



厦门乾照光电股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	36
第八节 公司治理 .....	44
第九节 财务报告 .....	47
第十节 备查文件目录 .....	122

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	厦门乾照光电股份有限公司
董事会	指	厦门乾照光电股份有限公司董事会
监事会	指	厦门乾照光电股份有限公司监事会
会计师事务所、审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年版）
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《厦门乾照光电股份有限公司章程》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	乾照光电	股票代码	300102
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门乾照光电股份有限公司		
公司的中文简称	乾照光电		
公司的外文名称	XIAMEN CHANGELIGHT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	CHANGELIGHT		
公司的法定代表人	邓电明		
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号		
注册地址的邮政编码	361101		
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号		
办公地址的邮政编码	361101		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.changelight.com.cn">http://www.changelight.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:changelight@changelight.com.cn">changelight@changelight.com.cn</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	福建省厦门市思明区曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王花枝	张妙春
联系地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号
电话	0592-3716997	0592-3716958
传真	0592-3716922	0592-3716922
电子信箱	<a href="mailto:changelight@changelight.com.cn">changelight@changelight.com.cn</a>	<a href="mailto:changelight@changelight.com.cn">changelight@changelight.com.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 02 月 21 日	厦门市工商行政管理局	350298200003193	350206784153733	78415373-3
变更为中外合资企业	2008 年 06 月 03 日	厦门市工商行政管理局	350298200003193	350206784153733	78415373-3
增资变更注册登记	2008 年 11 月 26 日	厦门市工商行政管理局	350298200003193	350206784153733	78415373-3
股权比例变更注册登记	2009 年 02 月 18 日	厦门市工商行政管理局	350298200003193	350206784153733	78415373-3
成立股份公司变更 注册登记	2009 年 03 月 31 日	厦门市工商行政管理局	350298200003193	350206784153733	78415373-3
资本公积转增注册 资本注册登记	2009 年 12 月 17 日	厦门市工商行政管理局	350298200003193	350206784153733	78415373-3
首次公开发行股票 变更注册登记	2010 年 08 月 18 日	厦门市工商行政管理局	350298200003193	350206784153733	78415373-3
资本公积转增股本 注册登记	2011 年 07 月 05 日	厦门市工商行政管理局	350298200003193	350206784153733	78415373-3
外资持股比例变更 注册登记	2012 年 06 月 12 日	厦门市投资促进局	350298200003193	350206784153733	78415373-3

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	376,268,819.77	376,907,978.96	-0.17%	297,134,379.58
营业利润（元）	106,721,543.57	186,800,513.10	-42.87%	141,237,320.19
利润总额（元）	127,255,898.17	209,153,802.23	-39.16%	165,003,114.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,439,380.60	177,840,968.01	-39.02%	137,112,387.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,477,473.50	158,329,159.55	-42.85%	117,067,114.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,760,136.28	-21,101,414.35	-643.85%	86,098,110.15
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,863,410,427.41	1,835,144,798.49	1.54%	1,714,250,174.34
负债总额（元）	122,262,634.06	84,436,385.74	44.8%	82,382,729.60
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,741,147,793.35	1,750,708,412.75	-0.55%	1,631,867,444.74
期末总股本（股）	295,000,000.00	295,000,000.00	0%	118,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.37	0.60	-38.33%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.60	-38.33%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.54	-42.59%	0.43
全面摊薄净资产收益率（%）	6.23%	10.16%	-3.93%	8.4%
加权平均净资产收益率（%）	6.32%	10.55%	-4.23%	19.17%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.2%	9.04%	-3.84%	7.17%
扣除非经常性损益后的加权平均	5.27%	9.39%	-4.12%	16.37%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.39	-0.07	-644.06%	0.73
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.9	5.93	-0.55%	13.83
资产负债率 (%)	6.56%	4.6%	1.96%	4.81%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,942.31	-28,296.69		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,411,229.63	24,170,843.28	27,051,647.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,067.28	-1,789,257.46	-3,285,853.39	
所得税影响额	2,572,447.50	2,841,480.67	3,720,520.44	
合计	17,961,907.10	19,511,808.46	20,045,273.62	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

## 三、重大风险提示

### 1、产品降价风险

公司所处的LED行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，在公司生产成本逐年降低的同时，产品价格也出现下降的趋势，这也是半导体元器件行业的普遍规律。目前各地很多LED产业投资也存在盲目过热的趋势造成了市场上当前较为突出的结构性产能过剩问题，因此过去一年来LED单价跌幅明显，整个行业处于激烈的市场竞争状态。综上，公司产品面临着因产品降价而引发的风险。公司将不断提升自己的研发能力，并将研发成果转化成自己的产品优势，不断改善产品的成品结果且确保产品的成品率，尽量避免因产品降价而引发的风险。

### 2、产业补贴政策变化的风险

在国家政策的支持下，公司所处的半导体光电行业近年来发展趋势，节能环保已成为市场的发展趋势。在国家利好政策的导向下，公司产品的市场需求必将得到进一步提高。公司凭借先进的技术和研发能力、先进的设备、良好的直销网络等优势，在市场竞争中处于有利地位。但不排除未来宏观经济形势和国家对光电行业的政策支持力度发生不利变化时给公司未来业绩带来不利影响的风险。

### 3、公司人力资源的风险因素

随着公司募投项目的有序进行，公司生产销售的逐步扩大，公司在技术、生产、营销、管理等方面人才的需求不断增加，



公司需引进和储备大量的优秀人才。未来公司将调整薪酬体系，强化绩效考核机制，进一步激发员工的工作积极性和创造性，同时吸纳各专业优秀人才，唯才是用，营造良好工作环境，提升员工的认同感和归属感。

#### 4、技术创新能力不足的风险

公司所处的LED行业属于新兴行业，公司现有的技术水平虽然处于国内领先地位，但与国际先进水平尚有差距。公司经营一直坚持以市场为导向，品质的竞争是市场竞争的主要手段。如果公司不能持续加大研发投入，提升技术创新能力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品，就有可能面临产品市场竞争力不足给而给公司的经营带来一定的风险。未来公司将持续加大产品的研发力度，提升技术创新能力，适时开发新产品和进一步提升现有产品的质量水平，进一步抢占市场先机。尽可能减低产品研发滞后给经营带来风险，确保盈利水平。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

2012年世界经济持续低迷，受此影响整个LED产业经受“寒冬”的洗礼，增长乏力。报告期内，公司管理层严格按照董事会年初制定的年度经营计划，带领全体员工，逆流勇上，锐意进取，坚持以“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类产品”的营销模式，不断争取营销份额，争创经营业绩，确保公司的盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入为376,268,819.77元，与上年同期基本持平；实现利润总额127,255,898.17元，较上年同期下降39.16%；归属于上市公司股东的净利润为108,439,380.60元，比上年同期下降39.02%。

报告期内，公司主要进行了以下工作：

1、厦门募投项目的建设。厦门募投项目-乾照光电科技园项目按计划有序施工，专人监督保证了募投项目的进程。报告期内，公司已完成了主体建设工作，为公司未来稳固及扩大市场做好前期准备。

#### 2、完善公司内控制度，提升公司治理水平

报告期内，随着公司募集资金的大规模运用，为更好的服务公司的经营目标及战略实施，根据证监会及厦门证监局等上级指导部门的监管要求，公司董事会不断完善各项管理制度，从机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理以及内控等方面适时的梳理公司现有的不合理及不规范的制度及流程，合理规范运作，提升公司的管理水平，打造规范、高效的运营环境。

#### 3、做好人才储备工作，完善信息管理系统，积极促进公司发展

随着公司募投项目的逐步完工，随着公司规模的不不断扩大，公司通过多渠道引进人才，做好人才的储备、培训工作。为充分调动和挖掘员工的积极性及创新能力，公司于2012年下半年引进了绩效考核机制，合理确定员工的成长计划，预防公司人才的流失。另一方面，报告期内，不断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。随着公司销售规模的进一步扩大，逐步加强信用风险管控。

#### 4、整合资源，投资设立子公司，为客户提供更优质服务

2012年，公司吸纳了各领域的专家组建了董事会战略发展委员会，为公司的发展群策群力。报告期内，因公司发展规划及实际生产经营的需要，经第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》。公司于11月20日完成全资子公司-厦门乾照光电科技有限公司的工商注册登记。基于该子公司的业务平台，进行产品资源整合，实现资源互补，拓宽市场领域，为客户提供更优质的服务，从而提升品牌知名度，实现经济效益。

#### 5、完成董事会、监事会的换届选举，为公司的发展组建高效的管理层

公司第一届董事会成员、第一届监事会成员于2012年3月31日任期届满。报告期内，公司根据相关规定完成了董事会、监事会的换届选举，并组建了公司新一届高效经营团队，根据公司经营管理的需要，聘任了多位高管，为公司的共同发展群策群力。

#### 6、加强研发投入，提升公司核心竞争力

在技术研发方面，始终贯彻“团结奋进，专注创新、诚信求实，追求共赢”的企业文化。报告期内，公司仍非常重视研发技术的投入，积极开展对外合作，积极推进研发平台建设，在相关主管部门的大力支持下，在公司设立“福建省博士后创新实践基地”，这将有利于公司利用实践基地这一平台引进各类高层次创新型人才，促进产学研结合，促进企业创新发展。2012年度，公司从加大倒装芯片的产能、加快白光照明用红光芯片的研发进度、完善地面聚光电池的成熟工艺及批量化生产进程和按期完成国家科技部“863”科技任务进度及其他研发任务等方面继续努力，并取得了一定的成绩；此外公司申报的“乾照+CHANGELIGHT牌四元系LED芯片”荣获“福建名牌产品”称号，“第二代空间和地面用高效砷化镓三结太阳能电池外延片、芯片”项目荣获2012年厦门市科学技术进步奖一等奖；“功率型四元系LED产业化”项目荣获2012年厦门市科学技术进步奖二等奖；发明专利“具有反射层的三结太阳能电池及其制造方法”荣获福建省2012年度专利奖特等奖；“第二代空间和地面用高效砷化镓三结太阳能电池外延片、芯片”项目荣获福建省2012年度科学技术奖——科技进步奖一等奖；扬州子公司申报的“超高亮

度InGaAlP Led外延片研发和产业化”项目获扬州市科技进步特等奖。报告期内，公司共获得6项专利授权，共新增申请专利10项，其中发明专利6项，实用新型4项。

报告期内，公司共取得了6项专利授权，新增专利申请10项：

(1) 报告期内，公司已取得的授权专利具体情况如下：

专利类型	专利名称	专利号	授权日期
实用新型	高聚光倍数太阳能电池的散热器	ZL201120163361.X	2012年3月7日
实用新型	发光二极管结构	ZL201120330268.3	2012年4月25日
实用新型	一种发光二极管的外延结构	ZL201120350131.4	2012年5月9日
实用新型	一种发光二极管	ZL201120350402.6	2012年6月20日
实用新型	LED外延生长装置	ZL201120464155.2	2012年9月5日
实用新型	一种具有双外延结构的AlGaInP系的发光二极管	ZL201220239183.9	2012年12月19日

(2) 报告期内，公司新增专利申请如下：

专利类型	专利名称	专利申请号	申请日期
发明专利	具有调制掺杂电流扩展层的发光二极管	201210155106.X	2012年5月18日
发明专利	一种具有双外延结构的AlGaInP系的发光二极管	201210165619.9	2012年5月25日
发明专利	一种宽带隙多异质结隧穿结结构	201210207237.8	2012年6月21日
发明专利	一种采用N型衬底的发光二极管及其制造方法	201210267956.9	2012年7月31日
发明专利	一种倒置三结太阳能电池及其制造方法	201210287070.0	2012年8月14日
发明专利	低线宽的980nm F-P腔应变量子阱激光器的外延片及其制备方法	201210263198.3	2012年7月27日
实用新型	一种采用N型衬底的发光二极管	201220374252.7	2012年7月31日
实用新型	一种宽带隙多异质结隧穿结结构	201220294751.5	2012年6月21日
实用新型	一种倒置三结太阳能电池	201220399941.3	2012年8月14日
实用新型	低线宽的980nm F-P腔应变量子阱激光器的外延片	201220367669.0	2012年7月27日

(二) 2012年度公司的主营业务及主要产品

公司的主营业务是半导体光电产品的研发、生产和销售业务，目前主要有高亮度四元系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类产品的生产和销售。目前，公司高亮度四元系LED芯片以红、黄光为主，其封装后产品广泛应用于背光源、夜景工程、交通灯、电子设备、显示屏、汽车等众多领域；公司生产的三结砷化镓太阳能电池外延片主要应用于空间飞行器电源和地面聚光。

本报告期内，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等半导体光电产品的研发、生产和销售，公司主营业务未发生变化。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

报告期内，公司主营业务收入 3.72 亿元，同比下降 0.99%。报告期内主营业务产品销售数量虽然有较大增长，但是受市场价格大幅下降的影响，主营业务收入同比略有下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
半导体光电	销售量	45,167,459	31,386,656	44%
	生产量	50,842,147	34,971,353	45%
	库存量	9,824,807	4,321,515	127%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

销售量、生产量、和库存量都较上期有比较大的增长主要是因为市场需求增加，销售量增加，生产量和库存量随之配套增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
半导体光电	材料	119,924,465.91	54.8%	103,652,744.90	69%	15.7%

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	7,459,595.07	5,201,930.77	43.4%	本公司业务规模持续扩大职工薪酬及福利支出以及业务费用增加所致。
管理费用	44,433,334.54	44,991,824.77	-1.24%	
财务费用	-2,842,666.20	-3,031,558.10	-6.23%	
所得税	18,816,517.57	31,312,834.22	-39.91%	营业利润下降引起所得税同比下降

### (4) 研发投入

报告期内，公司进一步加大研发投入，全年投入研发支出金额2,231万元，占营业收入的比例为5.93%。

报告期内，公司所进行的研发项目分项介绍如下：

序号	研发项目	研发项目目的	进展情况	拟达到目标	预计未来对公司的影响
1	兆瓦级高倍聚光化合物太阳能电池产业化关键技术的课题研究	提升产品市场竞争力	已批量生产，客户开始使用	批产转换效率达到 40%(AM1.5, 500sun)	丰富公司产品的工艺创新水平，提升公司的市场竞争力及影响力
2	带隙匹配的倒置四结太阳能电池研究	开发新产品	按计划达成阶段性目标	最高转换效率达到 33% (AM0)	
3	超高亮度正装红光 LED 芯片	提升产品市场竞争力	已批量生产，客户开始使用	8mil 红光 LED 光强达到 200mcd	
4	用于植物照明的红光 LED 芯片	开发新产品，开拓新市场	已批量生产，客户开始使用	开发满足植物照明需求的红光 LED 芯片	
5	无荧光粉 LED 外延生长技术研究	提升产品市场竞争力	按计划达成阶段性目标	实现双面粗化的高效率红光 LED 研究并获得相关工艺技术	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	22,319,858.74	28,949,749.34	16,416,017.96
研发投入占营业收入比例 (%)	5.93%	7.68%	5.52%

### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	376,541,317.71	254,117,084.38	48.18%

经营活动现金流出小计	261,781,181.43	275,218,498.73	-4.88%
经营活动产生的现金流量净额	114,760,136.28	-21,101,414.35	-643.85%
投资活动现金流入小计	793,293,912.72	1,045,994,527.39	-24.16%
投资活动现金流出小计	855,575,655.21	1,438,528,990.91	-40.52%
投资活动产生的现金流量净额	-62,281,742.49	-392,534,463.52	-84.13%
筹资活动现金流出小计	108,935,411.62	59,217,625.99	83.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-108,935,411.62	-59,217,625.99	83.96%
现金及现金等价物净增加额	-56,457,041.23	-472,853,783.39	-88.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入同比增长 48.18%，主要是销售商品收到的现金同比增加所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 643.85%，主要是经营活动现金流入有大幅增加，经营活动现金流出有略微下降所致。
- 3、投资活动现金流出同比减少 40.52%，主要是本年购入机器设备所支付的款项同比大幅减少以及转定期存款金额下降所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比增加 84.13%，主要是因为投资活动现金流出同比大幅下降所致。
- 5、筹资活动现金流出增加 83.96% 和筹资活动的现金流量同比减少 83.96%，主要是因为本年支付的股息红利同比增加所致。
- 6、现金及现金等价物净增加额同比增长 88.06%，主要是因为本年经营活动现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	92,811,256.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	24.67%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	123,898,015.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	65.79%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照招股说明书中既定的公司未来的发展规划与目标运行，不断提升研发能力和营销服务能力，以公司的技术和品牌优势为依托，做强做大，不断完善公司的经营计划。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见本章已述管理层讨论及分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
半导体光电	372,364,152.94	217,511,732.07	41.59%	-0.99%	44.81%	-18.48%
分产品						
外延片芯片	372,364,152.94	217,511,732.07	41.59%	-0.99%	44.81%	-18.48%
分地区						
广东省	212,106,794.88	126,584,985.71	40.32%	-2.6%	36.45%	-17.08%
上海市	44,363,593.10	25,865,937.36	41.7%	-16.99%	60.32%	-28.12%
福建省	36,228,242.80	20,796,684.78	42.6%	93.72%	188.52%	-18.86%
江苏省	30,408,211.79	16,895,496.47	44.44%	-18.56%	16.96%	-16.88%
浙江省	18,055,272.05	9,526,790.90	47.24%	-9.08%	18.76%	-12.37%
其他地区	31,202,038.32	17,841,836.85	42.82%	7.71%	53.5%	-17.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年
分行业									
分产品									
外延片芯片	376,089,869.70	296,875,060.28	192,323,313.47	150,202,235.03	114,961,548.34	78,999,703.96	60.06%	61.28%	58.92%
分地区									

