



厦门乾照光电股份有限公司

2013 年度报告

2014-025

2014 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。

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。

## 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 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
第八节 公司治理 .....	55
第九节 财务报告 .....	58
第十节 备查文件目录 .....	147

## 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
扬州乾照	指	扬州乾照光电有限公司
乾照科技	指	厦门乾照光电科技有限公司
乾照照明	指	厦门乾照照明有限公司
南京艾维	指	艾维新能源科技南京有限公司
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》（2013 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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
近三年	指	2013 年度、2012 年度、2011 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
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）产业区翔天路 259-269 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	林晓辉	张妙春
联系地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号
电话	0592-7616279	0592-7616258
传真	0592-7616278	0592-7616278
电子信箱	<a href="mailto:lxh@changelight.com.cn">lxh@changelight.com.cn</a>	<a href="mailto:zmc@changelight.com.cn">zmc@changelight.com.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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/">http://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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	479,500,570.96	376,268,819.77	27.44%	376,907,978.96
营业成本（元）	293,550,024.33	218,940,421.87	34.08%	150,834,317.34
营业利润（元）	108,420,176.48	106,721,543.57	1.59%	186,800,513.10
利润总额（元）	124,977,633.38	127,255,898.17	-1.79%	209,153,802.23
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	105,468,489.99	108,439,380.60	-2.74%	177,840,968.01
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	88,499,311.57	90,477,473.50	-2.19%	158,329,159.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,207,134.38	114,760,136.28	22.17%	-21,101,414.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4753	0.389	22.19%	-0.0715
基本每股收益（元/股）	0.36	0.37	-2.7%	0.6
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.37	-2.7%	0.6
加权平均净资产收益率（%）	5.99%	6.32%	-0.33%	10.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.03%	5.27%	-0.24%	9.39%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	295,000,000.00	295,000,000.00	0%	295,000,000.00
资产总额（元）	1,986,630,529.93	1,863,410,427.41	6.61%	1,835,144,798.49
负债总额（元）	199,014,246.59	122,262,634.06	62.78%	84,436,385.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,787,616,283.34	1,741,147,793.35	2.67%	1,750,708,412.75
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0597	5.9022	2.67%	5.9346
资产负债率（%）	10.01%	6.56%	3.45%	4.6%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,468,489.99	108,439,380.60	1,787,616,283.34	1,741,147,793.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,468,489.99	108,439,380.60	1,787,616,283.34	1,741,147,793.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-42,790.71	-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）	16,544,321.51	20,411,229.63	24,170,843.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,466,356.17			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,926.10	152,067.28	-1,789,257.46	
减：所得税影响额	3,054,634.65	2,572,447.50	2,841,480.67	
合计	16,969,178.42	17,961,907.10	19,511,808.46	--

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

## 四、重大风险提示

### 1、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出现的产品降价竞争风险，以致毛利率降低的风险。

针对以上风险，公司将不断提高自己的研发能力，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。

### 2、重大投资失败的运营风险

随着LED行业市场的扩容，将有更多的企业通过整合、并购、再融资的方式寻求发展。为了更好的挖掘公司的发展潜力，进一步适应市场的发展机遇，根据自身的技术及资金优势，将对原有业务规模及新的业务领域等进行重大投资，力求把握相应机遇，实现公司的持续高速发展。虽然前期公司会进行大量的市场调研和行业研究，充分考虑对投资产生影响的各项因素，但由于投资的不确定性，仍可能出现业务拓展带来的运营能力不足而使预期目标不能达成的风险。

针对以上风险，公司将严格依据《投资管理制度》的规定，建立相关领导班子机制、汇报机制，实时了解掌控项目进展情况，进一步加强风险管理工作的实施力度，实施稳健的运营操作，重视运营中的尽职调查，权责明确，有效规避风险。

### 3、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趋于复杂化，对企业组织模式、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，对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

针对以上风险，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。

### 4、不能持续进行技术创新的风险

公司通过自主研发已拥有多项专利和专有技术，红黄光LED外延片芯片的技术水平在国内处于领先地位。但由于LED行业近年技术高速发展，产业规模不断扩大，市场竞争格局日益激烈，对LED外延片芯片的质量要求与日俱增。同时，基于公司拓展其他业务范围的计划，公司对新产品的研发仍需投入大量的人员、资金，受研发时间、研发条件等不确定因素的影响，公司存在不能按计划开发新产品、不能及时技术更新的风险，这将影响公司营业收入和盈利能力的成长步伐。

针对以上风险，公司将坚持产品研发工作结合市场需求，一如既往的重视研发投入。在人员调配方面，确保核心技术人员的零流失，并不断输送储备技术人才；在研发开展方面，制定合理的研发计划，采取严格控制成本、防范风险、提高效率等措施，保证产品研发的质量及效率。

### 5、不能持续成长的风险

LED行业是国家鼓励发展的产业，正处于快速发展并进入行业整合期，公司凭借成熟的技术、优质的综合服务能力、完备的人才团队等优势，成为国内同类行业的优秀企业。但宏观经济环境、国家产业政策、技术变革、市场格局变化等因素，都会影响公司主营业务的市场规模及盈利能力，任何不利因素都可能导致公司发展增速减缓，甚至停滞，因此公司存在不能持续成长的风险。

针对以上风险，公司将注重人才培养以及团队的建设，坚持以市场为导向，充分利用现有优势，进一步开拓销售渠道以提高原有市场占有率，同时选取更合适的方式进军其他相关业务领域，以降低宏观经济环境消极变化对公司业务的影响。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年度，LED行业的国内市场需求有所好转，也同时存在市场竞争激烈，以及企业淘汰整合速度加快等现象，综合市场等因素导致LED相关产品价格持续有所下跌，毛利率较往年同期仍有所下降。报告期内，公司管理层严格按照董事会制定的年度经营计划，适时采取恰当的经营策略，带领全体员工，积极进取，在巩固市场占有率的基础上，持续加大市场开拓力度并拓展新销售渠道，总体市场占有率持续提升，经营收入保持平稳增长。此外，公司进一步完善公司经营管理模式，并积极寻找对外投资的机会，充分利用现有资源推动公司的发展；同时公司确保一定比例的研发投入，以技术创新提升产品性价比，以高品质的产品及服务确保公司的盈利能力。

报告期内，公司主要进行了以下工作：

##### 1、主营业务的经营情况

报告期内，公司主营业务较往年实现较快增长，公司实现营业收入 479,500,570.96 元，较上年同期增加27.44%；实现利润总额 124,977,633.38 元，较上年同期下降1.79%；归属于上市公司股东的净利润为 105,468,489.99 元，较上年同期下降2.74%。营业收入较去年同期增加，主要系本期产品需求旺盛，销售量增加引起；利润总额、净利润较去年同期略有下降，主要系本期加大研发投入及折旧增加所致。

##### 2、公司内控建设情况

报告期内，公司不断完善各项管理规章制度，规范各项工作运作流程，为提高内控体系建设的水平，公司董事会审议通过《内部审计管理制度》，使公司管理更加规范化，降低公司在经营过程中面临的各种风险，保证资产的增值保值，规范公司事务的运行程序；此外公司进一步完善修订《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记制度》，以规范公司信息披露的管理行为，加强了内幕信息保密工作的严密程度，更好地贯彻实施了信息披露公平、公开、公正的原则。

##### 3、公司运营及成本管控情况

报告期内，公司不断完善考勤机制、优化绩效考核等运营管理制度，通过完善薪酬绩效的考核标准提高员工工作效率。对公司各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的专职业水平，严格贯彻实施公司既定的管理制度，进一步提升公司的管理水平及运作效率。2013年度公司把开源节流作为年度工作重大事项，为使资金得到有效使用，减少办公资源等非必需的支出，公司全面启动预算体系和成本控制体系，对各部门实施成本管控措施，要求各部门根据实际需要实时上报，互相评比并做出监督改善，将“节能环保、开源节流”的理念落实到日常办公当中。

##### 4、公司市场营销情况

报告期内，通过收集市场信息、做好销售布局与沟通，不断完善和优化公司的营销体系，加强营销队伍建设，同时进一步提升营销人员的能力及素质。此外，公司加大营销及品牌推广力度，综合考虑销售等实际需要，积极整合资源、完善公司现有的品牌推广渠道，在现有市场份额的基础上，通过参加展会等多种推广方式，拓宽销售渠道，进一步提高产品市场占有率。在确保市场占有率的过程中，公司也时刻将销售回款放在销售风险管理体系中的关键环节，加强管控。

##### 5、公司人力资源进展情况

随着公司规模不断扩大，公司在管理、技术、营销、生产等各方面人才的需求也日益增加，公司通过多渠道引进人才，注重优秀专业人才的培养，合理优化员工的日常培训以及长期培养计划，充分调动其积极性，挖掘员工的潜在能力，为公司进一步的发展提供有效的支持。同时也为员工准备丰富的业余活动设施，营造良好的企业文化氛围，增强员工对公司的归属感，防止人才的流失。

##### 6、公司自主创新情况

公司向来重视研发技术的投入，专注于技术创新，坚持“团结奋进、专注创新、诚信求实、追求共赢”的企业文化。根据行业发展趋势，公司积极进行新技术研究和新产品开发，制定紧跟市场发展的研发策略，不断进行技术创新、技术改造，优

化产品开发管理流程，以确保公司的核心竞争力。报告期内，公司及全资子公司共获得专利授权8项，其中发明专利1项，实用新型7项；新增13项专利申请权，其中发明专利6项，实用新型7项；同时发明专利“一种改良电流扩展层结构的高效发光二极管及其制造方法”荣获2013年度福建省专利奖二等奖。此外，公司2013年度还获准设立国家博士后科研工作站及获评国家火炬计划重点高新技术企业，为公司进一步提升自主研发能力获得更强劲的契机。

7、公司业务拓展及投资情况

报告期内，公司为进一步拓宽相关业务领域，把握未来市场变化带来的机遇，公司利用自身的资金优势，成功竞拍了扬州隆耀光电科技发展有限公司位于江苏省扬州市经济开发区东风河西路8号的房地产、地上附着物及自有机器设备一批，为把扬州子公司建设成全球最大的高亮度四元系红、黄光LED芯片基地奠定基础。在投资方面，公司以5000万元的自有资金对外投资设立乾照照明子公司，此子公司专注于照明应用产品的开发与销售拓展，将进一步拓宽公司的业务领域；此外，公司于2013年完成参股南京艾维公司相关手续，该公司专注于智能化照明产品及其配套的开发，将与公司照明应用事业形成合力，与照明公司共同发展照明产业，有利于提升公司的综合竞争实力。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司营业收入4.80亿元，同比增加27.44%，营业成本2.94亿，同比增加34.08%，主要系本期产品需求旺盛，销售量增加引起；期间费用较去年同期增加43.53%，主要系本期增加研发投入以及折旧增加所致。

2)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	479,500,570.96	376,268,819.77	27.44%

驱动收入变化的因素

主要系本期产品需求旺盛，销售量上涨引起。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
半导体光电	销售量	58,419,550.92	45,167,459	29.34%
	生产量	57,565,421.64	50,842,147	13.22%
	库存量	8,970,677.72	9,824,807	-8.69%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

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

3)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
材料	115,737,824.97	39.43%	119,924,465.91	54.8%	-3.49%

4)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	8,496,994.72	7,459,595.07	13.91%	
管理费用	64,754,963.41	44,433,334.54	45.74%	主要系研发费及折旧增加所致。
财务费用	-2,852,499.20	-2,842,666.20	0.35%	
所得税	19,509,143.39	18,816,517.57	3.68%	

5)研发投入

报告期内，公司高度重视对产品的研发投入，不断增强公司技术中心的人才实力，针对行业市场发展等因素合理制定研发策略，积极做好产品工艺研发和新产品的开发等技术储备工作，不断提高产品品质，丰富产品多样性，使公司在激烈的市场竞争中具有较强的市场适应能力及核心竞争力。报告期内，公司所进行的研发项目共7项：

- 1、无荧光粉LED外延生长技术研究，拟实现红光LED芯片外量子效率 $\geq 50\%$ 。该项目已达到技术指标，准备验收阶段。
- 2、高亮倒装LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的各类尺寸倒装LED芯片产品。该项目已批量生产并出货。
- 3、正装高亮红光LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的明亮正装红光LED芯片。该项目已批量生产并大量出货。
- 4、近红外LED芯片，拟开发出满足客户要求的各类近红外LED芯片产品。该项目已经客户试样合格并小批量试产。
- 5、带隙匹配的倒置四结太阳能电池研究，拟实现面积为 $30\text{cm}^2$ 的四结电池芯片效率达到 $34\%$ 以上（AMO）。该项目已达到项目要求的技术指标。
- 6、地面用高倍聚光倒装三结太阳能电池，拟实现倒装三结太阳能电池在500倍聚光条件下转换效率达到 $43\%$ （AM1.5）。该项目已达到项目要求的技术指标。
- 7、砷化镓柔性薄膜多结太阳能电池，拟实现砷化镓柔性薄膜三结太阳能电池转换效率达到 $30\%$ （AMO）。该项目已达到阶段性目标。

报告期内，公司研发投入 3,145.94 万元，占营业收入的 6.48%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	31,459,396.57	22,319,858.74	28,949,749.34
研发投入占营业收入比例 (%)	6.48%	5.93%	7.68%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

6)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	442,248,396.93	376,541,317.71	17.45%
经营活动现金流出小计	302,041,262.55	261,781,181.43	15.38%
经营活动产生的现金流量净额	140,207,134.38	114,760,136.28	22.17%
投资活动现金流入小计	799,720,215.91	793,293,912.72	0.81%
投资活动现金流出小计	731,616,312.11	855,575,655.21	-14.49%
投资活动产生的现金流量净额	68,103,903.80	-62,281,742.49	-209.35%
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	68,172,979.64	108,935,411.62	-37.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,172,979.64	-108,935,411.62	-42.01%
现金及现金等价物净增加额	145,836,414.02	-56,457,041.23	-358.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

投资活动产生的现金流量净额为正数，较去年增加 209.35%，主要系本期用于银行定期存款额（3 个月以上）较去年减少所致。

筹资活动现金流出较去年同期下降 37.42%，主要系本期现金股利减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为负数，本期筹资活动现金流量为净流出，流出额较去年同期大幅降低，主要系本期现金分红减少所致。

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

7) 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）	162,295,828.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.85%

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）	99,140,427.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	41.08%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

8) 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

上市以来，公司按照首次公开发行招股说明书中既定的公司未来发展规划，实现了经营上持续较快的发展。2013 年度，

公司仍注重产品质量的提升，并不断加强对红、黄光LED外延片、芯片领域及砷化镓太阳能电池领域的自主创新，同时优化人力资源配置，规范公司各项运作制度，确保了公司发展规划中多个项目的顺利进行。在销售管理方面，公司加大市场开拓力度，新增合同能源管理项目，进一步丰富公司营销渠道，增强公司销售实力。此外，基于公司的整体发展战略，在LED行业内，公司积极着手进行并购重组标的的收集、选择和探讨，为进一步推进产业链发展创造契机。

