公司代码:600666　　公司简称:ST瑞德

奥瑞德光电股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1　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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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　中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务会计报告出具了保留意见的审计报告,形成保留意见的基础如下:

(一)诉讼事项

奥瑞德因收到中国证监会对奥瑞德及相关责任人处以警告和罚款的行政处罚(《行政处罚决定书》([2020]2号)),引发多起中小投资者对奥瑞德诉讼。截止2021年12月31日,奥瑞德已对诉讼判决的512起中小投资者诉讼案件计提预计负债4,683.45万元。但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性,如诉讼事项的影响金额、违约金(或赔偿金)的影响金额、诉讼事项的完整性等,我们无法获取充分、适当的审计证据,以确认诉讼事项对公司财务报表可能产生的影响。

(二)违规对外担保事项

2017年7月21日,奥瑞德实际控制人左洪波与万浩波签订借款合同,借款金额20,000.00万元,并在未经过公司正常内部审批流程的情况下,以公司的名义签订了《最高额保证合同》,最高担保金额30,000.00万元。本报告期内奥瑞德收到法院送达的对外担保的诉讼文件,涉及诉讼本金20,000.00万元。奥瑞德实际控制人左洪波以奥瑞德名义签订的最高额保证合同,该担保未经奥瑞德董事会及股东大会审批。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断奥瑞德是否还存在其他潜在纠纷,以及前述担保事项对财务报表可能产生的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于奥瑞德,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-4.83亿元,母公司报表累计未分配利润-4.34亿元。因此本年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST瑞德	600666	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁影	-
办公地址	黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号	-
电话	0451-51076628	-
电子信箱	zhengquan@aurora-sapphire.cn	-

2　报告期公司主要业务简介

2021年,国家《"十四五"规划和2035远景目标纲要》发布,提出聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。公司深耕新材料及高端装备研发制造的发展战略,符合国家产业政策。近年来,蓝宝石行业经历多轮洗牌,弱势企业不断退出,报告期内产业集中度进一步提升,目前全球蓝宝石材料产能主要集中在国内,在多项政策的支持下,产业蓬勃发展。

1、蓝宝石材料

2021年,国家和各地方出台多项政策鼓励Mini-LED、Micro-LED发展,财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》中,首次纳入了Micro-LED显示器件,国家在税收上加大了产业的扶持力度。同时,广东、上海、重庆、福建、山东、浙江、宁波、江苏、北京等全国多个省市政府在出台的制造业专项"十四五"规划策略中,也提出支持Mini-LED、Micro-LED新型显示技术发展。上海在2021年12月30日发布的《上海市电子信息产业发展"十四五"规划》中,特别提出加强鼓励LED显示方面技术的发展。LED行业在政策支持下迅猛发展,蓝宝石行业也随之迎来良好的发展机遇。

报告期内,蓝宝石材料在消费类电子产品领域的应用深化,智能手表对于蓝宝石材料的需求持续增长,基于人们对于运动追踪和健康管理等方面的需求,智能手表的需求量将进一步增加,蓝宝石材料在其他消费类电子产品上的应用空间也将愈加广阔。随着全球疫情得到有效控制,下游需求快速释放,通用照明、Micro-LED、Mini-LED、消费类电子产品等应用领域需求提升,蓝宝石材料将迎来更广阔的发展前景。公司作为掌握核心技术、拥有自主知识产权的蓝宝石企业,主营业务将在良好的市场环境下健康发展。

2、装备制造

装备制造行业为国民经济提供生产技术装备,是制造业的核心组成部分,也是国家工业发展的基石,国家装备制造业关乎国家综合实力。在装备制造业中,自动化智能装备制造业是核心,也是行业发展的前沿,作为装备制造业的重点领域,智能制造得到了我国政策的大力鼓励与扶持。