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	769,704,053.90	41.31%	877,210,246.18	47.8%	-6.49%	
应收账款	269,434,848.15	14.46%	218,566,604.91	11.91%	2.55%	
存货	130,704,151.08	7.01%	126,971,630.39	6.92%	0.09%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	468,940,555.64	25.17%	505,672,753.78	27.55%	-2.38%	
在建工程	67,313,908.86	3.61%	32,653,481.43	1.78%	1.83%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%		0%	0%	
长期借款		0%		0%	0%	

### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。由于加大研发项目的投入，公司的技术创新能力水平持续提高，产品市场具有较强的竞争优势。

(1) 研发投入优势：报告期内，公司仍非常重视研发技术的投入，积极开展对外合作，积极推进研发平台建设，在相关部门的大力支持下，在公司设立“福建省博士后创新实践基地”（2012年厦门仅有3家），这将有利于公司利用实践基地这一平台引进各类高层次创新型人才，促进产学研结合，促进企业创新发展。

(2) 品牌优势：公司申报的“乾照+CHANGELIGHT牌四元系LED芯片”荣获“福建名牌产品”称号，提升了公司的产品竞争力。

(3) 科技项目优势：报告期内，公司申报的“第二代空间和地面用高效砷化镓三结太阳能电池外延片、芯片”项目荣获2012年厦门市科学技术进步奖一等奖；“功率型四元系LED产业化”项目荣获2012年厦门市科学技术进步奖二等奖；“具有反射层的三结太阳能电池及其制造方法”发明专利荣获福建省2012年度专利奖特等奖；“第二代空间和地面用高效砷化镓三结太阳能电池



外延片、芯片”项目荣获福建省2012年度科学技术奖——科技进步奖一等奖；扬州子公司申报的“超高亮度InGaAlP Led外延片研发和产业化”项目获扬州市科技进步特等奖。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	126,532.32
报告期投入募集资金总额	26,675.18
已累计投入募集资金总额	102,725.98
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 102,725.98 万元，尚未使用的金额为 23,806.34 万元，其中 2012 年度以募集资金直接投入募投项目 26,675.18 万元。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	20,047	102.18	19,695.43	98.25%	2010 年 11 月 30 日	1,174.26	是	否
高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目(厦门)	否	16,088	16,088	1,619.32	5,064.66	31.48%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目(厦门)	否	4,072.41	4,072.41	563.18	1,788.8	43.92%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
企业技术研发中心建设项目(厦门)	否	4,840	4,840	469.53	1,242.8	25.68%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,047.41	45,047.41	2,754.21	27,791.69	--	--	1,174.26	--	--
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	55,109	8,745.06	48,558.38	88.11%	2011 年 09 月 30 日	4,022.78	是	否

							日			
归还银行贷款（如有）	--	11,200	11,200		11,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	15,175.91	15,175.91	15,175.91	15,175.91	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	81,484.91	81,484.91	23,920.97	74,934.29	--	--	4,022.78	--	--
合计	--	126,532.32	126,532.32	26,675.18	102,725.98	--	--	5,197.04	--	--
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 12 月可以达到预定可使用状态，但由于有关土建报批手续等较为繁琐，实施进度相对较慢，同时公司 2010 年为适应市场需求，于当年 9 月在子公司扬州乾照光电有限公司实施扩大产能的超募项目，因此，原定厦门乾照光电股份有限公司承诺募投项目的资源优先配置给了扬州乾照光电有限公司扩大产能的超募项目，故影响到厦门承诺募投项目的进度。其中“企业技术研发中心建设项目”2013 年会加快投资进度，预计该项目可于 2013 年 12 月前可达到预定的使用状态；鉴于当前国内 LED 行业的发展态势，2013 年行业竞争仍将持续及子公司扬州乾照光电有限公司产能的不断扩大等综合因素考虑，“高亮度四元系（AlGaInP）LED 外延片及芯片项目、高效三结砷化镓太阳能电池外延片”项目将延至于 2014 年 12 月前可以达到预定的可使用状态。									
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，根据本公司第一届董事会第十七次会议决议公告，审议通过《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》，同意公司“其他与主营业务相关的营运资金”（超募）项目账户资金 15,175.91 万元用于永久性补充流动资金。"									
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期投入及置换情况	适用 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	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。									

用途及去向	
-------	--

## 6、主要控股参股公司分析

截止报告期末，公司控股的企业有：

（1）扬州乾照光电有限公司

①成立时间：2009年2月19日；

②注册资本：8,000万元；

③实收资本：8,000万元；

④注册地址：扬州市维扬路108号；

⑤法定代表人：邓电明；

⑥股权情况：公司拥有100%股权；

⑦经营范围：电子工业技术研究、咨询服务，光电子产品的研发、生产、销售及技术服务，超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；

⑧主营业务：主要有高亮度四元系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类产品的生产和销售。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末，扬州乾照的总资产为800481236.78元，归属于母公司所有者权益为 374133146.46元，2012年度营业收入为264248154.60元，归属于母公司所有者的净利润为51970438.47元。

（2）厦门乾照光电科技有限公司

①成立时间：2012年11月20日；

②注册资本：3,000万元；

③实收资本：3,000万元；

④注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号301单元；

⑤法定代表人：邓电明；

⑥股权情况：公司拥有100%股权；

⑦经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

厦门乾照光电科技有限公司报告期内正处于建设阶段，未对公司2012年度的经营业绩产生影响。

## 三、公司未来发展的展望

（一）行业格局

1、红、黄光LED外延片、芯片领域

公司自成立以来，一直致力于半导体光电产品的研发、生产和销售业务，秉持“高亮度四元系LED外延片和芯片及三结砷化镓太阳能电池外延片和芯片两大类产品的”营销模式。公司目前是国内高亮度四元系红、黄光LED芯片产量最大的企业之一。公司的主要竞争对手有中国台湾地区红、黄光LED外延片、芯片的生产商，如晶元光电、华上光电、奇力光电及国内的三安光电。

2、三结砷化镓太阳能电池领域

在空间用三结砷化镓太阳能电池产品领域，因为国外对相关产品实行禁运，国外企业产品无法进入国内市场销售。本公司是目前国内最大的能够批量生产三结砷化镓电池外延片供应商之一，在规模、产品品质、成本等方面具有较大优势；除本公司外，国内目前只有中国电子科技集团18所等极少数单位和企业具有生产空间用三结砷化镓太阳能电池外延片的能力。在地面应用方面，目前国内地面用聚光三结砷化镓太阳能电池产品市场规模还较小，除本公司外，国内只有少数企业从事该领域开发与应用。目前，公司所生产的地面聚光太阳芯片在500-1000倍的聚光条件下光电转换效率达到38%-41%，达到国际先进水平。

## （二）行业发展趋势

在当前全球能源供给日趋紧张，节能环保成为全球共识的背景下，政府对节约能源的重视程度将与日俱增，我国“十二五规划”将节能环保列为战略新兴产业之一。在国家相关政策的激励下，各地纷纷出台鼓励LED发展的政策，并加快LED产业的布局和发展，逐步形成产业特色。但同时我们也看到，目前各地很多LED产业投资也存在盲目过热的趋势，造成了市场上当前较为突出的结构性产能过剩问题，因此过去一年来LED单价跌幅明显，整个行业处于激烈的市场竞争状态。各地如何发挥本地区的比较优势，合理布局LED产业，引起了政府部门和众多LED公司的广泛关注。

近年来，随着中央、地方财政和国民收入的增长，对LED产品的承受能力也在不断增强，为LED的大范围应用奠定了良好的经济基础，中国国产LED芯片及器件的企业正在快速成为国际上一支越来越重要的产业队伍。在“国家半导体照明工程”、国家“863”计划、科技攻关计划等政策的引导下，LED产业在上游外延生长、中游芯片制造、下游封装以及应用环节均已进入量产阶段，基本形成了完整的产业链，并依托国家LED产业基地建设初步形成了各具特色的产业集群。近年来，景观照明、显示屏、交通信号灯、背光源等应用领域市场规模的不断变化，在这些领域，红、黄光LED芯片也会被广泛应用。2013年2月17日，国家发改委、科技部等6部委联合发布《半导体照明节能产业规划》。《规划》明确了促进LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4500亿元，其中LED照明应用产品1800亿元。《规划》中指出要逐步加大财政补贴LED照明产品的推广力度，在商业照明、工业照明等领域重点开展LED照明产品的示范应用和推广，适时将球形泡灯等量大面广、技术成熟的LED照明产品纳入补贴范围。《规划》的提出将加速LED照明的普及，从对终端产品的补贴角度刺激LED市场容量继续扩大，并对LED产业的整合起到推动作用，龙头企业的优势将继续扩大。2013年LED照明产业的发展主要仍然以公共照明工程、商用照明为主，同时产业整合进一步加速，相信未来照明领域公司不会缺席。

目前，全球范围内投入规模化应用的空间和地面半导体化合物太阳能电池均以多结砷化镓太阳能电池为主。多结砷化镓太阳能电池已凭借高转换效率、节能环保等将是砷化镓太阳能电池的发展方向。预计未来几年内将是中国航天快速发展的新阶段，探月工程计划、神州计划、北斗全球卫星定位系统等重大空间计划进入关键实施时期。我司空间用三结砷化镓太阳能电池的光电转换效率已达到或接近国际先进水平，除本公司外，国内目前只有中国电子科技集团18所等极少数单位具有生产空间用三结砷化镓太阳能电池外延片的能力。

在地面应用市场，国内聚光砷化镓太阳能电池尚未形成大批量供应市场。目前整个产业链主要环节中试技术和产品已经完成，正在进入小规模电站试验阶段。现已有多个项目地面太阳能光伏发电系统将以聚光型砷化镓太阳能电池作为核心部件进行建设，聚光砷化镓太阳能电池的地面应用正逐步成为新的趋势。国家发展改革委会同科技部、工信部、财政部等有关部门和相关专家及组织研究起草了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。该目录旨在将战略性新兴产业的具体内涵进一步细化，以更好地引导社会资源投向，利于各部门、各地区以此为依据，开展培育发展战略性新兴产业工作，其中在光伏和光热发电行业包涵十余项产品服务。据报道，《指导目录》依据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的七个产业、24个发展方向，进一步细化到近3100项细分的产品和服务(其中节能环保产业约740项，新一代信息技术产业约950项，生物产业约500项，高端装备制造产业约270项，新能源产业约300项，新材料产业约280项，新能源汽车产业约60项)。随着国家相关扶持政策的出台，光伏产业的应用优势越来越明显。

## （三）公司未来发展战略规划和2013年的经营计划

### 1、未来发展战略规划

未来公司在国家相关扶持政策的导向下，继续围绕“LED外延片和芯片及三结砷化镓太阳能电池外延片与芯片”两大类产品，充分利用募集资金投资项目，保持和强化目前在国内四元系高亮度红黄光LED芯片领域的领先地位，提高产品性能，不断进行技术创新、推陈出新，提升核心竞争力；巩固三结砷化镓太阳能电池外延片的国内龙头地位，密切关注国家政策导向，加快推进地面用聚光砷化镓太阳能电池芯片的产业化进程，力争成为国内较大的四元系高亮度LED外延片、芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片的供应商，为公司未来成为行业内具有较强竞争力，并在研发能力、产品种类、市场份额等方面均居于领导地位的光电芯片供应商这一伟大远景打下坚实的基础，争创优异的业绩，回馈广大股东。

（1）在主营业务四元系LED外延片及芯片领域，2013年度公司将加大力度，通过行业内的兼并、收购、整合等方式吸收行业内优秀资源，进一步提升公司的研发能力，提升品牌竞争优势，进一步提高产能，进而提升公司的市场占有率，争取新一年度在销售量、销售收入及利润均能在2012年度的基础上有所提升。未来公司将利用公司现有的品牌产品优势不断拓展市场领域，不排除未来境外市场的拓展。

（2）在三结砷化镓太阳能电池空间应用领域，2013年度将与上海空间电源研究所进一步加深战略合作的深度和广度，争

取2013年销售有一定量的提升。目前公司承接的国家“863”项目-带隙匹配的倒置四结太阳能电池研究已按计划完成了阶段性目标，这都有助于公司技术水平及市场销售的进一步提高；在地面聚光太阳能电池应用领域，扬州子公司与青海黄河水电公司合作的3MW项目，2013年可实现并网发电。未来，该项目的良好运行，将有利于加强公司与太阳系统开发公司在技术开发及市场开拓的有力合作。

(3) 致力于照明产品研发及市场的拓展。公司将加快拓展“LED电源与智能控制系统”研发与市场销售的业务合作关系，在将来的照明市场有望成为异军突起的力量；在照明产品的应用领域，我们将整合业界的优秀力量加以拓展。公司也一直在关注LED照明应用的发展趋势，会选择适当的时机切入照明领域的业务拓展。

## 2、公司2013年经营重点

2013年在国家政策导向下，结合公司的实际生产经营情况，董事会认真研讨，公司2013年经营重点如下：

### (1) 继续加大研发投入，提升公司核心竞争力

公司将继续加大研发投入，争创品牌产品。通过人才引进及培养力度，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础。在公司现有产品保质保量的基础上，通过技术创新实现产品的升级换代，全面提升产品技术水平，并做好创新产品的专利申报，提升品牌效应，树立品牌形象。

### (2) 进一步巩固及开拓市场占有率

公司将继续加大公司营销及品牌推广力度，同时进一步补充、完善高素质的销售团队，基于销售子公司的平台，整合资源，在现有市场份额的基础上，积极整合、完善公司现有的品牌推广渠道，综合考虑销售的实际需要，参加展会等各种推广渠道，拓宽销售渠道，进一步提高产品市场占有率。

### (3) 打造具有综合竞争优势的人力资源管理

2013年度，公司将调整公司薪酬体系，强化绩效考核机制，进一步激发员工的工作积极性和创造性，同时吸纳各专业优秀人才，唯才是用，营造良好工作的环境，提升员工的认同感和归属感。

### (4) 不断提升管理水平

公司将加强募投项目的管理，力争尽早完成厦门募投项目的整体建设工作，为公司综合发展做好准备。随着募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模将发生较大变化，2013年公司将把战略发展规划、风险控制及其评估体系、内部控制体系、精益生产等体系作为重点。在精益求精的基础上不断提升公司综合管理水平。

### (5) 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，对公司的整体运营能力提出了更高的要求。公司精细化、信息化管理尤为重要，2013年公司将持续推进ERP版本升级优化工作，加快公司及其子公司之间的信息流转，为公司经营层决策提供更为科学、快捷的信息支持。

## (四) 对公司未来发展产生不利影响的风险因素及其应对措施

### 1、产品降价风险

公司所处的LED行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，在公司生产成本逐年降低的同时，产品价格也出现下降的趋势，这也是半导体元器件行业的普遍规律。目前各地很多LED产业投资也存在盲目过热的趋势造成了市场上当前较为突出的结构性产能过剩问题，因此过去一年来LED单价跌幅明显，整个行业处于激烈的市场竞争状态。

应对措施：公司产品面临着因产品降价而引发的风险。公司将不断提升自己的研发能力，并将研发成果转化成自己的产品优势，不断改善产品的成品结果且确保产品的成品率，尽量避免因产品降价而引发的风险。

### 2、产业补贴政策变化的风险

在国家政策的支持下，公司所处的半导体光电行业近年来节能环保已成为市场的发展趋势。在国家利好政策的导向下，公司产品的市场需求必将得到进一步提高。公司凭借先进的技术和研发能力、先进的设备、良好的直销网络等优势，在市场竞争中处于有利地位。但不排除未来宏观经济形势和国家对光电行业的政策支持力度发生不利变化时给公司未来业绩带来不利影响的风险。

