公司代码：600537　　　　公司简称：亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

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 信永中和会计师事务所（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

不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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	亿晶光电	600537	海通集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张婷	陈江明
办公地址	江苏省常州市金坛区金武路18号	江苏省常州市金坛区金武路18号
电话	0519-82585558	0519-82585558
电子信箱	zhangting@egingpv.com	chenjm@egingpv.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年，在"碳达峰""碳中和"目标的指引下，全国各省陆续出台"十四五"能源规划，光伏行业装机需求增长，与此同时，行业也面临着新冠疫情以及国际贸易壁垒的严峻挑战。国内光伏行业攻坚克难，把握时代发展机遇，加速技术智能升级，行业发展整体向好。据中国光伏行业协会统计，2021年，国内光伏新增装机54.88GW，同比增加13.9%，全国累计光伏并网装机容量达到308GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2021年全年国内光伏发电量为3,259亿千瓦时，同比增长25.1%，约占全国全年总发电量的4.0%。

2021年，全国多晶硅产量达50.5万吨，同比增长27.5%；硅片产量约227GW，同比增长40.6%；电池片产量约为198GW，同比增长46.9%；组件产量达到182GW，以晶硅组件为主，同比增长46.1%。（数据来源于中国光伏行业协会）

2021年，硅片、电池片、组件的出口总额达到284.3亿美元，同比增长43.9%；全年硅片出口额为24.5亿美元，同比增长38.3%；电池片出口额为13.7亿美元，同比增长38.2%；组件出口额为246.1亿美元，同比增长44.9%，且组件出口额创下历史新高。报告期内，欧美地区能源转型趋势明朗，加上部分发展中国家提出了利好光伏需求的政策，总体上海外市场对光伏产品的需求得到提升。下半年受到产业链上游价格攀升和海运价格较高的影响，组件出口量有所下降。（数据来源于中国光伏行业协会）

进口方面，自2019年全球多晶硅市场价格低迷，导致多晶硅海外产能逐步减少，加上近年来国内多晶硅环节产能不断释放，且2021年国外硅料价格的快速上升抑制了中国对海外硅料的采购，2021年中国多晶硅进口总量约10.6万吨，相比2020年进口13.8万吨，同比下降23.1%。（数据来源于PVInfoLink）

2021年，光伏行业在技术上取得了新的进步。硅片方面，182mm和210mm尺寸合计占比由2020年的4.5%迅速增长至45%；电池方面，规模化生产的PERC单晶电池平均转换效率达到23.1%，较2020年提高0.3%；组件方面，采用166mm、182mm尺寸PERC单晶电池的组件功率已分别达到455W、545W。（数据来源于中国光伏行业协会）

报告期内，受行业周期、限电限产等因素的影响，光伏产业链上游原辅材料大幅涨价，电池、组件企业受到限电和原辅材料涨价的影响，2021年下半年许多厂商下调开工率，海内外已签订单被迫暂缓发货，导致全球光伏电站建设推进缓慢。

公司作为销售组件的企业，在国内"碳达峰"、"碳中和"的政策引导下，叠加较强的海外市场需求，组件环节需求韧性较强，业内格局稳固，集中度提升，整体盈利水平将逐步回升。

公司主要业务范围包括晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备业务主要是为公司后端的光伏组件生产配套，公司致力于销售产业链下游的最终产品光伏组件，目前公司根据市场情况停产了原有硅棒、硅片环节的落后产能，电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及电池片的市场情况而决定及调整。因此，公司的业务竞争领域主要为光伏组件市场。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,960,071,952.47	7,509,181,017.61	6.00	6,433,686,037.39
归属于上市公司股东的净资产	2,297,622,268.06	2,671,138,976.39	-13.98	3,323,585,999.06
营业收入	4,083,270,415.10	4,098,010,992.51	-0.36	3,559,040,092.73
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	4,002,124,874.43	4,093,975,127.76	-2.24	/
归属于上市公司股东的净利润	-602,582,107.61	-652,432,006.55	不适用	-303,002,844.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-373,682,174.49	-789,904,121.67	不适用	-290,589,200.95
经营活动产生的现金流量净额	-93,928,418.02	443,595,750.30	-121.17	-93,158,946.91
加权平均净资产收益率(%)	-23.19	-21.77	减少1.42个百分点	-8.69
基本每股收益（元/股）	-0.51	-0.55	不适用	-0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.51	-0.55	不适用	-0.26

