公司代码: 600666 公司简称: 奥瑞德



奥瑞德光电股份有限公司 2018 年第一季度报告

2018 年第一季度报告

目录

| — , | 重要提示 | 3 |
|------------|--------|---|
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 6 |
| 四、 | 附录 | 8 |

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人左洪波、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人(会计主管人员)盛海波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 6, 596, 940, 381. 23 | 6, 648, 824, 773. 25 | -0.78 |
| 归属于上市公司 | 2, 687, 591, 535. 15 | 2, 634, 766, 125. 02 | 2.00 |
| 股东的净资产 | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的 | 31, 341, 294. 14 | 112, 140, 328. 22 | -72. 05 |
| 现金流量净额 | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 325, 617, 984. 10 | 226, 965, 995. 91 | 43. 47 |
| 归属于上市公司 | 52, 825, 410. 13 | 47, 382, 435. 40 | 11. 49 |
| 股东的净利润 | | | |
| 归属于上市公司 | 31, 443, 615. 38 | 28, 381, 827. 91 | 10.79 |
| 股东的扣除非经 | | | |
| 常性损益的净利 | | | |
| 加权平均净资产 | 1.99 | 1.82 | <u></u> 增加 9. 34 个百分点 |
| 收益率(%) | 1. 99 | 1.02 | 增加 3. 54 十百万 点 |
| | 0.04 | 0.00 | 22 22 |
| 基本每股收益 | 0. 04 | 0.06 | -33. 33 |
| (元/股) | 0.04 | 0.00 | 00.00 |
| 稀释每股收益 | 0. 04 | 0.06 | -33. 33 |
| (元/股) | | | |

注:由于2017年05月22日,公司以总股本767,078,900股为基数,向全体股东每10股转增6股,合计转增460,247,340股,转增后公司总股本增加至1,227,326,240股。上述股本变动致使公司2018年一季度的基本每股收益指标相应变动,如按照股本变动前总股本767,078,900股计算,2018年一季度的基本每股收益为0.07元;按照股本变动后总股本1,227,326,240股计算,2018年一季度的基本每股收益为0.04元。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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 | -32, 386. 75 | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公 | 25, 614, 929. 66 | |
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | 3, 550. 59 | |
| 和支出 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -0.33 | |
| 所得税影响额 | -4, 204, 298. 42 | |
| 合计 | 21, 381, 794. 75 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | 72, 279 | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|-----------------|--|
| | 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| | 期末持股 | 比例 | 持有有限售 质押或 | | 成冻结情况 | 股东性 | |
| 股东名称(全称) | 数量 | (%) | 条件股份数 量 | 股份状 态 | 数量 | 质 | |
| 左洪波 | 233, 223, 515 | 19. 00 | 93, 471, 715 | 冻结 | 233, 223, 515 | 境内自 然人 | |
| 褚淑霞 | 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 | 79, 910, 800 | 6. 51 | 79, 910, 800 | 未知 | | 国有法 人 | |
| 江苏高投成长价值股 权投资合伙企业(有限 合伙) | 41, 436, 603 | 3. 38 | 33, 883, 683 | 未知 | | 境内非 国有法 人 | |
| 华泰证券股份有限公 司 | 30, 063, 144 | 2. 45 | 0 | 未知 | | 未知 | |
| 苏州松禾成长二号创 业投资中心(有限合 伙) | 17, 940, 111 | 1. 46 | 13, 565, 806 | 未知 | | 境内非 国有法 人 | |
| 深圳市瑞盈价值创业 投资合伙企业(有限合 伙) | 14, 718, 896 | 1. 20 | 14, 718, 896 | 未知 | | 境内非 国有法 人 | |
| 深圳市神华投资集团 有限公司 | 13, 565, 805 | 1. 11 | 13, 565, 805 | 未知 | 8, 000, 000 | 境内非 国有法 人 | |

