

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

600076

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	1
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	18
十、重要事项	19
十一、财务会计报告	22
十二、备查文件目录	65

一、重要提示

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。

2、董事徐祗祥，委托侯琦董事出席并代为行使表决权。

3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

4、公司负责人董事长周燕军先生，主管会计工作负责人总经理童庆明先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务总监、副总经理张永森先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
- 2、公司法定代表人：周燕军
- 3、公司董事会秘书：刘世祯
联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号
电话：0536-2991601
传真：0536-8865200
E-mail：liusz@hg.com.cn
公司证券事务代表：原晋锋
联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号
电话：0536-2991601
传真：0536-8865200
E-mail：yuanjf@hg.com.cn
- 4、公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号
公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号
邮政编码：261061
公司国际互联网网址：www.hg.com.cn
公司电子信箱：info@hg.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：青鸟华光
公司 A 股代码：600076
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 1 日
公司首次注册登记地点：潍坊市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2000 年 7 月 19 日
公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3700001801911
公司税务登记号码：370705165431458
公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号“鹏润大厦”1201-1203

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	-427,727,168.85
净利润	-386,397,668.28
扣除非经常性损益后的净利润	-382,241,068.84
主营业务利润	100,778,038.02
其他业务利润	3,329,646.91
营业利润	-319,677,282.48
投资收益	-108,550,462.73
补贴收入	4,657,175.80
营业外收支净额	-4,156,599.44
经营活动产生的现金流量净额	-107,135,706.20
现金及现金等价物净增加额	-189,058,003.79

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	170,760.52
合计	170,760.52

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
主营业务收入(万元)	37,404.86	23,919.59	56.37	33,691.52
利润总额(万元)	-42,772.72	1,258.50	-3,498.70	2,383.23
净利润(万元)	-38,639.77	959.29	-4,127.95	1,875.92
扣除非经常性损益的净利润(万元)	-38,224.11	820.44	-4,758.97	-728.06
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
总资产(万元)	243,145.30	205,085.46	18.56	189,100.70
股东权益(万元)	62,925.39	102,062.55	-38.34	100,941.27
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-10,713.57	-1,515.62	606.87	-21,183.33
	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)(元)	-1.53	0.04	-3,925	0.07
最新每股收益(元)				
净资产收益率(全面摊薄)(%)	-61.41	0.94	-62.35	1.86
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄)(%)	-60.75	0.83	-61.58	1.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.423	-0.06	605.00	-0.84
每股收益(加权平均)(元)	-1.53	0.04	-3,925	0.07
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面 摊薄)(元)	-1.51	0.03	-5,133.33	0.07
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权 平均)(元)	-1.51	0.03	-5,133.33	0.07
净资产收益率(加权平均)(%)(元)	-46.58	0.94	-47.52	1.86
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均)(%)(元)	-46.08	0.81	-46.89	1.86
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末

每股净资产(元)	2.485	4.03	-38.33	3.99
调整后的每股净资产(元)	2.007	3.64	-44.86	3.73

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.15	16.02	0.40	0.40
营业利润	-38.54	-50.80	-1.26	-1.26
净利润	-46.58	-61.41	-1.53	-1.53
扣除非经常性损益后的净利润	-46.08	-60.75	-1.51	-1.51

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	253,216,000	548,016,069.47	83,936,813.48	41,968,406.74	137,565,663.84	1,022,734,546.79
本期增加			1,930,395.56	965,197.78		
本期减少		297,522			388,377,910.46	393,480,625.06
期末数	253,216,000	547,718,547.47	85,867,209.04	42,933,604.52	250,812,246.62	629,253,921.73

- 1)、盈余公积变动原因：子公司利润分配
- 2)、法定公益金变动原因：子公司利润分配
- 3)、未分配利润变动原因：公司亏损
- 4)、股东权益变动原因：公司亏损

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	128,416,000							128,416,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								

4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	128,416,000						128,416,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	124,800,000						124,800,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	124,800,000						124,800,000
三、股份总数	253,216,000						253,216,000

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
配股	2001-12-28	11.98	2,880	2002-01-21	2,880	

公司 2001 年增资配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]90 号文核准,以 2000 年年末社会公众股 9600 万股为基数,每 10 股配 3 股,配股价格为每股人民币 11.98 元,配售发行的股份总额为 2880 万股。此次配股于 2001 年 12 月实施,股权登记日为 2001 年 12 月 13 日,除权基准日为 2001 年 12 月 17 日,配股缴款的起止日期为 2001 年 12 月 17 日至 2001 年 12 月 28 日(期内证券交易营业日)。经上海证券交易所批准,公司获配新增的社会公众股流通部分 2880 万股于 2002 年 1 月 21 日上市流通。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股、增发等原因引起公司股份总数及结构发生变动的情况。

(3) 现存的内部职工股情况

截止本报告期末,公司没有内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 45,204 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	0	44,883,200	17.7	未流通	未知	法人股东
北京北大青鸟有限责任公司	0	19,532,800	7.7	未流通		法人股东
海南省海口市万志贸易有限公司	0	7,812,960	3.09	未流通	未知	法人股东
中国信息信托投资公司	0	4,561,280	1.80	未流通	未知	法人股东

北京环太平洋经贸公司	0	3,216,000	1.27	未流通	未知	法人股东
潍坊广发工贸公司	0	2,960,000	1.17	未流通	未知	法人股东
潍坊鸢都电子商场	0	2,800,000	1.11	未流通	未知	法人股东
潍坊协和贸易公司	0	2,720,000	1.07	未流通	未知	法人股东
山东省计算机系统工程公司	0	2,688,000	1.06	未流通	未知	法人股东
潍坊市信托投资公司	0	2,540,800	1.00	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司第一大股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与第二大股东北京北大青鸟有限责任公司存在关联关系，北京北大青鸟有限责任公司为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第一大股东。其他股东之间不知是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

法人代表：徐祗祥

注册资本：30,443.2315 万元人民币

成立日期：1984 年 7 月 20 日

主要经营业务或管理活动：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）、机电产品、机房设备、环保设备、电子产品及本公司开发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。

(2) 实际控制人情况

公司名称：教育部

公司控股股东为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司控股股东为北京北大青鸟有限责任公司；北京市北大青鸟软件系统公司为北京北大青鸟有限责任公司的控股股东，北京市北大青鸟软件系统公司为全民所有制企业，上级主管单位为北京大学，北京大学隶属于教育部。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
范春红	1,410,227	A 股
北京首信西华房地产开发有限公司	794,263	A 股
杭强	520,300	A 股
樊志杰	433,800	A 股
刘强	322,959	A 股
北京南方联华投资顾问有限公司	300,000	A 股
杜新立	290,000	A 股
沈建平	260,000	A 股
沈文达	255,150	A 股
朱定芳	252,600	A 股

公司不知道前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
公司第一大股东和第二大股东存在关联关系，第二大股东为第一大股东的控股股东，公司不知道前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
----	----	----	----	--------	--------	-------	-------	-------	------

周燕军	董事、 董事长	男	38	2003-02-20	2005-05-23	0	0	0	
徐祗祥	董事、 副董事长	男	40	2002-05-24	2005-05-23	0	0	0	
刘永进	董事	男	56	2002-05-24	2005-05-23	0	0	0	
侯琦	董事	男	45	2002-05-24	2005-05-23	0	0	0	
任松国	董事、 常务副 总经理、 党委书记	男	40	2002-05-24	2005-05-23	1,040	1,040	0	
张永森	董事、 财务总监、 副总经理	男	41	2002-05-24	2005-05-23	0	0	0	
郝如玉	独立董事	男	55	2002-05-24	2005-05-23	0	0	0	
丁振海	独立董事	男	64	2002-05-24	2005-05-23	0	0	0	
邵九林	独立董事	男	42	2003-05-27	2005-05-23	0	0	0	
张永利	监事、 监事会 召集人	男	40	2002-05-24	2005-05-23	0	0	0	
徐丰纪	监事	男	54	2002-05-24	2005-05-23	4,000	4,000	0	
鞠庆东	监事	男	41	2002-05-24	2005-05-23	0	0	0	
童庆明	总经理	男	37	2004-04-05	2005-05-23	0	0	0	
刘世祯	董事会 秘书	男	40	2003-01-13	2005-05-23	0	0	0	
魏东	副总经 理	男	38	2004-08-20	2005-05-23	0	0		

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)周燕军，曾就职于深圳外商投资企业协会，曾任香港鸿大行集团中国首席代表兼北京温碧源住宅有限公司总经理、北京市正和世纪机械电子公司董事长兼总经理、深圳市中科融投资顾问有限公司副总经理，本公司第三届、第四届董事会董事、总经理。现任北京北大文化发展有限公司总经理、潍坊青鸟华光电池有限公司董事长、本公司董事长。。

(2)徐祗祥，曾任中科院软件研究所助理研究员，北京市青创信息系统公司副总经理，北京北大青鸟有限责任公司执行总裁，本公司第三届董事会董事、副董事长。现任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事长、董事；本公司第四届董事会董事、副董事长。。

(3)刘永进，曾任北京大学电子仪器厂工程师，北京北大青鸟有限责任公司高级副总裁，本公司第三届监事会监事、监事会主席，公司第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事。。

(4)侯琦，曾任北京市钨钼材料厂工程师，北京市综合投资公司部门副经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，本公司第三届董事会董事。现任北京北大青鸟有限责任公司高级副总裁，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副董事长，本公司第四届董事会董事。。

(5)任松国，曾任潍坊计算机公司经理办公室秘书，潍坊华光电子（集团）股份有限公司企业部副主任、主任，本公司第二、三届董事会董事。现任本公司第四届董事会董事、党委书记、常务副总经理。。

(6)张永森，曾任枣庄矿务局会计，潍坊计算机公司会计，潍坊华光数据技术有限公司财务部经理，潍坊华光集团有限责任公司副总会计师，潍坊华光科技股份有限公司财务部主任，本公司第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事、副总经理、财务总监。。

(7)郝如玉，1997 年当选为北京市工商联副会长，1998 年当选为北京市第十一届人民代表大会常务委员，2000 年当选为北京市国际税收研究会副会长、中国注册税务师协会副会长、中央财经大学税务研究所所长。现任本公司第四届董事会独立董事。。

(8)丁振海，曾任中央马列主义研究院文艺组干部，首钢政治部宣传处干部，中国社会科学院文学研究所编辑，中央书记处研究所文化组研究人员，《红旗》杂志社编辑、科教文编辑室副主任，《求是》杂志社文教部主任，人民日报编委委员、文艺部主任、海外版总编辑。现任中国华闻投资控股有限公司副董事长，本公司第四届董事会独立董事。。

(9)邵九林，曾任武汉市轻工耐火材料厂财务科长、总会计师，湖北大信会计师事务所有限公司总经理，现任中国青旅实业发展（集团）有限公司副总裁兼财务总监，本公司第四届董事会独立董事。。

(10)张永利，曾任北京地质管理干部学院企业管理系讲师，北京北大青鸟有限责任公司行政主管，北京北大青鸟电子集团常务副总经理，北大青鸟仪器设备公司总经理，北京北大青鸟有限责任公司董事会秘书，本公司第三届董事会董事。现任北京北大青鸟有限责任公司高级副总裁兼财务总监，本公司第四届监事会监事、监事会召集人。。

(11)徐丰纪，曾任潍坊无线电厂组织科长、潍坊华光无线电厂党办主任兼组织科长，华光集团传输分公司党总支副书记、通信分公司通信厂厂长，本公司经营部党支部副书记，本公司第三届监事会监事。现任本公司工会主席、第四届监事会监事。。

(12)鞠庆东，曾任潍坊电子仪器厂财务科会计，潍坊华光电子（集团）有限责任公司财务科会计，潍坊华光集团移动通信公司财务主任，本公司财务部副主任。现任潍坊北大青鸟华光照排有限公司财务总监、本公司第四届监事会监事。。

(13)童庆明，曾任北大方正电子有限公司计算机分公司副总经理；北大方正电子有限公司南京分公司总经理，华东区总经理；方正科技电脑系统有限公司董事、副总经理、代理总经理；北京高阳万为电力信息技术有限公司总经理。现任北京北大青鸟有限责任公司总裁助理、潍坊青鸟华光电池有限公司总经理、本公司总经理。。

(14)刘世祯，曾任公司董事会秘书办公室主任，公司办公室副主任，公司证券事务代表。现任公司办公室主任、公司董事会秘书。。

(15)魏东，曾任浪潮电子信息产业集团公司国际业务外销员，烟台海湾实业发展集团公司进出口业务部副部长，烟台海湾实业发展集团经大贸易公司副经理，烟台万达聚氨酯工业有限公司总经理。现任北京青鸟华光科技有限公司总经理，本公司副总经理。。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐祗祥	北京北大青鸟有限责任公司	执行总裁			是
徐祗祥	北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	董事、董事长			是
刘永进	北京北大青鸟有限责任公司	副总裁			是
刘永进	北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	董事			是
侯琦	北京北大青鸟有限责任公司	副总裁			是
侯琦	北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	董事、副董事长			是
张永利	北京北大青鸟有限责任公司	副总裁、财务总监			是

张永利	北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	监事会主席			是
-----	------------------	-------	--	--	---

