



厦门乾照光电股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-074

2016 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。

董事曾炜杰（已提出辞去董事职务）和董事林晓辉（已提出辞去董事职务）投弃权票，理由是报告期内确认收入的淄博太奇农业有限公司淄博太奇 10MW 光伏电站建设项目，两位董事认为该项目公司相关方与公司股东王维勇可能存在未披露的关联关系，希望公司进一步核实。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王维勇、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)彭兴华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,388,192,609.42	3,360,603,291.21	0.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,474,450,615.52	2,451,964,896.09	0.92%	
	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）	383,447,187.11	100.68%	841,786,437.04	104.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,660,474.73	1,013.98%	22,485,719.43	-16.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,431,304.62	1,052.70%	-4,720,001.02	126.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-85,688,376.69	-142.20%
基本每股收益（元/股）	0.0407	825.00%	0.0319	-30.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0407	825.00%	0.0319	-30.04%
加权平均净资产收益率	1.17%	1.03%	0.91%	-0.59%

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）	1,463,059.04	
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）	22,723,036.39	
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	7,039,496.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	820,761.48	
减：所得税影响额	4,840,633.41	
合计	27,205,720.45	--

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、公司快速发展带来的管理风险

随着公司子公司数量的增加，公司的业务、资产、人员规模持续扩增，对公司的管理提出了更高的要求。公司逐步优化公司治理，持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，但公司经营规模增长迅速，仍存在高速成长带来的管理风险。

针对以上风险，公司管理团队将进一步融合和吸收可供借鉴的运营管理经验，通过发挥法人治理结构的管理作用，以及逐步完善公司制度及相关流程体系，加强公司对各项目的运行情况以及子公司的经营情况的管控，促进各公司之间的协同合作，从而降低公司规模扩大带来的管理风险。

### 2、市场竞争严峻带来的盈利风险

行业竞争依旧严峻，LED行业呈现产品同质化、并购整合常态化等特点。为争夺市场的主导权，可能再次出现市场价格非理性竞争状态，从而给LED企业的生存带来较大的威胁。公司未来可能面临市场竞争严峻而带来的盈利风险。

针对以上风险，公司将持续进行生产改进降低生产成本，加强对公司产品的性能提升；加大销售市场开拓力度，进一步拓展公司市场份额，并与客户建立良好、稳定的合作关系；积极探索进入LED新应用领域，打开蓝海市场，从而降低因市场竞争日益加剧而带来的盈利风险。

### 3、应收账款无法及时回收的风险

报告期内，一方面随着公司业务的快速多元化发展，应收账款随之增加。另一方面，在当前剧烈波动的行业形势下，部分客户受到市场大环境影响，不堪债务重负甚至面临破产清算。公司已制定应收账款管理制度并已按会计准则要求充分计提坏账，若主要债务人的财务状况发生不利变化导致应收账款无法及时收回，则可能影响公司资金周转速度。

针对以上风险，公司将紧密关注外部环境变化趋势，通过完善信用管理政策，加强客户信用和财务风险评估，严格执行信用管控体系，加大应收账款控制力度，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率，避免产生较高的坏账风险。

### 4、项目新增折旧、摊销影响业绩的风险

随着公司新募集资金投资项目建成投产，公司的新增固定资产折旧持续增加。公司可能面临新增固定资产折旧对公司经营业绩产生一定影响的风险。

针对以上风险，通过积极拓展销售渠道，保证公司存货保持在合理区间内，降低公司管理成本，减少经营初期新增折旧与摊销而对公司经营业绩产生的影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
王维勇	境内自然人	15.92%	112,173,977	87,012,327	质押	112,173,977
邓电明	境内自然人	10.74%	75,646,600	0		
深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金	其他	6.20%	43,700,000	0		
东海基金—工商银行—鑫龙 155 号资产管理计划	其他	4.09%	28,818,443	28,818,443		
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	其他	3.68%	25,936,599	25,936,599		
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	其他	3.68%	25,936,599	25,936,599		
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.86%	20,172,911	20,172,911		
叶孙义	境内自然人	1.98%	13,950,000	0		
全国社保基金—零六组合	其他	1.56%	10,992,500	0		
王向武	其他	1.53%	10,764,400	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			
王维勇	25,161,650	人民币普通股	25,161,650			
邓电明	75,646,600	人民币普通股	75,646,600			
深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金	43,700,000	人民币普通股	43,700,000			
叶孙义	13,950,000	人民币普通股	13,950,000			
全国社保基金—零六组合	10,992,500	人民币普通股	10,992,500			
王向武	10,764,400	人民币普通股	10,764,400			

