

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2015-013

厦门乾照光电股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介

股票简称	乾照光电	股票代码	300102
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	
电话	0592-7616279	0592-7616258	
传真	0592-7616278	0592-7616278	
电子信箱	lxh@changelight.com.cn	zmc@changelight.com.cn	
办公地址	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

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	426,368,263.47	479,500,570.96	-11.08%	376,268,819.77
营业成本（元）	261,630,800.09	293,550,024.33	-10.87%	218,940,421.87
营业利润（元）	52,410,065.44	108,420,176.48	-51.66%	106,721,543.57
利润总额（元）	66,674,178.46	124,977,633.38	-46.65%	127,255,898.17
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	55,901,503.46	105,468,489.99	-47.00%	108,439,380.60
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）	41,014,651.87	88,499,311.57	-53.66%	90,477,473.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,467,230.74	140,207,134.38	-16.93%	114,760,136.28

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3948	0.4753	-16.94%	0.389
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.36	-47.22%	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.36	-47.22%	0.37
加权平均净资产收益率	3.13%	5.99%	-2.86%	6.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.30%	5.03%	-2.73%	5.27%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本 (股)	295,000,000.00	295,000,000.00	0.00%	295,000,000.00
资产总额 (元)	2,132,282,500.30	1,986,630,529.93	7.33%	1,863,410,427.41
负债总额 (元)	347,466,033.50	199,014,246.59	74.59%	122,262,634.06
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	1,784,816,466.80	1,787,616,283.34	-0.16%	1,741,147,793.35
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.0502	6.0597	-0.16%	5.9022
资产负债率	16.34%	10.02%	6.32%	6.56%

3、股本结构及股东情况

(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	109,664,925	37.17%				-9,518,325	-9,518,325	100,146,600	33.95%
3、其他内资持股	109,664,925	37.17%				-9,518,325	-9,518,325	100,146,600	31.91%
境内自然人持股	109,664,925	37.17%				-9,518,325	-9,518,325	100,146,600	31.91%
二、无限售条件股份	185,335,075	62.83%				9,518,325	9,518,325	194,853,400	66.05%
1、人民币普通股	185,335,075	62.83%				9,518,325	9,518,325	194,853,400	66.05%
三、股份总数	295,000,000	100.00%				0	0	295,000,000	100.00%

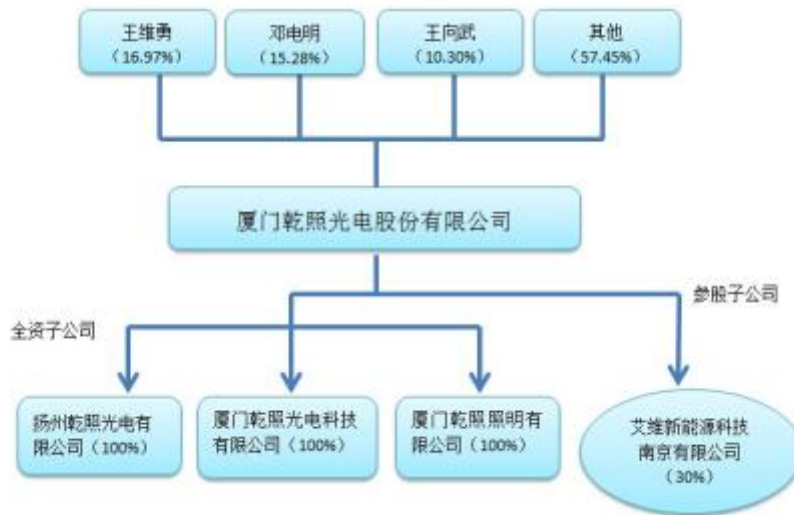
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,879	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	21,187			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王维勇	境内自然人	16.97%	50,073,300	37,554,975	质押	32,000,000
					冻结	0
邓电明	境内自然人	15.28%	45,073,300	37,554,975	质押	0

					冻结	0
王向武	境内自然人	10.30%	30,382,200	25,036,650	质押	4,000,000
					冻结	0
叶孙义	境内自然人	4.30%	12,691,100	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	3.00%	8,850,000	0	质押	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司一长盛电子信息产业股票型证券投资基金	其他	1.59%	4,704,158	0	质押	0
					冻结	0
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.31%	900,000	0	质押	0
					冻结	0
陈杰	境内自然人	0.29%	846,400	0	质押	0
					冻结	0
张凤桐	境内自然人	0.29%	845,000	0	质押	0
					冻结	0
常双军	境内自然人	0.26%	774,620	0	质押	0
					冻结	0
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）37.29%的股权并担任其法定代表人，存在关联关系。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

纵观2014全年，LED行业发展整体呈现上升态势，但其中不乏出现激烈的市场竞争导致LED外延片及芯片产品价格有所下跌的情况，尽管面临不利的市场因素，公司管理层仍然按照董事会制定的年度经营计划，自上而下有效地开展各项工作，并根据市场的变化及时调整经营策略，在巩固好主营业务的基础上，利用资本市场的发展策略，自主发展蓝、绿光LED外延