| 华润深国投信托有限 | 11, 574, 240 | 0.94 | 0 | | | | 未知 |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------|------|-------------|
| 公司一润之信 18 期集 | | | | 未知 | | | |
| 合资金信托计划 | | | | | | | |
| 中国人寿保险股份有 | 11, 553, 725 | 0.94 | 0 | | | | 未知 |
| 限公司一传统一普通 | | | | 未知 | | | |
| 保险产品-005L- | | | | /NA | | | |
| CT001 沪 | | | | | | | |
| | 前十名 | 3无限售 | 条件股东持股情 | 青况 | | | |
| 股东名称 | | 持有无 | E限售条件流 | | 股份种 | 类及数量 | <u> </u> |
| | | 通 | 股的数量 | 种类 | 656 | 2 | 数量 |
| 左洪波 | | | 139, 751, 800 | 人民币普 | 通股 | 13 | 9, 751, 800 |
| 华泰证券股份有限公司 | | | 30, 063, 144 | 人民币普 | 所通股 | 3 | 0, 063, 144 |
| 华润深国投信托有限公 | 司-润之信 | | 11, 574, 240 | 1 日 工 4 | 公子 町 | 1 | 1, 574, 240 |
| 18 期集合资金信托计划 | I | | | 人民币普 | 一地版 | | |
| 中国人寿保险股份有限 | 公司-传统- | | 11, 553, 725 | 1 日 工 4 | 公子 町 | 1 | 1, 553, 725 |
| 普通保险产品-005L- | CT001沪 | | | 人民币普通股 | | | |
| 江苏高投成长价值股权 | 投资合伙企业 | | 7, 552, 920 | 人民币普通股 | | | 7, 552, 920 |
| (有限合伙) | | | | 八氏川晋 | 一地版 | | |
| 中国民生信托有限公司 | 一中国民生信 | | 6, 376, 813 人民币普通股 | | 公寓 即几 | | 6, 376, 813 |
| 托一至信 262 号集合资 | 金信托计划 | | | 八氏川首 | 八八中日地以 | | |
| 云南国际信托有限公司 | 一启鸿集合资 | | 6, 267, 360 | / 尼毛並 | 公畜 即 | | 6, 267, 360 |
| 金信托计划 | | | | 人民币普 | 一地収 | | |
| 陕西省国际信托股份有 | 限公司一陕国 | | 6, 145, 205 | | | | 6, 145, 205 |
| 投•持盈 18 号证券投资 | 5集合资金信 | | | 人民币普 | 通股 | | |
| 托计划 | | | | | | | |
| 华润深国投信托有限公 | 司-润之信 | | 5, 480, 000 | 人民币普 | 公子 印 | | 5, 480, 000 |
| 20 期集合资金信托计划 | | | | 八尺川目 | 地双 | | |
| 中国建设银行一华夏红 | 利混合型开放 | | 5, 116, 470 | 人民币普 | 祖即 | | 5, 116, 470 |
| 式证券投资基金 | | | | 八尺巾目 | 地以 | | |
| 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; | | | | | |
| | | | , 引未知晓其他股 | 东之间是在 | 5存在 き | 失联关系 | 或属于一 |
| | | 致行动 | | , 🗷 . | | | |
| 表决权恢复的优先股股 的说明 | 东及持股数量 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 变动额 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
|---------|-------------------|---------|----------|
| 应收票据 | -24, 543, 219. 35 | -38, 74 | 本期部分应收票据 |
| | 21, 010, 210. 00 | 00.11 | 背书支付导致 |
| | | | 本期长期应收款重 |
| 长期应收款 | -53, 825. 54 | -100.00 | 分类为一年内到期 |
| | | | 的非流动资产所致 |
| 应付票据 | -54, 892, 157. 65 | -30. 36 | 本期部分应付票据 |
|) | | | 到期承兑所致 |
| | | | 本期对预付款客户 |
| 预收款项 | -41, 517, 205. 29 | -59. 87 | 发货并确认收入所 |
| | | | 致 |
| 应付职工薪酬 | 19 990 190 76 | 117. 57 | 本期应付职工工资 |
| | 12, 230, 139. 76 | 117.57 | 增加所致 |

