

2019年年度报告摘要

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-027

欧菲光集团股份有限公司

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists board members and their roles.

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

公司本次董事会审议通过普通股利润分配预案为:以2,690,293.37为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: Stock Code, Exchange, and other details. Includes OIFLM logo.

2.报告期主要业务或产品简介 1.公司主营业务及产品用途 报告期内,公司的主营业务为光学光电业务、微电子业务和智能汽车业务。



公司深耕于光学光电领域近20年,凭借深厚的技术积累,产品持续创新升级,通过产业链的扁平化整合,在光学影像领域发展迅速,积累了优质的客户资源。

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for 2019 and 2018.

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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2019比上年增减, 2017. Shows financial performance over time.

(2)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Shows quarterly financial data.

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

Table with 5 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Status.

上述股东关联关系或一致行动的说明 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



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未能全额兑付的公司债券

(1)公司债券基本信息

Table with 5 columns: Bond Name, Issuance Date, Maturity Date, Amount, Interest Rate.

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2019年6月24日,公司在巨潮资讯网发布了《公司债券2019年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, Change Rate. Shows financial trends.

三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介 2019年,国内外不确定因素较多,经济下行压力持续加大,消费电子行业出现周期性下滑。

全球智能手机市场竞争激烈,行业创新不断,主流品牌手机陆续推出搭载多摄像头3D Sensing,屏下指纹识别、折叠屏等多种功能的新机型。

随着产业链持续进行创新升级,行业壁垒增高,产业链集中度提升。公司积极把握行业发展机会,陆续推出高端模组和屏下指纹等新产品。

2019,公司紧跟产业升级带来的增量市场,通过加大研发投入和新产品开发力度,不断提升高端产品市场竞争力。

公司控股显示产品实现营业收入91.40亿元,出货量1.67亿片。

(2)微电子产品 报告期内,公司指纹识别产品实现营业收入69.52亿元,同比增长41.33%。

(3)智能汽车产品 公司智能汽车业务实现营业收入4.62亿元,同比增长9.35%。

(4)是否存在需要特别关注的经济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

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, etc. Shows product-level performance.

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

1.会计政策变更 本集团自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。

Table with 5 columns: Item, 2018, 2019, 2019-2018, 2019-2018. Shows the impact of accounting changes.

注:本集团持有票据具有收取现金流量和出售的双重目的,对于未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票则应计入应收账款融资,采用公允价值计量。

1.会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。

(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

(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

Table with 3 columns: Company Name, Change Reason, Effective Date. Shows changes in subsidiaries.

安泰精密 10月新设立11月转让

欧菲光盛 注销

欧菲智研环境 注销

南昌虚拟现实 转让

虚拟现实乐园 转让

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-032

欧菲光集团股份有限公司 关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、事项概述 1.欧菲光集团股份有限公司 本次议案审议通过欧菲光集团股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款授信额度不超过人民币100,000万元。

2.南昌欧菲光光电技术有限公司 本次议案审议通过南昌欧菲光光电技术有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信额度不超过人民币17,000万元。

3.欧菲微电子技术有限公司 本次议案审议通过欧菲微电子技术有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信额度不超过30,000万元人民币。

4.南昌欧菲精密光学制品有限公司 本次议案审议通过南昌欧菲精密光学制品有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信额度不超过20,000万元人民币。

5.南昌欧菲华光科技有限公司 本次议案审议通过南昌欧菲华光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌分行申请授信额度不超过20,000万元人民币。

6.苏州欧菲华光科技有限公司 本次议案审议通过苏州欧菲华光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌分行申请授信额度不超过14,000万元人民币。

