

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,754,833,347.92	1,206,978,734.96	45.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,660,615,233.01	695,966,608.97	138.61%	
股本 (股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.30	4.64	78.88%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	49,823,400.34		300.11%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.25		250.08%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	71,028,343.63	-40.61%	258,745,802.73	-25.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,001,295.36	-76.73%	42,091,725.71	-49.1%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-78.57%	0.24	-56.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-78.57%	0.24	-56.36%
加权平均净资产收益率 (%)	0.30%	-3.04%	3.73%	-9.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	-2.90%	2.16%	-10.80%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-13,047.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	20,907,352.94	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,112.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,138,512.56	
合计	17,784,904.48	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	16,615		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
平安信托有限责任公司-金盛凯石二期	755,134	人民币普通股	755,134

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	628,979	人民币普通股	628,979
陈丽珍	574,500	人民币普通股	574,500
王涛	432,202	人民币普通股	432,202
中融国际信托有限公司—中融—铂金 1 号	410,255	人民币普通股	410,255
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	407,552	人民币普通股	407,552
东方证券股份有限公司	399,990	人民币普通股	399,990
郑如梅	377,500	人民币普通股	377,500
朱玉莲	325,000	人民币普通股	325,000
股东情况的说明	无		

### (三) 限售股份变动情况

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	0	33,600,000	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	0	30,150,000	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	0	29,775,000	上市承诺锁定	2015 年 6 月 1 日
开投成长创业投资企业	13,890,000	0	0	13,890,000	上市承诺锁定	2013 年 6 月 1 日
义乌天福华能投资管理有限公司	8,550,000	0	0	8,550,000	上市承诺锁定	2015 年 6 月 1 日
上海国富永钦投资合伙企业（有限合伙）	8,025,000	0	0	8,025,000	上市承诺锁定	2013 年 6 月 1 日
华臻有限公司	7,410,000	0	0	7,410,000	上市承诺锁定	2013 年 6 月 1 日
武汉友生投资管理有限公司	6,750,000	0	0	6,750,000	上市承诺锁定	2015 年 6 月 1 日
上海国富永钤投资合伙企业（有限合伙）	3,225,000	0	0	3,225,000	上市承诺锁定	2013 年 6 月 1 日
Jing Tian Capital II,Limited	2,745,000	0	0	2,745,000	上市承诺锁定	2015 年 6 月 1 日
浦江斯浩电子科技有限公司	2,130,000	0	0	2,130,000	上市承诺锁定	2013 年 6 月 1 日
金石投资有限公司	1,875,000	0	0	1,875,000	上市承诺锁定	2013 年 12 月 1 日
北京金智汇富投资管理中心（有限合伙）	1,875,000	0	0	1,875,000	上市承诺锁定	2013 年 6 月 1 日
合计	150,000,000	0	0	150,000,000	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金比年初增长1,107.06%，主要是本期公开发行股票收到募集资金所致。
- 2.应收票据比年初减少36.68%，主要是银行承兑汇票到期兑现，多于新收到的银行承兑汇票所致。
- 3.应收账款比年初增长33.34%，主要是销售信用期延长所致。
- 4.预付账款比年初增长566.04%，主要是三期项目增加设备采购付款所致。
- 5.其他应收款比年初增长94.01%，主要是进口设备在海关环节缴纳的保证金增加所致。
- 6.存货比年初增长37.80%，主要是市场需求增长减缓后导致产成品、在制品增长。
- 7.在建工程比年初减少41.95%，主要的原因是公司部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
- 8.短期借款比年初减少100.00%，主要是偿还了银行借款所致。
- 9.应付票据比年初增长462.17%，主要是增加了当期银行承兑汇票支付量所致。
- 10.应付利息比年初减少100.00%，主要是支付银行借款利息所致。
- 11.一年内到期的非流动负债比年初减少100.00%，主要是偿还了银行借款所致。
- 12.长期借款比年初减少100.00%，主要是偿还了银行借款所致。
- 13.股本、资本公积比年初分别增长33.33%和207.10%，主要是发行新股增资和资本溢价所致。
- 14.营业收入比上年同期减少25.74%，营业收入减少主要是因为产品价格下降致使收入减少。
- 15.销售费用比上年同期增长42.89%，主要系由于市场竞争加剧，增加销售人员和市场推广，致使销售费用增长。
- 16.资产减值损失比上年同期增长56.93%，主要系计提坏账准备增加所致。
- 17.公司营业外收入较上年同期增长560.54%，主要系本期政府科技补贴和上市奖励等增加所致。
- 18.公司营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期减少69.57%、49.03%和49.10%，主要系芯片销售单价下降，而同期公司扩增的产能尚未充分释放所致。另外，营业外收入较上年增加，以致利润总额和净利润下降幅度小于营业利润。
- 19.公司经营活动产生的现金流量净额为4,982.34万元，比上年同期增加7,472.13万元。主要原因是收到政府补贴增加，同时购买商品、接受劳务的现金支出同期减少所致。
- 20.公司投资活动产生现金流量净额为-10,350.30万元，比上年同期减少支出74.78%。主要是上年同期公司建设二期项目生产建设厂房及设备采购投资支出较多，而本期投资活动较少所致。
- 21.公司筹资活动产生的现金流量净额46,318.26万元，比上年同期增加72.22%。主要是在报告期内发行新股，收到募集资金所致。

