

# 深圳欧菲光科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 2010.9.30        | 2009.12.31     | 增减幅度(%)        |            |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产(元)                  | 1,262,555,142.46 | 456,805,419.56 | 176.39%        |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 955,312,201.67   | 245,137,166.45 | 289.71%        |            |
| 股本(股)                   | 96,000,000.00    | 72,000,000.00  | 33.33%         |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 9.95             | 3.40           | 192.65%        |            |
|                         | 2010年7-9月        | 比上年同期增减(%)     | 2010年1-9月      | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 167,600,563.67   | 81.86%         | 404,938,788.82 | 59.97%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 15,910,183.32    | 7.39%          | 39,274,444.49  | 25.41%     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -                | -              | -12,768,662.45 | -154.71%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -                | -              | -0.13          | -140.63%   |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.18             | -14.29%        | 0.51           | 18.60%     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.18             | -14.29%        | 0.51           | 18.60%     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.54%            | -4.25%         | 6.28%          | -8.65%     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.28%            | -3.99%         | 5.96%          | -8.39%     |

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额    | 附注 |
|--|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,151,281.14 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -14,482.05   |    |
| 所得税影响额   | -156,519.86  |    |
| 合计   | 1,980,279.23 | -  |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                 | 5,476           |        |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况           |                 |        |
| 股东名称（全称）                    | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金          | 1,520,000       | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 | 884,740         | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金     | 859,598         | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金          | 799,854         | 人民币普通股 |
| 杨燕灵                         | 685,100         | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 539,339         | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金         | 429,972         | 人民币普通股 |
| 孙慧明                         | 305,653         | 人民币普通股 |
| 沈昆                          | 254,088         | 人民币普通股 |
| 荏平恒信铝业有限公司                  | 220,000         | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金比期初增加 1313.57%，主要系公司发行股票所致增加筹资活动现金流入所致。
- 2.应收票据比期初增加 299.87%，系公司销售结算方式改变，以银行承兑汇票方式结算的客户增加所致。
- 3.预付账款比期初增加 1093.23%，系公司募投项目的工程投入、设备采购增加造成；
- 4.应收账款比期初增加 32.87%，系公司营业收入大幅增长所致；
- 5.存货比期初增加 112.35%，系公司市场订单增多，正常储备和结存增加所致；
- 6.长期待摊费用比期初增加 1012.96 万元，系公司外租房无尘室装修费用；
- 7.短期借款比期初增加 208.74%，系公司虽规模扩张对流动资金需求增加，用于补充公司发展的流动资金；
- 8.应付票据比期初增加 974.94%，是因为公司优化了对供应商付款政策，通过银行承兑汇票支付货款比例大幅增加导致；
- 9.应付账款比期初增加 42.97%，系随采购规模同步增长材料采购和设备采购增加，款项尚未到期所致；
- 10.公司总资产比期初增加 176.39%，所有者权益比期初增加 289.71%主要系公司发行 A 股募集资金及营业规模增加所致；
- 11.公司营业收入同比增加 59.97%，系受公司主营业务产品的产业需求急剧增加，公司产品市场接受度增加所致；
12. 公司销售费用同比增加 64.18%，系公司随营业规模增加，国内外新市场开拓费用增加所致；
- 13.公司管理费用同比增加 76.88%，系公司规模扩大，细化了内部治理结构和内部控制，增加人工费用和研究开发费投入所致；
- 14.公司所得税费用同比增加 90.44%，系公司利润总额同比增加 32.22%及法定两免三减半期之后现享受国家级高新技术企业 15%所得税税率，对应税率增加，两个因素共同影响所致；
- 15.公司支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 102.92%，系公司规模扩大以及按人力资源市场平均工资提高所致；
- 16.公司经营活动产生的现金流量净额-1276.87 万元，每股经营活动产生现金流量净额-0.13 元，系公司根据市场订单增加材料采购所致；
- 17.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 305.37%，系公司扩大投资工程所致；
- 18.公司筹资活动产生现金流量净额增加 70840.09 万元，主要系 7 月份 A 股上市发行募集资金增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人                               | 承诺内容                         | 履行情况                         |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 股改承诺               | -                                 | -                            | -                            |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -                                 | -                            | -                            |
| 重大资产重组时所作承诺        | -                                 | -                            | -                            |
| 发行时所作承诺            | 蔡荣军, 蔡高校, 蔡华雄, 郑伟鹤, 深圳市创新资本投资有限公司 | 1、发行时关于所持股份的锁定承诺 2、避免同业竞争的承诺 | 报告期内, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。 |
| 其他承诺 (含追加承诺)       | -                                 | -                            | -                            |