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐祗祥	麦科特光电股份有限公司	董事			是
侯琦	麦科特光电股份有限公司	董事			是
张永利	麦科特光电股份有限公司	董事			是
郝如玉	中央财经大学税务研究所	所长			是
丁振海	中国华闻投资控股有限公司	副董事长			
邵九林	中国青旅实业发展(集团)有限公司	副总裁、财务总监			
童庆明	潍坊青鸟华光电池有限公司	总经理			是
鞠庆东	潍坊北大青鸟华光照排有限公司	财务总监			是
魏东	北京青鸟华光科技有限公司	总经理			

潍坊青鸟华光电池有限公司、北京青鸟华光科技有限公司为本公司控股子公司，潍坊北大青鸟华光照排有限公司为公司参股子公司。麦科特光电股份有限公司与本公司为同一实际控制人。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬由公司董事会决定然后报公司股东大会批准。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：由董事会根据有关工资管理以及岗位技能工资标准的规定按月发放。

3、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	61.8
金额最高的前三名董事的报酬总额	32.9
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	43.3
独立董事的津贴	50,000
独立董事的其他待遇	无

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
鞠庆东	在公司参股公司潍坊北大青鸟照排有限公司领取报酬。

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
1-6 万元	2

6-10 万元	2
10 万元以上	2

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
刘永进	董事长	因工作原因提出辞职
周燕军	总经理	因工作原因提出辞职
李辉	副总经理	因工作原因提出辞职

2004 年 4 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司董事长的议案》和《关于调整公司总经理的议案》，董事会推举周燕军先生为公司总经理，经董事长提名，决定聘任童庆明先生为公司总经理。2004 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整经营班子的议案》：聘任魏东先生为公司副总经理。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 753 人，

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产	105
销售	5
技术	5
财务	13
行政	107
内退及待岗	518

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科	94
专科	119
中专	142
高中	398

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司目前治理状况如下：

- 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并按其所持股份在承担相应义务的同时，充分行使自己的权利；能够严格按照《公司法》及《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使自己的表决权；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
- 2、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务业务和机构设置上完全分开，保持独立；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门独立运作。
- 3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定，选举产生董事会，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，修订了《董事会议事规则》；董事熟悉有关法律法规，了解责任、权

利、义务，能以认真负责的态度出席董事会议，对所议事件充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，诚信、勤勉地履行职责。公司建立了《独立董事制度》。

4、监事与监事会：公司严格按照《公司章程》的规定，选举产生监事会，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事能以认真负责的态度出席监事会议，坚持对全体股东负责，对公司重大事项、财务以及董事、高级管理人员实行合法监督。

5、绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司经理人员的聘任，公开透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。

6、利益相关者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展。

7、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询；根据有关规定制定了《信息披露管理制度》，能够真实、准确、及时、完整地披露有关信息；及时准确地向证监会派出机构报告有关情况。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
郝如玉	9	8	1		
丁振海	9	9			
邵九林	9	8		1	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，公司同控股股东不存在同业竞争。

2)、人员方面：公司的经理人员、董事会秘书、财务负责人和营销负责人在控股股东单位不担任任何职务，不在股东单位领取报酬，完全独立于公司的控股股东。

3)、资产方面：公司资产独立、完整，权属清晰。公司对公司资产独立登记、建账、核算、管理。

4)、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，不存在领导与被领导关系。

5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司正积极着手建立公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，激励董事、监事和高级管理人员与企业共存。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司 2003 年度股东大会通知于 2004 年 4 月 23 日以公告的形式发出，2004 年 5 月 27 日在公司会议室召开。会议由公司董事长周燕军先生主持，出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 4494.7511 万股，占公司总股本的 17.75%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

股东大会通过的决议及披露情况：

股东大会审议通过如下决议：1、公司 2003 年年度报告及报告摘要；2、公司 2003 年度董事会工作报告；3、公司 2003 年度监事会工作报告；4、公司 2003 年度利润分配预案。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(二) 临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年第一次临时股东大会的通知于 2004 年 9 月 21 日以公告的形式发出，并于 2004 年 10 月 21 日在公司会议室召开。会议由公司董事长周燕军先生主持，出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 4494.6311 万股，占公司总股本的 17.75%；符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

股东大会通过的决议及披露情况：

2004 年第一次临时股东大会审议通过如下决议：1、审议通过了关于公司控股公司与关联方资金往来等有关情况说明的议案；2、审议通过了关于对北京北大高科技产业投资有限公司等控股企业进行整改的议案。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司对外投资的子公司由于正处于业务整合期，大部分子公司未产生效益，特别是公司新的利润增长点数字机顶盒由于国家政策的原因，尚未产生规模效益；另外由于公司 2004 年提高了坏帐准备的计提比例，特别是对公司控股子公司北京北大高科技产业投资有限公司的应收款项数额较大，对公司业绩造成较大影响，2004 年公司第一次出现了亏损。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本公司所属行业为电子信息产业，公司主营业务范围为通信类产品、计算机类产品、广电类产品等。2004 年实现主营业务收入 37404.86 万元，较 2003 年增加 56.37%；实现主营业务利润 10077.80 万元，较 2003 年减少 29.27%；实现净利润-38639.77 万元，较 2003 年减少-4127.95%。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
通信及网络产品	1,192.34	3.18	36.63	0.37
计算机应用产品	511.89	1.36	110.08	1.10
电池产品	18,561.07	49.62	3,602.02	35.75
文化传媒	17,139.56	45.82	6,329.07	62.78
其中：关联交易				
合计	37,404.86	/	10,077.80	/
内部抵消		/		/
合计	37,404.86		10,077.80	

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电池产品	18,561.07	14,558.83	21.56
文化传媒	17,139.56	10,078.21	41.20

(4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

同去年相比，公司所投资的子公司北京北大文化发展有限公司经营的业务纳入公司的主营业务。

(5) 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

一方面由于市场原因，公司毛利率较高的软件产品销售收入较少，而毛利率较低的硬件产品销售收入相对对较高；另一方面，公司对外投资的子公司除潍坊青鸟华光电池有限公司等少数几个公司盈利外，其他子公司均未产生投资收益，对公司盈利能力影响较大。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
潍坊青鸟华光电池有限公司		研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、设备及相关产品	20,500	24,265.47	211.60
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司		计算机软、硬件的开发销售，自营和代理各类商品和技术的进出口等	1,000	999.09	0
北京青鸟华光科技有限公司		合法、合规情况下,自主选择经营项目	2,000	4,943.81	-896
北京北大青鸟网络通信技术有限公司		合法、合规情况下,自主选择经营项目	1,000	2,382.63	-538.82
北京北大文化发展有限公司		合法、合规情况下,自主选择经营项目	10,000	18,800.97	-3,692.89
北京华光电子有限公司		通信设备、电子产品的制造、销售、技术开发转让	100	1,183	0
深圳北大青鸟华光技术有限公司		开发、生产、经营光传输、接入通信设备、电脑系统应用及集成	1,000	1,086	-11.65
北京北大高科技产业投资有限公司		教育投资、房地产投资等	75,000	130,625.60	-8,650.29

3、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	11,435.62	占采购总额比重	53.3
前五名销售客户销售金额合计	14,261.23	占销售总额比重	38.1

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

困难：

1、公司投资的子公司大部分处于亏损状况；2、公司新的利润增长点数字机顶盒业务还没产生效益。
解决方案：

- 1、对公司投资的一些子公司进行业务整合。
- 2、努力拓展数字机顶盒业务的发展。

（三）公司投资情况

报告期内公司投资额为 4,715.8 万元人民币，比上年减少 16,185.69 万元人民币，减少的比例为 -77.43%。2004 年度公司非募集资金对外投资相对 2003 年大幅减少

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年通过配股募集资金 33,254.90 万元人民币，已累计使用 25,433.8 万元人民币，其中本年度已使用 4,415.8 万元人民币，尚未使用 7,821.1 万元人民币，用于补充公司的流动资金。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
锂离子二次电池技术改造项目	11,848	否	11,848		211.6	是	
引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目	7,767	否	5,255.8			是	
引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目	7,810	否	4,792.4			是	
引进关键技术和设备生产 VOIP 电话网关技术改造项目	5,709.9	否	3,417.6			是	
数码一体机技术改造项目	120	否	120				
合计		/				/	/

1)、锂离子二次电池技术改造项目

项目拟投入 11,848 万元人民币，实际投入 11,848 万元人民币，100%，

2)、引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目

项目拟投入 7,767 万元人民币，实际投入 5,255.8 万元人民币，67.7%，

3)、引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目

项目拟投入 7,810 万元人民币，实际投入 4,792.4 万元人民币，61.4%，

4)、引进关键技术和设备生产 VOIP 电话网关技术改造项目

项目拟投入 5,709.9 万元人民币，实际投入 3,417.6 万元人民币，59.9%，

5)、数码一体机技术改造项目

项目拟投入 120 万元人民币，实际投入 120 万元人民币，

引进关键技术和设备生产 VOIP 电话网关技术改造项目尚未产生收益。。

3、非募集资金项目情况

1)、投资成立潍坊北大青鸟华光照排有限公司

公司出资 150 万元人民币投资该项目，完成，-29.09。

2)、投资成立潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司

公司出资 150 万元人民币投资该项目，完成，-9.50。

（四）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	243,145.30	205,296.37	37,848.93	18.44
主营业务利润	10,077.80	14,248.92	-4,171.12	-29.27
净利润	-38,639.77	959.29	-39,599.06	-4,127.95
现金及现金等价物净增加额	-18,905.80	-17,493.84	-1,411.96	8.07
股东权益	62,925.39	102,273.45	-39,348.06	-38.47

(1)净利润变化的主要原因是公司坏帐计提比例提高，导致公司亏损较多。。

(2)股东权益变化的主要原因是公司亏损。

(五) 公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响

2004 年公司应收款项坏帐准备计提比例由 1 年以内的 0.5%变更为 5%,1-2 年的 1%变为 10%,2-3 年的 10%变为 30%,3—4 年的 30%变为 60%,4 年以上由 60%变为 100%，由于此项会计估计变更，增加当期管理费用和坏账准备 214,855,354.99 元，减少当期净利润 214,855,354.99 元。

(六) 董事会对会计师事务所非标意见的说明

本公司的审计机构岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳总审字[2005]第 A655 号审计报告中对本公司子公司北京北大高科技产业投资有限公司（以下简称北大高科）及其子公司的投资管理、公司应收帐款的管理和公司资金使用的管理事宜出具了有保留意见的审计报告，我公司董事会认为该审计意见公允的反映了公司的实际情况，揭示了公司在财务管理方面存在的问题。对保留意见涉及事项，公司董事会说明如下：

- 1、关于子公司北京北大高科技产业投资有限公司的长期投资无法实施满意审计程度的问题，我们将高度重视，并责成管理层抓紧落实以下措施：加大投资的管理力度，控制投资损失风险；重新评估本投资未来盈亏状况，便于股东会、董事会的决策；派出审计人员核查投资方的财务状况和经营成果。
 - 2、关于应收账款、其他应收款函证的问题，我们将责成管理层迅速核实：（1）成立专门清理班子，责任到人，核实应收账款、其他应收款余额和债务单位；（2）组织专门人员催收欠款，加大力度减少被占用的资金；（3）对确实无法收回的欠款，上报董事会、股东会处理。
 - 3、关于相关资金账户的发生额问题，我们将责成公司管理层严格清查资金账户，加强资金结算的管理，并将清查结果如实报告董事会。
- 公司将认真落实以上措施，加强公司内部控制制度的建设，以促进公司健康发展。

(七) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司第四届董事会第十三次会议于 2004 年 2 月 13 日在北京北大青鸟楼会议室召开。会议由董事长刘永进先生主持，应到董事 9 人，实到董事及授权代表 7 人。本次董事会决议公告刊登于 2004 年 2 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。审议通过如下决议：1、关于投资成立潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的议案；2、关于投资成立潍坊北大青鸟华光照排有限公司的议案；3、关于为山东巨力股份有限公司提供银行承兑汇票担保的议案；4、学习中国证监会济南证管办《关于学习和贯彻国务院有关问题的通知》。。

2)、公司第四届董事会第十四次会议于 2004 年 4 月 5 日在北京北大青鸟楼会议室召开。会议由公司董事长刘永进先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人。董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，审议通过如下决议：1、公司 2003 年年度报告及年度报告摘要；2、2003 年度董事会工作报告；3、公司 2003 年度利润分配预案；4、关于向中国银

行潍坊分行申请办理抵押贷款的议案；5、公司人力资源管理制度；6、关于调整公司董事长的议案；7、关于调整公司总经理的议案。

3)、公司第四届董事会第十五次会议于 2004 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议由公司董事长周燕军先生主持，应到董事 9 名，实到董事及授权代表 9 名（徐祇祥董事委托侯琦董事、郝如玉董事委托邵九林董事、刘永进董事委托周燕军董事出席会议并行使表决权）。董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，审议通过如下决议：1、公司 2004 年第一季度报告；2、关于公司向中信实业银行申请贷款的议案；3、关于为潍坊青鸟华光电池有限公司授信提供担保的议案；4、关于公司向华夏银行青岛分行申请贷款授信额度的议案；5、关于召开 2003 年年度股东大会的议案。

4)、公司第四届董事会于 2004 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开专题会议，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。董事会决议公告刊登在 2004 年 7 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，审议通过了关于对投资成立潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的议案进行调整的议案。

