

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 2015年度财务决算报告

### 一、2015年度财务决算：

公司编制的2015年度财务报告，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1、2015年主要经营指标完成情况：

2015年度合并抵销后上市公司欧菲光股份实现营业总收入 1,849,776.66 万元，同比减少 5.33%，3 年复合增长率 67.56%；2015 年度实现净利润 47,845.06 万元，同比下降 33.71%，3 年复合增长率 14.22%；2015 年度实现经营活动净现金流 58,488.10 万元。

截至2015年底，欧菲光股份总资产规模1,607,678.46万元，同比增长 11.43%；净资产603,983.39万元，同比减少0.57%。

#### 2015年财务数据和指标概述：

##### 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	变动比例
	12 月 31 日	12 月 31 日	
资产总计	1,606,784.60	1,442,015.61	11.43%
负债合计	1,002,801.21	834,579.23	20.16%
少数股东权益			
归属于母公司股东的权益	603,983.39	607,436.38	-0.57%

##### 合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	变动比例
营业收入	1,849,776.66	1,953,895.73	-5.33%
营业利润	44,611.22	67,815.79	-34.22%
利润总额	52,993.41	82,253.25	-35.57%
归属于母公司股东的净利润	47,845.06	72,174.06	-33.71%

合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	58,488.10	-21,602.37	-370.75%
投资活动产生的现金流量净额	-127,162.67	-139,561.83	8.88%
筹资活动产生的现金流量净额	4,910.74	263,169.44	-98.13%
汇率变动对现金的影响额	1,533.02	-721.00	312.63%
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-62,230.81	101,284.24	-161.44%

主要财务指标

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	变动比例
流动比率	1.39	1.48	-0.09
速动比率	0.96	1.03	-0.07
资产负债率（合并）	62.41%	58.89%	3.52%
资产负债率（母公司）	45.63%	37.56%	8.07%
每股净资产（元）	5.86	5.65	3.78%
应收账款周转率（次/年）	4.44	7.37	-2.93
存货周转率（次/年）	5.18	7.22	-2.04
总资产周转率（次/年）	1.21	1.65	-0.43
每股经营活动现金流量净额（元）	0.57	-0.21	0.78
每股净现金流量（元）	-0.60	0.98	-1.58
基本每股收益（元）	0.46	0.71	-0.24
基本每股收益（扣除非经常性损益后，元）	0.39	0.57	-0.19
加权平均净资产收益率	8.22%	16.22%	-8.00%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后，）	6.86%	13.18%	-6.32%

2、2015 年决算与同期差异及原因分析：

2015 年度欧菲光实现收入 1,849,776.66 万元，同比减少 5.33%，实现净利润 47,845.06 万元，同比下降 33.71%。主要原因分析如下：

#### **收入影响因素分析：**

2015 年，公司产品销售结构发生变化。摄像头模组在 2015 年爆发式增长，实现收入 54.12 亿元，较上年同期增长 88%，公司新产品指纹识别模组，在 2015 年量产，当年即达到国内第一规模，实现收入 8.42 亿元。但触控显示全贴合产品及触摸屏产品受售价降低等因素影响，在产销量同比基本持平的情况下，销售收入同比下降 28%。同时，公司为了降低进口付汇及资金占用，对生产部分客户触控显示全贴合产品所需 LCM 采取来料加工贸易模式，同金额降低了采购额和销售收入。以上综合影响，导致全年收入较去年同期略有下降。

#### **利润影响因素分析：**

2015 年，公司调整结构，做全面产业布局。相继收购融创、新设车联网业务事业部，继续加大海外市场业务拓展，增加全球研发投入。

公司持续面临着严峻的同行业竞争及下游产品市场价格持续走低、主要材料供应商集中、研发投入加大、人民币贬值、人工成本上升等行业普遍规律。公司不断优化内部管理流程，提高效率，2015 年在面临行业竞争压力较大情况下，客服困难，毛利率略有提升；

公司主要原材料需要进口，本年度受央行汇率政策变化影响，年度汇兑损失 18,500.37 万元，较上年同期数 2,261.10 万元增加 16,239.27 万元导致公司因此承受较大的损失。

