公司代码:600064 公司简称:南京高科

南京高科股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	南京高科	600064

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建晖	孙越海
电话	025-85800728	025-85800728
办公地址	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,858,345,832.11	26,121,498,581.69	-1.01
归属于上市公司股东的净资产	10,304,246,451.76	10,121,430,535.04	1.81
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-545,572,733.48	-93,313,084.52	/
营业收入	1,947,205,665.20	1,441,027,979.84	35.13
归属于上市公司股东的净利润	703,320,736.48	512,912,518.74	37.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	704,053,681.19	494,552,073.58	42.36
加权平均净资产收益率(%)	6.88	5.10	增加1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.569	0.415	37.11
稀释每股收益(元/股)	0.569	0.415	37.11

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	51,931
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量
南京新港开发总公司	国有法人	34.74	429,345,157	0	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.73	33,699,840	0	无
南京港(集团)有限公司	国有法人	2.68	33,118,832	0	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.63	20,205,214	0	无
中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.12	13,877,754	0	无
郑怀东	境内自然人	0.87	10,702,080	0	无
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.78	9,689,144	0	无
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.78	9,689,144	0	无
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.78	9,652,800	0	无
全国社保基金六零四组合	其他	0.68	8,462,240	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内经营情况

2018年是公司“风险管控年”。报告期内,公司围绕“管控风险、强化管理、提升转型、稳健增长”的总体思路,稳步推进公司产业转型创新和高质量发展。传统房地产及市政业务发挥自身品牌、品质和资源优势,加强产业联动,推进业务转型,探索新型业务,保持稳健发展;股权投资业务持续完善管理体系和激励约束机制,有序退出已投项目,与医药健康业务加强互动促进,逐步培育医药健康产业发展新动能。

报告期内,公司主要经营指标稳健增长,实现营业收入194,720.57万元,同比增加35.13%;归属于母公司所有者的净利润70,332.07万元,同比增加37.12%;每股收益0.569元,加权平均净资产收益率6.88%,若扣除可供出售金融资产溢价的影响,本期净资产收益率为11.60%。

1、房地产及市政业务:发挥产业协同,推进业务转型

公司积极把握国家级南京经济技术开发区“产城融合”以及栖霞区、仙林大学城城市功能品质提升的机遇,加强平台对接与业务拓展,房地产市政产业链协同效应初步发挥。

房地产业务:商品房项目紫微堂自样板展示区公开后累计超过6,000组客户参观,广受业界和客户好评。紧扣区域城市精细化建设主题,新增靖安佳园三期、栖霞山红枫片区等保障房建设项目,总建筑面积约80万平方米,新增老旧小区改造、山体公园改建、道路环境整治等多个政府合作项目。子公司高科置业连续第八年位列“江苏省房地产开发综合实力50强”,多个项目荣获“扬子杯”、“金陵杯”等奖项。

受调控政策和推盘节奏影响,房地产业务实现合同销售面积0.35万平方米(商品房项目0.33万平方米,保障房项目0.02万平方米),同比下降98.08%,实现合同销售金额9,486.23万元(商品房项目9,432万元,保障房项目54.23万元),同比下降85.66%。房地产业务报告期内实现营业收入14.74亿元,同比上升107.97%,主要来自高科·荣境项目。无新开工面积,竣工面积3.88万平方米,同比减少89.79%。

市政业务:新中标靖安佳园三期一标段、西岗果牧场保障房一期三标段等施工总承包业务,合同总金额超过10亿元;中标PMC新能源汽车厂房、华夏幸福龙潭小镇市政道路等10余项监理、项目管理业务。多个项目荣获“扬子杯优质工程奖”、园林工程“金陵杯”等奖项。高科水务污水处理提标改造工程顺利通过环保验收和竣工验收,正式投入运行,出水水质稳定达到一级A标准。受园区内土地成片开发转让业务量减少的影响,实现营业收入33,569.25万元,同比减少32.02%。

2、股权投资和医药健康业务:加强互动促进,培育产业动能

公司不断完善“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大专业投资平台体系建设,深耕大健康领域,积极关注人工智能等前沿行业,加强股权投资业务与医药健康业务互动促进,逐步培育医药健康产业发展新动能。

股权投资业务:高科新浚新增投资2个医疗健康领域项目,高科新创和高科科贷建立并完善项目经理跟投机制,高科新创完成了对华泰大健康一号基金的第二期出资,高科科贷通过其主导的鑫聚宝5号资管计划新增投资1家科技型中小企业。在精选投资机会的同时,公司对已投项目和合作基金加强了投后管理和业绩考核,以切实的控和降低投资风险。