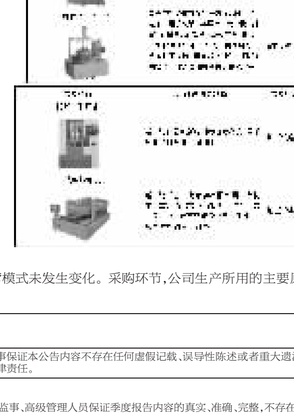
公司生产的蓝宝石晶体生长专用设备在报告期内有较好的销售业绩,公司也在持续加大力度研发新型蓝宝石晶体生长专用设备,不断提高设备自动化程度,提升设备综合性能。同时,受汽车行业芯片短缺影响,公司大尺寸3D玻璃热弯设备、特种陶瓷热弯模具销售量未达预期,但公司在高端设备制造方面的发展战略未发生变化,公司将持续提升设备设计制造能力,积累智能制造领域资源,进一步开拓设备市场,发展一站式产线解决方案业务,前瞻性应对即将到来的装备自动化、智能化需求的产业再升级。

(一)公司主要业务及主营产品

报告期内,公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研发、生产和销售;蓝宝石晶体生长专用装备、3D玻璃热弯设备及精密加工专用设备的研发、设计、制造和销售。

公司目前主要产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专用设备、加工专用装备、3D玻璃热弯机等。

主要产品说明及其规格、用途如下表所示:



(二)经营模式

报告期内,公司的经营模式未发生变化。采购环节,公司生产所用的主要原辅材料、设备配件均面向公司认证合格供应商按计划采购。公司对采购流程进行有效管控,由采购部门根据生产所需,依流程进行采购;生产环节,公司按市场订单"以销定产",同时根据客户需求计划、生产能力和库存状况进行备货,以提高响应速度,缩短交货周期;销售环节,公司产品销售主要采取与下游客户直接签订销售合同或订单模式进行销售,并按照协议要求,及时积极响应,保质保量供货。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内蓝宝石市场回暖,受下游需求拉动,公司蓝宝石晶体生长专用设备、4英寸蓝宝石晶棒及晶片、小尺寸蓝宝石晶棒的销售数量同比增加,蓝宝石产品的平均销售价格企稳并有小幅回升。报告期内公司将部分闲置设备出租,租赁收入增加,因此,公司2021年度产品总体营业收入同比增长。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,624,881,306.89	2,952,180,363.25	-11.09	3,686,840,474.99
归属于上市公司股东的净资产	-311,367,284.33	56,858,206.10	不适用	741,774,037.65
营业收入	699,693,403.08	519,555,616.47	34.67	729,804,452.13
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	566,084,330.83	502,565,501.39	12.64	/
归属于上市公司股东的净利润	-483,122,435.32	-684,915,831.55	不适用	67,140,349.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-505,996,996.28	-757,204,170.60	不适用	-354,813,407.31
经营活动产生的现金流量净额	27,626,865.53	-36,630,657.85	不适用	221,527,939.11
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-171.52	不适用	9.21
基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.56	不适用	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.56	不适用	0.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	138,861,723.25	167,814,016.15	145,883,642.15	247,134,021.53
归属于上市公司股东的净利润	-48,509,224.40	-44,605,581.74	-65,217,851.92	-324,789,777.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-51,814,673.40	-43,771,327.70	-66,946,902.06	-343,464,093.12
经营活动产生的现金流量净额	23,270,940.18	26,513,781.85	-20,427,563.88	-1,730,292.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

