证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2021-044

欧菲光集团股份有限公司

2020 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2 ,690,293,378为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),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

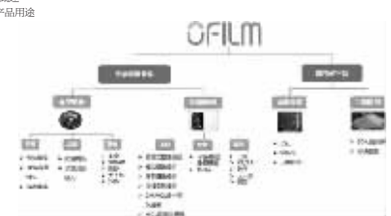
1.公司简介

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	郭隆	周亮	
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	
电话	0755-27566331	0755-27566331	
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,公司的主营业务为光学影像业务和微电子业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等,广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机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;同时,公司积极发展微电子业务,布局前沿技术,抢占多元赛道,拓展到更多的传感器领域,巩固行业高壁垒,推动光学光电和微电子在新领域的应用,如无人机、智能汽车等。公司不断提升智能化、信息化管理,提高运营效率,致力于成为全球科技创新和智能制造的领军企业。

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,统筹安排,长远规划,实行"以销定产"的经营模式;以市场需求为导向,以客户订单为基础,通过组织技术部门和生产部门等进行研究,综合分析产品订单的需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。在销售模式上,通过和客户建立长期战略合作关系等方式,与客户签订框架性供应协议,跟进落实每笔具体交易,经过磋商达成一致后下订单。在采购模式方面,公司本着"质量优先、注重成本"的原则,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,再通过验厂审样品试用进一步评估,导入合格供应商。

3.主要的业绩驱动

报告期内,公司不断应对新冠疫情带来的影响和风险,成立疫情防控小组,全力推进复工复产,有效缓解了疫情带来的负面影响。公司凭借技术创新优势和持续提升的市场份额,提升产品设计和成本控制能力,增强产品性价比和市场综合竞争实力,加大高端产品研发和量产出货,摄像头模组和光学镜头等核心产品的营业收入和出货量均实现较快增长。

(二)行业发展概况

1.公司所属行业的发展阶段

目前,智能手机进入存量竞争阶段,产品规格的升级已成为行业迭代的催化剂。消费电子终端光学产品持续升级,厂商纷纷跟进超高清、超广角、高倍变焦等性能的高端摄像头,并陆续推出了搭载三摄像头模组、3D摄像头模组等新产品的旗舰机型,从需求端来看,由于三摄像头在夜间拍摄、感光器面积增大等方面的优势,近年来已成为智能手机后摄像头发展的主流方向。据Yole数据预测,未来多摄手机将成为市场主流,渗透率持续提升,2022年多摄手机渗透率预计将达到65%。

(1)智能手机摄像头模组面对不断增长的摄像头需求及手机轻薄化需求,持续优化封装结构,推出超薄、超小型化封装工艺,部分手机厂商采用了潜望式镜头结构作为解决方案。镜头是摄像头模组的重要组成部分,是决定拍照画质的要素,随着智能手机摄像头像素的持续提高,光学镜头从初期的2~4片塑料镜头,发展到6P、7P镜头。随着拍照的进一步升级,潜望式镜头、ToF镜头等也开始逐步渗透,成为光学成长的新动力。

随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加,摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路。双摄、三摄以及多摄模组的应用,使得摄像头的市场需求持续增加。

(2)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。目前手机厂商正不断推动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镜头等也开始逐步渗透。此外,随着光电子技术、互联网、物联网、5G网络技术的快速发展,目前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、安防监控、VR/AR、投影视讯、无人机、智能家居等领域。随着光学镜头应用领域的不断拓宽与深化,其在设计、制造、精密加工上都不断突破原有的技术边界。提高成像质量、在增加功能的同时缩小体积、不断拓展新的应用领域是光学镜头行业未来创新的重点。

目前,光学镜头的下游应用领域保持强劲的市场增长,对于光学成像质量、实际应用场景等需求也在不断提升,而镜片加工工艺的进步也是实现镜头更新换代的关键。

(3)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。随着众多手机品牌跟进使用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。同时,随着国内OLED面板厂商生产能力的逐步提高,目前适用于OLED屏幕的光学式和超声波式屏下指纹识别方案的成本将会逐渐下降,光学式屏下指纹识别方案的渗透率将会进一步提升。根据研究机构IHS Markit预测,2021年光学式指纹识别模组的出货量预计将超过2亿颗。