#### (二) 业务回顾和展望

##### 1.公司2012年第三季度经营情况回顾

2012年第三季度，公司营业收入为7,102.83万元，比上年同期减少40.61%；利润总额为588.45万元，比上年同期减少76.76%；净利润为500.13万元，比上年同期减少76.73%。上半年影响业绩的不利因素在三季度依然存在，市场维持激烈的竞争状态，公司经营数据同比去年仍有显著下降。但是，环比来看，公司营业收入虽然下降了15.1%，营业利润环比却有84.1%的提升。这主要得益于公司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) 显著提高产品性能，满足客户不断提高的产品性能需求，在白光芯片市场销售取得突破。

2012年第三季度，公司的年度重大研发项目取得显著进展，主要包括两方面：第一，显示屏户外高端用的绿光芯片光效提升8%，客户封装使用评估指标表明，性能达到目前日本进口的主流产品水平，基于公司产品显著的成本竞争优势，已经在部分客户端替代进口高端产品；第二，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，实现销售突破。

2) 实现降低成本10%的目标,为客户提供更高性价比的产品。

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。

## 2.2012年经营计划执行情况

报告期内,公司认真贯彻2012年度经营计划,做好三期项目的建设,主营业务未发生改变。以下就销售情况、成本控制、新产品及新技术开发、人才队伍建设四方面做一个简要的回顾:

1) 2012年年初以来,受行业市场竞争压力影响,LED芯片全行业处于价格持续下跌区间,虽然主营业务芯片销售数量稳步增长,但是公司销售收入仍低于计划水平。但是,在白光用芯片销售方面按照预期有明显突破。同时在显示屏芯片市场保持稳定的市场领先地位。

2) 在成本控制方面,经过3个季度以来不懈的研发努力和管理考核体系的优化,公司在外延片和芯片的生产效率和良率水平方面有显著提升,即使面临销售收入下滑的不利的态势,经营性利润还是较二季度有所回升。此外,为进一步降低生产成本,公司在三季度启动自制氮气、引进市政蒸汽替代电锅炉供热、扩大自制PSS衬底片的产能等技术改造项目。

3) 在新产品以及新技术开发方面,公司按计划落实资金和人力资源,项目进展顺利,公司新产品在技术指标上得到国内主流客户的充分肯定,部分客户在户外显示屏高端产品线上已开始批量采用公司产品替代日本进口器件。这为客户提供了更强大的市场竞争力量,同时为公司在行业中争创领先的地位奠定的基础。

4) 在人才队伍建设方面,为适应公司持续的扩产需要,于公司内部充分调动员工的积极性及创新能力,深度挖掘现有人才队伍的潜力,认真做好内部的选人、育人、用人、留人工作;于公司外部,积极通过多种渠道为公司选聘人才,并做好人才的储备工作。为下一阶段规模扩增提供人力资源的有效保障。

此外,公司在张家港设立全资子公司华灿光电(苏州)有限公司,目前也顺利完成各项登记工作,并开始订购设备,建设项目即将开工。

## 3.未来的经营计划

四季度,公司经营管理的重点是,对外,通过开展充分的市场研究,及时准确的收集市场信息,形成内部快速开发推出更高性价比的新产品的决策依据,从而实现及时充分地满足客户不断提高的需求;对内,通过进一步精细化管理来提升生产效率和产品良率,通过加大研发投入提升芯片发光效率,从而实现成本的有效控制和产品性能指标的新突破,用更高性价比的产品为赢取客户,稳步提升效益。具体将就以下两个方面展开重点工作:

