

# 东旭光电科技股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人李泉年及会计机构负责人(会计主管人员)谢国忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	11,128,871,914.56	9,032,978,401.14	23.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,417,992,534.13	5,813,673,715.04	10.39%	
	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
营业收入（元）	277,516,137.53	-1.78%	1,187,490,880.62	120.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,782,158.19	95.07%	604,318,819.09	181.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,833,620.22	-82.32%	283,168,493.76	136.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,797,375,854.05	-1.24%
基本每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.22	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.22	-31.25%
加权平均净资产收益率	3.11%	1.28%	9.88%	-3.53%

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）	-97,588.53	
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）	405,595,993.81	
受托经营取得的托管费收入	4,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,936,758.05	
减：所得税影响额	83,074,073.43	
少数股东权益影响额（税后）	7,710,764.57	
合计	321,150,325.33	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		159,876 户（其中 A 股 148,587 户, B 股 11,289 户）				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
东旭集团有限公司	境内非国有法人	14.40%	390,093,000	390,093,000	质押	390,093,000
华融证券—工行—华融定增 1 号限额特定资产管理计划	其他	13.71%	371,517,000			
石家庄宝石电子集团有限责任公司	境内非国有法人	12.27%	332,380,950		质押	267,420,148
诺安基金—工商银行—诺安金狮 22 号资产管理计划	其他	3.69%	100,000,000			
广发证券股份有限公司	其他	1.86%	50,507,210			
平安证券有限责任公司	其他	1.72%	46,622,245			
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	28,599,808			
要彦彬	境内自然人	0.48%	13,000,004			
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.39%	10,563,264			
YAO XIU GUANG	境外自然人	0.36%	9,832,900			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华融证券—工行—华融定增 1 号限额特定资产管理计划	371,517,000	人民币普通股	371,517,000
石家庄宝石电子集团有限责任公司	332,380,950	人民币普通股	332,380,950
诺安基金—工商银行—诺安金狮 22 号资产管理计划	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
广发证券股份有限公司	50,507,210	人民币普通股	50,507,210
平安证券有限责任公司	46,622,245	人民币普通股	46,622,245
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	28,599,808	人民币普通股	28,599,808
要彦彬	13,000,004	人民币普通股	13,000,004
KGI ASIA LIMITED	10,563,264	境内上市外资股	10,563,264
YAO XIU GUANG	9,832,900	境内上市外资股	9,832,900
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	9,658,800	人民币普通股	9,658,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系，构成一致行动人关系。公司未知其余前 10 名普通股股东、前 10 名无限售普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件普通股股东中宝石集团通过信用交易担保证券账户持有公司股票 62,356,500 股，要彦彬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,000,004 股，合计 66,356,504 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	期末金额	期初金额	变动比例 (%)	变动原因
1	货币资金	1,484,756,405.34	2,586,660,951.04	-42.60%	主要是本期继续投入玻璃基板生产线建设所致
2	应收账款	1,551,672,220.19	943,285,462.11	64.50%	主要是业务大幅增长而尚未到回款期的应收账款增加所致
3	其他应收款	100,234,985.95	29,300,640.49	242.09%	主要是土地竞拍保证金及应退税款返还所致
4	固定资产	1,353,817,433.06	141,108,554.36	859.42%	主要是芜湖玻璃基板生产线投产转固定资产所致
5	无形资产	221,831,956.17	112,787,665.77	96.68%	主要是土地使用权本期增加所致
6	短期借款	1,190,000,000.00	580,000,000.00	105.17%	公司补充流动资金所致
7	营业收入	1,187,490,880.62	537,579,949.47	120.90%	本期业务规模扩大收入增加所致
8	营业外收入	412,048,332.70	122,878,190.43	235.33%	由于获得的研发补助、税收返还及其他一次性补助等大幅增加而致
9	经营活动产生的现金流量净额	-1,797,375,854.05	-1,775,315,017.44	-1.24%	主要是公司业务扩张资金支出增加所致
10	投资活动产生的现金流量净额	-1,010,514,815.05	-1,910,248,558.99	47.10%	主要是本期购建资产支出降低所致
11	筹资活动产生的现金流量净额	1,827,636,161.20	5,624,567,903.13	-67.51%	主要由于上期募集资金到位所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，经公司七届十五次董事会、2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予不超过342万股限制性股票（其中预留34万股限制性股票）。

2、经公司七届十八次董事会、2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决议回购部分境内上市外资股（B股）股份，本次回购的主要目的是增强公众投资者对公司的信心，提升公司价值，促使公司价值回归到合理水平，实现股东利益最大化。

