



厦门乾照光电股份有限公司

2016 年年度报告

2017-016

2017 年 02 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人金张育、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，并提请投资者特别注意下列风险因素：

1、市场产能过度扩张，行业竞争加剧的风险

随着 LED 下游应用市场需求增加，封装企业纷纷扩产，上游芯片企业也随之扩产。预计至 2017 年下半年上游芯片企业将逐步释放产能，届时供求可能发生改变继而引发市场价格非理性竞争。因此，公司还将面临着产品价格下降导致盈利能力下降的风险。

针对以上风险，一方面，公司需迅速扩大产能以抢占市场先机，同时优化生产工艺、降低生产成本，综合提高产品销售的竞争力；另一方面，推进公司产品多元化发展，努力拓展更对细分市场，降低恶性竞争所带来的风险，进一步提高产品的利润水平。

2、公司产能不足，导致客户流失的风险

报告期内，小间距领域需求爆发，公司部分产品处于供不应求的状态。公司若产能持续不足，很可能会因此丢失部分市场份额，导致公司经济利益下滑。

针对以上风险，公司拟采取以下措施，进一步控制产能不足导致的市场风险：（1）制定灵活的公司产品组合策略，针对市场需求的变化及时调整产品结构，以最快速度应对市场变化。（2）与下游客户建立稳定的销售关系，签订长期的产品供应协议，进行战略合作。（3）扩大生产规模，通过规模化生产进一步降低产品成本，提高产品市场竞争力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 704,553,311 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	170

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、厦门乾照	指	厦门乾照光电股份有限公司
扬州乾照、扬州子公司	指	扬州乾照光电有限公司
乾照科技、科技公司	指	厦门乾照光电科技有限公司
乾照照明、照明公司	指	厦门乾照照明有限公司
乾泰坤华	指	厦门乾泰坤华供应链管理有限公司
漳州乾宇	指	漳州乾宇光电有限公司
南京艾维	指	艾维新能源科技南京有限公司
和君正德	指	深圳和君正德资产管理有限公司，为正德鑫盛一号投资私募基金、正德远盛产业创新结构化私募基金的管理人，与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
苏州和正	指	苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙），为和聚鑫盛一号投资基金的管理人
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
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
兴证证券、兴证资管	指	兴证证券资产管理有限公司
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
LED	指	Light Emitting Diode（发光二极管），是由 III-V 族半导体材料等通过半导体工艺制备的可将电能转化为光能的发光器件
外延片	指	LED 外延生长的产物，用于制造 LED 芯片的基础材料
芯片	指	LED 中实现电-光转化功能的核心单元，由 LED 外延片经特定工艺加工而成
四元系 LED	指	以 Al、In、Ga、P 四种化学元素制成的 LED，可发出黄绿/黄/橙/红色光，具有亮度高、衰减低的特性

<p>集成电路</p>	<p>指</p>	<p>一种微型电子器件或部件，是指采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起，制作在半导体晶片或介质基片上，封装成具有所需电路功能的微型结构</p>
<p>第二代、第三代半导体集成电路</p>	<p>指</p>	<p>集成电路主要分成硅基半导体与化合物半导体两大类，以硅材料为衬底材料的半导体归属为第一代半导体，以砷化镓材料为衬底的化合物半导体则属第二代，以氮化镓等材料为衬底的化合物半导体属第三代半导体。硅基半导体集成电路主要在数码运用，如微处理器、逻辑 IC、存储器等；化合物半导体集成电路主要在模拟应用，如移动通讯、全球定位系统、卫星通讯、通讯基站、国防雷达、航天、军事武器等功率型、低噪声放大器等相关 MMIC 集成芯片</p>

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Xiamen Changelight Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGELIGHT		
公司的法定代表人	金张育		
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 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	http://www.changelight.com.cn		
电子信箱	300102@changelight.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文辉	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	300102@changelight.com.cn	300102@changelight.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部、证券交易所

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	周俊超、陈志达

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 10 楼 02 单元	赵旭、龙敏	2015 年 11 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,149,632,814.10	614,470,376.98	87.09%	426,368,263.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,382,417.60	-90,211,299.05	153.63%	55,901,503.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,814,529.98	-103,465,298.15	112.39%	41,014,651.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,702,529.26	-153,172,503.42	53.19%	116,467,230.74
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.15	146.67%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.15	146.67%	0.09
加权平均净资产收益率	1.95%	-4.85%	6.80%	3.13%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	3,297,333,231.75	3,360,603,291.21	-1.88%	2,132,282,500.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,500,347,313.69	2,451,964,896.09	1.97%	1,784,816,466.80

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	196,571,530.46	261,767,719.47	383,447,187.11	307,846,377.06
归属于上市公司股东的净利润	539,986.59	-6,714,741.89	28,660,474.73	25,896,698.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,172,894.22	-16,978,411.42	19,431,304.62	17,534,531.00
经营活动产生的现金流量净额	-75,372,753.78	-19,953,008.25	9,637,385.34	13,985,847.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-347,853.99	112,607.96	-1,625,051.62	
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）	38,765,261.38	14,854,021.86	15,683,827.62	
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	4,774,967.48	782,931.51	3,657,705.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,716,134.32	-181,537.74	205,337.02	
减：所得税影响额	10,340,621.57	2,314,024.49	3,034,966.91	
合计	35,567,887.62	13,253,999.10	14,886,851.59	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务为半导体光电产品的研发、生产和销售业务。依业务领域划分，主要为外延片和芯片及LED相关业务两大板块；从产品细分领域划分，主要生产红黄光LED外延片及芯片、蓝绿光LED外延片及芯片和砷化镓太阳能电池外延片及芯片。

在红黄光LED外延片及芯片领域，公司系国内产量最大的企业之一，其封装后产品可应用于显示屏、红外安防、电子设备指示灯、交通指示灯、夜景工程、车载照明等众多领域；在蓝绿光LED外延片及芯片领域，公司已成长为行业中蓝绿LED芯片的重要供应商，其封装后产品可应用于通用照明、背光显示等领域；在砷化镓太阳能电池外延片及芯片领域，公司是国内规模最大、实力最强的、能够批量生产空间用三结砷化镓太阳能电池的供应商之一。

同时，公司也密切关注LED其他相关板块，对其领域进行了一定的探索性投资。其中，公司的照明应用业务已具备一定规模，现已拥有专门的研发、生产、销售团队，在研发、生产各式照明灯具的基础上通过适度开展EMC及其他方式的业务，承接照明应用工程。截至目前，公司已承办了多项如商业照明、公共照明、道路照明等工程。

（二）业务驱动因素

报告期内，公司在稳健发展红黄光LED外延片及芯片、太阳能电池外延片及芯片的基础上，拓展了蓝绿光LED外延片及芯片业务，公司实现营业收入114,963.28万元，同比增长87.09%；实现营业利润1,359.80万元，同比增长111.06%；归属于上市公司股东的净利润为4,838.24万元，同比增长153.63%。本年度公司净利润扭亏为盈，主要驱动业务收入变化因素如下：

1、外部影响因素：2016年LED行业市场回暖，芯片产品的市场需求量、价格均出现良好的发展态势，受市场行情利好变化，公司2016年营业收入较上年同期实现快速增长。

2、内部影响因素：

1) 在研发团队方面，公司蓝绿光芯片项目量产至今已有一年多，经研发团队的不断探索、创新，公司在核心技术方面取得了新的进展，且研发成果在市场转化过程中得到了良好的效果，部分蓝绿芯片产品在市场上取得一定的竞争优势。

2) 在营销团队方面，公司加强了市场拓展、推广力度，重新布局销售策略，更注重品质服务，同时结合行业利好因素，公司营业收入在2016年创历史新高。

3) 在生产团队方面，公司非常重视产品质量的提升及优秀制造管理人才的引进，并在2016年取得了显著的成果，蓝绿光芯片项目产量的快速提升，对部分制造工艺进行改良、优化，以提高生产效率、在减少设备投入的情况下进一步拉动产能；同时公司管理层在2016年秉承“人人参与降成本”的经营理念，以“成本管控”为首抓工作，致使公司主营产品成本逐渐下降，取得了显著成效。

4) 在管理团队方面，费用控制水平良好，在营业收入快速增长的同时，2016年管理费用率达10.82%，较上年同期的20.59%下降近10个百分点。

3、综上所述影响因素，公司2016年净利润率为4.21%，较上年同期的-14.68%，增加18.98个百分点。

（三）所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所属的LED行业，经过多年的发展，历经高投入、高风险的初创期后，有望迎来新的常态发展周期。从LED上游看，集中度加速提升，形成较高行业壁垒，扼制无序产能扩张；同时下游应用创新驱动产业链发展。从目前情况看，LED照明加速渗透，具有高附加值的照明、小间距显示、车用LED将成为新一轮LED行业增长的主要驱动力。因此，未来LED价格仍有进一步小幅上涨的空间。

在砷化镓太阳能电池领域，现阶段我国的砷化镓太阳能电池仍以空间应用为主，地面应用市场尚未形成规模。目前公司是国内规模最大、实力最强的能够批量生产空间用三结砷化镓太阳能电池的供应商之一，公司批产的空间用三结砷化镓太阳能电池综合性能处于国内领先、国际先进水平。此外，公司开发的新一代空间和地面用倒装三结太阳电池、倒装四结太阳电池以及薄膜多结太阳电池光电转换效率均达到国内领先、国际先进水平，形成了完整的高效砷化镓太阳电池产品链并保持持续的领先优势。

公司所属的LED行业、砷化镓太阳电池外延片及芯片行业不具有季节性，其周期性与国民经济周期基本一致同时受产业技术进步影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本年末余额为 1,098.33 万元，较上年末增加 147.42%，主要系子公司新增投资合营企业影响所致。
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	本年末余额为 3,499.10 万元，较上年末减少 44.59%，主要系母公司蓝绿芯片项目投入资产达到可使用状态转固影响所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、领先的技术研发实力

公司凝聚和培养了一支具有强大研发能力和丰富产业化经验的研发团队。研发团队依托于公司的战略布局，在全色系LED外延生长及芯片制程等领域精耕细作，以市场需求为导向，及时掌握市场动向、深入了解客户需求，坚持自主创新，优化产品生产工艺，使芯片的亮度、均匀性、稳定性、良率等指标持续得到改良；另外在砷化镓太阳电池领域，不断进行技术储备引领产业发展，其产品光电转化效率处于国内领先、国际先进的水平。报告期内，公司新增授权专利47项，其中4项发明专利、5项外观设计和38项实用新型。另新申请76项发明专利和36项实用新型专利并已获受理。在报告期内，公司及全资子公司获得8项奖项，注意更新。

2、完善的市场营销网络

公司多年来持续构建完善的市场直销网络体系，形成以厦门、扬州为枢纽，以深圳、中山、临海等多个办事处为支点，覆盖全国并辐射东南亚的营销网络。良好的直销网络不仅有利于加强与核心客户沟通和提高售后服务水平，也能及时了解市场需求和变化，同时大大提高了客户的满意度和忠诚度。公司长期以来，已拥有一群长期合作的客户伙伴，通过紧密协同合作，双方共赢持续发展。

3、良好的品牌知名度及业内影响力

公司自创立以来，始终致力于“以人为本，以市场为导向，以客户为核心，以品质为依托”，汇聚了一群在半导体光电领域稳定高效的核心团队，精益求精，致力于产品品质及良品率的提升，在业界赢得市场认可的客户口碑，造就了“乾照”的品牌美誉。凭借多年的坚持和努力，目前公司已是国内LED行业享有美誉的供应商之一，同时公司系国内规模最大，实力最强的，能够批量生产空间用三结砷化镓太阳能电池的供应商。

4、强大的战略股东资源优势

报告期内，公司引入重要战略合作股东和君正德及其一致行动人苏州和正。和君正德的主要股东长期致力于咨询(管理咨询+投资银行)、商学(商学培训+人才服务)和资本(资金投入+解决方案)等领域，在管理提升、人才培养及资本运营方面拥有极为丰富的理论积累和实战经验，未来可助力公司战略拓展，全方位提升经营业绩。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司全年实现营业收入114,963.28万元，同比增长87.09%；实现营业利润1,359.80万元，同比增长111.06%；归属于上市公司股东的净利润为4,838.24万元，同比增长153.63%。本年度公司净利润扭亏为盈，主要驱动业务收入变化因素如下：

1、外部影响因素：2016年LED行业市场回暖，芯片产品的市场需求量、价格均出现良好的发展态势，受市场行情利好变化，公司2016年营业收入较上年同期实现快速增长。

2、内部影响因素：

1) 在研发团队方面，公司蓝绿光芯片项目量产至今已有一年多，经研发团队的不断探索、创新，公司在核心技术方面取得了新的进展，且研发成果在市场转化过程中得到了良好的效果，部分蓝绿芯片产品在市场上取得一定的竞争优势。

2) 在营销团队方面，公司加强了市场拓展、推广力度，重新布局销售策略，更注重品质服务，同时结合行业利好因素，公司营业收入在2016年创历史新高。

3) 在生产团队方面，公司非常重视产品质量的提升及优秀制造管理人才的引进，并在2016年取得了显著的成果，蓝绿光芯片项目产量的快速提升，对部分制造工艺进行改良、优化，以提高生产效率、在减少设备投入的情况下进一步拉动产能；同时公司管理层在2016年秉承“人人参与降成本”的经营理念，以“成本管控”为首抓工作，致使公司主营产品成本逐渐下降，取得了显著成效。

4) 在管理团队方面，费用控制水平良好，在营业收入快速增长的同时，2016年管理费用率达10.82%，较上年同期的20.59%下降近10个百分点。

3、综上影响因素，公司2016年净利润率为4.21%，较上年同期的-14.68%，增加18.98个百分点。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理团队和全体员工共同努力，重点完成了以下几个方面的工作：

1、引入战略合作股东，实现部分股东股权的平稳变更

报告期内，公司原持股5%以上股东邓电明先生及王向武先生将所持部分股份转让给和君正德及其一致行动人苏州和正，公司正式引进新战略股东和君正德。和君正德的主要股东长期致力于咨询、商学和资本等领域，在管理改进、效率提升及资本运营方面拥有极为丰富的理论积累和实战经验，有助于公司未来战略清晰化，发展前瞻化，实现新一轮跨越式发展。

2、优化人力资源建设，促进公司提升发展

为更好的服务于公司战略发展，提升资源调配的有效性 & 组织架构的完整性，公司于报告期内重新选举或聘任董事长、副董事长、多位董事及多名高管。新团队，精干高效呈年轻化，可期在公司未来的战略发展中贡献更多热忱，促进公司综合竞争力提升。

在员工队伍建设方面，公司积极推进“以人为本”的企业文化建设，提升员工归属。报告期内，公司顺利实施第一期员工持股计划，有利于实现公司与员工利益共享，吸引和保留更多优秀员工，更好地促进公司与员工的协同发展；同时，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面面对面深入交流，根据多方位的调研反馈，为公司的管理提升集思广益，进一步改善员工生活及福利。

3、改进公司组织结构，提升管理运营效率

公司新一任管理团队上任后，本着“在稳健发展中创新，在拥抱变化中成长”的指导原则，实事求是对公司进行了系统梳理，经过较长时间的观察、调研、诊断和探讨后，对公司的组织架构进行了深刻剖析和调整，新设战略投资部、内控部，将部分管理职能下放至各个子公司、事业部，同时改善绩效考核方式，进一步激活子公司、事业部的活力，提升组织管理结构效率。

4、LED芯片板块降本增收，净利润同比大幅上升

报告期内，红黄光LED业务保持稳定发展，蓝绿光LED芯片产能不断释放，营业收入及利润实现大幅增长。报告期内，通过优化产品生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，提高产品品质和产品附加值，降低销售成本，提高产品利润水平和经济效益；另一方面，通过引进先进的生产设备，提高产品生产自动化，进一步提高生产效率。

5、处置低效率资产，提高资产使用效率

经过对公司业务的全面梳理，管理团队识别出报告期内使用效率低下的资产。报告期内，公司根据资产的实际使用情况，将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（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。该次资产的处置，价格公允，有效提高了公司资产使用效率。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,149,632,814.10	100%	614,470,376.98	100%	87.09%
分行业					
半导体光电	1,084,086,719.24	94.30%	507,170,856.70	82.54%	113.75%
其他	65,546,094.86	5.70%	107,299,520.28	17.46%	-38.91%
分产品					
芯片及外延片	821,152,756.34	71.43%	382,719,838.71	62.28%	114.56%
LED 相关产品	150,734,970.48	13.11%	124,451,017.99	20.25%	21.12%
工程项目业务	112,198,992.42	9.76%			
其他	65,546,094.86	5.70%	107,299,520.28	17.46%	-38.91%
分地区					
华南地区	480,178,441.03	41.77%	230,080,294.01	37.44%	108.70%

华东地区	470,178,512.55	40.90%	279,627,730.93	45.51%	68.14%
华北地区	63,280,342.45	5.50%	22,118,498.36	3.60%	186.10%
华中地区	33,143,926.44	2.88%	24,091,610.85	3.92%	37.57%
西北地区	24,377,484.06	2.12%	1,122,849.47	0.18%	2,071.04%
东北地区	20,281,887.19	1.76%	14,590,023.01	2.37%	39.01%
西南地区	7,296,293.44	0.63%	6,836,307.92	1.11%	6.73%
其他	50,895,926.94	4.43%	36,003,062.43	5.86%	41.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,084,086,719.24	845,061,467.00	22.05%	113.75%	110.40%	1.24%
其他	65,546,094.86	54,580,182.99	16.73%	-38.91%	-39.95%	1.44%
分产品						
芯片及外延片	821,152,756.34	622,366,957.57	24.21%	114.56%	122.27%	-2.63%
LED 相关产品	150,734,970.48	147,994,483.76	1.82%	21.12%	21.67%	-0.44%
工程项目业务	112,198,992.42	74,700,025.67	33.42%			
其他	65,546,094.86	54,580,182.99	16.73%	-38.91%	-39.95%	1.44%
分地区						
华南地区	480,378,937.65	386,172,222.54	19.61%	108.79%	112.01%	-1.22%
华东地区	470,249,400.66	353,287,222.66	24.87%	68.17%	58.45%	4.61%
华北地区	63,280,342.45	46,486,113.77	26.54%	186.10%	174.82%	3.01%
华中地区	33,143,926.44	24,612,023.92	25.74%	37.57%	36.34%	0.67%
西北地区	24,377,484.06	18,314,205.59	24.87%	2,071.04%	2,087.02%	-0.55%
东北地区	20,281,887.19	15,349,847.36	24.32%	39.01%	38.05%	0.53%
其他	50,895,926.94	46,950,771.82	7.75%	644.49%	533.72%	-0.37%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
半导体光电	销售量		798,815,329	403,488,508	97.98%
	生产量		174,334,708	89,578,955	94.62%
	库存量		27,164,166	24,757,292	9.72%
其他	销售量		3,455,020	1,294,148	166.97%
	库存量		736,396	343,206	114.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1) 半导体光电行业销售量增加主要原因系LED市场回暖、蓝绿芯片产能增加影响所致。
- 2) 半导体光电行业生产量增加主要原因系蓝绿芯片及外延片产能增加影响所致。
- 3) 其他行业销售量增加主要原因系本公司的子公司新增贸易产品品种销售影响所致。
- 4) 其他行业库存量增加主要原因系本公司的子公司贸易产品备货增加影响所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
半导体光电	材料	434,212,241.00	51.38%	244,860,941.99	60.97%	-9.58%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外延片及芯片	材料	235,524,701.63	37.84%	126,388,264.57	45.14%	-7.30%
LED 相关产品	材料	139,469,628.93	94.24%	118,472,677.42	97.40%	-3.16%
工程项目业务	材料	59,217,910.44	79.27%			

