

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

The logo for OFILM, featuring the letters 'O', 'F', 'I', 'L', and 'M' in a stylized, blue, sans-serif font. The 'O' is a solid blue circle, while the other letters have a slight shadow or gradient effect.

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	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				
		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	8,092,928	人民币普通股	8,092,928			

华中证 5G 通信主题交易型开放式 指数证券投资基金			
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												

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
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)				<p>外汇衍生品交易的风险分析:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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, 在签订合同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。</p>									
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同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。