



华灿光电股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-042

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周福云、主管会计工作负责人韩继东及会计机构负责人(会计主管人员)杨永浩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,162,779,014.50	1,858,434,841.27	16.38%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,696,059,742.98	1,705,862,110.15	-0.57%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.6535	8.5293	-33.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	93,624,522.83	31.81%	205,464,743.80	-20.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,092,817.75	-181.84%	10,197,632.83	-75.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	60,270,081.82	20.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2009	-19.35%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-150%	0.03	-81.25%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-150%	0.03	-81.25%
净资产收益率 (%)	-0.24%	-0.54%	0.6%	-3.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.72%	-1.98%	-4.31%	-6.47%

注：2013 年 6 月 30 日公司股本为 200,000,000 股，2013 年 7 月 4 日资本公积每 10 股转增 5 股，每股收益按照新股本 300,000,000 股计算，上年同期的每股收益按调整后的股本重新计算列报，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量未进行调整列报。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	35,240.54	
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	102,247,352.94	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,788.03	
减: 所得税影响额	18,259,247.69	
合计	84,055,133.82	--

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

## 二、重大风险提示

### 1. 产品市场价格非理性竞争导致盈利能力下降的风险

公司所处的LED芯片行业过去一段时间新增的大规模投资产能释放接近尾声,但新一轮的设备投资热潮仍有再次启动并高涨的可能,市场价格非理性竞争状态或将持续,因此,公司面临着产品价格持续下降导致的盈利能力下降的风险。

### 2. 产品质量风险

LED芯片质量对下游封装环节或终端产品的质量有较大影响,客户对LED芯片的一致性、稳定性、光衰等指标有较高的要求,若芯片在上述指标中出现任一问题,均有可能对质量产生较大的不利影响,由此可能导致下游客户的索赔,承担远高于所售芯片价值的赔偿。

### 3. 固定资产大幅增加导致业绩下滑的风险

募集资金投资项目投资完成后,由于项目产生经济效益需要一定的时间,因此在项目建成投产后的初期阶段,新增固定资产折旧可能导致净利润下滑的风险。

### 4. 应收账款的风险

未来,随着本公司销售规模的继续扩大,应收账款可能进一步增长。若客户的财务状况发生重大不利变化,或因其它原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账,从而使公司经营成果受到不良影响。

### 5. 技术持续创新风险

公司未来研发工作和产品升级跟不上行业技术升级的步伐,本公司的竞争力将可能下降,持续发展将可能受到不利影响。此外,市场新品种推出速度加快等也将使公司面临潜在的技术替代风险。

更多风险及对策分析请详见本报告第三节《管理层讨论与分析》之第二部分,此处不再赘述。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数	10,474					
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
JING TIAN CAPITAL I, LIMITED	境外法人	16.8%	50,400,000	50,400,000		
上海灿融创业投资有限公司	境内非国有法人	15.08%	45,225,000	45,225,000		

浙江华迅投资有限公司	境内非国有法人	14.89%	44,662,500	44,662,500		
义乌天福华能投资管理有限公司	境内非国有法人	4.28%	12,825,000	12,825,000		
上海国富永钦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.01%	12,037,500			
华臻有限公司	境外法人	3.45%	10,362,200			
武汉友生投资管理有限公司	境内非国有法人	3.38%	10,125,000	10,125,000		
上海国富永钤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	4,837,500			
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	1.42%	4,267,178			
JING TIAN CAPITAL II, LIMITED	境外法人	1.37%	4,117,500	4,117,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海国富永钦投资合伙企业（有限合伙）	12,037,500	人民币普通股	12,037,500			
上海国富永钤投资合伙企业（有限合伙）	4,837,500	人民币普通股	4,837,500			
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,267,178	人民币普通股	4,267,178			
全国社保基金一一六组合	3,516,533	人民币普通股	3,516,533			
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,374,885	人民币普通股	3,374,885			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,008,500	人民币普通股	3,008,500			
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,999,953	人民币普通股	2,999,953			
平安信托有限责任公司—投资精英之尚雅	2,676,059	人民币普通股	2,676,059			
张宇	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
孙娜	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中天福华能为上海灿融的全资子公司。Jing Tian Capital I, Limited 和 Jing Tian Capital II, Limited 系 IDG-Accel 基金为投资华灿光电股份有限公司所专门设立的公司。浙江华迅的董事长周福云同时也担任天福华能的执行董事、总经理。国富永钦和国富永					

