证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-026

欧菲光集团股份有限公司 2021 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

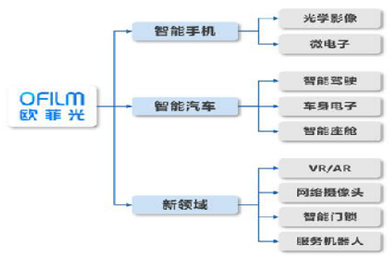
股票简称	欧菲光	股票代码	002456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭瑞	周兆	
办公地址	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层	
传真	0755-27545688	0755-27545688	
电话	0755-27555331	0755-27555331	
电子信箱	ir@ofilm.com	ir@ofilm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

1、公司主营业务及产品用途

报告期内，公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等，广泛应用于以智能手机、智能家居及智能 VR/AR 设备等为代表的消费电子和智能汽车领域。



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，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。

2、经营模式

公司积极顺应新时代市场经济的发展趋势，按照市场和客户对产品的需求，建立了独立的研发、采购、生产和销售体系。研发方面，公司围绕《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，通过技术研发与产品创新，强化前瞻性技术研发和产业化导入，构建了规范、标准、高效、持续的研发体系，保持技术领先地位；采购方面，本着"质量优先、注重成本"的原则，公司采购委员会在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，并通过技术合作、签署长期供应协议等方式与供应商紧密合作，以保证原料、设备的技术先进性、可靠性以及成本竞争力；生产和销售方面，公司坚持科学、合理的客户导向，用高质量的产品赢得客户信赖，增强客户粘性，与客户建立长期战略合作关系。

3、主要的业绩驱动

公司将以智能手机业务稳健发展为基础保障，加速发展智能汽车、智能家居及其他新领域等创新业务，向产业链上游延伸，开拓新市场，构建智能手机、智能汽车和新领域三大板块的业务架构体系，提升自有完整产业链的核心竞争力，为客户提供一站式光学服务。

（1）智能手机

坚持科学、合理的客户导向，整合产业链资源，布局垂直一体化产业链，不断优化商业模式，推进产品化进程，提高技术创新附加值，加强生产管理，提高生产效率和产品良率，增强业务盈利水平。公司将合理配置研发资源，提升研发成果转化率，大力发展高端镜头、摄像头模组等光学核心业务，以及 3D ToF、指纹识别等微电子核心业务，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。

（2）智能汽车

公司自 2015 年起开始布局智能汽车，目前已取得 20 余家国内车企的一级供应商资质。公司将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、销售和生产等全方位加大资源配置，力争实现到 2025 年智能汽车业务收入规模行业领先。

公司将依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。

近年来，智能汽车领域迎来快速成长期，新车企、新品牌不断涌现，智能手机、互联网厂商亦相继宣布启动造车计划。公司将依托领先的光学制造能力与经验，以及智能汽车产品的供应商资质，推动智能汽车业务全面发展。

（3）新领域

公司持续加强研发新领域相关产品，多方位布局智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。公司将借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储备和先进的研发能力等核心优势，将新领域的收入占比明显提高，成为公司未来重要的增长贡献领域。

（二）报告期经营情况概述

2021 年度，在全球疫情仍在持续演变、外部环境不确定性增加的背景下，全球经济恢复仍然不稳固、不均衡，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应持续紧张，消费电子和智能汽车等多个行业均出现了原材料上涨、供应短缺等问题，消费类电子产业发展放缓，市场竞争日趋激烈。公司面临的机遇和挑战都有新的发展变化，各项变革措施和战略投入仍在有序推进。

报告期内，公司实现营业收入 228.44 亿元，同比下降 52.75%，归属于上市公司股东的净利润-26.25 亿元。主要原因如下：

（1）境外特定客户终止采购关系产生的影响：

①公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅度下降。

②公司承担了与特定客户业务相关的子公司在终止采购关系后所产生的运营成本。

（2）因国际贸易环境发生较大变化，公司 H 客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施，导致公司多个产品出货量同比大幅下降。

（3）公司对各类资产进行了全面清查，进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（4）结合公司实际情况，为盘活公司闲置资产，提高资产运营及使用效率，公司处置部分子公司的土地使用权及厂房，对报告期内的利润产生了一定影响。

