

北方光电股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	5
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 公司未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	岳建水	因身体原因	陈现河

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,521,754,027.86	2,523,856,258.69	-0.08
归属于上市公司股东的净资产	937,261,777.38	923,724,201.10	1.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-390,139,375.76	-467,509,808.62	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	901,827,053.44	715,495,785.43	26.04
归属于上市公司股东的净利润	12,563,496.58	38,103,618.45	-67.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,749,877.58	-206,382.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.35	3.60	减少 2.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26	-0.02	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	-0.001	不适用
-----------------------	------	--------	-----

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		902,221.16	处置报废固定资产净收益
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	120,000.00	120,000.00	收到与公司收益相关的地方政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	-62,076.49	其他营业外收支净支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-13,500.00	-146,113.17	
少数股东权益影响额(税后)		-412.50	
合计	76,500.00	813,619.00	

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)		10,688					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	102,229,278	48.82	0	无		国有法人
湖北华光新材料有限公司	0	31,501,875	15.05	0	无		国有法人
红塔创新投资股份有限公司	-30,000	15,727,973	7.51	0	无		国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	0	3,943,162	1.88	0	无		国有法人
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	2,094,542	1.00	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	1,999,999	1,999,999	0.96	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	-288,534	1,404,063	0.67	0	未知		未知
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,317,459	1,317,459	0.63	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金	1,199,885	1,199,885	0.57	0	未知	未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	1,117,383	1,117,383	0.53	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	15,727,973		人民币普通股		15,727,973	
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—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	1,999,999		人民币普通股		1,999,999	
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,404,063		人民币普通股		1,404,063	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,317,459		人民币普通股		1,317,459	
中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金	1,199,885		人民币普通股		1,199,885	
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	1,117,383		人民币普通股		1,117,383	
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为兵器集团的全资子公司、控股子公司，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间以及与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	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。					

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

资产负债表项目				
项目	期末余额	年初余额	差异变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	66,967,933.59	566,733,461.39	-88.18	归还到期借款、采购支出、应付票据到期及支付上年绩效工资
应收票据	205,888,582.10	110,909,772.94	85.64	收到以票据结算的货款
预付款项	143,466,179.38	50,912,167.73	181.79	预付当期防务产品采购款项

2014 年第三季度报告

应收利息	475,376.39	0.00	-	应收存入银行保证金利息
其他应收款	123,401,547.02	199,611,205.12	-38.18	防务公司收到往来款及科研产品款
存货	599,126,151.85	348,131,533.96	72.10	当期防务产品投入影响
在建工程	97,200,770.79	69,990,030.63	38.88	光电科技产业园建设支出同比增加
短期借款	497,000,000.00	242,000,000.00	105.37	上年末确认预计负债转入短期借款核算,及为确保资金需求增加当期借款
应付账款	487,921,052.57	371,857,516.50	31.21	当期防务业务采购材料同比增加
预收款项	5,369,468.40	94,683,378.54	-94.33	防务产品交付,核销预收账款
应付职工薪酬	28,415,140.24	74,288,826.71	-61.75	支付上年绩效工资
应付利息	1,722,851.94	3,419,293.62	-49.61	支付到期的借款利息
长期借款	20,574,692.00	125,601,537.00	-83.62	即将到期借款转入“一年内到期的非流动资产”填报
专项应付款	8,462,427.51	1,825,593.25	363.54	防务公司收到科研拨款
预计负债	0.00	152,000,000.00	-100.00	转入短期借款核算
专项储备	1,226,422.11	252,342.41	386.02	当期计提尚未使用的安全生产费用

利润表项目

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告 期期末金额	差异变动幅 度(%)	变动原因
	(1-9月)	(1-9月)		
营业成本	755,224,708.93	571,372,802.70	32.18	当期销售收入增加
资产减值损失	239,204.25	6,485.07	3,588.54	当期计提坏账准备影响
投资收益	2,537,227.62	47,316,770.30	-94.64	上年同期含处置天达公司股权收益3526万元
营业外支出	63,076.49	147,151.51	-57.14	本期处置报废资产减少
所得税费用	1,776,351.82	3,945,687.96	-54.98	新华光公司利润同比减少

现金流量表项目

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告 期期末金额	差异变动幅 度(%)	变动原因
	(1-9月)	(1-9月)		
投资活动产生的 现金流量净额	-79,519,722.66	58,922,404.50	-234.96	光电科技产业园建设支出同比增加,及上年同期收到处置天达公司股权现金
筹资活动产生的 现金流量净额	-51,328,197.82	34,580,948.46	-248.43	当期归还借款影响

3.2 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

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	五分开	光电	保证上市公司在人员、资产、财务、业务和机构方	承诺时间:	严格按