5)、公司第四届董事会第十六次会议于 2004 年 8 月 20 日在青岛召开。会议由公司董事长周燕军先生主持，应到董事 9 名，实到董事及授权代表 9 名（徐祇祥董事委托侯琦董事出席会议并行使表决权）。董事会决议公告刊登在 2004 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，审议通过如下决议：1、公司 2004 年半年度报告及摘要；2、关于潍坊青鸟华光电池有限公司进行对外投资的议案；3、关于潍坊广电传输有限责任公司增资扩股的议案；4、关于调整经营班子成员的议案。

6)、公司第四届董事会第十七次会议于 2004 年 9 月 16 日在北京北大青鸟楼会议室召开，会议由公司董事长周燕军先生主持。会议应到董事 9 名，实到 8 名，缺席 1 名（徐祇祥董事因公出差，未出席会议），公司监事会召集人张永利先生、公司律师孙渲丛先生等 4 人列席会议。董事会决议公告刊登于 2004 年 9 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，审议通过如下决议：1、关于审议对公司控股子公司及其下属公司贷款信息披露事宜的议案；2、关于审议公司控股公司与关联方资金往来等有关情况说明的议案；3、关于对北京北大高科技产业投资有限公司等控股企业进行整改的议案；4、关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。

7)、公司第四届董事会第十八次会议于 2004 年 10 月 21 日在公司会议室召开。会议由公司董事长周燕军先生主持，应到董事 9 名，实到董事及授权代表 9 名。董事会决议公告刊登在 2004 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，审议通过如下决议：1、公司 2004 年第三季度报告；2、关于信息披露问题的整改报告；3、公司向中国民生银行济南分行申请贷款的议案；4、关于向国家开发银行申请贷款的议案；5、关于向中国建设银行潍坊分行申请流动资金借款展期的议案。

8)、公司第四届董事会第十九次会议于 2004 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。董事会决议公告刊登于 2004 年《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，审议通过了关于控股公司北京北大高科技产业投资有限公司增资扩股事项的报告。

9)、公司第四届董事会第二十次会议于 2004 年 12 月 24 日在北京北大青鸟会议室召开。会议通知于 2004 年 12 月 14 日以专人送达或者传真方式发出。会议由董事长周燕军先生主持，会议应出席董事 9 名，实到 9 名。董事会决议公告刊登于 2004 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，审议通过如下决议：1、关于调整应收款项准备计提比例的议案；2、关于为潍坊青鸟华光电池有限公司贷款提供抵押担保的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2003 年年度股东大会决议，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。报告期内也无配股和增发新股。

2、根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议，公司停止了控股公司北京北大高科技产业投资有限公司与关联方的资金往来，制定了关于信息披露问题的整改报告。同时改组了北京北大高科技产业投资有限公司董事会，公司董事长周燕军先生和公司副总经理、财务总监张永森先生成为该公司董事。

（八）利润分配或资本公积金转增预案

公司 2004 年度实现净利润-386397668.28 元，加年初未分配利润 137565663.84 元，实际可供股东分配的利润

为-250812246.62 元。公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(九) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金的专项说明

岳总专字[2005]第 A056 号

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表、2004 年度的现金流量表，并于 2005 年 4 月 27 日出具了岳总审字[2005]第 A655 号有保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了后附的截止 2004 年 12 月 31 日贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2004 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2004 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与贵公司会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期末余额截止时点	资金占用期初余额截止时点	相对应的会计报表科目	资金占用期末时点金额(万元)	资金占用期初时点金额(万元)
600076	青鸟华光	北京北大青鸟有限责任公司	控股股东的第一大股东	2004-12-31	2004-1-1	其他应收款	131.00	9,370.00
600076	青鸟华光	潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司	上市公司本总	2004-12-31	2004-1-1	其他应付款	13,605.00	
	北大文化	北京北大文化发展有限公司	上市公司的子公司	2004-12-31	2004-1-1	其他应付款	33.40	0.00
	北大高科	北京北大高科技实业投资公司	上市公司的子公司	2004-12-31	2004-1-1	其他应付款	35,183.60	
	北大高科	北京北大高科技实业投资公司	上市公司的子公司	2004-12-31	2004-1-1	其他应付款	7,579.75	
	青鸟网通	北京北大青鸟网络通信技术有限公司	上市公司的子公司	2004-12-31	2004-1-1	其他应付款	83.85	7.66
	北京华光	北京青鸟华光科技有限公司	上市公司的子公司	2004-12-31	2004-1-1	其他应付款	2,957.73	8,200.00
	华光电子	北京华光电子有限公司	控股子公司	2004-12-31	2004-1-1	其他应收款	475.00	475.00

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用期初时点金额(万元)	资金占用借方累计发生金额(万元)	资金占用贷方累计发生金额(万元)	占用方式	占用原因	备注
600076	青鸟华光	北京北大青鸟有限责任公司	9,370.00	12,503.00	21,742.00	往来款	资金围转	
600076	青鸟华光	潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司			13,605.00	拆借	资金围转	占用青鸟天桥
	北大文化	北京北大文化发展有限公司	0.00	0.00	33.40	拆借	资金围转	占用青鸟集团
	北大高科	北京北大高科技实业投资公司		192,056.60	227,240.20	拆借	资金围转	占用青鸟集团
	北大高科	北京北大高科技实业投资公司		32,128.25	39,708.00	拆借	资金围转	占用青鸟天桥
	青鸟网通	北京北大青鸟网络通信技术有限公司	7.66	-7.66	83.85	拆借	资金围转	占用青鸟集团

岳华会计师事务所有限责任公司
中国·北京
二 00 五年四月二十七日

关联方资金占用及偿还情况

单位:万元 币种:人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
北京北大青鸟有限责任公司	间接控股股东	1992.19	209819.83	249125.08	-38127.57	拆借	资金围转	
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	控股股东	-5645	32128.25	53313	-21184.75	拆借	资金围转	
北京华光电子有限公司	控股子公司	475			475	往来款	资金围转	

(十) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及对上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，作为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事，经审阅公司有关对外担保情况的资料及岳华会计师事务所有限责任公司出具的公司 2004 年度审计报告，发表如下专项说明及独立意见：截止 2004 年 12 月 31 日，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、公司第四届监事会第九次会议于 2004 年 4 月 5 日在北京北大青鸟会议室召开。会议由监事会召集人张永利先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，审议通过如下决议：1、公司 2003 年度监事会工作报告；2、公司 2003 年年度报告及年度报告摘要。

报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有

效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求，依法运作，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好落实；公司通过建立健全完善的内部控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用；没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为：公司年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。岳华会计师事务所有限责任公司所出具的保留意见的审计报告是真实可信的。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2001 年配股方案经中国证监会核准，扣除发行费用后，募集资金 33254.90 万元，只占公司计划募集资金的 60.53%，由于实际募集资金总额与计划投资总额存在较大差异，公司根据技术、产品及市场情况的变化，对配股募集资金进行了调整，符合公司的利益和公司的实际情况。公司募集资金实际投入项目同承诺投入项目一致，投资项目没有变更。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司在报告期内没有收购、出售资产的行为。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平、合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本公司的审计机构岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳总审字[2005]第 A655 号审计报告中对本公司子公司北京北大高科技产业投资有限公司（以下简称北大高科）及其子公司的投资管理、公司应收帐款的管理和公司资金使用的管理事宜出具了有保留意见的审计报告，我公司监事会认为该审计意见公允的反映了公司的实际情况，揭示了公司在财务管理方面存在的问题。对保留意见涉及事项，公司监事会说明如下：

1、关于子公司北京北大高科技产业投资有限公司的长期投资无法实施满意审计程度的问题，我们将高度重视，并提请董事会及管理层抓紧落实以下措施：加大投资的管理力度，控制投资损失风险；重新评估本投资未来盈亏状况，便于股东会、董事会的决策；派出审计人员核查投资方的财务状况和经营成果。

2、关于应收账款、其他应收款函证的问题，我们将提请董事会责成管理层迅速核实：（1）成立专门清理班子，责任到人，核实应收账款、其他应收款余额和债务单位；（2）组织专门人员催收欠款，加大力度减少被占用的资金；（3）对确实无法收回的欠款，上报董事会、股东会处理。

3、关于相关资金账户的发生额问题，我们将提请董事会责成公司管理层严格清查资金账户，加强资金结算的管理，并将清查结果如实报告董事会。

公司监事会将提请董事会及管理层认真落实以上措施，加强公司内部控制制度的建设，以促进公司健康发展。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
北京北大青鸟有限责任公司	间接控股股东	109,819.83			249,125.08	38,127.58
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	控股股东	32,128.25			53,313	21,184.75
合计	/	141,948.08		/	302,438.08	59,312.33

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 141,948.08 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额-59,312.33 万元人民币。

关联债权债务形成原因：资金围转。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
山东巨力股份有限公司		1,300	连带责任担保	2004-09-03 ~ 2005-09-02	否	否
山东巨力股份有限公司		3,000	连带责任担保	2004-04-28 ~ 2005-04-28	否	否
山东巨力股份有限公司		2,000	连带责任担保	2004-11-22 ~ 2005-11-19	否	否
山东巨力股份有限公司		2,700	连带责任担保	2004-06-23 ~ 2005-06-10	否	否
报告期内担保发生额合计			9,000			
报告期末担保余额合计			9,000			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			2,800			
报告期末对控股子公司担保余额合计			2,800			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			11,800			
担保总额占公司净资产的比例			18.76			
公司违规担保情况						

为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额是否超过净资产的 50%	否
违规担保总额	0

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，公司现聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 60 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

1)、公司第四届董事会第十四次会议于 2004 年 4 月 5 日召开，审议通过如下决议：

1、关于调整公司董事长的议案：因工作原因，经本人申请，刘永进先生辞去公司董事长职务，董事会推举周燕军先生为公司董事长。

2、关于调整公司总经理的议案：经本人申请，周燕军先生辞去总经理职务，经董事长提名，决定聘任童庆明先生为公司总经理（该公告已于 2004 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上）。。。

2)、为夯实公司的资产基础，增强公司抗风险能力，体现谨慎性会计原则，根据对本公司应收款项帐龄的细化分析，公司决定对应收款项坏帐准备的计提比例进行调整：即账龄在 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，由按应收款项余额的 5% 计提，改为按其余余额的 5% 计提；1—2 年的，由按应收款项余额的 1% 计提，改为按其余余额的 10% 计提；2—3 年的，由按应收款项余额的 10% 计提，改为按其余余额的 30% 计提；3 年以上的，由按应收款项余额的 30% 计提，改为 3—4 年的按其余余额的 60% 计提，4 年以上的按其余余额的 100% 计提。公司第三季度财务报表显示，公司的应收帐款为 39255 万元，其他应收款为 266842 万元，由于第三季度应收帐款和其他应收款没有划分帐龄，因此无法准确估算对公司净利润的影响。公司在第三季度报告中预计 2004 年公司将出现亏损，按新计提标准执行后将对公司 2004 年度利润产生较大负面影响（该公司已于 2004 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上）。。。

3)、公司日前收到山东省潍坊市中级人民法院送达的起诉状两份和民事裁定书一份，事由如下：

1、本公司 2003 年 11 月 18 日向中国建设银行股份有限公司潍坊市分行（以下简称潍坊市建行）借款 2000 万元，由于公司未按约定期限偿还本息，潍坊市建行向山东省潍坊市中级法院提起诉讼，要求本公司偿还贷款本金 2000 万元及相应利息；要求担保人山东巨力股份有限公司承担连带保证责任；要求两被告承担诉讼费、保全费及其他实现债权的费用。

2、本公司 2004 年 5 月 28 日向潍坊市建行借款 2950 万元，由于公司未按约定期限偿还本息，潍坊市建行向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还贷款本金 2000 万元及相应利息；要求担保人北京北大青鸟有限责任公司承担连带保证责任；要求两被告承担诉讼费、保全费及其他实现债权的费用。

基于上述两项事项，潍坊市建行于 2005 年 3 月 8 日向山东省潍坊市中级人民法院提出申请，要求对本公司的房产及土地使用权进行保全。根据潍坊市建行的申请，山东省潍坊市中级人民法院向公司送达了（2005）潍民保字 5 号《民事裁定书》，裁定查封本公司的房产、土地使用权一宗。本案目前正在诉讼中，公司目前难以作出准确的评估。公司就上述事项正积极采取措施，并将就事件的进展情况及时履行信息披露义务。。

4)、由于技术及市场变化等方面原因，公司认为利用配股募集资金进行技术改造的项目已全部完成或市场发生了变化，尚未使用配股募集资金 7821.1 万元，并将该笔资金偿还了银行借款。我们认为，虽然该行为是公司追求利益最大化，减少财务费用，但该行为未经董事会及股东大会批准，属严重违规行为。同时，我们也注意到，公司正在积极采取措施进行补救，并在四届二十二次董事会上履行了程序。我们希望，公司经营班子以后严格按程序办理有关事宜，不再发生类似事件。。

5)、报告期内的各中期报告中，公司对子公司北京北大高科技产业投资有限公司持股 50%的子公司沈阳公用集团有限公司报表进行了合并，而在经过审计的本次报告中，未予以合并，其主要原因是北京北大高科技产业投资有限公司只持有 50%的股权，对沈阳公用集团有限公司不具有实质控制权。。

