



华灿光电股份有限公司  
2017 年半年度报告

股票代码：300323

公告编号：2017-128

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人刘榕、主管会计工作负责人刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)韩继东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务的披露要求》。

重大风险提示：

### 1、市场竞争风险

公司所处的LED芯片行业过去一段时间由于新增的大规模投资产能释放导致大幅的价格下跌，虽然目前跌幅趋稳并有小幅回升，但是为了争夺市场的主导权，存在未来再次出现市场价格非理性竞争的可能性，因此，公司仍存在产品价格下降导致的盈利能力下降的风险。同时公司收购的蓝宝石业务，尽管具有一定的技术、资金、人才、渠道等壁垒，新进投资者在短期内掌握全套技术、实现规模化生产和销售具有相当的难度，但未来受国内行业需求增长的吸引，仍然存在投资增加、竞争加剧导致的盈利能力下降的风险。

### 2、产品质量风险

LED芯片质量对下游封装环节或终端产品的质量有较大的影响，客户对LED芯片的一致性、稳定性、光衰等指标有较高的要求。若芯片在上述指标中出现任一问题，均有可能对质量产生较大的不利影响，由此可能导致下游客户的索赔，承担远高于销售芯片价值的赔偿。

### 3、知识产权诉讼的风险

随着公司规模快速成长，特别是国际业务的拓展，未来公司与竞争对手在知识产权方面发生冲突的风险增大。这将影响公司产品在国际市场的推广速度。

### 4、应收账款的风险

随着公司销售规模的继续扩大，公司应收账款数额不断增加，公司已制定完善的应收账款管理制度并已按会计准则要求充分计提坏账，若主要债务人的财务状况发生不利变化导致应收账款无法及时收回，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

### 5、技术持续创新风险

LED技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，产品技术升级较快。不断更新的技术升级和新技术的出现也给LED外延和芯片厂商的技术创新能力提出了更高的要求。如果未来产品研发工作跟不上行业技术发展的步伐，本公司的竞争力将可能下降。

### 6、并购重组风险

公司沿战略方向的并购拓展面临复杂的境内外审批环境，存在影响公司业务布局顺利性的风险和实现

的时间性较长的风险。同时并购后的业务和人力整合也会产生一定的风险。

公司已经具有了一定的并购整合经验，逐步建立了并购整合的程序制度和治理模式，未来进一步加强公司内外学习交流；在财务方面，继续协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；

#### 7、汇率变动带来的财务风险

受国家经济形势的影响，外汇汇率会不断发生变化，对公司汇兑损益的管理提出更高的要求。公司签订了较长期限的美元借款。随着外汇汇率的变动，公司可能存在较大金额的汇兑损失风险。

#### 8、政府补贴的政策和补贴资金不及时到位的风险

公司因为新项目的建设，取得了较多的当地政府补贴。依据现有的补贴政策，公司预计在本年度内政府补贴的金额依然较大。公司取得的政府补助按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》确认为与损益相关的政府补助以及和资产相关的政府补助。长期来看，由于部分项目建设期的结束，公司面临政府补助进一步降低的风险以及补助资金延期到位而导致的损益影响和公司资本成本增加的影响。

## 目录

2017 年半年度报告 .....	1
第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	22
第五节 重要事项 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	53
第九节 公司债相关情况 .....	55
第十节 财务报告 .....	56
第十一节 备查文件目录 .....	132

## 释义

释义项	指	释义内容
华灿光电、公司、本公司、母公司	指	华灿光电股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《华灿光电股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LED	指	Light Emitting Diode（发光二极管），是由 III-V 族半导体材料等通过半导体工艺制备的可将电能转化为光能的发光器件
衬底/衬底片	指	LED 外延生长的载体，用于制造 LED 外延片的主要原材料之一，主要有蓝宝石、碳化硅、硅及砷化镓
PSS 衬底	指	图形化蓝宝石衬底（全称 Patterned Sapphire Substrate），指在蓝宝石抛光衬底片之上进行表面图形粗糙化处理后的衬底片，可提高出光效率
外延片	指	LED 外延生长的产物，用于制造 LED 芯片的基础材料
芯片	指	LED 中实现电-光转化功能的核心单元，由 LED 外延片经特定工艺加工而成
MOCVD 设备	指	采用金属有机化学气相沉积法生产 LED 外延片的专用设备
BLU	指	Back Lighting Unit，即背光照明单元
上海灿融	指	上海灿融创业投资有限公司
天福华能	指	义乌天福华能投资管理有限公司
石河子友生	指	原名为武汉友生投资管理有限公司，2015 年 6 月 30 日更名为石河子友生股权投资有限公司，2015 年 12 月 21 日更名为石河子友生股权投资合伙企业（有限合伙）
Jing Tian I	指	Jing Tian Capital I, Limited
Jing Tian II	指	Jing Tian Capital II, Limited
浙江华迅	指	浙江华迅投资有限公司
苏州子公司	指	华灿光电（苏州）有限公司，为公司全资子公司
香港子公司	指	HC Semitek Limited，为公司全资子公司
浙江子公司	指	华灿光电（浙江）有限公司，为公司全资子公司，原义乌睿景光电科技有限公司
蓝晶科技	指	云南蓝晶科技有限公司
恒达钢构	指	云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司
义乌蓝晶	指	蓝晶科技（义乌）有限公司
和谐光灿	指	义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	华灿光电	股票代码	300323
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华灿光电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华灿光电		
公司的外文名称（如有）	HC SemiTek Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	HC SemiTek		
公司的法定代表人	刘榕		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩继东	李琼
联系地址	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号	武汉市东湖开发区滨湖路 8 号
电话	027-81929003	027-81929003
传真	027-81929091-9003	027-81929091-9003
电子信箱	zq@hcsemitek.com	zq@hcsemitek.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 2016 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 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,193,033,482.16	612,952,839.44	94.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,024,345.59	53,171,617.21	306.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	127,457,436.23	-34,054,162.23	474.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,590,155.37	188,819,270.51	-118.32%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.08	225%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.08	225%
加权平均净资产收益率	6.08%	2.64%	3.44%
	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）	8,683,732,007.10	6,883,087,681.50	26.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,627,452,802.07	3,456,333,085.99	4.95%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	840,988,759.00
--------------------	----------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2569
-----------------------	--------

## 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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

注：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。



## 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）	-294,666.26	
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）	123,338,530.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,011,045.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	28,465,909.51	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	88,566,909.36	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

公司自设立以来一直从事 LED 外延片及芯片的研发、生产和销售业务，主要产品为外延片以及全色系 LED 芯片。目前，公司主营业务主要为生产、销售高亮度 LED 外延片及芯片，LED 芯片经客户封装后可广泛应用于全彩显示屏、背光源及照明等应用领域。公司在 2016 年借助并购蓝晶科技，新增蓝宝石单晶、外延衬底以及其他蓝宝石窗口材料业务。美新半导体并购正在进行中，积极切入物联网核心器件微机械领域。公司的并购着眼于行业前沿技术及产业链上下协同，未来将继续推进国际合作及并购。

公司在报告期内，在稳固显示屏市场第一供应商地位的基础上，大力开拓高光效照明市场以及背光市场，着力开发高压产品以及背光产品，迅速提升倒装产品技术，并积极扩产，已稳固国内白光照明市场前两位供应商地位。受益于并购协同效益的发挥，公司蓝宝石衬底产销规模也得到显著增长，稳居行业领导地位。在产品方面，公司提供蓝绿和红黄全系列色系和波长的 LED 芯片和外延产品。芯片的工艺分为正装和倒装产品，且外延和芯片均以 4 寸片生产为主。在新兴市场方面，红外、Micro LED 都在紧密开发阶段，红外 LED 年底有望量产，Micro LED 积极与国际厂商进行紧密配合开发，公司对激光器和深紫外芯片的研发均在积极部署中。

公司面临的主要竞争对手包括台湾的晶元光电，国内的三安光电等。LED 产业集中度明显加快，客户资源和订单向优质大型龙头企业聚集。国内企业的技术已经达到世界先进水平，同时具有相对成本优势，海外客户倾向通过外采芯片满足需求，国内大型 LED 厂商在国际竞争中综合优势日益明显。公司的行业领先地位得到了进一步的巩固。在产销规模上，公司已经稳定处于国内前两位。在产品性能和研发能力上，公司处于国内领先水平，具备追赶国际领先水平的基础条件。通过成功建设浙江子公司，公司有望在产品性能进一步达到国际领先水平，而且实现更加显著的规模竞争优势。

报告期内，公司的市场竞争地位稳中向好，在显示屏芯片市场上，小间距显示屏点间距增加将大幅增加该市场领域的外延片及芯片需求量。这将是未来 LED 显示屏市场增长的重要推动力。公司持续保持国内最大供应商地位，提供符合全系列全色系 RGB 芯片，倒装 RGB 芯片满足客户不同需求。在新兴市场应用方面，公司也已开始充分的技术储备。

在白光芯片市场上，公司白光产品在各细分市场继续提升占有率。客户协同开发，更好地适应终端市场的需求，提供芯片级解决方案，包括高光效照明芯片解决方案、高压芯片解决方案、倒装芯片解决方案、灯丝芯片解决方案和背光芯片解决方案。2017 年上半年白光五大系列产品在各细分市场占有率继续提升，受到封装客户以及终端应用客户的认可。在高光效照明 LED 芯片和倒装 LED 芯片市场上，公司产品技术不断创新和优化，目前已达国内一流技术水平，公司配合封装客户和应用客户，从应用出发，从设备、材料、结构、工艺方法方面进行系统创新，为客户提供定制化的芯片及解决方案。

在蓝宝石衬底产品上，公司及时调整产品策略，更好地契合市场需求。持续扩大 4 英寸衬底片产销规模，稳固占领国内市场第一供应商地位，努力开拓大尺寸 6 英寸衬底片的国内外市场，积极关注消费电子产品推广及进行应用研发。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用。
固定资产	比期初增加 34.46%，主要系报告期内公司扩产投资购买设备导致期末净额增加。
无形资产	不适用。
在建工程	不适用。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

#### （一）核心竞争力

##### 1、具有国际水平的技术团队

LED 外延芯片行业具有资本和技术双密集特性，企业的技术研发实力是大量资本投入能否有效转化为利润的关键所在。本公司充分重视技术团队的建设，打造了一支具有国际水平的技术研发团队，核心成员由多位具有资深化合物半导体专业背景和丰富产业经验的归国博士、台湾专家及资深业内人士组成。核心技术人员多年来一直在国内外著名高校及知名 LED 企业中从事外延芯片领域技术研发工作，具有国际领先水平的基础技术研究和产品开发、应用能力。

##### 2、持续的技术创新

自公司创立之初，本公司管理层便认识到创新的重要性，投入了相当大资源进行研发工作，积极鼓励员工进行研发并申请专利，以保证公司产品的创新性，避免产生专利侵权风险。目前，本公司已经在 LED 外延生长和芯片制造的主要工序上拥有了自己的核心技术，建立了专利保护体系。并购的蓝晶科技在蓝宝石晶体生长的关键技术上拥有完整的自主知识产权，自主研发的坩埚下降法及单晶生长炉系全球独家技术，从而构建了较强的技术壁垒，实现了坩埚下降法的规模化生产。相比其他蓝宝石晶体生长技术，蓝晶科技的坩埚下降法具有成本可控，长晶质量高等优点。

##### 3、可靠的产品质量

目前，国内 LED 蓝、绿光芯片主要应用于显示屏领域，对芯片的稳定性要求很高，芯片的质量将直接决定终端显示屏产品的质量。此外，LED 芯片客户的订单具有时间急、量大的特点，较高的产品不良率不但会面临被客户投诉的风险，也会给 LED 芯片厂商带来极大的成本负担。因此，是否具有可靠的芯片制造工艺便成为芯片厂商赢得市场的关键。公司在充分利用公司各项技术研发成果的基础上，通过对蓝宝石衬底片、外延芯片生产环节的工艺控制，使得公司的产品品质不断提升，产品得到客户一致好评，LED 芯片抗静电（ESD）能力、亮度、可靠性和稳定性整体达到国际先进水平。

##### 4、领先的市场地位

目前，本公司已经是国内主流 LED 封装及应用企业的主要 LED 芯片供应商，与各大客户长期、稳定的合作关系有助于公

司充分分享 LED 下游应用领域的广阔市场，促进公司业务的快速增长。公司一直以“做最好的 LED 产品，做最好的 LED 企业”为经营宗旨，特别注重与下游客户的战略性共赢。通过近年来的不懈努力，公司得以逐步建立起了高品质 LED 芯片制造商的良好品牌形象，在广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度，公司产品也日益获得下游封装和应用客户的广泛认可。

5、稳定、专业的管理团队

LED 外延芯片行业对生产工艺的要求很高，企业人员的稳定对产品的品质与客户的合作关系都起着重要的作用。公司管理团队在管理、技术、生产、市场等方面各有所长，分工明确，配合默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于把握市场机遇，勇于进取、乐于创新、富有创业精神。此外，公司通过引进国内外著名投资机构、骨干成员持股等方式，逐步建立并完善了法人治理结构和激励机制，公司凝聚力和核心员工的稳定性也不断增强。

(二) 无形资产情况

公司账面无形资产为土地使用权、商标、专利、软件，期末净额为 56,079.17 万元。






1、土地使用权情况如下：





序号	证书编号	土地座落	土地面积 (平方米)	用途	权利终止日期	他项权利
1	武新国用(2007)第005号	东湖开发区武大科技园	65,050.57	工业用地	2056.07.31	已抵押
2	武新国用(2008)第070号	东湖开发区滨湖路以北，火炬路以东	34,738.31	工业用地	2057.08.22	已抵押
3	张国用(2016)第0065027号	张家港市经济技术开发区晨丰公路28号	112,015.20	工业用地	2062.10.21	已抵押
4	浙(2016)义乌市不动产权第0007335号	义乌工业园区 EQ-05-11-A 地块	62,669.85	工业用地	2066.06.05	已抵押
5	浙(2016)义乌市不动产权第0030853号	义乌工业园区 EQ-05-11-B 地块	30,610.90	工业用地	2066.12.12	已抵押
6	浙(2016)义乌市不动产权第0030854号	义乌工业园区	95,712.63	工业用地	2066.12.12	已抵押
7	玉国用(2005)第1120号	玉溪市红塔区北城镇皂角营红龙路	51,950.50	工业用地	2055.01.13	
8	玉红国用(2012)第1339号	玉溪市红塔区北城街道办事处红龙路	110,344.90	工业用地	2062.03.14	
9	玉红国用(2012)第1340号	玉溪市红塔区北城街道办事处红龙路	5,393.80	工业用地	2062.03.14	

2、商标

截至报告期，公司拥有注册商标27项，具体如下：

序号	商标栏	注册号	类号	有效期限
1		5935711	7	2009.11.7-2019.11.6
2		5935712	7	2009.11.7-2019.11.6
3		5935713	4	2010.1.28-2020.1.27
4		5935714	4	2009.12.28-2019.12.27

5	<b>SEMITEK</b>	5935715	4	2009.12.28-2019.12.27
6	华灿	5935716	4	2009.12.28-2019.12.27
7		5935717	1	2010.11.14-2020.11.13
8	<b>HC SEMITEK</b>	5935718	1	2010.1.7-2020.1.6
9	<b>SEMITEK</b>	5935719	1	2010.1.7-2020.1.6
10	华灿	5935720	1	2010.1.7-2020.1.6
11		5935721	11	2009.12.14-2019.12.13
12	<b>HC SEMITEK</b>	5935722	11	2009.12.14-2019.12.13
13	<b>SEMITEK</b>	5935723	11	2009.12.14-2019.12.13
14	华灿	5935724	11	2009.12.14-2019.12.13
15		5935725	9	2010.4.21-2020.4.20
16	<b>HC SEMITEK</b>	5935726	9	2009.12.14-2019.12.13
17	<b>SEMITEK</b>	5935727	9	2010.2.21-2020.2.20
18	华灿	5935728	9	2010.1.28-2020.1.27
19		5935729	7	2010.1.21-2020.1.20
20	<b>HC SEMITEK</b>	5935730	7	2009.11.7-2019.11.6
21		5935731	28	2010.6.21-2020.6.20
22	<b>HC SEMITEK</b>	5935732	28	2010.2.14-2020.2.13
23	<b>SEMITEK</b>	5935733	28	2010.2.14-2020.2.13

24		5935734	28	2010.2.14-2020.2.13
25		5455961	14	2009.08.14-2019.08.13
26		1307887	14	2008.04.16-2018.04.15
27		758206	14	2008.08.22-2018.08.22

### 3、专利

截至报告期，公司拥有已授权专利 188 项，其中实用新型专利 50 项，发明专利 137 项，外观设计 1 项。另有 258 项正在审核过程中。公司已获授权的专利具体情况如下：

序号	专利名称	授权号	类型	专利申请日	授权公告日	保护期(年)
1	一种在蓝宝石衬底材料上外延生长 AlXGa1-XN 单晶薄膜的方法	ZL200610019545.2	发明	2006-7-5	2009-10-14	20
2	一种避免或减少蓝绿光发光二极管材料的 V-型缺陷的方法	ZL200610019720.8	发明	2006-7-26	2008-7-16	20
3	增加内量子效率的半导体发光二极管的量子阱结构	ZL200610124789.7	发明	2006-10-18	2009-5-6	20
4	一种氮化镓基 III-V 族化合物半导体器件的电极	ZL200610166563.3	发明	2006-12-30	2008-7-16	20
5	倒装焊发光二极管芯片的制造方法	ZL200710053027.7	发明	2007-8-24	2010-2-17	20
6	氮化镓基发光二极管芯片	ZL200810047953.8	发明	2008-6-10	2011-1-26	20
7	倒装焊发光二极管硅基板及其制造方法	ZL200810048739.4	发明	2008-8-8	2010-2-17	20
8	具有光子晶体侧向光提取器的发光二极管芯片	ZL200810236734.4	发明	2008-12-9	2010-10-13	20
9	在图形化蓝宝石衬底上生长氮化镓薄膜的方法	ZL200810236950.9	发明	2008-12-22	2010-6-2	20
10	一种提高发光二极管外量子效率的方法	ZL200910061316.0	发明	2009-3-27	2013-7-31	20
11	带热沉的 LED 芯片及其制造方法	ZL200910062024.9	发明	2009-5-8	2011-4-14	20
12	一种提高氮化镓基发光二极管抗静电能力的方法	ZL200910062768.0	发明	2009-6-22	2012-5-30	20
13	垂直结构发光二极管芯片结构及其制造方法	ZL200910272579.6	发明	2009-10-30	2012-1-25	20
14	高效抗静电氮化镓基发光器件及其制作方法	ZL201010181048.9	发明	2010-5-19	2012-10-3	20
15	一种湿法腐蚀与干法刻蚀相结合图形化蓝宝石的方法	ZL201110078480.X	发明	2011-3-30	2012-11-7	20
16	一种纳米级 PSS 衬底制作方法	ZL201110330648.1	发明	2011-10-27	2016-6-1	20
17	一种简易纳米级 PSS 衬底制备方法	ZL201110330647.7	发明	2011-10-27	2016-12-14	20

