



乾照
CHANGELIGHT

厦门乾照光电股份有限公司

2017 年年度报告

2018-025

2018 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

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、芯片产品价格波动风险

虽然目前 LED 芯片行业竞争趋于理性，但各 LED 芯片厂商仍在扩产，2018 年产能将逐步释放，届时可能发生市场价格非理性竞争。行业技术的进步和市场集中度带来的规模优势的凸显，也长期存在稳步小幅下跌的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强市场销售渠道的建设，尽快建立与行业中大客户的稳定供货关系，确保稳定客户的占比。同时，通过进一步加大研发投入，开发更多的高端产品，避免与竞争对手发生恶性竞争。

2、资金风险管控风险

随着公司产能的不断扩大，公司需要投入大量的资金进行项目建设以适应

产能的增长，给公司带来一定的资金压力，若没有实现预期销售量的增长，新建的产能释放没有得到有效利用，必然会导致公司固定成本的增加。影响公司的利润总额，将可能对公司经营业绩造成不利影响。除此之外，生产过程中的主要设备需从国外进口，人民币汇率的波动或给企业造成一定的汇兑损失。

针对以上风险，公司将密切关注市场的变化，合理安排融资，发展多元化的股权、债权融资渠道。在保证资金需求的前提下，努力控制融资成本。同时，公司将通过套期保值等方式努力减少汇兑损失给公司利润造成的影响。

3、公司运营管理风险

基于扩大公司发展空间，适应市场的需要，公司主营业务投资扩产，将对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制提出了更高的要求。一方面，新项目需投入巨额资金建设前期厂房、采购相关生产设备；另一方面，新项目也对人才的质与量、资源的管控及优化配置能力有了更高的标准。如果公司不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司新项目的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

针对以上风险，公司积极督促子公司完善内部控制，对其经营管理进行有效控制。另外，公司实施了第二期员工持股计划、股权激励计划，充分激发员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，并且通过人力资源的优化配置，广泛引进优秀人才，有效降低因业务发展而带来的管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 716,403,311 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	41
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节 公司治理.....	87
第十节 公司债券相关情况.....	93
第十一节 财务报告.....	94
第十二节 备查文件目录.....	203

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
江西乾照	指	江西乾照光电有限公司
乾照半导体	指	厦门乾照半导体科技有限公司
圣西朗乾照	指	酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司
南昌凯迅	指	南昌凯迅光电有限公司，本公司参股公司，本公司持有其 24.65%的股权
盐城满天星	指	盐城满天星投资合伙企业（有限合伙），本公司作为有限合伙人持有其 10%的份额
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
集成电路	指	一种微型电子器件或部件，是指采用一定的工艺，把一个电路中所需要的晶体管、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
第二代、第三代半导体集成电路	指	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

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》、《中国证券报》
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	厦门市湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 层
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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,130,287,914.02	1,149,632,814.10	-1.68%	614,470,376.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,560,322.45	48,382,417.60	335.20%	-90,211,299.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,522,881.61	12,814,529.98	980.98%	-103,465,298.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	447,725,351.11	-71,702,529.26	724.42%	-153,172,503.42
基本每股收益（元/股）	0.30	0.07	328.57%	-0.15
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.07	328.57%	-0.15
加权平均净资产收益率	8.10%	1.95%	6.15%	-4.85%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	5,287,916,060.69	3,297,333,231.75	60.37%	3,360,603,291.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,711,842,623.03	2,500,347,313.69	8.46%	2,451,964,896.09

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	267,960,807.53	306,351,667.44	297,384,700.09	258,590,738.96
归属于上市公司股东的净利润	41,573,017.60	60,223,522.76	56,526,286.42	52,237,495.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,105,268.04	46,505,283.05	44,021,342.42	22,457,577.62
经营活动产生的现金流量净额	18,202,376.38	103,500,555.52	135,936,071.39	190,086,347.82

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-102,887.81	-347,853.99	112,607.96	
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）	75,548,329.13	38,765,261.38	14,854,021.86	
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	3,416,292.70	4,774,967.48	782,931.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,794,837.92	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,228.46	2,716,134.32	-181,537.74	
减：所得税影响额	17,126,359.56	10,340,621.57	2,314,024.49	
合计	72,037,440.84	35,567,887.62	13,253,999.10	--

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

是

LED 产业链相关业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

（一）公司主营业务开展情况

1、主营业务说明及主要产品经营情况

报告期内公司主营业务未发生变更，仍主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务，主要产品为LED外延片和芯片及砷化镓太阳能电池外延片及芯片。目前，公司主营业务主要为生产、销售高亮度LED外延片及芯片。

（1）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，现有MOCVD共26个腔；在蓝绿光LED外延片及芯片领域，公司目前已成长为行业中蓝绿光LED芯片的重要供应商，拥有MOCVD共55个腔（折K465I机型）。公司目前均已导入4寸片生产工艺，产能在原有基础上有所提升，且外延片良率均不低于98%。

（2）从色系区分，公司LED芯片主要产品及主要应用领域如下：

产品结构	色系	波长（NM）	综合良率（%）	主要应用领域
倒装	红光	620-625	78~82	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。
		845-855		
正装	红光	615-650	83~88	通用照明、背光显示等领域。
	黄光	580-597		
	橙光	595-617		
	蓝光	440-470		
	绿光	510-530		

（3）报告期内，主营产品产能、产量、产能利用率、在建产能情况如下：

2017年1-12月芯片产能约620万片（折二寸片），产量550万片，产能利用率88%以上；在建产能为792万片，主要是报告期内蓝绿项目扩产。

其中，占公司营业收入10%以上的产品的产能情况如下所示：

产品名称	产能(片/年)	产量(片/年)	产能利用率	在建产能(片/年)
蓝绿芯片及外延片	4,200,000	3,926,232	93.48%	7,200,000
红黄芯片及外延片	2,000,000	1,573,697	78.68%	720,000
砷化镓太阳能电池外延片	72,000	51,009	70.85%	

（4）报告期内，主营产品销售量、销售收入、销售毛利率情况如下：

品项	2017年1-12月		销售毛利率	2016年1-12月		销售毛利率	同比变动分析
	销售量 (片)	销售收入 (万元)		销售量	销售收入 (万元)		
蓝绿芯片及外延片	3,522,686.91	60,748.57	33.77%	2,705,344.58	40,100.73	13.35%	外延片本期销售毛利率较上年同期增长，主要原因系主营产品产量和销

							量同比增长，单位成本下降，产品毛利率随之上升所致；外延片销售量较上年同期下降主要原因系自用于生产芯片产品影响所致。
红黄芯片及外延片	1,410,190.65	44,581.27	42.27%	1,376,621.00	38,510.02	34.12%	芯片本期销售毛利率较上年同期增长，主要原因系主营产品产量和销量同比增长，单位成本下降，产品毛利率随之上升所致。
砷化镓太阳能电池片	48,484.76	4,172.99	41.38%	40,968.89	3,504.52	39.62%	

2、主要经营模式

（1）采购模式

公司采购依据销售计划与生产计划，按年、季、月的实际需求及供应趋势分析制定详细的采购方案。由采购部统一负责，选择多家实力雄厚、交货及时、服务意识好的供应商作为供货渠道，保证材料的正常供给。

（2）研发模式

根据公司现有产品的生产技术水平和发展方向，以及市场和顾客的实际需求，以部门为单位，提出项目提案申请，交审查委员会评审。由技术中心组织评审委员会进行项目总评估，各相关部门协助技术中心评估技术前景、研发风险、立项主题考核指标等要素。

（3）生产模式

公司以制定生产计划的方式，根据生产计划安排物料计划与采购，生产下单、产品的生产制造，在生产过程中严格执行流程规范，由公司品管部对生产过程中的产品质量进行全过程质量监控及检测验证，确定产品的生产过程严格遵照公司的操作指导文件，并最终验收入库。最后根据合同订单期限备货、出货。

（4）销售模式

公司所有产品采取直销模式。公司培养了一支强有力地销售团队，分别在深圳、中山、厦门、扬州、临海等区域设立办事处，并安排常驻业务员跟进区域内封装客户订单，实时反馈，定期拜访，做好生产端与客户端的沟通工作。公司的主要客户均是下游封装上市公司，公司十分注意客户关系维护，用优质的产品来满足客户的需求。

3、业绩驱动因素

报告期内，公司持续稳健运营，实现营业收入113,028.79万元，实现营业利润25,284.89万元，同比增长1,808.27%，归属于上市公司股东的净利润为21,056.03万元，同比增长335.2%。本公司本期较上年同期净利润同向增长。

报告期内，公司主营业务芯片及外延片实现营业收入109,502.83万元，同比增长33.35%，毛利率37.52%比上年同期增加13.31%，同比增长的主要原因是受益于公司确定坚守主业发展战略，主营产品产量和销量同比增长，单位成本下降，产品毛利率随之上升所致；

报告期内，LED相关产品实现营业收入1,425.78万元，同比下降90.54%，毛利率负34.49%，同比下降36.31%，主要原因是公司明确深耕主业的战略方针，对业绩始终不能改善的LED其他业务进行调整与关停，同时处置相关存货与机器设备所致。

（二）行业的基本情况

1、公司所属行业的发展阶段

LED行业经过前几年的跌宕起伏，2017年逐渐回归行业正常发展状态，芯片大厂纷纷扩产，受LED照明市场、小间距市场强劲带动，行业稳健增长；汽车照明及LED农业应用、医疗应用成为新蓝海，航空、航天等领域也不断开发出新的应用，LED技术逐渐走向成熟。随着LED芯片领域供需格局改善，LED封装领域市场规模持续扩张，新兴应用不断开拓，LED行业景气度不断提升。

2、公司所处的行业地位

报告期内，公司继续秉持“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。目前公司正积极向蓝绿光方向扩产，争取成为蓝绿光领域的寡头。同时，公司也继续稳固在红黄光的领先优势，目前为中国内地红黄光芯片最大供应商之一，已成为红黄光芯片的龙头企业。

3、影响该行业的季节性和周期性

公司所属的行业不具有季节性，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。

（三）市场主要竞争对手

公司主要竞争对手包括：三安光电、华灿光电、澳洋顺昌。

1、三安光电股份有限公司成立于2000年，注册资本407,842.4928万元，是目前国内成立最早、规模最大的全色系超高亮度发光二极管外延及芯片产业化生产基地，公司LED业务主要产品涵盖蓝宝石、外延芯片、封装器件、照明应用，产业化基地分布在厦门、天津、芜湖、淮南、泉州等多个地区。

2017年上半年，三安光电LED外延片及芯片业务营收40.67亿元，同比增长146%；毛利率48.3%，净利率37.3%。截至2017年三季度末，公司总资产245.9亿元，其中固定资产77.8亿元，占总资产31.6%；负债总额56亿元，资产负债率22.8%。

2、华灿光电股份有限公司成立于2005年，注册资本84,229.1534万元，是国内领先的LED芯片供应商。公司致力于研发、生产、销售以GaN基蓝、绿光系列产品为主的LED外延材料与芯片。并购蓝晶科技后，公司新增蓝宝石单晶、外延衬底和其他蓝宝石窗口材料业务。

2017年上半年，华灿光电LED外延片及芯片业务营收11.93亿元，同比增长94.6%；LED业务毛利率33.7%，净利率18.1%。截至2017年三季度末，公司总资产91.6亿元，其中固定资产34.4亿元，占总资产37.6%；负债总额53.7亿元，资产负债率58.6%。

3、江苏澳洋顺昌股份有限公司成立于2002年，注册资本98,730.8957万元。上市以来，公司主要从事金属材料的物流供应链服务，包括仓储、分拣、套裁、包装、配送；2011年开始，公司逐步进入半导体行业的LED外延片及芯片制造领域；2016年4月公司收购江苏绿纬锂能有限公司47.06%的股权，进入锂电池行业；自此公司形成了金属物流、LED及锂电池三大业务的总体业务格局。

2017年上半年，澳洋顺昌LED外延片及芯片业务营收3.46亿元，占总营收的22.9%，营收同比增长162%；LED业务毛利率29.7%。截至2017年三季度末，公司总资产63.15亿元，其中固定资产12.06亿元，占总资产19.1%；负债总额29.2亿元，资产负债率46.2%。

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 9,126.39 万元，较上年末增加 731%，主要系新增投资南昌凯迅影响所致。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	本年末余额为 6,283.90 万元，较上年末增加 50%，主要系子公司江西乾照购买土地影响所致。
在建工程	本年末余额为 18,860.93 万元，较上年末增加 439%，主要系蓝绿、红黄光项目扩产影响所致。
货币资金	本年末余额为 199,451.87 万元，较上年末增加 677%，主要系向金融机构贷款及南昌工控资产管理有限公司借款影响所致。
预付款项	本年末余额为 4,991.54 万元，较上年末增加 307%，主要系蓝绿、红黄光项目扩产预付款影响所致。

应收利息	本年末余额为 13.19 万元，较上年末减少 94%，主要系定期存款减少影响所致。
其他流动资产	本年末余额为 10,504.23 万元，较上年末减少 59%，主要系理财本金减少及进项税额留抵减少影响所致。
可供出售金融资产	本年末余额为 923.4 万元，较上年末增加 100%，主要系投资基金影响所致。
其他非流动资产	本年末余额为 6,229.75 万元，较上年末增加 100%，主要系蓝绿、红黄光项目扩产预付设备款等影响所致。

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
是

LED 产业链相关业

1、技术与研发优势

公司贯彻坚守LED芯片主业不动摇，经多年发展，公司现已自主研发和掌握了多项LED生长的核心技术，并依托现有行业经验丰富的研发团队，进一步严格要求自己，以市场为导向，追求品质的进一步提升，稳扎稳打，使公司LED外延片、芯片产品保持了良好的均匀性、稳定性和可靠性，更深层次维系同客户的良性合作。凭借在光电行业突出的影响力，乾照光电摘得2017年度中国光电行业“影响力企业”荣誉。与此，凭借持续的研发力量投入，乾照光电的研究成果“多场调控化合物量子结构关键技术及其固态光源应用”也获得了厦门市科技进步奖一等奖。

2、产品和营销渠道优势

公司经过多年的发展，始终坚持“以人为本，以市场为导向，以客户为核心，以品质为依托”，产品一贯保持良好的均匀性、稳定性和一致性，在业内建立了良好口碑，赢得了稳定的客户群体。同时公司已设立以厦门、扬州为枢纽，依托深圳、中山等多个办事处为支点，覆盖全国销售网络。良好的直销网络，不仅有利于加强与核心客户的沟通和提高售后服务水平，提升客户的满意度和忠诚度，也有利于公司及时了解市场需求和变化。同时，公司已搭建起广获客户好评的售后服务体系，通过电话指导、技术人员现场解决问题等多种方式，积极为下游封装企业提供技术支持。公司在营销网络和售后服务方面的突出表现，使公司在激烈的市场竞争中站稳了脚跟，逐步成长为LED芯片产业中的龙头企业之一。

3、品牌知名度和业内影响力优势

公司自创立以来，始终坚持“以人为本，以市场为导向，以客户为核心，以品质为依托”，精益求精，致力于产品品质和性能的提升，在业界赢得了客户的高度认可，造就了“乾照”的品牌美誉。凭借多年的坚持和努力，目前公司已成为国内LED芯片的主要供应商之一，也是国内规模最大、实力最强的能够批量生产空间用三结砷化镓太阳电池的供应商。

报告期内，乾照光电的进取和革新在行业内也得到了同行企业的广泛赞誉，公司亮相国内最具规模的全球性高层论坛——第十四届中国国际半导体照明论坛，公司技术副总监陈凯轩博士的专题报告得到与会者的一致好评，同时作为厦门市光电半导体行业的领先企业，董事长金张育也光荣当选厦门市光电半导体行业协会的新一届会长。借此团结厦门光电半导体产业，争当全国行业发展排头兵，争取更大的进步。

4、生产运营优势

经过多年的发展，公司积累了丰富的生产和管理经验，在生产运营管控方面已形成一定的竞争优势。公司建立了完善的运营流程与管控体系，能够有力保证公司生产、运营相关工作的顺利进行。公司注重改进生产工艺流程，不断提高生产自动化水平、产品质量和生产效率，有效控制产品的单位成本。随着公司生产规模的扩大，公司在生产运营管控方面的优势将更为突出。

5、团队管理优势

公司董事长一再强调重仓人才就是重仓乾照的未来。为更好的激发核心管理团队及员工的主人翁意识，提升归属感，公司于报告期内结合公司的发展规划适当的开展了二期员工持股计划、核心管理团队限制性股票激励计划及全面提升绩效考核体系，通过一系列激励措施激发了一批素质高、活力足、热情高涨的团队，公司上下思想认识得到高度统一，队伍凝聚力得到增强，信心和决心高涨。同时公司现已进一步形成搭配合理，稳定高效的核心管理团队，众志成城，通过团队的通力合作，骨干团队在运营各环节精益求精，体现了鲜明的创新意识和产业意识。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，是收获的一年。一年来，乾照光电持续奋进，在各项核心业务上不断取得瞩目的成绩，各子公司事业也不断取得新的突破。

公司全年实现营业收入113,028.79万元，实现营业利润25,284.89万元，同比增长1,808.27%，归属于上市公司股东的净利润为21,056.03万元，同比增长335.20%。

乾行十一载，公司员工已超过两千人，公司发展如朝日般夺目，致力让全体员工在乾照这个平台施展拳脚。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，重点推进完成了以下几项工作：

（一）首抓生产经营，深耕主营巩固行业地位

2017年4月，公司公告受让南昌凯迅光电有限公司24.65%的股权，进而发挥协同优势，进一步做大做强，全力维护公司在红黄光芯片领域的产业领导者地位。

2017年5月，公司公告在扬州子公司投资 73,658.81万元用于实施红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产，在红黄光领域再次布局增强护城河。

2017年7月，公司公告投资50亿元（分二期投入）建设南昌蓝绿生产基地，预计一期投资25亿元，建成可实现月产60万片（折2寸片）规模的蓝绿芯片生产基地。展望LED行业的发展态势，公司当仁不让，深度践行公司“深耕主业，加大市场开拓力度，继续挖掘潜在客户，增加市场份额，提升公司在LED行业内的市场占有率”的战略规划。同期，公司公告积极推进相关产业基金的投资及设立，积极布局行业上下游，与同行业伙伴共生共赢，为乾照发展营造良好的生态环境。目前产业基金正在设立过程中。

在扩大规模的同时，公司不断落实精益生产，生产效率不断提升，设备产能提升，产品良率改善，单位成本下降均获得良好成效。这也是公司LED芯片主营业务收入增长，毛利率提升的重要原因。

（二）坚定不移地强化规范治理，构筑企业生存的生命线

防范风险，提高抵御抗风险能力，为企业的长足发展扎实基础。伴随着产业上的进取和突破，乾照在组织架构和管理体系上也开始全面升级重塑。2017年度，公司将部分职能下放至一线事业部，提升决策效率，同时着重加强了总部各中心的职能建设，全面升级了内控体系、财务体系，实施ERP、OA、EHR等信息系统升级。公司高层高度重视，各层级员工积极参与，在内控实施方案的制定、内控流程的梳理，均取得了实质性进展，尤其在财务管控、生产流程管控等方面均有了可行之有效显著成果，进一步确保公司战略目标的实现和可持续发展。

（三）重视公司人才激励，为公司发展积蓄软实力

公司董事长一再强调“重仓人才就是重仓乾照的未来，人才是乾照发展的原生动力，人才生生不息，乾照的事业就会生生不息”。以人为本，以奋斗者为本，倡导员工与企业利益共享，公司第一期员工持股计划顺利完成，并再次实施二期员工持股计划及首次实施股权激励，这一系列运作都为公司奠定深厚的人力基础。此外，结合公司发展的实际及需求，建立员工培训体系，搭建源源不断的后备力量和人才梯队。与此同时，对公司原有的薪酬及绩效考核体系进行调整，坚持效率优先、兼顾公平、奖勤罚懒、优胜劣汰、目标明确、上下齐心，促进企业与员工共同成长。我们深谙乾照开疆沃土离不开每个乾照人的拼搏和贡献，我们要完善员工福利保障机制，真心关注员工的现实困难，为员工解决后顾之忧。因此，乾照公司在2017年为全体员工购买了商业保险作为补充保障，不让为乾照事业奉献力量的同事，因为一场疾病、一次意外而身处困境。

（四）深化IR管理工作，维系资本市场沟通

公司始终把完善公司治理结构、健全内部控制制度、严格履行信息披露义务、加强投资者管理维护等作为股东等其他利益相关者权益保护的重要措施，为更好的践行投资者保护工作，2017年度公司进一步深化IR管理工作，创新性举办多场包括投资者线上交流会、定期报告业绩说明会，策略研讨会等各类交流活动，向资本市场积极传达公司的业务现状及未来发展规划，维系了公司与资本市场的良性互动，在市场中树立了良好的口碑与形象。凭借优秀的信息披露和对外传播，乾照光电在“首届中国卓越IR评选”中荣获2017年度中国卓越IR最佳信披奖，董事会秘书荣膺“中国卓越IR最佳领袖奖”。

2017年12月16日,由厦门大学半导体光电材料及其高效转换器件协同创新中心与厦门乾照光电股份有限公司共同承办的“半导体发展战略研讨会”圆满落幕。现场超200位参会人员(含多名院士专家、行业上下游企业家、券商、投资机构、行业/证券媒体等)围绕“不忘初心,创领未来”这一主题进行了深入的讨论与交流,此次活动获得了参会人员的一致好评。通过此次活动的客户、供应商、资产市场等领域传递了公司发展的信心及雄心,也为乾照在行业深耕奠定更扎实的基础。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:

报告期内,公司主营业务未发生变更,仍主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务,主要产品为LED外延片和芯片及砷化镓太阳能电池外延片及芯片。目前,公司主营业务主要为生产、销售高亮度LED外延片及芯片。

(1)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,现有MOCVD共26个腔;在蓝绿光LED外延片及芯片领域,公司目前已成长为行业中蓝绿光LED芯片的重要供应商,拥有MOCVD共55个腔(折K465I机型)。公司目前均已导入4寸片生产工艺,产能在原有基础上有所提升,且外延片良率均不低于98%。

(2)从色系区分,公司LED芯片主要产品及主要应用领域如下:

产品结构	色系	波长(NM)	综合良率(%)	主要应用领域
倒装	红光	620-625	78~82	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。
		845-855		
正装	红光	615-650	83~88	通用照明、背光显示等领域。
	黄光	580-597		
	橙光	595-617		
	蓝光	440-470		
	绿光	510-530		

(3)报告期内,主营产品产能、产量、产能利用率、在建产能情况如下:

2017年1-12月芯片产能约620万片(折二寸片),产量550万片,产能利用率不低于88%;在建产能为792万片,主要是报告期内蓝绿项目扩产。

其中,占公司营业收入10%以上的产品的产能情况如下所示:

产品名称	产能(片/年)	产量(片/年)	产能利用率	在建产能(片/年)
蓝绿芯片及外延片	4,200,000	3,926,232	93.48%	7,200,000
红黄芯片及外延片	2,000,000	1,573,697	78.68%	720,000
砷化镓太阳能电池外延片	72,000	51,009	70.85%	

(4)报告期内,主营产品销售量、销售收入、销售毛利率情况如下:

品项	2017年1-12月		销售毛利 率	2016年1-12月		销售毛利 率	同比变动分析
	销售量 (片)	销售收入 (万元)		销售量	销售收入 (万元)		
蓝绿芯片 及外延片	3,522,686.91	60,748.57	33.77%	2,705,344.58	40,100.73	13.35%	外延片本期销售毛利率较上年同期增长,主要原因系主营产品产量和销量同比增长,单位成本下降,产品毛利率随之上升所致;外延片销售量较上年同期下降主要原因系自用于生产芯片产品影响所致。
红黄芯片 及外延片	1,410,190.65	44,581.27	42.27%	1,376,621.00	38,510.02	34.12%	芯片本期销售毛利率较上年同期增长,主要原因系主营产品产量和销量