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	967,718,342.17	824,784,561.03	916,091,182.72	1,374,676,329.18
归属于上市公司股东的净利润	-80,409,428.96	-63,124,001.42	-55,672,969.19	-403,375,708.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-80,118,461.23	-64,637,287.30	-58,790,252.31	-170,136,173.65
经营活动产生的现金流量净额	-467,742,077.49	-111,123,760.12	22,810,700.34	462,126,719.25

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）	52,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	51,617
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

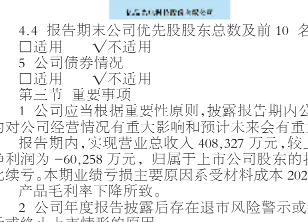
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市勤诚达投资管理有限公司	0	254,696,214	21.65	0	无	0	境内非国有法人
荀建华	-43,316,900	78,563,216	6.68	0	无	0	境内自然人
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金	26,015,617	26,015,617	2.21	0	无	0	未知
潘庆玲	15,802,900	20,255,400	1.72	0	无	0	境内自然人
陈国平	0	12,185,583	1.04	0	无	0	境内自然人
夏重阳	10,000,000	10,000,000	0.85	0	无	0	境内自然人
王秋宝	-910,000	8,750,000	0.74	0	无	0	境内自然人
朱瑞平	19,800	6,618,300	0.56	0	无	0	境内自然人
张浩	700,600	6,403,816	0.54	0	无	0	境内自然人
邓福胜	6,310,396	6,310,396	0.54	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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，实现营业总收入408,327万元，较上年同期下降0.36%；归属于上市公司股东的净利润为-60,258万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,368万元，同比续亏。本期业绩亏损主要原因系受材料成本2021年持续处于高位及新投产线产能爬坡影响，产品毛利率下降所致。

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：600537　　　证券简称：亿晶光电　　　公告编号：2022-036

亿晶光电科技股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2021年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61元，母公司实现税后净利润-16,222,984.54元，年初累计未分配利润-14,925,000.65元，年末未分配利润为-31,147,985.19元。

鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的原因

（一）公司盈利水平

2021年度，光伏行业上游原辅材料价格居高不下，推升了公司组件产品的综合成本，公司组件毛利率同比下降。报告期内，公司对组件市场未来发展趋势、公司未来市场定位、未来订单预测、设备运行效率能耗及设备改造可行性和经济效益等多方面进行多次论证后，对识别出的已无技术改造和研发价值的关停、拆除的生产设备进行了处置，形成了资产处置损失2.96亿元，公司2021年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61元。

单位：万元

项目	2021年	2020年	2019年
营业收入	408,327.04	409,801.10	355,904.01
归属于上市公司股东的净利润	-60,258.21	-65,243.20	-30,300.28

（二）公司资金需求及留存未分配利润的用途

鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数，以及出于公司2022年产能扩张项目需加快资金投入的考虑，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

三、董事会意见

2022年4月25日，公司第七届第十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2022年4月25日，公司第七届第八次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

五、独立董事意见

公司《关于公司2021年度利润分配的预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于公司2021年度利润分配的预案》。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600537　　　　证券简称：亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、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报表信息的真实、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	1,361,204,214.30	40.66	
归属于上市公司股东的净利润	-11,640,947.19	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	-38,122,872.83	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-352,522,245.41	不适用	
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.06	
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.06	
加权平均净资产收益率(%)	-0.51	2.38	
	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	8,382,270,598.40	7,960,071,952.47	5.30
归属于上市公司股东的所有者权益	2,284,865,577.10	2,297,622,268.06	-0.56

（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
非流动资产处置损益	7,016,315.05
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	1,741,302.20
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	25,607,226.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,699.67
减：所得税影响额	3,435,711.71
少数股东权益影响额（税后）	4,410,507.18
合计	26,481,925.64

