

厦门乾照光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邓电明、主管会计工作负责人叶孙义及会计机构负责人(会计主管人员)陈葳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,732,120,280.10	1,714,250,174.34	1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,666,279,776.01	1,631,867,444.74	2.11%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	14.12	13.83	2.10%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-19,778,986.17	-455.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.17	-325.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	70,510,389.67	47,868,582.00	47.30%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,412,331.27	22,605,835.75	52.23%
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.26	11.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.26	11.54%
加权平均净资产收益率 (%)	2.09%	9.57%	-7.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.93%	7.96%	-6.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	3,280,989.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,488.15	

所得税影响额	-712,339.09	
合计	2,580,138.07	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,350	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	2,250,975	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	1,085,919	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	1,080,000	人民币普通股
航天证券有限责任公司	657,441	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	615,995	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅	547,843	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 8 号信托计划	456,043	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢 8 期	449,348	人民币普通股
正方天恒资产管理有限公司	397,650	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	351,120	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓电明	20,029,320	0	0	20,029,320	上市承诺锁定	2013 年 8 月 12 日
王维勇	20,029,320	0	0	20,029,320	上市承诺锁定	2013 年 8 月 12 日
Sequoia Capital China II Holdings,SRL	18,195,600	0	0	18,195,600	上市承诺锁定	2011 年 8 月 12 日
王向武	13,352,880	0	0	13,352,880	上市承诺锁定	2013 年 8 月 12 日
叶孙义	6,676,440	0	0	6,676,440	上市承诺锁定	2011 年 8 月 12 日
郑顺炎	6,676,440	0	0	6,676,440	上市承诺锁定	2011 年 8 月 12 日
厦门乾宇光电技术服务有限公司	3,540,000	0	0	3,540,000	上市承诺锁定	2013 年 8 月 12 日
合计	88,500,000	0	0	88,500,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项本季度末较年初增长 52.76%，主要原因是募投项目预付设备款（如 MOCVD）等增加所致。
- 2、应收利息本季度末较年初增长 94.65%，主要原因是尚未使用的募投资金暂做定期存款及银行存款利率提高所致。
- 3、其他应收款本季度末较年初减少 64.79%，主要原因是收回押金等所致。
- 4、存货本季度末较年初增长 36.42%，主要原因是产能扩大后增加的在产品、半成品、原材料所致。
- 5、在建工程本季度末较年初增长 497.20%，主要原因是募投项目在建工程增加所致。
- 6、应付职工薪酬本季度末较年初减少 96.96%，主要原因是 2010 年已计提未发放的奖金在 2011 年 1 月份发放。
- 7、应交税费本季度末较年初减少 221.79%，主要原因是子公司扬州乾照进口设备进项较大，尚未抵完所致。
- 8、其他应付款本季度末较年初增长 245.58%，主要原因是收取投标保证金所致。
- 9、营业收入本季度较上年同期增长 47.30%，主要原因是产能扩大后，销售增加所致。
- 10、营业成本本季度较上年同期增长 40.93%，主要原因是销售增加，所对应的销售成本增加所致。
- 11、销售费用本季度较上年同期增长 60.28%，主要原因是销售规模扩大后，销售人员提成、业务招待费等增加所致。
- 12、管理费用本季度较上年同期增长 94.30%，主要原因是研发费用增加所致。
- 13、资产减值损失本季度较上年同期增长 71.07%，主要原因是销售增加相应应收账款增加所致。
- 14、投资收益本季度较上年同期大幅增长，主要原因是尚未使用的募投资金暂做定期存款产生利息所致。
- 15、营业利润、利润总额、净利润本季度分别较上年同期增长 70.96%、54.51%、52.23%，主要原因均为销售增加所致。
- 16、所得税费用本季度较上年同期增长 66.47%，主要原因是利润增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额本季度较上年同期有较大减少，主要原因是报告期支付税费增加、在 2011 年 1 月份支付 2010 年奖金所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额本季度较上年同期有较大增加，主要原因是报告期募投项目投资支出所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额本季度较上年同期减少 100%，主要原因是报告期无筹资活动，上年同期有发生银行贷款及还款所致。