应对措施：未来公司将持续关注国家相关行业政策的发展动向，以便及时采取相应的措施，确保公司因产业补贴政策变化所带来的风险降到最低。

### 3、公司人力资源的风险因素

随着公司募投项目的有序进行，公司生产销售的逐步扩大，公司在技术、生产、营销、管理等方面人才的需求不断增加，

公司需引进和储备大量的优秀人才。

应对措施：未来公司将调整薪酬体系，强化绩效考核机制，进一步激发员工的工作积极性和创造性，同时吸纳各专业优秀人才，唯才是用，营造良好工作的环境，提升员工的认同感和归属感。

#### 4、技术创新能力不足的风险

公司所处的LED行业属于新兴行业，公司现有的技术水平虽然处于国内领先地位，但与国际先进水平尚有差距。公司经营一直坚持以市场为导向，品质的竞争是市场竞争的主要手段。如果公司不能持续加大研发投入，提升技术创新能力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品，就有可能面临产品市场竞争力不足给而给公司的经营带来一定的风险。

应对措施：未来公司将持续加大产品的研发力度，提升技术创新能力，适时开发新产品和进一步提升现有产品的质量水平，进一步抢占市场先机。尽可能减低产品研发滞后给经营带来风险，确保盈利水平。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配等政策的新要求，为进一步保护投资者利益，公司董事会针对《公司章程》进行了自查，并对原《公司章程》中的有关利润分配政策条款进行了相应修改。《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》经公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，并经公司召开的2011年年度股东大会审议通过。修订后的利润分配政策如下：

第一百六十八条 公司可以利润分配政策如下：

(一)股利分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

(二)股利的分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务及未来现金股利分配。【重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。】

(三)股利分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

根据厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62号）的指示精神，同时结合深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的要求，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司董事会针对《公司章程》进行了自查，并对原《公司章程》中的有关利润分配政策条款进行了相应修改。《关于修改公司章程的议案》经公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策如下：

第一百六十八条 公司利润分配政策以及利润分配决策程序如下：

#### 一、公司的利润分配政策

(一) 利润分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实行稳定的利润分配政策，公司利润分配充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(二) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

(三) 除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满足下列条件：

- 1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、特殊情况指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(四) 现金分红比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

(五) 在首先满足现金分红后，如公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益， 董事会可提出股票股利分配预案。

(六) 利润分配时间间隔：在满足上述第(三)款条件下，公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

## 二、公司利润分配决策程序

(一) 公司年度的利润分配方案由公司管理层根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案提交公司董事会审议，董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应就分红预案独立发表意见，并在公告董事会决议时应同时披露独立董事的意见。

(二) 监事会应当对董事会和管理层制定和执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会提出的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过，并在公告董事会决议时应同时披露监事会的审核意见。

(三) 公司股东大会依据法律法规和本章程的规定对利润分配方案进行审议和表决，除现场会议外，公司为股东审议利润分配方案提供网络投票方式。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(四) 对当年盈利但由于重大投资计划或重大现金支出等事由而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，由独立董事对此独立发表意见后提交股东大会审议，并在公司的定期报告中以及公司指定媒体上予以披露。

(五) 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应当用于发展公司主营业务及未来现金股利分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。

## 三、公司利润分配政策的调整

(一) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

(二) 公司调整利润分配政策应由董事会提出并作出专题论事，详细说明和论证理由，形成书面论证报告。董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。

(三) 公司利润分配政策的调整提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议利润分配政策的调整时，除现场会议外，公司为股东提供网络投票方式。

综上，公司利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，充分听取了独立董事意见，明确了公司分红标准和分红比例。利润分配政策的调整或变更的条件和程序更合规、透明化。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

## 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	295,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	59,000,000.00

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：经2011年4月20召开的公司2010年年度股东大会审议通过了《公司2010年度权益分派的议案》，以母公司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。根据股东大会决议，公司确定权益分派的股权登记日为2011年5月5日。该权益分派方案已执行完毕。

2011年度的利润分配方案情况：经2012年3月16日召开的公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度权益分派的议案》，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。该权益分派方案已经于2012年4月9日实施完毕。

2012年度的利润分配预案情况：2012年度实现归属于上市公司股东净利润10,843.94万元，其中母公司实现净利润5,740.16万元,期初母公司可供分配的利润额为19,032.85万元，报告期公司完成了2011年度利润分配11,800.00万元,根据《公司章程》的规定，按照母公司2012年度净利润的10%计提法定盈余公积5,740,158.23元，计提盈余公积后母公司期末可供分配利润总额为12,398.99万元；董事会决定以2012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2元（含税），共计派发人民币5,900万元。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	59,000,000.00	108,439,380.60	54.41%
2011 年	118,000,000.00	177,840,968.01	66.35%
2010 年	59,000,000.00	137,112,387.74	43.03%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，为加强公司的内幕信息管理，根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和厦门证监局等相关文件精神，公司已制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过。内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善公司内控制度，维护了公司及广大股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，做好公司定期报告及重大事项等在编制、传递、报告、决议、披露等环节及重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段的信息管理及登记，积极维护公司及广大股东的合法权益。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在监管部门查处和要求整改的情况。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
----	------	------	--------	------	-------------



时间					资料
2012 年 03 月 07 日	公司三楼餐厅	实地调研	机构	<p>银河基金-徐鹏；SML 中国基金-侯大为；常州投资集团-汤浩；李晓明；东方证券资管-韩冬；凌晨；大成基金-刘安田；第一创业基金-王一兵；中海基金-姚晨曦；唐志伟；东匠嘉盈-司巍；宝盈基金-王茹远；同寿养老-郭志强；诺安基金-盛震山；益民基金-曾维江；申银万国-余斌；中欧基金-章琪；中投证券-魏志羽；华富基金-章孝林；天风证券资产管理-王靖；华泰联合证券-王小松；安信基金-林焕；嘉实基金-李涛；麦盛资产-赵前；麦盛资产-袁青；广东新价值投资-刘凯；民生人寿-艾孟奇；中海基金-陶玉；大成基金-袁巍；中投证券-王国勋；大成基金-郭海洋；南方基金-郭国栋；西部证券-许阳；伏羲资产-高懿；金元资管-李晓宇；国泰君安资管-万阳松；长安基金-陈仕飞；太平洋资产-薛初；中银基金-邬炜；昇泰投资-王东升；长江证券-徐嘉；光大证券-许先扬；兴业证券-韩林；景顺长城基金-詹成；华泰柏瑞基金-张慧；华商基金-华通；南京证券资管-陈平；国海富兰克林基金-杜飞；东吴基金-徐嶂；中再资产管理-胡厚中；东北证券资管-杨金彦；广发基金-吴超；申银国际-商小虎；上海景林资产-李梅勇；新时代证券资管-陈小明；凯石投资-孙秋波；安信证券-姜瑛；新华资产-林建臻；中银基金-史彬；厦门普尔投资-朱一峰；鼎诺投资-孙玮；广发基金-王国强；方正证券-陈灵远；富国-王先生；长信-黄先生；国泰基金-徐先生；海富通基金-黄春雨；国投瑞银-蔡晟。</p>	<p>1、公司的基本情况；2、公司 2011 年度的经营情况；3、公司在行业竞争中的相关优势等</p>

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，乾照光电公司编制了本专项说明所附的厦门乾照光电股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是乾照光电公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计乾照光电公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对乾照光电公司实施于2012年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2012年度乾照光电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、其他重大合同

公司全资子公司扬州乾照光电有限公司与青海黄河上游水电开发有限责任公司签订了“青海格尔木二期100MWp并网光伏电站3MWp高倍聚光系统设备”采购合同，合同总金额为3840.1686万元，于2013年1月31日前分批交付完。关于全资子公司扬州乾照光电有限公司签订地面聚光系统合同的具体信息详见公司于2012年12月11日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司扬州乾照光电有限公司签订地面聚光系统合同的公告》。

### 四、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				

<p>发行时所作承诺</p>	<p>邓电明、王维勇、王向武、厦门乾宇光电技术服务有限公司、厦门乾宇光电技术服务有限公司全体股东</p>	<p>一、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。二、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。三、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。</p>	<p>2010年07月30日</p>	<p>2010年8月12日-2013年8月12日</p>	<p>截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>王向武、张银桥、黄尊祥、王花枝、牛兴盛</p>	<p>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。</p>	<p>2010年07月30日</p>	<p>长期</p>	<p>截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>
	<p>邓电明、王维勇、王向武、叶孙义</p>	<p>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。</p>	<p>2010年07月30日</p>	<p>长期</p>	<p>截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>
	<p>邓电明、王维勇、王向武</p>	<p>一、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</p>	<p>2010年07月30日</p>	<p>长期</p>	<p>截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

		业务或活动。二、公司实际控制人邓电明、王维勇及王向武已做出书面承诺：因任何原因需要补缴其在创业板上市前涉及的城市维护建设税和教育税附加，或因发行人在创业板上市前涉及的城市维护建设税和教育税附加事宜被处以任何形式的行政处罚或承担任何形式的法律责任，由公司实际控制人承担一切法律责任；公司实际控制人自愿承担发行人因其在创业板上市前涉及的城市维护建设税和教育税附加事宜而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使发行人免受损害。三、公司实际控制人邓电明、王向武、王维勇承诺：如发行人因曾开具无真实交易背景的承兑汇票的行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由邓电明、王向武、王维勇承担一切法律责任；邓电明、王向武、王维勇自愿承担发行人因该等行为而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使发行人免受损害。			
追加承诺	叶孙义	公司于 2011 年 10 月 20 日收到公司股东、高管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。	2011 年 10 月 21 日	2011 年 10 月 20 日-2012 年 12 月 31 日	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
追加承诺	厦门乾照光电股份有限公司	2012 年 2 月 18 日，经公司董事会第一届十七次会议审议通过，公司以超募资金补充流动资金，同时承诺：公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012 年 02 月 21 日	2012 年 2 月 18 日-2013 年 2 月 18 日	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	按承诺期限履行。				
解决方式	按承诺期限履行。				
承诺的履行情况	截止报告期末，上述所有承诺人未出现违反承诺的情况。				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴莉莉、刘维
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴锦凤、周俊超
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2012年8月1日收到天健正信会计师事务所有限公司（“以下简称“天健正信”）《关于变更2012年度财务报表审计机构的函》，主要内容如下：天健正信为实施财政部、中注协提出的推动会计师事务所做强做大的战略，进一步扩大事务所规模和服务领域，提升事务所服务品质，经与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“京都天华”）友好协商后正式合并。此次合并的形式是以京都天华为法律存续主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“致同”）。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并经2012年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更会计师事务所的公告》已于2012年10月23日刊登于巨潮资讯网上。

## 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 七、其他重大事项的说明

1、公司全资子公司-扬州乾照光电有限公司收到扬州市政府拨付的2012年第一笔关于MOCVD设备的补贴款共计1600万元人民币，根据相关扶持政策的规定，该补贴款指定用于扬州乾照光电有限公司购置MOCVD设备的补贴。关于该笔补贴款的具体信息请详见公司于2012年4月19日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到MOCVD设备等有关财政补贴的公告》。

2、公司持股5%以上的股东Sequoia Capital China II Holdings,SRL于2012年12月24日通过大宗交易市场共计减持公司无限售流通股股份1,300,000股，减持数量占公司总股本的0.44%。本次权益变动后，Sequoia Capital China II Holdings,SRL不再是持有公司5%以上股份的股东。具体信息请详见公司于2012年12月26日披露在巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	155,069,900	52.57%				-3,000,000	-3,000,000	152,069,900	51.55%
3、其他内资持股	142,551,575	48.32%				9,518,325	9,518,325	152,069,900	51.55%
其中：境内法人持股	8,850,000	3%						8,850,000	3%
境内自然人持股	133,701,575	45.32%				9,518,325	9,518,325	143,219,900	48.55%
5、高管股份	12,518,325	4.24%				-12,518,325	-12,518,325	0	0%
二、无限售条件股份	139,930,100	47.43%				3,000,000	3,000,000	142,930,100	48.45%
1、人民币普通股	139,930,100	47.43%				3,000,000	3,000,000	142,930,100	48.45%
三、股份总数	295,000,000	100%						295,000,000	100%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## 2、限售股份变动情况

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年8月12日
王维勇	50,073,300	0	0	50,073,300	首发承诺	2013年8月12日
王向武	33,382,200	0	0	33,382,200	首发承诺	2013年8月12日
叶孙义	12,691,100	0	0	12,691,100	首发承诺、追加承诺	2013年1月1日
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年8月12日
合计	155,069,900	0	0	155,069,900	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	17,226	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	17,356			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邓电明	境内自然人	16.97%	50,073,300	50,073,300	质押或冻结	0
王维勇	境内自然人	16.97%	50,073,300	50,073,300	质押或冻结	0
王向武	境内自然人	11.32%	33,382,200	33,382,200	质押或冻结	0
SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL	境外法人	4.96%	14,627,927	0	质押或冻结	0
郑顺炎	境内自然人	4.81%	14,179,842	0	质押或冻结	0



叶孙义	境内自然人	4.3%	12,691,100	12,691,100	质押或冻结	0
厦门乾宇光电技术服务有限公司	境内非国有法人	3%	8,850,000	8,850,000	质押或冻结	0
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.39%	1,139,618	0	质押或冻结	0
林庆宏	境内自然人	0.35%	1,045,106	0	质押或冻结	0
航天证券有限责任公司	境内非国有法人	0.34%	1,000,000	0	质押或冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL	14,627,927	人民币普通股	14,627,927			
郑顺炎	14,179,842	人民币普通股	14,179,842			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,139,618	人民币普通股	1,139,618			
林庆宏	1,045,106	人民币普通股	1,045,106			
航天证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	708,900	人民币普通股	708,900			
招商证券股份有限公司	654,000	人民币普通股	654,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	630,308	人民币普通股	630,308			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	556,108	人民币普通股	556,108			
华润深国投信托有限公司—黄河 8 号信托计划	538,806	人民币普通股	538,806			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知是否前十名无限售条件股东之间存在关联关系；前十名有限售条件股东邓电明、王维勇和王向武为一致行动人，存在关联关系；王向武持有公司股东乾宇公司 37.29%的股权并担任其法定代表人，存在关联关系。					

## 2、公司控股股东情况

公司的控股股东及实际控制人为邓电明、王维勇和王向武，三个为一致行动人，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

1、邓电明，男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本公司董事长。曾任福建三明钢铁集团副董事长、总工程师，厦门三安电子有限公司总经理，2006年2月起在本公司任职，现任本公司董事长、扬州乾照董事长、厦门乾照光

电科技有限公司董事长。截至报告期末，邓电明先生共持有公司股份50,073,300股。

2、王向武，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，国内半导体光电领域的著名技术专家，曾获“厦门市产业科技功臣大奖”、厦门市“五一劳动奖章”。曾任中电科技集团南京第55研究所材料中心副主任、厦门三安电子有限公司副总经理、总工程师；2006年11月起在本公司任职，现任本公司董事、副董事长、总经理，扬州乾照光电有限公司董事、总经理，厦门乾宇光电技术服务有限公司执行董事、厦门乾照光电科技有限公司总经理。截至报告期末，王向武先生共直接持有公司股份33,382,200股，通过厦门乾宇光电科技服务有限公司间接持有本公司股份3,300,165股，合计持有本公司股份36,682,365股。

3、王维勇，男，44岁，中国国籍，本科学历，本公司董事。曾任灿坤实业股份有限公司生产部经理、厦门市金鹭王纸业有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理。截至报告期末，王维勇先生共持有公司股份50,073,300股。

### 3、公司实际控制人情况

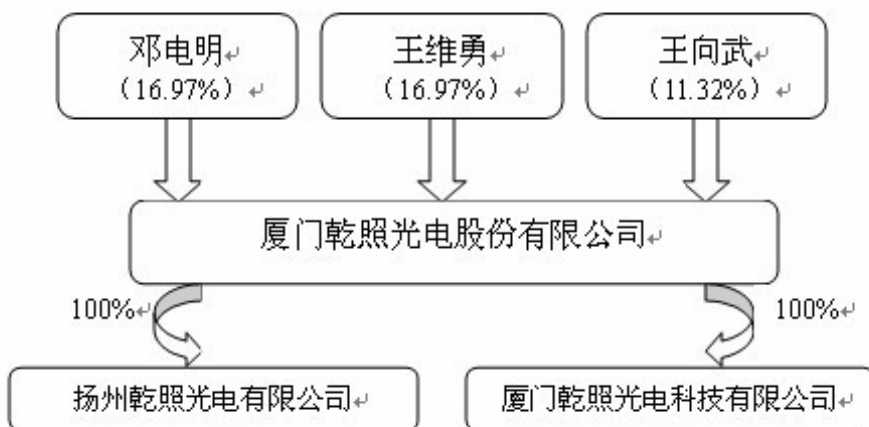
公司的控股股东及实际控制人为邓电明、王维勇和王向武，三个为一致行动人，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

