

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
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.....	7
四、	附录.....	10

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 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。
- 1.3 公司 7 名董事出席董事会审议季度报告，2 名董事授权委托，其中公司董事长李明春先生委托董事侯琦先生，独立董事张连起先生委托独立董事钱明杰先生出席并行使表决权。
- 1.4 公司负责人李明春、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 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	626,187,000.91	558,333,928.72	12.15
归属于上市公司股东的净资产	122,425,210.71	138,103,444.21	-11.35
	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	-102,610,727.35	-33,212,169.83	-208.96
	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	6,722,131.88	3,795,464.25	77.11
归属于上市公司股东的净利润	-15,678,233.50	-17,046,096.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,688,687.36	-16,684,687.07	
加权平均净资产收益率(%)	-12.04	-22.00	
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.05	
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.05	

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		1,012.15	
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			
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	-1,466.2	9441.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-1,466.20	10,453.86	

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)					22708		
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	
北京东方国兴科技发展有限公司	0	34,138,850	9.34	0	无		境内非国有法人

中国电子财务有限责任公司	0	4,561,280	1.25	0	无	未知
宏源证券股份有限公司	0	3,432,324	0.94	0	无	未知
张大龙	2300	2,602,299	0.71	0	无	境内自然人
海口万志贸易有限公司	-3200	2,484,800	0.68	0	无	未知
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	1,859,500	1,859,500	0.51	0	无	其他
冯守陈	15900	1,852,000	0.51	0	无	境内自然人
孙乃臣	-50000	1,850,000	0.51	0	无	境内自然人
周长青	-200000	1800000	0.49	0	无	境内自然人
张大兵	150,000	1,738,598	0.48	0	无	境内自然人

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
北京东方国兴科技发展有限公司	34,138,850	人民币普通股	34,138,850
中国电子财务有限责任公司	4,561,280	人民币普通股	4,561,280
宏源证券股份有限公司	3,432,324	人民币普通股	3,432,324
张大龙	2,602,299	人民币普通股	2,602,299
海口万志贸易有限公司	2,484,800	人民币普通股	2,484,800
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	1,859,500	人民币普通股	1,859,500
冯守陈	1,852,000	人民币普通股	1,852,000
孙乃臣	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
周长青	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
张大兵	1,738,598	人民币普通股	1,738,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在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	本公司无优先股事项。		

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

3.1.1 截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析： 单位 元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
货币资金	22,884,293.54	65,529,642.80	-65.08
应收帐款	1,842,153.65	1,235,142.25	49.16
预付款项	14,871,124.15	10,189,383.94	45.95
存货	522,601,547.04	419,492,564.74	24.58
预收款项	115,992,478.68	66,159,218.62	75.32
长期借款	115,000,000.00	55,000,000.00	109.09

货币资金变动较大的主要原因是报告期内对开发项目的陆续投入使货币资金减少。

应收帐款变动较大的主要原因是报告期内实现销售收入而增加的应收账款。

预付款项变动较大的主要原因是报告期内增加的预付工程款。

存货变动较大的主要原因是报告期内投入房地产开发项目而增加的开发成本。

预收款项变动较大的主要原因是报告期内预售房屋而增加预收房款。

长期借款变动较大的主要原因是报告期内新增的银行贷款。

3.1.2 报告期内公司利润表项目大幅度变动原因分析： 单位 元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度 (%)
营业收入	6,722,131.88	3,795,464.25	77.11
营业成本	5,287,850.45	2,082,062.97	153.97
销售费用	1,392,446.01	3,226,401.96	-56.84
财务费用	3,183.20	832,796.35	-99.62
资产减值损失	195,465.80	-77,720.41	
投资收益	-2,232.79	-504,151.56	
营业外支出	1,558.40	368,111.43	-99.58

营业收入变动较大主要原因是销售收入增加。

营业成本变动较大主要原因是随着营业收入增加，成本相应增加。

销售费用变动较大主要原因是上年同期开展楼盘销售活动较多，投入的营销费用较大所致。

财务费用变动较大主要原因是去年年底公司偿还了一笔短期借款，而本年未发生该项目支出

资产减值损失变动主要原因是公司按会计政策计提及调整减值准备所致。

投资收益变动较大主要原因是公司所投资公司亏损减少所致。

营业外支出变动较大主要原因是去年同期支付了部分职工解除劳动合同补偿金。

3.1.3 报告期公司现金流量表项目大幅度变动原因分析： 单位 元

项目名称	2014 年 1 月-9 月	2013 年 1 月-9 月	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-102,610,727.35	-33,212,169.83	
投资活动产生的现金流量净额	-34,621.91	-472,546.41	
筹资活动产生的现金流量净额	60,000,000.00	39,191,550.00	53.09

经营活动产生的现金流量净额变动较大主要是今年房产项目的开发投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动较大主要是较去年同期固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是本年新增房产项目开发贷款所致。

