证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-098

欧菲光集团股份有限公司

[2019] 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	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	ir@ofilm.com	ir@ofilm.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)	23,588,347,704.20	18,256,254,478.71	29.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,001,586.48	743,623,053.54	-97.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	628,953.89	684,851,637.93	-99.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,346,044,739.30	129,088,151.65	942.73%
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.2768	-97.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.2741	-97.19%
加权平均净资产收益率	0.24%	7.82%	减少7.58个百分点
	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)	42,261,542,844.00	37,963,109,908.78	11.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,639,083,492.16	8,589,908,951.19	0.57%

注:公司因2018年报补结转销售成本,因此重新将2018年上半年的该项目相关数据修正后,同期比较如下:

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	23,588,347,704.20	18,256,254,478.71	29.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,001,586.48	152,364,589.76	-86.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	628,953.89	93,593,174.15	-99.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,346,044,739.30	129,088,151.65	942.73%
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0563	-86.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0562	-86.30%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.65%	减少1.41个百分点

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	204,342	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	19.30%	523,635,840	0	质押	436,801,550
裕高(中国)有限公司	境外法人	11.47%	311,151,960	0	质押	260,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	36,748,250	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	25,963,812	0		
蔡荣军	境内自然人	0.78%	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	0.45%	12,333,960	0		
吴贵州	境内自然人	0.31%	8,499,600	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.24%	6,588,087	0		
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	5,578,641	0		

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)	吴贵州通过投资者信用证券账户持有公司8,499,600股。

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

公司是否在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	6,541.4	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)截至报告期末的财务指标

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	78.34%	77.08%	1.26%
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	3.49	3.42	2.05%

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

2019年上半年,国内外经济形势复杂多变,全球贸易摩擦频现,消费电子行业出现周期性下滑。据中国信息通信研究院统计,2019上半年国内手机市场出货总量为1.96亿部,同比下降5.1%。受智能手机行业景气度的影响,产业链上的供应商创新升级提速,终端客户陆续推出搭载多摄像头、3D摄像头、屏下指纹识别、折叠屏等多种功能的新机型,刺激消费者的换机热情。随着市场的竞争加剧,行业整体承压,产业链集中度不断提升。

公司基于对行业的深刻理解和研发积累,坚持自主创新,紧抓产业升级机遇,保持快速稳健发展。报告期内,公司实现营业收入235.88亿元,同比增长29.21%,其中光学产品营业收入145.00亿元,同比增长41.66%;触控产品48.07亿元,同比下降14.99%;生物识别产品营业收入39.35亿元,同比增长99.79%;智能汽车产品营业收入2.04亿元,同比下降1.31%。

1、光学光电业务

(1)光学产品

公司聚焦光学产品业务,加强研发及创新能力,不断提升高端产品市场竞争力,已成为高端双摄模组和三摄模组的主力供应商。此外,公司光学镜头业务进展顺利,出货量稳步提升。

报告期内,公司光学产品实现营业收入145.00亿元,同比增长41.66%,综合毛利率为9.18%,同比下降1.37个百分点。公司摄像头模组实现营业收入142.70亿元,同比增长39.68%,总出货量为2.92亿颗,同比增长23.20%;其中多摄模组实现营收52.13亿元,同比增长25.46%;单摄模组中,1300万像素以上的产品实现营业收入47.04亿元,同比增长56.93%;大客户产品实现营业收入24.40亿元,同比增长约20.91%。公司镜头产品实现营业收入3.60亿元,其中对客户实现营业收入2.30亿元,对内自供摄像头模组实现营业收入1.30亿元。公司光学产品整体收入规模扩大,但由于单摄模组出货量的增长高于多摄模组出货量的增长,导致综合毛利率同比下滑。

(2)触控产品

公司与国际大客户的合作进展顺利,充分发挥垂直产业链平台的优势,巩固了公司在触控行业领先地位。报告期内,公司触控产品实现营业收入48.07亿元,同比下降14.99%,综合毛利率为7.23%。公司触控显示产品业务产能利用率由于季节因素阶段性偏低,收入和毛利率均出现下滑,导致报告期内触控业务盈利水平有所下降。

(3)生物识别产品

公司充分发挥在触控、光学和指纹识别领域的复合产业优势,同时具备光学式和超声波式两种屏下指纹识别模组批量供货能力,已成为各品牌机型屏下指纹识别模组的主力供应商。随着屏下指纹识别模组渗透率的提升,终端客户对屏下指纹识别模组的需求激增,带动公司盈利能力的提升。

