公司代码:600666 公司简称:*ST瑞德

奥瑞德光电股份有限公司

2022 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)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,母公司报表累计未分配净利润-3.97亿元。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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	ST瑞德

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	哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米	–
电话	0451-51076628	–
电子信箱	zhengquan@aurora-sapphire.cn	–

2 报告期公司主要业务简介

蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料,尤其是在LED产业中发挥着极为重要的作用。

报告期内,受俄乌冲突、贸易战等因素影响,LED行业受到冲击,照明终端需求疲软,行业竞争加剧,产品销售价格下降。但Mini-LED、Micro-LED在显示屏市场渗透率提高,为蓝宝石材料未来市场打开发展空间。另一方面,蓝宝石材料在消费类电子产品领域的应用热度不减,智能手表对于蓝宝石材料的需求保持稳定。

公司所在行业一直备受关注,国家及各地方均出台了诸多政策支持行业发展。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"。LED行业是我国重点支持的高新技术与节能环保产业,多年来国家出台了一系列政策鼓励、支持LED行业的高质量发展。在《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》、《半导体照明产业"十三五"发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《中国制造 2025》中,LED的关键材料都被列入发展重点。报告期内,国家住建部、国家发改委发布了《城乡建设领域碳达峰实施方案》,提出推进城市绿色照明,加强城市照明规划、设计、建设运营全过程管理,控制过度亮化和光污染,并明确指出到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%,30%以上城市建成照明数字化系统;工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,该行动计划提出,将扶持相关技术发展,重点推动Micro-LED等微显示技术升级。此外,多省市也围绕新型显示提出相关政策,多地政策重点提及对Mini-LED、Micro-LED技术的发展规划与布局。

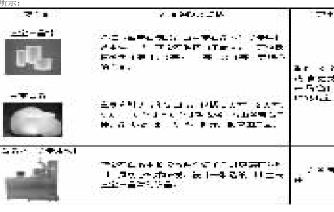
伴随全球经济形势回暖,在国家政策支持下,LED行业具有蓬勃的发展前景,蓝宝石材料作为LED芯片主要原材料之一也会迎来新一轮的发展机遇。公司作为掌握核心技术、拥有自主知识产权的蓝宝石材料精加工企业,将充分抓住行业发展机遇,持续健康发展。

(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设备的制造和销售。

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等。

主要产品说明及其规格、用途如下表所示:



(二)经营模式

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。采购环节,采购部门通过签署合同、跟进产品交付进度、到货验收、开票付款等程序完成采购流程。公司生产所用的主要原辅材料、设备及配件均面向公司认证合格供应商按计划采购。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、生产能力和库存情况进行合理备货,提高响应速度,缩短交货周期。销售环节,销售部门通过邮件、电话、展会、实地拜访等方式接洽客户,确认客户需求产品规格及商务条款后,签订销售合同并组织产品的生产制造,在产品经品质部门检验合格后交付客户。

报告期内,公司的经营模式未发生变化。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内,消费类电子产品市场需求稳定,公司小尺寸蓝宝石晶棒的销售数量同比小幅增长。但LED市场需求不振,产品价格下降,公司4英寸晶棒及晶片的销售数量同比下降,公司2022年度营业收入同比降低。另,公司及子公司奥瑞德有限在报告期内破产重整,使得公司本期债务重组收益大幅增加。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,461,821,682.82	2,624,881,306.89	31.88	2,952,180,363.25
归属于上市公司股东的净资产	1,735,823,372.11	-311,367,284.33	不适用	56,858,206.10
营业收入	531,252,923.20	699,693,403.08	-24.07	519,555,616.47
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	424,765,740.67	566,084,330.83	-24.96	502,565,501.39
归属于上市公司股东的净利润	60,655,741.46	-483,122,435.32	不适用	-684,915,831.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-786,681,393.00	-505,996,996.28	不适用	-757,204,170.60
经营活动产生的现金流量净额	16,531,913.53	27,626,865.53	-40.16	-36,630,657.85
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	-171.52
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.39	不适用	-0.56
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.39	不适用	-0.56