1、邓电明，男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本公司董事长。曾任福建三明钢铁集团副董事长、总工程师，厦门三安电子有限公司总经理，2006年2月起在本公司任职，现任本公司董事长、扬州乾照董事长、厦门乾照光电科技有限公司董事长。截至报告期末，邓电明先生共持有公司股份50,073,300股。

2、王向武，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，国内半导体光电领域的著名技术专家，曾获“厦门市产业科技功臣大奖”、厦门市“五一劳动奖章”。曾任中电科技集团南京第55研究所材料中心副主任、厦门三安电子有限公司副总经理、总工程师；2006年11月起在本公司任职，现任本公司董事、副董事长、总经理，扬州乾照光电有限公司董事、总经理，厦门乾宇光电技术服务有限公司执行董事、厦门乾照光电科技有限公司总经理。截至报告期末，王向武先生共直接持有公司股份33,382,200股，通过厦门乾宇光电科技服务有限公司间接持有本公司股份3,300,165股，合计持有本公司股份36,682,365股。

3、王维勇，男，44岁，中国国籍，本科学历，本公司董事。曾任灿坤实业股份有限公司生产部经理、厦门市金鹭王纸业有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理。截至报告期末，王维勇先生共持有公司股份50,073,300股。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	公司无其他持股在 10%以上的法人股东。				

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
邓电明	50,073,300	2013 年 08 月 12 日	0	首发承诺
王维勇	50,073,300	2013 年 08 月 12 日	0	首发承诺
王向武	33,382,200	2013 年 08 月 12 日	0	首发承诺
叶孙义	12,691,100	2013 年 01 月 01 日	0	首发承诺、追加承诺
厦门乾宇光电技术服务 有限公司	8,850,000	2013 年 08 月 12 日	0	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
邓电明	董事长	男	58	2012年 04月01日	2015年 03月31日	50,073, 300	0	0	50,073, 300	0	0	0	无变动
周逵	董事	男	45	2012年 04月01日	2015年 03月31日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
王向武	副董事长/总 经理/董事	男	53	2012年 04月01日	2015年 03月31日	33,382, 200	0	0	33,382, 200	0	0	0	无变动
王维勇	董事/副 总经理	男	44	2012年 04月01日	2015年 03月31日	50,073, 300	0	0	50,073, 300	0	0	0	无变动
叶孙义	董事	男	42	2012年 04月01日	2015年 03月01日	12,691, 100	0	0	12,691, 100	0	0	0	无变动
马颂德	董事	男	67	2012年 04月01日	2015年 03月31日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
魏君贤	独立董 事	男	40	2012年 04月01日	2015年 03月31日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
罗毅	独立董 事	男	53	2012年 04月01日	2015年 03月31日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
毛付根	独立董 事	男	50	2012年 04月01日	2015年 03月31日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
姚安民	监事会 主席	男	34	2012年 04月01日	2015年 03月31日	0	0	0	0	0	0	0	无变动

				日	日								
牛兴盛	监事	男	29	2012年 04月01 日	2015年 03月31 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
王建红	职工监 事	女	31	2012年 04月01 日	2015年 03月31 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
张银桥	副总经 理	男	36	2012年 04月01 日	2015年 03月31 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
黄尊祥	副总经 理	男	35	2012年 04月01 日	2015年 03月31 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
郑元新	副总经 理	男	38	2012年 04月01 日	2015年 03月31 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
曾炜杰	副总经 理/财务 总监	男	38	2012年 04月01 日	2015年 03月31 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
王花枝	副总经 理/董事 会秘书	女	41	2012年 04月01 日	2015年 03月31 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
合计	--	--	--	--	--	146,219 ,900	0	0	146,219 ,900	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 现任董事最近5年的主要工作经历

1、邓电明，男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本公司董事长。曾任福建三明钢铁集团副董事长、总工程师，厦门三安电子有限公司总经理，2006年2月起在本公司任职，现任本公司董事长、扬州乾照董事长、厦门乾照光电科技有限公司董事长。

2、周逵，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任职联想控股有限公司业务发展部主任、联想投资有限公司高级副总裁；2005年10月起任职红杉资本中国基金董事，2007年6月起任职红杉资本中国基金合伙人；2008年2月起在本公司任职，现任本公司董事。

3、王向武，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，国内半导体光电领域的著名技术专家，曾获“厦门市产业科技功臣大奖”、厦门市“五一劳动奖章”。曾任中电科技集团南京第55研究所材料中心副主任、厦门三安电子有限公司副总经理、总工程师；2006年11月起在本公司任职，现任本公司董事、副董事长、总经理，扬州乾照光电有限公司董事、总经理，厦门乾宇光电技术服务有限公司执行董事、厦门乾照光电科技有限公司总经理。

4、王维勇，男，44岁，中国国籍，本科学历，本公司董事。曾任灿坤实业股份有限公司生产部经理、厦门市金鹭王纸业公司总经理，现任本公司董事、副总经理。

5、叶孙义，男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师。曾任职厦门建坤实业有限公司，曾

任厦门三安电子有限公司财务部经理；2006年2月起在公司任职，现任本公司董事。

6、马颂德，男，67岁，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学博士，本公司董事。1968年毕业于清华大学自动控制系，拥有法国巴黎第六大学博士、法国国家博士学位；1986年以来，历任中国科学院自动化所国家模式识别重点实验室主任、副所长（1992-1997年）、所长（1997-2000年），2000年4月至2006年10月任科学技术部副部长，负责国家863高技术研究开发计划、国家火炬计划、国家级高新技术产业开发区、科技型中小企业创新基金等。2006年10月后，任中科院自动化所研究员，继续从事计算机视觉研究。2009年6月起在本公司任职，现任本公司董事、国家技术创业协会理事长、维思投资咨询理事长、上海浦东风险投资引导基金理事会理事长、美国风险投资基金NEA资深投资顾问。

7、毛付根，男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾于1988年至1990年担任厦门大学会计系助教；1990年至1994年担任厦门大学会计系讲师；1994年至2001年担任厦门大学会计系副教授。现为厦门大学会计系教授、厦门钨业股份有限公司独立董事。2009年4月起任本公司独立董事。

8、魏君贤，男，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾于1999年至2001年在中伦律师事务所工作、2002年至2005年担任安理律师事务所合伙人、2005年至2012年9月担任大成律师事务所高级合伙人；现为阳光保险集团股份有限公司投资发展中心董事总经理。2009年4月起任本公司独立董事。

9、罗毅，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士生导师。曾于1990年4月至1992年3月担任日本国光计测技术开发株式会社中央研究所研究员；1992年4月至1992年11月担任清华大学电子工程系讲师；1992年12月至今担任清华大学电子工程系教授、1995年1月起担任清华大学物理电子学科博士生导师、1997年1月起担任集成光电子学国家重点联合实验室主任。现为美国光学学会杂志Journal of Lightwave Technology 编委、日本应用学会主办的国际学术刊物Japanese Journal of Applied Physics 编委、欧洲光纤通信会议（ECOC）中国大陆唯一的论文程序委员会委员。2009年4月起任本公司独立董事。

## （二）现任监事最近5年的主要工作经历

1、姚安民，男，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职科尔尼管理咨询公司、Crimson Venture 投资基金、花旗银行投资银行部，2007年6月起任职红杉资本中国基金投资经理。2008年2月起在本公司监事会任职，现任本公司监事会主席。

2、牛兴盛，男，29岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年8月起任公司采购部经理，现任公司监事。

3、王建红，女，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任厦门聚网传媒有限公司运营经理、厦门市半导体照明产业化促进中心秘书，现任厦门乾照光电股份有限公司综合管理部副经理，现任公司监事（职工代表监事）。

## （三）现任高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、王向武先生主要工作经历详见本章节现任董事主要工作经历介绍。

2、王维勇先生主要工作经历详见本章节现任董事主要工作经历介绍。

3、张银桥，男，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本公司副总经理。曾任厦门三安电子有限公司生产一部副经理、公司外延部经理兼技术中心副主任，现任扬州乾照光电有限公司副总经理兼外延部经理。

4、黄尊祥，男，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本公司副总经理。曾任厦门宏美电子有限公司研发工程师、厦门三安电子有限公司技术中心副经理、公司芯片部经理兼技术中心常务副主任，现任公司副总经理兼芯片部经理。

5、郑元新，男，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任厦门三安电子有限公司外延制造部副经理、公司总经理助理兼厂务设备部经理，现任公司副总经理。

6、曾炜杰，男，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中国银行厦门市分行业务部副科长、厦门金龙联合汽车工业有限公司资金&信用管理专员、泉州船舶工业有限公司资金总监、福诚（中国）有限公司财务总监等职务，具有非常丰富的资金营运和财务管理等工作经历。现任本公司副总经理兼财务总监，厦门乾照光电科技有限公司监事。

7、王花枝，女，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，多年从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。曾任厦门灿坤实业股份有限公司温控事业部、厦门升明电子有限公司管理部主任。2007年6月起在本公司任职，历任综合管理部经理、公司监事、证券部经理兼证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。

公司董事、监事和高级管理人员（包括前任）未出现受证券监管机构处罚的历史情况。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王向武	厦门乾宇光电科技有限公司	执行董事	2009年06月24日		否
周逵	红杉资本顾问咨询（北京）有限公司	执行董事	2007年07月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓电明	扬州乾照光电有限公司	董事长	2009年02月19日		否
邓电明	厦门乾照光电科技有限公司	董事长	2012年11月20日		否
王向武	扬州乾照光电有限公司	董事、总经理	2009年02月19日		否
王向武	厦门乾照光电科技有限公司	总经理	2012年11月20日		否
曾炜杰	厦门乾照光电科技有限公司	监事	2012年11月20日		否
马颂德	汉王科技股份有限公司	副董事长	2012年01月20日	2015年01月19日	是
马颂德	中国科学院自动化研究所	博士生导师、模式识别国家重点实验室学术委员会主任	2006年10月01日		是
马颂德	深圳中航信息科技产业股份有限公司	独立董事	2008年03月31日	2011年08月09日	否
马颂德	深圳中航信息科技产业股份有限公司	董事	2011年08月10日	2014年08月09日	否
毛付根	厦门钨业股份有限公司	独立董事	2012年04月11日	2015年04月10日	是
毛付根	厦门大学	教授			是
周逵	红杉资本顾问咨询（北京）有限公司	执行董事	2007年10月01日		是
周逵	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	董事	2010年12月01日	2013年12月01日	否
周逵	北京掌趣科技股份有限公司	监事	2010年10月		否

			01 日		
周逵	北京华医网科技股份有限公司	董事	2009 年 12 月 01 日		否
周逵	文思信息技术有限公司	董事	2006 年 04 月 01 日	2012 年 11 月 01 日	否
周逵	深圳市东方博雅科技有限公司	董事	2011 年 01 月 01 日		否
周逵	北京高阳捷迅信息技术有限公司	董事	2006 年 09 月 01 日		否
周逵	生迪光电科技股份有限公司	董事	2010 年 09 月 01 日		否
周逵	陕西秦川机床工具集团有限公司	董事	2010 年 10 月 01 日		否
周逵	杭州斯凯网络科技有限公司	董事	2007 年 08 月 01 日		否
周逵	北京光环新网科技股份有限公司	董事	2011 年 01 月 01 日	2012 年 07 月 01 日	否
周逵	北京数字天域科技有限责任公司	董事	2009 年 10 月 01 日		否
周逵	成都老肯科技股份有限公司	董事	2011 年 01 月 01 日		否
周逵	杭州金海岸文化发展股份有限公司	董事	2011 年 10 月 01 日		否
周逵	Hoolai Game Ltd.	董事	2011 年 10 月 01 日		否
周逵	MoboTap Inc.	董事	2011 年 07 月 01 日		否
周逵	MEILIWORKS LIMITED	董事	2011 年 05 月 01 日		否
周逵	红杉资本股权投资管理（天津）有限公司	董事长	2011 年 06 月 01 日		否
周逵	红杉资本投资管理（天津）有限公司	董事	2008 年 05 月 01 日		否
周逵	天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011 年 10 月 01 日		否
周逵	天津红杉建业股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011 年 10 月 01 日		否



周逵	天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年10月01日		否
周逵	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年11月01日		否
周逵	天津红杉开药股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年11月01日		否
周逵	天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年11月01日		否
周逵	天津红杉雅达股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年11月01日		否
周逵	天津红杉华远股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年03月01日		否
周逵	北京红杉昌远股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年06月01日		否
周逵	北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年06月01日		否
周逵	杭州红杉合远股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年06月01日		否
周逵	绍兴红杉慧远股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年10月01日		否
罗毅	清华大学	教授			是
魏君贤	大成律师事务所	合伙人	2005年01月01日	2012年09月26日	是
魏君贤	阳光保险集团股份有限公司	投资发展中心董事总经理	2012年09月27日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2012 年 2 月 18 日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟定第二届董事会成员薪酬的议案》，并经 2011 年年度股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司经营业绩、工作能力、岗位职责履行情况等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 17 人，2012 年共实际支付报酬 473.16 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邓电明	董事长	男	57	现任	88.62	0.00	88.62
周逵	董事	男	44	现任	0.00	0.00	0.00
王向武	副董事长\总经理\董事	男	52	现任	88.62	0.00	88.62
王维勇	副总经理\董事	男	43	现任	30.78	0.00	30.78
叶孙义	董事	男	41	现任	12.16	0.00	12.16
马颂德	董事	男	66	现任	10.00	0.00	10.00
魏君贤	独立董事	男	39	现任	10.00	0.00	10.00
罗毅	独立董事	男	52	现任	10.00	0.00	10.00
毛付根	独立董事	男	49	现任	10.00	0.00	10.00
姚安民	监事会主席	男	33	现任	0.00	0.00	0.00
牛兴盛	监事	男	28	现任	13.44	0.00	13.44
王建红	职工监事	女	30	现任	13.60	0.00	13.60
张银桥	副总经理	男	35	现任	49.80	0.00	49.80
黄尊祥	副总经理	男	34	现任	49.80	0.00	49.80
郑元新	副总经理	男	37	现任	43.84	0.00	43.84
王花枝	副总经理\董事会秘书	女	40	现任	24.00	0.00	24.00
曾炜杰	副总经理\财务总监	男	37	现任	18.50	0.00	18.50
合计	--	--	--	--	473.16	0.00	473.16

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

郑元新	副总经理		2012年04月01日	新任
王花枝	副总经理		2012年04月01日	新任
曾炜杰	副总经理		2012年04月01日	新任

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为931人，具体构成情况如下：

### 1、专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例（%）
生产人员	554	59.51
销售人员	28	3.00
技术人员	163	17.51
财务人员	18	1.93
其他管理	168	18.04
合计	931	100

### 2、受教育程度

学历程度	人数	占员工总数的比例（%）
研究生及以上学历	26	2.79
大学及以上学历	85	9.13
大专	255	27.39
中专技校及高中	405	43.50
其他	160	17.19
合计	931	100

### 3、年龄分布

年龄结构	人数	占员工总数的比例（%）
30岁以下	752	80.77
31-40岁	157	16.86
41-50岁	20	2.15
51岁以上	2	0.21
合计	931	100

4、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确，运作规范的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

#### （一）关于股东大会制度运行情况

报告期内，股东大会一直根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定规范运作，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，对公司的相关事项做出了程序规范、科学的决策。

#### （二）关于控股股东

公司控股股东严格规范自身的行为，根据法律法规依法行使权利并承担义务，没有出现直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立与控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会共设9名董事，其中独立董事3人，公司董事的人数及选聘程序公开、公平、公正，符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。公司各董事严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，勤勉尽责，审慎审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。

董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会和战略发展委员会，其中审计委员会、提名与薪酬委员会由独立董事担任委员会主席。董事会各专业委员会根据相关规定履行职责，对公司的发展提供专业指导意见及建议。

独立董事根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，

#### （四）关于监事会

公司监事会共设3名监事，其中职工监事1人，公司监事的人数及选聘程序公开、公平、公正，符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司监事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。各监事对公司的重大事项、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

#### （五）关于独立董事

公司目前共设3名独立董事。报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》勤勉尽职的履行职责。在2012年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司2012年召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董事会上的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。

#### （六）董事会秘书制度运行情况

报告期内，公司董事会秘书一直按照有关法律、法规和《公司章程》的规定认真履行其职责，做好信息披露及投资者接待工作，积极参加深交所及厦门证监局组织的各类业务培训，以便及时获悉最新相关法律法规及业务操作流程。

#### （七）关于信息披露工作

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，并负责公司内幕信息的监管工作，确保各部门对内幕信息的及时反馈，严格履行对外报送材料的审

