

(上接A1版)

3、母公司现金流量表					
单位:元					
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度	
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	63,696,323.73	119,878,595.24	133,095,486.23	
收到的税费返还	155,285.79	—	—	129,270.64	
收到其他与经营活动有关的现金	652,383,248.30	1,492,371,479.23	7,804,875.18	874,945,976.05	
经营活动现金流入小计	653,777,394.09	1,556,067,802.96	127,683,270.42	608,170,732.92	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,334,253.47	2,715,408.05	32,223,977.10	17,515,301.08	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,259,030.14	18,313,407.43	14,275,996.84	14,712,033.73	
支付的各项税费	2,485,246.50	4,587,514.44	13,686,390.25	21,208,786.36	
支付其他与经营活动有关的现金	618,444,110.50	26,041,430.69	820,429,818.74	93,308,360.29	
经营活动现金流出小计	631,513,624.57	285,627,760.58	880,166,832.93	147,374,481.46	
经营活动产生的现金流量净额	22,263,769.52	1,270,440,042.38	-752,033,562.51	460,796,251.46	
二、投资活动产生的现金流量					
取得投资收益收到的现金	323,000,000.00	627,000,000.00	—	—	
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	182,345,300.00	368,453,728.53	4,189,664,000.00	459,525,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	182,345,300.00	1,218,453,728.53	4,189,664,000.00	461,461,358.97	
投资活动产生的现金流量净额	140,654,700.00	-591,453,728.53	-4,189,664,000.00	-461,461,358.97	
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	—	11,950,400.00	4,570,800,000.00	—	
发行债券收到的现金	960,000,000.00	1,300,000,000.00	—	—	
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	1,312,477,771.87	4,570,800,000.00	—	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,746,619.66	16,404,694.92	—	—	
支付其他与筹资活动有关的现金	—	268,051,455.10	—	—	
筹资活动现金流出小计	32,746,619.66	284,453,149.52	—	—	
筹资活动产生的现金流量净额	927,253,380.40	1,027,984,622.35	4,570,800,000.00	—	
四、汇率变动对现金的影响	—	—	—	—	
现金及现金等价物净增加额	1,090,171,849.92	1,706,968,936.20	28,302,437.49	-665,107.51	
期初现金及现金等价物余额	1,736,774,243.99	29,805,307.79	1,602,670.30	2,267,777.81	
期末现金及现金等价物余额	2,826,946,093.91	1,736,774,243.99	29,805,307.79	1,602,670.30	

4、母公司所有者权益变动表										
单位:元										
项目	股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		其他权益工具								
		其他权益工具								
一、上年期末余额	903,000,000.00	—	4,799,369,097.35	—	32,204,150.60	—	-538,926,803.51	5,195,628,344.44		
加:会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—		
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—		
其他	—	—	—	—	—	—	—	—		
二、本年期初余额	903,000,000.00	—	4,799,369,097.35	—	32,204,150.60	—	-538,926,803.51	5,195,628,344.44		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,759,000,000.00	—	-2,016,646,793.36	—	38,703,320.78	—	807,256,693.53	668,393,618.51		
(一)综合收益总额	—	—	—	—	—	—	925,960,017.07	925,960,017.07		
(二)所有者投入和减少资本	-463,939,999.00	-2,016,646,793.36	—	—	—	—	-31,564,392.56	-2,502,546,791.91		
1.所有者投入的普通股	3,000,000.00	—	—	—	—	—	—	3,000,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—		
3.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—		
4.其他	-463,939,999.00	-2,016,646,793.36	—	—	—	—	—	-2,502,546,791.91		
(三)利润分配	—	—	-219,017,295.46	—	—	—	—	-219,017,295.46		
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	38,703,320.78	-38,703,320.78		
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—		
3.对所有者(或股东)分配的股利	—	—	—	—	—	—	—	—		
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—		
(四)所有者权益内部结转	1,806,000,000.00	-1,806,000,000.00	—	—	—	—	—	—		
1.资本公积转增资本(或股本)	1,806,000,000.00	-1,806,000,000.00	—	—	—	—	—	—		
2.盈余公积转增资本(或股本)	—	—	—	—	—	—	—	—		
3.盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—		
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—		
(五)专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—		
(六)其他	—	—	—	—	—	—	—	—		
四、本期期末余额	2,662,000,000.00	—	2,782,721,603.79	—	70,907,471.38	—	348,329,886.80	5,864,013,962.95		

合并现金流量表					
单位:元					
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度	
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	383,000,000.00	358,047,576.01		32,204,150.00	-560,194,328.38
收到的税费返还					-5,760,307.66
收到其他与经营活动有关的现金					-5,760,307.66
(一) 净利润					-5,760,307.66
(二) 其他综合收益					-5,760,307.66
上述(一)和(二)小计					-5,760,307.66
(三) 投资和筹资活动现金流量					-5,760,307.66
二、投资活动产生的现金流量					
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					
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动产生的现金流量净额					
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金					
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动产生的现金流量净额					
四、汇率变动对现金的影响					
现金及现金等价物净增加额					
期初现金及现金等价物余额					
期末现金及现金等价物余额					

序号	公司名称	持股比例	新纳入合并范围的原因	截至2014年末注册资本(万元)
1	四川瑞福康	100.00%	收购	10,000.00
2	安徽瑞康商务服务有限公司	100.00%	新设成立	200.00
3	北京旭丰置业有限公司	100.00%	新设成立	2,000.00
4	东旭昆山(显示)材料有限公司	80.00%	新设成立	50,000.00