苏州和正股权投资基金管理企业 (有限合伙)一和聚鑫盛一号基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
中国建设银行股份有限公司一银 华核心价值优选混合型证券投资 基金	5,644,496	人民币普通股	5,644,496
中国工商银行股份有限公司一嘉 实企业变革股票型证券投资基金	5,110,200	人民币普通股	5,110,200
高雅萍	4,752,209	人民币普通股	4,399,209
上述股东关联关系或一致行动的 说明	深圳和君正德资产管理有限公司的董事长、法定代表人金张育先生兼任苏州和正股权投资 基金管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人,根据《上市公司收购管理办法》的规 定,深圳和君正德资产管理有限公司和苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)构 成一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	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 4,399,209 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 4,752,209 股。		

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
王维勇	87,137,327	0	0	87,012,327	高管锁定股、增 持承诺、首发后 个人类限售股	高管锁定股每年 解除持股总数的 25%, 其中 11,527,377 股为 非公开发行限售 股, 上市流通时 间为 2016 年 11 月 16 日(非 交易日顺延)
中国工商银行股 份有限公司一泓 德泓富灵活配置	20,172,911	0	0	20,172,911	首发后个人类限 售股	上市流通时间为 2016 年 11 月 16 日(非交易日

混合型证券投资基金						顺延)
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	432,276	0	0	432,276	首发后个人类限售股	上市流通时间为 2016 年 11 月 16 日 (非交易日顺延)
中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	1,008,645	0	0	1,008,645	首发后个人类限售股	上市流通时间为 2016 年 11 月 16 日 (非交易日顺延)
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	25,936,599	0	0	25,936,599	首发后机构类限售股	上市流通时间为 2016 年 11 月 16 日 (非交易日顺延)
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	25,936,599	0	0	25,936,599	首发后机构类限售股	上市流通时间为 2016 年 11 月 16 日 (非交易日顺延)
东海基金—工商银行—鑫龙 155 号资产管理计划	28,818,443	0	0	28,818,443	首发后机构类限售股	上市流通时间为 2016 年 11 月 16 日 (非交易日顺延)
东海基金—工商银行—上海银领资产管理有限公司	720,461	0	0	720,461	首发后机构类限售股	上市流通时间为 2016 年 11 月 16 日 (非交易日顺延)
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 59 号集合资产管理计划	0	0	0	10,704,815	员工持股计划锁定股	拟于 2017 年 3 月 22 日解除限售
合计	190,163,261	0	0	200,743,076	--	--

### 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、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	较上年年末变动比例	变动原因说明
货币资金	235,573,161.16	400,762,673.70	-41.22%	主要系购买机器设备、清偿银行贷款影响所致。
应收账款	631,779,117.21	365,686,756.17	72.77%	主要系随营业收入增长影响所致。
预付款项	33,828,777.56	13,022,036.86	159.78%	主要系预付设备款及材料款影响所致。
应收利息	3,958,578.95	1,080,743.09	266.28%	主要系理财利息增加影响所致。
长期股权投资	2,171,757.22	4,439,072.08	-51.08%	主要系对联营企业投资亏损影响所致。
长期待摊费用	10,820.51	43,281.08	-75.00%	主要系费用摊销影响所致。
短期借款	-	34,500,000.00	-100.00%	主要系银行贷款全部清偿影响所致。
应付票据	248,098,064.07	169,968,017.47	45.97%	主要系采购材料、设备以银行承兑汇票结算增加影响所致。
预收款项	7,112,472.67	3,795,872.82	87.37%	主要系预收货款增加影响所致。
应付利息	-	48,052.88	-100.00%	主要系银行贷款全部清偿影响所致。
长期应付款	72,998,967.01	141,741,282.26	-48.50%	主要系母公司设备融资租赁偿还影响所致。

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	较上年同期变动比例	变动原因说明
营业收入	841,786,437.04	412,337,136.79	104.15%	主要系2016年LED蓝绿芯片产品收入及照明工程等项目收入增加影响所致。
营业成本	712,888,906.29	306,474,493.94	132.61%	主要系营业收入较上年同期增加，成本相应增加影响所致。
销售费用	12,946,888.69	8,503,199.25	52.26%	主要系加大市场拓展力度影响所致。
财务费用	10,390,325.14	3,628,438.45	186.36%	主要系支付生产设备融资租赁费用影响所致。
资产减值损失	13,519,532.35	156,125.67	8559.39%	主要系应收账款随营业收入增长而增加，从而计提的坏账准备增加影响所致。
投资收益	4,772,182.09	533,288.83	794.86%	主要系理财利息增加影响所致。
营业外收入	26,557,064.27	10,962,804.56	142.25%	主要系本期摊入的政府补助增加影响所致。
营业外支出	1,550,207.36	157,700.85	883.01%	主要系处置固定资产损失及客诉赔偿影响所致。