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

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
半导体光电	444,782,764.13	185,294,925.79
分产品		
外延片芯片	444,782,764.13	185,294,925.79
分地区		
广东省	229,648,893.30	137,881,204.90
上海市	91,413,203.33	51,956,407.21
福建省	35,948,267.20	20,560,048.85
江苏省	29,995,176.99	17,065,489.47
浙江省	25,943,690.58	14,943,429.43
其他地区	31,833,532.75	17,081,258.48

### 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	444,782,764.13	259,487,838.34	41.66%	19.45%	19.3%	0.07%
分产品						
外延片芯片	444,782,764.13	259,487,838.34	41.66%	19.45%	19.3%	0.07%
分地区						
广东省	229,648,893.30	137,881,204.90	39.96%	8.27%	8.92%	-0.36%
上海市	91,413,203.33	51,956,407.21	43.16%	106.05%	100.87%	1.6%
福建省	35,948,267.20	20,560,048.85	42.81%	-0.77%	-1.14%	0.21%

江苏省	29,995,176.99	17,065,489.47	43.11%	-1.36%	1.01%	-1.33%
浙江省	25,943,690.58	14,943,429.43	42.4%	43.69%	56.86%	-4.83%
其他地区	31,833,532.75	17,081,258.48	46.34%	2.02%	-4.26%	3.52%

3)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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
半导体光电	372,364,152.94	376,089,869.70	296,875,060.28	217,511,732.07	15,020,235.03	114,961,548.34	41.59%	60.06%	61.28%
分产品									
外延片芯片	372,364,152.94	376,089,869.70	296,875,060.28	217,511,732.07	15,020,235.03	114,961,548.34	41.59%	60.06%	61.28%
分地区									
广东省	212,106,794.88	217,777,190.74	155,540,821.36	126,584,985.71	92,769,962.64	62,255,850.56	40.32%	57.4%	59.97%
上海市	44,363,593.10	53,444,108.22	28,006,546.18	25,865,937.36	16,133,894.37	8,849,616.50	41.7%	69.81%	68.4%
福建省	36,228,242.80	18,701,702.55	26,089,316.29	20,796,684.78	7,208,089.65	9,940,306.45	42.6%	61.46%	61.9%
江苏省	30,408,211.79	37,339,596.03	36,433,942.87	16,895,496.47	14,445,346.44	13,014,354.02	44.44%	61.31%	64.28%
浙江省	18,055,272.05	19,857,495.86	25,718,976.82	9,526,790.90	8,021,604.36	10,983,421.89	47.24%	59.6%	57.29%
其他地区	31,202,038.32	28,969,776.30	25,085,456.76	17,841,836.85	11,623,337.58	9,917,998.92	42.82%	59.88%	60.46%

### (3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	671,993,946.20	33.83%	769,704,053.90	41.31%	-7.48%	
应收账款	345,194,541.59	17.38%	269,434,848.15	14.46%	2.92%	

存货	93,721,763.13	4.72%	130,704,151.08	7.01%	-2.29%	
投资性房地产		0%			0%	
长期股权投资	20,260,864.19	1.02%			1.02%	
固定资产	563,496,949.18	28.36%	468,940,555.64	25.17%	3.19%	
在建工程	63,918,166.78	3.22%	67,313,908.86	3.61%	-0.39%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
长期借款	5,000,000.00	0.25%			0.25%	

(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。由于公司高度重视产品的研发投入，公司竞争能力稳步上升。

1) 商标优势

报告期内，公司新获得1项商标授权，2项新申请商标。

注册人	注册商标	注册商标号	核定使用商品类别	注册有效期限
乾照光电		7458476	第9类	2013年6月7日-2023年6月6日止
乾照光电	乾 照	12506864	第9类	新申请，未授权
乾照光电	CHANGELIGHT	12506865	第9类	新申请，未授权

2) 专利优势

报告期内，公司共拥有1发明专利、7项实用新型专利，6项发明专利申请权、7项实用新型专利申请权。

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	掩埋式高亮度发光二极管结构	ZL201010140070.9	2013-6-12
2	发明专利	一种基于图形化锗衬底的三结太阳能电池及其制备方法	201310152437.2	2013-4-28
3	发明专利	一种图形化的太阳能电池用 Ge 衬底湿法化学制备方法	201310152440.4	2013-4-28

4	发明专利	一种亮度一致的 LED 灯条	201310271461.8	2013-7-1
5	发明专利	一种 LED 软灯条及其制造方法	201310295186.3	2013-7-15
6	发明专利	一种近红外发光二极管的外延结构、生长工艺及芯片工艺	201310443689.0	2013-09-26
7	发明专利	一种发光二极管结构	201310489600.4	2013-10-18
8	发明专利	一种柔性多结 GaAs 太阳能电池及其制备方法	201310495976.6	2013-10-23
9	实用新型	具有调制掺杂电流扩展层的发光二极管	ZL201220224646.4	2013-1-2
10	实用新型	一种采用 N 型衬底的发光二极管	ZL201220374252.7	2013-3-13
11	实用新型	一种倒置三结太阳能电池	ZL201220399941.3	2013-3-13
12	实用新型	一种宽带隙多异质结隧穿结结构	ZL201220294751.5	2013-3-20
13	实用新型	低线宽的 980nm F-P 腔应变量子阱激光器的外延片	ZL201220367669.0	2013-3-20
14	实用新型	一种亮度一致的 LED 灯条	ZL201320385842.4	2013-12-18
15	实用新型	一种亮度一致的 LED 灯条	201320385842.4	2013-7-1
16	实用新型	一种 LED 软灯条	201320418420.2	2013-7-15
17	实用新型	一种高显指 LED 灯具	201320480066.6	2013-08-07
18	实用新型	一种近红外发光二极管的外延结构	201320597060.7	2013-09-26
19	实用新型	一种发光二极管结构	201320644022.2	2013-10-18
20	实用新型	一种柔性多结 GaAs 太阳能电池	201320649984.7	2013-10-23
21	实用新型	一种使用荧光粉模块激发的 LED 光源结构	201320884641.9	2013-12-31

### 3) 品牌优势

公司7458477号商标“乾照CHANGGELIGHT”荣获2013年度福建省著名商标和2013年度厦门市著名商标。

### 4) 科研优势

报告期内，公司收到中华人民共和国人力资源和社会保障部及全国博士后管理委员会下发的《关于批准安徽泰尔重工股份有限公司等610个单位设立博士后科研工作站的公告》（人社部发【2013】61号），批准公司设立博士后科研工作站，开展博士后工作。该博士后科研工作站的设立，有利于加强公司与高校、科研院所之间的产学研合作；有利于更多高层次人才加入到公司科研创新团队，推动公司人才梯队和专业团队的建设；有利于公司培养专业技术人员的创新精神和创新能力，进一步提升公司的自主创新能力，提高产品的科技含量，为公司获得更大的经济利益和强劲的持续发展能力。公司将以此为契机，通过整合各方资源优势，深化产学研合作机制，加强科技创新，为行业内技术创新起到示范作用，推动行业技术进步。

### (5) 投资状况分析

#### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)		上年同期投资额 (元)		变动幅度 (%)		
20,260,864.19				100%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
艾维新能源科技南京有限公司	LED 相关产品、合同能源管理、技术咨询服务等	30%	自有资金		260,864.19	否

#### 2) 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	9,880.53
已累计投入募集资金总额	112,613.46
募集资金总体使用情况说明	
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 112,613.46 万元，尚未使用的金额为 13,918.86 万元，其中 2013 年度以募集资金直接投入募投项目 9,880.53 万元。	

#### 3) 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	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	40.97	19,736.4	98.45%	2010 年 11 月 30 日	1,320.87	9,408.54	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	1,856.75	6,921.41	43.02%	2014 年 12 月 31 日			否	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	2,008.55	3,797.35	93.25%	2014 年 12 月 31 日			否	否

"企业技术研发中心 建设项目（厦门） "	否	4,840	4,840	1,828.17	3,070.97	63.45%	2013 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	45,047.4 1	45,047.4 1	5,734.44	33,526.1 3	--	--	1,320.87	9,408.54	--	--
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	4,146.09	52,711.4 2	95.64%	2011 年 09 月 30 日	3,944.75	14,386.3 9	是	否
归还银行贷款（如 有）	--	11,200	11,200	0	11,200	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	15,175.9 1	15,175.9 1	0	15,175.9 1	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	81,484.9 1	81,484.9 1	4,146.09	79,087.3 3	--	--	3,944.75	14,386.3 9	--	--
合计	--	126,532. 32	126,532. 32	9,880.53	112,613. 46	--	--	5,265.62	23,794.9 3	--	--
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。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。										
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	不适用										
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	不适用										

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
扬州乾照光电有限公司	子公司	半导体光电行业	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; 砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发和生产和销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	8000 万元	906,293,542.02	466,620,246.91	387,373,572.06	100,494,757.69	92,487,100.45
厦门乾照光电科技	子公司	半导体光电行业	批发、零售发光二极管	3000 万元	282,381,385.70	23,757,048.91	232,029,988.40	-5,923,351.80	-6,236,666.23

有限公司			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。					
厦门乾照照明有限公司	子公司	半导体光电子行业	LED 照明产品的研发生产，光电子器件的封装与应用产品的研发生产，并提供相关技术咨询与服务；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	5000 万元	50,022,361.11	50,016,770.83	0.00	22,361.11

			外；光电子器件应用产品系统工程的安装、调试和维修，电子工业技术研究和咨询服务。						
艾维新能源科技南京有限公司	参股公司	半导体光电行业	LED 数字驱动电源、LED 灯具及动力电池数字控制系统的研发、生产、销售；合同能源管理；相关技术咨询、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。	2571.428571 万元	32,780,577.64	30,654,963.34	5,431,494.46	-2,959,278.76	-1,932,081.66

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
厦门乾照照明有限公司	公司发展规划	工商注册成立	暂无影响

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业的格局

公司自成立以来，始终致力于半导体光电产品的研发、生产和销售业务，目前公司业务的主要经营区域是中国大陆地区，公司现主要有高亮度四元系红、黄光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。

在红、黄光LED外延片及芯片领域，公司主营的高亮度四元系红黄光LED外延片、芯片属于LED产业的上游，具有技术和资本密集的特点，目前公司是国内高亮度四元系红、黄光LED芯片产量最大的企业之一，公司主要的竞争对手是三安光电及中国台湾地区的晶元光电。

在三结砷化镓电池领域，目前，国内能够生产高效三结砷化镓电池外延片的单位仅本公司及中国电子科技集团18所等少数几家，公司是国内最大三结砷化镓电池外延片的供应商。现阶段，我国砷化镓太阳能电池的应用领域仍以空间应用为主，

由于国外对空间用三结砷化镓太阳能电池产品实行禁运，故国外企业产品无法进入国内市场进行销售。此外，国内仅有少数几家单位开展地面用聚光三结砷化镓太阳能电池产品研制和试生产工作。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%，达到国际领先水平。

在蓝、绿光LED外延片及芯片领域，随着全球经济的发展，资源短缺和环境污染问题越来越突出，全球能源与环保压力越来越大，能源充分利用和绿色节能技术日益受到世界各国普遍重视。LED产业具备显著的节能效果与提升GDP的潜力，各国政府十分重视，均作为本国的战略性新兴产业加以扶持。我国政府也针对LED产业的发展出台了一系列的政策和促进措施，对我国LED产业的快速、有序发展提供了相关政策保障。随着逐步淘汰低效照明相关政策的出台和节能减排的迫切需求，LED功能性照明市场规模将进一步扩大，预计未来3-5年对LED照明产品的需求会维持爆发式增长的态势。

## （二）行业发展的趋势

2013年全国多地持续的严重雾霾天气，受到各地政府和民众的高度关注。随着民众对空气质量要求不断提升与环境恶化之间的矛盾日益加剧，使新能源的发展更为广泛地受到大众的关注，LED具有节能、环保、寿命长等特点及优势，出于节约电能、降低温室气体排放、减少环境污染的考虑，LED在多方面的应用都将得到市场的认可。在国内政策引导与国际市场需求增加的影响下，除了备受瞩目的LED照明行业，LED的其他应用领域的需求也明显增长，表现在LED汽车照明、医疗、农业等新兴照明领域，同时通用照明、背光、景观照明、显示屏、信号指示灯应用之外的其他新兴应用领域快速增长，LED封装应用市场的繁荣，使市场出现对外延片芯片的大量需求，这些情形将给公司的发展带来积极的推动作用。

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三结砷化镓太阳能电池为主，国际上光电效率最高的空间用三结砷化镓太阳能电池产品的实验室光电转化效率达到30%以上，地面用三结砷化镓聚光电池的实验室光电转化效率为50%，三结砷化镓太阳能电池已凭借高光点转换效率、高抗辐射能力等优势，代表了砷化镓太阳能电池的发展方向。在地面应用市场，国内聚光砷化镓太阳能电池尚未形成量产供应市场。但在能源趋势瞬息万变的当今社会，地面用砷化镓太阳能电池具有被市场高度接纳并受到广泛使用的潜力，公司将密切关注该行业的发展，把握良机，推动公司业务的多元化发展。

## （三）发展战略

2013年公司在巩固原有主营业务的基础上成功竞拍了扬州隆耀光电科技发展有限公司位于江苏省扬州市经济开发区东风河西路8号的房地产、地上附着物及自有机器设备一批，公司将努力把扬州子公司建设成全球最大的高亮度四元系红、黄光LED芯片基地。公司还成立照明子公司，填补了公司在光电子器件封装环节的空缺，完成了资源的整合利用，增强了公司的整体竞争实力，为公司进入LED照明市场打下良好的基础。

未来，公司将继续以市场为导向，坚持自主研发创新，巩固发展现有的高亮度四元系红黄光LED外延片芯片、高效三结砷化镓电池产品业务；公司确定蓝绿光LED外延片及芯片业务为公司另一主要业务领域进行发展，将持续通过自己投建、并购、重组等多种方式进入蓝绿光领域；公司还将通过多种方式逐步扩大照明业务，进而扩大公司的业务发展空间，保有公司持续发展能力。

## （四）经营计划

结合公司目前的研发、生产、销售、管理等综合能力，公司制定2014年经营目标如下：

### 1、公司运营成果方面

保持公司现有主营业务的市场份额，进一步拓展新业务的市场空间，通过多渠道多方式确保公司的盈利能力，以期更好的回报广大投资者。

### 2、公司采购销售方面

公司将进一步完善采购及销售风险管理体系，在采购和销售过程中，加强对风险的识别、分析、评估和预警措施等流程对风险加以防范和管控，以尽可能少的管理成本获得更大的安全保障，减少风险带来的资金损失。

### 3、公司人力资源方面

公司将进一步完善优化用人机制，吸纳优秀的各类人才，包括但不限于经营管理、研发和销售等。同时公司也将不断优化薪酬绩效体系并将其引入子公司加以运作，多方式、多角度调动员工的积极性，增强公司凝聚力以适应内、外部环境的变化。同时公司也将根据各岗位的需要开展人才培训和储备，强化持续发展能力。

