公司代码:688150　　公司简称:莱特光电

陕西莱特光电材料股份有限公司

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 重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中四、“风险因素”相关的内容。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本402,437,585股,以此计算合计拟派发现金红利人民币40,243,758.50元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的27.28%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。本事项已获公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	莱特光电	688150	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	潘香婷	陈灏宇
办公地址	陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼	陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼
电话	029-88338944*6002	029-88338944*6050
电子信箱	panxiangtingm@ltom.com	chenxiaoyu@ltom.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售。公司OLED有机材料产品包括OLED终端材料和OLED中间体。

公司OLED终端材料为OLED面板的核心组成部分,也是OLED产业链中技术壁垒最高的领域之一,产品覆盖了OLED器件的核心功能层材料,包括发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等,量产产品主要为发光层材料中的 Red Prime 材料和空穴传输层材料,在测试验证的产品有 Red Host 材料、Green Host 材料、Green Prime 材料、Blue Prime 材料。公司产品性能出众,同时还有完善的专利保护,在和国外厂商的产品比较中,相关产品的关键技术指标覆盖达到或超过国际同行厂商的产品性能,打破了OLED终端材料的国外垄断,实现了进口替代,获得下游客户的广泛认可;公司OLED中间体是合成OLED升华前材料所必需的精细化学品,根据客户要求的产品结构式及技术指标生产,主要销售给日韩厂商。

公司依靠卓越的研发技术实力,优异的产品性能,完善的服务体系,获得了良好的行业认知度,积累了广泛的客户资源。公司OLED有机材料的客户包括京东方、华星光电、和辉光电、天马等全球知名的显示面板厂商。

(二) 主要经营模式

OLED有机材料行业是技术密集型行业,从业企业需要在有机化学、光学、电子信息等学科领域均具有经验丰富的研发和技术团队。在产业化生产的过程中,如何设计产品结构、优化合成工艺、改进升华提纯工艺、研发新式器件性能、提高生产效率是核心技术问题。

公司坚持以研发为核心的商业模式,在OLED有机材料的研发和生产实践两大层面持续开拓,注重研发与市场的结合、研发与生产的结合,以客户需求引领技术研发方向,公司的主要经营模式为通过不断研发改进OLED有机材料的结构及器件性能、生产工艺、积累核心技术、降低生产成本、提升产品质量,将研发及技术优势不断向生产端转移。

(三) 所处行业情况

1 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)发展阶段

OLED取为有机发光二极管,是继CRT和LCD技术后的第三代显示技术,拥有轻薄、高对比度、柔性可弯曲等性能优势,主要应用于智能手机、智能穿戴设备、电视、平板、电视、车载显示等领域。根据驱动方式的不同,OLED可以分为主动矩阵式(AMOLED)和被动矩阵式(PMOLED),其中,AMOLED是当前主流的技术路线。

受益于终端应用需求的提升,OLED行业市场规模不断扩大,中国显示面板厂商正在加速OLED产能的布局,京东方、华星光电、天马集团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷纷投入资建设OLED生产线,京东方成都、绵阳、重庆工厂、天马集团武汉、厦门工厂、维信诺固安、合肥工厂、和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等众多生产线相继密集投产,目前国内OLED面板总投资已超过万亿元,新建及拟建的OLED产线已达到20条以上,全球OLED面板产业的重心也逐步开始向中国转移。

OLED有机材料是OLED面板的核心组成部分,终端用户包括华为、苹果、三星、LG集团、小米、OPPO等全球性的龙头企业,上述终端用户对于专利具有严格的管控体系,需要面板厂商所用的OLED材料具有专利保护。由于国外OLED有机材料会比起步较早、大部分专利被国外材料厂商垄断,对于国内OLED面板厂商来说,无论是出于保障产业链供应安全的角度,或是降低生产成本的考量,都具备较迫切的材料国产化需求。近年来,国内有机材料厂商寻求在OLED终端材料的专利和技术的突破。公司经过多年的研发积累,通过自主专利技术突破了国外的专利封锁,实现了进口替代,凭借自身的产品性能、成本优势、服务优势进入了国内OLED面板厂商的供应链体系,产品终端应用于华为、苹果等全球知名手机,为我国OLED产业链的自主化及全球产业链中竞争力的提升做出了贡献。未来,国内有机材料厂商有望结合自身材料技术积累与研发突破,不断提升产品性能及生产能力,进一步扩大OLED材料的国产化率,促进国内OLED行业快速发展。