（5）公司对参股公司安徽精卓光显科技有限责任公司及其子公司的相关资产减值损失进行了补提。

（6）公司相关参股公司报告期内经营出现亏损，导致公司承担相应的投资损失。

（7）公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务，布局智能汽车、智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域产品光学光电业务，新业务研发投入较大，对报告期内利润产生了一定影响。

（三）行业发展概况

1、公司所属行业的发展阶段

（1）消费电子

消费电子行业是典型的科技驱动行业，随着芯片领域竞争的进一步加速，在重塑行业业态的同时，也带来了新兴的产业需求。随着 5G、人工智能及物联网等技术的飞速发展和终端产品的持续技术创新，消费电子产业持续向智能化和集成化快速发展，正逐渐步入一个全新的发展阶段。

消费电子和 5G 技术应用的加速落地带动消费电子行业的稳步发展，后续行业将进入平稳发展期，智能汽车、智能家居、VR/AR 和智能穿戴等新产品成为拉动行业增长新的重要动力。光学零组件的升级将成为行业内重要的创新和增长领域。工信部、中央网信办、国家发改委等十部门印发《5G 应用"扬帆"行动计划（2021-2023 年）》，从标准体系构建、产业基础强化、信息消费升级、行业应用深化、社会民生服务等方面提出了 8 大专项行动，为未来 5G 应用发展指明了方向，开启了 5G 应用繁荣发展的新征程。网络覆盖的日渐完善和终端性能的持续提升，促使 5G 终端和用户数量稳步攀升。

①智能手机

智能手机是摄像头模组的主要应用市场，尽管每部手机搭载摄像头数量增长放缓，但摄像头规格升级和整体行业稳定发展的趋势没有改变。随着 5G 智能手机换机需求的提升，以及下游消费者对手机影像功能的需求日益多样化，智能手机厂商和摄像头供应商持续推进行业变革。智能手机单机搭载摄像头数量持续增长、多主摄化的趋势赋予高像素摄像头产品更多价值和创新空间，驱动我国手机摄像头产业持续健康发展。

光学镜头是光学成像系统的核心组成部分，对成像质量起着关键作用。目前各手机厂商正不断加速光学镜头的更新换代。为提高成像质量，手机光学镜头趋向多层镜片组合；同时，随着拍照功能的进一步升级，潜望式镜头、ToF 镜头等产品的渗透率正逐步提升。此外，光电子技术、互联网、物联网、5G 网络技术的快速发展有利于光学镜头产品的应用领域不断拓宽，除手机、PC 等传统移动终端外，还被广泛用于消费电子、工业领域、智能家居及 VR/AR 等领域。

随着智能化时代的到来以及人们对于信息管理安全性和便捷性需求的提升，生物识别应用日渐广泛，目前各类生物识别技术中以 3D Sensing 和指纹识别技术最为普及。随着众多手机品牌广泛使用 3D 解锁技术，3D Sensing 市场进入快速成长期。目前市场上 3D Sensing 共有三种主流技术：结构光、ToF、双目立体视觉。ToF 作为 3D Sensing 的方案之一，因其测量距离长、成本低、功耗不高等优势，已经被多个手机品牌使用。市场上的指纹识别技术主要分为电容式、光学式和超声波式三种。随着市场对高屏占比、薄机身的追求，传统电容式指纹识别将逐渐被光学式、超声波式屏下指纹识别或人脸识别替代；其中光学式指纹识别方案凭借产业链的初步成熟及供应链的进一步完善，应用规模正在显著扩大。

②新领域

随着科技的不断发展，智能门锁技术在不断变革和提升，从以前的单机锁、2.0 单机锁、管家锁、联网锁，到现在的指纹门锁、人脸识别门锁。目前主流中高端智能门锁产品采用 3D 人脸识别技术，3D 人脸识别解决方案在安全系数、识别精准度及抗光线干扰能力等方面更加成熟。3D 人脸识别方案主要采用结构光和 ToF 技术，而 ToF 和结构光相比，拥有有效点云深度信息多、测距远、体积小和成本低等优势，推动智能门锁行业进入新阶段。

VR/AR 设备将现实场景与虚拟场景结合，利用大量摄像头实现环绕式体验。根据现阶段已有的相关头显设备的系列参数来看，VR 产品的近眼显示、渲染处理与感知交互等方面均得到了全面的优化，极大地改善了用户体验，但整体发展阶段仍处于部分沉浸阶段。

