

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	21,602,648,757.46	16,067,765,331.12	16,067,765,331.12	34.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,815,650,590.24	6,039,833,921.21	6,039,833,921.21	12.85%
	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）	7,989,778,159.95	75.36%	19,004,474,373.66	43.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	199,182,369.30	180.02%	566,756,218.08	60.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	191,600,709.81	213.92%	501,763,118.12	86.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	242,502,021.92	626.11%
基本每股收益（元/股）	0.1921	178.41%	0.5488	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1921	178.41%	0.5488	60.00%
加权平均净资产收益率	3.08%	增长了 3.10 个百分点	8.98%	增长了 3.30 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-9,896,696.92	本期处置固定资产、无形资产损益及长期股权投资损益。
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）	90,086,186.74	本期收到与收益相关的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	2,984,700.68	主要系本期投资保本理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,951,898.97	主要系本期的捐赠支出。
减：所得税影响额	15,229,191.57	
合计	64,993,099.96	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,820		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	19.95%	209,454,336	0	质押	123,859,900	
裕高（中国）有限公司	境外法人	11.86%	124,460,784	0	质押	68,590,300	
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	1.41%	14,811,779	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	14,699,300	0			
前海开源基金—浦发银行—前海开源欧菲光员工持股 4 号资产管理计划	其他	1.23%	12,895,105	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	1.17%	12,330,018	0			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.01%	10,625,909	0			
广州金骏投资控	其他	0.98%	10,304,834	0			

股有限公司						
前海开源基金—浦发银行—前海开源欧菲光 5 号资产管理计划	其他	0.86%	9,032,068	0		
广发证券资管—浦发银行—广发原驰·欧菲光 1 号集合资产管理计划	其他	0.77%	8,080,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市欧菲投资控股有限公司	209,454,336	人民币普通股	209,454,336			
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）	14,811,779	人民币普通股	14,811,779			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,699,300	人民币普通股	14,699,300			
前海开源基金—浦发银行—前海开源欧菲光员工持股 4 号资产管理计划	12,895,105	人民币普通股	12,895,105			
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			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	10,625,909	人民币普通股	10,625,909			
广州金骏投资控股有限公司	10,304,834	人民币普通股	10,304,834			
前海开源基金—浦发银行—前海开源欧菲光 5 号资产管理计划	9,032,068	人民币普通股	9,032,068			
广发证券资管—浦发银行—广发原驰·欧菲光 1 号集合资产管理计划	8,080,000	人民币普通股	8,080,000			
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。					

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、公司优先股股东总数及前 10 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：**应收票据期末余额较期初余额减少73.45%，主要系本期票据已背书转让给供应商所致。

