

厦门乾照光电股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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曾炜杰及会计机构负责人(会计主管人员)彭兴华声明：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(%)
资产总额(元)	1,851,116,085.94	1,835,144,798.49	0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,665,441,789.32	1,750,708,412.75	-4.87%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.65	5.93	-4.72%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,357,404.01		37.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		76.47%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	92,781,913.49	70,510,389.67	31.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,733,376.57	34,412,331.27	-4.88%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	2.09%	-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.66%	1.93%	-0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	3,999,654.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,122.56	

所得税影响额	-592,579.81	
合计	3,357,952.26	-

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）	16,020	
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
SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL	25,480,499	人民币普通股
郑顺炎	14,691,000	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	3,300,000	人民币普通股
景福证券投资基金	2,537,763	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	2,299,936	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	1,599,967	人民币普通股
孙壬甫	1,331,198	人民币普通股
周振权	1,100,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 741	1,060,304	人民币普通股
航天证券有限责任公司	1,000,000	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	50,073,300	0	0	50,073,300	首发承诺	2013-08-12
王维勇	50,073,300	0	0	50,073,300	首发承诺	2013-08-12
王向武	33,382,200	0	0	33,382,200	首发承诺	2013-08-12
叶孙义	12,691,100	0	0	12,691,100	高管锁定、追加承诺	2013-01-01
厦门乾宇光电技术服务有限公司	8,850,000	0	0	8,850,000	首发承诺	2013-08-12
合计	155,069,900	0	0	155,069,900	—	—

§ 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 38.49%，主要原因是预付材料及设备款等增加所致。
2、预收账款本季度末较年初增长 48.78%，主要原因是销售增加，预收客户货款增加所致。
3、应付职工薪酬本季度末较年初减少 96.03%，主要原因是 2011 年已计提未发放的年终奖金在 2012 年 2 月份发放。
4、其他非流动负债本季度较年初减少 50.94%，主要原因是本期剩余摊销期在 1 年内的递延收益减少所致。

- 5、未分配利润本季度末较上年同期减少 30.23%，主要原因是 2012 年 3 月 16 日股东大会审议通过的 2011 年年度利润分配方案，公司按议案计提应付股利。
- 6、营业收入本季度较上年同期增长 31.59%，主要原因是扬州子公司销售收入增加所致。
- 7、营业成本本季度较上年同期增长 103.60%，主要原因是销售量增长幅度超过营业收入，同时产品单位成本有所增加所致。
- 8、财务费用本季度较上年同期减少 427.03%，主要原因是本期计入财务费用的利息收入增加所致。
- 9、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增加，主要原因是本期扬州支付的设备增值税比去年同期大幅减少所致。
- 10、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，主要原因是本期收回定期存款投资收到的现金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况

2012 年第一季度公司加大了市场开拓力度，LED 芯片销售收入较前期预测有所增长，芯片销售单价下降幅度超过前期预测，导致净利润低于前期预测。报告期内，公司实现营业收入 9,278.19 万元，比上年同期增长 31.59%，利润总额为 3,812.05 万元，比上年同期下降 8.32%，净利润为 3,273.33 万元，比上年同期下降 4.88%。

2、公司经营计划执行情况

报告期内，公司严格按照董事会的经营计划，扎实做好每一项的生产经营工作。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及芯片两大主营业务，主营业务情况未发生变化并趋于稳步发展。在市场导向下，公司加快产品结构的调整、逐步完善公司内部控制体系、进而争取更大的市场份额。

3、公司未来的经营计划

2012 年，在国家“十二五”政策的导向下，公司将结合实际生产经营情况，认识和把握当前形势，做好两大主营业务，在原有市场份额的基础上，拓展公司产品的新兴产业领域的应用范围，持续保持稳定发展。公司 2012 年经营计划如下：

(1) 稳固并继续扩大公司行业的市场份额

积极推进厦门的募投项目建设，力争 2012 年底前完成生产洁净厂房的装修工作，以便于 2013 年及未来形成新增产能，稳固并努力扩大公司在市场的占有率。

(2) 加大研发、攻关力度

- ① 加大倒装大功率芯片的产能；
- ② 加快白光照明用红光芯片的研发进度；
- ③ 完善地面聚光电池的成熟工艺及批量化生产进程；
- ④ 按期完成国家科技部“863”科技任务进度及其它研发任务；

(3) 力争子公司销售规模稳步增长

截至本报告期末，扬州子公司在完成公司整体产业布局的基础上积极投产工作。争取 2012 年在保质保量的基础上，稳步增长子公司的销售规模。

(4) 管理水平不断提升

公司登陆资本市场以来，募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司于报告期内吸纳各领域专家成立了战略发展委员会。2012 年在董事会的领导下，公司将在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的进行改善，在精益求精的基础上不断提升公司综合管理水平。

(5) 人才储备

随着公司规模的不壮大，公司在管理、技术、市场营销等方面的人才需求亦将不断增加。在公司内部方面，公司要始终坚持“团结奋进，专注创新，诚信求实，追求共赢”的企业文化，充分调动和挖掘员工的积极性及创新能力，不拘一格选拔人才，唯才是用，营造良好工作的环境，提升员工的幸福指数。在公司外部方面，要同时加大人才的引进，为公司的持续健康发展做好人才储备工作。