片及芯片项目，进一步完善公司的产品布局，寻找新的利润增长点，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司主营业务较往年有所下降，公司实现营业收入 42,636.83 万元，较上年同期下降 11.08%；实现利润总额 6,667.42 万元，较上年同期下降 46.65%；归属于上市公司股东的净利润为 5,590.15 万元，较上年同期下降 47%。营业收入较去年同期下降，主要系本年度太阳能电池收入出现下降，以及去年同期实施了聚光太阳能发电站项目产生较大营业收入所引起；利润总额、净利润较去年同期下降，主要系如下原因所致：新增蓝绿光LED等项目筹办费用增加，新增的土地厂房折旧费用增加、LED照明等新业务开展尚处于投入期，以及对外投资不佳。

报告期内，公司主要进行了以下工作：

1、合理布局，发挥规模优势

报告期内，公司管理层前瞻产业布局，为了进一步完善公司产品结构，拓展企业发展空间，决定在原有产业基础上投资蓝、绿光LED外延片及芯片项目。未来，公司计划由扬州子公司主要负责红、黄光LED外延片及芯片生产项目，厦门母公司主要负责蓝、绿光LED外延片及芯片的产业化项目，使厦门母公司、扬州子公司各自专注于不同色系LED外延片及芯片的研发与生产。此次产业布局的调整，有利于完善公司产品和服务的结构，实现产品良好的产业布局，从而迅速扩大业务规模、力保高成长趋势和规模竞争优势。

2014年9月2日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了公司非公开发行股票募集资金的相关议案，为进一步确保蓝、绿光LED外延片及芯片项目的投产，公司拟通过非公开发行募集资金用于该项目。该次募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需求，有利于扩大公司业务规模，进一步优化公司的产品结构，增强公司综合竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展。

2、提高主营业务产能，夯实公司盈利基础

报告期内，为了增强扬州子公司的资本实力及业务拓展能力，实现子公司的快速发展，公司完成了对扬州子公司的增资事宜。对扬州子公司的增资，有助于公司集中产业及技术人才优势，进一步提升产品的质量及延续在红、黄光LED外延片及芯片市场占有率上的优势。同时，扬州子公司规模化生产的发展不仅有利于降低产品的制造成本，增强公司的盈利能力，更为公司在行业扩张期创造良好的生产能力基础。

3、积极拓展产业链，寻找新的发展机会

报告期内，公司积极开展照明应用业务，自筹自建了一条灯具生产线，逐步开拓下游行业的商业及工程照明应用业务。公司还利用自有资金优势，适度开展EMC业务，与照明业务形成协同效应。通过前期布局，积极寻找新的产业发展机会。

4、确保研发力度，增强公司软实力

报告期内，公司从人力、资金等多方面加大了对主营业务研发的投入力度，制定贴合公司实际的研发策略，合理管控研发的时间和成本，不管是在研发的品质还是数量上较之上一年度都有了大幅度的增长。报告期内，公司及全资子公司共获得专利授权14项，其中发明专利5项，实用新型9项；新增58项专利申请权，其中发明专利37项，实用新型21项，大大提升了公司的核心竞争力，巩固了公司在行业竞争中的优势，并为公司坚持自主研发的路线添砖加瓦。

5、强化内部管理，促进公司规范运作

随着公司生产、经营规模的不断扩大，对公司运营规范性及管理效率有了更高的要求。公司在报告期内持续贯彻实施并完善公司管理制度，加强公司财务管理、成本管控、内部审计力度，根据相关法规的要求严格规范公司运作，不断提升公司运营水平。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

营业利润、利润总额、净利润较去年同期下降分别为51.66%、46.65%、47%，主要原因系新增蓝绿光LED等项目筹办费用增加、新增的土地厂房折旧费用增加、LED照明等新业务开展尚处于投入期，以及对外投资不佳所致。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

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	422,677,256.62	164,322,000.44
分产品		
芯片及外延片	422,677,256.62	164,322,000.44
分地区		
广东省	222,096,105.42	90,229,319.33
江苏省	34,891,430.21	12,196,176.37
福建省	32,756,404.89	12,324,036.32
上海市	32,041,759.36	12,024,795.73
浙江省	26,752,769.62	10,209,160.17

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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	422,677,256.62	258,355,256.18	38.88%	-4.97%	-0.44%	-2.78%
分产品						
芯片及外延片	422,677,256.62	258,355,256.18	38.88%	-4.97%	-0.44%	-2.78%
分地区						
广东省	222,096,105.42	131,866,786.09	40.63%	-3.29%	-4.36%	0.67%
江苏省	34,891,430.21	22,695,253.84	34.95%	16.32%	32.99%	-8.16%
福建省	32,756,404.89	20,432,368.57	37.62%	-8.88%	-0.62%	-5.19%
上海市	32,041,759.36	20,016,963.63	37.53%	-64.95%	-61.47%	-5.63%
浙江省	26,752,769.62	16,543,609.45	38.16%	3.12%	10.71%	-4.24%

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

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 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

适用 不适用