报告期内,公司生物识别产品实现营业收入约39.35亿元,同比增长99.79%,出货量为1.36亿颗,同比增长39.73%,综合毛利率为16.41%。公司高端屏下指纹识别模组的出货量不断提升,产品良率也持续提升,带动生物识别产品的收入和毛利率同比增长。

2、智能汽车业务

报告期内,公司智能汽车业务实现营业收入2.04亿元,综合毛利率为20.64%。公司智能汽车业务因下游国产品牌的汽车销量下滑较多,同时部分新产品还处于开发阶段,导致毛利水平略有下降。

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

报告期内取得和处置子公司的情况:

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
印度欧菲	新设
南昌虚拟现实	处置部分股权
南昌主题乐园	处置部分股权
深圳欧菲智慧	于2019-6-26注销

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-097

欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2019年7月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议的通知于2019年7月19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(2019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2019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。

二、审议通过了《关于(2019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2019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《2019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2019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《关于质押部分子公司股权的议案》

公司聚焦光学产品业务,加强研发及创新能力,不断提升高端产品市场竞争力,已成为高端双摄模组和三摄模组的主力供应商。此外,公司光学镜头业务进展顺利,出货量稳步提升。

报告期内,公司光学产品实现营业收入145.00亿元,同比增长41.66%,综合毛利率为9.18%,同比下降1.37个百分点。公司摄像头模组实现营业收入142.70亿元,同比增长39.68%,总出货量为2.92亿颗,同比增长23.20%;其中多摄模组实现营收52.13亿元,同比增长25.46%;单摄模组中,1300万像素以上的产品实现营业收入47.04亿元,同比增长56.93%;大客户产品实现营业收入24.40亿元,同比增长约20.91%。公司镜头产品实现营业收入3.60亿元,其中对客户实现营业收入2.30亿元,对内自供摄像头模组实现营业收入1.30亿元。公司光学产品整体收入规模扩大,但由于单摄模组出货量的增长高于多摄模组出货量的增长,导致综合毛利率同比下滑。

(2)触控产品

公司与国际大客户的合作进展顺利,充分发挥垂直产业链平台的优势,巩固了公司在触控行业领先地位。报告期内,公司触控产品实现营业收入48.07亿元,同比下降14.99%,综合毛利率为7.23%。公司触控显示产品业务产能利用率由于季节因素阶段性偏低,收入和毛利率均出现下滑,导致报告期内触控业务盈利水平有所下降。

(3)生物识别产品

公司充分发挥在触控、光学和指纹识别领域的复合产业优势,同时具备光学式和超声波式两种屏下指纹识别模组批量供货能力,已成为各品牌机型屏下指纹识别模组的主力供应商。随着屏下指纹识别模组渗透率的提升,终端客户对屏下指纹识别模组的需求激增,带动公司盈利能力的提升。

报告期内,公司生物识别产品实现营业收入约39.35亿元,同比增长99.79%,出货量为1.36亿颗,同比增长39.73%,综合毛利率为16.41%。公司高端屏下指纹识别模组的出货量不断提升,产品良率也持续提升,带动生物识别产品的收入和毛利率同比增长。

2、智能汽车业务

报告期内,公司智能汽车业务实现营业收入2.04亿元,综合毛利率为20.64%。公司智能汽车业务因下游国产品牌的汽车销量下滑较多,同时部分新产品还处于开发阶段,导致毛利水平略有下降。

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

报告期内取得和处置子公司的情况:

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
印度欧菲	新设
南昌虚拟现实	处置部分股权
南昌主题乐园	处置部分股权
深圳欧菲智慧	于2019-6-26注销

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-096

欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2019年7月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议的通知于2019年7月19日以邮件等方式送达。会议应参加表决的董事9名,实际表决的董事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(2019年半年度报告全文)及摘要的议案》

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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于(2019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。

三、审议通过了《关于质押全资子公司股权的议案》

独立董事意见:公司本次质押全资子公司股权事项不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效。因此,同意公司本次质押全资子公司股权的事项。

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:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

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》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事蔡荣军先生及董事蔡高校先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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,自股东大会审批通过之日起一年内有效。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件及股票增值权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》

