

证券代码：002456

证券简称：欧菲科技

公告编号：2018-092

欧菲科技股份有限公司

关于 2018 年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 24 日披露了《2018 年第一季度报告》(公告编号：2018-061)，因公司对《2017 年年度报告》进行了更正(详见公司同日披露的《关于 2017 年年度报告的更正公告》)，现对《2018 年第一季度报告》的期初数据进行相应更正，具体内容如下：

《2018 年第一季度报告》

一、对“第四节 财务报表”中“一、财务报表 1、合并资产负债表”进行更正

更正前(更改数据已加粗)：

编制单位：欧菲科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,191,688,097.19	1,591,424,282.86
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	37,067,544.75	38,518,272.75
衍生金融资产		
应收票据	111,394,109.01	105,318,340.22
应收账款	7,590,194,970.28	7,506,283,780.79
预付款项	94,459,885.80	98,504,249.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	259,401.05	210,918.60
应收股利		
其他应收款	406,157,738.22	271,726,595.57
买入返售金融资产		
存货	8,308,926,705.92	7,679,772,610.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,579,354.36	5,525,082.78
其他流动资产	856,742,104.51	843,756,794.51
流动资产合计	18,602,469,911.09	18,141,040,928.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	376,028,223.15	379,723,859.25
持有至到期投资		
长期应收款	15,776,522.16	15,776,522.16
长期股权投资	112,967,918.99	90,898,961.14
投资性房地产		
固定资产	8,638,142,326.99	8,367,057,923.05
在建工程	2,376,888,925.58	1,730,374,038.05
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	1,181,972,172.57	1,202,626,241.77
开发支出	187,424,937.74	104,421,276.28
商誉	144,224,121.88	144,224,121.88
长期待摊费用	59,583,495.16	71,793,736.10
递延所得税资产	196,299,248.85	188,394,177.04
其他非流动资产	758,464,243.64	401,920,002.51
非流动资产合计	14,047,772,136.71	12,697,210,859.23
资产总计	32,650,242,047.80	30,838,251,787.26
流动负债：		
短期借款	5,530,134,889.47	4,189,372,332.71
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	91,685,300.00	121,145,300.00
衍生金融负债		
应付票据	2,252,079,388.16	1,727,327,071.03
应付账款	7,058,458,959.34	8,205,800,716.70
预收款项	59,466,887.40	40,223,447.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	331,296,617.73	395,500,212.95
应交税费	460,074,220.16	328,779,430.71
应付利息	61,834,819.81	78,659,785.22
应付股利		
其他应付款	295,188,402.97	317,629,554.56
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,061,716,133.19	1,062,010,380.41
其他流动负债		
流动负债合计	17,201,935,618.23	16,466,448,231.39
非流动负债：		
长期借款	2,441,134,694.20	2,168,752,632.42
应付债券	2,192,222,867.14	2,191,414,196.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,257,291,666.67	755,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,927,688.52	7,122,129.36
递延收益	22,102,555.33	23,031,500.59
递延所得税负债	33,898,213.73	33,868,091.03
其他非流动负债	3,675,804.71	4,226,158.36

非流动负债合计	5,959,253,490.30	5,183,414,708.03
负债合计	23,161,189,108.53	21,649,862,939.42
所有者权益：		
股本	2,712,945,875.00	2,714,445,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,996,107,415.95	2,993,451,242.59
减：库存股	182,430,984.40	190,923,250.00
其他综合收益	24,503,743.86	28,628,660.61
专项储备		
盈余公积	77,695,505.83	77,695,505.82
一般风险准备		
未分配利润	3,777,909,199.14	3,482,517,812.13
归属于母公司所有者权益合计	9,406,730,755.38	9,105,815,946.15
少数股东权益	82,322,183.89	82,572,901.69
所有者权益合计	9,489,052,939.27	9,188,388,847.84
负债和所有者权益总计	32,650,242,047.80	30,838,251,787.26