在工业、医疗等领域专用摄像系统里，光学镜头扮演着重要的作用：在非球面技术、精密凸轮技术等方面的提升，增加了成像的清晰度与辨识度；在专业相机方面，专业相机镜头分为变焦镜头、定焦镜头及广角镜头。镜头生产厂家依据每种专业相机的应用场景、技术要求制造出符合特定需求的专业相机镜头。

（2）智能汽车

随着汽车电子产业的不断发展，以及人们对智能汽车安全性、舒适性和娱乐性追求的不断提升，相关技术的应用领域日益扩大，智能汽车相关产品正逐步走向电动化、智能化和网联化。其中，自动驾驶系统、网联系统、车载信息系统、智能中控等细分汽车电子产品领域渗透率不断提高。

在《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》及《智能网联汽车技术路线图 2.0》等各类政策鼓励下，各整机厂商及自动驾驶系统算法端对摄像头参数配置的要求越来越高。车载摄像头是智能汽车收集、分析信息及图像的重要途径，与算法结合从而实现车道偏离预警、汽车碰撞预警等功能，是高级自动驾驶辅助系统 ADAS 中感知层的重要解决方案之一，而汽车智能化将成为继智能手机后另一个推动摄像头等领域增长的重要动力。据 Allied Market Research 数据，全球车载摄像头市场规模将有望于 2025 年达到 241 亿美元，对应 2018-2025 年复合增长率为 9.7%。

智能汽车逐步进入到自动驾驶时代，数字化和智能网联化进一步升级。2021 年以来，L3 级别自动驾驶能力的多款车型相继发布。在政策、造车新势力、传统车厂、方案商及科技大厂等多方共同推动下，自动驾驶有望加速落地。在自动驾驶系统中，车载摄像头是实现众多预警、识别类功能的基础，超过 80%的自动驾驶技术都会运用到摄像头。

车身电子控制领域的技术不断迭代和人们出行、生活方式的改变，将促使车身电子控制系统的配置需求持续提升。汽车车身电子控制系统逐渐成为汽车的标准配置，在中低端车型的应用比例不断提升。

2、公司所处的行业地位

（1）智能手机

在智能手机摄像头模组领域，具备单摄像头模组量产能力的厂商较多。高像素摄像头模组技术壁垒有所提升，行业主要供应商集中在中国大陆、日韩等国家和地区。随着摄像头不断创新升级，如 CIS 面积持续增大、新型潜望式摄像模组等，模组封装技术难度逐渐增大，不断提升的技术门槛和制造难度使得手机摄像模组市场格局趋向集中化。公司自 2012 年进入光学影像系统领域，凭借光学创新优势和在消费电子领域积累的核心客户优势，以及自主开发的 AA 对焦工艺、高自动化水平的产线和大规模量产能力，已成为行业内的高像素摄像头模组的主流供应商。

公司 2015 年正式量产出货指纹识别模组，2016 年底开始，公司指纹识别模组单月出货量稳居全球前列。公司充分发挥在光学、3D Sensing 模组、指纹识别模组的复合产业优势，在光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组均处于龙头地位，成为目前屏下指纹识别模组的主要供应商。公司自 2017 年布局 3D Sensing 领域，同步研发结构光和 ToF 方案，率先实现了结构光 3D Sensing 模组和 3D ToF 模组的量产，成为国内 3D Sensing 模组的主力供应商。

（2）智能汽车

公司自 2015 年开始进军智能汽车领域，通过收购华东汽电和南京天擎，顺利成为国内整车厂商的 Tier 1 供应商，目前已取得 20 余家国内汽车厂商的供货商资质，并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。2018 年，公司收购富士天津镜头工厂，进一步加强在车载镜头方面的布局，推动智能汽车业务发展。公司依托在光学光电领域的技术优势，深度布局自动驾驶、车身电子和仪表中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局。

智能驾驶系统方面，公司全面布局车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等产品，产品矩阵丰富，打造车载摄像头方案、毫米波雷达低速解决方案，和基于弱监督学习算法的感知融合方案。目前智能汽车市场上的低速雷达传感器配置以超声波雷达为主，公司短距毫米波雷达能实现正场、低速检测，且各项指标处于业内领先水平；在探测范围、速度、角度等方面超越超声波传感器，实现汽车准确判断周围环境，减少擦碰等情况；对低速时的 MEB（紧急制动）有跨越式的性能提升，能够适配更多的场景，其性能远高于超声波雷达，在行业内竞争优势显著，开启低速短距雷达的新时代。

