证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-041

欧菲光集团股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。本次担保额度预计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司(以下简称"欧菲光"或"公司")截至2022年12月31日的资产负债率为78.19%；南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称"南昌光电")截至2022年12月31日的资产负债率为83.49%；江西欧迈斯微电子有限公司(以下简称"江西欧迈斯")截至2022年12月31日的资产负债率为57.07%；江西欧菲光学有限公司(以下简称"欧菲光学")截至2022年12月31日的资产负债率为63.45%；江西晶浩光学有限公司(以下简称"江西晶浩")截至2022年12月31日的资产负债率为93.69%；合肥欧光电科技有限公司(以下简称"合肥光电")截至2022年12月31日的资产负债率为86.84%；欧菲光科技(香港)有限公司(以下简称"香港欧菲")截至2022年12月31日的资产负债率为84.72%。请投资者关注相关风险。

公司于2023年4月26日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，对2023年度对外担保额度进行了合理预计。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司及子公司拟为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元(或等值外币)，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币140,000万元(或等值外币)，为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币410,000万元(或等值外币)。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过550,000万元(或等值外币)。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

前述额度范围内的担保情形包括；公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等。

2023年4月26日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对此次担保事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
苏州欧菲、深圳兴舜、天津光电、南昌光电	欧菲光	/	78.19%	104,180	5,820	33.98%	否
欧菲光、江西欧迈斯、江西光学	南昌光电	88.79%	83.49%	163,976	36,024	61.79%	否
欧菲光、南昌光电、江西光学	江西欧迈斯	71.63%	57.07%	115,931	14,069	40.16%	否
欧菲光、南昌光电、江西欧迈斯	欧菲光学	97.00%	63.45%	2,159	7,841	3.09%	否
欧菲光	江西晶浩	50.93%	93.69%	17,100	2,900	6.18%	否
欧菲光	合肥光电	99.97%	86.84%	5,000	35,000	12.36%	否
欧菲光	香港欧菲	100.00%	84.72%	0	40,000	12.36%	否
合计				408,346	141,654	169.91%	

注：1、上述公司的持股比例为本公司直接持股比例；

2、"苏州欧菲"指苏州欧菲光科技有限公司；"深圳兴舜"指深圳兴舜科技有限公司；"天津光电"指天津欧菲光电有限公司。

二、被担保人基本情况

（一）欧菲光集团股份有限公司

1、公司名称：欧菲光集团股份有限公司；

2、统一社会信用代码：91440300726182499 2；

3、法定代表人：蔡荣军；

4、成立日期：2001年3月12日；

5、注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层；

6、注册资本：325,781.749万元人民币；

7、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：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。(以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施)；

8、欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

9、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,712,152.85	1,823,187.48
负债总额	1,355,030.34	1,425,532.35
其中：银行贷款	536,551.22	673,953.46
流动负债	1,122,560.22	1,222,160.28
净资产	288,754.41	323,700.36
	2023年第一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	269,602.49	1,482,719.03
利润总额	-43,038.22	-559,593.13
净利润	-35,806.86	-518,239.80

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

1、公司名称：南昌欧菲光电技术有限公司；

2、统一社会信用代码：91360108054430 33XU；

3、法定代表人：赵伟；

4、成立日期：2012年10月11日；

5、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北；

6、注册资本：229,977万元人民币；

7、经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)；

8、南昌欧菲光电技术有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

9、南昌欧菲光电技术有限公司为公司控股子公司。

10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	204,200	88.7915%
2	南昌市产盟投资管理有限公司	70,975.68	28.2461%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	300	0.1194%
合计		251,275.68	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	424,584.76	436,130.89
负债总额	365,108.75	364,105.33
其中：银行贷款	176,328.42	187,281.45
流动负债	362,711.72	362,970.48
净资产	59,476.02	72,025.56
	2023年第一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	139,015.36	655,085.60
利润总额	-12,580.01	-166,954.64
净利润	-12,580.01	-178,650.55

