深圳欧菲光科技股份有限公司

证券代码:002456　证券简称:欧菲光　公告编号:2011-025

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除尹燕勤董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	欧菲光	
股票代码	002456	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡菁华	程晓黎
联系地址	深圳市光明新区公明街道松白工业园华发路段欧菲光科技园	
电话	0755-27555331	0755-27555331
传真	0755-27545688	0755-27545688
电子信箱	ofkj@o-film.com	chengxiaoli@o-film.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,924,438,631.97	1,350,558,043.88	42.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	934,646,945.05	968,125,616.59	-3.46%
股本(股)	192,000,000.00	96,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	10.08	-51.69%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	426,345,413.66	237,338,225.15	79.64%
营业利润(元)	-21,559,675.53	27,224,268.23	-179.19%
利润总额(元)	-20,538,331.21	27,643,613.72	-174.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,125,545.23	23,364,261.17	-177.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-18,993,687.90	23,008,817.50	-182.55%
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.16	-156.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.16	-156.25%
加权平均净资产收益率(%)	-1.91%	9.10%	-11.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.00%	8.96%	-10.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-188,841,727.82	6,170,520.63	-3,160.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.98	0.09	-1,188.89%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-26,655.68	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	26,000.00	
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	1,036,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,000.00	
所得税影响额	-153,201.65	
合计	868,142.67	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	72,000,000	75.00%			72,000,000		72,000,000		144,000,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	54,000,000	56.25%			54,000,000		54,000,000		108,000,000	56.25%
其中:境内非国有法人持股	54,000,000	56.25%			54,000,000		54,000,000		108,000,000	56.25%
境内自然人持股										
4.外资持股	18,000,000	18.75%			18,000,000		18,000,000		36,000,000	18.75%
其中:境外法人持股	18,000,000	18.75%			18,000,000		18,000,000		36,000,000	18.75%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	24,000,000	25.00%			24,000,000		24,000,000		48,000,000	25.00%
1.人民币普通股	24,000,000	25.00%			24,000,000		24,000,000		48,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	96,000,000	100.00%			96,000,000		96,000,000		192,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					9,341
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	27.27%	52,363,584	52,363,584	0
裕高(中国)有限公司	境外法人	18.75%	36,000,000	36,000,000	3,600,000
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	11.04%	21,199,680	21,199,680	0
深圳市恒泰安科技投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	20,945,520	20,945,520	0
深圳市同创伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	7.03%	13,491,216	13,491,216	6,000,000
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	2,169,950	0	0
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,703,011	0	0
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,500,000	0	0
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,417,750	0	0
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	800,000	0	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	
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金		2,169,950		人民币普通股	
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金		1,703,011		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		1,500,000		人民币普通股	
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		1,417,750		人民币普通股	
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金		800,000		人民币普通股	
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金		784,482		人民币普通股	
中信信托有限责任公司-期诺分层2期		607,090		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-期诺春华2期结构式证券投资集合		565,985		人民币普通股	
中信信托有限责任公司-期诺分层1期		546,700		人民币普通股	
在平恒信铝业有限公司		477,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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,除以上情况外,公司股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或为一致行动人; 2、公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
蔡荣军	董事长兼总经理	25,930,455	25,930,455	0	51,860,910	51,860,910	0	资本公积金转增股本
蔡高校	董事、副经理	18,000,000	18,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0	资本公积金转增股本
尹燕勤	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0
胡菁华	副总经理、董秘	0	0	0	0	0	0	0
郑伟鹤	董事(已辞职)	2,951,203	2,951,203	0	5,902,406	5,902,406	0	资本公积金转增股本
金燕	董事(已辞职)	0	0	0	0	0	0	0
郭宝平	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
潘同文	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
胡殿君	独立董事	0	0	0	0	0	0	0
尹爱珍	监事主席	0	0	0	0	0	0	0
赵伟	监事	0	0	0	0	0	0	0
刘琦	监事	0	0	0	0	0	0	0
宣利	财务总监	0	0	0	0	0	0	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
光学、光电子元器件制造	42,582.53	37,990.79	10.78%	79.51%	109.57%	-12.80%
主营业务分产品情况						
滤光片及镜座组件	9,972.56	6,881.89	30.99%	38.51%	41.55%	-1.48%
光纤头镀膜	10,511.81	10,205.83	2.91%	81.70%	83.87%	-1.15%
触摸屏	20,763.93	19,952.71	3.91%	110.73%	180.02%	-23.78%
其他	1,334.23	950.35	28.77%	50.99%	60.96%	-4.41%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	21,166.09	90.01%
国外销售	21,416.44	70.20%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年1-6月营业利润为-2,155.97万元,同比减少179.19%,主要是南昌、苏州子公司项目在建设期和试产期,未产生效益,生产线调试及新产品试制材料投入大,对应人工、折旧、能源、低值易耗品费用支出较多所致

