,755.51
其他应付款	296,854,522.11	1,295,666,523.07
其中：应付利息	107,523,673.58	37,227,364.18
应付股利	56,496,160.94	-
一年内到期的非流动负债	5,211,445,241.32	4,976,159,810.80
其他流动负债	124,787,568.23	123,696,209.40
流动负债合计	23,818,057,363.53	25,592,091,295.49
非流动负债：		
长期借款	4,921,908,110.53	2,221,837,744.05
长期应付款	1,753,248,842.91	1,520,110,506.37
预计负债	2,781,769.69	20,158,504.60
递延收益	50,905,005.62	57,364,345.10
递延所得税负债	165,132,165.89	167,994,271.40
其他非流动负债	2,104,984.67	2,133,189.81
非流动负债合计	6,896,080,879.31	3,989,598,561.33
负债合计	30,714,138,242.84	29,581,689,856.82

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	2,694,739,325.00	2,694,739,325.00
资本公积	3,562,828,313.15	3,562,828,313.15
减：库存股	50,001,736.84	50,001,736.84
其他综合收益	25,901,866.09	1,082,506.06
盈余公积	372,341,375.68	250,602,635.97
未分配利润	3,324,895,725.68	2,999,538,796.85
归属于母公司所有者权益合计	9,930,704,868.76	9,458,789,840.19
少数股东权益	1,548,958,217.24	1,519,045,309.57
所有者权益合计	11,479,663,086.00	10,977,835,149.76
负债和所有者权益总计	42,193,801,328.84	40,559,525,006.58

法定代表人：赵伟　　主管会计工作负责人：曾兆豪　　会计机构负责人：姚飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	781,628,545.44	1,171,315,165.05
应收票据	25,786.38	-
应收账款	4,936,855,333.47	4,495,981,535.51
应收款项融资	-	123,927,157.96
预付款项	355,653,216.90	194,374,357.40
其他应收款	1,567,843,169.21	1,016,843,885.26
其中：应收利息	956,510.82	-
应收股利	1,319,784,949.96	71,998,336.11
存货	278,495,880.37	337,912,662.17
一年内到期的非流动资产	-	969,200,000.00
其他流动资产	-	3,580,563.51
流动资产合计	7,920,501,931.77	8,313,135,326.86
非流动资产：		
长期应收款	32,200,000.00	-
长期股权投资	10,383,971,925.28	10,518,556,257.21
其他权益工具投资	26,285,302.67	16,285,302.67

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	35,667,903.88	36,054,834.97
在建工程	255,073,299.18	218,775,317.39
无形资产	296,781,890.97	315,689,973.33
长期待摊费用	1,605,036.43	46,206.19
递延所得税资产	29,694,485.76	27,770,054.31
其他非流动资产	153,648,362.42	819,101.88
非流动资产合计	11,214,928,206.59	11,133,997,047.95
资产总计	19,135,430,138.36	19,447,132,374.81
流动负债：		
短期借款	655,596,876.64	1,524,000,000.00
应付票据	1,519,850,000.00	2,021,527,392.75
应付账款	1,767,410,050.56	3,179,168,089.44
预收款项	-	872,411,910.98
合同负债	14,808.27	-
应付职工薪酬	15,356,134.56	20,031,405.27
应交税费	13,015,841.87	5,979,079.17
其他应付款	3,468,261,070.65	1,146,017,695.98
其中：应付利息	44,342,640.66	27,511,259.09
应付股利	56,496,160.94	-
一年内到期的非流动负债	1,395,716,022.07	2,122,773,740.14
其他流动负债	84,233,896.86	98,412,628.05
流动负债合计	8,919,454,701.48	10,990,321,941.78
非流动负债：		
长期借款	1,398,827,857.36	795,533,109.01
预计负债	1,849,983.05	5,028,701.39
递延收益	15,000,000.00	18,454,435.60
非流动负债合计	1,415,677,840.41	819,016,246.00
负债合计	10,335,132,541.89	11,809,338,187.78
所有者权益：		
股本	2,694,739,325.00	2,694,739,325.00
资本公积	3,174,301,554.91	3,174,301,554.91
减：库存股	50,001,736.84	50,001,736.84
其他综合收益	-1,125,331.93	-1,142,003.21

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
盈余公积	372,341,375.68	250,602,635.97
未分配利润	2,610,042,409.65	1,569,294,411.20
所有者权益合计	8,800,297,596.47	7,637,794,187.03
负债和所有者权益总计	19,135,430,138.36	19,447,132,374.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	23,464,508,460.12	23,588,347,704.20
其中：营业收入	23,464,508,460.12	23,588,347,704.20
二、营业总成本	22,793,705,622.79	23,186,767,294.34
其中：营业成本	20,937,786,463.86	21,211,653,364.49
税金及附加	123,253,698.80	64,024,904.01
销售费用	78,098,386.73	106,727,005.06
管理费用	488,282,796.23	494,328,873.96
研发费用	714,427,584.30	777,725,895.33
财务费用	451,856,692.87	532,307,251.49
其中：利息费用	393,303,707.49	500,806,142.96
利息收入	19,690,159.33	10,190,651.00
加：其他收益	81,036,181.52	32,406,896.16
投资收益（损失以“一”号填列）	-82,714,817.43	-6,051,690.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,200,591.77	-1,729,024.51
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,977,052.84	16,007,953.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,603,944.46	3,571,909.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,894,473.82	-269,855,201.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	513,024.52	51,885.59
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	638,115,860.50	177,712,162.22
加：营业外收入	3,746,192.21	1,839,612.82
减：营业外支出	29,455,790.86	3,865,105.27

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	612,406,261.85	175,686,669.77
减：所得税费用	80,471,240.79	139,177,893.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	531,935,021.06	36,508,776.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	531,935,021.06	36,508,776.61
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	501,996,327.48	21,001,586.48
2.少数股东损益	29,938,693.58	15,507,190.13
六、其他综合收益的税后净额	24,793,574.12	28,172,954.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,819,360.03	28,172,954.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,304,777.63	10,324,463.21
1.其他权益工具投资公允价值变动	20,304,777.63	10,324,463.21
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,514,582.40	17,848,491.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,671.28	-14,077.43
2.外币财务报表折算差额	4,497,911.12	17,862,568.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,785.91	-
七、综合收益总额	556,728,595.18	64,681,731.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	526,815,687.51	49,174,540.97
归属于少数股东的综合收益总额	29,912,907.67	15,507,190.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1863	0.0077
（二）稀释每股收益	0.1863	0.0077

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：赵伟　　主管会计工作负责人：曾兆豪　　会计机构负责人：姚飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	7,108,070,613.79	7,860,653,099.27
减：营业成本	6,903,460,670.71	7,548,299,642.68
税金及附加	7,467,277.20	11,334,611.15
销售费用	34,922,287.47	22,141,263.07
管理费用	61,272,062.21	106,469,396.29
研发费用	-	14,661,430.37
财务费用	101,125,032.08	160,368,402.13
其中：利息费用	113,059,383.77	212,478,555.64
利息收入	14,540,073.91	58,694,993.15
加：其他收益	35,329,784.36	5,937,406.08
投资收益（损失以“一”号填列）	1,186,284,573.84	-2,296,674.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,601,003.21	-1,280,226.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-316,812.07	-1,774,658.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-992,844.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,807.52	-
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	1,221,118,022.73	-1,748,417.97
加：营业外收入		42,200.00
减：营业外支出	752,404.23	27,090.45
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	1,220,365,618.50	-1,733,308.42
减：所得税费用	2,978,221.40	-5,284,445.87
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	1,217,387,397.10	3,551,137.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	1,217,387,397.10	3,551,137.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	16,671.28	-14,077.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,671.28	-14,077.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,671.28	-14,077.43
六、综合收益总额	1,217,404,068.38	3,537,060.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	22,059,856,594.86	21,205,144,219.67
收到的税费返还	290,871,694.19	423,555,919.52
收到其他与经营活动有关的现金	152,547,714.58	67,098,194.41
经营活动现金流入小计	22,503,276,003.63	21,695,798,333.60
购买商品、接受劳务支付的现金	18,477,769,517.37	17,906,152,455.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,769,574,935.07	1,853,909,635.11
支付的各项税费	376,244,042.11	262,211,867.89
支付其他与经营活动有关的现金	242,619,297.03	327,479,635.35
经营活动现金流出小计	20,866,207,791.58	20,349,753,594.30
经营活动产生的现金流量净额	1,637,068,212.05	1,346,044,739.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	24,206,137.14
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	51,046.29	5,285,281.49
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	2,728,696.27	
投资活动现金流入小计	6,779,742.56	-24,962,791.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,322,475.73	1,293,987,017.93
投资支付的现金	20,353,370.45	-
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	203,802.78	5,072,583.46

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
投资活动现金流出小计	1,068,879,648.96	1,299,059,601.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,062,099,906.40	-1,324,022,392.64
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
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	10,990,148,611.84	10,781,132,641.62
收到其他与筹资活动有关的现金	339,900,000.00	212,933.30
筹资活动现金流入小计	11,330,048,611.84	13,271,345,574.92
偿还债务支付的现金	11,138,694,475.97	10,912,811,896.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,185,807.19	486,993,888.97
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	543,112,835.76	850,048,445.48
筹资活动现金流出小计	11,963,993,118.92	12,249,854,230.76
筹资活动产生的现金流量净额	-633,944,507.08	1,021,491,344.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,174,806.56	-18,836.56
五、现金及现金等价物净增加额	-44,801,394.87	1,043,494,854.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,368,472,465.92	1,252,670,445.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,323,671,071.05	2,296,165,300.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	8,559,075,818.74	7,282,005,896.87
收到的税费返还	879,779.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,231,177,572.77	8,499,326.28
经营活动现金流入小计	9,791,133,171.06	7,290,505,223.15
购买商品、接受劳务支付的现金	9,040,136,983.56	6,497,308,376.19
支付给职工以及为职工支付的现金	20,473,184.01	106,077,965.52
支付的各项税费	35,804,651.58	102,612,484.85

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
支付其他与经营活动有关的现金	164,734,126.81	95,744,753.44
经营活动现金流出小计	9,261,148,945.96	6,801,743,580.00
经营活动产生的现金流量净额	529,984,225.10	488,761,643.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,102,242.56	-
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	11,800.00	18,157.28
收到其他与投资活动有关的现金	945,493,333.34	344,954,666.67
投资活动现金流入小计	953,607,375.90	344,972,823.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,481,877.70	32,084,289.72
投资支付的现金	-	1,010,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	199,481,877.70	1,042,084,289.72
投资活动产生的现金流量净额	754,125,498.20	-697,111,465.77
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	1,665,033,024.99	3,926,235,143.38
收到其他与筹资活动有关的现金	518,250,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,183,283,024.99	5,926,235,143.38
偿还债务支付的现金	2,657,942,100.00	4,153,691,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,653,230.86	192,442,510.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,142,474,681.43	233,001,672.24
筹资活动现金流出小计	3,898,070,012.29	4,579,135,282.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,714,786,987.30	1,347,099,860.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,043.83	2,700.81
五、现金及现金等价物净增加额	-430,672,220.17	1,138,752,739.18
加：期初现金及现金等价物余额	940,790,637.08	130,456,365.98
六、期末现金及现金等价物余额	510,118,416.91	1,269,209,105.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	2,694,739,325.00	-	-	-	3,562,828,313.15	50,001,736.84	1,082,506.06	-	250,602,635.97	-	2,999,538,796.85	-	9,458,789,840.19	1,519,045,309.57	10,977,835,149.76
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	2,694,739,325.00				3,562,828,313.15	50,001,736.84	1,082,506.06	-	250,602,635.97	-	2,999,538,796.85	-	9,458,789,840.19	1,519,045,309.57	10,977,835,149.76
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-	-	-	-	-	-	24,819,360.03	-	121,738,739.71	-	325,356,928.83	-	471,915,028.57	29,912,907.67	501,827,936.24

（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	24,819,360.03	-	-	-	501,996,327.48		526,815,687.51	29,912,907.67	556,728,595.18
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,595,502.00		1,595,502.00	-	1,595,502.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,595,502.00		1,595,502.00	-	1,595,502.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	121,738,739.71	-	-178,234,900.65	-	-56,496,160.94		-56,496,160.94
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	121,738,739.71	-	-121,738,739.71	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-56,496,160.94	-	-56,496,160.94	-	-56,496,160.94
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	2,694,739,325.00	-	-	-	3,562,828,313.15	50,001,736.84	25,901,866.09	-	372,341,375.68	-	3,324,895,725.68	-	9,930,704,868.76	1,548,958,217.24	11,479,663,086.00

