证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2021-054

欧菲光集团股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")决定于2021年5月19日14:30召开公司2020年度股东大会,审议第四届董事会第四十五次会议与第四届监事会第二十八次会议提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次:2020年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间:

现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所("深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月19日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2021年5月13日

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议的地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》;

2、审议《2020年度董事会工作报告》;

3、审议《2020年度监事会工作报告》;

4、审议《2020年度财务决算报告》;

5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》;

6、审议《2020年度利润分配预案》;

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

8、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

9、审议《关于购买董监高责任险的议案》;

10、审议《2021年度董事薪酬方案》

11、审议《2021年度监事薪酬方案》

12、审议《关于修订<公司章程>、<投资决策管理制度>的议案》

13、审议《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

14、审议《关于银行授信及担保事项的议案》

另外,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第四届董事会第四十五次会议或第四届监事会第二十八次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和相关证券媒体上刊登的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《2020年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10.00	《2021年度董事薪酬方案》	√
11.00	《2021年度监事薪酬方案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>、<投资决策管理制度>的议案》	√
13.00	《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√
14.00	《关于银行授信及担保事项的议案》	√

四、会议登记方式

1. 登记时间:2021年5月14日(星期五)(上午9:00—11:00,下午15:30—17:30)异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2. 登记地点:深圳市南山区蛇口南海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

3. 登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址:深圳市南山区蛇口南海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

3. 会议联系电话:0755-27555331

4. 会议联系传真:0755-27555688

5. 会议联系邮箱:ir@ofilm.com

6. 联系人:周 亮 毕 冉

七、备查文件

1. 第四届董事会第四十五次会议决议;

2. 第四届监事会第二十八次会议决议;

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362456;

2. 投票简称:欧菲投票;

3. 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权";

4. 本次股东大会设置总提案,股东对总提案进行投票,视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间:2021年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间2021年5月19日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

欧菲光集团股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年5月19日召开的欧菲光集团股份有限公司2020年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总提案	√				
1.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√				
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√				
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√				
4.00	《2020年度财务决算报告》	√				
5.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√				
6.00	《2020年度利润分配预案》	√				
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
8.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√				
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√				
10.00	《2021年度董事薪酬方案》	√				
11.00	《2021年度监事薪酬方案》	√				
12.00	《关于修订<公司章程>、<投资决策管理制度>的议案》	√				
13.00	《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√				
14.00	《关于银行授信及担保事项的议案》	√				

委托人姓名/名称:	
委托人股东账号:	
委托人身份证号/营业执照号码:	
委托人持股性质:	委托人持股数量:
受托人姓名:	受托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

注:

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至公司2020年度股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2021-043

欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议于2021年4月27日下午15:00以现场与视频会议相结合的方式召开,本次会议的通知于2021年4月17日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名,实际表决的监事3名,会议由监事会主席罗勇辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

一、审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》

监事会对公司2020年年度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审核的公司《2020年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

监事会对公司2021年第一季度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审核的公司《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

三、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票本议案需提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

监事会意见:公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会意见:经核查,公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2020年度归属于上市公司股东的净亏损为1,944,517,623.72元。截至2020年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

单位:人民币元

项目	合并报表	母公司报表
2020年初未分配利润	2,999,538,796.85	1,569,294,411.20
加:本期净利润("-"表示亏损)	-1,944,517,623.72	120,447,431.66
第三个解锁期公司业绩未达到解锁条件而收回前期分红金额	1,595,502.00	1,595,502.00
其他综合收益转入	-82,690,415.00	
减:2019年度利润分配	56,496,160.94	56,496,160.94
2020年半年度利润分配	21,522,347.02	21,522,347.02
提取盈余公积	12,044,743.17	12,044,743.17
处置其他权益工具投资	133,329.89	-
2020年末未分配利润	883,729,679.11	1,601,274,093.73

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2020年度实际可供分配利润为883,729,679.11元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2020年度利润分配预案如下:2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司计提资产减值准备事项。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

根据相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

九、审议通过了《2021年度监事薪酬方案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会意见:关于增加公司2021年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2021-052

欧菲光集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开了第四届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销南昌欧菲多媒体新技术有限公司(以下简称"欧菲多媒体")。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议,本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。具体情况如下:

一、注销子公司的基本情况

1、企业名称:南昌欧菲多媒体新技术有限公司

2、企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

3、统一社会信用代码:91360100MA35FC7816

4、成立日期:2015年11月06日

5、注册资本:2,000万美元

6、注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189号3006室

7、法定代表人:周鹏

8、经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股权结构:公司全资子公司欧菲光科技(香港)有限公司持有欧菲多媒体100%股权

