

**潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司**

**600076**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度共实现净利润 36758952.15 元，归属于母公司所有者的净利润为 37769842.79 元，加年初调整后的未分配利润-845746334.65 元，可供股东分配的利润为-807976491.86 元。由于没有可供股东分配的利润，公司拟 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案需提交股东大会审议。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	21
第八节 公司治理 .....	25
第九节 内部控制 .....	28
第十节 财务会计报告 .....	29
第十一节 备查文件目录.....	100

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
华光置业	指	潍坊北大青鸟华光置业有限公司
华光通信	指	潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司
华光电子	指	潍坊北大青鸟华光电子有限公司

### 二、 重大风险提示：

无

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
公司的中文名称简称	青鸟华光
公司的法定代表人	周燕军

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘世祯	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	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	0536-2991601
传真	0536-8865200	0536-8865200
电子信箱	liusz@hg.com.cn	yuanjf@hg.com.cn

### 三、基本情况简介

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
公司注册地址的邮政编码	261061
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
公司办公地址的邮政编码	261061
公司网址	www.hg.com.cn
电子信箱	info@hg.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	*ST 华光	600076

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

- 1996 年公司上市时，主营业务为通信产品、计算机应用产品。
- 2003 年，主营业务为通信产品、计算机应用产品、锂电池产品。

- 3、2004 年，主营业务为通信产品、计算机应用产品、锂电池产品、文化传媒。
- 4、2007 年，主营业务为网络及通信产品、锂电池产品。
- 5、2008 年，主营业务为网络通信产品及电子代工业务。
- 6、2010 年开始，主营业务为网络通信产品及电子代工业务，房地产业务。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

1、公司原控股股东潍坊华光集团有限责任公司于 2000 年 6 月 12 日与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、北京北大青鸟有限责任公司分别签署国有法人股转让协议书，受让潍坊华光集团有限责任公司持有的本公司国有法人股 6441.6 万股，其中，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司受让 4488.32 万股，占公司总股本的 20%，成为本公司第一大股东；北京北大青鸟有限责任公司受让 1953.28 万股，占公司总股本的 8.7%，成为本公司第二大股东。

2、公司第二大股东北京北大青鸟有限责任公司持有的本公司 1953.28 万股股权于 2006 年 12 月 20 日被辽宁省高级人民法院依法拍卖，经公开竞价，北京东方国兴建筑设计有限公司竞得以上股权。2007 年，北京东方国兴建筑设计有限公司以存续分立的方式进行了分立，我公司 1953.28 万股由新设立的北京东方国兴科技发展有限公司持有。2008 年 12 月，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产重组方案经中国证监会批准，根据相关协议，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司将其持有的本公司 4488.32 万股股权转让给北京东方国兴科技发展有限公司，北京东方国兴科技发展有限公司持有本公司股份共计 6441.6 万股，占公司总股本的 17.62%，成为公司第一大股东。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中磊会计师事务所有限责任公司
	办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
	签字会计师姓名	耿殿明 白秀荣

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	12,791,747.53	8,298,809.98	54.14	9,738,835.29
归属于上市公司股东的净利润	37,769,842.79	-21,342,293.54	不适用	-21,385,151.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,419,123.60	-21,266,888.74	不适用	-23,329,574.91
经营活动产生的现金流量净额	-13,569,011.40	-99,070,194.68	不适用	-185,662,240.01
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	86,012,911.27	49,567,388.48	73.53	70,909,682.02
总资产	402,470,483.08	338,759,679.43	18.81	317,206,415.61

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.10	-0.06	不适用	-0.06
稀释每股收益 (元 / 股)	0.10	-0.06	不适用	-0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.04	-0.06	不适用	-0.06
加权平均净资产收益率 (%)	55.18	-35.43	不适用	-28.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-19.60	-35.30	不适用	-30.59

#### 二、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	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-745.00		130,000.00	1,949,380.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,050,594.49		-205,404.80	-4,956.88
处置长期股权投资产生的损益	43,139,116.90	是		
合计	51,188,966.39		-75,404.80	1,944,423.21