上期金额

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	2,712,867,125.00	-	-	-	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
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“一”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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388,710,405.18	388,710,405.18

减少资本															
1．所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000,000.00	490,000,000.00
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	-	-	-	3,163,056,179.18	153,958,196.84	166,902,079.86	-	90,474,357.30	-	2,659,741,947.66	-	8,639,083,492.16	516,160,441.96	9,155,243,934.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	2,694,739,325.00	-	-	-	3,174,301,554.91	50,001,736.84	-1,142,003.21	-	250,602,635.97	1,569,294,411.20	-	7,637,794,187.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,694,739,325.00	-	-	-	3,174,301,554.91	50,001,736.84	-1,142,003.21	-	250,602,635.97	1,569,294,411.20	-	7,637,794,187.03
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-	-	-	-	-	-	16,671.28	-	121,738,739.71	1,040,747,998.45	-	1,162,503,409.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	16,671.28	-	-	1,217,387,397.10	-	1,217,404,068.38

（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,595,502.00	-	1,595,502.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,595,502.00	-	1,595,502.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	121,738,739.71	-178,234,900.65	-	-56,496,160.94
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	121,738,739.71	-121,738,739.71	-	
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-56,496,160.94	-	-56,496,160.94
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	2,694,739,325.00	-	-	-	3,174,301,554.91	50,001,736.84	-1,125,331.93	-	372,341,375.68	2,610,042,409.65	-	8,800,297,596.47

上期金额

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）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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								
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

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”，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，截至2020年6月30日，本集团累计发行股本总数2,694,739,325股，注册资本为2,694,739,325.00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。本集团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。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本集团属计算机、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。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2020年7月31日批准报出。

（四）本公司合并范围及其变化情况

1. 本公司子公司情况

子公司名称	简称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
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
东莞欧菲创智影像科技有限公司	东莞欧菲	全资子公司	一级	100	100
深圳欧菲创新科技有限公司	深圳创新	全资子公司	一级	100	100
天津欧菲光电有限公司	天津欧菲	全资子公司	二级	100	100
南昌欧菲光科技有限公司	南昌欧菲光	全资子公司	二级	100	100
南昌欧菲光电技术有限公司（注1）	南昌光电	控股子公司	一级	89.23	100
南昌欧菲光显示技术有限公司（注2）	南昌光显	控股子公司	一级	66.24	100
南昌欧菲光学技术有限公司（注3）	欧菲光学	控股子公司	二级	51.74	100
南昌欧菲触控科技有限公司（注4）	南昌触控	控股子公司	一级	50.89	100

子公司名称	简称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
南昌欧菲显示科技有限公司（注5）	南昌显示	控股子公司	一级	51.28	100
欧菲微电子技术有限公司	南昌微电子	控股子公司	一级	71.75	71.75
苏州欧菲光科技有限公司	苏州欧菲	全资子公司	一级	100	100
合肥欧菲光电科技有限公司	合肥光电	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
融创天下(上海)科技发展有限公司	上海融创	全资子公司	一级	100	100
融创天下(厦门)网络科技有限公司	厦门融创	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	福建智联	控股子公司	二级	81	81
深圳欧菲新技术有限公司	深圳新技术	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
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
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
南昌欧菲晶润科技有限公司（注6）	南昌晶润	控股子公司	一级	57.43	100
南昌欧菲精密光学制品有限公司	南昌精密	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲华光科技有限公司	南昌华光	控股子公司	一级	51.072	51.072
江西欧菲炬能物联科技有限公司	鹰潭物联	控股子公司	二级	65	65
南昌欧菲视讯科技有限公司	欧菲视讯	全资子公司	一级	100	100
南昌欧菲半导体技术有限公司	欧菲半导体	全资子公司	一级	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
台湾欧菲光科技有限公司	台湾欧菲	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
O-FILMJAPAN株式会社	日本欧菲	全资子公司	二级	100	100
OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	印度欧菲	全资子公司	二级	100	100
欧菲光科技(香港)有限公司	香港欧菲	全资子公司	一级	100	100

注1：2020年，欧菲光及深圳创新、南昌光电与南昌市液化石油气公司（以下简称“南昌液化石油气”）签署了《增资协议（一）》，南昌液化石油气拟向南昌光电增资50,000万元，增资后，取得南昌光电的10.77%股权。同时公司及深圳创新、南昌光电、深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）与南昌液化石油气签署了《回购及担保协议（一）》，南昌液化石油气对南昌光电的投资期限为3年，自2019年5月31日至2022年5月31日止，投资期届满后南昌液化石油气有权要求本公司及深圳创新回购其所持有的南昌光电全部股权。南昌液化石油气不参与南昌光电日常生产经营管理，故本公司按100%权益合并南昌光电财务报表

注2：2020年，本公司及深圳创新、南昌光显与南昌液化石油气签署了《增资协议（二）》，南昌液化石油气拟向南昌光显增资50,000万元，增资后，取得欧菲光显的33.76%股权。本公司及深圳创新同意南昌液化石油气增资并放弃对本次增资的优先认购权。同时公司及深圳创新、南昌光显、欧菲控股与南昌液化石油气签署了《回购及担保协议（二）》，南昌液化石油气对南昌光显的投资期限为16个月，自2019年5月31日至2020年9月30日止，投资期届满后南昌液化石油气有权要求本公司及深圳创新回购其所持有的南昌光显全部股权。 南昌液化石油气不参与南昌光显日常生产经营管理，故本公司按100%权益合并南昌光显财务报表。

注3：2016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，投资期期限为3年，自2016年2月至2019年2月止。公司已向出资方南昌国资创业投资管理有限公司延期2年，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4：2018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增资550,000,000.00元，投资期期限为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的投资。南昌工控不参与南昌触控日常生产经营管理，故本公司按100%权益合并南昌触控财务报表。

注5：2017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6：2018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集团之子公司南昌晶润增资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南昌晶润的投资。南昌工控不参与南昌晶润日常生产经营管理，故本公司按100%权益合并南昌晶润财务报表。

2.合并财务报表范围变更：

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少2户，其中：

名称	变更原因
合肥欧菲光电科技有限公司	新设
南昌欧菲视讯科技有限公司	新设
南昌欧菲半导体技术有限公司	新设

名称	变更原因
南昌欧菲曲面盖板科技有限公司	注销
南昌欧菲光供应链管理有限责任公司	注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团对报告期末起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

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

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

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

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

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

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本集团实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。同时满足下列条件时，本集团一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本集团已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本集团实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

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

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

2）分步处置子公司

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

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

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

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

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

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本集团根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本集团将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本集团对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）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

在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本集团可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本集团将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本集团对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本集团与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本集团承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

6. 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2）对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4）减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十6.金融工具减值。

本集团对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人为大型银行，具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
低风险银行承兑票据组合	出票人为地方性银行，综合考虑其违约风险	根据其信用评级评估其信用损失风险，对信用评级较低的单独计提坏账准备
商业承兑汇票	出票人为企业，票据违约风险较高	按照应收账款坏账计提方式

12、应收账款

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十6.金融工具减值。

本集团对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1：账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合2：合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

13、应收款项融资

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十6.金融工具减值。

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

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十6.金融工具减值。

本集团对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1：账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合2：合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。各类存货发出时按标准成本计价，月末按当月成本差异， 将标准成本调整为实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法；

（3）其他周转材料采用一次转销法摊销；

16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、其他债权投资

本集团对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十6.金融工具减值。

19、长期应收款

本集团对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十6. 金融工具减值。

本集团单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1：账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合2：合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

20、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

（1）成本法

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

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

（2）权益法

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

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

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

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

本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

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

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

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

（3）权益法核算转公允价值计量

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

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

（4）成本法转权益法

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

（5）成本法转公允价值计量

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

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

5.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

21、固定资产

（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

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。（2）本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

22、在建工程

1. 在建工程初始计量

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

23、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

24、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

（1）使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试：

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

26、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。

27、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

本集团的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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

本集团按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本集团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，在本集团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。

（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。

29、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本集团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。

本集团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。

本集团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。

30、股份支付

1. 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 会计处理方法

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

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

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

31、收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

（5）客户已接受该商品；

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售摄像头模组、光学镜头等光学光电产品，指纹识别模组、3D Sensing等微电子产品以及智能汽车产品。销售模式主要包括VMI销售模式和一般销售模式。属于按时点确认的收入。

（1）VMI模式下收入确认方法

VMI全称Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，公司VMI销售流程如下：公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定第三方仓库。在客户领用之前，位于指定仓库的产品所有权归公司，客户领用产品后，产品的所有权转移至客户。

VMI模式下收入确认需满足以下条件：公司将产品交付至客户指定的VMI仓库，客户根据其生产需求自VMI仓库领用产品，且领用产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。公司按客户实际领用产品数量及金额确认收入实现。

（2）一般模式下收入确认方法

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已将产品发运至相关港口或客户指定的保税区或保税物流园区，完成出口报关手续并取得报关单据，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

32、政府补助

1.类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

本集团根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本集团对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

本集团除财政贴息外，均采用总额法核算。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

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

1. 确认递延所得税资产的依据

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

34、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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 / （十八）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。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无

36、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号，变更的内容如下说明	经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过	

受重要影响的报表项目名称和金额：

项目	2019 年 12 月 31 日	累计影响金额	2020 年 01 月 01 日
预收款项	120,232,091.82	-120,232,091.82	-
合同负债	-	120,232,091.82	120,232,091.82
合计	120,232,091.82	-	120,232,091.82