#### **经营活动净现金流影响因素分析：**

2015 年，公司经营活动净现金流 58,488.10 万元，形成了高效、稳定的资金流循环。公司严格执行信用风险管控，滚动资金预算及执行纠偏。对外部结合产业链情况随时调整对策，对内部加快生产节拍和存货周转速度，将资金工作细化到日，并每月滚动更新，次月总结，为经营活动保驾护航。

### **3、主要盈利能力指标：**

2015 年公司加权平均净资产收益率达到 8.22%；

2015 年公司基本每股收益 0.46 元，权益资产盈利能力较上年降低。

每股经营活动现金流量净流入额 0.57 元。

#### 4、期间费用情况：

2015 年度公司研发投入增加，同时受汇率变动影响，财务费用较上期增加较大。

单位：万元

项 目	2015 年度		2014 年度		变动	
	金额	占营业收入 比例	金额	占营业收入 比例	金额	变动 比例
销售费用	13,629.52	0.74%	14,068.20	0.72%	-438.68	0.01%
管理费用	127,052.08	6.87%	113,955.06	5.85%	13,097.02	1.02%
财务费用	42,593.82	2.30%	34,261.61	1.76%	8,332.21	0.54%
<b>合 计</b>	<b>183,275.42</b>	<b>9.91%</b>	<b>162,284.87</b>	<b>8.33%</b>	<b>20,990.55</b>	<b>1.58%</b>

##### (1) 销售费用

2015 年，公司在加大业务拓展的情况下，内部不断挖潜，提高效率，虽有新业务拓展增加费用，但总体费用控制良好，同比费用略有下降。

##### (2) 管理费用

2015 年公司管理费用比 2014 年增加 13,097.02 万元，增幅为 11.49%，主要由于 2015 年继续加大研发投入、人工成本上升、拓展海外业务、管理体系建设投入增加等影响。

##### (3) 财务费用

项目	2015 年度	2014 年度	变动金额
利息支出	23,965.42	31,104.44	-7,139.02
利息收入	2,214.71	2,753.02	-538.31
汇兑损益	18,506.06	2,261.10	16,244.96
手续费及其他	2,337.04	3,649.09	-1,312.04
合计	42,593.82	34,261.61	8,332.21

2015 年，财务费用较高，达到 42,593.82 万元，使得财务费用比去年同期增长 8,332.21 万元，主要原因是汇兑损益增加导致。由于公司材料进口总额高于成品出口总额，在 2015 年国家外汇政策发生变化后，购汇偿还美元贷款、进口材料使用美元产生的汇率损失对本期净利润有较大影响。为缓解因此导致

的费用增加压力，公司综合境内外的银行、债市、产业链资金资源，通过贸易模式分析匹配选取低利率、免担保费用、信用证、进口保函、承兑汇票，银行间市场和证券市场债务等渠道的金融工具，为公司降低了融资费率，节约了资金成本，以较低的资金成本保障公司高速发展对增量资金的需求，最终达成利息支出降低的效果。。

#### 5、上缴国家财政情况：

2015年度公司上缴国家财政合计19.53亿元，其中上缴地税1.24亿元，上缴国税4.2亿元，上缴海关14.08亿元，贡献企业应尽的义务。

#### 6、收到的政府资助：

2015年度，公司共计收到各类财政资助约1.10亿元，政府为企业的发展提供了较大的支持。

#### 7、专项研发资金投入情况：

为形成持续的产品核心竞争力，本公司在巩固发展传统产品的同时继续加大新产品、新技术、新工艺的研发投入和成果积累。累计研发投入产生超薄技术、窄边框技术、单层多点技术、3D玻璃技术、电子印刷技术、新结构技术等成果，确保了产品、技术的行业领先和战略前瞻优势。

#### 历年公司研发资金投入情况

项目	2015年	2014年	2013年
研发投入（万元）	94,652.78	85,440.10	50,137.19
占当年营业收入比例	5.12%	4.39%	5.51%

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

2016年04月15日