18	一种弯曲衬底侧面的发光二极管芯片及其制备方法	ZL201110199127.7	发明	2011-7-18	2013-3-6	20
19	一种通过湿法剥离 GaN 基外延层和蓝宝石衬底来制备垂直结构发光二极管的方法	ZL201110217923.9	发明	2011-8-1	2013-9-4	20
20	一种氮化镓基发光二极管多量子阱的生长方法	ZL201110258692.6	发明	2011-9-5	2013-3-27	20
21	一种提高发光二极管发光效率的方法	ZL201110258718.7	发明	2011-9-5	2014-4-30	20
22	一种提高半导体二极管多量子阱发光效率的方法	ZL201110330736.1	发明	2011-10-27	2016-4-20	20
23	提高 ESD 的复合 n-GaN 层结构的制备方法	ZL201110330664.0	发明	2011-10-27	2016-6-22	20
24	一种用于感应离子耦合刻蚀机承载被刻蚀外延片的样品台	ZL201120414928.6	实用新型	2011-10-27	2012-8-1	10
25	一种基于红绿光 LED 芯片的交通信号灯	ZL201120414930.3	实用新型	2011-10-27	2012-6-6	10
26	侧光式背光模组	ZL201120414941.1	实用新型	2011-10-27	2012-6-6	10
27	半导体发光二极管及其制造方法	ZL201210056382.0	发明	2012-3-6	2015-6-24	20
28	一种回收图形化蓝宝石衬底的方法	ZL201210056756.9	发明	2012-3-7	2014-7-9	20
29	一种提高载流子复合效率的多量子阱中的垒的结构	ZL201210122393.4	发明	2012-4-25	2015-7-8	20
30	渐变电子阻挡层的紫外光氮化镓半导体发光二极管	ZL201210122392.X	发明	2012-4-25	2014-5-7	20
31	LED 芯片的制造方法	ZL201210093271.7	发明	2012-4-1	2014-12-24	20
32	一种 GAN 基 LED 量子阱有源区的外延生长方法	ZL201210189941.5	发明	2012-6-11	2015-4-1	20
33	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201210224723.0	发明	2012-7-2	2015-5-20	20
34	一种倒三角形发光二极管芯片的制作方法	ZL201210208670.3	发明	2012-6-21	2014-12-10	20
35	一种透明导电层和发光二极管	ZL201220338044.1	实用新型	2012-7-12	2013-2-13	10
36	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201210240976.7	发明	2012-7-12	2015-9-23	20
37	一种晶圆的裂片装置和方法	ZL201210273144.5	发明	2012-8-2	2015-4-22	20
38	一种高压发光二极管芯片	ZL201220399415.7	实用新型	2012-8-13	2013-2-13	10
39	一种发光二极管的芯片及该芯片的制备方法	ZL201210563894.6	发明	2012-12-21	2015-12-9	20
40	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201210318437.0	发明	2012-8-31	2016-2-3	20
41	一种发光二极管芯片	ZL201220476129.6	实用新型	2012-9-17	2013-3-27	10
42	一种提高 GaN 基 LED 发光效率的外延方法	ZL201210299221.4	发明	2012-8-22	2015-2-11	20
43	一种发光二极管芯片的外延层生长方法	ZL201210312441.6	发明	2012-8-29	2015-12-9	20
44	一种发光二极管的外延片以及发光二极管	ZL201210384250.0	发明	2012-10-10	2015-9-30	20
45	一种蓝绿光二极管外延片及其制造方法	ZL201210394267.4	发明	2012-10-17	2015-4-22	20
46	LIGHT-EMITTING DIODE AND METHOD FOR PREPARIN	US9087933	PCT	2012-7-27	2015-7-21	20

	GTHESAME					
47	Semiconductor light-emitting diode and method for manufacturing the same	US9269852	PCT	2012-7-27	2016-2-23	20
48	一种发光二极管芯片及其制造方法	ZL201210544495.5	发明	2012-12-13	2015-4-1	20
49	一种发光二极管芯片及其制备方法	ZL201210537617.8	发明	2012-12-12	2016-4-20	20
50	一种发光二极管外延片及其制备方法	ZL201210540920.3	发明	2012-12-12	2016-6-1	20
51	一种发光二极管外延片及其制备方法	ZL201210544173.0	发明	2012-12-13	2016-6-1	20
52	一种发光二极管外延片	ZL201210438181.7	发明	2012-11-6	2016-2-17	20
53	一种半导体探测器	ZL201220690685.3	实用新型	2012-12-12	2013-8-28	10
54	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201210546009.3	发明	2012-12-14	2015-12-9	20
55	一种发光二极管芯片及其制造方法	ZL201310040746.0	发明	2013-2-1	2015-10-28	20
56	一种 GaN 基外延片衬底的回收方法	ZL201310021876.X	发明	2013-1-21	2016-3-2	20
57	一种 GaN 基探测器	ZL201320276416.7	实用新型	2013-5-20	2013-9-4	10
58	一种发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201310156773.4	发明	2013-4-28	2016-1-20	20
59	一种正装结构的发光二极管外延片	ZL201320324998.1	实用新型	2013-6-6	2014-3-26	10
60	一种发光二极管的外延片	ZL201310220372.0	发明	2013-6-6	2016-8-10	20
61	一种在缓冲层上生长氮化镓外延层的方法	ZL201310282192.5	发明	2013-7-5	2016-8-10	20
62	一种 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201310329712.3	发明	2013-7-31	2016-2-3	20
63	半导体发光二极管的外延片及其制造方法	ZL201310280553.2	发明	2013-7-5	2016-12-28	20
64	氮化镓基发光二极管	ZL201320447686.X	实用新型	2013-7-25	2013-10-31	10
65	Si 衬底 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201310391310.6	发明	2013-8-30	2016-1-20	20
66	一种 GaN 基发光二极管芯片的生长方法	ZL201310435856.7	发明	2013-9-13	2016-10-19	20
67	一种发光二极管芯片及其制作方法	ZL201310435895.7	发明	2013-9-23	2017-4-26	20
68	一种 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201310386364.3	发明	2013-8-30	2016-4-20	20
69	一种发光二极管芯片	ZL201320613260.7	实用新型	2013-9-29	2014-3-26	10
70	一种 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201310396504.5	发明	2013-9-3	2017-3-8	20
71	适用于 LED 测试机的辅助吹气装置	ZL201320569531.3	实用新型	2013-9-13	2014-3-5	10
72	高光效发光二极管芯片及其制备方法	ZL201310552255.4	发明	2013-11-8	2016-8-17	20
73	具有对称电极的倒装发光二极管及其制作方法	ZL201310560581.X	发明	2013-11-12	2016-4-13	20
74	一种氮化镓发光二极管及其制备方法	ZL201310434926.7	发明	2013-9-23	2016-6-26	20
75	一种发光二极管的外延片及其制作方法	ZL201310593671.9	发明	2013-11-21	2016-5-25	20
76	一种 GaN 基白光发光二极管及其制备方法	ZL201310552311.4	发明	2013-11-8	2016-8-3	20



77	一种图形化的蓝宝石衬底	ZL201320703572.7	实用新型	2013-11-8	2014-5-7	10
78	半导体发光器件	ZL201320746056.2	实用新型	2013-11-21	2014-5-7	10
79	一种发光二极管制造方法及采用该方法制得的发光二极管	ZL201310681224.9	发明	2013-12-13	2016-8-3	20
80	一种具有全方位反射镜的发光二极管	ZL201420022213.X	实用新型	2014-1-15	2014-7-16	10
81	一种发光二极管外延片及其制作方法	ZL201410111793.4	发明	2014-3-24	2016-8-17	20
82	一种 GaN 基发光二极管外延片及其制作方法	ZL201410111404.8	发明	2014-3-24	2016-10-5	20
83	图形化蓝宝石衬底及其制作方法、外延片的制作方法	ZL201410043544.6	发明	2014-1-29	2017-6-27	20
84	一种白光发光二极管 LED 及其 LED 芯片	ZL201420273414.7	实用新型	2014-5-26	2014-12-10	10
85	具备分布式布拉格反射镜的发光二极管外延片的返工方法	ZL201410177932.3	发明	2014-4-29	2017-5-3	20
86	一种发光二极管外延片及其制作方法	ZL201410222155.X	发明	2014-5-23	2017-6-30	20
87	一种白光发光二极管 LED 及其 LED 芯片	ZL201420273088.X	实用新型	2014-5-26	2014-10-29	10
88	一种发光二极管的外延结构	ZL201410235976.7	发明	2014-5-30	2017-5-3	20
89	GaN 基发光二极管的外延片及其制作方法	ZL201410235690.9	发明	2014-5-30	2017-2-15	20
90	一种发光二极管外延片及其制作方法	ZL201410338393.7	发明	2014-7-9	2017-4-26	20
91	一种发光二极管芯片	ZL201420403829.1	实用新型	2014-7-22	2014-12-31	10
92	一种发光二极管芯片	ZL201420430020.8	实用新型	2014-7-31	2015-1-21	10
93	一种发光二极管芯片及其制作方法	ZL201410424185.9	发明	2014-8-27	2017-4-26	20
94	一种发光二极管外延片生长方法	ZL201410430533.3	发明	2014-8-29	2017-5-10	20
95	一种发光二极管的生长方法及发光二极管	ZL201410542946.0	发明	2014-10-14	2017-6-27	20
96	一种发光二极管外延片及其制备方法	ZL201410604442.7	发明	2014-10-31	2017-6-27	20
97	一种白光发光二极管的制作方法 & 白光发光二极管	ZL201410596549.1	发明	2014-10-29	2017-4-26	20
98	一种白光发光二极管 LED 的制作方法 & 白光 LED	ZL201410597597.2	发明	2014-10-29	2017-3-8	20
99	一种发光二极管芯片及其制作方法	ZL201410668447.6	发明	2014-11-20	2017-4-19	20
100	一种发光二极管外延片的生长方法及发光二极管外延片	ZL201410660155.8	发明	2014-11-18	2017-2-1	20
101	一种高压发光二极管芯片	ZL201420842450.0	实用新型	2014-12-25	2015-5-6	10
102	一种发光二极管外延片	ZL201520046892.9	实用新型	2015-1-23	2015-12-30	10
103	一种合金炉	ZL201520064562.2	实用新型	2015-1-30	2015-7-8	10
104	一种倒装结构的发光二极管芯片及其制备方法	ZL201510093582.7	发明	2015-3-3	2017-6-27	20
105	一种发光二极管的外延片及其制备方法	ZL201510142431.6	发明	2015-3-30	2017-5-24	20

106	一种发光二极管外延片及其制造方法	ZL201510201287.9	发明	2015-4-24	2017-6-20	20
107	发光二极管芯片	ZL201530148119.9	外观设计	2015-5-18	2015-11-11	10
108	一种用于检测超声波清洗机的超声波强度的辅助装置	ZL201520474575.7	实用新型	2015-6-30	2016-1-20	10
109	一种发光二极管灯丝芯片及发光二极管灯丝	ZL201521029356.4	实用新型	2015-12-10	2016-6-29	10
110	一种发光二极管芯片的电极及发光二极管芯片	ZL201620053783.4	实用新型	2016-1-21	2016-8-17	10
111	一种发光二极管测试机的校准工具	ZL201620109377.5	实用新型	2016-2-4	2016-8-3	10
112	一种灯丝型发光二极管芯片	ZL201620413316.8	实用新型	2016-5-9	2016-12-21	10
113	适用于超声波清洗机的载具及超声波清洗机	ZL201620616995.9	实用新型	2016-6-21	2016-12-21	10
114	一种 LED 显示器件	ZL201620758319.5	实用新型	2016-7-15	2017-3-1	10
115	一种红黄光发光二极管芯片	ZL201620792824.1	实用新型	2016-7-25	2017-1-18	10
116	一种发光二极管外延片	ZL201620788101.4	实用新型	2016-7-25	2017-1-18	10
117	一种发光二极管外延片	ZL201620796338.7	实用新型	2016-7-25	2017-1-25	10
118	一种发光二极管芯片	ZL201620792837.9	实用新型	2016-7-25	2017-1-18	10
119	一种发光二极管的外延片	ZL201620819651.8	实用新型	2016-7-29	2017-1-25	10
120	一种发光二极管的外延片	ZL201620819625.5	实用新型	2016-7-29	2017-1-25	10
121	一种 LED 芯片	ZL201621293734.4	实用新型	2016-11-29	2017-6-30	10
122	一种蓝宝石（AL2O3 单晶）生长技术	ZL200410008593.2	发明	2004-4-16	2009-6-10	20
123	晶面定向检测粘接台	ZL201210147978.1	发明	2012-5-14	2014-4-23	20
124	晶片合甩干架	ZL201220214767.0	实用新型	2012-5-14	2012-12-5	10
125	晶片磨边机	ZL201220214766.6	实用新型	2012-5-14	2012-12-19	10
126	快速定位的晶棒端面铣磨机	ZL201220214762.8	实用新型	2012-5-14	2012-12-19	10
127	晶棒轴线定位装置	ZL201420299150.2	实用新型	2014-06-06	2015-03-11	10
128	切片座上晶棒的定位架	ZL201420299146.6	实用新型	2014-06-06	2015-03-11	10
129	双面驱动的双压轴晶面抛光机	ZL201520936473.2	实用新型	2015-11-23	2016-04-06	10
130	双轨驱动的晶片磨平机	ZL201520936550.4	实用新型	2015-11-23	2016-04-06	10
131	蓝宝石晶片四柱抛光机	ZL201621150525.4	实用新型	2016-10-30	2017-05-03	10
132	蓝宝石晶棒晶轴定位架	ZL201621150553.6	实用新型	2016-10-30	2017-05-03	10
133	四驱双面晶片磨光机	ZL201621150550.2	实用新型	2016-10-30	2017-05-03	10
134	蓝宝石晶棒晶轴检测定位装置	ZL201621150551.7	实用新型	2016-10-30	2017-05-03	10
135	数控晶片磨边机	ZL201621465736.7	实用新型	2016-12-29	2017-06-22	10
136	晶片移装机构	ZL201621464325.6	实用新型	2016-12-29	2017-05-26	10
137	晶片异型窗口激光切割机	ZL201621465076.2	实用新型	2016-12-29	2017-06-26	10
138	Metal thin film with ohmic contact for light emit diodes	US6169297	发明	1998-12-17	2001-1-2	20

139	Mg 이도핑된 P-형질화갈륨 (GaN) 박막의 제조 방법	KR100329117	发明	1998-07-16	2002-3-6	20
140	Method for fabricating white light emitting diode using InGaN phase separation	US6303404	发明	1999-05-28	2001-10-16	20
141	Method for manufacturing p-type GaN based thin film using nitridation	US6294016	发明	1999-10-20	2001-9-25	20
142	Silicon nitride film comprising amorphous silicon quantum dots embedded therein, its fabrication method and light-emitting device using the same	US6544870	发明	2001-04-18	2003-4-8	20
143	Method of fabricating an ohmic metal electrode for use in nitride compound semiconductor devices	US6326294	发明	2001-04-24	2001-12-4	20
144	질화갈륨계 발광다이오드 및 그 제조방법	KR100387099	发明	2001-05-02	2003-5-28	20
145	Method for fabricating light-emitting diode using nanosize nitride semiconductor multiple quantum wells	US6773946	发明	2002-12-30	2004-8-10	20
146	아연산화물을 이용한 p-A l G a I n N 화합물 반도체의오믹접촉 투명전극층 형성방법	KR100564912	发明	2004-04-13	2006-3-21	20
147	질화물계 발광소자의 제조방법	KR100672077	发明	2004-11-05	2007-1-15	20
148	발광 다이오드	KR100787361	发明	2006-02-01	2007-12-12	20
149	발광 다이오드	KR100794121	发明	2006-04-10	2008-1-4	20
150	정전기 방전 구조를 갖는 발광 다이오드의 제조방법	KR100809822	发明	2006-07-13	2008-2-26	20
151	광결정 구조를 가지는 발광 다이오드	KR100878979	发明	2007-01-18	2009-1-8	20
152	白色发光二极管晶片及其制造方法	TWI441351	发明	2008-11-18	2014-06-11	20
153	정전기 방전 보호 기능을 갖는 발광다이오드 소자	KR100896068	发明	2007-11-30	2009-4-27	20
154	具有静电放电保护功能的发光二极管元件	TWI411138	发明	2008-11-26	2013-10-1	20
155	플라즈마 방전 방식을 응용한 정전방전보호 발광 다이오드	KR100942367	发明	2008-01-04	2010-2-5	20
156	발명의 명칭 단결정 기관의 제조방법, 이에 의해 제조된 단결정 기관, 상기 단결정 기관을 포함하는 발광	KR101146819	发明	2008-09-23	2012-5-9	20
157	발광 다이오드 패키지 및 백라이트 유닛	KR101107770	发明	2009-05-26	2012-1-12	20

158	L E D封装及背光单元	TWI423487	发明	2010-05-26	2014-01-11	20
159	발명의 명칭 발광 다이오드 패키지 및 백라이트 유닛	KR101138358	发明	2009-09-16	2012-4-13	20
160	발광 다이오드 패키지	KR101094127	发明	2010-02-17	2011-12-08	20
161	L E D 백라이트 유닛	KR101109032	发明	2010-03-25	2012-1-17	20
162	발광 다이오드 패키지	KR101096786	发明	2010-03-26	2011-12-14	20
163	발광 장치	KR101104230	发明	2010-05-27	2012-01-12	20
164	发光二极体晶片及其制造方法	TWI536601	发明	2011-12-30	2016-6-1	20
165	발광 다이오드 칩 및 이의 제조 방법	KR101078469	发明	2010-12-31	2011-10-25	20
166	발명의 명칭 정육점 조명용 발광 장치	KR101131598	发明	2011-02-09	2012-03-22	20
167	발명의 명칭 불순물을 발광 특성이 우수한 질화물계 발광소자	KR101222479	发明	2011-04-04	2013-1-9	20
168	Nitride semiconductor light-emitting element having superior current spreading effect and method for manufacturing same	US9099600	发明	2014-02-05	2015-8-4	20
169	漏电阻断效果优秀的氮化物半导体发光器件及其制备方法	TWI518945	发明	2012-08-08	2016-1-21	20
170	Nitride semiconductor light-emitting element having superior leakage current blocking effect and method for manufacturing same	US9006779	发明	2014-02-05	2015-4-14	20
171	NITRIDE BASED LIGHT EMITTING DIODE FOR REDUCING DISLOCATION DENSITY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	KR101250251	发明	2011-08-12	2013-3-28	20
172	Nitride-based light emitting device with excellent light emitting efficiency using strain buffer layer	US8816323	发明	2012-12-26	2014-8-26	20
173	발명의 명칭 고휘도 질화물 발광소자 제조 방법	KR101552671	发明	2012-09-14	2015-9-7	20
174	발명의 명칭 휘도 및 E S D 보호 특성이 우수한 질화물 반도체 발광소자	KR101473819	发明	2012-10-22	2014-12-11	20
175	발명의 명칭 열전도성 기판을 갖는 단일칩 반도체 발광소자	KR101565122	发明	2012-11-05	2015-10-27	20
176	발명의 명칭 전류 분산 효과가 우수한 발광소자 및 그 제조 방법	KR101493321	发明	2012-11-23	2015-2-9	20
177	발명의 명칭 질화물 반도체 발광 소자 제조 방법	KR101482526	发明	2012-12-28	2015-01-08	20

178	발명의 명칭 발광 소자	KR101544164	发明	2013-06-21	2015-8-6	20
179	발명의 명칭 전자 저장 및 퍼짐층을 이용한 질화물 반도체 발광소자	KR101497082	发明	2013-08-20	2015-2-23	20
180	발명의 명칭 발광 소자	KR101501149	发明	2013-08-23	2015-3-4	20
181	질화물계 발광소자 및 그 제조방법	KR100574106	发明	2004-01-09	2006-4-19	20
182	질화물계 발광소자의 제조방법	KR100579320	发明	2004-11-15	2006-5-4	20
183	발명의 명칭 백색 발광장치 및 이의 제조방법	KR101144754	发明	2010-01-19	2012-5-3	20
184	NITRIDE BASED LIGHT EMITTING DIODE WITH EXCELLENT EFFECT OF BLOCKING LEAKAGE CURRENT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	KR101262725	发明	2011-08-08	2013-5-3	20
185	발명의 명칭 탄소 도핑된 p형 질화물층을 포함하는 질화물계 발광소자 제조 방법	KR101262726	发明	2011-12-30	2013-5-3	20
186	발명의 명칭 발광소자 패키지 및 그의 제조방법	KR101435510	发明	2013-05-10	2014-8-22	20
187	발명의 명칭 미로 모양 구조를 갖는 발광다이오드	KR101435511	发明	2013-07-23	2014-8-22	20
188	발명의 명칭 혼성 구조를 갖는 발광다이오드	KR101435512	发明	2013-07-26	2014-8-22	20

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、行业基本情况和公司业务模式

过去 15 年我国 LED 产业经历一个飞速的发展时期，“十二五”期间年均增长率 30%（数据来源：《2016CSA Research》）。目前通用照明、背光等市场稳步增长，新兴应用快速增长将成为后期市场成长的新动能，不可见光 UV&IR，小间距，车用照明，光通讯，植物照明等应用逐渐兴起。

