

公司代码：600076

公司简称：青鸟华光

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015 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.....	11

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王殿斌、主管会计工作负责人郭丽娟及会计机构负责人（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 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	796,818,182.65	783,791,836.15	1.66
归属于上市公司股东的净资产	107,562,306.50	126,958,057.76	-15.28
	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	6,211,177.68	-102,610,727.35	106.05
	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	3,231,867.19	6,722,131.88	-51.92
归属于上市公司股东的净利润	-19,395,751.26	-15,678,233.50	-23.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-18,799,520.83	-15,688,687.36	-19.83

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-16.54	-12.04	-37.43
基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.04	-25.00
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	-0.04	-25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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			
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	3,413.57	-596,230.43	
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	3,413.57	-596,230.43	
----	----------	-------------	--

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）		54,411				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	34,138,850	9.34	0	质押	32500000	境内非国 有法人
上海五牛政尊 投资中心（有 限合伙）	15,213,307	4.16	0	未知		未知
中国电子财务 有限责任公司	4,481,200	1.23	0	未知		未知
董良祯	4,090,409	1.12	0	未知		境内自然 人
宏源证券股份 有限公司	3,432,324	0.94	0	未知		未知
张大龙	3,190,000	0.87	0	未知		境内自然 人
陈波	3,119,002	0.85	0	未知		境内自然 人
海口万志贸易 有限公司	2,388,800	0.65	0	未知		未知
冯守陈	2,100,400	0.57	0	未知		境内自然 人
李志华	1,890,000	0.52	0	未知		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			
上海五牛政尊投资中心（有 限合伙）	15,213,307	人民币普通股	15,213,307			
中国电子财务有限责任公 司	4,481,200	人民币普通股	4,481,200			
董良祯	4,090,409	人民币普通股	4,090,409			
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	3,190,000	人民币普通股	3,190,000
陈波	3,119,002	人民币普通股	3,119,002
海口万志贸易有限公司	2,388,800	人民币普通股	2,388,800
冯守陈	2,100,400	人民币普通股	2,100,400
李志华	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
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	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	2015年9月30日	2014年12月31日	变动幅度(%)
应收票据	200,000.00	423,676.86	-52.79
其他应收款	1,412,704.81	2,130,713.69	-33.70
长期待摊费用	358,776.15	693,385.08	-48.26
应付帐款	108,907,165.66	169,515,731.26	-35.75
预收款项	192,000,224.53	129,800,665.57	47.92
其他应付款	174,659,736.60	109,959,008.72	58.84

应收票据减少的主要原因是：银行承兑汇票到期转至银行存款。

其他应收款减少的主要原因是：收回部分往来款。

长期待摊费用减少的主要原因是：摊销部分长期待摊费用。

应付帐款减少的主要原因是：本期支付工程施工单位工程款所致。

预收款项增加的主要原因是：本期收到的预售房屋预收款。

其他应付款增加的主要原因是：本期收到其他往来单位的往来款及公司北京办事处的拆迁补偿款。

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	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动幅度 (%)
营业收入	3,231,867.19	6,722,131.88	-52.92
营业成本	2,828,142.47	5,287,850.45	-46.52
资产减值损失	454,606.48	195,465.80	132.58
营业外支出	600,445.00	1,558.40	38429.58

营业收入较去年同期减少的主要原因是：本期销售收入减少。

营业成本较去年同期减少的主要原因是：销售收入减少，相应销售成本下降。

资产减值损失较去年同期增加的主要原因是：本期计提坏账准备金增加。

营业外支出较去年同期增加的主要原因是：本期收到中国证监会行政处罚决定而支付的罚金。

3、报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析：

项目名称	2015 年 1 月-9 月	2014 年 1 月-9 月	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,211,177.68	-102,610,727.35	
投资活动产生的现金流量净额	21,054,217.53	-34,621.91	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	60,000,000.00	-150.00

