



厦门乾照光电股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-026

2014 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	100,601,213.54	123,747,073.94	-18.7%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	16,295,519.86	23,669,947.96	-31.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	20,919,593.75	2,179,743.15	859.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0709	0.0074	858.11%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.91%	1.35%	-0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.76%	1.23%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	2,006,086,062.21	1,986,630,529.93	0.98%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,803,911,803.20	1,787,616,283.34	0.91%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.115	6.06	0.91%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-34,136.07	
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)	3,165,050.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,059.99	
减: 所得税影响额	471,481.40	
合计	2,666,493.38	--

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

二、重大风险提示

1、国家政策调整带来的竞争风险

证监会于2014年3月26日发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法（征求意见稿）》，新管理办法简化了财务指标，取消了财务指标增长的硬性要求，允许最近一年盈利收入达到一定规模以上，并且最近两年营业收入增长率不低于百分之三十的企业也可上市。新办法一旦得以通过实施，将为一批受经济环境和市场波动影响无法达到连续三年盈利的企业创造上市融资的机会，其中一些具备良好技术、市场渠道的光电相关企业一旦融资成功，有影响行业格局变化并加剧LED市场竞争激烈程度的风险。

对此风险，公司在巩固现有产品市场份额，继续提高产品质量的基础上，以多种方式持续丰富产品销售渠道，提升品牌营销力度，力争降低市场竞争带来的消极影响。

2、产品降价及毛利率趋降风险

公司主营业务所处的LED光电行业，经过近年来国内行业产能过度扩张而造成的激烈化竞争，整体行业整合趋势明显，可能出现部分中小规模企业逐步被淘汰，产业向规模较大的企业集中靠拢的趋势。公司的主营业务具有较强的核心竞争力和质量保证，但由于将来市场可能出现的格局变化，可能出现各企业为了争夺市场占有率而导致的产品降价，使毛利率降低的风险。

对此风险，公司将不断提升研发能力，在保证产品质量的前提下合理降低成本，提高利润，从而提升自己的核心竞争力，使公司的主营业务保持竞争优势，避免因产品降价而引发的风险。

3、新产品研发风险

公司主营业务属于技术密集行业，新产品的研发需要长期人力、物力、以及资金的投入，并且研发情况受到诸多不确定因素的影响，公司存在不能按计划研发新产品的风险，这将会对公司经营业绩造成一定影响。

对此风险，公司将针对具体项目的研发条件及特点，不断完善研发管理策略，在规范运作的范围内减少内部运作程序以节省成本，以保证新产品研发项目的顺利进行。

4、业务规模扩大带来的销售风险

随着公司全资子公司照明公司的成立，公司的业务范围得到了较大的拓展，但是开拓新的销售渠道需要一定的时间和人力的投入，在此期间的销售情况可能受到一定消极影响，因此公司存在因产能扩张而导致的产品销售风险。

对此风险，公司将充分利用自身产能充足的优势，以市场需求为导向调整生产计划，同时利用现有的资源配置及销售经验，建立新产品的销售渠道，降低上述风险。

5、经营管理风险

随着公司规模的持续扩张，公司组织结构和管理体系区域复杂化，对企业组织、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模扩张的需求、在业务流程运作过程中不能实施有效的控制，给公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

对此风险，公司未来将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，根据经营发展需要持续改进或优化运营能力以适应公司未来成长和市场环境的变化。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						20,946
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	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
王维勇	境内自然人	16.97%	50,073,300	37,554,975	质押	28,860,000
					冻结	0
邓电明	境内自然人	15.28%	45,073,300	37,554,975	质押	0
					冻结	0
王向武	境内自然人	10.3%	30,382,200	25,036,650	质押	0
					冻结	0
SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL	境外法人	4.96%	14,627,927	0	质押	0
					冻结	0
叶孙义	境内自然人	4.3%	12,691,100	9,518,325	质押	0
					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	0	质押	0
					冻结	0
中国银行一长盛电子信息产业股票型证券投资基金	其他	0.75%	2,227,034	0	质押	0
					冻结	0
吕剑锋	境内自然人	0.58%	1,700,000	0	质押	0
					冻结	0
李丹	境内自然人	0.42%	1,233,200	0	质押	0
					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	0
					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	
王维勇	12,518,325			人民币普通股	12,518,325	
厦门乾宇光电技术服务有限公司	8,850,000			人民币普通股	8,850,000	
邓电明	7,518,325			人民币普通股	7,518,325	
王向武	5,345,550			人民币普通股	5,345,550	