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 公司地产业务情况

公司自 2010 年开始转型房地产业务以来，通过控股子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司（以下简称华光置业）以 23721.12 万元竞得两宗土地的国有建设用地使用权。公司结合潍坊当地房地开发现状，首先开发竞得的潍县中路地块，建设形成集高端商务、名品置业、高端居住的高档城市综合体，该项目总用地面积为 141233 m<sup>2</sup>。结合公司实际情况，公司通过华光置业对该地块进行分期开发，目前正在进行一期开发，规划建筑面积 12.4 万 m<sup>2</sup>，总投资预计 3.5 亿元。2012 年，公司按照董事会确定的工作目标，积极推进公司地产项目的进展。公司地产项目“北大锦城”在 2012 年稳步向前推进，首期开建的五栋住宅楼已经达到预售条件，公司将在 2013 年上半年择期开始预售，目前按公司计划正在开展预售前的营销及宣传准备等各方面的工作。公司地产项目的顺利进行，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础，有利于公司扭转经营困境，提高公司资产质量和盈利能力。

#### 电子信息类业务情况

2012 年，公司对现有电子信息业务股权结构进行整合。将公司持有的潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司（以下简称华光通信）30%的股权、潍坊北大青鸟华光照排有限公司（以下简称“华光照排”）13.64%的股权转让给公司控股子公司潍坊北大青鸟华光电子有限公司（以下简称“华光电子”）。华光电子在受让华光通信 30%股权后，以现金 220 万元出资，对华光通信进行增资。增资完成后，华光通信注册资本由 500 万元变更为 720 万元，华光电子占该公司注册资本的比例由 30%增加至 51.39%，华光通信成为华光电子的控股子公司。华光通信、华光照排股权变更已经全部完成。

#### 盘活公司资产情况

为了盘活公司资产，清理未能正常开展主营业务的股权，配合公司整体战略转型，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议案》，同意公司将持有北京青鸟华光科技有限公司（以下简称“北京青鸟华光”）80%股权和控股子公司潍坊青鸟华光国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）持有的另外 20%股权一并在北京产权交易所挂牌转让。

北京青鸟华光 100%股权项目在北京产权交易所进行了网络竞价，新疆盛世新天股权投资有限公司成为最终受让方，成交价格为人民币 1920 万元。截至 2012 年 12 月 31 日已收到全部款项，工商手续已办理完毕。

2012 年公司实现营业收入 1279.17 万元，比上年同期增长 54.14%；实现营业利润 2815.94 元，比上年同期增加 4979.79 万元；实现净利润 3675.90 万元，比上年同期增加 5842.28 万元；每股收益 0.10 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 40247.05 万元，股东权益 8601.29 万元，每股净资产 0.24 元。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,791,747.53	8,298,809.98	54.14
营业成本	7,957,357.60	3,774,846.24	110.80
销售费用	689,633.06	595,416.69	15.82



管理费用	25,920,436.39	23,560,425.56	10.02
财务费用	118,106.25	916,127.42	-87.11
经营活动产生的现金流量净额	-13,569,011.40	-99,070,194.68	
投资活动产生的现金流量净额	19,764,373.34	39,634,686.07	-50.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,243,453.01	58,730,000.00	-102.12
资产减值损失	-8,157,775.63	932,201.97	-975.11
投资收益	42,049,493.42	44,995.08	93,353.54
营业外收入	8,050,594.49	131,200.00	6,036.12

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

与上年相比，公司营业收入比上年同期增加 54.14%，大幅度增加的主要原因是报告期内，公司财务报表合并范围发生变化，增加合并了华光通信。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

与上年相比，公司营业收入大幅度增加的主要原因是报告期内，公司财务报表合并范围发生变化，增加合并了华光通信。

### (3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
北京华成时代科技有限公司	3,096,495.73	24.21
北京恒业世纪科技有限公司	3,009,267.37	23.53
北京正有光传输技术有限责任公司	1,116,966.92	8.73
北京佳讯飞鸿电气有限责任公司	984,697.16	7.70
垦利明珠电力工程有限公司	666,666.67	5.21
合计	8,874,093.85	69.38

本年度前五名客户的销售收入为 887.41 万元，占公司营业收入的 69.38%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电子通讯	材料	7,957,357.6	100	3,774,846.24	100	110.8