**2、应收账款：**应收账款期末余额较期初余额增加45.21%，主要系本期销售规模扩大，客户产品结构变化导致综合账期变化影响所致。

**3、预付款项：**预付款项期末余额较期初余额增加428.93%，主要系材料预付款增加所致。

**4、存货：**存货期末余额较期初余额增加33.30%，主要系公司销售增加同比采购及库存增加所致

**5、一年内到期的非流动资产：**一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加79.83%，主要系公司1年内到期长期应收款增加所致。

**6、其他流动资产：**其他流动资产期末余额较期初余额增加238.37%，主要系本期理财产品增加及增值税留抵税额增加所致。

**7、可供出售金融资产：**本期新增可供出售金融资产，主要系对外参股公司所致。

**8、在建工程：**在建工程期末余额较期初余额增加200.20%，主要系本期新增设备及工程投入所致。

**9、开发支出：**开发支出期末余额较期初余额增加526.04%，主要系本期新增研发项目及收购子公司合并所致。

**10、商誉：**商誉期末余额较期初余额增加90.18%，主要系公司本期收购子公司所致。

**11、其他非流动资产：**其他非流动资产期末余额较期初余额增加801.56%，主要系本期预付设备工程款增加所致。

**12、短期借款：**短期借款期末余额较期初余额增加90.63%，主要系本期增加贷款所致。

**13、应付票据：**应付票据期末余额较期初余额增加30.03%，主要系公司采购规模扩大，及银行承兑汇票增加所致

**14、应付账款：**应付账款期末余额较期初余额增加55.77%，主要系本期销售规模扩大相应的采购额增加所致。

**15、预收款项：**预收款项期末余额较期初余额增加250.45%，主要系本期末客户预付款增加所致。

**16、一年内到期的非流动负债：**一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加342.12%，主要系本公司9亿债券于本报告期一年内到期所致。

**17、长期借款：**长期借款期末余额较期初余额增加43.45%，主要系本期贷款增加所致。

**18、应付债券：**应付债券期末余额较期初余额减少52.93%，主要系本公司9亿债券于本报告期一年内到期。

**19、递延收益：**递延收益期末余额较期初余额增加34.47%，主要系收到的与资产相关政府补助所致。

**20、递延所得税负债：**递延所得税负债期末余额较期初余额增加137.01%，主要系固定资产折旧原则，会计政策与税法差异所致。

**21、其他综合收益：**其他综合收益期末余额较期初余额增加62.14%，主要系公司收购子公司和外币折算差额所致。

**22、少数股东权益：**少数股东权益新增，主要系本期收购控股子公司所致。

## 二、利润表

**1、营业收入：**营业收入较上年同期增加43.22%，主要系本期光学产品和传感器类产品产能释放，销售规模有所增长所致。

**2、营业成本：**营业成本较上年同期增加45.18%，主要系成本随收入增长而增长所致。

**3、财务费用：**财务费用较上年同期减少36.56%，主要系汇率损失减少所致。

**4、投资收益：**投资收益较上年同期减少261.71%，主要系本期处置长期股权投资损益所致。

**5、所得税费用：**所得税费用较上年同期增加178.14%，主要系本期企业利润增加所致。

**6、营业税金及附加：**营业税金及附加较上年同期减少38.54%，主要系本期出口业务增大，增值税减少及相应营业税金及附加减少所致。

**7、资产减值损失：**资产减值损失较上年同期增加75.35%，主要系本期计提存货跌价准备所致。



### 三、现金流量表

**1、销售商品、提供劳务收到的现金：**销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 39.37%，主要系本期客户回款及时所致。

**2、收到的税费返还：**收到的税费返还较上年同期增加 39.55%，主要系本期收到的出口退税增加所致。

**3、购买商品、接受劳务支付的现金：**购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 45.18%，主要系本期销售规模扩大，相应的采购额增加所致。

**4、支付的各项税费：**支付的各项税费较上年同期减少 32.86%，主要系本期实缴的增值税和各项税费减少所致。

**5、取得投资收益所收到的现金：**取得投资收益所收到的现金较上年同期减少 34.23%，主要系本期理财投资收益减少所致。

**6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：**处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 5081.22%，主要系本期公司处置资产所致。

**7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：**购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 86.33%，主要系本期新增设备及工程投入所致。

**8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：**本期新增取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，主要系本期收购子公司所致。

**9、吸收投资收到的现金：**本期新增吸收投资收到的现金，主要系本期公司向公司激励对象授予限制性股票所致。

**10、取得借款收到的现金：**取得借款收到的现金较上年同期减少 43.66%，主要系本期较上年同期内取得借款减少所致。

**11、偿还债务支付的现金：**偿还债务支付的现金较上年同期减少 70.15%，主要系本期较上年同期内偿还借款减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行项目：

2015年10月30日公司公布了《非公开发行A股股票预案》，于2016年8月9日收到中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2016]1740号），批复内容具体如下：

1、核准公司非公开发行不超过68,569,277股新股。

2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

目前该项目正在办理发行、股份登记、上市的过程中。

### **第一期限限制性股票激励项目：**

公司于2016年6月25日、2016年7月11日分别召开第三届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

公司于2016年7月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对公司第一期限限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于对公司第一期股票增值权激励计划进行调整的议案》，《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》；《关于向激励对象授予公司股票增值权的议案》。

本激励计划的具体实施情况如下：

1、股票来源：本计划拟向激励对象授予限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股，股票增值权为虚拟股票。

2、激励对象的授予数量：董事会确定以2016年7月12日作为公司第一期限限制性股票激励计划的授予日，向156名激励对象授予1907万股的限制性股票，向31名激励对象授予450.5万份的股票增值权。

3、限制性股票和股票增值权授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票和股票增值权适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月、36个月，均自授予之日起计算。

在锁定期内限制性股票和股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票和股票增值权而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