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司全资子公司厦门乾照照明有限公司为满足公司业务开展需要，2016年09月27日，与四川圣西朗能源有限公司合资

设立控股子公司酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司，注册资本2,500万元，厦门乾照照明有限公司持有酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司60%的股权。

2016年11月3日，酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司注册资本由2,500万元增加至3,000万元，厦门乾照照明有限公司持有酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司50%的股权，不再对酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司实施控制，不再将酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司纳入本公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	277,716,924.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	74,013,763.61	6.44%
2	第二名	66,900,862.38	5.82%
3	第三名	47,070,765.15	4.09%
4	第四名	45,298,130.04	3.94%
5	第五名	44,433,403.69	3.87%
合计	--	277,716,924.87	24.16%

主要客户其他情况说明

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）	293,193,873.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	93,782,840.77	9.34%
2	第二名	74,418,454.50	7.41%
3	第三名	45,020,076.91	4.49%

4	第四名	43,693,700.02	4.35%
5	第五名	36,278,801.39	3.61%
合计	--	293,193,873.60	29.21%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,312,968.20	14,047,529.45	37.48%	主要系加大市场拓展力度、随营业收入增长而增加影响所致，本年度销售费用率为 1.68%，较上年同期的 2.29%略有下降。
管理费用	124,395,860.03	126,500,205.86	-1.66%	
财务费用	7,896,034.02	9,614,627.35	-17.87%	

4、研发投入

适用 不适用

(1) 公司以研发创新为发展之本，为进一步提高公司产品技术创新水平，优化产品性能、丰富产品种类，满足市场要求和客户个性化需要，保持公司技术领先的市场地位。报告期内，公司及子公司研发投入 4,869.98 万元，占营业收入的 4.24%，主要进行的研发项目共 11 项，具体如下：

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) 红外LED芯片产品开发，拟开发出符合细分市场要求，能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。

7) 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。

8) 垂直结构白光LED芯片产品开发，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。

9) 平板LED模组的研究应用，拟开发出覆盖功率从30W-240W路灯功率，该项目已转量产。

10) 智能调控技术在LED灯具上的研究应用，拟开发出通过红外、雷达及声控模块，使LED灯具满足各种应用场合，该项目已转量产。

11) LED高杆灯的研究，拟开发出以较低功耗满足各体育场国标要求，该项目已转量产。

(2) 公司积极鼓励进行研发并申请专利, 公司自主研发和掌握了多项四元系 LED 与砷化镓太阳能电池外延生长的核心技术, 使公司四元系LED外延片、芯片产品保持了良好的稳定性和一致性, 在砷化镓太阳能电池产品的研发工作也有一定的革新进步。报告期内, 公司新增授权专利47项, 其中4项发明专利、5项外观设计和38项实用新型, 另新申请76项发明专利和36项实用新型专利并已获受理。具体情况如下:

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	2016.02.10
2	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
3	发明专利	近红外发光二极管及其制造方法	ZL201410015583.5	2016.10.26
4	发明专利	一种高效率柔性薄膜太阳能电池制造方法	ZL201410477359.8	2016.10.26
5	外观设计	LED路灯(锐安路灯)	ZL201530564752.6	2016.04.21
6	外观设计	LED嵌入式射灯(精品射灯)	ZL201530564744.1	2016.04.28
7	外观设计	LED嵌入式射灯(象鼻形)	ZL201530564720.6	2016.04.28
8	外观设计	LED路灯(一体化LED路灯)	ZL201630110271.2	2016.10.08
9	外观设计	LED高杆灯	ZL201630382406.0	2016.11.15
10	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	2016.01.20
11	实用新型	侧壁粗化的AlGaInP基LED	ZL201520784343.1	2016.01.20
12	实用新型	一种蓝绿发光二极管芯片	ZL201520780241.2	2016.02.03
13	实用新型	一种大尺寸发光二极管	ZL201520783121.8	2016.03.23
14	实用新型	一种倒置结构太阳能电池	ZL201520893875.9	2016.04.06
15	实用新型	一种具有衬套的坩埚	ZL201520991820.1	2016.04.27
16	实用新型	一种倒装蓝绿发光二极管芯片	ZL201521024111.2	2016.05.11
17	实用新型	一种高效发光二极管芯片	ZL201521027641.2	2016.06.01
18	实用新型	一种串联PN结发光二极管	ZL201521073125.3	2016.06.08
19	实用新型	一种具有高发光效率的发光二极管	ZL201521024108.0	2016.06.08
20	实用新型	一种具有复合结构的氮化物缓冲层	ZL201620157950.X	2016.07.27
21	实用新型	一种LED路灯的光源安装结构及LED路灯(一种路灯硅胶透镜)	ZL201620339715.4	2016.07.29
22	实用新型	一种发光二极管芯片改进结构	ZL201520956955.4	2016.08.03
23	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
24	实用新型	一种高压LED	ZL201620140940.5	2016.08.03
25	实用新型	一种增加发光面积LED芯片结构	ZL201620205190.5	2016.08.03
26	实用新型	一种CSP封装芯片结构	ZL201620205188.8	2016.08.03
27	实用新型	一种可防止晶片滑落的晶片花篮	ZL201521080140.0	2016.08.03
28	实用新型	GaP表面粗化的AlGaInP基LED	ZL201521068093.8	2016.08.10
29	实用新型	一种砷化镓基底低亮度黄光发光二极管芯片	ZL201620240922.4	2016.08.17
30	实用新型	高比功率GaAs多结柔性薄膜太阳能电池	ZL201620090175.0	2016.08.17
31	实用新型	一种具有电流阻挡层的发光二极管	ZL201620057121.4	2016.08.31
32	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

33	实用新型	一种砷化镓基高电压黄绿光发光二极管芯片	ZL201620255314.0	2016.09.21
34	实用新型	一种自动控制Z轴运动的LED探针台寻边器	ZL201620294694.9	2016.09.21
35	实用新型	一种具有表面增透层的氮化镓基发光二极管芯片	ZL201620277105.6	2016.09.21
36	实用新型	采用金属纳米线电极的氮化镓基发光二极管	ZL201620196473.8	2016.10.12
37	实用新型	一种提高电流扩散的LED芯片	ZL201620282727.8	2016.10.12
38	实用新型	一种正装GaN LED芯片	ZL201620282725.9	2016.10.12
39	实用新型	一种提高背光源亮度的衬底	ZL201620294098.0	2016.10.12
40	实用新型	一种正装LED发光二极管	ZL201620343301.9	2016.10.12
41	实用新型	一种垂直结构发光二极管	ZL201620351092.2	2016.10.12
42	实用新型	一种氮化镓基发光二极管	ZL201620337327.2	2016.10.12
43	实用新型	一种LED平板灯散热结构（锐安路灯）	ZL201620745483.2	2016.11.04
44	实用新型	表面覆盖ITO的反极性AlGaInP基LED	ZL201620289504.4	2016.11.23
45	实用新型	一种低成本发光二极管	ZL201620481433.8	2016.11.23
46	实用新型	一种增强注入型的发光二极管的外延结构	ZL201620373028.4	2016.11.23
47	实用新型	一种LED高杆灯	ZL201620882181.X	2016.12.08
序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日期
1	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	2016.01.13
2	实用新型	一种具有电流阻挡层的发光二极管	201620057121.4	2016.01.21
3	实用新型	高比功率GaAs多结柔性薄膜太阳电池	201620090175.0	2016.01.29
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	201620103259.3	2016.02.02
5	实用新型	一种高压LED	201620140940.5	2016.02.25
6	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	2016.03.28
7	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	2016.03.30
8	实用新型	一种具有复合结构的氮化物缓冲层	201620157950.X	2016.03.02
9	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	2016.03.15
10	实用新型	一种增加发光面积LED芯片结构	201620205190.5	2016.03.17
11	实用新型	一种CSP封装芯片结构	201620205188.8	2016.03.17
12	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	2016.03.18
13	实用新型	一种具有表面增透层的氮化镓基发光二极管芯片	201620277105.6	2016.04.06
14	实用新型	一种提高电流扩散的LED芯片	201620282727.8	2016.04.07
15	实用新型	一种正装GaN LED芯片	201620282725.9	2016.04.07
16	实用新型	表面覆盖ITO的反极性AlGaInP基LED	201620289504.4	2016.04.08
17	实用新型	一种自动控制Z轴运动的LED探针台寻边器	201620294694.9	2016.04.11
18	实用新型	一种提高背光源亮度的衬底	201620294098.0	2016.04.11
19	实用新型	一种氮化镓基发光二极管	201620337327.2	2016.04.21
20	实用新型	一种正装LED发光二极管	201620343301.9	2016.04.22
21	实用新型	一种垂直结构发光二极管	201620351092.2	2016.04.25

22	实用新型	一种增强注入型的发光二极管的外延结构	201620373028.4	2016.04.28
23	实用新型	一种低成本发光二极管	201620481433.8	2016.05.25
24	实用新型	LED晶圆激光装置	201620494103.2	2016.05.27
25	实用新型	一种LED晶圆激光装置	201620494101.3	2016.05.27
26	实用新型	一种高亮度反极性的AlGaInP基发光二极管晶圆	201620529421.8	2016.06.03
27	实用新型	一种垂直结构AlGaInP基发光二极管	201620615149.5	2016.06.22
28	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
29	实用新型	一种铜基板高亮度AlGaInP发光二极管	201620928117.0	2016.08.24
30	实用新型	一种图案化高亮度AlGaInP发光二极管	201620930546.1	2016.08.24
31	实用新型	一种锗基砷化镓多结柔性薄膜太阳能电池	201620949232.6	2016.08.26
32	实用新型	一种水平电极倒装红光LED芯片	201620942652.1	2016.08.26
33	实用新型	一种用于倒装LED芯片的外延片	201620972691.6	2016.08.30
34	实用新型	一种减少LED颜色偏移及蓝光危害的结构	201621171847.7	2016.11.03
35	实用新型	一种洗墙灯的灯体连接结构	201621172212.9	2016.11.03
36	实用新型	一种防眩光LED高杆灯透镜	201621173105.8	2016.11.03
37	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	2016.01.13
38	发明专利	一种具有电流阻挡层的发光二极管及其制备方法	201610039158.9	2016.01.21
39	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	2016.01.29
40	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	2016.02.02
41	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	2016.02.24
42	发明专利	一种高压LED及其制作工艺	201610103085.5	2016.02.25
43	发明专利	一种具有复合结构的氮化物缓冲层	201610117134.0	2016.03.02
44	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	2016.03.02
45	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	2016.03.15
46	发明专利	一种增加发光面积LED芯片结构及制作方法	201610152156.0	2016.03.17
47	发明专利	一种CSP封装芯片结构及制作方法	201610152153.7	2016.03.17
48	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	2016.03.18
49	发明专利	HV-LED MODULE HAVING 3D LIGHT-EMITTING STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	15073656	2016.03.18
50	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	2016.03.28
51	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	2016.03.30

52	发明专利	一种复合透明导电层的制作工艺	201610212122.6	2016.04.07
53	发明专利	一种正装GaN LED芯片及其制作方法	201610212121.1	2016.04.07
54	发明专利	表面覆盖ITO的反极性AlGaInP基LED及其制造方法	201610216232.x	2016.04.08
55	发明专利	一种自动控制Z轴运动的LED探针台寻边器	201610220154.0	2016.04.11
56	发明专利	一种提高背光源亮度的衬底	201610219667.X	2016.04.11
57	发明专利	一种提高背光源亮度的衬底的制作方法	201610219660.8	2016.04.11
58	发明专利	一种正装LED发光二极管及其制作工艺	201610253384.7	2016.04.22
59	发明专利	一种垂直结构发光二极管及其制作方法	201610259089.2	2016.04.25
60	发明专利	一种增强注入型的发光二极管的外延结构生长方法	201610273688.X	2016.04.28
61	发明专利	一种不易发生翘曲的大尺寸发光二极管外延片制作方法	201610273690.7	2016.04.28
62	发明专利	一种不易发生翘曲的大尺寸发光二极管外延片	201610273818.X	2016.04.28
63	发明专利	一种具有倒梯形圆台体的微米线发光二极管制作方法	201610273774.0	2016.04.28
64	发明专利	一种具有倒梯形圆台体的微米线发光二极管	201610273817.5	2016.04.28
65	发明专利	一种四元系LED芯片的生产工艺	201610291800.2	2016.05.05
66	发明专利	一种LED芯片的wafer分区测试方法	201610294826.2	2016.05.05
67	发明专利	一种LED晶圆劈裂方法	201610359079.6	2016.05.27
68	发明专利	一种低成本发光二极管及其制作方法	201610350423.5	2016.05.25
69	发明专利	一种高亮度反极性的AlGaInP基发光二极管晶圆及其制造方法	201610385591.8	2016.06.03
70	发明专利	一种具有可剥离结构的GaN系发光二极管	201610396403.1	2016.06.07
71	发明专利	一种具有可剥离结构的GaN系发光二极管制作方法	201610396426.2	2016.06.07
72	发明专利	一种具有生长过程可调节翘曲的发光二极管外延生长方法	201610425301.8	2016.06.16
73	发明专利	一种增加演色性的白光LED结构制作方法	201610426652.0	2016.06.16
74	发明专利	一种具有阱区掺杂的发光二极管外延生长方法	201610425239.2	2016.06.16
75	发明专利	一种增加演色性的白光LED结构	201610425669.4	2016.06.16
76	发明专利	一种LED及其制造方法	201610426653.5	2016.06.16
77	发明专利	一种具有生长过程可调节翘曲的发光二极管外延结构	201610425763.X	2016.06.16
78	发明专利	一种具有阱区掺杂的发光二极管	201610426634.2	2016.06.16
79	发明专利	一种AC.LED结构及其制造方法	201610451334.X	2016.06.22
80	发明专利	一种集成可见光指示装置的紫外发光二极管及其生产方法	201610456572.X	2016.06.22
81	发明专利	一种垂直结构AlGaInP基发光二极管及其制造	201610451269.0	2016.06.22

		方法		
82	发明专利	增加ESD保护的LED芯片结构及制造方法	201610458487.7	2016.06.23
83	发明专利	一种简易ODR结构的倒装氮化镓基发光二极管及其制备方法	201610461104.1	2016.06.23
84	发明专利	一种自动测量厚度的LED芯片光刻机	201610532935.3	2016.07.08
85	发明专利	一种用于发光二极管的ALN缓冲层及其制备方法	201610557325.9	2016.07.15
86	发明专利	一种高压发光二极管及其制备方法	201610557039.2	2016.07.15
87	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
88	发明专利	一种提高ITO电流扩展的发光二极管及其制备方法	201610557361.5	2016.07.15
89	发明专利	一种深紫外发光二极管的芯片机构及其制备方法	201610557362.X	2016.07.15
90	发明专利	一种LED芯片的P电极结构、LED芯片结构及其制备方法	201610557040.5	2016.07.15
91	发明专利	一种LED芯片结构及其制备方法	201610557066.X	2016.07.15
92	发明专利	一种增强光取出效率的LED芯片结构	201610557364.9	2016.07.15
93	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
94	发明专利	一种量子点白光发光二极管	201610557382.7	2016.07.15
95	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
96	发明专利	一种具有高阻值Ga _N 电流阻挡层的发光二极管及其制备方法	201610567043.7	2016.07.19
97	发明专利	一种基于导电DBR结构的倒装LED芯片及其制备方法	201610567047.5	2016.07.19
98	发明专利	一种LED平板灯散热结构（锐安路灯）	201610559507.X	2016.07.18
99	发明专利	一种LED高杆灯	201610669257.5	2016.08.16
100	发明专利	具有AZO粗化层的高亮度AlGaInP发光二极管及其制备方法	201610699482.3	2016.08.22
101	发明专利	一种铜基板高亮度AlGaInP发光二极管及其制备方法	201610711477.X	2016.08.24
102	发明专利	一种图案化高亮度AlGaInP发光二极管及其制备方法	201610713428.X	2016.08.24
103	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
104	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
105	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
106	发明专利	一种光热电分离的倒装LED芯片及其制备方法	201610770822.7	2016.08.30
107	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

		法		
108	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
109	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
110	发明专利	一种减少LED颜色偏移及蓝光危害的结构	201610946244.8	2016.11.03
111	发明专利	一种发光二极管的衬底剥离结构、制作方法及剥离方法	201611169132.2	2016.12.16
112	发明专利	一种发光二极管的外延结构及其生长方法	201611167259.0	2016.12.16

(3) 报告期内，公司及全资子公司新获得2项注册商标，这有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，提高公司品牌和市场知名度，防止有关商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的市场竞争力水平。具体如下：

商标图案	注册商标号	注册有效期	核定使用商品类别
	17835857	2016-10-14至2026-10-13	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；节能领域的咨询；质量检测；材料测试（截止）
	17845061	2016/10/24-2026/10/13	照明设备的安装和修理；电器的安装和修理；清除电子设备的干扰；医疗器械的安装和修理；卫生设备的安装和修理；浴室设备的安装和修理；娱乐体育设备的安装和修理；防盗报警系统的安装与修理；火警器的安装与修理；建筑（截止）

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	227	248	138
研发人员数量占比	11.15%	11.69%	10.26%
研发投入金额（元）	49,048,988.43	54,589,401.20	32,023,331.59
研发投入占营业收入比例	4.27%	8.88%	7.51%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

2016年研发投入占营业收入比例4.27%，较2015年的8.88%下降4.61个百分点，主要原因系2016年营业收入增长率达87.09%，致使研发投入占营业收入比例下降。

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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	920,601,917.02	548,438,863.16	67.86%
经营活动现金流出小计	992,304,446.28	701,611,366.58	41.43%
经营活动产生的现金流量净额	-71,702,529.26	-153,172,503.42	53.19%
投资活动现金流入小计	638,822,088.95	134,595,849.43	374.62%
投资活动现金流出小计	438,759,606.28	1,016,498,930.91	-56.84%
投资活动产生的现金流量净额	200,062,482.67	-881,903,081.48	122.69%
筹资活动现金流入小计		1,161,678,987.34	-100.00%
筹资活动现金流出小计	150,763,380.13	185,404,640.74	-18.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-150,763,380.13	976,274,346.60	-115.44%
现金及现金等价物净增加额	-21,897,431.64	-58,636,462.22	62.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1) 经营活动现金流入同比增加67.86%，主要系随营业收入的增长而相应销售回款增加影响所致。
- 2) 经营活动现金流出同比增加41.43%，主要系随产量增加，其材料采购量增加、管理人员及产线人员成本增加影响所致。
- 3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加53.19%，主要系报告期内销售回款增加影响所致。
- 4) 投资活动现金流入同比增加374.62%，主要系理财投资到期本金收回影响所致。
- 5) 投资活动现金流出同比减少56.84%，主要系报告期内蓝绿项目投入固定资产减少，以及购入理财产品减少本金支付影响所致。
- 6) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 122.69%，主要系收到的政府补助、理财投资到期本金收回，以及蓝绿项目投入固定资产减少影响所致。
- 7) 筹资活动现金流入同比减少100%，主要系上年收到增发募集资金款、银行贷款、设备融资租赁款影响所致。
- 8) 筹资活动现金流出同比减少18.68%，主要系报告期内偿还银行贷款减少影响所致。
- 9) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少115.44%，主要系上年收到增发募集资金款影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	1,816,404.07	3.32%	主要系理财利息增加影响所致。	否
资产减值	80,387,371.74	146.88%	主要系应收账款坏账准备及存货跌价准备增加影响所致。	否
营业外收入	45,581,522.36	83.28%	主要系报告期内摊入的政府补助增加影响所致。	否
营业外支出	4,447,980.65	8.13%	主要系生产设备报废、台风“莫兰蒂”损失影响所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	256,818,766.17	7.79%	400,762,673.70	11.93%	-4.14%	
应收账款	607,409,469.26	18.42%	365,686,756.17	10.88%	7.54%	主要系随报告期内营业收入增长影响所致。
存货	237,420,796.55	7.20%	245,293,800.32	7.30%	-0.10%	
长期股权投资	10,983,251.64	0.33%	4,439,072.08	0.13%	0.20%	
固定资产	1,398,964,046.46	42.43%	1,384,756,888.32	41.21%	1.22%	
在建工程	34,991,036.00	1.06%	63,152,867.05	1.88%	-0.82%	
短期借款			34,500,000.00	1.03%	-1.03%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	39,104,770.06	3 个月以上的银行承兑保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
230,772,674.89	822,044,146.78	-71.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	其他	是	半导体光电	199,534,176.84	1,021,578,323.62	自筹、募投资金	101.13%	36,000,000.00	-5,220,000.00	未达到预计收益的主要原因系该项目处于投产期第一年，其实现的毛利率较预计毛利率下降约 11 个百分点影响所致。	2014 年 09 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_bulletin_detail/true/1200202597?announceTime=2014-09-04
合计	--	--	--	199,534,176.84	1,021,578,323.62	--	--	36,000,000.00	-5,220,000.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开募集	126,532.32	8.33	130,832.12		18,852.72	9.27%	0	0.00	0
2015	定向募集	76,735	18,610.71	74,763.81				1,971.19	0.00	0
合计	--	203,267.32	18,619.04	205,595.93	0	18,852.72	9.27%	1,971.19	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、第一次募集资金情况