十一、财务会计报告

（一）、审计报告

审 计 报 告

岳总审字[2005]第 A655 号

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

除下列所述事项外，我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。

贵公司之子公司北京北大高科技产业投资有限公司截止 2004 年 12 月 31 日总资产为 1,306,256,002.38 元，其中对沈阳公用集团有限公司长期投资余额为 1,168,727,315.60 元（股权比例为 50%），而沈阳公用集团有限公司对沈阳公用发展股份有限公司的长期投资余额为 961,974,223.00 元（股权比例为 58.80%）。由于我们无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认沈阳公用集团有限公司其他应收款余额 1,455,039,079.17 元的性质及可收回性和其他应付款 178,999,100.00 元的性质，同时，我们亦无法获取满意的审计证据以确认沈阳公用集团有限公司对沈阳公用发展股份有限公司的长期投资及投资收益的披露是否恰当。因此，上述事项对贵公司之子公司北京北大高科技产业投资有限公司进而对贵公司会计报表公允表达的影响程度难以确定。

截止 2004 年 12 月 31 日，贵公司应收帐款余额 134,580,934.02 元，转入其他应收款的预付帐款余额为 203,382,016.43 元，我们无法实施函证亦无法采取其他替代程序以验证其可回收性。

受审计资料限制，我们无法获取满意的审计证据以确认贵公司上海浦发银行相关帐户 9500 万元发生额对贵公司会计报表的影响程度。

我们认为，除上述事项可能造成的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允的反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

岳华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：中国注册会计师：张天福、中国注册会计师：闫丙旗

中国·北京

2005 年 4 月 6 日

（二）财务报表

资产负债表

2004 年 12 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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：						
货币资金	1		243,903,706.99	54,845,703.20	221,090,226.42	8,491,619.87
短期投资			0.00			
应收票据	2		4,976,092.82	3,734,381.00	0.00	
应收股利			14,493.92	14,493.92	14,493.92	14,493.92
应收利息			0.00		0.00	0.00
应收账款	3		323,713,605.10	194,773,152.38	294,560,680.88	157,869,922.02
其他应收款	4		773,385,810.74	212,972,240.71	653,198,468.10	218,962,794.86
预付账款	5		26,259,736.19	43,500,790.85	17,450,409.01	40,129,067.10
应收补贴款						
存货	6		46,006,054.53	40,176,768.99	14,201,773.23	7,972,447.64
待摊费用			26,250.00	145,161.02	0.00	
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,418,285,750.29	550,162,692.07	1,200,516,051.56	433,440,345.41
长期投资：						
长期股权投资	7		226,451,254.38	1,462,907,340.12	506,406,472.51	878,296,520.46
长期债权投资						
长期投资合计			335,934,938.38	1,588,592,670.90	506,406,472.51	878,296,520.46
其中：合并价差	7		109,483,684.00	125,685,330.78		
其中：股权投资差额			109,483,684.00	125,685,330.78		
固定资产：						

固定资产原价	8		273,305,856.52	318,287,480.91	179,515,840.55	206,617,058.86
减：累计折旧	8		85,638,572.46	102,990,872.38	68,581,473.46	73,312,879.38
固定资产净值	8		187,667,284.06	215,296,608.53	110,934,367.09	133,304,179.48
减：固定资产减值准备	8		8,175,356.00	10,714,138.78	8,175,356.00	10,714,138.78
固定资产净额			179,491,928.06	204,582,469.75	102,759,011.09	122,590,040.70
工程物资			0.00		0.00	0.00
在建工程	9		16,998,776.64	165,800.00	16,357,334.48	
固定资产清理			0.00	10,311.51	0.00	0.00
固定资产合计			196,490,704.70	204,758,581.26	119,116,345.57	122,590,040.70
无形资产及其他资产：						
无形资产	10		102,252,272.66	84,481,425.35	89,499,999.19	72,975,511.01
长期待摊费用						
其他长期资产				3,457,564.70		
无形资产及其他资产合计			102,252,272.66	87,938,990.05	89,499,999.19	72,975,511.01
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,052,963,666.03	2,431,452,934.28	1,915,538,868.83	1,507,302,417.58
流动负债：						
短期借款	11		268,448,125.00	281,748,125.00	233,448,125.00	132,948,125.00
应付票据	12		10,000,000.00	1,841,778.50	0.00	
应付账款	13		88,308,157.08	104,044,435.69	68,583,822.10	64,451,260.78
预收账款	14		67,459,786.05	60,647,760.00	51,123,352.02	52,291,341.93
应付工资			26,240.55	827,816.43	0.00	
应付福利费			6,987,923.87	9,812,393.60	6,186,425.70	6,304,115.43
应付股利	15		2,822,828.06	2,529,501.66	2,822,828.06	2,529,501.66
应交税金	16		8,289,086.10	8,723,999.91	6,996,507.33	2,857,449.45
其他应交款	17		-46,411.59	670,580.17	-85,150.05	443.36
其他应付款	18		164,302,944.49	660,884,797.08	155,139,468.43	249,780,546.36
预提费用	19		453,619.12	808,770.09	0.00	537,979.00
预计负债	20			535,563.36		
一年内到期的长期负债	21		318,936,312.07	50,000,000.00	318,936,312.07	50,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			935,988,610.80	1,183,075,521.49	843,151,690.66	561,700,762.97
长期负债：						
长期借款	22		50,000,000.00	318,936,312.07	50,000,000.00	318,936,312.07
应付债券						
长期应付款				53,133.32		
专项应付款	24		1,300,000.00	2,185,000.00	0.00	
其他长期负债						
长期负债合计			51,300,000.00	321,174,445.39	50,000,000.00	318,936,312.07

递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			987,288,610.80	1,504,249,966.88	893,151,690.66	880,637,075.04
少数股东权益						
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	25		253,216,000.00	253,216,000.00	253,216,000.00	253,216,000.00
减：已归还投资			0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额			253,216,000.00	253,216,000.00	253,216,000.00	253,216,000.00
资本公积	26		548,016,069.47	547,718,547.47	547,718,547.47	547,718,547.47
盈余公积	27		83,936,813.48	85,867,209.04	83,716,424.94	83,716,424.94
其中：法定公益金	27		41,968,406.74	42,933,604.52	41,858,212.47	44,581,083.97
未分配利润			137,565,663.84	-250,812,246.62	137,736,205.76	-257,985,629.87
拟分配现金股利	29					
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失	28			-6,735,588.16		
所有者权益（或股东权益）合计			1,022,734,546.79	629,253,921.73	1,022,387,178.17	626,665,342.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,052,963,666.03	2,431,452,934.28	1,915,538,868.83	1,507,302,417.58

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：童庆明 会计机构负责人：张永森

利润及利润分配表
2004 年

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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	30		374,048,624.05	239,195,937.77	17,042,280.18	176,654,065.17
减：主营业务成本	31		261,782,618.53	97,667,831.95	15,412,220.80	57,796,791.57
主营业务税金及附加	32		11,487,967.50	-961,104.99	400,120.65	-1,099,012.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			100,778,038.02	142,489,210.81	1,229,938.73	119,956,286.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	33		3,329,646.91	984,742.23	3,258,879.46	1,174,306.75
减：营业费用			36,351,641.45	8,989,333.78	1,663,477.27	6,259,290.83
管理费用			367,391,510.37	119,984,980.27	279,525,089.26	85,522,947.26
财务费用	34		20,041,815.59	14,558,182.18	12,979,109.45	12,279,101.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-319,677,282.48	-58,543.19	-	17,069,253.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）	35		-108,550,462.73	-7,325,956.72	-	-22,174,676.35
补贴收入	36		4,657,175.80	23,891,101.17	4,657,175.80	23,891,101.17
营业外收入	37		155,863.47	81,295.14	147,973.47	74,959.20
减：营业外支出	38		4,312,462.91	4,002,939.72	4,513,375.06	3,992,310.48
四、利润总额（亏损总额）			-427,727,168.85	12,584,956.68	-	14,868,327.22

以“-”号填列)					395,721,835.63	
减：所得税			8,750,070.36	3,564,048.46		3,564,048.46
减：少数股东损益			-43,343,982.77	-571,985.19		
加：未确认投资损失(合并报表填列)			6,735,588.16			
五、净利润(亏损以“-”号填列)			-386,397,668.28	9,592,893.41	-395,721,835.63	11,304,278.76
加：年初未分配利润			137,565,663.84	130,233,626.19	137,736,205.76	128,692,782.76
其他转入						
六、可供分配的利润			-248,832,004.44	139,826,519.60	-257,985,629.87	139,997,061.52
减：提取法定盈余公积			1,427,280.19	1,130,427.88		1,130,427.88
提取法定公益金			552,961.99	1,130,427.88		1,130,427.88
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				0.00		0.00
提取储备基金				0.00		0.00
提取企业发展基金				0.00		0.00
利润归还投资				0.00		0.00
七、可供股东分配的利润			-250,812,246.62	137,565,663.84	-257,985,629.87	137,736,205.76
减：应付优先股股利				0.00		0.00
提取任意盈余公积				0.00		0.00
应付普通股股利				0.00		0.00
转作股本的普通股股利				0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			-250,812,246.62	137,565,663.84	-257,985,629.87	137,736,205.76
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			-214,855,354.99			
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：童庆明 会计机构负责人：张永森

现金流量表
2004 年

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	附注		合并数	母公司数
	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			340,031,992.89	23,216,808.24
收到的税费返还			4,672,647.21	4,657,175.80
收到的其他与经营活动有关的现金	39		2,502,213,597.61	365,623,153.48

现金流入小计			2,846,918,237.71	393,497,137.52
购买商品、接受劳务支付的现金			242,255,977.05	31,262,722.17
支付给职工以及为职工支付的现金			45,656,969.66	15,744,398.98
支付的各项税费			30,945,429.10	9,270,062.52
支付的其他与经营活动有关的现金	40		2,635,195,568.10	427,373,174.76
现金流出小计			2,954,053,943.91	483,650,358.43
经营活动产生的现金流量净额			-107,135,706.20	-90,153,220.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			11,421,457.92	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			13,071.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			225,530.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			35,991,741.61	225,530.00
现金流入小计			47,651,801.42	225,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			16,011,247.59	5,300,633.85
投资所支付的现金			16,600,000.00	3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			32,611,247.59	8,300,633.85
投资活动产生的现金流量净额			15,040,553.83	-8,075,103.85
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			339,635,740.00	89,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			1,097,987.02	
现金流入小计			340,733,727.02	89,500,000.00
偿还债务所支付的现金			416,246,152.50	190,046,152.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			21,446,476.24	13,824,129.29
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			3,949.70	
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			437,696,578.44	203,870,281.79
筹资活动产生的现金流量净额			-96,962,851.42	-114,370,281.79
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-189,058,003.79	-212,598,606.55
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			-386,397,668.28	-395,721,835.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-43,343,982.77	
减：未确认的投资损失			6,735,588.16	

加：计提的资产减值准备			284,700,202.57	243,062,351.09
固定资产折旧			16,925,136.20	5,887,323.74
无形资产摊销			9,600,822.34	7,667,249.40
长期待摊费用摊销			294,257.76	
待摊费用减少（减：增加）			-118,911.02	
预提费用增加（减：减少）			355,150.97	537,979.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			81,980.13	
固定资产报废损失			55,600.87	
财务费用			20,041,815.59	14,129,147.80
投资损失（减：收益）			108,550,462.73	106,334,752.05
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			5,829,285.54	-301,617.51
经营性应收项目的减少（减：增加）			486,816,459.26	316,085,103.00
经营性应付项目的增加（减：减少）			-603,790,729.93	-387,833,673.85
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-107,135,706.20	-90,153,220.91
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			54,845,703.20	8,491,619.87
减：现金的期初余额			243,903,706.99	221,090,226.42
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			-189,058,003.79	-212,598,606.55

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：童庆明 会计机构负责人：张永森

合并资产减值表

2004 年

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	91,698,556.44	252,953,986.58		344,652,543.02
其中：应收账款	41,393,644.69	119,050,608.93		160,444,253.62
其他应收款	50,304,911.75	133,903,377.65		184,208,289.40
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	26,682,444.90	13,994,708.27		40,677,153.17

其中：库存商品	19,023,884.45	4,399,027.92		23,422,912.37
原材料	7,658,560.45	7,389,815.03		15,048,375.48
长期投资减值准备合计	600,000.00			600,000.00
其中：长期股权投资	600,000.00			600,000.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	8,175,356.00	2,538,782.78		10,714,138.78
其中：房屋、建筑物				
机器设备	8,175,356.00	2,538,782.78		10,714,138.78
无形资产减值准备	4,727,657.58	1,788,577.18		6,516,234.76
其中：专利权	4,727,657.58	1,788,577.18		6,516,234.76
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	131,884,014.92	271,276,054.81		403,160,069.73

