

证券代码：002456

证券简称：欧菲科技

公告编号：2018-061

欧菲科技股份有限公司
2018 年第一季度报告正文



2018 年 4 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 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,558,327,406.60	6,192,542,919.30	22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,383,687.01	190,558,863.99	55.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	299,112,111.86	148,383,402.18	101.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-818,065,950.27	-487,462,139.57	67.82%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	3.19%	2.34%	增加 0.85 个百分点
	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）	32,650,242,047.80	30,838,251,787.26	5.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,406,730,755.38	9,105,815,946.15	3.30%

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）	-3,139,112.59	处置固定资产净损失
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）	2,340,058.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,684,643.80	
减：所得税影响额	-755,272.63	
合计	-3,728,424.85	--

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、普通股股东总数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	86,005	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	19.29%	523,635,840	0	质押	366,110,000
裕高（中国）有限公司	境外法人	11.46%	311,151,960	0	质押	138,100,000
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	36,748,250	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	33,905,413	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	1.21%	32,869,673	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	1.16%	31,410,481	0		
云南国际信托有限公司—欧菲 7 号集合资金信托计划	其他	0.98%	26,677,640	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		
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	0.81%	21,928,186	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	523,635,840	人民币普通股	523,635,840			
裕高（中国）有限公司	311,151,960	人民币普通股	311,151,960			
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	41,678,338	人民币普通股	41,678,338			
中央汇金资产管理有限责任公司	36,748,250	人民币普通股	36,748,250			
香港中央结算有限公司	33,905,413	人民币普通股	33,905,413			
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	32,869,673	人民币普通股	32,869,673			

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	31,410,481	人民币普通股	31,410,481
云南国际信托有限公司—欧菲 7 号集合资金信托计划	26,677,640	人民币普通股	26,677,640
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	25,804,946	人民币普通股	25,804,946
乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙）	21,928,186	人民币普通股	21,928,186
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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
其他应收款	406,157,738.22	271,726,595.57	49.47%	主要出口退税款大部分季度后回款；
在建工程	2,376,888,925.58	1,730,374,038.05	37.36%	主要系设备及工程投入增加；
开发支出	187,424,937.74	104,421,276.28	79.49%	主要自行研发继续加大投放，尚未形成无形资产；
其他非流动资产	758,464,243.64	401,920,002.51	88.71%	主要系设备及工程预付款增加；
短期借款	5,530,134,889.47	4,189,372,332.71	32.00%	主要系销售收入增加产生经营现金流的缺口以及投资增加；
应交税费	460,074,220.16	328,779,430.71	39.93%	主要系 2017 年度应缴所得税暂未全额缴纳；
长期应付款	1,257,291,666.67	755,000,000.00	66.53%	本期收到高新区政府给予的项目借款；
财务费用	135,392,951.20	91,341,187.43	48.23%	主要本期借款增加导致利息费用增加、汇率损失增加；
加：营业外收入	2,401,630.03	47,894,155.75	-94.99%	主要系政策变更，收到政府补助项目大部分不在该科目核算；
所得税费用	78,607,980.12	31,978,255.17	145.82%	主要系本期利润增加，当期相应所得税增加；
收到的税费返还	176,764,797.19	280,014,024.56	-36.87%	主要系本期收到的出口退税减少；
收到其他与经营活动有关的现金	16,327,310.07	48,131,808.66	-66.08%	主要系本期收到的政府补助较上期少；
支付其他与经营活动有关的现金	165,172,532.02	106,694,834.06	54.81%	主要系销售增加，业务成本费用增加；
收回投资收到的现金	0	2,889,740,000.00	-100.00%	主要系本期未发生银行理财业务；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,911,413.68	649,303,283.48	131.00%	主要系设备及工程投入增加
投资支付的现金	25,970,255.00	2,872,759,000.00	-99.10%	主要系本期未发生银行理财业务；
取得借款收到的现金	6,029,549,918.22	3,100,747,524.68	94.45%	主要系本期银行贷款增加所致；
发行债券收到的现金	0	997,000,000.00	-100.00%	主要系去年发行 10 亿公司债，本年无；
偿还债务支付的现金	3,913,599,209.35	1,420,000,000.01	175.61%	主要系借款增加，同时偿还债务也增加；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,645,615.01	104,959,584.87	50.20%	主要系借款及公司债中票较上年增加，利息增加；

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

截至2018年1月9日，广州欧菲影像员工持股计划通过信托产品在二级市场交易系统累计增持买入公司股票4,907,430股，占公司已发行总股本的0.18%，成交金额合计为98,862,234.60元，成交均价为20.15元/股，已完成广州欧菲影像员工持股计划的股票购买，锁定期自本公告之日起12个月，即2018年1月10日至2019年1月9日。

截至2018年3月2日，第七期员工持股计划通过信托产品累计增持买入公司股票26,677,640股，占公司已发行总股本的0.98%，成交金额合计为494,598,172.51元，成交均价为18.54元/股，已完成第七期员工持股计划的股票购买，锁定期自公告之日起12个月，即2018年3月3日至2019年3月2日。

公司将持有的北汽新能源8,000万股股份转让给全资子公司南昌欧菲光电，转让价款总金额为20,480万元人民币。成都前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋股份”）拟以资产置换及发行股份购买资产的方式购买北汽新能源100%的股份。南昌欧菲光电同意前锋股份通过重大资产重组方式收购其所持北汽新能源的1.51%股权，股份数量为8,000万股，前锋股份将以其增发股份作为支付对价。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广州欧菲影像员工持股计划完成购买	2018年01月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第七期员工持股计划完成购买	2018年03月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
投资参股北汽新能源的进展	2018年01月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	68,200	至	80,600

2017 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）	62,005.95
业绩变动的 原因说明	1、摄像头模组产品结构持续优化，双摄模组出货量占比提升，公司主营业务业绩大幅增长； 2、国际大客户的触控业务盈利能力持续改善，带动公司整体利润提升； 3、公司去年同期因收购索尼华南工厂使得营业外收入增加 1.4 亿元，同比基数较高，导致本期归母净利润增幅相比第一季度同比增幅有所放缓。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	累计投 资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	37,067,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37,067,544.75	自有资金
合计	0.00	37,067,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37,067,544.75	--

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
2018 年 01 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)