(1) 以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 130,823.79 万元，尚未使用的金额为 9.49 万元。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2016 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 8.33 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 130,832.12 万元。截至 2016 年 11 月 23 日，公司已将中国光大银行厦门分行营业部的专户（账号：37510188000275466）余额 3,619.87 元；中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行的专户（账号：35101546001059666666）余额 0 元、（账号：35101546001059888888）余额 0.6 元；交通银行股份有限公司厦门大唐支行（账号：352000679018170096339）余额 58.31 元；中国建设银行股份有限公司扬州分行的专户（账号：32001748636052504766）余额 3,900.72 元；交通银行股份有限公司扬州分行西门支行的专户（账号：395067900018120036328）余额 4,029.61 元，合计 11,609.11 元全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金。至此，上述募集资金专项账户内资金余额均为 0 元，并且已全部销户。

综上，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 130,832.12 万元，尚未使用的金额为 0 万元（其中募集资金 0 万元，专户存储累计利息扣除手续费 0 万元）。

2、第二次募集资金情况

(1) 以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 56,153.10 万元，尚未使用的金额为 20,660.26 万元。

(2) 本年度使用金额及当前余额 2016 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 18,610.71 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 74,763.81 万元。

综上，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 74,763.81 万元，尚未使用的金额为 2,203.54 万元（其中募集资金 1,971.19 万元，专户存储累计利息扣除手续费 232.35 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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(AIGaInP)LED外延片及芯片项目(扬州)	否	20,047	20,047		20,075.71	100.14%	2010年11月30日	395.41	否	否
高亮度四元系(AIGaInP)LED外延片及芯片项目(厦门)	是	16,088							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		1,307.69	100.00%	2014年12月31日	933.49	否	否
企业技术研发中心建设项目(厦门)	否	4,840	4,840		4,873.4	100.69%	2013年12月31日		不适用	否
LED蓝绿光外延芯片产业化建设项目	是		18,852.72	8.33	20,716.33	109.89%	2015年12月31日	-113.33	否	否
LED蓝绿光外延芯片产业化建设项目	否	76,735	76,735	18,610.71	74,763.81	97.43%	2015年12月31日	-409	否	否
承诺投资项目小计	--	121,782.41	121,782.41	18,619.04	121,736.94	--	--	806.57	--	--
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		57,483.08	104.31%	2011年09月30日	3,752.48	否	否
归还银行贷款(如有)	--	11,200	11,200		11,200	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	15,175.91	15,175.91		15,175.91	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	81,484.91	81,484.91	0	83,858.99	--	--	3,752.48	--	--
合计	--	203,267.32	203,267.32	18,619.04	205,595.93	--	--	4,559.05	--	--
未达到计划进度或预	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									

<p>计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>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> <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)”未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> <p>4、2015 年增发募投项目之“LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目”未实现预期效益是该项目处于投产期第一年,其实现的毛利率较预计毛利率下降约 11 个百分点影响所致。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>暂无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<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。</p> <p>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实施的“蓝绿光 LED 外延片及芯片项目”。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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,终止原募集项目“高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 (厦门)”,变更原募集项目“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“厦门蓝绿光 LED 外延片及芯片项目”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	暂无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目(厦门)	高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目(厦门)已终止						0	否	否
高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目(扬州)	高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目(厦门)	1,307.69		1,307.69	100.00%	2014年12月31日	933.49	否	否
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	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)	18,852.72	8.33	20,716.33	109.89%	2015年12月31日	-113.33	否	否
合计	--	20,160.41	8.33	22,024.02	--	--	820.16	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况	因公司已通过扬州子公司实施募投项目的建设实现了规划的产能，“高亮度四元系								

说明(分具体项目)	<p>(ALGaInP)LED 外延片及芯片项目（厦门）”已经本公司第二届董事会第十七次会议、2013 年度股东大会决议终止；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；</p> <p>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；为实现公司进军蓝绿光 LED 外延片及芯片领域的战略目标，公司将启动“LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目（厦门）”。</p> <p>经本公司第二届董事会第十七次会议、2013 年度股东大会决议通过，前述变更的募投项目涉及部分募集资金将作为该项目的部分建设资金。本公司将结合非公开发行股票、自有资金、银行借贷等多种方式筹集该项目的其他建设资金。以上信息均履行法定披露义务。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	暂无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
扬州乾照光电有限公司	子公司	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	282,000,000.00	1,109,743,126.58	634,169,781.32	429,603,727.84	68,936,136.96	67,732,651.95

		<p>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（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>						
<p>厦门乾照光电科技有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>批发、零售发光二极管（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</p>	<p>30,000,000.00</p>	<p>765,972,363.30</p>	<p>-18,504,031.71</p>	<p>839,103,876.32</p>	<p>-32,053,556.75</p>	<p>-22,390,804.28</p>

		司经营或禁止进出口的商品及技术除外						
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

LED技术自发明以来就一直受到全球的高度关注，随着全球能源危机意识和节能环保意识快速提升，国内外技术不断突破，新的应用快速发展，以及相关产业扶持政策逐步出台，LED已成为我国当前战略性新兴产业发展的热点领域，其广泛应用成为一种必然趋势。LED应用从仪器仪表指示灯、交通信号灯到汽车灯、显示屏、背光及通用照明，范围加速拓展，并且，创新型应用层出不穷。

LED产品主要分为一般指示用及LED大型显示屏，手机及移动手持装置用显示器背光，交通灯及指示灯，汽车照明市场，固态照明市等。

1、一般指示用及LED大型显示屏

“超高亮度”及“全彩化”是可见光LED发展主流。LED显示屏在各种商业活动带给民众即时资讯与便利生活，成为人们日常生活中不可或缺的媒介。2008年奥运会、2010年上海世博会和南非世界杯足球赛，2014年巴西世界杯等赛事大量使用LED显示屏营造各种声光效果吸引全球关注，未来技术持续提升，价格更亲民，彩色LED大型显示屏的成长趋势值得期待。由于表贴封装技术和模组防护水平的提升，小间距、高密度室内LED显示荧幕的中心间距不断缩小，LED户内全彩显示屏将会不断替代液晶显示屏及塑料宣传板，成为户内、半户内显示屏产业新的主流趋势。

2、手机及移动用显示器背光

手机、游戏机、导航等手持移动式消费电子产品诉求外观设计和轻薄便利，具备轻薄短小优势的HB-LED成为切入按键背光和LCD背光市场的不二选择。近几年移动消费电子销售量经快速发展后，已逐渐趋缓，但荧幕尺寸增大和解析度提高之趋势不变，因此单片LCD背光源需要更多LED颗数，故LED芯片业务未来增长仍可期待。

3、交通灯及信号灯，汽车照明市场，固态照明市等

经历全球能源供给危机后，各国对节能的意识提高，节能性好的LED交通灯受到重视，同时由于LED具备快速点亮的特点在车用照明市场扮演重要角色。早在1980年代末期，第三刹车灯已采用LED，近年来高亮度LED大量使用于汽车内外各类照明及交通信号灯，如：车内的照明与信号灯，车外第三刹车灯，尾灯，方向灯，侧灯，车头灯等，越来越多中高级车款全车采用LED灯，LED在车用市场未来不乏排除将大放异彩。

固态照明主要有两大市场，一为替换性光源市场，二为灯具市场。从全球照明累计安装量来看，LED照明在2014年、2015年、2016年的渗透率仅约为4%、5%、8%，自2014年正式进入增速期，因此接下来的五至七年不排除是LED成长快速、可期的阶段。

LED产业经历了行业格局重整和竞争模式转变的阶段，2016年下半年行业整体发展趋势转暖，芯片成本端涨价与供需不匹配推动了LED芯片行业迎来了涨价热潮，企业利润上扬，行业进一步回归理性，景气度回升。展望2017年，特别在具有高附加值的小间距、智能照明、车用LED等新兴市场的开拓下，将成为带动整个LED产业的关键因素，经历重整后的LED行业可期在供需关系的作用下价格趋势向好。

（二）行业格局

2016年是LED行业拐点之年。年初，中小型厂商敌不过2014年开始的“LED 寒冬”纷纷关停，大型厂商集中扩产，国内LED产能迅速向行业内领先的公司集中。

红黄光芯片市场格局：多年基本稳定，目前国内主流供应商为：乾照光电、三安光电、北京太时等。

蓝绿光芯片经过3年左右的整合，目前产能基本完成向行业大型厂商集中，中小厂商被淘汰出局。国内主流蓝绿光芯片供应商为：三安光电、华灿光电、德豪润达、澳洋顺昌、乾照光电、士兰微等。

未来，大型厂商产能仍将持续扩张、产品技术水平也将继续提高，预计芯片行业格将进一步向集中化方向发展。

（三）公司业务现状

公司从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务，目前主要有全色系LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片两大类产品。

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，在家用电器，室内外显示屏领域因综合竞争能力获得了较大的市场份额。近几年，红黄芯片应用领域基本保持稳定，但由于LED小间距显示屏行业的持续高增长，国内显示屏厂商面临芯片供应吃紧，带动RGB芯片价格上调，使得红黄光LED芯片需求在2016年下半年开始快速增长。

公司从2015年开始介入蓝绿光LED外延片和芯片领域，经过一年的生产运营，公司成为国内蓝绿光芯片重要供应商之一。

三结砷化镓太阳能电池，国内主要应用于航空航天领域，公司生产的空间用三结砷化镓太阳能电池综合性能处于国内领先、国际先进水平，是航空航天军工领域最重要的太阳能电池供应商，同时在积极拓展商用市场。此外，公司地面用高倍聚光砷化镓三结太阳能电池芯片，具有转换效率高、可靠性优异、抗辐照能力强等优点，产品各项性能指标达到国内领先、国际先进水平，形成了完整的高效砷化镓太阳能电池产品链并保持持续的领先优势。

（四）公司未来发展战略

新起点，新气象，新征程，新战略。未来，公司将秉持产业为本理念，以资本运营为手段，深耕LED主业，内生增长和外延并购并举寻求公司新一轮发展，务必巩固红黄光领域的行业龙头地位，提升蓝绿光领域的核心竞争力，争拓更多市场份额，深化砷化镓太阳能电池应用领域，积极探索切入第二、三代半导体领域的延伸机会。

根据公司未来发展战略与目标，部署 2017年度经营计划重点如下：

1、推进产线扩产，以应市场需求爆发

报告期内，下游市场整体需求稳步增长，特别是某些细分领域市场需求呈现爆发式增长，行业繁荣景象有望持续。为保持公司的市场领先地位，公司经过慎重调研，2017年将全力推进产线扩产，满足下游客户需求，提升收入利润水平。

2、深化太阳能电池应用领域，争收争利

公司生产的砷化镓太阳能电池，产品性能处于国内、甚至国际领先地位。2017年公司将在继续提升产品性能、保证现有客户稳定供应的前提下积极开拓商用卫星、军用无人机薄膜电池、民用可穿戴设备电池等领域的应用及客户，为公司增收增利。

3、积极运用资本力量，布局第二、三代半导体领域

第二、三代半导体领域是目前半导体领域未来发展的方向，受到国家产业发展政策的高度重视。公司研发团队已在相关领域有所探索及技术储备，2017年开始公司将积极探索以投资并购或以与行业领先公司合作的方式，积极布局该领域。

4、推进公司集团化发展，健全风险管控体系

随着公司业务板块的拓展，公司从单一经营实体往集团化发展。报告期内，公司将部分管理职能下放至各个子公司、事业部，提升组织管理结构效率；同时积极建设集团风险管控体系，有效降低业务运营风险。集团化发展并非一蹴而就，2017年公司将在该方面继续努力。

5、导入精益管理，努力实现降本增效

2017年，公司将持续贯彻精益管理，持续加强成本管控等，借助ERP、MES等管理系统，切实落实事先计划与过程控制实施到位，提高跨部门合作协同能力，合理优化各部门的业务流程，提升产品工艺，严控生产流程的每道品质关，同时持续改善相关管理机制，以期在保证品质的前提下多方位节约成本，提升利润水平。

上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者注意

（五）公司未来可能面临的风险

1、技术人员培养周期长、成熟技术人员储备不充分的风险

由于公司主营LED外延片及芯片等业务属于高新技术行业，该行业经过多年的发展，其技术发展已日臻成熟全面，对于技术人员的专业技术、经验要求高，但是培养周期较一般传统型行业更长。对于公司来说，虽然已经拥有一支成熟的技术核心队伍，但由于新项目产能提升所需更多的熟练的一线技术人员，行业处于整体扩张期，人力资源储备较为紧张公司可能面临着技术新人尚未累积足够经验、成熟技术人员储备不充分而出现的风险。

针对以上风险，公司根据公司未来发展规划制定相应的培训课程，结合员工反馈需求与公司发展需要，不断完善培训体系，以优先满足技术人员培训需求同时加大人力资源的招聘储备力度，避免因技术人员培养周期长、成熟技术人员储备不足带来的风险。

2、市场产能过度扩张，行业竞争加剧的风险

随着LED下游应用市场需求增加，封装企业纷纷扩产，上游芯片企业也随之扩产。预计至2017年下半年上游芯片企业将逐步释放产能，届时供求可能发生改变继而引发市场价格非理性竞争。因此，公司还将面临着产品价格下降导致盈利能力下降的风险。

针对以上风险，一方面，公司需迅速扩大产能以抢占市场先机，同时优化生产工艺、降低生产成本，综合提高产品销售的竞争力；另一方面，推进公司产品多元化发展，努力拓展更对细分市场，降低恶性竞争所带来的风险，进一步提高产品的利润水平。

3、公司产能不足，导致客户流失的风险

报告期内，小间距领域需求爆发，公司部分产品处于供不应求的状态。公司若产能持续不足，很可能会因此丢失部分市场份额，导致公司经济利益下滑。

针对以上风险，公司拟采取以下措施，进一步控制产能不足导致的市场风险：

- (1) 制定灵活的公司产品组合策略，针对市场需求的变化及时调整产品结构，以最快速度应对市场变化。
- (2) 与下游客户建立稳定的销售关系，签订长期的产品供应协议，进行战略合作。
- (3) 扩大生产规模，通过规模化生产进一步降低产品成本，提高产品市场竞争力。

4、并购整合风险

公司未来拟通过内生成长及外延并购等手段进行业务拓展，尽管公司已积累了相关的理论知识、实战经验，拥有优秀的投资团队，但仍存在一定的并购整合风险。

针对上述风险，公司外延并购将基于充分的前期调研、合理的交易架构设计，实现良好的并购后整合和并购标的经营业绩的提升。

5、应收账款无法及时收回的风险

报告期内，随着公司的营业规模不断扩大，应收账款仍会给公司带来一定的运营资金压力，在外部资金环境紧张时，可能对公司的生产经营产生不利影响。如客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能及时支付货款，可能造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。

针对以上风险，公司将严格执行应收账款的相关管理制度，确保按计划完成回款目标；在加强催收的同时，不断拓展新市场、开发新客户，调整客户结构，以降低风险。在公司内部，加强风险、信用等方面的控制，加快资金周转。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2016年4月22日第三届董事会第十二次会议，2016年5月18日2015年度股东大会审议通过，2015年度权益分派的方案为：公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该权益分派方案已按照有关利润分配政策严格履行了审议程序，独立董事尽职尽责，充分发表了相关独立意见，确保有效保护了中小投资者的合法权益。

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：	是
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：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	704,553,311
现金分红总额（元）（含税）	7,045,533.11
可分配利润（元）	35,967,687.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第三届董事会第二十次会议审议通过的 2016 年度利润分配预案为：以 704,553,311 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2016 年度权益分派情况：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》确认，公司2016年度实现的归属于母公司的净利润为24,975,435.99元，母公司累计可分配利润35,967,687.52元、资本公积为1,503,216,870.97元。基于公司目前的实际财务状况，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过的2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日公司总股本704,553,311股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计分配7,045,533.11元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述权益分派预案尚需2016年度股东大会审议通过。

公司2015年度权益分派情况：

基于公司2015年度重大亏损，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，根据《公司章程》的规定及公司的实际情况，公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2014年度权益分派情况：

经公司2015年4月26日第二届董事会第二十三次会议，2015年5月19日2014年度股东大会审议通过，2014年度权益分派的方案为：以2014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0.4元（含税），共计派发人民币1,180万元；同时，进行资本公积金转增股本，以2014年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本由29,500万股增至59,000万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	7,045,533.11	48,382,417.60	14.56%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-90,211,299.05	0.00%	0.00	0.00%
2014年	11,800,000.00	55,901,503.46	21.11%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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
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	股份减持承诺	在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每	2010年07月30日	2013年8月12日-2016年6月17日	履行完毕

			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。			
	牛兴盛	股份减持承诺	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	履行完毕
	王维勇、泓德基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司	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	履行完毕
	王维勇	股份减持承诺	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	2010年07月30日	长期有效	履行中

			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。			
股权激励承诺	不适用					
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	长期有效	履行中
	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	履行完毕
	邓电明	股份减持承诺	自2015年7月10日起6个月内通过合法方式择	2015年07月10日	2015年7月17日-2016年1月16日	履行完毕

			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。			
	王维勇	股份减持承诺	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 8 月 7 日-2016 年 2 月 6 日	履行完毕
	蔡海防	股份减持承诺	增持完成后六个月内不减持公司股份	2016 年 11 月 02 日	2016 年 11 月 2 日-2017 年 5 月 1 日	履行中
	厦门市美加六八九商贸有限公司	付款承诺	厦门市美加六八九商贸有限公司受让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（包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账	2016 年 09 月 14 日	2016 年 9 月 30-2017 年 9 月 30 日	履行中

			款、其他应付款), 共计 7,486.22 万元, 付款期限至 2017 年 9 月 30 日。			
	王维勇	担保承诺	厦门市美加六八九商贸有限公司受让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(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), 共计 7,486.22 万元, 同时王维勇先生对六八九商贸的履约能力个人承担无限连带责任。	2016 年 09 月 14 日	2016 年 9 月 30-2017 年 9 月 30 日	履行中
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的衔接规定，2016年1至4月，房产税、印花税等相关税费仍在“管理费用”核算；2016年5至12月，在“税金及附加”核算。合并利润表中，2016年1至4月在管理费用列示，2016年5至12月在税金及附加列示；同时，对比数据（2015年度）不做调整。