4、股权激励对公司未来财务状况和经营成果的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在锁定期（行权期）的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁（行权）人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁（行权）的限制性股票、股票增值权数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入各年度相关成本或费用，同时计入资本公积中的其他资本公积；按照股票增值权每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和相应的应付职工薪酬，并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计算，将其变动计入当期损益。

公司本次激励计划限制性股票、股票增值权的授予对公司相关年度的财务状况将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2016年7月12日，根据授予日限制性股票、股票增值权的公允价值确认激励成本。

经测算，未来四年限制性股票、股票增值权激励成本合计为23,650.35万元，在2016年-2019年成本分摊情况如下表所示：

年份	2016年	2017年	2018年	2019年	合计
各年摊销限制性股票费用（万元）	6,122.22	8,586.80	3,443.26	978.68	19,130.95
各年摊销股票增值权费用（万元）	1,446.28	2,028.50	813.42	231.20	4,519.40
合计	7,568.50	10,615.30	4,256.68	1,209.87	23,650.35

激励计划的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 5、解锁条件

### （1）公司业绩考核要求

① 锁定期考核指标：公司限制性股票和股票增值权锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

② 公司解锁期前一年度业绩考核要求：本计划在2016年-2018年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件之一。在本限制性股票激励计划有效期内，首次授予限制性股票各年度财务业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核指标
-----	--------

第一个解锁期	以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2016年扣非后净利润增长率不低于20%
第二个解锁期	以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2017年扣非后净利润增长率不低于40%
第三个解锁期	以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2018年扣非后净利润增长率不低于60%

预留部分限制性股票各年度绩效考核目标如下：

A、若预留部分限制性股票于2016年度授出,则考核目标如下：

解锁期	业绩考核指标
第一个解锁期	以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2016年扣非后净利润增长率不低于20%
第二个解锁期	以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2017年扣非后净利润增长率不低于40%
第三个解锁期	以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2018年扣非后净利润增长率不低于60%

B、若预留部分限制性股票于2017年度授出,则考核目标如下：

解锁期	业绩考核指标
第一个解锁期	以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2017年扣非后净利润增长率不低于40%
第二个解锁期	以2015年经审计的扣非后净利润为基数，2018年扣非后净利润增长率不低于60%

## (2) 个人绩效考核要求

依据公司董事会通过的《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股权激励计划实施考核管理办法》对激励对象进行考核，将激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩。

个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核不合格。激励对象只有在上一年度绩效考核合格，当年度限制性股票才可按照个人可解锁比例进行解锁。

## (3) 未达到解锁条件的限制性股票的处理方法

如解锁期内任一年度公司业绩条件未达到解锁条件，对应解锁期当期的限制性股票由公司按照本限制性股票激励计划的规定回购并注销。如解锁期内任一年度激励对象个人绩效考核条件未达标的，对应解锁期当期相应额度的限制性股票由公司按照本限制性股票激励计划的规定回购并注销。

#### 6、名单核实情况、激励对象范围的调整情况及履行的程序

公司于2016年7月12日召开了第二十七次会议，审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于对公司第一期股票增值权激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予公司股票增值权的议案》。

主要内容如下：

公司第一期限制性股票激励计划原拟向激励对象授予限制性股票总计1977.00万股，其中首次授予1927.00万股，首次授予的激励对象总人数为175人；预留授予50.00万股。

调整后，本次限制性股票激励计划授予激励对象人数由175名调整为156名，授予限制性股票总量由1977万股调整为1957万股。预留授予部分50万股保持不变。

根据公司2015年度利润分配方案和本次限制性股票激励计划的有关规定，限制性股票授予价格由14.32元/股调整为14.25元/股。

公司第一期股票增值权激励计划原拟向激励对象授予限制性股票总计461万股，首次授予的激励对象总人数为32人。

调整后，本次股票增值权激励计划授予激励对象人数由32名调整为31名，授予股票增值权总量由461万份调整为450.5万份。

根据公司2015年度利润分配方案和本次股票增值权激励计划的有关规定，股票增值权行权价格由14.32元/份调整为14.25元/份。

公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票和股票增值权的授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

1、鉴于个别激励对象因个人原因自愿部分或全部放弃参与本次股权激励权益的认购，同意公司董事会对股权激励计划授予限制性股票、股票增值权的激励对象名单及授予限制性股票、股票增值权数量进行相应调整，授予限制性股票的激励对象人数由175人调整为156人，本次限制性股票的授予总量由1,977万股调整为1957万股；授予股票增值权的激励对象人数由32人调整为31人，本次股票增值权的授予总量由461万份调整为450.5万份。