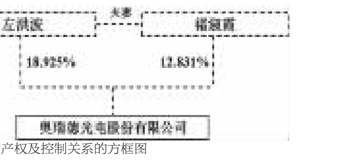
截至报告期末普通股股东总数(户)	41,127
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,089
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
左洪波	0	232,271,715	18.93	93,471,715	冻结	232,271,715	境内自然人
褚淑霞	0	157,483,093	12.83	155,722,213	冻结	157,483,093	境内自然人
哈尔滨工业大学实业开发总公司	0	79,910,800	6.51	0	未知	0	国有法人
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	0	33,883,683	2.76	33,883,683	未知	0	境内非国有法人
合肥惟同投资中心(有限合伙)	4,746,380	19,124,880	1.56	0	未知	0	境内非国有法人
安徽志道投资有限公司	4,900,000	18,240,000	1.49	0	未知	0	境内非国有法人
黑龙江省天琪投资管理有限公司-天琪利翻一号私募投资基金	0	14,760,064	1.20	0	未知	0	未知
深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙)	0	14,718,896	1.20	14,718,896	未知	0	境内非国有法人
鞠钱	0	14,120,340	1.15	0	未知	0	境内自然人
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	0	13,565,806	1.11	13,565,806	未知	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、左洪波与褚淑霞系夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人;2、经函证确认,安徽志道投资有限公司、合肥惟同投资中心(有限合伙)为关联企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入699,693,403.08元,较上年同比增加180,137,786.61元,同比增长34.67%;实现归属于上市公司股东的净利润-483,122,435.32元,较上年同比减亏201,793,396.23元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-505,996,996.28元,较上年同比减亏251,207,174.32元。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用　□不适用

公司2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)的有关规定,公司股票将在本报告披露后被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以"*ST"字样)。

证券代码:600666　　证券简称:ST瑞德　　公告编号:临2022-020

奥瑞德光电股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十七次会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2022年4月6日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决的3人,会议由监事会主席张晓彤女士主持,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议,与会监事一致通过如下决议:

一、公司2021年度监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2021年度财务决算报告

(一)资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司2021年末总资产为2,624,881,306.89元,较年初下降11.09%。其中:流动资产年末为863,608,284.97元,较年初下降21.36%,主要由于本期存货、应收账款、货币资金下降所致;非流动资产年末为1,761,273,021.92元,较年初下降5.00%,主要由于本期其他非流动资产、长期股权投资下降所致。

2、负债状况

2021年末公司负债总额为2,914,307,170.64元,较年初上涨1.43%。其中:流动负债年末为2,568,576,613.49元,较年初上涨11.93%,主要由于本期一年内到期的非流动负债、应付账款增加所致;非流动负债年末为345,730,557.15元,较年初下降40.24%,主要由于本期长期借款(调整至一年内到期的非流动负债)、预计负债减少所致。

3、所有者权益状况

2021年末所有者权益为-289,425,863.75元,较年初下降368,391,886.08元。

4、经营成果状况

2021年度,公司实现营业收入699,693,403.08元,较上年同期上涨34.67%;实现净利润-483,288,830.97元,较上年同期减亏201,054,663.60元,主要由于以下原因:

(1)本期营业收入同比增加;

(2)本期资产减值损失同比减少;

(3)本期冲回前期计提预计负债,营业外收入同比增加。

5、现金流状况

2021年度,公司经营活动产生的现金流量净额为27,626,865.53元,较上年同期增加64,257,523.38元,主要由于本期营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-5,709,878.90元,较上年同期减少3,324,249.18元,主要由于本期购建固定资产支出、及对外投资增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为-32,900,466.08元,较上年同期减少17,133,582.46元。主要由于上期金融机构借款利息延期在本期支付所致。

(二)审计报告

公司2021年度财务报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")注册会计师吴枫、刘凤美审计,并出具了有保留意见的审计报告中审亚太审字(2022)020009号。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司2021年度利润分配预案

经中审亚太审计,公司2021年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为-483,122,435.32元,截止到2021年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-2,052,745,483.86元,母公司层面2021年度实现净利润为29,064,315.59元,加上以前年度累计亏损462,771,456.14元,2021年末未分配利润为-433,707,140.55元。

根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司2021年年度报告及年度报告摘要

监事会认为:

1、公司2021年年度报告公允地反映了公司2021年度财务状况和经营成果,经会计师事务所审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正;

2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;

3、公司年报编制过程中,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司2021年度内部控制评价报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