1) 首先,利用高亮绿光芯片产品和高光效白光芯片产品的最新研发成果,加大力度推进公司新产品在高端显示屏市场和照明、背光市场的开拓。特别是白光芯片的市场销售要在三季度销售突破的基础上,进一步扩大在国内主流客户端的销售规模。这将为该产品系列在2013年规模扩增奠定重要的基础。

2) 此外,在研发投入和管理方面,公司将进一步整合现有团队优势力量,针对重点课题展开技术攻关。同时抱着开放的态度积极吸引高端人才加盟,争取在四季度能保持三季度的良好态势,获得更高指标突破,从而为公司产品进入更广阔的市场领域提供重要基础。在新产品研发管理上,公司将更加重视与重要客户的紧密合作,这是应对当前市场快速变化的竞争环境的重要措施。

## 四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权					

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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。	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	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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。			
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 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额						92,255.69				
报告期内变更用途的募集资金总额						30,000.00	本季度投入募集资金总额			15,502.16
说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
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			47,393.59
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(%) (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										
第三期 LED 外延芯片建设项目	是	90,000.00	60,000.00	13,246.47	45,137.90	75.23%	2013 年 12 月 31 日	0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	90,000.00	90,000.00	13,246.47	45,137.90	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,255.69	2,255.69	2,255.69	2,255.69	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,255.69	2,255.69	2,255.69	2,255.69	-	-	-	-	-
合计	-	92,255.69	92,255.69	15,502.16	47,393.59	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	按招股说明书承诺进度,募集资金项目尚在建设中,不存在未达到计划进度的情况。									

(分具体项目)	
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 □ 不适用 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《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》, 决定将超募资金 2,255.69 万元全部用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 2012 年 8 月 22 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司和部分变更募投项目的议案》, 决定以募集资金 30,000 万元全资设立华灿光电(苏州)有限公司。公司原有募集资金投资项目继续进行, 新增所需资金 3 亿元人民币将由公司自筹解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 决定以募集资金人民币 33,096.67 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金, 公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司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	√ 适用 □ 不适用 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 8,500 万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、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户, 将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(三) 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

不适用

(六) 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



(七) 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

(八) 证券投资情况

适用  不适用

(九) 衍生品投资情况

适用  不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

延续到报告期内的重大采购合同如下：

2012年9月10日华灿光电股份有限公司与维易科精密仪器国际贸易（上海）有限公司签订MOCVD设备采购合同，合同总金额折算为人民币约为19,023万元。目前，该合同尚在履行中。

2012年9月25日华灿光电（苏州）公司与维易科精密仪器国际贸易（上海）有限公司签订MOCVD设备采购合同，合同总金额折算为人民币约为19,023万元。目前，该合同尚在履行中。

2012年9月与张家港市国土资源局签署土地使用权合同，合同金额约3,775万元，目前正在办理招拍挂手续中，土地款尚未完成最后支付。

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	446,523,868.31	36,992,671.97
结算备付金		
拆出资金		

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
应收票据	70,546,072.27	111,411,250.87
应收账款	248,402,211.82	186,289,631.62
预付款项	71,864,377.34	10,789,724.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,826,476.57	6,611,218.90
买入返售金融资产		
存货	169,304,066.20	122,858,394.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,050,215.44
流动资产合计	1,019,467,072.51	476,003,107.96
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	657,919,388.76	622,519,817.83
在建工程	54,999,299.78	94,744,767.10
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	8,870,444.45	9,182,154.84
开发支出	8,902,942.98	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,674,199.44	4,528,887.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,366,275.41	730,975,627.00
资产总计	1,754,833,347.92	1,206,978,734.96
流动负债：		
短期借款		267,223,746.00
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		

项目	期末余额	期初余额
应付票据	25,826,878.36	4,594,146.05
应付账款	66,378,655.84	63,889,577.55
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	4,095,171.39	3,378,540.18
应交税费	-22,305,901.40	-29,426,788.39
应付利息		933,001.00
应付股利		
其他应付款	2,125,024.28	2,547,489.22
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		12,300,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	76,119,828.47	325,440,611.61
非流动负债：		
长期借款		164,318,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	978,025.00	1,950,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,120,261.44	19,302,614.38
非流动负债合计	18,098,286.44	185,571,514.38
负债合计	94,218,114.91	511,012,125.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	1,293,872,011.98	421,315,113.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,465,149.53	12,465,149.53
一般风险准备		
未分配利润	154,278,071.50	112,186,345.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,660,615,233.01	695,966,608.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,660,615,233.01	695,966,608.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,754,833,347.92	1,206,978,734.96