公司于第七届十次董事会、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案》,同意公司以净资产审计评估值2,051.37万元做为交易价格收购控股股东东旭集团有限公司的全资子公司四川瑞康建筑工程有限公司的100%股权,2014年6月完成全部股权转让相关工作;2014年10月,四川瑞康新设成立了安徽瑞康商务服务有限公司,注册资本为2,000.00万元,四川瑞康持股比例100%;2014年10月,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司北京旭丰置业有限公司的议案》,同意公司以自筹资金人民币2,000万元进行投资,在北京丰台科技园园区设立全资子公司北京旭丰置业有限公司;2014年12月,公司第七届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于与昆山开发区国投控股有限公司合资设立控股子公司(东旭)的议案》,同意公司与昆山开发区国投控股有限公司共同投资设立控股子公司东旭(昆山)显示材料有限公司,用以建设及经营第五代彩色滤光片(CP)项目,公司以货币出资40,000万元人民币,占注册资本的90%。

上述四家公司2014年末均未纳入合并范围并申报报表。

(二)2013年合并财务报表合并范围的变动

2013年,公司纳入合并财务报表的公司增加1家,明细如下:

序号	公司名称	持股比例	新纳入合并范围的原因	截至2014年末注册资本(万元)
1	北京东旭光电装备技术有限公司	100.00%	新设成立	10,000.00

2013年8月,芜湖东旭光电装备技术有限公司出资成立全资子公司北京东旭光电装备发展有限公司,出资金额为10,000万元人民币。发行人对芜湖东旭光电装备技术有限公司持股比例为95.00%,故发行人对北京东旭光电装备发展有限公司的持股比例为95.00%,纳入公司报表合并范围。

(三)2012年合并财务报表合并范围的变动

2012年度,公司纳入合并范围的公司增加1家,明细如下:

2013年8月,芜湖东旭光电装备技术有限公司出资成立全资子公司北京旭旭投资发展有限公司,出资额为10,000万元人民币,发行人对芜湖旭旭投资发展有限公司持股比例为95.00%,故发行人对北京旭旭投资发展有限公司的持股比例为95.00%,纳入公司报表合并范围。

(三)2012年合并财务报表合并范围的变动
2012年度,公司纳入合并范围的公司增加4家,明细如下:

序号	公司名称	持股比例	新纳入合并范围的日期	截至2012年末注册资本(万元)
1	北京旭旭投资发展有限公司	100.00%	新设成立	10,000.00

2012年9月22日,发行人与安徽省科技投资集团有限公司共同组建武汉东旭,其中发行人持股62.50%,公司占报表合并范围。

三、最近三年及一期主要财务数据和财务指标
(一)主要财务数据和财务指标
1、合并报表口径

单位:万元					
财务报表科目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	
总资产	1,404,980.79	1,246,816.33	903,287.84	260,170.77	
总负债	714,497.68	599,236.11	313,877.70	153,864.11	
所有者权益	690,483.11	647,580.22	589,410.14	106,306.67	
归属于母公司所有者权益	2.54	3.39	8.15	2.34	
流动资产	52.99	3.18	3.79	2.10	
非流动资产	645,430.50	540,990.00	303,000.00	128,500.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.40	2.42	6.44	1.02	
财务报表科目	2015年3月31日	2014年度	2013年度	2012年度	
营业收入	59,795.35	214,339.80	93,190.07	77,893.52	
利润总额	26,969.62	108,519.96	54,738.41	32,641.24	
净利润	22,040.90	90,916.72	40,954.43	24,102.81	
归属于母公司所有者的净利润	21,115.96	88,062.52	36,929.73	14,266.46	
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,330.99	-4,405.74	-1,853,721.88	-46,099.27	
投资活动产生的现金流量净额	-13,054.92	-115,003.80	-223,025.04	-70,402.19	
筹资活动产生的现金流量净额	83,164.49	173,536.92	644,171.01	126,575.03	
现金及现金等价物净增加额	-1,497,221.42	-4,872.62	-1,932,615.89	-90,926.43	
应收账款周转率(次)	1.84	1.74	1.69	2.24	
应付账款周转率(次)	1.92	1.92	1.39	2.39	
总资产周转率(次)	1.84	1.74	1.69	2.24	
利息保障倍数(2倍)	—	-13.05	—	—	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.02	-2.03	-1.22	

2. 母公司口径					
单位: 万元					
财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	
总资产	934,922.72	844,359.14	533,035.95	70,495.81	
总负债	378,661.84	257,954.33	134,471.12	49,766.10	
所有者权益	555,330.88	586,404.80	519,563.83	20,729.71	
流动比率(倍)	1.28	1.50	3.89	0.17	
速动比率(倍)	1.28	1.49	3.75	0.06	
资产负债率	40.53%	30.55%	25.2%	70.59%	
全部债务	226,000.00	130,000.00	-	-	
债务资本化率	28.92%	18.15%	-	-	
财务指标	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度	
营业收入	2,404.42	6,038.58	9,494.72	13,322.37	
利润总额	-4,927.18	92,409.66	2,960.57	-567.42	
净利润	-4,927.18	92,936.06	2,702.78	-576.03	
经营活动产生的现金流量净额	2,226.38	127,044.00	-75,293.34	46,079.63	
投资活动产生的现金流量净额	14,065.47	-59,145.37	-418,966.40	-46,146.14	
筹资活动产生的现金流量净额	92,725.34	102,798.26	497,080.00	-	
应收账款周转率(次)	-	4.15	2.77	3.45	
存货周转率(次)	-	1.97	1.31	1.01	
利息保障倍数1(息前)	-	8.26	-	-	
利息保障倍数2(息后)	-	5.44	-	-	
每股经营活动产生的现金流量	-	-	-	-	