经营活动产生的现金流量净额变动较大主要原因是：本期正常生产经营形成，主要原因是预售房款增加，详见现金流量表明细。

投资活动产生的现金流量净额变动较大主要原因是：因公司北京办事处拆迁而本期收到的拆迁补偿款。

筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要原因是：本期归还部分银行贷款。

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

本公司于 2015 年 5 月 14 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案，并

已经于 2015 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。2015 年 6 月 23 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案并进行了信息披露。公司于 2015 年 6 月 25 日向中国证监会递交了本次重大资产重组的申请材料，6 月 30 日收到中国证监会行政许可申请材料补正通知书，7 月 17 日，公司根据中国证监会的要求，报送了相关补正材料，7 月 21 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152123 号），8 月 21 日收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152123 号），9 月 11 日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材料，9 月 18 日，公司根据中国证监会的口头反馈，对反馈意见的补充回复进行了信息披露并于同日向中国证监会报送，9 月 23 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 9 月 23 日召开的 2015 年第 81 次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后再进行信息披露并按相关规定尽快进行资产交割。

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	是否严格履行
与公司重大资产重组相关的承诺	对公司重大资产重组部分置出债务清偿予以担保的承诺	控股股东	<p>1、东方国兴对截至公司重大资产重组预案公告日仍未能取得债权人出具的债务转移同意函的全部置出债务清偿提供担保，同时对于截至资产交割日以上所述债务增加部分，如无法取得债权人债务转移同意函，亦提供担保。</p> <p>2、本次重大资产重组承接置出资产、负债的单位系承担偿还置出债务的第一责任主体。在其无法按照债权人要求清偿债务情况下，东方国兴履行代为清偿的义务。且公司若因置出债务而蒙受损失，则等额给予公司补偿。确保公</p>	本承诺函自签字盖章之日起生效，并直至纳入担保范围的债务全部取得相应债权人债务转移同意函或全部清偿完毕止。	否	是

			司不因置出债务而发生损失。在代为履行清偿义务或给予公司补偿后，东方国兴保留对承接方追偿代付债务的权利，但不得因履行代为清偿义务或给予公司补偿而对公司主张包括追偿在内的任何权利。3、在未能完全履行上述承诺事项情形下，认可李洁家族代为履行清偿义务，且李洁家族代为清偿的金额形成对东方国兴的债权，由东方国兴自李洁家族代为清偿之日起 1 年内归还。			
与公司重大资产重组相关的承诺	对公司担保事项提供反担保的承诺	控股股东	1、反担保范围：截至本次重大资产重组资产交割日，公司未解除的担保责任。2、担保责任：本次重大资产重组实施后，若出现因上述反担保范围内的担保事项，导致公司面临履行担保责任时，东方国兴承诺代公司全额支付相关款项，或全额给予公司补偿，确保公司不因之遭受损失。在代为履行担保责任或给予补偿后，东方国兴不得因履行上述义务而对公司主张包括追偿在内的任何权利。	本承诺函自签字盖章之日起生效，并直至纳入反担保范围的担保责任全部终止或履行完毕。	否	是
其他	2015 年内不减持公司股票的承诺	控股股东	承诺在 2015 年内不减持公司股票。	2015 年 7 月 10 日-2015 年 12 月 31 日	是	是

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

公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将按相关规定尽快启动资产交割程序。如果在 2015 年底前不能完成资产交割，公司原主营业务电子信息及房地产业务盈利能力较差，不能支撑公司盈利，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。如果在 2015 年底之前完成资产交割，公司主营业务将变更为集装箱底板等新型木质复合材料的研发、生产和销售，以及营林造林和优质种苗培育，盈利能力较强，预计年初至下一报告期期末将实现盈利。