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,695,916,560.85	3,695,916,560.85	
交易性金融资产	2,497,155.50	2,497,155.50	
应收票据	60,912,998.32	60,912,998.32	
应收账款	9,967,459,594.57	9,967,459,594.57	
应收款项融资	1,229,467,819.92	1,229,467,819.92	
预付款项	68,375,590.70	68,375,590.70	
其他应收款	948,797,520.98	948,797,520.98	
其中：应收利息	98,070.00	98,070.00	
存货	7,269,271,502.38	7,269,271,502.38	
其他流动资产	643,209,408.46	643,209,408.46	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产合计	23,885,908,151.68	23,885,908,151.68	
非流动资产：			
其他债权投资	6,976,200.00	6,976,200.00	
长期应收款	25,721,336.57	25,721,336.57	
长期股权投资	1,749,201,454.00	1,749,201,454.00	
其他权益工具投资	329,576,836.04	329,576,836.04	
固定资产	11,063,410,155.68	11,063,410,155.68	
在建工程	666,353,561.54	666,353,561.54	
无形资产	1,892,417,423.27	1,892,417,423.27	
开发支出	214,448,018.29	214,448,018.29	
商誉	122,270,674.27	122,270,674.27	
长期待摊费用	111,377,154.93	111,377,154.93	
递延所得税资产	366,560,198.78	366,560,198.78	
其他非流动资产	125,303,841.53	125,303,841.53	
非流动资产合计	16,673,616,854.90	16,673,616,854.90	
资产总计	40,559,525,006.58	40,559,525,006.58	
流动负债：			
短期借款	7,013,374,091.29	7,013,374,091.29	
交易性金融负债	2,627,471.46	2,627,471.46	
应付票据	1,236,161,454.95	1,236,161,454.95	
应付账款	10,260,172,902.17	10,260,172,902.17	
预收款项	120,232,091.82	-	-120,232,091.82
合同负债	-	120,232,091.82	120,232,091.82
应付职工薪酬	440,567,985.02	440,567,985.02	
应交税费	123,432,755.51	123,432,755.51	
其他应付款	1,295,666,523.07	1,295,666,523.07	
其中：应付利息	37,227,364.18	37,227,364.18	
一年内到期的非流动负债	4,976,159,810.80	4,976,159,810.80	
其他流动负债	123,696,209.40	123,696,209.40	
流动负债合计	25,592,091,295.49	25,592,091,295.49	
非流动负债：			
长期借款	2,221,837,744.05	2,221,837,744.05	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期应付款	1,520,110,506.37	1,520,110,506.37	
预计负债	20,158,504.60	20,158,504.60	
递延收益	57,364,345.10	57,364,345.10	
递延所得税负债	167,994,271.40	167,994,271.40	
其他非流动负债	2,133,189.81	2,133,189.81	
非流动负债合计	3,989,598,561.33	3,989,598,561.33	
负债合计	29,581,689,856.82	29,581,689,856.82	
所有者权益：			
股本	2,694,739,325.00	2,694,739,325.00	
资本公积	3,562,828,313.15	3,562,828,313.15	
减：库存股	50,001,736.84	50,001,736.84	
其他综合收益	1,082,506.06	1,082,506.06	
盈余公积	250,602,635.97	250,602,635.97	
未分配利润	2,999,538,796.85	2,999,538,796.85	
归属于母公司所有者权益合计	9,458,789,840.19	9,458,789,840.19	
少数股东权益	1,519,045,309.57	1,519,045,309.57	
所有者权益合计	10,977,835,149.76	10,977,835,149.76	
负债和所有者权益总计	40,559,525,006.58	40,559,525,006.58	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,171,315,165.05	1,171,315,165.05	
应收账款	4,495,981,535.51	4,495,981,535.51	
应收款项融资	123,927,157.96	123,927,157.96	
预付款项	194,374,357.40	194,374,357.40	
其他应收款	1,016,843,885.26	1,016,843,885.26	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	71,998,336.11	71,998,336.11	
存货	337,912,662.17	337,912,662.17	
一年内到期的非流动资产	969,200,000.00	969,200,000.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他流动资产	3,580,563.51	3,580,563.51	
流动资产合计	8,313,135,326.86	8,313,135,326.86	
非流动资产：			
长期股权投资	10,518,556,257.21	10,518,556,257.21	
其他权益工具投资	16,285,302.67	16,285,302.67	
固定资产	36,054,834.97	36,054,834.97	
在建工程	218,775,317.39	218,775,317.39	
无形资产	315,689,973.33	315,689,973.33	
长期待摊费用	46,206.19	46,206.19	
递延所得税资产	27,770,054.31	27,770,054.31	
其他非流动资产	819,101.88	819,101.88	
非流动资产合计	11,133,997,047.95	11,133,997,047.95	
资产总计	19,447,132,374.81	19,447,132,374.81	
流动负债：			
短期借款	1,524,000,000.00	1,524,000,000.00	
应付票据	2,021,527,392.75	2,021,527,392.75	
应付账款	3,179,168,089.44	3,179,168,089.44	
预收款项	872,411,910.98	-	-872,411,910.98
合同负债	-	872,411,910.98	872,411,910.98
应付职工薪酬	20,031,405.27	20,031,405.27	
应交税费	5,979,079.17	5,979,079.17	
其他应付款	1,146,017,695.98	1,146,017,695.98	
其中：应付利息	27,511,259.09	27,511,259.09	
一年内到期的非流动负债	2,122,773,740.14	2,122,773,740.14	
其他流动负债	98,412,628.05	98,412,628.05	
流动负债合计	10,990,321,941.78	10,990,321,941.78	
非流动负债：			
长期借款	795,533,109.01	795,533,109.01	
预计负债	5,028,701.39	5,028,701.39	
递延收益	18,454,435.60	18,454,435.60	
非流动负债合计	819,016,246.00	819,016,246.00	
负债合计	11,809,338,187.78	11,809,338,187.78	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益：			
股本	2,694,739,325.00	2,694,739,325.00	
资本公积	3,174,301,554.91	3,174,301,554.91	
减：库存股	50,001,736.84	50,001,736.84	
其他综合收益	-1,142,003.21	-1,142,003.21	
盈余公积	250,602,635.97	250,602,635.97	
未分配利润	1,569,294,411.20	1,569,294,411.20	
所有者权益合计	7,637,794,187.03	7,637,794,187.03	
负债和所有者权益总计	19,447,132,374.81	19,447,132,374.81	

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	13%、9%、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	10%、15%、16.5%、17%、20%、22%、28.05%、25%
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%)
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，情况说明如下：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25.00%
广州欧菲	15.00%
东莞欧菲	20.00%、25.00%
南昌光电	15.00%

纳税主体名称	所得税税率
南昌触控	15.00%
南昌显示	15.00%
南昌微电子	15.00%
苏州欧菲	15.00%
上海华汽	15.00%
南昌精密	15.00%
芬兰公司	20.00%
韩国欧菲	10.00%、20.00%、22.00%、25.00%
台湾欧菲	20.00%
美国欧菲	15.00%-39.00%
日本欧菲	16.50%、28.05%
印度欧菲	22.00%
香港欧菲	16.50%
其他国内子公司	25.00%

2、税收优惠

1. 广州欧菲于2018年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201844007064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11月28日至2021年11月27日，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

2. 东莞欧菲享受小微企业的所得税减免政策，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔201913号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 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，根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第24号， 企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。报告期内公司暂按15%的税率预缴企业所得税。

4. 南昌触控于2019年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201936000635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2019年1月1日至2021年12月31日，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

5. 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；本报告期重新获取编号为GR201936001042的《高新技术企业证书》，发证时间2019年9月16日，资格有效期三年，仍按15%的税率缴纳企业所得税。

6. 南昌微电子于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；本报告期重新获取编号为GR201936000410的《高新技术企业证书》，发证时间2019年9月16日，资格有效期三年，仍按15%的税率缴纳企业所得税。

7. 苏州欧菲于2010年度被认定为高新技术企业，并于2019年度重新通过了高新技术企业认定，取得了编号为GR201932010164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2019年1月1日至2021年12月31日，发证时间2019年12月6日，资格有效期三年，仍按15%的税率缴纳企业所得税。

8. 上海华汽于2017年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201731000385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。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第24号， 企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。报告期内公司暂按15%的税率预缴企业所得税。

9. 南昌精密于2019年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201936001279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2019年1月1日至2021年12月31日，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

10. 香港欧菲依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,363,154.60	3,131,575.07
银行存款	2,321,307,916.45	2,365,329,726.90
其他货币资金	1,562,948,844.61	1,327,455,258.88
合计	3,886,619,915.66	3,695,916,560.85
其中：存放在境外的款项总额	499,210,106.86	118,130,807.49
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,562,948,844.61	1,327,444,094.93

截至2020年6月30日，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	965,077,303.01	765,843,709.93
信用证保证金	596,730,094.43	535,729,899.65
保函保证金	-	18,200,000.00
保理融资保证金	-	7,874.38

项目	期末余额	期初余额
掉期保证金	1,141,447.17	1,139,708.45
外汇保证金	-	6,518,382.81
其他	-	4,519.71
合计	1,562,948,844.61	1,327,444,094.93

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的金融资产	2,823,981.54	2,497,155.50
其中：衍生金融资产	2,823,981.54	2,497,155.50
合计	2,823,981.54	2,497,155.50

3、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	933,000.00	500,000.00
商业承兑票据	57,603,333.38	60,412,998.32
合计	58,536,333.38	60,912,998.32

（2）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	2,137,916,308.89	-
合计	2,137,916,308.89	-

4、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	813,345,756.22	7.45%	658,236,095.55	80.93%	155,109,660.67	810,872,649.26	7.62%	655,762,988.59	80.87%	155,109,660.67
按组合计提坏账准备的应收账款	10,111,249,189.69	92.55%	14,773,963.52	0.15%	10,096,475,226.17	9,826,446,917.75	92.38%	14,096,983.85	0.14%	9,812,349,933.90
其中：账龄分析组合	10,111,249,189.69	92.55%	14,773,963.52	0.15%	10,096,475,226.17	9,826,446,917.75	92.38%	14,096,983.85	0.14%	9,812,349,933.90
合计	10,924,594,945.91	100.00%	673,010,059.07	6.16%	10,251,584,886.84	10,637,319,567.01	100.00%	669,859,972.44	6.30%	9,967,459,594.57

按单项计提坏账准备：658,236,095.55 元

名称	期末余额（元）			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	449,852,673.81	337,389,505.36	75.00%	客户陷入财务困难
客户二	184,980,053.78	184,980,053.78	100.00%	无法收回
客户三	170,685,968.91	128,039,476.69	75.00%	客户陷入财务困难
客户四	7,814,897.22	7,814,897.22	100.00%	无法收回
客户五	12,162.50	12,162.50	100.00%	无法收回
合计	813,345,756.22	658,236,095.55	--	--

按组合计提坏账准备：14,773,963.52 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	10,062,985,241.67	-	-
7-12 月	3,707,472.96	185,373.70	5.00%
1－2 年	6,516,195.65	651,619.57	10.00%
2－3 年	22,728,937.91	4,545,787.58	20.00%
3－4 年	10,561,039.20	5,280,519.60	50.00%
4－5 年	3,198,196.13	2,558,556.90	80.00%
5 年以上	1,552,106.17	1,552,106.17	100.00%
合计	10,111,249,189.69	14,773,963.52	--

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）	10,066,692,714.63
6 个月以内	10,062,985,241.67
7-12 月	3,707,472.96
1 至 2 年	12,695,570.66
2 至 3 年	529,230,856.85
3 年以上	315,975,803.77
3 至 4 年	288,185,688.97
4 至 5 年	26,238,008.63
5 年以上	1,552,106.17
合计	10,924,594,945.91

（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	外币汇率变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	655,762,988.60	-	-	-	2,473,106.95	658,236,095.55
按组合计提坏账准备的应收账款	14,096,983.84	1,182,331.36	426,454.32	78,897.36	-	14,773,963.52
其中：账龄分析组合	14,096,983.84	1,182,331.36	426,454.32	78,897.36	-	14,773,963.52
合计	669,859,972.44	1,182,331.36	426,454.32	78,897.36	2,473,106.95	673,010,059.07

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	78,897.36

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	4,857,391,167.11	44.46%	
第二名	2,580,621,355.53	23.62%	
第三名	552,309,004.76	5.06%	
第四名	449,852,673.81	4.12%	337,389,505.36
第五名	368,300,950.91	3.37%	
合计	8,808,475,152.12	80.63%	

（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（元）	与终止确认相关的利得或损失（元）
第一名	无追索权保理	1,352,932,470.66	-8,658,369.61
第二名	无追索权保理	149,222,597.77	-1,355,615.00

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额（元）	与终止确认相关的利得或损失（元）
第一名	无追索权保理	1,352,932,470.66	-8,658,369.61
第三名	无追索权保理	99,037,213.88	-596,930.94
第四名	无追索权保理	58,222,314.13	-250,679.41
第五名	无追索权保理	3,171,958.44	-13,657.04
合计		1,662,586,554.88	-10,875,252.00

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	2,664,597,580.72	992,978,559.12
银行承兑汇票	-	236,489,260.80
合计	2,664,597,580.72	1,229,467,819.92

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	37,074,049.25	95.60%	66,849,566.82	97.77%
1 至 2 年	721,516.59	1.86%	1,203,038.49	1.76%
2 至 3 年	947,306.82	2.44%	182,337.17	0.27%
3 年以上	40,552.31	0.10%	140,648.22	0.20%
合计	38,783,424.97	--	68,375,590.70	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	4,362,906.93	11.25%	一年以内	未到结算条件
第二名	3,769,800.00	9.72%	一年以内	未到结算条件
第三名	2,550,704.13	6.58%	一年以内	未到结算条件
第四名	2,208,614.83	5.69%	一年以内	未到结算条件
第五名	2,063,984.05	5.32%	一年以内	未到结算条件
合计	14,956,009.94	38.56%		

7、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
其他应收款	869,986,761.46	948,699,450.98
合计	869,986,761.46	948,797,520.98

（1）应收利息

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
合计	-	98,070.00

2）重要逾期利息

无。

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）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	19,050,059.89	52,504,429.18
应收出口退税	291,752.77	18,595,309.32
押金	39,042,843.02	30,789,661.29
股权转让款	807,859,173.50	811,786,146.33
代扣代缴社保	5,230,093.28	13,627,018.48
员工备用金	1,878,284.70	2,024,439.99
限制性股票个税	2,835,442.41	27,664,745.22
其他	4,983,012.29	2,104,873.76
合计	881,170,661.86	959,096,623.57

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	849,284,434.39
6 个月以内	845,052,623.44
7-12 个月	4,231,810.95
1 至 2 年	16,464,260.10
2 至 3 年	3,281,532.19
3 年以上	12,140,435.18
3 至 4 年	7,356,973.29
4 至 5 年	1,323,923.20
5 年以上	3,459,538.69
合计	881,170,661.86

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	外币折算差额	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,610,178.84	40,443.46	-	50,000.00	9,118.31	3,609,740.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,786,993.75	2,401,472.02	1,593,848.06	20,457.92	-	7,574,159.79
其中：账龄分析组合	6,786,993.75	2,401,472.02	1,593,848.06	20,457.92	-	7,574,159.79
合计	10,397,172.59	2,441,915.48	1,593,848.06	70,457.92	9,118.31	11,183,900.40