3、2014年9月1日，公司与转让方吉星新材料投资（香港）有限公司签署了关于收购江苏吉星新材料有限公司的投资意向书，拟收购江苏吉星新材料有限公司50.5%的股权。根据协议约定，公司正在对江苏吉星新材料有限公司开展前期尽调工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
七届十五次董事会决议公告（股权激励）	2014年08月19日	《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
七届八次监事会决议公告（股权激励）	2014年08月19日	《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
七届十八次董事会决议公告（B股回购）	2014年09月15日	《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014年第二次临时股东大会决议公告	2014年10月08日	《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	石家庄宝石电子集团有限责任公司	如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东旭光电科技股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照《上市公司限售股份解除限售提示性公告格式指引》相关规定执行。	2009年07月23日	长期有效	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、东旭集团有限公司 2、石家庄宝石电子集团有限责任公司	1、自承诺函出具之日起，除委托给东旭光电管理的托管公司外，本公司及控股子公司不会以任何形式直接或间接从事与东旭光电及其子公司相同或类似的业务，将来也不会从事与东旭光电及其子公司相同或类似的业务。2、本公司保证不利用对东旭光电的控制关系做出任何有损东旭光电及其全资、控股子公司利益，或导致与东旭光电及其全资、控股子公司形成业务竞争的决策。3、本公司不会直接投资、收购与东旭光电业务相同或相似的企业和项目。4、如果将来因任何原因引起本公司所拥有资产与东旭光电发生同业竞争，本公司将积极采取有效措施，放弃此类竞争业务。5、若因本公	2012年04月01日	长期有效	正在履行

		司原因导致与东旭光电产生同业竞争,并致使东旭光电受到损失,本公司将承担全部相关责任。6、在 2015 年 12 月 31 日前,将通过定向增发等方式将东旭光电投资持有的委托给公司管理的郑州旭飞全部股权和宝石集团持有的委托给公司管理的石家庄旭新全部股权注入东旭光电;在 2016 年 12 月 31 日前,将通过定向增发等方式将东旭集团持有的委托给公司管理的东旭营口和四川旭虹全部股权注入东旭光电。在上述期限内,如出现因行业整体景气度下降、监管要求变化等外部因素导致托管公司股权不满足资产注入条件的,则实际控制人李兆廷、东旭光电投资、东旭集团及宝石集团将积极与相关各方协商,继续将上述公司的股权和经营权托管给东旭光电。在本公司作为东旭光电的控股股东期间,承诺书为有效之承诺。			
	东旭集团有限公司	东旭集团有限公司认购公司非公开发行股票的 25.01%,并承诺认购的东旭光电股票,自该股票上市首日起限售期为 36 个月。	2013 年 04 月 17 日	2013 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 17 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	1、东旭集团有限公司 2、石家庄宝石电子集团有限责任公司	若美国康宁诉东旭集团侵犯商业秘密案件经中国法院终审判决东旭集团败诉,如给东旭光电及其子公司从事平板显示玻璃基板的生产经营造成经济损失时,非公开发行前控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司,非公开发行后控股股东东旭集团有限公司承诺将赔偿东旭光电及其子公司由此产生的经济损失。	2012 年 10 月 01 日	长期有效	双方已签署协议,法院已调解结案
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月06日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基金、博时基金	参观公司展厅，了解募投项目进展及2014年业务范围及研发等
2014年01月17日	公司	实地调研	机构	广发证券、新华资产、建信基金、海富通基金、华夏基金、工银瑞信、泰达宏利基金、华商基金、景顺长城、大成基金	了解公司募投项目进展及2014年主要业务情况
2014年05月12日	公司	实地调研	机构	广发证券、景泰利丰、国信证券、国金通用基金、益民基金、中信产业基金、银华基金、阳光资产、凯基证券、华夏基金、中金公司、合众资产、易方达基金、诺安基金、长盛基金	了解公司募投项目进展、托管公司运营情况、托管公司注入安排、公司未来发展策略等
2014年06月18日	公司	实地调研	机构	国泰综合证券股份有限公司、群益证券投资信托股份有限公司、台新证券投资信托股份有限公司、统一证券投资信托股份有限公司、兆丰国际证券投资信托股份有限公司	了解公司募投项目进展、托管公司运营情况、公司2013年度及2014年一季度业绩说明
2014年1月1日至2014年09月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营情况、募投项目进展情况、托管公司经营情况等