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：童庆明 会计机构负责人：张永森

母公司资产减值表

2004 年

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	87,240,059.31	232,407,078.31		319,647,137.62
其中：应收账款	41,223,772.78	117,316,361.33		158,540,134.11
其他应收款	46,016,286.53	115,090,716.98		161,107,003.51
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	25,899,324.70	6,530,943.10		32,430,267.80
其中：库存商品	10,531,834.38			10,531,834.38
原材料	6,998,917.10	6,530,943.10		13,529,860.20
长期投资减值准备合计	600,000.00			600,000.00
其中：长期股权投资	600,000.00			600,000.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	8,175,356.00	2,538,782.78		10,714,138.78
其中：房屋、建筑物				
机器设备	8,175,356.00	2,538,782.78		10,714,138.78
无形资产减值准备	4,727,657.58	1,788,577.18		6,516,234.76
其中：专利权	4,727,657.58	1,788,577.18		6,516,234.76
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	126,642,397.59	243,265,381.37		369,907,778.96

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：童庆明 会计机构负责人：张永森

股东权益增减变动表

2004 年

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	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	253,216,000.00	253,216,000.00
本期增加数		
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	253,216,000.00	253,216,000.00
二、资本公积		
期初余额	548,016,069.47	546,396,227.47
本期增加数		1,619,842.00
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		1,619,842.00
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	548,016,069.47	548,016,069.47
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	41,968,406.74	40,837,978.86
本期增加数	965,197.78	1,130,427.88
其中:从净利润中提取数	965,197.78	1,130,427.88
法定盈余公积		1,130,427.88
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	42,933,604.52	41,968,406.74

其中：法定盈余公积	42,933,604.52	41,968,406.74
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	41,968,406.74	40,837,978.86
本期增加数	965,197.78	1,130,427.88
其中：从净利润中提取数	965,197.78	1,130,427.88
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	42,933,604.52	41,968,406.74
五、未分配利润		
期初未分配利润	137,565,663.84	130,233,626.19
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	-386,397,668.28	9,592,893.41
本期利润分配	1,980,242.18	2,260,855.76
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-250,812,246.62	137,565,663.84

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：童庆明 会计机构负责人：张永森

应交增值税明细表

2004 年

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	金额
一、应交增值税	
1．年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2．销项税额	6,540,666.45
出口退税	
进项税额转出	
转出多交增值税	
3．进项税额	2,985,245.25
已交税金	8,334,872.05
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	3,555,421.20
4．期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1．年初未交数（多交数以“-”号填列）	7,698,134.01
2．本期转入数（多交数以“-”号填列）	3,555,421.20
3．本期已交数	8,334,872.05
4．期末未交数（多交数以“-”号填列）	2,918,683.16

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：童庆明 会计机构负责人：张永森

公司概况

一、公司简介

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”）原名为潍坊华光科技股份有限公司，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字（1992）第 112 号文件批准，由潍坊华光电子信息产业集团公司于 1993 年 9 月独家发起，采用定向募集方式设立，公司的注册资本为 9,026 万元。1997 年根据中国证监会证监发（1997）137 号、138 号文批准向社会公开发行社会公众股 5,000 万股，每股面值 1

元，公司的注册资本变更为 14,026 万元；1998 年 8 月 22 日在公司召开的第一次临时股东大会上审议通过了以 1997 年末总股本 14,026 万股为基数，每 10 股送 6 股的利润分配方案，方案实施后公司注册资本增加至 22,441.6 万元。2000 年 6 月 12 日经财政部（财管字[2000]247 号）、山东省人民政府（鲁政字[2000]159 号）批准，公司原第一大股东潍坊华光集团有限责任公司将其持有的公司国有法人股（6,441.6 万股，占总股本的 28.7%）全部转让给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（4,488.32 万股，占总股本的 20%）、北京北大青鸟有限责任公司（1,953.28 万股，占总股本的 8.7%），股份转让登记日为 2000 年 6 月 15 日，股权转让后北京天桥北大青鸟科技股份有限公司成为公司的第一大股东。公司于 2000 年 7 月 19 日在山东省工商行政管理局办理了注册变更登记（注册号：3700001801911），更名为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司。2001 年 10 月 31 日，公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过并报经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字（2001）90 号），向社会公众股股东每 10 股配售 3 股，共计 2880 万股普通股，配股完成后股本变更为 25,321.60 万元；2004 年 4 月 5 日公司第四届董事会第十四次会议推举周燕军为公司董事长。

公司法定代表人：周燕军

公司注册地：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号

公司主营：计算机软硬件、广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体化设备、电子产品、通信设备的开发、生产、销售及技术服务，系统集成、电子工程施工，智能建筑工程设计、施工（凭资质经营）。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

公司执行财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的基准汇价折合为记账本位币记账，月末对外币账户余额按月末基准汇价进行调整，按月末基准汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本；除上述情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、应收款项坏账损失核算方法

坏账损失采用备抵法核算。对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备的计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%

3-4 年	60%
4 年以上	100%

对有证据表明不能收回的应收款项采用个别认定法全额计提坏账准备。

8、存货核算方法

存货分为:原材料、在产品、产成品等;

原材料采用计划成本核算,期末分摊发出材料应负担的材料成本差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本;

产成品、在产品按实际成本法核算,产成品、在产品成本仅包括生产加工过程耗用的直接材料成本,直接人工和制造费用直接计入管理费用。产成品发出按“加权平均法”核算;

低值易耗品采用一次摊销法。

存货跌价准备是按期末单项存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

计价:按取得时的实际成本计价。

核算方法:公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%,或虽占 20%(含)以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;持有被投资单位有表决权资本总额 20%(含)以上,或虽不足 20%但具有重大影响的,按权益法核算;对实质性控股的对外股权投资或持有 50%以上股权的对外股权投资,按权益法核算,并编制合并会计报表。

股权投资差额的摊销方法:合同规定了投资期限的,按合同规定的投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过 10 年的期限摊销,贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

投资收益的确认,当采用成本法核算时,在收到被投资单位宣告利润分配的文件时按被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额确认;当采用权益法核算时,按当期应享有的被投资单位实现的净利润的份额确认。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本计价,债券溢价、折价在债券持有期内采用“直线法”摊销,当期收益按应计提的利息及应摊销债券溢价、折价额确认。

(3) 长期投资减值准备的确认标准、计提方法

当市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值时,按单项长期投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产计价方法:固定资产按历史成本计价。

(2) 固定资产标准:使用年限 1 年以上、单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、通用设备、运输工具、专用设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在 2000 元以上,并且使用年限超过 2 年的确定为固定资产。

(3) 固定资产分类及折旧方法:折旧按固定资产类别采用“直线法”计提,不预计残值。各类固定资产的折旧年限及年折旧率如下:

资产类别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	30-35	2.86 - 3.33%
通用设备	10	10%
运输工具	6	16.67%
专用设备	4-5	20-25%

(4) 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

期末对公司的固定资产逐项进行检查,当单项固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面净值时,按单项资产期末账面净值高于其可收回净额之差额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:

长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

11、在建工程核算方法

按实际成本核算，在建工程达到预计可使用状态时，按实际发生的全部支出（预付工程款、设备款、设计开发费等）转入相关资产。

在建工程减值准备：在下列情况下，按单个项目取得时历史成本高于其期末可变现净值之差额计提。

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
所建项目无论在性能上，还是在技术上落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

12、无形资产计价及摊销方法

按取得时的实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。

无形资产减值准备：期末对无形资产逐项进行检查，在下列情况下，按单项资产期末账面价值高于其可收回净额之差额计提。

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

13、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按受益期平均摊销。

14、借款费用的会计处理方法

专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。

15、收入确认原则

(1)销售商品

当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为销售收入的实现。

(2)提供劳务

所提供劳务在同一会计年度内开始并完成，与劳务相关的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司时，在劳务完成时确认为劳务收入的实现；

所提供劳务开始和完成分属不同的会计年度，且该项交易的结果在资产负债表日能可靠估计的，按完工百分比法确认劳务收入的实现；

所提供劳务交易的结果在资产负债表日不能可靠估计的，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认收入和成本，已经发生的预计不能得到补偿的劳务成本确认为当期费用，不确认收入。

(3)他人使用本企业的资产取得的收入：以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量为原则确认为收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用“应付税款法”。

17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

根据财政部《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11号）和《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字[1996]2号）及有关的补充规定。母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本，以及权益性资本虽未达到超过半数但实质性控制的子公司纳入合并报表范围。以母公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其它相关资料为依据进行编制，纳入合并会计报表范围内的子公司的会计政策已按母公司的会计政策进行了调整。

根据《企业会计制度》规定，合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并，合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项按比例予以抵消。本期因京华文化发展有限公司董事会授权北京北大文化发展有限公司总经理全面管理京华文化有限公司日常事务，北京北大文化发展有限公司对京华文化发展有限公司按比例合并法进行合并。

18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

2004年12月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整应收款项坏账准备计提比例的方案》，将应收款项坏账准备计提比例由1年以内的0.5%变更为5%，1-2年的1%变为10%，2-3年的10%变为30%，3年以上的30%变为60%，4年以上由60%变为100%，由于此项会计估计变更，增加当期管理费用和坏账准备214,855,354.99元，减少当期净利润214,855,354.99元。

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1. 增值税：

本公司为一般纳税人，销项税率为17%。

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25号文件和山东省信息产业厅颁发的鲁信产信[2000]114号文件，公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，退税收入免征企业所得税。期限为2000年6月至2010年底。

2. 营业税：按应税收入5%计缴。

3. 企业所得税：

根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局“关于发布2003年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知”（发改高技[2004]208号），公司被认定为2003年度国家规划布局内重点软件企业。根据通知规定，公司所得税率为10%。

4. 城市维护建设税：按应缴纳流转税额的7%计缴。

5. 教育费附加：按应缴纳流转税额的3%计缴。

6. 其他税项：按国家有关具体规定计缴。

(五) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
潍坊青鸟华光	潍坊高新技术产业	周燕	20,500	研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、设备及相关产品。	17,500	85.37		是

电池有限公司	开发区华光电子区	军						
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司	潍坊高新技术产业开发区华光电子区	刘永进	1,000	计算机软、硬件的开发销售, 软件技术的服务、开发、转让、咨询; 光机电一体化设备、电子产品、通讯设备、办公自动化设备的销售及系统集成。	900	90		是
北京青鸟华光科技有限公司	北京市海淀区海淀路 52 号	刘永进	2,000	合法、合规情况下, 自主选择经营项目	1,600	80		是
北京北大青鸟网络通信技术有限公司	北京市海淀区海淀路 52 号	许振东	1,000	合法、合规情况下, 自主选择经营项目	800	80		是
北京北大文化发展有限公司	北京市海淀区海淀路 5 号燕园 3 区北大青鸟楼	许振东	10,000	文化经纪; 法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获审批前不得经营; 法律、法规未规定审批的, 企业自主选择经营项目, 开展经营活动。	8,000	80		是
北京华光电子有限公司	北京市丰台区西三环南路甲 68 号	王新华	100	通信设备、电子产品的制造、销售、技术开发转让	80	80		否
深圳北大青鸟华光技术有限公司	深圳市福田区彩虹大厦 A、B 号	刘永进	1,000	开发、生产、经营光传输、接入通信设备、电脑系统应用及集成	900	90		否
北京北大高科技产业投资有限公司	北京市海淀区海淀路 5 号燕园 3 区北大青鸟楼	许振东	75,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 应经审批的, 经审批注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 企业自主选择经营项目, 开展经营活动。	45,000	60		是

按财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会字[1996]2号)的规定, 由于北京华光电子有限公司、深圳市北大青鸟华光技术有限公司的资产总额、销售收入、利润总额合计数均不超过合并会计报表的资产总额、利润总额的 10%, 因此未纳入合并会计报表范围。

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

公司于 2003 年 12 月 20 日受让北京北大青鸟有限责任公司享有的北京北大高科技产业投资有限公司 60% 的股权, 并于 2004 年 2 月 6 日完成变更登记, 故北京北大高科技产业投资有限公司于 2004 年 2 月纳入合并报表。

2)、对持股比例达到 50% 以上的子公司, 未纳入合并范围的原因说明:

北京华光电子有限公司，按财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会字[1996]2号）的规定，由于北京华光电子有限公司的资产总额、销售收入、利润总额合计数均不超过合并会计报表的资产总额、利润总额的 10%，因此未纳入合并会计报表范围。。

深圳北大青鸟华光技术有限公司，按财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会字[1996]2号）的规定，由于深圳市北大青鸟华光技术有限公司的资产总额、销售收入、利润总额合计数均不超过合并会计报表的资产总额、利润总额的 10%，因此未纳入合并会计报表范围。。

（六）合并会计报表附注：

1、货币资金：

（1）货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	82,215.40	102,463.69
银行存款	54,183,828.42	241,334,495.96
其他货币资金	579,659.38	2,466,747.34
合计	54,845,703.20	243,903,706.99

期末数较期初数下降幅度超过 30%，系本期归还北京北大青鸟有限责任公司等单位借款所致。

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,734,381.00	4,976,092.82
合计	3,734,381.00	4,976,092.82

3、应收账款：

（1）应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	71831974.02	20.22	3589965.84	0.05	68242008.18	169133647.46	46.33	846141.91	0.005	168287505.55
一至二年	100170570.85	28.2	9008505.36	0.10	91162065.49	56128085.04	15.37	561280.85	0.01	55566804.19
二至三年	44351555.27	12.49	13305466.58	0.30	31046088.69	38637166.23	10.58	9623716.61	0.10	29013449.62
三年以上						101208351.06	27.72	30362505.32	0.30	70845845.74
三至四年	17,207,475.03	4.84	12,884,485.01	0.60	4,322,990.02					
四至五年	121,655,830.83	34.25	121,655,830.83	1.00	0.00					
合计	355217406.00	100	160444253.62		194773152.38	365107249.79	100	41393644.69		323713605.10