叶孙义	3,172,775	人民币普通股	3,172,775
中国银行—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	2,227,034	人民币普通股	2,227,034
吕剑锋	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
李丹	1,233,200	人民币普通股	1,233,200
航天证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王向武先生持有公司股东厦门乾宇光电技术服务有限公司 37.29%的股权并担任其法定代表人，存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东李丹通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,233,200 股，实际合计持有 1,233,200 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓电明	37,554,975	12,518,325	0	37,554,975	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
王维勇	37,554,975	12,518,325	0	37,554,975	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
王向武	25,036,650	8,345,550	0	25,036,650	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
叶孙义	9,518,325	3,172,775	0	9,518,325	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
合计	109,664,925	36,554,975	0	109,664,925	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、预付账款本期末较年初上升72.16%，主要原因系本期购买设备支付的预付款所致。
- 2、应收利息本期末较年初下降34.48%，主要原因系本期定期存款金额下降所致。
- 3、其他应收款本期末较年初上升115.99%，主要原因系本期办理隆耀房产所有权变更，代垫的相关税费所致。
- 4、应付票据本期末较年初上升40.71%，主要原因系供应商票据付款比例增加所致。
- 5、应付职工薪酬本期末较年初下降63.02%，主要原因系本期支付13年计提的职工工资及奖金所致。
- 6、其他流动负债本期末较年初下降52.16%，主要原因系递延收益摊销所致。
- 7、本期营业收入和营业成本较去年同期分别下降18.70%和20.47%，主要原因系去年同期确认青海格尔木聚光项目收入3200万，本期没有项目收入所致。
- 8、本期营业税金及附加较去年同期上升153.84%，主要原因系子公司扬州乾照以前期设备进项税抵扣完毕，本期增值税增加相应税金及附加增加所致。
- 9、本期投资收益较去年同期下降71.3%，主要原因系本期定期存款利息下降和确认参股公司艾维1季度业绩投资收益值为负值所致。
- 10、本期营业利润、利润总额和净利润较去年同期分别下降34.53%、28.85%和31.16%，主要原因有本期外延片及芯片毛利较去年同期有所下降，导致毛利下降；公司13年第二季度搬入新的工业园后相应房产折旧和税费增加；投资收益下降。
- 11、本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加859.73%，主要原因系本期销售商品收到的现金同比大幅增加所致。
- 12、本期投资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增长，主要原因是本期将期限长的定期存款改做短期定存所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内主营业务经营情况：

2014年第一季度，公司主营业务继续保持平稳的发展，并按照年度经营计划完成了期内各项工作。报告期内，公司实现营业收入10060万元，比去年同期下降18.7%；实现营业利润1645万元，比去年同期下降34.53%；实现利润总额1959万元，比去年同期下降28.85%；归属于上市公司股东的净利润1629万元，比去年同期下降31.16%。

在产品研发方面，报告期内，基于公司发展战略，仍重视自主创新研发投入比例及研发情况的进展，同时，为了将研发的相关管理制度对研发工作能够起到积极辅助与推动的作用，公司也将制定研发项目管理制度提上日程，收集相关资料与数据，并加以整合分析，为制定符合公司自身情况的研发项目管理制度完成前期工作。

在人力资源管理方面，公司进一步优化人力资源配置及组织架构，为使制度更加适合公司实际情况，公司根据原薪酬考核制度的实施情况进行总结分析，并根据人员变动及业务拓展情况结合新理念制定新薪酬考核制度。在报告期内，公司针对不同部门其职业化、专业化的发展需求，紧跟最新相关管理、经营等应用信息，继续加强对员工的定期培训，提高公司整体员工的业务能力及综合素质。根据公司战略与业务发展的需要，接下来公司也将不断完善和优化用人机制，以吸引更多优秀人才，不断增强企业的核心竞争力。

在募集资金使用情况方面，公司于2014年2月24日召开第二届董事会第十四次会议上，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，并于2014年3月25日召开的2014年第一次临时股东大会上审议通过。此次变更实施主体的募投项目为“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）”，该项目的变更安排，有利于公司合理进行资源整合，提升管理协同效应，加快推进电池项目的建设实施，尽快发挥募投项目的效益，从而提升募集资金的使用效率和公司的盈利能力。