公司投资的南京证券在上交所成功上市,截至报告期末公司持有其股份的市值较最初投资成本增值超1亿元;优科生物处于中国证监会待审IPO环节,广州农商行已公告计划在A股发行上市;高科新浚投资已有项目实现退出,并有2个项目进入上市辅导期,多个项目后续融资估值增幅显著。中钰高科健康产业并购基金拟转让其持有的晨牌药业股份给金字火腿事项已终止,该基金管理人将推进上述股份通过其它方式退出。报告期内,公司股权投资业务贡献了稳定的利润,实现投资收益39,652.08万元(合并口径),同比增长6.45%。

医药健康业务:推进生产和销售并重的产业链纵向拓展,自有核心品种销量保持稳定的同时,新品研发和现有品种一致性评价工作顺利推进。与海纳医药关于“非布司他”的市场推广合作稳步推进。公司医药健康业务实现营业收入13,717.09万元,净利润581.17万元。

报告期末,公司资产负债率继续保持低位,为57.41%;期末预收款项33.01亿元,扣除预收款项后其他负债占总资产的比例为44.64%。期末公司有息负债总额为41.03亿元,报告期内整体平均融资成本约为4.45%。

下半年主要经营计划

下半年,公司将围绕全年经营目标和“风险管控年”管理主题,切实做好以下工作:

1、房地产及市政业务:密切关注和把握政策和市场走向,推进高科·荣境和高科·紫微堂项目销售及回款工作,持续提升项目品牌溢价;抢抓区域城市建设机会,继续做好项目拓展工作,进一步加强产业协同,提升公司城市开发、运营业务规模和盈利能力;强化新型业务模式的研究和优质运营资源的引入,力争在业务模式创新上有所突破,增强产业价值链的竞争力,实现持续发展。

2、股权投资和医药健康业务:加强对投资标的和市场形势的研判,做好动态管理,科学把握退出时机,管控投资风险,保障收益实现;进一步完善运营、考核和激励等机制,围绕大健康、人工智能等精选投资机会;拓宽销售渠道,促进巨动制药自有主打品种销售放量;推进医药产业新品种研发、一致性评价以及“非布司他”等项目合作工作,为未来发展积累产品资源。

3、企业内部管理工作:做好全面风险管理实施工作,从业务流程和管理制度入手,完善风险管理长效机制,促进公司高质量发展;强化集团管控,促进业务协同,优化激励机制和人才配置,在各业务板块逐步尝试更市场化的激励约束机制,增强产业转型升级的源动力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:徐益民

董事会批准报送日期:2018年8月3日

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-126

欧菲科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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	欧菲科技	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	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	ofkj@o-film.com	ofkj@o-film.com	

2、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)	18,256,254,478.71	15,120,826,588.91	20.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	743,623,053.54	620,059,512.76	19.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	684,851,637.93	412,421,225.53	66.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,088,151.65	-1,076,233,853.84	
基本每股收益(元/股)	0.2768	0.2284	21.19%
稀释每股收益(元/股)	0.2741	0.2284	20.01%
加权平均净资产收益率	7.82%	6.85%	0.97%
	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)	39,064,128,574.78	30,838,251,787.26	26.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,748,442,400.59	9,105,815,946.15	7.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,475	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	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	19.29%	523,635,840	0	质押	359,610,000
裕高(中国)有限公司	境外法人	11.46%	311,151,960	0	质押	138,100,000
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	41,373,165	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		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.17%	31,860,460	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	1.17%	31,803,428	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		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.85%	22,999,472	0		
蔡荣军	境内自然人	0.78%	21,259,162	15,944,371		
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)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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	100,000	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%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	74.78%	70.20%	4.58%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	7.01	8.08	-13.24%

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

2018年上半年,全球经济趋缓,中国经济持续平稳运行。随着经济运行的稳定协调性增强,内需成为拉动经济增长的重要力量,消费对经济增长的贡献不断提升,经济正迈向高质量发展轨道。从消费电子领域来看,全球及中国的智能手机已进入存量创新时代,技术升级是产业持续成长的动力,市场对产品的创新性、差异化需求日益增加,从而给兼具创新技术、研发能力和规模量产的企业带来了增量机遇。公司作为一家多元化业务并举的平台型企业,凭借在行业内的深厚积累、创新技术能力及前瞻性的战略布局,从产品的创新变革及差异化需求增量中获得持续发展动力。

