

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2017-140

深圳欧菲光科技股份有限公司

（注册地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）



2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期） 上市公告书

证券简称：17 欧菲 02

证券代码：112580

发行总额：6 亿元人民币

上市时间：2017 年 10 月 9 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商/债券受托管理人



广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

签署日期：2017 年 9 月 28 日

第一节 绪言

重要提示

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“本公司”或“欧菲光”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对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）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，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。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+级，本期债券等级为AA+级。本期债券上市前，公司截至2017年6月30日净资产为857,099.60万元（未经审计合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为70.73%，母公司口径资产负债率为60.65%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为63,947.22万元（2014年、2015年、2016年归属于母公司所有者的净利润分别为72,174.01万元、47,845.06万元、71,882.59万元），不少于本期债券一年利息的1.5倍，发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所。

根据中国证券登记结算有限责任公司2017年4月7日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）》，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经

营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《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）发行公告》和《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）募集说明书》，相关材料已刊登在 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、发行人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司
- 2、英文名称：SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD.
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：欧菲光
- 5、股票代码：002456
- 6、注册资本：271,566.60 万元
- 7、法定代表人：蔡荣军
- 8、成立日期：2001 年 3 月 12 日
- 9、统一社会信用代码：914403007261824992
- 10、住所：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
- 11、董事会秘书：肖燕松
- 12、证券事务代表：程晓黎
- 13、联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
- 14、邮政编码：518106
- 15、联系电话：0755-27555331
- 16、联系传真：0755-27545688
- 17、电子信箱：ofkj@o-film.com
- 18、互联网网址：http://www.o-film.com

19、经营范围：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，并提供相关的系统集成、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的研发、销售和技术服务。

关于公司的具体信息，请见本公司于 2017 年 8 月 29 日披露的《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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“第五节 发行人基本情况”。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

简称：17 欧菲 02

债券代码：112580

二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 6 亿元人民币。

三、债券发行批准机关及文号

本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 2981”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券全部采取网下面向合格机构投资者公开发行的方式，由发行人与主承销商通过簿记建档方式发行。

本期债券发行工作已于 2017 年 9 月 4 日结束，本期债券实际发行规模为人民币 6 亿元，最终票面利率为 5.57%。

（二）发行对象

本期债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券主承销商为广发证券股份有限公司，分销商为首创证券有限责任公司。

六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券存续期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期公司债券票面利率由发行人和主承销商通过簿记建档方式确定，票面利率为 5.57%，在债券存续期的前 2 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 1 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 1 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 1 年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券的利率不超过国务院限定的利率水平。

2、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

3、发行首日：2017年8月31日；起息日：2017年9月4日。

4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：本期债券的付息日期为 2018 年至 2020 年每年的 9 月 4 日，若投资者在第 2 年末行使回售权，则本期债券回售部分的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 4 日，第 2 年的利息连同回售债券的本金一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

6、到期日：本期债券的到期日为 2020 年 9 月 4 日。若投资者在第 2 年末行使回售权，则本期债券回售部分的到期日为 2019 年 9 月 4 日。

7、本金支付日：本期债券的本金支付日为 2020 年 9 月 4 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的本金支付日为 2019 年 9 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

九、债券信用等级

根据联合信用评级有限公司出具的《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）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+级，本期债券信用等级为 AA+级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途

本期债券募集资金 6 亿元人民币，扣费发行费用 180 万元后，拟将 41,600 万元用于偿还银行借款，18,220 万元用于补充触摸屏、摄像头模组和指纹模组等日常经营所需的流动资金。

十一、募集资金的验资确认

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017]000657《验资报告》，截至 2017 年 9 月 4 日止，广发证券股份有限公司指定的申购资金专用账户收到本期公司债券发行网下申购资金共计人民币 600,000,000.00 元（大写：人民币陆亿元整）。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017]000658 号，截至 2017 年 9 月 5 日止，深圳欧菲光科技股份有限公司收到本期债券募集资金净额人民币 598,200,000.00 元（大写：人民币伍亿玖仟捌佰贰拾万元整）。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所深证上【2017】611 号文同意，本期债券将于 2017 年 10 月 9 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易进行转让，证券简称为“17 欧菲 02”，证券代码为“112580”。