	铃两企业拥有共同的普通合伙人上海国富投资管理有限公司。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
Jing Tian Capital I,Limited	33,600,000	0	16,800,000	50,400,000	上市承诺锁定	2015年6月1日
上海灿融创业投资有限公司	30,150,000	0	15,075,000	45,225,000	上市承诺锁定	2015年6月1日
浙江华迅投资有限公司	29,775,000	0	14,887,500	44,662,500	上市承诺锁定	2015年6月1日
义乌天福华能投资管理有限公司	8,550,000	0	4,275,000	12,825,000	上市承诺锁定	2015年6月1日
武汉友生投资管理有限公司	6,750,000	0	3,375,000	10,125,000	上市承诺锁定	2015年6月1日
Jing Tian Capital II,Limited	2,745,000	0	1,372,500	4,117,500	上市承诺锁定	2015年6月1日
金石投资有限公司	1,875,000	0	937,500	2,812,500	上市承诺锁定	2013年12月1日
合计	113,445,000	0	56,722,500	170,167,500	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 货币资金：报告期末比年初减少68.59%，主要是公司募集资金支付项目款所致。
2. 其他应收款：报告期末比年初增长125.23%，主要是进口设备在海关环节缴纳的保证金增加所致。
3. 在建工程：报告期末比年初增长318.08%，主要是苏州子公司项目建设增加，尚未达到可使用状态所致。
4. 递延所得税资产：报告期末比年初增长41.52%，主要是应收账款上升增加资产减值准备和计提存货跌价准备所致。
5. 短期借款：报告期末比年初增长744.87%，主要是银行借款增加所致。
6. 应付票据：报告期末比年初增长32.54%，主要是开具的银行承兑汇票增加所致。
7. 应交税费：报告期末比年初减少664.02%，主要是进口设备增加，致使可抵扣的进项增值税增加所致。
8. 应付职工薪酬：报告期末比年初增长43.10%，主要是苏州子公司员工人数增加，使得应付当期职工薪酬增加。
9. 其他应付款：报告期末比上年增长14203.81%，主要是应付工程款和投标保证金等增加所致。
10. 专项应付款：报告期末比年初减少60.70%，主要是支付3551人才专项奖所致。
11. 股本：报告期末比年初增长50%，主要是资本公积转增股本所致。
12. 管理费用：年初至报告期末比上年同期增长55.18%，主要是苏州子公司发生日常管理费用和研发费用，而上年同期苏州子公司刚刚设立尚未发生费用。
13. 财务费用：年初至报告期末比上年同期减少89.86%，主要是增加银行借款少于上年同期致使财务费用少于上年同期。
14. 资产减值损失：年初至报告期末比上年同期增长248.34%，主要是应收账款上升增加坏账准备和存货跌价准备的计提增加所致。
15. 营业外收入：年初至报告期末比上年同期增长388.69%，主要是应计入本期的政府补贴增加所致。
16. 所得税费用：年初至报告期末比上年同期增长145.80%，主要是苏州子公司所得税前利润同比增加所致。
17. 公司营业利润、利润总额和净利润年初至报告期末分别较上年同期减少358.27%、42.53%和75.77%，主要系公司扩增产能致使销售规模有所增加，但由于芯片销售单价下降致使营业收入减少20.59%，营业成本增加20.22%。
18. 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6,027.01万元，比上年同期增加20.97%，主要原因是收到政府补贴增加所致。
19. 公司年初至报告期末投资活动产生现金流量净额为-60,623.55万元，比上年同期增加支出485.72%。主要是为募投项目建设支付工程款和设备款增加所致。
20. 公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额26,856.60万元，比上年同期减少42.02%。主要是去年同期发行新股，收到募集资金所致。
21. 年初到报告期末基本每股收益为0.03元，去年同期为0.16元，同比下降81.25%，其主要原因为本期净利润下降，导致基本每股收益下降。

### 二、业务回顾和展望

#### 1. 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年第三季度，公司营业收入为9,362.45万元，比上年同期增加31.81%；利润总额为47.68万元，比上年同期减少91.90%；净利润为-409.28万元，比上年同期减少181.84%。影响业绩的降价不利因素在第三季度有所减弱，产品价格开始趋