LED 产业集中度明显加快，客户资源和订单向优质大型龙头企业聚集。国内企业的技术已经达到世界先进水平，同时具有相对成本优势，海外客户倾向通过外采芯片满足需求，国内大型 LED 厂商在国际竞争中综合优势日益明显。公司处于产业链的上游，国内龙头企业华灿、三安大幅扩产提升市占率，国内其他厂商小幅扩产，台系厂商无扩产计划，大陆厂商产能将逐渐超越台系厂商，台系厂商将逐渐转向细分领域。行业竞争依然激烈，逐渐向良性态势转变。随着“逐步淘汰白炽灯路线图”逐渐清晰，消费者对产品质量要求的提升，低质低价竞争时代已成为过去，LED 市场竞争将更加有序。

2017 年上半年市场竞争依然激烈，但是整体行情向好。公司的业务模式以大客户直接销售为主，销售占比达到 90%以上，代理商销售为辅，占比较低。报告期内公司不断优化产品结构，产品价格稳中有升，营业额呈现大幅增长，预计 2017 年下半年公司将会持续产销两旺的势头。目前，本公司已经是国内主流 LED 封装及应用企业的主要 LED 芯片供应商，与各大客户长期、稳定的合作关系有助于公司充分分享 LED 下游应用领域的广阔市场，促进公司业务快速增长。公司一直以“做最好的 LED 产品，做最好的 LED 企业”为经营宗旨，特别注重与下游客户的战略性共赢，公司产品也日益获得下游封装和应用客户的广泛认可。公司的海外市场业务持续稳步增长，海外代工以及韩国市场高端外延片销售额不断提高，覆盖优质海外客户，公司在海外市场的竞争力以及品牌影响力有所提升。随着公司与重点客户的合作深入，未来将更多承接海外市场的产业转移，未来成长可期。

#### 2、主要经营情况

报告期内，LED 芯片需求较为旺盛，价格稳中有升，产业集中度在加速提升，客户资源和订单向优质大型龙头企业聚集，加上海外市场扩展，公司的市场占有率及盈利能力不断提升。公司所有产品产线的稼动率维持饱满，产品供不应求，根据市场形势，加快新增产能的增加和释放，产销量比上年同期大幅提升，增加了公司产能供给能力，LED 芯片产品销售数量比上年增长，实现营业收入 119,303.35 万元，较上年同期增长 94.64%；报告期内的 LED 芯片价格延续去年四季度以来的平稳趋势，产能利用率较高的情况下也进一步降低了单位产品的平均成本，公司毛利率达 33.72%，较上年同期提升幅度较大。实现营业利润 14,632.96 万元，较去年同期增加 601.08%，收入和毛利率的提高使公司在报告期内业绩同比大幅改善，成为公司上半年度利润同比大幅增长的主要原因。公司上半年实现净利润 21,602.43 万元，较上年同期增加 306.28%，扣除非经常性损益的净利润 12,745.74 万元，较上年同期增加 474.28%。2016 年收购的蓝晶科技业绩增长良好，进一步提升了公司的总体利润水平。同时，外延片的生产效率和产品性能进一步提升，出口收入较上年增长 40.96%。在报告期内，公司管理层围绕董事会确定的年度经营目标，主要就以下几个方面展开工作：

(1)、积极推进产能扩充及新厂区建设扩产投资项目建设，不断扩大市场的优势地位。

2017 年上半年，LED 芯片需求旺盛，设备处于满产状态仍供不应求。公司与设备厂商沟通，加快交付设备尽快安装调试并投产，尽量满足客户需求。从 2 月开始，加快在苏州子公司项目蓝绿，红光扩产，武汉设备改造升级完成，进一步提高设备生产效率，实现更大规模的有效产出目标，满足了快速增长的市场需求。浙江子公司也于 2017 年 6 月底顺利完成竣工，于 2017 年 7 月开始正式投产。产能将在 Q3 逐步释放，规模效益可期。公司蓝宝石衬底受益于并购协同效益的发挥，产能加快扩充，产销规模也得到显著增长，稳居行业领导地位。

随着 2017 年下半年公司产能持续扩产，产能在年底有望达到 160 万片/月，届时公司将稳固国内规模第二的位置，由于产业链的集中及市场“大者恒大”，后续发展可期，规模成本优势，技术优势等将更加明显。

### (2)、构建健康供应链，实现供需双方共赢。

公司的海外市场业务持续稳步增长，海外代工以及韩国市场高端外延片销售额不断提高，覆盖优质海外客户，公司在海外市场的竞争力以及品牌影响力有所提升，报告期内公司重点发展与大客户的协作关系，与核心客户签订战略合作协议，提升对各大客户的专业服务水平。随着产业优质客户的集中化，客户回款速度亦大幅度提升。目前，本公司已经是国内主流 LED 封装及应用企业的主要 LED 芯片供应商，与各大客户长期、稳定的合作关系有助于公司充分分享 LED 下游应用领域的广阔市场，促进公司业务快速增长。公司一直以“做最好的 LED 产品，做最好的 LED 企业”为经营宗旨，特别注重与下游客户的战略性共赢，公司产品也日益获得下游封装和应用客户的广泛认可。

公司通过战略并购，使得蓝晶科技的蓝宝石衬底成为内部供应链的一部分，并且逐步融入公司企业文化，助力华灿业务发展；同时利用公司快速增长的采购规模优势，原材料采购议价能力显著提高，采购成本有显著下降。规模采购优势促进了市场议价能力强，能够通过批量生产降低产品成本。

### (3)、不断夯实内部基本功，提升竞争能力。

通过持续提升生产工艺管理水平，实现生产效率和产品良率的改善目标。报告期内，产品光效持续进步，其中绿光 and 红光芯片的亮度性能，白光照明芯片的竞争力优势显著；倒装产品顺利推出并实现稳定量产；品质管理持续精进，外延、芯片良率提升明显，外部客户抱怨大幅度下降。由于成本管理的精细化、扩产带来的规模效应、外延及芯片技术的进步，成本显著下降。

### (4)、通过资本市场积极进行战略并购扩张，进一步提高行业地位

报告期内，公司积极推进对美新半导体有限公司的收购，目前项目正在进行中，未来一段时期是行业激烈竞争促进大规模并购整合的发展关键期，公司将积极寻求各种实现健康发展的战略扩张机遇，为进一步提高公司在全球行业中的地位奠定基础。

## 3、重要研发项目的进展及影响

报告期内，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，随着生产规模的扩增，持续加大产品研发投入，不断提升产品性能。目前850nm红外LED芯片、车灯用倒装LED芯片、倒装RGB芯片研发项目基本完成，紫外LED、Micro-LED前期研发取得了进展，部分项目已应用到批量产品中，丰富产品种类，拓展产品市场，提高公司的综合竞争力。在6英寸晶棒的生长工艺，6英寸衬底的加工技术等方面，取得显著进展。

一如既往地投入自主研发、持续技术创新的同时，加大新技术研发方面的投入，积极寻求合作机会，与著名厂商合作研发Micro-LED项目也取得初步成果。

报告期内，公司研发项目总支出5,423.66万元，与去年同期相比增加5.4%。研发总支出占营业收入的比例为4.55%。对于项目的研究开发，公司拥有自主知识产权核心技术。2017年上半年授权专利数量为86项，其中71项发明专利，15项实用新型。本报告期内，公司已获得由ILJIN LED CO., LTD（韩国日进LED公司）转让的51件发明专利，另有3件发明专利在转让审核过程中。这其中包括了注册在美国的12项专利、注册在韩国的37件专利以及注册在中国台湾的5件专利。这些专利的专利申请日最早的发生于1998年，最近的为2014年。这些发明专利涵盖了外延生长、芯片加工以及封装工艺等方面的技术。获得上述发明专利进一步完善了公司的知识产权布局，同时更有利于拓展海外业务。

## 4、积极参与行业协会和重要展销活动提升公司市场影响力

公司参加了第二十二届广州国际照明展览会（光亚展），展会同期举办芯片大讲堂活动，展会展出公司高光效白光芯片，倒装芯片耀系列，特种照明系列芯片以及红外、倒装RGB产品，进一步提升公司品牌知名度和产品美誉度，加快了公司在市场新产品方面的布局。

在活动和研讨会方面，公司参加了第六届中国LED显示行业创新应用分会，在会议中做了技术报告，与行业技术专家以及业内同仁进行了深入而广泛的交流。

此外，公司的产品创新成果也得到业界同仁的广泛认可：在由中国照明学会半导体照明技术与应用专业委员会主办的首

创奖评选中，华灿光电高光效LED芯片荣获首创奖金奖，公司荣获技术创新30强企业奖。在广州光亚法兰克福展览有限公司举办的神灯奖评选中，高光效LED芯片荣获神灯奖十大技术奖。

同时，公司主动承担在行业协会及联盟的各项工作，积极推动协会和联盟组织的各项活动。报告期内，公司在协会联盟中的任职情况为：中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会任副理事长单位、中国光学光电子行业协会光电器件分会和中国半导体照明/LED产业与应用联盟中任职常务理事单位，中国照明学会中任常务理事单位，在国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）任理事单位，加入深圳市照明与显示工程行业协会和深圳平板显示协会。公司承担的工作得到了协会及联盟的一致认可。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,193,033,482.16	612,952,839.44	94.64%	主要系公司产销规模进一步扩大，毛利率提升。
营业成本	790,769,287.86	503,900,009.74	56.93%	主要系公司产销规模进一步扩大，毛利率提升。
销售费用	8,555,161.29	5,847,102.36	46.31%	主要系销售规模增加所致。
管理费用	104,004,545.31	54,611,580.48	90.44%	随着浙江子公司规模扩大，人员、管理成本增加及研发费用增加所致。
财务费用	50,141,256.26	70,547,224.55	-28.93%	
所得税费用	47,338,044.94	11,168,473.44	323.85%	主要系报告期内，公司利润大幅增长，所得税费用增加。
研发投入	54,236,591.71	51,458,933.46	5.40%	
经营活动产生的现金流量净额	-34,590,155.37	188,819,270.51	-118.32%	公司经营现流活动保持正常，因产能供给不足和总体客户需求提升，为保证其他重要客户供应，公司改变和木林森商务合作条件，退回木林森部分保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,266,300,601.31	-77,747,417.51	1,528.74%	主要系公司浙江子公司建厂投资。
筹资活动产生的现金流量净额	1,750,854,611.42	450,758,349.94	288.42%	主要系公司本期项目建设贷款增加。
现金及现金等价物净增加额	448,033,225.85	562,822,753.70	-20.40%	

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占比 10%以上的产品或服务情况

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	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------



				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
LED 蓝光芯片	695,798,969.46	454,648,551.17	34.66%	79.90%	34.77%	21.88%
LED 绿光芯片	187,199,393.51	142,382,474.06	23.94%	178.87%	122.80%	19.14%
LED 其他产品	147,130,963.82	91,741,786.04	37.65%	66.57%	43.55%	10.00%
衬底片	162,904,155.37	101,996,476.59	37.39%	130.37%	163.39%	-7.85%

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	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	
直销	1,193,033,482.16	100.00%	612,952,839.44	100.00%	94.64%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,904,138.00	5.66%	主要系报告期内外汇期权投资实现收益。	否
公允价值变动损益	-45,592,137.25	-17.31%	主要系报告期内外汇期权公允价值变动损失。	否
资产减值	56,306,440.71	21.38%	主要系报告期内计提坏账准备及存货跌价准备所致。	否
营业外收入	123,596,414.58	46.93%	主要系报告期内取得政府补助。	否
营业外支出	6,563,595.71	2.49%	主要系报告期内客户索赔损失。	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	727,056,870.53	8.37%	751,095,812.27	11.84%	-3.47%	
应收账款	913,261,327.19	10.52%	845,641,783.41	13.33%	-2.81%	主要系报告期内公司销售规模扩大应收账款增加。
存货	499,124,558.87	5.75%	484,461,204.98	7.64%	-1.89%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	

固定资产	3,223,152,737.84	37.12%	2,074,503,476.13	32.70%	4.42%	主要系因报告期内浙江子公司扩产投资购买设备导致期末余额增加。
在建工程	810,591,727.43	9.33%	511,974,000.96	8.07%	1.26%	主要系因报告期内浙江子公司扩产投资导致期末余额增加。
短期借款	894,403,758.62	10.30%	891,568,741.81	14.05%	-3.75%	
长期借款	2,719,854,400.00	31.32%	663,120,000.00	10.45%	20.87%	报告期内公司取得银团贷款及委托贷款导致长期借款增加。
其他非流动资产	387,374,225.04	4.46%	36,904,242.66	0.58%	3.88%	报告期内浙江公司预付设备款增加。

## 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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产	50,694,287.10	-32,229,948.39				10,003,554.00	8,460,784.71
3.可供出售金融资产	23,212,566.31		-4,168,314.89				19,044,251.42
金融资产小计	73,906,853.41	-32,229,948.39	-4,168,314.89	0.00	0.00	10,003,554.00	27,505,036.13
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	73,906,853.41	-32,229,948.39	-4,168,314.89	0.00	0.00	10,003,554.00	27,505,036.13
金融负债	0	13,362,188.86					13,362,188.86

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	38,958,937.16	受限 3 个月以上用于开具银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	637,047,714.09	质押于银行办理借款、开具银行承兑汇票及信用证
固定资产	1,800,255,547.35	抵押于银行办理借款
无形资产	84,950,141.23	抵押于银行办理借款
合 计	2,561,212,339.83	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,542,259,732.74	126,995,256.03	1,114%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
华灿光电（浙江）有限公司	自建	是	LED 外延芯片和蓝宝石材料项目	1,355,862,317.74	1,819,022,317.74	自筹资金	30.16%		17,452,168.24	项目建设期		
合计	--	--	--	1,355,862,317.74	1,819,022,317.74	--	--		17,452,168.24	--	--	--

### 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

股票	23,212,566.31		-4,168,314.89				19,044,251.42	自筹
其他	50,694,287.10	-32,229,948.39			10,003,554.00		8,460,784.71	自筹
合计	73,906,853.41	-32,229,948.39	-4,168,314.89	0.00	10,003,554.00	0.00	27,505,036.13	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,500.00
报告期投入募集资金总额	11,551.17
已累计投入募集资金总额	51,072.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]435号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）67,264,573股，扣除上市发行相关费用（含税）后的募集配套资金净额58,500.00万元。本次配套募集资金已由本次非公开发行的主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月20日划转至公司指定募集资金专用账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2016]第2-00091号）。

##### (二) 募集资金使用及结余情况

截至2017年6月30日，公司累计已投入募集资金51,072.52万元，主要包含：

- (1) 支付蓝晶科技的原股东恒达钢构的并购重组对价款15,421.29万元；
- (2) 募集资金永久补充流动资金10,678.71万元；
- (3) 置换预先投入资金6,159.55万元；

为保障募投项目顺利实施，公司在本次发行募集资金到位前，已使用自筹资金预先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月22日出具的大信专审字（2016）第2-00492号《华灿光电股份有限公司关于全资子公司云南蓝晶科技有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的审核报告》，截至2016年6月20日止，云南蓝晶科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为6,159.55万元。2016年6月24日发布的《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，决定以募集资金6,159.55万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了同意意见。2016年度，公司已办理完募集资金置换手续。

(4) 截至2017年6月30日，直接项目支出金额为：18,811.48万元，其中：2016年直接的项目支出金额为7,261.48万元，2017年1月-2017年6月直接的项目支出金额为11,550.00万元；

- (5) 闲置募集资金临时补充流动资金20,000.00万元；

2016年7月18日，公司第二届董事会第二十七次会议决议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，

决定将使用归属全资子公司云南蓝晶科技有限公司闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准日起 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2016 年 7 月募集资金账户支付 20,000.00 万元暂时补充流动资金。2016 年 12 月 29 日募集资金账户收到退还暂时补充流动资金 1,000.00 万元，截至 2017 年 1 月 13 日，剩余的 19,000.00 万元已归还至募集资金账户。

(6) 募集资金投资项目实施地点实施方式调整情况；

2016 年 9 月 13 日，公司第二届董事会第三十次会议决议及 2016 年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》，拟变更募投项目名称 LED 单晶衬底片产业化项目，公司原拟由子公司蓝晶科技在云南省玉溪市建设该项目，现为配合拟在浙江省义乌市实施的“LED 外延芯片及蓝宝石材料项目”的建设，公司将“LED 单晶衬底片产业化项目”中与蓝宝石衬底加工环节相关的机器设备建设投资 20,000.00 万元改在浙江省义乌市工业园苏福路进行投资，建设主体改由蓝晶科技在浙江省义乌市新成立的全资子公司---蓝晶科技（义乌）有限公司进行，与原投资项目相比，本次变更实施地点和实施方式后的“LED 单晶衬底片产业化项目”的投资内容不变。同时，该项投资也是“LED 外延芯片和蓝宝石材料项目”中的组成部分。本次募集资金投资项目的变动和调整不构成关联交易。

截至 2017 年 6 月 30 日，尚可使用的募集资金金额总计 7,948.99 万元，具体情况如下：

- (1) 募集资金专户金额 1,453.21 万元；
- (2) 募集资金通知存款户金额 3,967.78 万元；
- (3) 由募集资金账户转到信用证保证金户金额 2,528.00 万元拟支付设备款；

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
1、蓝晶科技(支付对价)	否	15,421.29	15,421.29	0.00	15,421.29	100.00%				是	否
2、蓝晶科技(LED 单晶衬底片产业化项目)	否	29,400.00	29,400.00	11,551.17	24,515.27	83.39%		4,734.22	10,943.53	是	否
3、蓝晶科技(蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目)	否	3,000.00	3,000.00	0.00	457.25	15.24%		0.00	25.90	否	是
4、补充流动资金	否	10,678.71	10,678.71	0.00	10,678.71	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	58,500.00	58,500.00	11,551.17	51,072.52	--	--	4,734.22	10,969.43	--	--
超募资金投向											
不适用											

归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	58,500.00	58,500.00	11,551.17	51,072.52	--	--	4,734.22	10,969.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>蓝宝石窗口材料项目因为市场需求及价格的变化，导致公司预测盈利会低于预期，因而公司放缓了项目的投资进度。同时，为提高募集资金的投资使用效益，公司董事会拟终止“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”，进而将该项目尚未使用的募集资金转为投资对公司更为有利的项目“玉溪蓝晶科技 110kV 项目受电工程”。公司于 2017 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，本次变更不涉及关联交易，尚需公司股东大会审议。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>随着公司对蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目逐步投入，一方面市场虽有需求并未按预期呈现大幅增加，另一方面市场价格呈现下跌趋势，盈利大幅低于预期，继续投资下去会存在项目收益不达预期的风险。同时，考虑到蓝宝石窗口材料项目前期实际投资的金额较少，因而公司董事会依市场情况及公司发展战略，决议将项目剩余资金变更投入到蓝晶科技更为需要的节能改造项目中，提高募集资金的使用效益。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>2016 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第三十次会议决议及 2016 年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》，拟变更募投项目名称 LED 单晶衬底片产业化项目，公司原拟由公司全资子公司蓝晶科技在云南省玉溪市建设该项目，现为配合在浙江省义乌市实施的“LED 外延芯片及蓝宝石材料项目”的建设，公司将“LED 单晶衬底片产业化项目”中与蓝宝石衬底加工环节相关的机器设备建设投资款 200,000,000.00 元改在浙江省义乌市工业园苏福路进行投资，建设主体改由蓝晶科技在浙江省义乌市新成立的全资子公司---蓝晶科技（义乌）有限公司进行，与原投资项目相比，本次变更实施地点和实施方式后的“LED 单晶衬底片产业化项目”的投资内容不变。同时，该项投资也是“LED 外延芯片和蓝宝石材料项目”中的组成部分。本次募集资金投资项目的变动和调整不构成关联交易。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>2016 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第三十次会议决议及 2016 年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》，拟变更募投项目名称 LED 单晶衬底片产业化项目，公司原拟由公司全资子公司蓝晶科技在云南省玉溪市建设该项目，现为配合在浙江省义乌市实施的“LED 外延芯片及蓝宝石材料项目”的建设，公司将“LED 单晶衬底片产业化项目”中与蓝宝石衬底加工环节相关的机器设备建设投资款 200,000,000.00 元改在浙江省义乌市工业园苏福路进行投资，建设主体改由蓝晶科技在浙江省义乌市新成立的全资子公司---蓝晶科技（义乌）有限公司进行，与原投资项目相比，本次变更实施地点和实施方式后的“LED 单晶衬底片产业化项目”的投资内容不变。同时，该项投资也是“LED 外延芯片和蓝宝石材料项目”中的组成部分。本次募集资金投资项目的变动和调整不构成关联交易。</p>										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 6 月 24 日发布的《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》：为提高资金使用效率，蓝晶科技拟使用募集资金人民币 61,595,458.40 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第二十七次会议决议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，决定将使用归属全资子公司云南蓝晶科技有限公司闲置募集资金 200,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准日起 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2016 年 7 月募集资金账户支付 200,000,000.00 元暂时补充流动资金，2016 年 12 月 29 日募集资金账户收到退还暂时补充流动资金 10,000,000.00 元，截至 2017 年 1 月 13 日，剩余的 190,000,000.00 元已归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于：(1)募集资金通知存款户金额 39,677,852.46 元；(2)由募集资金账户转到信用证保证金户金额有 25,280,000.00 元拟支付货款；(3)其余募集资金 14,532.102.34 元存放在募集资金专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华灿光电（苏州）有限公司	子公司	LED 芯片、外延片的研发、生产和销售	600,000,000.00	3,103,184,522.52	1,096,325,521.78	951,442,808.70	204,925,889.41	194,326,765.73
华灿光电（浙江）有限公司	子公司	光电科技产品开发、技术转让及销售	950,000,000.00	3,544,234,157.78	967,638,872.65	127,587,738.92	-37,594,129.69	33,619,364.94
云南蓝晶科技有限公司	子公司	蓝宝石晶体的生长、加工和销售；蓝宝石衬底的研发、生产和销售	421,000,000.00	1,223,407,206.47	973,721,722.15	185,059,939.06	52,164,320.92	45,544,798.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动



