

# 厦门乾照光电股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015-078

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓电明、主管会计工作负责人彭兴华及会计机构负责人(会计主管人员)杨风华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,730,558,988.62	2,132,282,500.30	28.06%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,799,933,136.01	1,784,816,466.80	0.85%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0507	3.03	0.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	191,073,361.62	49.98%	412,337,136.79	26.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,572,792.40	-84.45%	26,916,669.21	-57.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,378,558.05	-152.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0600	-152.72%
基本每股收益（元/股）	0.004	-85.71%	0.05	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.004	-85.71%	0.05	-54.55%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.79%	1.50%	-2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.11%	-0.87%	0.99%	-2.10%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	419,179.99	
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）	10,310,344.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,579.08	
减：所得税影响额	1,620,765.56	
合计	9,184,338.15	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争激烈导致的降价风险

受到国内市场对LED行业的良好预期以及政府相关政策的鼓励等多方面因素影响，自2014年起各LED芯片厂商开展大幅投产、扩产计划，至报告期末，国内LED芯片行业已逐步释放产能效益。同时，由于LED封装行业产能出现过剩的趋势，许多中小型厂商经营困难导致行业洗牌持续进行，引发LED芯片下游市场需求成长速度不如原先预期，使LED芯片市场竞争加剧，公司可能面临因市场竞争加剧导致LED芯片市场价格下降的风险。

针对以上风险，一方面公司将提高成本控制能力，通过提升生产效率、提升产品良率以及生产规模扩大后带来的成本降低等方式，在加强高品质管理的同时降低成本的支出；另一方面，根据市场对公司产品的反馈，针对性地提升产品的性能，提高公司服务能力以及产品口碑。同时，通过加强公司产品差异化等多种营销手段，提升公司销售能力，降低因市场竞争激烈导致的降价风险对公司带来的负面影响。

### 2、公司规模扩大带来的管理风险

截至报告期末，公司蓝绿光LED外延片及芯片项目已完成大部分建设并进入量产销售阶段。虽然公司投资该项目前已对市场、技术及销售能力等各方面进行了可行性研究分析，公司的领导团队也具备运营项目的经验，但因业务规模与人员规模的扩张，以及管控的子公司日益增多，公司组织结构和管理体系将趋于复杂化，公司管理团队的管理水平及管控经营风险的能力面临更高的挑战，对公司内部控制、生产经营等都提出了更高的要求，因此公司如果未能及时提升管理水平，公司将面临一定的管理风险。

针对以上风险，公司将全面规范各级管理程序，降低生产及管理成本，实行成本控制，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化内部审计的监督作用，提升风险控制水平。另外，根据公司实际情况，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各方面的应用，提升运营效率。在实施以上措施的同时，公司将持续梳理和优化组织管理机构，兼顾规范运作及提升效率全面发展。

### 3、非公开发行后摊薄投资者即期回报的风险

2014年9月2日召开2014年第二届董事会第二十次会议、2014年10月20日召开2014年第三次临时股东大会、2015年5月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。2015年7月1日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，7月28日取得中国证监会核准批复。非公开发行完成后，公司净资产将有所增加，总股本亦将相应增加，公司将面临摊薄公司即期回报的风险。

针对以上风险，公司将采取加强对募集资金监管、保证募集资金合理合法使用，提高募集资金使用效率，严格执行现金分红政策等利润分配制度等措施努力提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						35,824
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况	

