

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2019-034

# 欧菲光集团股份有限公司

## 2018 年年度报告摘要

### 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 2,712,867,125.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	欧菲光	股票代码	002456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	欧菲科技		
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	ir@ofilm.com	ir@ofilm.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（包括光学产品类业务、触控显示类业务和

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, 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, 凭借产品技术的持续创新升级和对产业链的垂直整合, 公司在光学光电领域发展迅速, 积累了优质的客户资源, 通过对产线的智能化改造和集团化的运营管理, 公司已成长为全球范围内高科技平台型领军企业; 同时, 公司积极布局智能汽车业务, 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。

### 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	43,042,809,935.58	33,791,031,433.68	27.38%	26,746,418,937.61
归属于上市公司股东的净利润	-519,008,316.35	822,521,428.67	-163.10%	718,825,886.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-870,858,434.96	687,779,678.44	-226.62%	594,192,705.36
经营活动产生的现金流量净额	644,506,274.07	329,330,346.06	95.70%	810,682,489.05
基本每股收益 (元/股)	-0.1934	0.3072	-162.96%	0.2757
稀释每股收益 (元/股)	-0.1934	0.3029	-163.85%	0.2757
加权平均净资产收益率	-5.88%	9.71%	-15.59%	10.87%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	37,963,109,908.78	30,838,251,787.26	23.10%	23,434,181,047.65
归属于上市公司股东的净资产	8,589,908,951.19	9,105,815,946.15	-5.67%	8,040,567,576.86

#### (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	7,558,327,406.60	10,697,927,072.11	12,890,186,800.04	11,896,368,656.83
归属于上市公司股东的净利润	295,383,687.01	448,239,366.53	632,776,240.81	-1,895,407,610.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,112,111.86	385,739,526.07	551,253,994.03	-2,106,964,066.92
经营活动产生的现金流量净额	-818,065,950.27	947,154,101.92	101,985,503.65	413,432,618.77

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

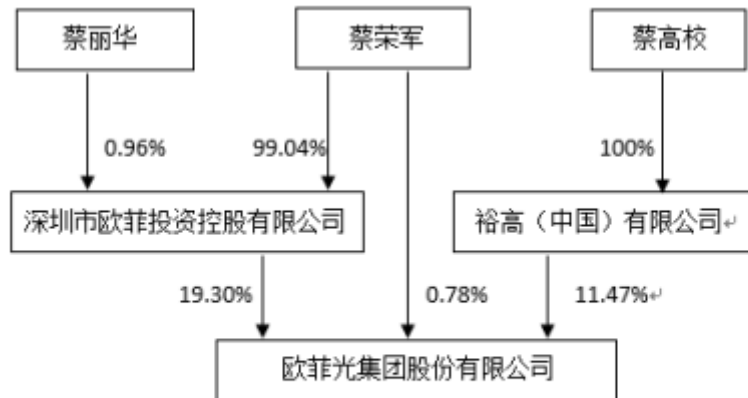
报告期末普通股股东总数	139,517	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	166,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	19.30%	523,635,840	0	质押	457,185,856	
裕高（中国）有限公司	境外法人	11.47%	311,151,960	0	质押	234,600,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	44,896,080	0			
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			
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	1.02%	27,604,887	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			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.83%	22,497,312	0			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.83%	22,435,310	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	0.79%	21,558,467	0			
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）	乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有公司 12,998,467 股。						

##### (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 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	6,541.4	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	(1) 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，详见公司于 2018 年 2 月 12 日披露的《2017 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》（公告编号：2018-036）；公司已于 2019 年 2 月 20 日支付"17 欧菲 01"自 2018 年 2 月 20 日至 2019 年 2 月 19 日期间的利息，详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露的《关于"17 欧菲 01"公司债券 2019 年付息公告》（公告编号：2019-020）；公司已于 2019 年 2 月 20 日兑付"17 欧菲 01"的回售部分，详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露的《关于"17 欧菲 01"公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-021）。(2) 17 欧菲 02：公司已于 2018 年 9 月 4 日支付"17 欧菲 02"自 2017 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 3 日期间的利息，详见公司于 2018 年 8 月 31 日披露的《2017 年公司债券（第二期）2018 年付息公告》（公告编号：2018-143）。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月22日，公司在巨潮资讯网发布了《公司债券2018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，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持公司债券“17欧菲01”和“17欧菲02”的债券信用等级为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	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	77.08%	70.20%	6.88%
EBITDA 全部债务比	6.45%	11.95%	-5.50%
利息保障倍数	0.1	4.05	-97.53%

## 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数十年来的研发积累，坚持自主创新，紧紧抓住产业创新升级带来的机遇，在2018年不断与终端手机厂商合作推出新产品。报告期内，公司实现营业收入430.43亿元，同比增长27.38%，其中光学产品营业收入244.39亿元，同比增长46.94%；触控产品营业收入129.19亿元，同比增长14.44%；生物识别产品营业收入49.19亿元，同比下降7.12%；智能汽车产品营业收入4.23亿元，同比增长35.60%。