							同比增长，单位成本下降，产品毛利率随之上升所致。
砷化镓太阳能电池片	48,484.76	4,172.99	41.38%	40,968.89	3,504.52	39.62%	

(5) 报告期内,占公司营业收入10%以上产品的相关说明

产品类型	关键技术指标		
	亮度	电压	波长
蓝绿光芯片和外延片 (以 10 mil x 25 mil 尺寸为例)	172-186 mW	3.2-3.4 V	450-460 nm
红黄光芯片和外延片 (以 5 mil x 5 mil 尺寸为例)	120-146 mcd	1.8-2.3 V	620-625 nm
太阳能电池芯片和外延片 (以 4 cm x 6 cm 尺寸为例)	光电转换效率		
	30%		

相比于上年度，本年度公司销售占比超 10%的蓝绿光和红黄光 LED 产品的亮度均有不同幅度的提升，主要归功于公司持续的研发投入，从而不断提升产品性能。目前销售的太阳能电池主要是光电转换效率为 30%的产品，转换效率更高的新一代产品目前正在客户验证阶段。产品性能的提升将有助于提高产品的利润率。

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
是

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	1,095,028,289.87	96.88%	821,152,756.34	71.43%	33.35%

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	1,130,287,914.02	100%	1,149,632,814.10	100%	-1.68%
分行业					
半导体光电	1,109,286,078.23	98.14%	1,084,086,719.24	94.30%	2.32%

其他	21,001,835.79	1.86%	65,546,094.86	5.70%	-67.96%
分产品					
芯片及外延片	1,095,028,289.87	96.88%	821,152,756.34	71.43%	33.35%
LED 相关产品	14,257,788.36	1.26%	150,734,970.48	13.11%	-90.54%
工程项目业务	0.00	0.00%	112,198,992.42	9.76%	-100.00%
其他	21,001,835.79	1.86%	65,546,094.86	5.70%	-67.96%
分地区					
华南地区	524,926,211.50	46.44%	480,178,441.03	41.77%	9.32%
华东地区	442,436,684.03	39.14%	470,178,512.55	40.90%	-5.90%
华北地区	46,731,477.98	4.13%	63,280,342.45	5.50%	-26.15%
华中地区	35,580,231.98	3.15%	33,143,926.44	2.88%	7.35%
西北地区	21,088,851.29	1.87%	24,377,484.06	2.12%	-13.49%
东北地区	32,868,265.56	2.91%	20,281,887.19	1.76%	62.06%
西南地区	19,376,861.93	1.71%	7,296,293.44	0.63%	165.57%
其他	7,279,329.75	0.64%	50,895,926.94	4.43%	-85.70%

(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

是

LED 产业链相关业

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	1,109,286,078.23	703,827,932.80	36.60%	2.32%	-16.77%	14.55%
其他	21,001,835.79	9,853,225.12	53.08%	-67.96%	-81.94%	36.35%
分产品						
芯片及外延片	1,095,028,289.87	684,130,679.55	37.52%	33.35%	9.92%	13.32%
LED 相关产品	14,257,788.36	19,174,814.66	-34.49%	-90.54%	-87.04%	-36.31%
工程项目业务	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-33.42%
其他	21,001,835.79	9,854,555.37	53.08%	-67.96%	-81.94%	36.35%
分地区						
华南地区	524,926,211.50	337,352,908.64	35.73%	9.27%	-12.64%	16.12%
华东地区	442,436,684.03	273,375,732.37	38.21%	-5.91%	-22.62%	13.34%

华北地区	46,731,477.98	28,566,813.22	38.87%	-26.15%	-38.55%	12.33%
华中地区	35,580,231.98	21,433,386.56	39.76%	7.35%	-12.91%	14.02%
西北地区	21,088,851.29	14,316,761.04	32.11%	-13.49%	-21.83%	7.24%
东北地区	32,868,265.56	20,334,922.34	38.13%	62.06%	32.48%	13.81%
西南地区	19,376,861.93	13,656,981.22	29.52%	165.57%	59.92%	46.57%
其他	7,279,329.75	4,122,544.20	43.37%	-85.70%	-91.22%	35.62%

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	2017 年	2016 年	同比增减
半导体光电	销售量		8,384,221.72	652,733,626.82	-98.72%
	生产量		5,802,025.40	20,979,493.29	-72.34%
	库存量		1,756,433.09	4,149,708.09	-57.67%
其他	销售量		4,830,389.16	3,455,020.30	39.81%
	库存量		0.00	736,396.00	-100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 半导体光电类销售量同比减少98.72%，生产量同比减少72.34%，库存量同比减少57.67%，主要原因系公司报告期内明确发展主营战略，对业绩始终不能改善的LED相关业务进行调整与关停影响所致。

2) 其他类销售量同比增长39.81%，主要原因系本报告期销售材料增加影响所致。

3) 其他类库存量同比减少100%，主要原因系本报告期将库存进行销售不再经营非主营低效益业务影响所致。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求
占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况

产品名称	产能(片/年)	产量(片/年)	产能利用率	在建产能 (片/年)
蓝绿芯片及外延片	4,200,000	3,926,232	93.48%	7,200,000
红黄芯片及外延片	2,000,000	1,573,697	78.68%	720,000
砷化镓太阳能电池外延片	72,000	51,009	70.85%	

(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	2017 年		2016 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	357,971,687.53	50.59%	434,212,241.00	51.38%	-0.79%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
芯片及外延片	材料	343,944,672.45	50.27%	235,524,701.63	37.84%	12.43%
LED 相关产品	材料	14,027,015.08	73.15%	139,469,628.93	94.24%	-21.09%
工程项目	材料	0.00	0.00%	59,217,910.44	79.27%	-79.27%

说明

工程项目营业成本构成中材料较上年同期下降79.27%，主要原因系公司报告期内坚守发展主营战略，减少工程项目投入影响所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年新设全资子公司江西乾照光电有限公司、南昌乾洪光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司。

本年注销全资子公司漳州乾宇光电有限公司。

（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）	384,648,832.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.03%
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	128,714,647.49	11.39%
2	第二名	98,293,373.48	8.70%
3	第三名	64,903,571.33	5.74%
4	第四名	46,666,957.25	4.13%
5	第五名	46,070,282.97	4.08%
合计	--	384,648,832.52	34.03%

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）	245,625,940.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.10%
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	83,625,162.45	10.25%
2	第二名	50,994,477.10	6.25%
3	第三名	44,428,977.78	5.45%
4	第四名	37,046,863.88	4.54%
5	第五名	29,530,459.14	3.62%
合计	--	245,625,940.35	30.10%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,478,375.89	19,312,968.20	0.86%	
管理费用	167,619,696.75	124,395,860.03	34.75%	主要系职工薪酬和研发投入增加影响所致。
财务费用	11,409,278.18	7,896,034.02	44.49%	主要系银行承兑汇票票据贴现及贷款增加影响所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

1、研发项目情况

报告期内，公司在新产品开发及现有产品性能提升方面均取得显著进展。其中正装红光LED芯片性能进一步提升，达到国内领先水平。小功率反极性红光LED芯片性能大幅提升，中大功率反极性红光LED芯片新产品开发成功，均已批量生产。850nm和940nm近红外LED芯片已通过客户认证，开始批量供货。植物照明芯片开始小批量生产。成功开发出Merak系列正装白光LED芯片产品并推向市场，该产品同时荣获“2017高工LED金球奖年度创新产品”。倒装白光LED芯片的第一代产品已开始批量生产，第二代产品已小批量生产，第三代产品也已开发完成并向客户送样。针对目前已拥有的覆盖小功率-中功率-大功率全系列和全色系的LED芯片，公司也持续投入研发以提升产品的性能与品质，从而最大限度地满足用户的各种需求。此外针对LED在显示方面的新应用，公司新成立了“未来显示研究院”，并与下游合作伙伴配合开发Mini-LED和Micro-LED

新产品。显示屏用红绿蓝三基色芯片也已在客户端批量使用。在太阳能电池方面，研制出转换效率达32%的第四代空间太阳能电池产品，已向客户送样。成功小批量生产柔性太阳能电池产品，已向客户出货。全资子公司乾照照明针对道路照明、景观照明和大空间照明等不同应用场景分别开发出了相应的灯具产品。

2、专利情况

报告期内，公司及全资子公司共获得50项发明专利授权，16项实用新型授权及4项外观设计授权，同时新增申请71项发明专利，5项实用新型及1项外观设计。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	具有新型扩展电极结构的发光二极管及其制造方法	CN201410538800.9	2017/1/25
2	发明专利	一种提高发光效率的Ga _N 基LED外延片制备方法	CN201410599879.6	2017/2/1
3	发明专利	一种具有表面粗化结构的三结GaAs太阳能电池及其制备方法	CN201510143508.1	2017/2/1
4	发明专利	一种具有多粗化层的红外发光二极管的粗化方法	CN201410391491.7	2017/2/15
5	发明专利	一种具有高质量InGa _N /Ga _N 有源层的LED外延结构生长方法	CN201410551820.X	2017/2/15
6	发明专利	一种高浓度Te掺杂的发光二极管外延方法	CN201410551209.7	2017/2/15
7	发明专利	一种新型结构的发光二极管及其制造方法	CN201410000665.2	2017/2/22
8	发明专利	一种高发光效率的高压发光二极管制作方法	CN201410666659.0	2017/2/22
9	发明专利	一种高晶体质量红外发光二极管的外延生长方法	CN201410391548.3	2017/3/29
10	发明专利	一种高晶体质量红外发光二极管	CN201410391579.9	2017/3/29
11	发明专利	一种具有电极出光的发光二极管制作方法	CN201410551543.2	2017/3/29
12	发明专利	一种高发光效率的高压发光二极管	CN201410666590.1	2017/3/29
13	发明专利	一种发光二极管结构	CN201310489600.4	2017/4/26
14	发明专利	一种大功率红外发光二极管	CN201410457030.5	2017/4/26
15	发明专利	一种高效率柔性薄膜太阳能电池	CN201410477195.9	2017/4/26
16	发明专利	一种衬底可剥离的外延结构及其应用	CN201410477241.5	2017/4/26
17	发明专利	一种衬底可重复利用的外延结构制作方法	CN201410551495.7	2017/4/26
18	发明专利	一种反极性AlGaInP基发光二极管及其制造方法	CN201410355102.5	2017/5/3
19	发明专利	一种具有多粗化层的红外发光二极管	CN201410391547.9	2017/5/24
20	发明专利	一种高效电流注入发光二极管及其生产方法	CN201510061407.X	2017/5/24
21	发明专利	一种高效的衬底剥离方法	CN201410477236.4	2017/6/6
22	发明专利	一种衬底可重复利用的大功率发光二极管外延结构	CN201410551438.9	2017/6/6
23	发明专利	一种大功率红外发光二极管制作方法	CN201410457188.2	2017/6/16
24	发明专利	一种高浓度Te掺杂的发光二极管外延结构	CN201410551529.2	2017/6/16
25	发明专利	一种具有立体发光结构的高压发光二极管制作方法	CN201510122849.0	2017/6/16
26	发明专利	具有分布式导电孔结构的发光二极管及其制造方法	CN201410538803.2	2017/7/4
27	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	CN201610062060.5	2017/7/14
28	发明专利	一种高亮度发光二极管及其制造方法	CN201510061354.1	2017/7/18
29	发明专利	一种双反射镜结构的发光二极管及其制造方法	CN201510061355.6	2017/8/25
30	发明专利	可提高发光二极管发光效率的微光学传输系统的制作方法	CN201510570377.5	2017/9/1
31	发明专利	一种氮化物系发光二极管	CN201510627550.0	2017/9/1
32	发明专利	一种蓝绿发光二极管芯片制作工艺	CN201510649507.4	2017/9/5

33	发明专利	一种倒装蓝绿发光二极管芯片的制备方法	CN201510912092.5	2017/9/15
34	发明专利	一种具有防扩层的发光二极管及其制备方法	CN201410338035.6	2017/9/26
35	发明专利	一种近红外发光二极管及其生产方法	CN201510061504.9	2017/10/17
36	发明专利	倒置结构的双面受光GaAs多结太阳能电池及其制备方法	CN201510614489.6	2017/10/17
37	发明专利	一种具有微光学传输系统的发光二极管	CN201510570680.5	2017/10/27
38	发明专利	一种倒装蓝绿发光二极管芯片	CN201510912098.2	2017/10/31
39	发明专利	一种具有高发光效率的发光二极管的制作方法	CN201510912074.7	2017/10/31
40	发明专利	一种具有高发光效率的发光二极管	CN201510912084.0	2017/10/31
41	发明专利	一种集成多孔状反射层的发光二极管制作方法	CN201510765253.2	2017/11/21
42	发明专利	一种提高深紫外发光二极管P型激活效率的方法	CN201510905411.X	2017/11/28
43	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备方法	CN201610191079.X	2017/11/28
44	发明专利	一种垂直结构发光二极管及其制备方法	CN201610259089.2	2017/11/28
45	发明专利	一种LED晶圆劈裂方法	CN201610359079.6	2017/11/28
46	发明专利	一种倒置结构太阳能电池制作方法	CN201510763780.X	2017/12/5
47	发明专利	一种高效发光二极管芯片的简易制作方法	CN201510916691.4	2017/12/8
48	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	CN201610098961.X	2017/12/8
49	发明专利	一种蓝绿发光二极管芯片	CN201510649958.8	2017/12/26
50	发明专利	一种集成多孔状反射层的发光二极管	CN201510764604.8	2017/12/26
51	实用新型	一种LED平板灯散热结构	CN201620745483.2	2017/1/18
52	实用新型	一种LED高杆灯	CN201620882181.X	2017/1/18
53	实用新型	具有AZO粗化层的高亮度AlGaInP发光二极管	CN201620914399.9	2017/3/8
54	实用新型	一种铜基板高亮度AlGaInP发光二极管	CN201620928117.0	2017/3/8
55	实用新型	一种图案化高亮度AlGaInP发光二极管	CN201620930546.1	2017/3/8
56	实用新型	一种锗基砷化镓多结柔性薄膜太阳能电池	CN201620949232.6	2017/3/8
57	实用新型	一种水平电极倒装红光LED芯片	CN201620942652.1	2017/3/8
58	实用新型	一种用于倒装LED芯片的外延片	CN201620972691.6	2017/3/8
59	实用新型	一种防眩光LED高杆灯透镜	CN201621173105.8	2017/4/26
60	实用新型	一种洗墙灯的灯体连接结构	CN201621172212.9	2017/5/24
61	实用新型	一种减少LED颜色偏移及蓝光危害的结构	CN201621171847.7	2017/5/24
62	实用新型	一种投光灯	CN201720214027.X	2017/9/12
63	实用新型	一种LED线条灯及其灯板	CN201720211641.0	2017/9/12
64	实用新型	一种LED投光灯及其支架组件	CN201720199097.2	2017/9/15
65	实用新型	一种LED灯管	CN201720199113.8	2017/9/19
66	实用新型	一种线性投光灯	CN201720199121.2	2017/11/3
67	外观设计	LED高杆灯	CN201630382406.0	2017/1/18
68	外观设计	LED隧道灯	CN201730068406.8	2017/8/1
69	外观设计	LED路灯	CN201730294465.7	2017/12/5
70	外观设计	LED路灯	CN201730294473.1	2017/12/5
序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日期
1	发明专利	一种蓝绿光发光二极管外延方法	CN201710039107.0	2017/1/19

2	发明专利	一种LED芯片结构及其加工方法	CN201710053641.7	2017/1/22
3	发明专利	一种LED及其制作方法	CN201710053445.X	2017/1/22
4	发明专利	Buffer Layers Having Composite Structures	US15432226	2017/2/14
5	发明专利	Method of Manufacturing Buffer Layers Having Composite Structures	US15432168	2017/2/14
6	发明专利	一种LED芯片及其制作方法	CN201710213823.6	2017/4/1
7	发明专利	一种LED晶圆快速退火炉的校温方法	201710220395.X	2017/4/6
8	发明专利	复合衬底及其制备方法、发光二极管芯片的制备方法	CN201710224742.6	2017/4/7
9	发明专利	LIGHT-EMITTING DIODE CHIPS WITH ENHANCED BRIGHTNESS	US15482338	2017/4/7
10	发明专利	一种正极性高亮度AlGaInP发光二极管及其制造方法	201710243037.0	2017/4/14
11	发明专利	一种发光二极管芯片	CN201710292721.8	2017/4/28
12	发明专利	一种无台阶电极结构的CSP芯片及其制造方法	201710300772.0	2017/5/2
13	发明专利	一种改善发光角度的芯片及其制作方法	201710398692.3	2017/5/31
14	发明专利	一种LED灯	201710555609.9	2017/7/10
15	发明专利	一种在基板上形成纳米结构的ZnO透明导电薄膜的方法	201710559500.2	2017/7/11
16	发明专利	一种倒装LED芯片反射层制造方法	CN201710565517.9	2017/7/12
17	发明专利	一种简化的LED芯片制造方法	CN201710570324.2	2017/7/13
18	发明专利	全覆盖式一次光面电极发光二极管及其制造方法	201710568739.6	2017/7/13
19	发明专利	LIGHT-EMITTING DIODES WITH BUFFER LAYERS	PCT/IB2017/054289	2017/7/14
20	发明专利	一种垂直结构AlGaInP基发光二极管及其制造方法	201710573839.8	2017/7/14
21	发明专利	一种发光二极管外延结构及其制作方法、发光二极管	CN201710596447.3	2017/7/20
22	发明专利	一种Micro LED芯片及其制作方法、Micro LED阵列基板	CN201710595928.2	2017/7/20
23	发明专利	一种高速外延生长方法	CN201710601402.0	2017/7/21
24	发明专利	一种LED投光灯	201710601991.2	2017/7/21
25	发明专利	一种提高发光二极管单片产出的制作方法	201710605200.3	2017/7/24
26	发明专利	一种LED芯片及其制作方法	CN201710613467.7	2017/7/25
27	发明专利	发光二极管及其制作方法	CN201710718915.X	2017/8/21
28	发明专利	一种LED芯片及其制作方法	CN201710719615.3	2017/8/21
29	发明专利	一种DPSS衬底上生长ALN层及后续GaIn外延材料的方法	CN201710720209.9	2017/8/21
30	发明专利	一种发光二极管及其制作方法	CN201710719752.7	2017/8/21
31	发明专利	一种AlGaInP基发光二极管及其制造方法	201710743511.6	2017/8/25
32	发明专利	一种太阳能电池及其制作方法	201710743438.2	2017/8/25
33	发明专利	一种LED芯片的制造方法	CN201710774112.6	2017/8/31
34	发明专利	一种高效蓝绿发光二极管及其制作方法	CN201710822147.2	2017/9/13
35	发明专利	一种有源矩阵氮化镓发光二极管的制造方法	CN201710865321.1	2017/9/22
36	发明专利	一种发光二极管及制作方法	CN201711023423.5	2017/9/22
37	发明专利	一种具有立体电流扩展的发光二极管及其制作方法	CN201710874072.2	2017/9/25
38	发明专利	一种LED芯片的封装结构以及封装方法	201710882751.4	2017/9/26
39	发明专利	一种LED芯片及其制备方法	201710891443.8	2017/9/27

40	发明专利	一种LED倒装芯片、制备方法及LED晶片	CN201710895982.9	2017/9/28
41	发明专利	一种选择性生长的氮化物缓冲层及其制作方法	CN201710919143.6	2017/9/30
42	发明专利	一种芯片结构以及制作方法	201710906505.8	2017/9/29
43	发明专利	A LIGHT-EMITTING DIODE CHIP AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	PCT/IB2017/056202	2017/10/6
44	发明专利	一种LED芯片及其制备方法	201710936670.8	2017/10/10
45	发明专利	一种切割方法	201710934676.1	2017/10/10
46	发明专利	一种LED芯片中LED元胞的分选封装方法	201710962902.7	2017/10/17
47	发明专利	一种SiO2薄膜的沉积方法以及基板	201710971626.0	2017/10/18
48	发明专利	一种倒装LED及其制作方法	CN201711000519.X	2017/10/24
49	发明专利	一种LED芯片中LED芯粒的分选转移方法	CN201711385055.9	2017/10/27
50	发明专利	一种LED芯片电极结构及其制造方法	CN201711027110.7	2017/10/27
51	发明专利	一种紫外LED及其制作方法	CN201711027161.X	2017/10/27
52	发明专利	一种发光二极管及其制作方法	CN201711027079.7	2017/10/27
53	发明专利	一种LED显示模块、制造方法及其封装方法	201711023582.5	2017/10/27
54	发明专利	一种发光二极管及其制造方法	201711021650.4	2017/10/27
55	发明专利	一种LED芯片长短边排列方式	CN201711038374.2	2017/10/30
56	发明专利	Micro LED阵列器件、拾取装置及相关制作方法、转运方法	CN201711042353.8	2017/10/30
57	发明专利	一种四元系透明衬底发光二极管及其制作方法	201711048315.3	2017/10/31
58	发明专利	一种自串联的发光二极管及其制作方法	CN201711103855.7	2017/11/10
59	发明专利	一种Si基发光二极管及其制作方法	CN201711122687.6	2017/11/14
60	发明专利	一种芯片的制作方法	201711135454.X	2017/11/16
61	发明专利	一种异常LED芯粒的挑除方法及挑除系统	CN201711144177.9	2017/11/17
62	发明专利	一种改善电流扩展的发光二极管芯片及其制作方法	201711143898.8	2017/11/17
63	发明专利	一种发光二极管及制作方法	201711144448.0	2017/11/17
64	发明专利	一种AlGaInP发光二极管及其制作方法	201711144430.0	2017/11/17
65	发明专利	一种具有高反射区和高导电区电极的发光二极管芯片	CN201711158981.2	2017/11/20
66	发明专利	一种发光二极管及制作方法	201711159239.3	2017/11/20
67	发明专利	一种无介质膜的倒装发光二极管芯片及其制作方法	201711158970.4	2017/11/20
68	发明专利	一种提升LED性能的LED制备方法以及LED芯片	CN201711187616.4	2017/11/24
69	发明专利	一种AlGaInP发光二极管及其制作方法	201711227890.X	2017/11/29
70	发明专利	一种LED发光芯片及加工方法	201711332487.3	2017/12/13
71	发明专利	一种LED芯片的制备方法及LED芯片	201711341781.0	2017/12/14
72	实用新型	一种LED投光灯及其支架组件	201720199097.2	2017/3/2
73	实用新型	一种LED灯管	201720199113.8	2017/3/2
74	实用新型	一种线性投光灯	201720199121.2	2017/3/2
75	实用新型	一种LED线条灯及其灯板	201720211641.0	2017/3/6
76	实用新型	一种投光灯	201720214027.X	2017/3/6
77	实用新型	一种LED桥梁灯	201720826044.9	2017/7/10
78	实用新型	一种LED投光灯	201720894824.7	2017/7/21

79	实用新型	一种LED洗墙灯	201720963116.4	2017/8/3
80	实用新型	一种经济款LED路灯	201720966412.X	2017/8/3
81	外观设计	LED隧道灯	201730068406.8	2017/3/10
82	外观设计	一种LED路灯	201730294473.1	2017/7/6
83	外观设计	一种LED路灯	201730294465.7	2017/7/6
84	实用新型	一种多功能LED灯	201721319455.5	2017/10/13
85	实用新型	一种具备捕蚊虫功能的LED吸顶灯	201721319453.6	2017/10/13
86	实用新型	一种透镜板材及照明灯具	201721366297.9	2017/10/17
87	外观设计	LED玻璃路灯	201730485253.7	2017/10/12
88	外观设计	LED高杆灯	201730523398.1	2017/10/30