				件的股份数量	股份状态	数量
王维勇	境内自然人	17.06%	100,646,600	100,646,600	质押	96,136,650
					冻结	0
邓电明	境内自然人	15.36%	90,646,600	67,984,950	质押	0
					冻结	0
王向武	境内自然人	10.30%	60,764,400	60,764,400	质押	8,000,000
					冻结	0
叶孙义	境内自然人	4.30%	25,382,200	0	质押	0
					冻结	0
石河子乾宇光电股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	10,360,000	0	质押	0
					冻结	0
高雅萍	境内自然人	0.87%	5,122,916	0	质押	0
					冻结	0
辽宁振兴生态造纸有限公司	境内非国有法人	0.76%	4,500,000	0	质押	0
					冻结	0
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	4,403,500	0	质押	0
					冻结	0
缪文琴	境内自然人	0.57%	3,372,100	0	质押	0
					冻结	0
章杏雅	境内自然人	0.49%	2,916,162	0	质押	0
					冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
叶孙义	25,382,200			人民币普通股	25,382,200	
邓电明	22,661,650			人民币普通股	22,661,650	
石河子乾宇光电股权投资合伙企业(有限合伙)	10,360,000			人民币普通股	10,360,000	
高雅萍	5,122,916			人民币普通股	5,122,916	
辽宁振兴生态造纸有限公司	4,500,000			人民币普通股	4,500,000	
中央汇金投资有限责任公司	4,403,500			人民币普通股	4,403,500	
缪文琴	3,372,100			人民币普通股	3,372,100	
章杏雅	2,916,162			人民币普通股	2,916,162	
蒋水良	2,640,500			人民币普通股	2,640,500	

中诚信托有限责任公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，王向武先生持有公司股东石河子乾宇光电股权投资合伙企业（有限合伙）47.78%的股权，存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司前 10 名无限售条件股东高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 4,769,916 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 353,000 股，实际合计持有 5,122,916 股；</p> <p>2、公司前 10 名无限售条件股东缪文琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,372,100 股，实际合计持有 3,372,100 股；</p> <p>3、公司前 10 名无限售条件股东蒋水良通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,640,500 股，实际合计持有 2,640,500 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
邓电明	67,609,950	0	375,000	67,984,950	高管锁定股(根据证监会的有关规定，报告期内通过二级市场增持 50 万股，中登公司将其中 37.5 万股列入限售股)	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王维勇	100,146,600	0	500,000	100,646,600	高管锁定股、离职承诺(根据证监会的有关规定，报告期内通过二级市场增持 50 万股，中登公司将其中 50 万股列入限售股)	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售、离职半年后解除限售
王向武	60,764,400	0	0	60,764,400	高管锁定股、离职承诺	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售、离职半年后解除限售
合计	228,520,950	0	875,000	229,395,950	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末数较期初数下降41.08%，主要系LED蓝绿项目投资导致资金减少。
2. 应收账款期末数较期初数增加45.25%，主要系本期拓展国内外贸易业务所致。
3. 预付账款期末数较年初数上升547.09%，主要系本期预付LED蓝绿设备款项所致。
4. 其他应收账款期末数较期初数增加436.84%，主要系用于支付融资租赁公司押金所致。
5. 存货期末数较期初数增加45.87%，主要系LED芯片项目扩产所致。
6. 其他流动资产期末数较期初数增加105.03%，主要系待抵扣进项税增加所致。
7. 长期应收款期末数348.13万，期初为零，主要系融资租赁利息待抵扣进项税。
8. 长期股权投资期末数较期初数下降33.85%，主要系投资南京艾维亏损所致。
9. 固定资产期末数较期初数增加42.11%，主要系厦门LED蓝绿项目新增设备所致。
10. 在建工程期末数较期初数增加43.73%，主要系厦门LED蓝绿项目新增设备未验收转固所致。
11. 长期待摊费用期末数较期初数下降37.5%，主要系装修费用摊销所致。
12. 短期借款期末数为9018.09万元，期初为零，主要系本期提用银行贷款。
13. 应付账款期末数较期初数增加89.01%，主要系应付设备款项增加所致。
14. 应交税费期末数较年初数下降120.31%，主要系本期缴交了上年计提的第四季度所得税以及本期利润下降所致。
15. 长期应付款期末数大幅增加，期初数为零，主要系应付设备融资租赁款。
16. 其他非流动负债期末数较期初数增加140.39%，主要系收到政府补贴款。
17. 股本期末数较年初数增加100%，主要系本期发生资本公积转股本所致。
18. 营业税金及附加本期数较去年同期下降34.52%，主要系本期缴纳增值税减少，致相应的税金及附加减少。
19. 财务费用本期数较去年同期增加299.10%，主要系贷款利息支出增加及存款利息收入减少所致。
20. 投资收益本期数较去年同期减少92.21%，主要系本期银行理财收益减少所致。
21. 所得税费用本期数较去年同期减少45.06%，主要系本期利润减少所致。
22. 营业利润、利润总额、净利润本期数较去年同期分别下降66.19%、55.83%、57.71%，主要系LED芯片项目扩产期间折旧及固定费用增加、银行定存及理财收益同比大幅减少银行贷款及融资租赁利息增加所致。
23. 经营活动产生的现金流量净额为负数，较去年同期大幅减少，主要系销售商品收到的现金减少及采购物料和进口设备税费增加所致。
24. 投资活动产生的现金流量净额为负数，净流出额较去年同期大幅减少，主要系用于LED蓝绿项目投资增加所致。
25. 筹资活动产生的现金流量净额为正数，净流入额较去年同期大幅增加，主要系本期提用银行贷款及融资租赁所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### （一）业绩回顾