2、根据公司2015年度利润分配方案和本次限制性股票激励计划、股票增值权激励计划的有关规定，限制性股票授予价格由14.32元/股调整为14.25元/股，股票增值权的行权价格由14.32元/股调整为14.25元/股，该授予价格、行权价格的调整符合《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》、《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草案）》中关于授予（行权）价格调整的规定。

3、激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票和股票增值权激励对象的主体资格合法、有效。

4、除前述部分激励对象因个人原因自愿部分或全部放弃参与本次激励计划获授的权益外，公司本次授予权益激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划、股票增值权激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意本次激励计划的授予日为2016年7月12日，并同意向156名激励对象授予1907万股限制性股票，向31名激励对象授予450.5万份股票增值权。

自2016年7月12日第三届董事会第二十七次会议授予限制性股票至限制性股票登记日，由于胡彬、陈刚等4人放弃对限制性股票的认购，首次授予涉及的激励对象共计152人，本次限制性股票授予价格为每股14.25元/股，首次授予激励对象的限制性股票数量为1903万股，约占公司股本总额的1.85%。

2016年8月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议（临时）审议并通过了《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年8月29日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的1名激励对象授予预留的限制性股票。监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，认为预留限制性股票

的授予日符合相关法律法规，公司和激励对象主体资格合法有效。

本次预留限制性股票的授予价格：17.39元/股，经核查，本次预留限制性股票的授予价格符合《激励计划》的有关规定：即本次预留限制性股票授予价格的确定方法为依据该次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）50%确定。本次预留限制性股票的授予的激励对象共1人系上海欧菲智能车联有限公司总经理乔赞先生，授予预留限制性股票共计50万股。本次授予正在办理股份登记中。

## 公司债

2016年8月10日召开第三届董事会第二十八次会议（临时），审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。本次发行公司债券已通过公司2016年第四次临时股东大会审议。

本次发行的公司债券规模不超过人民币16亿元（含16亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，本次公司发行的债券面值100元，按面值平价发行。本项目正在申请过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行	2016年05月30日	巨潮资讯网
	2016年06月18日	巨潮资讯网
	2016年07月06日	巨潮资讯网
	2016年08月10日	巨潮资讯网
股权激励	2016年09月08日	巨潮资讯网
	2016年08月31日	巨潮资讯网
	2016年07月14日	巨潮资讯网
	2016年06月25日	巨潮资讯网
公司债	2016年08月12日	巨潮资讯网

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	限售承诺	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，并到期解锁了限售承诺。
	蔡荣军	限售承诺	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，并到期解锁了限售承诺。
	蔡荣军、蔡高校	限售承诺	承诺自本公司股票在证券交易所上	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



			市交易之日起 36 个月届满后，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。			述承诺。
	蔡荣军	同业竞争承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	80.00%
--------------------------	--------	---	--------

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	67,000	至	86,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,845.06		
业绩变动的的原因说明	1、摄像头业务产品结构优化，高端占比持续提升，双摄像头批量出货； 2、指纹识别模组下游需求持续旺盛，产能陆续释放。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a> )
2016 年 08 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a> )

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,148,000,717.04	1,668,535,934.61
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	101,969,394.42	384,127,782.83
应收账款	7,121,976,637.27	4,904,575,311.74
预付款项	184,796,511.91	34,937,960.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	476,585.06	636,391.95
应收股利		
其他应收款	109,802,524.46	85,184,197.03
买入返售金融资产		
存货	4,393,428,899.94	3,295,942,537.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,488,818.17	6,388,589.57
其他流动资产	974,517,538.95	288,005,800.47
流动资产合计	14,046,457,627.22	10,668,334,505.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	241,529,600.00	
持有至到期投资		
长期应收款	29,043,651.18	33,428,580.12
长期股权投资	32,539,812.21	34,906,470.67
投资性房地产		
固定资产	4,297,203,094.60	3,887,013,540.65
在建工程	994,266,021.36	331,205,064.55
工程物资	21,800.00	331,112.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	529,859,328.77	555,053,652.19
开发支出	116,803,396.95	18,657,566.64
商誉	344,612,888.74	181,201,085.86
长期待摊费用	214,537,107.61	247,735,009.41
递延所得税资产	35,743,795.51	30,034,184.94
其他非流动资产	720,030,633.31	79,864,557.50
非流动资产合计	7,556,191,130.24	5,399,430,825.31
资产总计	21,602,648,757.46	16,067,765,331.12
流动负债：		
短期借款	2,856,785,326.62	1,498,622,801.43
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	1,600,381,411.40	1,230,815,702.26
应付账款	6,664,708,198.80	4,278,604,532.37
预收款项	27,811,481.97	7,935,896.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	204,116,122.92	188,564,892.80
应交税费	94,926,578.02	95,907,058.40