于稳定,产品销售数量比上年同期增加125%,由于年初到报告期期末产品销售价格低于去年同期,公司经营数据同比去年仍有显著下降。环比来看,产品销售数量比上季度增加27.46%,公司营业收入比上季度增长了37.03%,营业成本比上季度增长21.65%,由于苏州子公司日常管理费用和研发费用的增加,使得营业利润仅有0.13%的提升。这些提升主要得益于公司第三季度按计划就以下两个方面工作取得显著进展,避免了经营利润进一步下滑的趋势:

1) 在白光芯片市场销售取得较大幅度的增长。

2013年第三季度,封装白光的蓝光芯片在成功导入新器件工艺后,光效得到明显提升,技术性能已经达到台湾领先企业水平,在国内白光封装主流客户端已经得到认可,第三季度的白光应用产品销售收入环比增加41.12%。

2) 实现降低成本的目标,为客户提供更高性价比的产品。

第三季度在外延片良率提升上取得重大突破,同时在研发每炉外延生长时间缩短的项目也取得突破,外延炉生产效率明显提高,此外,芯片加工处理设备配套量产调试逐步齐备,产能利用率稳步提高也有效促进的成本节约,第三季度单位产品成本环比下降约7.80%。

## 2. 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

## 3. 数量分散的订单情况

适用  不适用

## 4. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5. 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司研发费用支出 2,264.74 万元,占营业收入的 11.02%,其中母公司研发费用支出 1397.88 万元,占母公司收入的 6.30%。目前公司研发阶段和开发阶段的研发项目共 10 个,所有项目进展顺利,为公司未来的发展提供必要的产品技术储备。

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

适用  不适用

## 7. 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内因公司按照生产的需求进行采购的材料发生变化而使供应商名单排名出现变化,除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。

2013 年第三季度,公司前五大供应商均为大宗材料供应商,共向其采购 2,375.96 万元,占采购总额的 50.09%。报告期内,公司前五名供应商新增了四家,其中三家是因为公司报告期内增加主要原材料衬底片供应商所致;另外一家是公司报告期内辅料石墨盘采购量增大所致。上述前五名供应商的变化不会对公司未来经营造成影响。

## 8. 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司客户群体广泛且公司产品为按客户的需求生产产品,客户群体数量较多,对产品需求的时间各不相同,因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化,但公司客户仍然集中在 LED 产业领域,客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

2013 年第三季度,公司向前五大客户销售 5,238.05 万元,占销售总额的 55.95%。客户前五名较去年同比新增了三个客户,主要系 2013 年第三季度销售数量增加所致。上述前五名客户的变化不会对公司未来经营造成影响。

## 9. 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2013 年前 3 季度,受产品单价同比大幅下滑以及产能提升速度较预期的慢的影响,公司营业收入水平和利润水平不及



预期。产品单价较去年大幅下滑后，今年前 3 季度虽然市场需求有显著增长，销售数量增长，但是销售收入下降显著。得益于产能的进一步释放和产品性能品质的持续提升，3 季度环比销售收入增长 37.03%，同比增长 31.81%，毛利率转正。在显示屏和白光应用两类产品的销售额环比增长都超过 35%。

前 3 季度受价格大幅下滑影响，销售收入在 3 季度随着产能的规模释放实现同比、环比双增长。面临行业激烈的外部竞争形势，公司在产品研发的资源投入上超出预期。但是，有效的投入使得产品性能稳步提升，特别是在白光应用产品的开发，公司产品性能已经达到国际领先水平，赢得了国际客户的规模采购订单，有效地持续促进了销售增长。同时，产品性能的突破以及 4 英寸工艺的成熟为苏州子公司即将大规模投产提供了重要的技术保障。

随着母公司产量逐步实现设计产能规模，成本同比下降显著；同时苏州子公司 4 英寸新工艺的导入，在规模达产后将进一步降低总体制造成本，为实现全年 20% 成本下降目标提供了重要基础。

#### 10. 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

##### 1) 产品市场价格非理性竞争导致盈利能力下降的风险

公司所处的 LED 芯片行业过去一段时间新增的大规模投资产能释放接近尾声，但新一轮的设备投资热潮仍有再次启动并高涨的可能，市场价格非理性竞争状态或将持续，因此，公司面临着产品价格持续下降导致的盈利能力下降的风险。公司将通过两个关键手段控制风险，1) 公司拟采取更加积极的经营管理措施，通过高效产能的规模扩增并适当集中，以形成更大的规模效益；2) 紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，通过加大研发投入不断提升产品的研发效率，提高产品附加值，同时降低生产成本。

