

公司代码：600666

公司简称：*ST 瑞德

奥瑞德光电股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

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 公司负责人杨鑫宏、主管会计工作负责人杨鑫宏及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,278,812,184.88	4,352,091,692.75	-1.68
归属于上市公司股东的净资产	648,568,651.46	674,633,687.72	-3.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	88,873,119.59	-149,881,810.48	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	609,609,551.76	831,580,293.92	-26.69
归属于上市公司股东的净利润	-26,065,036.26	-4,537,048.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	40,494,450.61	-67,219,324.48	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-3.94	-0.17	减少 3.77 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0212	-0.0037	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.0212	-0.0037	不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,525.00	-65,060.35	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-78,359,009.59	-103,114,156.81	
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	8,587,228.76	21,950,563.80	
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	558,950.41	583,713.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	100,635.71	51,017.58	
所得税影响额	14,813,490.36	14,034,435.12	
合计	-54,300,229.35	-66,559,486.87	

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

单位：股

股东总数（户）				72,099		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
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	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）	41,436,603	3.38	33,883,683	未知	0	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	0	境内非国有法人
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	13,565,806	1.11	13,565,806	未知	0	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	0	境内非国有法人

西藏志道投资有限公司	11,126,380	0.91	0	未知	0	境内非国有法人
正奇（上海）股权投资管理有限公司	11,034,540	0.90	0	未知	0	境内非国有法人
合肥惟同投资中心（有限合伙）	11,000,000	0.90	0	未知	0	境内非国有法人
前十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				
		种类	数量			
左洪波	139,751,800	人民币普通股	139,751,800			
西藏志道投资有限公司	11,126,380	人民币普通股	11,126,380			
正奇（上海）股权投资管理有限公司	11,034,540	人民币普通股	11,034,540			
合肥惟同投资中心（有限合伙）	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
正奇（深圳）投资控股有限公司	10,140,000	人民币普通股	10,140,000			
安徽志道投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	7,552,920	人民币普通股	7,552,920			
黑龙江省天琪投资管理有限公司一天琪利翻一号私募投资基金	7,533,900	人民币普通股	7,533,900			
安徽正奇资产管理有限公司	6,718,500	人民币普通股	6,718,500			
张宏建	6,243,980	人民币普通股	6,243,980			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、左洪波与褚淑霞系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人； 2、公司未知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人之情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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
货币资金	58,947,621.73	137.56	本期承兑汇票存款保证金及银行存款增加导致
应收款项融资	109,381,592.43	100.00	执行新财务报表调整列报方式导致
预付款项	-22,073,773.39	-73.17	本期支付供应商采购预付款减少导致
其他应收款	5,321,624.17	34.18	本期支付单位往来款增加导致
可供出售金融资产	-13,510,000.00	-100.00	执行新金融工具准则调整列报方式导致
一年内到期的非流动资产	-21,223,869.92	-50.35	本期长期应收款回收比例增加导致
其他非流动资产	21,581,024.15	31.68	本期支付设备款增加导致
应付票据	86,166,768.80	81.20	本期支付供应商货款以承兑汇票为主导导致
预收款项	-9,107,322.08	-30.60	本期收到客户预收账款减少导致
一年内到期的非流动负债	-18,000,000.00	-37.50	本期偿还银行借款导致
利润表项目	变动额	变动比例 (%)	变动原因说明
税金及附加	-3,993,399.59	-44.33	本期营业收入减少导致
研发费用	25,358,722.64	197.44	本期研发支出中,费用化支出同比增加导致
财务费用	-170,904,844.91	-206.91	本期非金融机构借款利息调入其他应收款导致
其他收益	-36,320,101.58	-62.33	主要由于本期政府补助、增值税即征即退同比减少导致;
投资收益	-427,063.40	-50.09	本期所投资公司较上期亏损增加导致
资产减值损失	-605,826,866.04	-77.27	主要由于上期江西新航科技有限公司原股东放弃超额业绩奖励及本期非金融机构借款利息导致
营业外收入	-749,365,165.78	-99.84	主要由于上期江西新航原股东放弃超额业绩奖励导致
营业外支出	22,100,129.67	不适用	主要由于上期预计负债冲回导致