（1）无应收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

（2）期末坏帐准备较上期增长系由于本期改变坏帐准备计提比例所致。

（3）期末 4 年以上的应收款项系由于合并范围增加所致。

（2）应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回 数	转 出 数	转 销 数	合 计	
应收帐款坏帐准备	41,393,644.69	119,050,608.93					160,444,253.62

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	132,055,057.14	37	132,677,645.28	36.34

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	27,512,688.03	6.92	5,158,159.01	0.05	22,354,529.02	423,490,825.01	51.41	2,100,602.70	0.005	421,390,222.31
一至二年	74,111,174.30	18.66	7,079,358.58	0.10	67,031,815.72	141,486,825.69	17.18	2,768,940.47	0.01	138,717,885.22
二至三年	73,313,165.17	18.46	18,348,854.53	0.30	54,964,310.64	217,463,190.01	26.4	31,400,251.96	0.10	186,062,938.05
三年以上						41,249,881.78	5.01	14,035,116.62	0.30	27,214,765.16
三至四年	171,553,963.33	43.2	102,932,378.00	0.60	68,621,585.33					
四至五年	50,689,539.28	12.76	50,689,539.28	1.00	0.00					
合计	397,180,530.11	100	184,208,289.40		212,972,240.71	823,690,722.49	100	50,304,911.75		773,385,810.74

(1)期末数较期初数降低幅度在 30%以上，系本期加强收款降低了其他应收款所致；

(2)无应收持本公司 5%以上股份的股东单位欠款：

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回 数	转 出 数	转 销 数	合 计	
其他应收款坏帐准备	50,304,911.75	133,903,377.65					184,208,289.40

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	84,678,108.92	17	523,083,256.23	63.51

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	8,540,559.60		24,472,042.12	
一至二年	117,136.00		1,194,460.47	
二至三年	18,772,895.25		593,233.60	

三年以上	16,070,200.00			
合计	43,500,790.85		26,259,736.19	

期末主要预付款为潍坊开发区管委会预付土地转让款 34,900,430.00 元。
无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	41,325,751.31	95	10,346,062.28	39.4

6、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,582,610.50	10,495,105.21	8,087,505.29	24,616,061.60	7,658,560.45	16,957,501.15
库存商品	36,876,096.64	10,130,284.96	26,745,811.68	26,284,745.84	10,655,311.23	15,629,434.61
在产品	18,172,825.92	12,737,699.70	5,435,126.22	21,626,544.71	8,368,573.22	13,257,971.49
低值易耗品	7,305.50		7,305.50			0.00
其他	12,020.30		12,020.30	161,147.28		161,147.28
合计	73,539,858.86	33,363,089.87	40,176,768.99	72,688,499.43	26,682,444.90	46,006,054.53

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	19,023,884.45	4,399,027.92		23,422,912.37
库存商品	7,658,560.45	7,389,815.03		15,048,375.48
在产品	8,368,573.22	4,369,126.48		12,737,699.70
合计	26,682,444.90	13,994,708.27		40,677,153.17

存货跌价准备按期末单项存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

7、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	227,051,254.38	600,000.00	226,451,254.38	1,345,006,548.47	108,550,462.73	1,463,507,340.12	600,000.00	1,462,907,340.12
其中：股票投资								
对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资								

其他股权投资								
股权投资差额								
合并价差								
长期股权投资								
其中：国债投资								
其他债券投资								
其他债权投资								
其他长期投资								
合计	227,051,254.38	600,000.00	226,451,254.38	1,345,006,548.47	108,550,462.73	1,463,507,340.12	600,000.00	1,462,907,340.12

(2) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	投 资 期 限	投 资 成 本	期 初 余 额	本 期 增 减 额	分 得 的 现 金 红 利	累 计 增 减 额	期 末 余 额	核 算 方 法
A. 权益法核算的投资单位：			~							
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	参 股 公 司	30	2004-08-13 ~	150		1,405,003.79		-94,996.21	1,405,003.79	权 益 法
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	参 股 公 司	30	2004-07-01 ~	150		1,209,097.32		-290,902.68	1,209,097.32	权 益 法
北京华光电子有限公司	控 股 子 公 司	80	1998-04-03 ~	80				-800,000.00		权 益 法
章丘广电青鸟信息网络有限公司	参 股 公 司	49	2000-06-15 ~	8,200	74,238,404.09	-6,437,217.29		-14,198,813.20	67,801,186.80	权 益 法
章丘广电青鸟信息网络投资差额	参 股 公 司	49	2000-06-15 ~		1,300,000.00	-200,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	权 益 法
深圳北大青鸟华光技术有限公司	控 股 子 公 司	90	2001-04-24 ~	900	8,903,320.17	-104,862.06		-201,541.89	8,798,458.11	权 益 法
潍坊广电传输有限公	参 股 公	49	2002-01-09 ~	6,027	56,630,248.40	-1,428,830.98		-5,068,582.58	55,201,417.42	权 益 法

司	司									
江苏盛世网络传媒有限责任公司	参股公司	32	2002-12-31~	4,800	44,921,196.73	-141,192.30		-3,219,995.57	44,780,004.43	权益法
上海青年传媒有限公司	参股公司	50	2003-06-23~	1,800	9,536,318.84	-8,267,850.43		-16,731,531.59	1,268,468.41	权益法
北京京华文化传媒有限责任公司	参股公司	50	2001-08-25~	2,500	20,810,396.44	-20,810,396.44		-25,000,000.00		权益法
北京中青联合传媒文化有限公司	参股公司	49	2003-06-30~	980	9,111,369.71	-4,306,824.13		-4,995,454.42	4,804,545.58	权益法
沈阳公用集团公司	参股公司	50	2004-02-17~	116,872		1,177,539,158.26		8,819,158.26	1,177,539,158.26	权益法
小 计			~	27,137	225,451,254.38	1,138,456,085.74		-60,682,659.88	1,363,907,340.12	权益法
B.成本法核算的投资单位：			~							
潍坊华光精密机械有限公司	参股公司	2.7	1998-04-28~	50	500,000.00				500,000.00	成本法
潍坊华光电器有限公司	参股公司	2.3	1998-04-11~	100	100,000.00				100,000.00	成本法
潍坊创业投资有限公司	参股公司	1.95	2001-11-25~	100	1,000,000.00				1,000,000.00	成本法
大通证券	参股公司	8.75	2004-02-14~	9,800		98,000,000.00			98,000,000.00	成本法
小 计			~	10,050	1,600,000.00	98,000,000.00			99,600,000.00	
合计	/	/	/	36,937	227,051,254.38	1,236,456,085.74		-60,682,659.88	1,463,507,340.12	/

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
潍坊华光精密机械有限公司	500,000	500,000
潍坊华光电器有限公司	100,000	100,000
合计		

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

称								
北京北大文化发展公司	103,623,278.75	112,213,150.94			15,202,516.13	88,420,762.62	股权受让差额	10
北京北大高科技实业投资公司		33,456,094.88	33,456,094.88			33,456,094.88	同上	10
潍坊北大青鸟华光电池公司	3,751,313.65	4,238,772.50			416,812.64	3,334,501.01	同上	10
西域之旅有限公司		526,635.86	526,635.86		52,663.59	473,972.27	同上	10
合计	107,374,592.40	150,434,654.18	33,982,730.74	0.00	15,671,992.36	125,685,330.78	/	/

(4) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
北京北大文	112,213,150.94	103,623,278.75			15,202,516.13	88,420,762.62	股权受让差	10

化 发 展 公 司							额	
北 京 北 大 高 科 技 实 业 投 资 公 司	33,456,094.88		33,456,094.88			33,456,094.88	同 上	10
潍 坊 北 大 青 鸟 华 光 电 池 公 司	4,238,772.50	3,751,313.65			416,812.64	3,334,501.01	同 上	10
西 域 之 旅 有 限 公 司	526,635.86		526,635.86		52,663.59	473,972.27	同 上	10
合 计	150,434,654.18	107,374,592.40	33,982,730.74		15,671,992.36	125,685,330.78	/	/

本期增加数系公司系投资设立潍坊北大青鸟华光通信技术有限 150 万元和潍坊北大青鸟华光照排有限公司 150 万及因合并北大高科技产业投资公司而增加沈阳公用集团有限公司 1342006548.47 元所致。

本期减少数系按权益法核算的章丘广电青鸟信息网络有限公司、深圳北大青鸟华光技术有限公司、潍坊广电传输有限公司和江苏盛世网络传媒有限责任公司、沈阳公用集团有限公司等单位投资损益 108,350,462.73 元和股权投资差额摊销 200,000.00 元。

8、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	273,305,856.52	58,131,247.79	10,780,541.07	318,287,480.91
其中：房屋及建筑物	122,094,834.47	26,357,628.38		148,452,462.85
机器设备	94,642,813.20	17,491,662.58	4,960,995.33	107,173,480.45
二、累计折旧合计：	85,638,572.46	23,193,294.72	5,840,994.80	102,990,872.38
其中：房屋及建筑物	14,695,387.09	2,534,635.68		17,230,022.77
机器设备	24,505,167.59	12,980,135.84	4,493,555.93	32,991,747.50
三、固定资产净值合计	187,667,284.06			215,296,608.53
其中：房屋及建筑物	107,399,447.38			131,222,440.08
机器设备	70,137,645.61			74,181,732.95
四、减值准备合计	8,175,356.00	2,538,782.78		10,714,138.78
其中：房屋及建筑物				
机器设备	8,175,356.00	2,538,782.78		10,714,138.78
五、固定资产净额合计	179,491,928.06			204,582,469.75
其中：房屋及建筑物	107,399,447.38			131,222,440.08
机器设备	61,962,289.61			63,467,594.17

(1) 固定资产减值准备按单项资产期末账面净值高于其可收回净额之差额计提。

(2) 本公司信息产业园在建工程 20,876,365.90 元, 尚未办理竣工手续, 房屋产权证正在办理之中, 暂按在建工程成本估价转入固定资产并计提折旧, 该房产及土地用于向中国银行潍坊分行作贷款抵押。

9、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	165,800		165,800	16,998,776.64		16,998,776.64

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
信息产业园		16,357,334.48	4,519,031.42	20,876,365.90	20,876,365.90					
空压机		2,000.00		2,000.00						
地下车间改造		124,610.91		124,610.91						
产品技术改造		16,171.40		16,171.40						
正极材料安装		153,296.19		153,296.19						

工程										
材料 厂浴室		9,916.65		9,916.65						
推板 窑		3,500.00		3,500.00						
循环 水处理		17,900.00		17,900.00						
二次 扩线			570,619.80	570,619.80						
动力 电池			30,212.48	30,212.48						
手动 线		314,047.01	22.50	314,069.51						
装修 工程			1,080,363.00	981,963.00						98,400.00
节能 设备			45,000.00							45,000.00
霓虹 灯			22,400.00							22,400.00
合计		16,998,776.64	6,267,649.20	2,224,259.94	20,876,365.90	/	/	/	/	165,800.00

在建工程本期末发生符合计提减值准备条件的情况。
本期将投入使用的信息产业园转入固定资产核算。

10、无形资产：

项 目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无 形 资 产	90,997,660.11	6,516,234.76	84,481,425.35	106,979,930.24	4,727,657.58	102,252,272.66

(1) 无形资产变动情况：

种 类	取 得 方 式	单位:元 币种:人民币							
		实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销 期限
土 地 使 用 权		71,100,031.00	68,732,726.50		7,068,661.60	1,491,656.16	10,927,622.26	60,172,408.74	41
通 信 软 件		6,551,139.20	3,202,843.53			655,113.92	4,003,409.59	2,547,729.61	4
彩 色 出 版 系 统		3,291,338.80	1,686,403.27			329,133.88	1,934,069.41	1,357,269.39	4

软件									
SMT 制造 软件		2,859,439.63	1,429,719.83			285,943.96	1,715,663.76	1,143,775.87	4
印花 分色 调试 软件		4,505,800.00	3,379,350.00				1,126,450.00	3,379,350.00	5
SDH 网管 系统 软件		3,496,030.60	2,129,218.40			349,603.04	1,716,415.24	1,779,615.36	5
机顶 盒产 品开 发软 件		22,778,992.08	13,667,395.24			4,555,798.44	13,667,395.28	9,111,596.80	2
锂离 子二 次电 池专 有技 术		18,388,550.00	12,718,747.00			1,838,855.00	7,508,658.00	10,879,892.00	5.90
软件		33,526.47	33,526.47			10,437.48	10,437.48	23,088.99	
采编 软件		799,639.50		687,213.81		84,280.42	196,706.15	602,933.35	
合计	/	133,207,571.31	106,979,930.24	687,213.81	7,068,661.60	9,600,822.30	42,209,911.20	90,997,660.11	/

(2) 无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
印花分色调试软件	3,379,350.00			3,379,350.00
彩色出版系统软件	1,348,307.58			1,348,307.58
SDH 网管系统软件		1,788,577.18		1,788,577.18
合计	4,727,657.58	17,782,177.18		6,516,234.76