累计净利润的预计数（万元）	33,800	--	38,084.36	14,105.32	增长	140.00%	--	170.00%
基本每股收益（元/股）	0.40	--	0.45	0.17	增长	140.00%	--	170.00%
业绩预告的说明	1~9 月业绩增长的主要原因是：1）同比去年同期由于公司 LED 芯片产能取得较大增长，使得公司芯片产品的产销量增长较大；2）规模效应下，公司的芯片成本进一步下降，且公司客户结构进一步向优质客户聚拢，使得毛利率维持了较好的水平。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	12,197.57	--	16,481.93	8,788.16	增长	39.00%	--	88.00%
业绩预告的说明	7~9 月业绩增长的主要原因是：1）同比去年同期由于公司 LED 芯片产能取得较大增长，使得公司芯片产品的产销量增长较大；2）规模效应下，公司的芯片成本进一步下降，且公司客户结构进一步向优质客户聚拢，使得毛利率维持了较好的水平。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

公司所处的 LED 芯片行业过去一段时间由于新增的大规模投资产能释放导致大幅的价格下跌，虽然目前跌幅趋稳并有小幅回升，但是为了争夺市场的主导权，存在未来再次出现市场价格非理性竞争的可能性，因此，公司仍存在产品价格下降导致的盈利能力下降的风险。同时公司收购的蓝宝石业务，尽管具有一定的技术、资金、人才、渠道等壁垒，新进投资者在短期内掌握全套技术、实现规模化生产和销售具有相当的难度，但未来受国内行业需求增长的吸引，仍然存在投资增加、竞争加剧导致的盈利能力下降的风险。

对策：通过扩增生产规模，产品销售分布在多个细分市场，减少在单一市场受到全面价格下跌的冲击风险。同时，扩大显示屏市场的现有优势地位，通过引领产品的更新换代步伐避免与竞争对手发生简单的价格竞争。此外，在白光产品领域，通过提升研发水平，使更多产品进入国际主流市场，避免与国内竞争对手发生恶性价格竞争。通过兼并收购、产业整合实现跨越式的发展。延伸产业链，拓展业务体系，稳定原料供应，降低综合成本，提升盈利能力，通过协同效应促进长期、稳定与健康的发展。综合利用现有客户渠道和业务资源，进行客户渗透，扩大整体业务规模，提高盈利水平。整体产品、业务体系和市场布局将得到进一步优化。

### 2、产品质量风险

LED 芯片质量对下游封装环节或终端产品的质量有较大的影响，客户对 LED 芯片的一致性、稳定性、光衰等指标有较高的要求。若芯片在上述指标中出现任一问题，均有可能对质量产生较大的不利影响，由此可能导致下游客户的索赔，承担远高于销售芯片价值的赔偿。

对策：不断加强品质管理能力和效率，完善品质保障体系建设和具体措施有效落实工作，加大持续改进项目的推广力度，从工艺研发改善、质量改善、系统改善、效率提升、节约成本、其他辅助等方面，培养公司员工持续改善的习惯，创造经验学习及分享的氛围，促进资源的有效运用。

### 3、知识产权诉讼的风险

随着公司规模快速成长，特别是国际业务的拓展，未来公司与竞争对手在知识产权方面发生冲突的风险增大。这将影响公司产品在国际市场的推广速度。

对策：进一步强化自主知识产权的申请和保护工作，同时拓宽与国际同行的技术交流与合作的渠道，寻求建立互利共赢的合作关系。

### 4、应收账款的风险

随着公司销售规模的继续扩大，公司应收账款数额不断增加，公司已制定完善的应收账款管理制度并已按会计准则要求充分计提坏账，若主要债务人的财务状况发生不利变化导致应收账款无法及时收回，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

对策：公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加强客户信用和财务风险评估，加大应收账款控制力度，保障资产安全。

#### 5、技术持续创新风险

LED 技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，产品技术升级较快。不断更新的技术升级和新技术的出现也给 LED 外延和芯片厂商的技术创新能力提出了更高的要求。如果未来产品研发工作跟不上行业技术发展的步伐，本公司的竞争力将可能下降。

对策：公司将加强研发体系的建设和核心研发人才的招募力度，不断提升研发工作效率。

#### 6、并购重组风险

公司沿战略方向的并购拓展面临复杂的境内外审批环境，存在影响公司业务布局顺利性的风险和实现的时间性较长的风险。同时并购后的业务和人力整合也会产生一定的风险。

对策：公司加强和监管机构的业务沟通，充分利用有经验的专业机构协助，并多方面多渠道拓展战略并购的目标对象。

公司已经具有了一定的并购整合经验，逐步建立了并购整合的程序制度和治理模式，未来进一步加强公司内外学习交流；在财务方面，继续协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；

#### 7、汇率变动带来的财务风险

受国家经济形势的影响，外汇汇率会不断发生变化，对公司汇兑损益的管理提出更高的要求。公司签订了较长期限的美元借款。随着外汇汇率的变动，公司可能存在较大金额的汇兑损失风险。

对策：公司会密切关注外汇汇率的变动，增加融资工具及融资品种，以减少汇率波动的影响。为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动的不利影响，公司利用金融机构提供的外汇产品开展保值型汇率风险管理业务。

#### 8、政府补贴的政策和补贴资金不及时到位的风险

公司因为新项目的建设，取得了较多的当地政府补贴。依据现有的补贴政策，公司预计在本年度内政府补贴的金额依然较大。公司取得的政府补助按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》确认为与损益相关的政府补助以及和资产相关的政府补助。长期来看，由于部分项目建设期的结束，公司面临政府补助进一步降低的风险以及补助资金延期到位而导致的损益影响和公司资本成本增加的影响。

## 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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.06 %	2017 年 1 月 20 日	2017 年 1 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	49.95 %	2017 年 3 月 20 日	2017 年 3 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.19%	2017 年 3 月 27 日	2017 年 3 月 27 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.64%	2017 年 5 月 31 日	2017 年 5 月 31 日	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

注：公司应披露表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况（如有）。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用				
资产重组时所作承诺	吴康、吴龙驹、吴龙宇、刘琼华、KAI LE、上海虎铂、周福云、叶爱民、杨忠东	股份限售承诺	吴康、吴龙驹、吴龙宇、刘琼华所持本次发行股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，十二个月锁定期满后转让的比例不超过本次公司向其发行股份总数 30%，二十四个月期满后转让的比例不超过本次公司向其发行股份总数 60%，三十六个月期满后本次公司向其发	2016.7.15	自增发股票上市之日起 36 个月内	上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			行的全部股份可进行转让或其他形式的处分。KAI LE 及上海虎铂、周福云、叶爱民、杨忠东所持本次发行股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。			
	吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、恒达钢构及 KAI LE	业绩承诺	本次交易的业绩承诺期为 2015 年、2016 年和 2017 年；经蓝晶科技股东预测，标的公司 2015 年、2016 年、2017 年税后净利润分别不低于人民币 3,500 万元、9,500 万元、14,000 万元。上述净利润以标的公司税后净利润为计算依据。蓝晶科技股东承诺，蓝晶科技 2015 年、2016 年、2017 年三年经审计的税后净利润合计不低于 2.7 亿元人民币。	2016.7.15	2017.12.31	上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、恒达钢构及 KAI LE	盈利补偿	如果在《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺期间内，蓝晶科技 2015 年、2016 年、2017 年实际实现的合计净利润低于做出的业绩承诺，则蓝晶科技股东同意按照以下补偿原则向华灿光电进行补偿：蓝晶科技 2015 年、2016 年、2017 年合计实现的净利润与业绩承诺额之间的差额，由蓝晶科技股东根据其在本次发行股份及支付现金购买资产交易中合计获得的对价支付方式，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。对于交易对方股份补偿部分，华灿光电有权以 1 元的总价格予以回购并注销。	2016.7.15	2017.12.31	上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员及近亲属	不适用	作为本公司董事、监事、高级管理人员的周福云、刘榕、叶爱民、章苏阳、边迪斐、汪德鹏、杨忠东、魏世祯承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 作为本公司董事长周福云近亲属的周福寿、周桂仙、周菊仙和其他关系密切家庭成员的潘英俊、金四春，以及作为本公司监事杨忠东配偶的	2012.6.1	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			楼蕾芳承诺：在周福云或杨忠东担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；在周福云或杨忠东离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。			
股权激励承诺	公司	担保承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017.3.16	股权激励实施期间	上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	公司名誉董事长和公司总裁	股份增持承诺	公司名誉董事长、董事周福云先生以及总裁刘榕先生基于对公司未来持续稳定发展的信心且为促进公司持续、稳定、健康的发展和广大投资者利益，自 2017 年 1 月 16 日起至 2017 年 7 月 15 日根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，增持股份数量不低于 400 万股，增持所需资金由上述人员自筹取得。周福云先生和刘榕先生承诺：在增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份。	2017 年 1 月 15 日	自 2017 年 1 月 16 日起至 2017 年 7 月 15 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
承诺是否及时履行	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	不适用					

#### 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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	60
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	
审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	

半年度财务报告的审计是否较 2016 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

## 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

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
诉浙江中宙股份有限公司拖欠货款	384.05	否	已判决	法院已最终决议	已执行完毕		
诉浙江中宙照明有限公司拖欠货款	843.97	否	已判决	法院已最终决议	已执行完毕		
诉广东东方大索正光电照明有限公司	684.98	否	已判决	法院已判决, 我司胜诉	申请强制执行中		
诉苏州君耀光电有限公司	206.78	否	已判决	法院已判决, 我司胜诉	申请强制执行中		
其他	493.00	否	已判决	法院已判决, 我司胜诉	申请强制执行中		

注：本公司客户浙江中宙股份有限公司和浙江中宙照明有限公司申请破产重组，因其与母公司、苏州子公司及蓝晶科技均有销售交易，债权涉案金额为合计数；该案件在杭州市余杭区中级法院受理，已于 2017 年 1 月 23 日最终决议，并于 2017 年 6 月 22 日执行完毕，收到相关款项。

## 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

## 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

2017 年 3 月 2 日，华灿光电召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过《华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017 年 3 月 16 日，华灿光电召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《<华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要》。

2017 年 3 月 27 日，华灿光电召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》、《关于华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017 年 5 月 24 日，华灿光电召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案。

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予 306.2250 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 83,568.4059 万股的 0.37%；其中，首次授予 244.98 万份，占本次股票期权授予总量的 80%，占公司股本总额的 0.29%，预留 61.2450 万份，占本次股票期权授予总量的 20%，占公司股本总额的 0.07%。预留的 61.2450 万股的股票期权有待实施。公司拟向激励对象授予 663.0875 万股限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额 83568.4059 万股的 0.79%；其中，首次授予 530.47 万股，占本次限制性股票授予总量的 80%，占公司股本总额的 0.63%，预留 132.6175 万股，占本次限制性股票授予总量的 20%，占公司股本总额的 0.16%。

2017 年 5 月 24 日公司召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过的《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于向激励对象授予 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会同意授予 52 名激励对象 244.98 万份股票期权，授予 98 名激励对象 530.47 万份限制性股票，股票期权的行权价格由 12 元/股，调整为 11.95 元/股；限制性股票的授予价格由 6 元/股，调整为 5.95 元/股，首次授予权益的授予日为 2017 年 6 月 5 日。2017 年 6 月 5 日，华灿光电通过定向增发的方式向 98 名激励对象授予限制性股票 530.47 万股和向首次授予涉及的 52 名激励对象共计 244.98 万份股票期权授予完成。本次授予的 530.47 万股限制性股票已于 2017 年 6 月 20 日上市，上述新增股份上市后华灿光电总股本变更为 840,988,759 股。

2017 年 7 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年股权激励预留权益相关事项的议案》、董事会同意授予 25 名激励对象 61.2450 万份股票期权，授予 35 名激励对象 132.6175 万份限制性股票，授予日确定为 2017 年 7 月 24 日。目前正在进行股票期权登记的相关准备工作。

### 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
玉溪市晶圆设备有限公司	系公司董事吴龙驹及其一致行动人控股的恒达钢构的全资子公司	采购	设备加工费	市场价	市场价	1,084.22	100.00%	1,700	否	现金结算	不适用	2017年03月10日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,084.22	100.00%	1,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)



义乌和谐光 灿企业管理 咨询合伙企 业（有限合 伙）	其执行事务合伙人西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的委派代表系俞信华先生，同时任本公司董事长	委托贷款	0	95,000	0	4.75%	1,153.85	95,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况无影响。						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

托管情况说明

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

公司2014年12月与武汉光谷融资租赁有限公司签订融资租赁合同，办理融资1.3亿元，截止2017年6月30日，固定资产中融资租赁的资产原值297,015,819.38元，累计折旧171,845,035.24元，净值125,170,784.14元。

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、担保情况

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保 期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
华灿光电（苏州）有限公司	2013年03月15日	101,616	2013年05月31日	67,744	连带责任保证	2年	否	是
华灿光电（苏州）有限公司	2017年01月3日	8,000	2017年01月5日	4,000	连带责任保证	2年	否	是
华灿光电（苏州）有限公司	2016年08月13日	10,000	2016年08月15日	8,000	连带责任保证	2年	否	是
华灿光电（苏州）有限公司	2016年08月13日	13,200	2016年08月15日	6,000	连带责任保证	2年	否	是
华灿光电（苏州）有限公司	2016年12月06日	16,500	2016年12月07日	3,000	连带责任保证	2年	否	是
华灿光电（苏州）有限公司	2016年12月06日	13,548.8	2016年12月14日	13,548.8	连带责任保证	2年	否	是
云南蓝晶科技有限公司	2016年12月06日	3,340	2016年12月27日	1,700	连带责任保证	3年	否	是
华灿光电（浙江）有限公司	2017年02月24日	187,500	2017年03月01日	125,500	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			187,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				145,200.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			353,704.80	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				229,492.80
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保

华灿光电（浙江）有限公司		1,141.04	2016 年 06 月 15 日	0	质押	2 年	是	是
华灿光电（浙江）有限公司		1,761.30	2016 年 06 月 29 日	68.79	质押	2 年	否	是
华灿光电（浙江）有限公司		10,380.31	2016 年 07 月 19 日	2,980.60	质押	2 年	否	是
华灿光电（浙江）有限公司		2,495.21	2016 年 08 月 16 日	0	质押	2 年	是	是
华灿光电（浙江）有限公司		8,813.13	2016 年 09 月 13 日	2,542.87	质押	2 年	否	是
华灿光电（浙江）有限公司		23,277.91	2016 年 11 月 10 日	2,106.97	质押	2 年	否	是
华灿光电（浙江）有限公司		8,511.82	2016 年 12 月 22 日	1,283.69	质押	2 年	否	是
华灿光电（苏州）有限公司	2016 年 12 月 06 日	16,500.00	2016 年 12 月 07 日	3,000.00	连带责任保证	2 年	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）				3,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			72,880.72	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				11,982.92
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）			187,500.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				148,200.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			426,585.52	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				241,475.72
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				66.57%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				241,475.72				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				134,482.92				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				60,103.08				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				241,475.72				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
华灿光电(浙江)有限公司	成龙建设集团有限公司	浙江子公司土建备案合同	2016年06月01日	69,000		不适用		公允价格	69,000	否	不适用	截止17年6月30日支付8,021万元		

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

### 2、重大环保情况

注：属于环境保护部门公布的重点排污单位，系统已根据名单做好自动控制，强制必填以下内容。

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

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
华灿光电股份有限公司	主要污染物：氨、氯化氢、氟化物、硫酸雾以及丙酮	处理达标后排放	7	2号厂房屋顶氨气排放口3个，1号厂房屋顶排放口4个	氨：2.67mg/m <sup>3</sup>	三级标准	氨：0.051(t/a)	---	无
云南蓝晶科技有限公司	主要污染物：废水、氨氮、化学需氧量	处理达标后排放	1	厂区南面1个	氨氮：3.135mg/L	一级A标准	氨氮：0.12(t/a)	---	无

防治污染设施的建设和运行情况

(一)、华灿光电位于武汉东湖新技术开发区武汉大学科技园内，项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声三类污染物。

#### 废气

工艺废气主要包括外延尾气和蚀刻废气，主要污染物包括氨、氯化氢、氟化物、硫酸雾以及丙酮，污染物排放标准分别执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中相应标准限值和GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表中二级标准的相应标准限值；氨：氯化氢 100mg/m<sup>3</sup>；氟化物 9.0 mg/m<sup>3</sup>；硫酸雾 45 mg/m<sup>3</sup>；没有超标排放现象发生。

食堂油烟设 8 个基准灶头，属大型食堂，油烟参照执行 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》“大型”标准。没有超标排放现象发生。

公司项目内设 5 个酸雾净化塔、1 个有机废气吸收塔；1 个氨气吸收塔；酸雾净化塔监测运行良好 2017 年监测情况良好，没有超标排放现象发生。

#### 废水

项目废水经厂内污水处理站处理后再经汤逊湖污水处理厂处理外排。项目废水污染物均属第二类污染物，排放标准执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》中的“三级标准”PH6~9、COD 500mg/L、NH<sub>3</sub>-N 35 mg/L、SS400 mg/L、动植物油 100 mg/L氟化物 20 mg/L；厂区内排口分为工艺污水排口和生活污水排口；2017 年排口内各项监测值均达标；工艺污水及生活排口监测情况良好，没有超达标排放现象发生。

#### 噪声

项目运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)“2 类区”排放限值昼间≤60 dB(A)；夜间≥50 dB(A)，2017 年厂界四周的 8 个监测点均值为 54 dB(A)，上半年监测情况良好，无超标现象。

(二)、蓝晶科技位于玉溪市红塔区，是目前国内规模最大的光电子 LED 半导体照明衬底片生产及研发企业。公司项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声三类污染物。

#### 废气

本项目运营期环境空气影响因素主要有食堂废气、少量工业粉尘、垃圾池、污水处理设施臭气和汽车尾气。

项目生产过程大气污染物为无组织排放颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点≤1.0mg/m<sup>3</sup>。没有超达标排放现象发生。

职工食堂排放的油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中型规模标准（基准灶头数≥3，<6），油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m<sup>3</sup>（标态），净化设施最低去除率 75%，没有超达标排放现象发生。

