

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,902,340,340.78	2,380,722,734.85		63.91%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,168,154,687.57	972,920,120.38		20.07%
股本 (股)	192,000,000.00	192,000,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.08	5.07		19.92%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,181,679,930.63	431.5%	2,468,326,102.10	280.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	109,189,634.42	1,774.68%	195,134,462.03	891.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	75,308,924.22	127.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.39	126.90%
基本每股收益 (元/股)	0.57	2,000.00%	1.02	884.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.57	2,000.00%	1.02	884.62%
加权平均净资产收益率 (%)	9.81%	10.51%	18.23%	20.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.62%	10.34%	17.94%	20.63%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-425,234.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	4,859,051.00	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-751,313.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-568,178.14	
合计	3,114,324.31	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,471		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,311,067	人民币普通股	6,311,067
深圳市创新资本投资有限公司	5,693,996	人民币普通股	5,693,996

交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	5,511,678	人民币普通股	5,511,678
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,645,802	人民币普通股	4,645,802
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,338,538	人民币普通股	3,338,538
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	2,732,257	人民币普通股	2,732,257
银丰证券投资基金	2,471,102	人民币普通股	2,471,102
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	1,679,774	人民币普通股	1,679,774
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,633,982	人民币普通股	1,633,982
厦门国际信托有限公司—凯瑞投资一号集合资金信托	1,608,130	人民币普通股	1,608,130
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### 经营回顾与未来展望

年初至本报告期末，公司经营情况回归正常，募投项目、超募项目全面正常量产，营业收入同比大幅上升而期间费用率同比下降，盈利能力达到公司预期经营目标，公司实现营业总收入为 246,832.61 万元，同比增长 280.52%；实现利润总额 23,007.69 万元，同比增长 936.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为 22,639.44 万元，同比增长 891.76%。

第四季度，公司将继续贯彻执行董事会制定的 2012 年经营计划，抓生产、保单交货是四季度的主要工作。同时，加大研发力度，提高及扩大产品的应用范围，进一步优化公司关键产业环节的整合控制力度，以保证公司在行业中的领先优势，在本年度宏观经济形势不断下行的情况下，确保公司 2012 年的经营计划目标实现。

#### （一）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. 公司本期末应收票据比期初增加 341.39%，为公司销售收入增加所致；
2. 公司本期末应收账款比期初增加 154.99%，为公司销售规模扩大，营业收入增加所致；
3. 公司本期末存货比期初增加 30.95%，公司订单产销规模扩大，增加购进原材料储备所致；
4. 公司本期末固定资产比期初增加 69.91%，为本公司苏州子公司、南昌子公司设备陆续到位及在建工程完工结转固定资产所致；
5. 公司本期无形资产比期初增加 808.62%，为公司南昌全资子公司新增购入土地使用权所致；
6. 公司本期短期借款比期初增加 63.83%，为公司短期银行贷款增加所致；
7. 公司本期应付票据比期初增加 301.55%，为公司有效利用资金，提高资金使用率，降低资金使用成本所致。
8. 公司本期应付账款比期初增加 105.92%，为公司销售规模扩大，采购金额增加所致；
9. 公司本期营业总收入同比增长 280.52%，营业成本同比增加 239.25%，为公司主要产品销售规模扩大，成本随收入同幅增长所致；
10. 公司本期营业税金及附加同比增长 449.79%，为公司本期实现上缴增值税、流转税附加税相应增加所致；
11. 公司本期销售费用同比增长 174.70%，为公司营业规模扩张市场费用支出增加所致；
12. 公司本期管理费用同比增长 160.90%，为公司经营规模扩大、管理成本上升、研发投入及员工薪酬增加所致；
13. 公司本期财务费用同比增长 226.76%，为公司银行借款规模扩大所致；
14. 公司本期净利润同比增长 891.76%，系公司募投项目苏州子公司、超募项目南昌子公司已正常量产，盈利能力达到公司的预期经营目标所致；
15. 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 370.54%，为公司销售规模扩大、货款回收金额增加所致；
16. 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 197%，为公司产销规模上升、材料采购、制造费用结算规模扩大所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 1、非标意见情况

适用  不适用

## 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	蔡荣军、欧菲控股、香港裕高、恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高控股股东蔡高校	自本公司股票在证券交易所上市交易日起 36 个月以内不转让或者委托他人管理持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时蔡荣军及蔡高校承诺锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司总数的百分之二十五，离职半年内不转让其持有的公司的股票。本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公	2010 年 08 月 03 日		正常履行