所得税费用	-48,709,985.55	-632.23	主要由于本期递延所得税费用减少导致
现金流量表项目	变动额	变动比例 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	-195,258,758.82	-31.17	本期贷款回收以承兑汇票为主导导致
收到的税费返还	-17,325,977.63	-81.64	本期收到增值税即征即退税款减少导致
收到其他与经营活动有关的现金	-74,447,189.48	-64.64	本期收到非经营活动现金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	-317,478,668.39	-62.11	本期支付货款以承兑汇票为主导导致
支付的各项税费	-50,086,485.58	-60.27	销售收入减少导致
支付其他与经营活动有关的现金	-172,485,714.64	-72.14	本期支付非经营活动现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-13,188,775.33	-59.53	本期购入固定资产减少导致
取得借款收到的现金	-580,513,600.91	-97.81	本期金融机构借款减少导致
偿还债务支付的现金	-311,423,569.08	-85.91	本期偿还短期贷款减少导致

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

3.2.1 涉嫌违反证券法律法规，受到中国证监会立案调查

2018年5月31日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：渝证调查字2018011号）：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”

目前公司仍处于立案调查阶段，公司将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在暂停上市的风险。

3.2.2 控股股东资金占用

公司实际控制人在未经过公司正常审批流程的情况下，以公司的名义与债权人朱丽美、王悦英、安徽省金丰典当有限公司签订借款协议，公司于2019年4月26日披露了大华会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，截至2018年末，公司控股股东资金占用违规事项余额合计4.56亿元。2019年8月23日，公司与控股股东签署了《资金占用相关利息费用承

担协议》，约定上述资金占用事项导致公司及公司所属公司承担的相关利息费用、罚息、违约金，均由控股股东向公司及所属子公司全额补偿。

依据上述与控股股东签署的《资金占用相关利息费用承担协议》，公司将原计入财务费用的资金占用费用转入其他应收款（左洪波）科目。截至本报告期末，公司控股股东资金占用违规事项余额合计676,924,375.32元。

公司已将控股股东非经营性资金占用计入其他应付款科目，同时计入其他应收款（左洪波）科目，后续，公司将继续向控股股东、实际控制人采取追缴措施，要求控股股东尽快解决资金占用问题，保障投资者权益。

3.2.3 诉讼及或有负债情况进展

截至本报告披露日，公司及全资子公司涉及的重大诉讼事项及进展已在相关公告中披露（详见临2018-012、临2018-013、临2018-014、2018-026、临2018-028、临2018-038、临2018-039、临2018-041、临2018-048、临2018-054、临2018-063、临2019-003、临2019-005、临2019-006、临2019-011、临2019-015、临2019-017、临2019-022、临2019-023、临2019-053、临2019-054、临2019-056、临2019-058、临2019-063公告），公司及子公司部分账户及资产已被司法冻结和轮候冻结。公司及控股股东正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等，争取尽早达成和解。

公司已对涉及或有负债事项（详见临2019-024、临2019-025公告）进行相应会计处理。上述事项若最终认定公司及全资子公司承担相应法律责任，将对公司财务状况及生产经营情况产生重大不利影响。公司将持续关注该事项的进展，若有其他相关情况该事项的进展发生，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。

3.2.4 公司债务违约

截至本报告日，公司已出现债务违约（涉诉情况详见本节3.2.3），其中涉及未开庭、已判决、等多种法律状态，部分子公司股权被债权人实施了司法冻结，若债权人或受托人向人民法院提出对公司进行拍卖、重整或者破产清算的申请，且被法院依法受理，公司可能存在破产清算风险。

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

3.2.5 公司2018年年度报告被出具带强调事项段的保留意见审计报告的说明

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2018年度财务报告审计机构，大华对公司2018年度财务报告出具了大华审字[2019]006050号带强调事项段的保留

意见审计报告。“形成保留意见的基础”段的内容如下“因奥瑞德存在未经董事会、股东大会批准的对外违规借款及担保事项,涉及借款本金共计48,414.2219万元,涉及担保本金共计25,000.00万元。我们虽然对奥瑞德截至财务报告报出日前已发生和可能发生的诉讼和索赔等事项实施了检查、计算、函证、与管理层及常年法律顾问的沟通等必要的审计程序,奥瑞德发布了对外债权登记公告,但我们仍无法判断是否因上述原因还存在其他未经批准的对外借款担保事项,以及对奥瑞德2018年度财务报表的影响。”