按照此项规定，本公司将2016年5月至12月发生的房产税2,065,593.51元、土地使用税310,997.47元、印花税803,440.58元和其他税费40,474.26元从“管理费用”调整至“税金及附加”，此调整不影响当期净利润。

本报告期本公司不存在会计估计变更、重大会计差错更正。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司全资子公司厦门乾照照明有限公司为满足公司业务开展需要，2016年09月27日，与四川圣西朗能源有限公司合资设立控股子公司酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司，注册资本2,500万元，厦门乾照照明有限公司持有酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司60%的股权。

2016年11月3日，酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司注册资本由2,500万元增加至3,000万元，厦门乾照照明有限公司持有酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司50%的股权，不再对酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司实施控制，不再将酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司纳入本公司合并报表范围。

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）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	周俊超、陈志达

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2015年年底开始着手实施乾照光电第一期员工持股计划。公司分别于2015年12月24日、2016年1月12日召开第三届董事会第十次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。截至2016年3月21日，该员工持股计划已完成股票购买，累计购入公司股票共计10,704,815.00股，占公司总股本的1.5194%，上述购买股份已按照有关规定予以锁定。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

关于本公司设备融资租入情况：

本公司2016年无新增融资租赁业务，目前正在执行的融资租赁合同（于2015年签订）用于本公司LED蓝绿光芯片项目，具体情况如下（合同标的物全部为蓝绿芯片生产设备）：

于2015年7月16日与远东国际租赁有限公司签订3年期不超过人民币1.5亿元的售后回租业务协议；于2015年8月6日与天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司签订3年期人民币4,412.97万元的售后回租业务协议；于2015年8月24日与中信金融租赁有限公司签订3年期不超过人民币1.5亿元的售后回租业务协议。

关于本公司对外出租情况：

本公司及其子公司本报告期确认对外租赁收入共计1,142.70万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
厦门乾照照明有限公司	2014年02月25日	1,000	2014年07月29日	16.67	连带责任保证	一年	是	是
厦门乾照光电科技有限公司	2014年12月10日	5,500	2014年12月25日	1,018.77	连带责任保证	一年	是	是
厦门乾照光电科技有限公司	2014年12月10日	8,000	2015年01月26日	661.42	连带责任保证	一年	是	是
厦门乾照照明有限公司	2015年08月21日	1,000	2016年04月27日	794.74	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2015年08月22日	8,000	2015年11月24日	8,382.07	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾泰坤华供应链管理有限公司	2015年08月23日	5,000	2015年09月17日	5,164.62	连带责任保证	一年	否	是

厦门乾照光电科技有限公司	2015 年 11 月 26 日	5,000	2016 年 01 月 20 日	1,693.82	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2015 年 04 月 26 日	4,000	2015 年 09 月 01 日	2,845.7	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2015 年 12 月 17 日	8,000	2016 年 02 月 26 日	1,934.1	连带责任保证	一年	否	是
扬州乾照光电有限公司	2016 年 04 月 26 日	5,000	2016 年 06 月 15 日	5,163.69	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2016 年 04 月 26 日	6,000	2016 年 07 月 08 日		连带责任保证	一年	否	是
厦门乾泰坤华供应链管理有限公司	2016 年 04 月 26 日	3,000	2016 年 07 月 08 日	160.02	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2016 年 04 月 26 日	6,000	2016 年 09 月 19 日	1,072	连带责任保证	一年	否	是
扬州乾照光电有限公司	2016 年 04 月 26 日	5,000	2016 年 11 月 29 日		连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2016 年 04 月 26 日	11,500	2016 年 12 月 20 日		连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2016 年 04 月 26 日	4,000	2016 年 12 月 30 日		连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			44,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				28,907.62
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			71,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,200.08
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			44,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				28,907.62
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			71,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				7,200.08
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.88%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				7,200.08				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				2,660				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	7,200.08

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行股份有限公司厦门分行	否	日增利 S 款	20,000	2015 年 12 月 08 日		2.95%	18,100			314.58	307.36
中国民生银行股份有限公司厦门分行	否	非凡资产管理 69 天安赢第 78 期对公款	3,000	2015 年 12 月 09 日	2016 年 02 月 15 日	3.45%	3,000		19.55	13.33	19.57
中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行	否	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016 年第 1073 期人民币理财产品	2,000	2016 年 06 月 24 日	2016 年 09 月 21 日	3.10%	2,000		14.21	14.21	14.21
交通银行股份有限公司厦门分行	否	日增利 S 款	3,000	2016 年 07 月 07 日		2.95%	1,900			34.07	19.20
厦门农村商业银行股份有限公司悦华	否	厦门农商银行“丰泰”人民币理财计	2,000	2016 年 07 月 22 日	2017 年 01 月 24 日	3.50%			31.75	29.38	0.00

支行		划产品									
厦门农村商业银行股份有限公司悦华支行	否	厦门农商银行“丰泰”人民币理财产品	7,000	2016年09月08日	2017年03月08日	3.50%			114.61	71.93	0.00
合计			37,000	--	--	--	25,000		180.12	477.5	--
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）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年12月08日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	无										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
厦门乾照光电股份有限公司	厦门火炬高技术产业区管理委员会	投资建设 LED 蓝绿光外延片、芯片和照明产业项目	2014年07月24日			无			0	否	不适用	已按照协议履行	2014年07月24日	www.cninfo.com.cn
厦门乾	维易科	MOCV	2015年	29,480.		无		市场价	29,480.	否	不适用	已按照	2015年	www.c

照光电 股份有 限公司	精密仪 器国际 贸易 (上 海)有 限公司	D 金属 有机物 化学气 相淀积 设备	04 月 07 日	95				95		协议履 行	04 月 08 日	ninfo.c om.cn
-------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------	----	--	--	--	----	--	----------	--------------	------------------

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

践行社会责任，人人有责。报告期内，公司主要从以下几方面履行社会责任：

在经营管理方面，不断建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，从生产原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，确保企业经济效益，同时持续开展公司治理活动，促进公司规范运作。

在职工权益方面，公司尊重和维护员工个人权益，与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，确保职业健康和安全生产，保证职工收入的合理增长，注重理论知识培养及实操培训，不定期推出激励计划，使职工有尊严的工作，并获得应有的职业发展，建立和谐的劳动关系。

在投资者保护方面，公司切实履行信息披露义务，由董事会秘书负责信息披露管理事务，确保所披露信息真实、准确、完整、及时、公开。公司设置有投资者热线，投资者信箱，接受投资者来电、邮件咨询。同时，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关信息，加深了资本市场对公司的了解。

在社会贡献方面，公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，依法经营，依法纳税，增加就业，支持地方经济发展，节能减排，推动技术革新和管理创新，弘扬优秀企业文化，自主并鼓励公司及员工积极参与社会事务。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会对公司购买生产用蓝绿光LED外延片的MOCVD设备补贴款共计37,548,200元。根据《企业会计准则》的相关规定，上述补贴款于收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益。具体内容请参阅巨潮资讯网披露的相关公告。

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。公司向保险公司申报损失约912万，具体情况详见巨潮资讯网10月26日2016年第三季度报告全文的公告。保险公司理赔后对本公司“莫兰蒂”台风损失理赔共计205万，其理赔款于2016年12月全部到账；经公司管理层与

设备供应商磋商，最终达成一致意见：供应商为本公司因“莫兰蒂”台风引起的损毁机器设备进行维修；综上因素统计，“莫兰蒂”台风最终对本公司造成损失共计123.81万。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，扬州乾照取得国有土地使用权证（证书编号：扬国用（2016）第0322号）。具体内容请详见公司2016年5月30日披露于巨潮资讯网《关于子公司取得国有土地使用证公告》。

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	280,809,861	39.86%	-114,553,311			-71,406,252	-185,959,563	94,850,298	13.46%
3、其他内资持股	280,809,861	39.86%	-114,553,311			-71,406,252	-185,959,563	94,850,298	13.46%
其中：境内法人持股	103,025,934	14.62%	-103,025,934			10,704,815	-92,321,119	10,704,815	1.52%
境内自然人持股	177,783,927	25.23%	-11,527,377			-82,111,067	-93,638,444	84,160,483	11.94%
二、无限售条件股份	423,743,450	60.14%	114,553,311			71,406,252	185,959,563	609,703,013	86.54%
1、人民币普通股	423,743,450	60.14%	114,553,311			71,406,252	185,959,563	609,703,013	86.54%
三、股份总数	704,553,311	100.00%	0			0	0	704,553,311	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、根据高管锁定股份的有关规定，报告期内王维勇先生持有的112,173,977股（含非公开发行认购的11,527,377股，已于2016年11月16日解除锁定），其中84,160,483股予以锁定。

2、根据高管锁定股份的有关规定，报告期内公司总经理蔡海防先生增持20,000股，其中15,000股予以锁定。

3、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于2016年3月21日完成股票购买，累计购入公司股票共计10,704,815股，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年3月22日至2017年3月21日。

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

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	28,043,494	84,130,483	84,130,483	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%
蔡海防	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%
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	87,137,327	28,043,494	94,850,298	94,850,298	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	44,975	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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

王维勇	境内自然人	15.28%	107,664,027	-4,509,950	84,130,483	23,533,544	质押	101,900,338
							冻结	0
深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金	其他	8.52%	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	质押	0
							冻结	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	43,700,000	0	43,700,000	质押	0
							冻结	0
邓电明	境内自然人	2.22%	15,646,600	-75,000,000	0	15,646,600	质押	0
							冻结	0
东海基金—工商银行—鑫龙 155 号资产管理计划	其他	2.00%	14,108,986	-14,709,457	0	14,108,986	质押	0
							冻结	0
叶孙义	境内自然人	1.98%	13,950,000	0	0	13,950,000	质押	0
							冻结	0
全国社保基金—零六组合	其他	1.56%	10,992,500	10,992,500	0	10,992,500	质押	0
							冻结	0
王向武	境内自然人	1.53%	10,764,400	-50,000,000	0	10,764,400	质押	0
							冻结	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	10,704,815	0	质押	0
							冻结	0
苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）—和聚鑫盛一号基金	其他	0.89%	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	和君正德的董事长、法定代表人金张育先生兼任苏州和正的执行事务合伙人，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—正德远盛产业创新结构化私募基金、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、苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）—和聚鑫盛一号基金构成一致行动关系。							
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
深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
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
王维勇	23,533,544	人民币普通股	23,533,544
邓电明	15,646,600	人民币普通股	15,646,600
东海基金—工商银行—鑫龙 155 号资产管理计划	14,108,986	人民币普通股	14,108,986
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)—和聚鑫盛一号基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
高雅萍	4,752,209	人民币普通股	4,752,209
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	和君正德的董事长、法定代表人金张育先生兼任苏州和正的执行事务合伙人，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—正德远盛产业创新结构化私募基金、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、苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)—和聚鑫盛一号基金构成一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司创立初期，原一致行动人邓电明先生、王维勇先生和王向武先生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个月内已于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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司创立初期，原一致行动人邓电明先生、王维勇先生和王向武先生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个月内已于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30%，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》。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

1) 法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳和君正德资产管理有限公司	金张育	2014 年 10 月 23 日		受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金） 创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；股权投资。
苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）	金张育	2011 年 11 月 08 日		受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

是 否

2) 自然人

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

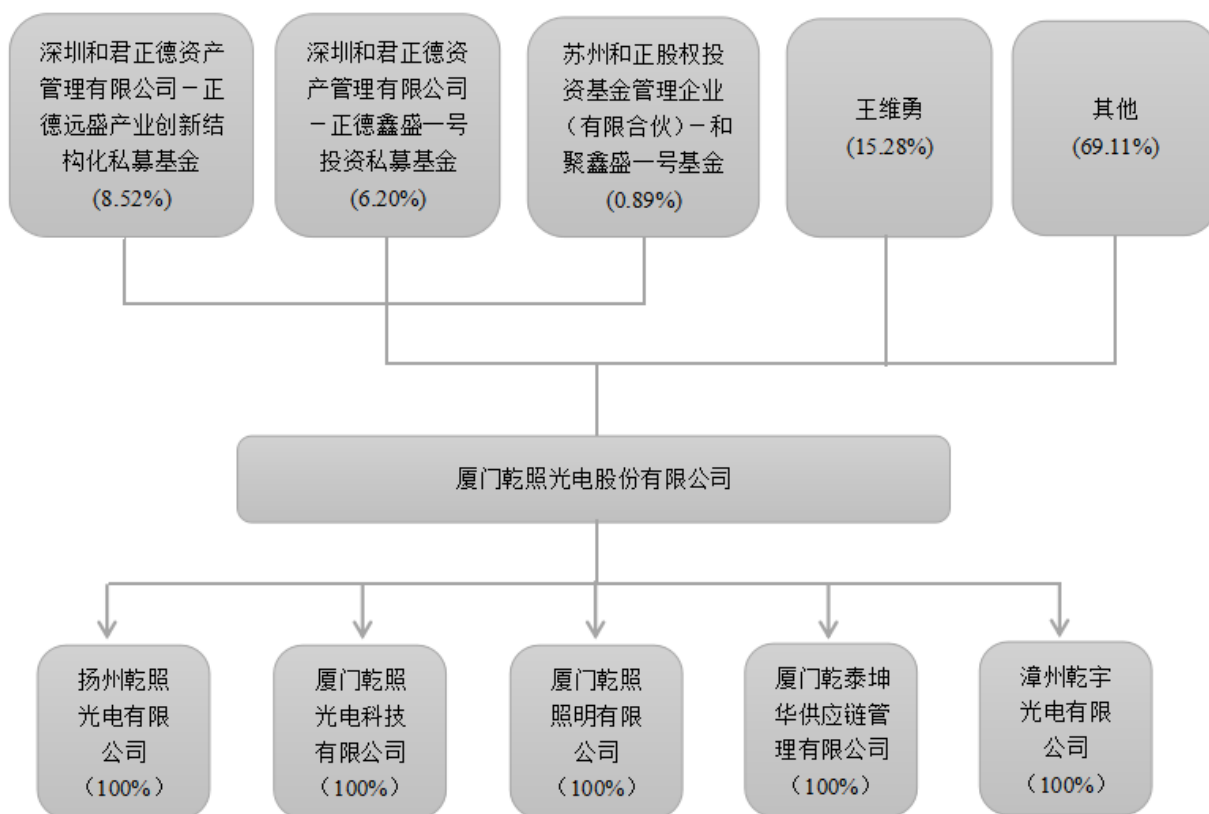
王维勇	中国	是
主要职业及职务	公司现任副董事长及持股10%以上的股东	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募	金张育	2014 年 10 月 23 日	1000 万	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资

基金				产管理、证券资产管理及其他限制项目)；受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金) 创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询(不含限制项目)；投资顾问(不含限制项目)；股权投资。
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	金张育	2014年10月23日	1000万	受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金) 创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询(不含限制项目)；投资顾问(不含限制项目)；股权投资。
苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)—和聚鑫盛一号基金	金张育	2011年11月08日		受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
金张育	董事长	现任	男	35	2016年11月10日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
王维勇	副董事长	现任	男	48	2015年12月17日	2018年05月18日	112,173,977	0	4,509,950	0	107,664,027
易阳春	董事	现任	男	40	2016年11月10日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
吕庆胜	董事	现任	男	62	2016年11月10日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
江曙晖	独立董事	现任	女	64	2015年05月19日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
陈诺夫	独立董事	现任	男	58	2015年05月19日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
刘晓军	独立董事	现任	男	46	2015年05月19日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
王梅芬	监事会主席	现任	女	34	2015年05月19日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
蔡玉梅	职工监事	现任	女	41	2016年03月01日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
陈凯轩	监事	现任	男	35	2016年05月18日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
蔡海防	总经理	现任	男	43	2015年05月19日	2018年05月18日	0	20,000	0	0	20,000
刘文辉	副总经理 \董事会 秘书	现任	男	32	2016年12月07日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
牛兴盛	副总经理	现任	男	34	2016年12月07日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
彭兴华	财务总监	现任	男	34	2015年05月19日	2018年05月18日	0	0	0	0	0

郑元新	副总经理	现任	男	42	2015年05月19日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
张双翔	副总经理	现任	男	35	2016年04月22日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
张先成	副总经理	现任	男	33	2016年12月07日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
曾炜杰	副董事长	离任	男	42	2015年05月19日	2016年11月10日	0	0	0	0	0
林晓辉	董事	离任	男	44	2015年05月19日	2016年11月10日	0	0	0	0	0
张永	副总经理	离任	男	35	2016年04月22日	2016年09月30日	0	0	0	0	0
张国胜	副总经理 \董事会 秘书	离任	男	33	2016年06月19日	2016年12月07日	0	0	0	0	0
牛兴盛	监事	离任	男	34	2015年05月19日	2016年05月18日	0	0	0	0	0
王建红	职工监事	离任	女	35	2015年05月19日	2016年03月01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	112,173,977	20,000	4,509,950	0	107,684,027

二、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
蔡海防	董事\总经理	任免	2016年11月10日	因个人原因申请辞去董事职务，仍担任公司总经理
林晓辉	董事	离任	2016年11月10日	因个人原因申请离任
曾炜杰	副董事长	离任	2016年11月10日	因个人原因申请离任
王建红	职工监事	离任	2016年03月01日	因个人原因申请离任
牛兴盛	监事	离任	2016年05月18日	因个人原因申请辞去监事职位，于2016年12月7日聘任为公司副总经理
张永	副总经理	解聘	2016年09月30日	因个人原因申请辞职
张国胜	副总经理\董事 会秘书	解聘	2016年12月07日	因个人原因申请辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 公司现任董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、金张育，男，1982年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任和君集团董事长助理、投资经理、

投资总监、资深合伙人；目前担任深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、公司董事长。

2、王维勇，男，1969年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。历任公司董事、副总经理、董事长，现为公司副董事长。

3、易阳春，男，1977年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士学历。曾任职于国家开发银行总行和北京大学光华管理学院；目前担任和君集团合伙人，深圳和君正德资产管理有限公司董事、总经理，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）合伙人，公司董事。

4、吕庆胜，男，1955年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权。2001年12月至2005年7月任云南三环化工有限公司董事长、党委书记；2005年7月至2006年6月任云天化集团有限责任公司董事；2006年7月至2015年9月任云天化集团有限责任公司副总经理（副厅级），现任公司董事。

5、江曙晖，女，1953年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，注册会计师、会计师。1989年7月厦门广播电视大学财务会计专业大专毕业，2004年6月香港公开大学工商管理硕士。曾任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监、风险总监、厦门路桥建设集团风险总监、厦门安妮股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

6、刘晓军，男，1971年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，经济学硕士。曾任厦门航空有限公司职员、福建兴策股份有限公司投资银行部经理、福建信实律师事务所合伙人，现任上海锦天城（厦门）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

7、陈诺夫，男，1959年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，材料物理与化学博士。曾任河北工业大学助教、讲师、副教授、教授、中国科学院半导体研究所研究院博导，现任华北电力大学教授、博导。现任公司独立董事。

（二）现任监事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、王梅芬，女，1983年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。2009年5月起在公司任职，现任公司审计部经理、监事会主席、扬州乾照监事。

2、陈凯轩，男，1982年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权。研究生学历，美国 Rensselaer Polytechnic Institute 应用物理系博士、高级工程师。2010年8月起在公司任职，现任公司技术中心副总监、监事。

3、蔡玉梅，女，1976年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。2006年7月起在公司任职，现任公司内控部总监、职工监事。

（三）现任高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、蔡海防，男，1974 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。2006年10月起在公司任职，现任公司总经理、扬州公司董事长、科技公司执行董事、照明公司执行董事、乾泰坤华执行董事、漳州乾宇执行董事。