##### 2) 产品质量风险

LED 芯片质量对下游封装环节或终端产品的质量有较大影响，客户对 LED 芯片的一致性、稳定性、光衰等指标有较高的要求，若芯片在上述指标中出现任一问题，均有可能对质量产生较大的不利影响，由此可能导致下游客户的索赔，承担远高于所售芯片价值的赔偿。公司将不断加强品质管理能力和效率，特别是在适应市场竞争要求新产品开发节奏加快的环境下，要做好品质保障体系建设和具体措施有效落实工作，从而减少产品品质风险。

##### 3) 固定资产大幅增加导致业绩下滑的风险

募集资金投资项目投资完成后，由于项目产生经济效益需要一定的时间，因此在项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧可能导致净利润下滑的风险。公司将加快项目的达产进度，同时做好新产品市场规划，尽早实现新项目规模化生产销售。

##### 4) 应收账款的风险

未来，随着本公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。若客户的财务状况发生重大不利变化，或因其它原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账，从而使公司经营成果受到不良影响。公司通过加强客户信用和财务风险评估，以减少坏账的风险。

##### 5) 技术持续创新风险

公司未来研发工作和产品升级跟不上行业技术升级的步伐，本公司的竞争力将可能下降，持续发展将可能受到不利影响。此外，市场新品种推出速度加快等也将使公司面临潜在的技术替代风险。公司通过加强研发体系的建设和核心研发人才的招募力度，不断提升研发工作效率，特别是要针对客户的需求研究新产品和技术，力争技术研发水平保持在国际水平。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海灿融创业投资有限公司、义乌天福华能投资管理有限公司、Jing Tian Capital I, Limited、Jing Tian Capital II,Limited 、浙江华迅投资有限公司和武汉友生投资管理有限公司	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 06 月 01 日	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	金石投资有限公司	自公司首次公开发行股票并上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 06 月 01 日	自公司首次公开发行股票并上市之日起 18 个月内	上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	华臻有限公司、浦江斯浩电子科技有限公司、开投成长创业投资企业、上海国富永钦投资合伙企业（有限合伙）、上海国富永钲投资合伙企业（有限合伙）和北京金智汇富投资管理中心（有限合伙）	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 06 月 01 日	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	周福云、刘榕、叶爱民、章苏阳、边迪斐、汪德鹏、杨忠东、魏世祯	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接	2012 年 06 月 01 日	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生

		持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。此外，在公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票并上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	周福寿、周桂仙、周菊仙、潘英俊、金四春，楼蕾芳	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在周福云或杨忠东担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；在周福云或杨忠东离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。此外，周福云或杨忠东在公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；周福云或杨忠东在公司首次公开发行股票并上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2012 年 06 月 01 日	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	上海灿融	上海灿融出具《承诺》，承诺如公司被主管部门追缴在 2012 年 1 月 20 日前任何期间内应缴的社会保险及住房公积金费用，其将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失。	2012 年 01 月 20 日		承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	华灿光电	公司将控制与英特尔之间的交易规模，将对英特尔销售所实现收入占公司当年营业收入的比重控制在 10% 以内。若未来对上述比例进行调整，比照关联交易决策程序，需提交股东大会决议通过。	2012 年 03 月 29 日		公司严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		92,255.69				本季度投入募集资金总额		28,393.43		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		30,000.00				已累计投入募集资金总额		89,511.06		
累计变更用途的募集资金总额比例		32.52%								
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(%)=(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										
第三期 LED 外延芯片建设项目	是	90,000.00	60,000.00	10,750.04	57,535.67	95.89%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
华灿光电(苏州)有限公司 LED 外延芯片建设一期项目	是		30,000.00	17,643.39	29,719.71	99.07%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	90,000.00	90,000.00	28,393.43	87,255.38	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	2,255.69	2,255.69		2,255.69	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	2,255.69	2,255.69		2,255.69	--	--		--	--
合计	--	92,255.69	92,255.69	28,393.43	89,511.07	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	第三期 LED 外延芯片建设项目比原计划有所延缓。该项目进度未达到计划的主要原因是,因新建的张家港厂区厂房布局更合理,更有利于控制基础成本、提高生产和管理效率,且即将建成投入使用,近期公司整体扩产侧重以张家港厂区为主,以尽快发挥其规模效益,并拟对武汉厂区适当控制规模,择机进行布局优化调整,为将来更大发展在基本设施方面打下更好的基础。公司管理层已着手拟订调减第三期 LED 外延芯片建设项目投资规模的调整计划,将于近期报董事会、股东大会审议决定。									
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	适用 公司本次实际募集资金净额为人民币 922,556,898.33 元,超募资金为 22,556,898.33 元。2012 年 6 月,公司从募集资金账户支取人民币 22,556,898.33 元用于永久补充流动资金。									
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	适用 以前年度发生 2012 年 9 月 11 日,公司召开 2012 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于设立全资子公司和部									