截至本报告披露日,公司及全资子公司涉及的重大诉讼事项及进展详情况见本节3.2.3,报告期内公司未发现其他未经批准的对外借款担保事项。目前,公司及控股股东正在积极与有关各方协商妥善的解决办法,维护公司全体股东利益,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3.2.6 实际控制人变更风险

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

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

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

3.2.7 债转股事项进展

公司于2019年9月23日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了全资子公司北海市硕华科技有限公司拟将其持有的北海市龙浩光电科技有限公司(以下简称“龙浩光电”)部分债权(应收账款人民币7,400万元)对龙浩光电进行股权投资的事项,详见公司于2019年9月24日披露的《关于子公司签署债转股协议的公告》(公告编号:临2019-072)。

2019年9月27日公司收到上海证券交易所下发的《关于对奥瑞德光电股份有限公司子公司签署债转股协议事项的问询函》(上证公函【2019】2809号,以下简称《问询函》)(公告编号:临2019-074)。目前公司正在积极协调各方持续推进《问询函》的回复工作,并将按规定履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	承诺期限	未履行原因	下一步工作计划
左洪波、褚淑霞夫妇及其一致行动人李文秀、褚春波	在补偿期间，奥瑞德有限实现的累积实际净利润数额（扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东合并净利润）不低于累积预测净利润数额，即2015年与2016年实现的累积实际净利润数额不低于69,229.58万元；2015年、2016年与2017年实现的累积实际净利润数额不低于121,554.46万元。补偿年度内，如奥瑞德有限截至当期期末累积实际净利润数额低于截至当期期末累积预测净利润数额，则承诺方应首先以通过重组而取得的股份（包括增发股份和标的股份）进行补偿。	2015年5月8日至2018年5月7日	由于左洪波、褚淑霞夫妇所持公司股份被冻结（轮候冻结），个人资产权利受限，无法实施赔付。	左洪波、褚淑霞承诺将尽快与债权人沟通，解除财产冻结，尽力清理处置部分资产，回笼资金，尽快解除所持股份的权利受限情况，争取早日完成股份赔付。李文秀、褚春波所持股份尚未解除限售且不涉及司法、质押情况，待补偿方案出具后可履行承诺。 公司将积极关注左洪波、褚淑霞债务纠纷解决进展和推进力度，制定切实可行的追偿计划和实施措施，着力敦促业绩承诺方左洪波、褚淑霞统筹资金安排和股份回购，综合相关情况的解决进度，采取必要手段和措施，推进股份赔偿事宜尽早顺利实施，同时公司将做好对其他业绩赔偿方股份赔偿义务履行的执行实施工作。 公司将加强与各中介机构及广大投资者的沟通交流，寻找并核实更多可能实施的业绩补偿方式，全力维护广大中小投资者利益。

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

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

重组财务顾问海通证券于 2019 年 9 月 23 日出具《海通证券股份有限公司关于奥瑞德光电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之注入资产减值测试的核查意见》，对注入资产业绩补偿及资产减值补偿金额和各业绩补偿方对应需赔偿的股份数量、及股份赔偿通知、赔偿实施方式、补偿顺序、赔偿股份分配及目前的股份赔偿履行等情况发表了明确意见。

公司于 2019 年 9 月 24 日向各业绩承诺方正式发送履行相应的资产减值补偿义务的通知，并于 2019 年 9 月 25 日披露了《关于业绩承诺补偿相关进展的公告》（公告编号：临 2019-073），明确披露了业绩承诺补偿的具体承诺主体对应数额及相关情况。公司将督促各业绩承诺方，履行相应的补偿义务，并将视业绩承诺的相关进展履行信息披露义务，维护公司广大股东利益。