批手续，并及时向证券监管部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。处理公司与投资者的关系，回答投资者问询，接待投资者；并指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有投资者平等的获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网；2011 年年度股东大会决议公告	2012 年 03 月 17 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 17 日	巨潮资讯网；2012 年第一次临时股东大会决议公告	2012 年 08 月 18 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯网；2012 年第二次临时股东大会决议公告	2012 年 12 月 31 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十七次会议	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网；第一届董事会第十七次会议决议公告	2012 年 02 月 21 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网；第二届董事会第一次会议决议公告	2012 年 03 月 31 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 04 月 25 日	只审议第一季度报告一项议案，按深交所通知免于披露会议决议。	
第二届董事会第三次会议	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网；第二届董事会第三次会议决议公告	2012 年 06 月 14 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 07 月 31 日	巨潮资讯网；第二届董事会第四次会议决议公告	2012 年 08 月 01 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 08 月 18 日	巨潮资讯网；第二届董事会第五次会议决议公告	2012 年 08 月 21 日

第二届董事会第六次会议	2012 年 10 月 19 日	巨潮资讯网；第二届董事会第六次会议决议公告	2012 年 10 月 23 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 12 月 11 日	巨潮资讯网；第二届董事会第七次会议决议公告	2012 年 12 月 12 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司已制定完成《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立进一步提高了公司的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。

截止报告期末，公司未出现关于年报信息披露重大差错的情况，也未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA0005 号

#### 审计报告正文

#### 厦门乾照光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门乾照光电股份有限公司（以下简称乾照光电公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是乾照光电公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，乾照光电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了乾照光电公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘维

中国注册会计师：吴莉莉

中国·北京

二〇一三年三月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	769,704,053.90	877,210,246.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	104,173,674.50	45,354,915.30
应收账款	269,434,848.15	218,566,604.91
预付款项	24,801,421.22	4,400,473.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,111,020.47	4,329,587.01
应收股利		
其他应收款	1,917,497.79	983,739.96
买入返售金融资产		
存货	130,704,151.08	126,971,630.39
一年内到期的非流动资产	39,485.78	
其他流动资产		
流动资产合计	1,304,886,152.89	1,277,817,196.78
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		
投资性房地产		
固定资产	468,940,555.64	505,672,753.78



在建工程	67,313,908.86	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	13,921,419.92	13,373,565.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	945,408.87	1,463,586.65
递延所得税资产	7,402,981.23	4,164,213.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,524,274.52	557,327,601.71
资产总计	1,863,410,427.41	1,835,144,798.49
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	16,808,844.88	
应付账款	57,623,926.10	81,638,736.70
预收款项	3,914,817.97	3,781,515.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,753,919.39	4,507,380.27
应交税费	-22,064,210.19	-44,844,760.02
应付利息		
应付股利	9,172,979.64	
其他应付款	614,389.25	229,526.61
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	1,437,119.89	3,313,371.26
流动负债合计	77,261,786.93	48,625,769.95
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	45,000,847.13	35,810,615.79
非流动负债合计	45,000,847.13	35,810,615.79
负债合计	122,262,634.06	84,436,385.74
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
资本公积	1,143,311,773.63	1,143,311,773.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,115,551.34	30,375,393.11
一般风险准备		
未分配利润	266,720,468.38	282,021,246.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,741,147,793.35	1,750,708,412.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,741,147,793.35	1,750,708,412.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,863,410,427.41	1,835,144,798.49

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：曾炜杰

会计机构负责人：彭兴华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	692,711,907.00	811,552,080.20

交易性金融资产		
应收票据	60,256,941.20	32,663,295.39
应收账款	160,428,397.46	128,989,830.29
预付款项	3,421,159.30	1,179,402.80
应收利息	4,111,020.47	4,329,587.01
应收股利		
其他应收款	341,553,672.87	325,076,581.04
存货	39,559,363.86	39,402,260.19
一年内到期的非流动资产	39,485.78	
其他流动资产		
流动资产合计	1,302,081,947.94	1,343,193,036.92
非流动资产：		
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	260,470,000.00	230,470,000.00
投资性房地产		
固定资产	69,883,929.28	73,814,421.88
在建工程	67,313,908.86	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	11,329,206.70	10,939,912.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,123.36	334,861.66
递延所得税资产	4,621,063.50	3,027,544.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,791,231.70	351,240,221.49
资产总计	1,715,873,179.64	1,694,433,258.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	20,632,258.69	
应付账款	71,966,258.10	13,413,951.41
预收款项	2,302,239.62	3,545,484.96
应付职工薪酬	5,489,445.58	2,977,309.10
应交税费	3,637,167.62	8,669,456.76
应付利息		
应付股利	9,172,979.64	
其他应付款	223,637.76	111,179.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,437,119.89	2,256,417.22
流动负债合计	114,861,106.90	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	2,594,785.71	4,443,754.31
非流动负债合计	2,594,785.71	4,443,754.31
负债合计	117,455,892.61	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
资本公积	1,143,311,773.63	1,143,311,773.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,115,551.34	30,375,393.11
一般风险准备		
未分配利润	123,989,962.06	190,328,538.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,598,417,287.03	1,659,015,704.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,715,873,179.64	1,694,433,258.41

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：曾炜杰

会计机构负责人：彭兴华

### 3、合并利润表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	376,268,819.77	376,907,978.96
其中：营业收入	376,268,819.77	376,907,978.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,064,917.73	211,964,366.02
其中：营业成本	218,940,421.87	150,834,317.34
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	1,511,771.58	2,128,477.90
销售费用	7,459,595.07	5,201,930.77
管理费用	44,433,334.54	44,991,824.77
财务费用	-2,842,666.20	-3,031,558.10
资产减值损失	19,562,460.87	11,839,373.34
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）	19,517,641.53	21,856,900.16
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）	106,721,543.57	186,800,513.10
加：营业外收入	20,914,089.90	24,186,474.32
减：营业外支出	379,735.30	1,833,185.19
其中：非流动资产处置损	28,947.06	29,712.70

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,255,898.17	209,153,802.23
减：所得税费用	18,816,517.57	31,312,834.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,439,380.60	177,840,968.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	108,439,380.60	177,840,968.01
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.60
（二）稀释每股收益	0.37	0.60
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	108,439,380.60	177,840,968.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,439,380.60	177,840,968.01
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：元。

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：曾炜杰

会计机构负责人：彭兴华

#### 4、母公司利润表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	246,900,010.96	265,366,881.88
减：营业成本	167,943,729.20	135,051,007.43
营业税金及附加	1,511,771.58	2,119,405.90
销售费用	6,526,536.15	4,660,046.18
管理费用	24,940,075.97	24,146,275.74
财务费用	-1,975,188.30	-2,096,310.06
资产减值损失	13,191,050.63	7,344,248.37
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）	19,517,641.53	21,802,626.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,279,677.26	115,944,834.51
加：营业外收入	13,449,335.80	12,979,892.72
减：营业外支出	362,139.06	1,830,785.19
其中：非流动资产处置损失	28,412.46	29,712.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,366,874.00	127,093,942.04
减：所得税费用	9,965,291.73	18,885,899.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,401,582.27	108,208,042.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.37
（二）稀释每股收益	0.19	0.37
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,401,582.27	108,208,042.09

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：曾炜杰

会计机构负责人：彭兴华

## 5、合并现金流量表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	287,741,255.23	221,335,037.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	88,800,062.48	32,782,046.52
经营活动现金流入小计	376,541,317.71	254,117,084.38
购买商品、接受劳务支付的现金	144,160,269.11	135,148,021.45
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	52,905,142.04	42,460,793.49
支付的各项税费	38,106,958.07	65,531,044.48
支付其他与经营活动有关的现金	26,608,812.21	32,078,639.31
经营活动现金流出小计	261,781,181.43	275,218,498.73
经营活动产生的现金流量净额	114,760,136.28	-21,101,414.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	773,527,957.05	1,025,970,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,736,208.07	19,990,527.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,747.60	34,000.00
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		
投资活动现金流入小计	793,293,912.72	1,045,994,527.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,868,778.08	319,251,270.91
投资支付的现金	779,706,877.13	1,119,277,720.00
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	855,575,655.21	1,438,528,990.91
投资活动产生的现金流量净额	-62,281,742.49	-392,534,463.52
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		
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	108,827,020.36	59,000,000.00
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	108,391.26	217,625.99
筹资活动现金流出小计	108,935,411.62	59,217,625.99
筹资活动产生的现金流量净额	-108,935,411.62	-59,217,625.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23.40	-279.53
五、现金及现金等价物净增加额	-56,457,041.23	-472,853,783.39
加：期初现金及现金等价物余额	412,192,270.37	885,046,053.76
六、期末现金及现金等价物余额	355,735,229.14	412,192,270.37

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：曾炜杰

会计机构负责人：彭兴华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	202,066,745.49	164,070,385.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,668,549.00	15,429,102.38
经营活动现金流入小计	254,735,294.49	179,499,488.12
购买商品、接受劳务支付的现金	38,970,847.54	57,879,334.43
支付给职工以及为职工支付的现金	24,832,834.49	25,258,623.48
支付的各项税费	33,829,543.00	45,113,645.28
支付其他与经营活动有关的现金	93,715,175.56	363,252,137.32

经营活动现金流出小计	191,348,400.59	491,503,740.51
经营活动产生的现金流量净额	63,386,893.90	-312,004,252.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	773,527,957.05	1,022,970,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,736,208.07	19,936,253.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,747.60	34,000.00
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		
投资活动现金流入小计	793,293,912.72	1,042,940,253.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,288,192.49	36,574,992.91
投资支付的现金	779,706,877.13	1,119,277,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	852,995,069.62	1,155,852,712.91
投资活动产生的现金流量净额	-59,701,156.90	-112,912,459.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	108,827,020.36	59,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	108,391.26	217,625.99
筹资活动现金流出小计	108,935,411.62	59,217,625.99
筹资活动产生的现金流量净额	-108,935,411.62	-59,217,625.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23.24	-278.40
五、现金及现金等价物净增加额	-105,249,697.86	-484,134,616.27
加：期初现金及现金等价物余额	385,450,761.86	869,585,378.13
六、期末现金及现金等价物余额	280,201,064.00	385,450,761.86

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：曾炜杰

会计机构负责人：彭兴华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	295,000,000.00	1,143,311,773.63			30,375,393.11		282,021,246.01			1,750,708,412.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	295,000,000.00	1,143,311,773.63			30,375,393.11		282,021,246.01			1,750,708,412.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,740,158.23		-15,300,777.63			-9,560,619.40
（一）净利润							108,439,380.60			108,439,380.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							108,439,380.60			108,439,380.60
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,740,158.23		-123,740,158.23			-118,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,740,158.23		-5,740,158.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-118,000,000.00			-118,000,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	295,000,000.00	1,143,311,773.63			36,115,551.34		266,720,468.38			1,741,147,793.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	118,000,000.00	1,320,311,773.63	0.00	0.00	19,554,588.90	0.00	174,001,082.21			1,631,867,444.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	118,000,000.00	1,320,311,773.63	0.00	0.00	19,554,588.90	0.00	174,001,082.21	0.00	0.00	1,631,867,444.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	177,000,000.00	-177,000,000.00	0.00	0.00	10,820,804.21	0.00	108,020,163.80	0.00	0.00	118,840,968.01
(一) 净利润							177,840,968.01			177,840,968.01
(二) 其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							177,840,968.01			177,840,968.01

(三) 所有者投入和减少资本	177,000,000.00	-177,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	177,000,000.00	-177,000,000.00								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820,804.21	0.00	-69,820,804.21	0.00	0.00	-59,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,820,804.21	0.00	-10,820,804.21			0.00
2. 提取一般风险准备					0.00	0.00	0.00			0.00
3. 对所有者（或股东）的分配					0.00	0.00	-59,000,000.00			-59,000,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	295,000,000.00	1,143,311,773.63	0.00	0.00	30,375,393.11	0.00	282,021,246.01	0.00	0.00	1,750,708,412.75

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：曾炜杰

会计机构负责人：彭兴华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	295,000,000.00	1,143,311,773.63			30,375,393.11	190,328,538.02	1,659,015,704.76
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	295,000,000.00	1,143,311,773.63			30,375,393.11	190,328,538.02	1,659,015,704.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,740,158.23	-66,338,575.96	-60,598,417.73
（一）净利润						57,401,582.27	57,401,582.27
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						57,401,582.27	57,401,582.27
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					5,740,158.23	-123,740,158.23	-118,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,740,158.23	-5,740,158.23	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-118,000,000.00	-118,000,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							

(七) 其他								
四、本期期末余额	295,000,000.00	1,143,311,773.63			36,115,551.34		123,989,962.06	1,598,417,287.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	118,000,000.00	1,320,311,773.63			19,554,588.90		151,941,300.14	1,609,807,662.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	118,000,000.00	1,320,311,773.63			19,554,588.90		151,941,300.14	1,609,807,662.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	177,000,000.00	-177,000,000.00			10,820,804.21		38,387,237.88	49,208,042.09
（一）净利润							108,208,042.09	108,208,042.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							108,208,042.09	108,208,042.09
（三）所有者投入和减少资本	177,000,000.00	-177,000,000.00						
1. 所有者投入资本	177,000,000.00	-177,000,000.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,820,804.21		-69,820,804.21	-59,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,820,804.21		-10,820,804.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,000,000.00	-59,000,000.00
4. 其他							0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	295,000,000.00	1,143,311,773.63			30,375,393.11		190,328,538.02	1,659,015,704.76

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：曾炜杰

会计机构负责人：彭兴华

### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2006年2月，原系由自然人邓电明、王维勇、文孟莉、叶孙义、郑顺炎共同出资设立的有限责任公司，初始注册资本为人民币1,500万元。本公司的法定代表人为邓电明，住所位于厦门火炬高新区创业园创业大厦108A室，生产场所位于厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号。

2008年3月24日经厦门市外商投资局厦外资制[2008]212号文批复，由SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL向本公司认购增资，增资后本公司注册资本由人民币1,500万元增至人民币1,936.9835万元，本公司同时变更为中外合资企业（外资比例小于25%），于2008年3月25日领取批准号为“商外资厦外资字[2008]0092号”中华人民共和国外商投资企业批准证书，并领取了厦门市工商行政管理局核发的350298200003193号企业法人营业执照。

根据本公司2008年9月20日的股东会决议，本公司以资本公积转增注册资本，增资后本公司注册资本增至人民币6,500万元，其中邓电明、王维勇分别出资1,510.08万元，股权比例均为23.232%；王向武出资1,006.72万元，股权比例15.488%；叶孙义、郑顺炎分别出资503.36万元，股权比例均为7.744%；SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL出资1,466.40万元，股权比例22.56%，该次增资已于2008年10月17日取得厦门市外商投资局厦外资制[2008]845号文件批复并换取了新的中华人民共和国外商投资企业批准证书。本公司于2008年11月26日办妥工商变更登记。

2009年2月12日经厦门市外商投资局厦外资制[2009]73号文批复，股东邓电明、王维勇、王向武、叶孙义、郑顺炎、SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL分别将其所持公司0.6%、0.6%、0.4%、0.2%、0.2%、2%的股权受让给厦门乾宇光电技术服务有限公司。此次股权转让后，邓电明、王维勇分别出资1,471.08万元人民币，股权比例均为22.632%；王向武出资980.72万元人民币，股权比例为15.088%；叶孙义、郑顺炎分别出资490.36万元人民币，股权比例均为7.544%；厦门乾宇光电技术服务有限公司出资260万元人民币，股权比例为4%；SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL出资等值于1,336.4万元人民币的外汇，股权比例为20.56%。本公司于2009年2月18日办妥工商变更登记。

根据本公司2009年3月1日股东决议，同意将公司整体变更为外商投资股份有限公司，公司更名为现名。根据本公司发起人协议、创立大会及修改后公司章程的规定：以本公司原全体股东作为发起人，以2009年2月28日为改制变更基准日，全体股东同意以本公司截止2009年2月28日经审计的净资产人民币168,462,399.21元中65,000,000.00元折为股份公司的总股本6,500万股，每股面值为人民币1元，各发起人按变更前所持有的股权比例认购本公司的股份，变更前后各股东出资比例不变，超出股本部分作为公司资本公积。本公司于2009年3月24日取得厦门市外商投资局下发的“厦外资制[2009]166号”文《厦门市外商投资局关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意本公司依法整体变更设立为外商投资股份有限公司。本公司于2009年3月31日取得厦门市工商行政管理局变更后营业执照，注册资本仍为6,500万元。



根据本公司2009年11月5日的临时股东大会决议，本公司以资本公积转增注册资本，增资后本公司注册资本增至人民币8,850万元，各股东出资比例不变。该次增资已于2009年11月13日取得厦门市外商投资局厦外资制[2009]850号文件批复并换取了新的中华人民共和国外商投资企业批准证书。