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,484,756,405.34	2,586,660,951.04
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		
应收票据	383,550,000.00	
应收账款	1,551,672,220.19	943,285,462.11
预付款项	3,742,984,864.66	2,788,962,137.94
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	100,234,985.95	29,300,640.49
买入返售金融资产		
存货	257,614,626.66	298,619,165.08
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	108,418,747.43	75,632,804.57
流动资产合计	7,629,231,850.23	6,722,461,161.23
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		12,216,614.26
固定资产	1,353,817,433.06	141,108,554.36
在建工程	1,788,641,573.11	1,914,118,112.98
工程物资	44,034,584.74	112,687,660.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,831,956.17	112,787,665.77
开发支出	14,936,198.26	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,378,318.99	17,598,632.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,499,640,064.33	2,310,517,239.91
资产总计	11,128,871,914.56	9,032,978,401.14
流动负债：		
短期借款	1,190,000,000.00	580,000,000.00
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		
应付票据	75,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	343,235,511.27	134,665,580.06
预收款项	22,245,122.10	3,451,630.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,696,616.92	17,885,009.53
应交税费	-149,759,835.28	-168,850,322.26
应付利息	5,554,542.33	
应付股利		
其他应付款	38,728,573.63	46,922,065.04

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	61,518,000.00	60,989,000.00
流动负债合计	1,607,218,530.97	825,062,962.57
非流动负债：		
长期借款	2,940,000,000.00	2,300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	66,711,700.00	33,714,000.00
非流动负债合计	3,006,711,700.00	2,333,714,000.00
负债合计	4,613,930,230.97	3,158,776,962.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,709,000,000.00	903,000,000.00
资本公积	3,130,613,311.80	4,936,613,311.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,454,788.05	27,454,788.05
一般风险准备		
未分配利润	550,924,434.28	-53,394,384.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,417,992,534.13	5,813,673,715.04
少数股东权益	96,949,149.46	60,527,723.53
所有者权益（或股东权益）合计	6,514,941,683.59	5,874,201,438.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,128,871,914.56	9,032,978,401.14

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：谢国忠

## 2、母公司资产负债表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,548,801.02	29,805,307.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	250,000.00	
应收账款	26,489,747.79	16,547,491.42
预付款项	26,464,717.50	25,310,796.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	584,332,439.79	432,062,236.88
存货	17,906,082.71	19,766,175.81
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	19,211.84	19,211.84
流动资产合计	783,011,000.65	523,511,220.63
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	5,068,912,035.49	4,728,458,306.96
投资性房地产		4,203,586.44
固定资产	54,133,472.95	31,342,639.14
在建工程	3,961,091.42	23,712,084.39
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	10,603,005.73	10,847,178.52
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,034,510.33	8,034,510.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,145,644,115.92	4,806,598,305.78
资产总计	5,928,655,116.57	5,330,109,526.41
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	14,396,379.98	16,158,244.45
预收款项	7,695,994.21	6,702,336.70
应付职工薪酬	4,353,727.97	3,964,746.75
应交税费	1,016,630.04	1,676,183.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	122,902,328.46	105,904,670.83
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	20,000.00	20,000.00
流动负债合计	750,385,060.66	134,426,181.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,000.00	45,000.00
非流动负债合计	45,000.00	45,000.00
负债合计	750,430,060.66	134,471,181.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,709,000,000.00	903,000,000.00
资本公积	2,993,360,997.35	4,799,360,997.35

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,204,150.60	32,204,150.60
一般风险准备		
未分配利润	-556,340,092.04	-538,926,803.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,178,225,055.91	5,195,638,344.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,928,655,116.57	5,330,109,526.41

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：谢国忠

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	277,516,137.53	282,537,595.39
其中：营业收入	277,516,137.53	282,537,595.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,420,933.53	162,944,259.31
其中：营业成本	177,102,485.70	150,941,870.04
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	6,255,138.39	3,679,481.63
销售费用	4,331,815.41	1,845,919.22
管理费用	41,543,133.93	24,976,978.62
财务费用	7,080,018.25	1,388,262.49
资产减值损失	4,108,341.85	-19,888,252.69

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）	37,095,204.00	119,593,336.08
加：营业外收入	231,237,088.42	14,787,383.70
减：营业外支出	101,569.13	11,274.12
其中：非流动资产处置损失	97,588.53	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,230,723.29	134,369,445.66
减：所得税费用	66,589,434.62	28,293,619.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,641,288.67	106,075,825.95
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	196,782,158.19	100,876,520.37
少数股东损益	4,859,130.48	5,199,305.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	201,641,288.67	106,075,825.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,782,158.19	100,876,520.37
归属于少数股东的综合收益总额	4,859,130.48	5,199,305.58

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：谢国忠



## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,352,621.13	26,473,475.19
减：营业成本	8,511,544.72	23,000,356.62
营业税金及附加		514,717.41
销售费用	33,266.46	148,698.74
管理费用	8,456,229.12	4,081,903.71
财务费用	4,052,464.11	-11,773.75
资产减值损失		-17,706,054.69
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）	-12,700,883.28	16,445,627.15
加：营业外收入	1,509,927.69	6,674,592.01
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）	-11,190,955.59	23,120,219.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,190,955.59	23,120,219.16
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-11,190,955.59	23,120,219.16