#### 废水

项目运营期废水主要生产废水和生活污水，其中生产废水主要有洗砂废水、晶体生长车间的晶体生长炉冷却水、外圆切割打磨废水、晶片打磨废水、晶片抛光废水、晶片清洗废水、车间清洗水、废酸液，生活污水主要为职工生活污水。生产废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准及《污水综合排放标准》(GB8979-1996)中表 1 和表 4 标准值。

外排生活污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。

2017 年排口内各项监测值均达标；工艺污水及生活排口全年监测情况良好，没有超达标排放现象发生。

#### 噪声

本项目噪声源主要为晶片切割机、空压机、打磨机、抛光机、水泵、变压器、运输车辆、空调等运行产生的噪声，针对空压机房附近噪声超标，本次改扩建工程合理考虑了空压机房的布置情况，做到远离敏感点，同时，选择了低噪声设备，采取减震，空压机房建设了添加吸声材料，确保厂界噪声达标。

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 级标准(排放限值昼间≤60 dB(A)；夜间≤50 dB(A))、4A 级标准（厂界外靠近红龙公路两侧 30m 内）(排放限值昼间≤70 dB(A)；夜间≤55 dB(A))，2017 上半年监测情况良好，无超标现象。

在今后的工作中，公司将积极贯彻落实上级环保部门的指导和部署，开展安全环保生产，大力推进环保循环经济。提高重点环境风险源应急及监测处置能力，不断完善公司环保工作及规章制度，加强各级环保人员的管理水平。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

## 1、重大资产重组事项

2017 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，会议审议通过了关于公司重组相关协议补充协议和募集资金配套协议调整议案。2017 年 5 月 9 日，公司通过收购标的公司间接收购 MEMSIC 的股权的交易通过 CFIUS 审核。2017 年 5 月 10 日，公司本次重组的前次交易完成交割。2017 年 5 月 20 日，公司再次召开董事会审议通过本次交易。2017 年 5 月 31 日，本次交易通过公司 2017 年第三次临时股东大会审议。2017 年 6 月 30 日中国证监会向公司出具了关于本次交易的《中国证监会行政许可受理通知书》（171031 号）。

本次交易公司拟通过发行股份的方式购买义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和谐芯光”)、New Sure Limited (以下简称“New Sure”，与和谐芯光合称“交易对方”)合计持有的和谐芯光(义乌)光电科技有限公司(以下简称“标的公司”、“和谐光电”)100%股权。其中和谐芯光持有标的公司 76.24%股权，New Sure 持有标的公司 23.76%股权，本次交易作价 165,000 万元，华灿光电本次向交易对方发行股份价格为 6.95 元/股，公司 2017 年 5 月 17 日实施了分红，经调整后发股价格为 6.9 元，上市公司向交易对方共计发行股份 239,130,434 股。同时，公司拟募集配套资金不超过 20,000 万元，发行对象不超过 5 名，采用询价方式，最终发行价格在本次交易获得证监会核准文件后，按证监会相关规则，根据竞价结果和保荐机构协商确定。

2、2017 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于中止重大资产重组事项的议案》，本次发行股份购买资产申请文件中部分财务数据有效期已到期，公司及标的公司需进行补充审计，目前公司、标的公司和审计机构正在抓紧时间进行相关审计工作。为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，经各方审慎研究，以及与交易各方经协商一致，决定中止公司本次发行股份购买资产的审核，并向中国证监会提交中止审核的文件。2017 年 8 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（171031 号），中国证监会同意公司中止审查申请。

公司将继续推进本次交易的相关工作，待相关事宜落实后，公司将及时申请恢复本次行政许可申请的审查。

具体情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.子公司华灿光电（苏州）有限公司收到张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电（苏州）有限公司产业发展补贴的批复》（张经管发[2017] 28 号）的文件，同意拨付华灿光电（苏州）有限公司 2017 年第二季度产业发展补贴资金 1,179 万元，并已于 7 月 21 日收到，详见 2017 年 7 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司获得政府补贴的进展公告》。

2.根据义园管[2017]9 号、[2017]10 号文件，子公司华灿光电（浙江）有限公司、蓝晶科技（义乌）有限公司分别于 2017 年 4 月 27 日收到浙江义乌工业园区管理委员会拨付的 2017 年第一季度产业发展补贴资金 3,750 万元、1,250 万元，详见 2017 年 5 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司获得政府补贴的进展公告》。

3. 2017 年 6 月，子公司华灿光电（浙江）有限公司、蓝晶科技（义乌）有限公司分别收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会下发的《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司产业发展补助的通知》（义高新[2017] 7 号）的文件、《关于拨付蓝晶科技（义乌）有限公司产业发展补助的通知》（义高新[2017] 6 号）的文件，同意拨付 2017 年第二季度产业发展补贴 3,750 万元、1,250 万元，并已于 2017 年 8 月 22 日收到，详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司获得政府补贴的进展公告》。

## 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	160,684,059	19.23%	5,304,700			1,534,275	6,838,975	167,523,034.00	19.92%
1、国家持股								-	
2、国有法人持股								-	
3、其他内资持股	124,260,420	14.87%	5,086,500			1,534,275	6,620,775	130,881,195.00	15.56%
其中：境内法人持股	56,053,812	6.71%					0	56,053,812.00	6.67%
境内自然人持股	68,206,608	8.16%	5,086,500			1,534,275	6,620,775	74,827,383.00	8.90%
4、外资持股	36,423,639	4.36%	218,200				218,200	36,641,839.00	4.36%
其中：境外法人持股	36,423,639	4.36%					0	36,423,639.00	4.33%
境外自然人持股		0.00%	218,200				218,200	218,200.00	0.03%
二、无限售条件股份	675,000,000	80.77%				-1,534,275	-1,534,275	673,465,725.00	80.08%
1、人民币普通股	675,000,000	80.77%				-1,534,275	-1,534,275	673,465,725.00	80.08%
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	835,684,059	100%	5,304,700	0	0	0	5,304,700	840,988,759.00	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2017年3月2日，华灿光电召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017年3月16日，华灿光电召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《<华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要》。

2017年3月27日，华灿光电召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》、《关于华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017年5月24日，华灿光电召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案。

2017年6月5日，华灿光电通过定向增发的方式向98名激励对象授予限制性股票530.47万股。本次授予的530.47万股限制性股票已于2017年6月20日上市。

2017 年 1 月 15 日华灿光电发布了《关于公司董事长及管理计划增持公司股份的公告》，副董事长、总裁刘榕 2017 年 1 月 18 日、2017 年 6 月 5 日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份 52,900 股、50,000 股；2017 年 6 月 22 日通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份 1,942,800 股；截止本报告共增持 2,045,700 股，其中按规定高管锁定股份 1,534,275 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2017 年 3 月 2 日，华灿光电召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过《华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017 年 3 月 27 日，华灿光电召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》、《关于华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017 年 5 月 24 日，华灿光电召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2017 年 6 月 5 日，华灿光电通过定向增发的方式向 98 名激励对象授予限制性股票 530.47 万股。本次授予的 530.47 万股限制性股票已于 2017 年 06 月 20 日上市。实施后，公司总股本增至 840,988,759.00 股，因此每股收益、每股净资产等指标因总股本增大而摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨忠东	1,681,614			1,681,614	增发股票上市承诺锁定	2019 年 7 月 14 日
周福云	7,847,533			7,847,533	增发股票上市承诺锁定	2019 年 7 月 14 日
叶爱民	1,681,614			1,681,614	增发股票上市承诺锁定	2019 年 7 月 14 日
刘琼华	8,249,399			8,249,399	增发股票上市承诺锁定	2017 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 16 日 2019 年 7 月 15 日
吴康	18,748,634			18,748,634	增发股票上市承诺锁定	2017 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 16 日 2019 年 7 月 15 日
吴龙驹	14,998,907			14,998,907	增发股票上市承诺锁定	2017 年 7 月 17 日



						2018 年 7 月 16 日 2019 年 7 月 15 日
吴龙宇	14,998,907			14,998,907	增发股票上市承诺锁定	2017 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 16 日 2019 年 7 月 15 日
Kai Le Capital Limited	36,423,639			36,423,639	增发股票上市承诺锁定	2019 年 7 月 14 日
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,053,812			56,053,812	增发股票上市承诺锁定	2019 年 7 月 14 日
刘榕	0		1,534,275	1,534,275	高管锁定股	按规定
王江波	0		364,000	364,000	股权激励对象副总裁	限制性股票根据相关规定解除限售
韩继东	0		217,000	217,000	股权激励对象财务总监	限制性股票根据相关规定解除限售
王力明	0		644,000	644,000	股权激励对象副总裁	限制性股票根据相关规定解除限售
其他股权激励对象	0		4,079,700	4,079,700	股权激励	限制性股票根据相关规定解除限售
合计	160,684,059	0	6,838,975	167,523,034	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行	2017年6月5日	5.95	5,304,700	2017年6月20日	5,304,700		www.cninfo.com.cn	2017年6月16日

报告期内证券发行情况的说明：

公司第二届董事会第四十五次会议于 2017 年 5 月 24 日审议通过《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次股权激励计划授予股票期权的激励对象 52 名，授予限制性股票的激励对象 98 名，授予的股票期权数量为 306.2250 万份（其中首次授予 244.98 万份，预留 61.2450 万份）；限制性股票数量为 663.0875 万股（其中首次授予 530.47 万股，预留 132.6175 万股），具体分配情况详见公司披露的《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格及向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。公司授予激励对象的首次授予股票期权的行权价格为 11.95 元/股，股票期权的授予日：2017 年 6 月 5 日；首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。）限制性股票的授予价格为 5.95 元/股；本次限制性股票授予日为 2017 年 6 月 5 日，授予股份的上市日期为 2017 年 6 月 20 日，首次授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解除限售。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 5 日出具了验资报告（大信验字【2017】第 2-00045）。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
Jing Tian Capital I, Limited	境外法人	13.48%	113,400,000			113,400,000		
上海灿融创业投资有限公司	境内非国有法人	12.10%	101,756,250			101,756,250	质押 冻结	91,487,500 5,410,362
浙江华迅投资有限公司	境内非国有法人	11.95%	100,490,625			100,490,625	质押	58,954,500
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.67%	56,053,812		56,053,812		质押	56,053,812
Kai Le Capital Limited	境外法人	4.33%	36,423,639		36,423,639			
义乌天福华能投资管理有限公司	境内非国有法人	3.43%	28,856,250			28,856,250		
全国社保基金四零一组合	其他	2.38%	20,011,293			20,011,293		
吴康	境内自然人	2.23%	18,748,634		18,748,634			
吴龙驹	境内自然人	1.78%	14,998,907		14,998,907			
吴龙宇	境内自然人	1.78%	14,998,907		14,998,907			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	2016 年 3 月 9 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]435 号），批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，其中，核准公司向 KAI LE 发行 36,423,639 股股份购买相关资产。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中天福华能为上海灿融的全资子公司。Jing Tian Capital I, Limited 和 Kai Le Capital Limited 拥有共同控制方：IDG-Accel 基金。浙江华迅的董事长周福云同时也担任天福华能的执行董事、总经理。吴康为吴龙驹、吴龙宇之父。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

Jing Tian Capital I, Limited	113,400,000	人民币普通股	113,400,000
上海灿融创业投资有限公司	101,756,250	人民币普通股	101,756,250
浙江华迅投资有限公司	100,490,625	人民币普通股	100,490,625
义乌天福华能投资管理有限公司	28,856,250	人民币普通股	28,856,250
全国社保基金四零一组合	20,011,293	人民币普通股	20,011,293
华臻有限公司	14,139,457	人民币普通股	14,139,457
Jing Tian Capital II, Limited	9,264,375	人民币普通股	9,264,375
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	9,000,067	人民币普通股	9,000,067
石河子友生股权投资合伙企业（有限合伙）	7,866,678	人民币普通股	7,866,678
华宝兴业基金－建设银行－平安人寿－华宝兴业基金平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	7,320,666	人民币普通股	7,320,666
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中天福华能为上海灿融的全资子公司。Jing Tian Capital I, Limited 和 Jing Tian Capital II, Limited 系 IDG-Accel 基金为投资华灿光电股份有限公司所专门设立的公司。浙江华迅的董事长周福云同时也担任天福华能的执行董事、总经理。公司总裁刘榕是石河子友生的总经理。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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）
周福云	董事	现任	7,847,533	2,000,501		9,848,034			
刘榕	副董事长、 总裁	现任		2,045,700		2,045,700			
俞信华	董事长	现任							
吴龙驹	董事、副 总裁	现任	14,998,907			14,998,907			
边迪斐	董事、副 总裁	离任							
陈海辉	董事	离任							
叶志镇	独立董事	离任							
徐科	独立董事	现任							
韩洪灵	独立董事	现任							
吴玲	独立董事	现任							
杨忠东	监事	现任	1,681,614			1,681,614			
李琼	监事会主席	现任							
童惠芬	监事	现任							
王江波	副总裁	现任		364,000				364,000	364,000
王力明	副总裁	现任		644,000				644,000	644,000
韩继东	董事会秘书 兼财务总监	现任		217,000				217,000	217,000
合计	--	--	24,528,054	5,271,201	0	28,574,255	0	1,225,000	1,225,000

### 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
周福云	董事长	任期满离任	2017年5月31日	换届选举

周福云	董事、名誉董事长	被选举	2017年5月31日	换届选举
俞信华	董事、董事长	被选举	2017年5月31日	换届选举
刘榕	董事、副董事长	被选举	2017年5月31日	换届选举
边迪斐	董事、副总裁	任期满离任	2017年5月31日	
陈海辉	董事	任期满离任	2017年5月31日	
叶志镇	独立董事	任期满离任	2017年5月31日	
吴玲	独立董事	被选举	2017年5月31日	
徐科	独立董事	被选举	2017年5月31日	换届被选举连任
韩洪灵	独立董事	被选举	2017年5月31日	换届被选举连任
杨忠东	监事	被选举	2017年5月31日	换届被选举连任
童慧芬	监事	被选举	2017年5月31日	换届被选举连任
李琼	职工监事	被选举	2017年5月19日	换届被选举连任

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 8 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2017】第 2-01223 号
注册会计师姓名	王知先、夏红胜

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华灿光电股份有限公司

2017 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	727,056,870.53	276,699,254.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	8,460,784.71	50,694,287.10
应收票据	813,666,978.74	1,130,497,890.28
应收账款	913,261,327.19	665,719,607.96
预付款项	33,526,156.77	22,007,334.34
应收保费		
应收分保账款		



应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,202,711.01	18,989,250.47
买入返售金融资产		
存货	499,124,558.87	465,691,584.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,134,529.28	188,926,770.22
流动资产合计	3,329,433,917.10	2,819,225,979.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,132,316.56	26,300,631.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,223,152,737.84	2,397,064,338.65
在建工程	810,591,727.43	649,946,593.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	560,791,729.96	550,789,332.86
开发支出	41,950,801.49	50,886,399.27
商誉	253,767,565.36	253,767,565.36
长期待摊费用	38,374,109.85	61,064.98
递延所得税资产	16,162,876.47	12,241,886.79
其他非流动资产	387,374,225.04	122,803,888.92
非流动资产合计	5,354,298,090.00	4,063,861,702.03
资产总计	8,683,732,007.10	6,883,087,681.50
流动负债：		
短期借款	894,403,758.62	1,118,800,802.25
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	13,362,188.86	
应付票据	208,476,248.62	202,787,441.16
应付账款	735,895,595.50	670,103,125.41
预收款项	3,313,167.18	3,997,888.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,760,864.83	26,058,335.14
应交税费	39,516,564.12	27,892,814.62
应付利息	5,081,021.97	2,445,705.01
应付股利	12,031,941.00	14,454,209.00
其他应付款	54,992,310.76	362,769,176.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	182,614,420.00	225,580,090.09
其他流动负债		
流动负债合计	2,182,448,081.46	2,654,889,588.02
非流动负债：		
长期借款	2,719,854,400.00	610,456,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	650,444.50	650,444.50
预计负债		
递延收益	83,494,594.91	92,617,479.36
递延所得税负债	69,831,684.16	68,141,083.63

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,873,831,123.57	771,865,007.49
负债合计	5,056,279,205.03	3,426,754,595.51
所有者权益：		
股本	840,988,759.00	835,684,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,196,908,176.18	2,169,502,743.54
减：库存股	31,562,965.00	
其他综合收益	1,372,493.64	5,640,087.84
专项储备		
盈余公积	21,046,877.45	21,046,877.45
一般风险准备		
未分配利润	598,699,460.80	424,459,318.16
归属于母公司所有者权益合计	3,627,452,802.07	3,456,333,085.99
少数股东权益		
所有者权益合计	3,627,452,802.07	3,456,333,085.99
负债和所有者权益总计	8,683,732,007.10	6,883,087,681.50

法定代表人：刘榕

主管会计工作负责人：刘榕

会计机构负责人：韩继东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,354,771.36	69,043,915.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	8,460,784.71	47,739,887.10
应收票据	148,788,348.43	248,811,994.49
应收账款	488,931,157.26	619,163,292.37
预付款项	5,903,903.12	3,618,654.50
应收利息	1,742,187.08	28,275.00
应收股利		

其他应收款	9,204,257.97	9,447,112.70
存货	107,482,549.02	124,967,464.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	889,867,958.95	1,122,820,597.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,979,812,279.38	2,479,000,001.00
投资性房地产		
固定资产	639,130,384.77	684,086,235.33
在建工程		6,081,196.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,105,245.85	65,910,395.00
开发支出		7,609,261.63
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,600,990.02	4,600,990.02
其他非流动资产	3,063,189.05	3,522,935.19
非流动资产合计	3,698,712,089.07	3,250,811,014.85
资产总计	4,588,580,048.02	4,373,631,611.88
流动负债：		
短期借款	336,200,000.00	471,433,884.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,962,708.60	86,307,129.03
应付账款	216,335,924.54	207,079,508.51
预收款项	7,279,079.91	4,158,034.93

应付职工薪酬	5,170,634.67	5,028,811.89
应交税费	4,924,397.53	5,036,498.38
应付利息	9,909,549.35	6,048,624.23
应付股利		
其他应付款	938,676,667.06	467,163,397.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,028,820.00	40,092,090.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,619,487,781.66	1,292,347,978.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	650,444.50	650,444.50
预计负债		
递延收益	3,298,692.82	4,753,594.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,949,137.32	5,404,039.28
负债合计	1,623,436,918.98	1,297,752,018.24
所有者权益：		
股本	840,988,759.00	835,684,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,196,908,176.18	2,169,502,743.54
减：库存股	31,562,965.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,046,877.45	21,046,877.45
未分配利润	-62,237,718.59	49,645,913.65

所有者权益合计	2,965,143,129.04	3,075,879,593.64
负债和所有者权益总计	4,588,580,048.02	4,373,631,611.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,193,033,482.16	612,952,839.44
其中：营业收入	1,193,033,482.16	612,952,839.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,016,015,911.25	645,694,845.87
其中：营业成本	790,769,287.86	503,900,009.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,239,219.82	458,088.08
销售费用	8,555,161.29	5,847,102.36
管理费用	104,004,545.31	54,611,580.48
财务费用	50,141,256.26	70,547,224.55
资产减值损失	56,306,440.71	10,330,840.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-45,592,137.25	12,143,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,904,138.00	-8,603,783.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,329,571.66	-29,202,589.70
加：营业外收入	123,596,414.58	93,642,247.23
其中：非流动资产处置利得	1,072.23	1,709.40
减：营业外支出	6,563,595.71	99,566.88

其中：非流动资产处置损失	295,738.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,362,390.53	64,340,090.65
减：所得税费用	47,338,044.94	11,168,473.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,024,345.59	53,171,617.21
归属于母公司所有者的净利润	216,024,345.59	53,171,617.21
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,267,594.20	18,192,650.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,267,594.20	18,192,650.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,267,594.20	18,192,650.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,168,314.89	18,192,650.90
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-99,279.31	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	211,756,751.39	71,364,268.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,756,751.39	71,364,268.11
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.08
（二）稀释每股收益	0.26	0.08

