奥瑞德光电股份有限公司

公司代码:600666　　公司简称:奥瑞德

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大华会计师事务所(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。

1.5 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	奥瑞德	600666	西南药业	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张世铭	刘迪
电话	0451-51775068	0451-87185720-6999
传真	0451-51775068	0451-51775068
电子信箱	zhengquan@aurora-sapphire.cn	zhengquan@aurora-sapphire.cn

1.6 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润300,612,304.36元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润提取10%的法定盈余公积金32,240,936.88元,当年可供股东分配利润268,371,367.48元,加上期初未分配利润234,829,797.90元,本年度可供股东分配的利润为503,201,165.38元。鉴于公司计划在2016年度对蓝宝石晶体生长设备进行升级改造以进一步降低单耗提高产效,并拟进一步加大研发投入;且公司目前尚处于高速成长期,优化产业布局、推进外延式扩张等资本性投资将继续加大,为进一步提升公司竞争力,保证公司持续健康发展及股东的长远利益,根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。该预案需提交公司股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

报告期内,公司实施重大资产重组并于2015年4月21日完成标的资产过户,奥瑞德有限成为公司全资子公司。公司主营业务变更为蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备及蓝宝石制品的研发、生产和销售。2015年12月9日,公司子公司奥瑞德有限完成对新航科技100%股权的重大资产购买,公司主营业务增加了硬脆材料精密加工专用设备的研发、设计、生产和销售,主营业务产业链进一步延伸,在扩展原有蓝宝石业务的同时,亦成为具备规模化生产单晶炉和切磨抛加工专用设备的蓝宝石产业关键装备整体供应商。

公司目前主要产品为蓝宝石晶棒、晶片、晶块、晶条及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专用装备、硬脆材料精密加工专用装备。主要产品及其规格、用途如下表所示:

主要产品	产品说明及规格	主要用途
蓝宝石晶棒	系由单晶炉中生长出的蓝宝石毛坯加工而成;主要包括直径为2英寸、4英寸及6英寸等规格的产品。	制作LED衬底片或消费类电子产品窗口材料、LED灯发光体支架等
蓝宝石晶片	主要分对底片和窗口片,主要包括2英寸、4英寸及6英寸等规格,系由晶棒经切割、研磨、抛光后形成的产品。	
蓝宝石晶块	系由单晶炉中生长出的蓝宝石毛坯加工而成的方形块料制品,主要包括2英寸和5英寸等规格。	制作消费类电子产品窗口材料
蓝宝石晶体生长专用装备	系利用自身核心技术研发、设计并制造的用于生长蓝宝石晶体的设备。	生长蓝宝石晶体
双面研磨(抛光)机	系全资孙公司新航科技利用其核心技术研发、设计并制造的,用于光学、半导体、太阳能、视窗、触摸屏、液晶显示及蓝宝石、钼片、手机配件(金属、玻璃)、硬盘母盘、金属加工制造、压电晶体、磁性材料和陶瓷等行业的双面高精度研磨、抛光设备	加工
单面研磨(抛光)机	系全资孙公司新航科技利用其核心技术研发、设计并制造的,用于半导体、太阳能、液晶显示及蓝宝石、钼片等行业的单面高精度研磨、抛光加工设备	加工
蓝宝石双面抛光机	系全资孙公司新航科技利用其核心技术研发、设计并制造的,适用于蓝宝石等行业高硬脆材料等的双面高精度研磨、抛光设备	加工
蓝宝石双面高速抛光机	系全资孙公司新航科技利用其核心技术研发、设计并制造的,适用于蓝宝石等行业高硬脆材料等的双面高精度抛光设备	加工
蓝宝石双面铜盘研磨机	系全资孙公司新航科技利用其核心技术研发、设计并制造的,用于蓝宝石等行业高硬脆材料的双面高精度研磨设备	加工

(二)经营模式

1、采购模式

公司生产蓝宝石晶体材料的主要原材料高纯氧化铝、设备主要原料钨钼材料等从国内合格供应商采购,生产单晶炉设备的各个主要部件从经评定合格的厂家指定生产采购。公司制订了《采购控制程序》等制度,建立了定期重新评价的《合格供方名册》,由负责采购部门按采购流程进行采购。

2、生产模式

除按订单"以销定产"进行生产外,也根据市场预测、生产能力和库存状况进行备货生产,以提高交货速度,并充分利用生产能力,提高设备利用率。当下游客户要求的产品规格较特殊或者需求量较大时,公司将采用指定合格协作生产厂家委外加工的方式生产。