在智能手机存量时代及创新升级的背景下,以光学领域的双摄像头及多摄像头、3Dsensing、屏幕下指纹为代表的功能性和差异化创新层出不穷,消费者日益增长的创新升级需求与厂商差异化策略将迎来共振,利好自主创新能力强和具有产业整合及规模优势的龙头企业,而光学领域已成为最为重要的消费电子升级的优质赛道。

面对消费电子产品技术的快速更迭,公司管理层积极进取,紧紧抓住产业升级创新带来的机遇,坚持推进以客户为导向的经营策略,新产品、新业务实现快速发展,带动公司整体的收入和利润均实现快速增长。2018年上半年,公司实现营业收入182.56亿元,同比增长20.74%;归属于上市公司股东的净利润7.44亿元,同比增长19.93%;扣除非经常性损益的净利润为6.85亿元,同比增长66.06%。公司营收和净利实现双增长主要源于公司充分发挥光学创新和设计优势,持续优化业务结构,摄像头产品全球市场占有率稳步提高,双摄模组出货量占比迅速提升;同时,公司继续发挥触控领域产业龙头优势,把握OLED趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇,持续提高产品质量和服务客户能力,触控业务良率稳步提升,盈利能力稳步改善。

在光学领域,公司加大产线自动化的改造及高端模组的研发,有效地提升了摄像头模组的制造实力,双摄模组出货量占比迅速提升,在国内主要客户的旗舰机型份额持续提高。公司的摄像头模组业务通过收购华南索尼电子厂已顺利切入国际大客户供应链体系,获得多项核心专利技术,在软件、算法领域进一步强化产业链优势,在巩固高端单摄业务的基础上,利用平台优势积极拓展业务,提升市场份额。此外,公司坚定向产业链上游延伸,通过规模采购降低关键原材料成本,提升精细化管理水平降低费用率,不断加强垂直一体化整合能力,提升产品成本控制和市场竞争综合实力。

在触控领域,公司继续发挥产业领先优势,在保持传统业务优势的基础上,凭借自身的创新能力和产品设计能力,研发布局了柔性薄膜触控感应层、3D触控感应层、3D全贴合等产品,把握OLED趋势下外挂式触控方案回归的产业机遇。另一方面,国际大客户的触控业务良率稳步提升,份额进一步提高,盈利能力不断加强。

在传感器产品领域,伴随着智能手机全面屏的发展趋势,3D人脸识别和屏下指纹识别顺势而出,并成为当下手机解锁的主流方式之一。公司抢先布局3Dsensing、屏下光学式和超声波指纹识别模组,充分发挥公司的规模优势和资源整合优势,生物识别产业有望迎来新一轮的增长周期。

智能汽车业务方面,在手订单逐步释放,已成为国内多家主流汽车厂商的主要供应商。公司积极布局新产品,包括车载显示屏模组、仪表中控集成主机,流媒体后视镜系统,车载指纹识别系统等,并通过人才的引进及研发的投入具备了园区自动驾驶技术,有望在年内量产具有代客泊车功能的产品。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
南昌欧菲晶润科技有限公司	新设
南昌欧菲光科技有限公司	新设
江西欧菲炬能物联科技有限公司	新设
深圳欧菲创新科技有限公司	新设
深圳欧菲长盛科技有限公司	新设
东莞欧菲创智影像科技有限公司	新设

欧菲科技股份有限公司

2018年8月3日

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-124

欧菲科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2018年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的通知已于2018年7月24日以邮件或电话方式发出。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《关于(2018年半年度报告全文)及摘要的议案》

详细请参见巨潮资讯网 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《关于(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

详细请参见巨潮资讯网 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《关于对全资子公司增资的议案》

1、公司拟向全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司(以下简称“南昌欧菲华光”)增资2亿元人民币,增资完成后,南昌欧菲华光注册资本由1亿元人民币增至3亿元人民币,最终以工商变更为准。

2、公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司(以下简称“南昌欧菲晶润”)增资1.6亿元人民币,增资完成后,南昌欧菲晶润注册资本由4,000万元人民币增至2亿元人民币,最终以工商变更为准。

详细请参见巨潮资讯网 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

四、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的公告》

为防范外汇汇率和利率风险,公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同,品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系,以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。

