

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

600657

2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事魏健因公务委托侯琦董事出席会议并表决，梁湘汉独立董事因病委托张连起独立董事出席并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐祗祥先生,主管会计工作负责人薛丽女士,会计机构负责人王勇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介**2.1 公司基本信息**

股票简称	青鸟天桥	变更前简称(如有)	
股票代码	600657		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于明	石莹	
联系地址	北京市海淀区成府路 207 号 (北大青鸟楼)		北京市海淀区成府路 207 号 (北大青鸟楼)
电话	010-82615888 转 3357		010-82615888 转 3357
传真	010-62764411		010-62764411
电子信箱	yuming@jadebird.com.cn		shiying@jadebird.com.cn

2.2 财务资料**2.2.1 主要会计数据及财务指标**

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,614,564,128.53	2,479,214,265.42	5.46
股东权益(不含少数股东权益)(元)	142,726,478.78	161,195,174.64	-11.46
每股净资产(元)	0.4688	0.5295	-11.46
调整后的每股净资产(元)	0.2158	0.2816	-23.37
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,017,912.25	2,017,912.25	-98.43
每股收益(元)	-0.04	-0.04	50.00
净资产收益率(%)	-9.58	-9.58	减少 4.25 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-9.62	-9.62	减少 4.29 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-6,802.88	
各种形式的政府补贴		15,938.45	
其他非经常性损益项目		50,286.64	
合计		59,422.21	

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	259,241,319.90	238,172,917.34	61,631,071.57	92,622,332.20
减：主营业务成本	228,889,531.23	209,171,269.57	51,032,822.92	86,901,578.59
主营业务税金及附加	1,996,617.91	1,551,578.38	1,033,786.03	953,492.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	28,355,170.76	27,450,069.39	9,564,462.62	4,767,260.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,633,631.72	3,956,926.37	1,090,372.64	806,840.01
减：营业费用	14,815,709.86	14,521,251.64	2,717,593.91	4,615,966.74
管理费用	18,034,273.99	16,606,832.87	1,443,975.28	3,607,104.25
财务费用	11,624,565.43	11,654,154.15	10,680,224.54	10,220,556.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,485,746.80	-11,375,242.90	-4,186,958.47	-12,869,526.92
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-12,290,758.24	-12,707,547.23	-9,555,510.14	-11,711,734.23
补贴收入	15,938.45	32,601.86	13,784.61	19,025.64
营业外收入	133,675.83	16,212.50	118,167.83	14,213.20
减：营业外支出	64,231.88	56,207.60	54,834.88	55,907.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,691,122.64	-24,090,183.37	-13,665,351.05	-24,603,929.91
减：所得税	0.01	16,815.71		
减：少数股东损益	-4,222,426.82	496,930.82		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	4,800,910.20			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-13,667,785.63	-24,603,929.91	-13,665,351.05	-24,603,929.91

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,594	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
符桂芳	949,692	人民币普通股
崔素琴	700,000	人民币普通股
梁智明	560,000	人民币普通股
王萍	539,500	人民币普通股
常州新区三钻工业气体有限公司	429,575	人民币普通股
陈益民	425,000	人民币普通股
朱永存	400,000	人民币普通股
童胜朋	400,000	人民币普通股
张克蓝	395,000	人民币普通股
彭兴国	394,940	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司经营范围没有发生变更，主营业务进展正常。本季度实现主营业务收入 25,924 万元，较上年同期提高 8.8%。由于转让上海企发 100% 股权项目尚未完成收款、股权过户等后续手续，因此该项目收益未能体现在本报告期内，而且一季度也是系统集成的淡季，导致报告期仍为亏损，金额为 1366.78 万元，较上年同期减亏 44.45%。