材料：本报告期内公司报表合并范围增加了华光通信

### (2) 主要供应商情况

本年度前五名供应商采购金额为 495.04 万元，占总采购额的比例为 65.97%。

#### 4、费用

报告期，公司销售费用、管理费用未发生大幅度变动，财务费用支出 118,106.25 元，同比下降 87.11%，主要原因是报告期公司收到部分资金占用费。

#### 5、现金流

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额大幅变动原因是：今年公司从外部借入较多资金。投资活动产生现金流量净额大幅变动原因是：去年公司收到北京办事处部分拆迁补偿款。筹资活动产生现金流量净额大幅变动原因是：上年公司子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司收到另一股东投入的资本金。

#### 6、其它

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年度公司利润构成主要由以下两方面：一是公司对子公司股权结构进行整合，将持有的北京青鸟华光科技有限公司股权进行了挂牌转让，产生投资收益；二是公司积极清理债权债务，回收了部分应收款项，核销了部分应付款项。

##### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

##### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子通讯	12,606,091.11	7,957,357.60	36.88	54.14	110.80	减少 8.47 个百分点

##### (三) 资产、负债情况分析

##### 1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	3,141,904.66	0.78	2,208,224.88	0.65	42.28
其他应收款	2,432,993.38	0.60	1,313,309.99	0.39	85.26
存货	310,989,238.75	77.27	254,636,801.10	75.17	22.13
递延所得税资产	1,243,976.41	0.31	229,238.70	0.07	442.66
应付账款	39,057,936.85	9.70	52,213,935.75	15.41	-25.20
其他应付款	114,456,071.38	28.44	72,121,262.29	21.29	58.70

应收账款：报告期内公司合并报表范围发生变化所致

其他应收款：报告期内公司合并报表范围发生变化所致

存货：报告期内公司合并报表范围发生变化所致

递延所得税资产：子公司发生亏损所产生的递延资产

应付账款：公司核销了部分长期挂账、不再支付的应付账款

其他应付款：公司从外部借入较多资金

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

(1) 根据业务发展需要，公司控股子公司华光置业与华光电子共同出资设立了一家物业管理公司，名称为潍坊青鸟华光物业管理有限公司，注册资本为 100 万元，其中华光置业出资 90 万元，占注册资本的 90%；华光电子出资 10 万元，占注册资本的 10%。

(2) 报告期内，公司将持有的华光通信 30% 的股权转让给控股子公司华光电子后，华光电子以现金 220 万元出资，对华光通信进行了增资，增资后，华光通信注册资本由 500 万元变更为 720 万元，华光电子占该公司注册资本的比例由 30% 增加至 51.39%，华光通信成为华光电子的控股子公司。

##### (1) 证券投资情况

公司报告期内没有证券情况。

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

公司没有其他上市股权情况。

##### (3) 持有非上市金融企业股权情况

公司没有持有非上市金融企业股权情况。

##### (4) 买卖其他上市公司股份的情况

公司没有买卖其他上市公司股份情况。

##### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

##### 3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

##### 4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本（万元）	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
潍坊北大青鸟华光置业有限公司	20000	37639	-208
潍坊青鸟华光电池有限公司	20500	6679	-86
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司	1000	562	384
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	720	702	-78
潍坊北大青鸟华光电子有限公司	500	1413	-410

## 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

国内电子信息类企业众多，行业市场结构属于分散竞争型，市场化程度较高，行业集中度有较大提升空间。伴随着近年来电子产品消费的快速增长，行业资源呈现逐步向大型优势企业集中的局面。电子类信息企业也面临着材料成本上升、行业内竞争加剧、委托方议价能力增强等方面的挑战。

### (二) 公司发展战略

为扭转公司经营困境，提高公司的资产质量和盈利能力，根据公司董事会确定的战略目标，通过盘活有效资产，逐步向房地产业务转型，进入房地产开发领域，为公司的长期可持续发展奠定了基础。

### (三) 经营计划

2013 年，在抓好公司电子信息类业务的同时，积极推进公司房地产项目，加快公司地产项目“北大锦城”一期工程的开发，同时做好公司一期项目楼盘的营销工作，做好二期项目的筹划及施工准备工作。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

