

深圳欧菲光科技股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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李素雯及会计机构负责人(会计主管人员)李素雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,482,325,780.99	14,155,734,900.28	9.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,074,465,297.33	5,819,669,794.17	4.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	4,556,448,729.26	-19.70%	13,241,460,955.46	-5.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,303,556.31	-62.53%	345,095,826.53	-34.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,205,680.84	-63.60%	260,161,619.51	-42.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	113,276,382.14	114.68%
基本每股收益（元/股）	0.08	-63.64%	0.33	-41.07%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-63.64%	0.33	-41.07%
加权平均净资产收益率	4.45%	下降 9.73 个百分点	4.45%	下降 9.73 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,621,669.11	
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）	98,712,178.75	主要是南昌欧菲光分次收到贴息补助 3000 万元、初期运营补助 960 万元、工业增产奖励补助 400 万元等相关补助合计 4,905 万元；南昌光显分次收到期初运营补贴 294 万元、贴息补助 2,000 万元等政府补助总计

		2,459 万元;深圳欧菲研发技术补助 500 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,826.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,215,993.02	公司保本投资理财收益。
减: 所得税影响额	16,768,122.62	
合计	84,934,207.02	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,625					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	20.32%	209,454,336	209,454,336	质押	157,610,000
裕高(中国)有限公司	境外法人	12.08%	124,460,784	0	质押	57,550,000
乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	20,491,300	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.94%	20,000,000	0		
全国社保基金一零八组合	其他	1.70%	17,500,349	0		
深圳市创新资本投	境内非国有法人	1.49%	15,313,272	0		

资有限公司						
全国社保基金五零一组合	其他	1.46%	15,000,000	0		
申万菱信基金－民生银行－申万菱信创盈定向增发 4 号资产管理计划	其他	1.46%	15,000,000	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.43%	14,699,300	0		
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.20%	12,330,018	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
裕高（中国）有限公司	124,460,784	人民币普通股	124,460,784			
乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙）	20,491,300	人民币普通股	20,491,300			
全国社保基金五零二组合	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
全国社保基金一零八组合	17,500,349	人民币普通股	17,500,349			
深圳市创新资本投资有限公司	15,313,272	人民币普通股	15,313,272			
全国社保基金五零一组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
申万菱信基金－民生银行－申万菱信创盈定向增发 4 号资产管理计划	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中央汇金投资有限责任公司	14,699,300	人民币普通股	14,699,300			
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,330,018	人民币普通股	12,330,018			
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,005,248	人民币普通股	11,005,248			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

1、应收票据，本期末比期初增加454.64%，主要系本期收到的客户银行承兑汇票较多，未贴现及背书给供应商；

2、长期应收款，本期新增金额12,193,391.01元，系子公司欧菲智能对客户销售收入，合同结算方式分期收款；

3、在建工程，本期末比期初增加69.14%，主要系生产规模扩大，工程及设备投资增加所致；

4、无形资产，本期末比期初增加55.07%；其他非流动资产，本期末比期初减少75.96%，主要系预付购买DOC专利在本期专利权人变更手续，从其他非流动资产转入无形资产；

5、应付票据，本期末比期初增加50.92%，主要系公司利用银行授信，开给供应商的银行承兑汇票增加；

6、应交税费，本期末比期初减少73.74%，主要系应交增值税及所得税减少；

7、一年内到期的非流动负债，本期末比期初增加147.27%，主要系一年内到期的长期借款增加；

8、递延所得税负债，本期末比期初增加120.18%，主要系固定资产折旧原则，会计政策与税法差异。

（二）利润表

1、营业收入，本期同比减少5.31%，主要系触控显示全贴合业务中部分液晶显示模组由自购改为客户提供，导致收入下滑；

2、营业税金及附加，本期同比增加168.45%，主要系实缴增值税金额增加，相应的营业

税金附加税增加；

3、资产减值损失，本期同比减少31.8%，主要系本期存货跌价准备、坏账准备减少所致；

4、投资收益，本期比上期增幅203.44%，主要系短期保本理财产品取得的收益。

（三）现金流量表

1、收到的税费返还,本期同比增加91.14%，主要系实收2014年度退税款增加和及时收到本期退税款；

2、支付的各项税费,本期同比增加74.59%，主要系支付的增值税和各项税费较上期增加；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期同比增加46.22%，主要系公司投资规模扩大，设备工程投入加大；

