

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2024-015

吉林奥来德光电材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议于2024年4月25日在长春市高新区红旗大街19号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月22日以专人送达等方式发出,符合《公司章程》规定。本次会议实际参加监事5名,会议由监事会主席赵贺先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为:《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程及内部管理制度等相关规定。

(二)审议通过《关于2024年第一季度报告真实性的议案》

监事会认为:《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的经营成果和财务状况等事项,信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)审议通过《关于2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为》的议案

监事会认为:《2024年第一季度报告》的编制和审议人员严格遵守了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,不存在违反保密规定的行为。

(四)审议通过《关于2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为》的议案

监事会认为:《2024年第一季度报告》的编制和审议人员严格遵守了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,不存在违反保密规定的行为。

(五)审议通过《关于2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为》的议案

监事会认为:《2024年第一季度报告》的编制和审议人员严格遵守了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,不存在违反保密规定的行为。

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致其上期发生变化的

□适用 √不适用

其他重要事项

□适用 √不适用

二、会计政策变更

□适用 √不适用

三、会计估计变更

□适用 √不适用

四、财务报表更正

□适用 √不适用

五、其他重要事项

□适用 √不适用

2024年3月31日

编制单位:吉林奥来德光电材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:688378 证券简称:奥来德

吉林奥来德光电材料股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

一、报告期内,公司董事会、监事会、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。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第一季度财务报表是否审计

□是 √否

(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	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
营业收入	258,233,947.68	6.99	240,560,439.87
归属于上市公司股东的净利润	95,014,488.65	0.22	94,782,311.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,377,630.02	-16.91	88,325,555.53
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.691	-30.80	1.000
稀释每股收益(元/股)	0.691	-30.80	1.000
加权平均净资产收益率(%)	5.31	减少0.31个百分点	5.62
研发投入合计	31,276,119.22	6.68	29,232,514.30
研发投入占营业收入的比例(%)	12.11	减少0.04个百分点	12.15
归属于上市公司股东的净资产	1,870,311,506.41	1,777,256,211.11	5.23

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目-744,718.87元,为公司对联营企业无锡昊星奥来德前体材料股份有限公司(有限合伙)的投资收益,因其与公司主营业务不具有相关性,故其按权益法核算的长期股权投资收益计入非经常性损益。

对公司根据《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《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》未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用

□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后的净利润	74,377,630.02	88,325,555.53
归属于上市公司股东的净利润	95,014,488.65	94,782,311.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,377,630.02	88,325,555.53
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目-744,718.87元,为公司对联营企业无锡昊星奥来德前体材料股份有限公司(有限合伙)的投资收益,因其与公司主营业务不具有相关性,故其按权益法核算的长期股权投资收益计入非经常性损益。

对公司根据《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《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》未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用

□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
扣除非经常性损益后的净利润	74,377,630.02	88,325,555.53	
归属于上市公司股东的净利润	95,014,488.65	94,782,311.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,377,630.02	88,325,555.53	
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,192.56	-54.91	-16,927,068.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,019.62	119.27	9,766,624.24
现金及现金等价物净增加额	47,802,141.60	10.22	68,805,567.35
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	466,127,697.13	11.24	487,131,122.88

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵贺 主管会计工作负责人:崔桂华 会计机构负责人:崔桂华

合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位:吉林奥来德光电材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,594,884.14	73,529,666.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,188,648.51	10,188,648.51
经营活动现金流入小计	149,783,532.65	83,718,314.60
购买商品、接受劳务支付的现金	109,894,213.02	109,894,213.02
支付给职工及为职工支付的现金	18,234,369.59	18,234,369.59
支付的各项税费	1,234,369.59	1,234,369.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,234,369.59	1,234,369.59
经营活动现金流出小计	130,397,277.19	130,397,277.19
经营活动产生的现金流量净额	19,386,255.46	-46,682,962.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	46,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,966.54	23,617.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000,000.00	15,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,995,966.54	35,239,057.19
投资活动现金流入小计	156,997,973.08	60,277,684.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,987,159.10	42,838,143.62
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	94,887,159.10	89,830,143.62
投资活动现金流出小计	143,874,318.20	132,668,287.24
投资活动产生的现金流量净额	13,123,654.88	-72,390,592.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	36,119,443.50	30,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,882,366.69	1,376,797.27
发行债券收到的现金	1,882,366.69	20,753,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,234,633.97	298,174,681.19
筹资活动现金流入小计	140,120,747.76	259,127,681.19
偿还债务支付的现金	23,991,192.56	23,991,192.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,991,192.56	23,991,192.56
筹资活动产生的现金流量净额	116,129,555.20	235,136,488.63
现金及现金等价物净增加额	43,609,618.74	40,945,269.76
期初现金及现金等价物余额	418,325,555.53	418,325,555.53
期末现金及现金等价物余额	461,935,174.27	459,270,825.29

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
营业收入	258,233,947.68	6.99	240,560,439.87
归属于上市公司股东的净利润	95,014,488.65	0.22	94,782,311.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,377,630.02	-16.91	88,325,555.53
经营活动产生的现金流量净额	60,904,314.54	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.691	-30.80	1.000
稀释每股收益(元/股)	0.691	-30.80	1.000
加权平均净资产收益率(%)	5.31	减少0.31个百分点	5.62
研发投入合计	31,276,119.22	6.68	29,232,514.30
研发投入占营业收入的比例(%)	12.11	减少0.04个百分点	12.15
归属于上市公司股东的净资产	1,870,311,506.41	1,777,256,211.11	5.23

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减(%)	上年同期
----	------	-----------------	------