（三）江西欧迈斯微电子有限公司

1、公司名称：江西欧迈斯微电子有限公司；

2、统一社会信用代码：91360106095880791L；

3、法定代表人：关赛新；

4、成立日期：2014年3月31日；

5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；

6、注册资本：251,275.68万元人民币；

7、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业务。(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)；

8、江西欧迈斯微电子有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

9、江西欧迈斯微电子有限公司为公司控股子公司。

10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	180,000	71.6345%
2	南昌市产盟投资管理有限公司	70,975.68	28.2461%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	300	0.1194%
合计		251,275.68	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	473,244.97	562,194.47
负债总额	235,290.12	320,869.26
其中：银行贷款	120,576.81	120,822.56
流动负债	229,015.95	314,616.78
净资产	237,954.85	241,325.21
	2023年第一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	88,820.92	620,617.59
利润总额	-3,379.89	-63,028.67
净利润	-3,379.89	-62,760.19

（四）江西欧菲光学有限公司

1、公司名称：江西欧菲光学有限公司；

2、统一社会信用代码：91360106MA36YRW43T；

3、法定代表人：黄丽辉；

4、成立日期：2017年12月12日；

5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；

6、注册资本：100,000万元人民币；

7、经营范围：生产、研发、销售光学镜头及其配件；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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)；

8、江西欧菲光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

9、江西欧菲光学有限公司为公司全资子公司。

10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	97,000	97.00%
2	深圳欧菲创新科技有限公司	3,000	3.00%
合计		100,000	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	107,097.13	112,567.25
负债总额	71,479.06	71,421.72
其中：银行贷款	-	4,911.45
流动负债	70,069.59	69,596.63
净资产	35,618.07	41,145.53
	2023年第一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	13,872.44	53,858.64
利润总额	-5,546.38	-65,617.18
净利润	-5,546.38	-65,408.13

（五）江西晶浩光学有限公司

1、公司名称：江西晶浩光学有限公司；

2、统一社会信用代码：91360106MA37RWAH6W；

3、法定代表人：赵伟；

4、成立日期：2018年3月29日；

5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号；

6、注册资本：100,147万元人民币；

7、经营范围：一般项目：电子元器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术研发，电子元器件零售，电子专用材料研发，显示器件制造，显示器件销售，机械设备研发，电子专用设备制造，电子专用设备销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，通信设备制造，通信设备销售，智能家庭网关制造，光通信设备制造，光通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，数字家庭产品制造，移动终端设备制造，移动终端设备销售，音响设备制造，音响设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，智能家庭消费设备销售，智能家庭消费设备制造，虚拟现实设备制造，软件开发，电工器材制造，电工器材销售，储能技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，变压器、整流器和电感器制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，技术进出口，货物进出口，工业设计服务，数字内容制作服务(不含出版发行)，人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；

8、江西晶浩光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

9、江西晶浩光学有限公司为公司控股子公司。

10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	51,000	50.9251%
2	南昌高投建筑工程有限公司	49,000	48.9281%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	147	0.1468%
合计		100,147	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	309,178.23	284,601.04
负债总额	302,603.46	266,652.33
其中：银行贷款	-	4,005.58
流动负债	300,181.62	263,053.85
净资产	6,574.78	17,948.71
	2023年第一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	85,755.94	442,267.27
利润总额	-11,374.80	-58,932.19
净利润	-11,374.80	-58,384.91

（六）合肥欧菲光电科技有限公司

1、公司名称：合肥欧菲光电科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91340181MA2UMQLC0T；

3、法定代表人：李火清；

4、成立日期：2020年4月13日；

5、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烟中路交汇处；

6、注册资本：30,000万元人民币；

7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件销售；显示器件制造；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；功能玻璃和新型光学材料销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安防设备制造；通信设备制造；电子产品销售；软件开发；导航终端制造；导航终端销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)；