3、商标情况

报告期内，公司及全资子公司新获得9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：

序号	商标图案	注册商标号	注册有效期	核定使用商品类别
1		7458477	2011.03.07-2021.03.06	半导体,半导体器件,晶片,外延片,光电管,发光二极管芯片,探测器,太阳能电池芯片,激光器外芯片,数码管,探测器外芯片,太阳能电池,LED显示屏,非医用激光器,发光二极管,芯片,太阳能电池模组,太阳能电池发电装置,发光二极管点阵形式排布的半导体器件,发光二极管封装的柔性半导体器件,发光二极管外延片,激光器外延片,探测器外延片,发光二极管表面贴装元件,LED背光源(截止)
2		7458476	2013.06.07-2023.06.06	探测器,太阳能电池芯片,激光器外芯片,探测器外芯片,太阳能电池,LED显示屏,非医用激光器,芯片,太阳能电池模组,太阳能电池发电装置(截止)
3		7458475	2011.02.21-2021.02.20	车辆用灯(截止)
4		7458474	2011.06.14-2021.06.13	技术研究,节能领域的研究,质量检测,光伏领域的研究,质量评估,器件检测,光电领域的研究,材料检测,材料分析,发光二极管、太阳能电池元器件检测(截止)

5	乾 照	12506865	2014. 09. 28-2024. 09. 27	半导体, 半导体器件, 晶片, 外延片, 光电管, 发光二极管芯片, 探测器, 太阳能电池芯片, 激光器件外芯片, 数码管, 探测器外芯片, 太阳能电池, LED 显示屏, 非医用激光器, 发光二极管, 芯片, 太阳能电池模组, 太阳能电池发电装置, 发光二极管点阵形式排布的半导体器件, 发光二极管封装的柔性半导体器件, 发光二极管外延片, 激光器外延片, 探测器外延片, 发光二极管表面贴装元件, LED 背光源 (截止)
6		17835903	2017. 07. 14-2027. 07. 13	太阳能电池、发电用太阳能电池板、半导体器件、发光二极管 (LED)、芯片 (集成电路)、硅外延片、非医用激光器、探测器、交通信号灯 (信号装置)、视频显示屏
7		17835997	2017. 09. 07-2017. 09. 06	灯、便携式探照灯、枝形吊灯、顶灯、实验室灯、安全灯、节日装饰彩色小灯、照明用发光管、矿灯、圣诞树用电灯、探照灯、手电筒、路灯、水族池照明灯、潜水灯、发光二极管 (LED) 照明器具、舞台灯具、照像用回光灯、日光灯管、空气净化用杀菌灯、非医用紫外线灯、汽车灯、汽车前灯、汽车转向指示器用灯
8		17835857	2016. 10. 14-2026. 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)
9		17845061	2016. 10. 14-2026. 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

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量 (人)	252	227	248
研发人员数量占比	12.33%	11.15%	11.69%
研发投入金额 (元)	72,644,568.47	49,048,988.43	54,589,401.20
研发投入占营业收入比例	6.43%	4.27%	8.88%
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

研发投入金额较上年同期增长48%，主要原因系本公司报告期内研发投入增加影响所致。

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,327,740,356.64	920,601,917.02	44.23%
经营活动现金流出小计	880,015,005.53	992,304,446.28	-11.32%
经营活动产生的现金流量净额	447,725,351.11	-71,702,529.26	724.42%
投资活动现金流入小计	336,651,080.61	638,822,088.95	-47.30%
投资活动现金流出小计	763,902,348.79	438,759,606.28	74.10%
投资活动产生的现金流量净额	-427,251,268.18	200,062,482.67	-313.56%
筹资活动现金流入小计	1,736,830,753.06	0.00	100.00%
筹资活动现金流出小计	110,023,462.45	150,763,380.13	-27.02%
筹资活动产生的现金流量净额	1,626,807,290.61	-150,763,380.13	1,179.05%
现金及现金等价物净增加额	1,647,637,694.71	-21,897,431.64	7,624.34%

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44.23%，主要系芯片及外延片销售额增加相应销售回款增加影响所致。
- 2) 经营活动产生的现金流量净额同比增加724.42%，主要系芯片及外延片销售额增加相应销售回款增加影响所致。
- 3) 投资活动现金流入同比减少47.30%，主要系上期理财投资到期本金收回影响所致。
- 4) 投资活动现金流出同比增加74.10%，主要系报告期内扩产投入增加影响所致。
- 5) 投资活动产生的现金流量净额同比减少313.56%，主要系报告期内扩产投入以及股权投资影响所致。
- 6) 筹资活动现金流入同比增加100%，主要系报告期内长、短期借款增加影响所致。
- 7) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,179.05%，主要系报告期内收到长、短期借款影响所致。

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	6,072,083.01	2.41%	主要系理财利息增加影响所致。	否
公允价值变动损益	-39,360.00	-0.02%	主要系黄金租赁影响所致。	否
资产减值	39,008,411.74	15.47%	主要系应收款项坏账损失以及固定资产减值损失影响所致。	否
营业外收入	2,284,829.66	0.91%	主要系报告期内会计政策变更摊入营业外收入的政府补助重分类到其他收益科目影响所致。	否
营业外支出	3,002,544.67	1.19%	主要系报告期内固定资产报废及房屋租赁违约金影响所致。	否
其他收益	75,304,301.96	29.87%	主要系报告期内会计政策变更摊入营业外收入的政府补助重分类到本科目影响所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	1,994,518,688.18	37.72%	256,818,766.17	7.79%	29.93%	主要系向金融机构贷款及南昌工控资产管理有限公司借款影响所致。
应收账款	535,170,882.29	10.12%	607,409,469.26	18.42%	-8.30%	
存货	275,864,353.23	5.22%	237,420,796.55	7.20%	-1.98%	
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	91,263,911.95	1.73%	10,983,251.64	0.33%	1.40%	
固定资产	1,402,138,968.	26.52%	1,398,964,046.	42.43%	-15.91%	主要系蓝绿、红黄光项目扩产影响所

	77		46			致。
在建工程	188,609,338.72	3.57%	34,991,036.00	1.06%	2.51%	
短期借款	593,455,793.06	11.22%	0.00	0.00%	11.22%	主要系银行贷款增加影响所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00					0.00
金融负债	89,773,600.00	39,360.00					89,812,960.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	129,166,997.36	保证金
应收票据	290,810,832.61	票据质押
存货	0.00	
固定资产	264,964,051.74	抵押于融资租赁公司以获取融资租赁
合计	684,941,881.71	--

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
513,902,348.79	230,772,674.89	122.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南昌凯迅光电有限公司	化合物半导体太阳能电池外延片、芯片、发光二极管外延片、芯片开发、生产、销售等	收购	80,000,000.00	24.65%	自有资金	无	2017 年 8 月 16 日起	外延片、芯片	0.00	996,300.70	否	2017 年 8 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	80,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	996,300.70	--	--	--

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）
红黄光 LED 芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产	自建	是	半导体光电	256,188,951.22	256,188,951.22	自筹	34.19%	0.00	0.00	目前处于调试期	2017 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
乾照光电南昌基地项目（一期）	自建	是	半导体光电	33,417,240.99	33,417,240.99	自筹	0.10%	0.00	0.00	目前处于建设期	2017 年 07 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	289,606,192.21	289,606,192.21	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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
2015	定向募集	76,735.00	1,971.19	76,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	76,735.00	1,971.19	76,735.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	--	0.00
募集资金总体使用情况说明										
(1) 以前年度已使用金额 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 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) 本年度使用金额及当前余额 2017 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 1,971.19 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 76,735.00 万元。 综上，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 76,735.00 万元，尚未使用的金额为 0 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										
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	否	76,735.00	76,735.00	1,971.19	76,735.00	100.00%	2015 年 12 月 01 日	13,830.14	是	否
承诺投资项目小计	--	76,735.00	76,735.00	1,971.19	76,735.00	--	--	13,830.14	--	--
超募资金投向										

暂无										
合计	--	76,735.00	76,735.00	1,971.19	76,735.00	--	--	13,830.14	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。									
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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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、生产及销售及技术服务；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	582,000,000.00	1,196,682,217.22	1,033,851,936.08	474,228,334.64	113,438,287.39	99,128,271.40

		经营活动)						
江西乾照光电有限公司	子公司	发光二极管、光电子器件及其他电子器件、集成电路、半导体分立器件制造。(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)	2,000,000.00	1,554,846.81	521,344,931.00	21,853,225.79	28,470,153.50	21,344,931.00
厦门乾照照明有限公司	子公司	LED 照明产品的研发生产,光电子器件的封装与应用产品的研发生产,并提供相关技术咨询与服务;经营各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外),光电子器件应用产品系统工程的安装、调试和维修,电子工业技术研究和咨询服务。(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)	50,000,000.00	129,977,296.88	-31,314,263.68	14,055,471.30	-43,633,171.41	-44,156,962.23

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
漳州乾宇光电有限公司	注销	对整体生产经营和业绩产生负 886,988.78 元的影响。
南昌乾洪光电有限公司	工商注册成立	对整体生产经营和业绩产生负 2,084.56 元的影响。
江西乾照光电有限公司	工商注册成立	对整体生产经营和业绩产生 21,344,931.00 元的影响。
厦门乾照半导体科技有限公司	工商注册成立	对整体生产经营和业绩产生负 240.65 元的影响。

主要控股参股公司情况说明

本报告期内公司明确深耕主业的发展战略，全资子公司乾照照明调整了经营业务，不再承接工程项目，未来将主营LED照明产品。另参股公司南昌凯迅已由投资初期的亏损状态扭亏为盈。

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

在经历2015年的低谷和2016年的复苏后，2017年中国半导体照明产业重新步入快速发展的轨道。随着“一带一路”、“中国制造2025”等国家战略的深入实施，宏观政策环境持续向好。《半导体照明产业“十三五”发展规划》为我国半导体照明产业在新时期的发展指明了方向；《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等相关政策的发布以及《关于汞的水俣公约》开始履行，为产业创造了新的机遇并持续注入发展的动力。

2017年我国半导体照明产业、技术、市场全面提升，创新应用亮点频出，正在实现从“中国制造”向“中国智造”的转变，一批龙头企业雏形初现，全球LED产业格局正在因中国力量而调整重塑。纵观2017年，我国半导体照明产业发展风起云涌，正在成为中国实现“制造业强国”伟大进程中的一道亮丽的风景。

从全球来看，随着LED技术的不断进步，LED在消费电子、景观装饰、照明等方面的应用获得快速普及。在通用照明领域，LED照明产品替代传统产品的速度正在加快；小间距显示再次掀起了LED在显示市场的应用热潮，而伴随Mini-LED、Micro-LED等技术的日益成熟，LED在中小尺寸显示屏的应用将充满想象空间；车用LED、农业、医疗等超越照明领域的市场应用也逐步开启，给LED外延芯片带来了巨大的市场需求。

（二）行业格局

1、大陆厂商迎头赶上，占据更多市场份额

从全球竞争来看，LED芯片市场分为三大阵营：以日本、欧美厂商为代表的第一阵营；以韩国和中国台湾厂商为代表的第二阵营；以中国大陆厂商为代表的第三阵营。目前这种局面正在发生变化，以中国大陆厂商为代表的第三阵营正在迅猛赶上，已经超越第二阵营。未来两年，厂商阵营格局将会进一步发生明显变化，第二、三阵营界限将逐渐模糊，并会向上共同侵蚀第一阵营厂商的市场。

2、国内竞争格局初定，规模成最主要竞争要素

过去几年，LED芯片行业新增产能释放导致价格大幅下跌，同时，为了争夺市场主导权，市场价格非理性竞争使很多中

小型芯片企业因产品价格持续下降处于持续亏损状态。近两年市场供需关系正在改善，形成了相对稳定的市场供给局面。外延芯片行业为技术密集型和资本密集型行业，因设备专用性较高，退出成本高，行业竞争十分激烈，只有具有规模和成本优势，掌握了成熟的工艺技术的企业才能最终胜出。2015年以后，行业巨头利用其规模、成本优势开始主导行业洗牌，一大批老牌或新进企业由于不具备规模、技术、成本优势被迫关停或被兼并重组。在新一轮扩产潮的推动下，高固定成本、低边际成本的LED芯片行业将具有很强的规模效应，长期来看，成本曲线是持续向下的，不存在传统产业所面临的规模不经济的约束。

3、龙头企业加快扩张步伐，跨界布局增强竞争能力

在芯片价格增长，市场景气高企，盈利能力回升，规模效应凸显的刺激下，相关企业竞相扩产。规模成为上游最关键竞争要素，扩产成为外延芯片企业布局卡位的重要竞争手段。预计随着我国外延芯片产业格局的调整，外延芯片企业的数量将会减少，而主要企业的规模将明显增大，产业集中度将会进一步提升，那些具有较大产业规模、形成持续技术研发能力、具备雄厚资金实力和良好的资本运营能力的企业将在产业格局的调整中得到长足发展。

（三）公司业务现状

公司主要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的状况，带动RGB芯片价格上调，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，经过两年多的生产运营，公司已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

在行业景气上行、寡头正在形成的大环境中，公司确定了“规模跟随+技术特色”的独特发展战略。其中，蓝绿光芯片将实行规模跟随，扩产将规模做大；而红黄光芯片则定位做出技术特色，实现品质提升。在规模提升的基础上，关注并持续布局技术门槛高，未来应用场景更丰富的LED相关领域。主要如下：

1、通用芯片领域：规模效应+供应链布局+产业链联盟

LED芯片制造领域系规模效应十分明显的行业，规模越大往往带来成本的下降及强大的上下游议价能力。未来的厂商竞争中，规模成为重要的筹码之一。公司必须坚定推行扩产项目，力争成为LED芯片行业排名前三的厂家。

另外，LED企业需要面对产业链垂直一体化的竞争趋势，产业链中目前已经有三安系、木林森系等产业联盟。乾照作为LED芯片重要供应商，希望与上下游全面拥抱，合作共赢，希望通过资本纽带与上下游深度绑定。一方面，往上游核心原材料延伸，投资/并购相关的原材料供应商，保证核心原材料的供应稳定、安全；另一方面，与下游合作，保证产品销售“出口”。

2、聚焦特色发展：高端特色产品+聚焦未来显示

公司系国内最强的红黄光（砷化镓衬底）LED芯片供应商，发育红外线IR产业具有天然优势。红外应用覆盖安全监控、行动装置生物辨识（虹膜、脸部、指纹辨识）、数位医疗（心跳血氧检测）、红外线触控、VR/AR眼动跟踪、车用感测与车用光达、无人机应用等等，具有广阔的市场前景。植物照明作为国家新兴农业的一个代表，公司已有相关芯片供应。

miniLED和microLED作为未来显示的重要技术，其产业化后将打开LED芯片发展的另一片蓝海。公司将投入战略研发资源，与产业链全面合作，期待推动miniLED和MicroLED发展并抢占先机。

3、产业升级：跨入二三代半导体

第二代半导体以砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）为代表，是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料，主要应用于通信领域。目前第二代半导体国产化处于早期阶段。第三代半导体主要是以碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）为代表，凭借其宽禁带、高热导率、高击穿电场、高抗辐射能力等特点，在许多应用领域拥有前两代半导体材料无法比拟的优

点，有望突破第一、二代半导体材料应用技术的发展瓶颈，市场应用潜力巨大。

公司将通过投资并购、产业孵化的方式，投资已有优秀企业，吸收优秀人才，加大研发力度，在第二、三代半导体方兴未艾时，走在行业发展前沿，引领技术发展及应用潮流。

根据公司未来发展战略与目标，积极部署下一年度经营计划重点如下：

1、推进南昌基地建设，以期释放规模效应

2018年度，公司将加紧推进南昌基地项目的建设，以充分发挥公司已有的技术优势、设备优势、工艺优势，提升产品结构，加快实现科技成果的转化，进一步抢占蓝绿光芯片的市场份额，已期规模效应释放，争夺市场主导权，提升综合竞争力。

2、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。乾照光电将通过投资并购、产业孵化的方式，投资已有优秀企业，吸收优秀人才，加大研发力度，在第二、三代半导体方兴未艾时，走在行业发展前沿，引领技术发展及应用潮流。

3、优化现有LED业务，同时培育特色产品

公司现有业务仍有进一步拓展空间。公司经营管理层拟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。另外，公司扬州基地已经实现红外产品量产，2018年将进一步加大研发投入，在红外产品上实现性能进一步提升，使得产品能够应用于更高端的领域。

4、推进公司集团化发展，健全内部控制体系

2018年度，公司将持续推进集团公司发展战略，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，健全内控体系，进一步激活子公司、事业部的活力，提升组织管理结构效率。

5、重视人才，加强人力资源建设

公司始终坚持重仓年青骨血就是重仓乾照的未来的的人力资源建设原则。2018年度，公司将继续扩大校园招聘规模，吸引更多优秀的应届毕业生加入乾照，为乾照注入充满活力与朝气的新鲜血液。同时，对于现有员工，公司将从物质与精神多方面进行激励，为人才的成长创造良好的环境和条件，鼓励和帮助人才实现自身价值，让奋斗文化在乾照落地生根。

（五）公司未来可能面临的风险

1、芯片产品价格波动风险

虽然目前LED芯片行业竞争趋于理性，但各LED芯片厂商仍在扩产，2018年产能将逐步释放，届时可能发生市场价格非理性竞争。行业技术的进步和市场集中度带来的规模优势的凸显，也长期存在稳步小幅下跌的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强市场销售渠道的建设，尽快建立与行业中大客户的稳定供货关系，确保稳定客户的占比。同时，通过进一步加大研发投入，开发更多的高端产品，避免与竞争对手发生恶性竞争。

2、技术研发风险

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。虽然已经拥有一支成熟的技术核心队伍，但由于公司南昌基地项目的扩产以及对MiniLED和MicroLED等领域的深入研究需更多人力力量。人才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。

针对上述风险，公司在项目运营期间将适当收益所得投入新技术的研发和引进方面，保持项目在技术和产品方面的竞争优势，保持对前沿技术的持续投入和关注，密切关注新工艺技术的应用和新市场领域的拓展，积极针对市场需求进行生产工艺和产品结构的调整，进一步扩大推广应用范围。

3、资金风险管控风险

随着公司产能的不断扩大，公司需要投入大量的资金进行项目建设以适应产能的增长，给公司带来一定的资金压力，若没有实现预期销售量的增长，新建的产能释放没有得到有效利用，必然会导致公司固定成本的增加。影响公司的利润总额，将可能对公司经营业绩造成不利影响。除此之外，生产过程中的主要设备需从国外进口，人民币汇率的波动或给企业造成一定的汇兑损失。

针对以上风险，公司将密切关注市场的变化，合理安排融资，发展多元化的股权、债权融资渠道。在保证资金需求的前提下，努力控制融资成本。同时，公司将通过套期保值等方式努力减少汇兑损失给公司利润造成的影响。

4、公司运营管理风险

基于扩大公司发展空间，适应市场的需要，公司主营业务投资扩产，将对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制提出了更高的要求。一方面，新项目需投入巨额资金建设前期厂房、采购相关生产设备；另一方面，新项目也对人才的质与量、资源的管控及优化配置能力有了更高的标准。如果公司不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司新项目的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

针对以上风险，公司积极督促子公司完善内部控制，对其经营管理进行有效控制。另外，公司实施了第二期员工持股计划、股权激励计划，充分激发员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，并且通过人力资源的优化配置，广泛引进优秀人才，有效降低因业务发展而带来的管理风险。

5、应收账款无法及时收回的风险

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 04 月 25 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300102/index.html
2017 年 07 月 27 日	其他	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300102/index.html
2017 年 08 月 18 日	电话沟通	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300102/index.html
2017 年 10 月 29 日	电话沟通	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300102/index.html
2017 年 11 月 07 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300102/index.html

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2017年2月24日召开的第三届董事会第二十次会议及2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案为：以704,553,311股基数，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。该权益分派方案已按照有关法律法规规定及公司章程中利润分配政策严格履行了审议程序，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）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	716,403,311
现金分红总额（元）（含税）	21,492,099.33
可分配利润（元）	138,628,547.96
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经 2018 年 2 月 26 日第三届董事会第三十二次会议审议通过，2017 年度权益分派的预案为：按照母公司 2017 年度净利润的 10%计提法定盈余公积 12,189,599.28 元；以 2017 年 12 月 31 日的总股本 716,403,311 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发人民币 21,492,099.33 元。	

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 2017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《2017年度审计报告》确认，公司2017年度实现的归属于母公司的净利润为121,895,992.83元，母公司累计可分配利润138,628,547.96元、资本公积为1,552,909,390.97元。基于公司目前的实际财务状况，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，按照母公司2017年度净利润的10%计提法定盈余公积金12,189,599.28元；以2017年12月31日的总股本716,403,311股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发人民币21,492,099.33元。上述权益分派预案尚需2017年度股东大会审议通过。

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及2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案为：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0.10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。上述权益分派方案已于2017年5月22日实施完毕。

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
2017 年	21,492,099.33	210,560,322.45	10.21%		
2016 年	7,045,533.11	48,382,417.60	14.56%		
2015 年	0.00	-90,211,299.05	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	不适用					
	王维勇	股份限售承诺	在股份公司担任董事、监事、	2010 年 07 月 30 日	2010 年 8 月 12 日-2017 年	履行完毕

			高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。		10 月 24 日	
股权激励承诺	金张育、蔡海防、刘文辉、刘兆、张先成、张雷、安雨、郑元新、牛兴盛、彭兴华、蔡建九、苏晓健、火东明、李发添、汪洋、柯志杰、王花枝、宋关坤、张国庆、柳志勇、曲忠超	股份锁定承诺	本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月。锁定期 12 个月，满足解锁条件的，激励对象可分四期解锁，第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予	2017 年 9 月 5 日	2017 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 20 日	履行中

			登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。			
	厦门乾照光电股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及	2017 年 09 月 05 日	长期有效	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	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	履行完毕
	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	股份限售承诺	公司第一期员工持股计划累计通过二级市场竞价方式购入公司股票 10,704,815 股，该部分股票于 2016 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日予以锁定。	2016 年 03 月 21 日	2016 年 3 月 22 日-2017 年 3 月 21 日	履行完毕
	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	2016 年 09 月 14 日	2016 年 9 月 30-2017 年 9 月 30 日	履行完毕

			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），根据实际资产转让情况最终交割款为 8,756.72 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），根据实际资产转让情况最终交割款为 8,756.72 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	履行完毕
	云南国际信托有限公司一盛云 11 号单一资金信	股份限售承诺	公司第二期员工持股计划累计通过二级市场竞价方式购	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 18 日-2018 年 5 月 18 日	履行中

	托		入公司股 22,051,373 股， 该部分股票于 2017 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18 日予以 锁定。			
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	无					

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额(元)
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。		其他收益	75,304,301.96
		营业外收入	-75,304,301.96
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在		本年资产处置	1,366,082.83

利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。	收益	
	本年营业外收入	-14,218,184.19
	本年营业外支出	-12,852,101.36
	上年资产处置收益	-347,853.99
	上年营业外收入	-2,318,134.40
	上年营业外支出	-2,665,988.39

上述会计政策的累积影响数如下：

受影响的项目	本年	上年
期初净资产	--	--
其中：留存收益	--	--
净利润	--	--
资本公积	--	--
其他综合收益	--	--
专项储备	--	--
期末净资产	--	--
其中：留存收益	--	--