### 4、公司生产品质管控方面

在生产管控方面，公司将进一步完善ERP系统及MES系统，通过ERP系统对公司拥有的人力、财力、物力、信息、时间和

空间等综合资源进行对各部门进行平衡和优化管理；通过MES系统提高公司产品的及时交货能力，改善物料的流通性及生产回报率。ERP系统和MES系统的双轨运行，将有利于公司提升生产管理能力。

在品质管控方面，公司将进一步完善现有的品管体系，持续关注公司产品的出厂品质，以高品质赢得客户的信任度，以保公司的市场盈利率。

#### 5、公司新产品研发方面

为了完善研发与生产经营之间的有序连接，公司计划对整个研发体系进行系统的规划，并根据自身的能力，寻找适合公司的业务模式、人员能力、资源规模和技术实力建立合理的研发管理体系。结合相关理论体系与实践经验，实现规划的具体实施，加快现有品种的工艺改进、芯片研发，提升报批等流程，合理管控公司内部研发时间和成本。

#### 6、公司管理方面

为了落实成本管控，提高员工的成本意识，公司将建立并积极优化成本管理体系并严格实行，有效确保成本得到持续控制和降低。同时，公司也将按照既定计划完成内控体系的建设，提升管理层对内部控制自我评估的能力，规范各项工作运作流程，建立更加切实可行的内控体系。

### （五）对公司未来发展战略产生不利影响的风险因素

#### 1、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出现的降价竞争风险，以致毛利率降低的风险。

针对以上风险，公司将不断提高自己的研发能力，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。

#### 2、重大投资失败的运营风险

随着LED行业市场的扩容，将有更多的企业通过整合、并购、再融资的方式寻求发展。为了更好的挖掘公司的发展潜力，进一步适应市场的发展机遇，根据自身的技术及资金优势，将对原有业务规模及新的业务领域等进行重大投资，力求把握相应机遇，实现公司的持续高速发展。虽然前期公司会进行大量的市场调研和行业研究，充分考虑对投资产生影响的各项因素，但由于投资的不确定性，仍可能出现业务拓展带来的运营能力不足而使预期目标不能达成的风险。

针对以上风险，公司将严格依据《投资管理制度》的规定，建立相关领导班子机制、汇报机制，实时了解掌控项目进展情况，进一步加强风险管理工作的实施力度，实施稳健的运营操作，重视运营中的尽职调查，权责明确，有效规避风险。

#### 3、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趋于复杂化，对企业组织模式、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，对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

针对以上风险，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。

#### 4、不能持续进行技术创新的风险

公司通过自主研发已拥有多项专利和专有技术，红黄光LED外延片芯片的技术水平在国内处于领先地位。但由于LED行业近年技术高速发展，产业规模不断扩大，市场竞争格局日益激烈，对LED外延片芯片的质量要求与日俱增。同时，基于公司拓展其他业务范围的计划，公司对新产品的研发仍需投入大量的人员、资金，受研发时间、研发条件等不确定因素的影响，公司存在不能按计划开发新产品、不能及时技术更新的风险，这将影响公司营业收入和盈利能力的成长步伐。

针对以上风险，公司将坚持产品研发工作结合市场需求，一如既往的重视研发投入。在人员调配方面，确保核心技术人员的零流失，并不断输送储备技术人才；在研发开展方面，制定合理的研发计划，采取严格控制成本、防范风险、提高效率等措施，保证产品研发的质量及效率。

#### 5、不能持续成长的风险

LED行业是国家鼓励发展的产业，正处于快速发展并进入行业整合期，公司凭借成熟的技术、优质的综合服务能力、完备的人才团队等优势，成为国内同类行业的优秀企业。但宏观经济环境、国家产业政策、技术变革、市场格局变化等因素，

都会影响公司主营业务的市场规模及盈利能力，任何不利因素都可能导致公司发展增速减缓，甚至停滞，因此公司存在不能持续成长的风险。

针对以上风险，公司将注重人才培养以及团队的建设，坚持以市场为导向，充分利用现有优势，进一步开拓销售渠道以提高原有市场占有率，同时选取更合适的方式进军其他相关业务领域，以降低宏观经济环境消极变化对公司业务的影响。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

### 五、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

适用  不适用

报告期内，公司已严格按照《公司章程》及相关监管要求制定了相关利润分配政策，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，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并充分听取了独立董事的独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。公司 2012 年度利润分配方案为：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。报告期内，该利润分配方案已于 2013 年 5 月 20 日实施完毕。该分配预案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更的情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《公司 2012 年度权益分派方案》严格按照《公司章程》中有关现金分红政策执行，并经 2012 年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	《公司 2012 年度权益分派方案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，严格履行了相关决策程序，已于 2013 年 5 月 20 日实施完毕。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对公司 2012 年度权益分派方案发表了独立意见，认为公司 2012 年度的权益分派方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其致中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将预案提交股东大会审议。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司权益分配决策程序和机制完备，切实保护了全体股东的合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	295,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	59,000,000.00
可分配利润 (元)	82,460,622.64
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 董事会充分讨论: 公司 2013 年度母公司实现净利润 19,411,845.09 元, 公司按照《公司章程》的有关规定, 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 1,941,184.51 元。公司在按以上标准提取法定公积金后, 母公司可供股东分配的利润为 17,470,660.58 元, 加上上年结存的未分配利润 123,989,962.06 元, 减去报告期内发放的 2012 年度现金股利 59,000,000.00 元, 母公司合计共有未分配利润 82,460,622.64 元。为更好地保障广大中小投资者的利益, 与全体股东分享公司不断发展的经营成果, 公司董事会拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 29,500 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税), 合计分配利润 59,00 万元。上述权益分派预案尚须本公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。	

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

公司2013年度权益分派预案:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 董事会充分讨论: 公司 2013 年度母公司实现净利润19,411,845.09元, 公司按照《公司章程》的有关规定, 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 1,941,184.51 元。公司在按以上标准提取法定公积金后, 母公司可供股东分配的利润为 17,470,660.58元, 加上上年结存的未分配利润123,989,962.06元, 减去报告期内发放的 2012 年度现金股利 59,000,000.00 元, 母公司合计共有未分配利润 82,460,622.64元。为更好地保障广大中小投资者的利益, 与全体股东分享公司不断发展的经营成果, 公司董事会拟以 2013 年 12 月 31日公司总股本 29,500万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税), 合计分配利润 59,00万元。上述权益分派预案尚须本公司2013年度股东大会审议批准后实施。

公司2012年度权益分派情况:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 董事会充分讨论: 为确保公司正常经营及稳健发展, 同时更好的兼顾股东的长远利益, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 在符合相关利润分配原则的基础上进行利润分派。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, 2012年度公司完成了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。第二届董事会第八次会议审议决定以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《2012年度权益分派的议案》已经2012年度股东大会审议通过, 并于2013年5月20日实施完毕。

公司2011年度权益分派情况:

经天健正信会计师事务所有限公司审计, 董事会经充分讨论认为: 公司从IPO发行到现在, 产能和业绩都在稳步增长, 考虑到公司业务持续稳步发展等, 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意义, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好地兼顾股东的中长远利益, 根据《公司法》及《公司章程》的

相关规定，第一届董事会第十七次会议审议同意公司2011年度利润分配方案为：2011 年度母公司实现净利润108,208,042.09 元，根据《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积金10,820,804.21 元；以 2011 年 12 月 31 日的总股本 29,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发人民币11,800.00 万元。上述《2011年度权益分派的议案》已经2011年度股东大会审议通过，并于2012年4月9日实施完毕。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	59,000,000.00	105,468,489.99	55.94%
2012 年	59,000,000.00	108,439,380.60	54.41%
2011 年	118,000,000.00	177,840,968.01	66.35%

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

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，为了规范公司内幕信息管理制度的实施，公司根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露备忘录第4号-内幕信息知情人报备相关事项》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，及时修订和完善《内幕信息知情人登记制度》，并经公司第二届董事会第八次会议审议修订。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》等相关制度规定，规范信息传递流程，做好公司定期报告及重大事项在编制、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、登记和及时报备；接待调研时，要求调研人员填写《参观调研签名表》，对调研人员的个人信息及调研时间、地点等进行备案，同时要求调研人员签署《承诺书》，承诺不故意打探公司未公开重大信息等事项。公司有关工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法律、法规向深圳证券交易所报备、对外公开。在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人严格采取保密措施并充分履行了信息保密的告知义务，以保证内幕信息不泄露，保护广大投资者的合法权益。

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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	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资料
2013 年 11 月 07 日	公司 7 楼大会议室	实地调研	机构	东海证券、泰康资产、源乐晟资产、中信建投、太平资产、鼎诺投资、上海证券、恒兴投资	1、公司整体运营情况； 2、公司在行业竞争中的发展及优势。（详情请参见公司于深交所互动易平台公布的《乾照光电：2013 年 11 月 7 日调研活动之投资者关系活动记录表》）
2013 年 12 月 12 日	公司 7 楼大会议室	实地调研	机构	华创证券、英大基金	1、公司的主要业务及市场情况； 2、公司产品的主要应用领域及未来发展。（详

					情请参见公司于深交所互动易平台公布的《乾照光电：2013 年 12 月 12 日调研活动之投资者关系活动记录表》
--	--	--	--	--	--

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
扬州隆耀光电科技发展有限公司	位于江苏省扬州市经济开发区东风河西路8号的房地产、地上附着物及自有机器设备一批;证载工业工地91,227.2m <sup>2</sup> (约136.84亩),证载	7,500	截止本报告披露日,房产产权证已于2014年1月份办理完成过户手续,土地证过户手续还未完成。	成功竞拍了扬州隆耀光电科技发展有限公司位于江苏省扬州市经济开发区东风河西路8号的房地产、地上附着物及自有机器设备一批,为把扬	本报告期内未影响	0%	否	不适用	2013年10月09日	公告编号:2013-031、公告名称:关于竞拍资产成功的公告、公告披露的网站:巨潮资讯网

建筑面积 20,374.84 m <sup>2</sup> , 围墙、道路等地上附着物一批; 供配电设施、自有生产所需机器设备一批, 整体拍卖。				州子公司建设成全球最大的高亮度四元系红、黄光 LED 芯片基地奠定基础。						
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

无

#### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

#### 五、重大关联交易

##### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

#### 六、重大合同及其履行情况

##### 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

###### (1) 委托理财情况

2013 年度委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行		否	理财	7,200	2013 年 01 月 09 日	2013 年 03 月 10 日	利息	7,200	是		52.07	52.94

交通银行		否	理财	6,700	2013年 03月14 日	2014年 03月27 日	利息	6,700	是		8.11	8.73
交通银行		否	理财	2,000	2013年 04月23 日	2013年 05月06 日	利息	2,000	是		2.42	2.6
交通银行		否	理财	5,000	2013年 04月23 日	2013年 05月20 日	利息	5,000	是		14.79	15.34
交通银行		否	理财	2,700	2013年 01月16 日	2013年 03月17 日	利息	2,700	是		19.52	19.52
交通银行		否	理财	3,400	2013年 04月19 日	2013年 06月19 日	利息	3,400	是		23.47	23.47
光大银行		否	理财	5,000	2013年 01月31 日	2013年 07月31 日	利息	5,000	是		111.07	112.02
光大银行		否	理财	5,000	2013年 01月31 日	2013年 07月31 日	利息	5,000	是		111.07	112.02
							利息					
合计				37,000	--	--	--	37,000	--		342.52	346.64
委托理财资金来源				自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）												
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明				不适用								

## 2011 年度至 2012 年度委托理财情况

委托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	收回本金金额（万元）	实际损益金额（万元）
交通银行	否	理财	3,000	2011年4月1日	2011年4月30日	利息	3,000	9.21
交通银行	否	理财	800	2011年5月13日	2011年5月31日	利息	800	1.49

交通银行	否	理财	3,500	2011年5月13日	2011年7月13日	利息	3,500	23.39
交通银行	否	理财	5,000	2011年5月13日	2011年8月15日	利息	5,000	56.21
交通银行	否	理财	500	2011年5月27日	2011年6月27日	利息	500	1.68
交通银行	否	理财	8,100	2011年10月28日	2011年12月27日	利息	8,100	62.58
2011年合计			20,900				20,900	154.56
委托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	收回本金金额(万元)	实际损益金额(万元)
交通银行	否	理财	6,500	2012年4月11日	2012年6月11日	利息	6,500	48.88
交通银行	否	理财	2,000	2012年5月16日	2012年6月13日	利息	2,000	6.44
交通银行	否	理财	11,500	2012年7月4日	2012年9月2日	利息	11,500	75.62
光大银行	否	理财	8,400	2012年10月1日	2012年10月16日	利息	8,400	10.78
交通银行	否	理财	1,000	2012年10月11日	2012年11月8日	利息	1,000	2.92
交通银行	否	理财	3,000	2012年10月11日	2012年12月10日	利息	3,000	20.05
交通银行	否	理财	1,000	2012年11月13日	2012年12月11日	利息	1,000	2.92
交通银行	否	理财	4,200	2012年12月12日	2012年12月26日	利息	4,200	5.48
2012年合计			37,600				37,600	173.09

## 2、其他重大合同

不适用。

## 七、承诺事项履行情况

### 1、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、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	一、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。	2010年07月30日	2010年8月12日-2013年8月12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。

		<p>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>王向武、张银桥、黄尊祥、牛兴盛</p>	<p>王向武、张银桥、黄尊祥、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</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>

		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。			
	王花枝	王花枝女士承诺其离职后半年内，不转让其通过厦门乾宇光电技术服务有限公司间接持有的公司股份。	2013年06月04日	2013年6月4日-2013年12月4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。
	邓电明、王维勇、王向武	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	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>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、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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>担一切法律责任；邓电明先生、王维勇先生及王向武先生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，并使公司免受损害。三、邓电明、王向武、王维勇承诺：如公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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>厦门乾照光电股份有限公司</p>	<p>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</p>	<p>2012 年 02 月 21 日</p>	<p>2012 年 2 月 18 日-2013 年 2 月 18 日</p>	<p>截止报告期末，上述承诺人严格恪守承诺，未出现违反上述承诺的情况</p>

		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。			
	厦门乾照光电股份有限公司	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%。	2012 年 08 月 18 日	长期	截止报告期末，上述承诺人严格恪守承诺，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				

## 八、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）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘维、吴莉莉
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	无

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

### 九、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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

报告期内，公司及其子公司不存在重大行政处罚情形。

### 十、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用。

### 十一、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额 (元)	董事会采取的问责措施
不适用。				

### 十二、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
不适用。										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

### 十四、其他重大事项的说明

1、2013年8月12日，公司首次公开发行前承诺的限售股份解除限售，解除限售的股份数量为142,378,800股，占公司总股本的48.26%。其中可上市流通股份数量为42,232,200股，占公司总股本的14.32%。详情请参见公司于2013年8月8日披露在巨潮资讯网上的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2、公司以7500万元人民币成功竞买扬州隆耀光电科技发展有限公司位于江苏省扬州市经济开发区东风河西路8号的房地产、地上附着物及自有机器设备一批。详情请参见公司于2013年10月9日披露在巨潮资讯网上的《关于竞拍资产成功的公告》。