大资产重组相关承诺	承诺	集团	面的独立。	2010年10月； 承诺期限：永久	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。		
其他	分红	本公司	公司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%；公司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%；公司实施现金分红满足条件详见公司《章程》。	承诺时间： 2012年9月； 承诺期限：永久	严格按承诺要求履行
	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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

按修订后的准则要求，公司对凤凰光学（上海）有限公司的长期股权投资符合“投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》进行处理”的规定。即此项权益投资由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”科目核算，由于该项权益投资在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量，因此，调至“可供出售金融资产”科目核算后采用成本法计量，对以前年度及当期的损益无影响。同时，凤凰光学（上海）有限公司未纳入合并范围，因此，此项变更只影响对其投资成本5,500,000.00元在报表列示项目的改变。

3.5.2 职工薪酬准则变动的的影响

按修订后的准则规定，劳务派遣人员薪酬需计入职工薪酬进行核算。公司原通过“制造费用”归集核算的劳务派遣人员费用，现需调至“应付职工薪酬”科目归集核算。由于仅涉及费用归集科目的改变，对以前年度及当期的损益无影响。

3.5.3 合并范围变动的的影响

无影响

3.5.4 合营安排分类变动的的影响

无影响

3.5.5 准则其他变动的的影响

无影响

3.5.6 其他

无

公司名称	北方光电股份有限公司
法定代表人	叶明华
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30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	66,967,933.59	566,733,461.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	205,888,582.10	110,909,772.94
应收账款	607,420,551.49	474,886,837.38
预付款项	143,466,179.38	50,912,167.73
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	475,376.39	
应收股利		
其他应收款	123,401,547.02	199,611,205.12
买入返售金融资产		
存货	599,126,151.85	348,131,533.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,392,672.07	4,048,015.53
流动资产合计	1,750,138,993.89	1,755,232,994.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	121,425,059.69	119,887,763.08
投资性房地产	943,124.89	993,777.70
固定资产	462,423,997.95	488,204,865.90
在建工程	97,200,770.79	69,990,030.63
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	53,169,653.13	53,094,399.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,952,427.52	30,952,427.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	771,615,033.97	768,623,264.64
资产总计	2,521,754,027.86	2,523,856,258.69
流动负债：		
短期借款	497,000,000.00	242,000,000.00
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		
应付票据	336,529,444.00	345,868,260.00
应付账款	487,921,052.57	371,857,516.50
预收款项	5,369,468.40	94,683,378.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,415,140.24	74,288,826.71
应交税费	2,152,976.62	2,804,947.90
应付利息	1,722,851.94	3,419,293.62
应付股利		
其他应付款	43,379,230.26	36,555,159.19
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	100,000,000.00	96,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,502,490,164.03	1,267,477,382.46
非流动负债：		
长期借款	20,574,692.00	125,601,537.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,462,427.51	1,825,593.25
预计负债		152,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,296,863.80	38,296,863.80
非流动负债合计	67,333,983.31	317,723,994.05
负债合计	1,569,824,147.34	1,585,201,376.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,380,413.00	209,380,413.00
资本公积	443,121,591.17	443,121,591.17
减：库存股		
专项储备	1,226,422.11	252,342.41
盈余公积	46,001,389.15	46,001,389.15
一般风险准备		

2014 年第三季度报告

未分配利润	237,531,961.95	224,968,465.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	937,261,777.38	923,724,201.10
少数股东权益	14,668,103.14	14,930,681.08
所有者权益合计	951,929,880.52	938,654,882.18
负债和所有者权益总计	2,521,754,027.86	2,523,856,258.69

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

2014 年 9 月 30 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	760,102.55	4,374,598.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	1,661,240.00	840,000.00
应收股利		
其他应收款	125,636,170.00	182,832,500.00
存货		
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	128,075,457.37	188,065,043.63
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	786,830,661.89	784,818,413.30
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	792,330,661.89	790,318,413.30
资产总计	920,406,119.26	978,383,456.93
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息	718,166.66	1,772,250.00
应付股利		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	240,718,166.66	82,772,250.00
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		152,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		212,000,000.00
负债合计	240,718,166.66	294,772,250.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,380,413.00	209,380,413.00
资本公积	707,662,609.43	707,662,609.43

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,199,620.13	17,199,620.13
一般风险准备		
未分配利润	-254,554,689.96	-250,631,435.63
所有者权益（或股东权益）合计	679,687,952.60	683,611,206.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	920,406,119.26	978,383,456.93

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	188,618,506.92	282,438,921.67	901,827,053.44	715,495,785.43
其中：营业收入	188,618,506.92	282,438,921.67	901,827,053.44	715,495,785.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	190,900,424.73	288,890,146.17	891,247,155.27	723,161,779.96
其中：营业成本	147,906,129.47	234,929,633.76	755,224,708.93	571,372,802.70
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	596,214.32	550,026.96	1,677,448.60	1,614,374.83
销售费用	3,281,911.45	2,394,733.56	7,916,822.05	7,296,019.49