二、债券上市托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管证明，本期债券已经全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人最近三年及一期财务报表

(一) 资产负债表

1、合并资产负债表

单位：元

资产/负债	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,567,311,376.45	1,375,522,329.55	1,668,535,934.61	2,380,084,792.40
应收票据	236,642,742.02	214,015,686.99	384,127,782.83	78,768,566.76
应收账款	8,951,802,587.09	7,757,932,037.68	4,904,575,311.74	3,426,747,888.50
预付款项	187,138,744.05	97,691,148.60	34,937,960.09	124,951,804.79
应收利息	3,564,260.19	475,730.38	636,391.95	3,802,487.15
其他应收款	145,770,403.22	173,771,405.77	85,184,197.03	144,075,586.01
存货	5,862,812,553.57	4,510,612,201.26	3,295,942,537.52	2,930,383,366.01
一年内到期的其他非流动资产	5,444,317.78	5,306,373.02	6,388,589.57	-
其他流动资产	769,886,631.32	675,839,999.28	288,005,800.47	581,258,954.02
流动资产合计	17,730,373,615.69	14,811,166,912.53	10,668,334,505.81	9,670,073,445.64
非流动资产：				
可供出售金融资产	360,688,703.29	321,963,754.62	-	-
长期应收款	22,558,562.67	25,835,384.28	33,428,580.12	-
长期股权投资	92,597,089.18	62,962,002.28	34,906,470.67	-
投资性房地产	117,489.85	-	-	-
固定资产	7,141,089,675.28	5,018,556,311.78	3,887,013,540.65	3,523,646,826.51
在建工程	2,087,352,830.22	1,538,205,451.74	331,205,064.55	245,358,807.89
工程物资	21,800.00	21,800.00	331,112.78	-
无形资产	1,080,330,141.14	595,305,007.13	555,053,652.19	262,440,399.14
开发支出	109,444,355.89	57,230,287.57	18,657,566.64	-
商誉	347,478,457.28	347,478,457.28	181,201,085.86	-

资产/负债	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长期待摊费用	175,034,333.14	199,247,694.87	247,735,009.41	248,793,087.84
递延所得税资产	52,905,269.27	33,596,893.55	30,034,184.94	18,796,909.83
其他非流动资产	84,620,588.81	422,611,090.02	79,864,557.50	269,845,540.40
非流动资产合计	11,554,239,296.02	8,623,014,135.12	5,399,430,825.31	4,750,082,657.47
资产总计	29,284,612,911.71	23,434,181,047.65	16,067,765,331.12	14,420,156,103.11
流动负债：				
短期借款	4,833,975,433.84	2,068,174,612.58	1,498,622,801.43	1,690,384,022.94
应付票据	1,808,692,858.97	2,117,059,886.71	1,230,815,702.26	590,328,965.87
应付账款	7,959,653,951.75	7,103,225,486.52	4,278,604,532.37	3,494,569,445.48
预收款项	11,498,160.80	20,062,546.87	7,935,896.84	8,175,732.41
应付职工薪酬	275,237,049.84	297,835,002.51	188,564,892.80	191,782,805.29
应交税费	238,058,323.09	231,268,123.40	95,907,058.40	123,874,870.11
应付利息	58,400,224.81	71,736,971.10	70,334,710.04	66,375,059.09
其他应付款	658,090,831.01	425,262,938.11	56,072,657.85	61,937,136.71
一年内到期的其他非流动负债	284,432,798.70	1,203,351,660.31	268,016,625.46	230,737,984.00
流动负债合计	16,128,039,632.81	13,537,977,228.11	7,694,874,877.45	6,458,166,021.90
非流动负债：				
长期借款	2,144,914,891.26	750,527,913.82	600,130,335.40	953,436,250.84
应付债券	1,794,440,300.81	796,090,034.73	1,691,023,087.45	894,055,933.34
长期应付款	253,333,333.33	252,083,333.33		
预计负债	333,172,854.07	6,923,931.80	9,598,444.61	18,780,122.08
递延收益	19,896,266.74	21,781,032.88	18,270,565.05	13,517,443.56
递延所得税负债	37,481,935.20	25,531,244.84	11,133,670.72	7,836,503.62
其他非流动负债	2,337,687.30	2,726,752.04	2,900,429.23	-
非流动负债合计	4,585,577,268.71	1,855,664,243.44	2,333,056,532.46	1,887,626,253.44
负债合计	20,713,616,901.52	15,393,641,471.55	10,027,931,409.91	8,345,792,275.34
所有者权益：				