根据本公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]954号”文《关于核准厦门乾照光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币2,950万元，变更后的注册资本为人民币11,800万元，股本为人民币11,800万元。该次增资已于2010年8月2日取得厦门市外商投资局“厦外资制[2010]497号”文件批复并换取了新的中华人民共和国外商投资企业批准证书。本公司于2010年8月18日取得厦门市工商行政管理局变更后营业执照。

根据本公司2011年4月20日召开的股东大会决议，本公司以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，共计转增股本17,700万股。本次增资已于2011年5月5日取得厦门市投资促进局“厦投促进审[2011]271号”文件批复并换取了新的中华人民共和国外商投资企业批准证书。本公司于2011年7月5日取得厦门市工商行政管理局变更后营业执照。

#### （二）行业性质及经营范围

本公司属半导体光电行业，主要经营范围：从事电子工业技术研究和咨询服务；电子产品生产；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修。

#### （三）主要产品

公司产品主要包括高亮度四元系红、橙、黄LED外延片、芯片；三结砷化镓太阳能电池外延片。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金

融负债，并同时确认新金融负债。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的

现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	资产负债表日单个客户欠款余额为 300 万元以上（含 300 万元）的应收账款，及资产负债表日单个明细欠款余额为 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
关联交易形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、押金和保证金	其他方法	资产类型

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
关联交易形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、押金和保证金	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、自制半成品、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

**12、长期股权投资**

**(1) 投资成本的确定**

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。



## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

① 租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③ 使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	10-20	0-5%	4.75%-10%
厂房配套设施	5-10	5%	9.50%-19.00%
机器设备	2-10	5%	9.50%-47.50%
运输工具	10	5%	9.50%
电子设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
办公设备	3-10	0-5%	9.50%-33.33%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见长期股权投资的减值测试方法。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应

予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法详见长期股权投资的减值测试方法。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
软件	5-10 年	

### (3) 无形资产减值准备的计提

对无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见长期股权投资的减值测试方法。

### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分研究阶段与开发阶段的重要标准是形成无形资产的可能性，公司管理机构以及研发部门应根据两者特点和区别来判断形成无形资产的可能性，并提供切实可靠的资料来证明该项目所处的阶段。

### (5) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 16、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 17、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

劳务交易的完工进度按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 18、政府补助

### (1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助类型包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 20、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认

为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

报告期未发现前期重大差错更正。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内商品销售；提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	技术咨询收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司扬州乾照光电有限公司企业所得税适用税率为15%，子公司厦门乾照光电科技有限公司企业所得税适用税率为25%。

### 2、税收优惠及批文

(1) 2008 年1 月1 日开始实施的《中华人民共和国企业所得税》及其实施条例规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2008年9月，根据厦科联[2008]65号文《关于认定厦门市2008 年度第一批（总第一批）高新技术企业的通知》，本公司根据新颁布的《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》继续重新被认定为高新技术企业。2011年9月，本公司经复审合格，继续被认定为高新技术企业，有效期三年。故本公司2012 年度适用的企业所得税率为15%。

(2) 子公司扬州乾照光电2011年被认定为高新技术企业，于2011年8月2日取得“高新技术企业”证书，证书有效期为三年，故扬州乾照光电2012年度适用的企业所得税率为15%。

(3) 根据“扬府发【2006】134号文”《扬州经济开发区外商投资企业收费减免实施办法》，在扬州市经济开发区注册的外商投资工业企业和省级以上高新技术企业暂免征收城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

						净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
扬州乾 照光电 有限公 司	全资子 公司	扬州市 维扬路 108 号	半导体 光电行 业	800000 00	电子工 业技术 研究、 咨询服 务，光 电子产 品的研 发、生 产、销 售及技 术服 务，超 高亮度 发光二 极管 (LED) 应用产 品系统 工程的 安装、 调试和 维修， 自营和 代理各 类商品 及技术 的进出 口业务	230,470 ,000.00	100%	100%	是			

厦门乾照光电科技有限公司	全资子公司	厦门翔岳路 19 号 301 单元	半导体光电行业	300000	批发、零售发光二极管 (LED) 及 (LED) 显示、照明及其他应用产品; 光电、光伏产品的技术咨询及服务; 合同能源管理	30,000,000.00		100%	100%	是			
--------------	-------	-------------------	---------	--------	--	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度新设立全资子公司厦门乾照光电科技有限公司，合并报表范围新增该子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本年度新设立全资子公司厦门乾照光电科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
厦门乾照光电科技有限公司	29,993,715.14	-6,284.86

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明



## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	36,006.88	--	--	43,848.60
人民币	--	--	36,006.88	--	--	43,848.60
银行存款：	--	--	768,185,862.34	--	--	818,456,141.77
人民币	--	--	768,140,736.24	--	--	818,456,021.77
美元	7,179.17	628.55%	45,124.68	18.83	630.09%	118.64
英镑	0.14	1,016.11%	1.42	0.14	97,116%	1.36
其他货币资金：	--	--	1,482,184.68	--	--	58,710,255.81
人民币	--	--	1,482,184.68	--	--	58,710,255.81
合计	--	--	769,704,053.90	--	--	877,210,246.18

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1、银行存款中包括三个月以上的定期存款人民币412,486,640.08元，因确定为拟持有至到期的存款，该部分存款不作为现金流量表中的现金和现金等价物；

2、其他货币资金1,482,184.68元为信用证保证金，因不能随时用于支付，该部分存款不作为现金流量表中的现金和现金等价物。

年末本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	98,731,895.88	45,354,915.30
商业承兑汇票	5,441,778.62	
合计	104,173,674.50	45,354,915.30

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

年末本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，因票据瑕疵导致逾期转为应收账款的票据金额 1,009,749.15 元，最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	逾期原因
广东粤华新光光电科技有限公司	2012-6-18	2012-12-18	249,000.00	票据说明不符未能及时托收
深圳市明昌光电科技有限公司	2012-6-12	2012-12-21	200,000.00	票据说明及印鉴不符未能及时托收
广东粤华新光光电科技有限公司	2012-6-25	2012-12-25	200,000.00	票据说明不符未能及时托收
深圳市金叶电子有限公司	2012-5-10	2012-11-10	200,000.00	票据说明不符未能及时托收
深圳市奥伦德科技有限公司	2012-5-11	2012-11-11	100,000.00	票据说明及印鉴不符未能及时托收
合计			949,000.00	

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

年末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 16,505,572.43 元，最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福州瑞晟电子有限公司	2012-8-16	2013-2-16	1,045,925.00	
深圳市共达光电照明有限公司	2012-7-26	2013-1-26	1,000,000.00	
深圳市共达光电照明有限公司	2012-8-29	2013-2-28	900,000.00	

宜兴市兴达器件厂	2012-8-7	2013-1-7	600,000.00	
宜兴兴光电子器件有限公司	2012-8-30	2013-2-28	500,000.00	
合 计			4,045,925.00	

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息收入	4,329,587.01		218,566.54	4,111,020.47
合计	4,329,587.01		218,566.54	4,111,020.47

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,188,894.02	3.32%	10,188,894.02	100%	10,188,894.02	4.27%	5,094,447.01	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	285,855,706.25	93.09%	20,568,470.43	7.2%	225,720,834.23	94.67%	13,752,258.88	6.09%
组合小计	285,855,706.25	93.09%	20,568,470.43	7.2%	225,720,834.23	94.67%	13,752,258.88	6.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,034,375.82	3.59%	6,886,763.49	62.41%	2,506,810.72	1.05%	1,003,228.17	40.02%
合计	307,078,976.09	--	37,644,127.94	--	238,416,538.97	--	19,849,934.06	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市钧多立实业有限公司	10,188,894.02	10,188,894.02	100%	由于经营不善，深圳钧多立 2011 年度已停产，2012 年度重组方案未获得通过，已进入破产程序。本公司通过对深圳钧多立资产负债状况的了解，根据预计损失计提 100% 的坏账准备。
合计	10,188,894.02	10,188,894.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	215,082,801.87	75.24%	10,754,140.09	206,751,488.82	91.6%	10,337,579.44
1 至 2 年	61,708,928.35	21.59%	6,170,892.84	12,509,684.07	5.54%	1,250,968.41
2 至 3 年	5,056,113.93	1.77%	1,516,834.18	5,381,900.53	2.38%	1,614,570.16
3 年以上	4,007,862.10	1.4%	2,126,603.32	1,077,760.81	0.48%	549,140.87
3 至 4 年	3,604,087.86	1.26%	1,802,043.93	1,043,559.29	0.46%	521,779.65
4 至 5 年	396,074.24	0.14%	316,859.39	34,201.52	0.02%	27,361.22
5 年以上	7,700.00	0%	7,700.00	0.00	0%	0.00
合计	285,855,706.25	--	20,568,470.43	225,720,834.23	--	13,752,258.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市联诚发科技有限公司	816,903.68	490,142.21	60%	准备就逾期货款提起诉讼，根据预计损失对应收款项计提坏账准备。
深圳市祺丰光电科技有限公司	575,456.89	517,911.20	90%	同上
佛山大元电子科技有限公司	207,225.70	124,335.42	60%	同上
深圳市鼎光源科技有限公司	201,650.91	100,825.46	50%	同上
广州市伟源光电科技有限公司	135,365.93	67,682.97	50%	同上
深圳市龙信诚光电科技有限公司	1,399,885.05	699,942.53	50%	同上
深圳市冠亚星光电子有限公司	2,021,905.95	1,010,952.98	50%	已诉讼调解，根据预计损失对应收款项计提坏账准备。
东莞市星宇光电科技有限公司	1,076,476.29	538,238.15	50%	同上
深圳市超亮电子有限公司	305,492.19	152,746.10	50%	已胜诉，根据预计损失对应收款项计提坏账准备。
广州市荔湾区雄业电子厂	199,554.56	199,554.56	100%	同上
深圳市维斯光科技有限公司	72,710.29	72,710.29	100%	同上
深圳昭和光电有限公司	1,074,239.63	966,815.67	90%	已诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收款项计提坏账准备。
上海能带电子新技术有限公司	391,470.42	234,882.25	60%	同上
深圳市联胜光电子有限公司	1,091,210.51	327,363.15	30%	同上
深圳市天丽彩光电有限公司	164,334.54	82,167.27	50%	同上
深圳市鑫奇达光电科技有限公司	181,157.42	181,157.42	100%	倒闭等原因估计货款已无法收回，根据预计损失对应收款项按 100% 计提坏账准备。

深圳市泰利依莱光电有限公司	114,625.36	114,625.36	100%	同上
福建大明电子科技有限公司	112,679.33	112,679.33	100%	同上
温州天光电子有限公司	112,024.90	112,024.90	100%	同上
乐清市柏力电子有限公司	101,948.10	101,948.10	100%	同上
深圳市海巨科技有限公司	95,830.68	95,830.68	100%	同上
济南芯思电子有限公司	88,843.24	88,843.24	100%	同上
茂名西南石化设备厂	68,370.96	68,370.96	100%	同上
泉州市杰阳光电科技有限公司	62,008.48	62,008.48	100%	同上
泉州市宸晟光电产品有限公司	56,164.68	56,164.68	100%	同上
深圳市万洲电子有限公司	54,343.94	54,343.94	100%	同上
无锡市友谊电讯器材厂	53,031.96	53,031.96	100%	同上
深圳市邦成电子科技有限公司	33,761.86	33,761.86	100%	同上
深圳市华夏明珠光电科技有限公司	27,912.36	27,912.36	100%	同上
厦门市安信华电子有限公司	25,138.54	25,138.54	100%	同上
南京尚杰电子有限公司	22,211.38	22,211.38	100%	同上
深圳市选择光电科技发展有限公司	20,238.14	20,238.14	100%	同上
济南亿光电子有限公司	18,611.62	18,611.62	100%	同上
宁波安迪光电科技有限公司	16,520.20	16,520.20	100%	同上
深圳市圣迅实业有限公司	9,537.95	9,537.95	100%	同上
祥泰光电科技有限公司	6,121.22	6,121.22	100%	同上
深圳市朝彩光电技术有限公司	4,290.14	4,290.14	100%	同上
深圳市齐普光电子有限公司	4,110.95	4,110.95	100%	同上
深圳市轩安电子有限公司	3,467.31	3,467.31	100%	同上

司				
上海上宙光电科技有限公司	2,763.68	2,763.68	100%	同上
深圳昆仑光电科技有限公司	2,581.36	2,581.36	100%	同上
深圳市力明光电有限公司	2,197.52	2,197.52	100%	同上
合计	11,034,375.82	6,886,763.49	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市驰通达电子有限公司	货款		63,012.44	诉讼已结案, 确实无法收回	否

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	83,834,737.53	1 年以内 46,790,740.00 元, 1-2 年 37,043,997.53 元	27.3%
第二名	非关联方	16,238,708.85	1 年以内 5,275,067.25 元, 1-2 年 10,963,641.6 元	5.29%
第三名	非关联方	10,188,894.02	1-2 年	3.32%
第四名	非关联方	9,427,427.77	1 年以内	3.07%
第五名	非关联方	8,246,974.75	1 年以内 7,664,843.67 元, 1-2 年 582,131.08 元	2.69%
合计	--	127,936,742.92	--	41.67%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	197,605.85	10.25%	9,880.29	5%	172,330.83	17.36%	8,784.54	5.1%
资产性质组合	1,729,772.23	89.75%	0.00	0%	820,193.67	82.64%	0.00	0%
组合小计	1,927,378.08	100%	9,880.29	0.51%	992,524.50	100%	8,784.54	0.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	1,927,378.08	--	9,880.29	--	992,524.50	--	8,784.54	--

其他应收款种类的说明

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	197,605.85	100%	9,880.29	168,970.83	98.05%	8,448.54
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	3,360.00	1.95%	336.00
合计	197,605.85	--	9,880.29	172,330.83	--	8,784.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元



单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
青海黄河能源工程咨询有限公司	500,000.00	投标保证金	25.94%
深圳市宝安区人民法院	337,950.00	诉讼保全保证金	17.53%
扬州威达供热有限公司	250,000.00	供热保证金	12.97%
扬州新世代光电照明有限公司	112,058.57	应收电费	5.81%
厦门电力成套设备有限公司	98,700.00	押金	5.12%
合计	1,298,708.57	--	67.37%

说明

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青海黄河能源工程咨询有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	25.94%
深圳市宝安区人民法院	非关联方	337,950.00	1 年以内	17.53%
扬州威达供热有限公司	非关联方	250,000.00	3—4 年	12.97%
扬州新世代光电照明有限公司	非关联方	112,058.57	1 年以内	5.81%
厦门电力成套设备有限公司	非关联方	98,700.00	1-2 年	5.12%
合计	--	1,298,708.57	--	67.37%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	23,822,214.36	96.05%	4,309,761.42	97.94%
1 至 2 年	908,195.25	3.66%	20,000.00	0.45%
2 至 3 年		0.29%		
3 年以上	71,011.61	0.29%	70,711.61	1.61%
合计	24,801,421.22	--	4,400,473.03	--

预付款项账龄的说明

账龄超过 1 年的重要预付账款情况：

单位名称	年末账面余额	账龄	款项性质	内容	未及时结算原因
厦门恒泰通机电有限公司	784,000.00	1-2 年	工程预付款	电梯款	尚未验收，于 2013 年 2 月份结转
厦门鑫伟合机电工程有限公司	112,500.00	1-2 年	工程预付款	电梯款	尚未验收，于 2013 年 2 月份结转
合 计	896,500.00				

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海聚恒太阳能有限公司	非关联方	18,299,194.19	2012 年 11 月 28 日	设备未验收结算
江苏省电力公司扬州供电分公司	非关联方	1,097,864.37	2012 年 12 月 28 日	预付电费
Scientific Value Solutions Corp.	非关联方	1,097,448.30	2012 年 10 月 31 日	设备未验收结算
厦门恒泰通机电有限公司	非关联方	784,000.00	2011 年 09 月 30 日	设备未验收结算
北京通美晶体技术有限公司	非关联方	547,454.44	2012 年 10 月 31 日	购买原材料质量问题退货
合计	--	21,825,961.30	--	--

预付款项主要单位的说明

预付上海聚恒太阳能有限公司的款项主要是支付购买太阳能高倍聚光光伏系统的设备款。

(3) 预付款项的说明

年末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东或其他关联单位的款项。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	33,547,259.19	9,285.46	33,537,973.73	44,059,555.94		44,059,555.94
在产品	26,741,123.61		26,741,123.61	42,692,581.22		42,692,581.22
库存商品	52,038,181.82	1,694,873.34	50,343,308.48	27,118,372.08		27,118,372.08
周转材料	739,111.67		739,111.67	721,974.78		721,974.78
自制半成品	16,552,143.97		16,552,143.97	7,644,020.69		7,644,020.69
委托加工物资	2,790,489.62		2,790,489.62	4,735,125.68		4,735,125.68
合计	132,408,309.88	1,704,158.80	130,704,151.08	126,971,630.39		126,971,630.39