(6) 进一步完善信息管理系统

随着公司生产和销售规模的不断扩大，公司精细化、信息化管理尤为重要，2012 年公司将完善信息管理系统的升级工作，引入标准化、精细化管理系统，从而不断提升公司的综合竞争力。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	邓电明、王维勇、王向武、叶孙义、厦门乾宇光电技术有限公司、厦门乾宇光电技术有限公司全体股东	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。 厦门乾宇光电技术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：上述承诺的限售期届满后，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届满后，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。
其他承诺（含追加承诺）	邓电明、王维勇、王向武、叶孙义	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。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。公司于 2011 年 10 月 20 日收到公司股东叶孙义先生的承诺函，承诺：基于对公司未来发展的信心，自 2011 年 10 月 20 日至 2012 年 12 月 31 日止不以任何方式方式转让或出售所持公司股份，如违反此承诺，将所得全部上缴上市公司。	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。截止本报告期末，公司未发生与上述事项有关的损失。截止本报告期末，叶孙义先生严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

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		3,426.55	
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		79,477.35	
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		是否达到预计效益	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	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)	项目可行性是否发生重大变化

	部分 变更)										
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	112.78	19,706.03	98.30%	2010 年 11 月 30 日	300.14	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	281.65	3,726.98	23.17%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目	否	4,072.41	4,072.41	102.42	1,328.05	32.61%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
企业技术研发中心建设项目	否	4,840.00	4,840.00	85.35	858.62	17.74%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	45,047.41	45,047.41	582.20	25,619.68	-	-	300.14	-	-	
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	2,844.35	42,657.67	77.41%	2011 年 09 月 30 日	620.42	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)	-	15,175.91	15,175.91	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	81,484.91	81,484.91	2,844.35	53,857.67	-	-	620.42	-	-	
合计	-	126,532.32	126,532.32	3,426.55	79,477.35	-	-	920.56	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 (厦门)、高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 (厦门) 企业技术研发中心建设项目 (厦门) 三个承诺募投项目原先预计于 2012 年 3 月可以达到预定可使用状态, 但由于有关土建报批手续相对繁琐, 实施进度相对较慢, 同时, 公司为适应市场需求, 决定在扬州乾照光电实施扩大产能的超募项目, 原定厦门乾照承诺募投项目的部分资源优先配置给扬州乾照光电扩大产能的超募项目, 故也影响到厦门承诺募投项目的进度。本公司预计上述三个承诺募投项目于 2013 年 12 月可以达到预定可使用状态。										
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	适用 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; 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。 2012 年 2 月 18 日, 本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于“其他与主营业务相关的营运资金” (超募) 项目账户资金用于永久补充流动资金议案》, 并经 2012 年 3 月 16 日本公司 2011 年年度股东大会审议通过, 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 15,175.91 万用于永久补充流动资金。										
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	适用										

期投入及置换情况	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。
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

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 108,208,042.09 元，根据《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 10,820,804.21 元；以 2011 年 12 月 31 日的总股本 29,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发人民币 11,800.00 万元，剩余未分配利润结转以后年度。上述权益分派预案已于 2012 年 4 月 9 日实施完毕。

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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

§ 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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	848,698,831.37	788,846,114.62	877,210,246.18	811,552,080.20
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,370,744.10	40,522,016.45	45,354,915.30	32,663,295.39
应收账款	261,253,305.78	155,524,784.89	218,566,604.91	128,989,830.29
预付款项	6,094,279.51	1,448,806.86	4,400,473.03	1,179,402.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,512,084.62	4,512,084.62	4,329,587.01	4,329,587.01
应收股利				
其他应收款	1,046,169.58	348,268,296.36	983,739.96	325,076,581.04
买入返售金融资产				
存货	117,359,311.76	37,158,574.78	126,971,630.39	39,402,260.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,296,334,726.72	1,376,280,678.58	1,277,817,196.78	1,343,193,036.92
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	498,827,897.17	71,696,359.79	505,672,753.78	73,814,421.88
在建工程	36,838,781.43	36,838,781.43	32,653,481.43	32,653,481.43
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	13,275,618.71	10,869,037.70	13,373,565.91	10,939,912.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,343,913.65	304,298.53	1,463,586.65	334,861.66
递延所得税资产	4,495,148.26	3,384,848.46	4,164,213.94	3,027,544.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	554,781,359.22	353,563,325.91	557,327,601.71	351,240,221.49
资产总计	1,851,116,085.94	1,729,844,004.49	1,835,144,798.49	1,694,433,258.41
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	62,739,427.51	27,415,750.30	81,638,736.70	13,413,951.41
预收款项	5,626,008.54	3,837,421.68	3,781,515.13	3,545,484.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	178,909.26	178,909.26	4,507,380.27	2,977,309.10
应交税费	-38,062,816.17	9,201,101.24	-44,844,760.02	8,669,456.76
应付利息				
应付股利	118,000,000.00	118,000,000.00		
其他应付款	172,550.89	107,180.00	229,526.61	111,179.89
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	1,625,454.60	1,625,454.60	3,313,371.26	2,256,417.22
流动负债合计	150,279,534.63	160,365,817.08	48,625,769.95	30,973,799.34
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	35,394,761.99	4,934,738.59	35,810,615.79	4,443,754.31
非流动负债合计	35,394,761.99	4,934,738.59	35,810,615.79	4,443,754.31
负债合计	185,674,296.62	165,300,555.67	84,436,385.74	35,417,553.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	295,000,000.00	295,000,000.00	295,000,000.00	295,000,000.00
资本公积	1,143,311,773.63	1,143,311,773.63	1,143,311,773.63	1,143,311,773.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,375,393.11	30,375,393.11	30,375,393.11	30,375,393.11
一般风险准备				
未分配利润	196,754,622.58	95,856,282.08	282,021,246.01	190,328,538.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,665,441,789.32	1,564,543,448.82	1,750,708,412.75	1,659,015,704.76
少数股东权益				
所有者权益合计	1,665,441,789.32	1,564,543,448.82	1,750,708,412.75	1,659,015,704.76
负债和所有者权益总计	1,851,116,085.94	1,729,844,004.49	1,835,144,798.49	1,694,433,258.41