3、公司原实际控制人为自然人邓电明先生、王维勇先生和王向武先生，三人为一致行动人。自公司创立以来，上述三人本着公司经营决策及管理考虑，于2009年7月15日签订了《一致行动协议》，该协议有效期为公司首次公开发行人民币普通股并上市之日起36个月，已于2013年8月12日到期。经三方友好协商和沟通，三人共同决定不再续签《一致行动协议》。因此，三人对公司的共同控制关系到期解除。详情请参见公司于2013年11月5日披露在巨潮资讯网上的《关于公司部分股东不再续签一致行动协议的公告》。

4、公司持股5%以上的股东王维勇先生因个人资金需求，报告期内累计办理股票质押式回购交易的股份为28,860,000股，占其本人所持有本公司股份的57.64%，同时占本公司总股本的9.78%。详情请参见公司于2013年12月25日披露在巨潮资讯网上的《关于股东股份质押回购交易的公告》。

### 十五、控股子公司重要事项

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，报告期内，公司已完成全资子公司厦门乾照照明有限公司的工商注册登记。详情请参见公司于2013年12月11日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。

## 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

单位：股

	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	151,897,125	51.49%				-42,232,200	-42,232,200	109,664,925	37.17%
3、其他内资持股	151,897,125	51.49%				-42,232,200	-42,232,200	109,664,925	37.17%
其中：境内法人持股	8,850,000	3%				-8,850,000	-8,850,000	0	0%
境内自然人持股	143,047,125	48.49%				-33,382,200	-33,382,200	109,664,925	37.17%
二、无限售条件股份	143,102,875	48.51%				42,232,200	42,232,200	185,335,075	62.83%
1、人民币普通股	143,102,875	48.51%				42,232,200	42,232,200	185,335,075	62.83%
三、股份总数	295,000,000	100%				0	0	295,000,000	100%

股份变动的原因

适用  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

适用  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

适用  不适用

#### 2、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	50,073,300	50,073,300	37,554,975	37,554,975	首发承诺、高管锁定股	2013年8月12日
王维勇	50,073,300	50,073,300	37,554,975	37,554,975	首发承诺、高管锁定股	2013年8月12日
王向武	33,382,200	33,382,200	25,036,650	25,036,650	首发承诺、高管锁定股	2013年8月12日
叶孙义	12,691,100	3,172,775	9,518,325	9,518,325	高管锁定股、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	8,850,000	0	0	首发承诺	2013年8月12日
合计	155,069,900	145,551,575	109,664,925	109,664,925	--	--

## 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

单位：股

报告期末股东总数		18,509		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,933		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	37,554,975	12,518,325	质押	0
							冻结	0
王维勇	境内自然人	16.97%	50,073,300	0	37,554,975	12,518,325	质押	28,860,000
							冻结	0
王向武	境内自然人	11.32%	33,382,200	0	25,036,650	8,345,550	质押	0
							冻结	0
SEQUOIA CAPITAL	境外法人	4.96%	14,627,927	0	0	14,627,927	质押	0
							冻结	0

CHINA II HOLDINGS, SRL								
叶孙义	境内自然人	4.3%	12,691,100	0	9,518,325	3,172,775	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	0	8,850,000	质押	0
							冻结	0
吕剑锋	境内自然人	0.8%	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000	质押	0
							冻结	0
郑顺炎	境内自然人	0.68%	1,997,280	-12,182,562	0	1,997,280	质押	0
							冻结	
高崇梅	境内自然人	0.65%	1,929,732	1,929,732	0	1,929,732	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	0.54%	1,588,730	1,588,730	0	1,588,730	质押	0
							冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东邓电明先生、王维勇先生、王向武先生三人签订的一致行动协议于 2013 年 8 月 12 日到期，三人共同决定不再续签《一致行动协议》，一致行动协议到期终止；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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
邓电明	12,518,325	人民币普通股	12,518,325					
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					
王向武	8,345,550	人民币普通股	8,345,550					
叶孙义	3,172,775	人民币普通股	3,172,775					
吕剑锋	2,350,000	人民币普通股	2,350,000					
郑顺炎	1,997,280	人民币普通股	1,997,280					
高崇梅	1,929,732	人民币普通股	1,929,732					

中国银行一长盛电子信息产业股票型证券投资基金	1,588,730	人民币普通股	1,588,730
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东邓电明先生、王维勇先生、王向武先生三人签订的一致行动协议于 2013 年 8 月 12 日到期，三人共同决定不再续签《一致行动协议》，一致行动协议到期终止；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）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司原控股股东为邓电明先生、王维勇先生和王向武先生，三人为一致行动人。报告期内，三人合计持有公司股份 133,528,800 股，占公司股本总额的 45.264%。自公司创立以来，上述三人本着公司经营决策及管理考虑，于 2009 年 7 月 15 日签订了《一致行动协议》，该协议有效期为公司首次公开发行人民币普通股并上市之日起 36 个月，已于 2013 年 8 月 12 日到期。经三人友好协商和沟通，共同决定不再续签《一致行动协议》。该《一致行动协议》到期后，公司单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的 50%，依其持有的股份所享有的表决权无法对股东大会的决议产生重大影响。据上述情况，目前公司无控股股东。具体情况请详见公司于 2013 年 10 月 25 日及 2013 年 11 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司一致行动协议到期的公告》、《关于公司部分股东不再续签一致行动协议的公告》。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2013 年 08 月 13 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2013 年 11 月 05 日

## 3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司原实际控制人为邓电明先生、王维勇先生和王向武先生，三人为一致行动人。报告期内，三人合计持有公司股份 133,528,800 股，占公司股本总额的 45.264%。自公司创立以来，上述三人本着公司经营决策及管理考虑，于 2009 年 7 月 15 日签订了《一致行动协议》，该协议有效期为公司首次公开发行人民币普通股并上市之日起 36 个月，已于 2013 年 8 月 12 日到期。经三人友好协商和沟通，共同决定不再续签《一致行动协议》。因此，邓电明先生、王维勇先生和王向武先生对公司的共同控制关系到期解除。该《一致行动协议》到期后，公司单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的 30%。同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员以及公司重大事项。据上述情况，目前公司无实际控制人。具体情况请详见公司于 2013 年 10 月 25 日及 2013 年 11 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司一致行动协议到期的公告》、《关于公司部分股东不再续签一致行动协议的公告》。

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5%以上的股东情况

是  否

自然人

最终控制层面 5%以上股东情况

股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓电明	中国	否
王向武	中国	否
王维勇	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	1、邓电明，2006 年 2 月起在本公司任职，现任本公司董事、董事长、扬州乾照董事长、乾照科技董事长、乾照照明董事长。2、王向武，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，扬州乾照董事、总经理，乾照科技总经理、厦门乾宇光电技术服务有限公司法定代表人。3、王维勇，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，本公司董事兼副总经理。于 2013 年 10 月 24 日辞去公司副总经理职务，辞职后仍任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2013 年 08 月 13 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2013 年 11 月 05 日

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (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	12,518,325	首发承诺、高管锁定股
王维勇	50,073,300	2013 年 08 月 12 日	12,518,325	首发承诺、高管锁定股
王向武	33,382,200	2013 年 08 月 12 日	8,345,550	首发承诺、高管锁定股
叶孙义	12,691,100	2013 年 01 月 01 日	3,172,775	高管锁定股、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	8,850,000	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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
邓电明	董事长/董事	男	59	现任	50,073,300	0	0	50,073,300	0	0	0	0	无变动
王向武	副董事长/总经理/董事	男	54	现任	33,382,200	0	0	33,382,200	0	0	0	0	无变动
王维勇	董事	男	45	现任	50,073,300	0	0	50,073,300	0	0	0	0	无变动
叶孙义	董事	男	43	现任	12,691,100	0	0	12,691,100	0	0	0	0	无变动
周逵	董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
马颂德	董事	男	68	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
毛付根	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
罗毅	独立董事	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
魏君贤	独立董事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
姚安民	监事会主席	男	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
牛兴盛	监事	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
王建红	职工监事	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
张银桥	副总经理	男	37	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
黄尊祥	副总经	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动

	理												
郑元新	副总经理	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
曾炜杰	副总经理/财务总监	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
林晓辉	副总经理/董事会秘书	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
王花枝	副总经理/董事会秘书	女	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
合计	--	--	--	--	146,219,900	0	0	146,219,900	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
不适用							
合计	--	--	0	0	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，59岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月起在公司任职，现任公司董事长、扬州乾照董事长、乾照科技董事长、乾照照明董事长、董事。

2、王向武，男，54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。2006年11月起在公司任职，现任公司董事、副董事长、总经理；扬州乾照董事、总经理；乾照科技总经理；厦门乾宇光电技术服务有限公司执行董事。

3、王维勇，男，45岁，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。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、公司副总经理。其于2013年10月24日辞去公司副总经理职务，现任公司董事。

4、叶孙义，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师。2006年2月起至今在公司任职，曾任职副总经理、财务总监，现任公司董事。

5、周逵，男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年6月起任职红杉资本中国基金合伙人；2008年2月起至今在公司任职，曾任公司董事、副董事长，现任本公司董事。

6、马颂德，男，68岁，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学博士。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；1968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月起在公司任职，现任公司董事、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自身投资顾问。

7、毛付根，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年至今任厦门大学会计系教授；2008年4月至2014年4月担任厦门钨业有限公司独立董事；2009年4月至今任公司独立董事。

8、魏君贤，男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾于2005年至2012年8月担任大成律师事务所高级合伙人；2012年9月至2013年6月担任阳光保险集团股份有限公司投资发展中心董事总经理；2013年11月起至今任北京时间投资管理有限公司董事长，2009年4月起至今任公司独立董事。

9、罗毅，男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士生导师。1992年12月至今担任清华大学电子工程系教授、1995年1月至今担任清华大学物理电子学科博士生导师、1997年1月至今担任集成光电子学国籍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、日本应用学会主板的国籍学术刊物Japanese Journal of Applied Physics 编委、欧洲光纤通信会议（ECOC）中国大陆卫衣的论文程序委员会委员。2009年4月起至今任公司独立董事。

(二) 现任监事最近五年的主要工作经历

1、姚安民，男35岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年6月起任职红杉资本中国基金投资经理，2008年2月起至今在公司监事会任职，现任公司监事会主席。

2、牛兴盛，男，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年8月起至今任公司采购部经理、采购总监、公司监事。

3、王建红，女32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、厦门市半导体产业化促进中心秘书，现任公司人资部经理、职工监事、厦门乾宇光电技术服务有限公司监事。

(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、张银桥，男，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至今任公司副总经理、扬州乾照董事、扬州乾照常务副总。

3、黄尊祥，男，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至今任公司副总经理、2013年起任乾照照明公司常务副总曾。

4、郑元新，男，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司总经理助理兼厂务设备部经理，2012年4月至今任公司副总经理。

5、曾炜杰，男，39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及信用管理专员、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。2012年4月至今在本公司任职，现任本公司副总经理、财务总监、董事长特别助理，乾照科技监事。

6、林晓辉，男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士，高级经济师。曾任福建浔兴集团有限公司董事长助理、福建浔兴房地产有限公司常务副总经理、招商证券高级分析师、福建浔兴拉链科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2013年10月起至今在公司任职，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	厦门乾宇光电技术服务有限公司	执行董事	2009年06月24日		否
王建红	厦门乾宇光电技术服务有限公司	监事	2013年10月01日		否

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
邓电明	厦门乾照照明有限公司	董事长、董事	2013年12月04日		否
王向武	扬州乾照光电有限公司	总经理、董事	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	董事	2011年08月09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	2014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01日		否
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	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		否

			01 日		
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	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	2013年06月30日	是
魏君贤	北京时间投资管理有限公司	董事长	2013年11月25日		是
姚安民	生辉照明	监事	2011年01月01日		否
姚安民	北京搜车网科技有限公司	董事	2013年11月01日		否
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	报告期内，公司现有董事、监事、高级管理人员共17人，共实际支付报酬569.5万元（含历任）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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\董事	男	59	现任	89.75	0	89.75
王向武	副董事长\总经理\董事	男	54	现任	90.1	0	90.1
王维勇	董事	男	45	现任	0	0	0
叶孙义	董事	男	43	现任	0	0	0
周逵	董事	男	46	现任	0	0	0
马颂德	董事	男	68	现任	10	0	10
毛付根	独立董事	男	51	现任	10	0	10
罗毅	独立董事	男	54	现任	10	0	10
魏君贤	独立董事	男	41	现任	10	0	10
姚安民	监事会主席	男	35	现任	0	0	0
牛兴盛	监事	男	31	现任	19.21	0	19.21
王建红	职工监事	女	32	现任	14.17	0	14.17
张银桥	副总经理	男	37	现任	76.28	0	76.28
黄尊祥	副总经理	男	36	现任	79.79	0	79.79
郑元新	副总经理	男	39	现任	61.15	0	61.15
曾炜杰	副总经理\财务总监	男	39	现任	35.58	0	35.58
林晓辉	副总经理\董事会秘书	男	41	现任	50.43	0	50.43
王花枝	副总经理\董事会秘书	女	42	离任	13.04	0	13.04
合计	--	--	--	--	569.5	0	569.5

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	类型	日期	原因
王花枝	副总经理兼董事会秘书	离职	2013年06月04日	因个人原因离职
王维勇	副总经理	离职	2013年10月25日	因个人原因离职
林晓辉	副总经理兼董事会秘书	聘任	2013年10月09日	第二届董事会第十二次会议审议通过

## 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，公司核心技术团队和关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生重大变动。

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有在职员工1013人（含全资子公司）。公司员工专业构成、受教育程度的构成情况如下：

### 1、专业结构

专业结构	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	其他管理	合计
人数（人）	537	19	82	26	67	282	1013
所占比例（%）	53.01	1.88	8.09	2.57	6.61	27.84	100

### 2、受教育程度

学历程度	研究生及以上学历	本科及以上学历	大专	中专技校及高中	其他	合计
人数（人）	27	113	278	438	157	1013
所占比例（%）	2.67	11.15	27.44	43.24	15.50	100

3、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。

4、报告期内，公司不存在劳务外包的情况。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制管理制度，深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，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》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度的要求，召集、召开股东大会，按照程序对审议议案投票表决，确保所有股东有平等的股东地位及权利，并承担相应的义务，充分保护中小投资者的权利；通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，会议由董事会召集、召开。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行各自的职责和义务，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，董事会的召集召开、审议程序及表决均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会制度运作合法、规范、有效。公司董事会下设董事会战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，除战略发展委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。公司董事对涉及各专业的专业事项提供专业意见和建议，为董事会科学决策起到了积极的作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事的任职资格和任免均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规，符合法定程序。公司监事会严格按照相关法律法规，从切实保护中小股东利益的角度出发，及时了解并检查公司财务运行状况，对相关重大事项发表意见，对公司董事、高管人员履行职务情况进行监督，认真履行了监事的职责。

#### 5、关于绩效考核制度

公司建立有公正透明的绩效考核制度，不断完善考核模式，突出绩效管理，自上而下，根据各自职责制定相应的考核目标，以定性考核和定量考核相结合，客观、公正地衡量不同部门及不同员工的工作业绩，形成了有序的竞争考核机制，使全体员工都处于有效的管理体系中，充分发挥每位员工的主观能动性。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司制定有《信息披露管理办法》等规定，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确规定，确保了真实、准确、及时、公平、完整地披露应披露的公司信息。公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得同样的信息。公司由董事会秘书具体负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待来访投资者，回答投资者问题，增加公司运作的公开性和透明度。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 04 月 23 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
无			