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：



报表项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	较上年同期 变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	588,205,956.72	335,445,568.98	75.35%	主要系营业收入增长，相应销售回款增加影响所致。
收到的税费返还	14,982,562.38	172,969.79	8561.95%	主要系所得税退税、出口退税影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	493,092,606.09	223,149,670.82	120.97%	主要系产量增加，其材料采购量增加影响所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	124,776,837.83	95,317,758.04	30.91%	主要系业务量扩大，管理人员及产线人员成本增加影响所致。
支付的各项税费	41,382,731.57	101,602,348.46	-59.27%	主要系缴纳增值税及附加税减少影响所致。
收回投资收到的现金	105,000,000.00	6,181,653.66	1598.57%	主要系定期存款到期收回影响所致。
取得投资收益收到的现金	4,348,082.18	1,900,306.06	128.81%	主要系理财产品收益增加影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,000.00	1,600,536.80	181.16%	主要系固定资产转让影响所致。
收到其他与投资活动有关的现金	389,090,504.00			主要系收到的政府补助及理财投资到期本金收回影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,681,756.03	340,420,472.66	-54.86%	主要系报告期内蓝绿项目投入固定资产减少影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00			主要系购入理财产品支付本金影响所致。
取得借款收到的现金		131,000,000.00	-100.00%	主要系上年收到银行贷款影响所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		230,029,009.00	-100.00%	主要系上年收到设备融资租赁款影响所致。
偿还债务支付的现金	34,500,000.00	106,081,506.94	-67.48%	主要系报告期内偿还银行贷款减少影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,109.93	12,536,478.72	-99.26%	主要系上年支付股利影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	83,824,743.11	14,737,267.85	468.79%	主要系偿还设备融资租赁款影响所致。

## 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

2016年1-9月，公司实现营业收入84,178.64万元，比去年同期增长104.15%；实现营业利润411.26万元，比去年同期下降81.51%；实现利润总额2,911.95万元，比去年同期下降11.90%；归属于上市公司股东的净利润2,248.57万元，比去年同期下降16.46%。

#### 1、收入情况分析

2016年1-9月，受益于LED行业市场回暖，以及公司蓝绿芯片产量的逐步提升，其蓝绿芯片产品收入同期比较保持快速增长；同时受行业利好政策，公司照明工程等项目业务量增加，致使营业收入同比大幅增长。

#### 2、净利润情况分析

2016年1-9月，公司蓝绿与红黄芯片产品收入结构变化以及报告期内蓝绿芯片产量处于逐步上升阶段，公司业务综合毛利率同比下降约10个百分点；报告期内公司对期间费用控制较好，其中销售费用率为1.54%、管理费用率为10.82%，上年同比均有所下降；由于营业收入大幅增长，应收账款增加，从而计提的资产减值损失较上年同期大幅增加，该因素系导致净利润同比下滑的主要原因；营业外收入贡献利润2,655.71万元（主要为政府补助），上年同比增长142.25%。

### （二）未来展望

目前公司已是国内四元系红黄光 LED 芯片产量最大的企业之一。蓝绿光 LED 外延片芯片领域，公司根据市场发展变化，不断调整自身生产及研发计划并加大研发力度，为进一步优化产品性能打好基础。市场扩容，紧随而来的是产能迅速扩张，使得行业竞争愈发激烈，行业可能迎来一波并购重组潮流，呈现“强者愈强”的格局。公司将充分发挥既有的资金、市场资源等优势，力争在该业务领域无论从规模、技术还是盈利能力都成为业内的龙头企业。

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，随着生产规模的扩增，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，产品研发持续投入。公司研发团队按照计划推进研发项目进展，具体情况如下：

- 1)大功率倒装红光LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的大功率倒装红光LED芯片，该项目已按计划进行。
- 2)高亮TB LED芯片产品性能提升，拟开发出满足客户要求的高亮TB LED芯片，该项目已按计划进行。
- 3)近红外LED芯片产品开发，拟开发出在细分市场领域可替代传统三元近红外LED芯片，该项目已按计划进行。
- 4)下一代砷化镓三结太阳能电池产品开发，拟开发出更高效砷化镓三结太阳能电池作为技术储备，该项目已按计划进行。
- 5)砷化镓柔性薄膜多结太阳能电池研制，拟开发出高效率和高比功率的砷化镓柔性薄膜多结太阳能电池芯片，该项目已按计划进行。
- 6)倒装高压白光LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的倒装高压白光LED芯片，该项目已按计划进行。
- 7)倒装白光LED芯片产品开发，拟开发出中、大功率的全系列倒装白光LED芯片，该项目已按计划进行。
- 8)垂直结构白光LED芯片，拟开发出满足客户要求的垂直结构白光LED芯片，该项目已按计划进行。