六、公司2021年度内部控制审计报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制审计报告》。

七、监事会对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见

监事会同意《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》,监事会认为董事会的安排合理、可行,希望公司董事会和管理层按照提出的整改措施,争取尽快完成整改以消除影响。公司监事会将行使好监督职能,也将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况,切实维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

八、监事会对《董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》的意见

监事会同意《董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将行使好监督职能,积极关注并督促董事会积极采取有效措施整改,切实维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会对〈董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

九、关于会计政策变更的议案

公司本次根据国家财政部相关政策进行的会计政策变更,符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响,不存在损害股东利益的情形,因此,监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2022-021)。

十、关于计提及转回资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提、转回后使公司2021年度财务报表能更公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号:临2022-022)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、公司2022年第一季度报告

监事会对公司2022年第一季度报告进行了审慎审核,监事会认为:

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:600666　　证券简称:ST瑞德　　公告编号:临2022-025

奥瑞德光电股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年4月25日停牌一天。

●实施退市风险警示的起始日:2022年4月26日

●实施退市风险警示后的股票简称:*ST瑞德;股票代码:600666(不变);股票价格的日涨跌幅限制为5%。

●实施退市风险警示后股票继续在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A 股股票简称由"ST瑞德"变更为"*ST瑞德"。

(二)股票代码仍为"600666"。

(三)实施退市风险警示的起始日:2022年4月26日。

二、实施退市风险警示的适用情形

公司2021年年度经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条"上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票实施退市风险警示:(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。"的规定,公司股票在《2021年年度报告》披露后被实施退市风险警示。

三、实施其他风险警示的情况

目前公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(一)项、第(三)项及第(六)项的规定,因此公司股票将被继续实施其他风险警示。

1、公司2019年度至2021年度连续三年扣除非经常性损益后的净利润为负值。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具了中审亚太审字(2022)020009号有保留意见的审计报告,报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注"2.2持续经营"所述,奥瑞德2021年净利润-483,455,836.94元,且连续三年亏损;截至2021年12月31日,奥瑞德累计未分配利润-2,052,912,489.83元、归属于母公司股东权益-311,534,290.30元。奥瑞德由于大额债务逾期未偿还,面临大量诉讼事项,主要银行账户被冻结、不动产被查封,这些事项或情况,连同财务报表附注"13、承诺及或有事项"所示的其他事项,表明存在可能导致对奥瑞德持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

2、公司存在未经董事会、股东大会批准的对外违规借款及担保事项。截至本报告披露日,公司非经营性资金占用本息余额共计35,448.47万元,公司存在违规担保事项涉及担保本金55,000.00万元。

3、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制出具了中审亚太审字(2022)020010号否定意见的审计报告。

四、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.4条等相关规定,公司股票将于2022年4月25日停牌1天,2022年4月26日起被实施退市风险警示,被实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%,公司股票将继续在风险警示板交易。

五、公司董事会关于争取撤销其他风险警示及退市风险警示的意见和主要措施

(下转B221版)

证券代码:600666　　证券简称:ST瑞德

奥瑞德光电股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、　主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	139,829,582.04	0.70
归属于上市公司股东的净利润	-71,768,445.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,704,505.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	16,799,482.34	-27.81
基本每股收益(元/股)	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,600,783,853.43	2,624,881,306.89	-0.92
归属于上市公司股东的所有者权益	-383,135,729.77	-311,367,284.33	不适用

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,472,894.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,535,434.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,129.52	
少数股东权益影响额(税后)	270.65	
合计	-3,063,940.05	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要由于本期研发费用、财务费用、营业外支出、以及所得税费用均有所增加,导致归属于上市公司股东的净利润同比亏损增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要由于本期研发费用、财务费用及所得税费用均有所增加,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比亏损增加。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要由于本期净利润亏损增加,导致基本每股收益同比减少。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要由于本期净利润亏损增加,导致稀释每股收益同比减少。