更正后（更改数据已加粗）：

编制单位：欧菲科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,191,688,097.19	1,591,424,282.86
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	37,067,544.75	38,518,272.75
衍生金融资产		
应收票据	111,394,109.01	105,318,340.22
应收账款	7,590,194,970.28	7,506,283,780.79
预付款项	94,459,885.80	98,504,249.36
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	259,401.05	210,918.60
应收股利		
其他应收款	406,157,738.22	271,726,595.57
买入返售金融资产		
存货	8,308,926,705.92	7,679,772,610.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,579,354.36	5,525,082.78
其他流动资产	856,742,104.51	843,756,794.51
流动资产合计	18,602,469,911.09	18,141,040,928.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	376,028,223.15	379,723,859.25
持有至到期投资		
长期应收款	15,776,522.16	15,776,522.16
长期股权投资	112,967,918.99	90,898,961.14
投资性房地产		
固定资产	8,638,142,326.99	8,367,057,923.05
在建工程	2,376,888,925.58	1,730,374,038.05
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	1,181,972,172.57	1,202,626,241.77
开发支出	187,424,937.74	104,421,276.28
商誉	144,224,121.88	144,224,121.88
长期待摊费用	59,583,495.16	71,793,736.10
递延所得税资产	196,299,248.85	188,394,177.04
其他非流动资产	758,464,243.64	401,920,002.51
非流动资产合计	14,047,772,136.71	12,697,210,859.23
资产总计	32,650,242,047.80	30,838,251,787.26
流动负债：		
短期借款	5,530,134,889.47	4,189,372,332.71

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	91,685,300.00	121,145,300.00
衍生金融负债		
应付票据	2,252,079,388.16	1,727,327,071.03
应付账款	7,058,458,959.34	8,205,800,716.70
预收款项	59,466,887.40	40,223,447.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	331,296,617.73	395,500,212.95
应交税费	460,074,220.16	328,779,430.71
应付利息	61,834,819.81	78,659,785.22
应付股利		
其他应付款	295,188,402.97	317,629,554.56
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,061,716,133.19	1,062,010,380.41
其他流动负债		
流动负债合计	17,201,935,618.23	16,466,448,231.39
非流动负债：		
长期借款	2,441,134,694.20	2,168,752,632.42
应付债券	2,192,222,867.14	2,191,414,196.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,257,291,666.67	755,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,927,688.52	7,122,129.36
递延收益	22,102,555.33	23,031,500.59

递延所得税负债	33,898,213.73	33,868,091.03
其他非流动负债	3,675,804.71	4,226,158.36
非流动负债合计	5,959,253,490.30	5,183,414,708.03
负债合计	23,161,189,108.53	21,649,862,939.42
所有者权益：		
股本	2,712,945,875.00	2,714,445,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,183,306,276.12	3,180,650,102.76
减：库存股	182,430,984.40	190,923,250.00
其他综合收益	24,503,743.86	28,628,660.61
专项储备		
盈余公积	69,594,291.39	69,594,291.39
一般风险准备		
未分配利润	3,598,811,553.41	3,303,420,166.39
归属于母公司所有者权益合计	9,406,730,755.38	9,105,815,946.15
少数股东权益	82,322,183.89	82,572,901.69
所有者权益合计	9,489,052,939.27	9,188,388,847.84
负债和所有者权益总计	32,650,242,047.80	30,838,251,787.26

二、对“第四节 财务报表”中“一、财务报表 2、母公司资产负债表”进行更正

更正前（更改数据已加粗）：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,203,180.82	229,200,457.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	158,781,000.06	103,912,217.97
应收账款	2,652,965,692.72	2,378,615,895.77
预付款项	4,650,824.95	3,041,950.48

应收利息	59,419,209.31	18,192,055.95
应收股利		
其他应收款	2,316,739,476.16	2,125,187,576.50
存货	382,778,558.10	479,432,124.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,441,723.70	3,677,341.62
流动资产合计	5,716,979,665.82	5,341,259,619.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,671,150.00	206,471,150.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,297,754,684.88	2,297,754,684.88
长期股权投资	8,126,921,482.74	7,907,241,062.06
投资性房地产		
固定资产	97,784,245.03	101,619,553.69
在建工程	121,871,430.65	108,355,183.13
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	361,231,957.57	360,135,821.04
开发支出	2,474,672.29	2,576,654.24
商誉		
长期待摊费用	1,118,197.44	1,434,028.76
递延所得税资产	11,900,693.09	11,938,728.36
其他非流动资产	687,910.47	1,227,010.47
非流动资产合计	11,023,416,424.16	10,998,753,876.63
资产总计	16,740,396,089.98	16,340,013,496.34
流动负债：		
短期借款	255,050,065.37	1,044,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,080,445,225.43	694,373,758.51