2015年1-9月，公司实现营业收入 41,233.71万元，比去年同期增长 26.36%；实现营业利润 2,224.72 万元，比去年同期下降 66.19%；实现利润总额 3,305.23万元，比去年同期下降 55.83%；归属于上市公司股东的净利润 2,691.67 万元，比去年同期下降 57.71%。

报告期内公司驱动业务收入及净利润变化的主要因素：1、LED产品售价同比下降；2、LED芯片项目扩产期间折旧及固

定费用增加；3、银行定存及理财收益同比大幅减少及银行贷款及融资租赁利息增加所致。

(二) 未来展望

随着LED行业竞争加剧，公司为进一步加强综合竞争力，在巩固原主营业务既有优势的基础上，按照既定发展计划稳健地推进蓝绿光LED外延片及芯片项目建设，该项目现已进入量产销售阶段。未来，公司将继续推进全色系LED外延片及芯片项目及砷化镓太阳能电池项目的研发生产、经营销售等进展，并积极发挥公司技术优势及规模效应，加大研发创新和市场营销力度，提升公司影响力和市场占有率。同时，公司未来将积极利用资本市场平台延伸在产业链上的发展。公司将积极研究和寻找全新的产业发展计划，拓展公司的后续发展潜力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

序号	专利类型	专利名称	专利号	授权日期
1	实用新型	一种双反射镜结构的发光二极管	ZL201520083239.X	2015-7-1
2	实用新型	一种高亮度发光二极管	ZL201520083433.8	2015-7-1
3	实用新型	一种并联结构的集成LED芯片	ZL201520083607.0	2015-7-1
4	实用新型	一种高效电流注入发光二极管	ZL201520083208.4	2015-7-1
5	实用新型	一种近红外发光二极管	ZL201520083216.9	2015-7-1
6	实用新型	一种高浓度Te掺杂的发光二极管外延结构	ZL201420601236.6	2015-7-29
7	实用新型	一种具有表面粗化结构的三结GaAs太阳电池	ZL201520183810.5	2015-8-26
8	实用新型	LED蒸发台镀膜装置	ZL201520183043.8	2015-8-26
9	发明专利	一种基于图形化锗衬底的三结太阳电池及其制备方法	ZL201310152437.2	2015-8-26
序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日期
1	实用新型	一种发光二极管失效分析解剖装置	201520562302.8	2015-7-30
2	实用新型	一种具有微光学传输系统的发光二极管	201520698621.1	2015-9-9
3	实用新型	一种倒置结构的双面受光GaAs多结太阳电池	201520745057.4	2015-9-24
4	发明专利	一种发光二极管失效分析解剖装置和解剖方法	201510457709.9	2015-7-30
5	发明专利	一种具有微光学传输系统的发光二极管	201510570680.5	2015-9-9
6	发明专利	可提高发光二极管发光效率的微光学传输系统的制作方法	201510570377.5	2015-9-9
7	发明专利	倒置结构的双面受光GaAs多结太阳电池及其制备方法	201510614489.6	2015-9-24
8	发明专利	一种氮化物系的发光二极管的外延生长方法	201510627355.8	2015-9-28
9	发明专利	一种氮化物系发光二极管	201510627550.0	2015-9-28