10、主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	11,489.10	69,121.51
净资产	10,919.09	10,375.78
总负债	570.01	58,745.73
项目	2020年度(经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	23,695.20	182,647.27
净利润	543.31	-4,302.26

二、本次注销子公司的原因说明

根据公司经营管理的需要,结合欧菲多媒体实际经营情况,为精简组织结构,提高管理效率,整合现有资源,优化资源配置,降低运营成本,故注销欧菲多媒体,并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销事宜完成后,欧菲多媒体将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、其他安排

根据法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《投资决策管理制度》的有关规定,公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料,在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定,依法办理相关清算和注销手续。

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续,并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第四十五次会议决议;

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2021-045

欧菲光集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均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。

公司负责人赵伟、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)姚飞声明: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)	7,366,076,905.74	9,765,441,975.38	-24.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,201,086.07	140,828,088.88	-45.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,080,032.08	119,282,196.20	-66.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,367,017,482.70	616,815,283.03	121.63%
基本每股收益(元/股)	0.0286	0.0523	-45.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0286	0.0519	-44.89%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.48%	-0.45%
	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)	31,705,590,441.76	34,227,062,253.61	-7.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,529,612,836.09	7,457,453,687.35	0.97%

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)	3,220,888.03	主要系出售设备的处置损益
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)	33,787,850.43	主要系本期收到的各项政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-431,275.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,097,170.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	137,845.93	
减:所得税影响额	3,154,388.60	
少数股东权益影响额(税后)	1,537,036.92	
合计	37,121,053.99	--

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	366,048	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	质押或冻结情况:数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	12.39%	333,953,812		质押	110,428,379
裕高(中国)有限公司	境外法人	10.55%	284,251,960		质押	229,403,955
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	6.04%	162,772,028			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	57,410,940			
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	32,101,351			
蔡荣军	境内自然人	0.79%	21,259,162	15,944,371		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	12,333,960			
中国农业银行股份有限公司-银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	8,092,928			
上海道铭投资控股有限公司	境内非国有法人	0.20%	5,464,900			
杭宝年	境内自然人	0.17%	4,558,116			

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	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	333,953,812	人民币普通股	333,953,812
裕高(中国)有限公司	284,251,960	人民币普通股	284,251,960
南昌市国金工业投资有限公司	162,772,028	人民币普通股	162,772,028
香港中央结算有限公司	57,410,940	人民币普通股	57,410,940
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	32,101,351	人民币普通股	32,101,351
中国证券金融股份有限公司	12,333,960	人民币普通股	12,333,960
中国农业银行股份有限公司-银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	8,092,928	人民币普通股	8,092,928
上海道铭投资控股有限公司	5,464,900	人民币普通股	5,464,900
蔡荣军	5,314,791	人民币普通股	5,314,791
杭宝年	4,558,116	人民币普通股	4,558,116
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、裕高(中国)有限公司、南昌市国金工业投资有限公司与蔡荣军先生为一致行动人;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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	深圳市欧菲投资控股有限公司通过投资者信用证券账户持有人民币普通股10,000,000股,上海道铭投资控股有限公司通过投资者信用证券账户持有人民币普通股5,464,900股,杭宝年通过投资者信用证券账户持有人民币普通股2741800股。		

