

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2023-026
**奥锐特药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2023年4月27日在会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2023年4月24日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员,会议由董事长张志忠先生主持,应到董事9人,实际出席董事9人,本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》及相关法律法规、章程的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、会议审议关于公司2023年第一季度报告之议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

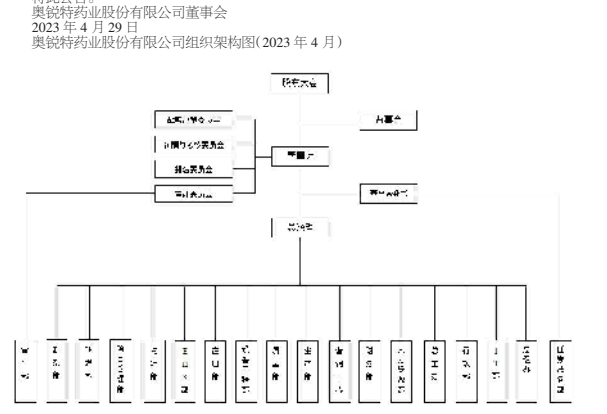
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(中国证劵网《证劵日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)上披露的奥锐特药业股份有限公司2023年第一季度报告。

二、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为更好的适应公司战略发展,明确组织架构,优化公司管理流程,完善公司治理结构,根据公司实际情况及业务发展的需要,董事会对公司组织架构进行了调整,与原组织架构对比,公司新增“制剂”“制剂”“制剂”后的组织架构详见本公告附件。

特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2023年4月29日
奥锐特药业股份有限公司组织架构图(2023年4月)



证券代码:605116 证券简称:奥锐特
**奥锐特药业股份有限公司
2023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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2023年4月27日在会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2023年4月24日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员,会议由董事长张志忠先生主持,应到董事9人,实际出席董事9人,本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》及相关法律法规、章程的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、会议审议关于公司2023年第一季度报告之议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(中国证劵网《证劵日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)上披露的奥锐特药业股份有限公司2023年第一季度报告。

二、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为更好的适应公司战略发展,明确组织架构,优化公司管理流程,完善公司治理结构,根据公司实际情况及业务发展的需要,董事会对公司组织架构进行了调整,与原组织架构对比,公司新增“制剂”“制剂”“制剂”后的组织架构详见本公告附件。

特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2023年4月29日
奥锐特药业股份有限公司组织架构图(2023年4月)

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	302,135,926.13	38.07
归属于上市公司股东的净利润	45,877,847.97	12.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,830,696.62	13.43
经营活动产生的现金流量净额	79,809,997.31	214.67
基本每股收益(元/股)	0.11	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	10.00
加权平均净资产收益率(%)	2.70	增加0.02个百分点

(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-34,363.83	
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,865,088.34	
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		
受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、衍生金融负债取得的投资收益	-413,400.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,583.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	162,850.11	
减:所得税影响额	301,417.2	
少数股东权益影响额(税后)	5,351.98	
合计	2,019,748.55	

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非经常性损益项目的情况说明
适用 不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

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:张志忠 主管会计工作负责人:王祖玉 会计机构负责人:王祖玉

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位:奥锐特药业股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	302,135,926.13	219,013,057.31
归属于上市公司股东的净利润	45,877,847.97	40,825,669.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,830,696.62	39,575,781.81
经营活动产生的现金流量净额	79,809,997.31	20,963,775.27
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10
加权平均净资产收益率(%)	2.70	2.68

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期业绩情况的其他重要信息
适用 不适用
四、季度财务报告
适用 不适用
(一)财务报表
编制单位:奥锐特药业股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	434,577,090.38	471,746,251.43
非流动资产	1,145,363,567.85	1,083,397,676.88
资产总计	1,579,940,658.23	1,555,143,928.31
流动负债	42,376,113.74	4,897,476.75
非流动负债	401,809,988.49	444,938,783.87
负债合计	444,186,102.23	449,836,260.62
所有者权益(或股东权益)	1,135,754,556.00	1,105,307,667.69
股本	37,896,983.49	37,896,983.49
资本公积	1,143,355,672.51	1,067,410,684.20
其他综合收益	1,453,899.00	1,453,899.00
盈余公积	27,548,791.18	27,548,791.18
未分配利润	83,024,811.82	97,992,111.82
归属于母公司所有者权益合计	149,930,068.49	149,930,068.49
少数股东权益	985,824,487.51	955,377,599.20
所有者权益合计	1,135,754,556.00	1,105,307,667.69

