

东旭光电科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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。

【注】本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	597,953,481.69	577,399,306.04	3.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,159,604.96	207,652,354.20	1.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,809,399.19	205,657,309.70	-56.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,732,966.40	-698,231,680.50	76.41%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	
加权平均净资产收益率	3.23%	3.51%	-0.28%
	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）	14,049,807,869.79	12,468,163,299.77	12.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,388,440,660.89	6,436,732,506.01	-0.75%

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）	-41,000.83	
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）	140,718,683.32	
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	2,081,066.58	
受托经营取得的托管费收入	1,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,669.16	
减：所得税影响额	21,120,753.28	
少数股东权益影响额（税后）	2,127,459.18	
合计	121,350,205.77	--

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		222,892（其中 A 股 209,142 户，B 股 13,750 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	14.65%	390,093,000	390,093,000	质押	381,663,000
石家庄宝石电子集团有限责任公司	境内非国有法人	12.49%	332,380,950		质押	300,920,148
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.34%	62,235,354			
王文学	境内自然人	0.44%	11,715,000			
招商证券香港有限公司	国有法人	0.28%	7,545,580			
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	7,135,941			
北京中电国华工贸有限公司	境内非国有法人	0.21%	5,500,000			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	4,989,742			
沈国	境外自然人	0.18%	4,853,400			
上海香港万国证券	境外法人	0.18%	4,748,190			
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
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
国信证券股份有限公司	62,235,354	人民币普通股	62,235,354
王文学	11,715,000	人民币普通股	11,715,000
招商证券香港有限公司	7,545,580	境内上市外资股	7,545,580
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,135,941	人民币普通股	7,135,941
北京中电国华工贸有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,989,742	人民币普通股	4,989,742
沈国	4,853,400	境内上市外资股	4,853,400
上海香港万国证券	4,748,190	境内上市外资股	4,748,190
陈瑞涛	4,548,436	人民币普通股	4,548,436
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大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 8 名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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东王文学、陈瑞涛分别通过融资融券账户持有公司 11,701,700 股和 3,792,336 股，分别占公司总股本的 0.44% 和 0.14%。		

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

财务指标	本报告期（元）	上年同期（元）	本报告期比上年同期增减（%）	主要变动原因
合并资产负债表指标				
应收票据	312,796,346.46	449,510,678.50	-30.41	主要是票据到期收回货款及背书支付采购款所致
应收账款	1,139,750,614.41	638,809,800.10	78.42	主要是本期新发生业务尚在信用期内的应收账款增加所致
存货	1,147,996,902.20	512,854,086.79	123.84	主要是公司购入土地导致开发成本增加所致
工程物资	54,184,511.57	22,095,086.42	145.23	主要是本期液晶玻璃生产线建设采购物资增加所致
短期借款	2,070,105,000.00	1,288,900,000.00	60.61	公司补充流动资金借款增加所致
预收款项	64,969,248.05	22,382,273.47	190.27	主要是预收客户货款增加所致
合并利润表指标				
销售费用	4,317,883.02	1,647,610.56	162.07	主要是公司销售运费、销售人员人工成本等费用增加所致
管理费用	65,677,511.88	32,665,154.25	101.06	主要是公司经营扩张引进高端管理人员导致人工成本、办公费等费用增长所致
财务费用	49,996,540.26	22,195,570.09	125.25	主要是公司流动资金贷款增加导致利息支出增加所致
资产减值损失	5,512,967.56	1,837.20	299,974.44	主要是计提坏账准备增加所致
营业外收入	142,891,389.06	2,003,010.00	7,033.83	主要是公司获得的政府补助增加所致
合并现金流量表指标				
经营活动产生的现金流量净额	-164,732,966.40	-698,231,680.50	76.41	主要是公司销售商品提供劳务收到现金大幅增长，另外，业务采购付款主要集中在前期，导致本期现金支出下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	831,644,866.42	13,150,101.15	6,224.25	主要是公司经营需要增加短期借款、长期借款所致

二、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

1、公司七届二十一次董事会、2014年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，公司决定发行不超过人民币10亿元的公司债券。2015年3月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次发行公司债券的

申请。2015年4月16日，公司收到中国证监会《关于核准东旭光电科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】635号）文件。

2、公司七届二十七次董事会、七届三十一次董事会及2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，公司决定向特定投资者非公开发行不超过1,169,590,643股（含1,169,590,643股）股票，募集资金总额预计不超过800,000万元（含800,000万元）。2015年4月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》150621号，认为公司非公开发行股票行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过	2015年03月26日	《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网
	2015年04月25日	《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》及巨潮资讯网
非公开发行股票申请获中国证监会受理	2015年04月09日	《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网

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。	2007年03月29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	东旭集团有限公司、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	2014年06月27日	长期有效 (其中6有效期至2016年12月31日)	正在履行

