

证券代码：688150

证券简称：莱特光电



陕西莱特光电材料股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
会议资料

2023 年 4 月

会议须知 .....	2
会议议程 .....	4
议案 1: 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案 2: 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 .....	7
议案 3: 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 .....	8
议案 4: 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 .....	9
议案 5: 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案 .....	10
议案 6: 关于续聘会计师事务所的议案 .....	11
附件一: 2022 年度董事会工作报告 .....	12
附件二: 2022 年度监事会工作报告 .....	16
附件三: 2022 年度财务决算报告 .....	19
听取《2022 年度独立董事述职报告》 .....	26

# 会议须知

为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或远程见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

# 会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 14:00

(二) 会议地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

(三) 网络投票起止时间：2023 年 4 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选现场会议的计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

(六) 听取独立董事述职报告

(七) 与会股东及股东代理人发言、提问

- (八) 与会股东及股东代理人对议案进行审议并表决
- (九) 现场会议休会，统计表决结果
- (十) 复会，宣布表决结果和股东大会决议
- (十一) 律师宣读见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

## 议案 1：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2022 年工作内容、董事会会议召开情况及 2022 年相关工作的规划，出具了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容见附件一。本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

## 议案 2：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司监事会就 2022 年工作内容、监事会会议召开情况及 2023 年相关工作的规划，出具了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容见附件二。本议案已经第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

### 议案 3：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2022 年年度经营及财务状况，公司编制了《陕西莱特光电材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。具体内容见附件三。本议案已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

## 议案 4：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，编制了《陕西莱特光电材料股份有限公司 2022 年年度报告》和《陕西莱特光电材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。现提请股东大会审议。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

## 议案 5：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东净利润为人民币 105,475,890.82 元，母公司期末可供分配利润为人民币 142,689,817.17 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 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 40,243,758.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 38.15%。2022 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》(2023-006)。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

## 议案 6：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定及对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分的了解和审查后，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，聘期 1 年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-010）。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件一：

## 陕西莱特光电材料股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2022 年，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真执行股东大会的各项决议，履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年，公司实现营业收入 28,029.83 万元，较 2021 年下降 17.84%；归属于上市公司股东的净利润为 10,547.59 万元，较 2021 年下降 2.28%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 7,424.51 万元，较 2021 年下降 21.53%。

#### 二、董事会日常工作情况

##### （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

##### （二）2022 年度董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开 8 次会议，全体董事均参加了各次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会认真勤勉地履行职责，对提交董事会各项议案认真审议，科学决策，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

会议届次	召开日期	议案表决情况
第三届董事会第十一次会议	2022.01.06	审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售计划的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2022.01.24	审议通过《关于修订<陕西莱特光电材料股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》等 8 项议案。
第三届董事会第十三次会议	2022.02.10	审议通过《关于公司 2021 年年度财务报告的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2022.04.11	审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等 5 项议案。
第三届董事会第十五次会议	2022.04.26	审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》等 13 项议案。
第三届董事会第十六次会议	2022.07.18	审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等 3 项议案。
第三届董事会第十七次会议	2022.08.23	审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》等 3 项议案。
第三届董事会第十八次会议	2022.10.21	审议通过《关于公司 2022 年第三季度财务报告的议案》。

### （三）2022 年度董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会共提请召开 2 次股东大会，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。公司董事、监事和高级管理人员积极参与，出席或列席了相关会议，会后均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案表决情况
2022 年第一次临时股东大会	2022.02.09	审议通过《关于修订<陕西莱特光电材料股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》《关于修订<陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》等 6 项议案。
2021 年年度股东大会	2022.05.18	审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》等 8 项议案。

### （四）董事会下属专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关

法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

2022年，董事会各专门委员会共召开7次会议，其中4次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议，1次提名委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

### **（五）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2022年度工作中，勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，作出独立、公正的判断。发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。公司全体独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，为董事会的科学决策提供了有效的支持与保障。

### **（六）投资者关系管理**

公司董事会不断加强投资者关系管理，公司通过投资者交流会、线上业绩说明会、上证e互动、投资者邮件、投资者热线等方式多渠道加强与投资者的联系和沟通，向投资者传递公司的发展战略、市场拓展、生产经营等企业基本面信息，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，加深投资者对公司的了解与认同。

## **三、2023年度董事会工作计划**

1、2023年，公司将继续秉承对全体股东负责的原则，加强核心竞争力建设，进一步推动公司业务及盈利能力的增长。公司业务仍将围绕OLED有机材料展开，产品方面，继续加大研发投入，积极推进产品的升级迭代、加快新产品的开发，推出适用于不同应用场景的新材料，不断完善公司系列化产品布局；市场方面，在现有量产客户基础上进一步拓展新客户，推进新产品的量产导入，力争实现更多种类产品的进口替代；专利方面，继续加强自主知识产权体系建设，不断完善专利布局和专利链群；生产方面，持续进行工艺优化升级，提升生产效率、降低生产成本。新技术方面，在积极推进商用化技术量产的同时，开展前瞻性技术的研究与探索以及相关同源技术新材料的探索，寻找新的盈利增长点。公司将持续强化精细化管理工作，加强梯队人才队伍的建设以及创新型人才的引进力度，