资产/负债	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本	2,715,128,475.00	1,086,266,390.00	1,030,612,000.00	1,030,612,000.00
资本公积	2,934,609,905.78	4,522,818,830.65	2,969,842,703.16	3,401,611,896.18
减：库存股	276,808,750.00	279,872,500.00	-	-
其他综合收益	25,580,194.04	41,426,204.20	16,133,612.75	-5,716,263.29
盈余公积	69,594,291.39	69,594,291.39	48,526,141.72	45,372,444.90
未分配利润	3,100,923,820.48	2,600,334,360.62	1,974,719,463.58	1,602,483,749.98
归属于母公司所有者权益合计	8,569,027,936.69	8,040,567,576.86	6,039,833,921.21	6,074,363,827.77
少数股东权益	1,968,073.50	-28,000.76	-	-
所有者权益合计	8,570,996,010.19	8,040,539,576.10	6,039,833,921.21	6,074,363,827.77
负债和所有者权益总计	29,284,612,911.71	23,434,181,047.65	16,067,765,331.12	14,420,156,103.11

2、母公司资产负债表

单位：元

资产/负债	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	436,449,129.34	720,416,029.44	35,694,696.49	632,713,132.07
应收票据	11,122,378.48	55,894,372.64	86,809,261.46	39,721,520.00
应收账款	2,655,205,148.21	2,303,906,529.12	1,389,503,919.11	1,115,943,304.80
预付款项	14,223,556.64	10,508,331.52	270,218,864.92	902,912,072.53
应收利息	32,012,310.52	801,942.06	-	750,000.00
其他应收款	413,060,509.34	7,867,761.82	17,825,532.97	8,175,625.83
存货	435,285,982.24	361,292,754.85	221,692,498.85	239,803,555.00
其他流动资产	61,208,282.47	2,683,799.05	3,339,970.11	250,886,931.67
流动资产合计	4,058,567,297.24	3,463,371,520.50	2,025,084,743.91	3,190,906,141.90
非流动资产：				
可供出售金融资产	206,471,150.00	206,471,150.00	-	-
长期应收款	1,745,554,684.88	748,554,684.88	748,554,684.88	-

