



厦门乾照光电股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-026

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王维勇、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)安雨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	196,571,530.46	88,041,542.15	123.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	539,986.59	4,595,747.27	-88.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,172,894.22	2,115,842.36	-439.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,372,753.78	-28,709,072.37	162.54%
基本每股收益（元/股）	0.0008	0.0078	-89.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0008	0.0078	-89.74%
加权平均净资产收益率	0.02%	0.26%	-0.24%
	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）	3,300,113,300.76	3,360,603,291.21	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,452,504,882.68	2,451,964,896.09	0.02%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,989.40	
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）	7,992,763.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404.59	
减：所得税影响额	277,489.05	
合计	7,712,880.81	--

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

随着公司新项目的投产以及子公司数量的增加，公司在业务范围、人员规模等方面都有不同程度的扩张，将对公司的预算、采购、生产与成本控制、销售与回款、技术研发、财务统筹、人力资源等各方面形成挑战，可能会使公司面临规模扩大带来的管理风险，阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。

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、市场竞争加剧带来的盈利风险

由于 LED 芯片行业受到国家产业政策推动以及更多资本进入市场因素的推动，行业整体产能近年来以惊人的速度扩张，众多 LED 厂商为了提升其在市场竞争中的占有率，纷纷通过重组、并购以及纵向产业链整合等多种方式进行提升其综合实力，使 LED 芯片行业竞争日趋激烈，引发各大厂商为抢占市场占有率使价格战不断，公司未来可能面临因降价风潮带来的盈利风险。

针对以上风险，公司将通过严把各生产关，形成规模生产效应以进一步降低生产成本；同时注重对产品工艺的提升以及市场开拓力度，综合提升公司产品的综合竞争力，从而降低因竞价而带来的盈利风险。

### 3、应收账款无法及时回收的风险

报告期内，随着公司业务的拓展客户数量也随之增长，公司应收账款出现较快增长。同时，由于近年来 LED 下游市场竞争极为激烈，一部分客户不堪债务重负甚至面临破产清算，虽然公司已经及时行使相关诉讼权利，但其已经资不抵债，应收账款回收时间过长或不可避免地发生坏账时，将对公司生产及财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，从而影响公司经营活动的长远开展。

针对以上风险，一方面公司将根据实际情况，适时制定并严格落实销售回款制度，尽可能避免坏账的产生；另一方面，将强化合同商务评审，杜绝签订具有收款风险的合同；同时加强对业务部门对应收账款的催收管理，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也将随之大幅增加，由于蓝绿芯片产品还处于量产初期，产能尚未完全释放，该项目产生经济效益需要一定时间。因此在该项目经营初期，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，公司将继续积极推进该项目的建设及实施，在保证产品质量、成本可控的前提下尽快释放产能，同时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	40,094	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	15.92%	112,173,977	87,012,327	质押	106,410,289
邓电明	境内自然人	12.87%	90,646,600	90,646,600	质押	7,000,000
王向武	境内自然人	8.62%	60,764,400	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		
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	其他	1.52%	10,704,815	10,704,815		
高雅萍	境内自然人	0.73%	5,122,916	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
王向武	60,764,400	人民币普通股	60,764,400
王维勇	25,161,650	人民币普通股	25,161,650
叶孙义	13,950,000	人民币普通股	13,950,000
高雅萍	5,122,916	人民币普通股	5,122,916
中央汇金资产管理有限责任公司	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
侯庆虎	2,746,250	人民币普通股	2,746,250
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	不适用		
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。

## 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
邓电明	90,646,600	0	0	90,646,600	离职承诺	拟于申报离职半年后解除限售
王维勇	87,137,327	25,161,650	87,012,327	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—泓德泓富灵活配置混合型证券投资	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（非交易日顺延）

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	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	10,704,815	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	280,809,861	25,161,650	97,717,142	291,389,676	--	--