4、投资支付的现金,本期同比增加209.54%，主要系购买银行理财产品以及新增投资威客网公司、德方公司所致；

5、取得借款收到的现金，本期同比减少31.89%，主要系开展短期融资业务所致；

6、汇率变动对现金及现金等价物的影响，本期同比减少1118.94%，主要系8月份央行汇率调整，导致公司账面美元存款对人民币的变动影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月，公司与深圳德方投资咨询有限公司（以下简称“德方投资”）签署了《收购意向协议》，公司意向收购德方投资所持的深圳市融创天下科技有限公司（以下简称“融创天下”）100%的股权，交易双方协商交易总价款不超过5.5亿人民币，收购资金来源为自有资金。

经过合理的方案设计，公司与德方投资在原《收购意向协议》的基础上进行适当调整。在此期间，融创天下及其子公司融创天下（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海融创”）进行了内部业务重组整合，上海融创承接了运营商及智慧城市等业务，相关的技术、资产和人员一并转移到上海融创。调整后的收购标的专注于优质的运营商业务和智慧城市业务，与

公司的发展方向更加匹配，有利于公司的长期发展。融创天下内部业务重组完成后，该标的公司成为德方投资全资子公司，公司与德方投资一致同意收购标的为上海融创100%股权。

2015年9月，公司与德方投资签订了《深圳欧菲光科技股份有限公司与深圳德方投资咨询有限公司关于融创天下（上海）科技发展有限公司之股权收购协议书》，并于2015年9月10日和9月28日召开第三届董事会第十三次（临时）会议及2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司向德方投资现金收购上海融创100%股权，购买价格为43,500万元。本次股权转让交割及工商变更手续正在办理中。

2、公司于2015年6月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过公司同陕西文化产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“陕文投集团”）展开全面深入合作，打造智慧城市、智慧旅游互联网+生态圈，并签署《互联网+建设全面战略投资框架协议》的事项。按照国有股权转让程序，陕文投集团将其所持的陕西云创意威客网络有限公司（以下简称“威客网”）30%的股权通过产权交易机构公开挂牌转让，公司参加竞买并摘牌，摘牌成功后签署股权转让合同。根据公开挂牌结果，公司以人民币3600万元人民币受让合同项下转让标的，即威客网公司30%的股权。

3、为发挥陕西作为丝绸之路起点的区位优势 and 内陆改革开放新高地的战略优势，2015年10月，陕西省旅游局、铜川市人民政府、陕西文化产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“陕文投集团”）和公司就“陕西智慧旅游综合平台”建设的全面合作达成《关于陕西智慧旅游大数据中心暨丝路慧谷产业园建设的战略合作协议》。

4、公司股权激励实施情况及报告期内进展

（1）第一期员工持股计划

经2014年8月19日第二届董事会第四十三次（临时）会议和2014年9月5日2014年第五次临时股东大会审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案》等系列文件。

第一期员工持股计划设立后委托财通基金管理有限公司管理，并全额认购财通基金管理有限公司设立的财通基金-欧菲投资1号资产管理计划（以下简称欧菲1号）的一般级份额，欧菲1号主要投资范围为购买和持有公司股票。欧菲1号计划份额上限为1.5亿份，按照20:9:1的比例设立优先级份额、中间级份额和一般级份额，公司控股股东深圳市欧菲控股投资有限

