

**潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司**

**600076**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	0
四、	附录.....	1

# 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	周燕军
主管会计工作负责人姓名	张永森
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	崔建胜

公司负责人周燕军、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。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	542,089,923.13	402,470,483.08	34.69
归属于上市公司股东的净资产	133,514,035.22	138,103,444.21	-3.32
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-58,356,908.92	-8,094,359.23	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,681,832.60	1,070,492.83	57.11
归属于上市公司股东的净利润	-4,589,408.99	-4,649,216.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,589,845.35	-4,653,110.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.38	-38.32	增加 34.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-1.29
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-1.29

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 (1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436.36
合计	436.36

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	27,703
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京东方国兴科技发展有限公司	境内非国有法人	9.34	34,138,850	0	无
中国电子财务有限责任公司	未知	1.25	4,561,280	0	无
王纪新	境内自然人	1.18	4,304,500	0	无
宏源证券股份有限公司	未知	0.94	3,432,324	0	无
张大龙	境内自然人	0.71	2,599,999	0	无
海口万志贸易有限公司	未知	0.68	2,488,000	0	无
周长青	境内自然人	0.67	2,460,000	0	无
孙乃臣	境内自然人	0.53	1,950,000	0	无
冯守陈	境内自然人	0.49	1,796,100	0	无
应义钧	境内自然人	0.48	1,760,000	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
北京东方国兴科技发展有限公司	34,138,850		人民币普通股		
中国电子财务有限责任公司	4,561,280		人民币普通股		
王纪新	4,304,500		人民币普通股		
宏源证券股份有限公司	3,432,324		人民币普通股		
张大龙	2,599,999		人民币普通股		
海口万志贸易有限公司	2,488,000		人民币普通股		
周长青	2,460,000		人民币普通股		
孙乃臣	1,950,000		人民币普通股		
冯守陈	1,796,100		人民币普通股		
应义钧	1,760,000		人民币普通股		
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。				

## 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

#### 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3月31日	2013年12月31日	变动幅度(%)
货币资金	22,173,641.92	65,529,642.80	-66.16

货币资金变动较大的主要原因是支付工程建设资金及归还欠款。

#### 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1-3月	2013年1-3月	变动幅度(%)
营业收入	1,681,832.60	1,070,492.83	57.11
营业成本	908,783.57	355,933.31	155.32
财务费用	9,795.08	425,639.73	-97.70
投资收益	1,075.71	-195,191.00	

营业收入变动较大主要原因是正常生产经营收入比上期增加。

营业成本变动较大主要原因是公司营业收入增加相应增加销售成本。

财务费用变动较大主要原因是2013年底公司归还700万元短期借款，本期没有费用化的利息支出。

投资收益变动较大主要原因是联营企业潍坊海数新媒体技术有限公司资不抵债，不再按权益法核算投资收益。

### 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

1、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。

2、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)。公司按照上述两文件规定的要求，分别于2013年8月31日披露了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于中国证监会山东监管局要求公司对相关事项进行说明的公告》，于2013年9月14日披露了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于实际控制人相关情况的说明暨整改报告的公告》。

目前公司仍在中国证监会山东监管局立案调查中，尚未收到相关结论，请投资者注意投资

风险。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

600076

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2014 年第一季度报告

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领域转型时期，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，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司  
法定代表人：周燕军  
2014 年 4 月 30 日



## 四、 附录

## 合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	22,173,641.92	65,529,642.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,899.00	75,994.00
应收票据	950,000.00	950,000.00
应收账款	1,568,479.94	1,235,142.25
预付款项	10,259,129.48	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	2,951,403.76	2,790,610.07
买入返售金融资产		
存货	445,936,150.03	419,492,564.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,220,781.79	3,830,106.23
流动资产合计	488,125,485.92	504,093,444.03
<b>非流动资产:</b>		
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	2,953,344.17	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	1,027,994.01	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	45,016,200.00	45,016,200.00
非流动资产合计	53,964,437.21	54,240,484.69
资产总计	542,089,923.13	558,333,928.72
<b>流动负债:</b>		
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	38,714,179.16	38,977,697.31
预收款项	72,612,385.38	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	6,942,553.44	7,125,602.62
应交税费	2,558,790.74	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	92,147,608.72	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	215,412,337.50	240,829,455.38
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	70,000,000.00	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	70,080,000.00	55,080,000.00
负债合计	285,492,337.50	295,909,455.38
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	-803,230,484.81	-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	133,514,035.22	138,103,444.21
少数股东权益	123,083,550.41	124,321,029.13
所有者权益合计	256,597,585.63	262,424,473.34
负债和所有者权益总计	542,089,923.13	558,333,928.72