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

|                       |  |               |    |        |
|-----------------------|--|---------------|----|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%   |               |    |        |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:   | 5.00%         | ~~ | 25.00% |
|                       | 公司预计 2010 年净利润同比增长 5%——25%   |               |    |        |
| 2009 年度经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润 (元):   | 50,987,887.82 |    |        |
| 业绩变动的原因说明             | 1、募投项目投入尚未投产, 但对应前期人、财、物投入费用增加;<br>2、新客户、新市场的费用投入增加, 研究开发费投入增加, 暂未充分发挥业绩;<br>3、部分发行路演费用直接进入当期损益。 |               |    |        |

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 556,789,401.69 | 376,352,373.98 | 39,388,786.69  | 36,447,768.49  |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 13,561,612.17  | 12,726,317.32  | 3,391,468.95   | 2,302,323.12   |
| 应收账款        | 116,948,467.79 | 119,382,860.66 | 88,020,078.79  | 74,909,250.55  |
| 预付款项        | 161,834,253.28 | 61,149,478.78  | 13,562,677.27  | 5,986,271.68   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        | 649,783.83     | 649,783.83     |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 11,828,747.22  | 23,719,966.11  | 4,338,599.01   | 6,416,679.55   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 129,991,626.67 | 124,484,725.75 | 61,215,639.01  | 58,473,150.65  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 991,603,892.65 | 718,465,506.43 | 209,917,249.72 | 184,535,444.04 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 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      |                | 309,908,623.91 |                | 68,448,623.91  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 206,473,349.90 | 192,338,217.18 | 196,125,042.57 | 180,821,742.66 |
| 在建工程        | 48,600,478.24  | 14,698,422.81  | 45,330,261.96  | 14,131,014.20  |
| 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        | 4,648,398.73   | 638,730.33     | 4,359,634.02   | 285,293.51     |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |

|               |                  |                  |                |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用        | 10,984,519.50    | 10,984,519.50    | 854,942.04     | 854,942.04     |
| 递延所得税资产       | 244,503.44       | 59,100.94        | 218,289.25     | 37,048.43      |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                |                |
| 非流动资产合计       | 270,951,249.81   | 528,627,614.67   | 246,888,169.84 | 264,578,664.75 |
| 资产总计          | 1,262,555,142.46 | 1,247,093,121.10 | 456,805,419.56 | 449,114,108.79 |
| 流动负债：         |                  |                  |                |                |
| 短期借款          | 131,853,761.16   | 131,853,761.16   | 42,706,611.20  | 42,706,611.20  |
| 向中央银行借款       |                  |                  |                |                |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |                |                |
| 拆入资金          |                  |                  |                |                |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                |                |
| 应付票据          | 29,847,487.25    | 29,847,487.25    | 2,776,654.00   | 2,776,654.00   |
| 应付账款          | 72,356,029.91    | 64,592,905.07    | 50,609,631.99  | 48,256,850.61  |
| 预收款项          | 3,242,670.19     | 3,242,670.19     | 1,140,492.76   | 1,140,492.76   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                |                |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                |                |
| 应付职工薪酬        | 13,133,228.00    | 11,964,791.72    | 6,356,338.03   | 5,246,902.35   |
| 应交税费          | -1,271,115.20    | -1,651,397.51    | 5,303,438.15   | 4,898,980.35   |
| 应付利息          |                  |                  |                |                |
| 应付股利          |                  |                  |                |                |
| 其他应付款         | 4,064,879.48     | 3,914,562.76     | 2,690,806.68   | 2,473,419.93   |
| 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       |                  |                  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  | 33,025,280.30  | 33,025,280.30  |
| 其他流动负债        |                  |                  |                |                |
| 流动负债合计        | 253,226,940.79   | 243,764,780.64   | 144,609,253.11 | 140,525,191.50 |
| 非流动负债：        |                  |                  |                |                |
| 长期借款          | 54,016,000.00    | 54,016,000.00    | 67,059,000.00  | 67,059,000.00  |
| 应付债券          |                  |                  |                |                |
| 长期应付款         |                  |                  |                |                |
| 专项应付款         |                  |                  |                |                |
| 预计负债          |                  |                  |                |                |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                |                |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                |                |
| 非流动负债合计       | 54,016,000.00    | 54,016,000.00    | 67,059,000.00  | 67,059,000.00  |
| 负债合计          | 307,242,940.79   | 297,780,780.64   | 211,668,253.11 | 207,584,191.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 96,000,000.00    | 96,000,000.00    | 72,000,000.00  | 72,000,000.00  |
| 资本公积          | 708,903,165.14   | 708,903,165.14   | 61,989,165.14  | 61,989,165.14  |
| 减：库存股         |                  |                  |                |                |
| 专项储备          |                  |                  |                |                |