公司为欧菲 1号优先级份额的权益提供担保,公司股东乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业(有限合伙)全额认购欧菲1号中间级份额。

公司第一期员工持股计划已于2014年11月14日通过二级市场购买完毕,购买均价为22.59元/股,购买数量为6,246,240股,占公司总股本的比例为0.606%,总金额为141,114,934.36元。该计划所购买的股票锁定期为自2014年11月14日至2016年5月13日。

(2) 第二期员工持股计划

经2014年11月19日第三届董事会第三次会议(临时)和2015年2月12日第三届董事会第五次会议(临时)分别审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案》、《第二期员工持股计划管理办法》等系列文件。

控股股东将其持有的1005万股欧菲光股票(占公司总股本0.975%)无偿赠与第二期员工持股计划全体持有人,持有人获赠股份锁定期为所赠予的股票过户完成之日起12个月。本期员工持股计划尚未完成过户。

(3) 第三期员工持股计划

公司于2014年12月8日经第七次临时股东大会批准《欧菲光员工持股计划》(修订稿),并授权董事会于2015年5月12日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划〉及摘要的议案》等系列文件。

第三期员工持股计划设立后委托广发证券资产管理(广东)有限公司管理,并全额认购广发证券资产管理(广东)有限公司设立的广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划(以下简称“广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划”)的次级份额,广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划主要通过二级市场购买、大宗交易、受让实际控制人股份以及法律法规许可的其他方式取得并持有公司股票。广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划份额上限为3亿份,按照不超过3:1的比例设立优先级份额和次级份额,由第三期员工持股计划认购全部的次级份额,认购金额为7500万元。

公司第三期员工持股计划已于2015年5月26日通过大宗交易方式购买完毕,购买股票808万股,买入均价36.5元/股,占公司总股本的比例为0.78%。该计划所购买的股票锁定期为自2015年5月27日至2016年5月26日。

（4）第四期员工持股计划

经2014年第七次临时股东大会批准的《欧菲光员工持股计划》（修订稿）授权并于2015年8月29日经第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》等系列文件。

第四期员工持股计划设立后委托前海开源基金管理有限公司管理，并全额认购由前海开源基金管理有限公司设立的前海开源欧菲光员工持股4号资产管理计划（以下简称“前海开源欧菲光4号资产管理计划”）的普通级份额。前海开源欧菲光4号资产管理计划主要投资范围为在二级市场购买和持有公司股票，份额上限为2.5亿份，按照1.5:1的比例设立优先级份额、普通级份额，由第四期员工持股计划认购全部的普通级份额，认购金额为1亿元。

公司第四期员工持股计划通过二级市场分批购买公司股票，尚在进行中。

5、公司大股东及一致行动人、董监高及核心管理团队增持情况及报告期内进展

（1）18位核心管理团队增持

公司于2014年12月30日发布《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》，公司18位核心管理团队基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于2014年12月30日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份255—327万股，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。

自2014年12月30日至2015年6月24日期间，公司管理层合计增持公司股份2,565,775股，已经完成本次增持计划。

（2）4位高级管理人员增持

公司财务总监李素雯、董事兼副总经理黄丽辉、董事兼副总经理唐根初、董事兼副总经理郭剑基于对本公司未来持续发展前景的信心，计划于自2015年6月30日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份不少于8000万人民币，增持所需资金由其自筹取得。参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。本次增持计划正在实施中。

(3) 大股东及一致行动人增持计划

自2015年7月13日起六个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份,本公司实际控制人、董事长蔡荣军先生拟增持金额不低于人民币1亿元;裕高(中国)有限公司或蔡高校先生以个人名义拟增持金额不低于人民币0.23亿元,并承诺增持计划实施完毕后6个月内不减持公司股份。本次增持计划正在实施中。

(4) 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理团队增持计划

为进一步提高公司凝聚力和市场竞争能力,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,使核心管理团队充分分享公司发展的成果,公司核心团队24人自愿增持公司股票,增持规模人民币19,400万元。