资产/负债	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长期股权投资	8,034,939,764.00	5,796,269,412.10	4,732,618,751.19	3,771,371,669.37
固定资产	143,086,287.35	169,176,811.62	194,944,408.99	214,091,822.04
在建工程	53,233,911.78	17,232,786.92	548,977.17	58,590.00
无形资产	354,156,079.08	141,220,283.33	132,000,124.57	14,786,724.01
开发支出		6,346,814.28	6,959,661.80	-
长期待摊费用	1,895,908.49	2,805,459.96	11,363,018.08	27,124,158.37
递延所得税资产	4,413,699.72	3,798,233.79	2,769,482.61	3,450,297.22
其他非流动资产	1,203,845.00	196,588,318.47	845,893.81	2,801,625.25
非流动资产合计	10,544,955,330.30	7,288,463,955.35	5,830,605,003.10	4,033,684,886.26
资产总计	14,603,522,627.54	10,751,835,475.85	7,855,689,747.01	7,224,591,028.16
流动负债：				
短期借款	1,125,772,462.53	211,853,964.39	286,000,000.00	567,741,803.90
应付票据	217,884,096.32	350,112,850.61	244,761,482.54	155,624,417.43
应付账款	869,664,870.10	923,635,171.40	927,887,119.13	918,129,247.89
预收款项	2,462,265,859.18	853,919,134.59	139,465,441.90	620,608.97
应付职工薪酬	15,815,067.28	38,847,534.06	32,458,382.15	29,082,455.78
应交税费	95,984,388.75	113,566,788.02	48,213,480.30	25,289,987.78
应付利息	47,417,278.94	67,124,453.46	66,841,263.87	62,654,648.21
其他应付款	454,946,870.93	355,710,510.01	109,312,368.86	2,486,118.23
一年内到期的其他非流动负债	41,900,000.00	940,784,024.71	9,250,000.00	12,837,984.00
流动负债合计	5,331,650,894.03	3,855,554,431.25	1,864,189,538.75	1,774,467,272.19
非流动负债：				
长期借款	1,398,277,865.78	288,750,000.00	20,585,489.00	29,835,489.00
应付债券	1,794,440,300.81	796,090,034.73	1,691,023,087.45	894,055,933.34
长期应付款			-	-
预计负债	325,855,617.29	684,433.33	551,092.83	9,931,804.61
递延收益	6,753,341.64	7,282,623.36	7,541,186.68	4,500,000.00

资产/负债	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
递延所得税负债	689,275.33	659,844.74	614,790.62	432,346.70
非流动负债合计	3,526,016,400.85	1,093,466,936.16	1,720,315,646.58	938,755,573.65
负债合计	8,857,667,294.88	4,949,021,367.41	3,584,505,185.33	2,713,222,845.84
所有者权益：				
股本	2,715,128,475.00	1,086,266,390.00	1,030,612,000.00	1,030,612,000.00
资本公积	3,047,552,582.57	4,635,761,507.44	3,018,452,507.33	3,187,111,896.18
减：库存股	276,808,750.00	279,872,500.00	-	-
盈余公积	69,594,291.39	69,594,291.39	48,526,141.72	45,372,444.90
未分配利润	190,388,733.70	291,064,419.61	173,593,912.63	248,271,841.24
所有者权益合计	5,745,855,332.66	5,802,814,108.44	4,271,184,561.68	4,511,368,182.32
负债和所有者权益总计	14,603,522,627.54	10,751,835,475.85	7,855,689,747.01	7,224,591,028.16

（二）利润表

1、合并利润表

单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	15,120,826,588.91	26,746,418,937.61	18,497,766,559.54	19,538,957,250.13
其中：营业收入	15,120,826,588.91	26,746,418,937.61	18,497,766,559.54	19,538,957,250.13
二、营业总成本	14,546,581,447.06	26,069,117,196.57	18,055,956,875.44	18,866,740,758.03
其中：营业成本	13,292,427,992.72	23,676,459,571.98	16,122,209,800.72	17,151,776,481.91
税金及附加	43,363,025.54	54,868,930.78	42,066,481.75	25,451,500.73
销售费用	89,320,345.71	174,038,439.82	136,295,234.25	143,109,305.93
管理费用	944,670,352.67	1,734,632,842.46	1,270,520,817.61	1,145,468,367.29
财务费用	125,145,775.05	332,414,711.52	425,938,159.78	342,616,079.70
资产减值损失	51,653,955.37	96,702,700.01	58,926,381.33	58,319,022.47
加：公允价值变动收益			-	-
投资收益	2,005,705.28	3,183,027.81	4,302,519.44	5,941,365.21