母公司暂无在建投资项目，控股子公司华光置业进行地产项目“北大锦城”的工程，项目一期计划投资 3.5 亿元，已经完成投资 1.8 亿元。

### (五) 可能面对的风险

公司逐步向房地产转型，但近年来国家对房地产行业的政策调控，可能对公司在房地产销售、资金等方面造成影响，进而对公司生产经营产生不利影响；同时，公司业务转型增加了公司管理及运营难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求。对此公司进行了充分的准备，但由于公司缺乏房地产业务领域的运营经验，因此不能完全避免因在上述业务的管理、人员、技术上经验缺乏，而对公司生产经营产生不利影响。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券监督管理委员会山东监

管局的有关规定，结合公司实际情况，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，《公司章程》的修改已提交公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序透明，也符合相关要求的规定。公司将严格按照《公司章程》执行利润分配政策，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 不适用

**(三) 公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	37,769,842.79	
2011 年	0	0	0	0	-21,342,293.54	
2010 年	0	0	0	0	-21,385,151.70	

#### 五、 其他披露事项

2011 年，公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司（以下简称丽泽公司）就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里 19 号院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据该《拆迁补偿协议》，丽泽公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币 102012300 元，公司北京办事处承诺在 2011 年 8 月 31 日前搬迁完毕并交丽泽公司拆除。公司北京办事处已于 2011 年 7 月收到丽泽公司首期支付的拆迁补偿款 40804920.00 元。因承租户违约，致使房屋所有权人公司北京办事处无法在约定时间内完成搬迁，丽泽公司也因而未向公司北京办事处支付剩余 60% 拆迁补偿款。潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司北京分公司作为该房屋具体经营主体，对违约承租户提起诉讼并一审胜诉。该承租户不服判决并提起上诉。经北京市第二中级人民法院审理，判定公司二审胜诉。该承租户仍不执行判决，公司北京分公司已经向法院申请强制执行。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司北京分公司起诉北京金祥园物业管理有限公司，公司一审、二审均胜诉。	见公司公告及上海证券交易所网站公司相关公告。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

公司不存在临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司转让北京青鸟华光科技有限公司股权	详见 2012 年 10 月 24 日、11 月 8 日《中国证券报》《上海证券报》公司公告及上海证券交易所网站公司相关公告。

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
潍坊北大青鸟	参子公司	提供劳务	房屋租赁		184,140.00	184,140.00	100			

华光 照排 有限 公司										
合计				/	/	184,140.00		/	/	/

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	参股子公司	1,919,177.00		1,908,185.73		10,991.27	
深圳市北大青鸟华光技术有限公司	控股子公司				9,382,035.25		9,382,035.25
深圳市北大青鸟科技有限公司	其他关联人				3,000,000	34,499,780.86	37,499,780.86
北京北大青鸟有限公司	其他关联人					6,680,000.00	6,680,000.00
潍坊海数新媒体技术有限公司	联营公司		14,064.28		15,725.28		1,661.00
合计		1,919,177.00	14,064.28	1,908,185.73	12,397,760.53	41,190,772.13	53,563,477.11
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							0

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影	是否关联交易	关联关系

								响		
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司	潍坊北大青鸟华光照明排有限公司	办公场所	184,140.00	2012年1月1日	2012年12月31日	184,140.00	租赁合同	增加收益	是	参股公司

**(二) 担保情况**

√ 不适用

**(三) 其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

**八、 承诺事项履行情况**

√ 不适用

**九、 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	8

经公司 2011 年度股东大会审议通过，聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年财务审计机构，期限一年。

**十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有被处罚及要求整改的情况。

**十一、 其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	365,536,000	100						365,536,000	100
1、人民币普通股	365,536,000	100						365,536,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	365,536,000	100						365,536,000	100