| 利润表项目 | 变动额 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | | | 本期蓝宝石制品、切 |
| 营业收入 | 98, 651, 988. 19 | 43.47 | 磨抛设备销售同比 |
| | | | 增加所致 |
| | | | 由于营业收入增加, |
| 营业成本 | 80, 178, 623. 20 | 47. 43 | 营业成本同比例上 |
| | | | 涨所致 |
| 财务费用 | 5, 453, 423. 89 | 39. 12 | 本期利率上浮以及 |
| 州 | 5, 455, 425. 69 | 39. 12 | 贷款余额增加所致 |
|) 资产减值损失 | 13, 709, 995. 71 | -98. 92 | 本期资产减值损失 |
| 页)19KIE1以入 | | | 转回减少所致 |
| 投资收益 | -407, 688. 30 | 575. 30 | 本期参股子公司亏 |
| 1又页 収 皿 | -407, 000. 30 | 575.50 | 损增加所致 |
| 资产处置收益 | 4, 837, 043. 08 | -99. 33 | 本期处置固定资产 |
| 页) 处且权皿 | 4, 657, 045. 06 | -99 . 55 | 损失减少所致 |
| 其他收益 | 30, 598, 691. 54 | | 调整政府补助至本 |
| 共他权益 | 30, 598, 691. 54 | | 科目所致 |
| 营业外收入 | _24 700 560 70 | -100, 00 | 本期政府补助调整 |
| | -34, 709, 569. 79 | -100.00 | 到其他收益所致 |
| | -550, 389. 56 | 00.00 | 本期营业外支出减 |
| 营业外支出 | -550, 369. 56 | -99. 36 | 少所致 |

| 现金流量表项目 | 变动额 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
|--------------|-------------------|---------|----------|
| 销售商品、提供劳务收到的 | -97, 441, 995. 53 | -32.20 | 本期客户银行电汇 |

2018 年第一季度报告

| 现金 | | | 回款有所下降 |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| 收到的税费返还 | 2, 254, 456. 63 | 31. 02 | 本期增值税即征即 退返还增加所致 |
| 收到的其他与经营活动有 关的现金 | -28, 293, 440. 11 | -52. 93 | 本期收到往来款减 少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 28, 468, 607. 51 | 50.78 | 本期支付采购原材 料款增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支 付的现金 | -11, 871, 274. 05 | -32.74 | 本期支付职工工资 减少所致 |
| 支付各项税费 | -111, 594, 857. 19 | -89. 23 | 本期支付的税费减 少所致 |
| 支付的其他与经营活动有 关的现金 | 52, 315, 578. 80 | 154. 92 | 本期支付的往来款 增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收到的现 金净额 | -996, 400. 00 | | 本期处置固定资产 减少所致 |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 | -154, 262. 79 | -99. 36 | 本期处置子公司收 到的现金减少所致 |
| 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付现金 | -86, 024, 070. 91 | -97. 75 | 本期募投项目建设 基本结束,固定资产 投资减少所致 |
| 投资所支付的现金 | -45, 000, 000. 00 | | 本期购买理财支出 减少所致 |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 | -291, 612, 900. 00 | | 本期支付收购子公 司并购款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 216, 251, 116. 23 | 540. 63 | 本期偿还银行贷款 增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | -15, 437, 413. 23 | -78. 39 | 本期开出承兑汇票 减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | -18.77 | 675. 18 | 本期汇率变动所致 |

- 3.2 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
- 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
- □适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| 公司名称 | 奥瑞德光电股份有限公司 |
|-------|-------------|
| 法定代表人 | 左洪波 |
| 日期 | 2018年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

| | 里位: 兀 巾押: · | 人民巾 审计类型: 木经审计 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 60, 323, 295. 53 | 77, 309, 987. 28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变 | | |
| 动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 38, 810, 774. 56 | 63, 353, 993. 91 |
| 应收账款 | 1, 275, 789, 888. 72 | 1, 174, 708, 766. 04 |
| 预付款项 | 59, 610, 340. 38 | 49, 033, 583. 88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5, 531, 622. 08 | 6, 643, 974. 08 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 954, 297, 835. 18 | 1, 012, 209, 526. 69 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资 | 56, 323, 556. 18 | 59, 858, 851. 48 |
| 产 | | |
| 其他流动资产 | 59, 942, 828. 00 | 77, 202, 610. 91 |
| 流动资产合计 | 2, 510, 630, 140. 63 | 2, 520, 321, 294. 27 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| 可供出售金融资产 | 18, 510, 000. 00 | 18, 510, 000. 00 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | 53, 825. 54 |
| 长期股权投资 | 28, 990, 739. 21 | 29, 469, 293. 02 |
| 投资性房地产 | | · · · |
| 固定资产 | 1, 087, 990, 952. 71 | 1, 121, 363, 416. 74 |
| 在建工程 | 117, 720, 372. 03 | 117, 431, 107. 48 |
| 工程物资 | 191, 609, 211. 28 | 195, 051, 434. 85 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 271, 339, 979. 13 | 274, 201, 323. 19 |
| 开发支出 | 68, 865, 350. 45 | 53, 860, 502. 62 |
| 商誉 | 2, 147, 431, 727. 16 | 2, 147, 431, 727. 16 |
| 长期待摊费用 | 12, 572, 397. 61 | 12, 563, 843. 45 |
| 递延所得税资产 | 60, 328, 954. 39 | 60, 281, 130. 53 |
| 其他非流动资产 | 80, 950, 556. 63 | 98, 285, 874. 40 |
| 非流动资产合计 | 4, 086, 310, 240. 60 | 4, 128, 503, 478. 98 |
| 资产总计 | 6, 596, 940, 381. 23 | 6, 648, 824, 773. 25 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 731, 291, 955. 03 | 745, 543, 071. 26 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变 | | |
| 动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 125, 906, 101. 77 | 180, 798, 259. 42 |
| 应付账款 | 586, 442, 161. 58 | 528, 945, 066. 87 |
| 预收款项 | 27, 831, 102. 17 | 69, 348, 307. 46 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 22, 632, 587. 81 | 10, 402, 448. 05 |
| 应交税费 | 26, 036, 681. 11 | 23, 535, 351. 15 |
| 应付利息 | 5, 796, 630. 15 | 5, 419, 801. 18 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 190, 498, 712. 28 | 262, 715, 272. 79 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |

| 一年内到期的非流动负 | 553, 629, 000. 00 | 553, 629, 000. 00 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2, 270, 064, 931. 90 | 2, 380, 336, 578. 18 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 143, 960, 000. 00 | 134, 960, 000. 00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1, 214, 758, 100. 00 | 1, 214, 758, 100. 00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 16, 256, 000. 00 | 16, 256, 000. 00 |
| 递延收益 | 197, 085, 869. 49 | 200, 146, 352. 15 |
| 递延所得税负债 | 19, 057, 534. 94 | 19, 387, 691. 43 |
| 其他非流动负债 | 26, 600, 000. 00 | 26, 600, 000. 00 |
| 非流动负债合计 | 1, 617, 717, 504. 43 | 1, 612, 108, 143. 58 |
| 负债合计 | 3, 887, 782, 436. 33 | 3, 992, 444, 721. 76 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 790, 231, 246. 86 | 790, 231, 246. 86 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92, 295, 884. 75 | 92, 295, 884. 75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1, 047, 143, 179. 54 | 994, 317, 769. 41 |
| 归属于母公司所有者权 | 2, 687, 591, 535. 15 | 2, 634, 766, 125. 02 |
| 益合计 | | |
| 少数股东权益 | 21, 566, 409. 75 | 21, 613, 926. 47 |
| 所有者权益合计 | 2, 709, 157, 944. 90 | 2, 656, 380, 051. 49 |
| 负债和所有者权益 | 6, 596, 940, 381. 23 | 6, 648, 824, 773. 25 |
| 总计 | | |

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

| 项目 | 里位:元 巾种 期末余额 | :人民巾 审计类型: 木经审计 年初余额 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 流动资产: | 狗小 不似 | 十四本帜 |
| 货币资金 | 857, 899. 20 | 509, 717. 57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | 001, 033. 20 | 505, 111.51 |
| 期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 10, 024, 549. 87 | 9, 144, 549. 87 |
| 应收利息 | 10, 021, 010. 01 | 0,111,010.01 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 32, 229, 012. 02 | 34, 050, 000. 00 |
| 存货 | ,, | ,, |
| 持有待售资产 | | |
| 一年內到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 676, 173. 14 | 672, 556. 85 |
| 流动资产合计 | 43, 787, 634. 23 | 44, 376, 824. 29 |
| 非流动资产: | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4, 826, 088, 811. 09 | 4, 826, 517, 364. 90 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4, 826, 088, 811. 09 | 4, 826, 517, 364. 90 |
| 资产总计 | 4, 869, 876, 445. 32 | 4, 870, 894, 189. 19 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| 期损益的金融负债 | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 392, 644. 99 | 74, 999. 99 |
| 应交税费 | 47, 354. 99 | 9, 354. 99 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 725. 51 | 225. 51 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 440, 725. 49 | 84, 580. 49 |
| 非流动负债: | • | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 440, 725. 49 | 84, 580. 49 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1, 227, 326, 240. 00 | 1, 227, 326, 240. 00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3, 662, 852, 691. 81 | 3, 662, 852, 691. 81 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -20, 743, 211. 98 | -19, 369, 323. 11 |
| 所有者权益合计 | 4, 869, 435, 719. 83 | 4, 870, 809, 608. 70 |
| 负债和所有者权益总计 | 4, 869, 876, 445. 32 | 4, 870, 894, 189. 19 |