全面提升公司综合实力。

2、在董事会日常工作方面，公司将按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，进一步加强规范化管理、建立良好的投资者关系管理、坚持做好信息披露工作，不断完善法人结构，进一步提高公司规范化运作水平。

特此报告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

## 附件二：

# 陕西莱特光电材料股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2022 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、重要经济活动等也都积极参与了审核，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。现将公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2022 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届监事会第八次会议	2022.02.10	审议通过《关于公司 2021 年年度财务报告的议案》
第三届监事会第九次会议	2022.04.11	审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等 3 项议案
第三届监事会第十次会议	2022.04.26	审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》等 6 项议案
第三届监事会第十一次会议	2022.08.23	审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等 3 项议案
第三届监事会第十二次会议	2022.10.21	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

### 二、公司规范运作情况

#### （一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照国家有关法律、

法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

## **（二）检查公司财务情况**

公司监事会对 2022 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

## **（三）公司内部控制自我评价报告**

报告期内，根据《内部审计管理制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

## **（四）关联交易情况**

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

## **（五）募集资金使用情况**

监事会对公司 2022 年募集资金的使用和管理情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### **（六）对外担保情况**

报告期内，公司各项担保情况已按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情况。

### **（七）股东大会决议的执行情况**

监事会成员积极列席公司监事会会议和出席股东大会会议，对公司监事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司监事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### **（八）内幕信息知情人登记管理情况**

公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行有效监督，公司未发生内幕信息泄露的情况。

## **三、监事会 2023 年工作计划**

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告！

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

附件三：

## 陕西莱特光电材料股份有限公司

### 2022年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

#### 一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2022年12月31日的合并财务状况以及2022年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。

#### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2022年度	2021年度		本期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	280,298,282.75	341,157,901.48	336,653,887.30	-17.84
归属于上市公司股东的净利润	105,475,890.82	107,941,100.44	107,941,100.44	-2.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,245,093.50	94,614,346.65	94,614,346.65	-21.53
基本每股收益（元/股）	0.27	0.30	0.30	-10.00
加权平均净资产收益率（%）	7.28	14.34	14.34	减少7.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额	180,488,476.97	169,035,843.96	169,035,843.96	6.78
项 目	2022年12月31日	2021年12月31日		本期比上年同期增减
		调整后	调整前	
总资产	1,908,511,163.91	1,028,650,887.29	1,028,650,887.29	85.54

归属于上市公司股东的净资产	1,685,270,988.30	808,858,112.66	808,858,112.66	108.35
---------------	------------------	----------------	----------------	--------

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### (一) 资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止2022年12月31日，公司资产总额1,908,511,163.91元，同比增加879,860,276.62元，增长85.54%。资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动（%）
流动资产合计	1,242,742,006.72	435,889,773.53	185.10
非流动资产合计	665,769,157.19	592,761,113.76	12.32
资产总计	1,908,511,163.91	1,028,650,887.29	85.54

##### 1) 主要流动资产的构成及变动分析:

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动（%）
货币资金	325,511,502.96	182,439,052.65	78.42
交易性金融资产	748,637,234.66	57,363,059.23	1,205.09
应收票据	3,100,000.00	700,000.00	342.86
应收账款	72,862,679.79	126,210,637.31	-42.27
应收款项融资	1,000,000.00	1,680,000.00	-40.48
其他应收款	75,158.26	122,095.11	-38.44
存货	74,019,969.47	42,430,959.73	74.45
其他流动资产	14,031,194.23	22,070,560.73	-36.43

##### A. 货币资金说明

主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

##### B. 交易性金融资产

主要系购买理财产品增加所致。

C. 应收票据说明

主要系期末已背书未到期不符合终止确认的票据增加所致。

D. 应收账款说明

主要系本期营业收入下降所致。

E. 其他应收款说明

主要系其他往来款减少所致。

F. 存货说明

主要系期末备货增加所致。

G. 其他流动资产说明

主要系期末待抵扣增值税及预付发行相关费用减少所致。

2) 主要非流动资产的构成及变动分析

2022年期末，非流动资产的主要构成系固定资产、在建工程 and 无形资产。

公司非流动资产主要变动如下：

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动 (%)
在建工程	263,154,201.84	173,731,158.36	51.47
递延所得税资产	6,765,423.58	4,590,430.85	47.38
其他非流动资产	7,774,264.17	2,753,916.82	182.30

A. 在建工程说明

主要系本期募投项目和蒲城项目持续投入所致。

B. 递延所得税资产说明

主要系本期内部交易未实现利润产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

C. 其他非流动资产说明

主要系期末预付设备款增加所致。

## 2、负债构成及变动情况

截止2022年12月31日，公司负债总额223,240,175.61元，同比增加3,447,400.98元，增长1.57%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动（%）
流动负债合计	120,790,116.31	130,255,282.82	-7.27
非流动负债合计	102,450,059.30	89,537,491.81	14.42
负债合计	223,240,175.61	219,792,774.63	1.57