(2)基本特点

OLED有机材料根据其生产步骤分为OLED中间体、OLED升华前材料和OLED终端材料三个过程阶段。

OLED中间体由基础化工原料通过化学反应合成,是OLED终端材料的核心组成部分。OLED终端材料厂商将OLED终端材料结构分解成不同的结构片段,再将各结构片段释放给不同的OLED中间体厂商,各OLED中间体厂商根据OLED终端材料厂商要求的结构式及技术指标生产,定制化程度高,技术壁垒较低,产品附加值较高。

OLED升华前材料由OLED中间体经合成后得到的粗品,经升华提纯后即得到OLED终端材料,因OLED升华前材料不再进行化学合成反应而直接通过升华提纯生产OLED终端材料,其结构在后续生产环节中会发生改变,能够反映OLED终端材料的基本属性。因此,OLED升华前材料的化学结构及其生产工艺,生产配方等为各类OLED终端材料厂商的核心技术秘密,通常是由OLED终端材料厂商自主生产。

OLED终端材料是OLED有机材料的核心组成部分,也是OLED产业链中技术壁垒最高的领域之一。目前我国在全球OLED有机材料产业链中占据较高市场份额的主要为OLED中间体的生产,而在OLED终端材料布局相对薄弱,主要原因为终端材料的专利壁垒较高,核心专利主要掌握在国外厂商手中。因此,对于国内OLED终端材料厂商来说,在下游显示面板产业国产化的背景下,对于更大、更高、显示效果更优产品的需求将带动产业升级,进一步提升OLED产品未来的市场规模。OLED应用的快速增长将为OLED终端材料的产业化应用,必须突破专利技术壁垒,同时还要面临以下行业特殊性的挑战:

1. 客户壁垒高、粘性强

OLED面板厂商实行严格的供应商认证体系,对材料厂商审查非常严格,材料厂商需通过客户的资质审查、工厂稽核、并经过多轮的测试通过后才能进入供应商体系,通常需产导入周期为2-3年。对于客户一个系列产品而言,器件性能是由使用的OLED各层有机材料组合体现的,在各层材料搭配形成完整的器件体系后,不会轻易变更所使用的材料。因此材料厂商一旦进入面板厂商供应体系,通常在较长时间内不易被替换,客户黏性较强。

2. 持续研发创新

OLED作为新型显示材料,目前正处于高速发展阶段,下游产品及技术更新迭代速度较快,尚未进入技术及产品的成熟稳定状态。OLED有机材料厂商需要确保能够满足客户产品的不断迭代、升级的材料需求,因此,OLED有机材料厂商需要持续地进行产品技术研发创新来满足市场对产品更新换代的需求,从而使OLED有机材料厂商的产品和技术始终保持竞争力。

(3)主要技术门槛

①研发人员专业能力要求高

有机发光材料的设计和生产涉及量子化学、物理学、光学、材料学、有机合成化学等知识,需要交叉型的学科知识来设计分子结构,合成高纯度的目标产物,制备并分析电致发光器件,并指导材料结构的优化与设计;不仅需要专业的理论知识,还需要丰富的相关经验,更需要学术的综合研发能力。

②对材料性能的要求较高

OLED发光器件共需要十几种有机发光功能材料,背光,有机材料要具备适用于蒸镀发光的稳定性、热稳定性、升华性,需要有合适的载流子传输速率的同时还需对电子或空穴有相应的阻挡作用,再次,需要具备优异的成膜聚集能力;在器件应用中,不仅要求材料的上述性能,还要求在材料与OLED器件的其它材料具有良好的匹配性,使所有材料相互作用,并相互支持来提升器件性能。

③量产可靠性

有机发光材料形成稳定的量产性要经过样品、小试、中试、小批量供货、批量供货等阶段,每个阶段的要求及侧重点不能有偏差,要求制备工艺不能对材料性能产生影响,使材料无论在克级、百克级、公斤级、百公斤级的生产过程均处于稳定、可靠的状态。