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
交易性金融资产	32.12	主要系购买理财产品增加所致
应收票据	-100.00	主要系质押的应收票据减少所致
应收账款	32.60	主要系应收货款增加所致
预付款项	130.19	主要系预付供应商材料款增加所致
其他应收款	59.58	主要系应收投标保证金增加所致
存货	54.71	主要系库存商品增加所致
其他流动资产	107.48	主要系购买商品增值税留抵税额增加所致
在建工程	537.89	主要系设备工程类投入所致
其他非流动资产	170.17	主要系预付设备款增加所致
应付账款	39.85	主要系应付供应商材料款增加所致
应付职工薪酬	-44.48	主要系年初应付职工奖金本期支付
应交税费	-30.35	主要系应交所得税减少所致
其他应付款	1,603.63	主要系往来借款增加所致
递延所得税负债	1,497.75	主要系公允价值变动损益确认的所得税费用所致
其他综合收益	不适用	主要系外币汇率折算差所致
营业收入	40.66	主要系太阳能组件销售量及销售单价增长共同影响增加所致
营业成本	32.52	主要系太阳能组件销售量增加所致
财务费用	103.54	主要系汇率变化所致
投资收益（损失以"-"号填列）	553.93	主要系远期汇率锁定业务收益所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	不适用	主要系本期计提的坏账准备较同期增加所致
资产减值损失（损失以"-"号填列）	不适用	主要系本期计提的存货跌价准备较同期减少所致
资产处置收益（损失以"-"号填列）	不适用	主要系本期设备处置收益较上期增加所致
利润总额（亏损总额以"-"号填列）	不适用	利润较同期好转主要系销量增长毛利额增加所致
净利润（净亏损以"-"号填列）	不适用	利润较同期好转主要系销量增长毛利额增加所致

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	51,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
深圳市勤诚达投资管理有限公司	境内非国有法人	254,696,214	21.65	0	质押	200,000,000
荀建华	境内自然人	78,563,216	6.68	0	无	0
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金	未知	26,015,617	2.21	0	无	0
陈国平	境内自然人	12,185,583	1.04	0	无	0
邓福胜	境内自然人	10,773,241	0.92	0	无	0
潘庆玲	境内自然人	10,259,100	0.87	0	无	0
夏重阳	境内自然人	9,020,000	0.77	0	无	0
王秋宝	境内自然人	8,770,000	0.75	0	无	0
朱瑞平	境内自然人	6,618,300	0.56	0	无	0
张浩	境内自然人	6,403,816	0.54	0	无	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
深圳市勤诚达投资管理有限公司	254,696,214	人民币普通股	254,696,214
荀建华	78,563,216	人民币普通股	78,563,216
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金	26,015,617	人民币普通股	26,015,617
陈国平	12,185,583	人民币普通股	12,185,583
邓福胜	10,773,241	人民币普通股	10,773,241
潘庆玲	10,259,100	人民币普通股	10,259,100
夏重阳	9,020,000	人民币普通股	9,020,000
王秋宝	8,770,000	人民币普通股	8,770,000
朱瑞平	6,618,300	人民币普通股	6,618,300
张浩	6,403,816	人民币普通股	6,403,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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）	不适用		

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

1.本公司增发股票

公司于2022年2月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。根据本次非公开发行股票方案，公司拟以非公开方式向深圳市勤诚达投资管理有限公司发行不超过含本数352,000,000股人民币普通股，不超过本次发行前本公司总股本的30%。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。本次募集资金总额为不超过130,240万元（含本数），全部由深圳市勤诚达投资管理有限公司以现金方式认购。

2.控股股东借款

2022年1月，亿晶光电科技股份有限公司（借款人）、常州亿晶光电科技有限公司（借款实际使用方）和深圳市勤诚达投资管理有限公司（出借人）签订借款协议，约定：出借人同意向借款方合计出借不超过人民币4亿元的借款，无利息。截至本报告出具日，亿晶光电科技股份有限公司借入深圳市勤诚达投资管理有限公司4亿元人民币，用于公司日常经营周转。