独立董事意见: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股东,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等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元,自董事会审批通过之日起一年内有效。

详细请参见巨潮资讯网 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

五、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细请参见巨潮资讯网 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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知的议案》

详细请参见巨潮资讯网 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

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年8月3日

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-125

欧菲科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

欧菲科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2018年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的通知于2018年7月24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《关于(2018年半年度报告全文)及摘要的议案》

监事会意见:公司编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、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:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会意见:公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求,合法合规,董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整,如实反映了2018年半年度募集资金存放与使用实际情况,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

详细请参见巨潮资讯网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:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

欧菲科技股份有限公司监事会

2018年8月3日

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-127

欧菲科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

1、欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司(以下简称“南昌欧菲华光”)增资2亿元人民币,增资完成后,南昌欧菲华光注册资本由1亿元人民币增至3亿元人民币,最终以工商变更为准。

2、公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司(以下简称“南昌欧菲晶润”)增资1.6亿元人民币,增资完成后,南昌欧菲晶润注册资本由4,000万元人民币增至2亿元人民币,最终以工商变更为准。

(二)本次增资的审批程序

本次增资事项经第四届董事会第十次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2018年7月24日以邮件形式发出,董事会于2018年8月3日召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

(三)是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资情况介绍

(一)投资主体介绍

投资主体:欧菲科技股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

企业住所:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

企业类型:股份有限公司

注册资本:2,712,945,875 元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;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、销售和技术服务。

(二)增资对象的基本情况

1、南昌欧菲华光科技有限公司

成立日期:2018年3月29日

企业住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东

法定代表人:赵伟

企业类型:有限责任公司

注册资本:1亿元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务。(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)

截至2018年6月30日,南昌欧菲华光资产总额6,930.86万元,净资产2,300.50万元,营业收入4,084.57万元,流动负债合计4,630.36万元,非流动负债0元。

2、南昌欧菲晶润科技有限公司

成立日期:2018年2月9日

企业住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南光电产业园

法定代表人:赵伟

企业类型:有限责任公司

注册资本:4,000万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务。(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)

截至2018年6月30日,南昌欧菲晶润资产总额4,342.68万元,净资产1,925.98万元,营业收入0元,流动负债合计2,416.69万元,非流动负债0元。

欧菲科技股份有限公司是南昌欧菲华光和南昌欧菲晶润唯一股东,持股比例均为100%。

(三)资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下:

公司	资金来源	增资前		增资后	
		出资额	持股比例	出资额	持股比例
南昌欧菲华光	自有资金	1亿元人民币	100%	3亿元人民币	100%
南昌欧菲晶润	自有资金	4,000万元人民币	100%	2亿元人民币	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金,故不存在增资风险。

(二)本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务,符合公司战略投资规划及长远利益。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年8月3日

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-128

欧菲科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2018年8月3日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》,现将相关情况公告如下。

一、开展外汇衍生品交易的目的

为防范外汇汇率和利率风险,公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同,品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系,以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种:

1、外汇远期:拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

2、外汇掉期:拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币,并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3、外汇期权:拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

4、结构性远期:拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合,形成带有一定执行条件的外汇产品,以满足特定的保值需求。

5、利率掉期:拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率,并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

6、货币互换:拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率,并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

三、交易期间、业务金额、业务审批

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务,任意时点余额不超过等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元,交割期限与业务周期保持一致,自董事会审批通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

四、预计占用资金

开展外汇衍生品交易业务,公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

五、开展外汇衍生品交易的必要性

公司进出口业务主要结售汇币种是美元,也有部分欧元、港币、日元等其他币种的交易。为防范利率及汇率波动风险,降低利率汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为前提,目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。

六、开展外汇衍生品交易的前期准备

1、公司已制订《公司外汇衍生品投资管理制度》,对进行外汇衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定,可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。

2、公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险,严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

七、审批程序

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

八、开展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。

九、开展外汇衍生品交易的风险管理策略

公司及控股子公司开展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《公司外汇衍生品投资管理制度》的规定,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情况。

十、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

十一、独立董事意见

公司独立董事认为: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股东,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等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元,自董事会审批通过之日起一年内有效。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年8月3日

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-129

欧菲科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2018年8月3日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告。

一、事项概述

(一)欧菲科技股份有限公司

中国工商银行股份有限公司深圳湾支行对欧菲科技股份有限公司原授信额度为人民币80,000 万元。本次议案决议通过欧菲科技股