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，本公司股份没有变动情况。

##### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及股东结构没有变化。公司资产及负债结构未发生变化。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		23,039		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		21,361	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京东方国兴科技发展有限公司	境内非国有法人	9.34	34,138,850	0	0	无	
中国电子财务有限责任公司	未知	1.25	4,561,280	0	0	无	
北京都市传信广告有限公司	未知	0.98	3,600,000	3,600,000	0	无	
王纪新	境内自然人	0.90	3,280,100	3,280,100	0	无	
潍坊创业投资有限公司	未知	0.75	2,750,000	2,750,000	0	无	
海口万志贸易有限公司	未知	0.73	2,664,800	-16,000	0	无	
周长青	境内自然人	0.65	2,390,300	59,300	0	无	
孙乃臣	境内自然人	0.61	2,237,811	2,237,811	0	无	
尹广汉	境内自然人	0.57	2,100,000	109,800	0	无	
北京明德广业投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.52	1,890,000	1,890,000	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
北京东方国兴科技发展有限公司	34,138,850		人民币普通股				
中国电子财务有限责任公司	4,561,280		人民币普通股				
北京都市传信广告有限公司	3,600,000		人民币普通股				
王纪新	3,280,100		人民币普通股				

潍坊创业投资有限公司	2,750,000	人民币普通股
海口万志贸易有限公司	2,664,800	人民币普通股
周长青	2,390,300	人民币普通股
孙乃臣	2,237,811	人民币普通股
尹广汉	2,100,000	人民币普通股
北京明德广业投资咨询有限公司	1,890,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	北京东方国兴科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	朱小洁
成立日期	2007 年 11 月 7 日
组织机构代码	66913670-0
注册资本	520,000
主要经营业务	技术咨询、服务、转让；网络技术方面的技术培训；投资咨询。
经营成果	报告期亏损 24.50 万元。
财务状况	良好。
现金流和未来发展策略	能满足正常经营及投资需求，资本与实业投资相结合为公司未来发展策略。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内持有信达地产股份有限公司 3,578,766 股股份。

##### (二) 实际控制人情况

###### 1、 法人

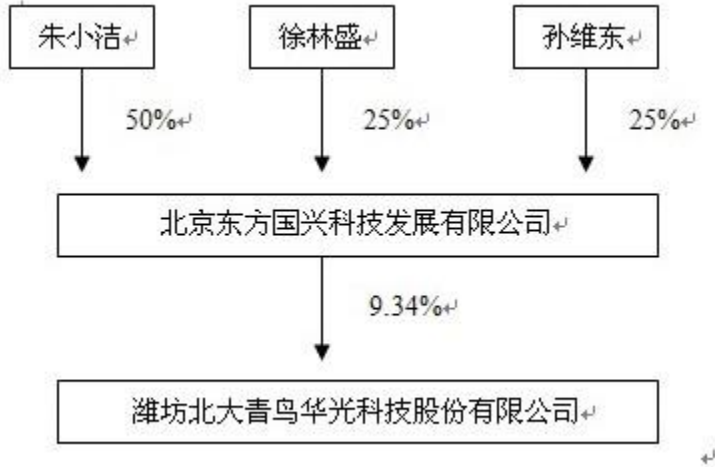
单位：元 币种：人民币

名称	北京东方国兴科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	朱小洁
成立日期	2007 年 11 月 7 日
组织机构代码	66913670-0
注册资本	520,000
主要经营业务	技术咨询、服务、转让；网络技术方面的技术培训；投资咨询。
经营成果	报告期亏损 24.50 万元。
财务状况	良好。
现金流和未来发展策略	能满足正常经营及投资需求，资本与实业投资相结合为公司未来发展策略。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内持有信达地产股份有限公司 3,578,766 股股份。

## 2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人没有发生变化。

## 3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
周燕军	董事长	男	46	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		1.19	0
刘永进	董事	男	64	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		1.19	0
侯琦	副董事长	男	53	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		1.19	0
于明	董事	女	39	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		2.38	0
任松国	董事、总经理、党委书记	男	48	2011年5月18日	2014年5月17日	1,976	1,976	0		24.14	0
张永森	董事、副总经理、财务总监	男	49	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		22.51	0
王龙彪	独立董事	男	68	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		6.32	0
路志鸿	独立董事	男	71	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		6.32	0
钱明杰	独立董事	男	49	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		6.32	0
张永利	监事会召集人	男	48	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	0		1.19	0
陈梁	监事	男	43	2011年9月14日	2014年6月7日	0	0	0		12.37	0
郭瑜	监事	男	54	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	0		11.18	0
刘世祯	董事会秘书、副总经理	男	48	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		21.32	0
合计	/	/	/	/	/	1,976	1,976	0	/	117.62	0