二、授信及担保事项基本情况 (一)欧菲光集团股份有限公司 1.授信事项 授信期限:2021年3月12日

2.担保事项 担保期限:自授信业务发生之日起三年

(二)南昌欧菲光光电技术有限公司 1.授信事项 授信期限:2021年3月12日

2.担保事项 担保期限:自授信业务发生之日起三年

(三)欧菲微电子技术有限公司 1.授信事项 授信期限:2021年3月12日

2.担保事项 担保期限:自授信业务发生之日起三年

(四)南昌欧菲精密光学制品有限公司 1.授信事项 授信期限:2021年3月12日

2.担保事项 担保期限:自授信业务发生之日起三年

(五)南昌欧菲华光科技有限公司 1.授信事项 授信期限:2021年3月12日

2.担保事项 担保期限:自授信业务发生之日起三年

(六)苏州欧菲华光科技有限公司 1.授信事项 授信期限:2021年3月12日

2.担保事项 担保期限:自授信业务发生之日起三年

三、董事会意见 南昌欧菲光光电技术有限公司、欧菲微电子技术有限公司、南昌欧菲精密光学制品有限公司、南昌欧菲华光科技有限公司及苏州欧菲华光科技有限公司系公司控股子公司。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项 1.截至目前,公司及子公司所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司。

2.截至2020年2月29日,担保情况如下表所示:

Table with 5 columns: Debtor, Guarantor, Guarantee Type, Amount, Ratio. Shows担保 details.

其中,公司无逾期担保事项和担保追偿。 该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

欧菲光集团股份有限公司 2020年4月16日

附件:单位:万元

Table with 6 columns: Guarantor, Debtor, Guarantee Type, Amount, Actual Used, Remarks. Shows担保 details.

南昌欧菲光 南昌欧菲光 100,000 - - - -

深圳欧菲 南昌欧菲光 200,000 80,000 20,300 20,300

深圳欧菲 南昌欧菲光 50,000 - - - -

深圳欧菲 南昌欧菲光 120,000 80,000 9,000 -

南昌欧菲 深圳欧菲 40,000 40,000 16,291 16,291

深圳欧菲 南昌欧菲 370,000 324,500 263,524 149,400

深圳欧菲 南昌欧菲光 38,000 - - - -

深圳欧菲 南昌欧菲光 20,000 - - - -

深圳欧菲 南昌欧菲光 204,920 220,920 74,484 60,484

深圳欧菲 南昌欧菲光 50,000 30,000 30,000 30,000

深圳欧菲 欧菲微电子 252,000 241,500 183,302 97,000

深圳欧菲 广州欧菲 119,400 53,400 109,627 30,546

深圳欧菲 南昌欧菲 150,000 149,900 105,627 105,627

深圳欧菲 香港欧菲 194,803 110,004 52,381 30,121

南昌欧菲 广州欧菲 56,000 - 3,000 3,000

合计 1,964,403 1,330,224 814,956 546,770

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-033

欧菲光集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露信息的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。

一、投资概况 为提高资金使用效率,增加投资收益,保障公司日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,公司计划使用暂时闲置的自有资金适时进行短期保本型理财产品投资。

1.投资目的:为提高公司自有资金使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时进行保本型理财产品投资,增加投资收益。

2.投资额度:拟用于投资理财产品的单笔投资额度不超过人民币30,000万元;最高投资额度为公司100,000万元(该额度可滚动使用,即任一时点未到期的理财产品余额不超过人民币100,000万元)。

3.投资期限:上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

4.投资风险及风险控制措施 (1)投资风险 1.投资品种:低风险理财产品,包括但不限于国债、货币市场基金、保本型理财产品等。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

欧菲光集团股份有限公司 2020年4月16日

欧菲光集团股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-028

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

一、董事会审议情况 公司于第四届董事会第三十二次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

二、利润分配预案 1.2019年度利润分配预案 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,公司于2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为509,851,902.34元。

2.2019年度利润分配预案 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,公司于2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为509,851,902.34元。

三、独立董事意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定,符合公司实际情况。

四、备查文件 1.第四届董事会第三十二次会议决议; 2.第四届监事会第十八次会议决议; 3.独立董事对相关事项的独立意见; 4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。