合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 奥瑞德光电股份有限公司

| 項目 本期金額 上男金額 一、昔业故人 325, 617, 984, 10 226, 965, 995, 91 其中・普业收入 利息收入 己職保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 296, 954, 588, 05 201, 520, 337, 39 其中・营业成本 219, 241, 982, 82 169, 063, 359, 62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红和支出 分保费用 税金及附加 3, 160, 285, 76 3, 839, 846, 82 销售费用 2, 620, 905, 97 3, 417, 601, 16 管理费用 22, 686, 921, 35 25, 118, 457, 24 财务费用 19, 394, 114, 11 13, 910, 690, 22 资产减值损失 一49, 621, 96 一13, 859, 617, 67 放价值变动收益(损失以"一"号填列) 大约收益(损失以"一"号填列) 大70, 865, 51 其中・对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以"一"号填列) 大869, 429, 83 汽产处置收益(损失以"一"号填列) 大869, 429, 83 汽产处置收益(损失以"一"号填列) 大869, 691, 54 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 58, 751, 147, 03 20, 505, 363, 18 加・营业外收入 减、产业外支出 3, 549, 91 553, 393, 47 内利润总额(亏损益额以"一"号填列) 58, 747, 597, 80 54, 660, 994, 18 次, 696, 704, 39 次, 200, 881, 19 大9 种利(产亏损似"—"号填列) 大9 种利(产亏损战"—"号填列) 大9 (77, 893, 41 47, 460, 112, 99 (一) 按经营育按键价分 | | 单位:元 市村:人民市 | 」 审计类型: 未经审计 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中: 营业收入 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息收入 己赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 296,954,588.05 201,520,337.39 其中: 营业成本 249,241,982.82 169,063,359.62 169,063 | 一、营业总收入 | 325, 617, 984. 10 | 226, 965, 995. 91 |
| 三昧保费 子妹费及佣金收入 296,954,588.05 201,520,337.39 其中・营业成本 249,241,982.82 169,063,359.62 利息支出 手续费及佣金支出 249,241,982.82 169,063,359.63 169,063,359.63 169,063,359.63 169,063,359.63 169,063,359.63 169,063,359.63 169,063,369.63 169,063 | 其中:营业收入 | 325, 617, 984. 10 | 226, 965, 995. 91 |
| 手续費及佣金收入 296,954,588.05 201,520,337.39 其中: 营业成本 249,241,982.82 169,063,359.62 利息支出 手续费及佣金支出 169,063,359.62 避保金 少保费用 169,063,359.62 避保金 少保费用 169,063,359.62 避婚付支出净额 260,005.97 3,200.00 投收及降的同准备金净额 2,620,905.97 3,417,601.16 管理费用 2,620,905.97 3,417,601.16 管理费用 22,686,921.35 25,118,457.24 财务费用 19,394,114.11 13,940,690.22 资产减值损失 -149,621.96 -13,859,617.67 加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"一"号填列) -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益(损失以"一"号填列) -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益(损失以"一"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外询(亏损以"一"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 减:营业外收入 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"一" | 利息收入 | | |
| 三、菅東原成本 296, 954, 588. 05 201, 520, 337. 39 其中: 菅业成本 249, 241, 982. 82 169, 063, 359. 62 利息支出 三年续费及佣金支出 169, 063, 359. 62 現保金 贈付支出浄額 提取保险合同准备金净額 200, 285. 76 3, 839, 846. 82 销售费用 2, 620, 905. 97 3, 417, 601. 16 管理费用 22, 686, 921. 35 25, 118, 457. 24 财务费用 19, 394, 114. 11 13, 940, 690. 22 资产减值损失 -149, 621. 96 -13, 859, 617. 67 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) -478, 553. 81 -70, 865. 51 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 30, 598, 691. 54 | 已赚保费 | | |
| 其中: 营业成本 249, 241, 982. 82 169, 063, 359. 62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3, 160, 285. 76 3, 839, 846. 82 销售费用 2, 620, 905. 97 3, 417, 601. 16 管理费用 22, 686, 921. 35 25, 118, 457. 24 财务费用 19, 394, 114. 11 13, 940, 690. 22 资产减值损失 -149, 621. 96 -13, 859, 617. 67 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 及资收益(损失以"-"号填列) -478, 553. 81 -70, 865. 51 其中: 对联营企业和合营企业的投资收 益 资产处置收益(损失以"-"号填列) -32, 386. 75 -4, 869, 429. 83 汇兑收益(损失以"-"号填列) 58, 751, 147. 03 20, 505, 363. 18 加: 营业外收入 0. 68 34, 709, 570. 47 减: 营业外支出 3, 549. 91 553, 393. 47 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 58, 747, 597. 80 54, 660, 994. 18 减: 所得税费用 5, 969, 704. 39 7, 200, 881. 19 五、净利润(净亏损以"-"号填列) -7, 200, 881. 19 | 手续费及佣金收入 | | |
| 利息支出 | 二、营业总成本 | 296, 954, 588. 05 | 201, 520, 337. 39 |