（2）重要会计估计变更

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

本年新设全资子公司江西乾照光电有限公司、南昌乾洪光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司。

本年注销全资子公司漳州乾宇光电有限公司。

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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
截止至 2017 年 12 月 31 日, 公司作为原告因合同纠纷发生 34 件诉讼案件。以上 34 项诉讼案件的审判阶段均已结束, 公司的诉讼请求得到了法院的支持。现案件已进入执行阶段。另报告期内, 公司无作为被告而被起诉执行的案件。	3,381.02	否	执行阶段	已判决生效, 胜诉	未执行到位	-	-
案由: 合同纠纷; 原告厦门乾照光电科技有限公司; 被告安徽泽瑞光电有限公司、天泽业达(厦门)电子科技有限公司、钟贵瑞	222.32	否	二审阶段	二审上诉中	未生效	-	-

案由：合同纠纷； 原告厦门乾照光电科技有限公司； 被告威海瑞奇节能科技服务有限公司、天泽业达（厦门）电子科技有限公司、钟贵瑞、黄群丽	732.99	否	二审阶段	二审上诉中	未生效	-	-
案由：合同纠纷； 原告厦门乾照光电股份有限公司； 乐清市恒光电子厂&黄赞楠	8.29	否	一审阶段	尚未判决	尚未判决	-	-
案由：合同纠纷； 原告厦门乾照光电股份有限公司； 天津视真光电科技有限公司&王建平	15.86	否	一审阶段	尚未判决	尚未判决	-	-
案由：合同纠纷； 原告厦门乾照光电股份有限公司； 伟兴鑫光电（深圳）股份有限公司&张俊	199.32	否	一审阶段	一审胜诉、已生效	履行中	-	-
案由：合同纠纷； 原告厦门乾照光电科技有限公司； 被告江西好英王光电有限公司&袁荷英	302.03	否	一审阶段	已调解生效	未履行到位	-	-
案由：合同纠纷； 原告厦门乾照光电科技有限公司； 被告福建省上杭华丰工贸机械有限公司	563.92	否	一审阶段	一审胜诉、已生效	未履行到位	-	-
案由：合同纠纷； 原告厦门乾照光电科技有限公司； 被告随州美亚迪	619.76	否	一审阶段	一审胜诉、已生效	未履行到位	-	-

光电有限公司&谢军							
案由：合同纠纷；原告厦门乾泰坤华供应管理有限公司；被告厦门上吴进出口有限公司、陈成语、叶聿炽、池丽娟	790.41	否	一审阶段	已调解，胜诉、已生效	未履行到位	-	-

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

1、报告期内，公司于2017年1月4日召开第三届董事会第十九次会议及2017年1月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股九计划。截至2017年5月18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22,051,373股，占公司总股本的3.1298%，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。

2、报告期内，公司于2017年9月4日召开第三届董事会第二十七次会议及2017年9月25日召开2017年度第四次股东大会，审议通过《关于公司<2017年限制性股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2017年9月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2017年9月25日为授予日，授予23名激励对象1,280.00万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，张双翔等2名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票95万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为21人，实际授予数量为1,185万股授予的激励对象共21人，授予的限制性股票数量为1,185万股。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本次定向发行限制性股票，募集资金总额53,562,000元，其中计入股本11,850,000元，资本公积41,712,000元，同时库存股和其他应付款增加53,562,000元；本报告期股权激励费用摊销3,870,000元，本公司员工持有的限制性股票解禁后形成的可税前抵扣金额产生的资本公积6,218,550元，同时资本公积增加10,088,950元。

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2017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：

本公司及其子公司确认对外租赁收入共计 705.74 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

(2) 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
厦门乾照光电科技有 限公司	2015 年 08 月 22 日	8,000.00	2015 年 11 月 24 日	432.00	连带责任保 证	一年	是	是
厦门乾照光电科技有 限公司	2015 年 11 月 26 日	5,000.00	2016 年 01 月 20 日	35.52	连带责任保 证	一年	是	是
厦门乾照光电科技有 限公司	2015 年 12 月 17 日	8,000.00	2016 年 02 月 26 日	1,120.28	连带责任保 证	一年	是	是
扬州乾照光电有限公 司	2016 年 04 月 26 日	5,000.00	2016 年 06 月 15 日	3,238.21	连带责任保 证	一年	是	是
厦门乾照光电科技有 限公司	2016 年 04 月 26 日	3,000.00	2016 年 07 月 08 日	3,000.00	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	1,000.00	2016 年 07 月 08 日	160.02	连带责任保 证	一年	是	是
厦门乾泰坤华供应链 管理有限公司	2016 年 04 月 26 日	4,000.00	2016 年 09 月 19 日	0.00	连带责任保 证	一年	是	是
厦门乾泰坤华供应链 管理有限公司	2016 年 04 月 26 日	1,170.00	2016 年 07 月 04 日	233.51	连带责任保 证	一年	是	是
厦门乾照光电科技有 限公司	2016 年 04 月 26 日	6,000.00	2016 年 09 月 19 日	5,322.57	连带责任保 证	一年	否	是
扬州乾照光电有限公	2016 年 04	5,000.00	2016 年 11 月 29	8,560.60	连带责任保	一年	否	是

司	月 26 日		日		证			
厦门乾照光电科技有限公司	2016 年 04 月 26 日	8,000.00	2016 年 12 月 20 日	8,603.24	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	4,000.00	2016 年 12 月 30 日	3,718.84	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	2,000.00	2017 年 01 月 11 日	2,017.24	连带责任保证	一年	否	是
江西乾照光电有限公司	2017 年 12 月 08 日	100,000.00	2017 年 12 月 12 日	100,000.00	连带责任保证	三年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2017 年 02 月 24 日	3,000.00	2017 年 12 月 22 日	3,000.00	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2017 年 02 月 24 日	6,000.00	2017 年 12 月 04 日	5,700.00	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2017 年 02 月 24 日	6,000.00	2017 年 07 月 25 日	3,000.00	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2017 年 02 月 24 日	2,000.00	2017 年 10 月 10 日	2,317.96	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电科技有限公司	2017 年 02 月 24 日	6,000.00	2017 年 12 月 01 日	5,400.00	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电股份有限公司	2016 年 04 月 26 日	6,000.00	2016 年 12 月 30 日	11,291.00	连带责任保证	一年	否	是
厦门乾照光电股份有限公司	2015 年 08 月 25 日	15,000.00	2015 年 08 月 27 日	9,145.72	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		123,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		176,296.71		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		172,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		141,538.90		
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）		123,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		176,296.71		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		172,000.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		141,538.90		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				52.19%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	141,538.90
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）	129,919.86
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	141,538.90
上述三项担保金额合计（D+E+F）	141,538.90

（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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,000	0	0
券商理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		28,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
厦门农村商业银行股份有限公司悦华	银行	厦门农商银行“丰泰”人民币理财产品	7,000	自有资金	2016年09月08日	2017年03月08日	主要投资于货币市场工具、债券等	3.50%	3.50%	114.61	41.62	41.62	0	是	否	http://www.cninfo.com.cn

支行																
华融 证券 股份 有限 公司	证券	对公代 销月月 盈	2,000	自有 资金	2017 年 11 月 22 日	2017 年 12 月 22 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	4.40%	4.40%	7.23	7.23	7.23	0	是	否	http:// www. cninfo .com.c n
合计			9,000	--	--	--	--	--	--	121.84	48.85	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

在经营管理方面，公司努力推进ERP系统的优化升级，通过信息化不断建立健全公司内部管理和控制制度，提升生产、采购、销售与售后服务等环节的效率。

在职工权益方面，公司尊重和员工个人权益，通过绩效改革，激励员工工作热情，实现员工共享公司利益。此外，不定期举行各类安全与技能培训，确保职业健康和安全生产，提升员工职业素养。公司通过不同的方式与渠道，努力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。2017年度，公司共举行各类投资者接待共计5次，与个人投资者、机构投资者建立了良好的沟通关系，耐心回答投资者的问题，为其答疑解惑。通过社交媒体，积极与买卖方研究员交流，向资本市场传递公司正面的形象。

在社会贡献方面，公司携手聚爱公益服务平台举办捐赠旧衣物、书籍与文具等公益活动，仅以绵薄之力，点滴暖意帮助那些真正需要帮助的孩子，让孩子们感受社会的温暖，积极奋发吸取知识，通过知识改变命运。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
厦门乾照光电股份有限公司	废水： COD、氨氮、	有组织排放	1	厂区外西面	COD:156.55mg/L	《厦门市水污染物排放标准》DB35/322-2011 三级标准；	COD:10.84t/a	COD:14.4t/a	无
	废气：氨气、TVOC（非甲烷总烃）、丙酮、硫酸雾、氯化氢、氟化物、氯气、油烟	有组织排放	8	生产厂房屋顶 8 个	氨气：42.27mg/m ³ TVOC:35.6mg/m ³ 丙酮：20.48mg/m ³ 硫酸雾:0.25mg/m ³ 氯化氢:1.97mg/m ³ 氟化物：0.38mg/m ³ 氯气：3.15mg/m ³ 油烟：0.9mg/m ³	TVOC（非甲烷总烃）、丙酮、硫酸雾、氯化氢、氟化物、氯气执行《厦门市大气污染物排放标准》DB35/323-2011 表 1 标准； 氨排放执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 二级标准； 油烟执行饮食业油烟排放标准 GB18483-2001	氨气：0.27t/a TVOC:1.372 t/a 丙酮：0.75 t/a 硫酸雾:0.013 t/a 氯化氢:0.1 t/a 氟化物：0.018 t/a 氯气：0.15 t/a	/	无
	厂界噪声	达标排放	/	/	东厂界：昼间 57 夜间 47 南厂界：昼间 56 夜间 46 西厂界：昼间 58 夜间 45 北厂界：昼间 57 夜间 44 单	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类区昼间 65 夜间 55	/	/	无

					位: dB(A)				
扬州乾照光电有限公司	废水: COD、悬浮物、氨氮、总磷、总磷	处理后达标排放	1	污水站西北角	COD: 34mg/L 悬浮物: 15mg/L 氨氮: 32.4 mg/L 总磷: 0.055mg/L 总磷: 1.14 mg/L	COD、悬浮物、总磷执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》; 氨氮、总磷执行 CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》	COD: 5.95t/a 悬浮物: 2.63t/a 氨氮: 5.67t/a 总磷: 0.0096t/a 总磷: 0.2t/a	COD: 85.242t/a 悬浮物: 6.58t/a 氨氮: 6.897t/a 总磷: 0.088t/a 总磷: 1.2473t/a	无
扬州乾照光电有限公司	废气: 砷烷、磷烷、硫酸雾、氮氧化物、丙酮、异丙醇、TVOC、氨气	处理后达标排放	10	生产厂房屋顶 10 个	砷烷: 0.053mg/m ³ 磷烷: ND 硫酸雾: 0.43 mg/m ³ 氮氧化物: ND 丙酮: 0.16mg/m ³ 异丙醇: ND TVOC: 1.28 mg/m ³ 氨气: 1.38 mg/m ³	异丙醇、丙酮、砷烷、磷烷根据 GB/T13201 中推荐公式计算; 硫酸雾、氮氧化物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》; 氨气执行 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》; TVOC 参照执行上海市地方标准	砷烷: 0.000502 t/a 磷烷: / 硫酸雾: 0.031t/a 氮氧化物: / 丙酮: 0.0064t/a 异丙醇: / TVOC: 0.051t/a 氨气: 0.044 t/a	砷烷: 0.00154t/a 磷烷: 0.00256t/a 硫酸雾: 0.1t/a 氮氧化物: 0.069 t/a 丙酮: 0.222t/a 异丙醇: 0.744t/a TVOC: 0.197t/a 氨气: 0.1238t/a	无
扬州乾照光电有限公司	厂界噪声	达标排放	/	/	东厂界: 昼间 57.8 夜间 50.9 南厂界: 昼间 52.1 夜间 44.7 西厂界: 昼间 51.7 夜间 45.1 北厂界: 昼间 64.6 夜间 54.0 单位: dB(A)	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类区	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内, 公司及其子公司严格遵守国家环保法规, 积极进行环保设备设施建设任务, 污染物排放符合国家标准, 未发生重大环境污染事故。

1、厦门乾照光电股份有限公司

厦门乾照光电股份有限公司建于厦门火炬高新区翔安产业区, 项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声三类。

废水:

废水包括生产废水和职工的生活污水。生产废水包括酸碱废水、有机废水、一般清洗废水及酸性气体喷淋废水。生产废水经厂区污水处理站处理达标后与生活污水一起接入市政污水管网进入翔安污水处理厂集中处理。

污水处理总排口所排废水中PH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、氟化物符合厦门市环境保护局翔安分局环评报告书《关于厦门乾照光电股份有限公司LED蓝绿光外延芯片产业化项目环境影响报告书的批复》中所列的污染物排放标准执行《厦门市水污染物排放标准》DB35/322-2011三级标准。PH6-9，COD:400mg/L，BOD250 mg/L，SS:350mg/L，氨氮:35mg/L，氟化物20 mg/L，总磷:3mg/L。2017年排放口各项监测值均达标，无超标现象。

废气：

废气主要为外延片生产产生的氨气，芯片清洗、光刻等工序产生的有机废气、酸碱废气和油烟。氨气经过5级氨气吸收膜组吸收后通过26米高排气筒排放；有机废气经活性炭纤维吸附后通过26米高排气筒排放；酸性废气经碱液喷淋吸收装置处理后通过26米高排气筒排放。

氨排放执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993二级标准，排放速率为14kg/h；TVOC（非甲烷总烃）、丙酮、硫酸雾、氯化氢、氟化物、氯气执行《厦门市大气污染物排放标准》DB35/323-2011表1标准；排放浓度分别为：TVOC（非甲烷总烃）100 mg/m³、丙酮150 mg/m³、硫酸雾40 mg/m³、氯化氢80 mg/m³、氟化物7 mg/m³、氯气50 mg/m³。油烟执行饮食业油烟排放标准GB18483-2001，排放浓度为2 mg/m³。2017年排放口各项监测值均达标，无超标现象。

噪声：

噪声主要来源于空压机、中央空调机组等生产辅助设备，其噪声源强范围在75~90dB(A)之间。

公司东、南、西、北厂界测点昼、夜噪声等效声级监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求，即昼间排放标准为65dB(A)，夜间排放标准为55 dB(A)。2017年厂界各项监测值均达标，无超标现象。

固废：本项目产生的危险废物主要是废BOE蚀刻液、废显影液、有机废液、废碳纤维、废抛光液、危化品废包装物。用桶收集后存放于公司危废贮存仓库，定期由有处置资质的厂家（苏州瑞环化工有限公司、福建省固体废物处置有限公司、厦门东江环保科技有限公司、苏州市晶协高新电子材料有限公司、福建恒隆环保科技有限公司等）进行接收处置，无发生泄漏事故。

2、扬州乾照光电有限公司

扬州乾照光电有限公司系厦门乾照光电股份有限公司子公司，位于扬州市经济技术开发区，项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声三类污染物。

废水：

废水包括生产废水和职工的生活污水。生产废水包括外延砷烷和磷烷废气洗涤塔排水、清洗间废水、芯片清洗产生的酸性废水、有机废水、研磨和切割含砷废水。生产废水经厂区污水处理站处理达标后与生活污水一起接入市政污水管网送六圩污水处理厂处理。

含砷废水单独排口所排废水总砷符合环评报告书中列出的污水接管要求；污水处理站总排口所排废水中COD、SS、氨氮、总磷符合环评报告书中列出的污水处理厂污水接管要求。六圩污水处理厂的相关接管标准分别为：总砷:0.5mg/L，COD:500mg/L，SS:400mg/L，氨氮:45mg/L，总磷:8mg/L。2017年排口内各项监测值均达标，无超标现象。

废气：

废气主要为外延片生产产生的特殊气体废气，芯片清洗、光刻等工序产生的有机废气、酸碱废气。特殊气体废气经喷淋系统及活性炭纤维吸附后通过20米高排气筒排放；有机废气经活性炭纤维吸附后通过20米高排气筒排放；酸性废气经干式酸雾净化器处理后通过20米高排气筒排放；氨气经活性炭纤维吸附后通过20米高排气筒排放。

外延片生产过程中产生的特殊气体砷化氢、磷化氢排放速率低于根据GB/T13201中推荐公式计算出的排放标准值（砷化氢排放速率0.06kg/h，磷化氢排放速率0.18kg/h，无排放浓度标准限值）；氨气最高排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的相应标准要求（氨气排放速率8.7kg/h，无排放浓度标准限值）；芯片生产过程中产生的有组织排放酸性废气中硫酸雾、氮氧化物最高排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求（硫酸雾排放浓度标准：45mg/m³，排放速率2.6kg/h；氮氧化物排放浓度标准：240mg/m³，排放速率1.3kg/h）；有组织排放有机废气丙酮、异丙醇排放速率低于根据GB/T13201中推荐公式计算出的排放标准值（异丙醇排放速率7.2kg/h，丙酮排放速率9.6kg/h，无排放浓度标准限值），TVOC排放浓度低于参照执行的上海市地方标准（TVOC排放浓度标准为100mg/m³，

无排放速率限值)。2017年排口内各项监测值均达标,无超标现象。

噪声:

噪声主要来源于空压机、风机、水泵和中央空调机组等生产辅助设备,其噪声源强范围在75~90dB(A)之间。

公司东、南、西、北厂界测点昼、夜噪声等效声级监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求,即昼间排放标准为65dB(A),夜间排放标准为55 dB(A)。2017年厂界各项监测值均达标,无超标现象。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司或子公司名称	项目名称	环评审批日期/文号
厦门乾照光电股份有限公司	LED 蓝绿光外延芯片产业化项目	2014 年 12 月 24 日,厦环翔审[2014]125 号
扬州乾照光电有限公司	LED 蓝绿光外延芯片厦门乾照光电股份有限公司产业化项目	2014 年 12 月 24 日,厦环翔审[2014]125 号
	高亮度四元系(InGaAlP)LED 外延片及芯片项目	2009 年 3 月 10 日,扬环审批[2009]17 号
	超高亮度及功率型 InGaAlP LED 外延及芯片项目	2010 年 10 月 19 日,扬环审批[2010]95 号
	高效三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片产业化项目	2012 年 4 月 25 日,扬环审批[2012]44 号
	四元系 LED 芯片扩产项目一期工程	2015 年 6 月 24 日,扬环审批[2015]45 号
	四元系 LED 外延片及砷化镓太阳能电池外延片扩产项目	2017 年 10 月 13 日,扬环审批[2017]104 号

突发环境事件应急预案

1、厦门乾照光电股份有限公司

厦门乾照光电股份有限公司委托第三方机构编制了《突发性环境事件应急预案》,并于2016年10月20日在厦门市环保局翔安分局备案,备案编号为350213-2016-014-M。

2、扬州乾照光电有限公司

扬州乾照光电有限公司委托第三方机构编制了《突发性环境事件应急预案》,并于2016年1月7日在扬州市环保局备案,备案编号为32100-2016-001-M。

环境自行监测方案

公司或子公司名称	污染物类别	自行检测项目	检测频次	检测仪器
厦门乾照光电股份有限公司	废水	COD	1次/周	多参数水质测定仪
		氨氮	1次/周	
		氟化物	1次/周	
		总磷	1次/周	
扬州乾照光电有限公司	废水	COD	6次/日	COD在线仪
		总砷	2次/日	砷测定仪
		氨氮	1次/日	哈希分光光度计
		总磷	1次/日	

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司获得2015年7月1日至2016年6月30日期间鼓励类进口产品贴息，金额为人民币12,775,400元。本次补助金额已于2017年8月30日全部到账。公司将上述进口贴息确认为与资产相关的政府补助，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。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、报告期内，公司于2017年12月13日收到厦门市财政局关于政府产业化项目资金补助款共计人民币32,340,000.00元，系与资产相关的政府补助，于收到时确认为递延收益，将在相关项目完成验收后按资产的使用寿命分期摊销转入公司当期损益。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、报告期内，公司及其子公司累计收到与收益相关的补贴款45,616,359.57元，对公司2017年度利润产生的影响是38,116,359.57元。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年5月9日发布《关于公司主营业务扩产的公告》，立足于自身发展战略规划，综合行业发展趋势及公司具体情况的审慎考虑，拟于扬州乾照投资73,658.81万元，用于红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产项目。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司于2017年7月17日发布《关于蓝绿光业务扩产暨对外投资设立子公司的公告》，基于公司蓝绿光业务扩产的实际需求，公司拟在江西省南昌市新建区投资设立全资子公司用于实施推进扩产项目。该项目拟投资50亿元（分二期投入），建成可实现月产120万片（折2寸片）规模的蓝绿芯片生产基地；预计一期投资25亿元，建成可实现月产60万片（折2寸片）规模的蓝绿芯片生产基地。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、公司于2017年9月5日发布《关于向全资子公司增资的公告》，为支持红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池项目的扩产需求，公司拟对子公司扬州乾照进行增资30,000万元。增资后，子公司的注册资本将增至5.82亿元人民币。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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	94,850,298	13.46%	11,850,000			-72,783,925	-60,933,925	33,916,373	4.73%
3、其他内资持股	94,850,298	13.46%	11,850,000			-72,783,925	-60,933,925	33,916,373	4.73%
其中：境内法人持股	10,704,815	1.52%	0			11,346,558	11,346,558	22,051,373	3.08%
境内自然人持股	84,145,483	11.94%	11,850,000			-84,130,483	-72,280,483	11,865,000	1.66%
二、无限售条件股份	609,703,013	86.54%	0			72,783,925	72,783,925	682,486,938	95.27%
1、人民币普通股	609,703,013	86.54%	0			72,783,925	72,783,925	682,486,938	95.27%
三、股份总数	704,553,311	100.00%	11,850,000			0	11,850,000	716,403,311	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申请离任公司董事，离任后不再担任公司任何职务，其所持股份于报告期末全部流通。

（2）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）累计持有公司股票共计10,704,815股，于2017年3月22日全部流通。

（3）公司第二期员工持股计划（云南国际信托有限公司—盛云11号单一资金信托）已通过二级市场竞价方式于2017年5月18日完成股票购买，累计购入公司股票共计22,051,373股，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2017年5月18日至2018年5月17日。

（4）公司于2017年内实施限制性股票激励计划，授予的激励对象共21人，授予的限制性股票数量为1,185万股，自限制性股票授予登记完成之日起12个月内全部予以锁定。

（5）报告期内，公司实施限制性股票激励计划授予完成后，公司股份总数由原来704,553,311股增加至716,403,311股。

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	84,130,483	84,130,483	0	0	高管锁定股	离职半年后的 2017 年 10 月 24 日解除锁定
蔡海防	15,000	5,000	2,200,000	2,215,000	高管锁定股、股 权激励限售股	高管锁定股；股 权激励承诺：第 一个解除限售 期：自限制性股 票授予登记完成 之日起 12 个月后的 首个交易日起 至限制性股票授 予登记完成之日 起 24 个月内的最 后一个交易日当 日止；第二个解 除限售期：自限 制性股票授予登 记完成之日起 24 个月后的首个交 易日起至限制性 股票授予登记完 成之日起 36 个月 内的最后一个交 易日当日止；第 三个解除限售 期：自限制性股 票授予登记完成 之日起 36 个月后的 首个交易日起 至限制性股票授 予登记完成之日 起 48 个月内的最 后一个交易日当 日止；第四个解 除限售期：自限 制性股票授予登 记完成之日起 48

						个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
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	10,704,815	10,704,815	0	0	员工持股计划锁定股	2017 年 3 月 22 日解除限售
云南国际信托有限公司—盛云 11 号单一资金信托	0	0	22,051,373	22,051,373	员工持股计划锁定股	2018 年 5 月 18 日解除限售
金张育	0	0	2,500,000	2,500,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限

						制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
张先成	0	0	700,000	700,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月

						内的最后一个交易日当日止。
牛兴盛	0	0	600,000	600,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
刘文辉	0	0	600,000	600,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后

						的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
彭兴华	0	0	500,000	500,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解

						除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
郑元新	0	0	500,000	500,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完

						成之日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。
刘兆	0	0	700,000	700,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成