在对外投资方面，公司为了加强自身的盈利能力，增强全资子公司扬州乾照光电有限公司的业务拓展能力和资金实力，

实现子公司的快速发展，公司董事会于2014年3月25日审议通过《关于向扬州全资子公司增资的议案》。此次增资为人民币20,000万元，分为三部分：一是公司以在扬州拍卖所得的土地使用权及地上房地产按拍卖价增资4,949.34万，二是公司以货币资金增资2,500万元，三是扬州乾照以资本公积转增资本12,550.66万元。该增资事宜的开展，为子公司的快速发展提供了扎实的资本及实力基础。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司已取得的授权专利1项，实用新型1项，新申请专利2项，实用新型2项：

序号	专利类型	专利名称	专利号/申请号	授权日期/申请日期
1	发明专利	LED外延生长装置	ZL201110371287.5	2014-3-19
2	发明专利	一种新型结构的发光二极管及其制造方法	201410000665.2	2014-1-2
3	发明专利	近红外发光二极管及其制造方法	201410015583.5	2014-1-14
4	实用新型	一种LED软灯条	ZL201320418420.2	2014-1-8
5	实用新型	一种新型结构的发光二极管	201420001218.4	2014-1-2
6	实用新型	近红外发光二极管	201420021293.7	2014-1-14

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、公司及全资子公司已实施并不断完善新制定的薪酬制度，稳定管理层和经营层的同时，进一步调动和激发员工的主动性与凝聚力。

2、公司成本管理控制体系已经按照计划加以落实，公司生产、管理、销售等方面的成本得到了一定的控制。

3、公司进一步完善了内控体系的建设，提升了各部门自我评估的能力及运作程序的规范性。

2014年度经营计划在本报告期内没有重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓电明、王维勇、王向武、叶孙义	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：在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。	2010年07月30日	长期	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。
	王向武、张银桥、黄尊祥、牛兴盛	王向武、张银桥、黄尊祥、牛兴盛承诺：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	2010年07月30日	长期	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。

		或间接持有的 股份公司股份。			
	邓电明、王维 勇、王向武	<p>一、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：公司股东邓电明先生、王维勇先生以及王向武先生于2010年1月21日向公司出具了《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，但通过公司及其控股子公司除外）直接或间接从事或参与任何与公司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</p>	2010年07月30 日	长期	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>业或其他经济实体,以其他方式介入(不论直接或间接)任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。二、公司股东邓电明、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,或因公司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,由上述三人承担一切法律责任;上述三人自愿承担公司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、邓电明、王向武、王维勇承诺:如公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司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、王维勇自愿承担公司因该等行为而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用,并使公司免受损害。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	厦门乾照光电股份有限公司	<p>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。在满足相关规定的前提下,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%</p>	2012 年 08 月 18 日	长期	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(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		126,532.32				本季度投入募集资金总额			848.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			113,461.61		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	30.04	19,766.44	98.6%	2010 年 11 月 30 日	198.56	9,607.1	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	390.21	7,311.63	45.45%	2014 年 12 月 31 日				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	141.9	3,939.25	96.73%	2014 年 12 月 31 日				否
企业技术研发中心建设建设项目(厦门)	否	4,840	4,840	202.81	3,273.78	67.64%	2013 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	45,047.41	45,047.41	764.96	34,291.1	--	--	198.56	9,607.1	--	--
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	83.18	52,794.6	95.8%	2011 年 09 月 30 日	1,328.89	15,715.28	是	否
归还银行贷款(如有)	--	11,200	11,200	0	11,200		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	15,175.91	15,175.91	0	15,175.91	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	81,484.91	81,484.91	83.18	79,170.51	--	--	1,328.89	15,715.28	--	--