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘榕

主管会计工作负责人：刘榕

会计机构负责人：韩继东

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	544,068,178.74	520,212,708.73
减：营业成本	504,231,433.50	504,243,892.76
税金及附加	2,714,931.23	
销售费用	4,385,117.86	4,029,882.08
管理费用	30,159,788.71	23,199,222.90
财务费用	16,890,868.65	23,352,000.97
资产减值损失	39,429,885.12	10,418,992.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,275,548.39	12,143,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,565,246.00	-8,603,783.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,454,148.72	-41,491,865.84
加：营业外收入	1,628,544.19	51,471,261.40
其中：非流动资产处置利得	1,072.23	1,709.40
减：营业外支出	6,273,824.76	42,073.77
其中：非流动资产处置损失	158,555.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,099,429.29	9,937,321.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,099,429.29	9,937,321.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		



2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-70,099,429.29	9,937,321.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	893,619,969.85	433,569,718.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,426,212.89	35,095,085.13
收到其他与经营活动有关的现金	79,552,204.91	119,030,384.82
经营活动现金流入小计	993,598,387.65	587,695,188.09
购买商品、接受劳务支付的现金	427,326,665.71	230,310,799.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,109,139.65	93,361,033.55
支付的各项税费	69,105,319.83	21,004,205.71
支付其他与经营活动有关的现金	353,647,417.83	54,199,878.53
经营活动现金流出小计	1,028,188,543.02	398,875,917.58
经营活动产生的现金流量净额	-34,590,155.37	188,819,270.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,565,246.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,000.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,003,554.00	16,352,104.49
投资活动现金流入小计	28,003,800.00	16,354,104.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,291,643,293.31	71,123,448.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,661,108.00	22,978,074.00
投资活动现金流出小计	1,294,304,401.31	94,101,522.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,266,300,601.31	-77,747,417.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,562,965.00	587,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,556,389,630.65	345,058,760.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		144,203.98
筹资活动现金流入小计	2,587,952,595.65	932,202,964.18
偿还债务支付的现金	691,777,428.81	421,138,612.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,281,123.23	54,361,404.85
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	39,039,432.19	5,944,597.23
筹资活动现金流出小计	837,097,984.23	481,444,614.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,750,854,611.42	450,758,349.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,930,628.89	992,550.76
五、现金及现金等价物净增加额	448,033,225.85	562,822,753.70
加：期初现金及现金等价物余额	240,064,707.52	188,273,058.57
六、期末现金及现金等价物余额	688,097,933.37	751,095,812.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,938,213.30	382,235,746.05
收到的税费返还		88,652.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,530,457.23	77,862,046.03
经营活动现金流入小计	430,468,670.53	460,186,444.95
购买商品、接受劳务支付的现金	43,534,941.64	290,549,125.33
支付给职工以及为职工支付的现金	41,828,787.44	37,070,989.14
支付的各项税费	17,684,564.46	924,714.51
支付其他与经营活动有关的现金	132,015,145.06	13,531,136.00
经营活动现金流出小计	235,063,438.60	342,075,964.98
经营活动产生的现金流量净额	195,405,231.93	118,110,479.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,565,246.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,000.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,003,554.00	

投资活动现金流入小计	28,003,800.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,480,854.04	51,703,597.60
投资支付的现金	500,000,000.00	65,000,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		22,978,074.00
投资活动现金流出小计	505,480,854.04	139,681,672.60
投资活动产生的现金流量净额	-477,477,054.04	-139,679,672.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,562,965.00	587,000,000.00
取得借款收到的现金	14,600,000.00	122,646,065.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,045,600,000.00	144,203.98
筹资活动现金流入小计	1,091,762,965.00	709,790,269.78
偿还债务支付的现金	169,833,884.25	151,916,476.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,064,333.60	12,828,878.99
支付其他与筹资活动有关的现金	538,314,458.34	2,324,597.23
筹资活动现金流出小计	759,212,676.19	167,069,952.36
筹资活动产生的现金流量净额	332,550,288.81	542,720,317.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,611.33	-15,326.71
五、现金及现金等价物净增加额	50,310,855.37	521,135,798.08
加：期初现金及现金等价物余额	69,043,915.99	136,935,135.83
六、期末现金及现金等价物余额	119,354,771.36	658,070,933.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	835,684,059.				2,169,502,743.		5,640,087.84		21,046,877.45		424,459,318.16		3,456,333,085.

	00				54							99
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	835,684,059.00				2,169,502,743.54		5,640,087.84		21,046,877.45		424,459,318.16	3,456,333,085.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,304,700.00				27,405,432.64	31,562,965.00	-4,267,594.20				174,240,142.64	171,119,716.08
（一）综合收益总额							-4,267,594.20				216,024,345.59	211,756,751.39
（二）所有者投入和减少资本	5,304,700.00				27,405,432.64	31,562,965.00						1,147,167.64
1. 股东投入的普通股	5,304,700.00				26,258,265.00	31,562,965.00						
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					1,147,167.64							1,147,167.64
4. 其他												
（三）利润分配											-41,784,202.95	-41,784,202.95
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											-41,784,202.95	-41,784,202.95
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	840,988,759.00				2,196,908,176.18	31,562,965.00	1,372,493.64		21,046,877.45		598,699,460.80	3,627,452,802.07

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	675,000,000.00				818,872,011.98		-2,828,098.43		21,046,877.45		157,268,876.19		1,669,359,667.19
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	675,000,000.00				818,872,011.98		-2,828,098.43		21,046,877.45		157,268,876.19		1,669,359,667.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	160,684,059.00				1,350,630,731.56		8,468,186.27				267,190,441.97		1,786,973,418.80
（一）综合收益总额							8,468,186.27				267,190,441.97		275,658,628.24

(二)所有者投入和减少资本	160,684,059.00				1,350,630,731.56							1,511,314,790.56
1. 股东投入的普通股	160,684,059.00				1,350,630,731.56							1,511,314,790.56
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. 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. 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	835,684,059.00				2,169,502,743.54	5,640,087.84	21,046,877.45		424,459,318.16			3,456,333,085.99

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	835,684,059.00				2,169,502,743.54				21,046,877.45	49,645,913.65	3,075,879,593.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	835,684,059.00				2,169,502,743.54				21,046,877.45	49,645,913.65	3,075,879,593.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,304,700.00				27,405,432.64	31,562,965.00				-111,883,632.24	-110,736,464.60
（一）综合收益总额										-70,099,429.29	-70,099,429.29
（二）所有者投入和减少资本	5,304,700.00				27,405,432.64	31,562,965.00					1,147,167.64
1. 股东投入的普通股	5,304,700.00				26,258,265.00	31,562,965.00					
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					1,147,167.64						1,147,167.64
4. 其他											
（三）利润分配										-41,784,202.95	-41,784,202.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,784,202.95	-41,784,202.95
3. 其他											
（四）所有者权益											



内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	840,988,759.00				2,196,908,176.18	31,562,965.00			21,046,877.45	-62,237,718.59	2,965,143,129.04

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	675,000,000.00				818,872,011.98				21,046,877.45	-28,421,042.69	1,486,497,846.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,000,000.00				818,872,011.98				21,046,877.45	-28,421,042.69	1,486,497,846.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	160,684,059.00				1,350,630,731.56					78,066,956.34	1,589,381,746.90
（一）综合收益总额										78,066,956.34	78,066,956.34
（二）所有者投入和减少资本	160,684,059.00				1,350,630,731.56						1,511,314,790.56
1. 股东投入的普通股	160,684,059.00				1,350,630,731.56						1,511,314,790.56

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	835,684,059.00				2,169,502,743.54				21,046,877.45	49,645,913.65	3,075,879,593.64

### 三、公司基本情况

#### （一）公司简介

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由武汉华灿光电有限公司整体变更而来，公司于2011年2月25日取得武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

根据《关于武汉华灿光电有限公司整体变更为华灿光电股份有限公司的发起人协议》、公司股东会决议和公司（筹）章程的规定，公司以审计的净资产扣除分配的股东利润采用整体变更方式设立本公司。公司注册资本150,000,000.00元，股份总数150,000,000.00股。

2012年4月经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]578号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000.00股，发行后总股本200,000,000.00元。

根据公司2013年5月股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币100,000,000.00元，以资本公积转增股本，变更后股本为人民币300,000,000.00元。

根据公司2014年4月股东会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币150,000,000.00元,以资本公积转增股本,变更后股本为人民币450,000,000.00元。

根据公司2015年5月股东会决议和修改后的章程规定,公司申请增加股本人民币225,000,000.00元,以资本公积转增股本,变更后股本为人民币675,000,000.00元。

根据公司股东会决议和修改后的章程规定,公司2016年6月向吴康等发行股份购买资产并配套募集资金合计发行新股160,684,059.00股,发行后股本为人民币835,684,059.00元。

根据公司2017年3月27日第二次临时股东大会决议、2017年3月2日第二届董事会第三十九次会议决议审议通过的《〈华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及其摘要》,公司向98名激励对象首次授予530.47万股限制性股票,变更后的股本为人民币840,988,759.00元。

公司地址:武汉市东湖开发区滨湖路8号

法定代表人:刘榕

报告期内,公司无实际控制人。

## (二) 公司所属行业及主要业务

本公司属电子器件制造行业,经营范围:半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售及进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

## (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2017年8月24日批准报出。

## (四) 本年度合并财务报表范围

本公司将华灿光电(苏州)有限公司、HC SemiTek Limited、云南蓝晶科技有限公司、华灿光电(浙江)有限公司、蓝晶科技(义乌)有限公司五家子公司纳入本期财务报表合并范围,具体情况详见本财务报表附注八、在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计,应在本节开始部分对相关事项进行提示。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，**本公司在合并日按照**所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 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

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。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日当月月初汇率折合本位币入账。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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50% 的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 100 万以上（含 100 万）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同



意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

### 1、收入确认一般原则

#### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据合同的完工进度确定完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 2、收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

（1）国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

（2）出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

## 29、政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别以下列情况处理：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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资

产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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
2017年5月，财政部修订了关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会〔2017〕15号)，该准则于2017年6月12日(施行日)起施行。	2017年8月24日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》	

2017年5月，财政部修订了关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会〔2017〕15号)，该准则于2017年6月12日(施行日)起施行。根据该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本公司于2017年6月开始执行该企业会计准则，本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2016年末资产总额、负债总额和净资产以及2016年度净利润未产生影响。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入	17%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%，5%，1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育附加费	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%，1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华灿光电股份有限公司(母公司)	15%
华灿光电(苏州)有限公司	15%
云南蓝晶科技有限公司	15%
蓝晶科技(义乌)有限公司	25%
华灿光电(浙江)有限公司	25%

### 2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）和《高新技术企业认定管理办法》有关规定，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，华灿母公司2015年重新申请高新技术企业认定，并于2015年10月28取得核发的高新企业证书，编号GR201542000154，有效期：三年，华灿母公司2017年度所得税按15%的比例征收。

2、根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）和《高新技术企业认定管理办法》有关规定，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局等高新技术企业认定管理机构批准，华灿苏州子公司2015年通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号：GR201532000116，有效期：三年，华灿苏州子公司2017年度所得税按15%的比例征收。

3、根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）和《高新技术企业认定管理办法》有关规定，经云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国税局、云南省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，蓝晶科技子公司2015年重新通过高新技术企业认定，并于2015年7月7日取得复审通过的高新技术企业证书，编号：GR201553000022，有效期：三年，蓝晶科技子公司2017年度所得税按15%的比例征收。

## 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	53,486.03	70,828.01
银行存款	354,283,123.99	142,508,271.42
其他货币资金	372,720,260.51	134,120,154.72
合计	727,056,870.53	276,699,254.15

其他货币资金按明细列示如下：

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
信用证及承兑保证金	372,720,260.51	134,120,154.72
合 计	372,720,260.51	134,120,154.72

注：2017 年 6 月 30 日货币资金受限情况见附注“七、(五十二)”。

## 2、衍生金融资产

单位：元

类 别	期末余额	期初余额
衍生金融产品—外汇期权	8,460,784.71	50,694,287.10
合 计	8,460,784.71	50,694,287.10

注：外汇期权相关情况见九、与金融工具相关的风险具体说明。

## 3、应收票据

### (1)、应收票据分类

单位：元

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑票据	812,206,566.10	1,126,807,664.74
商业承兑票据	1,460,412.64	3,690,225.54
合计	813,666,978.74	1,130,497,890.28

### (2)、期末公司已质押的应收票据

单位：元

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	637,047,714.09
合 计	637,047,714.09

### (3)、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	416,056,393.61	
合 计	416,056,393.61	

### (4)、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据



## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	79,986,785.70	7.67%	70,063,634.45	87.59%	9,923,151.25	38,891,724.30	5.09%	28,212,678.57	72.54%	10,679,045.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	961,912,928.59	92.25%	58,604,452.65	6.09%	903,308,475.94	723,434,976.84	94.74%	68,394,414.61	9.45%	655,040,562.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	884,967.08	0.08%	855,267.08	96.64%	29,700.00	1,260,897.13	0.17%	1,260,897.13	100.00%	0.00
合计	1,042,784,681.37	100.00%	129,523,354.18	12.42%	913,261,327.19	763,587,598.27	100.00%	97,867,990.31	12.82%	665,719,607.96

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市蓝科电子有限公司	18,476,331.66	9,238,165.83	50.00%	预计部分无法收回
深圳市宇浩光电有限公司	18,518,584.48	18,518,584.48	100.00%	预计无法收回
四川柏狮光电技术有限公司	12,112,156.14	12,112,156.14	100.00%	预计无法收回
深圳市金华光科技有限公司	3,152,042.06	3,152,042.06	100.00%	预计无法收回
苏州君耀光电有限公司	2,067,791.46	2,067,791.46	100.00%	预计无法收回
广东方大索正光电照明有限公司	6,849,854.23	6,164,868.81	90.00%	预计大部分无法收回
浙江中宙照明科技有限公司	7,393,394.97	7,393,394.97	个别计提	重整豁免
浙江中宙光电股份有限公司	2,395,211.76	2,395,211.76	个别计提	重整豁免
台湾国榜光学科技股份有限公司	5,768,260.83	5,768,260.83	100.00%	已停业，预计无法收回
大连美明外延片科技有限公司	3,253,158.11	3,253,158.11	100.00%	胜诉无法执行，预计无法收回
合计	79,986,785.70	70,063,634.45	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	876,059,175.56	26,281,775.23	3.00%
1 至 2 年	30,811,929.69	3,081,192.97	10.00%
2 至 3 年	19,959,151.17	5,987,745.35	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	17,819,621.10	8,909,810.55	50.00%
4 至 5 年	14,595,612.61	11,676,490.09	80.00%
5 年以上	2,667,438.46	2,667,438.46	100.00%
合计	961,912,928.59	58,604,452.65	

## 2、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	2017 年 6 月 30 日	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	218,455,126.07	20.95	6,553,653.78
第二名	91,946,574.06	8.82	2,758,397.22
第三名	51,883,579.77	4.98	1,556,507.39
第四名	49,993,654.58	4.79	1,499,809.64
第五名	46,075,683.71	4.42	1,382,270.51
合 计	458,354,618.19	43.96	13,750,638.54

## 5、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	30,575,993.98	91.20%	20,532,782.43	93.30%
1 至 2 年	2,305,450.63	6.88%	935,571.99	4.25%
2 至 3 年	219,118.23	0.65%	300,864.39	1.37%
3 年以上	425,593.93	1.27%	238,115.53	1.08%

合计	33,526,156.77		22,007,334.34	
----	---------------	--	---------------	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	8,915,282.48	26.59
第二名	3,773,584.91	11.26
第三名	3,014,980.00	8.99
第四名	2,366,268.78	7.06
第五名	1,989,639.67	5.93
合 计	20,059,755.84	59.83

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	76,072,859.37	91.32%			76,072,859.37	15,341,882.50	76.76%			15,341,882.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,217,891.48	7.46%	1,104,854.78	17.77%	5,113,036.70	4,425,535.76	22.14%	998,471.46	22.56%	3,427,064.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,016,814.94	1.22%			1,016,814.94	220,303.67	1.10%			220,303.67
合计	83,307,565.79	100.00%	1,104,854.78	1.33%	82,202,711.01	19,987,721.93	100.00%	998,471.46	5.00%	18,989,250.47

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

武汉光谷融资租赁有限公司	7,452,859.37		0.00%	不计提坏账
应收政府补助款	61,790,000.00		0.00%	不计提坏账
义乌市政府（履约保证金）	6,830,000.00		0.00%	不计提坏账
合计	76,072,859.37		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,134,162.65	124,024.89	3.00%
1 至 2 年	344,212.40	34,421.24	10.00%
2 至 3 年	69,312.96	20,793.89	30.00%
3 至 4 年	1,403,158.08	701,579.04	50.00%
4 至 5 年	215,048.33	172,038.66	80.00%
5 年以上	51,997.06	51,997.06	100.00%
合计	6,217,891.48	1,104,854.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	16,320,882.66	17,421,814.41
应收政府补助款	61,790,000.00	
出口退税		318,857.69
备用金	1,471,661.24	618,206.96
往来款及其他	3,725,021.89	1,628,842.87
合计	83,307,565.79	19,987,721.93

## (3) 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
义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会	政府补助款	50,000,000.00	1 年以内	60.02%	不计提坏账准备
张家港高新技术开发区管理委员会	政府补助款	11,790,000.00	1 年以内	14.15%	不计提坏账准备
武汉光谷融资租赁有限公司	保证金	7,452,859.37	2-3 年	8.95%	不计提坏账准备
义乌市政府	履约保证金	6,830,000.00	1 年以内	8.20%	不计提坏账准备
张家港市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组	押金	1,000,000.00	3-4 年	1.20%	500,000.00
合计		77,072,859.37		92.52%	500,000.00

## (4)、涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会	2017 年度第二季度产业发展补贴（义高新[2017]7 号）	37,500,000.00	1 年以内	公司于 2017 年 8 月 22 日收到该款项
义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会	2017 年度第二季度产业发展补贴（义高新[2017]6 号）	12,500,000.00	1 年以内	公司于 2017 年 8 月 22 日收到该款项
张家港高新技术开发区管理委员会	2017 年度第二季度产业发展补贴（张经管发[2017]28 号）	11,790,000.00	1 年以内	公司于 2017 年 7 月 21 日收到该笔款项，
合计		61,790,000.00		

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	132,482,413.82		132,482,413.82	101,024,520.19		101,024,520.19
在产品	71,748,688.39		71,748,688.39	57,024,802.11		57,024,802.11
库存商品	277,410,226.40	13,011,089.98	264,399,136.42	308,931,766.67	24,508,391.71	284,423,374.96

周转材料	30,494,320.24		30,494,320.24	23,218,887.69		23,218,887.69
合计	512,135,648.85	13,011,089.98	499,124,558.87	490,199,976.66	24,508,391.71	465,691,584.95

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	24,508,391.71	24,650,665.53		36,147,967.26		13,011,089.98
合计	24,508,391.71	24,650,665.53		36,147,967.26		13,011,089.98

注：本公司相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，需要经过加工的材料存货，材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，按材料的成本与可变现净值孰低确定。可变现净值为该材料生产的产成品的估计售价减去至完工估计发生的成本及估计的销售费用及税费。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额	252,134,529.28	186,440,178.42
待摊保险费		2,486,591.80
合计	252,134,529.28	188,926,770.22

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	22,132,316.56		22,132,316.56	26,300,631.45		26,300,631.45
按公允价值计量的	19,044,251.42		19,044,251.42	23,212,566.31		23,212,566.31
按成本计量的	3,088,065.14		3,088,065.14	3,088,065.14		3,088,065.14
合计	22,132,316.56		22,132,316.56	26,300,631.45		26,300,631.45

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	17,572,478.47			17,572,478.47
公允价值	19,044,251.42			19,044,251.42
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,471,772.95			1,471,772.95
已计提减值金额				

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Daily Strategy Limited	3,088,065.14			3,088,065.14					43.43%	
合计	3,088,065.14			3,088,065.14					--	

注：2016 年度子公司 HC SemiTek Limited 与 IDG Technology Venture Investment V.L.P 投资成立 Daily Strategy Limited，出资金额 461,539.00 美元，持股比例 43.43%，双方协议约定，Daily Strategy Limited 仅有一名董事，并由 IDG 任命，公司所有事项均由 IDG 董事单独决定并管理，本公司对 Daily Strategy Limited 无控制、共同控制及重大影响。

