

证券代码：002456

证券简称：欧菲科技

公告编号：2018-060

欧菲科技股份有限公司

2017 年年度报告摘要



2018 年 4 月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,714,445,975 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

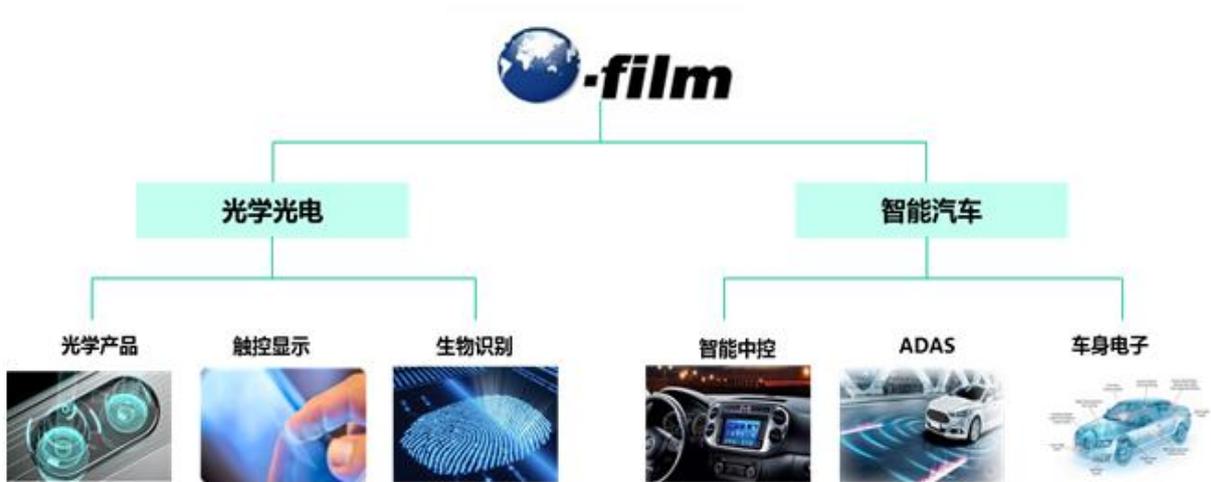
适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	欧菲科技	股票代码	002456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖燕松	周亮	
办公地址	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层	
电话	0755-27555331	0755-27555331	
电子信箱	ofkj@o-film.com	ofkj@o-film.com	

2、报告期主要业务或产品简介



报告期内，公司的主营业务为光学光电业务（包括触控显示类业务、光学产品类业务和生物识别类业务）和智能汽车业务（包括智能中控业务、ADAS业务和车身电子业务）。

公司主营业务产品包括微摄像头模组、触摸屏和触控显示全贴合模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。

经过十余年的发展，基于对行业的深刻理解和自主创新升级，公司在光学光电领域成长迅速，凭借强大的执行力、产品创新设计和垂直一体化产业链等多方面优势在业内居于领先地位；同时，公司面向未来加速布局智能汽车业务，打造智能汽车核心领域的一站式解决方案，实现光学光电和智能汽车业务的双重布局，致力于成为全球高科技平台型领军企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	33,791,031,433.68	26,746,418,937.61	26.34%	18,497,766,559.54
归属于上市公司股东的净利润	1,009,720,288.84	718,825,886.71	40.47%	478,450,610.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,779,678.44	594,192,705.36	15.75%	399,393,136.67
经营活动产生的现金流量净额	329,330,346.06	810,682,489.05	-59.38%	584,880,993.74
基本每股收益（元/股）	0.38	0.28	35.71%	0.4642
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.28	32.14%	0.4642
加权平均净资产收益率	11.79%	10.87%	0.92%	8.22%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	30,838,251,787.26	23,434,181,047.65	31.60%	16,067,765,331.12
归属于上市公司股东的净资产	9,105,815,946.15	8,040,567,576.86	13.25%	6,039,833,921.21

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,192,542,919.30	8,928,283,669.61	9,336,256,847.39	9,333,947,997.38
归属于上市公司股东的净利润	190,558,863.99	429,500,648.77	401,827,913.48	-12,167,137.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,383,402.18	264,037,823.35	378,023,162.70	-102,664,709.79
经营活动产生的现金流量净额	-487,462,139.57	-588,771,714.27	39,104,180.08	1,366,460,019.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	88,356	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	19.29%	523,635,840	0	质押	391,254,750	
裕高（中国）有限公司	境外法人	11.46%	311,151,960	0	质押	196,600,000	
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·天地 3 号单一资金信托	其他	1.54%	41,678,338	0			
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	1.36%	36,889,197	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	36,748,250	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	1.27%	34,453,790	0			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.95%	25,804,946	0			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.93%	25,319,542	0			
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	0.90%	24,413,928	0			
中国工商银行—上投摩根内需	其他	0.87%	23,486,479	0			

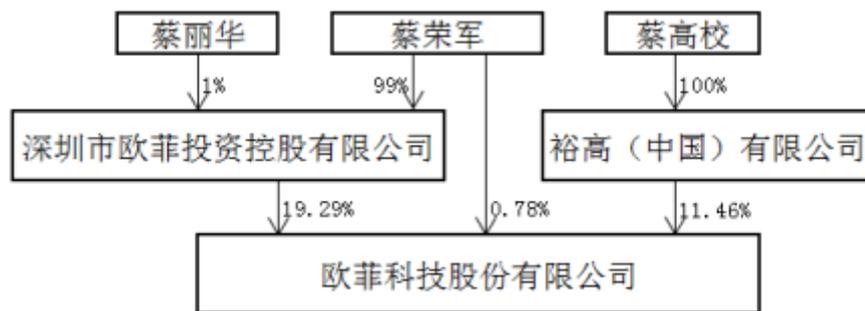
动力股票型证券投资基金					
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：蔡荣军与蔡高校、蔡丽华分别为兄弟、姐弟关系，蔡荣军与蔡高校为一致行动人