上述无形资产的获得，不会对公司的经营业绩产生重大影响，但对公司核心技术的提升起到一定的积极影响进而进一步提升公司的市场竞争力水平。

除上述无形资产的获得及申请外，报告期内，公司与全资子公司厦门乾照照明有限公司签署了专利实施许可合同，并已



获国家知识产权局备案。公司将已拥有的四项专利（一种高显指LED灯具、一种使用荧光粉模块激发的LED光源结构、一种LED软灯条、一种亮度一致的LED灯条）许可给厦门乾照照明有限公司独占使用，有利于增强该子公司的影响力及市场竞争力，提升公司综合发展实力。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年第三季度，公司根据年度经营计划积极开展了多项工作：根据既定计划继续推进蓝绿光LED外延片及芯片项目的建设，同时，积极推进公司以非公开发行股票募集蓝绿光LED外延片及芯片项目发展所需资金事宜的进展。报告期内，为了更好地拓展公司业务，在厦门自贸区内投资设立全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司。除前述工作以外，报告期内公司的研发、生产、经营管理、销售、内部控制建设等工作均按照预定计划进行。

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

适用  不适用

详见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	王向武、张银桥、黄尊祥	乾宇光电持有公司股份三年锁定期限届满后，王向武、张银桥、黄尊祥还承诺在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持乾宇光电股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。	2010年07月30日	2013年8月12日-2015年11月20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。
	牛兴盛	乾宇光电持有公司股份三年锁定期限届满后，牛兴盛还承诺在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持乾宇光电股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人	2010年07月30日	2013年8月12日-9999年12月31日	截止报告期末上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		直接或间接持有的股份公司股份。			
	邓电明	邓电明作为公司董事承诺：在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。	2010年07月30日	2013年8月12日-9999年12月31日	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。
	王维勇、王向武	王维勇、王向武作为公司董事、高级管理人员承诺：在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。	2010年07月30日	2013年8月12日-2015年11月20日	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。
	邓电明、王维勇及王向武	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	2010年07月30日	2010年7月30日-9999年12月31日	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>以任何形式的行政处罚或承担任何形式的法律责任，由上述三人承担一切法律责任；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。</p>			
	<p>邓电明、王维勇及王向武</p>	<p>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>2010年07月30日</p>	<p>2010年7月30日-9999年12月31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>
<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>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</p>	<p>2012年08月18日</p>	<p>2012年8月18日-9999年12月31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>

		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%。			
	邓电明、王维勇、王向武、牛兴盛、郑元新	公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 8 日-2016 年 1 月 7 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	公司持股 5%以上股东邓电明先生及王维勇先生自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内将通过合法方式择机尽快增持公司股票，合计增持股份不低于 100 万股。同时确保在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日-9999 年 12 月 31 日	截止报告期末上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	126,532.32	本季度投入募集资金总额	4.32
报告期内变更用途的募集资金总额	18,852.72		
累计变更用途的募集资金总额	18,852.72	已累计投入募集资金总额	130,812.86
累计变更用途的募集资金总额比例	14.90%		