二、　股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
左洪波	境内自然人	232,271,715	18.93	93,471,715	冻结	232,271,715
褚淑霞	境内自然人	157,483,093	12.83	155,722,213	冻结	157,483,093
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	79,910,800	6.51	0	未知	0
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,883,683	2.76	33,883,683	未知	0
黑龙江省天琪投资管理有限公司-天琪利翻一号私募投资基金	未知	14,760,064	1.20	0	未知	0
深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,718,896	1.20	14,718,896	未知	0
鞠钱	境内自然人	14,120,340	1.15	0	未知	0
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13,565,806	1.11	13,565,806	未知	0
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	13,565,805	1.11	13,565,805	未知	0
张宏建	境内自然人	10,790,980	0.88	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
左洪波	138,800,000	人民币普通股	138,800,000
哈尔滨创业投资集团有限公司	79,910,800	人民币普通股	79,910,800
黑龙江省天琪投资管理有限公司-天琪利翻一号私募投资基金	14,760,064	人民币普通股	14,760,064
鞠钱	14,120,340	人民币普通股	14,120,340
张宏建	10,790,980	人民币普通股	10,790,980
刘文丰	10,528,000	人民币普通股	10,528,000
黑龙江省天琪投资管理有限公司-天琪泉沿二号私募投资基金	8,840,532	人民币普通股	8,840,532
张胜敏	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
安徽志道投资有限公司	6,889,760	人民币普通股	6,889,760
蒋全龙	5,214,700	人民币普通股	5,214,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、　左洪波与褚淑霞系夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人;2、　公司未知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人之情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、　其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)非经营性资金占用及违规担保事项

1、非经营性资金占用

公司控股股东在2017年度以公司及子公司名义与债权人签订借款协议,后因控股股东个人原因,导致部分借款无法按时偿还,2018年4月开始,公司陆续接到相关法院起诉的通知,相关债权人要求公司还款(详见公告:临2019-003、临2019-005、临2019-024)。上述事项导致控股股东自2017年形成非经营性资金占用,截至本报告期末,资金占用余额(本金及利息)共计35,403.54万元。

公司已将控股股东非经营性资金占用计入其他应付款科目,同时计入其他应收款(左洪波)科目。公司及公司董事会不定期问询并定期向公司控股股东及实际控制人发送《催款函》,要求其尽快偿还所占用资金,并已取得签字回执。后续,公司将继续向控股股东、实际控制人采取追缴措施,要求控股股东尽快解决资金占用问题,保障投资者权益。

2、违规担保事项

公司存在未经董事会、股东大会批准的违规担保事项,涉及担保本金共计55,000万元。

1)浙江国都控股有限公司(以下简称"国都控股")与杭州尊渊投资管理有限公司(以下简称"杭州尊渊")分别通过杭州合尊投资管理有限公司实际出资1.50亿元、0.75亿元认购了云南国际信托有限公司信托计划2.25亿元。公司实际控制人在未经过公司正常内部审批流程的情况下,以公司的名义对上述事项出具了书面保证合同,涉及担保金额1.50亿元,具体内容详见公司于2019年1月17日披露的《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2019-005)。

2019年7月25日,公司披露了《关于公司诉讼进展的公告》(公告编号:临2019-056),公司收到浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民终5340号《民事裁定书》(终审裁定),判定杭州尊渊向国都控股支付投资本金及收益补差款人民币42,895,544.49元及违约金、诉讼费等。截至本报告期末,公司需承担连带清偿责任的本金及违约金共计人民币7,369.75万元。