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司本期原有电阻触摸屏产线调整降低了生产效率;另一方面因电容触摸屏生产线试产材料用量大,折旧费用大幅上升,产能效益尚未充分发挥出来,模具扩大研发费投入增加,银行借款增加导致财务费用增加。综合因素导致本期亏损,与上年同期相比降低幅度较大。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		67,091.40	本报告期投入募集资金总额		2,927.07
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		37,893.20
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
精密光电薄膜元器件生产项目	否	20,171.00	20,171.00	1,217.28	20,171.00
精密光电薄膜技术研发中心项目	否	3,975.00	3,975.00	1,704.32	3,634.71
承诺投资项目小计	-	24,146.00	24,146.00	2,921.60	23,805.71
超募资金投向					
投资设立南昌欧菲光科技有限公司项目	否	20,000.00	20,000.00	5.47	14,087.49
归还银行贷款(如有)	-				
补充流动资金(如有)	-				
超募资金投向小计	-	20,000.00	20,000.00	5.47	14,087.49
合计	-	44,146.00	44,146.00	2,927.07	37,893.20

承诺投资项目和超募资金投向	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目					
精密光电薄膜元器件生产项目	100.00%	2012年03月31日	0.00	否	否
精密光电薄膜技术研发中心项目	91.44%	2012年03月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	-	0.00	-	-
超募资金投向					
投资设立南昌欧菲光科技有限公司项目	70.44%	2012年03月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)		-	-	-	-
补充流动资金(如有)		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	0.00	-	-
合计	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金全部存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011年1-9月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	1,700	~~	2,700
	公司预计3季度业绩明显改善,但尚不能实现扭亏为盈。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			39,274,444.49
业绩变动的原因说明	公司经营情况随苏州子公司、南昌子公司的逐步、正常量产,以及电容触摸屏业绩的显现,预计走势在3季度将得到扭转并稳步爬升,但尚不足以使1-9月份业绩扭亏为盈。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
苏州欧菲光科技有限公司	20101021/2010-025	7,000.00	2010年11月06日	2,151.96	连带责任	2010.11.6--2012.2.28	否	否
苏州欧菲光科技有限公司	20101230/2010-034	6,000.00	2011年03月02日	2,370.87	连带责任	2011.03.02—2012.01.18	否	否
苏州欧菲光科技有限公司	20110308/2011-006	9,000.00	2011年05月20日	5,000.00	连带责任	2011.05.20-2012.05.18	否	否
南昌欧菲光科技有限公司	20110308/2011-006	10,000.00	2011年03月15日	10,000.00	连带责任	2011.03.15-2016.03.14	否	否
南昌欧菲光科技有限公司	20110308/2011-006	10,000.00	2011年03月15日	2,545.36	连带责任	2011.03.15-2012.03.14	否	否
南昌欧菲光科技有限公司	20110308/2011-006	30,000.00	2011年03月29日	14,158.45	连带责任	2011.03.29-2015.03.29	否	否
南昌欧菲光科技有限公司	20110308/2011-006	30,000.00	2011年03月29日	5,070.70	连带责任	2011.03.31-2012.04.01	否	否
南昌欧菲光科技有限公司	20110308/2011-006	5,000.00	2011年06月29日	5,000.00	连带责任	2011.06.29-2012.06.28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		100,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				46,297.34	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		107,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				46,297.34	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		100,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				46,297.34	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		107,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				46,297.34	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							49.53%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			本公司对子公司提供的担保事项承担连带责任。					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	(1)公司所有控股股东 (2)公司所有控股股东的股东	本公司实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲投资、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲投资股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺: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。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。本公司董事郑伟鹤及监事蔡华雄承诺: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。本公司董事郑伟鹤同时承诺: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。本公司股东同创伟业和创新资本承诺: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,也不由本公司回购该部分股票。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	6,873.69	-9,157.43
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	6,873.69	-9,157.43
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	6,873.69	-9,157.43

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月16日	公司会议室	实地调研	东兴证券研究所、中国人寿资产管理、上海泽熙投资管理	触摸屏行业情况
2011年04月29日	公司会议室	实地调研	富国证券	触摸屏行业情况及新技术发展趋势
2011年05月05日	公司会议室	实地调研	华泰联合	触摸屏行业情况
2011年05月11日	公司会议室	实地调研	国信证券、华创证券、广州证券、深圳柏坊、达以安资产管理	公司所处行业发展情况
2011年05月31日	公司会议室	实地调研	中山证券、渤海证券、国金通用。	触摸屏行业发展趋势
2011年06月21日	公司会议室	实地调研	安信证券、泽熙投资、中信建投、盛海投资、盈泰投资、	公司所处行业发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳欧菲光科技股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