### 1)主要流动负债的构成及分析

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动（%）
短期借款	0.00	10,011,763.90	-100.00
应付票据	5,158,480.00	9,487,741.00	-45.63
合同负债	5,309.73	350,583.25	-98.49
应付职工薪酬	8,203,063.15	6,263,689.54	30.96
应交税费	18,118,887.10	9,776,617.78	85.33
其他流动负债	100,690.27	700,000.00	-85.62

#### A. 短期借款说明

主要系本期偿还银行借款所致。

#### B. 应付票据说明

主要系期初应付票据到期解付所致。

#### C. 应付职工薪酬说明

主要系期末年终奖计提增加所致。

#### D. 应交税费说明

主要系本期延期缴纳增值税、企业所得税所致。

### 2)主要非流动负债的构成及分析

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动（%）
预计负债	557,360.02	1,942,899.43	-71.31

递延收益	10,457,221.70	4,422,298.23	136.47
------	---------------	--------------	--------

#### A. 预计负债说明

主要系期末待执行亏损合同减少所致。

#### B. 递延收益说明

主要系本期收到与资产相关政府补助增加所致。

### 3、所有者权益结构及变动情况

2022年末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,685,270,988.30元，同比增加876,412,875.64元，增长108.35%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变动 (%)
股本	402,437,585.00	362,193,826.00	11.11
资本公积	996,968,789.90	226,031,805.58	341.07
盈余公积	20,325,952.86	18,804,820.06	8.09
未分配利润	265,538,660.54	201,827,661.02	31.57
所有者权益合计	1,685,270,988.30	808,858,112.66	108.35

## (二) 经营成果

2022年度公司营业收入280,298,282.75元，同比2021年度减少17.84%，实现净利润105,475,890.82元，同比2021年度减少2.28%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
一、营业总收入	280,298,282.75	341,157,901.48	-17.84
二、营业总成本	203,874,826.67	219,448,041.89	-7.10
其中：营业成本	114,955,699.94	120,758,413.15	-4.81
税金及附加	4,123,801.68	3,533,997.12	16.69
销售费用	11,234,596.04	7,677,170.53	46.34
管理费用	46,682,275.03	44,855,595.45	4.07
研发费用	35,777,843.27	39,535,217.04	-9.50
财务费用	-8,899,389.29	3,087,648.60	-388.23
加：其他收益	5,267,015.24	9,233,035.57	-42.95
投资收益（损失以“—”号填列）	1,564,021.41	1,664,244.43	-6.02

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	-221,348.58	-100.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	16,211,985.57	804,574.57	1914.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,837,382.45	-1,343,414.83	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,668,010.30	-11,568,488.49	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-138,376.54	0.00	不适用
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,833,494.51	120,499,810.84	-13.00
加: 营业外收入	13,514,657.86	4,012,476.48	236.82
减: 营业外支出	412,037.21	37,589.88	996.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,936,115.16	124,474,697.44	-5.25
减: 所得税费用	12,460,224.34	16,533,597.00	-24.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	105,475,890.82	107,941,100.44	-2.28

业绩变动分析:

A. 销售费用说明

主要系本期新产品送样增加所致。

B. 财务费用说明

主要系本期美元汇率波动及利息收入增加所致。

C. 其他收益说明

主要系本期收到计入其他收益的政府补助减少所致。

D. 公允价值变动收益说明

主要系本期理财收益增加所致。

E. 信用减值损失说明

主要系期末应收账款减少所致。

F. 资产减值损失说明

主要系以前年度计提存货跌价产品本期收到订单, 存货跌价转回所致。

G. 营业外收入说明

主要系本期收到计入营业外收入的大额政府补助增加所致。

### (三) 现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动(%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	412,099,615.12	386,786,773.31	6.54
经营活动现金流出小计	231,611,138.15	217,750,929.35	6.37
经营活动产生的现金流量净额	180,488,476.97	169,035,843.96	6.78
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	1,498,100,819.14	260,464,864.00	475.16
投资活动现金流出小计	2,296,514,508.24	382,305,789.00	500.70
投资活动产生的现金流量净额	-798,413,689.10	-121,840,925.00	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	931,259,436.95	93,069,056.39	900.61
筹资活动现金流出小计	173,206,489.39	28,294,845.77	512.15
筹资活动产生的现金流量净额	758,052,947.56	64,774,210.62	1,070.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,273,975.88	-1,460,582.40	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	147,401,711.31	110,508,547.18	33.38

现金流量分析：

#### A. 投资活动现金流入小计说明

主要系本期理财产品到期收回所致。

#### B. 投资活动现金流出小计说明

主要系本期理财产品支出所致。

#### C. 筹资活动现金流入小计说明

主要系本期公司首次公开发行股票所致。

#### D. 筹资活动现金流出小计说明

主要系本期支付发行手续费、分配股利、偿还债务增加所致。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

## 听取《2022 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

2022 年度独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。基于对 2022 年各项工作的总结，公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。现向股东大会汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事：

李祥高、王珏、于璐瑶、卫婵

2023 年 4 月 27 日