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	王殿斌
日期	2015-10-22

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	25,453,724.41	28,188,329.20
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	352,822.25	48,017.20
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	423,676.86
应收账款	2,434,946.54	3,017,331.53
预付款项	10,525,278.14	12,447,137.30
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	1,412,704.81	2,130,713.69
买入返售金融资产		
存货	691,673,656.42	674,521,653.05
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	11,232,537.95	8,664,430.18
流动资产合计	743,285,670.52	729,441,289.01
非流动资产:		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,406,205.96	2,406,205.96
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	2,110,544.20	2,593,970.28
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	358,776.15	693,385.08
递延所得税资产	3,478,902.22	3,478,902.22
其他非流动资产	45,178,083.60	45,178,083.60
非流动资产合计	53,532,512.13	54,350,547.14
资产总计	796,818,182.65	783,791,836.15
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		
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	108,907,165.66	169,515,731.26
预收款项	192,000,224.53	129,800,665.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,941,071.81	6,660,256.99
应交税费	2,680,605.03	2,815,790.49
应付利息		
应付股利	2,436,820.06	2,436,820.06
其他应付款	174,659,736.60	109,959,008.72
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		
其他流动负债		
流动负债合计	486,625,623.69	421,188,273.09
非流动负债:		
长期借款	85,000,000.00	115,000,000.00
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	80,000.00	80,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,080,000.00	115,080,000.00
负债合计	571,705,623.69	536,268,273.09
所有者权益		
股本	365,536,000.00	365,536,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	487,770,874.97	487,770,874.97
减: 库存股		
其他综合收益		
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	-829,460,993.41	-810,065,242.15
归属于母公司所有者权益合计	107,562,306.50	126,958,057.76
少数股东权益	117,550,252.46	120,565,505.30
所有者权益合计	225,112,558.96	247,523,563.06
负债和所有者权益总计	796,818,182.65	783,791,836.15

法定代表人: 王殿斌

主管会计工作负责人: 郭丽娟

会计机构负责人: 崔建胜

母公司资产负债表

2015 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	6,050,698.25	11,723,922.99
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		
应收账款		
预付款项	2,340,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,245,453.25	113,232,778.37
存货		
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		
流动资产合计	147,636,151.50	124,956,701.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,109,469.00	137,352,184.69
投资性房地产		
固定资产	72,695.99	81,555.21
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	138,182,164.99	138,433,739.90
资产总计	285,818,316.49	263,390,441.26
流动负债：		
短期借款		
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	35,796,605.38	34,846,605.38

预收款项	7,780,473.00	7,780,473.00
应付职工薪酬	3,791,007.22	4,754,351.97
应交税费	-206,517.71	-197,767.03
应付利息		
应付股利	2,436,820.06	2,436,820.06
其他应付款	210,272,266.88	170,475,250.70
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		
流动负债合计	259,870,654.83	220,095,734.08
非流动负债：		
长期借款		
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		
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	259,870,654.83	220,095,734.08
所有者权益：		
股本	365,536,000.00	365,536,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,252,227.47	449,252,227.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,716,424.94	83,716,424.94
未分配利润	-872,556,990.75	-855,209,945.23
所有者权益合计	25,947,661.66	43,294,707.18
负债和所有者权益总计	285,818,316.49	263,390,441.26

法定代表人：王殿斌

主管会计工作负责人：郭丽娟

会计机构负责人：崔建胜

合并利润表

2015 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	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	1,185,379.51	3,771,111.23	3,231,867.19	6,722,131.88
其中：营业收入	1,185,379.51	3,771,111.23	3,231,867.19	6,722,131.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	8,840,636.55	9,720,501.55	25,211,556.95	26,084,976.64
其中：营业成本	830,032.90	3,323,095.68	2,828,142.47	5,287,850.45
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	16,346.92	21,186.76	42,638.85	57,886.79
销售费用	106,237.34	277,738.02	1,160,441.78	1,392,446.01
管理费用	7,434,465.88	6,103,955.68	20,743,287.83	19,148,144.39
财务费用	-1,052.97	-5,474.59	-17,560.46	3,183.20
资产减值损失	454,606.48		454,606.48	195,465.80
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）	6,131.52		165,016.09	-2,232.79
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）	-7,649,125.52	-5,949,390.32	-21,814,673.67	-19,365,077.55
加：营业外收入	3,413.57	0.11	4,214.57	12,012.26
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出		1,466.31	600,445.00	1,558.40