2、刘文辉，男，1985 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士学历。2011年至2015年曾任职于中国国际金融股份有限公司，2015年至2016年底任深圳和君正德资产管理有限公司高级投资经理、现任公司副总经理兼董事会秘书，全面负责公司证券部工作。

3、牛兴盛，男，1983年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士学历。2006年8月起在公司任职，现任公司采购总监、副总经理，主要协助总经理负责公司日常运营管理。

4、彭兴华，男，1983年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。2008年起在公司任职，现任公司财务总监。

5、郑元新，男，1975年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。2006年起在公司任职，现任公司副总经理。

6、张双翔，男，1982年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士。2008年起在公司任职，现任扬州乾照总经理、公司副总经理。

7、张先成，男，1984年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任中化国际招标有限责任公司分析评价部经理，和君集团投资经理、高级投资经理、投资总监，目前担任公司副总经理，全面负责公司战略投资部工作。

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
金张育	深圳和君正德资产管理有限公司	董事长	2014年10月23日		是
金张育	苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）	董事长	2011年11月08日		是
易阳春	深圳和君正德资产管理有限公司	董事\总经理	2014年10月23日		是
在股东单位任职情况的说明	和君正德的董事长、法定代表人金张育先生兼任苏州和正的执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》的规定，和君正德资与苏州和正构成一致行动关系。				

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
蔡海防	扬州乾照光电有限公司	董事长	2015年05月19日		否
蔡海防	厦门乾照光电科技有限公司	执行董事	2015年06月18日		否
蔡海防	厦门乾照照明有限公司	执行董事	2016年02月19日		否
蔡海防	厦门乾泰坤华供应链管理有限公司	执行董事	2015年07月21日		否
蔡海防	漳州乾宇光电有限公司	执行董事	2015年12月25日		否
江曙晖	厦门路桥建设集团	风险总监	2012年05月01日		是
江曙晖	厦门安妮股份有限公司	独立董事	2015年06月18日	2016年09月19日	是
刘晓军	上海锦天城（厦门）律师事务所	高级合伙人			是
陈诺夫	华北电力大学	教授、博导			是
牛兴盛	厦门乾照光电科技有限公司	监事	2015年05月19日		否
牛兴盛	石子河乾宇光电股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年08月17日		否
王梅芬	扬州乾照光电有限公司	监事	2015年05月19日		否
张双翔	扬州乾照光电有限公司	总经理	2015年05月19日		否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2015年4月26日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》，并经2014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。

报告期内，公司现有董事、监事、高级管理人员（含历任）共22人，共实际支付606.01万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
金张育	董事长	男	35	现任	14.64	是
王维勇	副董事长	男	48	现任	95.16	否
易阳春	董事	男	40	现任	1.38	是
吕庆胜	董事	男	62	现任	1.38	否
江曙晖	独立董事	女	64	现任	10	否
陈诺夫	独立董事	男	58	现任	10	否
刘晓军	独立董事	男	46	现任	10	否
王梅芬	监事会主席	女	34	现任	21.34	否
蔡玉梅	职工监事	女	41	现任	49.85	否
陈凯轩	监事	男	35	现任	45.41	否
蔡海防	总经理	男	43	现任	75.97	否
刘文辉	副总经理\董事会秘书	男	32	现任	2.81	是
牛兴盛	副总经理	男	34	现任	37.72	否
彭兴华	财务总监	男	34	现任	43.52	否
郑元新	副总经理	男	42	现任	67.89	否
张双翔	副总经理	男	35	现任	35.71	否
张先成	副总经理	男	33	现任	8.81	是
曾炜杰	副董事长	男	42	离任	8.6	否
林晓辉	董事	男	44	离任	10	否
张永	副总经理	男	35	离任	34.99	否
张国胜	副总经理\董事会秘书	男	33	离任	18.16	否

王建红	职工监事	女	35	离任	2.67	否
合计	--	--	--	--	606.01	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	944
主要子公司在职员工的数量（人）	999
在职员工的数量合计（人）	1,943
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,069
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,314
销售人员	65
技术人员	299
财务人员	37
行政人员	56
其他管理	172
合计	1,943
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	52
大学及以上学历	354
大专	474
中专技校及高中	779
其他	284
合计	1,943

2、薪酬政策

公司本着“公平、效率、务实、竞争”的核心原则，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，建立了包括《薪酬管理制度》、《考勤管理制度》、《绩效考核管理制度》在内的薪酬体系，根据员工承担的职责和工作性质不同采用考核工资制、业务提成工资制、操作计件/计时制、协议工资制四种薪酬体制。

员工薪酬主要由基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利等组成，同时公司建立了全面的福利保障体系，包括节假日福利、年度体检、团体旅游、工会福利及女职工福利等。

除此之外，为更有效调动管理者和员工的积极性，共同分享企业发展所带来的收益，实现公司与员工共同持续发展，公司通过不定期实施员工持股计划，极大的激励了员工的积极性和创造性，促进公司发展的同时极大提高了企业团队凝聚力及企业竞争力。

未来，公司将不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，确保员工薪酬的内部公平性和合理性，增强外部环境中的竞争性。

3、培训计划

(1) 长期以来，公司始终把“人才战略”作为企业发展的首要战略，致力于打造全方位的人才培养体系，注重员工潜能的开发，造就了一大批复合型、知识性人才，助力公司与员工共奋斗，同成长。

(2) 公司根据战略发展方向和业务规划布局并结合实际情况，采用问卷调查、需求访谈确认等方式不断健全培训体系，制定了包括“新员工入职培训”、“专业技能培训”及“管理提升培训”等培训方案。同时，通过外聘内训方式邀请行业内的专家与外部培训机构合作开发各类培训项目。其中，“新员工入职培训”有助于新入职员工了解和融入这个大家庭；“专业技能培训”有助于员工从生产、研发、销售等专业领域进一步提升岗位胜任能力；“管理提升培训”有助于公司各层级领导干部提升团队管理和统筹规划能力。

未来，公司培训计划将继续扎根人才发展战略，深化原有培训体系，同时邀请外部培训机构进一步合作，计划打造一支素质过硬，能力突入的内训师团队，力求把公司的人力资源转化成竞争优势。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	167,528.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,118,131.85

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2016年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，持续提高公司治理水平。为切实落实治理规范，公司于报告期内开展了信息披露、规范运作情况检查工作，本着全面、客观、实事求是的原则，顺利完成了专项检查活动的自查阶段和整改提高阶段等阶段的各项工作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，与相关要求不存在重大差异。公司未受到监管部门的行政监管处罚。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；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。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事7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，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效考核制度，并于报告期内根据具体实施情况进行健全、完善。公司下设的提名与薪酬委员会，各位委员均能够按照《提名与薪酬委员会工作细则》的要求，研究及审查公司董事及高级管理人员的、任职资质考核标准、薪酬政策与方案，并提出相关专业意见，监督公司薪酬制度的执行情况。

公司制定了《薪酬管理制度》、《考勤管理制度》、《绩效考核管理制度》等相关薪酬制度，高级管理人员的聘任及薪酬发放公开、透明，符合法律、法规的规定。

5、内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平的披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

7、关于相关利益者

(1) 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

(2) 投资者关系管理工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理办法》，认真做好投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次	临时股东大会	0.00%	2016 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/
2015 年度	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016 年第二次	临时股东大会	0.02%	2016 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016 年第三次	临时股东大会	0.02%	2016 年 11 月 10 日	2016 年 11 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
江曙晖	8	7	1	0	0	否

陈诺夫	8	5	3	0	0	否
刘晓军	8	5	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规范性文件要求，积极出席公司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，与其他董事、监事及管理层及时沟通交流，掌握公司发展动态。同时，对公司完善内控制度等方面提出了很多专业性建议，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设专门委员会有审计委员会、提名与薪酬委员会、战略发展委员会。报告期内，董事会下设各委员会履行职责情况如下：

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事1名，且由具备注册会计师资格的独立董事担任委员会主席。审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》、《内部审计管理制度》等有关规定，认真履行职责。

报告期内，审计委员会共召开了1次会议，对公司聘任2016年度审计机构的议案进行了审议，并根据相关规定对报告期内公司内部审计、内部控制及年度审计计划执行进行了审阅，认真听取审计报告及重大事项进展情况的汇报。在年度报告审计期间，与年审会计师保持沟通，通过现场沟通、电话等多种方式督促其严格落实审计计划，在约定时间内提交审计报告。

（二）提名与薪酬委员会履职情况

公司提名与薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事1名。提名与薪酬委员会按照公司《提名与薪酬委员会工作细则》认真履行相关职务。报告期内，提名与薪酬委员会共召开了5次会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行审核，并提出了建设性建议，切实履行职责，规范公司运作。

（三）战略发展委员会履职情况

公司战略发展委员会由五名董事组成，战略发展委员会按照公司《战略发展委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略发展委员会对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重大事项进行探讨研究，并与公司管理层保持良好沟通，促进相关事项决策的科学性、高效性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司已制定了《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》等相关绩效考评制度。根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核综合评定，结合公司经营业绩、工作能力、履职行情况等考核确定并发放薪酬。2016年度公司高级管理人员的薪酬发放已严格执行了公司相关薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 02 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。发生重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效；</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司存在重大资产被私人占用的行为；（2）公司存在严重违反国家税收、法律法规受到处罚的情况；（3）公司存在中高级管理人员或高级技术人员普遍流失的情况；（4）公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况；（5）公司存在遭受证监会处罚或证券交易所警告的情况；（6）公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司存在大额资产运用失效的行为；（2）公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况；（3）公司存在内部控</p>

	<p>存在财务报告内部控制重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>制重要的缺陷未得到整改的情况；(4) 公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；(5) 公司管理层存在重要越权行为。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：涉及资产、负债、净资产的错报(错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 5%)、涉及收入、利润的错报(错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 5%)；重要缺陷：涉及资产、负债、净资产的错报(合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 3% <错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 5%)、涉及收入、利润的错报(合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 3% <错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 5%)；一般缺陷：涉及资产、负债、净资产的错报(错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 3%)、涉及收入、利润的错报(错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 3%)。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额>合并报表最近一期经审计净资产的 10%；重要缺陷：合并报表最近一期经审计净资产的 5%<直接损失金额≤合并报表最近一期经审计净资产的 10%；一般缺陷：直接损失金额≤合并报表最近一期经审计净资产的 5%。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 24 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（2017）第 350ZA0072 号
注册会计师姓名	周俊超、陈志达

审计报告正文

致同审字（2017）第350ZA0072号

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2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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

中国注册会计师

中国 北京

二〇一七年二月二十四日

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,818,766.17	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	330,633,944.87	209,160,528.85
应收账款	607,409,469.26	365,686,756.17
预付款项	12,264,175.43	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	2,333,133.53	1,080,743.09
应收股利		

其他应收款	44,766,394.09	44,346,654.73
买入返售金融资产		
存货	237,420,796.55	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	254,339,086.22	534,025,130.60
流动资产合计	1,745,985,766.12	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	10,983,251.64	4,439,072.08
投资性房地产		
固定资产	1,398,964,046.46	1,384,756,888.32
在建工程	34,991,036.00	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	41,914,561.24	43,128,737.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	275,647.14	43,281.08
递延所得税资产	64,218,923.15	51,704,120.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,551,347,465.63	1,547,224,966.89
资产总计	3,297,333,231.75	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	192,603,605.79	169,968,017.47
应付账款	185,796,277.83	225,341,591.32
预收款项	2,632,391.11	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	32,277,921.89	24,751,925.95
应交税费	15,619,350.35	7,425,366.43
应付利息		48,052.88
应付股利		
其他应付款	2,495,958.40	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	107,389,744.77	116,170,270.20
其他流动负债		
流动负债合计	538,815,250.14	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	49,131,279.18	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	209,039,388.74	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	258,170,667.92	323,579,801.84
负债合计	796,985,918.06	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	46,774,099.54	44,276,555.94
一般风险准备		
未分配利润	245,803,032.18	199,918,158.18
归属于母公司所有者权益合计	2,500,347,313.69	2,451,964,896.09
少数股东权益		
所有者权益合计	2,500,347,313.69	2,451,964,896.09
负债和所有者权益总计	3,297,333,231.75	3,360,603,291.21

法定代表人：金张育

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	144,075,890.78	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	23,225,345.72	19,411,904.60
应收账款	422,574,994.11	288,509,801.17
预付款项	6,322,846.24	1,316,013.30
应收利息	2,294,591.27	989,681.51
应收股利		
其他应收款	467,370,503.62	322,437,252.76
存货	121,884,744.96	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	246,381,577.64	520,681,250.81
流动资产合计	1,434,130,494.34	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	448,109,171.44	452,548,243.52
投资性房地产	6,205,718.51	7,354,508.89
固定资产	926,629,404.02	848,925,373.29
在建工程	17,883,899.32	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	12,683,936.52	13,305,736.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		43,281.08
递延所得税资产	38,323,449.31	34,245,880.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,449,835,579.12	1,403,586,387.96
资产总计	2,883,966,073.46	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	130,503,519.07	93,065,153.92
应付账款	100,947,692.54	187,294,133.21
预收款项	580,152.67	1,989,163.19
应付职工薪酬	16,201,785.19	12,402,547.00
应交税费	880,442.55	743,293.56
应付利息		35,365.38

应付股利		
其他应付款	1,428,229.75	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	107,389,744.77	111,170,270.20
其他流动负债		
流动负债合计	357,931,566.54	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	49,131,279.18	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	186,391,258.71	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	235,522,537.89	297,389,588.34
负债合计	593,454,104.43	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	46,774,099.54	44,276,555.94
未分配利润	35,967,687.52	13,489,795.13
所有者权益合计	2,290,511,969.03	2,265,536,533.04
负债和所有者权益总计	2,883,966,073.46	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	1,149,632,814.10	614,470,376.98
其中：营业收入	1,149,632,814.10	614,470,376.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,137,851,171.49	736,224,028.77
其中：营业成本	899,641,649.99	492,528,825.46
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		
税金及附加	6,217,287.51	3,213,048.51
销售费用	19,312,968.20	14,047,529.45
管理费用	124,395,860.03	126,500,205.86
财务费用	7,896,034.02	9,614,627.35
资产减值损失	80,387,371.74	90,319,792.14
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）	1,816,404.07	-1,201,084.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,958,563.41	-2,479,905.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,598,046.68	-122,954,735.95
加：营业外收入	45,581,522.36	15,425,901.93
其中：非流动资产处置利得	2,318,134.40	524,883.82
减：营业外支出	4,447,980.65	640,809.85
其中：非流动资产处置损失	2,665,988.39	412,275.86

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,731,588.39	-108,169,643.87
减：所得税费用	6,349,170.79	-17,958,344.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,382,417.60	-90,211,299.05
归属于母公司所有者的净利润	48,382,417.60	-90,211,299.05
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	48,382,417.60	-90,211,299.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,382,417.60	-90,211,299.05
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	0.07	-0.15
（二）稀释每股收益	0.07	-0.15

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：金张育

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：彭兴华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	452,580,323.97	280,558,386.75
减：营业成本	384,347,543.39	232,243,860.56
税金及附加	907,214.19	1,396,466.37
销售费用	687,198.45	979,450.13
管理费用	67,911,700.05	77,530,121.54
财务费用	10,006,565.52	8,636,186.41
资产减值损失	14,322,322.26	31,753,499.82
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）	1,833,152.43	-1,201,084.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,941,815.05	-2,479,905.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,769,067.46	-73,182,282.24
加：营业外收入	53,523,522.83	7,789,272.40
其中：非流动资产处置利得	24,155,542.99	524,883.82
减：营业外支出	1,838,562.79	243,865.44
其中：非流动资产处置损失	570,664.61	52,198.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,915,892.58	-65,636,875.28
减：所得税费用	2,940,456.59	-11,487,666.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,975,435.99	-54,149,208.37
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	24,975,435.99	-54,149,208.37
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	871,085,862.48	485,205,964.34
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	6,274,973.47	301,172.92
收到其他与经营活动有关的现金	43,241,081.07	62,931,725.90
经营活动现金流入小计	920,601,917.02	548,438,863.16
购买商品、接受劳务支付的现金	701,452,301.68	417,550,201.37
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	178,686,128.84	135,278,490.25
支付的各项税费	45,902,280.58	67,857,875.72
支付其他与经营活动有关的现金	66,263,735.18	80,924,799.24
经营活动现金流出小计	992,304,446.28	701,611,366.58
经营活动产生的现金流量净额	-71,702,529.26	-153,172,503.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,346,184.95	2,320,686.27
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	1,552,763.16
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	625,975,904.00	130,722,400.00
投资活动现金流入小计	638,822,088.95	134,595,849.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,759,606.28	517,498,891.35
投资支付的现金	11,000,000.00	119,000,039.56
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	190,000,000.00	380,000,000.00
投资活动现金流出小计	438,759,606.28	1,016,498,930.91
投资活动产生的现金流量净额	200,062,482.67	-881,903,081.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		771,149,978.34

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		160,500,000.00
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		1,161,678,987.34
偿还债务支付的现金	39,500,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,109.93	14,483,082.46
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	111,170,270.20	44,921,558.28
筹资活动现金流出小计	150,763,380.13	185,404,640.74
筹资活动产生的现金流量净额	-150,763,380.13	976,274,346.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	505,995.08	164,776.08
五、现金及现金等价物净增加额	-21,897,431.64	-58,636,462.22
加：期初现金及现金等价物余额	239,611,427.75	298,247,889.97
六、期末现金及现金等价物余额	217,713,996.11	239,611,427.75

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	366,875,212.16	99,837,178.36
收到的税费返还		20,776.52
收到其他与经营活动有关的现金	24,833,685.83	125,284,989.26
经营活动现金流入小计	391,708,897.99	225,142,944.14
购买商品、接受劳务支付的现金	298,761,322.23	172,920,922.01
支付给职工以及为职工支付的现金	80,399,240.26	56,100,101.98
支付的各项税费	316,575.15	38,388,237.22
支付其他与经营活动有关的现金	170,480,731.75	43,451,599.88
经营活动现金流出小计	549,957,869.39	310,860,861.09
经营活动产生的现金流量净额	-158,248,971.40	-85,717,916.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,346,184.95	2,213,811.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,450,000.00	1,192,429.56
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	625,975,904.00	130,722,400.00
投资活动现金流入小计	647,772,088.95	134,128,640.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,126,622.64	493,552,936.75
投资支付的现金		169,000,039.56
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	190,000,000.00	380,000,000.00
投资活动现金流出小计	407,126,622.64	1,042,552,976.31
投资活动产生的现金流量净额	240,645,466.31	-908,424,335.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		771,149,978.34
取得借款收到的现金		44,500,000.00
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		1,045,678,987.34
偿还债务支付的现金	24,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,197.43	13,028,946.08
支付其他与筹资活动有关的现金	111,170,270.20	44,671,535.19
筹资活动现金流出小计	135,735,467.63	77,700,481.27
筹资活动产生的现金流量净额	-135,735,467.63	967,978,506.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,627.06	11,018.12
五、现金及现金等价物净增加额	-53,344,599.78	-26,152,728.24
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	128,623,010.41	181,967,610.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	704,553,311.00				1,503,216,870.97				44,276,555.94		199,918,158.18		2,451,964,896.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	704,553,311.00				1,503,216,870.97				44,276,555.94		199,918,158.18		2,451,964,896.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,497,543.60			45,884,874.00		48,382,417.60
（一）综合收益总额											48,382,417.60		48,382,417.60
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								2,497,543.60		-2,497,543.60			

1. 提取盈余公积									2,497,543.60		-2,497,543.60			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）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														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	704,553,311.00				1,503,216,870.97					46,774,099.54		245,803,032.18		2,500,347,313.69