|               |                  |                  |                |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 12,097,968.32    | 11,738,771.54    | 12,097,968.32  | 11,738,771.54  |
| 一般风险准备        |                  |                  |                |                |
| 未分配利润         | 138,322,739.60   | 132,670,403.78   | 99,048,295.11  | 95,801,980.61  |
| 外币报表折算差额      | -11,671.39       |                  | 1,737.88       |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 955,312,201.67   | 949,312,340.46   | 245,137,166.45 | 241,529,917.29 |
| 少数股东权益        |                  |                  |                |                |
| 所有者权益合计       | 955,312,201.67   | 949,312,340.46   | 245,137,166.45 | 241,529,917.29 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,262,555,142.46 | 1,247,093,121.10 | 456,805,419.56 | 449,114,108.79 |

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额          |               |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入               | 167,600,563.67 | 161,686,123.37 | 92,157,335.02 | 86,422,797.65 |
| 其中：营业收入               | 167,600,563.67 | 161,686,123.37 | 92,157,335.02 | 86,422,797.65 |
| 利息收入                  |                |                |               |               |
| 已赚保费                  |                |                |               |               |
| 手续费及佣金收入              |                |                |               |               |
| 二、营业总成本               | 150,714,115.73 | 145,382,270.42 | 76,420,277.93 | 71,313,139.17 |
| 其中：营业成本               | 131,489,291.47 | 128,342,790.95 | 64,122,718.76 | 60,551,714.30 |
| 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                  |                |                |               |               |
| 营业税金及附加               | 85,691.54      | 41,391.86      | 97,872.14     | 49,998.11     |
| 销售费用                  | 3,136,451.96   | 2,807,647.65   | 2,037,918.34  | 1,592,305.18  |
| 管理费用                  | 13,555,602.98  | 11,437,185.73  | 7,724,322.67  | 6,691,294.75  |
| 财务费用                  | 2,447,077.78   | 2,753,254.23   | 2,437,446.02  | 2,427,826.83  |
| 资产减值损失                |                |                |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |               |               |
| 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）       |                |                |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 16,886,447.94  | 16,303,852.95  | 15,737,057.09 | 15,109,658.48 |
| 加：营业外收入               | 1,724,296.85   | 624,296.85     | 884,358.15    | 884,358.15    |

|                     |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出             | 6,843.25      | 6,843.25      | 55,894.16     | 55,894.16     |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,603,901.54 | 16,921,306.55 | 16,565,521.08 | 15,938,122.47 |
| 减：所得税费用             | 2,693,718.22  | 2,521,359.20  | 1,750,661.90  | 1,593,812.25  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 15,910,183.32 | 14,399,947.35 | 14,814,859.18 | 14,344,310.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 15,910,183.32 | 14,399,947.35 | 14,814,859.18 | 14,344,310.22 |
| 少数股东损益              |               |               |               |               |
| 六、每股收益：             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.18          | 0.16          | 0.21          | 0.20          |
| （二）稀释每股收益           | 0.18          | 0.16          | 0.21          | 0.20          |
| 七、其他综合收益            |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额            | 15,910,183.32 | 14,399,947.35 | 14,814,859.18 | 14,344,310.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 15,910,183.32 | 14,399,947.35 | 14,814,859.18 | 14,344,310.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |               |               |

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目          | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入     | 404,938,788.82 | 385,663,292.88 | 253,131,009.80 | 238,773,167.70 |
| 其中：营业收入     | 404,938,788.82 | 385,663,292.88 | 253,131,009.80 | 238,773,167.70 |
| 利息收入        |                |                |                |                |
| 已赚保费        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |                |
| 二、营业总成本     | 360,828,072.65 | 343,327,358.34 | 218,578,080.80 | 205,723,709.87 |
| 其中：营业成本     | 312,844,541.33 | 300,667,927.19 | 188,118,704.50 | 178,984,457.08 |
| 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        |                |                |                |                |
| 营业税金及附加     | 228,616.69     | 101,200.40     | 248,211.87     | 94,721.20      |
| 销售费用        | 8,296,663.01   | 7,171,672.00   | 5,053,387.32   | 4,021,351.90   |
| 管理费用        | 31,921,709.14  | 27,592,500.16  | 18,046,597.11  | 15,579,792.97  |
| 财务费用        | 7,509,716.04   | 7,783,878.86   | 7,111,180.00   | 7,043,386.72   |
| 资产减值损失      | 26,826.44      | 10,179.73      |                |                |