同时，公司为了进一步收缩投资战线，本报告期启动了转让所持光电股份 29.9% 股权的工作，并已经公司第三十一次（临时）股东大会审议通过。目前相关事项正在上报中国证监会审批过程之中。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
光学产品	70,964,327.24	72,214,262.99	-1.76
信息技术业	181,795,126.98	152,111,434.63	16.33
分产品			
其中:关联交易	844,015.77	799,113.06	5.32
关联交易的定价原则	按照市场价格定价		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于 2005 年 7 月 6 日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了以 7.2 亿元的价格转让所持有的上海北大青鸟企业发展有限公司 100% 股权，并在实施该转让前以 289,337,724.40 元的价格受让上海企发持有的麦科特光电股份有限公司 29.9% 的股权及相关债权的重大资产重组事项已于 2005 年 2 月 6 日获得证监会有关批文，并于 3 月 9 日获得公司第三十次（临时）股东大会批准。由于转让手续尚未办理完毕，相关收益未能体现在本报告期内。信息披露情况详见 2006 年 2 月 7 日、2006 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司 2006 年 2 月 23 日召开的第三十次（临时）董事会审议通过了以 16381.32 万元向深圳市纳伟仕投资有限公司转让所持有的光电股份 29.9 的股权及收回光电股份相关债权相关安排的议案，该议案已经公司于 2006 年 3 月 28 日召开的第三十一次（临时）股东大会审议批准。目前，上述股权转让事项正在上报证监会审批过程之中。信息披露情况详见 2006 年 2 月 23 日、2006 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司联营公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司报告期内启动了转让所持北大高科 57.69%、北大文化 80%股权的事项，相关议案已经该公司董事会审议通过，目前正在上报中国证监会审批过程之中。

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	62.11	62.11
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	21.78	2006 年 4 月
现金清偿	40.33	2006 年 12 月之前

清欠进展情况

截至 2005 年 12 月 31 日，大股东及其附属企业非经营性资金占用余额为 62.11 万元。2006 年 4 月，该等占用已经收回 21.78 万元；其余 40.33 万元是北京北大青鸟有限责任公司应付麦科特光电股份有限公司的资金占用费，将在 2006 年内确保收回。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

我公司联营公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司由于其本部及子公司的应收、应付款项的管理问题 2005 年度被中磊会计师事务所有限责任公司出具了有保留意见的审计报告，该保留意见被同时也对我公司进行审计的中磊会计师事务所引用，导致我公司 2005 年度也被出具了有保留意见的审计报告。青鸟华光董事会针对上述保留事项作出了专项说明并制订了改进措施。对此，在 2005 年度会议中我公司董事会、监事会也出具了专项说明。

本报告期，上述保留意见所涉及事项尚未解决。公司将密切关注并积极督促青鸟华光执行相关的改进措施。

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

2006 年上半年公司经营情况不会发生较大变化。如我公司转让上海企发 100%股权事项完成收款、股权过户等后续手续，则公司净利润将会实现盈利，且将会发生超过上年同期净利润绝对值 50% 以上的情况；我公司同时进行的重组还有转让麦科特光电股份有限公司 29.9% 股权及相关债权安排的事项，以及我公司所属青鸟华光转让北大高科 57.69% 股权和北大文化 80% 股权的重大资产重组事项，现在均在中国证监会审批之中，也是公司半年度业绩不能确定的影响因素。如转让上海企发 100% 股权事项不能完成，则公司上半年累计净利润将为亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