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	420,762,258.50	156,475,785.20	270,409,230.52	167,814,410.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	71,482,437.60	70,451,140.46	28,734,576.46	27,956,409.94
应收账款	143,582,412.61	128,328,061.06	158,269,615.31	146,865,492.99
预付款项	380,442,173.81	66,440,094.19	385,321,331.66	62,591,128.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	530,453.83	441,998.61	268,176.10	190,609.72
应收股利				
其他应收款	16,793,109.38	100,438,412.72	7,789,500.05	42,644,616.61
买入返售金融资产				
存货	280,320,003.10	205,550,872.15	164,997,229.51	146,545,966.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,313,912,848.83	728,126,364.39	1,015,789,659.61	594,608,635.59
非流动资产:				
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		511,693,600.53		509,908,623.91
投资性房地产				
固定资产	310,539,813.16	212,721,683.95	239,642,881.16	216,819,351.12
在建工程	274,892,331.85	3,535,851.25	78,087,937.70	3,492,463.99
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	5,546,564.55	1,588,624.26	5,660,427.95	1,656,694.88
开发支出	3,900,946.48			
商誉				
长期待摊费用	11,229,967.01	11,229,967.01	11,229,452.04	11,229,452.04
递延所得税资产	4,416,160.09	932,834.78	147,685.42	130,474.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	610,525,783.14	741,702,561.78	334,768,384.27	743,237,060.51
资产总计	1,924,438,631.97	1,469,828,926.17	1,350,558,043.88	1,337,845,696.10
流动负债:				
短期借款	588,118,607.10	371,214,647.10	177,444,380.40	177,444,380.40
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	35,813,560.20	35,106,512.20	32,679,865.85	31,743,086.32
应付账款	131,903,317.88	54,353,275.30	94,467,778.37	83,429,681.92
预收款项	2,933,043.81	2,548,208.67	3,749,590.78	3,749,590.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,910,905.76	7,813,185.50	14,139,311.89	11,179,208.67
应交税费	-62,908,182.95	-8,791,093.17	-4,054,814.58	-437,339.31
应付利息	1,280,821.74	637,560.31	319,887.03	319,887.03
应付股利				
其他应付款	4,217,582.30	2,767,354.76	5,168,579.38	16,265,310.15
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				
其他流动负债				
流动负债合计	718,269,655.84	465,649,650.67	323,914,579.12	323,693,805.96
非流动负债:				
长期借款	262,218,471.40	60,634,000.00	51,075,000.00	51,075,000.00
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	9,303,559.68		7,442,848.17	
非流动负债合计	271,522,031.08	60,634,000.00	58,517,848.17	51,075,000.00
负债合计	989,791,686.92	526,283,650.67	382,432,427.29	374,768,805.96
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	96,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	612,903,165.14	612,903,165.14	708,903,165.14	708,903,165.14
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	16,802,068.83	16,802,068.83	16,802,068.83	16,802,068.83
一般风险准备				
未分配利润	112,947,403.74	121,840,041.53	146,432,948.97	141,371,656.17
外币报表折算差额	-5,692.66		-12,566.35	
归属于母公司所有者权益合计	934,646,945.05	943,545,275.50	968,125,616.59	963,076,890.14
少数股东权益				
所有者权益合计	934,646,945.05	943,545,275.50	968,125,616.59	963,076,890.14
负债和所有者权益总计	1,924,438,631.97	1,469,828,926.17	1,350,558,043.88	1,337,845,696.10

7.2.2 利润表

编制单位:深圳欧菲光科技股份有限公司　2011年1-6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	426,345,413.66	416,466,385.36	237,338,225.15	223,977,169.51
其中:营业收入	426,345,413.66	416,466,385.36	237,338,225.15	223,977,169.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	447,905,089.19	420,629,915.87	210,113,956.92	197,945,087.92
其中:营业成本	380,422,044.60	374,209,117.66	181,355,249.86	172,325,136.24
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	828,035.18	828,035.18	142,925.15	59,808.54
销售费用	7,869,815.65	8,042,380.23	5,160,211.05	4,364,024.35
管理费用	41,744,413.95	25,763,034.48	18,366,106.16	16,155,314.43
财务费用	13,475,838.15	10,654,405.74	5,062,638.26	5,030,624.63
资产减值损失	3,564,941.66	1,132,942.58	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)	-21,559,675.53	-4,163,530.51	27,224,268.23	26,032,081.59
加:营业外收入	1,068,000.00	998,000.00	430,342.14	420,342.14
减:营业外支出	46,655.68	46,655.61	10,996.65	10,996.65
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-20,538,331.21	-3,212,186.12	27,643,613.72	26,441,427.08
减:所得税费用	-2,412,785.98	959,428.52	4,279,352.55	3,972,951.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-18,125,545.23	-4,171,614.64	23,364,261.17	22,468,475.82
归属于母公司所有者的净利润	-18,125,545.23	-4,171,614.64	23,364,261.17	22,468,475.82
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.09		0.16	
(二)稀释每股收益	-0.09		0.16	
七、其他综合收益	6,873.69		-9,157.43	
八、综合收益总额	-18,118,671.54	-4,171,614.64	23,355,103.74	22,468,475.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,118,671.54	-4,171,614.64	23,355,103.74	22,468,475.82
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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:深圳欧菲光科技股份有限公司　2011年1-6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	268,435,375.50	262,317,103.27	170,674,464.35	154,584,692.79
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