8、合肥欧菲光电科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

9、合肥欧菲光电科技有限公司为公司全资子公司。

10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	29,990	99.9667%
2	深圳欧菲创新科技有限公司	10	0.0333%
合计		30,000	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	210,676.42	207,484.58
负债总额	184,611.82	180,170.71
其中：银行贷款	-	-
流动负债	159,696.57	155,406.64
净资产	26,064.60	27,313.87
	2023年第一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	187,340.25	689,213.88
利润总额	-1,668.48	-1,968.21
净利润	-1,251.58	-1,290.70

（七）欧菲光科技(香港)有限公司

1、公司名称：欧菲光科技(香港)有限公司；

2、企业编号：1347307；

3、法定代表人：蔡高松；

4、成立日期：2009年6月22日；

5、注册地址：WORKSHOP NO 1 20/F EW INTERNATIONAL TOWER NO 120 TEXACO ROAD TSUEN WAN NT, HONG KONG；

6、注册资本：5,000万元美元；

7、经营范围：主要从事贸易服务业务；

8、欧菲光科技(香港)有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

9、欧菲光科技(香港)有限公司为公司全资子公司。

10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元美元）	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	5,000	100.00%
合计		5,000	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	167,069.94	232,533.78
负债总额	130,875.77	197,002.16
其中：银行贷款	-	-
流动负债	130,875.77	197,002.16
净资产	36,194.17	35,531.62
	2023年第一季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	138,477.27	880,525.46
利润总额	1,328.29	-2,537.91
净利润	1,134.78	-2,548.08

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，最终以公司、子公司与相关机构签署的授信协议、借款合同、担保协议以及与租赁公司签署的融资租赁协议、担保协议等为准。

四、董事会意见

公司2023年度对外担保额度预计事项，是为了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份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及上市公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

公司2023年度对外担保额度预计事项，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，公司及合并报表范围内子公司均有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司及合并报表范围内子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。

六、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及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至目前，公司担保情况列示如下(包括本次担保相应的金额)：

类型	金额(亿元人民币)	占截至2022年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额度	55.00	169.91%
担保总余额	40.83	126.15%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-043

欧菲光集团股份有限公司关于发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告

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、重大损失的基本情况

2022年，公司实现营业收入148.27亿元，同比下降35.09%，归属于上市公司股东的净利润-51.82亿元，同比下降97.43%。营业收入及归属于上市公司的净利润同比大幅下降，主要原因如下：

1、受国际贸易环境变化、下游终端市场消费需求放缓、国外特定客户终止采购、H客户智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司部分产品出货量及营业收入同比大幅下降，导致公司产能利用率不足、固定成本摊销增加以及产品单位成本上升，毛利率同比出现一定幅度下降，对公司营业利润产生不利影响。

2、受上述情况影响，基于谨慎性原则，公司期末对各类资产进行全面清查和减值测试，本期对存货、固定资产和无形资产分别计提减值准备10.30亿元、7.00亿元和2.18亿元。同时，由于参股公司近几年持续亏损，本期确认投资损失3.74亿元并计提长期股权投资减值2.00亿元。具体如下：

（1）应收款项信用减值损失

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

组合名称	确定组合的依据	计提方法
单项重大组合	单项金额重大且单独计提的应收款项	对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收款项单独确定其信用损失；
账龄风险组合	除单项计提坏账准备外所有应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。

截至2022年12月31日，应收账款坏账准备期末余额为45,133.45万元，本次计提坏账准备金额4,081.12万元，外币折算差额增加坏账准备0.15万元，转回、核销等导致应收账款坏账准备减少17.46万元。

截至2022年12月31日，其他应收款坏账准备期末余额为5,827.82万元，本季度计提坏账准备4,888.42万元，外币折算差额增加坏账准备0.99万元，核销坏账金额41.11万元。