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

公司于 2013 年 3 月 20 日接到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查通字 1351 号），因公司涉嫌未按规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司于 2013 年 3 月 21 日对该事项进行了信息披露。

2013 年 8 月 15 日，公司收到了中国证监会山东监管局下发的《关于要求潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司公开说明有关事项的监管函》（鲁证监函【2013】116 号）、《关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2013】6 号）。

2013 年 8 月 31 日，公司根据山东监管局下发的《关于要求潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司公开说明有关事项的监管函》的要求，对该文件所要求的事项进行了公告说明并进行了信息披露。

2013 年 9 月 14 日，公司根据《关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求，对关于公司实际控制人的相关情况进行了详细说明，并披露了《关于公司实际控制人相关情况的说明暨整改报告的公告》和《关于公司实际控制人信息披露情况的更正公告》。

目前，公司仍在中国证监会山东监管局立案调查之中，尚未收到相关结论。对立案调查所涉及事项，公司将持续关注，如有进一步情况，公司将按信息披露相关规则的要求，及时进行披露。

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

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

由于公司电子信息业务规模较小，且公司的技术实力及市场竞争力相对较弱，盈利能力相对较差。公司目前正处于逐步向房地产转型时期，虽然公司做了很多努力，但收于受市场环境、资金等方面的影响，使公司的销售情况并未达到理想状况，目前房地产业务尚不能给公司带来盈利。经公司财务部门初步测算，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则，不会对公司合并财务报表产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
法定代表人	李明春
日期	2014-10-24

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:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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	22,884,293.54	65,529,642.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,398.00	75,994.00
应收票据	150,000.00	950,000.00
应收账款	1,842,153.65	1,235,142.25
预付款项	14,871,124.15	10,189,383.94
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	2,343,933.09	2,790,610.07
买入返售金融资产		
存货	522,601,547.04	419,492,564.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,823,523.13	3,830,106.23
流动资产合计	572,581,972.60	504,093,444.03
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	2,406,205.96	2,406,205.96
投资性房地产		
固定资产	2,655,124.29	3,117,855.34
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	804,921.39	1,139,530.32
递延所得税资产	2,560,693.07	2,560,693.07
其他非流动资产	45,178,083.60	45,016,200.00
非流动资产合计	53,605,028.31	54,240,484.69
资产总计	626,187,000.91	558,333,928.72
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	38,511,356.56	38,977,697.31
预收款项	115,992,478.68	66,159,218.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,738,312.30	7,125,602.62
应交税费	2,577,932.30	2,693,869.39
应付利息		
应付股利	2,436,820.06	2,436,820.06
其他应付款	101,780,451.36	123,436,247.38
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		
其他流动负债		
流动负债合计	268,037,351.26	240,829,455.38
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	80,000.00	80,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,080,000.00	55,080,000.00
负债合计	383,117,351.26	295,909,455.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,536,000.00	365,536,000.00
资本公积	487,492,095.09	487,492,095.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,716,424.94	83,716,424.94
一般风险准备		
未分配利润	-814,319,309.32	-798,641,075.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	122,425,210.71	138,103,444.21
少数股东权益	120,644,438.94	124,321,029.13
所有者权益合计	243,069,649.65	262,424,473.34
负债和所有者权益总计	626,187,000.91	558,333,928.72

法定代表人：李明春

主管会计工作负责人：张永森

会计机构负责人：崔建胜

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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	785,568.30	46,640,322.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,677,095.68	144,617,816.25
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	160,462,663.98	191,258,138.77
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	138,392,482.08	138,392,482.08
投资性房地产		
固定资产	96,990.18	122,386.23
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	138,489,472.26	138,514,868.31
资产总计	298,952,136.24	329,773,007.08
流动负债：		
短期借款		

2014 年第三季度报告

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,680,542.27	36,680,542.27
预收款项	7,780,473.00	7,780,473.00
应付职工薪酬	4,898,572.97	5,259,323.69
应交税费	-232,691.53	-231,359.82
应付利息		
应付股利	2,436,820.06	2,436,820.06
其他应付款	158,184,284.41	179,749,220.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,748,001.18	231,675,019.21
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		
非流动负债合计		
负债合计	209,748,001.18	231,675,019.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,536,000.00	365,536,000.00
资本公积	449,252,227.47	449,252,227.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,716,424.94	83,716,424.94
一般风险准备		
未分配利润	-809,300,517.35	-800,406,664.54
所有者权益（或股东权益）合计	89,204,135.06	98,097,987.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	298,952,136.24	329,773,007.08