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		9,285.46			9,285.46
库存商品		1,694,873.34			1,694,873.34
合计		1,704,158.80			1,704,158.80

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本低于可变现净值		
库存商品	成本低于可变现净值		

存货的说明

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	578,439,070.20	16,379,274.16	367,782.81	594,450,561.55
其中：房屋及建筑物	87,182,320.76	174,000.00	0.00	87,356,320.76
机器设备	466,684,206.18	13,249,429.58	241,985.35	479,691,650.41
运输工具	7,233,877.13	1,018,061.94	85,322.00	8,166,617.07
电子设备	8,364,937.47	1,185,170.17	1,666.67	9,548,440.97
办公设备	5,089,264.66	752,612.47	38,808.79	5,803,068.34

厂房配套设备	3,884,464.00				3,884,464.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	72,766,316.42		52,841,258.49	97,569.00	125,510,005.91
其中：房屋及建筑物	5,643,066.14		4,686,657.19		10,329,723.33
机器设备	60,102,033.94		44,874,428.60	39,645.82	104,936,816.72
运输工具	1,322,514.79		739,975.83	35,446.84	2,027,043.78
电子设备	2,583,032.61		1,391,740.49	712.53	3,974,060.57
办公设备	1,937,824.70		762,826.10	21,763.81	2,678,886.99
厂房配套设备	1,177,844.24		385,630.28		1,563,474.52
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	505,672,753.78		--		468,940,555.64
其中：房屋及建筑物	81,539,254.62		--		79,321,239.89
机器设备	406,582,172.24		--		372,460,191.23
运输工具	5,911,362.34		--		6,139,573.29
电子设备	5,781,904.86		--		5,574,380.40
办公设备	3,151,439.96		--		3,124,181.35
厂房配套设备	2,706,619.76		--		2,320,989.48
电子设备			--		
办公设备			--		
厂房配套设备			--		
五、固定资产账面价值合计	505,672,753.78		--		468,940,555.64
其中：房屋及建筑物	81,539,254.62		--		79,321,239.89
机器设备	406,582,172.24		--		372,460,191.23
运输工具	5,911,362.34		--		6,139,573.29
电子设备	5,781,904.86		--		5,574,380.40
办公设备	3,151,439.96		--		3,124,181.35
厂房配套设备	2,706,619.76		--		2,320,989.48

本期折旧额 52,841,258.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
扬州乾照光电 1 号研发楼	产权证尚在办理中	
扬州乾照光电 2 号研发楼	产权证尚在办理中	
扬州乾照光电力楼	产权证尚在办理中	

固定资产说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乾照光电科技园基建工程	64,318,108.86		64,318,108.86	32,653,481.43		32,653,481.43
乾照光电科技园装修工程	1,920,000.00		1,920,000.00			
乾照光电科技园钢结构工程	1,075,800.00		1,075,800.00			
合计	67,313,908.86		67,313,908.86	32,653,481.43		32,653,481.43

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
乾照光电科技园基建工程	86,790,000.00	32,653,481.43	31,664,627.43			74.11%	90%				募集资金	64,318,108.86

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
厦门乾照光电股份有限公司新地块基建工程	90%	

(4) 在建工程的说明

截至 2012 年 12 月 31 日止，上述在建工程未发生减值迹象，故无需计提在建工程减值准备。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,301,042.38	979,381.09		15,280,423.47
土地使用权	13,465,681.56			13,465,681.56
软件	835,360.82	979,381.09		1,814,741.91
二、累计摊销合计	927,476.47	431,527.08		1,359,003.55
土地使用权	659,780.65	269,368.20		929,148.85
软件	267,695.82	162,158.88		429,854.70
三、无形资产账面净值合计	13,373,565.91	547,854.01		13,921,419.92
土地使用权	12,805,900.91			12,536,532.71
软件	567,665.00			1,384,887.21
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	13,373,565.91	547,854.01		13,921,419.92
土地使用权	12,805,900.91			12,536,532.71
软件	567,665.00			1,384,887.21

本期摊销额 431,527.08 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
照明用的红色 LED 芯片研发与产业化	0.00	7,098,100.74	7,098,100.74	0.00	0.00
大面积三结砷化镓太阳电池	0.00	4,236,857.82	4,236,857.82	0.00	0.00
LED 应用产品研发	0.00	324,842.63	324,842.63	0.00	0.00
超高亮度 InGaAlP LED 外延片研发和产业化	0.00	5,291,222.15	5,291,222.15	0.00	0.00
高亮度 LED 倒装片研发和产业化	0.00	2,928,148.84	2,928,148.84	0.00	0.00

三结太阳能电池研发	0.00	2,440,686.56	2,440,686.56	0.00	0.00
合计	0.00	22,319,858.74	22,319,858.74	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法暂无。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁办公楼装修费	118,457.54		78,971.76	39,485.78		整至一年内到期的非流动资产
电力增容费	216,404.12		43,280.76		173,123.36	
办公室装修费	1,064,063.97		336,020.16		728,043.81	
厂房涂料工程	64,661.02		20,419.32		44,241.70	
合计	1,463,586.65		478,692.00	39,485.78	945,408.87	--

长期待摊费用的说明

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,903,725.05	2,978,807.79
可抵扣亏损		118,739.86
递延收益	1,499,256.18	1,066,666.29
小计	7,402,981.23	4,164,213.94
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	39,358,167.03	
递延收益	9,995,041.17	
小计	49,353,208.20	

### 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,849,934.06	17,857,206.32		63,012.44	37,644,127.94
二、存货跌价准备		1,704,158.80			1,704,158.80
合计	19,849,934.06	19,561,365.12		63,012.44	39,348,286.74

资产减值明细情况的说明

### 14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,808,844.88	
合计	16,808,844.88	

下一会计期间将到期的金额 16,808,844.88 元。

应付票据的说明

### 15、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	34,815,855.81	37,059,980.91
工程款	4,463,906.05	9,071,849.50



设备款	18,344,164.24	35,506,906.29
合计	57,623,926.10	81,638,736.70

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
优美科金属国际贸易（上海）有限公司	1,308,089.57	货款	质量问题扣款
福建联泰建筑工程有限公司	1,392,928.00	水电工程款	工程未完工结算
AIXTRONAG	3,634,985.53	MOCVD 设备款	购置设备，按合同约定分次付款
北京思捷爱普半导体设备有限公司	10,425,460.29	MOCVD 设备款	
福建路港（集团）有限公司	1,115,329.94	工程款	工程未完工结算
合计	17,876,793.33		

## 16、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	3,914,817.97	3,781,515.13
合计	3,914,817.97	3,781,515.13

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

暂无。

## 17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,450,715.22	46,282,001.54	41,135,778.12	9,596,938.64
二、职工福利费		5,049,696.03	5,049,696.03	
三、社会保险费		4,571,249.23	4,571,249.23	
四、住房公积金		1,399,988.08	1,399,988.08	
六、其他	56,665.05	1,865,303.11	1,764,987.41	156,980.75

合计	4,507,380.27	59,168,237.99	53,921,698.87	9,753,919.39
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 156,980.75 元，非货币性福利金额 1,016,556.83 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴拟于 2013 年度 1 至 2 月发放。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-28,170,538.78	-46,481,090.04
营业税	6,458.56	0.00
企业所得税	5,353,345.77	922,882.97
个人所得税	131,190.71	132,610.19
城市维护建设税	68,244.91	169,120.76
教育费附加	40,946.95	112,494.60
土地使用税	16,510.00	16,510.00
地方教育附加	27,297.97	74,996.39
房产税	244,553.49	160,299.94
其他税种	217,780.23	47,415.17
合计	-22,064,210.19	-44,844,760.02

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 19、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
SEQUOIA CAPITAL CHINA II	9,172,979.64		
合计	9,172,979.64		--

应付股利的说明

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付员工报销款	118,637.76	6,179.89

应付员工项目奖励	425,000.00	105,000.00
代扣代缴员工个人承担五险一金	70,751.49	118,346.72
合计	614,389.25	229,526.61

## (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中不存在账龄超过1年的大额其他应付款。

## 21、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助		1,056,954.04
与收益相关的政府补助	1,437,119.89	2,256,417.22
合计	1,437,119.89	3,313,371.26

其他流动负债说明

## 22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	42,951,400.43	32,012,878.45
与收益相关的政府补助	2,049,446.70	3,797,737.34
合计	45,000,847.13	35,810,615.79

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

## 23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	295,000,000.00						295,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	1,138,785,649.21			1,138,785,649.21
其他资本公积	4,526,124.42			4,526,124.42
合计	1,143,311,773.63			1,143,311,773.63

资本公积说明

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,375,393.11	5,740,158.23		36,115,551.34
合计	30,375,393.11	5,740,158.23		36,115,551.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积本年增加系根据母公司本年净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## 26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	282,021,246.01	--
调整后年初未分配利润	282,021,246.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,439,380.60	--
减：提取法定盈余公积	5,740,158.23	10%
应付普通股股利	118,000,000.00	66.35%
期末未分配利润	266,720,468.38	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	372,364,152.94	376,089,869.70
其他业务收入	3,904,666.83	818,109.26
营业成本	218,940,421.87	150,834,317.34

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体光电	372,364,152.94	217,511,732.07	376,089,869.70	150,202,235.04
合计	372,364,152.94	217,511,732.07	376,089,869.70	150,202,235.04

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外延片芯片	372,364,152.94	217,511,732.07	376,089,869.70	150,202,235.04
合计	372,364,152.94	217,511,732.07	376,089,869.70	150,202,235.04

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	212,106,794.88	126,584,985.71	217,777,190.74	92,769,962.64
上海市	44,363,593.10	25,865,937.36	53,444,108.22	16,133,894.37
福建省	36,228,242.80	20,796,684.78	18,701,702.55	7,208,089.65
江苏省	30,408,211.79	16,895,496.47	37,339,596.03	14,445,346.44
浙江省	18,055,272.05	9,526,790.90	19,857,495.86	8,021,604.36
其他地区	31,202,038.32	17,841,836.85	28,969,776.30	11,623,337.58
合计	372,364,152.94	217,511,732.07	376,089,869.70	150,202,235.04

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

第一名	39,308,324.78	10.45%
第二名	16,340,743.40	4.34%
第三名	13,604,617.37	3.62%
第四名	12,331,592.84	3.28%
第五名	10,471,261.09	2.78%
合计	92,056,539.48	24.47%

营业收入的说明

## 28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		8,100.00	5%
城市维护建设税	755,885.80	1,059,831.76	本公司及子公司厦门乾照光电科技有限公司城市维护建设税适用税率为 5%、子公司扬州乾照光电有限公司城市维护建设税适用税率为 7%。
教育费附加	453,531.46	635,819.34	3%
地方教育费附加	302,354.32	424,726.80	2%
合计	1,511,771.58	2,128,477.90	--

营业税金及附加的说明

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利支出	4,387,245.63	3,253,679.43
办公及折旧费用	713,594.97	503,233.51
业务费用	2,358,754.47	1,445,017.83
合计	7,459,595.07	5,201,930.77

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利支出	11,332,157.57	7,297,524.70
办公及折旧费用	26,699,436.66	31,969,624.93
管理营运费用	4,435,433.71	3,685,120.76

税金	1,206,658.99	1,143,543.94
其他费用	759,647.61	896,010.44
合计	44,433,334.54	44,991,824.77

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,912,895.25	-3,444,197.82
汇兑损益	-2,494.54	290,706.65
手续费及其他	72,723.59	121,933.07
合计	-2,842,666.20	-3,031,558.10

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	19,517,641.53	21,856,900.16
合计	19,517,641.53	21,856,900.16

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

其他投资收益系持有至到期及拟持有至到期的银行定期存款利息收入。

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,858,302.07	11,839,373.34

二、存货跌价损失	1,704,158.80	
合计	19,562,460.87	11,839,373.34

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4.75	4,142.83	4.75
其中：固定资产处置利得	4.75	4,142.83	4.75
政府补助	20,411,229.63	24,170,843.28	20,411,229.63
其他	502,855.52	11,488.21	502,855.52
合计	20,914,089.90	24,186,474.32	

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高亮度四元系黄绿光 LED 的外延、芯片项目		300,000.00	与收益相关
扶持超高亮度 InGaAIPLD 外延片及芯片项目 1		300,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		6,000.00	与收益相关
购买超高亮 InGaAIPLD 外延片设备 1	813,559.44	677,966.10	与资产相关
超高亮 InGaAIPLD 外延片研发与产业化	500,000.06	1,500,000.00	与收益相关
购买超高亮 InGaAIPLD 外延片设备 2	1,999,999.80	1,966,666.67	与资产相关
资助超高亮 InGaAIPLD 外延片研发科技成果产业化	230,769.23	969,230.77	与收益相关
购买超高亮 InGaAIPLD 外延片设备	813,793.08	815,856.17	与资产相关
扶持超高亮度 InGaAIPLD 外延片及芯片项目	326,184.75	978,554.20	与收益相关
高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片的产业化项目		3,692,307.69	与收益相关



购买 LED 外延片生产用 MOCVD 设备	1,333,447.74		与资产相关
超高亮度及功率型 InGaAlPLED 外延及芯片产业化	1,200,000.00		与收益相关
"三新"产业专项奖励扶持资金	180,000.00		与收益相关
高性能功率四元系 LED 芯片产业化 (固定资产投资建设)	40,677.96	40,677.97	与资产相关
大面积高效率三结砷化镓太阳能电池产业化	60,000.00	60,000.00	与资产相关
高效率三结砷化镓太阳能电池产业化		509,090.88	与收益相关
本体式集成旁路二极管高效三结砷化镓太阳能电池生产技术改造		136,363.67	与收益相关
高效率三结砷化镓太阳能电池和高效率四元系 LED 芯片产业化		200,000.00	与收益相关
高效三结砷化镓聚光太阳能电池外延片的研制	150,000.00	168,000.00	与收益相关
专利申请费用资助	88,400.00	90,000.00	与收益相关
纳税大户奖励	100,000.00	80,000.00	与收益相关
电站用聚光三结砷化镓太阳能电池芯片的研制		200,000.00	与收益相关
优秀新产品奖		30,000.00	与收益相关
高效率多结聚光太阳能电池的研制	88,235.36	352,941.18	与收益相关
高亮度 AlGaInP 红黄光 LED 外延片、芯片产业化	1,922,727.32	2,563,636.36	与收益相关
高新技术企业财政扶持资金	6,301,000.00	7,024,000.00	与收益相关
科技进步奖	450,000.00	100,000.00	与收益相关
带隙匹配的倒置四结太阳能电池研究	644,395.22	405,818.11	与收益相关
兆瓦级高倍聚光化合物太阳能电池产业化	778,205.12	444,444.44	与收益相关
无荧光粉 LED 外延生长技术研究	657,703.70	280,000.00	与收益相关
超高效率聚光三结砷化镓太阳能电池研制	245,454.57	54,545.45	与收益相关
社保补贴	342,509.60	224,743.62	与收益相关
"双百计划"扶持资金	500,000.00		与收益相关
福建省信息产业发展专项资金	200,000.00		与收益相关

(外延片芯片)			
用于白光照明红色 LED 芯片研发与产业化	166,666.68		与收益相关
海西创业英才专项奖金	200,000.00		与收益相关
2012 年福建省工商发展专项资金(二代电池)	50,000.00		与收益相关
清洁生产补助	27,500.00		与收益相关
合计	20,411,229.63	24,170,843.28	--

营业外收入说明

### 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,947.06	29,712.70	28,947.06
其中：固定资产处置损失	28,947.06	29,712.70	28,947.06
其他	350,788.24	1,803,472.49	350,788.24
合计	379,735.30	1,833,185.19	379,735.30

营业外支出说明

### 36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,944,479.78	31,262,519.65
递延所得税调整	-3,238,767.29	50,314.57
调整上年度所得税费用	1,110,805.08	
合计	18,816,517.57	31,312,834.22

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本年发生额	上年发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	108,439,380.60	177,840,968.01
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	17,961,907.10	19,511,808.46
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	90,477,473.50	158,329,159.55

稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
年初股份总数	S0	295,000,000.00	118,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	177,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	-	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	295,000,000.00	295,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	-	-
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数	-	-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数	-	-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数	-	-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.37	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.31	0.54
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.37	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.31	0.54

