

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2016-016

厦门乾照光电股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	乾照光电	股票代码	300102
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王维勇（代）	张妙春	
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号	
传真	0592-7616278	0592-7616278	
电话	0592-7616279	0592-7616258	
电子信箱	wwy@changelight.com.cn	zmc@changelight.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务为半导体光电产品的研发、生产和销售，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的生产和销售，以及部分 LED 照明应用产品的研发、生产和销售。目前扬州子公司主要负责红、黄光 LED 外延片及芯片、三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片生产项目，厦门母公司主要负责蓝、绿光 LED 外延片及芯片项目，该生产布局使厦门母公司、扬州子公司各致力于不同色系 LED 外延片及芯片的研发与生产。

在公司各主营业务上，红、黄光 LED 外延片及芯片是国内芯片产量最大的企业之一，其封装后产品可应用于背光源、夜景工程、交通灯、电子设备、显示屏、汽车等众多领域，蓝、绿光 LED 外延片及芯片现已进入规模化量产阶段，主要可

应用于显示屏、背光及白光照明等领域；公司生产的三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片主要应用于空间飞行器电源和地面聚光发电系统。同时，公司的照明应用业务已具有一定规模，现已拥有专门的研发、生产、销售团队，在研发、生产各式照明灯具的基础上通过适度开展 EMC 及其他方式的业务，承接照明应用工程，截至目前已承办了多项如商业照明、公共照明、道路照明等工程。另外，为有效发挥地区资源和优势，进而拓展更多业务渠道，增强公司持续发展力，公司于报告期内在厦门自贸区成立了乾泰坤华供应链管理有限公司，主要从事供应链管理、贸易代理等业务。同时，为满足公司拓展地域发展优势，公司在漳州成立漳州乾宇光电有限公司，主要从事 LED 照明产品的研发、生产、销售等业务。

(二) 业务驱动因素

报告期内，公司在稳健发展红黄光 LED 外延片及芯片、太阳能电池外延片及芯片的基础上，拓展了蓝、绿光 LED 外延片及芯片业务，公司取得销售收入 61,447.04 万元，同比增长 44.12%，归属于上市公司股东的净利润为-9,021.13 万元，同比下降-261.38%。净利润亏损，主要原因系报告期内 LED 芯片项目扩产期间折旧费用及固定费用大幅增加；LED 芯片研发投入增加；公司计提原收购扬州隆耀蓝绿设备减值、存货跌价准备及应收账款坏账准备大幅增加；银行定存及理财收益同比大幅减少；银行贷款及融资租赁利息支出及汇率变动导致财务费用同比大幅增加。

(三) 所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所属的 LED 行业，经过多年的发展，历经高投入、高风险的初创期后，由于 LED 具有节能、环保、寿命长等特点，无论从节约电能、降低温室气体排放的角度，还是从减少环境污染的角度，LED 作为新兴照明光源都具有替代传统照明光源的极大潜力，因此受到资本市场的高度重视，近年来的投资热导致的产能高速扩张使得 LED 市场竞争白热化，各大厂商为抢占市场占有率的压价使价格战不断。另一方面，LED 行业竞争也带来了产业格局的变化，由于综合竞争实力不同以及受到资本市场力量不均衡的影响，LED 产业并购整合阶段仍在继续，行业竞争依然激烈。

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

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

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	614,470,376.98	426,368,263.47	44.12%	479,500,570.96
归属于上市公司股东的净利润	-90,211,299.05	55,901,503.46	-261.38%	105,468,489.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,465,298.15	41,014,651.87	-352.26%	88,499,311.57
经营活动产生的现金流量净额	-153,172,503.42	116,467,230.74	-231.52%	140,207,134.38
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.09	-266.67%	0.36
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.09	-266.67%	0.36
加权平均净资产收益率	-4.85%	3.13%	-7.98%	5.99%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,360,603,291.21	2,132,282,500.30	57.61%	1,986,630,529.93
归属于上市公司股东的净资产	2,451,964,896.09	1,784,816,466.80	37.38%	1,787,616,283.34

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,041,542.15	133,226,212.51	191,073,361.62	202,129,260.70
归属于上市公司股东的净利润	4,595,747.27	19,748,129.54	2,572,792.40	-117,127,968.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,115,842.36	17,656,087.97	-2,039,599.27	-121,197,629.21
经营活动产生的现金流量净额	-28,709,072.37	40,179,659.74	-46,849,145.42	-117,793,945.37

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,106	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王维勇	境内自然人	15.92%	112,173,977	87,137,327	质押	106,410,289	
邓电明	境内自然人	12.87%	90,646,600	90,646,600	质押	20,000,000	
王向武	境内自然人	8.62%	60,764,400	0			
东海基金－工商银行－鑫龙 155 号资产管理计划	其他	4.09%	28,818,443	28,818,443			
申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号	其他	3.68%	25,936,599	25,936,599			
平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富 1 号结构化集合资金信托	其他	3.68%	25,936,599	25,936,599			
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.86%	20,172,911	20,172,911			
叶孙义	境内自然人	1.98%	13,950,000	0			
高雅萍	境内自然人	0.73%	5,122,916	0			