3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	70,457.92

4）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	股权转让款	800,000,000.00	6 个月以内	90.79%	-
第二名	押金	11,614,500.00	0-2 年	1.32%	750,000.00
第三名	非关联往来	9,750,648.19	6 个月以内	1.11%	-
第四名	押金	7,423,958.61	0-2 年	0.84%	650,831.44
第五名	股权转让款	5,004,800.42	6 个月以内	0.57%	-
合计	--	833,793,907.22	--	94.62%	1,400,831.44

8、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,379,611,871.51	103,671,623.56	3,275,940,247.95	3,532,889,585.92	109,207,910.33	3,423,681,675.59
在产品	1,084,084,428.05	8,886,597.36	1,075,197,830.69	489,356,353.06	8,869,990.27	480,486,362.79
库存商品	2,316,766,308.68	212,894,738.11	2,103,871,570.57	2,903,338,245.00	225,351,594.10	2,677,986,650.90
周转材料	10,433,925.32	270,480.60	10,163,444.72	16,859,913.18	284,086.76	16,575,826.42
发出商品	710,007,401.14	3,283,681.29	706,723,719.85	637,042,455.02	3,067,586.55	633,974,868.47
委托加工物资	25,804,243.94	2,562,235.35	23,242,008.59	39,128,353.56	2,562,235.35	36,566,118.21
合计	7,526,708,178.64	331,569,356.27	7,195,138,822.37	7,618,614,905.74	349,343,403.36	7,269,271,502.38

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	109,207,910.33	12,240,929.79	-	17,777,216.56	-	103,671,623.56
在产品	8,869,990.27	419,603.63	-	402,996.54	-	8,886,597.36
库存商品	225,351,594.10	30,494,586.37	-	42,951,442.36	-	212,894,738.11

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	
周转材料	284,086.76	58,951.64	-	72,557.80	-	270,480.60
发出商品	3,067,586.55	263,084.69	-	46,989.95	-	3,283,681.29
委托加工物资	2,562,235.35	-	-	-	-	2,562,235.35
合计	349,343,403.36	43,477,156.12	-	61,251,203.21	-	331,569,356.27

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	540,192,459.37	623,972,264.11
预缴关税、进口增值税及土地使用税	1,708,652.95	843,298.59
预缴企业所得税	17,216,041.71	6,041,840.68
待摊费用	9,898,329.15	12,352,005.08
合计	569,015,483.18	643,209,408.46

10、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	外币折算差额	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
Taechyon Robotics 公司债	6,976,200.00	-	-	103,300.00	7,079,500.00	7,079,500.00	-	6,863,200.00	
合计	6,976,200.00	-	-	103,300.00	7,079,500.00	7,079,500.00	-	6,863,200.00	——

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	-	-	6,863,200.00	6,863,200.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2020 年 6 月 30 日余额	-	-	6,863,200.00	6,863,200.00

11、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	
融资租赁款	74,077,188.04	-	74,077,188.04	25,721,336.57	-	25,721,336.57	
其中：未实现融资收益	13,832,811.96	-	13,832,811.96	5,278,663.43	-	5,278,663.43	
分期收款提供劳务	22,537,888.80	22,537,888.80	-	22,537,888.80	22,537,888.80	-	
合计	96,615,076.84	22,537,888.80	74,077,188.04	48,259,225.37	22,537,888.80	25,721,336.57	--

（2）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)	
2020 年 1 月 1 日余额	-	-	22,537,888.80	22,537,888.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2020 年 6 月 30 日余额	-	-	22,537,888.80	22,537,888.80

12、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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		
联营企业											
安徽精卓光显科技有限责任公司	1,668,379,820.34	-	-	-80,838,235.52	-	-	-	-	-	1,587,541,584.82	-
江西育泊	2,472,093.32	-	-	-642,717.35	-	-	-	-	-	1,829,375.97	-

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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		
科技有限公司											
北汽新能源硅谷研发公司	823,443.51	-	-	-	-	-	-	-	-	823,443.51	-
陕西云创网络科技股份有限公司	34,187,596.11	-	-	-2,524,534.22	-	-	-	-	-	31,663,061.89	-
常州纵慧芯光半导体科技有限公司	17,674,914.70	-	-	-490,540.81	16,671.28	-	-	-	-	17,201,045.17	-
南昌虚拟现实研究院股份有限公司	25,663,586.02	-	-	-704,563.87	-	-	-	-	-	24,959,022.15	-
合计	1,749,201,454.00	-	-	-85,200,591.77	16,671.28	-	-	-	-	1,664,017,533.51	-

13、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
深圳虚拟现实技术有限公司	16,285,302.67	16,285,302.67
小派科技（上海）有限责任公司	10,000,000.00	-
uSens Inc.	5,309,625.00	5,232,150.00
Mantis Vision Ltd	30,908,849.22	30,457,845.03
Sonavation,Inc.	27,601,431.13	27,198,686.90
VANGOGH IMAGING, INC. USA	14,159,000.00	13,952,400.00
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	260,338,425.13	236,450,451.44
合计	364,602,633.15	329,576,836.04

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	外币折算差额	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
深圳虚拟现实技术有限公司	-	-	-	-	-	非交易性	
小派科技（上海）有限责任公司	-	-	-	-	-	非交易性	
uSens Inc.	-	-	-	77,475.00	-	非交易性	
Mantis Vision Ltd	-	-	-	451,004.19	-	非交易性	
Sonavation,Inc.	-	-	-	402,744.23	-	非交易性	
VANGOGH IMAGING, INC. USA	-	-	-	206,600.00	-	非交易性	
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	-	55,538,425.13	-	-	-	非交易性	
合计	-	55,538,425.13	-	1,137,823.42	-		

14、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,777,678,402.71	11,063,410,155.68
合计	10,777,678,402.71	11,063,410,155.68

（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	2,792,705,800.39	12,678,225,179.68	36,100,391.28	912,554,828.15	16,419,586,199.50
2.本期增加金额	4,908,993.17	404,519,080.98	7,789,167.87	23,653,154.95	440,870,396.97
（1）购置	3,774,446.95	63,156,261.98	7,762,852.13	22,100,625.10	96,794,186.16

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
（2）在建工程转入	474,186.35	341,191,509.01	-	1,480,987.40	343,146,682.76
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
（4）汇率折算差额	660,359.87	171,309.99	26,315.74	71,542.45	929,528.05
3.本期减少金额	6,943,736.18	5,588,016.94	525,331.00	1,319,448.39	14,376,532.51
（1）处置或报废	-	913,640.83	525,331.00	1,319,448.39	2,758,420.22
（2）其他减少	6,943,736.18	4,674,376.11	-	-	11,618,112.29
4.期末余额	2,790,671,057.38	13,077,156,243.72	43,364,228.15	934,888,534.71	16,846,080,063.96
二、累计折旧					
1.期初余额	609,857,761.88	4,171,318,490.71	24,659,770.77	407,088,880.69	5,212,924,904.05
2.本期增加金额	47,057,664.77	579,059,463.64	1,658,632.62	73,202,116.71	700,977,877.74
（1）计提	46,974,718.47	578,888,804.61	1,635,796.55	73,158,413.26	700,657,732.89
（2）外币报表折算	82,946.30	170,659.03	22,836.07	43,703.45	320,144.85
3.本期减少金额	-	299,682.82	472,797.90	932,265.89	1,704,746.61
（1）处置或报废	-	299,682.82	472,797.90	932,265.89	1,704,746.61
4.期末余额	656,915,426.65	4,750,078,271.53	25,845,605.49	479,358,731.51	5,912,198,035.18
三、减值准备					
1.期初余额	-	142,530,171.77	23,247.86	697,720.14	143,251,139.77
2.本期增加金额	-	13,320,679.38	-	152,507.63	13,473,187.01
（1）计提	-	13,320,679.38	-	152,507.63	13,473,187.01
3.本期减少金额	-	520,700.71	-	-	520,700.71
（1）处置或报废	-	520,700.71	-	-	520,700.71
4.期末余额	-	155,330,150.44	23,247.86	850,227.77	156,203,626.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,133,755,630.73	8,171,747,821.75	17,495,374.80	454,679,575.43	10,777,678,402.71
2.期初账面价值	2,182,848,038.51	8,364,376,517.20	11,417,372.65	504,768,227.32	11,063,410,155.68

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	392,362,798.79	268,854,686.66	113,688,692.40	9,819,419.73	
电子设备及其他	926,685.91	656,051.54	178,919.98	91,714.39	
合计	393,289,484.70	269,510,738.20	113,867,612.38	9,911,134.12	

（3）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	256,905,187.92	尚在办理中，未完成相关手续

15、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	631,810,657.92	666,353,561.54
合计	631,810,657.92	666,353,561.54

（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
厂房基建工程	283,958,984.00	-	283,958,984.00	279,189,638.98	-	279,189,638.98
设备安装	347,851,673.92	-	347,851,673.92	387,163,922.56	-	387,163,922.56
合计	631,810,657.92	-	631,810,657.92	666,353,561.54	-	666,353,561.54

（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
欧菲光科技园工程	504,373,100.00	209,525,486.70	30,416,404.60	-	-	239,941,891.30	47.60%	47.60%	14,461,291.61	3,578,884.07	5.69%	自有资金及募集资金
南昌显示厂房基建工程(辅助工程）	30,000,000.00	16,804,289.39	1,598,319.32	-	-	18,402,608.71	93.53%	93.53%	-	-	-	自有资金
南昌触控科技厂房基建工程	22,500,000.00	18,716,549.86	3,304,706.87	-	9,325,009.02	12,696,247.71	99.79%	99.79%	-	-	-	自有资金
合计	556,873,100.00	245,046,325.95	35,319,430.79	-	9,325,009.02	271,040,747.72	--	--	14,461,291.61	3,578,884.07	5.69%	--

16、无形资产

无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	594,753,025.65	1,883,933,522.34	311,515,120.03	222,689,206.74	115,711,029.53	3,128,601,904.29
2.本期增加金额	-	55,930,599.10	12,606,773.38	4,994,195.55	49,067.50	73,580,635.53
（1）购置	-	3,942,886.25	-	4,939,202.03	-	8,882,088.28
（2）内部研发	-	51,256,728.80	12,606,773.38	-	-	63,863,502.18
（3）外币报表折算差额	-	730,984.05	-	54,993.52	49,067.50	835,045.07
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	594,753,025.65	1,939,864,121.44	324,121,893.41	227,683,402.29	115,760,097.03	3,202,182,539.82
二、累计摊销						
1.期初余额	73,131,252.43	660,787,505.04	207,982,515.41	183,647,487.69	110,635,720.45	1,236,184,481.02
2.本期增加金额	15,570,744.17	169,887,951.84	28,551,381.75	9,528,349.71	1,603,634.38	225,142,061.85
（1）计提	15,570,744.17	166,594,878.94	28,551,381.75	9,491,184.45	1,575,399.05	221,783,588.36
（2）外币报表折算差额	-	3,293,072.90	-	37,165.26	28,235.33	3,358,473.49
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	88,701,996.60	830,675,456.88	236,533,897.16	193,175,837.40	112,239,354.83	1,461,326,542.87
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	506,051,029.05	1,109,188,664.56	87,587,996.25	34,507,564.89	3,520,742.20	1,740,855,996.95
2.期初账面价值	521,621,773.22	1,223,146,017.30	103,532,604.62	39,041,719.05	5,075,309.08	1,892,417,423.27

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 59.82%。

17、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	
MU-Y 一种摄像头模组真空吸嘴抗刮擦热塑弹性体及其制备方法	46,297,070.63	11,194,413.70	-	-	-	57,491,484.33
MU-W 一种降低摄像头模组高度的 FPC bonding 结构方案	46,220,818.29	14,009,997.07	-	-	-	60,230,815.36
AF-1	-	16,792,681.38	-	-	-	16,792,681.38
AG-1	-	16,067,523.80	-	-	-	16,067,523.80
研发-GMP 导热胶模组的研发	-	13,729,410.74		13,729,410.74	-	-
研发-高像素模组散热结构研发	-	19,535,182.18	-	-	-	19,535,182.18
研发-微距/滤镜二合一切换模组开发	-	19,248,448.87	-	-	-	19,248,448.87
研发-液态镜头模组设计和制程工艺开发	-	18,401,412.47	-	-	-	18,401,412.47
研发-红外测温成像模组调焦靶标开发	-	21,089,724.16	-	-	-	21,089,724.16
研发-一体式 AF 棱镜潜望式模组项目	-	6,142,231.20	-	-	-	6,142,231.20
一种保护膜刀模虚段式设计	-	5,577,941.60	-	-	-	5,577,941.60
一种新的调节 sensor 阻值的设计方案	9,254,019.08	4,876,545.46	-	-	-	14,130,564.54
一种触摸板用超薄金属导电膜设计方案	8,585,112.26	3,263,752.85	-	-	-	11,848,865.11
Super Thin flex 双面薄膜开发	-	8,863,266.51	-	-	-	8,863,266.51