独立董事意见:因公司2018年度业绩指标未达到公司《第一期限制性股票激励计划》、《第一期股票增值权激励计划》规定的第三个解锁期、第三个行权期的解锁及行权条件,公司限制性股票激励计划第三个解锁期不可解锁,公司增值权激励计划第三个行权期不可行权;已授予但未解锁的限制性股票将由公司回购注销。上述决定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》、《第一期股票增值权激励计划》等相关规定,未侵犯公司及全体股东的利益,同意公司董事会上述关于限制性股票及股票增值权的决定。

监事会意见:公司限制性股票激励计划第三个解锁期不可解锁,公司增值权激励计划第三个行权期不可行权,已授予但未解锁的限制性股票将由公司回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》、《第一期股票增值权激励计划》等相关规定。

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。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年7月29日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-099

欧菲光集团股份有限公司关于质押全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2019年7月29日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于质押全资子公司股权的议案》。现将有关情况公告如下:

一、股权质押情况概述

公司及全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司(以下简称"欧菲创新")、南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称"欧菲生物识别")于2019年6月28日与南昌市产盟投资管理有限公司(以下简称"南昌产盟投资")签署了《预付款协议》,南昌产盟投资同意支付100,000万元人民币预付款,以增资或股权转让的方式持有欧菲生物识别相应股权,具体股权占比按照最终审计评估的评估价值为基础确定。详见公司于2019年6月29日披露的《关于签署(预付款协议)的公告》(公告编号:2019-082)。

根据《预付款协议》,公司及欧菲创新拟与南昌产盟投资签订《股权质押合同》,将各自持有欧菲生物识别的全部股权向南昌产盟投资提供质押担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:南昌市产盟投资管理有限公司

统一社会信用代码:91360111MA38NEWL9W

成立日期:2019年6月24日

注册地点:江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号二楼236室

法定代表人:熊朝东

注册资本:1,500万元人民币

经营范围:对外投资,投资管理,投资咨询(凭政府部门有效批复经营)

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
南昌市液化石油气公司	1,000	66.67%
江西百恒建筑工程公司	500	33.33%
合计	1,500	100%

三、质押标的公司基本情况

公司名称:南昌欧菲生物识别技术有限公司

统一社会信用代码:91360106095880791L

成立日期:2014年3月31日

注册地点: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

法定代表人:关赛新

注册资本:180,300万元人民币

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。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
欧菲光集团股份有限公司	180,000	99.83%
深圳欧菲创新科技有限公司	300	0.17%
合计	180,300	100%

财务数据:

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	609,395.02	617,832.12
净资产(万元)	184,020.41	168,584.75
流动负债(万元)	311,657.94	336,161.34
非流动负债(万元)	113,716.67	113,086.03
	2019年半年度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入(万元)	419,808.57	1,161,398.27
净利润(万元)	15,435.65	13,611.08

四、《股权质押合同》主要内容

1、被担保主债权种类、数额

主债权系指南昌产盟投资要求欧菲生物识别偿还债务的本金、利息。其中,本金为人民币100,000万元,利息遵照《预付款协议》的约定。

2、质押股权

质押股权为公司、欧菲创新合法持有并享有处分权的欧菲生物识别股权及派生权益,其中公司认缴出资180,000万元,持有欧菲生物识别93.83%股权,欧菲创新认缴出资300万元,持有欧菲生物识别0.17%股权。

3、担保范围

担保范围为《预付款协议》项下全部债权,包括但不限于债务本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、欧菲生物识别根据《预付款协议》应向南昌产盟投资支付的其他款项、南昌产盟投资实现债权与担保权利而发生的费用等。

4、质押登记

合同签订后2个月内,公司及欧菲创新配合南昌产盟投资办理股权质押登记手续。

质押担保期间,如公司及欧菲创新合计提供的质押股权总价值低于南昌产盟投资提供的实际预付款项金额80%,南昌产盟投资有权要求公司及欧菲创新提供补充担保,或要求欧菲生物识别提前还款。

欧菲生物识别完成南昌产盟投资股权交易相关手续并办理完成工商变更登记或欧菲生物识别退还南昌产盟投资全部预付款及年化5%利率计算的全部利息后,南昌产盟投资应配合公司及欧菲创新共同办理股权质押解除手续。