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
其他收益	832,206.87	-	-	-
三、营业利润	577,083,054.00	680,484,768.85	446,112,203.54	678,157,857.31
加：营业外收入	174,850,007.68	150,912,911.64	112,144,687.43	147,557,425.55
减：营业外支出	6,779,186.66	9,384,457.65	28,322,816.57	3,182,807.93
四、利润总额	745,153,875.02	822,013,222.84	529,934,074.40	822,532,474.93
减：所得税费用	125,098,288.00	105,076,458.88	51,483,463.98	100,791,912.53
五、净利润	620,055,587.02	716,936,763.96	478,450,610.42	721,740,562.40
归属于母公司所有者的净利润	620,059,512.76	718,825,886.71	478,450,610.42	721,740,562.40
少数股东损益	-3,925.74	-1,889,122.75	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2284	0.6892	0.46	0.75
（二）稀释每股收益	0.2284	0.6892	0.46	0.75
七、其他综合收益	-15,846,010.16	25,292,591.45	21,849,876.04	-2,474,294.58
八、综合收益总额	604,209,576.86	742,229,355.41	500,300,486.46	719,266,267.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	604,213,502.60	744,118,478.16	500,300,486.46	719,266,267.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,925.74	-1,889,122.75	-	-

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	4,167,262,758.59	6,190,561,156.12	4,516,957,424.53	8,024,835,984.02
减：营业成本	3,856,142,734.97	5,701,060,923.17	4,068,247,612.63	7,516,333,599.56
税金及附加	11,620,046.99	9,921,285.69	12,938,028.03	9,884,505.39
销售费用	24,691,493.14	52,187,562.99	43,686,087.38	44,669,669.18

管理费用	178,291,295.51	279,043,941.84	215,070,560.73	204,249,369.78
财务费用	53,437,254.73	104,974,192.76	147,010,044.65	165,039,407.00
资产减值损失	5,866,059.50	9,456,552.76	3,603,583.97	6,609,565.93
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	1,564,147.77	175,086,001.72	2,232,409.77	3,915,940.88
其他收益	381,231.51	-	-	-
二、营业利润	39,159,253.03	209,002,698.63	28,633,916.91	81,965,808.06
加：营业外收入	519,702.58	14,000,920.66	4,857,442.12	1,299,417.75
减：营业外支出	4,333,475.26	3,404,489.11	72,639.35	66,124.76
三、利润总额	35,345,480.35	219,599,130.18	33,418,719.68	83,199,101.05
减：所得税费用	16,551,113.36	8,917,633.53	1,881,751.47	2,275,898.43
四、净利润	18,794,366.99	210,681,496.65	31,536,968.21	80,923,202.62
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	18,794,366.99	210,681,496.65	31,536,968.21	80,923,202.62

(三) 现金流量表

1、合并现金流量表

单位：元

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 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	13,510,514,639.01	22,838,081,460.95	19,078,564,965.00	19,226,082,079.55
收到的税费返还	489,302,114.92	607,095,614.24	341,763,109.83	148,203,926.79
收到其他与经营活动有关的现金	90,096,472.78	179,031,313.21	150,708,959.36	205,247,799.14
经营活动现金流入小计	14,089,913,226.71	23,624,208,388.40	19,571,037,034.19	19,579,533,805.48
购买商品、接受劳务支付的现金	13,033,693,402.07	19,671,728,137.97	16,010,106,268.63	16,922,024,867.79
支付给职工以及为职工支付的现金	1,543,484,899.11	2,536,022,638.84	2,319,633,761.35	2,225,131,207.58
支付的各项税费	351,481,577.61	305,650,883.50	397,072,662.15	323,546,360.72