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	295,000,000.00				1,143,610,453.63					44,276,555.94		301,929,457.23		1,784,816,466.80
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	295,000,000.00				1,143,610,453.63				44,276,555.94		301,929,457.23	1,784,816,466.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	409,553,311.00				359,606,417.34						-102,011,299.05	667,148,429.29
(一)综合收益总额											-90,211,299.05	-90,211,299.05
(二)所有者投入和减少资本	114,553,311.00				652,796,667.34							767,349,978.34
1. 股东投入的普通股	114,553,311.00				652,796,667.34							767,349,978.34
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配											-11,800,000.00	-11,800,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,800,000.00	-11,800,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	295,000,000.00				-295,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	295,000,000.00				-295,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					1,809,750.00							1,809,750.00
四、本期期末余额	704,553,311.00				1,503,216,870.97			44,276,555.94		199,918,158.18		2,451,964,896.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	704,553,311.00				1,503,216,870.97			44,276,555.94	13,489,795.13	2,265,536,533.04	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	704,553,311.00				1,503,216,870.97			44,276,555.94	13,489,795.13	2,265,536,533.04	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,497,543.60	22,477,892.39	24,975,435.99	
(一) 综合收益总额									24,975,435.99	24,975,435.99	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,497,543.60	-2,497,543.60		
1. 提取盈余公积								2,497,543.60	-2,497,543.60		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	704,553,311.00				1,503,216,870.97			46,774,099.54	35,967,687.52	2,290,511,969.03	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	295,000,000.00				1,143,610,453.63			44,276,555.94	79,439,003.50	1,562,326,013.07	
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	295,000,000.00				1,143,610,453.63				44,276,555.94	79,439,003.50	1,562,326,013.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	409,553,311.00				359,606,417.34					-65,949,208.37	703,210,519.97
(一)综合收益总额										-54,149,208.37	-54,149,208.37
(二)所有者投入和减少资本	114,553,311.00				652,796,667.34						767,349,978.34
1. 股东投入的普通股	114,553,311.00				652,796,667.34						767,349,978.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-11,800,000.00	-11,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,800,000.00	-11,800,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	295,000,000.00				-295,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	295,000,000.00				-295,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					1,809,750						1,809,750

					.00						.00
四、本期期末余额	704,553,311.00				1,503,216,870.97				44,276,555.94	13,489,795.13	2,265,536,533.04

三、公司基本情况

1、公司概况

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。

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。

根据本公司2015年5月19日召开的股东大会决议，本公司以2014年12月31日的总股本29,500万股为基数，将资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本29,500万股，本公司总股本由29,500万股增至59,000万股。

根据本公司2014年第三次临时股东大会决议及2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】1783号）文件核准，本公司非公开发行不超过121,488,200股新股。根据发行方案及询价结果，最终确定本次贵公司非公开发行的股票数量为114,553,311股，每股面值1元，发行价格为6.94元/股。本次非公开发行股票后，本公司总股本704,553,311股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售、生产、财务、人力资源等部门，拥有扬州乾照光电有限公司、厦门乾照光电科技有限公司、厦门乾照照明有限公司等子公司。

本公司的法定代表人为金张育，公司住所位于厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动（经营范围）：本公司属半导体光电行业，主要经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他电子产品零售；信息技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房地产经营活动。本公司产品主要包括全色系LED外延片、芯片；三结砷化镓太阳能电池外延片。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十次会议于2017年2月24日批准。

2、合并财务报表范围

本集团合并范围包括本公司及子公司，具体合并范围及其变动情况详见本节“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见本“附注五、22、收入”。

1、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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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。

2、会计期间

本集团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。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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) 同一控制下的企业合并

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按照该股权在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、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额的之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、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，是指本集团持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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。

10、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) 金融工具的确认和终止确认

本集团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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。本集团（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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团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。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，且本集团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（附注五、11）。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，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，以及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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团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。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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的未来合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的未来合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本“附注五、26、其他重要的会计政策和会计估计”。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

A 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

B 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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。

本集团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，原直接计入其他综合收益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。

（6）金融资产转移

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）。

本集团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。

本集团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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
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

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

	备
--	---

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团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。本集团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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料摊销方法

本集团周转材料领用时采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投

资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见本“附注五、19、长期资产减值”。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本“附注五、19、长期资产减值”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本“附注五、19、长期资产减值”。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	0-5%	4.75%-10%
机器设备	年限平均法	2-10	5.00%	9.50%-47.50%
电子设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
厂房配套设施	年限平均法	5-10	5.00%	9.5%-19.00%
办公设备	年限平均法	3-10	0-5%	9.50%-33.33%
合同能源管理资产	其他			

合同能源管理资产（以下简称EMC）按受益年限平均摊销。

已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本“附注五、19、长期资产减值”。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团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，并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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
软件	5—10年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见“附注五、19、长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

本集团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。

19、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（金融资产、存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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，本集团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。本集团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，本集团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。

20、长期待摊费用

本集团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。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划系设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则

①销售商品

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提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/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。

③让渡资产使用权

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，本集团确认收入。

（2）收入确认的具体方法

本集团商品销售收入确认的具体标准：本集团在商品已发给客户并经客户签收，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

本集团EMC收入确认的具体标准：本集团为用能单位提供照明节能改造项目的投资、安装和运营管理，在合同约定的运营期内以实际节能量和协议价格为依据分享节能收益，运营期满后将节能资产移交给用能单位。EMC收入确认参照商品销售收入确认方法，具体为每期根据双方共同确认节能量和协议约定价格确认合同能源管理收入。

本集团工程项目业务收入确认的具体标准：对在工程项目交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

本集团根据资产、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。

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。

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，本集团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。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团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) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团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) 融资租赁的会计处理方法

本集团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。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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。本集团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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

公允价值计量：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等列报科目变动	按财政部政策执行	不影响当期净利润

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的衔接规定，2016年1至4月，房产税、印花税等相关税费仍在“管理费用”核算；2016年5至12月，在“税金及附加”核算。合并利润表中，2016年1至4月在管理费用列示，2016年5至12月在税金及附加列示；同时，对比数据（2015年度）不做调整。

按照此项规定，本公司将2016年5月至12月发生的房产税2,065,593.51元、土地使用税310,997.47元、印花税803,440.58元和其他税费40,474.26元从“管理费用”调整至“税金及附加”，此调整不影响当期净利润。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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；房屋租赁	17%、11%
消费税	太阳能电池销售	免征
城市维护建设税	应纳流转税额	5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
厦门乾照光电股份有限公司、扬州乾照光电有限公司	15%
厦门乾照光电科技有限公司、厦门乾照照明有限公司、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司、漳州乾宇光电有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司自2008年至今被认定为高新技术企业。2014年9月，本公司经复审合格，核发《高新技术企业证书》(编号：GR20143510006，有效期三年)，被认定为高新技术企业。故本公司2016年度适用的企业所得税率为15%。

(2) 子公司扬州乾照光电有限公司2011年被认定为高新技术企业。2014年8月，扬州乾照光电有限公司经复审合格，核发《高新技术企业证书》(编号：GF201432000832，有效期三年)，被认定为高新技术企业。故扬州乾照光电有限公司2016年度适用的企业所得税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,461.20	24,387.80
银行存款	217,688,534.91	364,587,039.95
其他货币资金	39,104,770.06	36,151,245.95
合计	256,818,766.17	400,762,673.70

其他说明

其他货币资金39,104,770.06元，主要系银行承兑汇票保证金、保函保证金等，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。除此以外，截至2016年12月31日止，本集团不存在其他抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	316,920,069.87	139,014,254.22
商业承兑票据	13,713,875.00	70,146,274.63
合计	330,633,944.87	209,160,528.85

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	99,252,447.26	
商业承兑票据		100,000.00
合计	99,252,447.26	100,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	77,452,549.83	10.30%	66,756,108.64	86.19%	10,696,441.19	53,654,365.41	11.31%	46,259,848.07	86.22%	7,394,517.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	636,373,412.55	84.61%	46,072,593.19	7.24%	590,300,819.36	396,254,023.02	83.52%	42,131,744.57	10.63%	354,122,278.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,295,442.12	5.09%	31,883,233.41	83.26%	6,412,208.71	24,522,752.34	5.17%	20,352,791.96	83.00%	4,169,960.38
合计	752,121,404.50	100.00%	144,711,935.24	19.24%	607,409,469.26	474,431,080.77	100.00%	108,744,384.60	22.92%	365,686,775.16

	404.50		935.24		69.26	,140.77		84.60		6.17
--	--------	--	--------	--	-------	---------	--	-------	--	------

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
盈辉光电（漳州）有限公司	17,488,018.18	17,488,018.18	100.00%	盈辉光电（漳州）有限公司欠本公司的货款，由于该公司财务状况出现问题，本公司根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
威海瑞奇节能科技服务有限公司	7,329,930.00	7,329,930.00	100.00%	本公司就威海瑞奇节能科技服务有限公司的货款提起诉讼，根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
随州市美亚迪光电有限公司	6,335,076.30	5,068,061.04	80.00%	随州市美亚迪光电有限公司欠本公司的货款未能及时回款，本公司准备向法院提起诉讼，根据预计损失对该应收款项按 80% 计提坏账准备。
深圳市星明德电子科技有限公司	6,174,597.66	4,939,678.13	80.00%	深圳市星明德电子科技有限公司欠本公司的货款未能及时回款，本公司准备向法院提起诉讼，根据预计损失对该应收款项按 80% 计提坏账准备。
深圳市盈辉光电套件有限公司	5,946,928.54	5,946,928.54	100.00%	深圳市盈辉光电套件有限公司欠本公司的货款，由于该公司财务状况出现问题，本公司根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
丹东万达百货有限公司	5,198,650.64	1,559,595.19	30.00%	本公司本年已就丹东万达百货有限公司欠本公司的逾期货款提起仲

				裁，根据预计损失对该应收款项按 30% 计提坏账准备。
深圳市龙歌光电有限公司	4,051,615.44	4,051,615.44	100.00%	本公司就深圳市龙歌光电有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
福建华瀚明光电科技有限公司	4,022,592.55	4,022,592.55	100.00%	福建华瀚明光电科技有限公司欠本公司的货款，由于该公司资金周转困难，本公司根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
安徽泽瑞光电有限公司	4,001,753.25	4,001,753.25	100.00%	本公司就安徽泽瑞光电有限公司欠本公司的货款提起诉讼，根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
大连高新万达百货有限公司	3,850,574.85	1,155,172.46	30.00%	本公司本年已就大连高新万达百货有限公司欠本公司的逾期贷款提起仲裁，根据预计损失对该应收款项按 30% 计提坏账准备。
深圳市十方光电有限公司	3,556,366.45	3,556,366.45	100.00%	本公司本年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，判决已胜诉，但未能执行判决，根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
晶正照明科技有限公司	3,259,736.27	2,607,789.02	80.00%	本公司本年就晶正照明科技有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，判决已胜诉，根据预计损失对该应收款项按 80% 计提坏账准备。
福建省上杭华丰工贸机械有限公司	3,216,456.42	3,216,456.42	100.00%	本公司本年就福建省上杭华丰工贸机械有限公司欠本公司的逾期贷款

				提起诉讼，判决已胜诉，但未能执行判决，根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
江西好英王光电有限公司	3,020,253.28	1,812,151.97	60.00%	本公司本年就江西好英王光电有限公司欠本公司的货款，根据预计损失对该应收款项按 60% 计提坏账准备。
合计	77,452,549.83	66,756,108.64	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	595,406,986.70	29,770,341.99	5.00%
1 至 2 年	20,109,956.09	2,010,995.61	10.00%
2 至 3 年	1,118,203.65	335,461.10	30.00%
3 年以上	19,738,266.11	13,955,794.49	70.70%
3 至 4 年	10,313,443.26	5,156,721.64	50.00%
4 至 5 年	3,128,750.04	2,503,000.04	80.00%
5 年以上	6,296,072.81	6,296,072.81	100.00%
合计	636,373,412.55	46,072,593.19	7.24%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,166,730.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
深圳市钧多立实业有限公司	10,188,894.02

零星尾数核销	10,285.50
--------	-----------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市钧多立实业有限公司	货款	10,188,894.02	账龄 5 年以上	董事会决议	否
合计	--	10,188,894.02	--	--	--

应收账款核销说明：

已破产清算，预计难以收回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本期按欠款对象归集的期末余额前五名的应收账款合计262,215,238.33元，占应收账款期末余额合计数的比例为34.86%：

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备
第一名	69,840,117.83	9.29	3,492,005.89
第二名	64,460,381.75	8.57	3,223,019.09
第三名	49,689,323.90	6.61	3,550,105.17
第四名	46,829,525.10	6.23	2,341,476.26
第五名	31,395,889.75	4.17	1,569,794.49
合计	262,215,238.33	34.86	14,176,400.90

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,798,853.52	96.21%	12,771,702.41	98.08%
1 至 2 年	458,950.91	3.74%	243,963.45	1.87%
2 至 3 年			6,371.00	0.05%
3 年以上	6,371.00	0.05%	0.00	0.00%

合计	12,264,175.43	--	13,022,036.86	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要系预付的材料采购款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计 6,488,152.17 元，占预付款期末余额合计数的比例为 52.90%：

单位名称	预付款项年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例%
第一名	2,795,743.65	22.80%
第二名	2,278,067.55	18.57%
第三名	540,000.00	4.40%
第四名	451,176.00	3.68%
第五名	423,164.97	3.45%
合计	6,488,152.17	52.90%

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,333,133.53	1,080,743.09
合计	2,333,133.53	1,080,743.09

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,963,349.27	98.72%	222,900.37	0.50%	44,740,448.90	44,558,270.12	100.00%	211,615.39	0.47%	44,346,654.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备	583,847.84	1.28%	557,902.65	95.56%	25,945.19					

的其他应收款										
合计	45,547,197.11	100.00%	780,803.02	1.71%	44,766,394.09	44,558,270.12	100.00%	211,615.39	0.47%	44,346,654.73

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,405,662.96	220,283.15	5.00%
1 至 2 年	26,172.26	2,617.23	10.00%
合计	4,431,835.22	222,900.37	0.05%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 569,187.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	265,664.78	267,887.49
保证金及押金	33,506,237.51	39,431,832.63
往来款	4,207,436.54	1,534,525.38
应收回预付款		701,739.12
应收出口退税	6,691,564.12	1,668,568.61
其他	876,294.16	953,716.89
合计	45,547,197.11	44,558,270.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	13,999,998.00	1 至 2 年	30.74%	
天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司	融资租赁保证金	7,500,000.00	1 至 2 年	16.47%	
中信金融租赁有限公司	融资租赁保证金	7,500,000.00	1 至 2 年	16.47%	
出口退税	应收出口退税	6,691,564.12	1 年以内	14.69%	
扬州中科晶电信息材料有限公司	往来款（房租、水电费）	3,933,778.17	1 年以内	8.64%	196,688.91
合计	--	39,625,340.29	--	87.01%	196,688.91

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	77,092,383.24	620,414.80	76,471,968.44	64,201,788.11		64,201,788.11
在产品	59,512,315.74	5,849,747.57	53,662,568.17	61,349,780.42	5,140,244.86	56,209,535.56
库存商品	99,150,321.75	21,023,504.17	78,126,817.58	130,363,226.94	17,190,469.05	113,172,757.89
周转材料	15,514,274.43		15,514,274.43	4,495,708.23		4,495,708.23
发出商品	3,464,542.81		3,464,542.81	4,608,174.75		4,608,174.75
委托加工物资	10,180,625.12		10,180,625.12	2,605,835.78		2,605,835.78
合计	264,914,463.09	27,493,666.54	237,420,796.55	267,624,514.23	22,330,713.91	245,293,800.32

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		620,414.80				620,414.80
在产品	5,140,244.86	2,127,497.69		1,417,994.98		5,849,747.57
库存商品	17,190,469.05	13,764,254.84		9,931,219.72		21,023,504.17
合计	22,330,713.91	16,512,167.33		11,349,214.70		27,493,666.54

1. 确定可变现净值的具体依据：按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2. 本年转回或转销存货跌价准备的原因：因出售而转销。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	132,909,704.55	144,562,595.56
预交企业所得税	1,429,381.67	9,462,535.04
银行理财产品	120,000,000.00	380,000,000.00
合计	254,339,086.22	534,025,130.60

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
酒泉市圣 西朗乾照 照明工程 有限公司		11,000,00 0.00		-16,748.3 6							10,983,25 1.64	
小计		11,000,00 0.00		-16,748.3 6							10,983,25 1.64	
二、联营企业												
艾维新能	4,439,072			-2,941,81				1,497,257				-14,149,7

源科技南京有限公司	.08			5.05				.03			69.35
小计	4,439,072.08			-2,941,815.05				1,497,257.03			-14,149,769.35
合计	4,439,072.08	11,000,000.00		-2,958,563.41				1,497,257.03	10,983,251.64		-14,149,769.35

其他说明

艾维新能源科技南京有限公司长期亏损状态、基本处于停业状态，本公司估计该投资可收回金额为零，故年末将剩余账面价值计提减值准备。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	厂房配套设施	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	EMC 资产	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	300,742,414.11	74,644,212.54	1,301,537,829.76	8,725,477.32	20,932,024.53	9,855,964.65	31,570,550.42	1,748,008,473.33
2.本期增加金额	7,477,543.51	5,112,284.09	179,152,926.63		5,992,742.20	2,060,818.10	168,468.47	199,964,783.00
(1) 购置	6,301,480.15	331,006.00	6,362,670.19		1,635,731.97	761,200.35	168,468.47	15,560,557.13
(2) 在建工程转入	1,176,063.36	4,781,278.09	172,790,256.44		4,357,010.23	1,299,617.75		184,404,225.87
(3) 企业合并增加								
(4) 售后租回								
3.本期减少金额		32,000.00	14,854,780.56	738,119.00	251,404.55	399,132.28		16,275,436.39
(1) 处置或报废		32,000.00	14,854,780.56	738,119.00	251,404.55	399,132.28		16,275,436.39
4.期末余额	308,219,957.62	79,724,496.63	1,465,835,975.83	7,987,358.32	26,673,362.18	11,517,650.47	31,739,018.89	1,931,697,819.94

二、累计折旧								
1.期初余额	37,948,354.08	10,613,611.75	275,029,002.48	4,086,868.93	9,886,019.20	5,599,509.21	10,352,542.70	353,515,908.35
2.本期增加金额	15,437,192.49	5,779,722.00	129,053,254.47	897,742.84	2,821,196.89	1,169,643.69	7,192,579.33	162,351,331.71
(1) 计提	15,437,192.49	5,779,722.00	129,053,254.47	897,742.84	2,821,196.89	1,169,643.69	7,192,579.33	162,351,331.71
3.本期减少金额		17,479.77	3,167,576.85	374,281.69	216,803.95	344,506.47		4,120,648.73
(1) 处置或报废		17,479.77	3,167,576.85	374,281.69	216,803.95	344,506.47		4,120,648.73
4.期末余额	53,385,546.57	16,375,853.98	400,914,680.10	4,610,330.08	12,490,412.14	6,424,646.43	17,545,122.03	511,746,591.33
三、减值准备								
1.期初余额		1,249,773.57	5,529,483.78		41,699.61	1,463.89	2,913,255.81	9,735,676.66
2.本期增加金额			10,859,852.89		12,274.97	42,433.89	4,361,299.71	15,275,861.46
(1) 计提			10,859,852.89		12,274.97	42,433.89	4,361,299.71	15,275,861.46
3.本期减少金额		12,920.23	4,011,435.74					4,024,355.97
(1) 处置或报废		12,920.23	4,011,435.74					4,024,355.97
4.期末余额		1,236,853.34	12,377,900.93		53,974.58	43,897.78	7,274,555.52	20,987,182.15
四、账面价值								
1.期末账面价值	254,834,411.05	62,111,789.31	1,052,543,394.80	3,377,028.24	14,128,975.46	5,049,106.26	6,919,341.34	1,398,964,046.46
2.期初账面价值	262,794,060.03	62,780,827.22	1,020,979,343.50	4,638,608.39	11,004,305.72	4,254,991.55	18,304,751.91	1,384,756,888.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,587,970.21	3,005,474.63	403,097.04	179,398.54	
电子设备	320,559.82	286,092.80	18,439.03	16,027.99	
办公设备	705,458.43	627,751.65	42,433.86	35,272.92	
厂房配套设备	8,111,780.71	6,469,338.53	1,236,853.14	405,589.04	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	343,722,985.93	45,920,121.14		297,802,864.79