上诉案件第一债务人为杭州尊渊,公司在与对方积极沟通,妥善处理以上事项,努力降低对公司的不利影响。

2)2017年12月15日,上海新黄浦投资管理有限公司(以下简称"新黄浦公司")与上海爱建信托有限责任公司(以下简称"爱建信托")签订《爱建耀莱单一资金信托合同》,约定新黄浦公司作为委托人,爱建信托作为受托人,成立"爱建耀莱单一资金信托计划",信托资金为人民币1亿元,用于向北京耀莱投资有限公司(以下简称"北京耀莱")发放信托贷款,主合同期限为24个月。公司实际控制人在未经过公司内部正常审批流程的情况下,以公司的名义与爱建信托签订《保证合同》,对爱建信托与北京耀莱签订的《爱建耀莱单一资金信托信托合同》提供保证担保。北京耀莱在上述贷款期限届满时未履行还款义务,新黄浦公司提起诉讼,诉讼金额暂计到2020年6月28日,本金、利息等合计为168,289,146.66元。

2021年8月26日,公司收到上海金融法院《民事判决书》[(2020)沪74民初1528号],一审判决公司不需承担担保责任,具体内容详见公司于2021年8月28日披露的《关于公司诉讼进展及累计涉及诉讼的公告》(公告编号:临2021-052)。

3)2017年,控股股东左洪波先生与万浩波签订借款合同,借款金额2亿元,并在未经过公司正常内部审批流程的情况下,以公司的名义签订了《最高额保证合同》,最高担保金额3亿元。2018年4月20日,因左洪波未及时归还借款本息,故万浩波向上海市第一中级人民法院提起诉讼,2019年1月11日,该院作出(2018)沪01民初679号民事判决(以下简称"679号判决"),判令左洪波归还万浩波借款本金2亿元及利息。2019年12月3日,因左洪波未履行679号判决所确定的债务,故万浩波向上海市第一中级人民法院申请执行。2020年4月23日,上海市第一中级人民法院作出(2019)沪01执1649号执行裁定,裁定终结该次执行程序。在整个执行过程中,万浩波除获清偿446,584.03元,其余债权均未获清偿。

鉴于上述情况,万浩波对公司提起诉讼,要求公司对679号判决确定的左洪波所欠万浩波债务中不能清偿部分,在二分之一的范围内承担连带赔偿责任(为计算案件受理费方便,暂计100,000,000元)。诉讼具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2021-058),截至本报告披露日,案件尚未开庭。

截至本报告披露日,上述违规担保事项尚未消除,公司将与相关方协商争取尽快解决违规担保问题,并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

(二)业绩承诺超期未履行

根据大华会计师事务所于2019年8月26日出具的《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的审核报告》(以下简称"《注入资产减值测试审核报告》")(大华核字[2019]004908号),确认追溯调整之后的注入资产2016年度、2017年度扣除非经常损益后的净利润分别为34,153.77万元、999.12万元。

根据西南药业股份有限公司(以下简称"西南药业")与奥瑞德有限除哈尔滨工业大学实业开发总公司外所有股东(以下简称"业绩承诺方")于2015年1月23日签署的《盈利预测补偿协议》相关条款的规定,业绩承诺方因承诺业绩未完成需履行37,971.64万股的业绩补偿,因注入资产期末减值需履行2,305.57万股的估值补偿,合计应赔偿股份为40,277.21万股。

重组财务顾问海通证券于2019年9月23日出具《海通证券股份有限公司关于奥瑞德光电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之注入资产减值测试的核查意见》,对注入资产业绩补偿及资产减值补偿金额和各业绩补偿方对应需赔偿的股份数量、及股份赔偿通知、赔偿实施方式、补偿顺序、赔偿股份分配及目前的股份赔偿履行等情况发表了明确意见。公司已向各业绩承诺方正式发送履行相应的资产减值补偿义务的通知,并披露了《关于业绩承诺补偿相关进展的公告》(公告编号:临2019-073),明确披露了业绩承诺补偿的具体承诺主体对应数额及相关情况。公司将督促各业绩承诺方,履行相应的补偿义务,并将视业绩承诺的相关进展履行信息披露义务,维护公司广大股东利益。