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
第二届董事会第八次会议	2013 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 04 月 02 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 04 月 25 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 06 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 06 月 28 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 08 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 08 月 09 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 10 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 10 月 09 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 10 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 10 月 25 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	2014 年 04 月 18 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（2014）第 350ZA0934 号
注册会计师姓名	刘维 吴莉莉

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2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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

二〇一四年四月十八日

## 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	671,993,946.20	769,704,053.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	164,351,976.76	104,173,674.50
应收账款	345,194,541.59	269,434,848.15
预付款项	10,395,215.35	24,801,421.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,311,657.01	4,111,020.47
应收股利		
其他应收款	3,584,940.60	1,917,497.79
买入返售金融资产		
存货	93,721,763.13	130,704,151.08
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	1,291,554,040.64	1,304,886,152.89
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	20,260,864.19	

投资性房地产		
固定资产	563,496,949.18	468,940,555.64
在建工程	63,918,166.78	67,313,908.86
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	35,853,006.19	13,921,419.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	545,688.63	945,408.87
递延所得税资产	11,001,814.32	7,402,981.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,076,489.29	558,524,274.52
资产总计	1,986,630,529.93	1,863,410,427.41
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	43,137,262.89	16,808,844.88
应付账款	75,412,307.23	57,623,926.10
预收款项	9,225,915.77	3,914,817.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,297,539.80	9,753,919.39
应交税费	11,874,799.23	-22,064,210.19
应付利息		
应付股利		9,172,979.64
其他应付款	557,897.12	614,389.25
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	1,063,084.72	1,437,119.89
流动负债合计	156,568,806.76	77,261,786.93
非流动负债：		
长期借款	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	37,445,439.83	45,000,847.13
非流动负债合计	42,445,439.83	45,000,847.13
负债合计	199,014,246.59	122,262,634.06
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	36,115,551.34
一般风险准备		
未分配利润	311,247,773.86	266,720,468.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,787,616,283.34	1,741,147,793.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,787,616,283.34	1,741,147,793.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,986,630,529.93	1,863,410,427.41

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

## 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	505,107,861.11	692,711,907.00
交易性金融资产		
应收票据	58,914,511.98	60,256,941.20
应收账款	115,380,669.66	160,428,397.46
预付款项	2,017,065.48	3,421,159.30
应收利息	2,311,657.01	4,111,020.47
应收股利		
其他应收款	329,870,746.95	341,553,672.87
存货	32,088,031.64	39,559,363.86
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	1,045,690,543.83	1,302,081,947.94
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	330,730,864.19	260,470,000.00
投资性房地产		
固定资产	193,924,941.36	69,883,929.28
在建工程	51,162,090.71	67,313,908.86
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	33,322,597.13	11,329,206.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,842.60	173,123.36
递延所得税资产	5,667,864.94	4,621,063.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	614,938,200.93	413,791,231.70
资产总计	1,660,628,744.76	1,715,873,179.64
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	7,646,593.16	20,632,258.69
应付账款	73,280,836.29	71,966,258.10
预收款项	6,974,064.33	2,302,239.62
应付职工薪酬	8,355,312.37	5,489,445.58
应交税费	-2,147,202.39	3,637,167.62
应付利息		
应付股利		9,172,979.64
其他应付款	6,182,263.11	223,637.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,063,084.72	1,437,119.89
流动负债合计	101,354,951.59	114,861,106.90
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	444,661.05	2,594,785.71
非流动负债合计	444,661.05	2,594,785.71
负债合计	101,799,612.64	117,455,892.61
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	36,115,551.34
一般风险准备		
未分配利润	82,460,622.64	123,989,962.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,558,829,132.12	1,598,417,287.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,660,628,744.76	1,715,873,179.64

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	479,500,570.96	376,268,819.77
其中：营业收入	479,500,570.96	376,268,819.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,574,834.50	289,064,917.73
其中：营业成本	293,550,024.33	218,940,421.87
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	1,505,596.10	1,511,771.58
销售费用	8,496,994.72	7,459,595.07
管理费用	64,754,963.41	44,433,334.54
财务费用	-2,852,499.20	-2,842,666.20
资产减值损失	23,119,755.14	19,562,460.87
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）	17,494,440.02	19,517,641.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,864.19	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,420,176.48	106,721,543.57

加：营业外收入	16,781,651.83	20,914,089.90
减：营业外支出	224,194.93	379,735.30
其中：非流动资产处置损失	42,790.71	28,947.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,977,633.38	127,255,898.17
减：所得税费用	19,509,143.39	18,816,517.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,468,489.99	108,439,380.60
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	105,468,489.99	108,439,380.60
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.37
（二）稀释每股收益	0.36	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	105,468,489.99	108,439,380.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,468,489.99	108,439,380.60
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	164,220,776.41	246,900,010.96
减：营业成本	117,234,386.92	167,943,729.20
营业税金及附加	859,873.23	1,511,771.58
销售费用	1,863,851.92	6,526,536.15
管理费用	39,448,338.93	24,940,075.97
财务费用	-2,049,356.82	-1,975,188.30
资产减值损失	9,891,125.22	13,191,050.63
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）	17,064,412.62	19,517,641.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,864.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,036,969.63	54,279,677.26
加：营业外收入	8,084,965.72	13,449,335.80
减：营业外支出	82,250.88	362,139.06
其中：非流动资产处置损失	42,535.82	28,412.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,039,684.47	67,366,874.00
减：所得税费用	2,627,839.38	9,965,291.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,411,845.09	57,401,582.27
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	19,411,845.09	57,401,582.27

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	428,684,777.56	287,741,255.23
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	950,491.78	
收到其他与经营活动有关的现金	12,613,127.59	88,800,062.48
经营活动现金流入小计	442,248,396.93	376,541,317.71
购买商品、接受劳务支付的现金	180,177,854.90	144,160,269.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,402,859.98	52,905,142.04
支付的各项税费	33,035,448.48	38,106,958.07
支付其他与经营活动有关的现金	26,425,099.19	26,608,812.21
经营活动现金流出小计	302,041,262.55	261,781,181.43
经营活动产生的现金流量净额	140,207,134.38	114,760,136.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	782,486,640.08	773,527,957.05
取得投资收益所收到的现金	17,233,575.83	19,736,208.07
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
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	799,720,215.91	793,293,912.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,068,741.21	75,868,778.08
投资支付的现金	553,547,570.90	779,706,877.13
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	731,616,312.11	855,575,655.21
投资活动产生的现金流量净额	68,103,903.80	-62,281,742.49

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	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,172,979.64	108,827,020.36
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
筹资活动现金流出小计	68,172,979.64	108,935,411.62
筹资活动产生的现金流量净额	-63,172,979.64	-108,935,411.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	698,355.48	-23.40
五、现金及现金等价物净增加额	145,836,414.02	-56,457,041.23
加：期初现金及现金等价物余额	355,735,229.14	412,192,270.37
六、期末现金及现金等价物余额	501,571,643.16	355,735,229.14

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	234,171,452.47	202,066,745.49
收到的税费返还	950,491.78	
收到其他与经营活动有关的现金	8,554,421.41	52,668,549.00
经营活动现金流入小计	243,676,365.66	254,735,294.49
购买商品、接受劳务支付的现金	119,417,703.63	38,970,847.54
支付给职工以及为职工支付的现金	27,795,606.40	24,832,834.49

支付的各项税费	17,988,779.61	33,829,543.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,464,522.45	93,715,175.56
经营活动现金流出小计	178,666,612.09	191,348,400.59
经营活动产生的现金流量净额	65,009,753.57	63,386,893.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	721,486,640.08	773,527,957.05
取得投资收益所收到的现金	16,803,548.43	19,736,208.07
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
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	738,290,188.51	793,293,912.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,742,312.62	43,288,192.49
投资支付的现金	542,547,570.90	779,706,877.13
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	674,289,883.52	852,995,069.62
投资活动产生的现金流量净额	64,000,304.99	-59,701,156.90
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	68,172,979.64	108,827,020.36
支付其他与筹资活动有关的现金		108,391.26
筹资活动现金流出小计	68,172,979.64	108,935,411.62
筹资活动产生的现金流量净额	-68,172,979.64	-108,935,411.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,306.75	-23.24
五、现金及现金等价物净增加额	61,114,385.67	-105,249,697.86

加：期初现金及现金等价物余额	280,201,064.00	385,450,761.86
六、期末现金及现金等价物余额	341,315,449.67	280,201,064.00

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			36,115,551.34		266,720,468.38			1,741,147,793.35
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			36,115,551.34		266,720,468.38			1,741,147,793.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,941,184.51		44,527,305.48			46,468,489.99
（一）净利润							105,468,489.99			105,468,489.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							105,468,489.99			105,468,489.99
（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					1,941,184.51		-60,941,184.51			-59,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,941,184.51		-1,941,184.51			

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										
（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			38,056,735.85		311,247,773.86			1,787,616,283.34

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	295,000,000.00	1,143,311,773.63			30,375,393.11		282,021,246.01			1,750,708,412.75
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	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

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 (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	295,000,00 0.00	1,143,311, 773.63			36,115,551 .34		123,989,96 2.06	1,598,417, 287.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	295,000,00 0.00	1,143,311, 773.63			36,115,551 .34		123,989,96 2.06	1,598,417, 287.03
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					1,941,184. 51		-41,529,33 9.42	-39,588,15 4.91
（一）净利润							19,411,845 .09	19,411,845 .09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,411,845 .09	19,411,845 .09
（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					1,941,184. 51		-60,941,18 4.51	-59,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					1,941,184. 51		-1,941,184. 51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,000,00 0.00	-59,000,00 0.00
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			38,056,735.85		82,460,622.64	1,558,829,132.12

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	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

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

#### 1. 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%的股权转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。

## 1. 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。

### 1. 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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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

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期初至报告期末的收入、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期末的收入、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期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。

## 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其他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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。</p>

(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项
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。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 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）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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-20	0-5%	4.75%-10%
机器设备	2-10	5%	9.50%-47.50%
电子设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	10	5%	9.50%
厂房配套设施	5-10	5%	9.5%-19.00%
办公设备	3-10	0-5%	9.50%-33.33%

**(3) 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；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

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) 会计政策

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

未变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

未变更

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

未变更

## 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

未变更

### (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%或 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

(1) 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及厦门乾照照明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2013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2013年度适用的企业所得税率为15%。

## 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 净投资 的其他 项目余 额	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 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 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 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	80,000, 000	电子工 业技术 研究， 咨询服 务；光 电子产	230,470 ,000.00		100%	100%	是			

					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设计、安装、调试和维修；砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。							
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	30,000,000	批发、零售发光二极管（LED）及（LED）显示、照明及其他应用产品；光	30,000,000.00	100%	100%	是			

					电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理								
厦门乾照照明有限公司	全资子公司	厦门翔天路269号2楼、3楼	半导体光电行业	50,000,000	LED照明产品的研发生产，光电子器件的封装与应用产品的研发生产，并提供相关技术咨询与服务；经营各类商品和技术的进出口；光电子器件应用产品系统工程的安装、调试和维修，电子工业技术研究和咨询服务。	50,000,000.00	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照明有限公司，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照明有限公司。

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
厦门乾照照明有限公司	50,016,770.83	16,770.83

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

## 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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:	--	--	28,086.92	--	--	36,006.88
人民币	--	--	28,086.92	--	--	36,006.88
银行存款:	--	--	665,091,127.14	--	--	768,185,862.34
人民币	--	--	664,702,651.50	--	--	768,140,736.24
美元	63,716.68	6.0969	388,474.23	7,179.17	6.2855	45,124.68
英镑	0.14	10.0714	1.41	0.14	10.1429	1.42
其他货币资金:	--	--	6,874,732.14	--	--	1,482,184.68
人民币	--	--	6,874,732.14	--	--	1,482,184.68
合计	--	--	671,993,946.20	--	--	769,704,053.90

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

说明1: 银行存款中包括三个月以上的定期存款人民币163,547,570.90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;

说明2: 其他货币资金6,874,732.14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	151,301,104.85	98,731,895.88
商业承兑汇票	13,050,871.91	5,441,778.62
合计	164,351,976.76	104,173,674.50

### (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

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922,153.10元。其中最大的前五名情况如下:

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中山市晶明光电科技有限公司	2013年08月29日	2013年11月29日	200,000.00	票据瑕疵导致逾期
中山市晶明光电科技有限公司	2013年08月29日	2013年11月29日	200,000.00	票据瑕疵导致逾期
深圳市华瀚明光电科技有限公司	2013年05月21日	2013年11月21日	100,000.00	票据瑕疵导致逾期
深圳市星熠赛阳光电有限公司	2013年01月30日	2013年07月30日	100,000.00	票据瑕疵导致逾期
福建来力普光电科技有限公司	2013年05月31日	2013年11月30日	100,000.00	票据瑕疵导致逾期
合计	--	--	700,000.00	--

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 82,271,296.83 元，其中最大的前五名情况如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
盈辉光电（漳州）有限公司	2013年07月09日	2014年01月04日	2,500,000.00	
深圳市国冶星光电子有限公司	2013年11月11日	2014年05月11日	1,881,411.45	
安徽格锐特光电科技有限公司	2013年10月17日	2014年04月17日	1,000,000.00	
宜兴市兴达器件厂	2013年11月28日	2014年05月28日	1,000,000.00	
深圳路升光电科技有限公司	2013年07月16日	2014年01月16日	800,000.00	
合计	--	--	7,181,411.45	--

说明

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额82,271,296.83元，最大的前五名情况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	4,111,020.47		1,799,363.46	2,311,657.01
合计	4,111,020.47		1,799,363.46	2,311,657.01

#### 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	17,796,875.91	4.35%	15,771,068.19	88.62%	10,188,894.02	3.32%	10,188,894.02	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	369,165,380.67	91.82%	30,988,404.48	8.39%	285,855,706.25	93.09%	20,568,470.43	7.2%
组合小计	369,165,380.67	91.82%	30,988,404.48	8.39%	285,855,706.25	93.09%	20,568,470.43	7.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,084,717.09	3.75%	10,092,959.41	66.91%	11,034,375.82	3.59%	6,886,763.49	62.41%
合计	402,046,973.67	--	56,852,432.08	--	307,078,976.09	--	37,644,127.94	--

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%	2011年10月,本公司向深圳市龙岗区人民法院提出诉讼,要求深圳市钧多立实业有限公司(以下简称深圳钧多立)偿还所欠货款共计10,188,894.02元,2012年3月一审胜诉。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。
深圳市十方光电有限公司	3,556,366.45	3,556,366.45	100%	本公司本年度就深圳市十方光电有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼,根据预计损失对上述应收款项按 100%计提坏账准备。
深圳市龙歌光电有限公司	4,051,615.44	2,025,807.72	50%	本公司本年度获悉深圳市龙歌光电有限公司经营情况不佳,后期将追加设备抵押,根据预计损失对应收上述各家公司款项按 50%计提坏账准备。
合计	17,796,875.91	15,771,068.19	--	--