管理费用	31,309,870.51	45,494,177.40	110,011,611.68	124,360,147.89
财务费用	7,692,201.93	5,525,262.84	16,177,359.76	18,511,949.98
资产减值 损失	114,097.05	-3,688.35	239,204.25	6,485.07
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）	851,232.50	911,309.97	2,537,227.62	47,316,770.30
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	851,232.50	-274,590.02	2,537,227.62	1,635,213.63
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-1,430,685.31	-5,539,914.53	13,117,125.79	39,650,775.77
加：营业外收入	120,000.00	303,800.08	1,023,221.16	1,416,106.39
减：营业外支出	30,000.00	43,576.97	63,076.49	147,151.51
其中：非流动资 产处置损失		15,681.59		80,629.19
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-1,340,685.31	-5,279,691.42	14,077,270.46	40,919,730.65
减：所得税费用	47,968.77	1,253,781.20	1,776,351.82	3,945,687.96
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,388,654.08	-6,533,472.62	12,300,918.64	36,974,042.69
归属于母公司所 有者的净利润	-1,282,548.60	-6,522,819.00	12,563,496.58	38,103,618.45
少数股东损益	-106,105.48	-10,653.62	-262,577.94	-1,129,575.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.01	-0.03	0.06	0.18
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.01	-0.03	0.06	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,388,654.08	-6,533,472.62	12,300,918.64	36,974,042.69
归属于母公司所 有者的综合收益总额	-1,282,548.60	-6,522,819.00	12,563,496.58	38,103,618.45
归属于少数股东	-106,105.48	-10,653.62	-262,577.94	-1,129,575.76

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：0 元。

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

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
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	189,548.50	142,254.37	734,129.40	1,026,518.77
财务费用	2,482,457.25	42,024.11	5,201,373.52	3,832,924.22
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)	330,648.78	825,858.75	2,012,248.59	1,094,026.65
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	330,648.78	825,858.75	2,012,248.59	1,538,282.51
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,341,356.97	641,580.27	-3,923,254.33	-3,765,416.34
加：营业外收入				40,000.00
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)	-2,341,356.97	641,580.27	-3,923,254.33	-3,725,416.34
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,341,356.97	641,580.27	-3,923,254.33	-3,725,416.34
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/ 股)				
(二) 稀释每股收益(元/ 股)				
六、其他综合收益				

七、综合收益总额	-2,341,356.97	641,580.27	-3,923,254.33	-3,725,416.34
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

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	411,725,294.82	398,117,489.85
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	288,566.13	2,578,411.99
收到其他与经营活动有关的现金	64,605,948.43	109,610,366.85
经营活动现金流入小计	476,619,809.38	510,306,268.69
购买商品、接受劳务支付的现金	598,965,500.73	637,851,379.64
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	222,269,590.38	216,136,069.17
支付的各项税费	18,859,801.23	46,715,154.08
支付其他与经营活动有关的现金	26,664,292.80	77,113,474.42
经营活动现金流出小计	866,759,185.14	977,816,077.31
经营活动产生的现金流量净额	-390,139,375.76	-467,509,808.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,522,566.31
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		80,522,566.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,519,722.66	21,600,161.81
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	79,519,722.66	21,600,161.81
投资活动产生的现金流量净额	-79,519,722.66	58,922,404.50
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	245,000,000.00	80,000,000.00
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	245,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	241,281,050.00	25,467,288.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,047,147.82	19,951,763.54
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	31,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	296,328,197.82	45,419,051.54
筹资活动产生的现金流量净额	-51,328,197.82	34,580,948.46
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	-520,987,296.24	-374,006,455.66
加：期初现金及现金等价物余额	556,955,068.64	424,569,685.36
六、期末现金及现金等价物余额	35,967,772.40	50,563,229.70

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

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	62,279,737.31	87,411,401.06
经营活动现金流入小计	62,279,737.31	87,411,401.06
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	40,015.00	9,075,007.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,726,189.40	203,702,960.04
经营活动现金流出小计	2,766,204.40	212,777,967.27
经营活动产生的现金流量净额	59,513,532.91	-125,366,566.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		87,095,134.56
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		87,095,134.56
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		87,095,134.56
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		
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		
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	12,128,029.17	9,032,366.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,128,029.17	9,032,366.67
筹资活动产生的现金流量净额	-63,128,029.17	-9,032,366.67
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	-3,614,496.26	-47,303,798.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,374,598.81	55,207,972.22
六、期末现金及现金等价物余额	760,102.55	7,904,173.90

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用