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	
一种 AR 眼镜用高透明金属导电膜	-	3,328,607.61	-	-	-	3,328,607.61
触觉反馈	21,072,655.97	9,497,768.19	-	30,570,424.16		0.00
Glance 低功耗模组	-	6,582,533.70	-	-	-	6,582,533.70
超薄光学新型结构设计	-	11,270,122.03	-	-	-	11,270,122.03
3D TOF 发射端 6854 规格 Diffuser 项目	-	7,687,704.23	-	-	-	7,687,704.23
SEM DX9 DAM/105/300.09	3,400,221.11	129,297.19	-	-	-	3,529,518.30
SGMW CN115 RCM/138/300.26	2,258,864.99	144,080.69	-	2,402,945.68	-	-
BAIC_C62X_Intelligent_Cockppit_System/205/700.11	5,329,728.20	817,227.72	-	-	-	6,146,955.92
其他	-	1,967,615.08	-	-	-	1,967,615.08
SEM 智能汽车研发项目	-	51,034.08	-	-	-	51,034.08
SGMW 智能汽车研发项目	-	1,349,679.38	-	-	-	1,349,679.38
五菱_APA 智能汽车研发项目	-	188,108.38	-	-	-	188,108.38
DEARCC IC421 智能汽车研发项目	-	653,191.19	-	-	-	653,191.19
BAIC C62X 项目	-	623,814.73	-	-	-	623,814.73
BAIC 智能汽车项目	-	377,639.45	-	-	-	377,639.45
B20 智能汽车项目	-	12,630.20	-	-	-	12,630.20
GAC 智能汽车研发项目	-	123,148.25	-	-	-	123,148.25
Baoneng 智能汽车项目	-	31,515.71	-	-	-	31,515.71
SAIC 智能汽车研发项目		611,813.40	-	-	-	611,813.40

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	
SGM 358 20MY RLS/136/300.05	7,404,170.95	9,130.91		7,413,301.86	-	0.00
EP21 MCE P2P/601/800.32		593,428.28	-	-	-	593,428.28
GWM H6/VV5/VV7 DSM	2,201,423.02	0.00	-	-	-	2,201,423.02
GWM CHB027 7inch Cluster/202/700.21	5,085,253.77	324,611.42	-	-	-	5,409,865.19
HOZON EP30 IVI+12.3/12.3inch Cluster/129/300.20	8,308,160.56	618,600.41	-	-	1,761,000.00	7,165,760.97
长城 EC02（高清环视摄像头+控制器）/202/800.04	3,383,000.81	83,150.42	-	-	-	3,466,151.23
HOZON EP30 RLS	836,556.96	-	-	836,556.96		
GEELY KC-2A DSCU/103/300.06	2,038,472.13	493,709.47	-	-	-	2,532,181.60
长城融合 APA 项目（GWM CHB125 AVM）AVM/202/800.06	6,355,265.06	138,206.04	-	-	-	6,493,471.10
GWM 三代流媒体高清后视摄像头项目（CHB071 & CHB073）	1,953,968.88	-	-	1,953,968.88	-	-
DFM G35 GW/304/300.06	4,636,389.94	468,111.35	-	-	-	5,104,501.29
CAG C211 AVM/601/800.30	2,453,564.13	664,107.45	-	-	-	3,117,671.58
Geely LCX21 BGM/103/800.12	-	846,157.67	-	-	-	846,157.67
华为 CMS 摄像头 /145/800.01	-	261,247.07	-	-	-	261,247.07
华为 DMS 摄像头 /145/800.02		182,177.27	-	-	-	182,177.27

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	
长城 APA 项目中高配/202/800.07		1,462,840.31	-	-	-	1,462,840.31
GWM 智能汽车研发项目		187,413.40	-	-	-	187,413.40
DFM 智能汽车研发项目		275,152.19	-	-	-	275,152.19
激光式双摄组装机（Dual AA）	6,956,893.90	-	-	6,956,893.90	-	-
芯片在线灰尘自动清洁技术	6,884,891.43	-	-		4,662,858.16	2,222,033.27
新型的 ACF 贴合工艺	4,662,858.16	-	-	-	-	4,662,858.16
折叠摄像镜头设计		8,914,334.51	-	-	-	8,914,334.51
新型卡扣式镜头音圈马达设计		11,584,172.00	-	-	-	11,584,172.00
前置定焦可移动潜望式设计		6,827,545.09	-	-	-	6,827,545.09
一种微型长焦光学成像系统	4,185,103.75	729,992.58	-	-	-	4,915,096.33
一种红外光信号接收透镜组	4,683,554.31	842,428.68	-	-	-	5,525,982.99
七片式大光圈摄像镜头		4,998,331.21	-	-	-	4,998,331.21
一种超薄、超小头镜头结构		4,562,283.82	-	-	-	4,562,283.82
研发-活动式 FPC Sensor AF 模组研发		15,379,756.20	-	-	-	15,379,756.20
研发-模块云台式防抖方案开发		20,176,703.18	-	-	-	20,176,703.18
研发-屏下抗衍射摄像头模组研发		21,787,978.23	-	-	-	21,787,978.23
合计	214,448,018.29	326,651,632.36	-	63,863,502.18	6,423,858.16	470,812,290.31

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海融创	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	-	-	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
		计提	处置	
上海融创	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

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。

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：

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

本公司期末对商誉进行了减值测试，未发现预计未来现金流入的现值小于其期末可辩认净资产价值的情况，故未对其商誉计提减值准备。

19、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
厂房及办公室装修	110,949,712.80	29,200,937.51	39,872,739.45	-	100,277,910.86
其他	427,442.13	2,669,399.50	525,577.12	-	2,571,264.51
合计	111,377,154.93	31,870,337.01	40,398,316.57	-	102,849,175.37

20、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	381,992,974.01	57,921,814.40	344,810,419.63	52,587,010.31
内部交易未实现利润	58,313,140.63	10,899,023.98	54,761,644.76	8,571,112.31
可抵扣亏损	747,867,175.67	167,619,166.48	590,854,404.37	126,541,277.36
信用减值准备	497,951,271.44	75,031,900.39	545,298,172.01	82,804,090.65
预计负债	2,775,648.35	665,192.72	16,456,313.52	2,971,317.17
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	426,711,573.56	72,893,205.03	360,434,450.22	61,492,813.19
非同一控制企业合并资产评估减值	146,821.92	1,088,490.30	8,730,717.84	2,182,679.46
交易性金融负债公允价值变动	7,079,500.00	1,168,117.50	17,161,256.63	2,450,732.96
应付职工薪酬未支付差异	9,066,254.56	2,266,563.66	58,674,668.99	10,860,924.20
递延收益	31,503,697.54	4,725,554.63	37,881,298.35	6,027,638.31
其他权益工具公允价值变动			1,671,150.00	417,787.50
未支付的债券利息	27,780,707.78	6,945,176.95	10,574,543.40	2,643,635.85
预提费用	8,840,477.60	1,521,470.53	37,354,431.27	7,009,179.51
其他	2,559,104.18	255,910.41	-	-
合计	2,202,588,347.24	403,001,586.98	2,084,663,470.99	366,560,198.78

（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	76,035,863.76	19,008,965.94	77,197,263.76	19,299,315.94
其他权益工具投资公允价值变动	55,538,425.13	8,330,763.77	31,650,451.44	4,747,567.72
折旧年限和税法有差异的资产	659,442,343.04	137,792,436.18	736,994,770.50	143,947,387.74
合计	791,016,631.93	165,132,165.89	845,842,485.70	167,994,271.40

（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	67,673,953.86	25,606,784.48	79,065,139.29	21,532,305.55
递延所得税负债	67,673,953.86	-	79,065,139.29	-

（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	2,539,492,700.56	2,812,335,486.26
信用减值准备	16,752,264.55	16,110,767.71
资产减值准备	41,309,717.75	86,455,840.45
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	66,602,424.08	64,030,422.27
递延收益	4,401,308.08	4,483,046.74
预计负债	6,121.36	3,063,719.44
其他	-	14,661,242.89
合计	2,668,564,536.38	3,001,140,525.76

（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	-	504,513.17	
2020	36,923,793.65	84,982,262.85	
2021	167,665,748.50	140,602,155.77	
2022	140,578,696.45	134,517,468.63	
2023	255,715,491.42	141,410,823.07	
2024	1,106,628,981.63	146,185,461.16	
2025	62,291,170.21	4,077,650.23	
2026	-	28,462,095.81	
2027	58,898.99	45,986,407.02	
2028	135,211,348.18	263,828,668.70	
2029	486,944,189.24	1,821,777,979.85	
2030	147,474,382.29	-	
合计	2,539,492,700.56	2,812,335,486.26	--

21、其他非流动资产

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
预付工程及设备款	297,658,499.51	-	297,658,499.51	125,303,841.53	-	125,303,841.53
合计	297,658,499.51	-	297,658,499.51	125,303,841.53	-	125,303,841.53

22、短期借款

短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,521,377,126.37	6,289,374,091.29
信用借款	1,015,562,525.00	724,000,000.00
合计	5,536,939,651.37	7,013,374,091.29

23、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	-	2,627,471.46
其中：衍生金融工具	-	2,627,471.46
合计	-	2,627,471.46

24、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,067.48	6,832,353.54
银行承兑汇票	1,644,941,217.40	1,229,329,101.41
合计	1,644,965,284.88	1,236,161,454.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 24,067.48 元。

25、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	9,541,634,416.26	8,869,262,982.63
应付设备款	397,165,216.16	1,008,920,796.01
租赁费	171,050,875.45	106,828,277.71
能源费	53,652,126.29	52,438,199.58
应付工程款	43,244,994.13	94,679,106.26
外包服务费	30,322,469.55	17,680,812.17
运输费	21,099,855.09	24,636,694.42
其他	33,579,440.69	85,726,033.39
合计	10,291,749,393.62	10,260,172,902.17

（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
供应商一	20,459,214.11	尚未结算
供应商二	17,233,869.14	尚未结算
合计	37,693,083.25	--

26、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	83,968,247.73	120,232,091.82
合计	83,968,247.73	120,232,091.82

27、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	438,662,461.34	1,695,596,300.60	1,679,084,448.14	455,174,313.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,721,722.68	42,664,725.32	39,574,158.58	4,812,289.42
三、辞退福利	183,801.00	25,966,124.77	21,187,444.49	4,962,481.28
合计	440,567,985.02	1,764,227,150.69	1,739,846,051.21	464,949,084.50

（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	417,678,733.45	1,577,198,927.49	1,570,801,345.81	424,076,315.13
2、职工福利费	16,104,107.98	52,903,307.92	46,903,553.28	22,103,862.62
3、社会保险费	1,694,673.44	42,384,369.59	40,128,168.41	3,950,874.62
其中：医疗保险费	1,566,419.06	38,480,086.85	36,434,073.00	3,612,432.91
工伤保险费	30,791.73	695,748.28	640,405.79	86,134.22
生育保险费	97,462.65	3,208,534.46	3,053,689.62	252,307.49
4、住房公积金	1,061,591.08	20,936,693.42	19,025,948.53	2,972,335.97
5、工会经费和职工教育经费	2,123,355.39	2,173,002.18	2,225,432.11	2,070,925.46
合计	438,662,461.34	1,695,596,300.60	1,679,084,448.14	455,174,313.80

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,614,455.04	41,216,219.56	38,218,630.83	4,612,043.77
2、失业保险费	66,929.52	1,448,502.24	1,355,527.75	159,904.01
3、企业年金缴费	40,338.12	3.52	-	40,341.64
合计	1,721,722.68	42,664,725.32	39,574,158.58	4,812,289.42

28、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,163,117.47	17,072,255.63
企业所得税	126,961,067.65	76,509,145.32
个人所得税	8,447,853.87	10,436,522.45
城市维护建设税	3,429,928.29	4,585,953.38
教育费附加	2,519,233.26	3,510,161.79
印花税	3,627,646.12	5,675,896.23
房产税	5,282,109.34	3,726,551.85
城镇土地使用税	621,712.88	511,899.61
其他	345,700.89	1,404,369.25
合计	162,398,369.77	123,432,755.51