	分变更募投项目的议案》，同意部分变更募集资金投资项目，以原募投项目中的 3 亿元在苏州设立全资子公司华灿光电（苏州）有限公司，实施新增募投项目“华灿光电（苏州）有限公司 LED 外延芯片建设一期项目”。公司原有募集资金投资项目继续进行，新增所需资金 3 亿元人民币将由上市公司自筹解决。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金 330,966,709.74 元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。2012 年度，公司已办理完募集资金置换手续。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2012 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 85,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，期限 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2012 年 12 月，公司已将上述暂时补充流动资金的 85,000,000.00 元归还至公司募集资金专户并公告。 2、2012 年 12 月 17 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，期限 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2013 年 6 月，公司已将上述暂时补充流动资金的 20,000,000.00 元归还至公司募资资金专户并公告。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，中小股东通过现场访问、互动易平台沟通及电话沟通充分表达了诉求，公司尽可能的维护中小股东的合法权益。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。公司2012年年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，公司2012年度的利润分配方案为：以2012年末总股本20,000万股为基数，每10股派送1.00元(含税)现金股利，合计派送20,000,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增5股，共计转增100,000,000股，转增后，资本公积余额1,193,872,011.98元。

公司于2013年6月27日发出《2012年度分红派息、转增股本实施公告》，本次派息、转增股本股权登记日为：2013年7月3日，除权除息日为：2013年7月4日。

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

适用  不适用

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华灿光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,173,271.11	404,916,057.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,692,648.63	103,858,427.30
应收账款	275,698,317.19	237,004,564.46
预付款项	70,563,639.86	55,254,473.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	302,451.00	265,440.00
应收股利		
其他应收款	41,803,048.53	18,560,426.88
买入返售金融资产		
存货	170,526,307.56	167,221,003.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	275,000.00	
流动资产合计	777,034,683.88	987,080,393.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	742,546,943.84	666,424,018.64
在建工程	555,240,942.70	132,808,370.66
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	57,685,639.58	47,618,227.28
开发支出	23,748,275.70	19,895,049.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,522,528.80	4,608,781.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,385,744,330.62	871,354,447.83
资产总计	2,162,779,014.50	1,858,434,841.27
流动负债：		
短期借款	318,627,255.80	37,713,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	63,724,738.39	48,078,950.97
应付账款	71,141,761.46	57,823,706.55
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,890,737.00	4,116,454.38
应交税费	-104,208,429.68	-13,639,447.93
应付利息	386,568.00	
应付股利		
其他应付款	87,143,363.03	609,231.69
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,909,803.92	
流动负债合计	445,615,797.92	134,701,895.66
非流动负债：		
长期借款	9,222,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	580,820.00	1,478,025.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,300,653.60	16,392,810.46
非流动负债合计	21,103,473.60	17,870,835.46
负债合计	466,719,271.52	152,572,731.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,193,872,011.98	1,293,872,011.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,486,805.79	17,486,805.79
一般风险准备		
未分配利润	184,700,925.21	194,503,292.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,696,059,742.98	1,705,862,110.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,696,059,742.98	1,705,862,110.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,162,779,014.50	1,858,434,841.27