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	杨鑫宏
日期	2019 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	101,799,624.13	42,852,002.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	111,657,488.91	104,099,104.75
应收账款	702,290,059.19	848,264,284.63
应收款项融资	109,381,592.43	
预付款项	8,093,672.65	30,167,446.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,888,924.38	15,567,300.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	641,412,686.57	724,720,434.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,924,674.26	42,148,544.18
其他流动资产	57,578,037.47	64,941,004.55
流动资产合计	1,774,026,759.99	1,872,760,120.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,510,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	20,846,653.81	22,126,336.79
其他权益工具投资	13,510,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	973,066,424.86	1,030,906,217.24
在建工程	247,422,568.92	234,681,058.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	311,199,040.27	282,307,035.02
开发支出	49,034,449.20	68,383,523.47
商誉	490,777,613.75	490,777,613.75
长期待摊费用	6,582,345.41	8,360,400.62
递延所得税资产	302,650,082.37	260,164,164.65
其他非流动资产	89,696,246.30	68,115,222.15
非流动资产合计	2,504,785,424.89	2,479,331,571.78
资产总计	4,278,812,184.88	4,352,091,692.75
流动负债：		
短期借款	845,189,868.00	883,183,868.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	192,279,739.07	106,112,970.27
应付账款	494,506,568.38	555,608,349.67
预收款项	20,655,973.49	29,763,295.57
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	33,294,862.59	29,164,944.74
应交税费	117,648,298.91	136,088,857.05
其他应付款	1,072,800,026.62	1,003,972,317.57
其中：应付利息	25,772,117.30	60,948,115.01
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	48,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,806,375,337.06	2,791,894,602.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	213,960,000.00	213,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	251,573,648.82	309,729,071.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	107,269,857.83	101,414,616.01
递延收益	185,755,917.20	194,143,878.26
递延所得税负债	17,076,596.03	18,067,065.49
其他非流动负债	27,667,600.00	27,667,600.00
非流动负债合计	803,303,619.88	864,982,231.48
负债合计	3,609,678,956.94	3,656,876,834.35
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	757,921,224.00	757,921,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	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	78,328,783.78	78,328,783.78
一般风险准备		
未分配利润	-977,912,603.18	-951,847,566.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	648,568,651.46	674,633,687.72
少数股东权益	20,564,576.48	20,581,170.68
所有者权益（或股东权益）合计	669,133,227.94	695,214,858.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,278,812,184.88	4,352,091,692.75

法定代表人：杨鑫宏

主管会计工作负责人：杨鑫宏

会计机构负责人：盛海波

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：奥瑞德光电股份有限公司

2019 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	31,881.69	42,895.50
交易性金融资产		
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	16,618,836.94	20,824,483.95
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
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	997,221.75	999,756.53
流动资产合计	17,647,940.38	21,867,135.98
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,818,601,725.69	4,819,831,408.67
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	107,031,411.14	71,950,000.00
其他非流动资产		

非流动资产合计	4,925,633,136.83	4,891,781,408.67
资产总计	4,943,281,077.21	4,913,648,544.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	1,848,700.00	1,648,700.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	433,439.98	407,679.99
应交税费	19,799.99	31,269.99
其他应付款	427,776,370.08	369,171,024.53
其中：应付利息		
应付股利		
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	430,078,310.05	371,258,674.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,115,708.33	48,260,466.51
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	54,115,708.33	48,260,466.51
负债合计	484,194,018.38	419,519,141.02
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-431,091,872.98	-396,049,528.18
所有者权益（或股东权益）合计	4,459,087,058.83	4,494,129,403.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,943,281,077.21	4,913,648,544.65

法定代表人：杨鑫宏

主管会计工作负责人：杨鑫宏

会计机构负责人：盛海波

合并利润表

2019年1—9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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	150,873,812.52	219,147,204.31	609,609,551.76	831,580,293.92
其中：营业收入	150,873,812.52	219,147,204.31	609,609,551.76	831,580,293.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	-6,154,978.02	260,682,188.38	512,527,577.04	867,979,468.43
其中：营业成本	131,614,133.67	186,044,485.43	480,752,549.10	668,691,667.26
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	1,848,177.89	2,305,855.99	5,014,115.29	9,007,514.88
销售费用	3,740,487.72	7,175,182.97	10,348,513.37	13,255,121.03
管理费用	20,743,804.88	40,422,436.16	66,514,590.07	81,581,233.78
研发费用	5,257,633.42	-1,341,894.66	38,202,758.96	12,844,036.32
财务费用	-169,359,215.60	26,076,122.49	-88,304,949.75	82,599,895.16
其中：利息费用				
利息收入				