应付利息	85,586,314.93	70,334,710.04
应付股利		
其他应付款	81,038,353.46	56,072,657.85
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	1,184,961,486.24	268,016,625.46
其他流动负债		
流动负债合计	12,800,315,274.36	7,694,874,877.45
非流动负债：		
长期借款	860,899,720.22	600,130,335.40
应付债券	795,884,220.03	1,691,023,087.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	251,458,333.33	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,876,838.82	9,598,444.61
递延收益	24,568,056.77	18,270,565.05
递延所得税负债	26,388,446.60	11,133,670.72
其他非流动负债	2,332,291.69	2,900,429.23
非流动负债合计	1,970,407,907.46	2,333,056,532.46
负债合计	14,770,723,181.82	10,027,931,409.91
所有者权益：		
股本	1,049,642,000.00	1,030,612,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,221,990,203.16	2,969,842,703.16
减：库存股		
其他综合收益	26,159,403.70	16,133,612.75
专项储备		

盈余公积	48,526,141.72	48,526,141.72
一般风险准备		
未分配利润	2,469,332,841.66	1,974,719,463.58
归属于母公司所有者权益合计	6,815,650,590.24	6,039,833,921.21
少数股东权益	16,274,985.40	
所有者权益合计	6,831,925,575.64	6,039,833,921.21
负债和所有者权益总计	21,602,648,757.46	16,067,765,331.12

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	246,489,234.08	35,694,696.49
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	26,680,580.57	86,809,261.46
应收账款	1,564,693,734.96	1,389,503,919.11
预付款项	8,697,022.78	270,218,864.92
应收利息	29,813,359.23	
应收股利		
其他应收款	12,084,498.77	17,825,532.97
存货	342,126,013.96	221,692,498.85
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	4,032,373.31	3,339,970.11
流动资产合计	2,234,616,817.66	2,025,084,743.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	206,471,150.00	
持有至到期投资		
长期应收款	748,554,684.88	748,554,684.88
长期股权投资	5,479,752,092.73	4,732,618,751.19
投资性房地产		

固定资产	176,570,118.83	194,944,408.99
在建工程	2,651,153.55	548,977.17
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	137,854,590.47	132,000,124.57
开发支出	7,176,215.25	6,959,661.80
商誉		
长期待摊费用	2,595,888.64	11,363,018.08
递延所得税资产	2,891,483.26	2,769,482.61
其他非流动资产	189,431.11	845,893.81
非流动资产合计	6,764,706,808.72	5,830,605,003.10
资产总计	8,999,323,626.38	7,855,689,747.01
流动负债：		
短期借款	109,766,989.10	286,000,000.00
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	230,578,352.26	244,761,482.54
应付账款	958,085,247.17	927,887,119.13
预收款项	1,006,878,089.33	139,465,441.90
应付职工薪酬	28,233,696.66	32,458,382.15
应交税费	7,146,124.42	48,213,480.30
应付利息	80,661,497.68	66,841,263.87
应付股利		
其他应付款	36,544,683.29	109,312,368.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	919,507,102.24	9,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,377,401,782.15	1,864,189,538.75
非流动负债：		
长期借款	309,375,000.00	20,585,489.00
应付债券	795,884,220.03	1,691,023,087.45

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,458,333.33	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,033,939.09	551,092.83
递延收益	9,886,905.03	7,541,186.68
递延所得税负债	745,544.73	614,790.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,118,383,942.21	1,720,315,646.58
负债合计	4,495,785,724.36	3,584,505,185.33
所有者权益：		
股本	1,049,642,000.00	1,030,612,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,270,600,007.33	3,018,452,507.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,526,141.72	48,526,141.72
未分配利润	134,769,752.97	173,593,912.63
所有者权益合计	4,503,537,902.02	4,271,184,561.68
负债和所有者权益总计	8,999,323,626.38	7,855,689,747.01