### 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、资产负债表主要项目变动情况及原因说明：

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	本期期末较 上期期末变 动比例	变动原因说明
货币资金	248,738,500.10	400,762,673.70	-37.93%	主要系偿还银行贷款、设备融资租赁款及支付蓝绿项目投资款所致。
预付款项	26,532,423.76	13,022,036.86	103.75%	主要系预付蓝绿项目设备款所致。
应收利息	4,003,901.47	1,080,743.09	270.48%	主要系理财利息计提增加所致。
在建工程	87,479,172.15	63,152,867.05	38.52%	主要系蓝绿项目设备投入增加所致。
短期借款		34,500,000.00	-100.00%	主要系偿还借款影响所致。
预收款项	7,952,655.87	3,795,872.82	109.51%	主要系预收固定资产转让款及项目款增加影响所致。
应付职工薪酬	13,477,949.40	24,751,925.95	-45.55%	主要系 2015 年计提的年终奖、经营奖在本年度发放，从而计提数减少所致。
应付利息		48,052.88	-100.00%	主要系本年未发生银行贷款所致。

2、利润表主要项目变动情况及原因说明：

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期 变动比例	变动原因说明
营业收入	196,571,530.46	88,041,542.15	123.27%	主要系新项目蓝绿芯片产品销售大幅增长影响所致。
营业成本	175,517,040.45	61,783,018.11	184.09%	主要系营业收入增长致营业成本同向变动所致。
营业税金及附加	488,138.97	3,579.70	13536.31%	主要系本期收入增加、增值税增加，致相应税金及附加增加所致。
销售费用	4,051,623.51	2,901,791.25	39.62%	主要系加大公司市场拓展力度而增加费用所致。
财务费用	3,362,987.43	-185,994.73	1908.11%	主要系支付设备融资租赁费影响所致。
资产减值损失	-4,800,649.72	-562,191.39	-753.92%	主要系上年已计提坏账的应收款项收回，而坏账准备转回影响所致。



投资收益（损失以“—”号填列）	2,234,239.53	599,261.76	272.83%	主要系理财收益增加所致。
营业外收入	7,942,251.50	2,953,681.86	168.89%	主要系政府补助增加所致。
所得税费用	1,277,737.02	2,746,817.09	-53.48%	主要系利润总额下降致使所得税费用下降。
净利润（净亏损以“—”号填列）	539,986.59	4,595,747.27	-88.25%	主要原因系 LED 蓝绿项目产能未完全释放，固定成本较大毛利润较低，以及研发费投入增加所致。

3、现金流量表主要项目变动情况及原因说明：

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-75,372,753.78	-28,709,072.37	-162.54%	主要系材料采购增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,233,321.08	-25,782,170.00	68.07%	主要系理财投资到期收回本金影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-63,275,869.34	-	-100.00%	主要系偿还贷款及所致。

## 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

2016 年第一季度，公司积极贯彻落实年度经营计划所下达的季度工作任务，稳步改善公司研发、生产、管理水平，综合提升公司竞争力。报告期内，公司实现营业收入 19,657.15 万元，比去年同期增长 123.27%；实现营业利润-612.22 万元，比去年同期下降 238.30%；实现利润总额 181.77 万元，比去年同期下降 75.24%；归属于上市公司股东的净利润 54.00 万元，比去年同期下降 88.25%，营业利润、利润总额、净利润均较去年同期下降，主要原因系 LED 蓝绿项目产能未完全释放，固定成本较大故毛利润较低，以及研发费投入增加所致。

报告期内，主要进行了以下工作：

1、在新项目实施与管理方面，经过一年多的建设，新项目的各项工作开展已步入正轨，公司于报告期内仍不断完善生产管理制度，通过完善制度及流程，严把各道生产关，确保产品质量。同时，加大各信息系统的梳理建设，合理有序的信息系统有利于进一步提高公司生产管理的效率，实现各运行环节的良好衔接，最大限度地实现信息资源共享，实现协同发展的规范化。

2、报告期内，公司实施并顺利完成第一期员工持股计划的购买计划，该持股计划的顺利实施，有助于建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高员工参与公司建设地积极性，从而吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司与员工的协同发展。

3、报告期内，公司积极推进企业文化建设，多渠道凝聚员工的向心力。通过定期或不定期召开员工座谈会等方式，使广大一线员工与管理层人面对面深入交流，及时反馈公司眼中的公司运营情况以及他们的生活所需，会后针对具体情况展开调研并由相关部门加以牵头改善落实，进一步提升管理效率，贯彻以人为本的企业文化。另外，根据多方位的培训调研反馈，严格制定 2016 年度各层级员工的培训计划，鼓励倡导员工自主学习意识，创造内训及外训等多种方式供员工选择，为公司持续发展增添后备力量。