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

适用  不适用

报告期内，公司积极展开专利布局，加大对研发工作的人力、资金投入力度，推动公司多元化产品的研发，为公司在市

市场竞争中提升发展潜力奠定基础。报告期内，公司获得 1 项发明专利授权和 8 项实用新型专利授权，共申请 23 项发明专利和 6 项实用新型。

序号	专利类型	专利名称	专利号	授权日期
1	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	ZL201310443689.0	2016.07.27
2	实用新型	一种具有复合结构的氮化物缓冲层	ZL201620157950.X	2016.07.27
3	实用新型	一种发光二极管芯片改进结构	ZL201520956955.4	2016.08.03
4	实用新型	能增进横向电流扩散并拥有双反射表面的LED芯片电极结构	ZL201620103259.3	2016.08.03
5	实用新型	一种高压LED	ZL201620140940.5	2016.08.03
6	实用新型	一种增加发光面积LED芯片结构	ZL201620205190.5	2016.08.03
7	实用新型	一种CSP封装芯片结构	ZL201620205188.8	2016.08.03
8	实用新型	一种具有电流阻挡层的发光二极管	ZL201620057121.4	2016.08.31
9	实用新型	一种具有侧壁微结构的氮化镓基发光二极管	ZL201620209079.3	2016.08.31
序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日期
1	实用新型	具有AZO粗化层的高亮度AlGaInP发光二极管	201620914399.9	2016.08.22
2	实用新型	一种铜基板高亮度AlGaInP发光二极管	201620928117.0	2016.08.24
3	实用新型	一种图案化高亮度AlGaInP发光二极管	201620930546.1	2016.08.24
4	实用新型	一种铬基砷化镓多结柔性薄膜太阳能电池	201620949232.6	2016.08.26
5	实用新型	一种水平电极倒装红光LED芯片	201620942652.1	2016.08.26
6	实用新型	一种用于倒装LED芯片的外延片	201620972691.6	2016.08.30
7	发明专利	一种自动测量厚度的LED芯片光刻机	201610532935.3	2016.07.08
8	发明专利	一种用于发光二极管的ALN缓冲层及其制作方法	201610557325.9	2016.07.15
9	发明专利	一种高压发光二极管及其制作方法	201610557039.2	2016.07.15
10	发明专利	一种具有二次谐振腔的半导体激光器	201610557020.8	2016.07.15
11	发明专利	一种提高ITO电流扩展的发光二极管及其制作方法	201610557361.5	2016.07.15
12	发明专利	一种深紫外发光二极管的芯片机构及其制作方法	201610557362.X	2016.07.15
13	发明专利	一种LED芯片的P电极结构、LED芯片结构及其制造方法	201610557040.5	2016.07.15
14	发明专利	一种LED芯片结构及其制造方法	201610557066.X	2016.07.15
15	发明专利	一种增强光取出效率的LED芯片结构	201610557364.9	2016.07.15
16	发明专利	一种ODR结构的倒装发光二极管及制备方法、倒装高压LED	201610557381.2	2016.07.15
17	发明专利	一种等腰梯形式发光二极管的制备工艺	201610567049.4	2016.07.19
18	发明专利	一种具有高阻值GaN电流阻挡层的发光二极管及其制作方法	201610567043.7	2016.07.19
19	发明专利	一种基于导电DBR结构的倒装LED芯片及其制作方法	201610567047.5	2016.07.19
20	发明专利	具有AZO粗化层的高亮度AlGaInP发光二极管及其制造方法	201610699482.3	2016.08.22
21	发明专利	一种铜基板高亮度AlGaInP发光二极管及其制造方法	201610711477.X	2016.08.24
22	发明专利	一种图案化高亮度AlGaInP发光二极管及其制造方法	201610713428.X	2016.08.24
23	发明专利	一种铬基砷化镓多结柔性薄膜太阳能电池及其制备方法	201610731353.8	2016.08.26
24	发明专利	一种水平电极倒装红光LED芯片及其制备方法	201610725210.6	2016.08.26

25	发明专利	一种用于倒装LED芯片的外延片及其制备方法	201610752826.2	2016.08.30
26	发明专利	一种用于倒装红外发光二极管的外延片	201610752785.7	2016.08.30
27	发明专利	一种折射率连续渐变的光学薄膜制备方法	201610770888.6	2016.08.30
28	发明专利	一种光热电分离的倒装LED芯片及其制作方法	201610770822.7	2016.08.30
29	发明专利	一种提高发光二极管外延良率的生长方法	201610788677.5	2016.08.31

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，公司与子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。具体情况如下：

序号	许可人	被许可人	专利名称	许可种类
1	厦门乾照光电股份有限公司	扬州乾照光电有限公司	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	独占许可
2	厦门乾照光电股份有限公司	厦门乾照照明有限公司	一种高显指LED灯具	独占许可
3	厦门乾照光电股份有限公司	厦门乾照照明有限公司	一种使用荧光粉模块激发的LED光源结构	独占许可
4	厦门乾照光电股份有限公司	厦门乾照照明有限公司	一种LED软灯条	独占许可
5	厦门乾照光电股份有限公司	厦门乾照照明有限公司	一种亮度一致的LED灯条	独占许可