加：其他收益	5,549,074.68	11,303,901.11	21,950,563.80	58,270,665.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-402,045.92	85,826.72	-1,279,682.98	-852,619.58
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）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-197,635,202.14	-18,385,189.83	-178,250,987.19	-784,077,853.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,525.00	4,115.94	-65,060.35	-28,270.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,460,907.84	-48,526,330.13	-60,563,192.00	-763,087,252.75
加：营业外收入	953,017.49	563,185.48	1,205,344.97	750,570,510.75
减：营业外支出	7,444,486.12	1,636,785.90	7,729,300.22	-14,370,829.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,952,376.47	-49,599,930.55	-67,087,147.25	1,854,087.45
减：所得税费用	-55,336,951.29	-1,705,113.71	-41,005,516.79	7,704,468.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,384,574.82	-47,894,816.84	-26,081,630.46	-5,850,381.31
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
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	13,532,056.64	-46,266,870.38	-26,065,036.26	-4,537,048.57

司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)				
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-147,481.82	-1,627,946.46	-16,594.20	-1,313,332.74
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)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				
(二)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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	13,384,574.82	-47,894,816.84	-26,081,630.46	-5,850,381.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,532,056.64	-46,266,870.38	-26,065,036.26	-4,537,048.57
归属于少数股东的综合收益总额	-147,481.82	-1,627,946.46	-16,594.20	-1,313,332.74
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0111	-0.0337	-0.0212	-0.0037
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0111	-0.0337	-0.0212	-0.0037

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：杨鑫宏

主管会计工作负责人：杨鑫宏

会计机构负责人：盛海波

母公司利润表

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,565,455.00	12,852,944.44	4,032,138.39	16,272,531.75
研发费用				
财务费用	-123,799,275.33	258.41	-81,368,951.82	2,295.21
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-402,045.92	85,826.72	-1,279,682.98	-852,619.58
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				
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-140,325,644.57		-140,325,644.57	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,493,870.16	-12,767,376.13	-64,268,514.12	-17,127,446.54
加：营业外收入				
减：营业外支出	5,855,241.82		5,855,241.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,349,111.98	-12,767,376.13	-70,123,755.94	-17,127,446.54
减：所得税费用	-35,081,411.14		-35,081,411.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,732,299.16	-12,767,376.13	-35,042,344.80	-17,127,446.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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				
(二) 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. 可供出售金 融资产公允价值变 动损益				
4. 金融资产重 分类计入其他综合 收益的金额				
5. 持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益				
6. 其他债权投 资信用减值准备				
7. 现金流量套 期储备(现金流量套 期损益的有效部分)				
8. 外币财务报 表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	10,732,299.16	-12,767,376.13	-35,042,344.80	-17,127,446.54
七、每股收益:				
(一) 基本每股 收益(元/股)	0.0088	-0.0104	-0.0286	-0.0140
(二) 稀释每股 收益(元/股)	0.0088	-0.0104	-0.0286	-0.0140

法定代表人: 杨鑫宏

主管会计工作负责人: 杨鑫宏

会计机构负责人: 盛海波

合并现金流量表

2019 年 1—9 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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	431,229,273.03	626,488,031.85
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	3,895,262.02	21,221,239.65
收到其他与经营活动有关的现金	40,718,481.58	115,165,671.06
经营活动现金流入小计	475,843,016.63	762,874,942.56
购买商品、接受劳务支付的现金	193,703,252.32	511,181,920.71
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	93,645,974.60	79,381,961.99
支付的各项税费	33,012,112.69	83,098,598.27
支付其他与经营活动有关的现金	66,608,557.43	239,094,272.07
经营活动现金流出小计	386,969,897.04	912,756,753.04
经营活动产生的现金流量净额	88,873,119.59	-149,881,810.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000.00
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		63,100.00
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		64,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,966,972.33	22,155,747.66
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	8,966,972.33	22,155,747.66
投资活动产生的现金流量净额	-8,966,972.33	-22,091,647.66
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	13,000,000.00	593,513,600.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	593,513,600.91
偿还债务支付的现金	51,094,000.00	362,517,569.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,854,863.58	37,602,865.53
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
筹资活动现金流出小计	86,948,863.58	404,375,856.61
筹资活动产生的现金流量净额	-73,948,863.58	189,137,744.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21.55
五、现金及现金等价物净增加额	5,957,283.68	17,164,264.61
加：期初现金及现金等价物余额	10,617,066.32	20,136,035.26
六、期末现金及现金等价物余额	16,574,350.00	37,300,299.87

法定代表人：杨鑫宏

主管会计工作负责人：杨鑫宏

会计机构负责人：盛海波

母公司现金流量表

2019年1—9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	1,420,876.44	13,646,022.34
经营活动现金流入小计	1,420,876.44	13,646,022.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	368,582.97	1,285,302.44
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,307.28	12,180,702.81
经营活动现金流出小计	1,381,890.25	13,466,005.25