| 選保金 贈付支出浄額 提取保险合同准备金浄額 保単红利支出 分保费用 税金及附加 3,160,285.76 3,839,846.82 销售费用 2,620,905.97 3,417,601.16 管理费用 22,686,921.35 25,118,457.24 财务费用 19,394,114.11 13,940,690.22 资产减值损失 -149,621.96 -13,859,617.67 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以"-"号填列) -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益 30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加: 营业外收入 0.68 34,709,570.47 減: 营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 減: 所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 其中: 营业成本 | 249, 241, 982. 82 | 169, 063, 359. 62 |
| 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,160,285.76 3,839,846.82 销售费用 2,620,905.97 3,417,601.16 管理费用 22,686,921.35 25,118,457.24 财务费用 19,394,114.11 13,940,690.22 资产减值损失 -149,621.96 -13,859,617.67 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 利息支出 | | |
| 贈付支出浄额 提取保险合同准备金净額 保単红利支出 分保费用 税金及附加 3,160,285.76 3,839,846.82 销售费用 2,620,905.97 3,417,601.16 管理费用 22,686,921.35 25,118,457.24 财务费用 19,394,114.11 13,940,690.22 资产减值损失 -149,621.96 -13,859,617.67 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 投资收益(损失以"-"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 多产处置收益(损失以"-"号填列) -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益(损失以"-"号填列) 其他收益 30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加: 营业外收入 0.68 34,709,570.47 减: 营业外收入 0.68 34,709,570.47 减: 营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减: 所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 手续费及佣金支出 | | |
| 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,160,285.76 3,839,846.82 销售费用 2,620,905.97 3,417,601.16 管理费用 22,686,921.35 25,118,457.24 财务费用 19,394,114.11 13,940,690.22 资产减值损失 -149,621.96 -13,859,617.67 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 资产处置收益(损失以"-"号填列) -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益(损失以"-"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 减:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 退保金 | | |
| 保単红利支出 | 赔付支出净额 | | |
| 飛金及附加 3,160,285.76 3,839,846.82 销售費用 2,620,905.97 3,417,601.16 管理費用 22,686,921.35 25,118,457.24 财务費用 19,394,114.11 13,940,690.22 资产減值损失 -149,621.96 -13,859,617.67 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 | 提取保险合同准备金净额 | | |
| 税金及附加 3,160,285.76 3,839,846.82 销售费用 2,620,905.97 3,417,601.16 管理费用 22,686,921.35 25,118,457.24 财务费用 19,394,114.11 13,940,690.22 资产减值损失 -149,621.96 -13,859,617.67 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以"-"号填列) -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益(损失以"-"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 五:营业利润(亏损以"-"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 减:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 保单红利支出 | | |
| 销售費用 | 分保费用 | | |
| 管理费用 22,686,921.35 25,118,457.24 财务费用 19,394,114.11 13,940,690.22 资产減值损失 -149,621.96 -13,859,617.67 加:公允价值变动收益(损失以"ー"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 | 税金及附加 | 3, 160, 285. 76 | 3, 839, 846. 82 |
| 財务费用 19,394,114.11 13,940,690.22 资产減值损失 -149,621.96 -13,859,617.67 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益(损失以"-"号填列) 30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 減:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 減:所得稅费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 销售费用 | 2, 620, 905. 97 | 3, 417, 601. 16 |