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

2016年第三季度，公司根据年度经营计划积极开展多项工作：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，为提高资产使用效率，公司与厦门市美加六八九商贸有限公司签订了《资产转让合同书》，将公司全资子公司厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产。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

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	牛兴盛	股份减持承诺	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-2016年11月18日	截止报告期末上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	邓电明、王维勇、王向武	其他承诺	邓电明、王维勇、王向武承诺：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	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。

			因公司在创业板上市前涉及的城市维护建设税和教育税附加事宜被处以任何形式的行政处罚或承担任何形式的法律责任，由上述三人承担一切法律责任；邓电明、王维勇及王向武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。			
	邓电明、王维勇、王向武	其他承诺	邓电明、王维勇、王向武承诺：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、王维勇及王向武承担一切	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>法律责任；邓电明、王维勇及王向武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>王维勇、中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号、平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托、东海基金-工商银行-鑫龙155号</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自公司非公开发行的股票上市之日（2015年11月16日）起十二个月内，不得转让本次认购的股份。</p>	<p>2015年11月05日</p>	<p>2015年11月16日-2016年11月15日</p>	<p>截止报告期末上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

	资产管理计划、东海基金-工商银行-上海银领资产管理有限公司					
其他对公司中小股东所作承诺	厦门乾照光电股份有限	分红承诺	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。在满足相关规定的情况下，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信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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	203,267.32					本季度投入募集资金总额			11,461.51		
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	18,852.72					已累计投入募集资金总额			198,438.4		
累计变更用途的募集资金总额比例	9.27%										
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	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



							期		益		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 01 日	94.3	10,906.59	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	0.00%	不适用	0	0	否	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 01 日	168.62	230.43	否	否
企业技术研发中心建设项目 (厦门)	否	4,840	4,840	0	4,873.4	100.69%	2013 年 12 月 01 日	0	0	否	否
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	是	0	18,852.72	0	20,708	109.84%	2015 年 12 月 01 日	0	0	否	否
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	否	76,735	76,735	11,461.51	67,614.61	88.11%	2015 年 12 月 01 日	-295.22	-295.22	否	否
承诺投资项目小计	--	121,782.41	121,782.41	11,461.51	114,579.41	--	--	-32.30	10,841.80	--	--
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%	2011 年 09 月 01 日	1,021.96	23,060.42	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	--	--	1,021.96	23,060.42	--	--
合计	--	203,267.32	203,267.32	11,461.51	198,438.4	--	--	989.66	33,902.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、IPO 首发承诺募投项目之“企业技术研发中心建设项目 (厦门)”原先预计于 2012 年 12 月可以达到预定可使用状态,但由于厦门地区有关土建报批手续,项目前期实施进度相对较慢,研发场所及研发设备均已于 2013 年 12 月购建完成、达到预定可使用状态,其余资金公司按原项目规划用于研发经费投入;										

	<p>2、IPO 首发承诺募投项目之“高亮度四元系 (ALGaInP)LED 外延片及芯片项目 (扬州)”和“高亮度四元系红黄光 LED 芯片项目 (扬州)”基于以下原因,项目实际实现的税后净利润指标较承诺时有所下降:(1)近年来,LED 行业产能迅速扩张、市场竞争加剧;(2)全球金融危机以及国内经济不景气,行业的整体盈利能力有所下滑;(3)公司红黄光 LED 外延片及芯片等产品价格和成本均出现下降,由于产品价格下降的幅度大于成本下降的幅度,导致相关产品的毛利率较公司首次公开募股时下降;</p> <p>3、IPO 首发承诺募投项目之“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 (扬州)”没有实现预期承诺效益是由于公司前期在厦门由于土建缓慢,延缓了该项目的建设,后 2014 年变更为扬州子公司实施后相关项目由于高效三结砷化镓太阳能电池外延片的民用市场没有发展起来,产能不能完全释放。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	暂无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经本公司第二届董事会第十四次会议决议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过, IPO 首发承诺募投项目之“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 (厦门)”实施主体变更为公司的全资子公司扬州公司,募集资金购置的 1,307.69 万元设备移至扬州公司。经公司第二届董事会第十七次会议决议通过使用自有资金置换出该项目其余已实际投入的募集资金 2,631.56 万元。置换出的募集资金 2,631.56 万元与尚未使用的募集资金 133.16 万元及利息全部投入本公司拟实施的“LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>2014 年 6 月 27 日,本公司通过股东决议,终止原募投项目“高亮度四元系 (ALGaInP) LED 外延片及芯片项目 (厦门)”,变更原募投项目“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 (厦门)”。原募集资金未投入资金直接变更为新项目“厦门 LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目”的投资资金,已投入资金 9,943.19 万元用自有资金置换回新项目的募集资金专户,两项资金合计 18,852.72 万元。</p> <p>2015 年 11 月 26 日,本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 555,724,390.99 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。</p>
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	定向增发募集资金将用于 LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目生产场所及生产设备的购建。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年9月14日，公司召开第三届董事会第十五次《关于出售资产暨关联交易的议案》会议，同意公司将全资子公司厦门乾照照明有限公司（以下简称“乾照照明”）和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司（以下简称“乾泰坤华”）非主营业务涉及的部分资产（包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款）出售给厦门市美加六八九商贸有限公司，出售总价款为【7,486.22】万元；独立董事对该事项发表了独立意见。2016年9月30日，在公司召开2016年第二次临时股东大会并审议通过该议案。具体公告内容请查阅巨潮资讯网。截止至2016年9月30日，全资子公司乾照照明、乾泰坤华均已将上述资产剥离完毕，其资产转让款于后续收回。