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	145,138,027.14	36,992,671.97
交易性金融资产		
应收票据	70,546,072.27	111,411,250.87
应收账款	248,402,211.82	186,289,631.62
预付款项	63,740,877.34	10,789,724.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,996,476.57	6,611,218.90
存货	169,304,066.20	122,858,394.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,050,215.44
流动资产合计	719,127,731.34	476,003,107.96
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	300,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	657,919,388.76	622,519,817.83
在建工程	54,832,299.78	94,744,767.10
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	8,870,444.45	9,182,154.84
开发支出	8,902,942.98	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,674,199.44	4,528,887.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,035,199,275.41	730,975,627.00
资产总计	1,754,327,006.75	1,206,978,734.96
流动负债：		
短期借款		267,223,746.00
交易性金融负债		
应付票据	25,826,878.36	4,594,146.05
应付账款	66,378,655.84	63,889,577.55

项目	期末余额	期初余额
预收款项		
应付职工薪酬	4,095,171.39	3,378,540.18
应交税费	-22,305,901.40	-29,426,788.39
应付利息		933,001.00
应付股利		
其他应付款	1,615,024.28	2,547,489.22
一年内到期的非流动负债		12,300,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	75,609,828.47	325,440,611.61
非流动负债：		
长期借款		164,318,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	978,025.00	1,950,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,120,261.44	19,302,614.38
非流动负债合计	18,098,286.44	185,571,514.38
负债合计	93,708,114.91	511,012,125.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	1,293,872,011.98	421,315,113.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,465,149.53	12,465,149.53
一般风险准备		
未分配利润	154,281,730.33	112,186,345.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,660,618,891.84	695,966,608.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,754,327,006.75	1,206,978,734.96

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	71,028,343.63	119,591,024.38
其中：营业收入	71,028,343.63	119,591,024.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期金额	上期金额
二、营业总成本	65,875,010.35	95,647,764.15
其中：营业成本	52,956,880.46	69,252,169.82
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		
销售费用	1,539,632.20	1,429,848.90
管理费用	11,772,493.01	19,092,781.68
财务费用	-1,114,857.36	4,999,205.29
资产减值损失	720,862.04	873,758.46
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）	5,153,333.28	23,943,260.23
加：营业外收入	738,950.98	1,377,450.98
减：营业外支出	7,761.69	3,244.07
其中：非流动资产处置损失	6,011.69	3,244.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,884,522.57	25,317,467.14
减：所得税费用	883,227.21	3,822,526.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,001,295.36	21,494,940.84
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	5,001,295.36	21,494,940.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.14
（二）稀释每股收益	0.03	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,001,295.36	21,494,940.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,001,295.36	21,494,940.84
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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	71,028,343.63	119,591,024.38
减：营业成本	52,956,880.46	69,252,169.82
营业税金及附加		
销售费用	1,539,632.20	1,429,848.90
管理费用	11,762,493.01	19,092,781.68
财务费用	-1,108,516.19	4,999,205.29
资产减值损失	720,862.04	873,758.46
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）	5,156,992.11	23,943,260.23
加：营业外收入	738,950.98	1,377,450.98
减：营业外支出	7,761.69	3,244.07
其中：非流动资产处置损失	6,011.69	3,244.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,888,181.40	25,317,467.14
减：所得税费用	883,227.21	3,822,526.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,004,954.19	21,494,940.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.14
（二）稀释每股收益	0.03	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,004,954.19	21,494,940.84

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	258,745,802.73	348,424,073.53
其中：营业收入	258,745,802.73	348,424,073.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,148,896.79	254,433,900.95
其中：营业成本	173,200,754.66	189,867,555.86
利息支出		