						之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
其他核心员工股权激励限售股	0	0	3,550,000	3,550,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当

						日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
合计	94,850,298	94,840,298	33,901,373	33,916,373	--	--

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

报告期内，公司实施2017年限制性股票激励计划，授予的激励对象共21人，授予的限制性股票数量为1,185万股。自本次限制性股票激励计划授予完成后，公司股份总数由原来704,553,311股增加至716,403,311股，公司第一大股东合计持有本公司股份不变，持股比例变化至15.35%。本次限制性股票登记完成后不会导致公司第一大股东发生变化。

该次股权激励实施完成后，公司货币资金增加53,562,000.00元，其中计入股本人民币11,850,000.00元，计入资本公积人民币41,712,000.00元，同时增加库存股和其他应付款53,562,000.00元。

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	52,364	年度报告披露日 前上一月中（2月 14日）普通股股东 总数（中登公司暂 未下发截至2月 28日的股东总数）	50,233	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	11.16%	79,964,027	-27,700,000	0	79,964,027	质押	45,036,650
							冻结	7,200,000
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	8.38%	60,000,000	0	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	6.10%	43,700,000	0	0	43,700,000	质押	0
							冻结	0
云南国际信托有限公司—盛云 11 号单一资金信托	其他	3.08%	22,051,373	22,051,373	22,051,373	0	质押	0
							冻结	0
叶孙义	境内自然人	1.84%	13,166,300	-783,700	0	13,166,300	质押	2,880,000
							冻结	0
王向武	境内自然人	1.50%	10,764,300	-100	0	10,764,300	质押	0
							冻结	0
上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎中正 1 号私募基金	其他	1.33%	9,509,100	9,509,100	0	9,509,100	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	0.88%	6,300,000	0	0	6,300,000	质押	0
							冻结	0
邓电明	境内自然人	0.79%	5,646,600	-10,000,000	0	5,646,600	质押	0
							冻结	0
高雅萍	境内自然人	0.66%	4,752,209	0	0	4,752,209	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、法定代表人易阳春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）一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
王维勇	79,964,027	人民币普通股	79,964,027
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
叶孙义	13,166,300	人民币普通股	13,166,300
王向武	10,764,300	人民币普通股	10,764,300
上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎中正 1 号私募基金	9,509,100	人民币普通股	9,509,100
苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）一和聚鑫盛一号基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
邓电明	5,646,600	人民币普通股	5,646,600
高雅萍	4,752,209	人民币普通股	4,752,209
中央汇金资产管理有限责任公司	4,403,500	人民币普通股	4,403,500
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、法定代表人易阳春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）一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 名无限售条件股东上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎中正 1 号私募基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,509,100 股，实际合计持有 9,509,100 股。 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

截至2017年12月31日，公司股东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与苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）一和聚鑫盛一号基金构成一致

行动关系，合计持有公司股份占比为15.36%，为公司第一大股东；公司第二大股东王维勇先生持有公司股份占比为11.16%。两者均不是公司持股50%以上的控股股东且二者之间不存在一致行动关系，或者持股虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

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

截至2017年12月31日，公司股东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与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，合计持有公司股份占比为15.36%，为公司第一大股东；公司第二大股东王维勇先生持有公司股份占比为11.16%。两者均不是公司持股50%以上的控股股东，二者之间不存在一致行动关系。同时，其二者可以实际支配公司股份表决权未超过30%，通过实际支配上市公司股份表决权不能够决定公司董事会半数以上成员选任，依其可实际支配的股权表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，因此，其二者均非为公司实际控制人。

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

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	易阳春	2014 年 10 月 23 日	914403003194134801	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）	易阳春	2011 年 11 月 08 日	9132059458554757X3	受托管理私募股权投资基金，从事投资管理业务。
最终控制层面股东报告期	无			

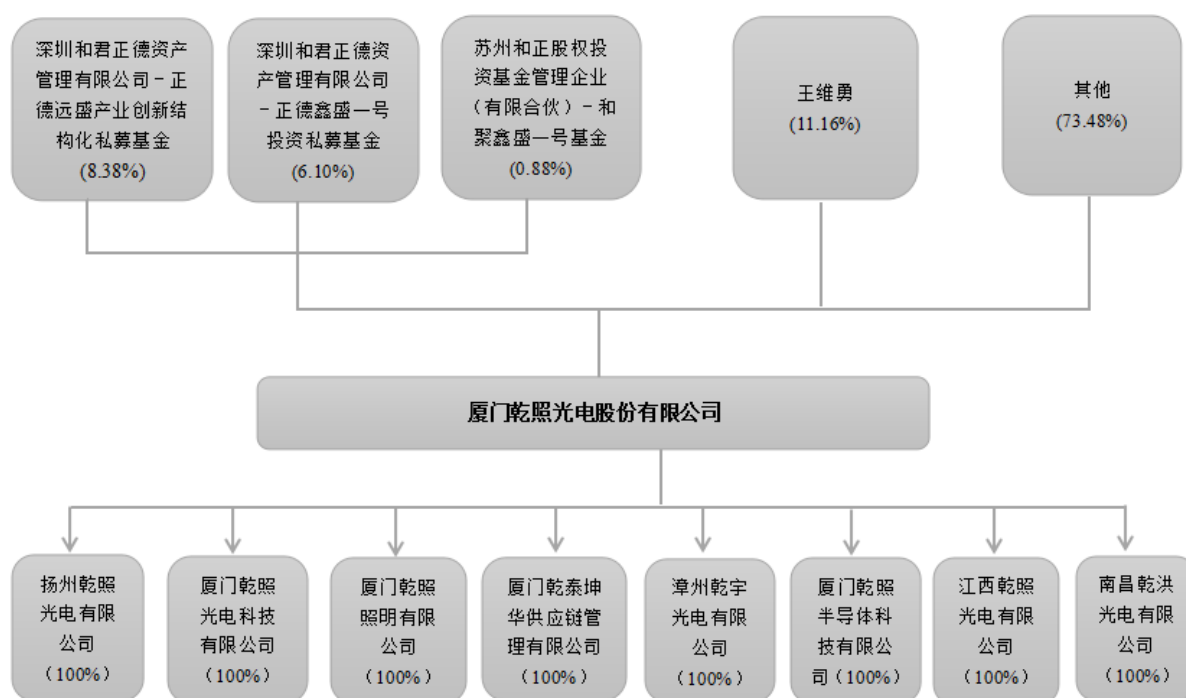
内控制的其他境内外上市 公司的股权情况	
------------------------	--

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基金	易阳春	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。
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	易阳春	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	易阳春	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	36	2016年11月10日	2018年05月18日	0	2,500,000	0	0	2,500,000
王维勇	副董事长	离任	男	49	2015年12月17日	2017年04月24日	107,664,027	0	27,700,000	0	79,964,027
易阳春	董事	现任	男	41	2016年11月10日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
吕庆胜	董事	离任	男	63	2016年11月10日	2017年10月26日	0	0	0	0	0
商敬军	副董事长	现任	男	48	2017年05月26日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
梁川	董事	现任	男	45	2017年12月27日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
江曙晖	独立董事	现任	女	65	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	59	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	47	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	35	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	42	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	36	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	44	2015年05月19日	2018年05月18日	20,000	2,200,000	0	0	2,220,000
刘文辉	副总经理 \董事会 秘书	现任	男	33	2016年12月07日	2018年05月18日	0	600,000	0	0	600,000
牛兴盛	副总经理	现任	男	35	2016年12月	2018年05月	0	600,000	0	0	600,000

					07 日	18 日					
彭兴华	财务总监	现任	男	35	2015 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 18 日	0	500,000	0	0	500,000
郑元新	副总经理	现任	男	43	2015 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 18 日	0	500,000	0	0	500,000
张双翔	副总经理	现任	男	36	2016 年 04 月 22 日	2018 年 01 月 13 日	0	0	0	0	0
张先成	副总经理	现任	男	34	2016 年 12 月 07 日	2018 年 05 月 18 日	0	700,000	0	0	700,000
刘兆	副总经理	现任	男	38	2017 年 09 月 25 日	2018 年 05 月 18 日	0	700,000	0	0	700,000
合计	--	--	--	--	--	--	107,684,027	8,300,000	27,700,000	0	88,284,027

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王维勇	副董事长	离任	2017 年 04 月 24 日	因个人原因申请离任
吕庆胜	董事	离任	2017 年 10 月 26 日	因个人原因申请离任

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，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。现任公司董事长。

2、商敬军，男，1970 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，大专学历。2012 年 6 月至 2014 年 1 月任职于普益资产管理有限公司（普益财富）上海分公司；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任深圳泛华金融服务集团上海分公司投行部总监；2015 年 5 月至 2016 年 8 月任上海守拙投资管理有限公司合伙人；2016 年 9 月至今任上海守拙信息科技有限公司 COO。现任上海守拙信息科技有限公司 COO，公司董事。

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，历任和君集团合伙人，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。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。

4、梁川，男，1973 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士学历。曾任泰禾（福建）集团有限公司行政人力资源总监兼董事会秘书，郭氏投资集团有限公司副总裁。现任三盛集团常务副总裁、北京汇冠新技术股份有限公司副董事长、公司董事。

5、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。

6、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。现任新华都购物广场股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事、公司独立董事。

7、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、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。

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，历任营销部经理、公司营销总监、厦门乾照光电科技有限公司副总经理，现任厦门乾照光电股份有限公司总经理、扬州乾照光电有限公司董事长、厦门乾照光电科技有限公司执行董事、厦门乾照照明有限公司执行董事、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司执行董事兼总经理、江西乾照光电有限公司执行董事、厦门乾照半导体科技有限公司总经理。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。现任公司副总经理。

6、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。

7、刘兆，男，1980 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任安徽三安光电外延部课长、乾照光电外延部经理，现任乾照光电蓝绿事业部总经理，江西乾照光电有限公司总经理、公司副总经理。

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
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 01 日		是
易阳春	深圳和君正德资产管理有限公司	董事长	2017 年 05 月 25 日		是
金张育	深圳和君正德资产管理有限公司	董事长	2014 年 10 月 01 日	2017 年 05 月 25 日	是

易阳春	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	2017 年 06 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）	执行事务合伙人	2011 年 10 月 08 日	2017 年 06 月 23 日	是
在股东单位任职情况的说明	和君正德的董事长、法定代表人易阳春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
金张育	厦门乾照半导体科技有限公司	执行董事	2017 年 03 月 28 日		
金张育	深圳和之善投资有限公司	总经理	2015 年 06 月 01 日		
金张育	天津和聚股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2011 年 01 月 01 日		
金张育	深圳和远资产管理有限公司	董事长	2014 年 12 月 01 日	2017 年 04 月 01 日	
金张育	苏州和宝股权投资企业（有限合伙）	委派代表	2011 年 09 月 01 日	2017 年 10 月 01 日	
金张育	苏州和邦股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2012 年 05 月 01 日	2017 年 04 月 01 日	
金张育	苏州和益投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2013 年 07 月 01 日	2017 年 05 月 01 日	
金张育	西藏山南和远股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2013 年 03 月 01 日	2018 年 01 月 01 日	
金张育	西藏山南和仁股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2013 年 03 月 01 日		
金张育	深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	委派代表	2014 年 06 月 01 日		
金张育	苏州和聚融益股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2014 年 03 月 01 日	2017 年 10 月 01 日	
金张育	苏州和聚汇益股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2014 年 03 月 01 日	2017 年 10 月 01 日	
金张育	深圳前海和骏投资基金管理有限责任公司	董事	2014 年 12 月 01 日		
金张育	昆山和宣聚益投资中心（有限合伙）	委派代表	2013 年 12 月 01 日	2017 年 04 月 01 日	

金张育	西藏和泰正德创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016 年 06 月 01 日	2017 年 08 月 01 日	
金张育	北京信诚永旭餐饮管理有限公司	董事	2016 年 03 月 01 日		
金张育	西藏和枫创业投资管理有限公司	董事	2016 年 05 月 01 日	2017 年 07 月 01 日	
金张育	和管天下（北京）咨询有限公司	法人代表、执行董事、经理	2016 年 02 月 01 日	2017 年 04 月 01 日	
金张育	盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2015 年 12 月 01 日	2017 年 07 月 01 日	
金张育	正信光电科技股份有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日	2018 年 01 月 01 日	
金张育	北京市千叶珠宝股份有限公司	董事	2014 年 12 月 01 日		
金张育	南京福茂食品有限公司	监事	2014 年 12 月 03 日		
金张育	浙江和度投资管理有限公司	董事	2016 年 07 月 01 日		
金张育	深圳和汇启智投资管理有限公司	总经理、董事	2016 年 03 月 01 日	2017 年 04 月 01 日	
金张育	深圳齐善食品有限公司	总经理	2013 年 11 月 01 日		
易阳春	西藏和枫创业投资管理有限公司	董事	2016 年 05 月 01 日	2017 年 07 月 01 日	
易阳春	江苏天优和德投资管理有限公司	总经理	2016 年 03 月 01 日		
易阳春	北京茄子悬赏科技发展有限公司	董事	2015 年 03 月 01 日		
易阳春	深圳和远资产管理有限公司	法人代表兼执行董事	2017 年 05 月 01 日		
易阳春	北京信诚聚益餐饮管理有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		
易阳春	北京信诚永旭餐饮管理有限公司	董事	2016 年 03 月 01 日		
易阳春	深圳和汇启智投资管理有限公司	董事兼总经理	2016 年 03 月 01 日	2017 年 10 月 01 日	
商敬军	上海守拙信息科技有限公司	首席运营官、监事	2016 年 09 月 01 日		

商敬军	上海财鑫苑文化传播有限公司	执行董事	2016 年 01 月 01 日		
梁川	福州安心园投资咨询有限责任公司	董事	2016 年 05 月 01 日		
梁川	上海晟慈健康管理 有限公司	总经理	2017 年 03 月 01 日		
梁川	上海晟欣健康管理咨询有限公司	董事	2017 年 01 月 01 日		
梁川	漳州市万科滨江置业有限公司	董事	2014 年 08 月 01 日		
梁川	杭州泰福盛世健康咨询有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日		
梁川	福建伯恩物业管理股份有限公司	董事	2016 年 08 月 01 日		
梁川	北京汇冠新技术股份有限公司	副董事长	2017 年 12 月 29 日		
梁川	盛世纪股权投资（平潭）有限公司	董事	2018 年 01 月 01 日		
梁川	福州泰盛健康管理有限公司	执行董事	2016 年 08 月 01 日		
梁川	平潭瞰川投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 08 月 01 日		
梁川	三盛资本管理（平潭）有限公司福州分公司	负责人	2017 年 11 月 01 日		
梁川	三盛资本管理（平潭）有限公司	经理	2017 年 10 月 01 日		
梁川	福建三盛投资有限公司	常务副总裁	2018 年 01 月 01 日		
梁川	盛世达投资管理（平潭）有限公司	经理	2018 年 01 月 01 日		
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	执行董事兼总经理	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	2017 年 12 月 22 日	否
蔡海防	江西乾照光电有限公司	执行董事	2017 年 07 月 26 日		否
蔡海防	南昌凯迅光电有限公司	董事	2017 年 08 月 09 日		
蔡海防	厦门乾照半导体科技有限公司	总经理	2017 年 03 月 28 日		否
刘兆	江西乾照光电有限公司	总经理	2017 年 07 月 26 日		
刘兆	南昌乾洪光电有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 07 月 26 日		
张先成	江西乾照光电有限公司	监事	2017 年 07 月 26 日		否
张先成	厦门乾照半导体科技有限公司	监事	2017 年 03 月 28 日		
张先成	扬州乾照光电有限公司	董事	2018 年 01 月 13 日		
彭兴华	漳州乾宇光电有限公司	监事	2015 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 22 日	
江曙晖	厦门路桥建设集团有限公司	风险总监	2012 年 05 月 01 日	2017 年 02 月 28 日	是
江曙晖	厦门厦工机械股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 24 日		是
江曙晖	新华都购物广场股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 06 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
陈诺夫	北京索拉安吉清洁能源科技有限公司	监事	2008 年 10 月 20 日		
陈诺夫	常州英诺能源技术有限公司	总经理	2007 年 09 月 04 日		
牛兴盛	厦门乾照光电科技有限公司	监事	2015 年 05 月 19 日		
牛兴盛	石河子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		
王梅芬	扬州乾照光电有限公司	监事	2015 年 05 月 19 日		

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20人，共实际支付约928.26万元。

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	36	现任	125.49	否
王维勇	副董事长	男	49	离任	3.17	否
易阳春	董事	男	41	现任	10	是
吕庆胜	董事	男	63	离任	10	否
商敬军	董事	男	48	现任	5.16	否
梁川	董事	男	45	现任	0.13	否
江曙晖	独立董事	女	65	现任	10	否
陈诺夫	独立董事	男	59	现任	10	否
刘晓军	独立董事	男	47	现任	10	否
王梅芬	监事会主席	女	35	现任	44.73	否
蔡玉梅	职工监事	女	42	现任	61.94	否
陈凯轩	监事	男	36	现任	63.46	否
蔡海防	总经理	男	44	现任	96.92	否
刘文辉	副总经理\董事会秘书	男	33	现任	61.05	否
彭兴华	财务总监	男	35	现任	66.49	否
郑元新	副总经理	男	43	现任	66.37	否
张双翔	副总经理	男	36	现任	50.09	否
张先成	副总经理	男	34	现任	83.69	否
牛兴盛	副总经理	男	35	现任	64.37	否
刘兆	副总经理	男	38	现任	85.2	否

合计	--	--	--	--	928.26	--
----	----	----	----	----	--------	----

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
金张育	董事长	0	0	0	10.06	0	0	2,500,000	4.52	2,500,000
蔡海防	总经理	0	0	0	10.06	0	0	2,200,000	4.52	2,200,000
张先成	副总经理	0	0	0	10.06	0	0	700,000	4.52	700,000
牛兴盛	副总经理	0	0	0	10.06	0	0	600,000	4.52	600,000
刘文辉	副总经理\ 董事会秘书	0	0	0	10.06	0	0	600,000	4.52	600,000
彭兴华	财务总监	0	0	0	10.06	0	0	500,000	4.52	500,000
刘兆	副总经理	0	0	0	10.06	0	0	700,000	4.52	700,000
郑元新	副总经理	0	0	0	10.06	0	0	500,000	4.52	500,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	8,300,000	--	8,300,000
备注（如有）	无									

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）	973
主要子公司在职员工的数量（人）	1,150
在职员工的数量合计（人）	2,123
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,166
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,476
销售人员	31
技术人员	283
财务人员	32

行政人员	122
其他管理	179
合计	2,123
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	65
大学及以上学历	394
大专	477
中专技校及高中	802
其他	385
合计	2,123

2、薪酬政策

公司依据岗位价值、个人能力、工作业绩及市场价值综合确定薪酬体系，总体原则向承载公司战略目标的关键岗位倾斜，为其提供具有市场竞争力的薪酬水平；同时按绩效付酬，鼓励多劳多得，合理体现薪酬差距，兼顾公司内部各职位的薪酬公平性；在薪酬策略上结合公司行业定位及实际发展状况，确保薪酬体系在行业及区域环境中一定的外部竞争力。

3、培训计划

公司将围绕2018年经营计划，建立人才培养发展机制，完成人员评估与培训、培养实施，与相关本科、高职类院校合作，通过定向联合培养的模式培养符合公司技术支持岗位需求的应用型人才。公司培训学习活动持续增加，在内部营造一定的正面学习氛围，新员工培训已制度化、流程化。不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	515,670.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,836,934.94

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。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

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》等工作开展，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》、《中国证券报》和巨潮资讯网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

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。

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
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.95%	2017年01月20日	2017年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/
2016年度股东大会	年度股东大会	28.17%	2017年04月14日	2017年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.33%	2017年05月26日	2017年05月26日	http://www.cninfo.com.cn/
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.21%	2017年08月03日	2017年08月03日	http://www.cninfo.com.cn/
2017年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.48%	2017年09月25日	2017年09月25日	http://www.cninfo.com.cn/
2017年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.63%	2017年12月27日	2017年12月27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	12	11	1	0	0	否

陈诺夫	12	9	2	1	0	否
刘晓军	12	9	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数	6					

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2017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4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，公司通过绩效体系改革不断完善高级管理人员的考评体系和薪酬制度；授予核心管理与技术人员限制性股票以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续发展。

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	2018 年 02 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	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	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；重要缺陷：是指一个或	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

	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。	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。
定量标准	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%。	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%
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告结论：乾照光电公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 02 月 28 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300102
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

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

二、 审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 02 月 26 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（2018）第 350ZA0125 号
注册会计师姓名	周俊超、陈志达

审计报告正文

审计报告

致同审字（2018）第350ZA0125号

厦门乾照光电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于乾照光电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、12；附注五、3。

1、事项描述

截至2017年12月31日，如乾照光电公司合并财务报表附注五、3所述，应收账款余额697,386,193.38元，坏账准备金额162,215,311.09元，账面价值较高。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据历史损失率为基础

估计未来现金流量及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解及评价了管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

（2）选取年末大额和部分小额的应收账款进行了函证；

（3）对管理层所编制的应收账款的账龄分析表准确性进行了测试；

（4）选取单项金额重大的应收账款，独立测试其可收回性，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力；

（5）对于已单项计提坏账准备的应收账款，我们通过检查显示客户出现重大的财务困难情况的证据，并检查了坏账准备的计算，据以验证乾照光电公司管理层对坏账准备估算过程及结果的合理性；

（6）检查大额坏账准备转回的相关依据及账务处理；

（7）对于坏账的核销，我们验证了表明乾照光电公司客户无法支付款项的第三方证据。

根据执行的审计工作，管理层对应收账款实施减值评估时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

（二）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、26；五、34。

1、事项描述

乾照光电公司主要从事LED芯片及外延片的生产和销售。2017年度，乾照光电公司销售LED芯片及外延片确认的收入为人民币1,095,028,289.87元，占营业收入总额的比例为96.88%，主要为国内销售产生的收入。乾照光电公司对于国内销售的LED芯片及外延片实现的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以LED芯片及外延片发给客户并经客户签收作为销售收入的确认时点。

由于收入是乾照光电公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将乾照光电公司LED芯片及外延片收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）抽查重要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价乾照光电公司的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

（3）对本年记录的收入交易进行抽查，核对发票、销售合同及出库单等，评价相关收入确认是否符合乾照光电公司收入确认的会计政策；

（4）对资产负债表日前后记录的收入交易进行抽查，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（5）对本年大额交易发生额进行函证。

根据执行的审计工作，管理层对LED芯片及外延片的收入确认作出会计处理的判断可以被我们获取的证据所支持。

四、其他信息

乾照光电公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括乾照光电公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估乾照光电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算乾照光电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督乾照光电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对乾照光电公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致乾照光电公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就乾照光电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造

成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 北京

二〇一八年 二月二十六日

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

2017 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	1,994,518,688.18	256,818,766.17
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	392,971,177.43	330,633,944.87
应收账款	535,170,882.29	607,409,469.26
预付款项	49,915,440.13	12,264,175.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	131,929.93	2,333,133.53
应收股利		
其他应收款	48,433,174.42	44,766,394.09
买入返售金融资产		
存货	275,864,353.23	237,420,796.55

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,042,266.71	254,339,086.22
流动资产合计	3,402,047,912.32	1,745,985,766.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,234,046.42	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,263,911.95	10,983,251.64
投资性房地产		
固定资产	1,402,138,968.77	1,398,964,046.46
在建工程	188,609,338.72	34,991,036.00
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	62,838,990.04	41,914,561.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	220,517.58	275,647.14
递延所得税资产	69,264,850.25	64,218,923.15
其他非流动资产	62,297,524.64	
非流动资产合计	1,885,868,148.37	1,551,347,465.63
资产总计	5,287,916,060.69	3,297,333,231.75
流动负债：		
短期借款	593,455,793.06	
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	89,812,960.00	
衍生金融负债		
应付票据	293,778,288.53	192,603,605.79