(4)作为个人消费市场中最大的智能硬件,汽车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、联网系统、车载信息系统、智能中控等细分汽车电子领域处于渗透或长期,内生增长动力足。据中汽协发布的《"十三五"汽车工业发展规划意见》,到2020年,具有驾驶辅助功能(L1级)的智能网联汽车新车渗透率达到30%,有条件自动化(L2级)的汽车的新车渗透率达到10%。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37%,未来车载镜头将为镜头产业贡献明显增量。

2.行业的周期性、季节性和区域性特征

(1)行业的周期性

智能手机、平板电脑等终端消费电子产品的需求主要受终端消费者的市场需求影响呈现周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。

(2)行业的季节性

智能手机摄像头模组、光学镜头、3D Sensing模组及指纹识别模组等产品最主要的下游应用领域为智能手机、平板电脑等消费电子终端。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性,消费电子终端产品的上游行业一般来说上半年是销售淡季,呈逐季变旺趋势,第四季度是销售旺季。公司作为关键元器件供应商,受下游厂商备料周期的影响,根据市场销售的季节性波动安排生产,产品销售周期相对于终端产品市场的周期有一定的提前。

(3)行业的区域性

整体来看,目前全球主要的智能手机摄像头模组和生物识别模组生产厂商集中于中国大陆和台湾地区以及日本韩国。

智能手机摄像头模组厂商主要集中在中国大陆、日韩等国家和地区,镜头厂商则主要集中在中国大陆和台湾地区。指纹识别模组厂商主要分布在中国大陆和台湾,其中传统电容式指纹识别模组的主力供应商包括欧菲光、丘钛和合力泰等。屏下指纹识别分为光学式和超声波式两种,技术壁垒较电容式指纹识别模组更高。目前光学式屏下指纹识别模组仅欧菲光、丘钛和信利较好地满足了终端手机厂商的大规模量产需求,而超声波式屏下指纹则仅有欧菲光和3IS实现了量产。

在智能汽车领域,目前北美地区呈现出信息技术领先、初创企业较多的特点;欧洲地区则呈现出传统车厂优势明显、并加速转型的特点;亚洲地区则呈现出后发优势较强、市场潜力较大的特点。

(2)公司市场地位

公司自2012年进入光学影像系统领域,近年来,公司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,实现了从单摄到双摄、多摄模组的升级,并凭借自主开发的AA对焦工艺、高自动化水平的产线和大规模量产能力,已成为行业内的双摄和多摄模组的主流供应商,摄像头模组出货量位列全球前列。

公司自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居龙头地位,成为目前已面世的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,同步研发结构光方案和TOF方案,率先实现了结构光3D Sensing模组和3D ToF模组的量产,是目前国内3D Sensing模组的主力供应商。

公司自2015年开始进军智能汽车领域,通过收购华东汽车电子、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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	48,349,701,025.62	51,974,129,540.27	-6.97%	43,042,809,935.58
归属于上市公司股东的净利润	-1,944,517,623.72	509,851,902.34	-481.39%	-519,008,316.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,061,303,571.96	321,127,912.77	-741.89%	-870,858,434.96
经营活动产生的现金流量净额	4,031,610,342.20	3,256,389,172.31	23.81%	644,506,274.07
基本每股收益(元/股)	-0.7216	0.1892	-481.40%	-0.1934
稀释每股收益(元/股)	-0.7216	0.1879	-484.03%	-0.1934
加权平均净资产收益率	-22.99%	5.80%	-28.79%	-5.88%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	34,227,062,253.61	40,559,525,006.58	-15.61%	37,963,109,908.29
归属于上市公司股东的净资产	7,457,453,687.35	9,468,789,840.19	-21.16%	8,589,908,961.19

(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	9,765,441,975.38	13,699,066,484.74	13,594,990,663.85	11,290,201,901.65
归属于上市公司股东的净利润	140,828,088.88	361,168,238.60	236,829,442.85	-2,683,343,394.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,282,196.20	324,503,662.41	250,670,531.87	-2,755,759,962.44
经营活动产生的现金流量净额	616,815,283.03	1,020,252,929.02	709,644,098.76	1,684,898,031.39

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	374,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	366,048	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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

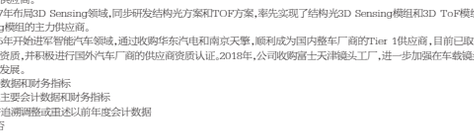
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	12.39%	333,953,812		质押	251,648,629
裕高(中国)有限公司	境外法人	10.56%	284,251,960		质押	229,403,965
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	6.04%	162,772,028			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	47,326,690			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	36,748,250			
中国银行股份有限公司-银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.26%	33,959,751			
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			
吴会颖	境内自然人	0.36%	9,700,000			
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%	8,029,428			
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。					
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通过中信证券开立的客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股1,000万股(占公司总股本的0.37%)。					