#### (1) 光学光电业务

##### A. 光学产品：紧抓光学创新升级机遇，深入镜头领域增强综合实力

近年来智能手机终端光学产品持续升级，双摄像头模组的渗透率不断提升，各主流手机厂商还陆续推出了搭载三摄像头模组、3D摄像头模组等新产品的旗舰机型。公司积极抓住产业升级的机遇，在美国、日本和中国南昌设立光学创新中心，研发内容包括镜头、驱动芯片、传感器、光学技术开发、光学设计和测评、设备自动化等。公司充分发挥创新型平台优势，凭借高自动化水平和大规模量产的能力，高端双摄模组的出货占比持续提高，率先推出三摄像头模组并成为三摄像头模组的主力供应商。

公司自2017年起布局镜头业务，设立子公司南昌欧菲精密光学制品有限公司，进一步深入光学镜头的研发和制造，增强公司在光学领域的综合实力。2018年，公司已完成了部分客户的镜头认证，并已实现批量出货。此外，公司完成了对富士天津镜头工厂及富士集团镜头相关专利的收购，有效丰富和完善了公司在手机镜头领域的专利布局，为后续公司镜头业务产能扩张提供了及时支持和有力保障。对光学领域垂直产业链的整合，有利于公司稳固供货

能力，提升公司成本控制能力，加强产品综合竞争力，持续扩大公司在光学领域的优势地位。

此外，在3D人脸识别方面，公司同步研发3D结构光技术和TOF技术，是目前国内为数不多的具备两种路线的3D人脸识别模组量产能力的厂商。

#### B. 触控产品：大客户新项目进展顺利，柔性折叠触控技术优势明显

公司自2010年进入触控领域，已完成了触控领域的垂直一体化产业链布局，产品覆盖盖板玻璃、触控sensor、薄膜式触控屏、全贴合LCM模组等，涵盖了除显示面板外的所有环节。在此基础上，公司与国际大客户的合作进展顺利，充分发挥规模化量产能力的优势，供货份额持续增大，并积极拓展新项目的合作，巩固了公司在触控行业领先地位。

公司设立了中央光电薄膜技术研究所，主要研发柔性触控材料、功能性薄膜、柔性sensor和触控反馈等新型触控技术。面对柔性屏的发展趋势，公司在Metal Mesh（金属网格）和AgNW（纳米银线）两种技术路线均有布局，并已获取多项专利，待终端需求大规模释放，柔性触控将有望带动触控业务进入新一轮的快速增长。此外，公司还开展Super Hover触控技术、IFS一体屏技术、Force Touch触控技术和静电触觉反馈技术的研发，触控产品的应用领域逐步实现从智能手机、平板、笔记本电脑等消费电子终端延伸到汽车电子、工业控制和可穿戴设备的拓展。

#### C. 指纹识别产品：电容指纹优势明显，屏下指纹主力供应

公司自2014年进入指纹识别领域，2016年达到单月出货量全球第一，指纹识别模组产能稳居行业领先地位，客户涵盖了大部分国内智能手机厂商。公司作为全球第一家量产玻璃/陶瓷盖板指纹模组供应商，以及全球第一家量产电容式玻璃下指纹模组供应商，率先在全球范围内完成了全产业链整合，产能规模优势和资源整合优势将得到进一步有效发挥。

同时，公司积极布局屏下指纹识别模组，同时研发光学式和超声波式两种技术路线，充分发挥公司在触控、光学和指纹识别领域的复合产业优势，在2018年率先实现了光学式屏下指纹识别模组的量产出货，是目前已面世的搭载屏下指纹识别方案手机的主要供应商。

公司成立了中央压电材料实验室，从压电材料评估选型、模组设计、软硬件设计和模组测试及转换等多方面进行研发，不断增强公司在生物识别领域的综合竞争力。公司的指纹识别产品除了大规模应用在智能手机终端外，也积极向车载、智能家居、智能卡片及PC外设等产品进行拓展。

#### （2）智能汽车业务：完成三大业务布局，通过供货资质认证

公司从2015年起布局智能汽车业务，通过收购华东汽电和南京天擎进入了国内汽车厂商

的供应链，公司积极进行研发投入和人才引进，目前已完成智能中控、ADAS、车身电子三大业务布局，并已取得国内20余家汽车厂商的供货商资质，陆续接到长安、吉利、江淮等知名车厂的定点通知书，在手订单将逐步释放。