本次增持通过设立资产管理计划形式在二级市场购买公司股票。本次增持的资产管理计划已设立并委托前海开源基金管理有限公司管理,全额认购前海开源基金管理有限公司设立的前海开源欧菲光5号资产管理计划的普通级份额。该增持计划正在实施中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海融创收购进展	2015年07月13日	http://www.cninfo.com.cn
	2015年09月12日	http://www.cninfo.com.cn
	2015年09月29日	http://www.cninfo.com.cn
公司与陕文投股权交易进展	2015年07月02日	http://www.cninfo.com.cn
	2015年08月11日	http://www.cninfo.com.cn
第四期员工持股计划	2015年07月13日	http://www.cninfo.com.cn
	2015年09月01日	http://www.cninfo.com.cn
部分董监高及核心管理团队增持计划	2015年07月13日	http://www.cninfo.com.cn
大股东及一致行动人增持计划	2015年07月13日	http://www.cninfo.com.cn
关于签署战略合作协议的公告	2015年10月10日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市欧菲投资控股有限公司	1、自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、承诺延长锁定期一年。3、2014 年 7 月承诺锁定期延长一年。4、2015 年 7 月承诺锁定期延长一年。	2010 年 08 月 03 日	2010 年 8 月 3 日-2016 年 8 月 3 日	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
	蔡荣军	1、自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、承诺延长锁定期一年。3、2014 年 7 月承诺锁定期延长一年。4、2015 年 7 月承诺锁定期延长一年。	2010 年 08 月 03 日	2010 年 8 月 3 日-2016 年 8 月 3 日	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
	蔡荣军、蔡高校	承诺自本公司股票在证券交易所上市交易	2010 年 08 月 03 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

		之日起 36 个月 期满后,其任职 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。			
	蔡荣军	承诺不会以任 何形式从事对 深圳欧菲光科 技股份有限公司 的生产经营 构成或可能构 成同业竞争的 业务和经营活 动,也不会以任 何方式为深圳 欧菲光科技股 份有限公司的 竞争企业提供 资金、业务及 技术等方面的 帮助。	2010 年 08 月 03 日	长期有效	截至公告之日, 承诺人严格履 行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	-10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区	47,700	至	61,300

间（万元）			
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			68,155
业绩变动的的原因说明	1、本年度人民币贬值带来的汇兑损失；2、公司新兴产业投入加大且尚未产生效益；3、触控显示业务面临较大竞争压力。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

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
流动资产：		
货币资金	1,726,367,862.58	2,375,173,892.03
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		
应收票据	436,884,233.27	78,768,566.76
应收账款	4,016,615,703.20	3,374,019,932.19
预付款项	220,724,202.54	124,420,812.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,112,149.88	3,802,487.15
应收股利		
其他应收款	158,311,518.68	127,931,484.70
买入返售金融资产		
存货	3,176,399,449.86	2,927,667,811.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,326,736.86	
其他流动资产	703,283,708.71	581,258,954.02
流动资产合计	10,446,025,565.58	9,593,043,940.65
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	12,193,391.01	
长期股权投资	35,678,226.00	
投资性房地产		
固定资产	3,774,262,220.96	3,521,608,269.73
在建工程	414,998,355.02	245,358,807.89
工程物资	439,176.60	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	400,795,424.82	258,467,819.66
开发支出	47,075,721.36	
商誉		
长期待摊费用	264,177,058.72	248,793,087.84
递延所得税资产	21,811,442.48	18,617,434.11
其他非流动资产	64,869,198.44	269,845,540.40
非流动资产合计	5,036,300,215.41	4,562,690,959.63
资产总计	15,482,325,780.99	14,155,734,900.28
流动负债：		
短期借款	2,099,106,551.17	1,690,384,022.94
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		
应付票据	890,933,011.05	590,328,965.87
应付账款	3,881,604,304.12	3,494,177,539.82
预收款项	10,451,107.67	7,275,732.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	146,806,403.58	191,046,802.13
应交税费	31,603,273.34	120,346,937.60