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	0	20,075.71	100.14%	2010 年 11 月 30 日	228.68	10,670.43	否	否
高亮度四元系 (ALGaInP)LED 外延片及芯片项目(厦门)	是	16,088	0	0	0		2014 年 12 月 31 日				否
高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目(厦门)	是	4,072.41	1,307.69	0	1,307.69	100.00%	2014 年 12 月 31 日				否
企业技术研发中心建设建设项目(厦门)	否	4,840	4,840	346.54	4,862.47	100.46%	2013 年 12 月 31 日				否
蓝、绿光 LED 外延片及芯片项目(厦门)	是		18,852.72	0	20,708	109.84%	2015 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	45,047.41	45,047.41	346.54	46,953.87	--	--	228.68	10,670.43	--	--
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	0	57,483.08	104.31%		1,529.15	23,026.67	否	否
归还银行贷款(如有)	--	11,200	11,200	0	11,200	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	15,175.91	15,175.91	0	15,175.91	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	81,484.91	81,484.91	0	83,858.99	--	--	1,529.15	23,026.67	--	--
合计	--	126,532.32	126,532.32	346.54	130,812.86	--	--	1,757.83	33,697.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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建设项目(厦门)两个承诺募投资项目原先预计于 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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	暂无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	2010年8月24日,本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金“偿还银行贷款的使用计划的议案》,同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币11,200.00万元偿还银行贷款;2010年8月31日,本公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”用于<关于公司主营业务扩大产能的议案>》,并经2010年9月17日本公司第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币55,109万元扩大公司主营业务产能,2012年2月18日,本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于“其他与主营业务相关的营运资金”(超募)项目账户资金用于永久补充流动资金议案》,并经2012年3月16日本公司2011年年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币15,175.91万用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 为充分整合内部资源,形成高效、合理的产业布局,发挥协同效应,本公司已将“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目(厦门)”实施主体变更为扬州子公司,已经本公司第二届董事会第十四次会议、2014年度第一次临时股东大会决议通过;经本公司第二届董事会第十七次会议、2013年度股东大会决议决定“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目(厦门)”原规划的项目在厦门生产场地方面的建设不再实施,从而项目投资规模较募集前承诺投资金额发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年11月11日,本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币17,565.61万元置换已预先投入募投项目的自筹资金,本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募投资金专户,将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	暂无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2014年7月24日，公司与厦门火炬高技术产业区管理委员会就投资建设蓝绿光LED外延片及芯片和照明产业项目签署了《投资协议》，公司将投资20亿元用于发展一期蓝绿光LED外延片及芯片业务。公司于第二届董事会第十八次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与厦门火炬高技术产业区管理委员会签订<投资协议>的议案》（该协议的主要内容详见巨潮资讯网2014年7月24日披露的《关于与厦门火炬高技术产业区管理委员会签署投资协议的公告》及2014年7月25日披露的《关于与厦门火炬高技术产业区管理委员会签署投资协议的补充及风险提示性公告》）。报告期内，公司仍积极履行该协议，协力推进项目进程。

2、公司为发展蓝绿光LED外延片及芯片项目，拟通过非公开发行股票募集不超过80,000万元。本次非公开发行股票申请已收到中国证监会核准非公开发行股票的批复（具体情况请详见巨潮资讯网2015年7月28日披露的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》）。报告期内，公司正积极推进非公开发行股票相关事宜。

同时，为保证本次非公开发行股票工作的延续性及有效性，董事会同意了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。（具体情况请详见巨潮资讯网2015年9月30日披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》）。

3、因公司战略规划与业务拓展的需要，同时有利于公司享受厦门自贸区出台的一系列优惠政策，公司以自有资金5,000万元投资设立全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司，并已完成了工商注册登记手续。（公司设立全资子公司的主要内容请详见巨潮资讯网2015年7月29日披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》）。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事切实履行职责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后再在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2015年第三季度，公司未发生利润分配政策调整或变更的情况，未制定或实施现金分红方案。

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

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

1、公司为发展蓝绿光LED外延片及芯片项目，拟通过非公开发行股票募集不超过80,000万元，其中公司股东王维勇先生拟认购8,000万元，认购股份比例不低于10%。本次非公开发行股票申请已收到中国证监会核准非公开发行股票的批复。（具体情况请详见巨潮资讯网2015年7月28日披露的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》）。报告期内，公司正积极推进非公开发行股票相关事宜。