3、销售模式

公司产品为直销方式,采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售,并按照协议要求及时保质保量供货,积极响应客户的需求和要求。

(三)行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012修订)》,公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39);根据《国民经济行业分类》(GB_T4754-2011),公司所处行业为电子器件制造业(C396)。

我国《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出"大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业"。蓝宝石材料作为关键基础性、战略性材料,是与节能环保、新一代信息技术、生物、新能源、新材料、高端装备制造和新型能源汽车等战略性新兴产业发展配套的相关配套元器件。是国家产业政策鼓励和重点支持发展的产业。

据Yole统计,摄像镜头占蓝宝石市场份额近三年来呈现明显上升,蓝宝石应用在手机Home键、手机屏幕保护盖、智能手表镜面及摄像镜头等的应用呈现逐年增加趋势,预计未来蓝宝石应用将从传统LED等领域,继续向上述消费类电子领域渗透。

蓝宝石应用消费电子市场中,智能手机继续占据主导地位。根据IDC预测,2016年,全球智能手机出货量约为14.35亿台,到2019年,出货量将达到18.6亿台。2015年全球穿戴设备中的智能手表发货量为3700万件,2016年开始可穿戴设备进入市场启动期,智能手表预计出货量增长121.6%,达到0.82亿件。随着消费类电子产品特别是智能手机出货量的增加,以及蓝宝石材料继续向上述消费类电子应用领域加速渗透,可以预期,蓝宝石材料、蓝宝石晶体生长装备和加工设备市场需求空间将进一步扩展。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,826,514,984.41	1,975,198,189.64	194.98	1,180,678,830.93
营业收入	1,150,836,949.17	619,504,470.10	85.77	387,913,011.03
归属于上市公司股东的净利润	300,612,304.36	131,703,528.99	128.25	75,514,699.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,317,422.81	114,013,902.76	152.88	56,343,926.09
归属于上市公司股东的净资产	2,114,795,410.93	688,919,135.08	206.97	556,136,926.74
经营活动产生的现金流量净额	277,268,972.99	147,434,974.29	88.06	63,809,239.54
期末总股本	297,673,884.00	165,000,000.00	80.41	165,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.50	0.29	72.41	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.29	72.41	0.17
加权平均净资产收益率(%)	19.97	21.16	减少1.19个百分点	14.57

四　2015年分季度的主要财务指标

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	221,300,775.99	343,793,104.41	315,046,817.06	270,696,251.71
归属于上市公司股东的净利润	38,792,878.97	72,401,810.23	94,754,122.10	94,663,493.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,499,588.98	73,914,896.92	93,856,068.16	88,046,868.75
经营活动产生的现金流量净额	135,963,994.05	-79,060,581.86	-192,456,416.01	412,821,976.81

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,771
年度报告披露日前一上月末的普通股股东总数(户)	15,618
截止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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
左洪波	145,764,697	145,764,697	19.00	58,419,822	质押	58,419,822	境内自然人
褚淑霞	98,426,933	98,426,933	12.83	97,326,383	质押	97,326,383	境内自然人
上海弘成股权投资合伙企业(有限合伙)	68,141,206	68,141,206	8.88	68,141,206	未知		境内非国有法人
哈尔滨工业大学实业开发总公司	49,944,250	49,944,250	6.51	49,944,250	未知		国有法人
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	39,579,388	39,579,388	5.16	39,579,388	未知		境内非国有法人
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	38,256,933	38,256,933	4.99	38,256,933	未知		境内非国有法人
兴业财富资产-兴业银行-兴盛71号断柏1期特定多客户资产管理计划	0	15,384,615	2.01	0	未知		未知
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	12,719,870	12,719,870	1.66	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	9,999,700	9,999,700	1.30	0	未知		未知
深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙)	9,199,310	9,199,310	1.20	0	未知		境内非国有法人
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、上海弘成股权投资合伙企业(有限合伙)和上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;3、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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六　管理层讨论与分析