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非经常性损益项目的情况说明
适用 不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

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:张志忠 主管会计工作负责人:王祖玉 会计机构负责人:王祖玉

合并资产负债表
2023年1-3月
编制单位:奥锐特药业股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
流动资产	434,577,090.38	471,746,251.43
非流动资产	1,145,363,567.85	1,083,397,676.88
资产总计	1,579,940,658.23	1,555,143,928.31
流动负债	42,376,113.74	4,897,476.75
非流动负债	401,809,988.49	444,938,783.87
负债合计	444,186,102.23	449,836,260.62
所有者权益(或股东权益)	1,135,754,556.00	1,105,307,667.69
股本	37,896,983.49	37,896,983.49
资本公积	1,143,355,672.51	1,067,410,684.20
其他综合收益	1,453,899.00	1,453,899.00
盈余公积	27,548,791.18	27,548,791.18
未分配利润	83,024,811.82	97,992,111.82
归属于母公司所有者权益合计	149,930,068.49	149,930,068.49
少数股东权益	985,824,487.51	955,377,599.20
所有者权益合计	1,135,754,556.00	1,105,307,667.69

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非经常性损益项目的情况说明
适用 不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

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:张志忠 主管会计工作负责人:王祖玉 会计机构负责人:王祖玉

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位:奥锐特药业股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	302,135,926.13	219,013,057.31
归属于上市公司股东的净利润	45,877,847.97	40,825,669.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,830,696.62	39,575,781.81
经营活动产生的现金流量净额	79,809,997.31	20,963,775.27
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10
加权平均净资产收益率(%)	2.70	2.68

证券代码:605118 证券简称:力鼎光电 公告编号:2023-022
**厦门力鼎光电股份有限公司
2023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、准确性和完整性承担法律责任。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2023年4月27日在会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2023年4月24日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员,会议由董事长张志忠先生主持,应到董事9人,实际出席董事9人,本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》及相关法律法规、章程的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、会议审议关于公司2023年第一季度报告之议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(中国证劵网《证劵日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)上披露的奥锐特药业股份有限公司2023年第一季度报告。

二、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为更好的适应公司战略发展,明确组织架构,优化公司管理流程,完善公司治理结构,根据公司实际情况及业务发展的需要,董事会对公司组织架构进行了调整,与原组织架构对比,公司新增“制剂”“制剂”“制剂”后的组织架构详见本公告附件。

特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2023年4月29日
奥锐特药业股份有限公司组织架构图(2023年4月)

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	130,909,725.37	-6.53
归属于上市公司股东的净利润	29,984,146.42	-31.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,798,334.19	-33.86
经营活动产生的现金流量净额	43,330,846.56	88.40
基本每股收益(元/股)	0.0758	-31.54
稀释每股收益(元/股)	0.0757	-31.57
加权平均净资产收益率(%)	2.20	减少1.34个百分点

(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-604.48	
计入当期损益的政府补助,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享受的政府补助除外	1,962,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,234,040.40	
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	1,970,513.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	950,669.19	
减:所得税影响额	5,185,812.23	

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非经常性损益项目的情况说明
适用 不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

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:吴富宝 主管会计工作负责人:陈亚聪 会计机构负责人:陈亚聪

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位:厦门力鼎光电股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	130,909,725.37	142,825,669.98
归属于上市公司股东的净利润	29,984,146.42	43,720,744.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,798,334.19	39,157,298.48
经营活动产生的现金流量净额	43,330,846.56	1,170.32
基本每股收益(元/股)	0.0758	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.0757	0.10
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.29