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	291,137,321.71	78.86%	14,556,866.08	215,082,801.87	75.24%	10,754,140.09
1 年以内小计	291,137,321.71	78.86%	14,556,866.08	215,082,801.87	75.24%	10,754,140.09
1 至 2 年	48,837,857.21	12.97%	4,883,785.72	61,708,928.35	21.59%	6,170,892.84
2 至 3 年	21,297,040.49	5.66%	6,389,112.15	5,056,113.93	1.77%	1,516,834.18
3 年以上	7,893,161.26	2.09%	5,158,640.53	4,007,862.10	1.4%	2,126,603.32
3 至 4 年	4,121,970.55	1.09%	2,060,985.28	3,604,087.86	1.26%	1,802,043.93
4 至 5 年	3,367,677.28	0.89%	2,694,141.82	396,074.24	0.14%	316,859.39
5 年以上	403,513.43	0.11%	403,513.43	7,700.00	0%	7,700.00
合计	369,165,380.67	--	30,988,404.48	285,855,706.25	--	20,568,470.43

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
深圳市龙信诚光电科技有限公司	1,441,316.40	720,658.21	50%	本公司本年度准备就深圳市龙信诚光电科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市联诚发科技有限公司	766,903.68	460,142.21	60%	本公司本年度准备就深圳市联诚发科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市鼎光源科技有限公司	201,650.91	100,825.46	50%	本公司本年度准备就深圳市鼎光源科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
佛山大元电子科技有限公司	207,225.70	207,225.70	100%	本公司本年度准备就佛山大元电子科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
武平玉晶光电有限公司	330,001.95	330,001.95	100%	本公司本年度准备就武平玉晶光电有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
广州市伟源光电科技有限公司	135,365.93	135,365.93	100%	本公司本年度准备就广州市伟源光电科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据预计损失对应收该公司款项

				计提坏账准备。
福建大明电子科技有限公司	112,679.33	112,679.33	100%	本公司本年度准备就福建大明电子科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
江苏东宝光电科技有限公司	389,648.48	389,648.48	100%	本公司本年度准备就江苏东宝光电科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，本年度法院已判决一审胜诉，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
江西金长宇光电科技有限公司	142,024.39	142,024.39	100%	本公司本年度准备就江西金长宇光电科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，本年度法院已判决一审胜诉，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
宜兴市佳禾电子有限公司	242,332.33	145,399.40	60%	本公司本年度准备就宜兴市佳禾电子有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，经法院民事调解双方已达成分期还款协议，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
徐州宏光电子有限公司	1,842,984.45	921,492.23	50%	本公司本年度准备就徐州宏光电子有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市冠亚星光电子有限公司	2,022,945.95	1,618,356.76	80%	本公司本年度准备就深圳市冠亚星光电子有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。

深圳昭和光电有限公司	1,072,239.63	1,072,239.63	100%	本公司本年度准备就深圳昭和光电有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
东莞市星宇光电科技有限公司	981,543.22	785,234.57	80%	本公司本年度准备就东莞市星宇光电科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市联胜光电有限公司	505,396.46	151,618.94	30%	本公司本年度准备就深圳市联胜光电有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市天丽彩光电有限公司	186,065.20	93,032.60	50%	本公司本年度准备就深圳市天丽彩光电有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
宜兴市欧兴电子有限公司	1,448,631.39	724,315.70	50%	本公司本年度准备就宜兴市欧兴电子有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
上海能带电子新技术有限公司	391,470.42	391,470.42	100%	本公司本年度准备就上海能带电子新技术有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
江西新唐光电科技有限公司	1,532,948.25	459,884.48	30%	本公司本年度准备就江西新唐光电科技有限公

				司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
广州市荔湾区雄业电子厂	199,554.56	199,554.56	100%	本公司本年度准备就广州市荔湾区雄业电子厂欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市祺丰光电科技有限公司	575,456.89	575,456.89	100%	本公司本年度获悉深圳市祺丰光电科技有限公司已倒闭，估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按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%	本公司本年度获悉深圳市泰利依莱光电有限公司已倒闭，估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按101%计提坏账准备。
乐清市柏力电子有限公司	101,948.10	101,948.10	100%	本公司本年度获悉乐清市柏力电子有限公司已倒闭，估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按102%计提坏账准备。
泉州市宸晟光电产品有限公司	56,164.68	56,164.68	100%	本公司本年度获悉泉州市宸晟光电产品有限公司已倒闭，估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按103%计提坏账准备。
深圳市万洲电子有限公司	54,343.94	54,343.94	100%	本公司本年度获悉深圳市万洲电子有限公司已倒闭，估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按104%计提坏账准备。
厦门市安信华电子有限	25,138.54	25,138.54	100%	本公司本年度获悉厦门

公司				市安信华电子有限公司已倒闭，估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按 105% 计提坏账准备。
深圳市齐普光电子有限公司	4,110.95	4,110.95	100%	本公司本年度获悉深圳市齐普光电子有限公司已倒闭，估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按 106% 计提坏账准备。
合计	15,084,717.09	10,092,959.41	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 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
深圳市维斯光科技有限公司	货款	2013 年 06 月 18 日	72,710.29	诉讼已结案，余款确认无法收回	否
深圳市鑫奇达光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	181,157.42	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
温州天光电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	112,024.90	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市海巨科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	95,830.68	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
济南芯思电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	88,843.24	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
茂名西南石化设备厂	货款	2013 年 12 月 31 日	68,370.96	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否

深圳市邦成电子科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	33,761.86	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市华夏明珠光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	27,912.36	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市选择光电科技发展有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	20,238.14	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
济南亿光电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	18,611.62	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
宁波安迪光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	16,520.20	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市圣迅实业有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	9,537.95	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
祥泰光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	6,121.22	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市朝彩光电技术有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	4,290.14	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市轩安电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	3,467.31	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
上海上宙光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	2,763.68	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳昆仑光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	2,581.36	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市力明光电有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	2,197.52	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市超亮电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	85,492.19	起诉客户尾款核销	否
无锡市友谊电讯器材厂	货款	2013 年 12 月 31 日	53,031.96	因营业执照吊销,核销坏账	否
泉州市杰阳光电科技有限公司	货款	2013 年 11 月 27 日	62,008.48	因营业执照吊销,核销坏账	否
南京尚杰电子有限公司	货款	2013 年 11 月 27 日	22,211.38	因营业执照吊销,核销坏账	否
615 家客户尾差核销	货款	2013 年 12 月 31 日	14,887.18	尾差核销	否
合计	--	--	1,004,572.04	--	--

应收账款核销说明

(4) 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	127,467,208.03	"1 年以内 89,352,296.5 元； 1-2 年 24,577,994.00 元； 2-3 年 13,536,917.53 元 "	31.7%
第二名	非关联方	26,001,372.00	1 年以内	6.35%
第三名	非关联方	16,935,320.40	1 年以内	4.14%
第四名	非关联方	16,813,879.70	1 年以内 16,808,844.20 元； 1-2 年 5,035.50 元	4.11%
第五名	非关联方	10,249,571.02	"1 年以内 2,451,362.17 元； 1-2 年 4,867,798.54 元； 2-3 年 2,930,410.31 元 "	2.5%
合计	--	197,467,351.15	--	48.8%

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								
其中：账龄组合	1,845,645.34	50.16%	94,302.77	5.11%	197,605.85	10.25%	9,880.29	5%
资产状态组合	1,833,598.03	49.84%			1,729,772.23	89.75%		
组合小计	3,679,243.37	100%	94,302.77	2.56%	1,927,378.08	100%	9,880.29	0.51%
合计	3,679,243.37	--	94,302.77	--	1,927,378.08	--	9,880.29	--

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:						
	252,318.29	86.2%	12,615.91	197,605.85	100%	9,880.29
1 年以内小计	252,318.29	86.2%	12,615.91	197,605.85	100%	9,880.29
1 至 2 年	40,410.12	13.8%	4,041.01			
合计	292,728.41	--	16,656.92	197,605.85	--	9,880.29

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(%)
深圳市宝安区人民法院	1,885,745.63	深圳市超亮电子有限公司货款财产保证金、昊生明财产保全保证金、天丽彩案件财产保全保证金、艾特艾案件财产保证金	51.25%
扬州威达供热有限公司	250,000.00	用汽保证金	6.79%
慈利县非税收入汇缴结算户	150,000.00	投标保证金	4.08%
扬州新世代光电照明有限公司	149,673.68	代缴电费	4.07%
长春建设股份有限公司厦门分公司	142,966.73	代付水电费	3.89%
合计	2,578,386.04	--	70.08%

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(%)
深圳市宝安区人民法院	非关联方	1,885,745.63	"1 年以内 1547795.63 元; 1-2 年 337,950.00 元 "	51.25%
扬州威达供热有限公司	非关联方	250,000.00	用汽保证金	6.79%
慈利县非税收入汇缴结算户	非关联方	150,000.00	投标保证金	4.08%
扬州新世代光电照明有限公司	非关联方	149,673.68	"1 年以内 137,610.34 元; 1-2 年 12,063.34 元 "	4.07%
长春建设股份有限公司厦门分公司	非关联方	142,966.73	"1 年以内 114,619.95 元; 1-2 年 28,346.78 元 "	3.89%
合计	--	2,578,386.04	--	70.08%

## 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	10,255,557.30	98.66%	23,822,214.36	96.05%
1 至 2 年	57,017.24	0.55%	908,195.25	3.66%
2 至 3 年	11,629.20	0.11%		
3 年以上	71,011.61	0.68%	71,011.61	0.29%
合计	10,395,215.35	--	24,801,421.22	--

预付款项账龄的说明

### 年末无账龄超过 1 年的重要预付账款。(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
安徽众和达光电有限公司	非关联方	3,210,000.00	1 年以内	货物尚未交付
天泽业达(厦门)电子科技有限公司	非关联方	2,747,312.10	1 年以内	货物尚未交付
江苏省电力公司扬州供电分公司	非关联方	925,550.32	1 年以内	预付电费
江苏红中照明器材有限公司	非关联方	663,944.45	1 年以内	货物尚未交付

深圳市众创鑫科技有限公司	非关联方	337,726.50	1 年以内	设备尚未交付
合计	--	7,884,533.37	--	--

预付款项主要单位的说明

## 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	28,876,895.37		28,876,895.37	33,547,259.19	9,285.46	33,537,973.73
在产品	6,473,765.20		6,473,765.20	26,741,123.61		26,741,123.61
库存商品	47,283,019.08	4,517,329.82	42,765,689.26	52,038,181.82	1,694,873.34	50,343,308.48
周转材料	1,792,049.79		1,792,049.79	739,111.67		739,111.67
自制半成品	9,475,139.76		9,475,139.76	16,552,143.97		16,552,143.97
委托加工物资	4,338,223.75		4,338,223.75	2,790,489.62		2,790,489.62
合计	98,239,092.95	4,517,329.82	93,721,763.13	132,408,309.88	1,704,158.80	130,704,151.08

### (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	2,822,456.48			4,517,329.82
合计	1,704,158.80	2,822,456.48		9,285.46	4,517,329.82

### (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、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
艾维新能源科技南京有限公司	30%	30%	3,278.06	212.56	3,065.50	543.15	-193.21

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

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
艾维新能源科技南京有限公司	权益法	20,000,000.00		20,260,864.19	20,260,864.19	30%	30%		0.00	0.00	0.00
合计	--	20,000,000.00		20,260,864.19	20,260,864.19	--	--	--			

## 10、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：	594,450,561.55	161,693,140.34	12,256,028.98	743,887,672.91
其中：房屋及建筑物	87,356,320.76	126,037,185.53	152,526.84	213,393,506.29
机器设备	479,691,650.41	27,852,607.51	11,808,194.90	495,736,063.02

运输工具	8,166,617.07		575,291.63	282,976.24	8,458,932.46
厂房配套设备	3,884,464.00		2,015,000.56	5,899,464.56	5,899,464.56
电子设备	9,548,440.97		3,642,404.77	13,076,064.78	10,098,905.87
办公设备	5,803,068.34		1,570,650.34	7,323,641.80	10,102,412.26
--	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：	125,510,005.91	0.00	57,321,775.41	2,441,057.59	180,390,723.73
其中：房屋及建筑物	10,329,723.33		7,089,485.45	0.00	17,419,208.78
机器设备	104,936,816.72		46,751,810.91	2,229,524.63	149,459,103.00
运输工具	2,027,043.78		780,205.48	131,488.70	2,675,760.56
厂房配套设备	1,563,474.52		465,783.13	0.00	2,029,257.65
电子设备	3,974,060.57		1,689,133.37	74,512.17	5,588,681.77
办公设备	2,678,886.99		545,357.07	5,532.09	3,218,711.97
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	468,940,555.64		--		563,496,949.18
其中：房屋及建筑物	77,026,597.43		--		195,974,297.51
机器设备	374,754,833.69		--		346,276,960.02
运输工具	6,139,573.29		--		5,783,171.90
厂房配套设备	2,320,989.48		--		3,870,206.91
电子设备	5,574,380.40		--		7,487,383.01
办公设备	3,124,181.35		--		4,104,929.83
厂房配套设备			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	468,940,555.64		--		563,496,949.18
其中：房屋及建筑物	77,026,597.43		--		195,974,297.51
机器设备	374,754,833.69		--		346,276,960.02
运输工具	6,139,573.29		--		5,783,171.90
厂房配套设备	2,320,989.48		--		3,870,206.91
电子设备	5,574,380.40		--		7,487,383.01
办公设备	3,124,181.35		--		4,104,929.83

本期折旧额 57,321,775.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 89,133,678.45 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
----	-----------	------------

子公司扬州乾照光电有限公司房屋建筑物产证书	产权证尚在办理中	
拍卖所得隆耀厂房产证书	产权证尚在办理中	
母公司新厂房产证书	产权证尚在办理中	

固定资产说明

## 11、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
机器设备	3,359,655.68		3,359,655.68			
乾照光电科技园一期工程	11,342,721.65		11,342,721.65	67,313,908.86		67,313,908.86
高倍聚光光伏系统	466,666.67		466,666.67			
MOCVD 设备	21,407,313.39		21,407,313.39			
隆耀设备	27,158,902.39		27,158,902.39			
LED 发光测试机	182,907.00		182,907.00			
合计	63,918,166.78		63,918,166.78	67,313,908.86		67,313,908.86

### (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
乾照光电科技园一期工程	104,958,336.90	67,313,908.86	33,156,327.81	89,127,515.02		95.72%	100%				募集资金	11,342,721.65
合计	104,958,336.90	67,313,908.86	33,156,327.81	89,127,515.02		--	--			--	--	11,342,721.65