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	139,829,582.04	171,207,258.44	99,327,556.86	120,888,525.86
归属于上市公司股东的净利润	-71,768,445.44	-108,195,931.05	-357,555,943.29	598,176,061.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-68,704,505.39	-91,026,776.69	-73,450,823.19	-553,499,287.73
经营活动产生的现金流量净额	16,799,482.34	-10,822,728.94	8,198,311.51	2,356,848.62

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)	35,211
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,089
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

					股份状态	数量	
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	-1,760,880	155,722,213	12.69	155,722,213	冻结	155,722,213	境内自然人
哈尔滨创业投资集团有限公司	79,910,800	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	其他
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	其他
鞠钱	0	14,120,340	1.15	0	未知	0	境内自然人
刘文丰	7,620,000	13,900,000	1.13	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	其他
深圳市神华投资集团有限公司	0	13,565,805	1.11	13,565,805	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	-3,418,364	11,341,700	0.92	0	未知	0	其他
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;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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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531,252,923.20元,较上年减少168,440,479.88元,同比降低24.07%;实现归属于上市公司股东的净利润60,655,741.46元,较上年增加543,778,176.78元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-786,681,393.00元,较上年亏损增加280,684,396.72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:600666 证券简称:*ST瑞德 公告编号:临2023-053

奥瑞德光电股份有限公司关于使用自有资金理财的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:金融机构

●本次现金管理金额:单日最高余额不超过人民币5亿元,在上述额度范围内,资金可滚动使用

●现金管理投资类型:安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等

●现金管理期限:自股东大会审议通过之日起12个月

●履行的审议程序:奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》,公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置资金的使用效率,提高公司现金资产收益,在不影响公司主营业务发展且风险可控的前提下,公司拟使用闲置自有资金开展理财投资业务。公司坚持稳健投资,根据经营计划合理安排资金,并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

本次理财业务资金来源为公司重整投资款。

(四)投资方式

向银行、证券公司等具有合法资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。

(五)投资期限

本次理财的投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2023年4月28日召开第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司将选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品,但金融市场受宏观经济、市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响较大,此项投资存在一定风险或不确定性。

(二)风控措施

公司根据实际情况投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品,并及时分析和跟踪理财产品的进展情况。如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取措施,控制风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用自有资金委托理财是在确保公司资金使用计划和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。本次委托理财可以提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

独立董事认为:在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司合理利用闲置的自有资金开展委托理财,能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获得更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。公司相关审议程序合规,内控制度健全,投资风险可控。综上所述,我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司使用闲置自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常业务开展,不存在损害公司中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德 公告编号:临2023-052

奥瑞德光电股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司"或"奥瑞德股份")对照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的相关规定自查,公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除,满足《股票上市规则》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件,公司已按照《股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

●上海证券交易所将于收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示,尚需上海证券交易所的审核同意。因此,公司股票能否被撤销退市风险警示存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票将根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第(七)项的规定,继续被实施其他风险警示。

●在上海证券交易所审核期间,公司股票不申请停牌,公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

1、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司 2021年度经审计的期末净资产为负值,触及《股票上市规则》第 9.3.2 条第(二)项的规定,公司股票已于2022年4月26日起被实施退市风险警示。

2、公司股票被实施其他风险警示的情况

2021年度,因公司存在如下情形,公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示:公司被关联人非经营性占用资金,公司违反规定决策程序对外提供担保;公司2021年度内部控制被出具否定意见审计报告;公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2021年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。

具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告》(公告编号:临2022-025)。

二、公司申请撤销退市风险警示的情况

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")对公司2022年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》(中审亚太审字(2023)002681号)。经审计,截至2022年12月31日,公司归属于上市公司股东的净利润为6065.57万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-78,668.14万元;2022年度实现营业收入53,125.29万元,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42,476.57万元;2022年期末净资产为173,582.34万元。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年年度报告》。

公司对照《股票上市规则》进行自查,公司股票触及退市风险警示的情形已经消除。满足《股票上市规则》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司将向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

在上海证券交易所审核期间,公司股票不申请停牌,公司股票正常交易。

三、其他风险警示情形的消除情况

1、违规担保影响的消除情况

针对公司存在的违规担保问题,公司已在《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》")中制定了妥善的解决方案。根据《重整计划》,重整投资人支付不低于2,000万元用于弥补违规担保债权人作为公司普通债权人在重整程序中所占用的偿债资源。且2022年12月31日12时前,重整投资人已按《重整计划》规定支付了人民币 2,000万元至管理人账户。同时公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙)已出具承诺:"截至 2022年12月31日12时,重整投资人已经支付2,000万元人民币至公司管理人账户用于支付前述违规担保债权人作为奥瑞德股份普通债权人所占用的偿债资源。如该等款项不足以弥补上述违规担保债权人作为奥瑞德股份普通债权人在重整程序中所占用的偿债资源,本单位将就差额部分以现金方式进行全额补足。"

