

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告会议。
1.3 公司负责人王耀明、主管会计工作负责人韩友良及会计机构负责人（会计主管人员）王海高保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本报告除财务报告外，还包含其他重要事项。
1.5 公司主要财务数据和指标
2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年末增减(%)
总资产 5,790,830,886.19 5,166,596,654.79 12.00%

公司代码:603515 公司简称:欧普照明
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-040
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-038
关于新增2017年度日常关联交易预计的公告

2017 年度报告

现金流量表
2017年1-9月 2016年1-9月 变动比率(%) 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 39,122,700.68 29,080,529.54 34.53

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、召开会议的基本情况
1.1 会议名称：欧普照明股份有限公司2017年第一次临时股东大会
1.2 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
1.3 会议时间：2017年11月15日
1.4 会议召集人：公司董事会

关联交易类别 关联人 本次关联交易金额
购买商品 江门金明照明有限公司 9000.00
委托加工 苏州精模精密模具科技有限公司 1,200.00

截止报告期末的前十名股东、前十名流通股股东持股情况
欧普照明股份有限公司
单位：股
序号 名称 持股数量 持股比例

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
二、会议审议事项
1. 审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
2. 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
3. 审议《关于选举丁龙先生为董事的议案》
4. 审议《关于选举王耀明先生为独立董事的议案》

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-039
欧普照明股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

截止报告期末的前十名优先股股东、前十名优先股无限条件股东持股情况
欧普照明股份有限公司
单位：股
序号 名称 持股数量 持股比例

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-036
欧普照明股份有限公司关于拟转让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、会议基本情况
1.1 会议名称：欧普照明股份有限公司第二届董事会第十八次会议
1.2 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
1.3 会议时间：2017年10月25日
1.4 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-037
欧普照明股份有限公司关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的公告

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
二、会议审议事项
1. 审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
2. 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
3. 审议《关于选举丁龙先生为董事的议案》
4. 审议《关于选举王耀明先生为独立董事的议案》

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-036
欧普照明股份有限公司关于拟转让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-036
欧普照明股份有限公司关于拟转让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-036
欧普照明股份有限公司关于拟转让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-036
欧普照明股份有限公司关于拟转让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-036
欧普照明股份有限公司关于拟转让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-036
欧普照明股份有限公司关于拟转让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告

资产负债表
2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率(%) 变动原因说明
货币资金 185,341,933.08 306,326,222.17 -39.36%

欧普照明股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
三、会议地点
1. 会议地点：上海浦东新区川沙新镇川沙路111号欧普照明总部大楼
2. 会议时间：2017年11月15日
3. 会议召集人：公司董事会

欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-036
欧普照明股份有限公司关于拟转让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告