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
----	------	----

乾照光电科技园一期工程	100	
-------------	-----	--

#### (4) 在建工程的说明

截至2013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。

### 12、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	15,205,508.94	22,497,230.56		37,702,739.50
土地使用权	13,465,681.56	21,481,850.23		34,947,531.79
软件	1,739,827.38	1,015,380.33		2,755,207.71
二、累计摊销合计	1,284,089.02	565,644.29		1,849,733.31
土地使用权	929,148.85	305,171.30		1,234,320.15
软件	354,940.17	260,472.99		615,413.16
三、无形资产账面净值合计	13,921,419.92	21,931,586.27		35,853,006.19
土地使用权	12,536,532.71	21,176,678.93		33,713,211.64
软件	1,384,887.21	754,907.34		2,139,794.55
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	13,921,419.92	21,931,586.27		35,853,006.19
土地使用权	12,536,532.71	21,176,678.93		33,713,211.64
软件	1,384,887.21	754,907.34		2,139,794.55

本期摊销额 565,644.29 元。

### 13、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
办公室装修费	728,043.81		336,020.16		392,023.65	
电力增容费	173,123.36		43,280.76		129,842.60	
厂房涂料工程	44,241.70		20,419.32		23,822.38	
合计	945,408.87		399,720.24		545,688.63	--

长期待摊费用的说明

## 14、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	9,921,415.16	5,903,725.05
递延收益	1,080,399.16	1,499,256.18
小计	11,001,814.32	7,402,981.23
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		

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,001,814.32		7,402,981.23	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 15、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	37,654,008.23	20,297,298.66		1,004,572.04	56,946,734.85
二、存货跌价准备	1,704,158.80	2,822,456.48		9,285.46	4,517,329.82
合计	39,358,167.03	23,119,755.14		1,013,857.50	61,464,064.67

资产减值明细情况的说明

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	43,137,262.89	16,808,844.88
合计	43,137,262.89	16,808,844.88

下一会计期间将到期的金额 43,137,262.89 元。

应付票据的说明

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	38,286,942.71	34,815,855.81
工程款	12,388,393.33	4,463,906.05
设备款	24,736,971.19	18,344,164.24
合计	75,412,307.23	57,623,926.10

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款金额有13,643,768.85元，主要是进口设备款项。

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	9,225,915.77	3,914,817.97
合计	9,225,915.77	3,914,817.97

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

19、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	9,596,938.64	53,309,293.59	47,846,915.42	15,059,316.81
二、职工福利费		4,700,501.52	4,700,501.52	
三、社会保险费		6,183,287.02	6,183,287.02	
四、住房公积金		1,809,964.58	1,809,964.58	
六、其他	156,980.75	1,991,959.24	1,910,717.00	238,222.99
合计	9,753,919.39	67,995,005.95	62,451,385.54	15,297,539.80

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 977,466.87 元，非货币性福利金额 1,014,492.37 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

- (1) 应付职工薪酬年末余额中不存在属于拖欠性质款项。
- (2) 工资、奖金、津贴和补贴已于2014年度1至2月发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,248,388.63	-28,170,538.78
营业税	2,907.73	6,458.56
企业所得税	8,563,642.50	5,353,345.77
个人所得税	161,715.83	131,190.71
城市维护建设税	333,132.06	68,244.91
其他	565,012.48	547,088.64
合计	11,874,799.23	-22,064,210.19

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

## 21、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

## 22、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	169,909.99	118,637.76
应付员工项目奖励	147,450.00	425,000.00
代扣代缴员工个人承担五险一金	24,237.88	70,751.49
其他	216,299.25	
合计	557,897.12	614,389.25

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与收益相关的政府补助	1,063,084.72	1,437,119.89
合计	1,063,084.72	1,437,119.89

其他流动负债说明

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信托借款	5,000,000.00	

合计	5,000,000.00
----	--------------

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际信托有限责任公司	2013年11月29日	2016年11月28日	人民币元	0%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	5,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等  
该项借款为无息借款。

## 25、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	37,445,439.83	42,951,400.43
与收益相关的政府补助		2,049,446.70
合计	37,445,439.83	45,000,847.13

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 26、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

## 27、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

其他资本公积本年增加系对联营企业投资引起的变动。

## 28、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	36,115,551.34	1,941,184.51		38,056,735.85
合计	36,115,551.34	1,941,184.51		38,056,735.85

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。

## 29、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	266,720,468.38	--
调整后年初未分配利润	266,720,468.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,468,489.99	--
减：提取法定盈余公积	1,941,184.51	
应付普通股股利	59,000,000.00	
期末未分配利润	311,247,773.86	--

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

### 30、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	444,782,764.13	372,364,152.94
其他业务收入	34,717,806.83	3,904,666.83
营业成本	293,550,024.33	218,940,421.87

#### (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	444,782,764.13	259,487,838.34	372,364,152.94	217,511,732.07
合计	444,782,764.13	259,487,838.34	372,364,152.94	217,511,732.07

#### (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
外延片及芯片	444,782,764.13	259,487,838.34	372,364,152.94	217,511,732.07
合计	444,782,764.13	259,487,838.34	372,364,152.94	217,511,732.07

#### (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	229,648,893.28	137,881,204.90	212,106,794.88	126,584,985.71
上海市	91,413,203.33	51,956,407.21	44,363,593.10	25,865,937.36
福建省	35,948,267.20	20,560,048.85	36,228,242.80	20,796,684.78
江苏省	29,995,176.99	17,065,489.47	30,408,211.79	16,895,496.47
浙江省	25,943,690.58	14,943,429.43	18,055,272.05	9,526,790.90

其他地区	31,833,532.75	17,081,258.48	31,202,038.32	17,841,836.85
合计	444,782,764.13	259,487,838.34	372,364,152.94	217,511,732.07

### (5) 公司来自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	85,035,171.34	17.73%
第二名	32,479,805.13	6.77%
第三名	19,223,522.39	4.01%
第四名	16,633,623.88	3.47%
第五名	8,923,706.15	1.86%
合计	162,295,828.89	33.84%

营业收入的说明

### 31、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	14,496.70	0.00	5%
城市维护建设税	789,645.33	755,885.80	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	419,937.12	453,531.46	3%
地方教育费附加	281,516.95	302,354.32	2%
合计	1,505,596.10	1,511,771.58	--

营业税金及附加的说明

### 32、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	4,921,380.85	4,387,245.63
办公及折旧费用	2,486,255.86	713,594.97
业务费用	1,089,358.01	2,358,754.47
合计	8,496,994.72	7,459,595.07

### 33、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	16,691,680.91	11,332,157.57
办公及折旧费用	39,439,210.40	26,699,436.66
管理营运费用	5,573,148.07	4,435,433.71
税金	1,876,493.25	1,206,658.99
其他费用	1,174,430.78	759,647.61
合计	64,754,963.41	44,433,334.54

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-2,294,856.27	-2,912,895.25
汇兑损益	-704,629.36	-2,494.54
手续费及其他	146,986.43	72,723.59
合计	-2,852,499.20	-2,842,666.20

### 35、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
权益法核算的长期股权投资收益	260,864.19	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,466,356.17	1,730,860.27
其他	13,767,219.66	17,786,781.26
合计	17,494,440.02	19,517,641.53

### 36、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	20,297,298.66	17,858,302.07
二、存货跌价损失	2,822,456.48	1,704,158.80
合计	23,119,755.14	19,562,460.87

### 37、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	
其中：固定资产处置利得		4.75	
政府补助	16,544,321.51	20,411,229.63	16,544,321.51
其他	237,330.32	502,855.52	237,330.32
合计	16,781,651.83	20,914,089.90	16,781,651.83

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
购买超高亮 InGaAlP LED 外延片设备	3,627,352.52	3,627,352.32	与资产相关	是
购买 LED 外延片生产用 MOCVD 设备	1,777,930.12	1,333,447.74	与资产相关	是
高新技术企业财政扶持资金	1,753,100.00	6,301,000.00	与收益相关	是
2011 年度八大产业振兴等专项奖励扶持资金	1,453,000.00		与收益相关	是
专项奖励扶持资金	1,200,000.00		与收益相关	是
兆瓦级高倍聚光化合物太阳	997,298.52	778,205.12	与收益相关	是
无荧光粉 LED 外延生长技术	994,977.75	657,703.70	与收益相关	是
土地税房产税即征即返	950,491.78		与收益相关	是
带隙匹配的倒置四结太阳电池	861,786.60	644,395.22	与收益相关	是
社保补贴	456,587.23	342,509.60	与收益相关	是
2012 年福建省工商发展专项资金（二代电池）	450,000.00	50,000.00	与收益相关	是
用于白光照明红色 LED	333,333.32	166,666.68	与收益相关	是

芯片研发与产业化				
专利奖	320,000.00		与收益相关	是
2013 省地方特色专项奖励	300,000.00		与收益相关	是
“绿杨金凤计划”补助款	200,000.00		与收益相关	是
品牌企业生产发展扶持资金	200,000.00		与收益相关	是
科技进步奖	150,000.00	450,000.00	与收益相关	是
超高亮 InGaAIP LED 外延片研发和产业化	100,000.00		与收益相关	是
纳税大户奖励	100,000.00	100,000.00	与收益相关	是
展销会补贴	92,500.00		与收益相关	是
大功率倒装红外 LED 芯片的研发及产业化	64,285.71		与收益相关	是
大面积高效率三结砷化	60,000.00	60,000.00	与资产相关	是
专利申请费用资助	51,000.00	88,400.00	与收益相关	是
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	40,677.96	与资产相关	是
2011 年度专利补贴	10,000.00		与收益相关	是
“三新”产业专项奖励扶持资金		180,000.00	与收益相关	是
超高亮 InGaAIP LED 外延片研发与产业化		500,000.06	与收益相关	是
超高亮度及功率型 InGaAIP LED 外延及芯片产业化		1,200,000.00	与收益相关	是
扶持超高亮度 InGaAIP LED 外延片及芯片项目		326,184.75	与收益相关	是
资助超高亮 InGaAIP LED 外延片研发科技成果产业化		230,769.23	与收益相关	是
高效三结砷化镓聚光太阳能电池外延片的研制		150,000.00	与收益相关	是
高效率多结聚光太阳能电池的研制		88,235.36	与收益相关	是
高亮度 ALGaInP 红黄光 LED 外延片、芯片产业		1,922,727.32	与收益相关	是

化				
超高效率聚光三结砷化镓太		245,454.57	与收益相关	是
“双百计划”扶持资金		500,000.00	与收益相关	是
福建省信息产业发展专项资金（外延片芯片）		200,000.00	与收益相关	是
海西创业英才专项奖金		200,000.00	与收益相关	是
清洁生产补助		27,500.00	与收益相关	是
合计	16,544,321.51	20,411,229.63	--	--

### 38、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	42,790.71	28,947.06	42,790.71
其中：固定资产处置损失	42,790.71	28,947.06	42,790.71
其他	181,404.22	350,788.24	181,404.22
合计	224,194.93	379,735.30	224,194.93

营业外支出说明

### 39、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	22,500,486.24	20,944,479.78
递延所得税调整	-3,598,833.09	-3,238,767.29
调整上年度所得税费用	607,490.24	1,110,805.08
合计	19,509,143.39	18,816,517.57

### 40、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	105,468,489.99	108,439,380.60
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,969,178.42	17,961,907.10
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通	P2=P1-F	88,499,311.57	90,477,473.50

股股东的净利润			
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	295,000,000.00
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	—	—
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	—	—
报告月份数	M0	—	—
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	$Y1=P1/S$	0.36	0.37
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	$Y2=P2/S$	0.30	0.31
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.36	0.37
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.30	0.31

#### 41、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	7,510,532.80

利息收入	4,037,540.69
其他	1,065,054.10
合计	12,613,127.59

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12,613,127.59元，主要系收到的银行活期存款利息收入、政府补助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
支付使用受限的保证金	5,392,547.46
支付生产使用水电费	18,877,817.54
其他	2,154,734.19
合计	26,425,099.19

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26,425,099.19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。

## 42、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	105,468,489.99	108,439,380.60
加：资产减值准备	23,119,755.14	19,562,460.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,321,775.41	52,841,258.24
无形资产摊销	565,644.29	431,527.08
长期待摊费用摊销	399,720.24	478,692.00
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）	42,535.82	28,412.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	254.89	534.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-698,355.48	23.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,494,440.02	-19,517,641.53

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,598,833.09	-3,238,767.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,169,216.93	-5,436,679.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,986,401.03	-91,094,249.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,897,771.29	52,265,185.07
经营活动产生的现金流量净额	140,207,134.38	114,760,136.28
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	273,928,802.46	242,485,470.06
减：现金的期初余额	242,485,470.06	329,576,411.53
加：现金等价物的期末余额	227,642,840.70	113,249,759.08
减：现金等价物的期初余额	113,249,759.08	82,615,858.84
现金及现金等价物净增加额	145,836,414.02	-56,457,041.23

## （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	273,928,802.46	242,485,470.06
其中：库存现金	28,086.92	36,006.88
可随时用于支付的银行存款	273,900,715.54	242,449,463.18
二、现金等价物	227,642,840.70	113,249,759.08
三、期末现金及现金等价物余额	501,571,643.16	355,735,229.14

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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
厦门乾照照明有限公司	控股子公司	有限公司	厦门翔天路 269 号 2 楼、3 楼	邓电明	半导体光电行业	50000000	100%	100%	07938590-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
艾维新能源科技南京有限公司	有限公司	南京市麒麟创新科技园(生态科技城)东麒路 666 号	张从峰	半导体光电行	2,5714285.71	30%	30%	联营	58507429-0

### 4、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
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

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--------	--	--------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

1、担保事项

截至2013年12月31日，母公司为子公司厦门乾照光电科技有限公司开展国内延期信用证、国内即期信用证、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、一般短期流动贷款提供人民币5,000万元的最高额保证合同，担保期限为2013年9月29日至2014年9月27

日。

2、开出信用证

截至2013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200,000.00元。

3、截至2013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2013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	71,796,691.16	58,447,357.82	13,349,333.34
长春建设股份有限公 司	乾照科技园基建工程补人 工材料差价	14,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00
长春建设股份有限公 司	乾照科技园装修工程	5,260,399.00	4,056,000.00	1,204,399.00
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	1,434,400.00	358,600.00
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	900,000.00	50,000.00
福建广耀建设工程有 限公司	乾照科技园洁净厂房钢结 构工程	4,480,000.00	2,516,000.00	1,964,000.00
<b>合 计</b>		<b>98,280,090.16</b>	<b>79,353,757.82</b>	<b>18,926,332.34</b>

### 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	58,447,357.82	13,349,333.34
长春建设股份有限公 司	乾照科技园基建工程补人 工材料差价	14,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00
长春建设股份有限公 司	乾照科技园装修工程	5,260,399.00	4,056,000.00	1,204,399.00
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	1,434,400.00	358,600.00

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	900,000.00	50,000.00
<b>合 计</b>		<b>93,800,090.16</b>	<b>76,837,757.82</b>	<b>16,962,332.34</b>

截至2013年12月31日，本公司不存在其他应披露的重大承诺。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、向扬州全资子公司增资事项

本公司于2014年3月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向扬州全资子公司增资的议案》，同意向扬州子公司增资 20,000 万元，同时授权公司管理层办理相关增资事宜。

#### 2、持股5%以上股东减持股份的事项

本公司持股 5%以上股东邓电明先生和王向武先生，分别于 2014 年 1 月 8 日和1 月 9 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的无限售流通股份 500 万股和300 万股，转让股份分别占公司总股本的1.69%和 1.02%，转让后其持股比例分别为15.28%和10.30%。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