④精密检测的测试平台

有机发光材料目研发环境,就需要涉及纯度、热行为、光谱、电热稳定性、器件制备及测试系统性的设备,同时各种设备还需要专业的操作人员及数据分析能力,以此来配使用材料研发及量产可靠性。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国家级专精特新“小巨人”企业,公司研发生产的Red Prime材料获得国家工信部认定“单项冠军”产品,公司成为了OLED有机材料的研发、生产和销售,公司的终端材料量产大幅的突破填补了国内空白,并且在产品性能方面实现了非国外垄断,拥有多项OLED终端材料自主专利,打破了国外厂商的专利封锁,进入了OLED面板核心厂商的供应链体系,实现了OLED 终端材料的进口替代。

公司依靠卓越的研发技术实力,优异的产品性能,完善的服务体系,获得了良好的行业认知度,积累了广泛的客户资源,公司是首家为京东方供应OLED发光层材料且具备日本专利的国内厂商,也是京东方OLED发光功能材料中唯一的国内供应商,公司是华星光电OLED终端材料的唯一国内供应商,是和辉光电早板系列Red Prime材料的唯一供应商。公司是国内OLED终端材料领域出货量及产能规模领先的龙头企业。公司主营的Red Prime材料是OLED器件结构中所有发光功能材料中金融占比较大的材料,在与客户合作过程中随着客户产品迭代更新,保持技术供应地位。

未来,公司将通过持续加大研发创新,不断实现新品的开发,产品进一步拓展到Green Host,Red Host,Green Prime,Blue Prime、电子传输材料等终端材料,成为国际领先的综合性OLED有机材料供应商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

OLED面板的主要终端应用市场为手机、电视、平板、穿戴设备、笔记本电脑、车载设备等领域,近年,智能手表、VR眼镜、智能家居、车载显示屏等智能设备对OLED 面板的需求也空前旺盛。随着OLED特殊形态,市场空间广阔。

(1)手机领域AMOLED已成主流,出货量持续提升

随着手机终端厂商纷纷推出折叠手机,柔性屏、折叠屏等新型显示技术的智能手机,预计OLED屏幕需求将进一步提升。目前AMOLED面板在中高端旗舰手机中应用更为广泛,AMOLED面板也将进于折叠屏手机的感应,以及全面屏手机占比的提升得到了快速增长。柔性OLED屏幕符合手机大屏、携带方便等市场需求所具有的优势,目前这方面下游应解锁,屏下摄像头等技术的搭建,是手机屏幕发展的趋势所向。CINNO Research调查数据显示,2021年全球市场AMOLED智能手机面板出货约6.66亿片,同比增长36.3%。根据TrendForce研究显示,受惠于苹果、三星与其他品牌手机品牌厂大导入AMOLED面板,2021年手机用AMOLED面板价格涨幅平均达5%,2022年在各家面板厂持续投资AMOLED面板产线扩张下,预计价格走平趋于至46%。

(2)电视面板领域市场潜力巨大

也相是AMOLED面板另一个重要的终端应用市场,虽然OLED面板的性能较LCD具有显著的提升,但是由于更大尺寸屏幕对于生产工艺具有更高的要求,使得AMOLED面板在电视领域全面应用的时代尚未到来。近年来,随着LG、三星等公司陆续推出大尺寸AMOLED电视,AMOLED屏幕以高端电视领域为起点,出货量持续快速上升,国内电视龙头企业海信,创维、长虹、康佳、小米等皆在2020年相继推出了AMOLED电视,小米公司更是基于AMOLED的特点率先推出全球第一台透明电视,AMOLED电视的市场潜力巨大。根据义联咨询的统计,预计至2023年,全球电视AMOLED面板出货量将保长至1,040万片,较2017年出货量150万片增长近至599%。

(3)新产品新应用带来新增市场

在智能穿戴领域,AMOLED以其轻薄、续航能力强的特点应用在智能手表等设备之中,在VR 设备领域,AMOLED以其快速响应速度在VR眼镜等显示设备中换受青睐;柔性AMOLED技术优势其可折属的、抗干扰、可伸展特点,可能由面板合显示等优势,在车载显示领域的需求也将快速增长。根据群智咨询数据显示,2020年OLED智能手表出货量为800万块,预计2022年将达到1.1 亿块。

随着在手机产品应用上的增长,OLED面板未来会快速拓展到IT等移动产品的应用上,面向 IT 的第四代(8.5/8.6代)OLED技术已成为面板业的新战场,苹果等全球知名手机厂商对于OLED面板应用到平板电脑笔记本电脑等IT产品上,CINNO Research报出,LG显示、三星、京东方等有面向IT产品布局的G8.5OLED产线规划,预计时间在2023年到2025年。