应付账款	181,737,169.94	185,796,277.83
预收款项	7,295,816.66	2,632,391.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,719,665.08	32,277,921.89
应交税费	15,462,616.89	15,619,350.35
应付利息	2,543,351.78	
应付股利		
其他应付款	59,620,591.87	2,495,958.40
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,960,194.74	107,389,744.77
其他流动负债		
流动负债合计	1,350,386,448.55	538,815,250.14
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	1,000,000,000.00	49,131,279.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	225,686,989.11	209,039,388.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,686,989.11	258,170,667.92
负债合计	2,576,073,437.66	796,985,918.06
所有者权益：		
股本	716,403,311.00	704,553,311.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,552,909,390.97	1,503,216,870.97
减：库存股	53,562,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,963,698.82	46,774,099.54
一般风险准备		
未分配利润	437,128,222.24	245,803,032.18
归属于母公司所有者权益合计	2,711,842,623.03	2,500,347,313.69
少数股东权益		
所有者权益合计	2,711,842,623.03	2,500,347,313.69
负债和所有者权益总计	5,287,916,060.69	3,297,333,231.75

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	286,279,217.05	144,075,890.78
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	30,326,000.00	23,225,345.72
应收账款	273,812,508.54	422,574,994.11
预付款项	7,204,923.52	6,322,846.24
应收利息	29,679.33	2,294,591.27
应收股利		
其他应收款	116,338,131.03	467,370,503.62
存货	148,551,233.59	121,884,744.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,093,129.03	246,381,577.64
流动资产合计	947,634,822.09	1,434,130,494.34

非流动资产：		
可供出售金融资产	9,234,046.42	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,352,659,355.50	448,109,171.44
投资性房地产	5,852,169.35	6,205,718.51
固定资产	888,363,508.86	926,629,404.02
在建工程	57,631,868.90	17,883,899.32
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	12,880,670.47	12,683,936.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,184,648.50	38,323,449.31
其他非流动资产	17,911,489.35	
非流动资产合计	2,389,717,757.35	1,449,835,579.12
资产总计	3,337,352,579.44	2,883,966,073.46
流动负债：		
短期借款	129,884,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	89,812,960.00	
衍生金融负债		
应付票据	220,181,824.77	130,503,519.07
应付账款	74,711,880.60	100,947,692.54
预收款项	21,697,850.00	580,152.67
应付职工薪酬	27,201,315.55	16,201,785.19
应交税费	3,958,112.12	880,442.55
应付利息	1,749,359.27	
应付股利		
其他应付款	88,212,820.96	1,428,229.75
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	57,960,194.74	107,389,744.77
其他流动负债		
流动负债合计	715,370,818.01	357,931,566.54
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
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	208,638,812.68	186,391,258.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,638,812.68	235,522,537.89
负债合计	924,009,630.69	593,454,104.43
所有者权益：		
股本	716,403,311.00	704,553,311.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,552,909,390.97	1,503,216,870.97
减：库存股	53,562,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,963,698.82	46,774,099.54
未分配利润	138,628,547.96	35,967,687.52
所有者权益合计	2,413,342,948.75	2,290,511,969.03
负债和所有者权益总计	3,337,352,579.44	2,883,966,073.46

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	1,130,287,914.02	1,149,632,814.10
其中：营业收入	1,130,287,914.02	1,149,632,814.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	960,142,090.25	1,137,851,171.49
其中：营业成本	713,160,049.58	899,641,649.99
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	9,466,278.11	6,217,287.51
销售费用	19,478,375.89	19,312,968.20
管理费用	167,619,696.75	124,395,860.03
财务费用	11,409,278.18	7,896,034.02
资产减值损失	39,008,411.74	80,387,371.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-39,360.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,072,083.01	1,816,404.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,660.31	-2,958,563.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,366,082.83	-347,853.99
其他收益	75,304,301.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,848,931.57	13,250,192.69
加：营业外收入	2,284,829.66	43,263,387.96
减：营业外支出	3,002,544.67	1,781,992.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,131,216.56	54,731,588.39
减：所得税费用	41,570,894.11	6,349,170.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,560,322.45	48,382,417.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	210,560,322.45	48,382,417.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	210,560,322.45	48,382,417.60
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	210,560,322.45	48,382,417.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,560,322.45	48,382,417.60
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	0.30	0.07
（二）稀释每股收益	0.30	0.07

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	640,479,083.42	452,580,323.97
减：营业成本	426,047,228.38	384,347,543.39
税金及附加	1,704,551.58	907,214.19
销售费用	607,991.09	687,198.45
管理费用	100,961,691.12	67,911,700.05
财务费用	8,735,127.15	10,006,565.52
资产减值损失	2,994,967.24	14,322,322.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-39,360.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,610,214.07	1,833,152.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	996,300.70	-2,941,815.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113,179.11	23,584,878.38
其他收益	35,883,549.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,768,751.23	-184,189.08
加：营业外收入	1,422,305.89	29,367,979.84
减：营业外支出	2,349,648.04	1,267,898.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,841,409.08	27,915,892.58
减：所得税费用	17,945,416.25	2,940,456.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,895,992.83	24,975,435.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,895,992.83	24,975,435.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	121,895,992.83	24,975,435.99
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	1,251,380,233.49	871,085,862.48
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	9,041,485.42	6,274,973.47
收到其他与经营活动有关的现金	67,318,637.73	43,241,081.07
经营活动现金流入小计	1,327,740,356.64	920,601,917.02
购买商品、接受劳务支付的现金	442,867,375.09	701,452,301.68
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	207,446,867.58	178,686,128.84
支付的各项税费	79,488,582.42	45,902,280.58
支付其他与经营活动有关的现金	150,212,180.44	66,263,735.18
经营活动现金流出小计	880,015,005.53	992,304,446.28
经营活动产生的现金流量净额	447,725,351.11	-71,702,529.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,700.00	
取得投资收益收到的现金	3,416,292.70	8,346,184.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,852,687.91	4,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	325,115,400.00	625,975,904.00
投资活动现金流入小计	336,651,080.61	638,822,088.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,902,348.79	237,759,606.28
投资支付的现金	90,000,000.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	763,902,348.79	438,759,606.28
投资活动产生的现金流量净额	-427,251,268.18	200,062,482.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,562,000.00	
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	1,683,268,753.06	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,736,830,753.06	
偿还债务支付的现金		39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,695,202.42	93,109.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,328,260.03	111,170,270.20
筹资活动现金流出小计	110,023,462.45	150,763,380.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,626,807,290.61	-150,763,380.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	356,321.17	505,995.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,647,637,694.71	-21,897,431.64
加：期初现金及现金等价物余额	217,713,996.11	239,611,427.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,865,351,690.82	217,713,996.11

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	1,063,439,138.41	366,875,212.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	232,993,858.60	24,833,685.83
经营活动现金流入小计	1,296,432,997.01	391,708,897.99
购买商品、接受劳务支付的现金	300,393,360.44	298,761,322.23
支付给职工以及为职工支付的现	99,615,689.36	80,399,240.26

金		
支付的各项税费	16,172,861.93	316,575.15
支付其他与经营活动有关的现金	30,069,096.81	170,480,731.75
经营活动现金流出小计	446,251,008.54	549,957,869.39
经营活动产生的现金流量净额	850,181,988.47	-158,248,971.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,700.00	
取得投资收益收到的现金	3,125,772.15	8,346,184.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,000.00	13,450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	295,115,400.00	625,975,904.00
投资活动现金流入小计	298,629,872.15	647,772,088.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,072,201.21	217,126,622.64
投资支付的现金	913,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,186,072,201.21	407,126,622.64
投资活动产生的现金流量净额	-887,442,329.06	240,645,466.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,562,000.00	
取得借款收到的现金	219,551,606.44	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,113,606.44	
偿还债务支付的现金		24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,345,994.11	65,197.43
支付其他与筹资活动有关的现金	100,328,260.03	111,170,270.20
筹资活动现金流出小计	107,674,254.14	135,735,467.63
筹资活动产生的现金流量净额	165,439,352.30	-135,735,467.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,035.32	-5,627.06

五、现金及现金等价物净增加额	128,176,976.39	-53,344,599.78
加：期初现金及现金等价物余额	128,623,010.41	181,967,610.19
六、期末现金及现金等价物余额	256,799,986.80	128,623,010.41

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 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	704,553,311.00				1,503,216,870.97				46,774,099.54		245,803,032.18		2,500,347,313.69
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				46,774,099.54		245,803,032.18		2,500,347,313.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,850,000.00				49,692,520.00	53,562,000.00			12,189,599.28		191,325,190.06		211,495,309.34
（一）综合收益总额											210,560,322.45		210,560,322.45
（二）所有者投入和减少资本	11,850,000.00				51,800,950.00	53,562,000.00							10,088,950.00
1. 股东投入的普通股	11,850,000.00				41,712,000.00								53,562,000.00
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					10,088,950.00	53,562,000.00							-43,473,050.00
4. 其他													
(三) 利润分配									12,189,599.28		-19,235,132.39		-7,045,533.11
1. 提取盈余公积									12,189,599.28		-12,189,599.28		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,045,533.11		-7,045,533.11
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					-2,108,430.00								-2,108,430.00
四、本期期末余额	716,403,311.00				1,552,909,390.97	53,562,000.00			58,963,698.82		437,128,222.24		2,711,842,623.03

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	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	

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				46,774,099.54	35,967,687.52	2,290,511,969.03
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				46,774,099.54	35,967,687.52	2,290,511,969.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,850,000.00				49,692,520.00	53,562,000.00			12,189,599.28	102,660,860.44	122,830,979.72
（一）综合收益总额										121,895,992.83	121,895,992.83
（二）所有者投入和减少资本	11,850,000.00				51,800,950.00	53,562,000.00					10,088,950.00

1. 股东投入的普通股	11,850,000.00				41,712,000.00						53,562,000.00
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					10,088,950.00	53,562,000.00					-43,473,050.00
4. 其他											
(三) 利润分配									12,189,599.28	-19,235,132.39	-7,045,533.11
1. 提取盈余公积									12,189,599.28	-12,189,599.28	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,045,533.11	-7,045,533.11
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					-2,108,430.00						-2,108,430.00
四、本期期末余额	716,403,311.00				1,552,909,390.97	53,562,000.00			58,963,698.82	138,628,547.96	2,413,342,948.75

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	704,553,				1,503,216				44,276,55	13,489,	2,265,536

	311.00				,870.97				5.94	795.13	,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

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1,936.98万元，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%的股权受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的批复》（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。

根据本公司2017年9月25日召开的2017年第四次临时股东大会决议、2017年9月25日通过的第三届董事会第二十八次会议，本公司向23名自然人定向发行限制性股票1,280.00万股。2017年12月，本公司收到21名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发1,185.00万股限制性股票，发行价格4.52元/股，本次股权激励增资后，本公司总股本716,403,311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三十二次会议于2018年2月26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

是

LED 产业链相关业

具体会计政策和会计估计提示：

1、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、24、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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年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）与债权人之间达成协议，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见本附注五、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) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括黄金租赁业务。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 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、28。

(6) 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：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 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，单独进行减值测试或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。

（7）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。

（8）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。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。
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

是

LED 产业链相关业

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、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）周转材料的摊销方法

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附注五、19。

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
是

LED 产业链相关业

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

是

LED 产业链相关业

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	
专利权	受益期间	直线法	
排污权	5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、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付

（1）股份支付的种类 本集团股份支付分为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法 本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下

因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

（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

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。

25、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。政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、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。

27、 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

28、 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。

29、 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

30、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。

31、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
一、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准	2017 年 2 月 26 日，本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。	

则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。		
二、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。	2017 年 2 月 26 日，本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。	

其他说明

会计政策变更的补充说明	受影响的报表项目	影响金额(元)
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行上述第二项新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本集团相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理。本次会计政策变更不涉及追溯调整。	其他收益	75,304,301.96
	营业外收入	-75,304,301.96
本公司自 2017 年 12 月 31 日起执行上述第二项新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本集团相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理。本次会计政策变更不涉及追溯调整。	本年资产处置收益	1,366,082.83
	本年营业外收入	-14,218,184.19
	本年营业外支出	-12,852,101.36
	上年资产处置收益	-347,853.99
	上年营业外收入	-2,318,134.40
	上年营业外支出	-2,665,988.39

上述会计政策的累积影响数如下：

受影响的项目	本年	上年
期初净资产	--	--
其中：留存收益	--	--
净利润	--	--

资本公积	--	--
其他综合收益	--	--
专项储备	--	--
期末净资产	--	--
其中：留存收益	--	--

(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、漳州乾宇光电有限公司、江西乾照光电有限公司、南昌乾洪光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司	25%
厦门乾泰坤华供应链管理有限公司	10%(小型微利企业)

2、税收优惠

(1) 本公司自2008年至今被认定为高新技术企业。2017年10月，本公司经复审合格，核发《高新技术企业证书》（编号：GR201735100008，有效期三年），被认定为高新技术企业。故本公司2017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。2017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：GR201732000694，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2017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	131,643.40	25,461.20
银行存款	1,865,220,047.42	217,688,534.91
其他货币资金	129,166,997.36	39,104,770.06
合计	1,994,518,688.18	256,818,766.17

其他说明

其他货币资金129,166,997.36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2017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	380,071,177.43	316,920,069.87
商业承兑票据	12,900,000.00	13,713,875.00
合计	392,971,177.43	330,633,944.87

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	290,810,832.61
合计	290,810,832.61

(3) 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	134,602,237.04	0.00
合计	134,602,237.04	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	9,000,000.00
银行承兑票据	2,156,668.66
合计	11,156,668.66

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	140,438,672.61	20.14%	86,122,349.06	61.32%	54,316,323.55	77,452,549.83	10.30%	66,756,108.64	86.19%	10,696,441.19
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	523,691,495.55	75.09%	45,475,318.38	8.68%	478,216,177.17	636,373,412.55	84.61%	46,072,593.19	7.24%	590,300,819.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,256,025.22	4.77%	30,617,643.65	92.07%	2,638,381.57	38,295,442.12	5.09%	31,883,233.41	83.26%	6,412,208.71
合计	697,386,193.38	100.00%	162,215,311.09	23.26%	535,170,882.29	752,121,404.50	100.00%	144,711,935.24	19.24%	607,409,469.26

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
淄博太奇农业有限公司	60,041,358.21	15,010,339.55	25.00%	淄博太奇农业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 25%计提坏账准备。

深圳市鑫嘉凯光电科技有限公司	18,570,609.79	9,285,304.90	50.00%	深圳市鑫嘉凯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 50%计提坏账准备。
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	6,335,076.30	100.00%	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，本公司已向法院提起诉讼，根据预计损失对该应收款项按 100%计提坏账准备。
深圳市星明德电子科技有限公司	6,174,597.66	6,174,597.66	100.00%	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，本公司已向法院提起诉讼，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	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。
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。

				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。
晶正照明科技有限公司	3,259,736.27	3,259,736.27	100.00%	本公司就晶正照明科技有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，判决已胜诉，根据预计损失对该应收款项按100%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%	本公司就福建省上杭华丰工贸机械有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，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。
合计	140,438,672.61	86,122,349.06	--	--

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			
	447,263,218.46	22,363,160.92	5.00%
1 年以内小计	447,263,218.46	22,363,160.92	5.00%
1 至 2 年	56,287,630.21	5,628,763.04	10.00%
2 至 3 年	160,758.21	48,227.46	30.00%
3 年以上	19,979,888.67	17,435,166.96	87.26%
3 至 4 年	1,060,675.76	530,337.89	50.00%
4 至 5 年	10,071,919.19	8,057,535.35	80.00%

5 年以上	8,847,293.72	8,847,293.72	100.00%
合计	523,691,495.55	45,475,318.38	8.68%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 30,732,287.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,794,837.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市冠亚星光电子有限公司	2,022,945.95	通过银行转账收回
丹东万达百货有限公司	1,559,595.19	通过银行转账收回
龙岩德煜照明有限公司	1,397,425.22	通过票据、银行转账收回
大连高新万达百货有限公司	1,155,172.46	通过银行转账收回
哈尔滨哈西万达百货有限公司	737,902.13	通过银行转账收回
江西好英王光电有限公司	441,896.99	通过票据、银行转账收回
沈阳兴华万达百货有限公司	438,351.75	通过银行转账收回
沈阳奥体万达百货有限公司	378,100.72	通过银行转账收回
抚顺万达百货有限公司	366,124.37	通过银行转账收回
北京银河万达百货有限公司	231,928.16	通过银行转账收回
中山市艾力森数码电器有限公司	375,255.22	通过银行转账收回
宜兴市凤凰电子有限公司	270,000.01	通过票据收回
宜兴市合鑫电子产品有限公司	118,700.00	通过票据收回
江苏锦丰电子有限公司	82,513.52	通过票据收回
江苏东宝光电科技有限公司	150,000.00	通过银行转账收回
合计	9,725,911.69	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,556,366.45
零星尾数核销	27,936.72

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
深圳市十方光电有限公司	货款	3,556,366.45	已破产	坏账核销程序	否
合计	--	3,556,366.45	--	--	--

(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

是

LED 产业链相关业

本期按欠款对象归集的期末余额前五名的应收账款合计 249,154,662.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.73%。

单位：元

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	67,039,323.90	9.61	5,120,017.08
第二名	60,041,358.21	8.61	15,010,339.55
第三名	44,926,072.20	6.44	2,720,357.74
第四名	38,746,353.80	5.56	1,937,317.69
第五名	38,401,554.73	5.51	1,920,077.74
合 计	249,154,662.84	35.73	26,708,109.80

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	48,024,554.14	96.21%	11,798,853.52	96.21%
1 至 2 年	1,837,598.29	3.68%	458,950.91	3.74%
2 至 3 年	50,437.70	0.10%		
3 年以上	2,850.00	0.01%	6,371.00	0.05%
合计	49,915,440.13	--	12,264,175.43	--

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：主要系预付的延保费用影响所致。

(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43,087,017.04元，占预付款期末余额合计数的比例为86.32%。

单位：元

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	30,737,462.65	61.58%
第二名	5,814,566.56	11.65%
第三名	2,575,856.09	5.16%
第四名	2,393,131.74	4.79%
第五名	1,566,000.00	3.14%
合 计	43,087,017.04	86.32%

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	0.00	2,227,275.08
票据保证金等	131,929.93	105,858.45
合计	131,929.93	2,333,133.53

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	48,735,113.22	99.08%	301,938.80	0.62%	48,433,174.42	44,963,349.27	98.72%	222,900.37	0.50%	44,740,448.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	454,121.90	0.92%	454,121.90	100.00%	0.00	583,847.84	1.28%	557,902.65	95.56%	25,945.19
合计	49,189,235.12	100.00%	756,060.70	1.54%	48,433,174.42	45,547,197.11	100.00%	780,803.02	1.71%	44,766,394.09

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			
	5,777,972.77	288,898.64	5.00%
1 年以内小计	5,777,972.77	288,898.64	5.00%
1 至 2 年	51,884.79	5,188.48	10.00%
2 至 3 年	26,172.26	7,851.68	30.00%
合计	5,856,029.82	301,938.80	5.16%

确定该组合依据的说明：

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 138,942.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 84,054.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
龙岩德煜照明有限公司	84,054.81	银行转账
合计	84,054.81	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	79,630.20

(4) 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	377,882.25	265,664.78
保证金及押金	41,871,485.11	33,506,237.51

往来款	5,856,029.82	4,207,436.54
代垫五险一金	1,036,990.06	876,294.16
应收出口退税		6,691,564.12
其他	46,847.88	
合计	49,189,235.12	45,547,197.11

(5) 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
南昌工控资产管理有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	30.49%	
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	13,999,998.00	2 至 3 年	28.46%	
中信金融租赁有限公司	融资租赁保证金	7,500,000.00	2 至 3 年	15.25%	
扬州中科晶电信息材料有限公司	房租、水电费	5,777,972.77	1 年以内	11.75%	288,898.64
厦门市土地开发总公司	保证金	2,040,000.00	1 年以内	4.15%	
合计	--	44,317,970.77	--	90.10%	288,898.64

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	70,874,396.98	1,514,322.80	69,360,074.18	77,092,383.24	620,414.80	76,471,968.44
在产品	48,379,673.30	1,410,513.21	46,969,160.09	59,512,315.74	5,849,747.57	53,662,568.17
库存商品	144,193,440.51	14,525,167.89	129,668,272.62	99,150,321.75	21,023,504.17	78,126,817.58
周转材料	18,143,045.19		18,143,045.19	15,514,274.43		15,514,274.43
消耗性生物资产	0.00			0.00		

建造合同形成的已完工未结算资产	0.00			0.00		
发出商品	2,603,928.14		2,603,928.14	3,464,542.81		3,464,542.81
委托加工物资	9,119,873.01		9,119,873.01	10,180,625.12		10,180,625.12
合计	293,314,357.13	17,450,003.90	275,864,353.23	264,914,463.09	27,493,666.54	237,420,796.55

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	938,428.20		44,520.20		1,514,322.80
在产品	5,849,747.57			4,439,234.36		1,410,513.21
库存商品	21,023,504.17	8,598,861.67		15,097,197.95		14,525,167.89
合计	27,493,666.54	9,537,289.87		19,580,952.51		17,450,003.90

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	103,754,201.11	132,909,704.55
预交企业所得税	1,288,065.60	1,429,381.67
银行理财产品		120,000,000.00
合计	105,042,266.71	254,339,086.22

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	9,234,046.42		9,234,046.42			
按成本计量的	9,234,046.42	0.00	9,234,046.42			
合计	9,234,046.42		9,234,046.42			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00		765,953.58	9,234,046.42						
合计	10,000,000.00		765,953.58	9,234,046.42					--	

10、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	10,983,25 1.64			-715,640. 39						10,267,61 1.25	
小计	10,983,25 1.64			-715,640. 39						10,267,61 1.25	
二、联营企业											
南昌凯迅 光电有限 公司		80,000,00 0.00		996,300.7 0						80,996,30 0.70	
艾维新能 源科技南											

京有限公司											
小计		80,000,000.00		996,300.70						80,996,300.70	
合计	10,983,251.64	80,000,000.00		280,660.31						91,263,911.95	

其他说明

艾维新能源科技南京有限公司处于长期亏损状态、基本处于停业状态，2016年度已全额计提减值准备。本年将持有的其26.667%股权全部转让，转让价款26.67万元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	厂房配套设备	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	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
2.本期增加金额	4,172,541.02	2,145,536.70	163,299,411.26	307,231.42	8,656,387.90	4,349,367.53		182,930,475.83
（1）购置	4,172,541.02	1,563,147.75	19,524,996.87	307,231.42	6,103,250.23	2,774,712.06		34,445,879.35
（2）在建工程转入		582,388.95	143,774,414.39		2,553,137.67	1,574,655.47		148,484,596.48
（3）企业合并增加								
（4）售后租回								
3.本期减少金额		515,132.07	24,384,445.28	1,134,791.00	300,950.05	629,215.83	16,882,665.81	43,847,200.04
（1）处置或报废		515,132.07	24,384,445.28	1,134,791.00	300,950.05	629,215.83	16,882,665.81	43,847,200.04
（2）其他减少								