3.2 业务回顾和展望

- 1、主营业务的经营情况
2011 年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 7,051.04 万元，比上年同期增长 47.30%，利润总额为 4,158.03 万元，比上年同期增长 54.51%，净利润为 3,441.23 万元，比上年同期增长 52.23%。
- 2、公司经营计划执行情况
报告期内，公司严格按照董事会制定的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作。公司仍专注于高亮度四元系 LED 外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片等半导体光电产品，主营业务情况未发生变化并趋于稳步发展。随着扬州募投项目基本完成并顺利投产、超募项目的顺利进行，公司目前已有 12 条 MOCVD 设备生产线释放产能。2011 年 2 月 20 日，公司在厦门三个募投项目（总投资 2.5 亿元）顺利举行奠基并开工建设，力争在 2011 年全面完成厦门基地的建设。
- 3、未来发展计划
2011 年公司在国家政策导向下，按照发展规划及年度经营计划为核心目标，积极开展以下工作：
 - （1）稳固并继续扩大公司行业的市场份额。在国家政策的指导下，公司将继续坚持“用户至上，服务用心，持续改善，追求共赢”的质量方针，以提高核心竞争力为重点，通过将公司的技术优势转变成成本优势和产品优势，稳固并努力扩大公司在市场的占有率。
 - （2）坚持技术研发力度。公司现技术中心已升格为省级技术中心，2011 年公司将在原有的基础上，继续加大公司研发费用的投入，进一步增强公司的研发实力，提高产品质量，提升公司核心竞争能力。
 - （3）扩大子公司业务规模。结合子公司的实际情况，有针对性的扩大子公司业务规模，不断完善公司的直销网络，抢占更大的市场份额。
 - （4）随着公司不断壮大，业务规模不断扩大，公司要适时结合实际情况从公司内部和外部招聘中选拔人才，唯才是用，为公司发展储备更多的人才。
 - （5）公司将严格按照招股说明书的募投项目计划实施完成募投项目。今年 9 月底，扬州乾照光电有限公司与 AIXTRON 公司签订的 16 台 MOCVD 设备将全部到位，未来公司将进一步提升产能。厦门乾照光电科技园工程也已开工建设，这些项目的持续健康发展将为公司实现高速发展奠定扎实的基础。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

控股股东、实际控制人邓电明、王维勇、王向武承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。

内资法人股东厦门乾宇光电技术服务有限公司承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。

其他股东承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起十二个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。

厦门乾宇光电技术服务有限公司全体股东承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理本人所持有的乾宇公司股权，也不会要求乾宇公司回购本人所持有的乾宇公司股份。王向武、张银桥、黄尊祥、王花枝、牛兴盛还承诺：上述承诺的限售期期满后，在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持乾宇公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。

此外，邓电明、王维勇、王向武、叶孙义作为公司董事、高级管理人员承诺：在上述承诺的限售期期满后，在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

二、关于避免同业竞争的承诺函

公司控股股东、实际控制人邓电明、王维勇及王向武已向本公司做出了关于避免同业竞争的书面承诺：公司控股股东、实际控制人邓电明先生、王维勇先生以及王向武先生于 2010 年 1 月 21 日向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，声明并承诺将不会，并将防止和避免其控制的公司、企业或其他经济实体，在中国境内外以任何形式（包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过发行人及其控股子公司除外）直接或间接从事或参与任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；邓电明先生、王维勇先生以及王向武先生将不会，并将防止和避免其控制的公司、企业或其他经济实体，以其他方式介入（不论直接或间接）任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

截止本报告期末，实际控制人邓电明先生、王维勇先生以及王向武先生严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

三、公司实际控制人关于承担相关事项法律责任使公司免于损失的承诺

公司实际控制人邓电明、王维勇及王向武已做出书面承诺，承担可能发生的补缴城市维护建设税、教育费附加和曾开具无真实交易背景的承兑汇票的一切法律责任，使公司免于损失。

截止本报告期末，公司未发生与上述事项有关的损失。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		126,532.32		本季度投入募集资金总额		16,719.38				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		56,920.72				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 (扬州)	否	20,047.00	20,047.00	348.79	19,308.08	96.31%	2010 年 11 月 30 日	2,887.42	是	否
高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 (厦门)	否	16,088.00	16,088.00	159.90	1,053.44	6.55%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
高效三结砷化镓太阳	否	4,072.4	4,072.41	58.14	355.83	8.74%	2012 年 03 月	0.00	不适用	否