应付账款	1,907,851,936.57	2,208,611,518.61
预收款项	2,172,742,979.54	1,352,058,499.80
应付职工薪酬	16,743,638.30	25,861,789.42
应交税费	159,684,959.20	123,131,662.02
应付利息	63,552,082.86	72,060,632.88
应付股利		
其他应付款	427,125,564.84	305,012,606.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	841,281,699.69	842,369,476.97
其他流动负债		
流动负债合计	6,924,478,151.80	6,667,479,944.73
非流动负债：		
长期借款	1,636,088,574.99	1,528,093,884.29
应付债券	2,192,222,867.14	2,191,414,196.27
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		
预计负债	4,266,306.49	3,700,643.46
递延收益	5,977,856.88	6,224,059.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,838,555,605.50	3,729,432,783.94
负债合计	10,763,033,757.30	10,396,912,728.67
所有者权益：		
股本	2,712,945,875.00	2,714,445,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,099,998,983.63	3,097,342,810.27
减：库存股	182,430,984.40	190,923,250.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	77,695,505.82	77,695,505.82
未分配利润	269,152,952.63	244,539,726.58
所有者权益合计	5,977,362,332.68	5,943,100,767.67
负债和所有者权益总计	16,740,396,089.98	16,340,013,496.34

更正后（更改数据已加粗）：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,203,180.82	229,200,457.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	158,781,000.06	103,912,217.97
应收账款	2,652,965,692.72	2,378,615,895.77
预付款项	4,650,824.95	3,041,950.48
应收利息	59,419,209.31	18,192,055.95
应收股利		
其他应收款	2,316,739,476.16	2,125,187,576.50
存货	382,778,558.10	479,432,124.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,441,723.70	3,677,341.62
流动资产合计	5,716,979,665.82	5,341,259,619.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,671,150.00	206,471,150.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,297,754,684.88	2,297,754,684.88
长期股权投资	8,126,921,482.74	7,907,241,062.06
投资性房地产		
固定资产	97,784,245.03	101,619,553.69
在建工程	121,871,430.65	108,355,183.13
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	361,231,957.57	360,135,821.04
开发支出	2,474,672.29	2,576,654.24
商誉		
长期待摊费用	1,118,197.44	1,434,028.76
递延所得税资产	11,900,693.09	11,938,728.36
其他非流动资产	687,910.47	1,227,010.47
非流动资产合计	11,023,416,424.16	10,998,753,876.63
资产总计	16,740,396,089.98	16,340,013,496.34
流动负债：		
短期借款	255,050,065.37	1,044,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,080,445,225.43	694,373,758.51
应付账款	1,907,851,936.57	2,208,611,518.61
预收款项	2,172,742,979.54	1,352,058,499.80
应付职工薪酬	16,743,638.30	25,861,789.42
应交税费	159,684,959.20	123,131,662.02
应付利息	63,552,082.86	72,060,632.88
应付股利		
其他应付款	427,125,564.84	305,012,606.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	841,281,699.69	842,369,476.97
其他流动负债		
流动负债合计	6,924,478,151.80	6,667,479,944.73
非流动负债：		
长期借款	1,636,088,574.99	1,528,093,884.29
应付债券	2,192,222,867.14	2,191,414,196.27
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		
预计负债	4,266,306.49	3,700,643.46
递延收益	5,977,856.88	6,224,059.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,838,555,605.50	3,729,432,783.94
负债合计	10,763,033,757.30	10,396,912,728.67
所有者权益：		
股本	2,712,945,875.00	2,714,445,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,287,197,843.80	3,284,541,670.44
减：库存股	182,430,984.40	190,923,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,594,291.39	69,594,291.39
未分配利润	90,055,306.89	65,442,080.84
所有者权益合计	5,977,362,332.68	5,943,100,767.67
负债和所有者权益总计	16,740,396,089.98	16,340,013,496.34

除上述补充更正外，报告中其他内容不变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将在今后工作中进一步加强相关人员对会计准则的学习，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者利益。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月30日