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,645,711.95	-5,950,856.52	-22,410,904.10	-19,354,623.69
减：所得税费用		100	100.00	200.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,645,711.95	-5,950,956.52	-22,411,004.10	-19,354,823.69
归属于母公司所有者的净利润	-6,747,571.59	-4,974,773.89	-19,395,751.26	-15,678,233.50
少数股东损益	-898,140.36	-976,182.63	-3,015,252.84	-3,676,590.19
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	-7,645,711.95	-5,950,956.52	-22,411,004.10	-19,354,823.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,747,571.59	-4,974,773.89	-19,395,751.26	-15,678,233.50
归属于少数股东的综合收益总额	-898,140.36	-976,182.63	-3,015,252.84	-3,676,590.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-0.05	-0.04

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：王殿斌

主管会计工作负责人：郭丽娟

会计机构负责人：崔建胜

母公司利润表

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用		14,288.00	147,957.99	144,396.58
管理费用	2,503,765.45	2,969,578.03	13,416,324.07	9,509,553.78
财务费用	-2,019.80	-2,398.01	-15,220.24	3,519.24
资产减值损失	2,969,360.40		3,202,116.47	-762,614.00
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）	-5,471,106.05	-2,981,468.02	-16,751,178.29	-8,894,855.60
加：营业外收入	3,332.77		4,132.77	1,012.15
其中：非流动资产 处置利得				

减：营业外支出			600,000.00	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）	-5,467,773.28	-2,981,468.02	-17,347,045.52	-8,893,852.81
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-5,467,773.28	-2,981,468.02	-17,347,045.52	-8,893,852.81
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	-5,467,773.28	-2,981,468.02	-17,347,045.52	-8,893,852.81
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				

法定代表人：王殿斌

主管会计工作负责人：郭丽娟

会计机构负责人：崔建胜

合并现金流量表

2015 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	65,886,698.71	57,753,420.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	72,506,998.75	9,708,366.19
经营活动现金流入小计	138,393,697.46	67,461,787.07
购买商品、接受劳务支付的现金	88,016,746.78	102,192,121.71
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	13,363,326.64	13,032,730.92
支付的各项税费	4,687,039.82	5,390,348.98
支付其他与经营活动有关的现金	26,115,406.54	49,457,312.81
经营活动现金流出小计	132,182,519.78	170,072,514.42
经营活动产生的现金流量净额	6,211,177.68	-102,610,727.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,452.16	11,868.21
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	21,207,380.00	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	326.49	248.34

投资活动现金流入小计	21,496,158.65	13,128.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,700.00	44,245.61
投资支付的现金	428,241.12	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	441,941.12	47,750.61
投资活动产生的现金流量净额	21,054,217.53	-34,621.91
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
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
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	30,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	60,000,000.00
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	-2,734,604.79	-42,645,349.26
加：期初现金及现金等价物余额	28,188,329.20	65,529,642.80
六、期末现金及现金等价物余额	25,453,724.41	22,884,293.54

法定代表人：王殿斌

主管会计工作负责人：郭丽娟

会计机构负责人：崔建胜

母公司现金流量表

2015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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,181,930.46	6,612,352.31

经营活动现金流入小计	33,181,930.46	6,612,352.31
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	8,122,547.06	7,393,475.04
支付的各项税费	471,003.69	353,633.48
支付其他与经营活动有关的现金	51,456,934.45	44,709,381.16
经营活动现金流出小计	60,050,485.20	52,456,489.68
经营活动产生的现金流量净额	-26,868,554.74	-45,844,137.37
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	21,207,380.00	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	21,207,380.00	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	12,050.00	11,629.00
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	12,050.00	11,629.00
投资活动产生的现金流量净额	21,195,330.00	-10,616.85
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-5,673,224.74	-45,854,754.22
加：期初现金及现金等价物余额	11,723,922.99	46,640,322.52
六、期末现金及现金等价物余额	6,050,698.25	785,568.30

法定代表人：王殿斌

主管会计工作负责人：郭丽娟

会计机构负责人：崔建胜

4.2 审计报告

适用 不适用