

公司代码：600184

公司简称：光电股份

北方光电股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	6
四、 附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长叶明华、总经理陈现河、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,877,404,289.69	2,927,487,561.83	-1.71
归属于上市公司股东的净资产	990,578,366.87	988,347,347.73	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.73	4.72	0.21
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-361,425,040.85	-111,781,668.96	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.73	-0.53	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	166,740,990.00	146,252,256.29	14.01
归属于上市公司股东的净利润	2,309,429.36	589,338.34	291.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,213,550.17	610,654.14	98.73
加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.06	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.00	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.07	增加0.05个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,289,269.64	收到与收益相关的政府补助
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		
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（税后）		
所得税影响额	-193,390.45	
合计	1,095,879.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						7840
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

北方光电集团有限公司	102,229,278	48.82	0	无		国有法人
湖北华光新材料有限公司	31,501,875	15.05	0	无		国有法人
红塔创新投资股份有限公司	15,547,973	7.43	0	无		国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,943,162	1.88	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	3,362,489	1.61	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	3,032,535	1.45	0	未知		未知
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	2,199,945	1.05	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	2,094,542	1.00	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,799,919	0.86	0	未知		未知
全国社保基金一一七组合	1,654,199	0.79	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北方光电集团有限公司	102,229,278	人民币普通股	102,229,278
湖北华光新材料有限公司	31,501,875	人民币普通股	31,501,875
红塔创新投资股份有限公司	15,547,973	人民币普通股	15,547,973
云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,943,162	人民币普通股	3,943,162
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	3,362,489	人民币普通股	3,362,489
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	3,032,535	人民币普通股	3,032,535
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	2,199,945	人民币普通股	2,199,945
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	2,094,542	人民币普通股	2,094,542
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,799,919	人民币普通股	1,799,919
全国社保基金一一七组合	1,654,199	人民币普通股	1,654,199

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司同一实际控制人兵器集团，且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述两股东为一致行动人。红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司以及北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司无关联关系。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比率(%)	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	80,810,182.38	507,636,412.69	-84.08	支付货款和到期承兑汇票款
预付款项	633,469,293.42	358,836,882.39	76.53	采购支付预付款
应收利息	0.00	512,447.22	-100.00	收到保证金利息
其他流动资产	2,396,382.96	1,749,678.24	36.96	增值税留抵增加
应付职工薪酬	22,024,834.68	46,562,034.74	-52.70	上年度绩效兑现
应交税费	2,393,039.09	3,980,028.25	-39.87	支付税款
专项应付款	5,395,593.25	1,825,593.25	195.55	收到科研款项
利润表项目				
其他业务收入	10,570,145.93	2,008,741.43	426.21	对外销售材料同比增加
其他业务成本	9,541,896.65	3,244,457.00	194.10	对外销售材料及铂金租赁费增加
财务费用	2,215,413.33	3,868,082.09	-42.73	出口收入同比增加，及美元结算汇率升高
资产减值损失	5,520.00	0.00	不适用	本期计提坏账准备
投资收益	920,689.48	-241,786.11	480.79	权益法核算投资企业当期经营增加利润增加
营业外收入	1,289,269.64	12,310.69	10,372.77	本期收到补贴收入
营业外支出	0.00	33,076.49	-100.00	本期未发生支出
现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	124,389,859.56	179,605,771.61	-30.74	本期收到销售现金减少
收到其他与经营活动	8,491,120.77	3,246,374.03	161.56	本期收到科研拨款等现