4、在子公司管控方面，由于全资子公司一名原监事申请离职以及该子公司业务开展的需要，公司于 2016 年 3 月 31 日

召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于同意全资子公司变更经营范围和修改子公司章程的议案》、《关于向全资子公司重新委派监事的议案》。该会议的召开，充分体现了公司对子公司的合理有效管控，同时积极支持子公司的日常经营发展需要，有利于公司及子公司规范长久发展。

5、报告期内，公司及各子公司通过走访调研等方式多方位、多角度地拓展销售渠道，在努力提升公司销售业绩的同时，及时将客户的需求反馈传达给公司研发团队及生产部门，为公司及时把握市场发展变动趋势提供充足及可靠的信息来源，提升研发视角的前瞻性，进而充分运用及协调生产与市场发展的契合度。

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，公司及子公司以市场为导向，以效益为原则，结合技术发展趋势制定研发项目，在推进全色系芯片与砷化镓太阳能电池产品研发的同时，为补缺公司隧道等产品的空缺，完善商照类产品在智能类的应用。报告期内，公司及子公司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。该项目正按计划进行。
- 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。该项目正按计划进行。
- 3、近红外 LED 芯片产品开发，拟开发出在细分市场，替代传统三元近红外 LED 芯片的产品。该项目已小批量试制。
- 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。该项目已试量产。
- 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。该项目现已

样品试制并进行可靠性验证。

- 6、高压白光 LED 芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的高压白光 LED 芯片。该项目已转入量产。
- 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。该项目正按计划进行。
- 8、用于背光的白光 LED 芯片产品开发，拟开发出满足手机、电视等背光应用的 LED 芯片产品。该项目已试量产。
- 9、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。该项目正按计划进行。
- 10、平板 LED 模组的应用，拟以较低成本推出路灯及隧道灯产品系列。该项目已进入样品定型阶段。

11、智能调控技术在 LED 灯具上的研究应用，拟通过红外、雷达及声控模块，使 LED 灯具满足各种应用场合。该项目已进入研发待试产阶段。

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 4 项实用新型专利授权，共申请 15 项发明专利和 12 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	一种柔性多结 GaAs 太阳能电池及其制备方法	ZL201310495976.6	2016.2.10
2	实用新型	一种倒置结构的双面受光 GaAs 多结太阳能电池	ZL201520745057.4	2016.1.20
3	实用新型	侧壁粗化的 AlGaInP 基 LED	ZL201520784343.1	2016.1.20
4	实用新型	一种蓝绿发光二极管芯片	ZL201520780241.2	2016.2.3