周燕军：曾任本公司总经理、第五、六届董事会董事、董事长。现任北京北大青鸟有限责任公司副总裁、潍坊青鸟华光电池有限公司董事长、潍坊北大青鸟华光置业有限公司董事长、本公司第七届董事会董事、董事长。

刘永进：曾任本公司第五、六届董事会董事、董事长，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事。现任北京北大青鸟有限责任公司副总裁，本公司第七届董事会董事。

侯琦：曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副总经理、副董事长，信达地产股份有限公司

董事，包头明天科技股份有限公司董事，本公司第五、六届董事会董事。现任北京北大青鸟有限责任公司副总裁，本公司第七届董事会董事、副董事长。

于明：曾任本公司第六届董事会董事，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任北京北大青鸟有限责任公司投资银行部总经理、本公司第七届董事会董事。

任松国：曾任本公司第五、六届董事会董事，潍坊北大青鸟华光置业有限公司总经理。现任潍坊北大青鸟华光电子有限公司董事长，潍坊北大青鸟华光置业有限公司董事长，本公司总经理、党委书记、第七届董事会董事。

张永森：曾任本公司第五、六届董事会董事。现任潍坊北大青鸟华光置业有限公司董事、副总经理、财务总监，本公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监。

王龙彪：曾任山东省青州市财政局副局长、调研员，本公司第六届董事会独立董事，现任本公司第七届董事会独立董事。

路志鸿：曾任山东和华电子信息有限公司董事长、总经理，本公司第六届董事会独立董事。现任山东国际经济贸易理事会常务理事，本公司第七届董事会独立董事。

钱明杰：曾任中央财经大学会计系讲师，北京海问投资咨询公司董事，本公司第六届董事会独立董事。现任北京京大律师事务所律师，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

张永利：曾任本公司第五、六届监事会监事、监事会召集人，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司监事会召集人。现任北京北大青鸟有限责任公司副总裁，本公司第七届监事会监事、监事会召集人。

陈梁：曾任本公司办公室副主任，现任本公司办公室主任，第七届监事会监事。

郭瑜：曾任本公司企管部人力资源部副经理、企管部副总经理，本公司第六届监事会监事。现任本公司工会主席、企管部总经理，公司第七届监事会监事。

刘世祯：曾任本公司第五、六届董事会秘书。现任潍坊北大青鸟华光电子有限公司总经理，潍坊北大青鸟华光置业有限公司副总经理，本公司副总经理，第七届董事会秘书。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

### (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
周燕军	北京北大青鸟有限责任公司	副总裁		
刘永进	北京北大青鸟有限责任公司	副总裁		
侯琦	北京北大青鸟有限责任公司	副总裁		
张永利	北京北大青鸟有限责任公司	副总裁		
任松国	潍坊北大青鸟华光电子有限公司	董事长		
任松国	潍坊北大青鸟华光置业有限公司	董事长		
张永森	潍坊北大青鸟	董事、副总经理、		

	华光置业有限公司	财务总监		
于明	北京北大青鸟有限责任公司	投资银行部总经理		
钱明杰	北京京大律师事务所	律师		
刘世祯	潍坊北大青鸟华光置业有限公司	副总经理		
刘世祯	潍坊北大青鸟华光电子有限公司	总经理		

潍坊北大青鸟华光电子有限公司、潍坊北大青鸟华光置业有限公司为本公司控股子公司。

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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、监事的年度报酬由公司董事会决定然后报公司股东大会批准；高级管理人员的年度报酬由公司董事会决定。公司董事、监事的津贴由公司股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由董事会根据公司有关工资管理以及岗位技能工资标准的规定按月发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	任松国、张永森、刘世祯、陈梁、郭瑜在公司领取报酬，其他董事、监事和独立董事仅在公司领取津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 117.63 万元。

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无重大变化。

### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	72
主要子公司在职员工的数量	100
在职员工的数量合计	172
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	67
销售人员	11
技术人员	10

财务人员	9
行政人员	75
合计	172
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4
本科	26
专科	43
高中及以下	99
合计	172