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司扬州乾照光电有限公司旧厂房	54,641,088.69	尚在办理
本公司新厂房	69,794,033.10	尚在办理

其他说明

截至2016年12月31日，子公司扬州乾照动力楼、1号研发楼、2号研发楼、轮班休息楼由于土地使用权证未办妥的原因导致上述房屋建筑物的产权证书未办妥；本公司位于翔天路259-269号厂房的产权证书预计在2017年度可办妥。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扬州待安装机器设备	13,995,673.04		13,995,673.04	6,135,390.48		6,135,390.48
乾照光电科技园工程	751,471.00		751,471.00	6,313,632.93		6,313,632.93
高倍聚光光伏系统	466,666.67	443,333.34	23,333.33	466,666.67	443,333.34	23,333.33
MOCVD 设备	1,536,650.84		1,536,650.84	9,113,513.39		9,113,513.39

隆耀设备				10,156,197.35	9,648,387.48	507,809.87
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	14,934,445.74		14,934,445.74	30,479,781.96		30,479,781.96
扬州二厂房屋建筑工程	130,000.00		130,000.00			
气体管道工程	488,461.54		488,461.54			
厂区绿化工程				450,000.00		450,000.00
游仙绵阳项目工程	1,968,732.23	366,168.13	1,602,564.10	9,838,806.80		9,838,806.80
其它	1,528,436.41		1,528,436.41	290,598.29		290,598.29
合计	35,800,537.47	809,501.47	34,991,036.00	73,244,587.87	10,091,720.82	63,152,867.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	1,010,180,000.00	30,479,781.96	153,483,517.14	168,657,810.56	371,042.80	14,934,445.74	101.13%	101.13%				
合计	1,010,180,000.00	30,479,781.96	153,483,517.14	168,657,810.56	371,042.80	14,934,445.74	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
游仙绵阳项目工程	366,168.13	工程项目预期亏损
合计	366,168.13	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	41,824,508.51			6,221,750.21	48,046,258.72
2.本期增加金额				853,293.65	853,293.65
(1) 购置				853,293.65	853,293.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	41,824,508.51			7,075,043.86	48,899,552.37
二、累计摊销					
1.期初余额	2,853,014.19			2,064,506.68	4,917,520.87
2.本期增加金额	825,358.80			1,242,111.46	2,067,470.26
(1) 计提	825,358.80			1,242,111.46	2,067,470.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,678,372.99			3,306,618.14	6,984,991.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	38,146,135.52			3,768,425.72	41,914,561.24
2.期初账面价值	38,971,494.32			4,157,243.53	43,128,737.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电力增容费	43,281.08		43,281.08		
租赁厂房装修		330,776.70	55,129.56		275,647.14
合计	43,281.08	330,776.70	98,410.64		275,647.14

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	179,304,311.03	34,778,582.43	144,432,936.77	25,432,733.93
内部交易未实现利润			0.00	0.00
可抵扣亏损			6,826,839.42	1,706,709.86
递延收益	189,748,321.51	28,472,530.85	159,716,102.70	23,957,415.40
合并抵消的未实现内部利润	5,946,171.16	891,925.68	4,048,408.77	607,261.32
税务上不能一次性费用化的支出	505,894.57	75,884.19		

合计	375,504,698.27	64,218,923.15	315,024,287.66	51,704,120.51
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	64,218,923.15	0.00	51,704,120.51

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	29,628,546.74	19,333,686.93
可抵扣亏损	5,462,069.23	14,779,167.21
合计	35,090,615.97	34,112,854.14

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2019 年	0.00	6,255,130.83	
2020 年	5,462,069.23	8,524,036.38	
合计	5,462,069.23	14,779,167.21	--

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,000,000.00
信用借款		24,500,000.00
合计		34,500,000.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	192,603,605.79	169,968,017.47
合计	192,603,605.79	169,968,017.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	140,401,982.45	123,316,989.03
工程款	10,944,691.10	18,272,558.44
设备款	34,449,604.28	83,752,043.85
合计	185,796,277.83	225,341,591.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海正帆科技股份有限公司	5,541,135.42	工程尾款作质保金
AIXTRON AG	4,017,689.60	购置设备，按合同约定，分次付款
厦门市格绿科技有限公司	3,014,741.88	设备尾款，未达到付款条件
合计	12,573,566.90	--

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,632,391.11	3,795,872.82
合计	2,632,391.11	3,795,872.82

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,751,925.95	177,465,557.41	169,939,561.47	32,277,921.89
二、离职后福利-设定提存计划		8,632,071.67	8,632,071.67	
三、辞退福利		114,495.70	114,495.70	
合计	24,751,925.95	186,212,124.78	178,686,128.84	32,277,921.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,309,782.26	151,736,644.28	144,176,769.52	31,869,657.02
2、职工福利费		10,785,189.93	10,785,189.93	
3、社会保险费		4,819,592.92	4,819,592.92	
其中：医疗保险费		4,077,149.47	4,077,149.47	
工伤保险费		370,859.74	370,859.74	
生育保险费		371,583.71	371,583.71	
4、住房公积金		6,668,317.38	6,668,317.38	
5、工会经费和职工教育经费	442,143.69	3,455,812.90	3,489,691.72	408,264.87
合计	24,751,925.95	177,465,557.41	169,939,561.47	32,277,921.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,053,456.12	8,053,456.12	
2、失业保险费		578,615.55	578,615.55	
合计		8,632,071.67	8,632,071.67	

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,184,933.99	4,167,123.55
企业所得税	8,137,185.66	1,290,523.39
个人所得税	371,476.23	286,009.44
城市维护建设税	369,845.70	349,259.25
其他税种	1,555,908.77	1,332,450.80
合计	15,619,350.35	7,425,366.43

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		48,052.88
合计		48,052.88

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付员工报销款	139,475.55	372,725.53
应付员工项目奖励		40,000.00
代扣代缴员工个人承担五险一金	480,782.43	971,547.40
押金	1,863,038.00	1,612,000.00
其他	12,662.42	61,223.28
合计	2,495,958.40	3,057,496.21

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金	1,300,000.00	贵金属提纯的押金，确定长期合作的供应商

合计	1,300,000.00	--
----	--------------	----

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		5,000,000.00 ¹
一年内到期的长期应付款	107,389,744.77 ²	111,170,270.20
合计	107,389,744.77	116,170,270.20

注：1. 信托借款

2. 应付融资租赁款

24、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	49,131,279.18	141,741,282.26

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	181,838,519.58	52,000,904.00	24,800,034.84	209,039,388.74	与资产相关
合计	181,838,519.58	52,000,904.00	24,800,034.84	209,039,388.74	--

涉及政府补助的项目：

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
高性能功率四元系 LED 芯片产业化（说明 1）	98,305.13		40,677.96		57,627.17	与资产相关
购买超高亮 InGaAlP LED 外延片设备（说明	16,857,451.75		3,627,352.44		13,230,099.31	与资产相关

2)						
大面积高效率三结砷化镓太阳能电池（说明 3）	145,000.00		60,000.00		85,000.00	与资产相关
购买 LED 外延片生产用 MOCVD 设备（说明 4）	9,332,761.75		1,777,930.20		7,554,831.55	与资产相关
博士后工作站（说明 5）	704,005.22	1,025,000.00	592,323.48		1,136,681.74	与收益相关
火炬高新区进口设备补贴（说明 6）	154,700,995.73	37,548,200.00	18,240,196.89		174,008,998.84	与资产相关
进口设备贴息		13,317,704.00	454,379.97		12,863,324.03	与资产相关
海沧区路灯 EMC 节能改造项目（三期）		110,000.00	7,173.90		102,826.10	与资产相关
合计	181,838,519.58	52,000,904.00	24,800,034.84		209,039,388.74	--

其他说明：

(1) 根据厦经企[2008]262号文，厦门市经济发展局及厦门市财政局对本公司“高性能功率四元系LED芯片产业化固定资产投资建设”项目补助金额40万元，截止到2008年12月31日，已收到全部投资款。根据文件相关规定补助款必须用于购置设备，因该补助款属与资产相关，故按照资产使用年限摊销并确认收益，本年共计确认收益40,677.96元。

(2) 购买超高亮InGaAIP LED外延片设备：根据扬开管函[2009]12号、扬开管函[2009]14号文，扬州经济开发区管委会分别于2009年6月1日和2009年8月1日共拨付补助资金2000万元；根据《扬州市LED外延片生产用MOCVD设备购置补助资金管理实施细则》规定，扬州市科技局及财政局分别于2010年6月1日和2010年7月1日共拨付补助资金800万元；根据扬开财[2011]19号文，扬州经济技术开发区财政局于2011年3月1日拨付补助资金800万元。以上补助款均用于购置设备，故按照资产使用年限摊销并确认收益，本年共计确认收益3,627,352.44元。

(3) 根据厦发改投资[2008]70号、厦发改高技[2008]函4号，厦门市发展和改革委员会对本集团“大面积高效率三结砷化镓太阳能电池”项目补助资金60万元。截止到2008年12月31日，已收到全部投资款。根据文件相关规定补助款必须用于购置设备，因该补助款属与资产相关，故按照资产使用年限摊销并确认收益，本年共计确认收益60,000.00元。

(4) 根据扬财工贸函[2012]5号文，扬州市财政局对本公司购置LED外延片生产用MOCVD设备”项目补助资金1,600万元，截止2012年3月31日已收到全部补助款；该文件规定补助款用于购置设备，因该补助款属与资产相关，故按照资产使用年限摊销并确认收益，本年共计确认收益1,777,930.20元。

(5) 根据厦门市公务员局关于拨付博士后科研工作站建站补助经费的函，厦门知识产权局批准拨付项目补助金，专项用于博士后建站补助。本集团根据受益期限进行摊销，本年共计确认收益592,323.48元。

(6) 本集团申请蓝绿光项目设备购置补助，于2014年10月份收到厦门火炬高新区管理委员会补助28,739,907.00元，2015年度分期收到厦门火炬高新区管理委员会补助130,722,400.00元，2016年度收到分期收到补助37,548,200.00元。补助款系与资产相关政府补助，故按照资产使用年限摊销并确认收益，本年共计确认收益18,240,196.89元。

(7) 根据厦商务[2015]187号文，2016年9月本集团收到厦门市商务局鼓励类货物进口贴息资金补助11,542,304.00元；

根据苏财工贸[2016]113号文，2016年12月江苏省财政厅对本集团购置进口设备LED自动切割机、金相显微镜等项目贴息1,775,400.00元。上述两项补助款系与资产相关政府补助，故按照资产使用年限摊销并确认收益，本年共计确认收益454,379.97元。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	704,553,311.00						704,553,311.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,496,582,316.55			1,496,582,316.55
其他资本公积	6,634,554.42			6,634,554.42
合计	1,503,216,870.97			1,503,216,870.97

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,276,555.94	2,497,543.60		46,774,099.54
合计	44,276,555.94	2,497,543.60		46,774,099.54

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	199,918,158.18	301,929,457.23
调整后期初未分配利润	199,918,158.18	301,929,457.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,382,417.60	-90,211,299.05
减：提取法定盈余公积	2,497,543.60	
应付普通股股利		11,800,000.00
期末未分配利润	245,803,032.18	199,918,158.18

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,084,945,320.90	845,304,504.19	583,454,583.18	472,125,941.04
其他业务	64,687,493.20	54,337,145.80	31,015,793.80	20,402,884.42
合计	1,149,632,814.10	899,641,649.99	614,470,376.98	492,528,825.46

31、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,027,693.90	1,935,661.48
教育费附加	615,285.13	946,661.90
房产税	2,065,593.51	
土地使用税	310,997.47	
印花税	803,440.58	
地方教育费附加	353,181.72	289,883.24
其他	41,095.20	40,841.89
合计	6,217,287.51	3,213,048.51

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

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	10,504,101.54	7,098,950.40
差旅费用	1,378,441.10	1,262,189.59
业务费用	6,611,487.37	5,051,669.37

办公费用	59,111.54	92,034.35
折旧及摊销费用	441,026.32	437,689.48
房租及物业费用	191,834.51	49,016.73
其他费用	126,965.82	55,979.53
合计	19,312,968.20	14,047,529.45

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	35,712,392.53	22,293,049.70
差旅费用	1,338,406.87	1,446,574.94
业务费用	23,826,466.35	33,655,952.09
办公费用	1,667,595.89	1,364,556.23
折旧及摊销费用	9,346,908.99	14,231,158.79
房租及物业费用	1,373,767.73	1,169,689.42
税金	1,462,272.74	4,002,080.00
研发费用	48,702,090.23	47,538,599.13
其他费用	965,958.70	798,545.56
合计	124,395,860.03	126,500,205.86

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,057.05	2,981,158.43
减：利息收入	6,429,035.97	4,161,827.90
汇兑损益	-215,939.73	2,968,597.82
手续费及其他	1,411,442.96	704,285.31
未确认融资费用摊销	13,084,509.71	7,122,413.69
合计	7,896,034.02	9,614,627.35

35、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	46,735,917.79	51,777,741.37
二、存货跌价损失	16,512,167.33	18,714,653.29
五、长期股权投资减值损失	1,497,257.03	
七、固定资产减值损失	15,275,861.46	9,735,676.66
九、在建工程减值损失	366,168.13	10,091,720.82
合计	80,387,371.74	90,319,792.14

36、投资收益

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	-2,958,563.41	-2,479,905.76
银行理财产品投资收益	4,774,967.48	1,278,821.60
合计	1,816,404.07	-1,201,084.16

37、营业外收入

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	2,318,134.40	524,883.82	2,318,134.40
其中：固定资产处置利得	2,318,134.40	524,883.82	2,318,134.40
政府补助	38,765,261.38	14,854,021.86	38,765,261.38
无需支付的款项	3,186,641.81		3,186,641.81
协作费收入	1,200,000.00		1,200,000.00
其他	111,484.77	46,996.25	111,484.77
合计	45,581,522.36	15,425,901.93	45,581,522.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

高性能功率四元系 LED 芯片产业化	厦门市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	40,677.96	40,677.96	与资产相关
大面积高效率三结砷化	厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00	60,000.00	与资产相关
纳税大户奖励	厦门火炬高新技术产业园区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	80,000.00	60,000.00	与收益相关
社保补贴	厦门火炬高新技术产业园区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	965,633.12	597,341.61	与收益相关
专利奖	福建省知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	26,000.00	19,500.00	与收益相关
知识产权创造与运用专项资金	扬州经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
专利申请费用资助	厦门火炬高新技术产业园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00	112,400.00	与收益相关
青年创新创业人才计划扶持培养经	中国共产党厦门市委组织部办公室	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否		100,000.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
博士后工作 站	厦门市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	592,323.48	260,888.38	与收益相关
“绿杨金凤计 划”补助款	扬州经济技 术开发区财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	140,000.00	540,000.00	与收益相关
购买超高亮 InGaAIP LED 外延片 设备	扬州经济技 术开发区财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	3,627,352.44	3,627,352.44	与资产相关
购买 LED 外 延片生产用 MOCVD 设 备	扬州经济技 术开发区财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,777,930.20	1,777,930.20	与资产相关
劳动协作补 贴	厦门火炬高 技术产业开 发区管理委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	131,500.00	1,500.00	与收益相关
火炬高新区 进口设备补 贴	厦门火炬高 新技术产业 开发区管理 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家	是	否	18,240,196.8 9	4,761,311.27	与资产相关

			级政策规定 依法取得)					
扬州市企业 知识产权战 略推进计划 项目专项资 金	扬州经济技 术开发区财 政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
江苏省双创 计划资助	扬州经济技 术开发区财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,100,000.00	1,200,000.00	与收益相关
海西创业英 才专项奖金	厦门市公务 员局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
住房补贴	扬州经济技 术开发区财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		11,520.00	与收益相关
增产奖励	厦门高新技 术创业中心	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	110,000.00	30,000.00	与收益相关
农民工培训 补贴	厦门技师学 院	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		22,800.00	与收益相关

厦门市知识产权局培育资金	厦门市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
专利保险津贴	厦门市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,800.00	与收益相关
职业技能鉴定补贴	厦门市职业技能鉴定指导中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,600.00	与收益相关
国家优势企业培育资金	厦门市知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
高校补贴	厦门火炬高新技术产业园区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	129,507.70		与收益相关
2015 年机电出口增量奖励	厦门市商务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		37,720.00	与收益相关
节能专项奖励资金	厦门市经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	否		7,173.90	与资产相关

			依法取得)					
进口设备贴息	扬州经济技术开发区财政局/厦门市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	454,379.97	916,100.00	与资产相关
进出口信用保险扶持资金	厦门市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	7,200.00	22,700.00	与收益相关
省创新能力建设专项资金	扬州经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2015 年扬州市重点研发专项资金	扬州经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
扬州市工业和信息化发展引导资金	扬州经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,000,000.00		与收益相关
收到稳岗补贴	扬州经济技术开发区财政局/厦门市社会保险管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	216,434.72		与收益相关
科技成果转化项目政府补贴款	扬州经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	500,000.00		与收益相关

扬州市科学技术奖励经费	扬州经济技术开发区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
航天信息中心技术创新奖励	航天信息中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	5,000.00		与收益相关
扬州市中小企业转型升级奖励扶持资金政府补助款	扬州经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标政府补助款	扬州经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
上市工作经费补助(融资奖励)	厦门市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,000,000.00		与收益相关
工业企业用电奖励	厦门市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,197,984.00		与收益相关
科技进步奖	厦门市科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	是	否	50,000.00	100,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
科技小巨人 领军企业奖 励	厦门市科学 技术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
研发经费、加 计扣除补助	厦门市科学 技术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,273,300.00		与收益相关
科技政策定 额扶助资金	厦门市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	25,000.00		与收益相关
高新技术企 业财政扶持 资金	厦门火炬高 技术产业开 发区管理委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,231,100.00		与收益相关
示范企业奖 励	厦门市知识 产权局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
厦门市科学 技术局科创 红包补贴款	厦门市科学 技术局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	16,040.00		与收益相关
展销会补贴	厦门市商务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家	是	否	138,007.00	85,600.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
专利补贴	厦门市翔安区知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,800.00		与收益相关
“双百计划”扶持资金	厦门市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	350,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	38,765,261.38	14,854,021.86	--

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	2,665,988.39	412,275.86	2,665,988.39
其中：固定资产处置损失	2,665,988.39	412,275.86	2,665,988.39
罚款及滞纳金支出	29,814.89	176,003.01	29,814.89
台风“莫兰蒂”损失	1,238,083.14		1,238,083.14
产品质量赔款	400,000.00		400,000.00
其他	114,094.23	52,530.98	114,094.23
合计	4,447,980.65	640,809.85	

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	18,863,973.43	16,509,141.95
递延所得税费用	-12,514,802.64	-34,467,486.77
合计	6,349,170.79	-17,958,344.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	54,731,588.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,209,738.26
子公司适用不同税率的影响	326,923.01
调整以前期间所得税的影响	59,664.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	507,337.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-108,560.90
研究开发费加成扣除的纳税影响	-3,091,391.52
权益法核算的合营企业和联营企业损益	445,459.35
所得税费用	6,349,170.79