2、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，以更好支持公司未来持续稳定发展，根据中国证



券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司持股5%以上股东邓电明先生及王维勇先生自2015年7月10日起6个月内将通过合法方式择机增持公司股票，合计增持股份不低于100万股。同时确保在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。（有关增持公司股份计划主要内容请详见巨潮资讯网2015年7月10日披露的《关于大股东增持公司股份计划暨维护公司股价稳定的公告》）。

公司持股5%以上股东邓电明先生及王维勇先生于报告期内积极践行了增持公司股份计划。（有关公司大股东增持公司股份进展情况请详见巨潮资讯网于2015年7月14日、2015年7月20日、2015年8月4日、2015年8月10日披露的《关于大股东增持公司股份计划进展的公告》）。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,007,430.14	381,907,495.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	116,672,336.54	151,754,409.02
应收账款	422,794,300.76	291,080,111.60
预付款项	44,936,738.28	6,944,414.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	800,589.25	783,258.82
应收股利		
其他应收款	39,239,981.84	7,309,398.61
买入返售金融资产		
存货	213,971,170.52	146,684,053.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		59,406.55
其他流动资产	112,430,785.70	54,836,368.54
流动资产合计	1,175,853,333.03	1,041,358,917.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,481,267.80	
长期股权投资	3,379,876.66	5,109,227.84
投资性房地产		
固定资产	941,631,216.47	662,584,060.77
在建工程	523,426,889.24	364,185,251.54
工程物资		120,046.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,551,042.63	41,601,800.83
开发支出	7,694,418.30	
商誉		
长期待摊费用	54,101.27	86,561.84
递延所得税资产	21,486,843.22	17,236,633.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,554,705,655.59	1,090,923,582.87
资产总计	2,730,558,988.62	2,132,282,500.30
流动负债：		
短期借款	90,180,893.50	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,319,040.37	109,626,605.65
应付账款	257,021,892.66	135,980,998.54
预收款项	3,129,649.21	4,556,800.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,576,628.65	20,282,491.74
应交税费	-1,826,697.45	8,995,181.95

应付利息	241,012.33	
应付股利		
其他应付款	4,749,153.39	1,429,675.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	492,391,572.66	280,871,753.67
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	285,170,381.89	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	148,063,898.06	61,594,279.83
非流动负债合计	438,234,279.95	66,594,279.83
负债合计	930,625,852.61	347,466,033.50
所有者权益：		
股本	590,000,000.00	295,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,610,453.63	1,143,610,453.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,276,555.94	44,276,555.94
一般风险准备		
未分配利润	317,046,126.44	301,929,457.23
归属于母公司所有者权益合计	1,799,933,136.01	1,784,816,466.80
少数股东权益		
所有者权益合计	1,799,933,136.01	1,784,816,466.80
负债和所有者权益总计	2,730,558,988.62	2,132,282,500.30

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：杨风华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,047,116.16	266,396,642.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,977,538.13	3,782,202.94
应收账款	275,045,079.35	60,802,310.58
预付款项	23,887,972.10	3,961,770.80
应收利息	442,525.75	691,816.98
应收股利		
其他应收款	365,392,646.51	398,609,559.88
存货	65,103,545.70	33,121,160.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,030,224.50	43,278,305.24
流动资产合计	942,926,648.20	810,643,770.07
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	3,481,267.80	
长期股权投资	451,489,048.10	377,593,450.26
投资性房地产	9,531,892.08	9,912,100.50

固定资产	386,600,570.86	150,117,367.76
在建工程	507,308,027.56	308,203,247.39
工程物资		120,046.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,756,133.72	36,951,966.60
开发支出	1,950,282.75	
商誉		
长期待摊费用	54,101.27	86,561.84
递延所得税资产	15,222,044.65	10,880,309.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,397,393,368.79	893,865,050.42
资产总计	2,340,320,016.99	1,704,508,820.49
流动负债：		
短期借款	90,180,893.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,850,469.34	36,039,594.65
应付账款	219,850,496.80	57,327,370.40
预收款项	1,005,504.00	2,497,286.52
应付职工薪酬	8,532,414.81	9,196,011.05
应交税费	1,974,212.78	1,367,316.59
应付利息	241,012.33	
应付股利		
其他应付款	4,148,527.99	5,756,444.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		914,893.60
流动负债合计	379,783,531.55	113,098,917.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	285,170,381.89	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	120,522,363.90	29,083,890.09
非流动负债合计	405,692,745.79	29,083,890.09
负债合计	785,476,277.34	142,182,807.42
所有者权益：		
股本	590,000,000.00	295,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,610,453.63	1,143,610,453.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,276,555.94	44,276,555.94
未分配利润	71,956,730.08	79,439,003.50
所有者权益合计	1,554,843,739.65	1,562,326,013.07
负债和所有者权益总计	2,340,320,016.99	1,704,508,820.49