有关的现金				金同比增加
购买商品、接收劳务支付的现金	370,524,317.41	180,424,572.67	105.36	本期支付采购现金增加
取得投资收益收到的现金	10,200,000.00	0.00	不适用	本期收到华光小原公司分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,682,636.57	15,940,504.36	73.66	防务公司支付产业园建设资金影响
取得借款所收到的现金	30,000,000.00	45,000,000.00	-33.33	本期借款同比减少
偿还债务所支付的现金	75,000,000.00	236,000,000.00	-68.22	本期还款同比减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限
与重大资产重组相关承诺	五分开承诺	光电集团	保证上市公司在人员、资产、财务、业务和机构方面的独立。	承诺时间： 2010年10月； 承诺期限：永久	严格按承诺要求履行
	避免同业竞争的承诺		在作为控股股东期间，光电集团及其控制的其他企业均不直接或间接地从事与上市公司构成同业竞争的业务，也不投资与上市公司存在直接或间接竞争的企业或项目。		
	规范关联交易的承诺		在作为控股股东期间，光电集团及其控股的其他企业在与上市公司进行关联交易时将依法签订协议，依照有关法律、法规、规范性文件等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。		
与利润分配相关的承诺	利润分配的承诺	本公司	公司在满足条件的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；公司实施现	承诺时间： 2012年9月； 承诺期限：永久	严格按承诺要求履行

			金分红满足条件详见公司《章程》。		
股权转让时相关的承诺	其他	光电集团	自光电集团经工商登记成为天达公司股东之日起二年内，妥善解决本公司对天达公司的委托贷款、担保以及天达公司应付本公司的全部往来款问题。	承诺时间： 2013年3月 承诺期限： 2015年4月18日前	严格按承诺要求履行。内容详见公司于2015年4月16日发布的临2015-25号公告《关于光电集团“妥善解决”承诺履行情况的公告》

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北方光电股份有限公司
法定代表人	叶明华
日期	2015-04-23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	80,810,182.38	507,636,412.69
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	101,654,242.19	96,139,057.31
应收账款	538,406,863.59	503,706,624.17
预付款项	633,469,293.42	358,836,882.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		512,447.22
应收股利		
其他应收款	113,079,817.19	108,487,929.28

买入返售金融资产		
存货	537,200,223.19	465,633,455.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,396,382.96	1,749,678.24
流动资产合计	2,007,017,004.92	2,042,702,486.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,799,229.89	121,315,150.85
投资性房地产	909,356.35	926,240.62
固定资产	449,403,078.84	457,644,532.90
在建工程	219,325,181.46	215,710,946.61
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	52,369,880.97	52,607,646.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,080,557.26	31,080,557.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,387,284.77	884,785,074.99
资产总计	2,877,404,289.69	2,927,487,561.83
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	321,841,753.40	344,541,738.40
应付账款	362,758,650.74	333,214,097.35
预收款项	739,970,936.92	729,817,631.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,024,834.68	46,562,034.74
应交税费	2,393,039.09	3,980,028.25

应付利息	2,558,059.01	2,838,365.53
应付股利		
其他应付款	211,081,472.60	212,636,859.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,812,628,746.44	1,868,590,754.93
非流动负债：		
长期借款	15,288,742.00	15,288,742.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,395,593.25	1,825,593.25
预计负债		
递延收益	38,296,863.80	38,296,863.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,981,199.05	55,411,199.05
负债合计	1,871,609,945.49	1,924,001,953.98
所有者权益		
股本	209,380,413.00	209,380,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,537,091.17	445,537,091.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	536,161.81	614,572.03
盈余公积	46,001,389.15	46,001,389.15
一般风险准备		
未分配利润	289,123,311.74	286,813,882.38
归属于母公司所有者权益合计	990,578,366.87	988,347,347.73
少数股东权益	15,215,977.33	15,138,260.12
所有者权益合计	1,005,794,344.20	1,003,485,607.85
负债和所有者权益总计	2,877,404,289.69	2,927,487,561.83