报告期内,公司依托资本市场平台,完成了重大资产重组事项和重大资产收购事项,公司主营业务变更为蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备、蓝宝石制品及硬脆材料精密加工专用设备的研发、生产和销售,主营业务进一步延伸。公司坚持技术改良与理念升级,持续加大研发投入,提升研发能力和工艺技术水平,推进生产自动化,结合募投项目与新收购业务,进一步优化产品结构,规划延伸产业布局,强化市场开拓力度,狠抓生产经营与内部管理,协调产、供、销计划紧密衔接,不断提升质效、产效、绩效,继续保持核心竞争优势,确保企业规模与经济效益的同步增长。报告期公司累计实现营业收入1,15,084万元,利润总额35,917万元,归属于上市公司股东的净利润30,061万元,分别较奥瑞德有限去年同期增长86%、130%和128%。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共9户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
奥瑞德光电(深圳)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
奥瑞德光电(郑州)投资管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西新航科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
哈尔滨秋冠光电科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
哈尔滨鑫霞光电技术有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
七台河奥瑞德光电技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
景德镇市中天水晶科技有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

股票代码:600666　股票简称:奥瑞德　公告编号:临 2016-011

奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2016年3月9日10:30在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会由公司董事长左洪波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下议案:

一、公司2015年度董事会工作报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2015年度财务决算报告

公司已编制完成了《2015年度财务决算报告》具体情况如下:

(一)资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2015 年度末总资产为5,826,514,984.41元,较年初上升195%。其中:流动资产年末为 1,975,142.143.98元,较年初上升165 %,主要是货币资金、存货增加所致;非流动资产年末为 3,851,372,840.43元,较年初增加213%,主要是收购新航公司确认商誉,以及本期增加固定资产投资所致。

2、负债状况

2015 年末公司负债总额为3,704,456,960.42元,较年初上升189%,其中:流动负债年末为 1,359,629,586.55 元,较年上升64%,主要是短期借款、应付票据增加所致;非流动负债年末为2,344,827,373.87 元,较年初上升416 %,主要原因是新增新航公司收购款所致。

3、所有者权益状况

2015年末股东权益为 2,122,058,023.99 元,较年初增加 207%。

4、经营成果状况

2015 年度,公司实现营业收入1,150,836,949.17 元,较上年上升86%;实现净利润299,665,120.30元,较上年上升130%,主要原因是大幅增加了蓝宝石晶体生长装备,以及蓝宝石晶体材料的销售所致。

5、现金流状况

2015年度,公司经营活动产生的现金流量净额为 277,268,972.99元,较上年增加 88%,主要是销售收入大幅增加所致;投资活动产生的现金流量净额为 -989,820,239.44 元,较上年下降 181%,主要是支付新航公司收购款,以及固定资产投资增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为1,282,137,870.09 元,较年初上升373%,主要原因是本期非公开发行股票,以及新增银行贷款所致。

(二)审计报告

公司2015年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师于建永、段岩峰审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、公司2015年度总经理工作报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、公司2015年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润300,612,304.36元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润提取10%的法定盈余公积金32,240,936.88元,当年可供股东分配利润268,371,367.48元,加上期初未分配利润234,829,797.90元,本年度可供股东分配的利润为503,201,165.38元。鉴于公司计划在2016年度对蓝宝石晶体生长设备进行升级改造以进一步降低单耗提高产效,并拟进一步加大研发投入;且公司目前尚处于高速成长期,优化产业布局、推进外延式扩张等资本性投资将继续加大,为进一步提升公司竞争力,保证公司持续健康发展及股东的长远利益,根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、公司2015年年度报告及摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司2015年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、公司独立董事2015年度述职报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司独立董事2015年度述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、公司2015年度内部控制自我评价报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、公司2015年度内部控制审计报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司2015年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、关于公司计提资产减值准备的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、关于续聘会计师事务所及支付其2015年度报酬的议案

为了保持公司财务审计工作的连续性,公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,并向其支付2015年度审计报酬50万元。同时提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、关于续聘大华计师事务所为公司2016年度内控报告审计机构的议案

公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控报告审计机构,聘期为一年,并向其支付2015年度内控报告审计费用20万元。同时提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2016年度内控报告审计的报酬事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的公告》。

关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于设立产业并购基金暨关联交易的公告》。

关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》中奥瑞德有限出具的情况说明部分。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、关于召开公司2015年度股东大会的议案

上述一、二、四、五、六、十三、十四、十五、十六项议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

本议案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年3月10日

股票代码:600666　股票简称:奥瑞德　公告编号:临 2016-012

奥瑞德光电股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2016年3月9日13:00以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决的3人,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席远立贤先生主持。经审议,与会监事一致通过如下决议:

一、公司2015年度监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2015年度财务决算报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司2015年年度报告及摘要

1、公司2015年年度报告公允的反映了公司2015年度财务状况和经营成果,经会计师事务所审计的公司2015年度财务报告真实准确、客观公正。

2、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3、公司年报编制过程中,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、公司2015年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、公司2015年度内部控制审计报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后使公司 2015 年度财务报表能更公允的反映截至 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、公司2015年度利润分配预案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会
2016年3月10日