2、2016年9月15日凌晨“莫兰蒂”台风登陆厦门翔安，公司蓝绿项目生产线受到一定影响，公司于9月21日将该事项公告内容登载于巨潮资讯网。由于断水断电，导致该生产线停产几日，9月蓝绿芯片产量的降低对其产品毛利略有影响，目前该生产线已全面恢复正常；同时该产线部分在制品、生产设备、厂房配套设施等因台风影响受到不同程度的损失，初步统计损毁资产价值约达912万，公司已向投保单位申报损失理赔事宜，具体理赔金额待保险公司理算后确定。

### 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，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2016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

公司“LED蓝绿光外延芯片产业化建设项目”于2015年4月正式投产，该项目在整个2015年尚处于量产初期阶段，由于新项目研发费用及固定费用投入较大，同时其产量处于上升期，产能未完全释放，致使2015年全年累计净利润亏损9021.13万元。

结合公司2016年1-9月实现的盈利情况，经公司财务部初步测算，预计公司2016年全年累计净利润可达3000万至5700万，实现扭亏为盈，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年年度报告为准。

与上年同期业绩比较发生重大变动原因：1) 外部因素：2016年LED行业市场回暖、前一轮的芯片市场整合基本结束，同时受LED下游产业政策利好的影响，芯片产品的市场需求量、价格均出现良好发展态势，受市场行情变化影响，公司在2016年营业收入较上年同期实现快速增长。2) 内部因素：公司蓝绿芯片项目量产至今已有一年多，经该项目研发团队的不断探索、技术创新，公司部分蓝绿芯片产品已在市场中取得一定的竞争优势，从而有利于营销团队的市场拓展；同时公司管理团队在2016年秉持“人人参与降成本”的管理理念，以“成本管控”为首抓工作，目前已取得了显著成效。截止至第三季度末，在蓝绿芯片项目产量已达到公司预期的同时，蓝绿芯片产品毛利率大幅上升，随之产品销量的大幅增加，预计2016年全年净利润较上年同期将大幅增加。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

2016 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	235,573,161.16	400,762,673.70
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	239,810,311.51	209,160,528.85
应收账款	631,779,117.21	365,686,756.17
预付款项	33,828,777.56	13,022,036.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,958,578.95	1,080,743.09
应收股利		
其他应收款	44,492,339.83	44,346,654.73
买入返售金融资产		
存货	274,185,256.35	245,293,800.32
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	398,928,985.52	534,025,130.60
流动资产合计	1,862,556,528.09	1,813,378,324.32
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		
长期股权投资	2,171,757.22	4,439,072.08
投资性房地产		
固定资产	1,356,775,353.62	1,384,756,888.32
在建工程	67,012,977.16	63,152,867.05
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	42,444,427.15	43,128,737.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,820.51	43,281.08
递延所得税资产	57,220,745.67	51,704,120.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,525,636,081.33	1,547,224,966.89
资产总计	3,388,192,609.42	3,360,603,291.21
流动负债：		
短期借款		34,500,000.00
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	248,098,064.07	169,968,017.47
应付账款	225,878,255.08	225,341,591.32
预收款项	7,112,472.67	3,795,872.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,111,769.17	24,751,925.95
应交税费	7,875,989.90	7,425,366.43

应付利息		48,052.88
应付股利		
其他应付款	3,071,297.36	3,057,496.21
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	112,555,684.95	116,170,270.20
其他流动负债		
流动负债合计	626,703,533.20	585,058,593.28
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	72,998,967.01	141,741,282.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	214,039,493.69	181,838,519.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,038,460.70	323,579,801.84
负债合计	913,741,993.90	908,638,395.12
所有者权益：		
股本	704,553,311.00	704,553,311.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,503,216,870.97	1,503,216,870.97
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	222,403,877.61	199,918,158.18
归属于母公司所有者权益合计	2,474,450,615.52	2,451,964,896.09
少数股东权益		
所有者权益合计	2,474,450,615.52	2,451,964,896.09
负债和所有者权益总计	3,388,192,609.42	3,360,603,291.21