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	191,073,361.62	127,402,932.91
其中：营业收入	191,073,361.62	127,402,932.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,837,383.98	112,507,340.83

其中：营业成本	157,574,861.21	86,029,146.08
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	537,311.62	565,801.87
销售费用	3,155,113.49	2,729,929.98
管理费用	27,694,157.41	22,258,327.18
财务费用	2,559,885.69	-1,593,662.85
资产减值损失	1,316,054.56	2,517,798.57
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）	106,103.93	1,627,679.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-556,103.88	-586,260.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,657,918.43	16,523,272.01
加：营业外收入	5,444,826.86	4,011,612.61
其中：非流动资产处置利得	486,818.30	
减：营业外支出	18,483.72	199,035.04
其中：非流动资产处置损失	-14,063.47	193,141.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,768,424.71	20,335,849.58
减：所得税费用	1,195,632.31	3,794,079.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,572,792.40	16,541,770.57
归属于母公司所有者的净利润	2,572,792.40	16,541,770.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,572,792.40	16,541,770.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,572,792.40	16,541,770.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.004	0.028
(二)稀释每股收益	0.004	0.028

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邓电明

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：杨风华

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,305,477.00	18,683,825.36
减：营业成本	82,629,245.66	14,647,090.00
营业税金及附加	22,463.05	231,756.62

销售费用	169,621.17	145,072.36
管理费用	16,299,896.09	10,893,334.83
财务费用	1,283,914.50	-1,261,576.98
资产减值损失	-222,159.35	180,564.42
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）	106,103.93	1,068,886.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-556,103.88	-586,260.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	228,599.81	-5,083,529.05
加：营业外收入	3,445,227.08	550,164.25
其中：非流动资产处置利得	486,818.30	
减：营业外支出	2,803.96	198,932.01
其中：非流动资产处置损失		193,141.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,671,022.93	-4,732,296.81
减：所得税费用	734,605.76	-369,674.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,936,417.17	-4,362,622.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,936,417.17	-4,362,622.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,337,136.79	326,321,851.99
其中：营业收入	412,337,136.79	326,321,851.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,623,261.41	267,361,482.05
其中：营业成本	306,474,493.94	203,441,421.57
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	1,294,558.36	1,977,009.19
销售费用	8,503,199.25	7,685,737.36
管理费用	70,566,445.74	55,759,745.73
财务费用	3,628,438.45	-1,822,430.67
资产减值损失	156,125.67	319,998.87
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）	533,288.83	6,845,206.01
其中：对联营企业和合营企业	-1,729,351.18	-1,638,694.23