法定代表人：徐祗祥

2006 - 04 - 25

§4 附录

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	106,724,031.68	154,435,313.59	42,768,900.29	36,689,436.49
短期投资				
应收票据	3,521,601.24	3,870,115.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	265,849,683.93	265,340,356.83	138,968,103.82	159,429,546.52
其他应收款	731,136,617.63	500,144,531.98	195,627,896.20	278,244,735.71
预付账款	27,191,229.82	58,168,840.31	306,630,973.79	24,674,498.67
应收补贴款				
存货	593,184,806.57	601,670,521.75	11,746,122.74	14,376,511.10
待摊费用	851,614.82	248,118.57	89,908.73	179,465.94
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,728,459,585.69	1,583,877,798.03	695,831,905.57	513,594,194.43
长期投资：				
长期股权投资	628,657,484.36	642,014,312.49	1,044,022,658.70	1,054,810,168.85
长期债权投资				
长期投资合计	628,657,484.36	642,014,312.49	1,044,022,658.70	1,054,810,168.85
其中：合并价差	94,076,466.89	100,596,070.13		
其中：股权投资差额	9,563,265.79	10,624,171.05		
固定资产：				
固定资产原价	339,952,561.12	338,462,013.13	8,458,728.47	13,945,936.01
减：累计折旧	79,911,812.94	78,385,913.92	4,452,292.74	5,417,311.10
固定资产净值	260,040,748.18	260,076,099.21	4,006,435.73	8,528,624.91
减：固定资产减值准备	15,384,476.50	17,925,206.57	541,240.70	3,081,970.77
固定资产净额	244,656,271.68	242,150,892.64	3,465,195.03	5,446,654.14
工程物资				
在建工程	4,096,791.00	3,335,658.00		
固定资产清理				
固定资产合计	248,753,062.68	245,486,550.64	3,465,195.03	5,446,654.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,160,359.10	3,267,513.37	676,000.00	695,500.00
长期待摊费用	5,533,636.70	4,568,090.89	18,786.42	19,775.16
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,693,995.80	7,835,604.26	694,786.42	715,275.16
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,614,564,128.53	2,479,214,265.42	1,744,014,545.72	1,574,566,292.58

流动负债：				
短期借款	348,272,000.00	286,020,000.00	195,000,000.00	130,000,000.00
应付票据				
应付账款	230,019,839.52	285,474,565.58	75,365,579.12	91,085,405.10
预收账款	47,977,662.96	72,132,756.09	23,957,636.94	40,589,110.33
应付工资	909,974.23	1,272,237.61	21,925.54	21,927.55
应付福利费	5,387,851.23	5,349,076.75		
应付股利	92,165.48	92,165.48	92,165.48	92,165.48
应交税金	1,132,394.44	8,689,481.30	1,804,196.84	8,921,888.93
其他应交款	1,301,778.31	1,443,404.37	208,940.03	205,990.88
其他应付款	747,431,574.76	467,362,967.35	600,571,040.11	342,991,391.59
预提费用	2,564,257.87	5,646,288.62	210,000.00	210,000.00
预计负债	2,300,000.00	2,300,000.00		
一年内到期的长期负债		50,000,000.00		50,000,000.00
其他流动负债	420,000,000.00	470,000,000.00	420,000,000.00	470,000,000.00
流动负债合计	1,807,389,498.80	1,655,782,943.15	1,317,231,484.06	1,134,117,879.86
长期负债：				
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,057,389,498.80	1,905,782,943.15	1,567,231,484.06	1,384,117,879.86
少数股东权益	414,448,150.95	412,236,147.63		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	304,432,315.00	304,432,315.00	304,432,315.00	304,432,315.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	304,432,315.00	304,432,315.00	304,432,315.00	304,432,315.00
资本公积	438,024,816.84	438,024,816.84	438,024,816.84	438,024,816.84
盈余公积	82,971,472.00	82,971,472.00	69,981,318.32	69,981,318.32
其中：法定公益金	33,766,193.21	31,740,454.48	28,576,377.62	28,576,377.62
未分配利润	-648,234,421.93	-634,566,636.27	-635,655,388.50	-621,990,037.44
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	34,467,703.13	29,666,792.93		
所有者权益（或股东权益）合计	142,726,478.78	161,195,174.64	176,783,061.66	190,448,412.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,614,564,128.53	2,479,214,265.42	1,744,014,545.72	1,574,566,292.58