法定代表人：周福云

主管会计工作负责人：韩继东

会计机构负责人：杨永浩

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华灿光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	107,533,600.29	163,705,078.25
交易性金融资产		
应收票据	88,922,557.77	94,858,427.30
应收账款	307,806,495.43	237,004,564.46
预付款项	70,463,577.86	13,046,141.16
应收利息	302,451.00	265,440.00
应收股利		
其他应收款	1,837,782.72	1,311,261.40
存货	164,005,489.50	167,221,003.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	740,871,954.57	677,411,916.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	650,190,821.50	665,956,147.36
在建工程	120,081,301.60	94,672,907.26
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	19,068,633.16	8,685,117.13
开发支出	23,748,275.70	19,895,049.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,318,879.84	4,600,990.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,169,407,911.80	1,093,810,211.25
资产总计	1,910,279,866.37	1,771,222,127.59
流动负债：		

短期借款	189,455,624.00	
交易性金融负债		
应付票据	63,724,738.39	48,078,950.97
应付账款	64,874,789.03	57,812,206.55
预收款项		
应付职工薪酬	4,967,224.00	4,116,454.38
应交税费	-43,947,760.89	-26,005,621.31
应付利息	386,568.00	
应付股利		
其他应付款	2,643,363.03	609,231.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,909,803.92	
流动负债合计	285,014,349.48	84,611,222.28
非流动负债：		
长期借款	9,222,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	580,820.00	1,478,025.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,300,653.60	16,392,810.46
非流动负债合计	21,103,473.60	17,870,835.46
负债合计	306,117,823.08	102,482,057.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,193,872,011.98	1,293,872,011.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,486,805.79	17,486,805.79
一般风险准备		
未分配利润	92,803,225.52	157,381,252.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,604,162,043.29	1,668,740,069.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,910,279,866.37	1,771,222,127.59

计		
---	--	--

法定代表人：周福云

主管会计工作负责人：韩继东

会计机构负责人：杨永浩

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：华灿光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	93,624,522.83	71,028,343.63
其中：营业收入	93,624,522.83	71,028,343.63
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	122,762,204.13	65,875,010.35
其中：营业成本	90,481,911.03	52,956,880.46
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	1,795,638.78	1,539,632.20
管理费用	24,191,305.15	11,772,493.01
财务费用	1,176,779.23	-1,114,857.36
资产减值损失	5,116,569.94	720,862.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,137,681.30	5,153,333.28

加：营业外收入	29,625,778.18	738,950.98
减：营业外支出	11,302.75	7,761.69
其中：非流动资产处置损失	0.00	6,011.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	476,794.13	5,884,522.57
减：所得税费用	4,569,611.88	883,227.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,092,817.75	5,001,295.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-4,092,817.75	5,001,295.36
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-4,092,817.75	5,001,295.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,092,817.75	5,001,295.36

法定代表人：周福云

主管会计工作负责人：韩继东

会计机构负责人：杨永浩

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：华灿光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,444,121.90	71,028,343.63
减：营业成本	101,299,426.44	52,956,880.46
营业税金及附加	21,226.41	
销售费用	1,698,551.40	1,539,632.20
管理费用	14,349,512.92	11,762,493.01
财务费用	1,647,978.79	-1,108,516.19
资产减值损失	4,852,728.27	720,862.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,404,075.92	5,156,992.11
加：营业外收入	1,615,808.95	738,950.98
减：营业外支出	11,302.75	7,761.69

其中：非流动资产处置损失		6,011.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,799,569.72	5,888,181.40
减：所得税费用		883,227.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,799,569.72	5,004,954.19
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-17,799,569.72	5,004,954.19

法定代表人：周福云

主管会计工作负责人：韩继东

会计机构负责人：杨永浩

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华灿光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,464,743.80	258,745,802.73
其中：营业收入	205,464,743.80	258,745,802.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,322,244.79	230,148,896.79
其中：营业成本	208,221,429.41	173,200,754.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,226.41	
销售费用	5,339,261.18	5,029,962.72
管理费用	55,461,617.22	35,739,708.02
财务费用	1,381,768.90	13,624,368.02
资产减值损失	8,896,941.67	2,554,103.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,857,500.99	28,596,905.94
加：营业外收入	102,325,884.26	20,938,714.94
减：营业外支出	11,502.75	15,297.90
其中：非流动资产处置损失		13,047.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,456,880.52	49,520,322.98
减：所得税费用	18,259,247.69	7,428,597.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,197,632.83	42,091,725.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,197,632.83	42,091,725.71
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.16
（二）稀释每股收益	0.03	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,197,632.83	42,091,725.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,197,632.83	42,091,725.71
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周福云