(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或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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	2017年02月20日	2020年02月20日	6,541.4	5.60%
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	2017年08月31日	2020年09月04日	4,000	7.00%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月11日,公司在巨潮资讯网发布了《公司债券2020年跟踪评级报告》,本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级,维持公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定";维持公司债券"17欧菲02"的债项信用评级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	73.71%	72.93%	0.78%
EBITDA全部债务比	3.64%	12.75%	-9.11%
利息保障倍数	-1.9	1.72	-187.21%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

面对国际疫情和世界经济形势的严峻复杂,全球制造业产业链和供应链受到冲击,消费类电子产业亦受到较大影响。据中国信息通信研究院(CAICT)数据显示,2020年国内手机市场总体出货量累计308亿部,同比大幅下降20.8%。据群智咨询数据测算,预计2021年全球智能手机摄像头出货89亿颗,同比增长约14%。

全球智能手机进入存量时代,行业创新不断,各大主流品牌手机都在寻求多领域的技术创新和销量突破。在智能手机的更新迭代过程中,摄像头的升级显而易见,其中,搭载多摄像头、3D Sensing、屏下指纹识别等多种功能的新机型吸引了消费者的热切关注,也为供应商带来了更大的市场空间。同时,随着5G时代的到来,各国5G网络建设的不断推进,5G手机占比的不断增长加速推动了智能手机行业各领域的新技术普及渗透,中国信息通信研究院(CAICT)数据显示,2020年国内市场5G手机累计出货量163亿部,占国内市场手机累计出货量的59%;2020年国内市场5G手机上市新机型累计218款,占国内市场手机上市新机型数量的472%。

光学镜头作为光学成像系统中的核心组件,对成像质量起着关键作用。近年来,随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展,光学镜头的应用领域进一步丰富,自动驾驶、智能家居、VR/AR设备、无人机、3D Sensing等领域层出不穷,为光学镜头产业的发展注入了新的动力。

报告期内,公司实现营业总收入48350亿元,同比下降697%,主要原因为2019年底安卓触控业务独立发展;归属于上市公司股东的净利润-1945亿元,由盈转亏的主要原因为在《2020年度业绩预告》及《2020年度业绩快报》披露后:

(1)公司于2021年3月12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。

因该突发情况,相关资产减值测试的假设发生重大变化,公司第一时间披露相关风险提示,紧急启动相关资产的评估工作,对相关资产进行全面清查,重新估计相关资产的可收回金额,进行减值测试。

该事项属于资产负债表日后调整事项,从审慎、客观的角度出发,公司对相关资产进行减值测试后,确认资产减值损失,导致业绩情况与前期业绩预告、业绩快报存在较大差异,具体情况如下:

公司对与特定客户业务相关的资产进行了全面清查,重新估计相关资产的可收回金额,进行减值测试,根据评估结果,计提与境外特定客户相关资产的减值准备及长期待摊费用摊销等26.09亿元;

(2)受境外特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系的影响,公司相关的特定客户的研发项目预计未来无法带来经济利益的流入,相关研发支出作费用化处理;公司预计相关业务主体未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值,合计减少利润074亿元;

(3)公司有境外业务的参股公司的资产存在减值迹象,根据谨慎性原则,该参股公司进行减值测试,根据评估结果,计提减值准备,确认为资产减值损失,计入参股公司当期损益,公司投资收益减少147亿元,减少利润147亿元。

以上事项合计减少利润28.30亿元,剔除上述事项影响后,报告期内公司可实现归属于上市公司股东的净利润185亿元。

公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击,成立疫情防控小组,全力推进复工复产,有效缓解了疫情带来的负面影响;同时,公司不断加强存货和期间费用管理,运营质效凸显,报告期末存货余额为4947亿元,同比下降3194%;存货周转天数为61天,存货运营效率进一步提高;管理效率提升,期间费用同比下降,其中财务费用同比下降5196%。

报告期内,公司主营业务产品经营情况分析如下:

(1)光学光电产品(除智能汽车相关光学光电产品)

报告期内,公司光学光电产品实现营业收入36840亿元,同比下降847%;综合毛利率1074%,同比提升232个百分点。其中:

①公司智能手机摄像头模组实现营业收入31381亿元,同比增长253%;出货量为806亿颗,同比增长798%;综合毛利率1219%,同比提升336个百分点;主要是因为终端客户产品需求结构变化,出货形态相应调整,整体产能利用率提高。

②公司智能手机光学镜头产品(含对内自供摄像头模组部分)稳步发展,实现出货量190亿颗,同比增长4120%。

(2)微电子产品(除智能汽车相关微电子产品)

报告期内,公司微电子业务整体营业收入为9451亿元,同比下降1423%;综合毛利率为1221%,同比下降268个百分点;主要原因为识别模组市场竞争加剧,单品价格承压,市场渗透率不及预期。其中,3D ToF模组产品实现营业收入1022亿元,同比下降3163%;综合毛利率1612%,同比提升530个百分点。

(3)智能汽车业务产品

报告期内,公司智能汽车业务实现营业收入557亿元,同比增长2056%;综合毛利率为1571%,同比下降317个百分点。其中,ADAS实现营业收入145亿元,同比增长12840%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光学光电产品	36,839,653,290.98	3,967,514,962.86	10.74%	-8.47%	-10.79%	2.32%
微电子产品	9,450,790,690.98	1,153,937,332.49	12.21%	-14.23%	-11.53%	-2.68%
智能汽车类产品	557,268,467.24	87,572,406.41	15.71%	20.56%	25.26%	-3.17%
其他业务收入	1,501,998,576.42	74,716,269.69	4.97%	516.31%	518.67%	-0.52%

4.是否存在需要特别关注的经营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

√ 适用 □ 不适用

营业收入较上期下降697%,主要系2019年底安卓触控业务独立发展;

营业成本较上期下降804%,主要系收入下降,对应成本减少;

归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上期下降481.39%,主要系本期因特定客户影响,计提资产减值准备,利润下降;

6.面临退市情况

□ 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

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》(统称新收入准则),变更后的会计政策详见财务报告章节。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(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

1.本期纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
合肥欧菲光电科技有限公司	新设
南昌欧菲视讯科技有限公司	新设
南昌欧菲半导体技术有限公司	新设
广州视源科技有限公司	新设
深圳得尔塔影像技术有限公司	新设
东莞欧菲卓智影像科技有限公司	新设
深圳畅视通科技有限公司	新设
江西芯短创半导体有限公司	新设

2.本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
南昌欧菲曲面盖板科技有限公司	注销
南昌欧菲光学技术有限公司	注销
融创天下(厦门)网络科技有限公司	注销
深圳欧菲新技术有限公司	转让

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2021-042

欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

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")第四届董事会第四十五次会议于2021年4月27日下午14:30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2021年4月17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,会议由董事长赵伟光生主持,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《2020年年度报告全文及摘要》

监事会意见:董事会编制和审核的公司《2020年年度报告全文及摘要》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》

监事会意见:公司《2021年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映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《2020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《2020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2020年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

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

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年未未分配利润	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。

独立董事的独立意见:公司2020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》、《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。因此,我们同意公司2020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:董事会制订的2020年度利润分配预案,严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

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2020年度股东大会审议。

九、审议通过了《2020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: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,符合公司2021年度财务审计工作要求。因此,我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2021年度的财务审计机构,同意将本议案提请至公司董事会审议。

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,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。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,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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2020年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2020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符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能更加公允地反映公司截至2020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、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。

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:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交2020年度股东大会审议。

十二、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。

十三、审议通过了《2021年度董事薪酬方案》

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:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交2020年度股东大会审议。

十四、审议通过了《2021年度高级管理人员薪酬方案》

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:9票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议通过了《关于修订(公司章程)、(投资决策管理制度)的议案》

独立董事的独立意见:本次修订《公司章程》、《投资决策管理制度》的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,有利于公司的可持续发展,有利于保护投资者的合法权益,符合现行法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意公司修改《公司章程》、《投资决策管理制度》部分条款,并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2020年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》

独立董事的事前认可意见:公司增加2021年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。我们作为公司的独立董事,已经对公司上述增加预计的关联交易事项进行了事前审核,对于将上述关联交易议案提交公司董事会审议表示认可。

独立董事的独立意见:本次审议的关于增加公司2021年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小股东的利益。在董事会表决过程中,关联董事依法回避表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效,对关于增加公司2021年度日常关联交易预计事项无异议。

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:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

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

十八、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

独立董事的独立意见:公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划,公司有充善的还款计划,有能力偿还其借款,并解除相应担保,公司承担的担保风险可控,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断,我们同意该事项,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2020年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com