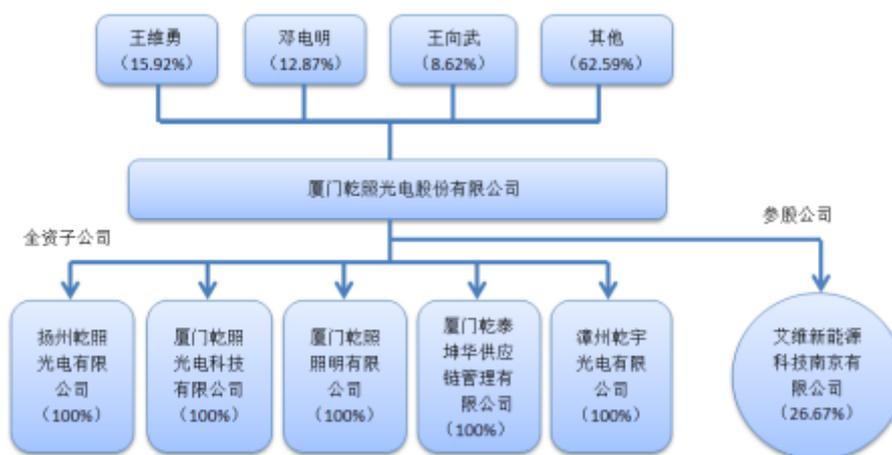
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	4,403,500	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司秉持“团结奋进，专注创新。诚信求实，追求共赢”的企业文化，以“用户至上，服务用心。持续改善，精益求精”为质量准则，不断推陈出新，向打造更具有竞争力的企业不断前进。报告期内，公司在继续加强原有主营业务红、黄光 LED 外延片及芯片和太阳能电池外延片及芯片优势的基础上，及时把握行业发展机遇，有条不紊地推进蓝、绿光 LED 外延片及芯片产业化项目的投产计划，完成了 2015 年度董事会制定的经营计划，掀开公司发展历程的新篇章。

报告期内，公司主要进行了以下工作：

1、拓宽融资渠道，增强公司资金实力

为确保蓝、绿光 LED 芯片外延片产业化项目有序投产，设备的购置与到位及时，公司董事会、股东大会分别于 2014 年 9 月 2 日、2014 年 10 月 20 日审议通过了以非公开发行股票募集资金的相关议案，并在相关中介机构的协助下稳健推进非公开发行股票进度，于报告期内获得中国证监会核准公司非公开发行股票的批复并成功发行非公开发行人民币普通股（A 股）114,553,311 股，募集资金净额为 767,349,978.34 元。该笔募集资金的注入为公司新项目的开展夯实了资金基础。

在未完成非公开发行事项之前，公司为及时补充日常运营及项目建设所需的流动资金，积极通过开展融资租赁、申请综合授信额度等方式拓宽融资渠道，充分利用公司良好的信用口碑及资本市场平台为企业融资搭建渠道，进一步为公司实现战略部署及快速推进新项目的建设提供及时充分的资金保障，促进公司稳健发展。

2、重新规划产业布局，以期更好的释放效益

报告期内，公司进一步践行既定的战略规划，集中精力顺利完成产业布局的调整，目前 LED 已实现由扬州子公司负责

红、黄光 LED 外延片及芯片生产项目，厦门母公司负责蓝、绿光 LED 外延片及芯片的产业化项目，使厦门母公司、扬州子公司各自专注于不同色系 LED 外延片及芯片的研发与生产。目前，扬州子公司已顺利扛起红、黄光 LED 外延片及芯片的生产大任并稳定释放效益，厦门蓝、绿光 LED 外延片及芯片产业化项目的一期建设已成功实现量产，公司将不断促进该项目的产能释放及效益提升。

3、着力优化公司人力资源建设，促进公司可持续发展

报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会的换届及新一届领导层的选举。为更好地应对激烈的市场竞争，提升资源调配的有效性 & 组织架构的完整性，公司启用了一支精干高效的年轻化管理团队，以期在未来的工作中激发全体同仁的热忱，实现公司竞争力的综合提升。

针对公司战略规划发展过程中，为满足相应岗位的业务、经验、专业性需求，公司灵活拓宽多渠道的招聘方式，同时给予丰富实用的培训学习，加以内部不拘一格选拔人才的竞聘机制，推进公司人力资源的建设，为公司的长远发展储备丰富的后备力量。报告期内，为进一步调动员工积极性，吸引人才，建立和完善公司与员工的利益共享机制，公司董事会于报告期内积极筹划满足公司现状要求的员工持股计划，并经 2015 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