**10、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	590,691,738.07	2,414,241,106.58	4,344,970.24	61,221,860.94	3,070,499,675.83
2.本期增加金额	6,772,106.76	1,001,977,291.20	323,490.77	3,406,950.46	1,012,479,839.19
（1）购置	15,350.00	6,404,682.93	9,230.77	3,406,950.46	9,836,214.16
（2）在建工程转入	6,756,756.76	995,572,608.27	314,260.00		1,002,643,625.03
（3）企业合并					

增加					
3.本期减少金额		4,594,496.38		332,923.22	4,927,419.60
(1) 处置或报废		4,594,496.38		332,923.22	4,927,419.60
4.期末余额	597,463,844.83	3,411,623,901.40	4,668,461.01	64,295,888.18	4,078,052,095.42
二、累计折旧					
1.期初余额	68,265,454.30	561,789,106.07	1,711,385.12	40,821,420.31	672,587,365.80
2.本期增加金额	15,171,985.75	165,655,863.98	686,514.59	4,109,517.34	185,623,881.66
(1) 计提	15,171,985.75	165,655,863.98	686,514.59	4,109,517.34	185,623,881.66
3.本期减少金额		2,996,936.33		314,953.55	3,311,889.88
(1) 处置或报废		2,996,936.33		314,953.55	3,311,889.88
4.期末余额	83,437,440.05	724,448,033.72	2,397,899.71	44,615,984.10	854,899,357.58
三、减值准备					
1.期初余额		847,971.38			847,971.38
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		847,971.38			847,971.38
(1) 处置或报废		847,971.38			847,971.38
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	514,026,404.78	2,687,175,867.68	2,270,561.30	19,679,904.08	3,223,152,737.84
2.期初账面价值	522,426,283.77	1,851,604,029.13	2,633,585.12	20,400,440.63	2,397,064,338.65

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------



融资租赁资产	297,015,819.38	171,845,035.24		125,170,784.14
--------	----------------	----------------	--	----------------

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第二期 LED 芯片项目改扩建工程				1,423,077.00		1,423,077.00
MOCVD 设备四英寸项目				4,658,119.68		4,658,119.68
张家港 LED 外延芯片建设一期项目	32,288,198.31		32,288,198.31	29,905,520.11		29,905,520.11
张家港 LED 芯片项目二期(红黄光)	5,056,193.11		5,056,193.11			
张家港第三期 LED 外延芯片建设项目	28,914,513.82		28,914,513.82	29,568,999.92		29,568,999.92
张家港更新改造项目	96,501.81		96,501.81			
云南蓝晶 LED 单晶衬底片二期项目	22,539,106.64		22,539,106.64	28,588,461.42		28,588,461.42
云南蓝晶衬底片更新改造项目	736,862.20		736,862.20	3,236,862.20		3,236,862.20
云南蓝晶科技变电站工程项目				24,764,126.80		24,764,126.80
义乌 LED 单晶衬底片项目	67,365,295.15		67,365,295.15			
浙江华灿一期设备	493,183,934.05		493,183,934.05	503,881,627.74		503,881,627.74
浙江华灿一期厂房项目	160,411,122.34		160,411,122.34	23,919,798.88		23,919,798.88
合计	810,591,727.43		810,591,727.43	649,946,593.75		649,946,593.75

### (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	2016 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他 减少	2017 年 6 月 30 日	工程投入 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
第二期 LED 芯片项目改扩建工程	304,630,000.00	1,423,077.00		1,423,077.00			—	—	—	—	—	自筹

项目名称	预算数	2016年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2017年6月30日	工程投入占预算比例(%)	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
MOCVD 设备四英寸项目		4,658,119.68		4,658,119.68			—	—	—	—	—	自筹
张家港LED外延芯片建设一期项目	1,805,720,000.00	29,905,520.11	2,382,678.20			32,288,198.31	—	—	—	—	—	募集
张家港LED芯片项目二期(红黄光)	305,255,000.00		7,519,055.01	2,462,861.90		5,056,193.11	—	—	—	—	—	自筹
张家港第三期LED外延芯片建设项目	1,184,276,000.00	29,568,999.92	45,937,790.62	46,592,276.72		28,914,513.82	—	—	—	—	—	自筹
更新改造工程			96,501.81			96,501.81						自筹
云南蓝晶LED单晶衬底片二期项目	594,758,100.00	28,588,461.42	47,743,963.85	53,793,318.63		22,539,106.64						自筹
云南蓝晶衬底片更新改造项目		3,236,862.20		2,500,000.00		736,862.20						自筹
云南蓝晶变电站工程		24,764,126.80	8,134,109.30	32,898,236.10								募集自筹
义乌LED单晶衬底片项目			67,679,555.15	314,260.00		67,365,295.15						募集
浙江华灿一期设备		503,881,627.74	847,303,781.31	858,001,475.00		493,183,934.05						自筹
浙江华灿一期厂房项目	246,551,050.00	23,919,798.88	136,491,323.46			160,411,122.34						自筹
合计	4,441,190,150.00	649,946,593.75	1,163,288,758.71	1,002,643,625.03		810,591,727.43	—	—			—	

注1: 期末在建工程未出现可收回金额低于其账面价值的情况, 不需计提在建工程减值准备。

注2: 期末在建工程无抵押担保的情况。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

注1: 期末在建工程未出现可收回金额低于其账面价值的情况, 不需计提在建工程减值准备。

注2: 期末在建工程无抵押担保的情况。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位: 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	383,420,620.90	197,996,707.81		34,000.00	4,938,906.19	586,390,234.90
2.本期增加金额		24,984,752.43				24,984,752.43
(1) 购置		2,057,199.82				2,057,199.82
(2) 内部研发		22,927,552.61				22,927,552.61

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	383,420,620.90	222,981,460.24		34,000.00	4,938,906.19	611,374,987.33
二、累计摊销						
1.期初余额	9,514,633.41	22,204,036.53		34,000.00	3,848,232.10	35,600,902.04
2.本期增加金额	4,086,146.70	10,647,128.56			249,080.07	14,982,355.33
(1) 计提	4,086,146.70	10,647,128.56			249,080.07	14,982,355.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,600,780.11	32,851,165.09		34,000.00	4,097,312.17	50,583,257.37
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	369,819,840.79	190,130,295.15			841,594.02	560,791,729.96
2.期初账面价值	373,905,987.49	175,792,671.28			1,090,674.09	550,789,332.86

注：期末无形资产无计提减值准备情形。

### 13、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		

PVD AlN 2 寸 TS 白光外延研发及优化	3,000,184.29				3,000,184.29			
ITO 与 P 型 GaN 欧姆接触系统研究	4,609,077.34	638,376.58			5,247,453.92			
高转换效率白光 LED 的研发	4,412,836.47				4,412,836.47			
反光式 PAD 电极工艺的研发	6,041,667.34	709,804.78						6,751,472.12
高光抽取效率侧腐蚀工艺的研发	5,255,577.21	604,423.33			5,860,000.54			
DBR/ODR 及背面抛光技术开发	5,217,514.69	2,179,159.40						7,396,674.09
SPUTTER ITO 新型导电薄膜工艺开发	4,407,077.39				4,407,077.39			
高亮度红黄外延片	3,735,319.01							3,735,319.01
红光 N 型欧姆接触无金化项目	5,656,623.60	4,224,815.51						9,881,439.11
高压 LED 芯片技术研究开发		2,978,406.55						2,978,406.55
4 英寸 GaN 基 LED 芯片加工技术开发		2,237,236.56						2,237,236.56
蓝宝石四电机驱动研磨机研发	4,213,620.86	39,378.42						4,252,999.28
蓝宝石晶片 56 寸四轴抛光机的研制	4,336,901.07	26,400.31						4,363,301.38
GaN 衬底及其高光效 LED 外延芯片技术研发		353,953.39						353,953.39
合计	50,886,399.27	13,991,954.83			22,927,552.61			41,950,801.49

## 14、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		
云南蓝晶科技有限公司	253,767,565.36					253,767,565.36

合计	253,767,565.36				253,767,565.36
----	----------------	--	--	--	----------------

## 15、长期待摊费用

单位：元

类别	2016年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017年6月30日余额
固定资产更新改造	61,064.98	130,609.80	84,246.60		107,428.18
长期借款银团安排费		35,750,000.00	1,020,833.33		34,729,166.67
排污权有偿使用费		3,723,700.00	186,185.00		3,537,515.00
合计	61,064.98	39,604,309.80	1,291,264.93		38,374,109.85

## 16、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	73,967,439.10	11,569,979.68	64,828,718.93	10,111,839.42
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	12,990,315.78	1,948,547.37	14,200,315.80	2,130,047.37
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	13,362,188.86	2,503,837.22		
股权激励费用	812,278.38	140,512.20		
合计	101,132,222.12	16,162,876.47	79,029,034.73	12,241,886.79

### (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	342,070,037.00	51,310,505.55	351,416,613.72	52,712,492.05
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	111,704,447.20	18,521,178.61	89,790,600.04	15,428,591.58

合计	453,774,484.20	69,831,684.16	441,207,213.76	68,141,083.63
----	----------------	---------------	----------------	---------------

**(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		16,162,876.47		12,241,886.79
递延所得税负债		69,831,684.16		68,141,083.63

**(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
可抵扣暂时性差异	69,325,126.00	61,463,639.88
可抵扣亏损	153,134,626.83	115,524,734.35
合计	222,459,752.83	176,988,374.23

**(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
2020 年度	83,035,197.54	115,524,734.35	
2022 年度	70,099,429.29		
合计	153,134,626.83	115,524,734.35	--

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	9,118,777.37	9,198,159.08
预付设备款	378,255,447.67	113,605,729.84
合 计	387,374,225.04	122,803,888.92

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	232,915,758.62	236,300,000.00
抵押借款	49,000,000.00	261,926,918.00
保证借款	612,488,000.00	615,740,000.00
信用借款		
进口押汇		4,833,884.25
合计	894,403,758.62	1,118,800,802.25

## 19、衍生金融负债

单位：元

类别	2017年6月30日	2016年12月31日
衍生金融产品—外汇期权及远期合约	13,362,188.86	
合计	13,362,188.86	

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000.00	24,164,076.82
银行承兑汇票	208,426,248.62	178,623,364.34
合计	208,476,248.62	202,787,441.16

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	692,603,858.73	616,384,697.35
1-2年	26,071,891.18	32,835,519.85
2-3年	7,266,937.96	6,322,116.25
3年以上	9,952,907.63	14,560,791.96
合计	735,895,595.50	670,103,125.41

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	12,990,958.25	未结算款项
第二名	5,120,074.36	未结算款项
第三名	4,537,795.30	未结算款项
第四名	3,000,173.36	未结算款项
第五名	1,969,026.00	未结算款项
合计	27,618,027.27	--

其他说明：

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,260,231.15	1,658,327.84
1 至 2 年	3,047.65	2,220,831.97
2 至 3 年	11,066.68	86,250.22
3 年以上	38,821.70	32,478.91
合 计	3,313,167.18	3,997,888.94

## 23、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	24,626,037.58	170,822,277.38	163,976,043.71	31,472,271.25
二、离职后福利-设定提存计划	1,432,297.56	13,989,391.96	14,133,095.94	1,288,593.58
三、辞退福利	-			
合计	26,058,335.14	184,811,669.34	178,109,139.65	32,760,864.83

### (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	22,928,576.03	142,483,532.92	136,598,234.74	28,813,874.21
2、职工福利费	880.00	12,367,734.59	12,367,734.59	880.00
3、社会保险费	588,822.03	6,896,806.77	6,143,867.96	1,341,760.84
其中：医疗保险费	491,712.60	5,619,122.38	5,009,401.47	1,101,433.51
工伤保险费	56,028.70	927,092.37	816,647.76	166,473.31
生育保险费	41,080.73	350,592.02	317,818.73	73,854.02
4、住房公积金	169,055.18	6,749,007.57	6,695,637.25	222,425.50
5、工会经费和职工教育经费	938,704.34	2,325,195.53	2,170,569.17	1,093,330.70
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	24,626,037.58	170,822,277.38	163,976,043.71	31,472,271.25

### (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	1,315,885.71	13,384,203.59	13,586,331.95	1,113,757.35
2、失业保险费	116,411.85	605,188.37	546,763.99	174,836.23
3、企业年金缴费				
合计	1,432,297.56	13,989,391.96	14,133,095.94	1,288,593.58

注：期末无拖欠性质的职工薪酬。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
企业所得税	36,519,082.01	25,574,047.84
个人所得税	1,223,522.98	224,689.96
城市维护建设税	201,189.89	413,935.54

教育附加	108,156.50	205,023.35
地方教育附加	58,342.87	113,027.32
土地使用税	311,592.96	311,592.96
房产税	1,050,879.28	1,039,063.40
其他税费	43,797.63	11,434.25
合计	39,516,564.12	27,892,814.62

## 25、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	4,185,117.05	801,332.82
短期借款应付利息	852,936.13	1,494,754.42
其他	42,968.79	149,617.77
合计	5,081,021.97	2,445,705.01

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	12,031,941.00	14,454,209.00
合计	12,031,941.00	14,454,209.00

注：期末余额系子公司蓝晶科技根据2014年度利润分配方案计提的股利分红，截止2017年06月30日未实际发放金额。

## 27 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务款项	31,562,965.00	
保证金、押金	6,817,248.56	314,349,671.50
往来款及其他	16,612,097.20	48,419,504.90
合计	54,992,310.76	362,769,176.40

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京北方华创微电子装备有限公司	3,515,811.96	未结算保证金
合计	3,515,811.96	--

**28、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注 1	162,585,600.00	185,488,000.00
一年内到期的长期应付款注 2	20,028,820.00	40,092,090.09
合计	182,614,420.00	225,580,090.09

注 1：子公司苏州华灿向国家开发银行、交通银行张家港分行借入的美元长期借款，将于 2017 年 9 月 21 日偿还本金 1200 万美元，将于 2018 年 3 月 21 日偿还本金 1200 万美元。

注 2：母公司华灿光电与武汉光谷融资租赁有限公司签订的售后回租融资租赁协议，款项将于 2017 年度内偿还完毕。

**29、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,769,854,400.00	610,456,000.00
信用借款	950,000,000.00	
合计	2,719,854,400.00	610,456,000.00

注 1：(1) 截止 2017 年 6 月 30 日，子公司苏州华灿长期借款余额折合人民币 514,854,400.00 元 (76,000,000.00 美元)。上述借款苏州华灿公司与国家开发银行和交通银行张家港分行签订外汇资金银团贷款合同，合同编号：3220201301100000151，贷款总期限 8 年，公司在与贷款行协商的期限内分期偿还本金。子公司苏州华灿与贷款人就该项借款签署 3220202301100000151 号银团贷款合同的抵押合同之一和抵押合同之二，以土地使用权、在建工程、项目建成后形成的资产、已签订购买合同的设备及计划采购的设备为抵押标的物，母公司华灿光电与贷款人就该项借款签署银团贷款合同的保证合同；(2) 截止 2017 年 6 月 30 日，子公司浙江华灿抵押借款余额人民币 1,255,000,000.00 元，系与工商银行义乌分行、杭州银行金华义乌支行、浦发银行义乌分行、浙商银行义乌分行、农业银行义乌分行、中国银行义乌分行共同签订人民币资金银团贷款合同，合同编号：工银浙（义乌）银团 2017-1 号，贷款总期限 7 年，在与贷款行协商的期限内分期偿还本金。子公司浙江华灿以土地使用权及 MOCVD 设备进行抵押，并签订工银浙（义乌）银团 2017 高抵字 001 号、2017 年押字第 12008 号抵押合同，同时由母公司华灿光电提供担保，并签订保证合同。

注 2：截止 2017 年 6 月 30 日，子公司浙江华灿信用贷款 950,000,000.00 元，其中：（1）子公司浙江华灿、义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、浙商银行股份有限公司签订《委托贷款借款合同》，由浙商银行股份有限公司提供贷款人民币 650,000,000.00 元；（2）子公司浙江华灿、义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、浦发银行义乌分行签订《委托贷款合同》，由浦发银行义乌分行提供贷款人民币 300,000,000.00 元。

### 30、长期应付款

### 31、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
东湖新技术开发区拨 3551 人才资助款	650,444.50			650,444.50	
合计	650,444.50			650,444.50	--

### 32、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	92,617,479.36		9,122,884.45	83,494,594.91	
合计	92,617,479.36		9,122,884.45	83,494,594.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
MOCVD 补助	4,753,594.78		1,454,901.96		3,298,692.82	与资产相关
第三季度核心设备采购补贴	39,774,315.64		3,300,255.41		36,474,060.23	与资产相关
第四季度核心设备采购补贴	37,500,338.30		3,111,573.20		34,388,765.10	与资产相关
半导体照明用蓝宝石基片产业化	6,019,999.88		910,000.02		5,109,999.86	与资产相关
技术改造补助资金	4,200,000.00		300,000.00		3,900,000.00	与资产相关
电动汽车补贴	369,230.76		46,153.86		323,076.90	与资产相关
合计	92,617,479.36		9,122,884.45		83,494,594.91	

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	835,684,059.00	5,304,700.00				5,304,700.00	840,988,759.00

其他说明：本期股本变动见公司基本情况。

### 34、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	2,169,502,743.54	26,258,265.00		2,195,761,008.54
其他资本公积		1,147,167.64		1,147,167.64
合计	2,169,502,743.54	27,405,432.64		2,196,908,176.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因 2017 年 6 月向股权激励对象授予限制性股票 530.47 万股，增加资本公积—股本溢价 26,258,265.00 元，本期因股份支付确认资本公积—其他资本公积 1,147,167.64 元。

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票		31,562,965.00		31,562,965.00
合计		31,562,965.00		31,562,965.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,640,087.84	-4,267,594.20			-4,267,594.20		1,372,493.64
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,640,087.84	-4,168,314.89			-4,168,314.89		1,471,772.95
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		-99,279.31			-99,279.31		-99,279.31
其他综合收益合计	5,640,087.84	-4,267,594.20			-4,267,594.20		1,372,493.64

### 37、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	21,046,877.45			21,046,877.45
合计	21,046,877.45			21,046,877.45

### 38、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	424,459,318.16	157,268,876.19
调整后期初未分配利润	424,459,318.16	157,268,876.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,024,345.59	267,190,441.97
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	41,784,202.95	
期末未分配利润	598,699,460.80	424,459,318.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。  
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、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	1,188,603,765.05	790,009,862.44	600,443,824.03	499,075,282.14
其他业务	4,429,717.11	759,425.42	12,509,015.41	4,824,727.60
合计	1,193,033,482.16	790,769,287.86	612,952,839.44	503,900,009.74

### 40、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,107,600.53	76,348.01
教育费附加	715,622.31	229,044.04
资源税		
房产税	2,190,669.72	
土地使用税	925,575.36	
车船使用税		
印花税	885,962.59	
地方教育附加	404,661.51	152,696.03
其他	9,127.80	
合计	6,239,219.82	458,088.08

说明: 公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》财会[2016]22号文的规定,对2016年5月1日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

### 41、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资、福利费、社保	4,628,862.68	3,169,243.56
广告费、会展费、市场信息费	2,076,495.11	1,212,636.22
交通费、差旅费、招待费	389,100.79	260,009.97

办公费、电话费、会议费	564,475.09	408,663.06
其他	896,227.62	796,549.55
合计	8,555,161.29	5,847,102.36

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	40,244,636.88	18,392,953.70
人员工资、福利费、社保	22,797,604.99	12,887,846.51
办公费、招聘费、电话费、水电费	5,875,244.06	5,489,439.78
折旧、摊销及维修费	19,762,169.47	10,510,645.24
交通费、差旅费、招待费	2,220,921.31	1,268,693.67
税费	0.00	3,036,577.24
咨询费及中介费用	10,211,542.86	765,908.90
其他	2,892,425.74	2,259,515.44
合计	104,004,545.31	54,611,580.48

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,945,165.50	44,229,461.99
减：利息收入	1,553,743.48	578,142.98
汇兑损失		24,629,938.06
减：汇兑收益	19,160,580.71	
手续费支出	3,910,414.95	2,265,967.48
合计	50,141,256.26	70,547,224.55