4.期末余额	312,392,498.64	81,354,901.26	1,604,750,941.81	7,159,798.74	35,028,800.03	15,237,802.17	14,856,353.08	2,070,781,095.73
二、累计折旧								
1.期初余额	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
2.本期增加金额	16,012,943.97	6,799,089.13	136,421,082.86	846,538.07	3,216,630.43	1,257,316.66	1,176,098.04	165,729,699.16
(1) 计提	16,012,943.97	6,799,089.13	136,421,082.86	846,538.07	3,216,630.43	1,257,316.66	1,176,098.04	165,729,699.16
3.本期减少金额		134,578.29	4,181,775.17	668,662.97	166,522.41	160,576.73	12,521,366.10	17,833,481.67
(1) 处置或报废		134,578.29	4,181,775.17	668,662.97	166,522.41	160,576.73	12,521,366.10	17,833,481.67
4.期末余额	69,398,490.54	23,040,364.82	533,153,987.79	4,788,205.18	15,540,520.16	7,521,386.36	6,199,853.97	659,642,808.82
三、减值准备								
1.期初余额		1,236,853.34	12,377,900.93		53,974.58	43,897.78	7,274,555.52	20,987,182.15
2.本期增加金额			6,876,220.13					6,876,220.13
(1) 计提			6,876,220.13					6,876,220.13
3.本期减少金额			14,501,499.97		1,284.46		4,361,299.71	18,864,084.14
(1) 处置或报废			14,501,499.97		1,284.46		4,361,299.71	18,864,084.14
4.期末余额		1,236,853.34	4,752,621.09		52,690.12	43,897.78	2,913,255.81	8,999,318.14
四、账面价值								
1.期末账面价值	242,994,008.10	57,077,683.10	1,066,844,332.93	2,371,593.56	19,435,589.75	7,672,518.03	5,743,243.30	1,402,138,968.77
2.期初账面价值	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) 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	5,101,770.08	2,886,380.46	1,964,712.80	250,676.82	
电子设备	305,959.82	273,507.26	17,154.57	15,297.99	
办公设备	705,458.43	627,751.65	42,433.86	35,272.92	
厂房配套设备	8,226,780.71	6,901,495.99	1,236,853.34	88,431.38	
合计数	14,339,969.04	10,689,135.36	3,261,154.57	389,679.11	

(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	78,758,934.19		264,964,051.74

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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

其他说明

截至2017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。

12、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	94,676,319.69		94,676,319.69	13,995,673.04		13,995,673.04

乾照光电科技园工程				751,471.00		751,471.00
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	23,100,000.00		23,100,000.00	1,536,650.84		1,536,650.84
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	24,886,056.57		24,886,056.57	14,934,445.74		14,934,445.74
扬州二厂房屋建筑工程	16,633,408.86		16,633,408.86	130,000.00		130,000.00
气体管道工程				488,461.54		488,461.54
游仙绵阳项目工程	1,968,732.23	1,968,732.23		1,968,732.23	366,168.13	1,602,564.10
南昌蓝绿芯片生产基地建设项目	2,089,789.23		2,089,789.23			
污水站	4,959,909.91		4,959,909.91			
办公楼装修	6,446,712.90		6,446,712.90			
扬州二厂二次配管工程	6,810,810.80		6,810,810.80			
SAP 项目	3,175,766.10		3,175,766.10			
扬州外延扩产工程	3,906,306.32		3,906,306.32			
其它	1,900,925.01		1,900,925.01	1,528,436.41		1,528,436.41
合计	191,021,404.29	2,412,065.57	188,609,338.72	35,800,537.47	809,501.47	34,991,036.00

（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
红黄光 LED 芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产	644,670,900.00		220,420,343.10	91,778,594.99		128,641,748.11	34.19%	0.3419				自筹

南昌蓝 绿芯片 生产基地 建设项目	2,221,05 9,700.00		2,288,18 2.57	198,393. 34		2,089,78 9.23	0.10%	0.0010				自筹
合计	2,865,73 0,600.00		222,708, 525.67	91,976,9 88.33		130,731, 537.34	--	--				--

(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	1,602,564.10	工程项目预期亏损
合计	1,602,564.10	--

13、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			7,075,043.86	48,899,552.37
2.本期增加金 额	21,621,600.00	200,000.00	820,657.36	702,417.25	23,344,674.61
(1) 购置	21,621,600.00	200,000.00	820,657.36	702,417.25	23,344,674.61
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额				58,867.92	58,867.92
(1) 处置				58,867.92	58,867.92
4.期末余额	63,446,108.51	200,000.00	820,657.36	7,718,593.19	72,185,359.06
二、累计摊销					

1.期初余额	3,678,372.99			3,306,618.14	6,984,991.13
2.本期增加金额	933,466.80	11,955.20	150,453.82	1,266,483.20	2,362,359.02
(1) 计提	933,466.80	11,955.20	150,453.82	1,266,483.20	2,362,359.02
3.本期减少金额				981.13	981.13
(1) 处置				981.13	981.13
4.期末余额	4,611,839.79	11,955.20	150,453.82	4,572,120.21	9,346,369.02
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	58,834,268.72	188,044.80	670,203.54	3,146,472.98	62,838,990.04
2.期初账面价值	38,146,135.52			3,768,425.72	41,914,561.24

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	21,513,492.00	2017 年 10 月取得土地使用权，权证尚在办理中

14、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
租赁厂房装修	275,647.14	0.00	55,129.56	0.00	220,517.58
合计	275,647.14	0.00	55,129.56	0.00	220,517.58

15、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	153,516,526.31	30,148,522.32	179,304,311.03	34,778,582.43
内部交易未实现利润			0.00	0.00
可抵扣亏损			0.00	0.00
递延收益	212,748,018.15	31,921,050.56	189,748,321.51	28,472,530.85
合并抵消的未实现内部利润	2,322,528.27	348,379.24	5,946,171.16	891,925.68
股份支付	45,327,400.00	6,799,110.00		
税务上不能一次性费用化的支出	318,587.49	47,788.13	505,894.57	75,884.19
合计	414,233,060.22	69,264,850.25	375,504,698.27	64,218,923.15

(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	69,264,850.25	0.00	64,218,923.15

(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	38,316,233.09	29,628,546.74
可抵扣亏损	42,797,821.36	5,462,069.23
合计	81,114,054.45	35,090,615.97

(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
2020 年	5,460,911.57	5,462,069.23	
2022 年	37,336,909.79		
合计	42,797,821.36	5,462,069.23	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,428,500.00	
预付房屋、设备款	59,869,024.64	
合计	62,297,524.64	

本报告期增加非流动资产主要系蓝绿、红黄光项目扩产预付设备款等影响所致。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	398,455,793.06	
保证借款	25,000,000.00	
信用借款	170,000,000.00	
合计	593,455,793.06	

短期借款分类的说明：

说明1： 保证借款由本公司为子公司扬州乾照光电有限公司向中国银行股份有限公司扬州开发区支行借款提供担保。

说明2： 质押借款中以商业承兑汇票向银行贴现29,884,500.00元，以商业承兑汇票质押借款260,000,000.00元，以集团内部开具的银行承兑汇票贴现108,571,293.06元。

18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
黄金租赁业务	89,812,960.00	
合计	89,812,960.00	

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	293,778,288.53	192,603,605.79
合计	293,778,288.53	192,603,605.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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	135,311,363.80	140,401,982.45
工程款	5,648,057.57	10,944,691.10
设备款	40,777,748.57	34,449,604.28
合计	181,737,169.94	185,796,277.83

(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
厦门市格绿科技有限公司	1,451,799.69	购置设备，设备尾款
先域微电子技术服务（上海）有限公司 深圳分公司	865,005.42	购置设备，设备尾款
淄博奥森电气机械有限公司	1,165,948.72	工程项目尾款
皇捷科技有限公司	670,382.67	购置设备，设备尾款
福建鼎坤电子科技有限公司	642,001.80	材料款尾款
合计	4,795,138.30	--

21、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	7,295,816.66	2,632,391.11
合计	7,295,816.66	2,632,391.11

22、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	32,277,921.89	218,607,074.93	202,165,331.74	48,719,665.08
二、离职后福利-设定提存计划		9,151,935.84	9,151,935.84	
合计	32,277,921.89	227,759,010.77	211,317,267.58	48,719,665.08

(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	31,869,657.02	179,256,124.37	163,677,544.47	47,448,236.92
2、职工福利费		12,775,760.55	12,775,760.55	
3、社会保险费		5,120,036.39	5,120,036.39	
其中：医疗保险费		4,398,909.08	4,398,909.08	
工伤保险费		394,047.85	394,047.85	
生育保险费		327,079.46	327,079.46	
4、住房公积金		7,544,050.62	7,544,050.62	
5、工会经费和职工教育经费	408,264.87	4,782,174.64	4,524,474.64	665,964.87
8、股份支付		3,870,400.00	3,870,400.00	
9、其他短期薪酬		5,258,528.36	4,653,065.07	605,463.29
合计	32,277,921.89	218,607,074.93	202,165,331.74	48,719,665.08

(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		8,790,650.07	8,790,650.07	
2、失业保险费		361,285.77	361,285.77	
合计		9,151,935.84	9,151,935.84	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	351,476.06	5,184,933.99
企业所得税	12,872,559.58	8,137,185.66
个人所得税	572,550.95	371,476.23
城市维护建设税	25,891.55	369,845.70
其他税种	1,640,138.75	1,555,908.77
合计	15,462,616.89	15,619,350.35

其他说明：

其他税种主要是指教育费附加、地方教育费附加、房产税、土地使用税、印花税。

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	414,323.75	
短期借款应付利息	515,243.76	
以公允价值计量黄金租赁业务租赁费	1,613,784.27	
合计	2,543,351.78	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

25、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	143,994.36	139,475.55
代扣代缴员工个人承担五险一金	545,029.61	480,782.43
押金	5,328,500.00	1,863,038.00
限制性股票回购义务	53,562,000.00	
其他	41,067.90	12,662.42
合计	59,620,591.87	2,495,958.40

(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	1,000,000.00	贵金属提纯的押金，确定长期合作的供应商
合计	1,000,000.00	--

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	57,960,194.74	107,389,744.77
合计	57,960,194.74	107,389,744.77

27、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	57,960,194.74	156,521,023.95
减：一年内到期长期应付款	57,960,194.74	107,389,744.77
南昌工控资产管理有限公司借款	1,000,000,000.00	
合 计	1,000,000,000.00	49,131,279.18

其他说明：

长期应付款期末余额较年初余额增加1,935.36%，主要系向南昌工控资产管理有限公司借款影响所致。

28、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	209,039,388.74	45,115,400.00	28,467,799.63	225,686,989.11	与资产相关
合计	209,039,388.74	45,115,400.00	28,467,799.63	225,686,989.11	--

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）	57,627.17		57,627.17			与资产相关
购买超高亮 InGaAlP LED 外延片设备（说明 2）	13,230,099.31		3,627,351.75		9,602,747.56	与资产相关
3 大面积高效率三结砷化镓太阳能电池（说明 3）	85,000.00		85,000.00			与资产相关
购买 LED 外延片生产用 MOCVD 设备（说明 4）	7,554,831.55		1,777,930.89		5,776,900.66	与资产相关
博士后工作站（说明 5）	1,136,681.74		710,180.64		426,501.10	与收益相关
火炬高新区进口设备补贴（说明 6）	174,008,998.84		19,919,016.12		154,089,982.72	与资产相关
进口设备贴息（说明 7）	12,863,324.03	12,775,400.00	2,134,513.58		23,504,210.45	与资产相关
海沧区路灯 EMC 节能改造项目（三期）	102,826.10		14,347.80		88,478.30	与资产相关
通用照明用 GaN 基材料及 LED 芯片制造技术改造项目（说明 8）		32,340,000.00	141,831.68		32,198,168.32	与资产相关
合计	209,039,388.74	45,115,400.00	28,467,799.63		225,686,989.11	--

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”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57,627.17元。

（2）购买超高亮InGaAlP 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2,000万元；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3,627,351.75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85,000.00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1,777,930.89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710,180.64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年收到厦门火炬高新区管理委员会补助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19,919,016.12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2,134,513.58元。

（8）、根据厦发改产业【2017】782号文，2017年12月本集团收到厦门市财政局资金补助32,340,000.00元，该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141,831.68元。

29、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	11,850,000.00				11,850,000.00	716,403,311.00

其他说明：

根据本公司2017年9月25日召开的2017年第四次临时股东大会决议、2017年9月25日通过的第三届董事会第二十八次会议，本公司向23名自然人定向发行限制性股票1,280万股。2017年12月，本公司收到21名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发1,185万股限制性股票，发行价格4.52元/股，募集资金总额为人民币53,562,000.00元，其中计入股本人民币11,850,000.00元，计入资本公积人民币41,712,000.00元。本次股权激励增资11,850,000元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2017）第350ZA0065号”验资报告审验。

30、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	41,712,000.00		1,538,294,316.55
其他资本公积	6,634,554.42	10,088,950.00	2,108,430.00	14,615,074.42
合计	1,503,216,870.97	51,800,950.00	2,108,430.00	1,552,909,390.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积-股权溢价本年增加41,712,000.00元，系根据本公司2017年9月25日召开的2017年第四次临时股东大会决议、2017年9月25日通过的第三届董事会第二十八次会议，本公司拟向23名自然人定向发行限制性股票1,280万股。2017年12月，本公司收到21名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发1,185万股限制性股票，发行价格4.52元/股，募集资金总额为人民币53,562,000.00元，其中计入股本人民币11,850,000.00元，计入资本公积人民币41,712,000.00元。

（2）资本公积-其他资本公积本年增加10,088,950.00元，系本年本公司实施股权激励计划，股权激励费用摊销3,870,400.00元，本公司员工持有的限制性股票解禁后形成的可税前抵扣金额产生的资本公积6,218,550.00元。

（3）资本公积-其他资本公积本年减少2,108,430.00元，系本年转让艾维新能源科技南京有限公司股权，将原确认的其他

资本公积转入当期损益。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		53,562,000.00		53,562,000.00
合计		53,562,000.00		53,562,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年增加53,562,000.00元，系本年本公司实施员工股权激励计划，向21名自然人定向发行限制性股票1,185万股，每股面值1元，发行价格4.52元/股，募集资金总额为人民币53,562,000.00元，其中计入股本人民币11,850,000.00元，计入资本公积人民币41,712,000.00元，同时确认库存股和其他应付款53,562,000.00元。

32、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	46,774,099.54	12,189,599.28		58,963,698.82
合计	46,774,099.54	12,189,599.28		58,963,698.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本年增加12,189,599.28元，主要系本期净利润增加影响所致。

33、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	245,803,032.18	199,918,158.18
调整后期初未分配利润	245,803,032.18	199,918,158.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,560,322.45	48,382,417.60
减：提取法定盈余公积	12,189,599.28	2,497,543.60
应付普通股股利	7,045,533.11	
期末未分配利润	437,128,222.24	245,803,032.18

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。

34、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	1,114,448,244.92	707,594,850.98	1,084,945,320.90	845,304,504.19
其他业务	15,839,669.10	5,565,198.60	64,687,493.20	54,337,145.80
合计	1,130,287,914.02	713,160,049.58	1,149,632,814.10	899,641,649.99

35、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	2,056,080.65	2,027,693.90
教育费附加	1,187,470.06	615,285.13
房产税	3,317,135.38	2,065,593.51
土地使用税	511,249.84	310,997.47
印花税	1,774,004.19	803,440.58
地方教育费附加	620,254.85	353,181.72
其他	83.14	40,474.26
营业税		620.94
合计	9,466,278.11	6,217,287.51

其他说明：

- 1) 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
- 2) 本年度税金及附加增加主要系增值税增加而致使附加税增加，以及报告期内会计政策变更致使小税种列报从管理费用变更到此报表项目影响所致。

36、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	13,276,838.57	10,504,101.54
差旅费用	1,449,275.44	1,378,441.10
业务费用	3,921,144.16	6,611,487.37
办公费用	54,561.17	59,111.54
折旧及摊销费用	437,528.82	441,026.32
房租及物业费用	210,586.42	191,834.51

其他费用	128,441.31	126,965.82
合计	19,478,375.89	19,312,968.20

37、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	46,063,045.06	35,712,392.53
差旅费用	2,868,577.52	1,338,406.87
业务费用	30,636,502.58	23,826,466.35
办公费用	1,600,064.58	1,667,595.89
折旧及摊销费用	10,744,538.43	9,346,908.99
房租及物业费用	1,492,066.07	1,373,767.73
税金		1,462,272.74
研发费用	72,644,568.47	48,702,090.23
其他费用	1,570,334.04	965,958.70
合计	167,619,696.75	124,395,860.03

其他说明：

报告期管理费用较上年同期增加34.75%，主要系研发费用增加以及限制性股份支付摊入费影响所致。

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,762,512.68	45,057.05
减：利息收入	4,846,342.49	6,429,035.97
汇兑损益	325,278.22	-215,939.73
手续费及其他	1,295,376.74	1,411,442.96
未确认融资费用摊销	6,872,453.03	13,084,509.71
合计	11,409,278.18	7,896,034.02

其他说明：

报告期财务费用较上年同期增加44.49%，主要系银行贷款利息增加影响所致。

39、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	20,992,337.64	46,735,917.79
二、存货跌价损失	9,537,289.87	16,512,167.33
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	
四、持有至到期投资减值损失	0.00	
五、长期股权投资减值损失	0.00	1,497,257.03
六、投资性房地产减值损失	0.00	
七、固定资产减值损失	6,876,220.13	15,275,861.46
八、工程物资减值损失	0.00	
九、在建工程减值损失	1,602,564.10	366,168.13
十、生产性生物资产减值损失	0.00	
十一、油气资产减值损失	0.00	
十二、无形资产减值损失	0.00	
十三、商誉减值损失	0.00	
十四、其他	0.00	
合计	39,008,411.74	80,387,371.74

其他说明：

报告期资产减值损失较上年同期减少51.47%，主要原因系应收款项坏账损失以及固定资产减值损失影响所致。

40、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-39,360.00	
合计	-39,360.00	

41、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	280,660.31	-2,958,563.41
处置长期股权投资产生的投资收益	2,375,130.00	
银行理财产品投资收益	3,416,292.70	4,774,967.48
合计	6,072,083.01	1,816,404.07

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产损毁报废损失	1,366,082.83	-347,853.99

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进口设备贴息	22,053,529.70	
博士后工作站	710,180.64	
购买 LED 外延片生产用 MOCVD 设备	5,405,282.64	
海沧区路灯 EMC 节能改造项目（三期）	14,347.80	
通用照明用 GaN 基材料及 LED 芯片制造技术改造项目	141,831.68	
社保补贴	570,539.08	
“绿杨金凤计划”补助款	10,000.00	
专利奖(补贴)	510,400.00	
开拓市场补助	30,000.00	
江西新建长垅工业园区管理委员会企业扶持资金	30,000,000.00	
2016 年度限额以上批发业扶持资金	748,000.00	
扬州市 2016 年度第一批创新券兑现	50,000.00	
管委会劳务协作奖励	107,500.00	
厦门市科学技术局科创红包补贴款	120,690.00	
稳岗补贴	212,944.22	
平安意外险的补贴	1,100.00	
厦门市商务局项目展会补贴	6,380.00	
江苏省双创团队资助	1,340,000.00	
江苏省双创计划资助	350,000.00	
国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项 2017 年度项目款	106,000.00	
厦门市财政局 2016 年第三季度用电奖励	327,859.00	
2017 年商务发展专项资金	232,500.00	
厦门市财政局 2016 年度第四季度用电奖励	310,400.00	

2017 年省工业和信息转型专项资金	520,000.00	
2016 年企业研发经费补助资金	2,000,000.00	
知识产权专项资金	4,000.00	
2016 年第四季度用电奖励	309,752.00	
厦门市财政局增产增效奖励	2,490,000.00	
厦门市财政局-技改专项补助资金	2,480,000.00	
厦门市财政局-产学研合作项目支持资金	300,000.00	
厦门市科学技术局-研发经费补助	1,500,000.00	
厦门市经济和信息化局-2017 年市级智能制造企业试点示范资金	800,000.00	
厦门市经济和信息化局用电奖励	318,055.00	
2017 年第二季度用电奖励资金	124,600.00	
2016 年增产多销奖励金	565,000.00	
厦门市社会保险管理中心	144,179.20	
2017 年第二季度用电奖励	229,231.00	
高企补贴	150,000.00	
技术交易奖励资金	10,000.00	
合 计	75,304,301.96	

44、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
政府补助	244,027.17	38,765,261.38	244,027.17
无需支付的款项	210,142.23	3,186,641.81	210,142.23
协作费收入	1,000,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00
其他	830,660.26	111,484.77	830,660.26
合计	2,284,829.66	43,263,387.96	2,284,829.66

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 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否	57,627.17	40,677.96	与资产相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
大面积高效率三结砷化	厦门市财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	85,000.00	60,000.00	与资产相关
纳税大户奖励	厦门火炬高 新技术产业 开发区管理 委员会	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	20,000.00	80,000.00	与收益相关
灾后重建补助	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 级政策规定 依法取得)	是	否	81,400.00		与收益相关
社保补助	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 级政策规定 依法取得)	是	否		965,633.12	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	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 开发区管理 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	与收益相关
博士后工作站	厦门市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	否		592,323.48	与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
“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	与收益相关
购买超高亮 InGaAlP 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	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	与资产相关
劳动协作补助	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	与收益相关
火炬高新区进口设备补助	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(按国家级政策规定依法取得)	是	否		18,240,196.89	与资产相关
江苏省双创计划资助	扬州经济技术开发区财	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否		1,100,000.00	与收益相关

	政局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
增产奖励	厦门高新技术创业中心	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		110,000.00	与收益相关
高校补助	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	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(按国家级政策规定依法取得)	是	否		7,173.90	与资产相关
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	与资产相关
进出口信用保险扶持资	厦门市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持	是	否		7,200.00	与收益相关

金			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2015 年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 年市重点研发计划项目资金	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
2016 年度扬州市工业和信息化发展引导资金政府补助款	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		1,000,000.00	与收益相关
稳岗补助	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
2016 年度扬州市科技成果转化项目政府补助款	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		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		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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		5,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）					
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 费补助及融 资奖励	厦门市财政 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		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		2,197,984.00	与收益相关
省科技奖	厦门市科学 技术局	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		50,000.00	与收益相关
科技小巨人 领军企业	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	是	否		1,273,300.00	与收益相关

			改造等获得的补助					
市科技创新与研发资金	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
高新财政扶持补助	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		1,231,100.00	与收益相关
2016 年示范企业奖励金	厦门市知识产权局	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		100,000.00	与收益相关
科创红包补助	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		16,040.00	与收益相关
展会补助	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		138,007.00	与收益相关
专利补助	厦门市翔安区知识产权局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		2,800.00	与收益相关

特支计划补助	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		350,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	244,027.17	38,765,261.38	--

45、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
非流动资产毁损报废损失	1,468,970.64		1,468,970.64
罚款及滞纳金支出	764,811.11	29,814.89	764,811.11
台风“莫兰迪”损失		1,238,083.14	
产品质量赔款		400,000.00	
违约金支出	600,000.00		600,000.00
其他	168,762.92	114,094.23	168,762.92
合计	3,002,544.67	1,781,992.26	3,002,544.67

46、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	40,398,271.21	18,863,973.43
递延所得税费用	1,172,622.90	-12,514,802.64
合计	41,570,894.11	6,349,170.79

（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	252,131,216.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,819,682.48

子公司适用不同税率的影响	-1,999,720.56
调整以前期间所得税的影响	-212,739.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,205,850.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,175,351.40
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	11,779,799.10
研究开发费加成扣除的纳税影响	-4,978,851.86
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-149,445.11
其他	281,670.98
所得税费用	41,570,894.11

47、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	47,080,529.50	14,557,550.02
利息收入	7,027,546.09	6,429,035.97
使用受限的保证金减少		9,694,849.86
退回保证金及押金	5,793,797.78	6,698,728.82
其他	7,416,764.36	5,860,916.40
合计	67,318,637.73	43,241,081.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到其他与经营活动有关的现金本年发生67,318,637.73元，主要系收到的银行活期存款利息收入、政府补助以及其他经营性往来净收入。