| 一149,621.96 一13,859,617.67 加:公允价值变动收益(损失以"ー"号填列) 投资收益(损失以"ー"号填列) 一478,553.81 一70,865.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以"ー"号填列) 一32,386.75 一4,869,429.83 江兑收益(损失以"ー"号填列) 其他收益 30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"ー"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 成:营业外收入 0.68 34,709,570.47 減:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 減:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"ー"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 管理费用 | 22, 686, 921. 35 | 25, 118, 457. 24 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) —478,553.81 —70,865.51 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以"一"号填列) —32,386.75 —4,869,429.83 汇兑收益(损失以"一"号填列) —32,386.75 —4,869,429.83 汇兑收益(损失以"一"号填列) —30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"一"号填列) —58,751,147.03 —20,505,363.18 加: 营业外收入 ——0.68 —34,709,570.47 减: 营业外支出 ——3,549.91 —553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) ——58,747,597.80 ——54,660,994.18 减: 所得税费用 ——5,969,704.39 ——7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"一"号填列) ——52,777,893.41 —47,460,112.99 | 财务费用 | 19, 394, 114. 11 | 13, 940, 690. 22 |
| 列) 投资收益(损失以"ー"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益(损失以"ー"号填列) 30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"ー"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 减:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"ー"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 资产减值损失 | -149, 621. 96 | -13, 859, 617. 67 |
| 投资收益(损失以"一"号填列) -478,553.81 -70,865.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以"一"号填列) -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益(损失以"一"号填列) 30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 减:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 加:公允价值变动收益(损失以"一"号填 | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 列) | | |
| 益 资产处置收益(损失以"ー"号填列) -32,386.75 -4,869,429.83 汇兑收益(损失以"ー"号填列) 30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"ー"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 減:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 減:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"ー"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 投资收益(损失以"一"号填列) | -478, 553. 81 | -70, 865. 51 |
| 资产处置收益(损失以"一"号填列) —32,386.75 —4,869,429.83 汇兑收益(损失以"一"号填列) 30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 减:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收 | | |
| 江兑收益(损失以"-"号填列) 其他收益 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:营业外收入 減:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 近、751,147.03 320,505,363.18 34,709,570.47 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 減:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 益 | | |
| 其他收益 30,598,691.54 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 减:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 资产处置收益(损失以"一"号填列) | -32, 386. 75 | -4, 869, 429. 83 |
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 58,751,147.03 20,505,363.18 加:营业外收入 0.68 34,709,570.47 减:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 汇兑收益(损失以"一"号填列) | | |
| 加:营业外收入 | 其他收益 | 30, 598, 691. 54 | |
| 减:营业外支出 3,549.91 553,939.47 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减:所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | 58, 751, 147. 03 | 20, 505, 363. 18 |
| 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 58,747,597.80 54,660,994.18 减: 所得税费用 5,969,704.39 7,200,881.19 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 加:营业外收入 | 0. 68 | 34, 709, 570. 47 |
| 减: 所得税费用5,969,704.397,200,881.19五、净利润(净亏损以"一"号填列)52,777,893.4147,460,112.99 | 减:营业外支出 | 3, 549. 91 | 553, 939. 47 |
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 52,777,893.41 47,460,112.99 | 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 58, 747, 597. 80 | 54, 660, 994. 18 |
| | 减: 所得税费用 | 5, 969, 704. 39 | 7, 200, 881. 19 |
| (一) 按经营持续性分类 | 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 52, 777, 893. 41 | 47, 460, 112. 99 |
| | (一) 按经营持续性分类 | | |