五、公司对外担保情况

本次质押全资子公司股权事项是基于为全资子公司引入战略投资者,有利于优化公司资产负债结构,提高公司及全资子公司运营效率,符合公司未来战略发展方向。

六、独立董事意见

公司本次质押全资子公司股权事项不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效。因此,同意公司本次质押全资子公司股权的事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、《股权质押合同》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年7月29日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-100

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2019年7月29日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、事项概述

(一)欧菲光集团股份有限公司

中国农业银行股份有限公司深圳光明支行对欧菲光集团股份有限公司原授信额度人民币50,000万元,本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请授信额度不超过人民币1亿元(或等值外币)100,000万元,授信期限不超过一年,由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币(或等值外币)100,000万元,授信期限不超过一年,该授信额度由公司信用担保。本项授信额度可由公司及各级子公司共同使用。

(二)苏州欧菲光科技有限公司

中国工商银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司原授信额度为人民币101,920万元,授信期限为一年。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过人民币(或等值外币)101,920万元,授信期限不超过一年。该授信由欧菲光集团股份有限公司提供担保责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内,以相关银行实际审批的最终结果为准,董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

(一)欧菲光集团股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地点: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

注册资本:12,867,125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。

财务数据:

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	4,226,154.28	3,796,310.99
净资产(万元)	915,524.39	870,185.18
流动负债(万元)	2,726,882.73	2,187,790.82
非流动负债(万元)	583,747.16	738,334.99
	2019年半年度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入(万元)	2,358,834.77	4,304,280.99
净利润(万元)	3,650.88	-53,003.84

(三)苏州欧菲光科技有限公司

成立日期:2006年10月16日

注册:苏州相城区黄埭镇康阳路233号

法定代表人:罗勇辉

注册资本:66,000万人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务;电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售,并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;车联网技术研发及技术服务;汽车电子产品设计、制造、销售。自营和代理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)

财务数据:

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	296,534.55	351,518.63
净资产(万元)	42,706.67	53,781.00
流动负债(万元)	190,721.89	231,602.05
非流动负债(万元)	62,105.98	66,135.58
	2019年半年度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入(万元)	121,939.34	534,867.07
净利润(万元)	-11,074.33	-27,115.22

三、董事会意见

苏州欧菲光科技有限公司系公司全资子公司,深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东。经本次董事会审议,决议通过上述授信担保议案,上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求,补充配套流动资金缺口;有利于公司充分利用各银行的优势融资产品,扩大贸易融资等低成本融资产品价额;有利于公司灵活组合资金方案,提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

截至2019年6月30日止,公司担保情况列示如下:

类型	金额(亿元人民币)	占截至2018年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	185.83	213.57%
实际使用担保总额	91.22	104.84%
实际使用借款余额	60.87	69.96%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

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。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年7月29日

附件:

单位:万元

担保方	被担保方	过会担保额度	签订担保额度(万元)	实际使用担保金额	借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	80,000	-	-	对子公司提供一对多担保
	南昌光电			24,769	24,769	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			6,023	-	
	苏州欧菲光			22,596	22,596	
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	-	-	-	
	南昌光电			-	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			-	-	
	苏州欧菲光			10,000	-	
深圳欧菲	南昌光电	100,000	50,000	9,800	-	
	南昌显示科技			18,123	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌多媒体			-	-	
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	-	-	-	
	南昌光电		-	-	-	
	南昌欧菲光		-	-	-	
	南昌生物识别		-	-	-	
深圳欧菲	南昌光电	360,000	330,000	232,802	155,000	
深圳欧菲	南昌欧菲光	28,000	-	-	-	
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	290,920	290,920	132,268	97,000	
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	283,000	244,500	183,980	89,773	
深圳欧菲	广州欧菲	145,400	139,400	42,111	32,111	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	129,900	129,900	
深圳欧菲	香港欧菲	140,979	116,920	57,836	15,860	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	11,683	11,683	子公司对公司一对一担保
合计		1,858,299	1,491,640	912,191	608,692	

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-101

欧菲光集团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。

欧菲光集团股份有限公司(以下称"公司")于2019年7月29日召开的第四届董事会第二十三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,形成附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,自股东大会审批通过之日起一年内有效。公司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算币种为美元,也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。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《外汇衍生品交易业务管理制度》,对进行外汇衍生品交易业务的风险控制、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交易业务的风险可控。

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交易业务的特点及风险,