能电池外延片项目(厦门)		1					31 日			
企业技术研发中心建设项目(厦门)	否	4,840.00	4,840.00	48.45	48.45	1.00%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,047.41	45,047.41	615.28	20,765.80	-	-	2,887.42	-	-
超募资金投向										
高亮度四元系红黄光 LED 芯片项目(扬州)	否	55,109.00	55,109.00	16,104.10	24,954.92	45.28%	2011 年 09 月 30 日	192.20	是	否
归还银行贷款(如有)	-	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	66,309.00	66,309.00	16,104.10	36,154.92	-	-	192.20	-	-
合计	-	111,356.41	111,356.41	16,719.38	56,920.72	-	-	3,079.62	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按招股说明书承诺进度, 募集资金项目尚在建设中, 不存在未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	暂无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 24 日, 本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”偿还银行贷款的使用计划的议案》, 同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币 11,200.00 万元偿还银行贷款;</p> <p>2010 年 8 月 31 日, 本公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”用于<关于公司主营业务扩大产能的议案>》, 并经 2010 年 9 月 17 日本公司第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币 55,109 万元扩大公司主营业务产能。截至 2011 年 3 月 31 日, 扬州乾照扩大产能项目已完成 3 条生产线建设, 已全部正常生产。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 11 月 11 日, 本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 17,565.61 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金, 本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户, 将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	暂无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2010 年度权益分派的议案》，董事会决定按照母公司 2010 年度净利润的 10% 计提法定盈余公积金 11,325,352.25 元；以 2010 年 12 月 31 日的总股本 11,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发人民币 5,900 万元；以 2010 年 12 月 31 日的总股本 11,800 万股为基数，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 15 股，合计转增股本 17,700 万股。预案实施后，公司总股本由 11,800 万股增至 29,500 万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派方案已于 2011 年 4 月 20 日经股东大会批准。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

延续到报告期内的重大采购合同如下：

2010 年 9 月 29 日扬州乾照光电有限公司与德国 AIXTRON AG 公司签订《生长用 MOCVD 设备》的设备采购合同，合同总金额折算为人民币约为 201,209,616 元。该合同的履行期限为 2010 年 9 月至 2011 年 12 月。目前，该合同正常履行，已到 3 台 MOCVD，剩余设备将陆续到货。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,151,359,007.72	978,416,878.13	1,237,609,397.07	1,179,632,869.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,987,809.06	9,225,157.10	22,673,917.12	10,741,084.49
应收账款	159,519,192.42	144,353,737.06	132,327,426.93	119,774,342.94
预付款项	67,593,196.80	2,834,532.52	44,247,277.50	585,917.25

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,794,555.64	4,794,555.64	2,463,214.24	2,463,214.24
应收股利				
其他应收款	692,715.90	178,853,018.11	1,967,322.09	1,840,867.51
买入返售金融资产				
存货	54,272,168.77	26,522,726.99	39,783,343.26	21,190,639.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,456,218,646.31	1,345,000,605.55	1,481,071,898.21	1,336,228,935.50
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		230,470,000.00		230,470,000.00
投资性房地产				
固定资产	238,924,355.89	78,976,645.41	210,708,454.11	81,298,385.63
在建工程	17,107,660.24	3,063,744.65	2,864,626.36	567,501.36
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	13,645,231.43	11,130,360.50	13,483,012.43	11,205,966.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,790,059.16	426,551.05	1,907,654.72	457,114.18
递延所得税资产	4,434,327.07	2,074,633.72	4,214,528.51	1,960,937.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	275,901,633.79	326,141,935.33	233,178,276.13	325,959,904.54
资产总计	1,732,120,280.10	1,671,142,540.88	1,714,250,174.34	1,662,188,840.04
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	22,884,159.66	17,656,625.52	28,870,372.99	25,144,225.91
预收款项	4,282,473.09	4,277,408.38	4,112,678.13	4,091,813.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	146,456.90	146,456.90	4,812,504.14	4,109,560.82
应交税费	-6,184,679.28	7,755,829.58	5,078,030.48	9,934,140.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	680,996.02	631,339.25	197,057.15	2,813,746.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	5,397,417.69	624,395.74	4,305,762.24	613,454.55
流动负债合计	27,206,824.08	31,092,055.37	47,376,405.13	46,706,942.33
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	38,633,680.01	4,566,980.00	35,006,324.47	5,674,235.04
非流动负债合计	38,633,680.01	4,566,980.00	35,006,324.47	5,674,235.04
负债合计	65,840,504.09	35,659,035.37	82,382,729.60	52,381,177.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	1,320,311,773.63	1,320,311,773.63	1,320,311,773.63	1,320,311,773.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,554,588.90	19,554,588.90	19,554,588.90	19,554,588.90
一般风险准备				
未分配利润	208,413,413.48	177,617,142.98	174,001,082.21	151,941,300.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,666,279,776.01	1,635,483,505.51	1,631,867,444.74	1,609,807,662.67
少数股东权益				
所有者权益合计	1,666,279,776.01	1,635,483,505.51	1,631,867,444.74	1,609,807,662.67
负债和所有者权益总计	1,732,120,280.10	1,671,142,540.88	1,714,250,174.34	1,662,188,840.04