（2）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

资产负债表日，公司根据准则以及相关规定的要求，对期末存货进行全面清查，判断是否存在减值迹象，执行减值测试。

公司期初存货跌价准备57,548.02万元，本期计提跌价准备103,000.57万元，因出售、核销等因素导致的影响减少跌价准备76,844.73万元，2022年12月末存货跌价准备余额83,703.86万元。

（3）固定资产减值准备

公司根据准则以及相关规定的要求，对期末固定资产进行全面清查，采用市场法或收益法重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

期末公司对固定资产进行了全面清查，对相关资产进行减值测试，重新估计相关资产的可收回金额。因下游消费电子产品销量下滑，公司结合行业环境、生产经营情况等因素，对相关具有减值迹象的固定资产进行了减值测试，公司综合固定资产的市场报告，对于存在减值的固定资产，根据可收回金额与账面价值孰低，确认资产减值损失，2022年度公司累计计提固定资产减值准备70,031.91万元。

（4）无形资产减值准备

公司根据准则及相关规定要求，对期末无形资产进行全面清查，对相关资产进行减值测试，重新估计相关资产的可收回金额。因下游消费电子产品销量下滑，公司结合行业环境、生产经营情况等因素，对相关具有减值迹象的无形资产进行了减值测试，公司综合固定资产的市场报告，对于存在减值的固定资产，根据可收回金额与账面价值孰低，确认资产减值损失，2022年度公司累计计提无形资产减值准备21,819.88万元。

（5）长期股权投资减值准备

公司根据准则及相关规定要求，对期末长期股权投资进行全面清查，对相关资产进行减值测试，重新估计相关资产的可收回金额。公司聘请国众联评估公司，对联营企业安徽精卓光显科技有限责任公司进行股权价值评估，结合评估报告，对存在减值的长期股权投资，根据可收回金额与账面价值孰低，确认资产减值损失，2022年度公司累计计提长期股权投资减值准备19,989.67万元。

3、面对上述不利局面，公司积极寻求发展。一方面公司大力实施区域化聚焦发展策略，对各地园区进行整合，资源整合产生的相关费用对本期业绩产生一定不利影响，但从长期来看，可以大大提升公司的生产效率及运营效率，降低未来成本。另一方面，公司推动战略升级，大力发展智能汽车、VR/AR及IoT生态等新领域创新业务，新业务短期内带来了大额研发、营销等费用投入，对本期业绩也产生一定不利影响，但从长期来看，新业务的开拓有利于公司未来可持续发展。

此外，报告期内美元兑人民币汇率波动较大，导致公司本期汇兑损失大幅增加；部分子公司未来可抵扣期内是否产生足额的应纳税所得额以弥补历史年度亏损存在不确定性，基于谨慎性考虑，本期冲回部分递延所得税费用，以上均对本期业绩产生一定不利影响。

二、影响分析及应对措施

2022年度的业绩亏损估计会对本公司生产经营状况、财务情况或偿债能力产生一定程度的不利影响。本次计提各项资产减值准备223,811.57万元，将影响公司本期利润总额-223,811.57万元。公司本次计提的资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计及国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估。

后续拟采取的措施：

1、引领创新升级，增强客户粘性

公司将以客户需求为导向，持续加大研发投入，紧盯行业发展新技术趋势，集中力量进行技术创新突破，强化前瞻性技术研发和产业化导入，保持技术领先地位。

2、优化商业模式，加强资源整合

公司将在现有业务基础上，规划未来发展路径和产业布局，持续优化商业模式，"轻资产重研发"，实施精细化管理，提升盈利能力和核心竞争力；同时，公司将进一步加强资源整合，发挥产业协同效应，拓展众多新应用领域。

3、加强人才储备，激发组织活力

坚持内部培养与外部引进相结合的人才管理方法，提供更加明晰的上升途径和更加灵活的岗位调度机制，倡导员工关怀，培养和赋引优秀人才。公司积极推动高端技术及管理人才引进，扩大与国内外知名高校合作，加强管理培训机制，优化人力资源配置，建立起多层次多样性的人才队伍；同时，公司将为核心人才提供多元化的激励方案。