车身电子方面，公司自 2015 年布局智能汽车，在软件方面沉淀深厚，技术优势明显。同时，公司秉持开放共享的原则，为客户提供高标准的软件，同时自产硬件，从而产生成本优势，最终产品性价比高，收获了广大的客户群体。

智能中控方面，欧菲光组建一支专业仪表和信息娱乐融合的特色团队，开发出高端三屏互动智能座舱和全数字智能仪表，不仅达到汽车安全可靠性要求，同时融入娱乐和信息互联功能和体验。欧菲光在超声波指纹识别和人脸识别领域积累的优势，在智能中控系统中也有多个方面的应用。

（3）新领域

公司凭借优势的光学技术和生产制造自动化能力，布局智能家居、VR/AR、扫地机器人、运动相机、工业及医疗相关产品等领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装等环节，目前已有部分产品实现量产。

公司不断研发升级 3D Sensing 模组并将其应用领域拓宽至智能家居、AI 机器人等领域。公司已与 PMD&IFX 携手将扫地机领域开发的 3D ToF 方案成功应用在扫拖领域，实现前置 ToF 摄像头与高精度传感器的融合，可通过精确计算和智能感知，快速实现对障碍物的测距和避障，避免卡困。凭借着在光学光电领域的优势和对各类技术的研发突破，公司的产品应用领域拓展至智能家居、VR/AR、智能穿戴、智能工业、智慧医疗、新零售、新物流和教育等领域。

2021 年，公司先后入围 2021 中国企业 500 强、2021 年《财富》中国 500 强、2021 中国民营企业 500 强、2021 年度电子信息竞争力百强企业、2021 年中国制造业企业 500 强、2021 中国战略性新兴产业领军企业 100 强和 2021 中国制造业民营企业 500 强等，相继荣获国家制造业单项冠军示范企业（2021-2023 年）、深圳知名品牌等奖项。

（四）行业发展趋势

1、智能手机

智能手机已从增量市场时代过渡到存量市场时代，并且全球智能机品牌的集中度逐年提升，整体市场已经接近饱和，消费者对于智能手机的需求逐渐减弱。据调研机构 Canalys 称，不利的经济形势和典型的季节性需求低迷导致 2022 年第一季度全球智能手机总出货量同比下滑 11%。

2、智能汽车

2020 年 2 月 24 日，发改委发布《智能汽车创新发展战略》，明确提出：到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成；同时，实现 L3 规模化生产，L4 在特定环境下市场化应用，车用无线通信网络（LTE-V2X）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用。当前自动驾驶技术正处于 L2 向 L3 级别转化的阶段，预计 2022 年 L3 级别的智能汽车渗透率会进一步提升，带动相关产业链快速发展。未来自动驾驶系统中的感知层将会呈现出以配置摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等多传感器融合方案的发展趋势。汽车感知系统由摄像头、毫米波雷达、激光雷达等组成，其中摄像头在汽车感知中的应用最为广泛。