5.2 利润表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	70,510,389.67	57,712,019.64	47,868,582.00	47,889,548.50
其中：营业收入	70,510,389.67	57,712,019.64	47,868,582.00	47,889,548.50

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,896,996.84	35,421,133.63	25,472,316.48	24,799,528.20
其中：营业成本	25,133,698.01	27,101,424.61	17,833,553.65	18,170,410.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	515,754.52	515,754.52	444,853.44	444,853.44
销售费用	1,268,726.95	1,171,891.65	791,589.22	738,786.88
管理费用	9,425,339.72	5,097,629.86	4,850,964.37	3,834,243.15
财务费用	274,778.57	-319,858.27	219,307.26	263,913.12
资产减值损失	2,278,699.07	1,854,291.26	1,332,048.54	1,347,321.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,674,425.19	6,674,425.19		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,287,818.02	28,965,311.20	22,396,265.52	23,090,020.30
加：营业外收入	3,292,477.16	1,107,802.00	4,518,172.59	4,271,505.92
减：营业外支出			2,632.55	2,381.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,580,295.18	30,073,113.20	26,911,805.56	27,359,144.36
减：所得税费用	7,167,963.91	4,397,270.36	4,305,969.81	4,305,969.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,412,331.27	25,675,842.84	22,605,835.75	23,053,174.55
归属于母公司所有者的净利润	34,412,331.27	25,675,842.84	22,605,835.75	23,053,174.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29		0.26	
（二）稀释每股收益	0.29		0.26	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,412,331.27	25,675,842.84	22,605,835.75	23,053,174.55
归属于母公司所有者的综	34,412,331.27	25,675,842.84	22,605,835.75	23,053,174.55

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	28,316,037.72	23,996,018.31	22,258,877.44	21,397,825.44
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	11,488.15	11,488.15		
收到其他与经营活动有关的现金	12,786,186.59	4,649,547.43	1,285,484.94	1,211,486.95
经营活动现金流入小计	41,113,712.46	28,657,053.89	23,544,362.38	22,609,312.39
购买商品、接受劳务支付的现金	19,479,694.76	22,499,402.11	6,049,704.30	4,054,465.05
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	11,222,347.79	8,330,469.32	4,770,450.72	4,108,996.79
支付的各项税费	21,716,811.55	12,085,620.27	13,169,701.11	12,814,309.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,473,844.53	186,010,745.00	3,114,347.08	22,413,823.21

经营活动现金流出小计	60,892,698.63	228,926,236.70	27,104,203.21	43,391,594.69
经营活动产生的现金流量净额	-19,778,986.17	-200,269,182.81	-3,559,840.83	-20,782,282.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	4,343,083.79	4,343,083.79		
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	34,343,083.79	34,343,083.79	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,112,037.34	5,268,321.29	17,529,241.01	893,577.99
投资支付的现金	402,970,000.00	402,970,000.00		
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	563,082,037.34	408,238,321.29	17,529,241.01	893,577.99
投资活动产生的现金流量净额	-528,738,953.55	-373,895,237.50	-17,529,241.01	-893,577.99
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			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			540,736.38	540,736.38
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			53,100.00	53,100.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	20,593,836.38	20,593,836.38
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-10,593,836.38	-10,593,836.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277.50	-277.63	-9.71	-9.71
五、现金及现金等价物净增加额	-548,518,217.22	-574,164,697.94	-31,682,927.93	-32,269,706.38

加：期初现金及现金等价物余额	885,046,053.76	869,585,378.13	50,304,923.65	49,814,312.16
六、期末现金及现金等价物余额	336,527,836.54	295,420,680.19	18,621,995.72	17,544,605.78

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用