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
支付其他与经营活动有关的现金	237,487,201.76	300,124,239.04	259,343,348.32	324,855,084.82
经营活动现金流出小计	15,166,147,080.55	22,813,525,899.35	18,986,156,040.45	19,795,557,520.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,076,233,853.84	810,682,489.05	584,880,993.74	-216,023,715.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	4,009,850,000.00	4,578,226,135.44	3,899,288,800.00	2,840,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,912,624.09	4,977,328.76	5,396,048.77	5,941,365.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,000.00	3,211,520.00	3,416,706.90	631,684.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	324,886.33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	7,500,000.00	10,268,142.62
投资活动现金流入小计	4,014,274,624.09	4,586,739,870.53	3,915,601,555.67	2,856,841,192.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,280,697,653.75	2,764,129,397.43	1,167,299,673.14	1,062,459,539.93
投资支付的现金	4,073,231,829.02	5,048,752,535.88	3,585,288,800.00	3,190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,325,970,643.90	188,172,113.59	434,639,808.06	-
支付其他与投资活动有关的现金	48.20	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,679,900,174.87	8,001,054,046.90	5,187,228,281.20	4,252,459,539.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,665,625,550.78	-3,414,314,176.37	-1,271,626,725.53	-1,395,618,347.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-1,063,750.00	1,619,556,880.50	-	1,961,985,840.00
取得借款收到的现金	6,345,664,014.50	3,749,963,977.69	7,429,555,828.82	10,641,105,614.05
发行债券收到的现金	997,000,000.00	-	794,000,000.00	892,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1536040.06	4,041,837.88	102,121,328.81	295,138,748.80
筹资活动现金流入小计	7,343,136,304.56	5,373,562,696.07	8,325,677,157.63	13,790,580,202.85
偿还债务支付的现金	3,103,044,811.33	2,733,400,395.14	7,937,344,324.31	10,817,276,440.93
分配股利、利润或偿付利	301,123,641.81	323,736,059.39	338,755,786.09	339,083,539.52

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	30,239,490.97	48,396,442.78	469,616.00	2,525,810.44
筹资活动现金流出小计	3,434,407,944.11	3,105,532,897.31	8,276,569,726.40	11,158,885,790.89
筹资活动产生的现金流量净额	3,908,728,360.45	2,268,029,798.76	49,107,431.23	2,631,694,411.96
四、汇率变动对现金的影响	-5,319,399.90	-5,808,159.28	15,330,212.20	-7,209,966.17
五、现金及现金等价物净增加额	161,549,555.93	-341,410,047.84	-622,308,088.36	1,012,842,382.68
加：年初现金及现金等价物余额	1,294,839,883.05	1,636,249,930.89	2,258,558,019.25	1,245,715,636.57
年末现金及现金等价物余额	1,456,389,438.98	1,294,839,883.05	1,636,249,930.89	2,258,558,019.25

2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 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	6,460,932,598.76	6,205,175,446.62	4,156,574,439.51	8,678,849,932.68
收到的税费返还		-	-	5,154,152.32
收到其他与经营活动有关的现金	8,226,045.53	20,625,140.71	7,900,134.51	259,889,052.01
经营活动现金流入小计	6,469,158,644.29	6,225,800,587.33	4,164,474,574.02	8,943,893,137.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,224,351,021.75	5,379,348,068.19	3,330,612,015.68	8,230,017,240.37
支付给职工以及为职工支付的现金	213,397,504.44	362,661,488.44	389,671,476.72	411,637,778.84
支付的各项税费	102,417,771.51	82,050,795.48	139,360,024.44	87,105,008.15
支付其他与经营活动有关的现金	72,491,350.22	107,779,755.62	184,056,433.07	159,506,164.40
经营活动现金流出小计	5,612,657,647.92	5,931,840,107.73	4,043,699,949.91	8,888,266,191.76
经营活动产生的现金流量净额	856,500,996.37	293,960,479.60	120,774,624.11	55,626,945.25
二、投资活动产生的现金流量：				