主管会计工作负责人：韩继东

会计机构负责人：杨永浩

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华灿光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	222,016,735.08	258,745,802.73
减：营业成本	222,534,936.48	173,200,754.66

营业税金及附加	21,226.41	
销售费用	4,798,565.09	5,029,962.72
管理费用	38,409,888.53	35,729,708.02
财务费用	1,592,194.46	13,630,709.19
资产减值损失	8,442,362.95	2,554,103.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-53,782,438.84	28,600,564.77
加：营业外收入	9,215,915.03	20,938,714.94
减：营业外支出	11,502.75	15,297.90
其中：非流动资产处置损失		13,047.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,578,026.56	49,523,981.81
减：所得税费用		7,428,597.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,578,026.56	42,095,384.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-44,578,026.56	42,095,384.54

法定代表人：周福云

主管会计工作负责人：韩继东

会计机构负责人：杨永浩

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华灿光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	136,148,309.37	232,682,530.29
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		6,166.06
收到其他与经营活动有关的现金	168,232,543.66	28,005,353.90
经营活动现金流入小计	304,380,853.03	260,694,050.25
购买商品、接受劳务支付的现金	129,238,526.54	125,100,995.16
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	56,447,218.39	47,666,850.49
支付的各项税费	28,479,757.41	16,965,914.78
支付其他与经营活动有关的现金	29,945,268.87	21,136,889.48
经营活动现金流出小计	244,110,771.21	210,870,649.91
经营活动产生的现金流量净额	60,270,081.82	49,823,400.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,080.00	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,080.00	2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	606,289,610.89	103,505,502.57

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	606,289,610.89	103,505,502.57
投资活动产生的现金流量净额	-606,235,530.89	-103,503,002.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		922,556,898.33
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	365,086,101.40	101,957,569.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,843,101.67
筹资活动现金流入小计	365,086,101.40	1,032,357,569.39
偿还债务支付的现金	74,436,718.75	546,857,363.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,083,386.19	14,040,922.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,276,651.67
筹资活动现金流出小计	96,520,104.94	569,174,937.38
筹资活动产生的现金流量净额	268,565,996.46	463,182,632.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-343,333.65	28,166.56
五、现金及现金等价物净增加额	-277,742,786.26	409,531,196.34
加：期初现金及现金等价物余额	404,916,057.37	36,992,671.97
六、期末现金及现金等价物余额	127,173,271.11	446,523,868.31

法定代表人：周福云

主管会计工作负责人：韩继东

会计机构负责人：杨永浩

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华灿光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	146,065,938.89	232,682,530.29
收到的税费返还		6,166.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,527,748.61	27,495,937.23
经营活动现金流入小计	157,593,687.50	260,184,633.58
购买商品、接受劳务支付的现金	129,128,914.54	125,100,995.16
支付给职工以及为职工支付的现金	53,689,297.89	47,666,850.49
支付的各项税费	2,018,485.63	16,965,914.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,956,574.40	30,183,313.98
经营活动现金流出小计	200,793,272.46	219,917,074.41
经营活动产生的现金流量净额	-43,199,584.96	40,267,559.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,080.00	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,080.00	2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,940,790.38	95,335,502.57
投资支付的现金	50,000,000.00	300,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	189,940,790.38	395,335,502.57
投资活动产生的现金流量净额	-189,886,710.38	-395,333,002.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		922,556,898.33
取得借款收到的现金	202,831,942.60	101,957,569.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,843,101.67
筹资活动现金流入小计	202,831,942.60	1,032,357,569.39
偿还债务支付的现金	4,074,043.75	546,857,363.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,827,690.97	14,040,922.46
支付其他与筹资活动有关的现金		8,276,651.67
筹资活动现金流出小计	25,901,734.72	569,174,937.38
筹资活动产生的现金流量净额	176,930,207.88	463,182,632.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,390.50	28,166.56
五、现金及现金等价物净增加额	-56,171,477.96	108,145,355.17
加：期初现金及现金等价物余额	163,705,078.25	36,992,671.97
六、期末现金及现金等价物余额	107,533,600.29	145,138,027.14

法定代表人：周福云

主管会计工作负责人：韩继东

会计机构负责人：杨永浩

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。