证券代码:600666　证券简称:奥瑞德　公告编号:临2016-013

奥瑞德光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称:公司)于2016年3月9日10:30召开了第八届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截止到2015年12月31日的相关资产进行了减值测试,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备;应收款项根据账龄分析法计提。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形,本次计提资产减值准备计入2015年年度报告。

需计提资产减值准备总额15,050,306.42元,占公司2015年度经审计的净利润的比例为5.02%。其中:应收账款坏账准备4,849,424.41元,占公司2015年度经审计的净利润的比例为1.62%;其他应收款坏账准备39,113.67元,占公司2014年度经审计的净利润的比例为0.01%;存货跌价准备10,161,768.34元,占公司2015年度经审计的净利润的比例为3.39%。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后,将减少公司2015年度利润总额15,050,306.42元。

三、本次计提履行的审议程序

公司于2016年3月9日召开了第八届董事会第十七次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司于2016年3月9日召开了第八届监事会第十一次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

本次计提无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分;公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。

计提资产减值准备后,公司 2015 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后使公司 2015 年度财务报表能更公允的反映截至 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年3月10日

证券代码:600666　证券简称:奥瑞德　公告编号:临2016-014

奥瑞德光电股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《奥瑞德光电股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,现将奥瑞德光电股份有限公司(以下简称:公司或本公司)2015 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]612号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司以非公开发行方式发行26,410,256股新股,每股发行价格为人民币39.00元。

2015年5月29日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2015] 000384号《验证报告》验证,截至2015年5月29日止,保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")指定的收款银行账户已收到5家配售对象缴纳的认购奥瑞德非公开发行A股股票的资金人民币1,029,999,984.00元,扣除承销费19,000,000.00元后的募集资金为人民币1,010,999,984.00 元。

截止2015年12月31日,公司对募集资金项目累计投入881,966,191.44元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币502,163,000.00元;于2015年6月19日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币379,803,191.44元。截止2015年12月31日,募集资金余额为人民币132,138,952.99元,与尚未使用的募集资金净额的差异主要为本公司募集资金存款的利息收入。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》,2015年6月13日,公司与哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司、广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行和海通证券签订《募集资金四方监管协议》;并同时与哈尔滨秋冠光电科技有限公司、广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行和海通证券签订《募集资金四方监管协议》,对募集资金实行专户存储制度。

截至2015年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行	1450135880100000038	321,184,984.00	107,507,356.24	活期
广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行	1450135880100000021	689,815,000.00	24,631,596.75	活期
合计	—	1,010,999,984.00	132,138,952.99	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2015年度募集资金使用情况见附表1。

(二)用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

经公司第八届董事会第五次会议审议通过,同意公司运用非公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下:

2015年7月2日,公司召开第八届董事会第五次会议,经审议,全体董事同意公司运用本次非公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共人民币502,163,000.00元。具体置换金额分配如下:

单位:万元

序号	项目名称	截止2015年6月18日已预先投入自筹资金	用募集资金置换的金额
1	大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目	47,629.04	47,629.04
2	蓝宝石窗口片基地项目	2,587.26	2,587.26
合　计		50,216.30	50,216.30

上述募投项目的预先投入自筹资金情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,并出具了《西南药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2015]002878号)。

公司已在2015年度按照相关规定和程序增资募投项目实施主体哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司及哈尔滨秋冠光电科技有限公司,按照相关规定予以置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金502,163,000.00元。

截止2015年12月31日,公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2015年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金到位后,公司按照要求对募集资金实行专户存储制度,并且公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺,置换金额不超过预先投入的自筹资金数额,不存在变相改变募集资金投向的情况,也不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《奥瑞德光电股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2016]000356号),报告认为奥瑞德募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在所重大方面公允反映了奥瑞德2015年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

海通证券股份有限公司出具了《关于奥瑞德光电股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,海通认为:奥瑞德2015年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,奥瑞德编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年3月10日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			101,100.00			本年度投入募集资金总额			88,196.62		
变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额			88,196.62		
变更用途的募集资金总额比例			—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目	无	68,981.50	—	66,021.00	66,598.41	66,598.41	577.41	100.87%	2016年3月	[注]	否	否
蓝宝石窗口片基地项目	无	39,855.80	—	21,435.00	21,598.21	21,598.21	163.21	100.76%	2016年3月	[注]	否