在智能中控方面，公司已量产混合仪表、数字仪表、多屏娱乐系统，并积极布局流媒体后视镜，智能座舱，车载指纹识别系统等新产品；在ADAS方面，公司已批量出货车载摄像头、360环视系统和倒车影像系统等产品，具备了园区自动泊车技术及量产能力，并积极推进电子后视镜、摄像头检测系统等一站式解决方案；在车身电子方面，公司已量产六大类12种产品，包括自适应前照灯系统（AFS）、网关模块（GW）、光雨量传感器（RLS）、车身控制模块（BCM）、座椅记忆模块（MSM）、行人警示模块（PFAF）、辅助显示模块（ADM）等。2018年，公司收购了富士集团天津工厂和车载镜头相关专利，为公司在车载镜头领域的布局铺平了道路，有助于公司光学业务的拓展和更好的推进智能汽车电子业务发展。

## 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	12,919,406,907.15	1,446,234,325.00	11.19%	14.44%	-13.81%	-3.67%
摄像通讯类产品	24,439,122,249.19	3,111,728,979.34	13.00%	46.94%	44.19%	-0.24%
传感器类产品	4,919,051,362.65	634,862,073.13	13.00%	-7.12%	-11.34%	-0.62%

## 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

公司于 2019 年 1 月 31 日披露了《2018 年度业绩快报》（公告编号：2019-018），预计报告期内，公司实现营业总收入 4,305,049.96 万元，较上年同期增长 27.40%；营业成本 3,681,415.83 万元，较上年同期增长 26.33%；归属于上市公司股东的净利润 183,946.79 万元，较上年同期增长 123.64%。根据会计师事务所的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整，报告期内，公司预计实现营业总收入 4,304,280.99 万元，较上年同期增长 27.38%；

营业成本 3,774,192.40 万元,较上年同期增长 29.52%;归属于上市公司股东的净利润-51,900.83 万元,较上年同期下降 163.10%。造成以上差异的主要原因是基于谨慎性原则,公司及下属子公司对 2018 年末存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试,其中与存货相关的跌价准备计提和成本结转合计 252,643.65 万元,评估应收账款回收的可能性,计提坏账准备 18,804.34 万元,导致报告期内实际净利润与预告的净利润产生差异。

## 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

#### 1. 重要会计政策变更

本集团根据(财会[2018]15号)规定的财务报表格式编制2018年度合并及母公司财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并及母公司财务报表项目:

受影响的 项目	合并财务报表			母公司财务报表		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
应收票据 及应收账款		7,611,602,121.01	7,611,602,121.01		2,482,528,113.74	2,482,528,113.74
应收票据	105,318,340.22	-105,318,340.22		103,912,217.97	-103,912,217.97	
应收账款	7,506,283,780.79	-7,506,283,780.79		2,378,615,895.77	-2,378,615,895.77	
其他应收 款	271,726,595.57	210,918.60	271,937,514.17	2,125,187,576.50	18,192,055.95	2,143,379,632.45
应收利息	210,918.60	-210,918.60		18,192,055.95	-18,192,055.95	
应付票据 及应付账 款		9,933,127,787.73	9,933,127,787.73		2,902,985,277.12	2,902,985,277.12
应付票据	1,727,327,071.03	-1,727,327,071.03		694,373,758.51	-694,373,758.51	
应付账款	8,205,800,716.70	-8,205,800,716.70		2,208,611,518.61	-2,208,611,518.61	
其他应付 款	317,629,554.56	78,659,785.22	396,289,339.78	305,012,606.52	72,060,632.88	377,073,239.40
应付利息	78,659,785.22	-78,659,785.22		72,060,632.88	-72,060,632.88	
管理费用	2,130,193,283.32	-1,340,657,473.48	789,535,809.84	369,010,935.60	-237,386,119.71	131,624,815.89
研发费用		1,340,657,473.48	1,340,657,473.48		237,386,119.71	237,386,119.71

#### 2. 重要会计估计变更

由于电子设备更新换代快,结合本集团的实际情况,电子及其他设备的折旧年限偏高;房屋和建筑物、机器设备残值率为 5%-10%,运输设备和电子及其他设备残值率为 10%,结合



本集团的实际情况，本集团的残值率偏高。鉴于前述原因，本集团对电子设备和其他设备的折旧年限进行变更，预计使用寿命变更为3-5年（原为5年）；对本集团所有固定资产的残值率进行变更，变更为 0-10%（原为10%）。自2018年1月1日起执行。

此次资产预计使用寿命和预计残值率变更属于会计估计变更，按《企业会计准则》规定，采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对本集团以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。

本次会计估计变更已经本公司于2018年3月8日召开的第四届董事会第五次（临时）会议及第四届监事会第三次（临时）会议审议通过。

### （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
欧菲晶创光电（天津）有限公司	非同一控制下企业合并
深圳欧菲创新科技有限公司	新设子公司
深圳欧菲长盛科技有限公司	新设子公司
东莞欧菲创智影像科技有限公司	新设子公司
南昌欧菲晶润科技有限公司	新设子公司
南昌欧菲华光科技有限公司	新设子公司
江西欧菲炬能物联科技有限公司	新设子公司

### （4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用