(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

报告期末普通股股东总数	14,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
厦门力鼎光电股份有限公司	33,583,200	37.81	33,583,200
厦门力鼎光电股份有限公司	11,718,000	13.26	11,718,000
厦门力鼎光电股份有限公司	6,513,200	7.38	6,513,200
厦门力鼎光电股份有限公司	1,178,000	1.33	1,178,000
厦门力鼎光电股份有限公司	907,200	1.03	907,200
厦门力鼎光电股份有限公司	3,044,000	3.43	3,044,000
北京金石晋 晋管理股份有限公司	7,686,400	8.67	7,686,400
北京金石晋 晋管理股份有限公司	6,096,000	6.87	6,096,000
北京金石晋 晋管理股份有限公司	3,729,842	4.23	3,729,842
北京金石晋 晋管理股份有限公司	1,051,780	1.19	1,051,780
北京金石晋 晋管理股份有限公司	2,643,342	2.99	2,643,342
北京金石晋 晋管理股份有限公司	2,740,000	3.09	2,740,000
北京金石晋 晋管理股份有限公司	2,706,000	3.06	2,706,000
北京金石晋 晋管理股份有限公司	2,084,100	2.36	2,084,100
北京金石晋 晋管理股份有限公司	1,818,136	2.06	1,818,136
北京金石晋 晋管理股份有限公司	2,563,700	2.90	2,563,700

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非经常性损益项目的情况说明
适用 不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

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:吴富宝 主管会计工作负责人:陈亚聪 会计机构负责人:陈亚聪

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位:厦门力鼎光电股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	130,909,725.37	142,825,669.98
归属于上市公司股东的净利润	29,984,146.42	43,720,744.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,798,334.19	39,157,298.48
经营活动产生的现金流量净额	43,330,846.56	1,170.32
基本每股收益(元/股)	0.0758	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.0757	0.10
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.29

证券代码:605118 证券简称:力鼎光电 公告编号:2023-022
**厦门力鼎光电股份有限公司
2023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、准确性和完整性承担法律责任。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2023年4月27日在会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2023年4月24日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员,会议由董事长张志忠先生主持,应到董事9人,实际出席董事9人,本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》及相关法律法规、章程的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、会议审议关于公司2023年第一季度报告之议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(中国证劵网《证劵日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)上披露的奥锐特药业股份有限公司2023年第一季度报告。

二、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为更好的适应公司战略发展,明确组织架构,优化公司管理流程,完善公司治理结构,根据公司实际情况及业务发展的需要,董事会对公司组织架构进行了调整,与原组织架构对比,公司新增“制剂”“制剂”“制剂”后的组织架构详见本公告附件。

特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2023年4月29日
奥锐特药业股份有限公司组织架构图(2023年4月)

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	130,909,725.37	-6.53
归属于上市公司股东的净利润	29,984,146.42	-31.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,798,334.19	-33.86
经营活动产生的现金流量净额	43,330,846.56	88.40
基本每股收益(元/股)	0.0758	-31.54
稀释每股收益(元/股)	0.0757	-31.57
加权平均净资产收益率(%)	2.20	减少1.34个百分点

(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-604.48	
计入当期损益的政府补助,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享受的政府补助除外	1,962,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,234,040.40	
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	1,970,513.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	950,669.19	
减:所得税影响额	5,185,812.23	

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非经常性损益项目的情况说明
适用 不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

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:吴富宝 主管会计工作负责人:陈亚聪 会计机构负责人:陈亚聪

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位:厦门力鼎光电股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	130,909,725.37	142,825,669.98
归属于上市公司股东的净利润	29,984,146.42	43,720,744.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,798,334.19	39,157,298.48
经营活动产生的现金流量净额	43,330,846.56	1,170.32
基本每股收益(元/股)	0.0758	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.0757	0.10
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.29

(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

报告期末普通股股东总数	14,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
厦门力鼎光电股份有限公司	33,583,200	37.81	33,583,200
厦门力			