车载摄像头中功能各不相同，包括前视（前向驾驶辅助）、后视（倒车摄像头）、环视（全景环视系统）、侧视（盲点监测）和内视（驾驶员疲劳监控）等，不同类型的车载摄像头单价、功能、配置和性能需求均有所差异。根据 IDC 数据，2024 年全球 L1-L5 自动驾驶汽车出货量预计 5,425 万辆，2020 至 2024 年 CAGR 约为 18.3%；中国 2024 年自动驾驶汽车出货量预计将达到 2,325 万辆，占全球出货量的 43%，2020-2024 年的 CAGR 约为 26.3%，其中 L3 级别以上预计出货达到 29 万辆。目前 L2 级别摄像头搭载量在 5-8 颗，L3 级别能到 8 颗以上，部分车型车身摄像头搭载量分别为 11、12、13 颗。从最新新能源车和传统车企 ADAS 系统搭载的传感器数量来看，各大车企最新车型搭载的摄像头数量最高已经达到 14 颗，且像素以 500-800 万高像素为主，各主流新能源车型对于摄像头（包含激光雷达等）的需求将会持续提升、放量。目前自动驾驶技术尚处于辅助驾驶阶段（ADAS），伴随 ADAS 技术的不断创新发展，车载摄像头和镜头单车配备数量也会大幅增多。一方面，高层次的 ADAS 解决方案需要车载摄像头可以对环境信息进行快速感测并深度辨识周边环境，且逐步从单目向双目、多目转变，进一步提升识别精确度；另一方面，车载芯片算力提升，能够支持搭载更多摄像头。随着 ADAS 系统渗透率不断提高，车载摄像头行业快速增长。据 Yole 数据，2023 年全球平均每辆汽车搭载镜头将从 2018 年的 1.5 颗增加至 3 颗，未来车载镜头将为镜头产业贡献明显增量。据 Allied Market Research 数据，2017 年全球车载摄像头市场规模约 114 亿美元，2025 年将有望达到 241 亿美元，对应 2018-2025 年复合增长率为 9.7%。

目前大部分 L2 及以上级别的智能汽车均搭配毫米波雷达，其具有集成度高、探测精度高、探测距离远且受外界环境影响小等特点，常用于盲区监测、车道偏离预警、车道保持辅助、自助紧急制动等应用场景。近年来，智能汽车的发展加速了车载毫米波雷达渗透率的提升，其中 77GHz 方案市占率未来会进一步提高，有望成为车厂主流解决方案。据头豹研究院数据显示，2023 年全球毫米波雷达市场规模将达到 927 亿元，2018-2023 年 CAGR 为 33.3%，增速较快。

车身域控制模块是汽车内最重要的模块之一，主要负责汽车内共享数据的传输功能（雨刮、灯光、车门、发动机启动、车身控制、信息娱乐、远程信息处理及 ADAS 系统等车身功能）。融合以太网的车身控制系统有利于更好地实现人性化、便捷性、舒适性及安全性等特性，将逐渐成为未来的发展方向。

3、新领域

近年来，移动互联网、物联网、人工智能、5G 网络等技术快速发展，除智能手机外，光学摄像头技术的应用领域进一步拓展至智能汽车、智能家居、VR/AR 设备和 3D Sensing 等领域。未来随着市场不断提高对 VR/AR 相关设备经济型、舒适性、沉浸性等方面的要求，其终端产品逐步从 PC 机、一体机延伸至纯头显等类型的产品，从娱乐为主向办公、教育、工程、医疗及军事等领域进一步突破。根据 IDC 相关报告显示，2021 年全年全球 AR/VR 头显出货量达 1,123 万台，同比增长 92.1%，其中 VR 头显出货量达 1,095 万台。预计 2022 年，全球 VR 头显出货 1,573 万台，同比增长 43.6%。

随着终端应用产品市场的迅速兴起，下游行业的发展对光学镜头的设计水平和精密生产加工能力提出了更高的要求，同时其与日俱增的市场需求也为光学镜头行业的可持续健康发展提供了宝贵的契机。部分 VR/AR 产品将广泛采用超短焦菲涅尔透镜，具有可增加视场、减少重量和厚度等优势，将成为未来光学技术的发展方向，更具娱乐性和实用性。

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：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	24,637,185,332.36	34,227,062,253.61	-28.02%	40,559,525,006.58
归属于上市公司股东的净资产	8,433,538,878.80	7,457,453,687.35	13.09%	9,458,789,840.19
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	22,843,942,947.19	48,349,701,025.62	-52.75%	51,974,129,540.27
归属于上市公司股东的净利润	-2,624,971,644.78	-1,944,517,623.72	-34.99%	509,851,902.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,582,420,607.47	-2,061,303,571.96	-25.28%	321,127,912.77
经营活动产生的现金流量净额	1,998,023,583.27	4,031,610,342.20	-50.44%	3,256,359,172.31
基本每股收益（元/股）	-0.9102	-0.7216	-26.14%	0.1892
稀释每股收益（元/股）	-0.9102	-0.7216	-26.14%	0.1879
加权平均净资产收益率	-35.67%	-22.99%	-12.68%	5.80%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,366,076,905.74	4,375,606,386.76	5,456,485,899.30	5,645,773,755.39
归属于上市公司股东的净利润	77,201,086.07	-43,304,087.92	-74,284,063.37	-2,584,584,579.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,080,032.08	-91,168,042.23	-225,519,557.17	-2,305,813,040.15
经营活动产生的现金流量净额	1,367,017,482.70	1,013,788,199.27	-1,043,397,152.55	660,615,053.85