法定代表人：叶明华

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:北方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,682,382.06	6,327,954.00
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		399,000.00
应收股利	13,771,070.92	13,771,070.92
其他应收款	24,141,949.90	59,132,949.90
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,944.82	17,944.82
流动资产合计	45,613,347.70	79,648,919.64
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	777,058,597.46	786,692,770.19
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	782,558,597.46	792,192,770.19
资产总计	828,171,945.16	871,841,689.83
流动负债:		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	43,333.32	
应付利息	3,012,230.00	1,541,250.00
应付股利		
其他应付款	136,030,390.00	180,131,265.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,085,953.32	181,672,515.88
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	139,085,953.32	181,672,515.88
所有者权益：		
股本	209,380,413.00	209,380,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,662,609.43	707,662,609.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,199,620.13	17,199,620.13
未分配利润	-245,156,650.72	-244,073,468.61
所有者权益合计	689,085,991.84	690,169,173.95

负债和所有者权益总计	828,171,945.16	871,841,689.83
法定代表人：叶明华	主管会计工作负责人：张少峰	会计机构负责人：袁勇

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	166,740,990.00	146,252,256.29
其中：营业收入	166,740,990.00	146,252,256.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,443,098.06	145,331,560.42
其中：营业成本	134,866,145.32	115,621,642.95
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	239,727.61	238,764.68
销售费用	1,729,145.05	2,044,378.18
管理费用	27,387,146.75	23,558,692.52
财务费用	2,215,413.33	3,868,082.09
资产减值损失	5,520.00	
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）	920,689.48	-241,786.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	920,689.48	-241,786.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,218,581.42	678,909.76
加：营业外收入	1,289,269.64	12,310.69
其中：非流动资产处置利得		11,310.69
减：营业外支出		33,076.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,507,851.06	658,143.96
减：所得税费用	120,704.49	153,170.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,387,146.57	504,973.25

归属于母公司所有者的净利润	2,309,429.36	589,338.34
少数股东损益	77,717.21	-84,365.09
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	2,387,146.57	504,973.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,309,429.36	589,338.34
归属于少数股东的综合收益总额	77,717.21	-84,365.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00

法定代表人：叶明华

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	369,003.38	226,934.00
财务费用	1,280,006.00	324,904.84
资产减值损失		

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）	565,827.27	-177,964.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	565,827.27	-177,964.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,083,182.11	-729,803.32
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,083,182.11	-729,803.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,083,182.11	-729,803.32
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	-1,083,182.11	-729,803.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：叶明华

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	124,389,859.56	179,605,771.61

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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,491,120.77	3,246,374.03
经营活动现金流入小计	132,880,980.33	182,852,145.64
购买商品、接受劳务支付的现金	370,524,317.41	180,424,572.67
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	106,970,269.16	97,604,102.79
支付的各项税费	3,923,995.15	4,011,206.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,887,439.46	12,593,932.48
经营活动现金流出小计	494,306,021.18	294,633,814.60
经营活动产生的现金流量净额	-361,425,040.85	-111,781,668.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,682,636.57	15,940,504.36
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	27,682,636.57	15,940,504.36

投资活动产生的现金流量净额	-17,482,636.57	-15,940,504.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,918,405.56	2,937,467.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		92.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,918,405.56	238,937,467.56
筹资活动产生的现金流量净额	-47,918,405.56	-193,937,467.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-426,826,082.98	-321,659,640.88
加：期初现金及现金等价物余额	476,636,251.36	556,955,087.88
六、期末现金及现金等价物余额	49,810,168.38	235,295,447.00

法定代表人：叶明华

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	626,221.28	51,823,087.65
经营活动现金流入小计	626,221.28	51,823,087.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		15.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,462,793.22	2,300,299.00
经营活动现金流出小计	9,462,793.22	2,300,314.00
经营活动产生的现金流量净额	-8,836,571.94	49,522,773.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,200,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,000.00	
投资支付的现金		
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	9,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	10,191,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		544,112.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		51,544,112.50
筹资活动产生的现金流量净额		-51,544,112.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,354,428.06	-2,021,338.85
加：期初现金及现金等价物余额	6,327,954.00	4,374,598.81
六、期末现金及现金等价物余额	7,682,382.06	2,353,259.96

法定代表人：叶明华

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