应付利息	46,456,197.29	66,375,059.09
应付股利		
其他应付款	45,213,897.78	57,765,808.81
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	570,556,130.00	230,737,984.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,722,730,876.00	6,448,438,852.67
非流动负债：		
长期借款	739,765,940.47	953,436,250.84
应付债券	896,169,739.52	894,055,933.34
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	19,314,280.85	18,780,122.08
递延收益	12,625,229.33	13,517,443.56
递延所得税负债	17,254,417.49	7,836,503.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,685,129,607.66	1,887,626,253.44
负债合计	9,407,860,483.66	8,336,065,106.11
所有者权益：		
股本	1,030,612,000.00	1,030,612,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,187,111,896.18	3,187,111,896.18
减：库存股		
其他综合收益	7,044,613.35	-5,716,263.29
专项储备		

盈余公积	45,372,444.89	45,372,444.90
一般风险准备		
未分配利润	1,804,324,342.91	1,562,289,716.38
归属于母公司所有者权益合计	6,074,465,297.33	5,819,669,794.17
少数股东权益		
所有者权益合计	6,074,465,297.33	5,819,669,794.17
负债和所有者权益总计	15,482,325,780.99	14,155,734,900.28

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：李素雯

会计机构负责人：李素雯

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	30,173,823.78	632,713,132.07
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	144,561,094.64	39,721,520.00
应收账款	955,461,802.69	1,115,943,304.80
预付款项	586,008,592.66	902,912,072.53
应收利息		750,000.00
应收股利		
其他应收款	122,080,718.68	8,175,625.83
存货	141,660,869.20	239,803,555.00
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	290,000,000.00	250,886,931.67
流动资产合计	2,269,946,901.65	3,190,906,141.90
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	4,327,049,895.37	3,771,371,669.37
投资性房地产		

固定资产	201,377,737.30	214,091,822.04
在建工程	147,192.42	58,590.00
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	16,060,291.06	14,786,724.01
开发支出	11,230,840.65	
商誉		
长期待摊费用	15,623,047.80	27,124,158.37
递延所得税资产	3,331,205.05	3,450,297.22
其他非流动资产	455,364.25	2,801,625.25
非流动资产合计	4,575,275,573.90	4,033,684,886.26
资产总计	6,845,222,475.55	7,224,591,028.16
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	567,741,803.90
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	161,268,547.45	155,624,417.43
应付账款	754,162,031.91	918,129,247.89
预收款项	140,535.55	620,608.97
应付职工薪酬	29,669,053.46	29,082,455.78
应交税费	9,868,723.12	25,289,987.78
应付利息	43,150,740.63	62,654,648.21
应付股利		
其他应付款	3,858,727.74	2,486,118.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,440,000.00	13,337,984.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,495,558,359.86	1,774,967,272.19
非流动负债：		
长期借款	16,395,489.00	29,835,489.00
应付债券	896,169,739.52	894,055,933.34

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	8,167,009.04	9,931,804.61
递延收益	4,125,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	432,346.70	432,346.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	925,289,584.26	938,255,573.65
负债合计	2,420,847,944.12	2,713,222,845.84
所有者权益：		
股本	1,030,612,000.00	1,030,612,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,187,111,896.18	3,187,111,896.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,372,444.90	45,372,444.90
未分配利润	161,278,190.35	248,271,841.24
所有者权益合计	4,424,374,531.43	4,511,368,182.32
负债和所有者权益总计	6,845,222,475.55	7,224,591,028.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,556,448,729.26	5,674,520,502.50
其中：营业收入	4,556,448,729.26	5,674,520,502.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,486,171,278.37	5,446,964,766.93