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	292,821	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	277,894	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

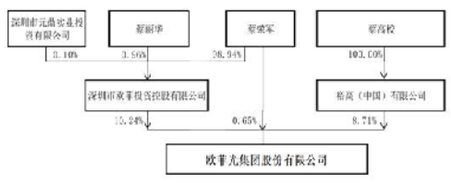
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	10.24%	333,953,812		质押	110,428,379
裕高（中国）有限公司	境外法人	8.71%	284,251,960		质押	229,403,955
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	国有法人	5.91%	192,926,045	192,926,045		
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	4.99%	162,772,028			
合肥合屏投资有限公司	国有法人	4.93%	160,771,704	160,771,704		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	69,604,903			
共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	69,131,832	69,131,832		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.48%	48,231,511	48,231,511		
广州市城投投资有限公司	国有法人	0.99%	32,154,340	32,154,340		
江西赣江新区开发投资集团有限责任公司	国有法人	0.99%	32,154,340	32,154,340		
广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金（有限合伙）	其他	0.99%	32,154,340	32,154,340		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市欧菲投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 323,953,812 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 333,953,812 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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年度，在全球疫情仍在持续演变、外部环境不确定性增加的背景下，全球经济恢复仍然不稳固、不均衡，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应持续紧张，消费电子和智能汽车等多个行业均出现了原材料上涨、供应短缺等问题，消费类电子产业发展放缓，市场竞争日趋激烈。公司面临的机遇和挑战都有新的发展变化，各项变革措施和战略投入仍在有序推进。

报告期内，公司实现营业收入 228.44 亿元，同比下降 52.75%，归属于上市公司股东的净利润-26.25 亿元。主要原因如下：

（1）境外特定客户终止采购关系产生的影响：

①公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅度下降。

②公司承担了与特定客户业务相关的子公司在终止采购关系后所产生的运营成本。

（2）因国际贸易环境发生较大变化，公司 H 客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施，导致公司多个产品出货量同比大幅下降。

（3）公司对各类资产进行了全面清查，进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（4）结合公司实际情况，为盘活公司闲置资产，提高资产运营及使用效率，公司处置部分子公司的土地使用权及厂房，对报告期内的利润产生了一定影响。

（5）公司对参股公司安徽精卓光显科技有限责任公司及其子公司的相关资产减值损失进行了补提。

（6）公司相关参股公司报告期内经营出现亏损，导致公司承担相应的投资损失。

（7）公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务，布局智能汽车、智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域产品光学光电业务，新业务研发投入较大，对报告期内利润产生了一定影响。

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-024

欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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"公司"）第五届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 28 日下午 15:00 以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 4 月 18 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2022 年第一季度报告》

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

公司独立董事蔡元庆先生、张汉斌先生和陈俊发先生向董事会提交了《2021 年独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

监事会意见：公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

独立董事的独立意见：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2021 年度内部控制规则落实自查表》

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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 2021 年度归属于上市公司股东的净亏损为-2,624,971,644.78 元。截至 2021 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
2021 年初未分配利润	883,729,679.11	1,601,274,093.73
加：本期净利润（"-"表示亏损）	-2,624,971,644.78	883,569,835.93
其他综合收益转入	128,064,380.99	-
减：2020 年度利润分配	-	-
2021 年半年度利润分配	-	-
提取盈余公积	88,356,983.59	88,356,983.59
处置其他权益工具投资	-	-
2021 年末未分配利润	-1,701,534,568.27	2,396,486,946.07

根据合并报表、母公司报表本分配利润孰低原则，公司 2021 年度实际可供分配利润为 0 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及符合利润分配原则的前提下，公司董事会提出 2021 年度利润分配预案如下：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事的独立意见：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

监事会意见：董事会拟定的 2021 年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。综上所述，我们一致同意公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过了《2021 年度社会责任报告》

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事的事前认可意见：独立董事一致认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性，符合公司 2022 年度财务审计工作要求。因此，我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

独立董事的独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可