经营活动产生的现金流量净额	38,986.19	180,017.09
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		
投资支付的现金	50,000.00	657,000.00
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	657,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,000.00	-657,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-11,013.81	-476,982.91
加：期初现金及现金等价物余额	42,895.50	509,717.57
六、期末现金及现金等价物余额	31,881.69	32,734.66

法定代表人：杨鑫宏

主管会计工作负责人：杨鑫宏

会计机构负责人：盛海波

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

2019 年第三季度报告

货币资金	42,852,002.40	42,852,002.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	104,099,104.75	104,099,104.75	
应收账款	848,264,284.63	848,264,284.63	
应收款项融资			
预付款项	30,167,446.04	30,167,446.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,567,300.21	15,567,300.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	724,720,434.21	724,720,434.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	42,148,544.18	42,148,544.18	
其他流动资产	64,941,004.55	64,941,004.55	
流动资产合计	1,872,760,120.97	1,872,760,120.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,510,000.00		-13,510,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	22,126,336.79	22,126,336.79	
其他权益工具投资		13,510,000.00	13,510,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,030,906,217.24	1,030,906,217.24	
在建工程	234,681,058.09	234,681,058.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	282,307,035.02	282,307,035.02	
开发支出	68,383,523.47	68,383,523.47	
商誉	490,777,613.75	490,777,613.75	

长期待摊费用	8,360,400.62	8,360,400.62	
递延所得税资产	260,164,164.65	260,164,164.65	
其他非流动资产	68,115,222.15	68,115,222.15	
非流动资产合计	2,479,331,571.78	2,479,331,571.78	
资产总计	4,352,091,692.75	4,352,091,692.75	
流动负债：			
短期借款	883,183,868.00	883,183,868.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	106,112,970.27	106,112,970.27	
应付账款	555,608,349.67	555,608,349.67	
预收款项	29,763,295.57	29,763,295.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,164,944.74	29,164,944.74	
应交税费	136,088,857.05	136,088,857.05	
其他应付款	1,003,972,317.57	1,003,972,317.57	
其中：应付利息	60,948,115.01	60,948,115.01	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,791,894,602.87	2,791,894,602.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	213,960,000.00	213,960,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	309,729,071.72	309,729,071.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	101,414,616.01	101,414,616.01	
递延收益	194,143,878.26	194,143,878.26	

2019 年第三季度报告

递延所得税负债	18,067,065.49	18,067,065.49	
其他非流动负债	27,667,600.00	27,667,600.00	
非流动负债合计	864,982,231.48	864,982,231.48	
负债合计	3,656,876,834.35	3,656,876,834.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	757,921,224.00	757,921,224.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	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	78,328,783.78	78,328,783.78	
一般风险准备			
未分配利润	-951,847,566.92	-951,847,566.92	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	674,633,687.72	674,633,687.72	
少数股东权益	20,581,170.68	20,581,170.68	
所有者权益（或股东权益） 合计	695,214,858.40	695,214,858.40	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,352,091,692.75	4,352,091,692.75	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次实行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出如下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，报表列示在“其他权益工具投资”。上述报表列示的调整对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均无影响，也不涉及对以往年度的追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	42,895.50	42,895.50	
交易性金融资产			
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			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	20,824,483.95	20,824,483.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	999,756.53	999,756.53	
流动资产合计	21,867,135.98	21,867,135.98	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,819,831,408.67	4,819,831,408.67	
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	71,950,000.00	71,950,000.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,891,781,408.67	4,891,781,408.67	
资产总计	4,913,648,544.65	4,913,648,544.65	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	1,648,700.00	1,648,700.00	
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬	407,679.99	407,679.99	
应交税费	31,269.99	31,269.99	
其他应付款	369,171,024.53	369,171,024.53	
其中：应付利息			
应付股利			
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	371,258,674.51	371,258,674.51	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	48,260,466.51	48,260,466.51	
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	48,260,466.51	48,260,466.51	
负债合计	419,519,141.02	419,519,141.02	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	-396,049,528.18	-396,049,528.18	
所有者权益（或股东权益）合计	4,494,129,403.63	4,494,129,403.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,913,648,544.65	4,913,648,544.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用