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：谢国忠

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,187,490,880.62	537,579,949.47
其中：营业收入	1,187,490,880.62	537,579,949.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	797,025,628.75	329,780,771.52
其中：营业成本	610,174,226.74	259,533,928.14
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	21,310,026.35	7,687,054.10
销售费用	8,725,734.18	5,666,189.03
管理费用	122,149,746.12	77,639,915.13
财务费用	30,469,018.31	-757,962.56
资产减值损失	4,196,877.05	-19,988,352.32
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）	390,465,251.87	207,799,177.95
加：营业外收入	412,048,332.70	122,878,190.43

减：营业外支出	113,169.37	521,880.15
其中：非流动资产处置损失	97,588.53	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	802,400,415.20	330,155,488.23
减：所得税费用	161,660,170.18	83,825,766.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	640,740,245.02	246,329,721.80
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	604,318,819.09	214,844,146.37
少数股东损益	36,421,425.93	31,485,575.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.32
（二）稀释每股收益	0.22	0.32
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	640,740,245.02	246,329,721.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	604,318,819.09	214,844,146.37
归属于少数股东的综合收益总额	36,421,425.93	31,485,575.43

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：谢国忠

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,657,179.61	73,459,091.27
减：营业成本	26,934,620.66	58,568,674.53
营业税金及附加	118,271.63	2,275,317.74
销售费用	135,588.76	413,693.77
管理费用	21,699,606.64	16,171,034.14

财务费用	4,516,617.77	-1,526,737.09
资产减值损失	-950.00	-17,806,154.32
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）	-23,746,575.85	15,363,262.50
加：营业外收入	6,337,807.56	9,684,992.01
减：营业外支出	4,520.24	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,413,288.53	25,048,254.51
减：所得税费用		2,436,326.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,413,288.53	22,611,927.67
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-17,413,288.53	22,611,927.67

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：谢国忠

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

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	339,652,686.54	146,689,137.04
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	79,659,504.90	49,378,420.77
收到其他与经营活动有关的现金	497,607,985.88	951,949,860.31
经营活动现金流入小计	916,920,177.32	1,148,017,418.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,938,821,312.57	1,195,557,067.38
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	148,651,471.81	139,967,304.97
支付的各项税费	302,481,514.71	150,251,096.55
支付其他与经营活动有关的现金	324,341,732.28	1,437,556,966.66
经营活动现金流出小计	2,714,296,031.37	2,923,332,435.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,797,375,854.05	-1,775,315,017.44
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		6,626,000.00
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	21,508,443.43	

投资活动现金流入小计	21,508,443.43	6,626,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,011,509,529.95	1,916,874,558.99
投资支付的现金	20,513,728.53	
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	1,032,023,258.48	1,916,874,558.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,514,815.05	-1,910,248,558.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,970,803,173.33
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	2,503,900,000.00	1,855,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		39,032.57
筹资活动现金流入小计	2,503,900,000.00	6,825,842,205.90
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,921,838.19	80,960,969.44
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	17,342,000.61	313,333.33
筹资活动现金流出小计	676,263,838.80	1,201,274,302.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,827,636,161.20	5,624,567,903.13
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	-980,254,507.90	1,939,004,326.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,465,010,913.24	110,770,070.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,484,756,405.34	2,049,774,397.54

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：谢国忠

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,547,866.83	59,190,598.05
收到的税费返还	7,206.86	3,803.58
收到其他与经营活动有关的现金	803,977,206.72	384,634,320.10
经营活动现金流入小计	825,532,280.41	443,828,721.73
购买商品、接受劳务支付的现金	12,079,113.86	8,778,008.82
支付给职工以及为职工支付的现金	7,320,696.05	12,960,746.16
支付的各项税费	2,386,361.13	9,447,215.46
支付其他与经营活动有关的现金	961,917,438.20	1,116,572,468.44
经营活动现金流出小计	983,703,609.24	1,147,758,438.88
经营活动产生的现金流量净额	-158,171,328.83	-703,929,717.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		6,626,000.00
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		
投资活动现金流入小计		6,626,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	340,453,728.53	4,189,664,000.00
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	340,453,728.53	4,189,664,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-340,453,728.53	-4,183,038,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,970,800,000.00
取得借款收到的现金	600,000,000.00	
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	600,000,000.00	4,970,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,631,449.41	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,631,449.41	
筹资活动产生的现金流量净额	596,368,550.59	4,970,800,000.00
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	97,743,493.23	83,832,282.85
加：期初现金及现金等价物余额	29,805,307.79	1,602,670.30
六、期末现金及现金等价物余额	127,548,801.02	85,434,953.15

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：李泉年

会计机构负责人：谢国忠

## 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。



东旭光电科技股份有限公司

董事长：李兆廷

董事会批准报送日期：2014 年 10 月 17 日