| 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填 | 52, 777, 893. 41 | 47, 460, 112. 99 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 列) | | |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填 | | |
| 列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | 47 510 70 | 77 677 50 |
| 1. 少数股东损益 | -47, 516. 72 | 77, 677. 59 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | 52, 825, 410. 13 | 47, 382, 435. 40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 | | |
| 额 | | |
| (一)以后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净负债或净资 | | |
| 产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 | | |
| 损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收 | | |
| 益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 | | |
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金 | | |
| 融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 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 | 52, 777, 893. 41 | 47, 460, 112. 99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52, 825, 410. 13 | 47, 382, 435. 40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -47, 516. 72 | 77, 677. 59 |
| 八、每股收益: | • | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 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。

法定代表人: 左洪波 主管会计工作负责人: 刘娟 会计机构负责人: 盛海波

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位: 奥瑞德光电股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减:营业成本 | | |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 893, 275. 94 | 2, 264, 620. 42 |
| 财务费用 | 2, 059. 12 | -8, 588. 66 |
| 资产减值损失 | | |
| 加:公允价值变动收益(损失以"一"号填 | | |
| 列) | | |
| 投资收益(损失以"一"号填列) | -478, 553. 81 | -70, 865. 51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收 | | |
| 益 | | |
| 资产处置收益(损失以"一"号填列) | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润(亏损以"一"号填列) | -1, 373, 888. 87 | -2, 326, 897. 27 |
| 加: 营业外收入 | | |
| 减:营业外支出 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | -1, 373, 888. 87 | -2, 326, 897. 27 |
| 减: 所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以"一"号填列) | -1, 373, 888. 87 | -2, 326, 897. 27 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号 | -1, 373, 888. 87 | -2, 326, 897. 27 |
| 填列) | | |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"一"号 | | |
| 填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)以后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净负债或净资产 | | |
| 的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 | | |
| 益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 | | |
| 损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 | | |
| 资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | 0.000.77 |
| 六、综合收益总额 | -1, 373, 888. 87 | -2, 326, 897. 27 |

2018年第一季度报告

| 七、每股收益: | | |
|-----------------|---------|---------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.0011 | -0.0019 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.0011 | -0.0019 |

法定代表人: 左洪波 主管会计工作负责人: 刘娟 会计机构负责人: 盛海波

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位: 奥瑞德光电股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 205, 143, 176. 21 | 302, 585, 171. 74 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当 | | |
| 期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 9, 521, 995. 31 | 7, 267, 538. 68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25, 157, 105. 14 | 53, 450, 545. 25 |
| 经营活动现金流入小计 | 239, 822, 276. 66 | 363, 303, 255. 67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84, 536, 448. 26 | 56, 067, 840. 75 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24, 388, 799. 36 | 36, 260, 073. 41 |
| 支付的各项税费 | 13, 470, 160. 35 | 125, 065, 017. 54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86, 085, 574. 55 | 33, 769, 995. 75 |
| 经营活动现金流出小计 | 208, 480, 982. 52 | 251, 162, 927. 45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31, 341, 294. 14 | 112, 140, 328. 22 |
| 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 | | 996, 400. 00 |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | 1, 000. 00 | 155, 262. 79 |
| 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 | 1, 000. 00 | 1, 151, 662. 79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 1, 977, 001. 84 | 88, 001, 072. 75 |
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 45, 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 | | 291, 612, 900. 00 |
| 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 | 1, 977, 001. 84 | 424, 613, 972. 75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1, 976, 001. 84 | -423, 462, 309. 96 |
| 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 | 251, 000, 000. 00 | 337, 860, 000. 00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251, 000, 000. 00 | 337, 860, 000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 | 256, 251, 116. 23 | 40, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15, 651, 465. 96 | 13, 860, 008. 63 |
| 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 | 4, 255, 422. 00 | 19, 692, 835. 23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276, 158, 004. 19 | 73, 552, 843. 86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25, 158, 004. 19 | 264, 307, 156. 14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21. 55 | -2.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4, 207, 266. 56 | -47, 014, 828. 38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20, 136, 035. 26 | 340, 275, 101. 12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24, 343, 301. 82 | 293, 260, 272. 74 |

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位: 奥瑞德光电股份有限公司

| 项目 本期金额 上期金额 |
|--------------|
|--------------|

| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1, 862, 829. 88 | 56, 011, 698. 52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1, 862, 829. 88 | 56, 011, 698. 52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195, 854. 97 | 1, 107, 194. 97 |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1, 268, 793. 28 | 53, 849, 385. 45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1, 464, 648. 25 | 54, 956, 580. 42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398, 181. 63 | 1, 055, 118. 10 |
| 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 | | 155, 262. 79 |
| 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 | | 155, 262. 79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | | |
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 50, 000. 00 | 200, 000. 00 |
| 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 | 50, 000. 00 | 200, 000. 00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50, 000. 00 | -44, 737. 21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 700 000 00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 700, 000. 00 |
| 筹资活动现金流出小计 统数红社文件的现 点 次是换领 | | 700, 000. 00 |
| 等资活动产生的现金流量净额 四、次表系为对现 4.7 7.7 4.4 4.4 4.8 4.5 4.5 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 | | -700, 000. 00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 101 00 | 010 000 00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 348, 181. 63 | 310, 380. 89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 509, 717. 57 | 56, 929, 098. 29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 857, 899. 20 | 57, 239, 479. 18 |

4.2 审计报告

□适用 √不适用