5	实用新型	一种大尺寸发光二极管	ZL201520783121.8	2016.3.23
<b>序号</b>	<b>专利类型</b>	<b>专利名称</b>	<b>申请号</b>	<b>申请日期</b>
1	发明专利	一种具有高可靠性透明导电层的发光二极管	201610018937.0	2016.1.13
2	发明专利	一种具有电流阻挡层的发光二极管及其制作方法	201610039158.9	2016.1.21
3	发明专利	高比功率 GaAs 多结柔性薄膜太阳能电池及其制备方法	201610062060.5	2016.1.29
4	发明专利	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	201610071720.6	2016.2.2
5	发明专利	提高氮化物发光二极管 P 型掺杂浓度的外延生长方法	201610098961.X	2016.2.24
6	发明专利	一种高压 LED 及其制作工艺	201610103085.5	2016.2.25
7	发明专利	一种具有复合结构的氮化物缓冲层	201610117134.0	2016.3.2
8	发明专利	一种具有复合结构的氮化物缓冲层制作方法	201610117133.6	2016.3.2
9	发明专利	采用金属纳米线电极的氮化镓基发光二极管及其生产方法	201610145435.4	2016.3.15
10	发明专利	一种增加发光面积 LED 芯片结构及制作方法	201610152156.0	2016.3.17
11	发明专利	一种 CSP 封装芯片结构及制作方法	201610152153.7	2016.3.17
12	发明专利	一种具有侧壁微结构的氮化镓基发光二极管及其加工工艺	201610155125.0	2016.3.18
13	发明专利 (美国)	HV-LED MODULE HAVING 3D LIGHT-EMITTING STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	15073656	2016.3.18
14	发明专利	一种砷化镓基底低亮度黄光发光二极管芯片及其制作方法	201610179568.3	2016.3.28
15	发明专利	一种砷化镓基高电压黄绿光发光二极管芯片及其制作方法	201610191079.X	2016.3.30
16	实用新型	一种具有高可靠性透明导电层的发光二极管	201620027108.4	2016.1.13
17	实用新型	一种具有电流阻挡层的发光二极管	201620057121.4	2016.1.21
18	实用新型	高比功率 GaAs 多结柔性薄膜太阳能电池	201620090175.0	2016.1.29
19	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	201620103259.3	2016.2.2
20	实用新型	一种高压 LED	201620140940.5	2016.2.25
21	实用新型	一种具有复合结构的氮化物缓冲层	201620157950.X	2016.3.2
22	实用新型	采用金属纳米线电极的氮化镓基发光二极管	201620196473.8	2016.3.15
23	实用新型	一种增加发光面积 LED 芯片结构	201620205190.5	2016.3.17
24	实用新型	一种 CSP 封装芯片结构	201620205188.8	2016.3.17
25	实用新型	一种具有侧壁微结构的氮化镓基发光二极管	201620209079.3	2016.3.18
26	实用新型	一种砷化镓基底低亮度黄光发光二极管芯片	201620240922.4	2016.3.28
27	实用新型	一种砷化镓基高电压黄绿光发光二极管芯片	201620255314.0	2016.3.30

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

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划有序推进公司生产管理、产品研发、企业文化建设等工作，年度经营计划未发生变更。

1、报告期内，公司通过加强多部门之间的配合与沟通，提升研发产品效率及质量，稳步推进公司 2016 年度的专利布局及拓展销售渠道；

2、报告期内，公司按照 2015 年制定的员工培训计划，对员工进行相应的培训，提升全体员工专业技能与职业素养，同时通过组织多元化的员工活动提升员工凝聚力；

3、报告期内，公司通过进一步加强生产等系统的建设，降低公司管理成本、提升效率，并促进公司在规模扩大中维持规范运作。

4、报告期内，公司通过加强客户信用管理，提升公司销售风险管控能力，降低可能出现的坏账风险。

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、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-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。
	邓电明	股份减持承诺	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-2016年6月17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、王维勇及王向武已做出书面承诺:因任何原因需要补缴其在创业板上市前涉及的城市维护建设税和教育税附加,或因公司在创业板上市前涉及的城市维护建设税和教育税附加事宜被处以任何形式的行政处罚或承担任何形式的法律责任,由上述三人承担	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信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

			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。			
	邓电明、王维勇、王向武		邓电明、王维勇及王向武承诺：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。	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信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	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	股份限售承诺	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。	2015年11月05日	2015年11月16日-2016年11月15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。
其他对公司中小股东所作承诺	厦门乾照光电股份有限公司	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	2012年08月18日	2012年8月18日-9999年	截止报告期末上述承诺

			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%。		12 月 31 日	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、牛兴盛、郑元新	股份减持承诺	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	股份增持承诺	公司持股 5%以上股东邓电明及王维勇自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内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-2016 年 2 月 10 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	5,053.14				
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	18,852.72					已累计投入募集资金总额	192,023.42				
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	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	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
	目)					末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是
						进度(3)	可使用	的效益	累计实	效益	否发生

	分变更)				额(2)	= (2)/(1)	状态日期		现的效益		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	16.25	10,828.54	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%		0	0	不适用	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	12.98	74.79	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 31 日	0	0	不适用	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 31 日	0	0	不适用	否
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	否	76,735	76,735	5,053.14	61,206.24	79.76%	2015 年 12 月 31 日	-430.53	-430.53	否	否
承诺投资项目小计	--	121,782.41	121,782.41	5,053.14	108,171.04	--	--	-401.3	10,472.8	--	--
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 30 日	166.98	22,205.44	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	--	--	166.98	22,205.44	--	--
合计	--	203,267.32	203,267.32	5,053.14	192,030.03	--	--	-234.32	32,678.24	--	--
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										