5.2 利润表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

2012 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	92,781,913.49	59,130,008.87	70,510,389.67	57,712,019.64
其中：营业收入	92,781,913.49	59,130,008.87	70,510,389.67	57,712,019.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,554,502.54	38,801,935.27	38,896,996.84	35,421,133.63
其中：营业成本	51,172,645.76	31,300,855.73	25,133,698.01	27,101,424.61
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	554,789.40	554,789.40	515,754.52	515,754.52
销售费用	1,131,032.07	991,074.23	1,268,726.95	1,171,891.65
管理费用	8,639,587.58	4,903,105.92	9,425,339.72	5,097,629.86
财务费用	-898,596.10	-823,880.37	274,778.57	-319,858.27
资产减值损失	2,955,043.83	1,875,990.36	2,278,699.07	1,854,291.26
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）	4,942,577.27	4,942,577.27	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）	34,169,988.22	25,270,650.87	38,287,818.02	28,965,311.20
加：营业外收入	3,999,654.63	2,035,862.51	3,292,477.16	1,107,802.00
减：营业外支出	49,122.56	47,172.56		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,120,520.29	27,259,340.82	41,580,295.18	30,073,113.20
减：所得税费用	5,387,143.72	3,731,596.76	7,167,963.91	4,397,270.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,733,376.57	23,527,744.06	34,412,331.27	25,675,842.84
归属于母公司所有者的净利润	32,733,376.57	23,527,744.06	34,412,331.27	25,675,842.84
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.12	
（二）稀释每股收益	0.11		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,733,376.57	23,527,744.06	34,412,331.27	25,675,842.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,733,376.57	23,527,744.06	34,412,331.27	25,675,842.84
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

2012 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	37,162,602.18	24,750,348.69	28,316,037.72	23,996,018.31
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	7,898,054.75	7,692,396.61	12,786,186.59	4,649,547.43
经营活动现金流入小计	45,060,656.93	32,442,745.30	41,113,712.46	28,657,053.89
购买商品、接受劳务支付的现金	25,227,425.55	7,905,376.50	19,479,694.76	22,499,402.11
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	14,346,696.96	7,649,059.00	11,222,347.79	8,330,469.32
支付的各项税费	10,847,956.42	9,698,772.76	21,716,811.55	12,085,620.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,995,982.01	25,192,461.91	8,473,844.53	186,010,745.00
经营活动现金流出小计	57,418,060.94	50,445,670.17	60,892,698.63	228,926,236.70
经营活动产生的现金流量净额	-12,357,404.01	-18,002,924.87	-19,778,986.17	-200,269,182.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	209,010,793.83	209,010,793.83	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,329,827.29	3,329,827.29	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	29,417.60	29,417.60		
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	212,370,038.72	212,370,038.72	34,343,083.79	34,343,083.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,704,762.62	4,732,488.73	160,112,037.34	5,268,321.29
投资支付的现金	162,807,720.00	162,807,720.00	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	176,512,482.62	167,540,208.73	563,082,037.34	408,238,321.29
投资活动产生的现金流量净额	35,857,556.10	44,829,829.99	-528,738,953.55	-373,895,237.50
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				
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	0.00	0.00
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				
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				
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.07	-0.03	-277.50	-277.63
五、现金及现金等价物净增加额	23,500,152.02	26,826,905.09	-548,518,217.22	-574,164,697.94
加：期初现金及现金等价物余额	412,192,270.37	385,450,761.86	885,046,053.76	869,585,378.13
六、期末现金及现金等价物余额	435,692,422.39	412,277,666.95	336,527,836.54	295,420,680.19

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门乾照光电股份有限公司

法定代表人： _____
邓电明

2012 年 4 月 25 日