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券	14 欧菲债	112198	2017 年 02 月 23 日	0	7.90%
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）	17 欧菲 01	112499	2020 年 02 月 20 日	100,000	4.80%
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期）	17 欧菲 02	112580	2020 年 09 月 04 日	60,000	5.57%
报告期内公司债券的付息兑 付情况	<p>（1）14 欧菲债：公司于 2017 年 2 月 24 日支付自 2016 年 2 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日期间的利息。本次付息的债权登记日为 2017 年 2 月 23 日，凡在 2017 年 2 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；本期债券于 2017 年 2 月 22 日摘牌。（2）17 欧菲 01：公司已于 2018 年 2 月 22 日支付“17 欧菲 01”自 2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 19 日期间的利息。本次兑付兑息的债权登记日为 2018 年 2 月 14 日，凡在 2018 年 2 月 14 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018 年 2 月 14 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。</p>				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年2月16日，公司在巨潮资讯网发布了《2017年面向合格投资者公开发行公司债（第一期）信用评级报告》，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对“17欧菲01”的信用状况进行分析，对公司债评级为AA，对公司主体评级AA,评级展望稳定。

2017年6月24日，公司在巨潮资讯网发布了《公司债券2017年跟踪评级报告》，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级，确定公司长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“17欧菲01”的债券信用等级为AA+。

2017年8月29日，公司在巨潮资讯网发布了《2017年面向合格投资者公开发行公司债（第二期）信用评级报告》，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“17欧菲02”信用等级为AA+。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	70.20%	65.69%	4.51%
EBITDA 全部债务比	12.97%	11.19%	1.78%
利息保障倍数	4.74	4.25	11.53%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

公司基于对消费电子产品的深刻理解及多年的自主创新和研发积累，坚持推进以客户需求为导向的经营策略，持续创新引导技术产业化应用，不断完善垂直一体化全产业链布局，保障并提升大规模稳定供货能力，同国内外知名品牌企业建立了长期稳定合作关系。

报告期内，公司业绩实现大幅增长，一方面由于公司充分发挥光学创新和设计优势，摄像头业务取得快速增长，全球市场占有率稳步提高。公司持续优化摄像头模组业务产品结构，双摄模组出货量占比迅速提升，在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高，从而带动公司整体利润水平明显改善；另一方面，公司继续发挥触控领域产业龙头优势，把握OLED趋势

下外挂式触控方案回归的产业机遇，持续提高产品质量和服务客户能力，国际大客户的触控业务良率稳步提升，盈利能力不断加强。此外，指纹识别业务继续发挥产业链资源整合效应，成本控制和规模优势进一步凸显；智能汽车业务产业布局初见成效，在智能中控、辅助驾驶、车身电子等核心领域打造汽车智能化一站式解决方案，已成为国内众多汽车厂商智能化产品和服务的核心供应商。目前公司已成长为多元业务并举的国际化平台型企业，并将不断加强技术和市场布局，进而转化为公司持续增长的动力。

公司在2012年进入影像系统领域，公司凭借着在消费电子领域积累的核心客户优势和在微摄像头组件技术光学创新优势，已经成为业内高像素微摄像头模组领先企业之一，2016年底开始公司单月出货量稳居全球第一，2017年底市场占有率接近15%。

在2008年公司已开始量产电阻式触摸屏，2010年开始布局电容式触摸屏，2011年已基本完成产品向电容式触摸屏的转换。公司的触摸屏的研发、生产起步较早，且密切跟踪行业技术发展趋势，并依托多年积累、沉淀，迅速开发、掌握了电容式触摸屏的核心技术且大批量量产，产品战略从过去的单一产品盈利高速增长转向企业规模和体量的持续增长。自2013年以来，公司一直保持触摸屏出货量全球第一，稳居触控行业龙头地位。

自2015年5月公司指纹识别模组产品正式量产出货以来，公司指纹识别业务的产能和综合良品率迅速拉升，经过不到两年时间，2016年底以来，单月出货量稳居全球第一，目前国内市场占有率约50%。在全面屏趋势引领下，公司发挥在触控和指纹模组的复合产业优势，已经实现光学式和超声波指纹识别方案的量产，成为目前已面世的搭载新型指纹识别方案手机产品的主要供应商。未来，伴随产业需求释放，公司发挥技术卡位和规模优势，有望开启指纹识别产业新一轮快速增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
触控显示类产品	11,288,820,423.51	1,677,920,438.09	14.86%	-0.23%	21.33%	2.64%
摄像通讯类产品	16,632,314,972.78	2,158,027,992.35	12.97%	109.47%	143.94%	1.83%
传感器类产品	5,295,982,982.75	716,089,627.87	13.52%	-23.64%	-1.66%	3.02%
智能汽车类产品	311,724,725.89	74,674,154.89	23.96%	188.82%	223.91%	2.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用 不适用

一、本次会计政策变更的概述**1. 变更原因**

为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

2. 变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部2006年修订和颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3. 变更后采用的会计政策

本次变更后，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号——政府补助》，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

上述会计政策变更，仅对财务报表列示项目有变化，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

名称	变更原因
广州欧菲	非同一控制下的企业合并
南昌虚拟	新设子公司
南昌主题乐园	新设子公司
南昌触控科技	新设子公司
欧菲精密	新设子公司

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用