29、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	107,523,673.58	37,227,364.18
应付股利	56,496,160.94	-
其他应付款	132,834,687.59	1,258,439,158.89
合计	296,854,522.11	1,295,666,523.07

（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	69,617,433.50	9,409,286.77
企业债券利息	27,780,707.78	13,725,885.24
短期借款应付利息	10,125,532.30	14,092,192.17
合计	107,523,673.58	37,227,364.18

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	56,496,160.94	-
合计	56,496,160.94	-

（3）其他应付款

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
残疾人保障金	19,735,923.90	15,653,522.08
销售返利	17,950,320.67	14,532,668.04
预提费用	17,607,530.60	20,995,255.77
伙食费	17,305,836.72	5,932,329.24
租赁费	12,018,758.95	10,906,193.47
员工福利基金	11,396,635.44	11,470,670.83
押金及保证金	11,130,985.94	10,085,996.30
奖罚款及社保款	7,565,249.78	5,634,756.29
员工报销款	1,778,994.69	3,779,959.92
其他	16,344,450.90	16,519,469.33
暂收增资款	-	1,000,000,000.00
限制性股票回购义务	-	101,676,460.00
应付股权收购款	-	20,928,600.00
往来款	-	20,323,277.62

合计	132,834,687.59	1,258,439,158.89

30、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	2,521,927,936.95	3,779,872,023.01
一年内到期的应付债券	639,716,522.07	704,387,540.14
一年内到期的长期应付款	2,049,800,782.30	491,900,247.65
合计	5,211,445,241.32	4,976,159,810.80

31、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	124,787,568.23	123,696,209.40
合计	124,787,568.23	123,696,209.40

32、长期借款

长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	154,696,048.56	108,288,000.21
保证借款	5,546,887,101.73	3,466,564,038.75
信用借款	881,621,588.39	1,381,226,419.30
委托借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证/质押借款	100,000,000.00	-
保证/抵押借款	460,631,308.80	745,631,308.80
减：一年内到期的长期借款	2,521,927,936.95	3,779,872,023.01
合计	4,921,908,110.53	2,221,837,744.05

33、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,753,248,842.91	1,520,110,506.37

合计	1,753,248,842.91	1,520,110,506.37

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	2,524,300,000.00	1,524,300,000.00
应付股权回购款-溢价	10,833,333.33	18,808,333.33
应付借款	101,311,175.98	-
应付融资租赁款	1,166,605,115.90	468,902,420.69
其中：未确认融资费用	112,292,413.51	48,153,699.69
减：一年内到期的长期应付款	2,049,800,782.30	491,900,247.65
合计	1,753,248,842.91	1,520,110,506.37

33、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	-	1,212,754.00	
产品质量保证	2,781,769.69	18,945,750.60	
合计	2,781,769.69	20,158,504.60	--

34、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	57,364,345.10	-	6,459,339.48	50,905,005.62	
合计	57,364,345.10	-	6,459,339.48	50,905,005.62	--

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
南昌欧菲光建设工程规费补助	4,483,046.74	-	-	81,738.66	-	-	4,401,308.08	与资产相关

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
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	1,999,999.48	-	-	1,999,999.48	-	-	-	与资产相关
深圳市 2014 年战略性新兴产业发展专项资金	1,454,436.12	-	-	1,454,436.12	-	-	-	与资产相关
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	515,633.40	-	-	63,709.90	-	-	451,923.50	与资产相关
苏州厂房开工扶持资金	866,952.01	-	-	15,762.84	-	-	851,189.17	与资产相关
苏州技术改造项目	689,870.76	-	-	79,273.10	-	-	610,597.66	与资产相关
苏州工业和信息产业转型财政补贴	1,250,000.07	-	-	124,999.91	-	-	1,125,000.16	与资产相关
苏州省级企业创新与成果转化专项资金	874,999.98	-	-	874,999.98	-	-	-	与资产相关
苏州黄埭财政所财政三期消防工程补贴资金	2,720,000.04	-	-	79,999.95	-	-	2,640,000.09	与资产相关
光电财政进口贴息	17,241,840.94	-	-	1,114,556.46	-	-	16,127,284.48	与资产相关
显示财政进口贴息	4,882,774.35	-	-	284,975.04	-	-	4,597,799.31	与资产相关
生物识别财政进口贴息	5,384,791.21	-	-	284,888.04	-	-	5,099,903.17	与资产相关
合计	57,364,345.10	-	-	6,459,339.48	-	-	50,905,005.62	

35、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
退职年金负债	115,499.39	143,704.53
销售产品分期预收账款	1,989,485.28	1,989,485.28
合计	2,104,984.67	2,133,189.81

36、股本

单位：元

项目	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	2,694,739,325.00	-	-	-	-	-	2,694,739,325.00

37、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	595,956,113.68	-	-	595,956,113.68
合计	3,562,828,313.15	-	-	3,562,828,313.15

38、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股份	50,001,736.84	-	-	50,001,736.84
合计	50,001,736.84	-	-	50,001,736.84

39、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-57,040,893.78	23,887,973.69	-	-	3,583,196.06	20,304,777.63	-	-36,736,116.15
其他权益工具投资公允价值变动	-57,040,893.78	23,887,973.69	-	-	3,583,196.06	20,304,777.63	-	-36,736,116.15
二、将重分类进损益的其他综合收益	58,123,399.84	4,514,582.40	-	-	-	4,514,582.40	-	62,637,982.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	111,705.18	16,671.28	-	-	-	16,671.28	-	128,376.46
其他债权投资信用减值准备	6,863,200.00		-	-	-	-	-	6,863,200.00
外币财务报表折算差额	51,148,494.66	4,497,911.12	-	-	-	4,497,911.12	-	55,646,405.78
其他综合收益合计	1,082,506.06	28,402,556.09	-	-	3,583,196.06	24,819,360.03	-	25,901,866.09

40、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	250,602,635.97	121,738,739.71	-	372,341,375.68
合计	250,602,635.97	121,738,739.71	-	372,341,375.68

41、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	2,999,538,796.85	2,638,740,361.18
调整后期初未分配利润	2,999,538,796.85	2,638,740,361.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	501,996,327.48	21,001,586.48
减：提取法定盈余公积	121,738,739.71	-
应付普通股股利	56,496,160.94	-
加：股份支付计入股东权益的金额	1,595,502.00	-
期末未分配利润	3,324,895,725.68	2,659,741,947.66

42、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	22,793,703,354.31	20,310,644,697.66	23,446,137,694.74	21,079,398,518.99
其他业务	670,805,105.81	627,141,766.20	142,210,009.46	132,254,845.50
合计	23,464,508,460.12	20,937,786,463.86	23,588,347,704.20	21,211,653,364.49

43、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	54,363,639.91	16,192,632.72
教育费附加	40,030,886.72	11,744,036.08
房产税	8,859,350.16	11,256,235.08
土地使用税	971,497.59	1,273,621.41
车船使用税	5,660.00	4,380.00

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	19,018,679.72	23,411,796.56
环境保护税	3,968.69	4,346.47
其他	16.01	137,855.69
合计	123,253,698.80	64,024,904.01

44、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	30,876,951.44	30,700,397.30
运输费	11,706,247.74	19,410,956.53
业务招待费	2,906,280.54	4,168,423.54
差旅费	1,972,299.34	6,467,787.10
产品质量保证金	22,469,361.72	27,574,535.21
市场业务费	59,299.73	6,478,623.30
其他	8,107,946.22	11,926,282.08
合计	78,098,386.73	106,727,005.06

45、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	273,862,537.13	296,034,876.09
折旧摊销费	95,565,061.50	80,241,781.20
办公费用	51,378,946.99	44,841,686.62
专业咨询服务费	14,618,802.76	15,897,160.81
人力资源费	767,662.75	629,602.07
业务费用	3,539,318.86	5,297,625.25
车辆费用	8,699,363.75	9,334,002.81
差旅费	11,817,827.06	28,003,336.14
其他	28,033,275.43	14,048,802.97
合计	488,282,796.23	494,328,873.96

46、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	335,522,658.41	320,930,684.97
人工费用	220,454,301.56	319,662,895.35
折旧与摊销	146,575,995.62	115,398,520.22
其他	11,874,628.71	21,733,794.79
合计	714,427,584.30	777,725,895.33

47、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	393,303,707.49	500,806,142.96
减：利息收入	19,690,159.33	10,190,651.00
汇兑损益	52,851,712.35	28,247,753.32
贴息补助	-5,000,000.00	-1,069,463.84
手续费及其他	30,391,432.36	14,513,470.05
合计	451,856,692.87	532,307,251.49

48、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	81,036,181.52	32,406,896.16
合计	81,036,181.52	32,406,896.16

49、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	-85,200,591.77	-1,729,024.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-	4,328,758.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,485,774.34	-8,651,425.04
合计	-82,714,817.43	-6,051,690.89

50、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	349,581.38	9,727,174.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	349,581.38	9,727,174.42
交易性金融负债	2,627,471.46	6,858,107.19
其他	-	-577,327.93
合计	2,977,052.84	16,007,953.68

51、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	-848,067.42	-1,696,477.73
应收账款坏账损失	-755,877.04	5,268,387.35
合计	-1,603,944.46	3,571,909.62

52、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,421,286.81	-254,339,625.69
固定资产减值损失	-13,473,187.01	-15,515,576.11
合计	-32,894,473.82	-269,855,201.80

53、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
固定资产处置利得或损失	513,024.52	51,885.59
合计	513,024.52	51,885.59

54、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	27,124.00	1,839,612.82	27,124.00
非流动资产毁损报废利得	51.83	-	51.83
保险赔偿收入	96,264.32	-	96,264.32
无需支付款项	3,296,961.77	-	3,296,961.77
其他	325,790.29	-	325,790.29
合计	3,746,192.21	1,839,612.82	3,746,192.21

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
江西省知识产权局专利费补贴	江西省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	16,000.00	-	与收益相关
人口与计划生育管理和服务工作专项补贴	南京市卫生健康委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	11,124.00	-	与收益相关
合计						27,124.00	-	

55、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
对外捐赠	20,790,615.72	-	20,790,615.72
非流动资产毁损报废损失	126,243.46	-	126,243.46
无法收回款项	8,366,434.94	-	8,366,434.94
违约罚款支出	158,124.27	-	158,124.27
其他	14,372.47	3,865,105.27	14,372.47
合计	29,455,790.86	3,865,105.27	29,455,790.86

56、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	123,288,033.01	149,614,752.76
递延所得税费用	-42,816,792.22	-10,436,859.60
合计	80,471,240.79	139,177,893.16

（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	612,406,261.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	153,101,565.46
子公司适用不同税率的影响	-67,952,688.82
调整以前期间所得税的影响	-395,957.29
非应税收入的影响	21,266,264.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,669,181.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,295,442.20
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	55,223,815.19
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-10,503,345.67
研发费加计扣除的影响	-52,642,152.09
所得税费用	80,471,240.79

57、其他综合收益

详见附注 39。

58、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	19,690,159.33	10,190,650.99
政府补助	86,157,609.74	33,955,557.00
代收代付款	41,008,474.66	-
其他	5,691,470.85	22,951,986.42
合计	152,547,714.58	67,098,194.41

（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
期间费用	185,892,521.12	207,978,584.46
支付往来款及其他	56,726,775.91	119,501,050.89
合计	242,619,297.03	327,479,635.35

（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
处置金融工具收到的现金	2,728,696.27	-
合计	2,728,696.27	-

（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
处置金融工具支付的现金	203,802.78	5,072,583.46
合计	203,802.78	5,072,583.46

（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
收到融资租赁款	339,900,000.00	-
收到募集资金利息收入	-	212,933.30
合计	339,900,000.00	212,933.30

（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	235,504,749.68	850,048,445.48
支付融资租赁租金	206,119,005.21	-
股权回购款	101,489,080.87	-
合计	543,112,835.76	850,048,445.48