合计	--	126,532.32	126,532.32	848.14	113,461.61	--	--	1,527.45	25,322.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	暂无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 24 日,本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金“偿还银行贷款的使用计划的议案》,同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币 11,200.00 万元偿还银行贷款; 2010 年 8 月 31 日,本公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”用于<关于公司主营业务扩大产能的议案>》,并经 2010 年 9 月 17 日本公司第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币 55,109 万元扩大公司主营业务产能,2012 年 2 月 18 日,本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于“其他与主营业务相关的营运资金”(超募)项目账户资金用于永久补充流动资金议案》,并经 2012 年 3 月 16 日本公司 2011 年年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币 15,175.91 万用于永久性补充流动资金。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2014 年 2 月 24 日,本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意公司募投项目“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）”的实施主体变更为全资子公司-扬州乾照光电有限公司。</p>										
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	不适用										
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	存放于募投资金专户，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	暂无。

三、其他重大事项进展情况

1、报告期内，持股5%以上的股东邓电明先生通过深交所大宗交易系统减持其持有的公司无限售流通股份500万股，占公司总股本的1.69%；持股5%以上的股东王向武先生通过深交所大宗交易系统减持其持有的公司无限售流通股份300万股，占公司总股本的1.02%。具体详见公司于2014年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》。

2、报告期内，公司因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：乾照光电，证券代码：300102）于2014年3月20日开市起停牌。公司于2014年3月26日、2014年4月2日分别发布了重大事项停牌进展公告。之后，公司确定拟披露的重大事项未重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年4月9日起按重大资产重组事项继续停牌。具体详见公司于2014年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动。

公司严格按照《公司章程》及相关法规中关于利润分配政策和审议程序实施分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年分配预案的拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司未制定2013年度权益分派预案。

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

公司不存在预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的情况。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司未出现向控股股东或其关联方提供资金，违反规定程序对外担保的情况。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	680,592,023.41	671,993,946.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	153,401,863.58	164,351,976.76
应收账款	356,585,722.36	345,194,541.59
预付款项	17,896,230.95	10,395,215.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,514,492.18	2,311,657.01
应收股利		
其他应收款	7,743,162.37	3,584,940.60
买入返售金融资产		
存货	104,805,521.46	93,721,763.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,322,539,016.31	1,291,554,040.64
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	19,725,459.03	20,260,864.19

投资性房地产	10,250,415.61	
固定资产	539,395,436.41	563,496,949.18
在建工程	65,701,515.92	63,918,166.78
工程物资		
固定资产清理	1,618,387.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,546,752.16	35,853,006.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	445,758.57	545,688.63
递延所得税资产	10,863,320.70	11,001,814.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	683,547,045.90	695,076,489.29
资产总计	2,006,086,062.21	1,986,630,529.93
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	60,699,619.40	43,137,262.89
应付账款	73,434,181.96	75,412,307.23
预收款项	8,495,524.55	9,225,915.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,657,180.43	15,297,539.80
应交税费	11,636,411.24	11,874,799.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	673,856.09	557,897.12
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	508,535.66	1,063,084.72
流动负债合计	161,105,309.33	156,568,806.76
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	36,068,949.68	37,445,439.83
非流动负债合计	41,068,949.68	42,445,439.83
负债合计	202,174,259.01	199,014,246.59
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	38,056,735.85	38,056,735.85
一般风险准备		
未分配利润	327,543,293.72	311,247,773.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,803,911,803.20	1,787,616,283.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,803,911,803.20	1,787,616,283.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,006,086,062.21	1,986,630,529.93

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	494,742,523.94	505,107,861.11
交易性金融资产		
应收票据	33,930,384.66	58,914,511.98
应收账款	119,513,223.98	115,380,669.66
预付款项	667,125.66	2,017,065.48
应收利息	1,514,492.18	2,311,657.01
应收股利		
其他应收款	338,433,298.48	329,870,746.95
存货	27,662,314.21	32,088,031.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,016,463,363.11	1,045,690,543.83
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	330,195,459.03	330,730,864.19
投资性房地产	10,250,415.61	
固定资产	176,720,049.47	193,924,941.36
在建工程	53,228,346.85	51,162,090.71
工程物资		
固定资产清理	1,618,387.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,064,652.04	33,322,597.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,022.41	129,842.60
递延所得税资产	5,734,513.04	5,667,864.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,930,845.95	614,938,200.93
资产总计	1,627,394,209.06	1,660,628,744.76
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	6,632,925.32	7,646,593.16
应付账款	40,020,587.72	73,280,836.29
预收款项	7,403,640.25	6,974,064.33
应付职工薪酬	2,476,422.11	8,355,312.37
应交税费	83,625.41	-2,147,202.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,750,825.85	6,182,263.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	508,535.66	1,063,084.72
流动负债合计	66,876,562.32	101,354,951.59
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	419,491.56	444,661.05
非流动负债合计	419,491.56	444,661.05
负债合计	67,296,053.88	101,799,612.64
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	38,056,735.85	38,056,735.85
一般风险准备		
未分配利润	83,729,645.70	82,460,622.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,560,098,155.18	1,558,829,132.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,627,394,209.06	1,660,628,744.76