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
收回投资所收到的现金	4,198,079,900.00	1,579,000,000.00	2,359,288,800.00	2,040,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,403,083.34	185,250,745.54	3,325,939.05	3,915,940.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,535,000.00	590,957.37	-	2,987,155.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	279,724.57	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	5,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	4,207,017,983.34	1,765,121,427.48	2,367,614,739.05	2,046,903,096.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,684,298.29	212,596,226.57	125,409,332.35	64,621,512.80
投资支付的现金	4,406,171,175.11	2,831,471,150.00	3,240,288,799.95	4,141,370,014.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,325,970,643.90	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,450,000.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	5,780,276,117.30	3,044,067,376.57	3,365,698,132.30	4,205,991,527.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,573,258,133.96	-1,278,945,949.09	-998,083,393.25	-2,159,088,430.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-3,063,750.00	1,619,556,880.50	-	1,961,985,840.00
取得借款收到的现金	2,543,032,765.78	539,245,787.36	818,374,974.70	2,519,208,091.69
发行债券收到的现金	997,000,000.00	-	794,000,000.00	892,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		303,270.83	949,784.89	215,289,294.49
筹资活动现金流入小计	3,536,969,015.78	2,159,105,938.69	1,613,324,759.59	5,588,833,226.18
偿还债务支付的现金	2,817,743,538.47	318,443,666.03	1,112,954,762.60	2,914,260,523.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,732,975.66	169,355,568.67	218,999,663.43	188,516,952.52
支付其他与筹资活动有关的现金	433,845.74	57,824,972.55	1,080,000.00	3,828,921.10
筹资活动现金流出小计	3,046,910,359.87	545,624,207.25	1,333,034,426.03	3,106,606,396.90
筹资活动产生的现金流量净额	490,058,655.91	1,613,481,731.44	280,290,333.56	2,482,226,829.28
四、汇率变动对现金的影响	-1,043,347.42	-	-	89,518.98

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
响				
五、现金及现金等价物净增加额	-227,741,829.10	628,496,261.95	-597,018,435.58	378,854,862.65
加：年初现金及现金等价物余额	664,190,958.44	35,694,696.49	632,713,132.07	253,858,269.42
年末现金及现金等价物余额	436,449,129.34	664,190,958.44	35,694,696.49	632,713,132.07

单位：万元

资产/负债	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	2,928,461.29	2,343,418.10	1,606,776.53	1,442,015.61
总负债	2,071,361.69	1,539,364.15	1,002,793.14	834,579.23
归属于母公司所有者权益权益合计	857,099.60	804,056.76	603,983.39	607,436.38

单位：万元

资产/负债	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
营业收入	1,512,082.66	2,674,641.89	1,849,776.66	1,953,895.73
净利润	62,005.56	71,693.68	47,845.06	72,174.06
归属于母公司所有者的净利润	62,005.95	71,882.59	47,845.06	72,174.06
经营活动产生的现金流量净额	-107,623.39	81,068.25	58,488.10	-21,602.37
现金及现金等价物净增加（减少）额	16,154.96	-34,141.00	-62,230.81	101,284.24

二、发行人合并报表口径主要财务指标

（一）合并报表口径主要财务指标

主要财务指标	2017. 06. 30/ 2017 年 1-6 月	2016. 12. 31/ 2016 年度	2015. 12. 31/ 2015 年度	2014. 12. 31/ 2014 年度
流动比率	1.10	1.09	1.39	1.50
速动比率	0.74	0.76	0.96	1.04

资产负债率	70.73%	65.69%	62.41%	57.88%
应收账款周转率（次）	3.62	4.22	4.43	7.32
存货周转率（次）	5.13	5.07	5.14	7.14
息税折旧摊销前利润（万元）	143,909.21	172,218.36	130,099.65	145,347.30
利息保障倍数（倍）	5.44	4.25	3.21	3.64

注：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2016年1-9月数据为年化数据；
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额，2016年1-9月数据为年化数据；
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销；
- 7、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

（二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径）

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况如下：

报告期	财务指标	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017年 1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	7.43%	0.2284	0.2284
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.94%	0.1519	0.1519
2016年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.87%	0.69	0.69
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.98%	0.57	0.57
2015年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.22%	0.46	0.46
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.86%	0.39	0.39
2014年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.67%	0.75	0.75
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.79%	0.62	0.62

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险、偿债计划及保障措施，请见公司于2017年8月29日披露的本期债券《募集说明书》“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本次债券存续期内，在每年深圳欧菲光科技股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

欧菲光应按联合信用跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。欧菲光如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合信用并提供有关资料。

联合信用将密切关注欧菲光的相关状况，如发现欧菲光或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合信用将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如欧菲光不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合信用将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至欧菲光提供相关资料。

联合信用对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送欧菲光、监管部门等。

第八节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,详见公司于2017年8月29日披露的本期债券《募集说明书》“第九节 债券受托管理人”。