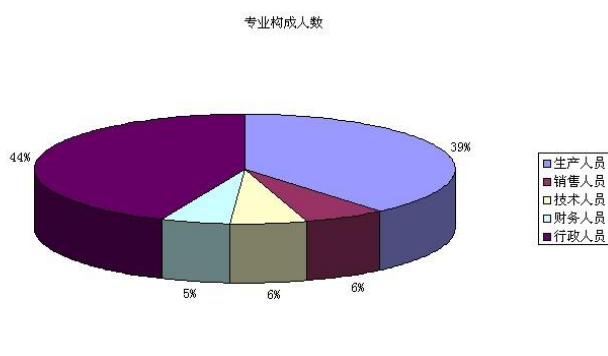
**(二) 薪酬政策**

公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会根据公司有关工资管理以及岗位技能工资标准的规定按月发放，普通员工依据岗位定酬，分试用期薪酬和正式员工薪酬，公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。

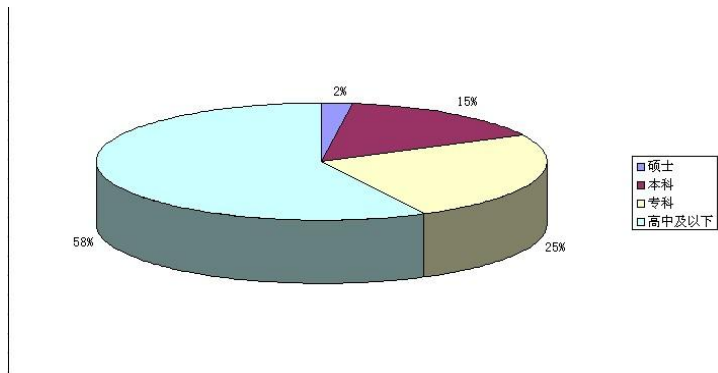
**(三) 培训计划**

- 1、公司的董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训及考核；
- 2、公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训，分内部培训，由公司内部各领域专业人员为员工进行培训；外部培训，组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；
- 3、组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习和考核。

**(四) 专业构成统计图：**



**(五) 教育程度统计图：**





## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司目前治理结构状况如下：

- 1、关于股东和股东大会：公司能够保证所有股东享有平等地位和充分行使自己的权利，使股东了解公司的动作情况；按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。
- 2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事。公司董事会人数和人员构成符合法律、行规和《公司章程》要求。公司现有 9 名董事，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略委员会。
- 3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会。公司现在监事 3 名，其中职工监事 1 名。监事会能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作。
- 4、关于控股股东和上市公司：报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职。
- 5、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，按照法律、法规和公司章程的规定披露有关信息。公司积极接待股东来访和咨询，加强与股东交流，确保所有股东有平等机会获得信息。

2012 年，公司进一步加强公司治理，规范内控制度建设，使之符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求。公司进一步加强了内控控制制度建设工作，着力于补充、完善内控制度。

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕交易防控工作，健全了公司内幕交易防控制度。公司董事会非常重视对内幕信息交易的管控，多次在董事会上对相关法律法规进行宣讲和学习。并及时对公司定期报告等重要事项进行了内幕信息知情人登记和报备，在出现股票交易异常波动时及时查询股东名册了解情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 11 日	1、公司 2011 年年度报告及摘要；2、2011 年度董事会工作报告；3、2011 年度监事会工作报告；4、公司 2011 年度利润分配预案；5、公司 2011 年度财务决算报告；6、关于审核公司董事、监事 2011 年度薪酬及确定 2012 年度薪酬的议案；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 5 月 12 日

		关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度的议案。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 11 月 23 日	1、关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议案；2、关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案。	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 11 月 24 日

公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 11 日在公司会议室召开，会议由公司副董事长侯琦先生主持。出席会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 34140826 股，占公司总股本的 9.34%。本次股东大会以记名投票方式，审议通过八项议案。