综上,违规担保债权由管理人进行审查并经法院裁定确认后,将根据《重整计划》的偿债方案进行清偿,偿债资源由重整投资人提供。公司不再承担清偿责任,违规担保对公司的不利影响已消除。黑龙江华谦律师事务所针对公司违规担保事项对公司影响已消除出具了法律意见书。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《黑龙江华谦律师事务所关于奥瑞德光电股份有限公司违规担保事项之法律意见书》。

2、资金占用解决情况

截至2021年12月31日,公司非经营性资金占用余额为35,229.66万元,2022年,通过债务抵债、重整投资人代偿等方式,上述非经营性占用资金已全部收回。中审亚太出具了专项审核报告,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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》。

3、公司 2021年度内部控制审计报告否定意见消除情况

公司积极推动 2021年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的整改,2023 年4月28日中审亚太出具了《关于公司2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》(中审亚太审字(2023)002682号),且中审亚太对公司 2022年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(中审亚太审字(2023)002678号)。

4、持续经营能力不确定性消除情况

根据中审亚太出具的标准无保留意见的《审计报告》(中审亚太审字(2023)002681号)以及《关于公司2021年度审计报告非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》(中审亚太审字(2023)002676号),公司持续经营能力存在不确定性情况已消除。

四、公司股票继续被实施其他风险警示的情况

公司主营业务收入大幅下滑,盈利能力较弱,且公司目前没有明确的资产注入安排,市盈率偏离同行业平均水平。公司适用《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项:"公司持续经营能力明显存在重大不确定性或者投资者难以判断公司前景,导致投资者权益可能受到损害的其他情形"规定的情形,公司股票将继续被实施其他风险警示。

五、风险提示

公司股票能否被撤销退市风险警示,尚需上海证券交易所的审核同意。因此,公司股票被撤销退市风险警示事宜存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德 公告编号:临2023-055

奥瑞德光电股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

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法律责任。

为进一步加强奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")风险管理,为董事、监事、高级管理人员等依法履行职责提供保障,根据《上市公司治理准则》《中华人民共和国公司法》等有关规定,公司于2023年4月28日召开第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》,拟为公司全体董事、监事、高级管理人员等(以下简称"被保险人")购买责任保险(以下简称"责任保险")。责任保险的具体方案如下:

一、责任保险方案

(一)投保人:奥瑞德光电股份有限公司

(二)被投保人:公司全体董事、监事及高级管理人员

(三)责任限额:累计赔偿限额不超过5000万元人民币/年(以最终签署的保险合同为准)

(四)保险费用:不超过人民币30万元/年(以最终签署的保险合同为准)

(五)保险期限:12个月

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜,包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关文件及处理与投保相关的其他事项,以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,有利于完善公司风险管理体系,能有效促进公司发展,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

购买董监高责任保险有利于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德公告编号:临2023-049

奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月17日以专人送达、电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、公司2022年度董事会工作报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、公司2022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2022年末总资产为3,461,821,682.82元,其中:流动资产年末为2,386,425,025.83元,较年初增长176.33%,主要由于其他应收款增长所致;非流动资产年末为1,075,396,656.99元,较年初下降38.94%,主要由于固定资产、无形资产、递延所得税资产下降所致。

2、负债状况

2022年末公司负债总额为1,705,063,141.98元,较年初下降41.49%。其中:流动负债年末为1,019,906,989.27元,较年初下降60.29%,主要由于短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债下降所致;非流动负债年末为685,156,152.71元,较年初增长98.18%,主要由于预计负债增长所致。

3、所有者权益状况

2022年末所有者权益为1,756,758,540.84元,较年初增长2,046,184,404.59元。

4、经营成果状况

2022年度,公司实现营业收入531,252,923.20元,较上年同期下降24.07%;实现净利润59,649,489.61元,较上年同期减亏542,938,320.58元,主要由于以下原因:

(1)投资收益同比增加;

(2)信用减值损失同比减少。

5、现金流状况

2022年度,公司经营活动产生的现金流量净额为16,531,913.53元,较上年同期减少40.16%,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额为-7,640,073.58元,较上年同期减少1,930,194.68元,主要由于购建固定资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为-13,230.69元,较上年同期增加32,887,235.39元。主要由于偿付利息支付的现金减少所致。

(二)审计报告

公司2022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、王栋审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字(2023)002681号)。

表决结果:同意7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2022年度利润分配预案

经中审亚太审计,公司2022年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为60,655,741.46元,截止到2022年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-1,992,089,742.40元,母公司层面2022年度实现净利润为36,223,599.76元,加上以前年度累计亏损433,707,140.55元,2022年末未分配利润为-397,483,540.79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2022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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7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2022年年度报告及年度报告摘要

表决结果:同意7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2022年度独立董事述职报告

表决结果:同意7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年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果:同意7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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、公司2022年度内部控制评价报告

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7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年度内部控制评价报告》。

八、公司2022年度内部控制审计报告

公司2022年度内部控制已经中审亚太审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果:同意7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年度内部控制审计报告》。

九、关于计提及转回资产减值准备的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7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2023-051)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十、关于申请撤销公司退市风险警示的议案

表决结果:同意 7 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《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:临2023-052)。

十一、关于使用自有资金理财的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 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《关于使用自有资金理财的公告》(公告编号:临2023-053)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、关于会计政策变更的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-054)。

十三、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7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《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:临2023-055)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十四、公司2023年第一季度报告

表决结果:同意 7 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2023年第一季度报告》。

十五、关于召开2022年年度股东大会的议案

表决结果:同意7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《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-056)。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德 公告编号:临2022-050

奥瑞德光电股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年4月17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,会议由监事会主席王彬彬先生主持,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2022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2022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2022年末总资产为3,461,821,682.82元,其中:流动资产年末为2,386,425,025.83元,较年初增长176.33%,主要由于其他应收款增长所致;非流动资产年末为1,075,396,656.99元,较年初下降38.94%,主要由于固定资产、无形资产、递延所得税资产下降所致。

2、负债状况

公司2022年末负债总额为1,705,063,141.98元,较年初下降41.49%。其中:流动负债年末为1,019,906,989.27元,较年初下降60.29%,主要由于短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债下降所致;非流动负债年末为685,156,152.71元,较年初增长98.18%,主要由于预计负债增长所致。

3、所有者权益状况

2022年末所有者权益为1,756,758,540.84元,较年初增长2,046,184,404.59元。

4、经营成果状况

2022年度,公司实现营业收入531,252,923.20元,较上年同期下降24.07%;实现净利润59,649,489.61元,较上年同期减亏542,938,320.58元,主要由于以下原因:

(1)投资收益同比增加;

(2)信用减值损失同比减少。

5、现金流状况

2022年度,公司经营活动产生的现金流量净额为16,531,913.53元,较上年同期减少40.16%,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额为-7,640,073.58元,较上年同期减少1,930,194.68元,主要由于购建固定资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为-13,230.69元,较上年同期增加32,887,235.39元。主要由于偿付利息支付的现金减少所致。

(二)审计报告

公司2022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、王栋审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字(2023)002681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2022年度利润分配预案

经中审亚太审计,公司2022年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为60,655,741.46元,截止到2022年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-1,992,089,742.40元,母公司层面2022年度实现净利润为36,223,599.76元,加上以前年度累计亏损433,707,140.55元,2022年末未分配利润为-397,483,540.79元。

根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,监事会一致同意公司2022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2022年年度报告及年度报告摘要

监事会认为:

1、公司2022年年度报告公允地反映了公司2022度财务状况和经营成果,经会计师事务所审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正;

2、公司2022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的行为。

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2022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2022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2022年度内部控制评价报告》。

六、公司2022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2022年度内部控制审计报告》。

七、关于计提及转回资产减值准备的议案

监事会认为:

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2022年度财务报表能更公允地反映截至2022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有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。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2023-051)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

八、关于使用自有资金理财的议案

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《关于使用自有资金理财的公告》(公告编号:临2023-053)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

九、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求而做出,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,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2023-054)。