截至2013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	12,315,760.00	8.34%	10,289,952.28	83.55%	8,264,144.56	4.44%	8,264,144.56	100%

按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	83,092,147.35	56.24%	15,518,951.68	18.68%	154,022,841.67	82.67%	12,015,799.98	7.8%
资产状态组合	44,581,304.52	30.18%			15,938,473.71	8.56%		
组合小计	127,673,451.87	86.42%	15,518,951.68	12.16%	169,961,315.38	91.23%	12,015,799.98	7.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,740,637.63	5.24%	6,540,275.88	84.49%	8,068,689.18	4.33%	5,585,807.12	69.23%
合计	147,729,849.50	--	32,349,179.84	--	186,294,149.12	--	25,865,751.66	--

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%	2011年10月，本公司向深圳市龙岗区人民法院提出诉讼，要求深圳市钧多立实业有限公司（以下简称深圳钧多立）偿还所欠货款共计10,188,894.02元（其中母公司应收深圳钧多立8,264,144.56元，子公司扬州乾照光电有限公司应收深圳钧多立1,924,749.46元），2012年3月一审胜诉。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。

深圳市龙歌光电有限公司	4,051,615.44	2,025,807.72	50%	本公司本年度获悉深圳市龙歌光电有限公司经营情况不佳，2014 年将完成追加设备抵押的程序，根据预计损失对该应收款项按 50% 计提坏账准备。
合计	12,315,760.00	10,289,952.28	--	--

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	18,914,782.00	22.76%	945,739.10	121,251,912.47	78.72%	6,062,595.62
1 年以内小计	18,914,782.00	22.76%	945,739.10	121,251,912.47	78.72%	6,062,595.62
1 至 2 年	37,144,803.07	44.7%	3,714,480.31	24,011,595.48	15.59%	2,401,159.55
2 至 3 年	19,348,043.83	23.29%	5,804,413.15	4,751,471.62	3.09%	1,425,441.49
3 年以上	7,684,518.45	9.25%	5,054,319.12	4,007,862.10	2.6%	2,126,603.32
3 至 4 年	3,913,327.74	4.71%	1,956,663.87	3,604,087.86	2.34%	1,802,043.93
4 至 5 年	3,367,677.28	4.05%	2,694,141.82	396,074.24	0.26%	316,859.39
5 年以上	403,513.43	0.49%	403,513.43	7,700.00	0%	7,700.00
合计	83,092,147.35	--	15,518,951.68	154,022,841.67	--	12,015,799.98

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
深圳市冠亚星光电子有	2,022,945.95	1,618,356.76	80%	本公司本年度分别就深圳市冠亚星光电子有限

限公司				公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳昭和光电有限公司	1,072,239.63	1,072,239.63	100%	本公司本年度分别就深圳昭和光电有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
东莞市星宇光电科技有限公司	813,098.64	650,478.91	80%	本公司本年度分别就东莞市星宇光电科技有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
宜兴市欧兴电子有限公司	412,138.42	206,069.21	50%	本公司本年度分别就宜兴市欧兴电子有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
上海能带电子新技术有限公司	391,470.42	391,470.42	100%	本公司本年度分别就上海能带电子新技术有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市十方光电有限公司	282,405.76	282,405.76	100%	本公司本年度分别就深圳市十方光电有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
广州市荔湾区雄业电子厂	199,554.56	199,554.56	100%	本公司本年度分别就广州市荔湾区雄业电子厂欠本公司的逾期货款提起诉讼，根据诉讼进度及预计损失对应收该公

				司款项计提坏账准备。
深圳市天丽彩光电有限公司	21,730.66	10,865.33	50%	本公司本年度分别就深圳市天丽彩光电有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼, 根据诉讼进度及预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市联诚发科技有限公司	766,903.68	460,142.21	60%	本公司本年度准备就深圳市联诚发科技有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼, 根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
佛山大元电子科技有限公司	207,225.70	207,225.70	100%	本公司本年度准备就佛山大元电子科技有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼, 根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市鼎光源科技有限公司	177,482.31	88,741.16	50%	本公司本年度准备就深圳市鼎光源科技有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼, 根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
武平玉晶光电有限公司	152,176.83	152,176.83	100%	本公司本年度准备就武平玉晶光电有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼, 根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
广州市伟源光电科技有限公司	135,365.93	135,365.93	100%	本公司本年度准备就广州市伟源光电科技有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼, 根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
福建大明电子科技有限公司	112,679.33	112,679.33	100%	本公司本年度准备就福建大明电子科技有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼, 根据预计损

				失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市龙信诚光电科技有限公司	41,431.35	20,715.68	50%	本公司本年度准备就深圳市龙信诚光电科技有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，根据预计损失对应收该公司款项计提坏账准备。
深圳市祺丰光电科技有限公司	575,456.89	575,456.89	100%	本公司本年度获悉深圳市祺丰光电科技有限公司已倒闭估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按 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%	本公司本年度获悉深圳市泰利依莱光电有限公司已倒闭估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按 101% 计提坏账准备。
乐清市柏力电子有限公司	101,948.10	101,948.10	100%	本公司本年度获悉乐清市柏力电子有限公司已倒闭估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按 102% 计提坏账准备。
泉州市宸晟光电产品有限公司	56,164.68	56,164.68	100%	本公司本年度获悉泉州市宸晟光电产品有限公司已倒闭估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按 103% 计提坏账准备。
深圳市万洲电子有限公司	54,343.94	54,343.94	100%	本公司本年度获悉深圳市万洲电子有限公司已倒闭估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按 104% 计提坏账准备。
厦门市安信华电子有限公司	25,138.54	25,138.54	100%	本公司本年度获悉厦门市安信华电子有限公司已倒闭估计货款已无法收回，根据预计损失对

				应收该公司款项按 105%计提坏账准备。
深圳市齐普光电子有限公司	4,110.95	4,110.95	100%	本公司本年度获悉深圳市齐普光电子有限公司已倒闭估计货款已无法收回，根据预计损失对应收该公司款项按 106%计提坏账准备。
合计	7,740,637.63	6,540,275.88	--	--

(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
深圳市鑫奇达光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	181,157.42	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
温州天光电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	112,024.90	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市海巨科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	95,830.68	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
济南芯思电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	88,843.24	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
茂名西南石化设备厂	货款	2013 年 12 月 31 日	68,370.96	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市邦成电子科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	33,761.86	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市华夏明珠光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	27,912.36	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市选择光电科技发展有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	20,238.14	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
济南亿光电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	18,611.62	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
宁波安迪光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	16,520.20	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市圣迅实业有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	9,537.95	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否
祥泰光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	6,121.22	核销客户，经业务员追讨确认无法收回	否

深圳市朝彩光电技术有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	4,290.14	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市轩安电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	3,467.31	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
上海上宙光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	2,763.68	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳昆仑光电科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	2,581.36	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市力明光电有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	2,197.52	核销客户,经业务员追讨确认无法收回	否
深圳市超亮电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	85,492.19	起诉客户尾款核销	否
无锡市友谊电讯器材厂	货款	2013 年 12 月 31 日	53,031.96	因营业执照吊销,核销坏账	否
泉州市杰阳光电科技有限公司	货款	2013 年 11 月 27 日	62,008.48	因营业执照吊销,核销坏账	否
南京尚杰电子有限公司	货款	2013 年 11 月 27 日	22,211.38	因营业执照吊销,核销坏账	否
249 家客户尾差核销	货款	2013 年 12 月 31 日	7,516.87	尾差核销	否
合计	--	--	924,491.44	--	--

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	子公司	44,581,304.52	1 年以内	30.18%
第二名	非关联方	42,827,199.53	"1 年以内 4,712,288.00 元; 1-2 年 24,577,994.00 元; 2-3 年 13,536,917.53 元 "	28.99%
第三名	非关联方	8,264,144.56	2-3 年	5.59%
第四名	非关联方	4,051,615.44	1 年以内	2.74%
第五名	非关联方	3,091,323.06	1 年以内	2.09%
合计	--	102,815,587.11	--	69.59%

(4) 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(%)
厦门乾照光电科技有限公司	子公司	44,581,304.52	30.18%
合计	--	44,581,304.52	30.18%

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								
其中：账龄组合	143,054.73	0.04%	8,570.08	5.99%	85,547.28	0.03%	4,277.36	5%
资产状态组合	329,736,262.30	99.96%			341,472,402.95	99.97%		
组合小计	329,879,317.03	100%	8,570.08	0%	341,557,950.23	100%	4,277.36	0%
合计	329,879,317.03	--	8,570.08	--	341,557,950.23	--	4,277.36	--

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：	--	--	--	--	--	--	--	--
	114,707.95	80.18%	5,735.40		85,547.28	100%	4,277.36	
1 年以内小计	114,707.95	80.18%	5,735.40		85,547.28	100%	4,277.36	
1 至 2 年	28,346.78	19.82%	2,834.68					

合计	143,054.73	--	8,570.08	85,547.28	--	4,277.36
----	------------	----	----------	-----------	----	----------

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	328,497,192.15	1 年以内	99.58%
深圳市宝安区人民法院	非关联方	679,263.70	1 年以内 341,313.70 元 ,1-2 年 337,950.00 元	0.21%
慈利县非税收入汇缴结算户	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.05%
长春建设股份有限公司 厦门分公司	非关联方	142,966.73	1 年以内 114,619.95 元 ,1-2 年 28,346.78 元	0.04%
鄂托克旗公共资源交易中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.03%
合计	--	329,569,422.58	--	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	子公司	328,497,192.15	99.58%
合计	--	328,497,192.15	99.58%

## 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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
扬州乾照光电有限公司	成本法	230,470,000.00	230,470,000.00		230,470,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
厦门乾照光电科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
厦门乾照照明有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
艾维新能源科技南京有限公司	权益法	20,000,000.00		20,260,864.19	20,260,864.19	30%	30%		0.00	0.00	0.00
合计	--	330,470,000.00	260,470,000.00	70,260,864.19	330,730,864.19	--	--	--			

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	160,650,143.54	240,959,694.63
其他业务收入	3,570,632.87	5,940,316.33
合计	164,220,776.41	246,900,010.96
营业成本	117,234,386.92	167,943,729.20

##### (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	160,650,143.54	113,895,381.57	240,959,694.63	164,287,113.52
合计	160,650,143.54	113,895,381.57	240,959,694.63	164,287,113.52

##### (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	160,650,143.54	113,895,381.57	240,959,694.63	164,287,113.52
合计	160,650,143.54	113,895,381.57	240,959,694.63	164,287,113.52

#### (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	51,298,051.03	38,210,053.24	137,748,397.14	100,244,681.53
上海市	3,856,170.65	1,961,092.39	25,143,373.48	11,756,249.00
江苏省	26,396,571.11	17,022,660.09	31,923,128.41	19,756,556.95
浙江省	6,939,104.34	4,321,414.81	11,159,539.62	6,719,528.67
福建省	65,844,288.49	47,884,171.38	19,181,974.26	14,346,027.85
其他地区	6,315,957.92	4,495,989.66	15,803,281.72	11,464,069.52
合计	160,650,143.54	113,895,381.57	240,959,694.63	164,287,113.52

#### (5) 公司来自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	4,712,787.74	2.87%
第二名	3,993,408.52	2.43%
第三名	3,810,344.85	2.32%
第四名	3,236,843.89	1.97%
第五名	3,114,384.80	1.9%
合计	18,867,769.80	11.49%

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
权益法核算的长期股权投资收益	260,864.19	

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,036,328.77	
其他	13,767,219.66	19,517,641.53
合计	17,064,412.62	19,517,641.53

(2) 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
艾维新能源科技南京有限公司	260,864.19		本年新增对联营企业投资产生的投资收益
合计	260,864.19		--

投资收益的说明

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。

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	19,411,845.09	57,401,582.27
加：资产减值准备	9,881,839.76	13,191,050.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,449,077.13	11,138,112.92
无形资产摊销	386,323.04	301,221.12
长期待摊费用摊销	43,280.76	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）	42,535.82	28,412.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-277,306.75	23.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,901,363.81	-19,517,641.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,046,801.44	-1,593,519.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,992,270.62	-1,607,598.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,559,824.94	-67,888,366.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,378,008.24	71,811,363.82
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	65,009,753.57	63,386,893.90

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	113,672,608.97	166,951,304.92
减：现金的期初余额	166,951,304.92	302,834,903.02
加：现金等价物的期末余额	227,642,840.70	113,249,759.08
减：现金等价物的期初余额	113,249,759.08	82,615,858.84
现金及现金等价物净增加额	61,114,385.67	-105,249,697.86

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-42,790.71	
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）	16,544,321.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,466,356.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,926.10	
减：所得税影响额	3,054,634.65	
合计	16,969,178.42	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,468,489.99	108,439,380.60	1,787,616,283.34	1,741,147,793.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,468,489.99	108,439,380.60	1,787,616,283.34	1,741,147,793.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	5.99%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.03%	0.3	0.3

4、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16,435.20万元，较年初增加57.77%，主要是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1,039.52万元，较年初减少58.09%，主要是上年采购上海聚恒太阳能有限公司的聚光组件均于本年到货验收。
- (3) 应收利息年末余额231.17万元，较年初减少43.77%，主要是本年定期存款较上年减少。
- (4) 其他应收款年末账面金额358.49万元，较年初增加86.96%，主要是本年公司支付法院财产保证金增加所致。
- (5) 无形资产年末余额3,585.30万元，较年初增加157.54%，主要是本年度土地使用权增加所致。
- (7) 长期待摊费用年末余额54.57万元，较年初减少42.28%，主要是长期待摊费用已逐渐摊销至相关费用所致。
- (8) 递延所得税资产年末余额1,100.18万元，较年初增加48.61%，主要是由于本年度坏账准备及存货跌价准备计提数增加，资产减值准备的可抵扣差异相应增加所致。
- (9) 应付票据年末余额4,313.73万元，较年初增加156.63%，主要是由于本年公司业务量增加，票据结算相应增加所致。
- (10) 应付账款年末余额7,541.23万元，较年初增加30.87%，主要是由于本年应付设备款和工程款增加所致。
- (11) 预收款项年末余额922.59万元，较年初增加135.67%，主要是本年预收货款增加所致。
- (12) 应付职工薪酬年末余额1,529.75万元，较年初增加56.83%，主要是由于员工人数增加计提的年终奖和工资增加所致。

(13) 应交税费年末余额1,187.48万元,较年初增加153.82%,主要是本年销项税额大于进项税额引起的应交增值税增加所致。

(14) 营业收入本年发生额47,950.06万元,较上年增加27.44%,主要是公司改进产品生产工艺(如TB芯片)更适应市场需求;同时公司整体营销能力提高,销售量增加。

(15) 营业成本本年发生额29,355.00万元,较上年增加34.08%,主要是公司整体销量增加引起及本年扬州乾照光电有限公司增加黄河项目投入导致。

(16) 管理费用本年发生额6,475.50万元,较上年增加45.74%,主要是研发费及折旧增加所致。

(17) 营业外支出本年发生额22.42万元,较上年减少40.96%,主要是本年质量扣款减少所致。

## 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2013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。