综上,中国作为全球最大的消费电子商品市场,终端应用市场广阔是推动国内OLED产业成长的核心驱动力之一。未来,随着AMOLED技术的不断进步,AMOLED的应用出将持续扩大,在面板厂商纷纷投入资建产线的大背景下,对于更轻、更薄、显示效果更优产品的需求将带动原有显示面板的更新换代,进一步提升AMOLED产品未来的市场规模。AMOLED应用的快速增长带来上游面板及有机材料的市场空间。

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	1,028,650,887.29	809,631,358.66	27.05	646,119,984.94
归属于上市公司股东的净资产	808,858,112.66	696,685,391.91	16.10	418,711,894.40
营业收入	336,653,897.30	274,627,850.26	22.59	201,798,623.34
归属于上市公司股东的净利润	107,941,100.44	70,677,738.23	52.72	65,826,262.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,614,346.65	66,366,520.60	42.56	60,192,382.29
经营活动产生的现金流量净额	169,035,843.96	58,096,417.48	190.96	69,007,216.14
加权平均净资产收益率(%)	14.34	12.89	增加1.45个百分点	17.29
基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00	0.20
研发投入占营业收入的比例(%)	10.89	10.72	增加0.17个百分点	9.11

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	76,149,397.05	86,986,122.49	55,087,696.42	118,430,671.34
归属于上市公司股东的净利润	28,357,963.66	25,707,973.66	6,161,857.31	47,713,264.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,991,417.20	25,237,947.43	3,266,062.88	43,118,919.14
经营活动产生的现金流量净额	14,698,580.48	52,724,019.85	11,839,111.77	89,774,131.86

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 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)	37
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,998
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含融出股份的限售股份数量	转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量	股东性质
王亚龙	-538,979	198,654,281	54.85		0	0	无	0	境内自然人
君联成业	0	21,234,294	5.86		0	0	无	0	其他
西安麒麟	0	17,680,000	4.88		0	0	无	0	境内非国有法人
君联慧诚	0	16,922,464	4.67		0	0	无	0	其他
天津显智链	0	15,091,409	4.17		0	0	无	0	其他
中小企业基金	0	13,467,636	3.72		0	0	无	0	其他
厦门建发成长	0	10,779,579	2.98		0	0	无	0	其他
西安现代	0	10,152,002	2.8		0	0	无	0	其他
陕西供销创投	0	6,091,202	1.68		0	0	无	0	其他
新余襄德德	0	5,389,784	1.49		0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.君联慧诚与君联成业为一致行动人。2.西安麒麟为公司控股股东、实际控制人王亚龙的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用							

存托凭证持有人情况

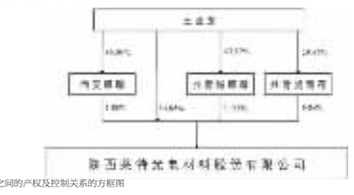
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

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33,665.39 万元,较2020年增长22.59%;归属于上市公司股东的净利润为10,794.11万元,较2020年增长52.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,461.43万元,较2020年增长42.56%;经营活动产生的现金流净额16,903.58万元。

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

证券代码:688150　证券简称:莱特光电

公司2021年度经营情况讨论与分析

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	336,653,897.30	274,627,850.26	22.59
营业成本	136,165.65	122,095.11	11.52
销售费用	9,724,987.00	8,908,426.66	9.16
管理费用	6,258,269.65	6,709,780.18	-6.73
研发费用	15,832,610.77	11,596,863.29	36.55
财务费用	495,715.86	-561,571.93	188.29
其中:利息费用	595,633.51	274,475.72	116.99
利息收入	445,555.47	68,197.27	553.42
加:其他收益	181,206.42	1,819,624.92	-90.04
投资收益(损失以“-”号填列)	71,310.59	26,144.67	172.71
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)	844,203.13	864,146.67	-2.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,245,283.96	-1,422,006.93	328.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,670,368.00	-1,224,435.32	36.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-179,792.44	-	
营业利润(亏损以“-”号填列)	28,357,563.64	29,096,215.91	-2.54
加:营业外收入	9,600,000.00	4,000,000.00	140.00
减:营业外支出	268,891.59	12,242.47	2,136.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,688,672.05	33,083,973.44	13.92
减:所得税费用	5,354,577.82	4,125,968.92	29.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,234,094.23	28,958,004.52	11.31
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,234,094.23	28,958,004.52	11.31
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)	32,234,094.23	28,958,004.52	11.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
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	32,234,094.23	28,958,004.52	11.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,234,094.23	28,958,004.52	11.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王亚龙 主管会计工作负责人:信慧婷 会计机构负责人:陈凤侠