4、拓展业务范围，投资设立子公司，纵深产业链发展

报告期内，应公司产业战略的布局及多元化发展的要求，经第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十次会议分别审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，公司注册成立全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司、漳州乾宇光电有限公司。上述子公司的成立是标志着公司在全产业链纵深发展的信心，迅速抓住机会，以全新的视角为公司长远发展注入新的活力。

5、加强体系建设，提升整体品质水平

良好的品质是客户合作信赖的基石，越是在公司发展的攸关阶段，高品质的产品更是寻找客户的敲门砖。报告期内，由于公司拓展业务多元化发展使得产业规模、人员规模等均迅速扩张，为了使公司品质管理体系能够与发展规模相匹配并更好地促进良好运作，管理层依公司所处发展阶段为基础，以发展需求与提升竞争力为目标，并吸取相关先进管理经验加强公司品质管理体系建设。以具备丰富品质管理的专业人才为依托，对现行的品质管理制度进行完善并加以落到实处，新品质管理体系试行阶段结束后依据客户对产品的反馈对品质管控流程进一步梳理成文，为更优良的品质口碑奠定基础，促进公司良性发展同时也有效防范因品质管理而带来的不必要损失。

6、完善信息化系统建设，提升效率，规避风险

信息系统的合理化建设及运行有利于公司最大限度地实现信息资源共享，实现协同发展。近年来，公司管理层意识到信息化建设的重要性，并逐步加强信息化系统全方位建设，为合理管控公司在信息系统方面缺乏经验或其建设及实施过程中可能发生的风险进行充分评估及有效管控，避免导致公司在信息系统的运行过程中出现运行衔接不稳定的风险。报告期内，公司积极完善信息化运行体系，一方面及时储备并引进了信息系统相关专业人才，明确相关岗位职责，加大相关岗位人员的培训及实操演练，严格把关每道信息关卡，确保信息系统运行的质量；另一方面，做好信息系统运行的内控监督，及时发现问题，解决问题，充分利用公司现有人才及信息系统运行的后期维护支持，不断完善并确保信息系统的稳定运行，充分发挥信息化资源的综合效益，合理规避信息化问题。

7、确保研发投入，提升核心竞争力

报告期内，公司仍然将研发工作提升作为重点工作之一，在原有基础上不吝于优秀人才的引进及研发资金的投入。在研发人员规模上，2015 年度公司研发人员已增至 248 人，占公司全体员工总数的比例由 2014 年度的 10.26% 提升至 11.69%；在研发方向上，由原来的红、黄光 LED 外延片及芯片、三结砷化镓太阳能电池、LED 照明应用等研发基础上，逐步加大了蓝、绿光 LED 外延片及芯片方向的投入。报告期内，公司研发课题负责人时刻保持与市场营销部门之间的沟通交流，及时把握市场发展趋势，以公司细分市场的需求及定位为参考，保证研究开发的方向和市场动态趋于吻合。同时，定期组织召开由技术中心、生产、品管及市场营销部门等人员的研发与技术会议，根据生产、检测、客户反馈等信息制定并实施解决方案，持续提升产品品质与性能，为提升公司竞争力并树立品牌实力增添砝码。

8、做好市场调研，拓宽销售渠道并把控风险

报告期内，公司在巩固原有市场潜在客户的同时，着重致力于公司新产品的市场开发拓展。紧密围绕行业发展趋势，结合市场营销人员开展市场调研后收集并分析，灵活制定销售策略，致力于开发服务客户的同时争取公司利益最大化。与此同时，由于下游行业于报告期内市场竞争仍激烈，公司对具有潜在违约风险的订单或合同的签署进行审慎的风险评估，加强销售风险的把控能力，销售业绩与风险管控齐抓共管。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
外延片及芯片	382,719,838.71	102,720,490.44	26.84%	-7.86%	-37.69%	-12.85%
LED 相关产品	124,451,017.99	2,813,519.11	2.26%	2,148.53%	356.88%	22.05%
其他	107,299,520.28	16,407,541.97	15.29%	1,855.37%	1,571.57%	-2.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

1、本年营业收入较上年同期增加 44.12%，主要系 2015 年新增 LED 相关产品销售影响所致。

2、本年营业成本较上年同期增加 88.25%，主要系蓝绿项目处于建设期，固定成本较大影响所致。

3、本年归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年同期下降 261.38%，主要原因系报告期内 LED 芯片项目扩产期间折旧费用及固定费用大幅增加；LED 芯片研发投入增加；公司计提原收购扬州隆耀蓝绿设备减值、存货跌价准备及应收账款坏账准备大幅增加；银行定存及理财收益同比大幅减少；银行贷款及融资租赁利息支出及汇率变动导致财务费用同比大幅增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

1、本公司于 2015 年 7 月 21 日投资设立全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司，注册资本为 5,000 万元。

2、本公司于 2015 年 12 月 25 日投资设立全资子公司漳州乾宇光电有限公司，注册资本 3,000 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未支付投资款，漳州乾宇光电有限公司也尚未开展生产经营活动。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用