无形资产减值准备按单项资产期末账面价值高于其可收回净额之差额计提。

潍坊开发区信息产业园土地使用权及其地上建筑物已作为本公司向中国银行潍坊分行贷款 5000 万元的抵押物。

11、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
固定资产装修费			7,435,073.04		3,977,508.34	3,977,508.34	3,457,564.70	4
合计			7,435,073.04		3,977,508.34	3,977,508.34	3,457,564.70	/

摊销期限为 5 年。

12、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
信用借款			55,000,000.00	
抵押借款			50,000,000.00	
保证借款			176,748,125.00	268,448,125.00
合计	/	/	281,748,125.00	268,448,125.00

(1)抵押借款系中国银行潍坊分行 5000 万元贷款,抵押物为信息产业园土地使用权及其地上建筑物。

(2)短期借款中逾期贷款 53,085,864.84 元。

13、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,841,778.50	10,000,000.00
合计	1,841,778.50	10,000,000.00

14、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	104,044,435.69		88,308,157.08	

(2) 应付帐款主要单位

(1) 无应付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(2)期末应付账款前五名单位余额合计 25,348,441.33 元，占应付账款期末余额的 24.36%。

15、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	60,647,760.00		67,459,786.05	

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

16、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
募集法人股东	980,545.00	980,545.00	
普通股股东	1,548,956.66	1,842,283.06	
合计	2,529,501.66	2,822,828.06	/

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	1,400,409.59	8,473,575.51	0.17
营业税	-554,859.17	-	0.05
所得税	6,758,363.95	1,110,888.93	0.1
个人所得税	251,944.10	79,229.45	累进税率
城建税	179,354.48	-108,293.68	0.07
应交房产税	449,450.86	-64,210.03	应税房产值的 70*1.2%
应交土地使用税	153,341.00	-130,058.00	2 元/平方米
印花税	85,995.10		
合计	8,723,999.91	8,289,086.10	/

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	670,580.17	-46,411.59	3%
合计	670,580.17	-46,411.59	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	660,884,797.08		164,302,944.49	

(2) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京北大青鸟有限责任公司	控股股东的第一大股东	381,282,083.51		往来款
北京天桥北大青鸟科技公司	控股股东	211,847,450.67		往来款
合计	/	593,129,534.18	/	/

期末其他应付款前五名单位合计欠款 228,767,244.59 元, 占期末其他应付款余额的 30%

20、预提费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
借款利息	537,979.00	158,694.82	
大修理费	40,441.89		
房租	123,224.00	294,924.30	
水电费	47,125.20		
新疆广电项目费用	60,000.00		
合计	808,770.09	453,619.12	/

21、预计负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
未决诉讼费	535,563.36		
合计	535,563.36		/

22、一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
中国银行潍坊分行			50,000,000.00	318,936,312.07
合计	/	/	50,000,000.00	318,936,312.07

23、长期借款:

单位:元 币种:人民币

借款单位	种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
				利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国建设银行	质押借款	2001-01-09	2004-01-09	5.49			318,936,312.07				

总行											
合计	/	/	/	/	/	/		/	/	/	

:中国建设银行总行贷款 318,936,312.07 元已逾期,尚未办理展期手续。该贷款以本公司在章丘广电公司 49%的股权和潍坊广电公司 49%的股权等广电公司的股权作质押。

24、专项应付款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
专项拨款	2,185,000.00	1,300,000	
合计	2,185,000.00	1,300,000	/

上述拨款系子公司潍坊青鸟华光电池有限公司收到的山东省科委立项的省重点科技攻关项目--薄膜锂离子电池项目专项拨款和北京有色金属研究总院转拨的科研经费。

25、股本：

(1) 股份变动情况表：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	128,416,000							128,416,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	128,416,000							128,416,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	124,800,000							124,800,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	124,800,000							124,800,000
三、股份总数	253,216,000							253,216,000

26、资本公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	546,396,227.47		297,522.00	546,098,705.47
接受捐赠非现金资产准备				

接受现金捐赠				
股权投资准备	1,619,842.00			1,619,842.00
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	548,016,069.47			547,718,547.47

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,968,406.74	965,197.78		42,933,604.52
法定公益金	41,968,406.74	965,197.78		42,933,604.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	83,936,813.48	1,930,395.56		85,867,209.04

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	-386,397,668.28	9,592,893.41
加：年初未分配利润	137,565,663.84	130,233,626.19
其他转入		
减：提取法定盈余公积	1,427,280.19	1,130,427.88
提取法定公益金	552,961.99	1,130,427.88
未分配利润	-250,812,246.62	137,565,663.84

29、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	-6,735,588.16	

30、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

单位：万元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
通信及网络产品	1,192.34	1,151.64	36.63	12,770	3,203.21	9,566.79
计算机应用产品	511.89	389.58	110.08	4,193.63	1,874.70	2,318.93
电池产品	18,561.07	14,558.83	3,602.02	4,774.08	2,797.74	1,976.34
文化传媒	17,139.56	10,078.21	6,329.07			
其中：关联交易						
合计	37,404.86	26,178.26	10,077.80	21,737.71	7,875.65	13,862.06

内部抵消						
合计	37,404.86	26,178.26	10,077.80	21,737.71	7,875.65	13,862.06

(2) 前五名供应商及销售客户

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	11,435.62	占采购总额比重	53.3
前五名销售客户销售金额合计	14,261.23	占销售总额比重	38.1

31、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	8,688,121.33	277,162.39	0.05
城建税	2,621,674.14	-866,787.16	0.07
教育费附加	178,172.03	-371,480.22	0.03
合计	11,487,967.5	-961,104.99	/

32、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售			55,363.56			-208,250.86
维修收入			125,080.61			90,806.33
加工收入			2,787,586.60			1,084,346.76
服务费			346,588.35			
销售旧报刊收入			15,027.79			17,840.00
咨询收入						
合计			3,329,646.91			984,742.23

33、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	21,919,305.25	23,654,652.43
减：利息收入	2,032,019.21	9,247,142.74
汇兑损失	64,947.90	26,308.12
减：汇兑收益	596.00	3,015.53
其他	90,177.65	127,379.90
合计	20,041,815.59	14,558,182.18

34、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股权投资收益	/	-108,350,462.73	-108,350,462.73	/	-7,125,956.72	-7,125,956.72
权益法	/	-108,350,462.73	-108,350,462.73	/	-7,125,956.72	-7,125,956.72
股权投资差额摊销	/	-200,000.00	-200,000.00	/	-200,000.00	-200,000.00
合计		-108,550,462.73	-108,550,462.73		-7,325,956.72	-7,325,956.72

35、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
增值税返还收入	4,657,175.80	23,891,101.17	
合计	4,657,175.80	23,891,101.17	/

(1)根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》和潍坊市奎文国家税务局奎国税[2002]173号、奎国税发[2003]7号、奎国税发[2003]63号、奎国税发[2003]97号关于“潍坊市奎文国税局关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司软件产品超税负返还税款的批复”,公司本期共计收到增值税返还4,657,175.80元。

(2)本期补贴收入较上期下降的原因系公司软件产品收入减少所致

36、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
固定资产清理收入	93,136.92	37,500.00
违约金	54,836.55	
罚款收入	1,890.00	37,459.20
赔款收入	4,000.00	
其他	2,000.00	6,335.94
合计	155,863.47	81,295.14

37、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产净损失	-143,457.74	162,864.48
合同补偿金	86,061.00	3,829,446.00
固定资产减值准备	2,580,160.00	
无形资产减值准备	1,788,577.18	
罚款支出	118,330.00	70.00
税款滞纳金	11,576.47	
出售无形资产损失		
非常损失	-128,784.00	
其他		10,559.24
合计	4,312,462.91	4,002,939.72

合同补偿金为解除职工劳动合同所支付的补偿。

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
北京北大青鸟有限责任公司	42,533,952.00

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	79,600,000.00
上海北大青鸟宽频网络公司	15,000,000.00
麦科特光电股份公司	5,000,000.00
北京华亿亚联影视	52,548,230.14
京华文化传播公司	48,500,000.00
北京北大科技实业发展中心	155,000,000.00
存款利息	1,303,951.10
银川投资控股公司	2,590,000.00
北大公学	2,918,800.00
北大教育投资	2,100,400.00
北大青鸟有限公司	1,307,512,026.10
北大方化发展有限公司	56,800,000.00
北京潮白塔陵园	300,000.00
麦科特光电	96,000,000.00
青鸟环宇	6,317,600.00
青鸟天桥	244,080,000.00
潍坊青鸟华光	309,500,000.00
中青联合	600,000.00
潍坊北大青鸟通信技术公司	2,800,000.00
潍坊北大青鸟照排公司	3,400,000.00
其他	67,288,453.30
合计	2,502,213,597.61

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
北京北大青鸟有限责任公司	177,854,832.14
上海北大青鸟宽频网络公司	12,000,000.00
麦科特光电股份公司	5,000,000.00
北京北大科技实业发展中心	155,000,000.00
北京中青联传媒文化公司	8,800,000.00
京华文化传播公司	45,000,000.00
北大高科技产业投资公司的其他现金	2,205,896,336.32
北大公学	2,376,000.00
北大公学教育	542,800.00
北大教育投资	2,100,400.00
北大青鸟有限公司	1,477,724,588.14
北大方化发展有限公司	1,360,963.50
北京潮白塔陵园	300,000.00
麦科特光电	96,000,000.00
青鸟环宇	6,317,600.00
青鸟天桥	191,442,663.33
潍坊青鸟华光	218,264,028.00
西域之旅游有限公司	22,900,000.00
办公费	21,690,915.56
会议费	20,850,786.87
修理费	20,518,012.05

水电费	21,451,226.02
保险费	20,148,130.60
备用金	22,367,238.60
差旅费	31,821,861.48
招待费	22,095,544.73
其他	15,634,283.35
合计	2,635,197,568.10

(七) 母公司会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	1,719.8	1,786.64
银行存款	221,088,506.62	8,489,833.23
其他货币资金		
合计	221,090,226.42	8,491,619.87

2、应收股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收红利	14,493.92			14,493.92
合计	14,493.92			14,493.92

3、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	392694449.07	12	1963472.45	0.05	390730976.62	143039157.28	42.6	715195.79	0.005	142323961.49
一至二年	97145051.88	31	9715405.19	0.10	87429646.69	52922685.04	15.76	529226.85	0.01	52393458.19
二至三年	41146155.27	13	12343846.58	0.30	28802308.69	38637166.23	11.51	9623716.61	0.10	29013449.62
三年以上	138840399.91	43	134517409.89	0.6	4322990.02	101185445.11	30.13	30355633.53	0.30	70829811.58
合计	316410056.13	100	158540134.11		157869922.02	335784453.66	100	41223772.78		294560680.88

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回 数	转 出 数	转 销 数	合 计	
应收帐款坏帐准备	41,223,772.78	117,316,361.33					158,540,134.11

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	132,055,057.14	42	132,677,645.28	38.51

(4) 应收帐款主要单位

无应收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

期末数较期初数大幅减少主要原因系将期初暂挂在该科目中的对北京北大高科技产业投资公司投资款转入长期投资所致。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	101,633,396.12	26	4,877,223.25	0.05	96,756,172.87	442,886,345.33	63.31	2,214,431.73	0.005	440,671,913.6
一至二年	62,256,070.33	17	9,379,968.29	0.10	52,876,102.04	98,498,561.67	14.08	2,169,985.62	0.01	96,328,576.05
二至三年	28,820,805.68	8	9,696,241.70	0.30	19,124,563.98	116,879,965.85	16.71	27,596,752.56	0.10	89,283,213.29
三年以上	187,358,526.24	49	137,153,570.27	0.60	50,204,955.97	41,249,881.78	5.9	14,035,116.62	0.30	27,214,765.16
合计	380,069,798.37	100	161,107,003.51	1.00	218,962,794.86	699,514,754.63	100	46,016,286.53	0.30	653,198,468.10

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回 数	转 出 数	转 销 数	合 计	
其他应收款坏帐准备	50,304,911.75	110,802,091.76					161,107,003.51

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	152,378,782.47	40.09	499,174,557.83	71.36

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京北大青鸟有限责任公司	控股股东的第一大股东	1,303,659.70		往来款
合计	/		/	/

期末数较期初数大幅减少主要原因系将期初暂挂在该科目中的对北京北大高科技产业投资公司投资款转入长期投资所致。

5、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资								
其中：股票投资								
对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资								
其他股权投资								
股权投资差额								
合并价差								
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他债券投资								
其他债权投资								
其他长期投资								
合计	507,006,472.51	600,000	506,406,472.51	878,896,520.46	600,000	878,296,520.46		878,296,520.46

(2) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
北京华光电子有限公司	控股子公司	80	1998-04-03~	800,000.00				-800,000.00		