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	31,936,325.50	6,842,377.62
二、存货跌价损失	24,370,115.21	3,488,463.04
合计	56,306,440.71	10,330,840.66



#### 45、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-29,275,548.39	12,143,200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-29,275,548.39	12,143,200.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-16,316,588.86	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-45,592,137.25	12,143,200.00

其他说明：

本期金额中包含到期外汇期权将前期确认的公允价值变动收益结转至投资收益的金额-21,399,213.33元

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融产品投资收益	14,904,138.00	-8,603,783.27
合计	14,904,138.00	-8,603,783.27

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,072.23	1,709.40	1,072.23
其中：固定资产处置利得	1,072.23	1,709.40	1,072.23
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	123,338,530.46	93,581,264.00	123,338,530.46
其他	256,811.89	59,273.83	256,811.89
合计	123,596,414.58	93,642,247.23	123,596,414.58

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
产业发展补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		111,790,000.00	81,490,000.00	与收益相关
进口贸易专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		2,201,946.01		与收益相关
核心设备采购补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		6,457,982.47	6,411,828.70	与资产相关
MOCVD 补贴收益		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		1,454,901.96	1,454,901.96	与资产相关
科技成果转化专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否			2,000,000.00	与收益相关
省级商务发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否			1,799,200.00	与收益相关
半导体照明用蓝宝石基片产业化补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		910,000.02	303,333.34	与资产相关
企业技术改造资金补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		300,000.00	100,000.00	与资产相关
东湖高新区两型社会专项补贴款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		100,000.00		与收益相关
专利申请补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		53,000.00		与收益相关

其他补贴			因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		70,700.00	22,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	123,338,530.46	93,581,264.00	--

#### 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	295,738.49		295,738.49
其中：固定资产处置损失	295,738.49		295,738.49
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔款损失	6,115,269.21		6,115,269.21
其他	152,588.01	99,566.88	152,588.01
合计	6,563,595.71	99,566.88	6,563,595.71

#### 49、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	49,568,434.09	6,696,707.31
递延所得税费用	-2,230,389.15	4,471,766.13
合计	47,338,044.94	11,168,473.44

#### 50、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

政府补助、利息收入等	53,979,389.49	83,951,954.44
其他往来款	25,572,815.42	35,078,430.38
合计	79,552,204.91	119,030,384.82

**(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
销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	43,202,703.24	21,504,584.82
其他往来款	10,444,714.59	32,695,293.71
退客户保证金	300,000,000.00	
合计	353,647,417.83	54,199,878.53

**(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
衍生金融产品到期收回投资成本	10,003,554.00	
其他		16,352,104.49
合计	10,003,554.00	16,352,104.49

**(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
衍生金融产品支付的现金	2,661,108.00	22,978,074.00
合计	2,661,108.00	22,978,074.00

**(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
收到往来公司借款		144,203.98
合计		144,203.98

## (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
其中：支付融资租赁租金	965,041.66	2,324,597.23
受限 3 个月以上货币资金增加	2,324,390.53	
支付其他		3,620,000.00
支付长期借款融资费用	35,750,000.00	
合计	39,039,432.19	5,944,597.23

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	216,024,345.59	53,171,617.21
加：资产减值准备	56,306,440.71	10,330,840.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,623,881.66	124,283,493.82
无形资产摊销	14,982,355.33	3,906,938.88
长期待摊费用摊销	1,291,264.93	20,597.14
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）	294,666.26	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	45,592,137.25	-12,143,200.00
财务费用（收益以“－”号填列）	66,945,165.50	44,229,461.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,904,138.00	8,603,783.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,920,989.68	2,264,510.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,690,600.53	2,352,991.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,935,672.19	102,787,470.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-119,766,221.82	-166,284,180.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-462,813,991.44	15,294,945.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,590,155.37	188,819,270.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	
债务转为资本		

项 目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况	--	
现金的期末余额	688,097,933.37	751,095,812.27
减：现金的期初余额	240,064,707.52	188,273,058.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	448,033,225.85	562,822,753.70

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	688,097,933.37	240,064,707.52
其中：库存现金	53,486.03	70,828.01
可随时用于支付的银行存款	354,283,123.99	142,508,271.42
可随时用于支付的其他货币资金	333,761,323.35	97,485,608.09
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	688,097,933.37	240,064,707.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 52、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	38,958,937.16	受限 3 个月以上用于开具银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	637,047,714.09	质押于银行办理借款、开具银行承兑汇票及信用证
固定资产	1,800,255,547.35	抵押于银行办理借款
无形资产	84,950,141.23	抵押于银行办理借款
合 计	2,561,212,339.83	--

## 53、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	--	--	122,864,598.17
其中：美元	18,136,602.23	6.7744	122,864,598.17
欧元			
港币			
应收账款	--	--	73,282,840.71
其中：美元	10,817,613.33	6.7744	73,282,840.71
欧元			
港币			
长期借款	--	--	514,854,400.00
其中：美元	76,000,000.00	6.7744	514,854,400.00
欧元			
港币			
预付款项		--	1,310,339.43
其中：美元	141,807.53	6.7744	960,660.93
欧元	10,000.00	7.7496	77,496.00
日元	4,500,000.00	0.0605	272,182.50
其他非流动资产	---	---	243,829,760.03
其中：美元	30,177,138.88	6.7744	204,432,009.63
欧元	197,686.00	7.7496	1,531,987.43
日元	115,500,000.00	0.0605	6,986,017.50
瑞士法郎	4,356,131.57	7.0888	30,879,745.47
应付账款		--	191,898,890.17
其中：美元	28,176,442.94	6.7744	190,878,495.05
欧元	1.70	7.7496	13.17
日元	16,870,000.00	0.0605	1,020,381.95
预收账款		--	27.00
其中：美元	4.06	6.7744	27.00

短期借款		--	182,503,758.62
其中：美元	26,940,210.00	6.7744	182,503,758.62
一年内到期的非流动负债		--	162,585,600.00
其中：美元	24,000,000.00	6.7744	162,585,600.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 54、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

报告期内，公司对外币借款等进行套期保值管理，在合约存续期间，每个会计期间将产生重估损益，外汇期权及远期合约公允价值变动计入公允价值变动收益，外汇期权及远期合约到期时将前期确认的公允价值变动收益结转入投资收益，本期公允价值变动收益金额为-45,592,137.25元，外汇期权及远期合约到期产生的投资收益金额为14,904,138.00元，期末外汇期权的公允价值8,460,784.71元确认为衍生金融资产，外汇期权及远期合约公允价值-13,362,188.86确认为衍生金融负债。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华灿光电（苏州）有限公司	苏州	张家港经济开发区晨丰公路	制造业	100%		设立
华灿光电（浙江）有限公司	义乌	浙江省义乌市苏溪镇徐丰村	制造业	100%		收购
云南蓝晶科技有限公司	玉溪	云南省玉溪市红塔区北城镇	制造业	100%		收购
HC SEMITEK LIMITED	香港	UNIT 402 4/F FAIRMONT HSE 8 COTTON TREE DRIVEADMIRALTY HONG KONG	贸易	100%		设立
蓝晶科技(义乌)有限公司	义乌	浙江省义乌市苏溪镇苏福路	制造业		100%	设立

## 九、与金融工具相关的风险

2017 年 1 月 6 日，经过第二届董事会第三十六次会议决议审议通过《关于开展保值型汇率风险管理业务的方案》：



因近二年来，人民币与美元汇率出现大幅波动，而公司有进出口业务，以及美元贷款，为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动的不利影响，根据公司经营的实际需要，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展不超过折合美元 20,000 万元的保值型汇率风险管理业务（该类业务主要涉及外汇远期和外汇期权）。

风险控制方面：保值型汇率风险管理业务，均以正常的进出口业务和正常的融资业务为背景，合约的金额、期限与预期收付款期限相匹配，每个保值型汇率产品的合约期限不超过三年，均与银行类金融机构合作，将使用银行综合授信额度、保证金、期权费等方式开展。

报告期内，公司对外币借款等进行套期保值管理，在合约存续期间，每个会计期间将产生重估损益，外汇期权及远期合约公允价值变动计入公允价值变动收益，外汇期权及远期合约到期时将前期确认的公允价值变动收益结转入投资收益，本期公允价值变动收益金额为-45,592,137.25 元，外汇期权及远期合约到期产生的投资收益金额为 14,904,138.00 元，期末外汇期权的公允价值 8,460,784.71 元确认为衍生金融资产，外汇期权及远期合约公允价值 -13,362,188.86 确认为衍生金融负债。

## 十、关联方及关联交易

### 1. 本公司的母公司

本公司主要由自然人投资设立，因此本公司无母公司，本公司报告期内无实际控制人。

### 2. 本公司子公司的情况

详见附注八、在其他主体中的权益。

### 3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周福云	名誉董事长、董事
俞信华	董事长
刘榕	副董事长、总裁
吴龙驹	公司股东、董事
刘琼华	公司股东
kai le Capital Limited	公司股东
石河子友生股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司	公司股东吴氏家庭控制的公司
玉溪市晶圆设备有限公司	公司股东吴氏家庭控制的公司
深圳市蓝晶智能光电股份有限公司	公司股东吴氏家庭控制的公司
云南蓝晶科技有限公司	合并前本公司主要股东 Jing Tian I、Jing Tian II 与蓝晶科技主要股东 Kai Le capital Limited 有共同的控制方，2016 年 1-4 月份

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
	为本公司关联方，自 2016 年 5 月纳入合并范围，成为本公司的全资子公司
义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其执行事务合伙人西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的委派代表系俞信华先生，同时任本公司董事长

#### 4.关联交易情况

##### (1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017 年 1—6 月		2016 年 1—6 月	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
云南蓝晶科技有限公司	采购	蓝宝石衬底片	市场定价			407.51	3.62
玉溪市晶圆设备有限公司	代加工	设备加工费	市场定价	1,084.22	100.00		
深圳市蓝晶智能光电股份有限公司	代加工	代加工	市场定价	20.65	100.00		

##### (2)、关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保额度	担保方式	实际担保金额	担保期间	担保是否已经履行完毕
华灿光电股份有限公司	华灿光电（苏州）有限公司	101,616.00	连带保证	67,744.00	2 年	否
华灿光电股份有限公司	华灿光电（苏州）有限公司	8,000.00	连带保证	4,000.00	2 年	否
华灿光电股份有限公司	华灿光电（苏州）有限公司	10,000.00	连带保证	8,000.00	2 年	否
华灿光电股份有限公司	华灿光电（苏州）有限公司	13,200.00	连带保证	6,000.00	2 年	否
华灿光电股份有限公司	华灿光电（苏州）有限公司	16,500.00	连带保证	3,000.00	2 年	否
华灿光电股份有限公司	华灿光电（苏州）有限公司	13,548.80	连带保证	13,548.80	2 年	否
华灿光电股份有限公司	云南蓝晶科技有限公司	3,340.00	连带保证	1,700.00	3 年	否
华灿光电股份有限公司	华灿光电（浙江）有限公司	187,500.00	连带保证	125,500.00	2 年	否
华灿光电（苏州）有限公司	华灿光电股份有限公司	25,000.00	连带保证	25,000.00	2 年	否

担保方	被担保方	担保额度	担保方式	实际担保金额	担保期间	担保是否已经履行完毕
华灿光电（苏州）有限公司	华灿光电（浙江）有限公司	52,744.47	票据质押	8,982.92	2 年	否
云南蓝晶科技有限公司	华灿光电（苏州）有限公司	16,500.00	连带保证	3,000.00	2 年	否

### （3）、关联方委托贷款

单位：万元

委托方	借款方	借入金额	偿还金额	贷款银行	备注
义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	华灿光电（浙江）有限公司	30,000.00		浦发银行义乌分行	利率 4.75%
义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	华灿光电（浙江）有限公司	65,000.00		浙商银行义乌分行	利率 4.75%
合计		95,000.00			

## 5、关联方应收应付款项

### （1）、应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
其他非流动资产	玉溪市晶圆设备有限公司	1,231.54	2,695.43
其他应收款	云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司	4.27	
合 计		1,235.81	2,695.43

### （2）、应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
应付账款	深圳市蓝晶智能光电股份有限公司	53.07	32.42
其他应付款	吴龙驹		4.94
应付股利	kai le Capital Limited	1,203.19	1,203.19
应付股利	刘琼华		242.23
合 计		1,256.26	1,505.55

## 5、其他

### (1)、其他相关交易基本情况

单位名称	与本公司关系
浙江英特来光电科技有限公司	实际控制人周健为周福寿之子，周福寿持有本公司股东上海灿融 12.04%的股权，从而间接拥有本公司 1.47%的权益。

### (2)、购销商品、提供和接受劳务的交易情况

单位：万元

单位名称	交易类型	交易内容	2017 年 1—6 月	
			金额（万元）	占同类销货的比例%
浙江英特来光电科技有限公司	销售产品	芯片	1,757.42	1.48
合 计			1,757.42	1.48

单位名称	交易类型	交易内容	2016 年 1—6 月	
			金额（万元）	占同类销货的比例%
浙江英特来光电科技有限公司	销售	芯片	1,412.12	2.55
浙江英特来光电科技有限公司	销售	灯条及其他	109.49	0.20
合 计			1,521.61	2.75

### (3)、其他相关交易应收应付款项

单位：万元

项目名称	单位名称	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
应收账款	浙江英特来光电科技有限公司	3,011.22	3,062.50

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,754,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据激励计划规定，首次授予股票期权第一个

	行权期，自首次授权日起 24 个月后首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权/解锁所获总量的 40%，截止报告期末，尚无可行权股票期权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

根据公司于 2017 年 5 月 24 日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过的《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》及《关于向激励对象授予 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会同意授予 52 名激励对象 244.98 万份股票期权，授予 98 名激励对象 530.47 万份限制性股票，股票期权的行权价格为 11.95 元/股；限制性股票的授予价格为 5.95 元/股，首次授予权益的授予日为 2017 年 6 月 5 日。本次授予的 530.47 万股限制性股票已于 2017 年 06 月 20 日上市。

根据激励计划规定，首次授予股票期权第一个行权期，自首次授权日起 24 个月后首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权/解锁所获总量的 40%，截止报告期末，尚无可行权股票期权。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯克尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应该与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,147,167.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,147,167.64

## 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

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

## 5、其他

## 十二、承诺及或有事项

本公司在报告期内无需披露的重要或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

本公司在报告期无资产负债表日后事项。

### 十四、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

本公司在报告期无重大前期会计差错更正事项。

#### 2、分部报告

本公司报告期内无满足分部报告确认条件，故无需披露分部报告财务信息。

### 十五、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	137,669,571.39	24.03%	45,088,739.97	32.75%	92,580,831.42	368,670,360.60	54.09%	9,238,165.83	2.51%	359,432,194.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	434,791,635.90	75.91%	38,441,310.06	8.84%	396,350,325.84	312,132,423.34	45.80%	52,424,497.54	16.80%	259,707,925.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	334,609.66	0.06%	334,609.66	100.00%	0.00	775,811.83	0.11%	752,640.03	97.01%	23,171.80
合计	572,795,816.95	100.00%	83,864,659.69	14.64%	488,931,157.26	681,578,595.77	100.00%	62,415,303.40	9.16%	619,163,292.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

华灿光电（苏州）有限公司	83,342,665.59			子公司不提坏账
深圳市蓝科电子有限公司	18,476,331.66	9,238,165.83	50.00%	预计部分无法收回
深圳市宇浩光电有限公司	18,518,584.48	18,518,584.48	100.00%	预计无法收回
四川柏狮光电技术有限公司	12,112,156.14	12,112,156.14	100.00%	预计无法收回
深圳市金华光科技有限公司	3,152,042.06	3,152,042.06	100.00%	预计无法收回
苏州君耀光电有限公司	2,067,791.46	2,067,791.46	100.00%	预计无法收回
合计	137,669,571.39	45,088,739.97	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	380,180,763.92	11,405,422.89	3.00%
1 至 2 年	10,381,559.39	1,038,155.94	10.00%
2 至 3 年	9,146,640.42	2,743,992.13	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	17,819,621.10	8,909,810.55	50.00%
4 至 5 年	14,595,612.61	11,676,490.09	80.00%
5 年以上	2,667,438.46	2,667,438.46	100.00%
合计	434,791,635.90	38,441,310.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 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	2017 年 6 月 30 日	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	83,342,665.59	14.55	子公司不提坏账
第二名	49,993,654.58	8.73	1,499,809.64
第三名	46,075,683.71	8.04	1,382,270.51
第四名	37,135,688.08	6.48	1,114,070.64
第五名	32,677,207.08	5.70	980,316.21

单位名称	2017 年 6 月 30 日	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合 计	249,224,899.04	43.50	4,976,467.00

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,452,859.37	79.52%			7,452,859.37	8,511,882.50	88.42%			8,511,882.5
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	902,061.90	9.63%	167,478.24	18.57%	734,583.66	904,695.07	9.40%	179,768.54	19.87%	724,926.5
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,016,814.94	10.85%			1,016,814.94	210,303.67	2.18%			210,303.7
合计	9,371,736.21	100.00%	167,478.24	1.79%	9,204,257.97	9,626,881.24	100.00%	179,768.54	1.87%	9,447,112.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉光谷融资租赁有限公司	7,452,859.37	0.00		未发生减值
合计	7,452,859.37		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			



1 年以内小计	605,997.45	18,179.93	3.00%
1 至 2 年	45,399.90	4,539.99	10.00%
2 至 3 年	37,455.41	11,236.62	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	158,150.08	79,075.04	50.00%
4 至 5 年	3,062.00	2,449.60	80.00%
5 年以上	51,997.06	51,997.06	100.00%
合计	902,061.90	167,478.24	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	8,469,674.31	8,511,882.50
出口退税		148,834.42
备用金	62,035.27	74,084.27
往来款及其他	840,026.63	892,080.05
合计	9,371,736.21	9,626,881.24

## (3) 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
武汉光谷融资租赁有限公司	保证金、押金	7,452,859.37	2—3 年	79.52%	
大族激光科技产业集团股份有限公司	保证金、押金	757,915.27	1 年以内	8.09%	
深圳信公企业管理咨询有限公司	保证金、押金	258,899.67	1 年以内	2.76%	
中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	往来款及其他	254,700.00	1 年以内	2.72%	7,641.00
浙江八达建设集团有限公司	往来款及其他	68,602.78	1 年以内	0.73%	2,058.08
合计	--	8,792,977.09	--	93.82%	9,699.08

## 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	2,979,812,279.38		2,979,812,279.38	2,479,000,001.00		2,479,000,001.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,979,812,279.38		2,979,812,279.38	2,479,000,001.00		2,479,000,001.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华灿光电（苏州）有限公司	600,000,000.00	625,573.97		600,625,573.97		
HC SEMITEK LIMITED	25,000,000.00			25,000,000.00		
云南蓝晶科技有限公司	1,404,000,000.00			1,404,000,000.00		
华灿光电（浙江）有限公司	450,000,001.00	500,186,704.41		950,186,705.41		
合计	2,479,000,001.00	500,812,278.38		2,979,812,279.38		

## (2) 其他说明

本期对子公司华灿光电（浙江）有限公司增资500,000,000.00元；因集团股份支付确认对华灿光电(苏州)有限公司长期股权投资625,573.97元，确认华灿光电(浙江)有限公司186,704.41元。

## 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	495,617,255.80	473,249,774.51	452,751,690.47	457,151,263.08
其他业务	48,450,922.94	30,981,658.99	67,461,018.26	47,092,629.68
合计	544,068,178.74	504,231,433.50	520,212,708.73	504,243,892.76

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融资产投资收益	17,565,246.00	-8,603,783.27
合计	17,565,246.00	-8,603,783.27

## 6、其他

## 十六、补充资料

## (一) 非经常性损益

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）	-294,666.26	
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）	123,338,530.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,011,045.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	28,465,909.51	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	88,566,909.36	--

## (二) 净资产收益率和每股收益

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	6.08%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.59%	0.15	0.15

## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的 2017 年上半年度报告原件。
- 二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。



二零一七年八月二十五日

刘毅