截至本报告披露日,由于业绩赔付第一义务人左洪波、褚淑霞夫妇所持公司股份被冻结(轮候冻结),个人资产权利受限,暂无法实施赔付,导致业绩承诺超期未履行。业绩赔付第一义务人左洪波、褚淑霞承诺将尽快与债权人沟通,解除财产冻结,尽力回笼资金,解除所持股份的权利受限情况,争取早日完成股份赔付。公司也将积极关注左洪波、褚淑霞债务纠纷解决进展和推进力度,制定切实可行的追偿计划和实施措施,综合相关情况的解决进度,采取必要手段和措施,推进股份赔偿事宜尽早实施。公司将加强与各中介机构及广大投资者的沟通交流,寻找更多可能实施的业绩补偿方式,尽快召开董事会及股东大会审议切实可行的赔付方案,全力维护广大中小投资者利益。

(三)公司存在实际控制人变更的风险

1、公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇质押股份已触及平仓线,且因债务纠纷导致所持全部上市公司股份被司法冻结(轮候冻结),能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性。若其所持股份被司法执行或强制平仓,则公司存在实际控制人变更风险。

控股股东正在积极与有关各方协商妥善的解决办法,努力达成债务和解方案,全力筹措偿债资金,争取尽早解决其所持股权的冻结状态及执行风险。

2、公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为业绩承诺的第一顺位补偿义务人,在不考虑冻结、质押等事项的情况下,若其采取以原有股份赔付的方式,则其所持股份将全部用于业绩赔付。因此,公司实际控制人亦有变更的风险。

(四)公司股票存在终止上市的风险

公司2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)的有关规定,公司股票将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以"*ST"字样)。同时,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.1条的相关规定,若公司2022年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及第9.3.11条的相关规定,公司股票将可能被终止上市。

(五)公司可能存在破产清算的风险

公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见公司于2022年4月23日披露的公司《2021年年度报告》第五节重要事项(重大诉讼、仲裁事项)及相关诉讼进展公告(临2018-012、临2018-013、临2018-014、2018-026、临2018-028、临2018-038、临2018-039、临2018-041、临2018-048、临2018-054、临2018-063、临2019-003、临2019-005、临2019-006、临2019-011、临2019-015、临2019-017、临2019-022、临2019-023、临2019-053、临2019-054、临2019-056、临2019-058、临2019-063、临 2019-081、临2019-084、临2019-089、临2020-011、临2020-024、临2020-040、临2020-046、临2020-048、临2020-057、临2020-062、临2020-071、临2021-017、临2021-031、临2022-007、临2022-012、临2022-014、临2022-017),公司部分账户及资产已被司法冻结和轮候冻结,部分子公司股权被债权人实施了司法冻结。若债权人或受托人向人民法院提出对公司进行拍卖、重整或者破产清算的申请,且被法院依法受理,公司可能存在破产清算风险。

目前,公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法,努力达成债务和解方案,维护全体股东利益公司,相关事项如有进展,公司将履行信息披露义务及时公告。