司	公									
章丘广 电青 信网 息有 限公 司	参 股 公 司	49	2000- 06- 15~	82,000,000.00	75,538,404.09	-6,304,542.38		-12,766,138.29	69,233,861.71	权 益 法
深圳市 北大青 鸟光 技术有 限公司	控 股 子 公 司	90	2001- 04- 24~	9,000,000.00	8,903,320.17	-104,862.06		-201,541.89	8,798,458.11	权 益 法
潍坊广 电传 输有 限公 司	参 股 公 司	49	2002- 01- 09~	60,270,000.00	56,630,248.40	-1,428,830.98		-5,068,582.58	55,201,417.42	权 益 法
江苏盛 世网 络有 限责 任公 司	参 股 公 司	32	2001- 12- 31~	48,000,000.00	44,921,196.73	-141,192.30		-3,219,995.57	44,780,004.43	权 益 法
北京青 鸟光 科技有 限公司	控 股 子 公 司	80	2001- 11- 13~	16,000,000.00	1,779,614.62	-1,779,614.62		-16,000,000.00		权 益 法
北京北 大青 鸟通 信技 术有 限公 司	控 股 子 公 司	80	2001- 10- 31~	8,000,000.00	7,823,577.74	-4,310,522.72		-4,486,944.98	3,513,055.02	权 益 法
潍坊青 鸟光 电有 限公 司	控 股 子 公 司	85.37	2000- 06- 26~	175,000,000.00	147,767,682.74	1,389,671.88		-25,842,645.38	149,157,354.62	权 益 法
北京北 大文 化有 限责 任公 司	控 股 子 公 司	80	2003- 03- 31~	160,410,000.00	153,048,453.19	-40,745,651.17		-48,107,197.98	112,302,802.02	权 益 法
潍坊青 鸟光 国 际 贸 易 有 限 公 司	控 股 子 公 司	90	2000- 11- 13~	9,000,000.00	8,993,974.83	-21,177.44		-27,202.61	8,972,797.39	权 益 法
潍坊青 鸟光 通 信 技 术 有 限 公 司	控 股 子 公 司	30	2004- 08- 13~	3,500,000.00		1,405,003.79		-2,094,996.21	1,405,003.79	权 益 法
潍坊北 大青 鸟 照 排 有 限 公 司	控 股 子 公 司	30	2004- 07- 01~	3,500,000.00		1,209,097.32		-2,290,902.68	1,209,097.32	权 益 法
北京北 大科 技 实 业 投 资 有 限 公 司	控 股 子 公 司	60	2004- 02- 07~	475,224,800.00		423,323,068.63		-51,901,731.37	423,323,068.63	权 益 法
潍坊华 光精 密 机 械 有 限 公 司	参 股 公 司	2.7	1998- 04- 03~	500,000.00	500,000.00				500,000.00	成 本 法
潍坊华	参	2.3	1998-	100,000.00	100,000.00				100,000.00	成

光 电 器 有 限 公 司	股 公 司		04- 03 ~							本 法
潍 坊 创 业 投 资 有 限 公 司	参 股 公 司	1.95	2001- 11- 22 ~	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	成 本 法
合 计	/	/	/	1,052,304,800.00	507,006,472.51	372,490,047.95		-172,807,879.54	879,496,520.46	/

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名 称	期初金额	初始 余额	本期 增加	本期 减少	摊销 金额	期末余额	形成 原因	摊销 年限
潍 坊 华 光 电 池 公 司	3,751,313.65					3,334,501.01		
北 京 北 大 文 化 发 展 有 限 公 司	105,732,370.35					94,529,853.72		
章 丘 广 播 电 视 有 限 公 司	1,300,000					1,100,000		
北 京 北 大 高 科 技 实 业 投 资 公 司						33,742,819.56		
合 计	110,783,684					132,707,174.29	/	/

6、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	179,515,840.55	28,581,075.31	1,479,857.00	206,617,058.86
其中：房屋及建筑物	104,064,836.85	28,320,940.90		132,385,777.75
机器设备	27,611,581.08	188,115.41	53,500.00	27,746,196.49
二、累计折旧合计：	68,581,473.46	5,887,323.74	1,155,917.82	73,312,879.38
其中：房屋及建筑物	12,936,062.44	2,534,635.68		15,470,698.12
机器设备	12,149,974.35	2,391,331.71	8,951.53	14,532,354.53
三、固定资产净值合计	110,934,367.09	22,693,751.57	323,939.18	133,304,179.48
其中：房屋及建筑物	91,128,774.41			116,915,079.63
机器设备	15,461,606.73			13,213,841.96
四、减值准备合计	8,175,356.00	2,538,782.78		10,714,138.78
其中：房屋及建筑物				
机器设备	4,963,970.68	2,538,782.78		7,502,753.46
五、固定资产净额合计	102,759,011.09	20,154,968.79	323,939.18	122,590,040.7
其中：房屋及建筑物	91,128,774.41			116,915,079
机器设备	10,497,636.05			5,711,088.5

7、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 前五名供应商及销售客户

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计		占采购总额比重	
前五名销售客户销售金额合计	15,508,474.96	占销售总额比重	91

8、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
北京北大高科技产业投资公司	166,764,028.00
北京北大青鸟有限责任公司	42,200,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	79,600,000.00
潍坊青鸟华光电池有限公司	28,657,108.80
上海北大青鸟宽频网络工程有限公司	15,000,000.00
麦科特光电股份有限公司	5,000,000.00
北京青鸟华光科技有限公司	15,246,344.89
北大青鸟网络通信技术有限公司	5,000,000.00
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	2,800,000.00
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	3,400,000.00
银行存款利息收入	1,159,399.90
其他	796,271.89
合计	365,623,153.48

9、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
北京北大高科技产业投资有限公司	258,000,000.00
北京北大青鸟有限责任公司	125,030,000.00
潍坊青鸟华光电池有限公司	12,000,000.00
上海北大青鸟宽频网络工程有限公司	12,000,000.00
北京青鸟华光科技有限公司	6,139,725.41
麦科特光电股份有限公司	5,000,000.00
备用金	817,046.60
差旅费	1,359,754.71
招待费	2,095,544.73
办公费	1,203,606.78
会议费	850,786.87
审计费	777,943.00
修理费	518,012.05
水电费	870,381.46
低值易耗品摊销	477,722.74
保险费	148,130.60
其他	84,519.81
合计	427,373,174.76

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
北京北大青鸟有限责任公司	北京市海淀区 海淀路5号	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机硬件、电子产品、	控股股东	有限责任公司	杨芙清

		机电设备、交 电 化 工、 建 筑 材 料、 医 疗 器 械、 通 信 设 备（ 不 含 无 线 电 发 射 设 备 ） 及 本 公 司 开 发 后 的 产 品			
北京天桥北大 青鸟科技股份 有限公司	北京市崇文区 永内大街 1 号	技术开发、技术 转 让、 技 术 服 务、 技 术 咨 询； 销售计算机及软 硬件、通信设备 （ 不 含 无 线 电 发 射 设 备 ）、 电 子 产 品 及 本 公 司 开 发 的 产 品	控股股东	股份公司	徐祗祥
深圳市北大青 鸟华光技术有 限公司	深圳市福田区 彩虹大厦 A、 B 号	开发、生产、经 营光传输、接入 通信设备、电脑 系统应用及集成	控股子公司	有限责任公司	刘永进
潍坊青鸟华光 电池有限公司	潍坊高新技术 产业开发区华 光电子区	研制、开发、生 产和销售电池、 电池原材料、设 备及相关产品。	控股子公司	有限责任公司	周燕军
潍坊青鸟华光 国际贸易有限 公司	潍坊高新技术 产业开发区华 光电子区	计算机软、硬件 的开发销售，软 件技术的服务、 开发、转让、咨 询；光机电一体化设备、电子产品、通讯设备、办公自动化设备的销售及系统集成。	控股子公司	有限责任公司	刘永进
北京青鸟华光 科技有限公司	北京市海淀区 海淀路 52 号	合法、合规情况 下,自主选择经营 项目	控股子公司	有限责任公司	刘永进
北京数字工场 文化传播有限 公司	北京市海淀区 海淀路 5 号燕 园 3 区北大青 鸟楼 2 层 205 号	组织文化艺术交 流活动（ 不 含 演 出 ）： 数 字 文 化 产 品 的 开 发， 技 术 咨 询、 技 术 服 务、 技 术 培 训； 影 视 娱 乐 节 目 策 划	控股子公司	有限责任公司	周燕军
北京北大高科 技实业投资公 司	北京市海淀区 海淀路 5 号燕 园 3 区北大青	法 律、 行 政 法 规、 国 务 院 决 定 禁 止 的， 不 得 经	控股子公司	有限责任公司	许振东

	鸟楼	营；应经审批的，经审批注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。			
北京北大文化发展有限公司	北京市海淀区海淀路 5 号燕园 3 区北大青鸟楼	文化经纪；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	控股子公司	有限责任公司	许振东
北京北大青鸟网络通信技术有限公司	北京市海淀区海淀路 52 号	合法、合规情况下，自主选择经营项目	控股子公司	有限责任公司	许振东

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
北京北大青鸟有限责任公司	14,000		14,000
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	17,907		17,907
深圳市北大青鸟华光技术有限公司	1,000		1,000
潍坊青鸟华光电池有限公司	20,500		20,500
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司	1,000		1,000
北京青鸟华光科技有限公司	2,000		2,000
北京数字工场文化传播有限公司	1,500		1,500
北京北大高科技产业投资公司	75,000		75,000
北京北大文化发展有限公司	10,000		10,000
北京北大青鸟网络通信技术有限公司	1,000		1,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数（%）	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例（%）	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数（%）
北京北大青鸟有限责任公司	1,953.28	7.71			1,953.28	7.71

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	4,488.32	17.73			4,488.32	17.73
深圳市北大青鸟华光技术有限公司	900.00	90.00			900.00	90.00
潍坊青鸟华光电池有限公司	17,500	85.37			17,500	85.37
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司	900.00	90.00			900.00	90.00
北京青鸟华光科技有限公司	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00
北京数字工场文化传播有限公司	1,050.00	70.00			1,050	70.00
北京北大高科技实业投资公司			45,000.00	60.00	45,000.00	60.00
北京北大文化发展有限公司	8,000.00	80.00			8,000.00	80.00
北京北大青鸟网络通信技术有限公司	800.00	80.00			800.00	80.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
章丘广电青鸟信息网络有限责任公司	参股股东
潍坊华光精密机械有限公司	参股股东
潍坊华光电器有限公司	参股股东
潍坊创业投资有限公司	参股股东
潍坊广电传输有限公司	参股股东
江苏盛世网络传媒有限责任公司	参股股东
潍坊北大青鸟华光照排公司	参股股东
潍坊北大青鸟华光通信技术公司	参股股东

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	北京北大青鸟有限责任公司	19,921,857.7	1,303,659.70
其他应收款	北京华光电子有限公司	5,047,213.92	4,752,213.92
其他应收款	潍坊青鸟华光通信技术公司		2,205,363.88
其他应收款	潍坊北大青鸟华光照排公司		572,707.35
其他应付款	北京天桥北大青鸟科技股份公司	56,450,000.00	211,847,450.67
其他应付款	深圳市北大青鸟华光技术有限公司	8,001,994.32	7,975,798.92
其他应付款	北京北大青鸟有限责任公司		382,585,743.21

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位	担保权人	担保金额	到期日	担保方式	担保事项
山东巨力股份有限公司 兑汇票	潍坊市潍城区建行	1300 万元	2005-09	连带责任保证	银行承
山东巨力股份有限公司 金贷款	潍坊市中行	2000 万元	2005-11	连带责任保证	流动资
山东巨力股份有限公司 金贷款	潍坊市中行	3000 万元	2005-4	连带责任保证	流动资
山东巨力股份有限公司 金贷款	潍坊市潍城区建行	2700 万元	2005-6	连带责任保证	流动资
潍坊青鸟华光电池有限公司 资金贷款	潍坊市开发区建行	1500 万元	2005-5	连带责任保证	流动
潍坊青鸟华光电池有限公司 资金贷款	中信银行青岛分行	800 万元	2005-4	连带责任保证	流动
潍坊青鸟华光电池有限公司 资金贷款	中信银行青岛分行	500 万元	2005-2	连带责任保证	流动

4、其他或有负债及其财务影响：

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

1、2003 年 3 月 31 日，公司出资 16,041.49 万元受让大股东北京北大青鸟有限责任公司持有的北京北大文化发展有限公司 80% 股权。北京北大青鸟有限责任公司承诺，本公司受让该股权所形成的长期投资在 2002—2007 年的平均年收益率保持在 7% 以上；若届时未能完成，北京北大青鸟有限责任公司将以出让价格赎回该股权或补足收益差额。

2、公司股东大会于 2003 年 12 月 20 日通过《关于受让北京北大高科技产业投资有限公司并对其进行增资扩股的议案》，于 2004 年 2 月完成股权变更事宜，该公司 2004 年度纳入本公司合并会计报表范围。

3、公司第四届第十三次会议于 2004 年 2 月 13 日通过《关投资成立潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的议案》，2004 年 8 月潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司正式成立，本公司以货币出资 150 万元，占潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司注册资的 30%。

4、公司第四届第十三次会议于 2004 年 2 月 13 日通过《关投资成立潍坊北大青鸟华光照排有限公司的议案》，2004 年 7 月潍坊北大青鸟华光照排有限公司正式成立，本公司以货币出资 150 万元，占潍坊北大青鸟华光照排有限公司注册资的 30%。

5、公司纳入合并范围的北京北大文化发展有限公司对持股 50% 的京华文化有限公司采用比例合并的方法进行合并。

十二、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的年度报告正本；
- (二) 载有董事长、财务总监、会计经办人签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：周燕军
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2005 年 4 月 26 日