十、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

监事会认为:

购买董监高责任保险有利于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

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《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:临2023-055)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、公司2023年第一季度报告

监事会对公司2023年第一季度报告进行了审慎审核,监事会认为:

1、公司2023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2023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2023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2023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2023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
2023年4月28日

证券代码:600666证券简称:*ST瑞德公告编号:2023-056

奥瑞德光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月24日14点30分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米,公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月23日

至2023年5月24日

投票时间为:自2023年5月23日15:00至2023年5月24日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度财务决算报告	√
4	公司2022年度利润分配预案	√
5	公司2022年年度报告及年度报告摘要	√
6	公司2022年度独立董事述职报告	√
7	关于计提及转回资产减值准备的议案	√
8	关于使用自有资金理财的议案	√
9	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
10	关于确定公司董事、监事薪酬(津贴)方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案9已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过;议案10已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月29日与2023年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年5月23日15:00至2023年5月24日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络投票功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600666	*ST瑞德	2023/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。

2.公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3.登记时间:2023年5月22日(上午9:30--11:00,下午13:30--15:00)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:梁影

地点:黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米

邮编:150000

电话:(0451)51076628

2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年4月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度财务决算报告			
4	公司2022年度利润分配预案			
5	公司2022年年度报告及年度报告摘要			
6	公司2022年度独立董事述职报告			
7	关于计提及转回资产减值准备的议案			
8	关于使用自有资金理财的议案			
9	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
10	关于确定公司董事、监事薪酬(津贴)方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德 公告编号:临2023-051

奥瑞德光电股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告

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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开了第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。现将本次计提、转回资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对截至2022年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果,公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

2022年合并报表共计新增计提减值准备45,351.40万元,其他变动-29,382.95万元,转回减值准备35,872.41万元。具体情况如下:

1、本年计提及其他变动

单位:万元

项目	本年计提	其他变动
坏账准备	4,858.40	-29,382.95
其中:应收账款	1,203.15	-28,207.82
其他应收款	3,655.25	-1,175.13
存货跌价准备	4,979.14	
固定资产减值准备	12,203.34	
工程物资减值损失	9,028.83	
在建工程减值损失	2,256.56	
无形资产减值损失	12,025.13	
合计	45,351.40	-29,382.95

2、本年转回减值准备

单位:万元

项目	本年转回
坏账准备	35,872.41
其中:其他应收款	35,872.41

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司本年度计提减值准备共计45,351.40万元,其他变动-29,382.95万元,转回减值准备共计35,872.41万元。其中转回35,872.41万元为本期公司收回原控股股东左洪波资金占用款而转回的前期已计提的坏账准备,该笔转回增加公司资本公积26,904.31万元,减少公司递延所得税资产8,968.10万元。其他变动为公司本年度处置子公司江西新航科技有限公司(以下简称"江西新航")股权,江西新航未纳入本期末合并资产负债表范围,截至丧失控制权日江西新航坏账准备金额29,382.95万元,此变动不影响当期利润,其他减值准备计提均计入公司2022年度损益,相应减少公司2022年度利润总额45,351.40万元。

三、本次计提履行的审议程序

公司于2023年4月28日召开了第十届董事会第二次会议,以"7票赞成、0票反对、0票弃权"的审议结果,审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

公司于2023年4月28日召开了第十届监事会第二次会议,以"3票赞成、0票反对、0票弃权"的审议结果,审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

本次计提尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:公司本次计提及转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提及转回资产减值准备依据充分,公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性。本次计提及转回资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于计提及转回资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提、转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。

计提、转回资产减值准备后,公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,我们同意公司本次资产减值准备的计提、转回。

六、监事会意见

监事会认为: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2022年度财务报表能更公允地反映截至2022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有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德 公告编号:临2023-054

奥瑞德光电股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(以下简称"解释15号")《企业会计准则解释第16号》(以下简称"解释16号")的相关规定进行的相应变更,执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更情况概述

公司于2023年4月28日召开第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、2021年12月30日,财政部发布了解释15号,其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2、2022年11月30日,财政部发布了解释16号,其中"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、变更前、后的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司将执行解释15号和解释16号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、会计政策变更的原因

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释15号和解释16号的有关规定而实施,符合法律法规的有关规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