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 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）       |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 44,110,716.17 | 42,335,934.54 | 34,552,929.00 | 33,049,457.83 |
| 加：营业外收入               | 2,154,638.99  | 1,044,638.99  | 884,358.15    | 884,358.15    |
| 减：营业外支出               | 17,839.90     | 17,839.90     | 458,527.85    | 458,527.85    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 46,247,515.26 | 43,362,733.63 | 34,978,759.30 | 33,475,288.13 |
| 减：所得税费用               | 6,973,070.77  | 6,494,310.46  | 3,661,590.57  | 3,285,722.78  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 39,274,444.49 | 36,868,423.17 | 31,317,168.73 | 30,189,565.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 39,274,444.49 | 36,868,423.17 | 31,317,168.73 | 30,189,565.35 |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.51          | 0.48          | 0.43          | 0.42          |
| （二）稀释每股收益             | 0.51          | 0.48          | 0.43          | 0.42          |
| 七、其他综合收益              |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 39,274,444.49 | 36,868,423.17 | 31,317,168.73 | 30,189,565.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 39,274,444.49 | 36,868,423.17 | 31,317,168.73 | 30,189,565.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |               |               |               |               |

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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  | 269,060,682.14 | 232,025,200.15 | 171,183,051.29 | 153,846,648.03 |
| 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              |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |                |                |
| 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                   | 571,936.22     | 549,951.44     | 255,166.33     | 217,189.84     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,375,003.63   | 36,731,109.48  | 2,819,017.09   | 4,563,633.97   |
| 经营活动现金流入小计                | 272,007,621.99 | 269,306,261.07 | 174,257,234.71 | 158,627,471.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 176,332,895.15 | 179,088,824.30 | 103,441,354.60 | 94,194,325.03  |
| 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           | 74,257,226.85  | 66,007,783.58  | 36,594,099.14  | 31,930,271.92  |
| 支付的各项税费                   | 16,696,909.59  | 14,261,267.73  | 6,685,421.21   | 4,585,774.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,489,252.85  | 31,552,766.09  | 4,197,840.38   | 7,742,350.01   |
| 经营活动现金流出小计                | 284,776,284.44 | 290,910,641.70 | 150,918,715.33 | 138,452,721.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -12,768,662.45 | -21,604,380.63 | 23,338,519.38  | 20,174,750.71  |
| 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               |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,100.00      | 1,100.00       |                |                |
| 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            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 11,100.00      | 1,100.00       |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 178,110,070.93 | 96,688,837.53  | 43,935,446.46  | 38,421,839.98  |
| 投资支付的现金                   |                | 241,460,000.00 |                |                |
| 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                 |                 |                 |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 178,110,070.93  | 338,148,837.53  | 43,935,446.46  | 38,421,839.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -178,098,970.93 | -338,147,737.53 | -43,935,446.46 | -38,421,839.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 678,000,000.00  | 678,000,000.00  |                |                |
| 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           | 209,880,000.00  | 209,880,000.00  | 51,167,929.96  | 51,167,929.96  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 8,542,848.17    |                 |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 896,422,848.17  | 887,880,000.00  | 51,167,929.96  | 51,167,929.96  |
| 偿还债务支付的现金           | 170,622,596.22  | 170,622,596.22  | 37,533,126.54  | 37,533,126.54  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 7,139,704.22    | 7,139,704.22    | 6,221,763.36   | 6,221,763.36   |
| 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      | 10,259,633.68   | 10,259,633.68   | 1,616,138.60   | 1,616,138.60   |
| 筹资活动现金流出小计          | 188,021,934.12  | 188,021,934.12  | 45,371,028.50  | 45,371,028.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 708,400,914.05  | 699,858,065.88  | 5,796,901.46   | 5,796,901.46   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -132,665.67     | -201,342.23     | -169,105.45    | -150,629.02    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 517,400,615.00  | 339,904,605.49  | -14,969,131.07 | -12,600,816.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 39,388,786.69   | 36,447,768.49   | 22,435,890.04  | 18,893,474.18  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 556,789,401.69  | 376,352,373.98  | 7,466,758.97   | 6,292,657.35   |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：蔡荣军

深圳欧菲光科技股份有限公司  
2010 年 10 月 19 日