		司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	蔡华雄承诺	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份	2010 年 08 月 03 日		正常履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,300 %	至	1,349%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,000	至	30,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	20,708,658.77		
业绩变动的原因说明	公司募投项目苏州子公司、超募项目南昌子公司已经进入正轨的量产化阶段，公司运营规模及营运能力进一步增强，公司目前的经营达到正常水平。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况（不适用）

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 03 日	公司一楼会议室	实地调研	机构	东莞证券：郑磊；悟空投资：刘广、江薇、文、王朝；第一创业：李峰；金元证券：胡建峰；财富证券：李伟斌、陈凌；证券时报：水菁；方正证券：陈买运；景顺长城：詹成；鼎诺投资：孙玮；长江证券：高小强	1、消费类电子产品变化较快，公司投资微摄像模组，产线如何调配、生产不同像素模组生产线是否有变动？ 2、目前 500 万-800 万像素以及 1300 万像素摄像头模组的进展？ 3、关于公司微摄像模组的订单情况如何？ 4、公司关于纳米银技术和单层 FILM 进展状况？ 5、公司目前的产品技术主要包括那些？ 6、GF2 是不是为 ultrabook 准备的？ 7、GF 是不是触摸屏行业的趋势？ 8、据说台湾 4 寸的 OGS 出货价格较低，是否会对 GF 技术有所挑战？ 9、公司目前的强化玻璃出货量如何？ 10、请公司预测下未来电子行业的价格水平情况？ 11、公司未来业绩如何？
2012 年 09 月 21 日	公司一楼会议室	实地调研	机构	弘石资产：秦建飞、陈春雷、杨洲；华林证券：胡宇；金元证券：丘虹天；韩国投资：高炜；光大证券：萌园、张汉毅、刘俊；中银国际：张桦；安信证券：许鑫源；华泰柏瑞：刘伟康；银华基金：刘宇光；中信建投：杨非宇；国都证券：宣哲；德邦基金：叶翔；华泰资管：万永涛；华能贵诚信托：辛亮；	1、公司的产业属性 2、公司产品的良率？ 3、公司的主要客户？ 4、公司在三星的策略？ 5、公司如何看待 OGS？ 6、公司明年的业绩？ 7、中报来看公司的毛利大概在 20%，但是去年公司的毛利较低，请问是否正常？ 8、如何看待公司在触摸屏行业内的竞争地位？ 10、GF2 结构分析？ 11、Metal Mesh 技术情况？ 12、此次定向增发的扩产过程是否会出现像

					IPO 的超募项目利润出现下滑? 13、500 万、800 万微摄像模组是否可以共线? 14、欧菲光的产能及技术布局
--	--	--	--	--	--

## 5、发行公司债券情况（不适用）

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	563,408,383.23	378,123,898.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	217,828,484.31	49,350,322.85
应收账款	1,006,408,332.66	394,679,818.32
预付款项	97,610,826.63	194,146,457.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,055.08	4,181.06
应收股利		
其他应收款	29,398,616.49	7,725,208.10
买入返售金融资产		
存货	508,943,072.79	388,667,265.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,423,600,771.19	1,412,697,151.66
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	1,202,701,933.79	707,862,148.42
在建工程	159,645,926.28	227,285,127.19
工程物资		
固定资产清理	38,474.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,246,455.29	9,271,927.50
开发支出	22,341,225.91	14,210,760.72
商誉		
长期待摊费用	7,387,986.38	8,437,061.37
递延所得税资产	2,377,567.77	958,557.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,478,739,569.59	968,025,583.19
资产总计	3,902,340,340.78	2,380,722,734.85
流动负债：		
短期借款	1,164,933,617.23	711,048,925.12
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	270,771,280.65	67,431,759.20
应付账款	673,396,321.57	327,011,505.02
预收款项	3,195,145.54	3,165,124.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,747,901.29	30,565,222.22
应交税费	-40,906,055.28	-60,799,354.59
应付利息	2,028,087.53	2,230,337.62
应付股利		
其他应付款	77,699,890.28	5,014,850.14
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	57,800,000.00	
其他流动负债	199,926,997.00	
流动负债合计	2,447,593,185.81	1,085,668,369.67
非流动负债：		
长期借款	286,592,467.40	322,115,471.40
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		18,773.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,592,467.40	322,134,244.80
负债合计	2,734,185,653.21	1,407,802,614.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	612,903,165.14	612,903,165.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,550,335.59	17,550,335.59
一般风险准备		
未分配利润	346,167,803.01	151,033,340.98
外币报表折算差额	-466,616.17	-566,721.33
归属于母公司所有者权益合计	1,168,154,687.57	972,920,120.38
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,168,154,687.57	972,920,120.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,902,340,340.78	2,380,722,734.85