3、会计政策变更时间

根据解释15号中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的内容,公司自2022年1月1日起执行。根据解释16号中"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容,公司自公布之日起执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释15号和解释16号的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的要求而做出,符合相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部新发布的要求而做出,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,同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德 公告编号:临2023-057

奥瑞德光电股份有限公司关于完成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、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日召开第九届董事会第三十三次会议,2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2023-034)。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记,领取了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

公司名称:奥瑞德光电股份有限公司

统一社会信用代码:915000002028097723

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部3号楼A区2栋5层

法定代表人:江洋

注册资本:贰拾贰亿玖仟肆佰壹拾万柒仟捌佰贰拾柒圆整

成立日期:1992年11月25日

经营范围:蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料的生产、销售;晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造和销售;蓝宝石复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金、建筑材料、化工原材料(危险化学品、毒品除外)的生产、销售;蓝宝石生产技术开发、技术咨询服务;货物及技术进出口。(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,具体经营项目以相关批准文件或许可证件为准)

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德

奥瑞德光电股份有限公司

2023 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。

公司负责人江洋、主管会计工作负责人朱三高及会计机构负责人(会计主管人员)朱三高保证季度报告中财务信息的真实、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	44,692,125.71	-68.04
归属于上市公司股东的净利润	-12,251,201.05	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	-14,283,743.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	15,175,409.13	-9.67
基本每股收益(元/股)	-0.0044	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0044	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.71	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	2,878,172,210.54	3,461,821,682.82	-16.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,723,572,171.06	1,735,823,372.11	-0.71

(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	21,290.06	
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	2,333,083.84	
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	-438,356.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	25,981.89	
少数股东权益影响额(税后)	-142,506.97	
合计	2,032,542.15	

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
营业收入	-68.04	主要由于本期蓝宝石制品销售收入下降,导致公司总体营业收入同比减少
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、财务费用同比减少,导致归属于上市公司股东的净利润同比增加
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、财务费用同比减少,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增加
基本每股收益(元/股)	不适用	主要由于本期净利润亏损减少,导致基本每股收益同比增加
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要由于本期净利润亏损减少,导致稀释每股收益同比增加

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	37,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙)	其他	359,781,840	13.02	0	未知	0
共青城神舜创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	253,968,253	9.19	0	未知	0
褚淑霞	境内自然人	151,152,000	5.47	151,152,000	冻结	151,152,000
共青城元通创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	142,857,142	5.17	0	未知	0
上海磐泽私募基金管理有限公司－磐泽太和五号私募证券投资基金	其他	131,746,032	4.77	0	未知	0
左洪波	境内自然人	84,271,715	3.05	74,271,715	冻结	84,271,715
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	79,905,800	2.89	0	未知	0
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·政阳1号单一资金信托	其他	79,365,079	2.87	0	未知	0
宁波东煜企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	79,365,079	2.87	0	未知	0
张岳洲	境内自然人	70,000,000	2.53	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
青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙)	359,781,840	人民币普通股	359,781,840
共青城神舜创业投资合伙企业(有限合伙)	253,968,253	人民币普通股	253,968,253
共青城元通创业投资合伙企业(有限合伙)	142,857,142	人民币普通股	142,857,142
上海磐泽私募基金管理有限公司－磐泽太和五号私募证券投资基金	131,746,032	人民币普通股	131,746,032
哈尔滨创业投资集团有限公司	79,905,800	人民币普通股	79,905,800
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·政阳1号单一资金信托	79,365,079	人民币普通股	79,365,079
宁波东煜企业管理合伙企业(有限合伙)	79,365,079	人民币普通股	79,365,079
张岳洲	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
王望生	64,500,000	人民币普通股	64,500,000
张宇	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
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;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)	上海磐泽私募基金管理有限公司－磐泽太和五号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份131,746,032股。		