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	14,557,550.02	4,375,861.61
利息收入	6,429,035.97	4,161,827.90
使用受限的保证金减少	9,694,849.86	41,508,359.67
退回保证金及押金	6,698,728.82	
其他	5,860,916.40	12,885,676.72
合计	43,241,081.07	62,931,725.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付使用受限的现金	12,649,266.04	
支付的水电费	33,195,430.78	30,281,362.63
现付的日常运营费用	16,557,647.52	18,006,484.01
融资租赁保证金		28,999,998.00
其他	3,861,390.84	3,636,954.60
合计	66,263,735.18	80,924,799.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	50,975,904.00	130,722,400.00
收回的理财本金	450,000,000.00	
三个月以上定期存款的减少	125,000,000.00	
合计	625,975,904.00	130,722,400.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	190,000,000.00	380,000,000.00
合计	190,000,000.00	380,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁售后回租款		230,029,009.00
合计		230,029,009.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付融资租赁租金及服务费用	111,170,270.20	40,871,535.19
定向增发费用		3,800,000.00
票据贴现利息		250,023.09
合计	111,170,270.20	44,921,558.28

41、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	48,382,417.60	-90,211,299.05
加：资产减值准备	80,387,371.74	90,319,792.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,351,331.71	110,145,083.42
无形资产摊销	2,067,470.26	1,712,973.72
长期待摊费用摊销	98,410.64	43,280.76
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）	-1,983,244.13	-112,607.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,331,098.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	-460,938.03	2,816,382.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,816,404.07	-1,201,084.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,514,802.64	-34,467,486.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,710,051.14	-114,663,088.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-319,149,107.30	-309,134,549.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,106,184.30	191,580,099.83
经营活动产生的现金流量净额	-71,702,529.26	-153,172,503.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		332,945,757.02
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	187,713,996.11	209,611,427.75
减：现金的期初余额	209,611,427.75	148,247,889.97

加：现金等价物的期末余额	30,000,000.00	30,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	30,000,000.00	150,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-21,897,431.64	-58,636,462.22

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	187,713,996.11	209,611,427.75
其中：库存现金	25,461.20	24,387.80
可随时用于支付的银行存款	187,688,534.91	209,587,039.95
二、现金等价物	30,000,000.00	30,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	217,713,996.11	239,611,427.75

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,104,770.06	保证金
合计	39,104,770.06	--

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,109,833.05
其中：美元	2,016,942.55	6.9370	13,991,530.47
港币	2,368,113.70	0.8945	2,118,301.39
英镑	0.14	8.5094	1.19
应收账款	--	--	17,993,894.52
其中：美元	1,789,673.88	6.9370	12,414,967.71
港币	6,236,922.09	0.8945	5,578,926.81
应付账款			24,102,719.48

其中：美元	2,961,674.61	6.9370	20,545,136.78
日元	59,700,000.00	0.0596	3,557,582.70
预付账款			8,747,333.42
其中：美元	1,260,967.77	6.9370	8,747,333.42
预收账款			9,698.76
其中：美元	1,398.12	6.9370	9,698.76

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司全资子公司厦门乾照照明有限公司为满足公司业务开展需要，2016年09月27日，与四川圣西朗能源有限公司合资设立控股子公司酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司，注册资本2,500万元，厦门乾照照明有限公司持有酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司60%的股权。

2016年11月3日，酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司注册资本由2,500万元增加至3,000万元，厦门乾照照明有限公司持有酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司50%的股权，不再对酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司实施控制，不再将酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司纳入本公司合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
扬州乾照光电有限公司	扬州	扬州市维扬路108号	半导体光电行业	100.00%		设立
厦门乾照光电科技有限公司	厦门	厦门翔岳路19号301单元	半导体光电行业	100.00%		设立
厦门乾照照明有限公司	厦门	厦门翔天路269号2楼、3楼	半导体光电行业	100.00%		设立
厦门乾泰坤华供	厦门	自由贸易试验区	供应链管理	100.00%		设立

应链管理有限公司		厦门片区翔云一路 95 号运通中心 604B 单元之七十一				
漳州乾宇光电有限公司	漳州	漳州市云霄县云陵工业开发区	半导体光电行业	100.00%		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司	酒泉	甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县商业街 27 号	照明工程施工	50.00%		权益法
艾维新能源科技南京有限公司	南京	南京市麒麟创新科技园（生态科技城）东麒路 666 号	半导体光电行业	26.67%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司	酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司
流动资产	2,060,997.47	
其中：现金和现金等价物	1,638,359.74	
非流动资产	21,510,174.19	
资产合计	23,571,171.66	
流动负债	4,604,668.36	
负债合计	4,604,668.36	
归属于母公司股东权益	18,966,503.30	
按持股比例计算的净资产份额	9,483,251.65	
对合营企业权益投资的账面价值	10,983,251.64	
营业收入	19,378,535.30	
财务费用	-790.27	

净利润	-33,496.70	
综合收益总额	-33,496.70	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	艾维新能源科技南京有限公司	艾维新能源科技南京有限公司
流动资产	13,914,516.75	19,509,422.15
非流动资产	11,523,253.03	13,023,848.49
资产合计	25,437,769.78	32,533,270.64
流动负债	11,896,150.36	7,956,811.43
负债合计	11,896,150.36	7,956,811.43
归属于母公司股东权益	13,541,619.42	24,576,459.21
按持股比例计算的净资产份额	3,611,549.90	6,554,541.67
调整事项	-3,611,549.90	-2,115,469.59
--其他	-3,611,549.90	-2,115,469.59
对联营企业权益投资的账面价值		4,439,072.08
营业收入	7,487,698.22	6,802,956.35
净利润	-11,030,202.69	-8,676,014.48
综合收益总额	-11,030,202.69	-8,676,014.48

十、与金融工具相关的风险

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的34.86%（2015年：35.42%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 87.01%（2015年：75.56%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

年末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	年 末 数				
	一年以内	一至二年以内	二至三年以内	三年以上	合 计
金融负债：					
应付账款	185,796,277.83	—	—	—	185,796,277.83
其他应付款	1,195,958.40	—	—	1,300,000.00	2,495,958.40
应付票据	192,603,605.79	—	—	—	192,603,605.79
应付职工薪酬	32,277,921.89	—	—	—	32,277,921.89
应交税费	15,619,350.35	—	—	—	15,619,350.35
一年内到期的	107,389,744.77	—	—	—	107,389,744.77
非流动负债					
长期应付款		49,131,279.18	—	—	49,131,279.18
金融负债和有负债合计	534,882,859.03	49,131,279.18	—	1,300,000.00	585,314,138.21

年初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	年 初 数				
	一年以内	一至二年以内	二至三年以内	三年以上	合 计

金融负债：					
短期借款	34,500,000.00	—	—	—	34,500,000.00
应付账款	225,341,591.32	—	—	—	225,341,591.32
其他应付款	2,257,496.21	—	—	800,000.00	3,057,496.21
应付票据	169,968,017.47	—	—	—	169,968,017.47
应付职工薪酬	24,751,925.95				24,751,925.95
应交税费	7,425,366.43				7,425,366.43
一年内到期的	116,170,270.20	—	—	—	116,170,270.20
非流动负债					
长期应付款	—	90,827,813.67	50,913,468.59	—	141,741,282.26
金融负债和或有负债合计	580,414,667.58	90,827,813.67	50,913,468.59	800,000.00	722,955,949.84

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

A 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于主要产生于货币资金、短期借款及融资租赁。

B 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

本集团年末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

3、本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为24.17%（2015年12月31日：27.04%）。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司	合营企业
艾维新能源科技南京有限公司	联营企业

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书、监事	关键管理人员
深圳市辉昱泰光电科技有限公司	公司高管之关联企业
厦门市美加六八九商贸有限公司	公司股东王维勇先生家族控制的企业
青岛汤谷新能源有限公司	公司股东王维勇先生家族控制的企业

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市辉昱泰光电科技有限公司	采购材料	30,153.83			391,135.00
青岛汤谷新能源有限公司	接受咨询服务	1,415,094.34			0.00

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门市美加六八九商贸有限公司	资产转让	87,567,180.86	0.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	6,060,100.00	4,812,700.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门市美加六八九商贸有限公司	64,460,381.75	3,223,019.09		
预付账款	厦门市美加六八九商贸有限公司	332,480.62			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛汤谷新能源有限公司	1,200,000.00	

6、关联方承诺

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（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。根据实际资产转让情况最终交割款为8,756.72万元，截止至2016年9月30日，全资子公司厦门乾照照明有限公司、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司均已将上述资产剥离完毕，资产转让合同中约定厦门市美加六八九商贸有限公司自合同签订之日起12个月内付清全部资产转让款，同时王维勇先生对六八九商贸的履约能力个人承担无限连带责任。截止至2016年12月31日，厦门市美加六八九商贸有限公司尚欠6,446.04万元未支付。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本集团不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 担保事项

截至2016年12月31日，本公司为子公司厦门乾照光电科技有限公司、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司、厦门乾照照明有限公司、扬州乾照光电有限公司开展流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、电子银行承兑汇票分别提供人民币28,000万元、6,000万元、1,000万元、5,000万元的额度连带责任担保。

(2) 开出信用证

截至2016年12月31日，本集团已开具的未履行完毕不可撤销信用证金额1,728,675.00美元、59,700,000.00日元。

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,045,533.11
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,045,533.11

2、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- (1) LED产品分部；

(2) 供应链分部；

(3) 工程项目分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	LED 产品分部	供应链分部	工程项目分部	分部间抵销	合计
营业收入	880,750,410.08	156,683,411.60	112,198,992.42		1,149,632,814.10
营业成本	685,569,486.88	139,372,137.44	74,700,025.67		899,641,649.99
资产总额	3,161,815,865.59	117,187,992.61	117,089,642.93	98,760,269.38	3,297,333,231.75
负债总额	825,802,136.05	62,990,525.79	6,953,525.60	98,760,269.38	796,985,918.06

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,104,841.62	5.21%	24,104,841.62	100.00%	0.00	28,202,415.16	8.49%	26,613,749.65	94.37%	1,588,665.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,518,794.21	93.29%	8,945,522.76	2.07%	422,573,271.45	297,016,549.96	89.39%	10,341,769.98	3.48%	286,674,779.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,945,012.45	1.50%	6,943,289.79	99.98%	1,722.66	7,060,674.80	2.12%	6,814,319.12	96.51%	246,355.68
合计	462,568,648.28	100.00%	39,993,654.17	8.65%	422,574,994.11	332,279,639.92	100.00%	43,769,838.75	13.17%	288,509,801.17

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市龙歌光电有限公司	4,051,615.44	4,051,615.44	100.00%	本公司本年就深圳市龙歌光电有限公司欠本公司的逾期贷款提起诉讼，根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备
深圳市盈辉光电套件有限公司	4,166,571.02	4,166,571.02	100.00%	深圳市盈辉光电套件有限公司欠本公司的货款，由于该公司财务状况出现问题，本公司根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
盈辉光电（漳州）有限公司	15,886,655.16	15,886,655.16	100.00%	盈辉光电（漳州）有限公司欠本公司的货款，由于该公司财务状况出现问题，本公司根据预计损失对该应收款项按 100% 计提坏账准备。
合计	24,104,841.62	24,104,841.62	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,672,203.66	483,610.18	5.00%
1 至 2 年	425,208.48	42,520.85	10.00%
2 至 3 年	810,789.26	243,236.78	30.00%
3 年以上	9,780,688.46	8,176,154.95	83.59%
3 至 4 年	2,584,991.17	1,292,495.59	50.00%
4 至 5 年	1,560,189.67	1,248,151.74	80.00%
5 年以上	5,635,507.62	5,635,507.62	100.00%
合计	20,688,889.86	8,945,522.76	43.24%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,489,180.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
深圳市钧多立实业有限公司	8,264,144.56
零星尾数核销	1,220.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市钧多立实业有限公司	货款	8,264,144.56	账龄 5 年以上	董事会决议	否
合计	--	8,264,144.56	--	--	--

应收账款核销说明：

已破产清算，预计难以收回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款对象归集的期末余额前五名的应收账款合计 431,444,268.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 93.27%：

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
第一名	314,952,480.28	68.09	-
第二名	68,745,133.35	14.86	-
第三名	24,360,000.00	5.27	-
第四名	15,886,655.16	3.43	15,886,655.16
第五名	7,500,000.00	1.62	375,000.00
合计	431,444,268.79	93.27	16,261,655.16

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	467,344,558.43	99.92%			467,344,558.43	322,504,159.14	100.00%	66,906.38	0.01%	322,437,252.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	388,246.52	0.08%	362,301.33	93.32%	25,945.19					
合计	467,732,804.95	100.00%	362,301.33	0.08%	467,370,503.62	322,504,159.14	100.00%	66,906.38	0.01%	322,437,252.76

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 295,394.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	217,105.68	25,218.73
保证金及押金	31,041,596.51	32,173,414.70
往来款	435,968,388.86	289,966,905.13
其他	505,713.90	338,620.58
合计	467,732,804.95	322,504,159.14

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

扬州乾照光电有限公司	关联资金往来	263,566,648.60	其中 1 年以内 5,307,519.30 元、1-2 年 590,864.94 元、 2-3 年 53,484,387.99 元、 3-4 年 204,183,876.37 元	56.35%	
厦门乾照照明有限公司	关联资金往来	87,923,352.93	1 年以内	18.80%	
厦门乾照光电科技有限公司	关联资金往来	48,989,550.17	1 年以内	10.47%	
厦门乾泰坤华供应链管理有限公司	关联资金往来	34,947,837.16	1 年以内	7.47%	
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	13,999,998.00	1 至 2 年	2.99%	
合计	--	449,427,386.86	--	96.09%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	448,109,171.44		448,109,171.44	448,109,171.44		448,109,171.44
对联营、合营企业投资	14,149,769.35	14,149,769.35	0.00	17,091,584.40	12,652,512.32	4,439,072.08
合计	462,258,940.79	14,149,769.35	448,109,171.44	465,200,755.84	12,652,512.32	452,548,243.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬州乾照光电有限公司	318,109,171.44			318,109,171.44		
厦门乾照光电科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
厦门乾照照明有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
厦门乾泰坤华供应链管理有限公	50,000,000.00			50,000,000.00		

司						
合计	448,109,171.44				448,109,171.44	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
艾维新能 源科技南 京有限公 司	4,439,072 .08			-2,941,81 5.05				1,497,257 .03			14,149,76 9.35
小计	4,439,072 .08			-2,941,81 5.05				1,497,257 .03			14,149,76 9.35
合计	4,439,072 .08			-2,941,81 5.05				1,497,257 .03			14,149,76 9.35

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	403,738,967.30	348,024,712.69	246,596,517.09	206,870,128.18
其他业务	48,841,356.67	36,322,830.70	33,961,869.66	25,373,732.38
合计	452,580,323.97	384,347,543.39	280,558,386.75	232,243,860.56

5、投资收益

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	-2,941,815.05	-2,479,905.76
银行理财产品投资收益	4,774,967.48	1,278,821.60
合计	1,833,152.43	-1,201,084.16

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-347,853.99	
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）	38,765,261.38	
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	4,774,967.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,716,134.32	
减：所得税影响额	10,340,621.57	
合计	35,567,887.62	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52%	0.02	0.02

3、其他

报告期主要财务报表项目重大变动的情况及原因：

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因说明：

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	256,818,766.17	400,762,673.70	-35.92%	主要蓝绿芯片项目材料采购、设

				备资金投入影响所致。
应收票据	330,633,944.87	209,160,528.85	58.08%	主要系报告期内营业收入增加影响所致。
应收账款	607,409,469.26	365,686,756.17	66.10%	主要系随报告期内营业收入增长影响所致。
应收利息	2,333,133.53	1,080,743.09	115.88%	主要系定期存款增加影响所致。
其他流动资产	254,339,086.22	534,025,130.60	-52.37%	主要系理财本金减少及进项税额留抵减少影响所致。
长期股权投资	10,983,251.64	4,439,072.08	147.42%	主要系子公司新增投资合营企业影响所致。
在建工程	34,991,036.00	63,152,867.05	-44.59%	主要系母公司蓝绿芯片项目投入资产达到可使用状态转固影响所致。
长期待摊费用	275,647.14	43,281.08	536.88%	主要系新增房屋装修影响所致。
短期借款		34,500,000.00	-100.00%	主要系银行贷款清偿影响所致。
预收款项	2,632,391.11	3,795,872.82	-30.65%	主要系退货影响所致。
应付职工薪酬	32,277,921.89	24,751,925.95	30.41%	主要系人员增加、年终奖增加影响所致。
应交税费	15,619,350.35	7,425,366.43	110.35%	主要系随营业收入增长其应交增值税、所得税增加影响所致。
应付利息	-	48,052.88	-100.00%	主要系2015年银行贷款利息影响所致。
长期应付款	49,131,279.18	141,741,282.26	-65.34%	主要系母公司设备融资租赁偿还影响所致。

2、合并利润表主要项目变动情况及原因说明：

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	1,149,632,814.10	614,470,376.98	87.09%	主要系报告期内LED芯片产品收入、照明工程等项目收入增加影响所致。
营业成本	899,641,649.99	492,528,825.46	82.66%	主要系营业收入增加，致使成本相应增加影响所致。
税金及附加	6,217,287.51	3,213,048.51	93.50%	主要系随增值税增加而致使附加税增加，以及会计政策变更报告期内小税种列报从管理费用变更到此报表项目影响所致。
销售费用	19,312,968.20	14,047,529.45	37.48%	主要系加大市场拓展力度、随营业收入增长而增加影响所致。
投资收益	1,816,404.07	-1,201,084.16	251.23%	主要系理财利息增加影响所致。
营业外收入	45,581,522.36	15,425,901.93	195.49%	主要系报告期内摊入的政府补助增加影响所致。

营业外支出	4,447,980.65	640,809.85	594.12%	主要系生产设备报废、台风“莫兰蒂”损失影响所致。
所得税费用	6,349,170.79	-17,958,344.82	135.35%	主要系利润总额增加而致使计提的所得税费用增加影响所致。

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因说明：

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
销售商品、提供劳务收到的现金	871,085,862.48	485,205,964.34	79.53%	主要系随营业收入的增长而相应销售回款增加影响所致。
收到的税费返还	6,274,973.47	301,172.92	1983.51%	主要系出口退税影响所致。
收到其他与经营活动有关的现金	43,241,081.07	62,931,725.90	-31.29%	主要系收到的银行承兑汇票保证金减少影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	701,452,301.68	417,550,201.37	67.99%	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	178,686,128.84	135,278,490.25	32.09%	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	45,902,280.58	67,857,875.72	-32.36%	主要系进项税留抵金额过大致使实际缴纳增值税减少影响所致。
取得投资收益收到的现金	8,346,184.95	2,320,686.27	259.64%	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	1,552,763.16	189.81%	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	625,975,904.00	130,722,400.00	378.86%	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	237,759,606.28	517,498,891.35	-54.06%	主要系报告期内蓝绿项目投入固定资产减少影响所致。
投资支付的现金	11,000,000.00	119,000,039.56	-90.76%	主要系本报告期银行定期存款减少影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	380,000,000.00	-50.00%	主要系购入理财产品减少本金支付影响所致。
吸收投资收到的现金		771,149,978.34	-100.00%	主要系上年收到增发募集资金影响所致。
取得借款收到的现金		160,500,000.00	-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	39,500,000.00	126,000,000.00	-68.65%	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	14,483,082.46	-99.36%	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	111,170,270.20	44,921,558.28	147.48%	主要系偿还设备融资租赁款影响所致。

第十二节 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2016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、证券交易所。