		竞争业务。5、若因本公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 18 日	截止 2016 年 4 月 17 日	正在履行
	东旭集团有限公司	东旭集团在未来取得其他未包括在《专利实施许可合同》中的与平板显示玻璃基板相关的专利后，将完全按照《专利实施许可合同》的条款与东旭光电及其子公司（芜湖光电、芜湖装备和石家庄装备）签订无偿的专利许可合同。东旭光电本次成功发行公司债券后，债券存续期内，无论东旭集团是否控制东旭光电，承诺上述《专利实施许可合同》到期后，东旭集团仍将根据东旭光电的申请，无条件按原合同条款与东旭光电及其子公司（芜湖光电、芜湖装备和石家庄装备）续签专利许可合同至债券存续期满。	2015 年 02 月 08 日	承诺的有效期与公司本次发行的公司债券存续期一致。	正在履行
	东旭光电科技股份有限公司	一、本次公开发行公司债券募集资金将不会直接、间接地投资房地产开发业务，不会用于增加从事房地产业务的子公司的资本金或对其借款；二、本次公开发行公司债券募集资金不会以任何方式用于或者变相用于房地产开发业务。	2015 年 02 月 10 日	承诺的有效期与公司本次发行的公司债券存续期一致。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,764,434,210.75	3,196,271,083.93
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	312,796,346.46	449,510,678.50
应收账款	1,139,750,614.41	638,809,800.10
预付款项	2,033,369,036.41	2,749,454,904.89
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	58,282,493.00	43,302,115.88
买入返售金融资产		
存货	1,147,996,902.20	512,854,086.79
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	574,396,474.19	510,571,217.34
流动资产合计	9,031,026,077.42	8,100,773,887.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	2,185,685,594.61	1,958,761,855.66
在建工程	2,355,317,046.42	2,045,729,633.22
工程物资	54,184,511.57	22,095,086.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	277,812,096.11	220,645,757.06
开发支出	12,038,195.94	
商誉		
长期待摊费用	15,680,973.13	14,106,796.67
递延所得税资产	118,063,374.59	106,050,283.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,018,781,792.37	4,367,389,412.34
资产总计	14,049,807,869.79	12,468,163,299.77
流动负债：		
短期借款	2,070,105,000.00	1,288,900,000.00
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	356,000,000.00	280,000,000.00
应付账款	283,698,665.72	232,393,429.70
预收款项	64,969,248.05	22,382,273.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,801,675.45	23,745,764.49
应交税费	96,977,804.59	108,920,459.16

应付利息	168,000.00	
应付股利	261,044,750.08	30,000,000.00
其他应付款	72,847,065.56	69,267,124.39
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	268,000,000.00	268,000,000.00
其他流动负债	63,919,933.28	63,687,933.33
流动负债合计	3,560,532,142.73	2,387,296,984.54
非流动负债：		
长期借款	3,852,000,000.00	3,572,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	32,444,627.84	33,064,111.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,884,444,627.84	3,605,064,111.11
负债合计	7,444,976,770.57	5,992,361,095.65
所有者权益：		
股本	2,662,080,001.00	2,662,080,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,921,560,218.24	2,919,966,918.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	66,158,108.81	66,158,108.81
一般风险准备		
未分配利润	738,642,332.84	788,527,477.96
归属于母公司所有者权益合计	6,388,440,660.89	6,436,732,506.01
少数股东权益	216,390,438.33	39,069,698.11
所有者权益合计	6,604,831,099.22	6,475,802,204.12
负债和所有者权益总计	14,049,807,869.79	12,468,163,299.77

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,826,946,093.91	1,736,774,243.99
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	319,241.25	100,000.00
应收账款	12,918,852.04	12,495,493.29
预付款项	12,770,229.63	863,556,776.13
应收利息		
应收股利		323,000,000.00
其他应收款	1,111,265,655.70	316,867,754.88
存货	19,590,773.47	18,563,041.11
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	54,125.22	19,211.84
流动资产合计	3,983,864,971.22	3,271,376,521.24
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	5,284,257,335.49	5,096,912,035.49
投资性房地产		

固定资产	54,266,664.70	55,683,240.25
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	10,440,223.86	10,521,614.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,097,970.44	9,097,970.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,358,062,194.49	5,172,214,860.97
资产总计	9,341,927,165.71	8,443,591,382.21
流动负债：		
短期借款	1,580,000,000.00	900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,827,711.83	19,083,770.39
预收款项	10,587.90	20,937.90
应付职工薪酬	3,582,440.67	5,250,269.40
应交税费	1,095,772.41	1,986,624.99
应付利息		
应付股利	261,044,750.08	
其他应付款	1,239,012,145.53	1,253,172,816.58
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	3,106,593,408.42	2,179,534,419.26
非流动负债：		
长期借款	680,000,000.00	400,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	25,000.00	25,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	680,025,000.00	400,025,000.00
负债合计	3,786,618,408.42	2,579,559,419.26
所有者权益：		
股本	2,662,080,001.00	2,662,080,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,784,307,903.79	2,782,714,603.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,907,471.36	70,907,471.36
未分配利润	38,013,381.14	348,329,886.80
所有者权益合计	5,555,308,757.29	5,864,031,962.95
负债和所有者权益总计	9,341,927,165.71	8,443,591,382.21