### 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	7,989,778,159.95	4,556,104,837.54
其中：营业收入	7,989,778,159.95	4,556,104,837.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,736,819,441.90	4,493,124,948.51



其中：营业成本	7,207,047,981.98	3,967,915,998.00
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	6,366,216.06	10,427,164.05
销售费用	40,921,117.56	31,246,680.32
管理费用	394,419,893.64	313,403,543.28
财务费用	68,275,772.38	165,554,817.80
资产减值损失	19,788,460.28	4,576,745.06
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）	-7,189,710.53	950,006.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-691,670.46	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,769,007.52	63,929,895.69
加：营业外收入	16,624,217.01	12,422,827.63
其中：非流动资产处置利得	137.49	-1,425.00
减：营业外支出	531,402.47	913,073.03
其中：非流动资产处置损失	417,260.39	908,603.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,861,822.06	75,439,650.29
减：所得税费用	64,246,746.72	4,307,530.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,615,075.34	71,132,119.77
归属于母公司所有者的净利润	199,182,369.30	71,132,119.77
少数股东损益	-1,567,293.96	
六、其他综合收益的税后净额	-498,427.44	13,158,141.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-498,427.44	13,158,141.88
（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	-498,427.44	13,158,141.88
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	3,945,268.37	13,158,141.88
6.其他	-4,443,695.81	
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	197,116,647.90	84,290,261.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,588,619.74	84,290,261.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,471,971.84	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1921	0.0690
(二)稀释每股收益	0.1921	0.0690

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。

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	1,658,926,618.79	1,102,368,641.89
减：营业成本	1,528,136,959.91	984,459,144.37

营业税金及附加	2,535,198.82	3,541,814.08
销售费用	13,401,948.34	10,151,530.32
管理费用	67,221,877.06	52,204,157.13
财务费用	27,054,710.10	49,161,512.39
资产减值损失	2,371,442.63	-79,611.60
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）	-8,574,677.76	602,335.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-691,670.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,629,804.17	3,532,430.68
加：营业外收入	3,652,659.55	197,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	211,750.90	37,114.12
其中：非流动资产处置损失	211,750.90	37,114.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,070,712.82	3,692,716.56
减：所得税费用	959,418.49	1,456,306.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,111,294.33	2,236,409.64
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	12,111,294.33	2,236,409.64
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	19,004,474,373.66	13,269,207,421.06
其中：营业收入	19,004,474,373.66	13,269,207,421.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,379,934,142.17	12,968,101,155.24
其中：营业成本	16,911,052,954.44	11,648,324,136.47
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	20,450,844.88	33,273,596.93
销售费用	117,953,437.76	95,838,385.84
管理费用	1,086,789,331.88	852,764,431.13
财务费用	197,724,863.29	311,688,228.17
资产减值损失	45,962,709.92	26,212,376.70
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）	-6,817,641.70	4,215,993.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,366,658.46	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	617,722,589.79	305,322,258.84
加：营业外收入	91,028,031.27	99,402,833.99
其中：非流动资产处置利得	1,169.32	58,125.00
减：营业外支出	6,354,756.50	1,916,763.55
其中：非流动资产处置损失	2,462,182.32	1,912,294.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	702,395,864.56	402,808,329.28
减：所得税费用	137,111,618.32	49,296,732.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,284,246.24	353,511,597.10
归属于母公司所有者的净利润	566,756,218.08	353,511,597.10
少数股东损益	-1,471,971.84	
六、其他综合收益的税后净额	10,025,790.95	12,760,876.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,025,790.95	12,760,876.64
（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	10,025,790.95	12,760,876.64
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	14,469,486.76	12,760,876.64

6.其他	-4,443,695.81	
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	575,310,037.19	366,272,473.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	576,782,009.03	366,272,473.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,471,971.84	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5488	0.3430
（二）稀释每股收益	0.5488	0.3430