法定代表人：周燕军 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3月31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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,333,071.41	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	161,359,713.82	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	163,692,785.23	191,258,138.77
<b>非流动资产：</b>		
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	112,723.16	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	138,505,205.24	138,514,868.31
资产总计	302,197,990.47	329,773,007.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	5,093,050.07	5,259,323.69
应交税费	-220,099.50	-231,359.82
应付利息		
应付股利	2,436,820.06	2,436,820.06
其他应付款	155,254,585.84	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	207,025,371.74	231,675,019.21
<b>非流动负债：</b>		
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	207,025,371.74	231,675,019.21
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>		
实收资本(或股	365,536,000.00	365,536,000.00

本)		
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	-803,332,033.68	-800,406,664.54
所有者权益(或股东权益)合计	95,172,618.73	98,097,987.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	302,197,990.47	329,773,007.08

法定代表人：周燕军 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**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,681,832.60	1,070,492.83
其中：营业收入	1,681,832.60	1,070,492.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,510,232.38	6,945,576.46
其中：营业成本	908,783.57	355,933.31
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	22,903.17	18,562.69
销售费用	312,112.57	187,771.47

管理费用	6,256,637.99	5,957,669.26
财务费用	9,795.08	425,639.73
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)	1,075.71	-195,191.00
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)	-5,827,324.07	-6,070,274.63
加：营业外收入	528.45	3,944.00
减：营业外支出	92.09	50.00
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,826,887.71	-6,066,380.63
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,826,887.71	-6,066,380.63
归属于母公司所有者的 净利润	-4,589,408.99	-4,649,216.87
少数股东损益	-1,237,478.72	-1,417,163.76
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的 综合收益总额		
归属于少数股东的综合 收益总额		

法定代表人：周燕军 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**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	41,059.24	12,036.51
管理费用	2,879,867.86	2,628,894.58
财务费用	4,961.13	194,745.95
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）		
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）	-2,925,888.23	-2,792,243.02
加：营业外收入	528.45	3,944.00
减：营业外支出	9.36	
其中：非流动资产处 置损失		
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-2,925,369.14	-2,788,299.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-2,925,369.14	-2,788,299.02
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		
七、综合收益总额		

法定代表人：周燕军 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—3月

单位:元 币种:人民币

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	7,952,615.12	2,124,266.15
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	137,531.26	19,305,918.09
经营活动现金流入小计	8,090,146.38	21,430,184.24
购买商品、接受劳务支付的现金	17,993,852.46	21,804,957.24
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	4,283,262.33	4,491,774.47
支付的各项税费	902,295.50	457,736.24
支付其他与经营活动有关的现金	43,267,645.01	2,770,075.52
经营活动现金流出小计	66,447,055.30	29,524,543.47
经营活动产生的现金流量净额	-58,356,908.92	-8,094,359.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,170.71	
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	73.94	
投资活动现金流入小计	11,244.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,336.61	20,598.00
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	10,336.61	20,598.00
投资活动产生的现金流量净额	908.04	-20,598.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
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		422,050.00
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		422,050.00
筹资活动产	15,000,000.00	-422,050.00

生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-43,356,000.88	-8,537,007.23
加：期初现金及现金等价物余额	65,529,642.80	18,774,707.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,173,641.92	10,237,700.04

法定代表人：周燕军 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—3月

单位：元 币种：人民币

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		181,411.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,377.81	10,687,660.88
经营活动现金流入小计	2,377.81	10,869,072.78
购买商品、接受劳务支付的现金		22,587.83
支付给职工以及为职工支付的现金	2,506,479.26	2,470,030.10
支付的各项税费	90,328.46	123,347.01
支付其他与经营活动有关的现金	41,707,822.20	13,753,378.16
经营活动现金流出小计	44,304,629.92	16,369,343.10
经营活动产生的现金流量净额	-44,302,252.11	-5,500,270.32
<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	4,999.00	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	4,999.00	11,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,999.00	-11,650.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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、利润或偿付利息支付的现金		192,780.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		192,780.00
筹资活动产生的现金流量净额		-192,780.00
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	-44,307,251.11	-5,704,700.32
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	2,333,071.41	3,310,313.37

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