四、　季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,501,984.12	12,557,567.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	275,630,103.43	313,999,041.10
应收款项融资	18,260,639.74	8,602,634.68
预付款项	48,851,519.38	19,111,431.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,016,134.06	3,814,767.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	485,062,460.89	494,438,984.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,200,186.82	11,083,858.61
流动资产合计	855,523,028.44	863,608,284.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,445,604.00	25,066,555.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	776,766,019.50	804,634,002.86
在建工程	260,776,362.85	234,913,791.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	462,249.05	528,778.34
无形资产	323,288,392.70	284,554,596.99
开发支出	16,037,589.02	60,747,367.44
商誉		
长期待摊费用	1,461,741.69	2,737,100.92
递延所得税资产	311,715,433.44	317,629,255.67
其他非流动资产	30,307,432.74	30,461,572.74
非流动资产合计	1,745,260,824.99	1,761,273,021.92
资产总计	2,600,783,853.43	2,624,881,306.89
流动负债:		
短期借款	813,351,787.48	813,451,787.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	552,904,407.72	549,219,093.43
预收款项		
合同负债	45,448,998.00	25,573,506.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,472,027.39	40,703,065.15
应交税费	150,819,867.15	149,464,776.95
其他应付款	808,210,891.47	772,837,893.13
其中:应付利息	312,497,308.16	283,031,791.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	213,935,405.68	214,001,934.97
其他流动负债	7,712,124.90	3,324,555.85
流动负债合计	2,621,855,509.79	2,568,576,613.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,573,648.82	85,573,648.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,632,327.09	48,632,327.09
递延收益	164,913,599.27	169,751,793.57
递延所得税负债	13,775,031.17	14,105,187.67
其他非流动负债	27,667,600.00	27,667,600.00
非流动负债合计	340,562,206.35	345,730,557.15
负债合计	2,962,417,716.14	2,914,307,170.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	757,921,224.00	757,921,224.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	905,128,191.75	905,128,191.75
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,328,783.78	78,328,783.78
一般风险准备		
未分配利润	-2,124,513,929.30	-2,052,745,483.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-383,135,729.77	-311,367,284.33
少数股东权益	21,501,867.06	21,941,420.58
所有者权益(或股东权益)合计	-361,633,862.71	-289,425,863.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,600,783,853.43	2,624,881,306.89

公司负责人:杨鑫宏 主管会计工作负责人:杨鑫宏 会计机构负责人:盛海波

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	139,829,582.04	138,861,723.25
其中:营业收入	139,829,582.04	138,861,723.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,658,545.96	191,011,216.22
其中:营业成本	130,831,130.32	125,712,239.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,162,562.40	1,563,770.27
销售费用	1,485,359.14	5,645,181.32
管理费用	21,265,232.89	22,533,173.08
研发费用	16,216,342.30	7,427,848.64
财务费用	33,697,918.91	28,129,003.62
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	4,472,894.72	4,901,700.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-620,951.82	-128,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,508,027.18	-80,168.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-420,217.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-58,468,993.84	-47,876,178.44
加:营业外收入	1,088.43	535,597.90
减:营业外支出	8,156,427.81	1,945,775.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-66,624,333.22	-49,286,355.85
减:所得税费用	5,583,665.74	-135,679.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-72,207,998.96	-49,150,676.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-72,207,998.96	-49,150,676.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-71,768,445.44	-48,509,224.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-439,553.52	-641,452.20
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-72,207,998.96	-49,150,676.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,768,445.44	-48,509,224.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-439,553.52	-641,452.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:杨鑫宏 主管会计工作负责人:杨鑫宏 会计机构负责人:盛海波

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,016,183.97	97,806,856.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	74,205.14	571,442.14
收到其他与经营活动有关的现金	41,980,371.77	50,035,835.13
经营活动现金流入小计	140,070,760.88	148,414,134.18
购买商品、接受劳务支付的现金	46,056,240.97	38,565,871.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,129,340.26	23,765,816.00
支付的各项税费	1,559,858.46	6,209,819.48
支付其他与经营活动有关的现金	27,525,838.85	56,601,687.52
经营活动现金流出小计	123,271,278.54	125,143,194.00
经营活动产生的现金流量净额	16,799,482.34	23,270,940.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,116,596.74	658,880.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,116,596.74	658,880.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,116,596.74	-638,880.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		-
偿还债务支付的现金	13,028.50	79,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,175,591.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,028.50	25,255,581.83
筹资活动产生的现金流量净额	-13,028.50	-25,255,581.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	14,669,857.10	-2,623,521.85
加:期初现金及现金等价物余额	2,963,916.57	13,947,396.02
六、期末现金及现金等价物余额	17,633,773.67	11,323,874.17

公司负责人:杨鑫宏 主管会计工作负责人:杨鑫宏 会计机构负责人:盛海波

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2022年4月22日