59、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	531,935,021.06	36,508,776.61
加：资产减值准备	-34,498,418.28	266,283,292.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	700,657,732.89	905,595,161.29
无形资产摊销	221,783,588.36	162,097,811.99
长期待摊费用摊销	40,398,316.57	10,997,009.51
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）	-513,024.52	-51,885.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	126,191.63	1,152,590.31
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,977,052.84	-16,007,953.68
财务费用（收益以“－”号填列）	373,220,922.30	500,806,142.96
投资损失（收益以“－”号填列）	82,714,817.43	6,051,690.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-36,441,388.20	-16,062,354.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,862,105.51	7,418,655.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	91,906,727.10	56,371,646.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,552,243,394.87	-2,720,454,519.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,223,860,278.93	2,145,338,674.37
经营活动产生的现金流量净额	1,637,068,212.05	1,346,044,739.30
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	2,323,671,071.05	2,296,165,300.24
减：现金的期初余额	2,368,472,465.92	1,252,670,445.98
现金及现金等价物净增加额	-44,801,394.87	1,043,494,854.26

（2）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	2,323,671,071.05	2,368,472,465.92
其中：库存现金	2,363,154.60	3,131,575.07
可随时用于支付的银行存款	2,321,307,916.45	2,365,329,726.90
可随时用于支付的其他货币资金	-	11,163.95
三、期末现金及现金等价物余额	2,323,671,071.05	2,368,472,465.92

60、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	1,562,948,844.61	用于开具银行承兑汇票、信用证等；
固定资产	1,557,275,993.14	用于抵押贷款
无形资产	203,664,436.75	用于抵押贷款
合计	3,323,889,274.50	--

61、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	--	--	597,609,905.54
其中：美元	79,685,116.76	7.0795	564,130,784.10
欧元	206,187.69	7.9610	1,641,460.20
港币	523,544.80	0.91344	478,226.76
日元	461,178,018.00	0.065808	30,349,203.01
韩元	38,917,518.00	0.005906	229,846.86
新台币	272,087.00	0.2403	65,382.51
卢比	7,529,799.64	0.093742	705,858.48
法郎	1,228.42	7.4434	9,143.62
应收账款	--	--	3,795,693,536.21
其中：美元	535,998,260.20	7.0795	3,794,599,683.09
日元	16,557,275.39	0.065808	1,089,601.18

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
韩元	719,935.00	0.005906	4,251.94
长期借款	--	--	1,017,080,253.17
其中：美元	140,784,000.00	7.0795	996,680,328.00
欧元	2,562,482.75	7.9610	20,399,925.17
交易性金融资产	--	--	326,826.04
其中：美元	46,165.13	7.0795	326,826.04
其他应收款	--	--	12,533,739.73
其中：美元	1,314,746.97	7.0795	9,307,751.17
日元	28,801,520.00	0.065808	1,895,370.43
新台币	1,244,254.00	0.2403	298,994.24
欧元	28,211.19	7.961	224,589.28
卢比	1,665,660.00	0.093742	156,142.30
港币	10,434.00	0.91344	9,530.83
韩元	108,594,900.00	0.005906	641,361.48
短期借款	--	--	728,834,525.00
其中：美元	102,950,000.00	7.0795	728,834,525.00
应付账款	--	--	5,783,134,693.44
其中：美元	788,559,090.05	7.0795	5,582,604,078.01
港币	1,770,049.89	0.91344	1,616,834.37
日元	3,000,286,750.33	0.065808	197,442,870.47
法郎	29,160.58	7.4434	217,053.86
欧元	155,562.27	7.961	1,238,431.23
韩元	2,611,836.00	0.005906	15,425.50
其他应付款	--	--	20,764,139.30
其中：美元	2,605,301.31	7.0795	18,444,230.62
欧元	117,289.06	7.9610	933,738.21
新台币	2,035,645.65	0.240300	489,165.65
韩元	151,880,260.00	0.005906	897,004.82
一年内到期的非流动负债	--	--	995,928,436.95
其中：美元	140,505,229.71	7.0795	994,706,773.73
欧元	153,456.00	7.9610	1,221,663.22

（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	卢比

62、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	81,036,181.52	其他收益	81,036,181.52
计入营业外收入的政府补助	27,124.00	营业外收入	27,124.00
冲减成本费用的政府补助	5,000,000.00	财务费用	5,000,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、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层面享有该子公司净资产份额的差额	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生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南昌欧菲曲面盖板科技有限公司		100.00%	注销	2020 年 05 月 15 日	注销						注销	
南昌欧菲光供应链管理有限责任公司		100.00%	注销	2020 年 05 月 27 日	注销						注销	

2、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：

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

名称	变更原因
合肥欧菲光电科技有限公司	新设
南昌欧菲视讯科技有限公司	新设
南昌欧菲半导体技术有限公司	新设

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	
广州欧菲	广州	广州	制造业	99.50%	0.50%	非同一控制下企业合并
东莞欧菲	东莞	东莞	贸易	100.00%		设立
深圳创新	深圳	深圳	贸易	90.91%	9.09%	设立
天津欧菲	天津	天津	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	49.245%	50.755%	设立
南昌光电	南昌	南昌	制造业	88.79%	0.44%	设立
南昌光显	南昌	南昌	制造业	65.93%	0.31%	设立
南昌光学	南昌	南昌	制造业		51.74%	设立
南昌触控	南昌	南昌	制造业	53.27%		设立
南昌显示	南昌	南昌	制造业	51.28%		设立
南昌微电子	南昌	南昌	制造业	71.63%	0.12%	设立
苏州欧菲	苏州	苏州	制造业	98.49%	1.51%	设立
合肥光电	合肥	合肥	制造业	99.00%	1.00%	设立
南昌智慧	南昌	南昌	互联网、信息	98.90%	1.10%	设立
南昌智能	南昌	南昌	互联网、信息	100.00%		设立
上海融创	上海	上海	技术服务、研发	100.00%		同一控制合并
厦门融创	厦门	厦门	技术服务、研发		100.00%	同一控制合并
福建智联	福州	福州	技术服务、研发		81.00%	设立
深圳新技术	深圳	深圳	技术服务、研发		100.00%	设立
南昌多媒体	南昌	南昌	制造业		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
上海车联	上海	上海	技术服务、研发	99.78%	0.22%	设立
南昌晶润	南昌	南昌	制造业	57.43%		设立
南昌精密	南昌	南昌	制造业	70.00%	30.00%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南昌华光	南昌	南昌	制造业	50.925%	0.147%	设立
鹰潭物联	鹰潭	鹰潭	制造业		65.00%	设立
欧菲视讯	南昌	南昌	制造业	99.00%	1.00%	设立
欧菲半导体	南昌	南昌	制造业	99.00%	1.00%	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
台湾欧菲	台湾	台湾	研发、制造、贸易		100.00%	设立
美国欧菲	美国	美国	贸易、技术服务、研发		100.00%	设立
日本欧菲	日本	日本	贸易、技术服务、研发		100.00%	设立
印度欧菲	印度	印度	制造业		100.00%	设立
香港欧菲	香港	香港	代理、贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“第十一节、三、公司基本情况”。

（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
南昌微电子	28.25%	8,607,018.09	-	1,019,514,889.81
南昌华光	48.928%	14,913,059.48	-	509,924,669.29

（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
南昌微电子	5,729,916,828.75	1,502,223,253.98	7,232,140,082.73	2,994,139,224.75	628,755,244.50	3,622,894,469.25	6,176,138,866.24	1,508,358,677.43	7,684,497,543.67	4,058,609,262.13	47,109,988.74	4,105,719,250.87
南昌华光	2,801,180,622.88	843,024,460.80	3,644,205,083.68	2,602,012,656.28	-	2,602,012,656.28	2,183,542,163.29	779,810,388.79	2,963,352,552.08	1,951,639,726.29	-	1,951,639,726.29

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
南昌微电子	3,607,980,319.57	30,467,320.68	30,467,320.68	1,719,430,933.52	4,198,085,673.14	154,356,539.23	154,356,539.23	637,820,977.20
南昌华光	4,496,385,250.48	30,479,601.61	30,479,601.61	768,146,959.87	3,732,591,326.24	65,003,014.07	65,003,014.07	-656,115,462.18

2、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	
安徽精卓光显科技有限责任公司	安徽舒城县	安徽舒城县	制造业	21.3584%	26.7606%	权益法核算

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,454,367,648.71	1,572,835,223.51
非流动资产	2,608,041,214.44	2,634,733,363.87
资产合计	5,062,408,863.15	4,207,568,587.38
流动负债	1,829,063,320.78	795,520,131.10
负债合计	1,829,063,320.78	795,520,131.10
归属于母公司股东权益	3,233,345,542.37	3,412,048,456.28
按持股比例计算的净资产份额	1,555,853,541.53	1,641,843,596.68
--内部交易未实现利润	-20,346,252.50	-25,498,072.13
--其他	52,034,295.79	52,034,295.79
对联营企业权益投资的账面价值	1,587,541,584.82	1,668,379,820.34
营业收入	1,060,261,427.01	-
净利润	-178,702,913.91	-
综合收益总额	-178,702,913.91	-

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等，在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除前重要事项中载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本集团信用风险资产管理的一部分，本集团利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本集团的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。。

截至2020年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：元

项目	账面余额	减值准备
应收票据	58,536,333.38	-
应收账款	10,924,594,945.91	673,010,059.07
其他应收款	881,170,661.86	11,183,900.40
预计负债	2,781,769.69	-
合计	11,867,083,710.84	684,193,959.47

由于本集团的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）市场风险

1. 汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为欧元、美元和澳元）存在一定的汇率风险。本集团财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

2. 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款。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。

本集团财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

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	2,823,981.54	-	-	2,823,981.54
衍生金融资产	2,823,981.54	-	-	2,823,981.54
（二）其他权益工具投资	260,338,425.13	-	104,264,208.02	364,602,633.15
持续以公允价值计量的资产总额	263,162,406.67	-	104,264,208.02	367,426,614.69
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

（1）在计量日以公开报价的远期外汇牌价确定 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价。

（2）在计量日以公开报价的股票价格确定 持续和非持续第一层次可供出售金融资产公允价值计量项目市价

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

本集团上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本集团金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更；

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

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	313.2 万人民币	12.39%	12.39%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽精卓光显科技有限责任公司	联营企业
江西育泊科技有限公司	联营企业
陕西云创网络科技股份有限公司	联营企业
常州纵慧芯光半导体科技有限公司	联营企业
南昌虚拟现实研究院股份有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽精卓光显技术有限责任公司	本公司联营企业之子公司
南昌虚拟现实主题乐园有限公司	本公司联营企业之子公司
南昌欧菲医疗防护用品有限公司	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
深圳市艾特智能科技有限公司	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
南昌虚拟现实主题乐园有限公司	本公司联营企业之子公司
南昌工控资产管理有限公司	本公司董事担任董事的其他企业
成都融创天下科技有限公司	同受最终控制方控制

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	采购原材料	185,769,466.57	400,000,000.00	否	110,870,272.04
常州纵慧芯光半导体科技有限公司	采购原材料	28,408,112.13	85,000,000.00	否	10,647,660.76
南昌欧菲医疗防护用品有限公司	采购劳保用品	4,851,907.95	12,000,000.00	否	-
安徽精卓光显技术有限责任公司	采购产品和服务	1,016,848,201.21	3,400,000,000.00	否	-

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	419,380.53	903,697.27
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	169,811.32	99,056.60
安徽精卓光显技术有限责任公司	销售原材料、产品，提供加工劳务	743,025,514.27	-
南昌欧菲医疗防护用品有限公司	销售原材料	173,291.00	-

（2）关联担保情况

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
欧菲控股	460,631,308.80	2017 年 03 月 31 日	2022 年 12 月 18 日	否
欧菲控股	400,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2022 年 12 月 18 日	否
欧菲控股	707,950,000.00	2020 年 06 月 23 日	2023 年 06 月 23 日	否
欧菲控股	200,000,000.00	2020 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	否
欧菲控股	286,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 22 日	否
欧菲控股	150,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2022 年 05 月 27 日	否
欧菲控股	590,000,000.00	2020 年 06 月 23 日	2022 年 06 月 22 日	否
欧菲控股	210,000,000.00	2020 年 02 月 28 日	2021 年 02 月 27 日	否
欧菲控股	265,500,000.00	2020 年 05 月 22 日	2020 年 11 月 18 日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
欧菲控股	400,000,000.00	2020 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 26 日	否
欧菲控股	300,000,000.00	2020 年 06 月 04 日	2022 年 06 月 04 日	否
欧菲控股	249,500,000.00	2019 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 06 日	否
欧菲控股	218,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 17 日	否
欧菲控股	100,000,000.00	2020 年 01 月 14 日	2020 年 07 月 14 日	否
欧菲控股	200,000,000.00	2020 年 02 月 20 日	2020 年 08 月 20 日	否
欧菲控股	100,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2020 年 10 月 23 日	否
欧菲控股	100,000,000.00	2020 年 05 月 19 日	2020 年 11 月 19 日	否