项目	本期金额	上期金额
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		
销售费用	5,029,962.72	3,520,225.34
管理费用	35,739,708.02	44,027,788.34
财务费用	13,624,368.02	15,390,749.90
资产减值损失	2,554,103.37	1,627,581.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	28,596,905.94	93,990,172.58
加：营业外收入	20,938,714.94	3,169,934.64
减：营业外支出	15,297.90	10,748.19
其中：非流动资产处置损失	13,047.90	10,748.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,520,322.98	97,149,359.03
减：所得税费用	7,428,597.27	14,447,268.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,091,725.71	82,702,090.18
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	42,091,725.71	82,702,090.18
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.55
（二）稀释每股收益	0.24	0.55
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,091,725.71	82,702,090.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,091,725.71	82,702,090.18
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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	258,745,802.73	348,424,073.53
减：营业成本	173,200,754.66	189,867,555.86
营业税金及附加		
销售费用	5,029,962.72	3,520,225.34
管理费用	35,729,708.02	44,027,788.34
财务费用	13,630,709.19	15,390,749.90
资产减值损失	2,554,103.37	1,627,581.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	28,600,564.77	93,990,172.58
加：营业外收入	20,938,714.94	3,169,934.64
减：营业外支出	15,297.90	10,748.19
其中：非流动资产处置损失	13,047.90	3,244.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,523,981.81	97,149,359.03
减：所得税费用	7,428,597.27	14,447,268.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,095,384.54	82,702,090.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.55
（二）稀释每股收益	0.24	0.55
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,095,384.54	82,702,090.18

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	232,682,530.29	270,563,938.50
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		

项目	本期金额	上期金额
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	154,580.17
收到其他与经营活动有关的现金	28,005,353.90	1,742,453.37
经营活动现金流入小计	260,694,050.25	272,460,972.04
购买商品、接受劳务支付的现金	125,100,995.16	230,513,415.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,666,850.49	32,242,016.97
支付的各项税费	16,965,914.78	16,985,263.65
支付其他与经营活动有关的现金	21,136,889.48	17,618,210.57
经营活动现金流出小计	210,870,649.91	297,358,906.46
经营活动产生的现金流量净额	49,823,400.34	-24,897,934.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	1,700.00
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		21,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,500.00	21,001,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,505,502.57	431,479,618.63
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	103,505,502.57	431,479,618.63
投资活动产生的现金流量净额	-103,503,002.57	-410,477,918.63
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	101,957,569.39	475,047,257.06
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	1,032,357,569.39	475,047,257.06
偿还债务支付的现金	546,857,363.25	177,512,480.41

项目	本期金额	上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,040,922.46	24,468,339.31
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	4,116,144.36
筹资活动现金流出小计	569,174,937.38	206,096,964.08
筹资活动产生的现金流量净额	463,182,632.01	268,950,292.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,166.56	-1,112,236.44
五、现金及现金等价物净增加额	409,531,196.34	-167,537,796.52
加：期初现金及现金等价物余额	36,992,671.97	209,884,793.13
六、期末现金及现金等价物余额	446,523,868.31	42,346,996.61

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	232,682,530.29	270,563,938.50
收到的税费返还	6,166.06	154,580.17
收到其他与经营活动有关的现金	27,495,937.23	1,742,453.37
经营活动现金流入小计	260,184,633.58	272,460,972.04
购买商品、接受劳务支付的现金	125,100,995.16	230,513,415.27
支付给职工以及为职工支付的现金	47,666,850.49	32,242,016.97
支付的各项税费	16,965,914.78	16,985,263.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,183,313.98	17,618,210.57
经营活动现金流出小计	219,917,074.41	297,358,906.46
经营活动产生的现金流量净额	40,267,559.17	-24,897,934.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	1,700.00
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		21,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,500.00	21,001,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,335,502.57	431,479,618.63
投资支付的现金	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

项目	本期金额	上期金额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	395,335,502.57	431,479,618.63
投资活动产生的现金流量净额	-395,333,002.57	-410,477,918.63
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	101,957,569.39	475,047,257.06
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	1,032,357,569.39	475,047,257.06
偿还债务支付的现金	546,857,363.25	177,512,480.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,040,922.46	24,468,339.31
支付其他与筹资活动有关的现金	8,276,651.67	4,116,144.36
筹资活动现金流出小计	569,174,937.38	206,096,964.08
筹资活动产生的现金流量净额	463,182,632.01	268,950,292.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,166.56	-1,112,236.44
五、现金及现金等价物净增加额	108,145,355.17	-167,537,796.52
加：期初现金及现金等价物余额	36,992,671.97	209,884,793.13
六、期末现金及现金等价物余额	145,138,027.14	42,346,996.61

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

审计意见	
------	--

审计报告正文  
本报告未经审计。

华灿光电股份有限公司

法定代表人：周福云

2012年10月22日