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

2022年3月31日

编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,221,635,978.70	2,614,610,850.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	523,855,171.53	396,493,067.75
衍生金融资产		
应收票据		26,658,020.81
应收账款	971,161,574.12	732,386,769.13
应收款项融资	177,374,694.75	243,286,345.69
预付款项	247,026,561.78	107,312,848.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,291,916.57	15,848,590.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,031,830,609.08	666,955,225.30
合同资产	76,042,548.32	71,723,042.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,125,281.68	68,500,643.85
流动资产合计	5,416,344,336.53	4,943,775,404.10
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		
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	2,517,584,286.42	2,630,907,276.09
在建工程	71,245,778.27	11,168,906.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,208,603.99	125,864,445.67
无形资产	127,070,492.90	127,721,648.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,452,543.59	6,058,733.07
递延所得税资产	106,643,595.23	108,016,304.35
其他非流动资产	17,720,961.47	6,559,234.15
非流动资产合计	2,965,926,261.87	3,016,296,548.37
资产总计	8,382,270,598.40	7,960,071,952.47
流动负债：		
短期借款	214,209,820.63	197,636,143.44
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	1,813,633,296.79	1,923,037,643.90
应付账款	1,298,710,391.64	928,628,138.04
预收款项		
合同负债	477,593,215.35	579,261,995.88
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	19,651,961.52	35,394,170.00
应交税费	5,381,635.46	7,726,371.59
其他应付款	300,328,868.97	17,628,797.28
其中：应付利息		
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	142,495,071.78	153,137,890.87
其他流动负债	164,396,399.82	144,350,240.35
流动负债合计	4,436,400,661.96	3,986,801,391.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,999,995.28	59,999,995.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,769,714.63	7,401,864.43
长期应付款	607,111,576.25	622,028,389.91
长期应付职工薪酬	3,585,783.69	3,585,783.69
预计负债	541,888,293.88	540,777,992.85
递延收益	66,466,749.16	67,970,353.59
递延所得税负债	3,578,329.73	223,960.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,289,400,442.62	1,301,988,339.91
负债合计	5,725,801,104.58	5,288,789,731.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,176,359,268.00	1,176,359,268.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,700,413.50	1,511,700,413.49
减：库存股		
其他综合收益	-1,429,351.65	-313,607.87
专项储备		
盈余公积	48,150,769.04	48,150,769.04
一般风险准备		
未分配利润	-449,915,521.79	-438,274,574.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,284,865,577.10	2,297,622,268.06
少数股东权益	371,603,916.72	373,659,953.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,656,469,493.82	2,671,282,221.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,382,270,598.40	7,960,071,952.47

公司负责人：杨庆忠　主管会计工作负责人：张俊生　会计机构负责人：张俊生

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,361,204,214.30	967,718,342.17
其中：营业收入	1,361,204,214.30	967,718,342.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,390,062,969.09	1,049,895,265.10
其中：营业成本	1,272,120,212.50	959,911,004.27
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	3,534,797.42	3,805,062.32
销售费用	10,870,613.77	11,606,404.39
管理费用	26,002,519.95	20,822,408.81
研发费用	49,180,907.77	39,820,201.55
财务费用	28,353,917.68	13,930,183.76
其中：利息费用	13,022,701.57	3,053,421.01
利息收入	4,068,884.51	4,017,794.15
加：其他收益	2,157,109.64	2,598,812.62
投资收益（损失以"-"号填列）	3,245,123.17	496,252.26
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）	22,362,103.78	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,845,270.67	21,538,684.76
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-7,124,734.55	-24,883,420.40
资产处置收益（损失以"-"号填列）	7,016,315.05	-2,888,615.08
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-7,048,108.37	-85,315,208.77
加：营业外收入	13,300.33	262,953.17
减：营业外支出	50,000.00	20,000.01
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-7,084,808.04	-85,072,255.61
减：所得税费用	6,426,213.94	8,738,737.13
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-13,511,021.98	-93,810,992.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-13,511,021.98	-93,810,992.74
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）	-11,640,947.19	-80,409,428.96
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-1,870,074.79	-13,401,563.78
六、其他综合收益的税后净额	-1,307,293.04	-343,237.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,115,743.78	-294,189.27
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	-1,115,743.78	-294,189.27
（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	-1,115,743.78	-294,189.27
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-191,549.26	-49,048.71
七、综合收益总额	-14,818,315.02	-94,154,230.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,756,690.97	-80,703,618.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,061,624.05	-13,450,612.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.07