法定代表人：李明春 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

合并利润表

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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	3,771,111.23	1,594,497.21	6,722,131.88	3,795,464.25
其中：营业收入	3,771,111.23	1,594,497.21	6,722,131.88	3,795,464.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	9,720,501.55	10,286,074.04	26,084,976.64	25,771,622.04
其中：营业成本	3,323,095.68	945,761.40	5,287,850.45	2,082,062.97
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	21,186.76	17,424.10	57,886.79	55,075.35
销售费用	277,738.02	1,623,241.14	1,392,446.01	3,226,401.96
管理费用	5,908,489.88	7,314,655.26	19,148,144.39	19,653,005.82
财务费用	-5,474.59	262,603.21	3,183.20	832,796.35
资产减值损 失	195,465.80	122,388.93	195,465.80	-77,720.41
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以		-135,565.49	-2,232.79	-504,151.56

“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-136,029.09		-505,620.33
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,949,390.32	-8,827,142.32	-19,365,077.55	-22,480,309.35
加：营业外收入	0.11	600.00	12,012.26	6,702.18
减：营业外支出	1,466.31	368,061.43	1,558.40	368,111.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,950,856.52	-9,194,603.75	-19,354,623.69	-22,841,718.60
减：所得税费用	100.00	1,266.50	200.00	1,466.50
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,950,956.52	-9,195,870.25	-19,354,823.69	-22,843,185.10
归属于母公司所有者的净利润	-4,974,773.89	-6,423,765.32	-15,678,233.50	-17,046,096.32
少数股东损益	-976,182.63	-2,772,104.93	-3,676,590.19	-5,797,088.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	-0.04	-0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-5,950,956.52	-9,195,870.25	-19,354,823.69	-22,843,185.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,974,773.89	-6,423,765.32	-15,678,233.49	-17,046,096.32
归属于少数股东的综合收益总额	-976,182.63	-2,772,104.93	-3,676,590.19	-5,797,088.78

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：李明春

主管会计工作负责人：张永森

会计机构负责人：崔建胜

母公司利润表

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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				46,035.00
减：营业成本				
营业税金及附加				2,600.98
销售费用	14,288.00	39,367.00	144,396.58	56,313.51
管理费用	2,969,578.03	3,154,287.49	9,509,553.78	9,449,537.94
财务费用	-2,398.01	264,117.20	3,519.24	585,876.01
资产减值损失			-762,614.00	2,367,965.33
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）	-2,981,468.02	-3,457,771.69	-8,894,855.60	-12,416,258.77
加：营业外收入			1,012.15	3,944.00
减：营业外支出		368,000.00	9.36	368,000.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-2,981,468.02	-3,825,771.69	-8,893,852.81	-12,780,314.77
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-2,981,468.02	-3,825,771.69	-8,893,852.81	-12,780,314.77
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	-2,981,468.02	-3,825,771.69	-8,893,852.81	-12,780,314.77

法定代表人：李明春 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	57,753,420.88	40,766,061.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,708,366.19	43,648,198.58
经营活动现金流入小计	67,461,787.07	84,414,260.07
购买商品、接受劳务支付的现金	102,192,121.71	77,620,887.30
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	13,032,730.92	12,764,743.10
支付的各项税费	5,390,348.98	3,839,840.19
支付其他与经营活动有关的现金	49,457,312.81	23,400,959.31
经营活动现金流出小计	170,072,514.42	117,626,429.90
经营活动产生的现金流量净额	-102,610,727.35	-33,212,169.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,868.21	18,490.77
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	1,012.15	3,000.00
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	248.34	81.93
投资活动现金流入小计	13,128.70	21,572.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,245.61	494,119.11
投资支付的现金	3,505.00	
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	47,750.61	494,119.11
投资活动产生的现金流量净额	-34,621.91	-472,546.41
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	65,000,000.00	40,000,000.00
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	65,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		808,450.00
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	5,000,000.00	808,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	60,000,000.00	39,191,550.00
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	-42,645,349.26	5,506,833.76
加：期初现金及现金等价物余额	65,529,642.80	18,774,707.27
六、期末现金及现金等价物余额	22,884,293.54	24,281,541.03

法定代表人：李明春 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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		279,561.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,612,352.31	33,611,611.01
经营活动现金流入小计	6,612,352.31	33,891,172.91
购买商品、接受劳务支付的现金		90,138.50
支付给职工以及为职工支	7,393,475.04	7,111,826.79

付的现金		
支付的各项税费	353,633.48	413,315.84
支付其他与经营活动有关的现金	44,709,381.16	31,541,358.87
经营活动现金流出小计	52,456,489.68	39,156,640.00
经营活动产生的现金流量净额	-45,844,137.37	-5,265,467.09
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	1,012.15	
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	1,012.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,629.00	11,650.00
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	11,629.00	11,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,616.85	-11,650.00
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息		579,180.00

支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		579,180.00
筹资活动产生的现金流量净额		-579,180.00
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	-45,854,754.22	-5,856,297.09
加：期初现金及现金等价物余额	46,640,322.52	9,015,013.69
六、期末现金及现金等价物余额	785,568.30	3,158,716.60

法定代表人：李明春 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

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