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：宣利

会计机构负责人：宣利

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,921,395.81	157,264,075.58
交易性金融资产		
应收票据	179,817,765.70	39,768,323.89
应收账款	779,934,476.22	299,584,734.20
预付款项	28,136,134.73	21,196,947.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,061,366.82	79,499,907.94
存货	135,373,913.66	170,568,969.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,609,245,052.94	767,882,958.51
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	618,420,849.17	618,420,849.17
投资性房地产		
固定资产	191,287,238.32	194,443,737.65
在建工程	573,875.45	1,882,554.04
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	5,252,915.94	5,359,779.99
开发支出	1,440,779.91	1,218,438.81
商誉		
长期待摊费用	7,387,986.38	8,437,061.37
递延所得税资产	499,373.49	719,740.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	824,863,018.66	830,482,161.03
资产总计	2,434,108,071.60	1,598,365,119.54
流动负债：		
短期借款	468,508,949.96	331,640,000.00
交易性金融负债		
应付票据	139,990,158.02	17,287,689.48
应付账款	474,400,042.99	234,575,834.24
预收款项	1,717,795.50	1,773,148.60
应付职工薪酬	13,845,030.71	10,563,463.38
应交税费	14,022,748.94	3,703,244.45
应付利息	672,917.17	790,376.23
应付股利		
其他应付款	46,337,803.97	3,300,805.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	199,926,997.00	
流动负债合计	1,359,422,444.26	603,634,561.83
非流动负债：		
长期借款	34,007,996.00	39,531,000.00
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	34,007,996.00	39,531,000.00
负债合计	1,393,430,440.26	643,165,561.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	612,903,165.14	612,903,165.14

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,550,335.59	17,550,335.59
一般风险准备		
未分配利润	218,224,130.61	132,746,056.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,677,631.34	955,199,557.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,434,108,071.60	1,598,365,119.54

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：宣利

会计机构负责人：宣利

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1,181,679,930.63	222,329,532.72
其中：营业收入	1,181,679,930.63	222,329,532.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,204,311.69	229,530,225.88
其中：营业成本	951,894,524.84	199,702,290.69
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	1,495,441.95	185,781.33
销售费用	16,235,366.60	3,748,702.46
管理费用	62,643,977.79	13,395,122.62
财务费用	33,954,004.24	12,498,328.78
资产减值损失	-19,003.73	
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）	115,475,618.94	-7,200,693.16
加：营业外收入	3,213,638.71	244,810.61

减：营业外支出	869,944.51	540.02
其中：非流动资产处置损失	55,780.76	539.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,819,313.14	-6,956,422.57
减：所得税费用	8,629,678.72	-436,399.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,189,634.42	-6,520,023.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	109,189,634.42	-6,520,023.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	-0.03
（二）稀释每股收益	0.57	-0.03
七、其他综合收益	75,353.30	-708,581.15
八、综合收益总额	109,264,987.72	-7,228,604.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,264,987.72	-7,228,604.30
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：宣利

会计机构负责人：宣利

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	962,272,659.15	217,789,966.16
减：营业成本	881,399,503.43	205,976,548.03
营业税金及附加	1,419,412.00	185,781.33
销售费用	7,071,623.47	3,776,932.30
管理费用	24,493,448.26	7,795,171.52
财务费用	11,936,213.51	8,049,595.13
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,952,458.48	-7,994,062.15
加：营业外收入	3,197,904.36	39,610.61
减：营业外支出	847,400.33	540.02
其中：非流动资产处置损失	33,236.58	540.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,302,962.51	-7,954,991.56
减：所得税费用	31,310.48	-946,215.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,271,652.03	-7,008,775.91

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,271,652.03	-7,008,775.91

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：宣利

会计机构负责人：宣利

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	2,468,326,102.10	648,674,946.38
其中：营业收入	2,468,326,102.10	648,674,946.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,241,931,658.19	677,435,315.07
其中：营业成本	1,967,056,859.14	580,124,335.29
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	5,573,900.33	1,013,816.51
销售费用	31,915,834.82	11,618,518.11
管理费用	143,856,681.33	55,139,536.57
财务费用	84,872,728.52	25,974,166.93
资产减值损失	8,655,654.05	3,564,941.66
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）	226,394,443.91	-28,760,368.69
加：营业外收入	5,112,972.51	1,312,810.61
减：营业外支出	1,430,470.06	47,195.70
其中：非流动资产处置损失	567,765.31	27,195.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,076,946.36	-27,494,753.78