公司法定代表人：徐祇祥

主管会计工作负责人：薛丽

会计机构负责人：王勇

利润表
2006 年 1-3 月

编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	259,241,319.90	238,172,917.34	61,631,071.57	92,622,332.20
减：主营业务成本	228,889,531.23	209,171,269.57	51,032,822.92	86,901,578.59
主营业务税金及附加	1,996,617.91	1,551,578.38	1,033,786.03	953,492.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	28,355,170.76	27,450,069.39	9,564,462.62	4,767,260.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,633,631.72	3,956,926.37	1,090,372.64	806,840.01
减：营业费用	14,815,709.86	14,521,251.64	2,717,593.91	4,615,966.74
管理费用	18,034,273.99	16,606,832.87	1,443,975.28	3,607,104.25
财务费用	11,624,565.43	11,654,154.15	10,680,224.54	10,220,556.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,485,746.80	-11,375,242.90	-4,186,958.47	-12,869,526.92
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-12,290,758.24	-12,707,547.23	-9,555,510.14	-11,711,734.23
补贴收入	15,938.45	32,601.86	13,784.61	19,025.64
营业外收入	133,675.83	16,212.50	118,167.83	14,213.20
减：营业外支出	64,231.88	56,207.60	54,834.88	55,907.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,691,122.64	-24,090,183.37	-13,665,351.05	-24,603,929.91
减：所得税	0.01	16,815.71		
减：少数股东损益	-4,222,426.82	496,930.82		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	4,800,910.20			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-13,667,785.63	-24,603,929.91	-13,665,351.05	-24,603,929.91

公司法定代表人：徐祇祥 主管会计工作负责人：薛丽 会计机构负责人：王勇

现金流量表
2006 年 1-3 月

编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并	母公司
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	249,067,083.06	75,351,031.76
收到的税费返还	92,447.29	13,784.61
收到的其他与经营活动有关的现金	383,529,326.71	392,249,566.59
现金流入小计	632,688,857.06	467,614,382.96
购买商品、接受劳务支付的现金	250,580,331.64	58,639,620.39
支付给职工以及为职工支付的现金	18,752,080.96	2,536,309.84
支付的各项税费	12,782,930.33	7,939,337.45
支付的其他与经营活动有关的现金	348,555,601.88	348,900,823.17
现金流出小计	630,670,944.81	418,016,090.85
经营活动产生的现金流量净额	2,017,912.25	49,598,292.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,232,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,021,830.00	1,006,330.00
收到的其他与投资活动有关的现金	125,683.77	46,467.32
现金流入小计	1,147,513.77	2,284,797.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,636,214.80	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	19,548.84	
现金流出小计	3,655,763.64	
投资活动产生的现金流量净额	-2,508,249.87	2,284,797.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	779.35	
现金流入小计	100,000,779.35	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	135,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,192,351.03	10,769,947.50
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,003,051.29	33,678.13
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	147,195,402.32	145,803,625.63
筹资活动产生的现金流量净额	-47,194,622.97	-45,803,625.63
四、汇率变动对现金的影响	-26,321.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-47,711,281.91	6,079,463.80

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-13,667,785.64	-13,665,351.05
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-4,222,426.81	
减：未确认的投资损失	4,800,910.20	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	2,973,254.31	252,187.98
无形资产摊销	107,154.27	19,500.00
长期待摊费用摊销	-965,545.81	988.74
待摊费用减少(减：增加)	-603,496.25	89,557.21
预提费用增加(减：减少)	1,087,969.25	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-50,063.80	-35,063.80
固定资产报废损失		
财务费用	11,616,335.75	10,680,049.70
投资损失(减：收益)	12,290,758.24	9,555,510.14
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	8,498,006.53	2,630,388.36
经营性应收项目的减少(减：增加)	615,442,215.71	90,466,201.85
经营性应付项目的增加(减：减少)	-625,687,553.30	-50,395,677.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,017,912.25	49,598,292.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	106,724,031.68	42,768,900.29
减：现金的期初余额	154,435,313.59	36,689,436.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,711,281.91	6,079,463.80

公司法定代表人：徐祗祥

主管会计工作负责人：薛丽

会计机构负责人：王勇