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

项目	期末余额/本期金额	年初余额/同期金额	变动金额	变动比例	说明
使用权资产	885,966,396.53	-	885,966,396.53	-	主要因2021年1月1日起实行新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债;
开发支出	58,365,706.94	116,725,420.92	-58,359,713.98	-50.00%	主要系本期开发项目转无形资产核算;
交易性金融负债	204,398.64	1,346,607.62	-1,142,208.98	-84.82%	主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致;
应付账款	4,093,071,125.58	7,093,567,187.09	-3,000,496,061.51	-42.30%	主要系收入减少相应采购额减少;
其他应付款	398,962,181.24	105,915,222.00	293,046,959.24	276.68%	主要系本期收到闻泰收购意向金3亿元;
租赁负债	767,287,769.74	-	767,287,769.74	-	主要因2021年1月1日起实行新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债;
预计负债	13,562,692.00	9,920,094.19	3,642,597.81	36.72%	主要系本期预提产品质量保证金增加所致;
营业收入	7,366,076,905.74	9,765,441,975.38	-2,399,365,069.64	-24.57%	因半导体芯片短缺导致终端客户出货量下滑,及特定客户终止订单影响,本期收入有所下降;
税金及附加	72,969,423.31	30,577,773.19	42,391,650.12	138.64%	主要系本期计提免抵税额相应的附加税增加;
公允价值变动收益	1,140,076.63	6,160,548.93	-5,020,472.30	-81.49%	主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致;
资产减值损失	-34,811,213.25	6,666,690.44	-41,477,903.69	-622.17%	主要系本期计提各项资产减值;
资产处置收益	2,517,543.94	4,114.97	2,513,428.97	61080.13%	主要系本期出售设备所致;
营业外收入	5,948,496.90	260,207.08	5,688,289.82	2186.06%	主要系本期清理无需支付的往来款项所致;
营业外支出	2,444,568.71	20,746,294.37	-18,301,725.66	-88.22%	主要系上年同期针对新型冠状病毒疫情支出所发生的捐赠支出所致;
所得税费用	-17,309,030.85	2,446,800.94	-19,755,831.79	-807.41%	主要系本期确认递延所得税资产;
经营活动产生的现金流量净额	1,367,017,482.70	616,815,283.03	750,202,199.67	121.63%	主要系本期收入减少相应采购额减少;
投资活动产生的现金流量净额	71,738,319.02	-556,085,775.16	627,824,094.18	-112.90%	主要系本期收到闻泰收购意向金、同时长期资产投资减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-544,021,057.95	527,200,893.88	-1,071,221,951.83	-203.19%	主要系本期取得借款减少,同时偿还融资租赁款所致

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

1、出售子公司股权及资产的进展

(1)公司于2021年1月26日披露了《关于公司股价异动的公告》(公告编号:2021-011),公司拟筹划出售相关子公司的全部或部分资产,上述相关子公司范围不超过:广州得尔塔影像技术有限公司、江西慧光微电子有限公司、江西展耀微电子有限公司和江西晶润光学有限公司。公司本次交易的具体交易标的范围(资产或股权)、交易对象、交易方式及交易价格尚在论证中,无任何实质性进展。预计本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,不涉及关联交易,该事项尚存在较大不确定性。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(2)公司于2021年2月6日召开的第四届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过了《关于签订<收购意向协议>的议案》,参与该议案表决的董事9人,审议结果为同意9票,反对0票,弃权0票,独立董事对此次签订意向协议事项发表了独立意见。公司拟于2021年2月7日与闻泰科技股份有限公司(以下简称"闻泰科技")在上海市签署《收购意向协议》,公司拟将公司所拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产,具体包括公司持有的广州得尔塔影像技术有限公司(以下简称"广州得尔塔")100%的股权和公司及其控股公司在中国及境外所拥有的(除广州得尔塔外的)与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产(包括固定资产(包括生产设备、研发设备、测试设备等)、无形资产(包括但不限于专利、技术资料、技术秘密、图纸、制造方法、工艺流程、配方等)、存货等)转让(或出售)给闻泰科技。

(3)公司于2021年3月17日披露《关于特定客户业务发生重大变化的公告》(公告编号:2021-026),公司于近日收到境外特定客户(以下简称"特定客户")的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(4)公司于2021年3月25日披露《关于签订<收购意向协议>的进展公告》(公告编号:2021-030),公司于3月24日,收到闻泰科技的《告知函》,内容如下:"本公司注意到,欧菲光集团股份有限公司(以下简称"贵司")于2021年3月17日公告《关于特定客户业务发生重大变化的公告》,称特定客户计划终止与贵司及其子公司的采购关系,后续贵司将不再从特定客户取得现有业务订单。

根据贵司与本公司于2021年2月7日签署的《收购意向协议》,本公司拟以现金方式购买贵司拥有的与向特定客户供应摄像头的相关业务资产。鉴于特定客户业务发生重大变化,根据《收购意向协议》,本公司将与贵司就目标资产的定价原则等内容进行充分沟通与协商,本次交易的最终价格、资产范围等重要事项的具体安排,将以双方最终签署的正式收购协议内容为准。

鉴于本次交易仍存在不确定性,请公司及时做好信息披露。如目标资产发生其他重大变化,烦请及时告知。"

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(5)公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四十四次(临时)会议,审议通过了《关于出售子公司股权及资产的议案》,参与该议案表决的董事9人,审议结果为同意9票,反对0票,弃权0票,独立董事对此次出售子公司股权及资产事项发表了独立意见。