### 38、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	27,841,209.60
收回使用受限的保证金净额	57,228,071.13
利息收入	2,912,895.25

其他经营性往来	817,886.50
合计	88,800,062.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到其他与经营活动有关的现金本年发生 88,800,062.48 元，主要系收到的银行活期存款利息收入、除税收返还以外的营业外收入、以及其他经营性往来净收入。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用	26,108,812.21
付青海黄河能源工程咨询有限公司投标保证金	500,000.00
合计	26,608,812.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付其他与经营活动有关的现金本年发生额 26,608,812.21 元，主要系直接付现的期间费用（不含职工薪酬和税费支出）及其他经营性往来净支出。

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
现金分红手续费	108,391.26
合计	108,391.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

支付其他与筹资活动有关的现金本年发生额 108,391.26 元，主要系现金分红手续费。

## 39、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	108,439,380.60	177,840,968.01
加：资产减值准备	19,562,460.87	11,839,373.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,841,258.24	32,946,643.84
无形资产摊销	431,527.08	411,245.79
长期待摊费用摊销	478,692.00	473,844.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	28,412.44	25,569.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	534.60	2,726.82
财务费用（收益以“-”号填列）	23.40	279.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,517,641.53	-21,856,900.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,238,767.29	50,314.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,436,679.49	-87,188,287.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,094,249.71	-117,228,545.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,265,185.07	-18,418,647.84
经营活动产生的现金流量净额	114,760,136.28	-21,101,414.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	242,485,491.55	329,576,411.53
减：现金的期初余额	329,576,411.53	151,136,311.85
加：现金等价物的期末余额	113,249,759.08	82,615,858.84
减：现金等价物的期初余额	82,615,858.84	733,909,741.91
现金及现金等价物净增加额	-56,457,019.74	-472,853,783.39

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	242,485,491.55	329,576,411.53
其中：库存现金	36,006.88	7,026.61
可随时用于支付的银行存款	242,449,484.67	302,827,876.41
二、现金等价物	113,249,759.08	82,615,858.84
三、期末现金及现金等价物余额	355,735,229.14	412,192,270.37

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
年末货币资金	769,704,053.90
减：使用受到限制的存款	413,968,824.76
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
年末现金及现金等价物余额	355,735,229.14

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
扬州乾照光电有限公司	控股子公司	有限公司	扬州市维扬路 108 号	邓电明	半导体光电行业	80000000	100%	100%	68532258-9
厦门乾照光电科技有限公司	控股子公司	有限公司	厦门翔岳路 19 号 301 单元	邓电明	半导体光电行业	30000000	100%	100%	05119435-1

### 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
邓电明	本公司董事长, 持有本公司 16.974% 股份	
王维勇	本公司董事会成员, 持有本公司 16.974% 股份	
SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS,SRL	在本公司董事会、监事中派有代表, 持有本公司 4.96% 股份	
叶孙义	本公司董事会成员, 持有本公司 4.3021% 股份	
郑顺炎	持有本公司 4.98% 股份	
王向武	本公司董事会成员兼总经理, 直接、间接持有本公司 12.4347% 股份	
厦门乾宇光电技术服务有限公司	持有本公司 3% 股份, 股东王向武持有其 37.29% 股份	67829150-X
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

## 九、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

(1) 开出信用证

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司已开具的未履行完毕不可撤销信用证金额美元 982,000.00 元。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司工程项目已经签订合同但未履行完毕的大额重要合同列示如下：

供应商	合同标的	合同金额	累计已支付金额	尚未支付金额
长春建设股份有限公司	乾照科技园基建工程	85,796,691.16	55,447,357.82	30,349,333.34
长春建设股份有限公司	乾照科技园装修工程	5,260,399.00	1,920,000.00	3,340,399.00
长春建设股份有限公司	乾照科技园装修工程钢结构工程	1,793,000.00	1,075,800.00	717,200.00
长春建设股份有限公司	乾照科技园装修工程景观工程	950,000.00	—	950,000.00
合计		93,800,090.16	58,443,157.82	35,356,932.34

### 2、前期承诺履行情况

前期重大承诺事项履行情况如下：

供应商	合同标的	合同金额	累计已支付金额	尚未支付金额
长春建设股份有限公司	乾照科技园基建工程	71,796,691.16	55,447,357.82	16,349,333.34

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	59,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	59,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2013年3月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过2012年度权益分派预案列示如下：2012年度实现归属于上市公司股东的净利润10,843.94万元，其中母公司实现净利润5,740.16万元，期初母公司可供分配的利润额为19,032.85万元，报告期公司完成了2011年度利润分配11,800.00万元，根据《公司章程》的规定，按照母公司2012年度净利润的10%计提法定盈余公积5,740,158.23元，计提盈余公积后母公司期末可供分配利润总额为12,398.99万元；董事会决定以2012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2元（含税），共计派发人民币5,900万元。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

截至2013年3月29日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,264,144.56	4.44%	8,264,144.56	100%	8,264,144.56	5.77%	4,132,072.28	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	154,022,841.67	82.67%	12,015,799.98	7.8%	132,481,876.77	92.57%	9,060,543.28	6.84%
资产性质组合	15,938,473.71	8.56%		0%				
组合小计	169,961,315.38	91.23%	12,015,799.98	7.07%	132,481,876.77		9,060,543.28	6.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,068,689.18	4.33%	5,585,807.12	69.23%	2,372,494.65	1.66%	936,070.13	39.46%
合计	186,294,149.12	--	25,865,751.66	--	143,118,515.98	--	14,128,685.69	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市钧多立实业有限公司	8,264,144.56	8,264,144.56	100%	由于经营不善，深圳钧多立2011年度已停产，2012年度重组方案未获得通过，已进入破产程序。本公司通过对钧多立资产负债状况的了解，根据预计损失计提100%



				的坏账准备。
合计	8,264,144.56	8,264,144.56	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	121,251,912.47	78.72%	6,062,595.62	114,107,785.93	86.13%	5,705,389.30
1 至 2 年	24,011,595.48	15.59%	2,401,159.55	11,914,429.50	8.99%	1,191,442.95
2 至 3 年	4,751,471.62	3.09%	1,425,441.49	5,381,900.53	4.06%	1,614,570.16
3 年以上	4,007,862.10	2.6%	2,126,603.32	1,077,760.81	0.81%	549,140.87
3 至 4 年	3,604,087.86	2.34%	1,802,043.93	1,043,559.29	0.79%	521,779.65
4 至 5 年	396,074.24	0.26%	316,859.39	34,201.52	0.03%	27,361.22
5 年以上	7,700.00	0%	7,700.00	0.00	0%	0.00
合计	154,022,841.67	--	12,015,799.98	132,481,876.77	--	9,060,543.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
资产性质组合	15,938,473.71	0.00
合计	15,938,473.71	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市联诚发科技有限公司	816,903.68	490,142.21	60%	准备就逾期货款提起诉讼，根据预计损失对应收款项计提坏账准备。
深圳市祺丰光电科技有限公司	575,456.89	517,911.20	90%	同上

佛山大元电子科技有限公司	207,225.70	124,335.42	60%	同上
深圳市鼎光源科技有限公司	177,482.31	88,741.16	50%	同上
广州市伟源光电科技有限公司	135,365.93	67,682.97	50%	同上
深圳市冠亚星光电子有限公司	2,021,905.95	1,010,952.98	50%	已诉讼调解，根据预计损失对应收款项计提坏账准备。
东莞市星宇光电科技有限公司	863,098.64	431,549.32	50%	同上
深圳市超亮电子有限公司	305,492.19	152,746.10	50%	已胜诉，根据预计损失对应收款项计提坏账准备。
广州市荔湾区雄业电子厂	199,554.56	199,554.56	100%	同上
深圳昭和光电有限公司	1,074,239.63	966,815.67	90%	已诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应款项计提坏账准备
上海能带电子新技术有限公司	391,470.42	234,882.25	60%	同上
深圳市鑫奇达光电科技有限公司	181,157.42	181,157.42	100%	倒闭等原因估计货款已无法收回，根据预计损失对应收款项按 100% 计提坏账准备。
深圳市泰利依莱光电有限公司	114,625.36	114,625.36	100%	同上
福建大明电子科技有限公司	112,679.33	112,679.33	100%	同上
温州天光电子有限公司	112,024.90	112,024.90	100%	同上
乐清市柏力电子有限公司	101,948.10	101,948.10	100%	同上
深圳市海巨科技有限公司	95,830.68	95,830.68	100%	同上
济南芯思电子有限公司	88,843.24	88,843.24	100%	同上
茂名西南石化设备厂	68,370.96	68,370.96	100%	同上
泉州市杰阳光电科技有限公司	62,008.48	62,008.48	100%	同上
泉州市宸晟光电产品有限公司	56,164.68	56,164.68	100%	同上
深圳市万洲电子有限公司	54,343.94	54,343.94	100%	同上
无锡市友谊电讯器材厂	53,031.96	53,031.96	100%	同上
深圳市邦成电子科技有限公司	33,761.86	33,761.86	100%	同上
深圳市华夏明珠光电科技有限公司	27,912.36	27,912.36	100%	同上
厦门市安信华电子有限公司	25,138.54	25,138.54	100%	同上
南京尚杰电子有限公司	22,211.38	22,211.38	100%	同上
深圳市选择光电科技发展有限公司	20,238.14	20,238.14	100%	同上

济南亿光电子有限公司	18,611.62	18,611.62	100%	同上
宁波安迪光电科技有限公司	16,520.20	16,520.20	100%	同上
深圳市圣迅实业有限公司	9,537.95	9,537.95	100%	同上
祥泰光电科技有限公司	6,121.22	6,121.22	100%	同上
深圳市朝彩光电技术有限公司	4,290.14	4,290.14	100%	同上
深圳市齐普光电子有限公司	4,110.95	4,110.95	100%	同上
深圳市轩安电子有限公司	3,467.31	3,467.31	100%	同上
上海上宙光电科技有限公司	2,763.68	2,763.68	100%	同上
深圳昆仑光电科技有限公司	2,581.36	2,581.36	100%	同上
深圳市力明光电有限公司	2,197.52	2,197.52	100%	同上
合计	8,068,689.18	5,585,807.12	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	38,957,991.53	1 年以内 24,577,994.00 元, 1-2 年 14,379,997.53 元	20.91%
第二名	子公司	15,938,473.71	1 年以内	8.56%
第三名	非关联方	9,422,392.27	1 年以内	5.06%
第四名	非关联方	8,264,144.56	1-2 年	4.44%
第五名	非关联方	6,236,594.56	1 年以内	3.35%
合计	--	78,819,596.63	--	42.32%

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
扬州乾照光电有限公司	全资子公司	15,938,473.71	8.56%
合计	--	15,938,473.71	8.56%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	85,547.28	0.03%	4,277.36	5%	15,742.54	0.01%	787.13	5%
资产性质组合	341,472,402.95	99.97%			325,061,625.63	100%		
组合小计	341,557,950.23		4,277.36		325,077,368.17		787.13	
合计	341,557,950.23	--	4,277.36	--	325,077,368.17	--	787.13	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	85,547.28	100%	4,277.36		15,742.54	100%	787.13	
合计	85,547.28	--	4,277.36		15,742.54	--	787.13	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
扬州乾照光电有限公司	子公司	340,637,493.54	1 年以内 79,288,250.60, 1~2 年	99.73%

			261,349,242.94	
深圳市宝安区人民法院	非关联方	337,950.00	1 年以内	0.1%
厦门电力成套设备有限公司	非关联方	98,700.00	1~2 年	0.03%
长春建设股份有限公司厦门分公司	非关联方	85,547.28	1 年以内	0.03%
厦门火炬集团物业管理有限公司	非关联方	57,374.00	1 年以内	0.02%
合计	--	341,217,064.82	--	99.91%

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
扬州乾照光电有限公司	全资子公司	340,637,493.54	99.73%
合计	--	340,637,493.54	99.73%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
扬州乾照光电有限公司	成本法	230,470,000.00	230,470,000.00	0.00	230,470,000.00	100%	100%				
厦门乾照光电科技有限公司	成本法	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	260,470,000.00	230,470,000.00	30,000,000.00	260,470,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	240,959,694.63	260,890,292.07

其他业务收入	5,940,316.33	4,476,589.81
合计	246,900,010.96	265,366,881.88
营业成本	167,943,729.20	135,051,007.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体光电行业	240,959,694.63	164,287,113.52	260,890,292.07	131,542,884.54
合计	240,959,694.63	164,287,113.52	260,890,292.07	131,542,884.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外延片芯片	240,959,694.63	164,287,113.52	260,890,292.07	131,542,884.54
合计	240,959,694.63	164,287,113.52	260,890,292.07	131,542,884.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	137,748,397.14	100,244,681.53	136,194,714.72	72,767,776.88
上海市	25,143,373.48	11,756,249.00	37,218,475.89	12,650,912.40
江苏省	31,923,128.41	19,756,556.95	32,954,590.93	16,021,898.09
浙江省	11,159,539.62	6,719,528.67	15,575,847.42	6,662,631.91
福建省	19,181,974.26	14,346,027.85	21,883,351.19	13,617,690.96
其他地区	15,803,281.72	11,464,069.52	17,063,311.92	9,821,974.30
合计	240,959,694.63	164,287,113.52	260,890,292.07	131,542,884.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

第一名	22,238,998.41	9.01%
第二名	20,323,071.77	8.23%
第三名	13,258,712.65	5.37%
第四名	12,331,592.84	4.99%
第五名	10,114,448.80	4.1%
合计	78,266,824.47	31.7%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	19,517,641.53	21,802,626.19
合计	19,517,641.53	21,802,626.19

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,401,582.27	108,208,042.09
加：资产减值准备	13,191,050.63	7,344,248.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,138,112.92	11,048,676.50
无形资产摊销	301,221.12	306,746.15
长期待摊费用摊销	122,252.52	122,252.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	28,412.44	25,569.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,726.82
财务费用（收益以“-”号填列）	23.24	278.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,517,641.53	-21,802,626.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,593,519.40	-1,066,606.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,607,598.10	-18,211,620.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,888,366.03	-382,057,252.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,811,363.82	-15,924,686.64
经营活动产生的现金流量净额	63,386,893.90	-312,004,252.39

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	166,951,304.92	302,834,903.02
减：现金的期初余额	302,834,903.02	135,675,636.22
加：现金等价物的期末余额	113,249,759.08	82,615,858.84
减：现金等价物的期初余额	82,615,858.84	733,909,741.91
现金及现金等价物净增加额	-105,249,697.86	-484,134,616.27

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.32%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.31	0.31

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据年末余额较年初余额增加129.69%，主要系由于本年度以票据结算方式大幅增加所致。
- (2) 预付款项年末余额较年初余额增加463.61%，主要系由于本年预付设备款增加所致。
- (3) 其他应收款年末余额较年初余额增加94.92%，主要系由于应收保证金及押金余额增加所致。
- (4) 在建工程年末余额较年初余额增加106.15%，主要系由于新地块基建工程投入增加所致。
- (5) 递延所得税资产年末余额较年初余额增加77.78%，主要系由于本年度坏账准备及存货跌价准备增加，资产减值准备的可抵扣差异增加所致。
- (6) 应付职工薪酬年末余额较年初余额增加116.40%，主要系由于员工人数增加导致年末计提的工资奖金增加所致。
- (7) 应交税费年末余额较年初余额增加50.80%，主要系由于上年度子公司扬州乾照光电采购大量机器设备，未抵扣增值税进项税额较高，且上年末子公司扬州乾照光电应退所得税较多，导致上年期末应交税费借方余额较大。
- (8) 其他应付款年末余额较年初余额增加167.68%，主要系由于本年新增尚未支付给员工的政府奖励以及尚未支付员工报销款项。
- (9) 其他流动负债年末余额较年初余额减少56.63%，主要系由于年末1年以内到期的递延收益款项金额较小。
- (10) 营业收入本年发生额较上年减少0.17%，但营业成本本年发生额较上年增加45.15%，主要系由于本公司业务规模持续



扩大销售量增加，但销售单价下降所致。

(11) 销售费用本年发生额较上年增加43.40%，主要系由于本公司业务规模持续扩大职工薪酬及福利支出以及业务费用增加所致。

(12) 资产减值损失本年发生额较上年增加65.23%，主要系由于本公司业务规模持续扩大，应收账款坏账准备随之增加以及深圳市钧多立实业有限公司等逾期欠款客户根据预计损失计提坏账准备增加所致。

(13) 营业外支出本年发生额较上年减少79.29%，主要系由于上年发生保险箱被盗的非常损失，损失金额较大，本年无此情况。

(14) 所得税费用本年发生额较上年减少39.91%，主要系由于本年利润减少，相应的应缴所得税费用较少。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2012年年度报告文本原件。
- 五、其他资料

以上备查文件的备置地点：公司证券部。