法定代表人：王维勇

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：彭兴华

## 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	185,727,747.03	326,381,361.74
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	15,192,559.10	19,411,904.60
应收账款	332,578,063.31	288,509,801.17
预付款项	15,845,951.91	1,316,013.30
应收利息	3,922,219.45	989,681.51
应收股利		
其他应收款	407,697,008.57	322,437,252.76
存货	136,363,764.63	111,993,229.52
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	386,695,542.47	520,681,250.81
流动资产合计	1,484,022,856.47	1,591,720,495.41
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	450,280,928.66	452,548,243.52
投资性房地产	7,050,997.93	7,354,508.89



固定资产	863,135,704.70	848,925,373.29
在建工程	46,635,699.23	47,163,364.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,005,199.62	13,305,736.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,820.51	43,281.08
递延所得税资产	39,560,906.37	34,245,880.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,419,680,257.02	1,403,586,387.96
资产总计	2,903,703,113.49	2,995,306,883.37
流动负债：		
短期借款		24,500,000.00
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	112,730,526.43	93,065,153.92
应付账款	117,846,348.04	187,294,133.21
预收款项	981,760.82	1,989,163.19
应付职工薪酬	11,417,226.85	12,402,547.00
应交税费	3,706,065.06	743,293.56
应付利息		35,365.38
应付股利		
其他应付款	1,626,253.45	1,180,835.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	107,555,684.95	111,170,270.20
其他流动负债		
流动负债合计	355,863,865.60	432,380,761.99
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	72,998,967.01	141,741,282.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	191,903,242.17	155,648,306.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,902,209.18	297,389,588.34
负债合计	620,766,074.78	729,770,350.33
所有者权益：		
股本	704,553,311.00	704,553,311.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,503,216,870.97	1,503,216,870.97
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	30,890,300.80	13,489,795.13
所有者权益合计	2,282,937,038.71	2,265,536,533.04
负债和所有者权益总计	2,903,703,113.49	2,995,306,883.37

### 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	383,447,187.11	191,073,361.62
其中：营业收入	383,447,187.11	191,073,361.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,576,966.05	192,837,383.98

其中：营业成本	308,644,296.85	157,574,861.21
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	575,343.47	537,311.62
销售费用	4,321,121.12	3,155,113.49
管理费用	30,645,487.83	27,694,157.41
财务费用	3,432,700.59	2,559,885.69
资产减值损失	12,958,016.19	1,316,054.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,406,140.20	106,103.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-723,445.22	-556,103.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,276,361.26	-1,657,918.43
加：营业外收入	9,495,199.47	5,444,826.86
其中：非流动资产处置利得	2,568,302.05	486,818.30
减：营业外支出	774,197.28	18,483.72
其中：非流动资产处置损失	756,384.33	-14,063.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,997,363.45	3,768,424.71
减：所得税费用	4,336,888.72	1,195,632.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,660,474.73	2,572,792.40
归属于母公司所有者的净利润	28,660,474.73	2,572,792.40
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	28,660,474.73	2,572,792.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,660,474.73	2,572,792.40
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	0.0407	0.0044
(二)稀释每股收益	0.0407	0.0044

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王维勇

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：彭兴华

#### 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	134,070,873.79	100,305,477.00
减：营业成本	109,537,733.23	82,629,245.66

营业税金及附加		22,463.05
销售费用	161,399.77	169,621.17
管理费用	17,121,554.67	16,299,896.09
财务费用	3,565,091.73	1,283,914.50
资产减值损失	-357,874.90	-222,159.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,406,140.20	106,103.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-723,445.22	-556,103.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,449,109.49	228,599.81
加：营业外收入	20,010,729.25	3,445,227.08
其中：非流动资产处置利得	14,619,573.30	486,818.30
减：营业外支出	122,070.01	2,803.96
其中：非流动资产处置损失	113,637.36	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,337,768.73	3,671,022.93
减：所得税费用	2,570,136.86	734,605.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,767,631.87	2,936,417.17
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	22,767,631.87	2,936,417.17
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	841,786,437.04	412,337,136.79
其中：营业收入	841,786,437.04	412,337,136.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	842,445,991.55	390,623,261.41
其中：营业成本	712,888,906.29	306,474,493.94
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	1,598,376.51	1,294,558.36
销售费用	12,946,888.69	8,503,199.25
管理费用	91,101,962.57	70,566,445.74
财务费用	10,390,325.14	3,628,438.45
资产减值损失	13,519,532.35	156,125.67
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）	4,772,182.09	533,288.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,267,314.86	-1,729,351.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,112,627.58	22,247,164.21
加：营业外收入	26,557,064.27	10,962,804.56
其中：非流动资产处置利得	2,568,302.05	486,818.30
减：营业外支出	1,550,207.36	157,700.85
其中：非流动资产处置损失	1,105,243.01	-67,638.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,119,484.49	33,052,267.92
减：所得税费用	6,633,765.06	6,135,598.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,485,719.43	26,916,669.21
归属于母公司所有者的净利润	22,485,719.43	26,916,669.21
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	22,485,719.43	26,916,669.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,485,719.43	26,916,669.21
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	0.0319	0.0456
（二）稀释每股收益	0.0319	0.0456