减：所得税费用	34,942,484.33	-2,849,185.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,134,462.03	-24,645,568.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	195,134,462.03	-24,645,568.38
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.02	-0.13
（二）稀释每股收益	1.02	-0.13
七、其他综合收益	100,105.16	-701,707.46
八、综合收益总额	195,234,567.19	-25,347,275.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,234,567.19	-25,347,275.84
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：宣利

会计机构负责人：宣利

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	2,094,377,955.50	634,256,351.52
减：营业成本	1,886,253,448.57	580,185,665.69
营业税金及附加	4,477,902.89	1,013,816.51
销售费用	19,853,217.07	11,819,312.53
管理费用	53,887,211.57	33,558,206.00
财务费用	30,629,203.65	18,704,000.87
资产减值损失	1,034,128.69	1,132,942.58
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,242,843.06	-12,157,592.66
加：营业外收入	3,449,757.58	1,037,610.61
减：营业外支出	1,113,265.17	47,195.63
其中：非流动资产处置损失	250,560.42	27,195.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,579,335.47	-11,167,177.68
减：所得税费用	15,101,261.84	13,212.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,478,073.63	-11,180,390.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	85,478,073.63	-11,180,390.55

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：宣利

会计机构负责人：宣利

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	1,873,515,042.88	398,163,267.38
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	12,705,231.64	6,865,358.67
收到其他与经营活动有关的现金	6,752,796.45	6,400,638.73
经营活动现金流入小计	1,892,973,070.97	411,429,264.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,360,748.72	447,258,206.50
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	388,635,052.42	196,052,875.26
支付的各项税费	80,933,390.05	22,190,861.01
支付其他与经营活动有关的现金	19,734,955.56	23,744,826.65
经营活动现金流出小计	1,817,664,146.75	689,246,769.42
经营活动产生的现金流量净额	75,308,924.22	-277,817,504.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	794,034.50	10,500.00
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	794,034.50	10,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,038,673.07	325,276,747.38
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		
投资活动现金流出小计	370,038,673.07	325,276,747.38
投资活动产生的现金流量净额	-369,244,638.57	-325,266,247.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,656,789,006.95	860,528,431.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,656,789,006.95	860,528,431.40
偿还债务支付的现金	1,107,237,927.64	150,238,793.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,185,613.23	43,742,918.49
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	94,691,495.13	1,214,602.71
筹资活动现金流出小计	1,271,115,036.00	195,196,314.26
筹资活动产生的现金流量净额	385,673,970.95	665,332,117.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,644.62	-1,507,793.23
五、现金及现金等价物净增加额	91,917,901.22	60,740,571.89
加：期初现金及现金等价物余额	378,123,986.88	270,409,230.52
六、期末现金及现金等价物余额	470,041,888.10	331,149,802.41

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：宣利

会计机构负责人：宣利

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	1,482,532,447.70	415,328,731.17
收到的税费返还	11,164,856.45	5,880,783.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,941,691.96	2,558,847.33
经营活动现金流入小计	1,497,638,996.11	423,768,361.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,296,536,766.27	373,808,021.85



支付给职工以及为职工支付的现金	133,131,904.82	111,869,198.37
支付的各项税费	49,137,783.38	17,071,387.88
支付其他与经营活动有关的现金	40,667,468.70	79,230,210.20
经营活动现金流出小计	1,519,473,923.17	581,978,818.30
经营活动产生的现金流量净额	-21,834,927.06	-158,210,456.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,934.50	4,157,120.38
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	441,934.50	4,157,120.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,957,400.20	11,969,054.29
投资支付的现金		6,267,576.62
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	19,957,400.20	18,236,630.91
投资活动产生的现金流量净额	-19,515,465.70	-14,079,510.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	666,280,000.00	336,040,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	666,280,000.00	336,040,000.00
偿还债务支付的现金	423,355,611.91	150,238,793.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,952,387.30	31,499,178.04
支付其他与筹资活动有关的现金	40,507,696.10	631,602.71
筹资活动现金流出小计	486,815,695.31	182,369,573.81
筹资活动产生的现金流量净额	179,464,304.69	153,670,426.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	360,712.20	-737,830.17
五、现金及现金等价物净增加额	138,474,624.13	-19,357,370.84
加：期初现金及现金等价物余额	157,264,075.58	167,814,410.92
六、期末现金及现金等价物余额	295,738,699.71	148,457,040.08

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：宣利

会计机构负责人：宣利

**(二) 审计报告**

未经审计。

(本页无正文，为深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第三季度报告全文签字页)

深圳欧菲光科技股份有限公司

法定代表人：蔡荣军

2012 年 10 月 19 日