其中：营业成本	3,967,881,877.04	5,012,350,565.23
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	10,427,164.05	5,280,107.39
销售费用	31,051,013.68	25,893,062.36
管理费用	308,190,988.14	300,445,706.54
财务费用	166,438,216.87	97,314,393.41
资产减值损失	2,182,018.59	5,680,932.00
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）	950,006.66	
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）	71,227,457.55	227,555,735.57
加：营业外收入	12,421,024.39	25,448,807.47
其中：非流动资产处置利得	-1,425.00	
减：营业外支出	913,006.27	16,341.83
其中：非流动资产处置损失	908,603.59	12,252.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,735,475.67	252,988,201.21
减：所得税费用	4,431,919.36	44,012,113.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,303,556.31	208,976,088.14
归属于母公司所有者的净利润	78,303,556.31	208,976,088.14
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	13,158,141.88	-1,306,171.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,158,141.88	-1,306,171.77
（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	13,158,141.88	-1,306,171.77
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	13,158,141.88	-1,306,171.77
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	91,461,698.19	207,669,916.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,461,698.19	207,669,916.37
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	0.08	0.22
(二)稀释每股收益	0.08	0.22

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：李素雯

会计机构负责人：李素雯

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,102,368,641.89	2,438,820,499.42
减：营业成本	984,459,144.37	2,293,164,012.56
营业税金及附加	3,541,814.08	1,197,291.85

销售费用	10,151,530.32	10,503,780.11
管理费用	52,204,157.13	56,782,333.32
财务费用	49,161,512.39	45,766,689.30
资产减值损失	-79,611.60	1,926,521.30
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）	602,335.48	
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）	3,532,430.68	29,479,870.98
加：营业外收入	197,400.00	825,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,114.12	12,878.07
其中：非流动资产处置损失	37,114.12	11,448.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,692,716.56	30,291,992.91
减：所得税费用	1,456,306.92	2,924,822.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,236,409.64	27,367,170.83
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	2,236,409.64	27,367,170.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,241,460,955.46	13,984,735,761.40
其中：营业收入	13,241,460,955.46	13,984,735,761.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,948,641,934.89	13,452,051,251.71
其中：营业成本	11,643,577,754.01	12,322,705,443.28
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	33,243,383.30	12,383,414.02
销售费用	94,005,580.22	99,186,398.03
管理费用	841,425,989.94	710,449,759.86
财务费用	312,571,577.19	272,403,434.08
资产减值损失	23,817,650.23	34,922,802.44
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）	4,215,993.02	1,389,424.35
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）	297,035,013.59	534,073,934.04
加：营业外收入	99,398,630.75	88,195,141.08
其中：非流动资产处置利得	58,125.00	63,954.21
减：营业外支出	1,916,696.79	2,196,194.03
其中：非流动资产处置损失	1,912,294.11	2,192,104.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,516,947.55	620,072,881.09
减：所得税费用	49,421,121.02	95,942,740.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,095,826.53	524,130,140.60
归属于母公司所有者的净利润	345,095,826.53	524,130,140.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	12,760,876.64	90,213.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,760,876.64	90,213.98
（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	12,760,876.64	90,213.98
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	12,760,876.64	90,213.98
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	357,856,703.17	524,220,354.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,856,703.17	524,220,354.58
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	0.33	0.56
（二）稀释每股收益	0.33	0.56

