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:广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

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扫系数取值业务指引（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分额。本期债券上市后的流动性风险敏感投资者关注。

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:91440300726182499 2
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:穆晓黎
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	-
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:				
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	-
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
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
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
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、利润或偿付利息支付的现金	301,123,641.81	323,736,059.39	338,755,786.09	339,083,539.52
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:				
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