(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	90,062,227.30	12,649,266.04
支付的押金保证金	24,406,794.65	
支付的水电费	22,692,050.35	33,195,430.78
现付的日常运营费用	9,134,005.67	16,557,647.52
融资租赁保证金		
其他	3,917,102.47	3,861,390.84

合计	150,212,180.44	66,263,735.18
----	----------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金本年发生额150,212,180.44元，主要系直接付现的期间费用（不含职工薪酬和税费支出）及其他经营性往来净支出。

（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	45,115,400.00	50,975,904.00
收回的理财本金	280,000,000.00	450,000,000.00
三个月以上定期存款的减少		125,000,000.00
合计	325,115,400.00	625,975,904.00

（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	160,000,000.00	190,000,000.00
合计	160,000,000.00	190,000,000.00

（5）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	100,328,260.03	111,170,270.20
合计	100,328,260.03	111,170,270.20

48、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	210,560,322.45	48,382,417.60
加：资产减值准备	39,008,411.74	80,387,371.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,729,699.16	162,351,331.71

无形资产摊销	2,362,359.02	2,067,470.26
长期待摊费用摊销	55,129.56	98,410.64
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）	-1,366,082.83	-1,983,244.13
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,476,775.56	2,331,098.12
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	39,360.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	14,634,965.71	-460,938.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,072,083.01	-1,816,404.07
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,045,927.10	-12,514,802.64
存货的减少（增加以“—”号填列）	-28,399,894.04	2,710,051.14
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-17,397,301.04	-319,149,107.30
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	72,139,615.93	-34,106,184.30
经营活动产生的现金流量净额	447,725,351.11	-71,702,529.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,865,351,690.82	187,713,996.11
减：现金的期初余额	187,713,996.11	209,611,427.75
加：现金等价物的期末余额		30,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	30,000,000.00	30,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,647,637,694.71	-21,897,431.64

（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	1,865,351,690.82	187,713,996.11
其中：库存现金	131,643.40	25,461.20
可随时用于支付的银行存款	1,865,220,047.42	187,688,534.91
二、现金等价物		30,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,865,351,690.82	217,713,996.11

其他说明：

可随时用于支付的银行存款增加，主要系向金融机构贷款及南昌工控资产管理有限公司借款影响所致。

49、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	129,166,997.36	保证金
应收票据	290,810,832.61	票据质押
固定资产	264,964,051.74	抵押于融资租赁公司以获取融资租赁
合计	684,941,881.71	--

其他说明：

1.货币资金129,166,997.36元，主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

2.应收票据290,810,832.61元,主要系应收票据质押。因不能随时用于支付，该货币资金和应收票据不作为现金流量表中的现金和现金等价物。

3.固定资产264,964,051.74元,系抵押于融资租赁公司以获取融资租赁。

50、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	--	--	2,441,887.03
其中：美元	373,707.88	6.5342	2,441,882.04
港币	4.50	0.8359	3.76
英镑	0.14	8.7792	1.23
应收账款	--	--	2,893,360.17
其中：美元	440,601.17	6.5342	2,893,360.17
应付账款			26,458,366.96
其中：美元	3,260,644.68	6.5342	21,306,490.54
欧元			
港币			
日元	89,005,000.00	0.0579	5,151,876.42
预付账款			1,820,454.01
其中：美元	42,297.50	6.5342	275,598.61
欧元	198,000.00	7.8023	1,544,855.40
港币			
预收账款			10,811.62

其中：美元	1,654.62	6.5342	10,811.62
欧元			
港币			

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：

本年新设全资子公司江西乾照光电有限公司、南昌乾洪光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司。本年注销全资子公司漳州乾宇光电有限公司。

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	下圩河路 8 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
厦门乾泰坤华供应链管理有限公司	厦门	自由贸易试验区厦门片区	供应链管理	100.00%		设立
江西乾照光电有限公司	南昌	江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号十楼 1069 室	半导体光电行业	100.00%		设立
南昌乾洪光电有限公司	南昌	新建区望城新区	半导体光电行业	100.00%		设立
厦门乾照半导体科技有限公司	厦门	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路 267 号	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	
南昌凯迅光电有限公司	南昌	南昌临空经济区中小微企业园办公楼二楼	半导体光电	24.65%		权益法
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

(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	8,282,452.80	2,060,997.47
其中：现金和现金等价物	5,655,956.76	1,638,359.74
非流动资产	10,954,970.46	21,510,174.19
资产合计	19,237,423.26	23,571,171.66
流动负债	1,702,200.70	4,604,668.36
负债合计	1,702,200.70	4,604,668.36
归属于母公司股东权益	17,535,222.56	18,966,503.30
按持股比例计算的净资产份额	8,767,611.28	9,483,251.65
对合营企业权益投资的账面价值	10,267,611.25	10,983,251.64
营业收入	3,986,302.95	19,378,535.30
财务费用	-9,018.57	-790.27
净利润	-1,431,280.74	-33,496.70
综合收益总额	-1,431,280.74	-33,496.70

其他说明

本公司持有酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司50%的股权

(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
	南昌凯迅光电有限公司	南昌凯迅光电有限公司
流动资产	114,541,233.78	
非流动资产	234,200,201.23	
资产合计	348,741,435.01	
流动负债	66,400,472.99	
非流动负债	128,245,512.47	
负债合计	194,645,985.46	
归属于母公司股东权益	154,095,449.55	
按持股比例计算的净资产份额	37,988,380.70	
调整事项	43,007,920.00	
--商誉	43,007,920.00	
对联营企业权益投资的账面价值	80,996,300.70	
营业收入	96,882,834.75	
净利润	1,557,557.75	
综合收益总额	1,557,557.75	

(4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

2017年4月17日，本公司与南昌洪城资本投资企业（有限合伙）（以下简称洪城资本）签订关于南昌凯迅光电有限公司（以下简称凯迅光电公司）之股权转让协议。洪城资本将持有凯迅光电公司24.6525%的股权（代表凯迅光电公司的注册资本2,572万元）及附随的全部股东权益转让给乾照光电公司，转让对价8,000万元。另外约定，如果凯迅光电公司在2018年、2019年、2020年三年之内任何一年实现经审计后净利润在5,000万元以上，则乾照光电公司将另行向洪城资本增加支付4,000万元作为股权转让额外对价款。根据凯迅光电公司对2018年、2019年、2020年三年的盈利预测，三年之内任何一年预测的净利润均不超过5,000万元，故本公司未将4,000万元的股权转让额外对价款计入本公司财务报表中。

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35.73%（2016年：34.86%）；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90.10%（2016年：87.01%）。

（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及银行及其他借款来筹措营运资金。于2017年12月31日，本集团尚未使用的银行综合授信额度为人民币30,504.54万元。

年末本集团持有的金融负债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：					-
短期借款	593,455,793.06				593,455,793.06
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债	89,812,960.00				89,812,960.00
应付账款	181,737,169.94				181,737,169.94
其他应付款	59,620,591.87				59,620,591.87
应付票据	293,778,288.53				293,778,288.53
应付职工薪酬	48,719,665.08				48,719,665.08
应付利息	2,543,351.78				2,543,351.78

应交税费	15,462,616.89			15,462,616.89
一年内到期的非流动负债	57,960,194.74			57,960,194.74
长期应付款	-	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
金融负债和或有负债合计	1,343,090,631.89	-	1,000,000,000.00	-
				2,343,090,631.89

期初本集团持有的金融负债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	-				-
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
一年内到期的非流动负债	107,389,744.77				107,389,744.77
长期应付款		49,131,279.18			49,131,279.18
金融负债和或有负债合计	534,882,859.03	49,131,279.18	-	1,300,000.00	585,314,138.21

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标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、本集团的利率风险主要产生于货币资金、短期借款及融资租赁。本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项目	2017年	2016年
固定利率金融工具	0.00	0.00
金融负债	593,455,793.06	0.00
其中：短期借款	593,455,793.06	0.00

4、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2017年12月31日，本集团的资产负债率为48.72%（2016年12月31日：24.17%）。

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
南昌凯迅光电有限公司	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、监事、高管	关键管理人员

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	公司董事之关联企业
深圳市辉昱泰光电科技有限公司	公司高管之关联企业

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			否	30,153.83
青岛汤谷新能源有限公司	接受咨询服务				1,415,094.34
南昌凯迅光电有限公司	购买商品	10,142,077.71		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南昌凯迅光电有限公司	销售材料等	431,392.00	

(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	0.00	87,567,180.86

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,282,500.00	6,060,100.00

(4) 其他关联交易

本公司与深圳和君正德资产管理有限公司（以下简称“和君正德”）、盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐城满天星”或“该基金”）签署《关于厦门乾照光电股份有限公司参与产业基金投资之战略合作协议》，本公司以自有资金出资1,000万元，作为有限合伙人之一签署《盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协

议”）。盐城满天星投资方向重点聚焦工业4.0、人工智能、虚拟现实/增强现实等前沿科技领域的技术及产业化。

和君正德通过其管理的基金（正德远盛产业创新结构化私募基金、正德鑫盛一号投资私募基金）共持有公司股份103,700,000股，持股比例14.48%；其一致行动人苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）通过其管理的和聚鑫盛一号基金持有公司股份6,300,000股，持股比例0.88%；和君正德及其一致行动人通过其管理的基金合计持有公司股份110,000,000股，持股比例15.36%，为公司持股5%以上股东、第一大股东。此外和君正德董事长易阳春先生同为本公司现任董事。

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
预付款项	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	1,000,000.00	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2017年12月31日，厦门市美加六八九商贸有限公司已经清偿所有欠款。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	11,850,000.00
-----------------	---------------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

根据本公司2017年9月25日召开的2017年第四次临时股东大会决议、2017年9月25日通过的第三届董事会第二十八次会议，本公司向23名自然人定向发行限制性股票1,280万股。2017年12月，本公司收到21名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发1,185万股限制性股票，发行价格4.52元/股，募集资金总额为人民币53,562,000.00元，其中计入股本人民币11,850,000.00元，计入资本公积人民币41,712,000.00元。限制性股份自授予日起12个月为禁售期，禁售后24个月为解锁期。在满足激励计划规定的解锁条件时，分四期申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后及48个月后申请所授予的限制性股票总量的25%、25%、25%、25%。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司聘请上海荣正投资咨询有限公司计算授予日权益工具公允价值，并出具《关于乾照光电 2017 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,088,950.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,870,400.00

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十三、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

本公司于 2017 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》。根据协议约定，公司拟在南昌市新建区投资建设乾照光电南昌蓝绿芯片生产基地，项目总投资 50 亿元（分二期投入）。

本公司于 2017 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司投资设立产业基金的议案》。公司拟投资设立产业基金，该基金总规模不高于人民币 70,000 万元，专注于投资半导体领域，包括但不限于微波器件、射频器件、激光器、LED 新方向等。本公司已投资设立乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙），拟认缴基金份额不高于 10,000.00 万元，为劣后级资金，截止 2017 年 12 月 31 日，尚未出资。

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2017年12月31日，本公司为子公司厦门乾照光电科技有限公司、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25,000.00万元、5,000.00万元的额度连带责任保证。

截至2017年12月31日，本公司为子公司扬州乾照光电有限公司项目贷款提供人民币30,000.00万元的额度连带责任保证。

截至2017年12月31日，子公司扬州乾照光电有限公司对本公司融资租赁提供人民币15,000.00万元的额度连带责任保证。

（2）开出信用证

截至2017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6,545,866.60美元、385,150,000.00日元、22,000.00欧元、1,000,000.00元。

（3）收购南昌凯迅光电有限公司部分股权事项

2017年4月17日，本公司与南昌洪城资本投资企业（有限合伙）（以下简称洪城资本）签订关于南昌凯迅光电有限公司（以下简称凯迅光电公司）之股权转让协议。洪城资本将持有凯迅光电公司24.6525%的股权（代表凯迅光电公司的注册资本2,572.00万元）及附随的全部股东权益转让给乾照光电公司，转让对价8,000.00万元。另外约定，如果凯迅光电公司在2018年、2019年、2020年三年之内任何一年实现经审计后净利润在5,000.00万元以上，则乾照光电公司将另行向洪城资本增加支付4,000.00万元作为股权转让额外对价款。根据凯迅光电公司对2018年、2019年、2020年三年的盈利预测，三年之内任何一年预测的净利润均不超过5,000.00万元，故本公司未将4,000.00万元的股权转让额外对价款计入本公司财务报表中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、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	21,492,099.33
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,492,099.33

2、其他资产负债表日后事项说明

经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，按照本公司2017年度净利润的10%计提法定盈余公积金12,189,599.28元；

以2017年12月31日的总股本716,403,311股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发人民币21,492,099.33元。上述权益分派预案尚需2017年度股东大会审议通过。

本公司于2018年2月26日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过公司拟创业板公开发行总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元）可转换公司债券。上述议案尚须经本公司股东大会审议。

截至2018年2月26日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、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三个报告分部。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	1,109,286,078.23	21,001,835.79			1,130,287,914.02
营业成本	703,305,494.21	9,854,555.37			713,160,049.58
资产总额	5,271,393,484.34	56,366,701.02		39,844,124.67	5,287,916,060.69
负债总额	2,613,904,025.19	2,013,537.14		39,844,124.67	2,576,073,437.66

十六、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	7.70%	24,104,841.62	100.00%	0.00	24,104,841.62	5.21%	24,104,841.62	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,816,527.57	90.70%	10,004,019.03	3.52%	273,812,508.54	431,518,794.21	93.29%	8,945,522.76	2.07%	422,573,271.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,021,489.15	1.60%	5,021,489.15	100.00%	0.00	6,945,012.45	1.50%	6,943,289.79	99.98%	1,722.66
合计	312,942,858.34	100.00%	39,130,349.80	12.50%	273,812,508.54	462,568,648.28	100.00%	39,993,654.17	8.65%	422,574,994.11

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%	本公司就深圳市龙歌光电有限公司欠本公司的逾期货款提起诉讼，根据预计损失对该应收款项按 100%计提坏账准备。
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			
	741,226.35	37,061.32	5.00%
1 年以内小计	741,226.35	37,061.32	5.00%
1 至 2 年	7,907,837.67	790,783.77	10.00%
2 至 3 年	60,000.00	18,000.00	30.00%
3 年以上	10,056,423.60	9,541,667.06	94.88%
3 至 4 年	770,895.93	385,447.97	50.00%
4 至 5 年	2,564,008.50	2,051,206.80	80.00%
5 年以上	6,721,519.17	6,721,519.17	100.00%
合计	18,765,487.62	10,004,019.03	55.31%

确定该组合依据的说明：

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：

（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 1,443,888.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,023,175.21 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市冠亚星光电子有限公司	2,022,945.95	银行转账
合计	2,022,945.95	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	282,405.76
零星尾数核销	1,841.13

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
深圳市十方光电有限公司	货款	282,405.76	已破产	坏账核销程序	否
合计	--	282,405.76	--	--	--

(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284,967,412.06元，占应收账款期末余额合计数的比例为91.06%。

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	67,039,323.90	9.61	5,120,017.08
第二名	60,041,358.21	8.61	15,010,339.55
第三名	44,926,072.20	6.44	2,720,357.74
第四名	38,746,353.80	5.56	1,937,317.69
第五名	38,401,554.73	5.51	1,920,077.74
合 计	249,154,662.84	35.73	26,708,109.80

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	116,338,131.03	99.78%	0.00	0.00%	116,338,131.03	467,344,558.43	99.92%	0.00	0.00%	467,344,558.43

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	258,520.58	0.22%	258,520.58	100.00%	0.00	388,246.52	0.08%	362,301.33	93.32%	25,945.19
合计	116,596,651.61	100.00%	258,520.58	0.22%	116,338,131.03	467,732,804.95	100.00%	362,301.33	0.08%	467,370,503.62

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 84,054.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
龙岩德煜照明有限公司	84,054.81	银行转账
合计	84,054.81	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,725.94

(4) 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	201,319.13	217,105.68
保证金及押金	23,330,377.58	31,041,596.51
往来款	92,433,687.46	435,968,388.86
代垫五险一金	631,267.44	505,713.90
其他	0.00	0.00

合计	116,596,651.61	467,732,804.95
----	----------------	----------------

(5) 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
厦门乾照照明有限公司	关联资金往来	55,103,568.48	1 年以内 1,355,758.51 元、1-2 年 47,592,387.47 元、2-3 年 6,155,422.50	47.26%	
厦门乾照光电科技有限公司	关联资金往来	25,283,181.15	1 年以内	21.68%	
远东国际租赁有限公司	押金及保证金	13,999,998.00	2-3 年	12.01%	
扬州乾照光电有限公司	关联资金往来	12,044,937.83	1 年以内	10.33%	
中信金融租赁有限公司	押金及保证金	7,500,000.00	2-3 年	6.43%	
合计	--	113,931,685.46	--	97.71%	

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	1,271,663,054.80	0.00	1,271,663,054.80	448,109,171.44	0.00	448,109,171.44
对联营、合营企业投资	80,996,300.70	0.00	80,996,300.70	14,149,769.35	14,149,769.35	0.00
合计	1,352,659,355.50	0.00	1,352,659,355.50	462,258,940.79	14,149,769.35	448,109,171.44

(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	300,553,883.36		618,663,054.80		

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司	50,000,000.00			50,000,000.00		
南昌乾洪光电有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
江西乾照光电有限公司		500,000,000.00		500,000,000.00		
厦门乾照半导体科技有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00		
合计	448,109,171.44	823,553,883.36		1,271,663,054.80		

(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											
南昌凯迅 光电有限 公司		80,000,00 0.00		996,300.7 0						80,996,30 0.70	
艾维新能 源科技南 京有限公 司	14,149,76 9.35	0.00	14,149,76 9.35	0.00						0.00	
小计	14,149,76 9.35	80,000,00 0.00	14,149,76 9.35	996,300.7 0						80,996,30 0.70	
合计	14,149,76 9.35	80,000,00 0.00	14,149,76 9.35	280,660.3 1						80,996,30 0.70	

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	604,539,937.70	400,283,486.76	403,738,967.30	348,024,712.69
其他业务	35,939,145.72	25,763,741.62	48,841,356.67	36,322,830.70
合计	640,479,083.42	426,047,228.38	452,580,323.97	384,347,543.39

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	996,300.70	-2,941,815.05
处置长期股权投资产生的投资收益	1,488,141.22	0.00
银行理财产品投资收益	3,125,772.15	4,774,967.48
合计	5,610,214.07	1,833,152.43

十七、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	-102,887.81	
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）	75,548,329.13	
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	3,416,292.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,794,837.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,228.46	
减：所得税影响额	17,126,359.56	
合计	72,037,440.84	--

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	8.10%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33%	0.21	0.21

3、其他

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：

1、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	1,994,518,688.18	256,818,766.17	676.62%	主要系向金融机构贷款及南昌工控资产管理有限公司借款影响所致。
预付款项	49,915,440.13	12,264,175.43	307.00%	主要系蓝绿、红黄光项目扩产预付影响所致。
应收利息	131,929.93	2,333,133.53	-94.35%	主要系定期存款减少影响所致。
其他流动资产	105,042,266.71	254,339,086.22	-58.70%	主要系理财本金减少及进项税额留抵减少影响所致。
可供出售金融资产	9,234,046.42	0.00	100.00%	主要系投资基金影响所致
长期股权投资	91,263,911.95	10,983,251.64	730.94%	主要系新增投资南昌凯迅影响所致。
在建工程	188,609,338.72	34,991,036.00	439.02%	主要系蓝绿、红黄光项目扩产影响所致。
无形资产	62,838,990.04	41,914,561.24	49.92%	主要系子公司江西乾照购买土地影响所致
其他非流动资产	62,297,524.64	0.00	100.00%	主要系蓝绿、红黄光项目扩产预付设备款等影响所致。
短期借款	593,455,793.06	0.00	100.00%	主要系银行贷款增加影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	89,812,960.00	0.00	100.00%	主要系黄金租赁影响所致
应付票据	293,778,288.53	192,603,605.79	52.53%	主要系蓝绿、红黄光项目扩产购买材料、设备影响所致。
预收款项	7,295,816.66	2,632,391.11	177.16%	主要系预收货款影响所致。

应付职工薪酬	48,719,665.08	32,277,921.89	50.94%	主要系人员增加、年终奖增加影响所致。
应付利息	2,543,351.78	0.00	100.00%	主要系银行贷款利息影响所致。
其他应付款	59,620,591.87	2,495,958.40	2288.69%	主要系发行限制性股票影响所致
一年内到期的非流动负债	57,960,194.74	107,389,744.77	-46.03%	主要系股份公司偿还设备融资租赁影响所致。
长期应付款	1,000,000,000.00	49,131,279.18	1935.36%	主要系向南昌工控资产管理有限公司借款影响所致。
库存股	53,562,000.00	0.00	100.00%	主要系发行限制性股票影响所致
未分配利润	437,128,222.24	245,803,032.18	77.84%	主要系报告期内净利润增加影响所致

2、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
税金及附加	9,466,278.11	6,217,287.51	52.26%	主要系随增值税增加而致使附加税增加，以及报告期内会计政策变更致使小税种列报从管理费用变更到此报表项目影响所致。
管理费用	167,619,696.75	124,395,860.03	34.75%	主要系应付职工薪酬和研发投入增加影响所致。
财务费用	11,409,278.18	7,896,034.02	44.49%	主要系银行承兑汇票票据贴现及贷款增加影响所致。
资产减值损失	39,008,411.74	80,387,371.74	-51.47%	主要系应收款项坏账损失以及固定资产减值损失影响所致。
公允价值变动收益	-39,360.00	0.00	-100.00%	主要系黄金租赁影响所致
投资收益	6,072,083.01	1,816,404.07	234.29%	主要系理财利息增加影响所致。
资产处置收益	1,366,082.83	-347,853.99	492.72%	主要系子公司乾照照明深圳分公司固定资产转让影响所致。
其他收益	75,304,301.96	0.00	100.00%	主要系报告期内会计政策变更摊入营业外收入的政府补助重分类到本科目影响所致。
营业外收入	2,284,829.66	43,263,387.96	-94.72%	主要系报告期内会计政策变更摊入营业外收入的政府补助重分类到其他收益科目影响所致。
营业外支出	3,002,544.67	1,781,992.26	68.49%	主要系报告期内固定资产报废及房屋租赁违约金影响所致。

3、现金流量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
------	-------	-------	-----------	--------

销售商品、提供劳务收到的现金	1,251,380,233.49	871,085,862.48	43.66%	主要系销售额增加相应销售回款增加影响所致。
收到的税费返还	9,041,485.42	6,274,973.47	44.09%	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	67,318,637.73	43,241,081.07	55.68%	主要系收到的政府补助增加影响所致。
购买商品、接收劳务支付的现金	442,867,375.09	701,452,301.68	-36.86%	主要系报告期内应付票据未到期影响所致
支付的各项税费	79,488,582.42	45,902,280.58	73.17%	主要系缴纳增值税及附加税增加影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	150,212,180.44	66,263,735.18	126.69%	主要系研发费用增加以及限制性股份支付摊入费用影响所致。
收回投资收到的现金	266,700.00	0.00	100.00%	主要系南京艾维股权转让影响所致
取得投资收益收到的现金	3,416,292.70	8,346,184.95	-59.07%	主要系理财产品收益减少影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7,852,687.91	4,500,000.00	74.50%	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	325,115,400.00	625,975,904.00	-48.06%	主要系理财投资到期本金收回减少影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	513,902,348.79	237,759,606.28	116.14%	主要系报告期内股份公司、扬州乾照、江西乾照扩产投入固定资产增加影响所致。
投资支付的现金	90,000,000.00	11,000,000.00	718.18%	主要系本报告期购买南昌凯迅股权影响所致。
吸收投资收到的现金	53,562,000.00	0.00	100.00%	主要系发行限制性股票影响所致。

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2017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。