公司负责人：杨庆忠　主管会计工作负责人：张俊生　会计机构负责人：张俊生

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	1,135,165,129.71	638,094,772.69
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	60,245,373.44	25,702,777.76
收到其他与经营活动有关的现金	131,219,496.07	5,823,293.71
经营活动现金流入小计	1,326,629,999.22	669,620,844.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,539,931,525.30	808,503,683.60
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	66,602,156.24	62,765,669.73
支付的各项税费	7,777,675.36	8,321,528.81
支付其他与经营活动有关的现金	64,840,887.73	257,772,039.51
经营活动现金流出小计	1,679,152,244.63	1,137,362,921.65
经营活动产生的现金流量净额	-352,522,245.41	-467,742,077.49
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	3,269,927.96	526,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,341,580.00	936,041.00
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		67,302,280.00
投资活动现金流入小计	12,611,507.96	68,764,348.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,470,347.31	299,314,170.52
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	219,079,885.58	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	319,550,232.89	799,314,170.52
投资活动产生的现金流量净额	-306,938,724.93	-730,549,822.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000,000.00
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	302,983,141.01	390,803,840.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302,983,141.01	1,090,803,840.09
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	2,385,349.76	2,244,663.65
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	96,257,289.43	56,884,832.07
筹资活动现金流出小计	98,642,639.19	59,129,495.72
筹资活动产生的现金流量净额	204,340,501.82	1,031,674,344.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,122,484.17	-3,641,036.23
五、现金及现金等价物净增加额	-457,242,952.69	-170,258,591.47
加：期初现金及现金等价物余额	955,182,980.92	1,011,651,201.70
六、期末现金及现金等价物余额	497,940,028.23	841,392,610.23

公司负责人：杨庆忠　主管会计工作负责人：张俊生　会计机构负责人：张俊生

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600537　　　证券简称：亿晶光电　　　公告编号：2022-031

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议的通知，于2022年4月15日以电子邮件的方式发出。该次会议于2022年4月25日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2021年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61元，母公司实现税后净利润-16,222,984.54元，年初累计未分配利润-14,925,000.65元，年末未分配利润为-31,147,985.19元。

鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度审计工作的总结报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

为客观、真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2021年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，本期对可能发生减值损失的部分资产计提的减值准备金额为人民币4,207.98万元（该计提金额已经会计师事务所审计确认），期末减值准备金余额为19,932.10万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了《关于2022年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

会议同意公司高级管理人员2022年度基本薪酬如下：

公司总经理唐骏先生基本薪酬为人民币180万元/年（税前）。

公司副总经理孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前）。

公司董事会秘书张婷女士基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。

公司财务总监张俊生先生基本薪酬为人民币65万元/年（税前）。

发放形式为：按月发放。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2022年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

公司董事唐骏先生基本薪酬人民币180万元/年（税前，含高管薪酬）。

公司董事刘强先生基本薪酬人民币120万元/年（税前）。

公司董事张婷女士基本薪酬为人民币80万元/年（税前，含高管薪酬）。

公司董事孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前，含高管薪酬）。

发放形式：按月发放。

公司董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士不在本公司领取薪酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司独立董事2022年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

对于独立董事，公司2022年度拟给予独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币7万元的独立董事津贴（税前）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2022年股票期权与限制性股票激励计划。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

董事杨庆忠、唐骏、陈芳、刘强、张婷、孙铁囤为本激励计划激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

十五、审议通过《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事杨庆忠、唐骏、陈芳、刘强、张婷、孙铁囤为本激励计划激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；

5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的限售事宜；

9、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

12、为股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

13、授权董事会按照既定的方法和程序，对股票期权额度和限制性股票额度及各激励对象分配数量进行相应的调整；

14、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

15、提请股东大会授权董事会，就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

16、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权与限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事杨庆忠、唐骏、陈芳、刘强、张婷、孙铁囤为本激励计划激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

十七、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2021年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日