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。

## 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	4,169,212,468.03	2,945,444,353.00
减：营业成本	3,831,556,567.27	2,631,661,471.37
营业税金及附加	5,943,521.75	11,992,109.08
销售费用	35,743,999.19	33,456,626.65
管理费用	170,593,078.70	144,837,708.41
财务费用	77,079,743.09	110,100,434.81
资产减值损失	6,708,777.57	2,844,516.77
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）	-9,337,693.15	2,478,075.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,366,658.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,249,087.31	13,029,561.10
加：营业外收入	7,016,419.60	6,104,580.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,532,102.27	56,161.85
其中：非流动资产处置损失	282,102.27	56,161.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,733,404.64	19,077,979.25

减：所得税费用	4,414,724.30	3,010,430.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,318,680.34	16,067,549.11
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	33,318,680.34	16,067,549.11
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	19,348,178,771.28	13,882,670,857.22
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	391,699,941.91	280,682,933.44
收到其他与经营活动有关的现金	135,345,471.02	149,094,965.86
经营活动现金流入小计	19,875,224,184.21	14,312,448,756.52
购买商品、接受劳务支付的现金	17,234,993,807.61	11,871,172,199.65
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	1,825,476,482.43	1,667,344,557.76
支付的各项税费	219,412,288.43	326,801,399.67
支付其他与经营活动有关的现金	352,839,583.82	413,733,317.93
经营活动现金流出小计	19,632,722,162.29	14,279,051,475.01
经营活动产生的现金流量净额	242,502,021.92	33,397,281.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,908,226,124.12	3,180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,984,431.51	4,537,767.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,401,574.00	1,088,577.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,355,177.92	
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,974,967,307.55	3,185,626,344.92
购建固定资产、无形资产和其他	1,779,630,373.47	955,099,498.47



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,732,567,690.68	3,343,000,000.00
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	165,154,588.43	
支付其他与投资活动有关的现金	1,190,219.90	
投资活动现金流出小计	5,678,542,872.48	4,298,099,498.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,703,575,564.93	-1,112,473,153.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	271,177,500.00	
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	3,593,963,977.69	6,379,226,871.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		99,114,162.57
筹资活动现金流入小计	3,865,141,477.69	6,478,341,034.53
偿还债务支付的现金	1,713,080,365.14	5,739,804,036.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,853,492.15	290,990,156.58
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	2,867,198.14	
筹资活动现金流出小计	1,954,801,055.43	6,030,794,192.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,910,340,422.26	447,546,841.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,262,269.09	45,158,361.14
五、现金及现金等价物净增加额	-545,470,851.66	-586,370,669.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,636,249,930.89	2,254,039,441.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,090,779,079.23	1,667,668,772.26

## 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	5,176,900,650.62	4,456,638,518.57

收到的税费返还		304,641.47
收到其他与经营活动有关的现金	15,843,985.30	9,123,416.60
经营活动现金流入小计	5,192,744,635.92	4,466,066,576.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,774,090,018.61	3,519,959,712.92
支付给职工以及为职工支付的现金	288,453,402.90	290,636,765.24
支付的各项税费	62,610,110.55	124,451,393.74
支付其他与经营活动有关的现金	70,350,286.09	103,310,572.23
经营活动现金流出小计	4,195,503,818.15	4,038,358,444.13
经营活动产生的现金流量净额	997,240,817.77	427,708,132.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,579,279,713.25	1,830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,249,252.06	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		
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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,584,528,965.31	1,832,799,849.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,121,909.59	121,358,577.90
投资支付的现金	2,543,471,150.00	2,513,000,000.00
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	550,000.00	
投资活动现金流出小计	2,551,143,059.59	2,634,358,577.90
投资活动产生的现金流量净额	-966,614,094.28	-801,558,728.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	271,177,500.00	
取得借款收到的现金	432,928,696.17	762,935,864.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		541,173.51
筹资活动现金流入小计	704,106,196.17	763,477,038.21
偿还债务支付的现金	388,971,951.62	785,617,128.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,813,450.28	206,976,499.62

支付其他与筹资活动有关的现金	28,430,280.14	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	578,215,682.04	993,593,628.27
筹资活动产生的现金流量净额	125,890,514.13	-230,116,590.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	643,590.68	1,427,877.97
五、现金及现金等价物净增加额	157,160,828.30	-602,539,308.29
加：期初现金及现金等价物余额	35,694,696.49	632,713,132.07
六、期末现金及现金等价物余额	192,855,524.79	30,173,823.78

## 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

2016 年 10 月 27 日