（3）其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南昌工控资产管理有限公司	借款利息	3,914,516.65	-

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	安徽精卓光显科技有限责任公司	368,300,950.91	-	296,147,967.58	-
	安徽精卓光显技术有限责任公司	157,452,358.86	-	-	-
	深圳市融创天下科技有限公司	2,653,351.16	132,667.56	2,653,351.16	132,667.56
	深圳市艾特智能科技有限公司	927,160.20	77,421.47	1,970,388.24	115,364.03
	江西育泊科技有限公司	420,000.00	-	420,000.00	-
	南昌欧菲医疗防护用品有限公司	171,150.93	-	-	-
	南昌虚拟现实研究院股份有限公司	43,337.29	4,333.73	43,337.29	4,333.73
	陕西云创网络科技股份有限公司	19,035.60	3,807.12	19,035.60	3,807.12
其他应收款	安徽精卓光显技术有限责任公司	-	-	352,686.33	-
	南昌虚拟现实主题乐园有限公司	181,479.39	728.15	-	-
	南昌工控资产管理有限公司	11,614,500.00	-	11,614,500.00	-

（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	常州纵慧芯光半导体科技有限公司	13,985,138.74	25,460,963.77
	新思考电机有限公司	71,472,838.79	42,340,946.20
	深圳市融创天下科技有限公司	366,140.77	366,140.77
	安徽精卓光显科技有限责任公司	1,163,815.82	38,912,709.80
	安徽精卓光显技术有限责任公司	329,797,727.53	-
	南昌欧菲医疗防护用品有限公司	2,741,709.61	-
其他应付款	成都融创天下科技有限公司	-	43,666.92
	深圳市融创天下科技有限公司	1,120,199.13	1,120,199.13
长期应付款	南昌工控资产管理有限公司	774,300,000.00	774,300,000.00
应付利息	南昌工控资产管理有限公司	367,472.25	388,980.57

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）截至 2020 年 6 月 30 日，已签订的正在或准备履行大额合同情况合计金额 1,103,968,637.66 元。

（2）截至 2020 年 6 月 30 日，已签订的正在或准备履行的租赁合约情况

单位：元

项目	本年末最低租赁付款额	本年初最低租赁付款额
资产负债表日后第 1 年	231,204,227.21	200,382,907.90
资产负债表日后第 2 年	194,077,567.67	179,066,770.13

项目	本年末最低租赁付款额	本年初最低租赁付款额
资产负债表日后第 3 年	138,808,911.26	152,084,947.07
以后年度	1,489,445,308.23	1,554,108,749.08
合计	2,053,536,014.37	2,085,643,374.19

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

2020 年 6 月 30 日，本公司收到上海市嘉定区人民法院关于公司前员工股权激励案的民事诉讼书，根据该诉讼书，该前员工要求公司和上海车联连带责任承担因未履行向其授予股票合同义务而产生的损失赔偿金 4,042.50 万元。

2020 年 7 月 10 日，公司寄出管辖权异议申请。2020 年 7 月 16 日，上海市嘉定区人民法院作出裁定，驳回公司和上海车联管辖异议，现公司已就管辖异议提起了上诉。截至本报告日，案件尚无进一步进展。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟以公司截至 2020 年 6 月 30 日总股本 2,694,739,325 股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 4,445,947 股，即以 2,690,293,378 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.08 元人民币（含税），合计派发现金股利 21,522,347.02 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟以非公开发行方式募集不超过 67.58 亿元资金。

本公司于 2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，公司拟在深圳交易所申请注册并发行不超过 25 亿元公司债券。

本公司于 2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册并在银行间债券市场发行不超过 25 亿元中期票据。

十六、其他重要事项

1、债务重组

本报告期无需披露的债务重组。

2、资产置换

（1）非货币性资产交换

本报告期无需披露的资产置换业务。

（2）其他资产置换

3、年金计划

本报告期无需披露的年金计划。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,162.50	0.00%	12,162.50	100.00%	-	12,162.50	0.00%	12,162.50	100.00%	-
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,936,859,395.68	100.00%	4,062.21	-	4,936,855,333.47	4,495,984,025.35	100.00%	2,489.84	-	4,495,981,535.51
其中：										
组合 1：账龄分析组合	4,865,316,275.95	98.55%	4,062.21	-	4,865,312,213.74	4,495,984,025.35	100.00%	2,489.84	-	4,495,981,535.51
组合 2：合并范围内关联方组合	71,543,119.73	1.45%	-	-	71,543,119.73	-	-	-	-	-
合计	4,936,871,558.18	100.00%	16,224.71	-	4,936,855,333.47	4,495,996,187.85	100.00%	14,652.34	-	4,495,981,535.51

按单项计提坏账准备： 12,162.50 元

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
客户一	12,162.50	12,162.50	100.00%	无法收回
合计	12,162.50	12,162.50	--	--

按组合计提坏账准备： 4,062.21 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
第一名	31,447.36	3,144.74	10.00%
第二名	9,174.67	917.47	10.00%
合计	40,622.03	4,062.21	--

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,936,818,773.65
其中：6 个月以内	4,936,818,773.65
7-12 月	-
1 至 2 年	40,622.03
3 年以上	12,162.50
其中：4 至 5 年	12,162.50
合计	4,936,871,558.18

（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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	12,162.50	-	-	-	-	12,162.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,489.84	1,572.37	-	-	-	4,062.21
其中：账龄分析组合	2,489.84	1,572.37	-	-	-	4,062.21
合计	14,652.34	1,572.37	-	-	-	16,224.71

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	4,857,391,167.11	98.39%	-
第二名	53,693,231.41	1.09%	-
第三名	10,000,000.00	0.20%	-
第四名	7,789,088.32	0.16%	-
第五名	6,741,597.66	0.14%	-
合计	4,935,615,084.50	99.98%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	956,510.82	-
应收股利	1,319,784,949.96	71,998,336.11
其他应收款	247,101,708.43	944,845,549.15
合计	1,567,843,169.21	1,016,843,885.26

（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
关联方利息	956,510.82	-
合计	956,510.82	-

2）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
子公司股利	1,319,784,949.96	71,998,336.11
合计	1,319,784,949.96	71,998,336.11

2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（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
合并范围内关联方往来款	236,617,216.20	915,417,987.60
其他往来款	5,626,161.14	25,576,845.32
保证金及押金	3,629,271.48	178,260.00
社保及公积金	112,405.04	6,251,936.29
备用金	180,500.00	150,135.00
股权转让款	2,854,373.08	-
限制性股票个税	1,126,636.25	-
合计	250,146,563.19	947,575,164.21

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	-	-	2,729,615.06	2,729,615.06
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-	-	1,515,239.70	1,515,239.70
本期转回	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	-	-	3,044,854.76	3,044,854.76

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	241,979,716.84
其中：6 个月以内	239,767,498.54
7-12 月	2,212,218.30
1 至 2 年	2,875,198.35
2 至 3 年	11,000.00
3 年以上	5,280,648.00
3 至 4 年	5,266,648.00
4 至 5 年	14,000.00
合计	250,146,563.19

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	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,729,615.06	1,515,239.70	1,200,000.00	-	-	3,044,854.76
其中：账龄分析组合	2,729,615.06	1,515,239.70	1,200,000.00	-	-	3,044,854.76
合计	2,729,615.06	1,515,239.70	1,200,000.00	-	-	3,044,854.76

4）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	关联方往来款	110,000,000.00	6 个月以内	43.97%	
第二名	关联方往来款	50,849,601.91	6 个月以内	20.33%	
第三名	关联方往来款	30,257,422.41	6 个月以内	12.10%	
第四名	关联方往来款	25,915,885.25	6 个月以内	10.36%	
第五名	关联方往来款	14,222,623.60	6 个月以内	5.69%	
合计	--	231,245,533.17	--	92.45%	

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	9,815,360,767.89	198,139,113.10	9,617,221,654.79	9,910,360,767.89	198,139,113.10	9,712,221,654.79
对联营、合营企业投资	766,750,270.49	-	766,750,270.49	806,334,602.42	-	806,334,602.42
合计	10,582,111,038.38	198,139,113.10	10,383,971,925.28	10,716,695,370.31	198,139,113.10	10,518,556,257.21

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州欧菲光科技有限公司	695,195,857.70	-	-	-	-	695,195,857.70	-
南昌欧菲光科技有限公司	403,285,804.01	-	-	-	-	403,285,804.01	-
南昌欧菲光电技术有限公司	1,774,903,801.26	-	-	-	-	1,774,903,801.26	-
南昌欧菲光学技术有限公司	3,905,048.58	-	-	-	-	3,905,048.58	-
南昌欧菲光显示技术有限公司	880,565,364.23	-	-	-	-	880,565,364.23	-
南昌欧菲显示科技有限公司	414,252,106.96	-	-	-	-	414,252,106.96	-
南昌欧菲生物识别技术有限公司	1,813,639,031.49	-	-	-	-	1,813,639,031.49	-
欧菲光科技（香港）有限公司	311,015,926.96	-	-	-	-	311,015,926.96	-
韩国欧菲光科技有限公司	6,267,576.62	-	-	-	-	6,267,576.62	-
南昌欧菲智慧信息产业有限公司	90,487,403.91	-	-	-	-	90,487,403.91	-

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海欧菲智能车联有限公司	463,219,727.60	-	-	-	-	463,219,727.60	-
融创天下（上海）科技发展有限公司	88,201,498.05	-	-	-	-	88,201,498.05	198,139,113.10
南昌欧菲智能科技有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-
南昌欧菲精密光学制品有限公司	70,538,330.84	-	-	-	-	70,538,330.84	-
南昌欧菲触控科技有限公司	570,147,599.39	-	-	-	-	570,147,599.39	-
欧菲影像技术(广州)有限公司	1,107,697,028.40	-	-	-	-	1,107,697,028.40	-
南昌欧菲曲面盖板科技有限公司	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-	-	-	-
深圳欧菲创新科技有限公司	14,441,226.11	-	-	-	-	14,441,226.11	-
东莞欧菲创智影像科技有限公司	3,300,000.00	-	-	-	-	3,300,000.00	-
南昌欧菲晶润科技有限公司	370,000,000.00	-	-	-	-	370,000,000.00	-
南昌欧菲华光科技有限公司	516,158,322.68	-	-	-	-	516,158,322.68	-
深圳欧菲长盛科技有限公司	-	-	-	-	-		-
南昌虚拟现实研究院股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-
合计	9,712,221,654.79		95,000,000.00			9,617,221,654.79	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(账	本期增减变动	期末余额(账	减值

	面价值)	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	面价值)	准备期末余额
联营企业											
陕西云创网络科技股份有限公司	34,187,596.11	-	-	-2,524,534.22	-	-	-	-	-	31,663,061.89	-
常州纵慧芯光半导体科技有限公司	17,674,914.70	-	-	-490,540.81	-	16,671.28	-	-	-	17,201,045.17	-
安徽精卓光显科技有限责任公司	729,529,965.37	-	-	-35,881,364.31	-	-	-	-	-	693,648,601.06	-
南昌虚拟现实研究院股份有限公司	24,942,126.24	-	-	-704,563.87	-	-	-	-	-	24,237,562.37	-
合计	806,334,602.42	-	-	-39,601,003.21	-	16,671.28	-	-	-	766,750,270.49	-

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,778,394,393.63	6,576,780,645.56	7,825,665,923.66	7,515,560,673.70
其他业务	329,676,220.16	326,680,025.15	34,987,175.61	32,738,968.98
合计	7,108,070,613.79	6,903,460,670.71	7,860,653,099.27	7,548,299,642.68

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-39,601,003.21	-1,280,226.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,901,036.80	-1,016,447.47
子公司利润分配	1,247,786,613.85	-
合计	1,186,284,573.84	-2,296,674.17

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	386,832.89	
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）	86,063,305.52	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	5,462,827.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,610,531.02	主要为本期支付的捐赠款
减：所得税影响额	13,522,731.74	
少数股东权益影响额	-5,430,766.04	
合计	58,210,468.87	--

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	5.17%	0.1863	0.1863
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.58%	0.1647	0.1647

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

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长赵伟先生签名的2020年半年度报告。

二、载有公司法定代表人赵伟先生、主管会计工作负责人曾兆豪先生及会计机构负责人(会计主管人员)姚飞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：赵伟

2020年7月31日