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,945,444,353.00	6,801,477,800.60
减：营业成本	2,631,661,471.37	6,418,374,196.17
营业税金及附加	11,992,109.08	4,844,202.86
销售费用	33,456,626.65	34,284,631.94
管理费用	144,837,708.41	142,208,495.17
财务费用	110,100,434.81	134,775,537.87
资产减值损失	2,844,516.77	4,669,941.55
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）	2,478,075.19	
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）	13,029,561.10	62,320,795.04
加：营业外收入	6,104,580.00	1,084,417.75
其中：非流动资产处置利得		9,417.75
减：营业外支出	56,161.85	21,495.79
其中：非流动资产处置损失	56,161.85	20,066.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,077,979.25	63,383,717.00
减：所得税费用	3,010,430.14	5,886,038.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,067,549.11	57,497,678.99
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	16,067,549.11	57,497,678.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	13,881,458,269.23	13,641,252,418.92
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	280,682,933.44	146,847,217.01
收到其他与经营活动有关的现金	146,069,743.53	156,611,529.24
经营活动现金流入小计	14,308,210,946.20	13,944,711,165.17
购买商品、接受劳务支付的现金	11,871,031,180.05	12,627,717,588.72
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	1,664,372,801.03	1,655,856,361.63
支付的各项税费	326,653,110.36	187,101,450.03
支付其他与经营活动有关的现金	332,877,472.62	245,642,074.66
经营活动现金流出小计	14,194,934,564.06	14,716,317,475.04
经营活动产生的现金流量净额	113,276,382.14	-771,606,309.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,180,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,537,767.02	1,389,424.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,088,577.90	88,200.00
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	3,185,626,344.92	301,477,624.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	954,946,468.47	653,070,239.37
投资支付的现金	3,343,000,000.00	1,080,000,000.00
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	4,297,946,468.47	1,733,070,239.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,112,320,123.55	-1,431,592,615.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,961,985,840.00
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	6,299,226,871.96	9,248,938,278.12
发行债券收到的现金		892,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,114,162.57	294,716,315.46
筹资活动现金流入小计	6,398,341,034.53	12,397,990,433.58
偿还债务支付的现金	5,739,804,036.24	6,982,501,467.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,990,156.58	245,089,338.36
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		
筹资活动现金流出小计	6,030,794,192.82	7,227,590,805.88
筹资活动产生的现金流量净额	367,546,841.71	5,170,399,627.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,158,361.14	-4,431,912.47
五、现金及现金等价物净增加额	-586,338,538.56	2,962,768,790.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,253,647,118.88	1,245,715,636.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,667,308,580.32	4,208,484,426.91

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	4,456,638,518.57	6,428,382,044.28
收到的税费返还	304,641.47	5,154,152.32
收到其他与经营活动有关的现金	9,123,416.60	7,266,998.65
经营活动现金流入小计	4,466,066,576.64	6,440,803,195.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,519,959,712.92	5,765,416,925.86

支付给职工以及为职工支付的现金	290,636,765.24	318,592,898.53
支付的各项税费	124,451,393.74	57,037,033.16
支付其他与经营活动有关的现金	103,310,572.23	92,604,872.58
经营活动现金流出小计	4,038,358,444.13	6,233,651,730.13
经营活动产生的现金流量净额	427,708,132.51	207,151,465.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,830,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,799,849.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,473,133.81
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	1,832,799,849.19	1,473,133.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,358,577.90	34,649,948.00
投资支付的现金	2,513,000,000.00	2,511,370,014.78
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	2,634,358,577.90	2,546,019,962.78
投资活动产生的现金流量净额	-801,558,728.71	-2,544,546,828.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,961,985,840.00
取得借款收到的现金	762,935,864.70	2,420,303,648.69
发行债券收到的现金		892,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	541,173.51	215,887,643.91
筹资活动现金流入小计	763,477,038.21	5,490,527,132.60
偿还债务支付的现金	785,617,128.65	2,076,364,960.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,976,499.62	162,708,030.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,222,690.31
筹资活动现金流出小计	993,593,628.27	2,240,295,681.63
筹资活动产生的现金流量净额	-230,116,590.06	3,250,231,450.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,427,877.97	101,413.87

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-602,539,308.29	912,937,500.99
加：期初现金及现金等价物余额	632,713,132.07	253,858,269.42
六、期末现金及现金等价物余额	30,173,823.78	1,166,795,770.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳欧菲光科技股份有限公司

法定代表人：蔡荣军

2015 年 10 月 28 日