	<p>费投入；</p> <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>报告期内发生</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“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	不适用

原因	
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	暂无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

报告期内，公司第一期员工持股计划（兴证资管鑫众 59 号集合资产管理计划）已通过二级市场竞价方式累计购入公司股票共计 10,704,815.00 股，占公司总股本的 1.5194%，成交金额合计 63,638,171.13 元，成交均价约为 5.9448 元/股，前述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期 12 个月，自 2016 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日。具体情况请详见巨潮资讯网的相关公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、公司利润分配政策的制定及执行情况

公司严格按照《公司章程》、《现金分红管理制度》、《股东分红回报规划（2015-2017 年度）》及相关法规中实施分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年分配预案的拟定和决策时，独立董事勤勉并独立地履行了相应的职责，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

#### 2、报告期内，公司未制定 2015 年度权益分派预案。

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

适用  不适用

### 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。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,738,500.10	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	232,520,612.46	209,160,528.85
应收账款	401,203,524.01	365,686,756.17
预付款项	26,532,423.76	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	4,003,901.47	1,080,743.09
应收股利		
其他应收款	44,023,873.99	44,346,654.73
买入返售金融资产		
存货	286,579,693.82	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	493,941,846.67	534,025,130.60
流动资产合计	1,737,544,376.28	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	3,701,704.31	4,439,072.08
投资性房地产		
固定资产	1,377,658,291.41	1,384,756,888.32
在建工程	87,479,172.15	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	42,685,776.94	43,128,737.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,460.89	43,281.08
递延所得税资产	51,011,518.78	51,704,120.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,562,568,924.48	1,547,224,966.89
资产总计	3,300,113,300.76	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	192,171,907.02	169,968,017.47
应付账款	215,191,004.74	225,341,591.32
预收款项	7,952,655.87	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	13,477,949.40	24,751,925.95
应交税费	6,573,610.31	7,425,366.43

应付利息		48,052.88
应付股利		
其他应付款	2,274,111.84	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	114,266,033.29	116,170,270.20
其他流动负债		
流动负债合计	551,907,272.47	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	119,304,068.15	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	176,397,077.46	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	295,701,145.61	323,579,801.84
负债合计	847,608,418.08	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	200,458,144.77	199,918,158.18
归属于母公司所有者权益合计	2,452,504,882.68	2,451,964,896.09
少数股东权益		
所有者权益合计	2,452,504,882.68	2,451,964,896.09
负债和所有者权益总计	3,300,113,300.76	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：安雨

## 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	201,245,285.54	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	27,819,610.31	19,411,904.60
应收账款	317,705,316.93	288,509,801.17
预付款项	14,813,728.41	1,316,013.30
应收利息	3,924,132.79	989,681.51
应收股利		
其他应收款	338,430,208.53	322,437,252.76
存货	141,724,629.48	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	473,662,739.79	520,681,250.81
流动资产合计	1,519,325,651.78	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	451,810,875.75	452,548,243.52
投资性房地产	7,253,338.57	7,354,508.89

固定资产	828,894,507.03	848,925,373.29
在建工程	72,950,665.51	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	13,063,857.44	13,305,736.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,460.89	43,281.08
递延所得税资产	33,632,362.02	34,245,880.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,407,638,067.21	1,403,586,387.96
资产总计	2,926,963,718.99	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	119,522,866.38	93,065,153.92
应付账款	155,380,775.21	187,294,133.21
预收款项	4,189,163.19	1,989,163.19
应付职工薪酬	6,386,550.16	12,402,547.00
应交税费	581,265.52	743,293.56
应付利息		35,365.38
应付股利		
其他应付款	1,006,405.27	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	109,266,033.29	111,170,270.20
其他流动负债		
流动负债合计	396,333,059.02	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	119,304,068.15	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	151,558,184.62	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	270,862,252.77	297,389,588.34
负债合计	667,195,311.79	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	7,721,669.29	13,489,795.13
所有者权益合计	2,259,768,407.20	2,265,536,533.04
负债和所有者权益总计	2,926,963,718.99	2,995,306,883.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	196,571,530.46	88,041,542.15
其中：营业收入	196,571,530.46	88,041,542.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,928,013.09	84,213,862.48