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	597,953,481.69	577,399,306.04
其中：营业收入	597,953,481.69	577,399,306.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,105,698.18	326,321,239.23

其中：营业成本	338,945,387.74	260,675,002.58
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	6,655,407.72	9,136,064.55
销售费用	4,317,883.02	1,647,610.56
管理费用	65,677,511.88	32,665,154.25
财务费用	49,996,540.26	22,195,570.09
资产减值损失	5,512,967.56	1,837.20
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）	126,847,783.51	251,078,066.81
加：营业外收入	142,891,389.06	2,003,010.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,970.83	7,080.00
其中：非流动资产处置损失	41,000.83	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	269,696,201.74	253,073,996.81
减：所得税费用	49,287,245.59	32,520,518.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,408,956.15	220,553,478.72
归属于母公司所有者的净利润	211,159,604.96	207,652,354.20
少数股东损益	9,249,351.19	12,901,124.52
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		

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	220,408,956.15	220,553,478.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,159,604.96	207,652,354.20
归属于少数股东的综合收益总额	9,249,351.19	12,901,124.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.08
(二)稀释每股收益	0.08	0.08

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,404,239.32	10,407,766.52
减：营业成本	534,875.83	9,025,195.82
营业税金及附加	309,381.25	-44,952.08
销售费用	99.00	59,139.64
管理费用	15,686,433.58	3,897,891.28
财务费用	35,108,028.41	-19,879.39
资产减值损失		1,837.20
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）	-49,234,578.75	-2,511,465.95
加：营业外收入	3,824.00	1,500,845.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,000.83	
其中：非流动资产处置损失	41,000.83	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-49,271,755.58	-1,010,620.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-49,271,755.58	-1,010,620.95
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	-49,271,755.58	-1,010,620.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	362,946,885.54	105,039,195.89
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	4,354,246.00	5,945,613.86
收到其他与经营活动有关的现金	153,107,059.87	712,248,625.48
经营活动现金流入小计	520,408,191.41	823,233,435.23
购买商品、接受劳务支付的现金	315,637,594.84	1,177,792,633.78
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	82,927,055.27	55,924,693.74
支付的各项税费	156,024,191.44	76,163,532.52
支付其他与经营活动有关的现金	130,552,316.26	211,584,255.69
经营活动现金流出小计	685,141,157.81	1,521,465,115.73
经营活动产生的现金流量净额	-164,732,966.40	-698,231,680.50
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,549,243.86	121,976,867.08
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	130,549,243.86	121,976,867.08
投资活动产生的现金流量净额	-130,549,243.86	-121,976,867.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,060,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,157,967.69
筹资活动现金流入小计	1,062,000,000.00	353,157,967.69
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,355,133.58	50,007,866.54
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		
筹资活动现金流出小计	230,355,133.58	340,007,866.54
筹资活动产生的现金流量净额	831,644,866.42	13,150,101.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,629.11	
五、现金及现金等价物净增加额	536,355,027.05	-807,058,446.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,152,845,725.66	2,586,660,951.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,689,200,752.71	1,779,602,504.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,238,860.00	113,527.37
收到的税费返还	155,285.79	
收到其他与经营活动有关的现金	652,383,248.30	3,030,719.82
经营活动现金流入小计	653,777,394.09	3,144,247.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,334,233.47	24,420.09
支付给职工以及为职工支付的现金	8,250,030.14	3,414,079.76
支付的各项税费	2,485,250.46	1,224,262.54
支付其他与经营活动有关的现金	618,444,110.50	8,685,539.10
经营活动现金流出小计	631,513,624.57	13,348,301.49
经营活动产生的现金流量净额	22,263,769.52	-10,204,054.30
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	323,000,000.00	
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	323,000,000.00	
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	182,345,300.00	
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	182,345,300.00	
投资活动产生的现金流量净额	140,654,700.00	
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	960,000,000.00	
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	960,000,000.00	
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	32,746,619.60	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,746,619.60	
筹资活动产生的现金流量净额	927,253,380.40	
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	1,090,171,849.92	-10,204,054.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,736,774,243.99	29,805,307.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,826,946,093.91	19,601,253.49

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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：2015年4月29日