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:陕西莱特光电材料股份有限公司

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	139,517,959.61	63,210,459.57
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,357,274.34	10,128,227.87
经营活动现金流入小计	149,875,233.95	73,338,687.44
购买商品、接受劳务支付的现金	30,053,385.45	38,367,531.99
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	15,832,610.77	11,596,863.29
支付的各项税费	4,776,929.65	1,125,933.84
支付其他与经营活动有关的现金	5,847,627.30	10,655,136.26
经营活动现金流出小计	56,509,353.17	61,744,465.38
经营活动产生的现金流量净额	93,365,880.78	11,594,222.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	226,517.97	26,144.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,000.00	2,600.00
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	71,356,517.97	4,028,744.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,809,203.80	15,489,039.22
投资支付的现金	190,000,000.00	22,000,000.00
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	217,809,203.80	37,489,039.22
投资活动产生的现金流量净额	-146,452,685.83	-33,460,294.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	887,374,885.96	-
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	23,814,661.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	911,189,436.96	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	-0.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,424,488.46	369,813.89
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	62,116,242.03	-
筹资活动现金流出小计	63,540,730.49	369,813.89
筹资活动产生的现金流量净额	847,648,706.47	10,630,186.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-317,419.40	829,320.96
五、现金及现金等价物净增加额	794,244,482.02	-10,407,565.42
加:期初现金及现金等价物余额	172,951,311.65	62,442,764.47
六、期末现金及现金等价物余额	967,195,793.67	52,035,199.05

公司负责人:王亚龙 主管会计工作负责人:信慧婷 会计机构负责人:陈凤侠

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

□适用 √不适用

特此公告

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688150　证券简称:莱特光电　公告编号:2022-014

陕西莱特光电材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》及陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定,第三届监事会第十次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2022年4月15日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。会议应到监事5人,实际监事5人。

本次会议由监事会主席杨富先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。经各位监事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为:2021年,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,促进了公司规范运作水平提高。同意将本议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为:2021年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流情况。公司2021年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。同意将本议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。公允的反应了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项,在年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、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。同意将本议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为:公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规的规定及公司制定的现金分红政策,充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素,有利于公司的持续稳定发展并兼顾了股东利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-010)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的编制和审议程序的议案》

公司监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。公允的反应了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项,公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容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》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,计提后更能公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此决议。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688150　证券简称:莱特光电　公告编号:2022-012

陕西莱特光电材料股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一、公司变更注册资本的相关情况

为深入贯彻《中华人民共和国知识产权法体登记管理条例》(中华人民共和国优化营商环境条例)的管理规定,执行市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求,对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行调整,结合公司实际经营情况,公司拟变更经营范围相关情况如下:

变更前经营范围:

公司的经营范围为:氢氧化钠、抛光液、ITO蚀刻液、铝蚀刻液、双氧水、盐酸、硫酸、丙酮、显影液、异丙醇、去光阻液、硝酸、磷酸、氢氧化钾、无水乙醇、氢氟酸、乙酸、氨水、氟硼酸和氟化铵混液、六甲基二硅胺烷、金蚀刻液、甲醇(不含M100甲醇燃料)、硼酸、(酸性、碱性)清洗剂、乙酸酐、乙醚、三氯甲烷、高锰酸钾、氯化铵、氯化亚铜、氯化钙、氯化镁、氯化锌、氯化铝、氯化铁、氯化铜、氯化锡、氯化锶、氯化钡、氯化钴、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸镍、硫酸锶、硫酸钡、硫酸钴、硫酸铝、硫酸铁、硫酸锌、硫酸锆、硫酸铵、硫酸钾、硫酸钠、硫酸镁、硫酸氢钠、硫酸氢钾、硫酸氢铵、硝酸钠、硝酸钾、硝酸铵、硝酸锶、硝酸钡、硝酸钴、硝酸铝、硝酸铁、硝酸锌、硝酸铜、硝酸镍、硝酸锰、硝酸银、硝酸铅、硝酸铋、三氧化铬、碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钾、碳酸氢钾、碳酸氢铵、碳酸铵、碳酸锂、三氧化硫、硫酸、