第九节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见公司于 2017 年 8 月 29 日披露的本期债券《募集说明书》“第八节 债券持有人会议”。

第十节 募集资金的运用

本期债券发行规模6亿元，扣费除发行费用180万元后，本期债券募集资金拟将41,600万元用于偿还银行借款，18,220万元用于补充触摸屏、摄像头模组和指纹模组等日常经营所需的流动资金。

（一）偿还银行借款

本期债券募集资金拟将41,600万元用于偿还下列银行借款：

借款人	借款银行	拟偿还金额 (万元)	到期日
欧菲光	浙商银行股份有限公司深圳分行	18,000	2017/09/30
苏州欧菲光	中国工商银行股份有限公司苏州分行	5,000	2018/01/12
苏州欧菲光	中国工商银行股份有限公司苏州分行	1,600	2018/01/16
苏州欧菲光	中国工商银行股份有限公司苏州分行	17,000	2018/2/16
合计		41,600	

（二）补充流动资金

本期债券募集资金拟将18,220万元用于补充公司流动资金以满足日常经营需要，具体资金使用安排如下：

项目	拟补充流动资金金额（万元）
摄像头模组	10,000
触摸屏	5,000
指纹模组	3,220
合计	18,220

本期债券募集资金使用可以调整并优化公司债务结构，满足公司业务运营和拓展的需要，有助于进一步改善公司财务状况，为公司发展提供保障。

第十一节 其他重要事项

一、当年累计新增借款情况

截至2017年8月31日，公司当年累计新增借款为人民币46.74亿元，占上年末合并报表所有者权益(2016年末，经审计金额为80.41亿元)的58.14%，超过40%。上述财务数据均未经审计，新增累计借款的统计口径为银行贷款、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款、发行公司债券、非金融企业债务融资工具等。

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

第十二节 本期债券发行的相关机构

一、发行人

名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

办公地址：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

法定代表人：蔡荣军

董事会秘书：肖燕松

联系人：肖燕松、程晓黎

电话：0755-27555331

传真：0755-27545688

邮政编码：518106

二、主承销商、债券受托管理人

名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

法定代表人：孙树明

项目主办人：许宁、易莹

电话：020-87555888

传真：020-87557566

邮政编码：510075

三、分销商

名称：首创证券有限责任公司

住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人：吴涛

联系人：齐翰飞

联系电话： 010-59366252

传真： 010-59366108

四、发行人律师

名称：国浩律师（深圳）事务所

住所：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22 楼及 24 楼

办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22 楼及 24 楼

负责人：张敬前

经办律师：唐都远、黄媛

电话：0755-83515666

传真：0755-83515333

邮政编码：518034

五、审计机构

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

负责人：梁春

经办注册会计师：杨劼、张洪富

电话：010- 58350011

传真：010-58350006

邮政编码：100039

六、资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

办公地址：天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

法定代表人：李信宏

联系人：冯磊、候珍珍

电话：010-85172818

传真：010-85171273

邮政编码：300191

七、主承销商的收款账户及开户银行

开户银行：工行广州市第一支行

账户名称：广发证券股份有限公司

银行账户：3602000129200191192

八、募集资金专项账户及开户银行

开户银行：中国银行股份有限公司深圳公明支行

账户名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

账号 751069351888

九、本期债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

负责人：王建军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

邮政编码：518038

十、本期债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

法定代表人：周宁

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518038

第十三节 备查文件

一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、广发证券股份有限公司出具的上市核查意见；
- 3、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书；
- 4、联合信用评级有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；

二、查阅时间

本期债券发行期限内。

三、查阅地点

- 1、发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

电话：0755-27555331

传真：0755-27545688

联系人：肖燕松、程晓黎

- 2、主承销商：广发证券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
(4301-4316 房)

联系电话：020-87555888

传真：020-87557566

联系人：许宁、易莹

(以下无正文)

（本页无正文，为《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）上市公告书》之签章页）

发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司



2017 年 9 月 28 日

（本页无正文，为《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）上市公告书》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司