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

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	28,829,321.80	19,573,259.72
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	135,721,842.49	144,160,519.12
应收款项融资	37,606,551.21	403,626.20
预付款项	12,919,213.40	8,170,340.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,199,984,451.85	1,823,480,175.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	398,403,081.48	380,630,678.55
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	10,146,991.36	10,006,426.38
流动资产合计	1,823,611,453.59	2,386,425,025.83
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	1,739,747.25	1,747,628.02
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	532,428,029.25	555,971,210.74
在建工程	172,237,301.99	169,188,427.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,323,363.39	2,868,384.90
无形资产	111,247,499.20	118,148,418.43
开发支出	9,195,005.18	3,046,642.31
商誉		
长期待摊费用	7,680,068.32	8,870,535.31
递延所得税资产	212,720,510.37	214,531,510.23
其他非流动资产	3,989,232.00	1,023,900.00
非流动资产合计	1,054,560,756.95	1,075,396,656.99
资产总计	2,878,172,210.54	3,461,821,682.82
流动负债:		
短期借款	29,296,769.30	244,247,934.51
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	122,662,918.84	125,059,034.65
预收款项		
合同负债	8,537,717.94	7,864,658.02
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	11,710,439.71	36,098,310.78
应交税费	151,467,688.17	159,349,382.21
其他应付款	129,601,499.06	404,135,259.60
其中:应付利息	5,648,122.37	94,801,107.30
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		42,933,159.74
其他流动负债	219,249.76	219,249.76
流动负债合计	453,496,282.78	1,019,906,989.27
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	2,743,418.61	1,180,285.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	506,822,138.70	506,822,138.70
递延收益	143,852,787.09	149,486,128.66
递延所得税负债		-
其他非流动负债	27,667,600.00	27,667,600.00
非流动负债合计	681,085,944.40	685,156,152.71
负债合计	1,134,582,227.18	1,705,063,141.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,294,107,827.00	757,921,224.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,355,476,503.73	2,891,663,106.73
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	-2,004,340,943.45	-1,992,089,742.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,723,572,171.06	1,735,823,372.11
少数股东权益	20,017,812.30	20,935,168.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,743,589,983.36	1,756,758,540.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,878,172,210.54	3,461,821,682.82

公司负责人:江洋 主管会计工作负责人:朱三高 会计机构负责人:朱三高

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	44,692,125.71	139,829,582.04
其中:营业收入	44,692,125.71	139,829,582.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,348,556.18	204,658,545.96
其中:营业成本	35,121,929.77	130,831,130.32
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	1,482,979.40	1,162,562.40
销售费用	619,912.66	1,485,359.14
管理费用	23,480,673.00	21,265,232.89
研发费用	3,296,325.97	16,216,342.30
财务费用	346,735.38	33,697,918.91
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,333,083.84	4,472,894.72
投资收益(损失以"-"号填列)	8,537.23	-620,951.82
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)	6,374,318.55	2,508,027.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,290.06	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,919,200.79	-58,468,993.84
加:营业外收入	120,000.20	1,088.43
减:营业外支出	558,357.03	8,156,427.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-11,357,557.62	-66,624,333.22
减:所得税费用	1,810,999.86	5,583,665.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,168,557.48	-72,207,998.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,168,557.48	-72,207,998.96
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)	-12,251,201.05	-71,768,445.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-917,356.43	-439,553.52
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	-13,168,557.48	-72,207,998.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,251,201.05	-71,768,445.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-917,356.43	-439,553.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.004	-0.06

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:江洋 主管会计工作负责人:朱三高 会计机构负责人:朱三高

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	17,537,524.95	98,016,183.97
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
收到其他与经营活动有关的现金	128,319,723.65	41,980,371.77
经营活动现金流入小计	145,857,248.60	140,070,760.88
购买商品、接受劳务支付的现金	15,210,614.03	46,056,240.97
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	56,213,068.73	48,129,340.26
支付的各项税费	10,304,323.59	1,559,858.46
支付其他与经营活动有关的现金	48,953,833.12	27,525,838.85
经营活动现金流出小计	130,681,839.47	123,271,278.54
经营活动产生的现金流量净额	15,175,409.13	16,799,482.34
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,040,207.16	2,116,596.74
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	3,040,207.16	2,116,596.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,040,207.16	-2,116,596.74
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	5.00	13,028.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	5.00	13,028.50
筹资活动产生的现金流量净额	-5.00	-13,028.50
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	12,135,196.97	14,669,857.10
加:期初现金及现金等价物余额	11,842,525.83	2,963,916.57
六、期末现金及现金等价物余额	23,977,722.80	17,633,773.67

公司负责人:江洋 主管会计工作负责人:朱三高 会计机构负责人:朱三高

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年4月28日