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	300,449,070.36	202,276,088.96
减：营业成本	267,790,852.37	156,392,075.48
营业税金及附加		24,664.14
销售费用	509,788.84	427,395.34
管理费用	48,938,704.97	43,801,689.85
财务费用	10,567,290.04	2,500,301.98
资产减值损失	-1,510,404.57	-1,108,730.57
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）	4,772,182.09	460,583.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,267,314.86	-1,729,351.18
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-21,074,979.20	699,276.50
加：营业外收入	41,761,888.45	5,015,270.33
其中：非流动资产处置利得	24,154,662.97	486,818.30
减：营业外支出	157,045.38	103,158.48
其中：非流动资产处置损失	133,540.35	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,529,863.87	5,611,388.35



减：所得税费用	3,129,358.20	1,293,661.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,400,505.67	4,317,726.58
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	17,400,505.67	4,317,726.58
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	588,205,956.72	335,445,568.98
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	14,982,562.38	172,969.79
收到其他与经营活动有关的现金	47,209,229.60	106,190,366.19
经营活动现金流入小计	650,397,748.70	441,808,904.96
购买商品、接受劳务支付的现金	493,092,606.09	223,149,670.82
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	124,776,837.83	95,317,758.04
支付的各项税费	41,382,731.57	101,602,348.46
支付其他与经营活动有关的现金	76,833,949.90	57,117,685.69
经营活动现金流出小计	736,086,125.39	477,187,463.01
经营活动产生的现金流量净额	-85,688,376.69	-35,378,558.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	6,181,653.66
取得投资收益收到的现金	4,348,082.18	1,900,306.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,000.00	1,600,536.80
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	389,090,504.00	
投资活动现金流入小计	502,938,586.18	9,682,496.52
购建固定资产、无形资产和其他	153,681,756.03	340,420,472.66

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	373,681,756.03	340,420,472.66
投资活动产生的现金流量净额	129,256,830.15	-330,737,976.14
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	34,500,000.00	106,081,506.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,109.93	12,536,478.72
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	83,824,743.11	14,737,267.85
筹资活动现金流出小计	118,417,853.04	133,355,253.51
筹资活动产生的现金流量净额	-118,417,853.04	227,673,755.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,934.98	111,864.26
五、现金及现金等价物净增加额	-74,712,464.60	-138,330,914.44
加：期初现金及现金等价物余额	239,611,427.75	312,168,696.58
六、期末现金及现金等价物余额	164,898,963.15	173,837,782.14

## 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	284,702,237.86	68,622,757.32

收到的税费返还	9,650,818.66	
收到其他与经营活动有关的现金	32,182,006.43	241,302,046.28
经营活动现金流入小计	326,535,062.95	309,924,803.60
购买商品、接受劳务支付的现金	222,324,156.81	65,995,478.69
支付给职工以及为职工支付的现金	61,849,581.42	38,902,292.49
支付的各项税费	6,331,088.30	75,728,494.16
支付其他与经营活动有关的现金	112,879,954.96	138,097,889.93
经营活动现金流出小计	403,384,781.49	318,724,155.27
经营活动产生的现金流量净额	-76,849,718.54	-8,799,351.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	6,181,653.66
取得投资收益收到的现金	4,348,082.18	1,876,603.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,450,000.00	1,251,504.80
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	389,090,504.00	
投资活动现金流入小计	502,888,586.18	9,309,762.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,567,076.51	330,632,057.89
投资支付的现金		50,000,000.00
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	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	364,567,076.51	380,632,057.89
投资活动产生的现金流量净额	138,321,509.67	-371,322,295.68
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	24,500,000.00	81,506.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,197.43	11,133,092.34

支付其他与筹资活动有关的现金	83,824,743.11	14,737,267.85
筹资活动现金流出小计	108,389,940.54	25,951,867.13
筹资活动产生的现金流量净额	-108,389,940.54	229,077,141.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,804.36	42,751.38
五、现金及现金等价物净增加额	-46,923,953.77	-151,001,754.10
加：期初现金及现金等价物余额	181,967,610.19	208,120,338.43
六、期末现金及现金等价物余额	135,043,656.42	57,118,584.33

## 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。