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,247,164.21	65,805,575.95
加：营业外收入	10,962,804.56	9,680,016.66
其中：非流动资产处置利得	486,818.30	
减：营业外支出	157,700.85	664,080.93
其中：非流动资产处置损失	-67,638.31	652,647.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,052,267.92	74,821,511.68
减：所得税费用	6,135,598.71	11,167,657.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,916,669.21	63,653,853.89
归属于母公司所有者的净利润	26,916,669.21	63,653,853.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	26,916,669.21	63,653,853.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,916,669.21	63,653,853.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	202,276,088.96	70,008,745.87
减：营业成本	156,392,075.48	45,741,320.47
营业税金及附加	24,664.14	648,863.62
销售费用	427,395.34	519,445.29
管理费用	43,801,689.85	28,473,781.35
财务费用	2,500,301.98	-1,350,436.05
资产减值损失	-1,108,730.57	-3,303,192.22
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）	460,583.76	5,305,667.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,729,351.18	-1,638,694.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	699,276.50	4,584,630.61
加：营业外收入	5,015,270.33	2,268,473.84
其中：非流动资产处置利得	486,818.30	
减：营业外支出	103,158.48	658,438.38
其中：非流动资产处置损失		652,647.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,611,388.35	6,194,666.07
减：所得税费用	1,293,661.77	1,558,695.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,317,726.58	4,635,970.28
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,317,726.58	4,635,970.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	335,445,568.98	395,842,416.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	172,969.79	142,684.41
收到其他与经营活动有关的现金	106,190,366.19	8,230,183.00
经营活动现金流入小计	441,808,904.96	404,215,283.43
购买商品、接受劳务支付的现金	223,149,670.82	168,009,178.47
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	95,317,758.04	67,377,642.91
支付的各项税费	101,602,348.46	53,344,430.01
支付其他与经营活动有关的现金	57,117,685.69	48,372,634.26
经营活动现金流出小计	477,187,463.01	337,103,885.65
经营活动产生的现金流量净额	-35,378,558.05	67,111,397.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,181,653.66	409,387,603.50
取得投资收益收到的现金	1,900,306.06	11,600,683.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600,536.80	12,124,151.20
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	9,682,496.52	433,112,438.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,420,472.66	203,718,009.02
投资支付的现金		371,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	340,420,472.66	574,718,009.02
投资活动产生的现金流量净额	-330,737,976.14	-141,605,570.73
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	131,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,029,009.00	
筹资活动现金流入小计	361,029,009.00	
偿还债务支付的现金	106,081,506.94	302,154.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,536,478.72	59,092,204.40
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	14,737,267.85	
筹资活动现金流出小计	133,355,253.51	59,394,358.88
筹资活动产生的现金流量净额	227,673,755.49	-59,394,358.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,864.26	-144,126.10
五、现金及现金等价物净增加额	-138,330,914.44	-134,032,657.93
加：期初现金及现金等价物余额	312,168,696.58	501,571,643.16
六、期末现金及现金等价物余额	173,837,782.14	367,538,985.23

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,622,757.32	173,447,123.52
收到的税费返还		142,684.41
收到其他与经营活动有关的现金	241,302,046.28	4,714,353.77
经营活动现金流入小计	309,924,803.60	178,304,161.70
购买商品、接受劳务支付的现金	65,995,478.69	68,134,060.81



支付给职工以及为职工支付的现金	38,902,292.49	23,812,812.70
支付的各项税费	75,728,494.16	9,554,760.34
支付其他与经营活动有关的现金	138,097,889.93	74,029,850.97
经营活动现金流出小计	318,724,155.27	175,531,484.82
经营活动产生的现金流量净额	-8,799,351.67	2,772,676.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,181,653.66	334,387,603.50
取得投资收益收到的现金	1,876,603.75	10,322,602.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,251,504.80	15,992,595.33
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	9,309,762.21	360,702,801.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,632,057.89	100,279,069.51
投资支付的现金	50,000,000.00	251,000,000.00
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	380,632,057.89	351,279,069.51
投资活动产生的现金流量净额	-371,322,295.68	9,423,731.73
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	25,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,029,009.00	
筹资活动现金流入小计	255,029,009.00	
偿还债务支付的现金	81,506.94	302,154.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,133,092.34	59,092,204.40
支付其他与筹资活动有关的现金	14,737,267.85	
筹资活动现金流出小计	25,951,867.13	59,394,358.88
筹资活动产生的现金流量净额	229,077,141.87	-59,394,358.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的	42,751.38	-138,005.59

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-151,001,754.10	-47,335,955.86
加：期初现金及现金等价物余额	208,120,338.43	341,315,449.67
六、期末现金及现金等价物余额	57,118,584.33	293,979,493.81

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。