4、加强经营目标管理，提高经营质量

公司以经营利润为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念，加强对市场和客户需求分析，合理配置资源，强化经营计划管理，加强存货、期间费用管理及资金保障，持续改善资产负债率、经营性现金流等核心财务指标，提升运营管理效率，负债结构和成本持续优化，降低期间费用。

5、坚持合规合法，防范经营风险

公司始终坚持"合规第一、行稳致远"的经营原则，积极倡导依法经营，严格遵守国内及国际相关法律法规，积极规避经营过程中的风险隐患。加强廉政建设，牢固树立依法经营的意识，营造健康发展、合规经营的良好氛围。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-030

欧菲光集团股份有限公司2022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	周亮	程晓华	
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20余年，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

公司以智能手机业务稳健发展为基础保障，加速发展智能汽车及新领域等创新业务，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，提升综合竞争力。同时，公司紧紧围绕"聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远"的发展思路，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，力争提高公司整体运营效率和盈利水平。

（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。

2022年4月，公司整合元宇宙事业部和IoT生态事业部、VR/AR、智能门锁、网络摄像头(IPC)、机器视觉等业务多线并举，深入布局新领域业务。其中，VR/AR产品布局包括光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等；IoT生态布局主要涉及智能门锁、IP摄像头、服务机器人等。公司机器人产品线聚焦机器人感知智能核心技术方向，为客户提供扫地机器人、配送机器人、商业服务机器人及机器人智能感知系统等产品。

（二）报告期经营情况概述

2022年度，全球经济发展环境面临的复杂性、严峻性和不确定性仍然存在，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应和人民币兑美元汇率剧烈波动，导致消费电子和智能汽车等多个行业均出现了原材料价格上涨、供应短缺等问题。消费类电子产业承受需求不振的较大压力，市场竞争日趋激烈，短期内对公司所处行业的发展产生不利影响。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148.27亿元，同比下降35.09%，归属于上市公司股东的净利润-51.82亿元，同比下降97.43%。营业收入及归属于上市公司的净利润同比大幅下降，主要原因如下：

1、受国际贸易环境变化、下游终端市场消费需求放缓、国外特定客户终止采购、H客户智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司部分产品出货量及营业收入同比大幅下降，导致公司产能利用率不足、固定成本摊销增加以及产品单位成本上升，毛利率同比出现一定幅度下降，对公司营业利润产生不利影响。

2、受上述情况影响，基于谨慎性原则，公司期末对各类资产进行全面清查和减值测试，本期对存货、固定资产和无形资产分别计提减值准备10.30亿元、7.00亿元和2.18亿元。同时，由于参股公司近几年持续亏损，本期确认投资损失3.74亿元并计提长期股权投资减值2.00亿元。

3、面对上述不利局面，公司积极寻求发展。一方面公司大力实施区域化聚焦发展策略，对各地园区进行整合，资源整合产生的相关费用对本期业绩产生一定不利影响，但从长期来看，可以大大提升公司的生产效率及运营效率，降低未来成本。另一方面，公司推动战略升级，大力发展智能汽车、VR/AR及IoT生态等新领域创新业务，新业务短期内带来了大额研发、营销等费用投入，对本期业绩也产生一定不利影响，但从长期来看，新业务的开拓有利于公司未来可持续发展。

此外，报告期内美元兑人民币汇率波动较大，导致公司本期汇兑损失大幅增加；部分子公司未来可抵扣期内是否产生足额的应纳税所得额以弥补历史年度亏损存在不确定性，基于谨慎性考虑，本期冲回部分递延所得税费用，以上均对本期业绩产生一定不利影响。

（三）行业发展概况

1、公司所属行业的发展阶段

（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，以及目前5G智能手机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