公司于2021年3月29日与闻泰科技在广东省深圳市签署《闻泰科技股份有限公司与欧菲光集团股份有限公司关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》,公司拟将持有的广州得尔塔100%的股权以170,000万元的价格转让给闻泰科技,转让完成后,公司将不再持有广州得尔塔的股权。

公司及其控股子公司江西晶润光学有限公司于2021年3月29日与闻泰科技在广东省深圳市签署《闻泰科技股份有限公司与江西晶润光学有限公司、欧菲光集团股份有限公司关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》,公司控股子公司晶润光学拟将其持有与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产以72,000万元(含税)的价格出售给闻泰科技。

(6)公司于2021年4月14日披露《关于出售子公司股权及资产的进展公告》(公告编号:2021-035),2021年4月13日,公司收到闻泰科技的《告知函》,内容如下:"2021年3月29日,基于双方友好协商,闻泰科技股份有限公司(以下简称"我司")与贵司及子公司签署了《关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》《关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》,约定我司或指定主体后续拟以现金方式购买广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产。

2021年4月9日,我司与珠海格力创业投资有限公司签署了《出资及股东协议》,

拟共同出资设立珠海得尔塔科技有限公司,作为收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的指定收购主体。具体详见我司于2021年4月13日披露的《关于设立控股子公司暨对外投资进展公告》。

后续,珠海得尔塔科技有限公司拟作为本次交易的指定主体,与贵司及子公司进行相关股权及资产的收购交易,并承继我司与贵司及子公司签署的与本次交易相关协议约定之权利义务。"

(7)公司于2021年4月14日召开的2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于出售子公司股权及资产的议案》。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(8)公司于2021年4月22日披露《关于出售子公司股权及资产的进展公告》(公告编号:2021-038),根据《股权购买协议》与《资产购买协议》的约定,第一期交易价款的支付条件已于2021年4月14日达成,经公司与闻泰科技商定,第一期交易价款103,100万元由闻泰科技控股子公司珠海得尔塔科技有限公司全额支付,闻泰科技此前支付的30,000万元收购意向金不冲抵第一期交易价款,公司退回闻泰科技30,000万元收购意向金,公司已于2021年4月21日收到珠海得尔塔科技有限公司支付的第一期交易价款103,100万元。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(9)公司于2021年4月27日披露《关于出售子公司股权及资产的进展公告》(公告编号:2021-039),根据《股权购买协议》的约定,第二期交易价款的支付条件已于2021年4月23日达成,公司已于2021年4月26日收到珠海得尔塔支付的第二期交易价款30,000万元。2021年4月25日,国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2021]222号),决定对闻泰科技收购公司部分业务案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售子公司股权及资产事项	2021年01月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年02月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年03月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年03月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年03月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年04月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年04月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年04月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年04月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600733	北汽蓝谷	204,800,000.00	公允价值计量	351,031,748.97		-8,502,499.11				342,529,249.86	其他权益工具投资	自有资金
可转债	无	Taechyon Robotics	100万美元	成本法计量	6,524,900.00						6,571,300.00	其他债权投资	自有资金
合计				--	357,556,648.97	0.00	-8,502,499.11	--	--	--	349,100,549.86	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年03月30日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	非关联	否	外汇合约	11,905.13	2020年11月10日	2021年04月30日	11,905.13		8,594.78		3,310.35	0.36%	-157.14
合计				11,905.13	--	--	11,905.13	--	8,594.78	--	3,310.35	0.36%	-157.14

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年09月12日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020年09月29日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	外汇衍生品交易的风险分析: 1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险:外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。 3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。 4、其它风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。 远期外汇交易业务的风险应对:公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,外汇衍生品交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施,加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情况。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债,相应确认公允价值变动损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	本次审议的外汇衍生品交易,不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率利率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,不存在损害公司及全体东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过120,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过5,000万美元或等值人民币,自股东大会审批通过之日起一年内有效。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2021-031

青鸟消防股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议通知已于2021年4月25日向公司全体监事发出,会议于2021年4月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第一季度报告正文》、《2021年第一季度报告全文》。

2、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

3、审议通过《关于注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

4、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2021-030

青鸟消防股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十八次会议通知已于2021年4月25日向公司全体董事发出,会议于2021年4月28日以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第一季度报告正文》、《2021年第一季度报告全文》。

2、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

3、审议通过《关于注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

4、审议通过《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会

2021年4月28日