计		
---	--	--

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	100,601,213.54	123,747,073.94
其中：营业收入	100,601,213.54	123,747,073.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,534,571.52	103,447,433.16
其中：营业成本	69,233,654.09	87,053,589.31
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	628,976.99	247,786.82
销售费用	2,411,677.41	1,602,737.47
管理费用	15,406,089.99	12,993,639.71
财务费用	-1,533,454.69	-1,571,352.41
资产减值损失	-612,372.27	3,121,032.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,386,881.57	4,832,961.26
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）	16,453,523.59	25,132,602.04

加：营业外收入	3,172,902.71	2,403,574.23
减：营业外支出	34,927.93	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,591,498.37	27,536,176.27
减：所得税费用	3,295,978.51	3,866,228.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,295,519.86	23,669,947.96
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	16,295,519.86	23,669,947.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,295,519.86	23,669,947.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,295,519.86	23,669,947.96
归属于少数股东的综合收益总额		

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	28,495,891.13	46,582,402.12
减：营业成本	19,252,187.83	33,819,063.95
营业税金及附加	253,712.83	237,739.62
销售费用	185,464.10	910,135.46
管理费用	9,451,484.37	7,684,953.33
财务费用	-988,394.04	-1,487,674.47
资产减值损失	998,869.70	523,803.41
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）	1,386,881.57	4,637,673.59
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）	729,447.91	9,532,054.41
加：营业外收入	813,730.20	1,051,203.57
减：营业外支出	34,136.07	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,509,042.04	10,583,257.98
减：所得税费用	240,018.98	1,610,385.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,269,023.06	8,972,872.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,269,023.06	8,972,872.91

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	123,299,226.23	71,883,520.55
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	12,737,818.17	3,883,116.95
经营活动现金流入小计	136,037,044.40	75,766,637.50
购买商品、接受劳务支付的现金	59,112,916.73	32,597,892.23
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	26,492,641.26	19,286,552.85
支付的各项税费	16,554,192.26	8,478,252.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,957,700.40	13,224,196.47
经营活动现金流出小计	115,117,450.65	73,586,894.35
经营活动产生的现金流量净额	20,919,593.75	2,179,743.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	236,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,250,253.62	3,604,553.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,250,253.62	239,604,553.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,205,829.12	35,739,908.26
投资支付的现金		271,977,694.24
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	11,205,829.12	307,717,602.50
投资活动产生的现金流量净额	51,044,424.50	-68,113,048.67

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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,434.02	-227.76
五、现金及现金等价物净增加额	71,971,452.27	-65,933,533.28
加：期初现金及现金等价物余额	501,571,643.16	355,735,250.63
六、期末现金及现金等价物余额	573,543,095.43	289,801,717.35

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	41,571,989.45	35,992,948.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,098,096.37	22,041,738.19
经营活动现金流入小计	43,670,085.82	58,034,686.28
购买商品、接受劳务支付的现金	26,410,989.89	23,846,375.62
支付给职工以及为职工支付的现金	12,092,271.18	9,959,208.22

支付的各项税费	2,104,965.92	3,494,784.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,068,667.65	21,945,626.94
经营活动现金流出小计	49,676,894.64	59,245,995.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,006,808.82	-1,211,308.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	209,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,250,253.62	3,409,266.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,250,253.62	212,409,266.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,456,271.98	18,098,368.79
投资支付的现金		244,977,694.24
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	8,456,271.98	263,076,063.03
投资活动产生的现金流量净额	53,793,981.64	-50,666,796.87
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,434.02	-221.89
五、现金及现金等价物净增加额	47,794,606.84	-51,878,327.58

加：期初现金及现金等价物余额	341,315,449.67	280,201,085.49
六、期末现金及现金等价物余额	389,110,056.51	228,322,757.91

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。