其中：营业成本	175,517,040.45	61,783,018.11
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	488,138.97	3,579.70
销售费用	4,051,623.51	2,901,791.25
管理费用	26,308,872.45	20,273,659.54
财务费用	3,362,987.43	-185,994.73
资产减值损失	-4,800,649.72	-562,191.39
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）	2,234,239.53	599,261.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-737,367.77	-644,589.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,122,243.10	4,426,941.43
加：营业外收入	7,942,251.50	2,953,681.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,284.79	38,058.93
其中：非流动资产处置损失	844.14	37,886.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,817,723.61	7,342,564.36
减：所得税费用	1,277,737.02	2,746,817.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	539,986.59	4,595,747.27
归属于母公司所有者的净利润	539,986.59	4,595,747.27
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	539,986.59	4,595,747.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	539,986.59	4,595,747.27
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	0.0008	0.0078
(二)稀释每股收益	0.0008	0.0078

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：王维勇

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：安雨

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,079,524.07	41,555,436.02
减：营业成本	54,586,803.57	26,565,625.88
营业税金及附加		1,874.36

销售费用	135,122.26	120,684.89
管理费用	15,259,468.33	13,950,741.30
财务费用	3,295,567.22	23,800.64
资产减值损失	-1,719,312.84	-10,243.51
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）	2,234,239.53	569,459.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-737,367.77	-644,589.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,243,884.94	1,472,412.03
加：营业外收入	6,090,121.46	375,673.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	844.14	3,444.37
其中：非流动资产处置损失	844.14	3,395.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,154,607.62	1,844,641.24
减：所得税费用	613,518.22	281,780.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,768,125.84	1,562,861.19
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	-5,768,125.84	1,562,861.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	163,037,567.75	98,839,229.58
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		44,269.27
收到其他与经营活动有关的现金	9,188,901.79	4,173,667.82
经营活动现金流入小计	172,226,469.54	103,057,166.67
购买商品、接受劳务支付的现金	157,553,625.41	68,174,990.35
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	47,501,776.90	36,344,632.87
支付的各项税费	13,789,400.78	8,821,385.12
支付其他与经营活动有关的现金	28,754,420.23	18,425,230.70
经营活动现金流出小计	247,599,223.32	131,766,239.04
经营活动产生的现金流量净额	-75,372,753.78	-28,709,072.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	374,209.95	1,131,134.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000.00
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	50,374,209.95	1,221,134.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,607,531.03	27,003,304.81
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		
投资活动现金流出小计	58,607,531.03	27,003,304.81
投资活动产生的现金流量净额	-8,233,321.08	-25,782,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	34,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,109.93	
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	28,682,759.41	
筹资活动现金流出小计	63,275,869.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-63,275,869.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,473.49	14,698.35
五、现金及现金等价物净增加额	-146,897,417.69	-54,476,544.02
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	92,714,010.06	257,692,152.56

## 6、母公司现金流量表

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	48,248,924.04	15,298,219.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,160,925.45	2,668,993.74
经营活动现金流入小计	56,409,849.49	17,967,213.14
购买商品、接受劳务支付的现金	57,529,432.19	10,776,258.09
支付给职工以及为职工支付的现金	24,548,242.35	14,300,358.41
支付的各项税费	683,470.26	2,894,794.58
支付其他与经营活动有关的现金	39,596,592.36	9,366,422.10
经营活动现金流出小计	122,357,737.16	37,337,833.18
经营活动产生的现金流量净额	-65,947,887.67	-19,370,620.04

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	374,209.95	1,131,134.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000.00
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	50,374,209.95	1,221,134.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,638,823.80	22,459,253.80
投资支付的现金		
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	56,638,823.80	22,459,253.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,264,613.85	-21,238,118.99
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	24,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,197.43	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,682,759.41	
筹资活动现金流出小计	53,247,956.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-53,247,956.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,670.30	10,258.37
五、现金及现金等价物净增加额	-125,464,128.66	-40,598,480.66

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	56,503,481.53	167,521,857.77

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。