公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 11 月 23 日在公司会议室召开，会议由公司副董事长侯琦先生主持。出席会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 34140826 股，占公司总股本的 9.34%。本次股东大会以记名投票方式，审议通过两项议案。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会出席情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周燕军	否	8	8	4	0	0	否	0
刘永进	否	8	8	4	0	0	否	2
侯琦	否	8	8	4	0	0	否	2
于明	否	8	8	4	0	0	否	2
任松国	否	8	8	4	0	0	否	2
张永森	否	8	8	4	0	0	否	2
王龙彪	是	8	8	4	0	0	否	2
路志鸿	是	8	8	4	0	0	否	2
钱明杰	是	8	8	4	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、经审计委员会提议，公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构，期限一年。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理能够勤勉尽责地履行各自的职责，在执行职务时能够严格按照法律法规、公司章程的规定进行，没有发现有损害公司利益和广大投资者利益的行为。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务上不存在同业竞争问题；在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，公司高级管理人员均在本公司领取报酬；公司资产产权清晰，独立于控股股东；本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、管理等独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算体系、财务管理体系，并开设独立的银行帐户、独立纳税、独立作出财务决策。综上，公司具备自主经营能力。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司一直重视对内部控制制度的建立和健全，不断完善公司法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内控指引》等有关法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，先后根据有关规定及时制定或修改了公司内部控制制度。目前内部控制活动基本涵盖公司所有劳动环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的指导性。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司尚未聘请会计师事务所对公司内部控制进行审计。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，公司年度报告未出现重大差错，未发生相关执行情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师耿殿明、白秀荣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

#### 审 计 报 告

【2013】中磊（审 A）字第 0010 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（以下简称青鸟华光股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是青鸟华光股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，青鸟华光股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青鸟华光股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所 中国注册会计师 耿殿明  
有限责任公司  
中国注册会计师 白秀荣  
中国·北京

二〇一三年二月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		18,774,707.27	13,822,798.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		95,238.50	
应收票据		117,370.00	0
应收账款		3,141,904.66	2,208,224.88
预付款项		46,811,150.67	45,537,126.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,432,993.38	1,313,309.99
买入返售金融资产			
存货		310,989,238.75	254,636,801.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		382,362,603.23	317,518,260.70
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,654,116.32	12,339,016.61
投资性房地产			
固定资产		2,433,397.01	2,896,773.31
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		5,776,390.11	5,776,390.11
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		0.00	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,243,976.41	229,238.70

其他非流动资产			
非流动资产合计		20,107,879.85	21,241,418.73
资产总计		402,470,483.08	338,759,679.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,000,000.00	7,297,637.33
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		39,057,936.85	52,213,935.75
预收款项		10,787,329.86	11,395,397.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,447,634.87	9,391,385.11
应交税费		5,082,937.89	6,073,582.76
应付利息			
应付股利		2,436,820.06	2,436,820.06
其他应付款		114,456,071.38	72,121,262.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		187,268,730.91	160,930,020.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		80,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,000.00	
负债合计		187,348,730.91	160,930,020.97
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		365,536,000.00	365,536,000.00
资本公积		444,736,978.19	446,061,298.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		83,716,424.94	83,716,424.94
一般风险准备			

未分配利润		-807,976,491.86	-845,746,334.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		86,012,911.27	49,567,388.48
少数股东权益		129,108,840.90	128,262,269.98
所有者权益合计		215,121,752.17	177,829,658.46
负债和所有者权益 总计		402,470,483.08	338,759,679.43

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森

会计机构负责人：崔建胜

**母公司资产负债表**

2012 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,015,013.69	8,450,930.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		150,382,898.65	102,839,742.90
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		159,397,912.34	111,290,673.62
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		139,119,415.99	142,069,324.97
投资性房地产			
固定资产		460,088.99	796,031.25
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		5,776,390.11	5,776,390.11
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		145,355,895.09	148,641,746.33
资产总计		304,753,807.43	259,932,419.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,000,000.00	7,297,637.33
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		36,680,542.27	44,731,097.76
预收款项		8,108,793.00	8,158,793.00
应付职工薪酬		6,600,388.38	7,063,610.49
应交税费		2,125,616.72	2,367,545.80
应付利息			
应付股利		2,436,820.06	2,436,820.06
其他应付款		174,520,488.93	129,300,172.99
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		237,472,649.36	201,355,677.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		237,472,649.36	201,355,677.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		365,536,000.00	365,536,000.00
资本公积		434,084,227.47	434,084,227.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		83,716,424.94	83,716,424.94
一般风险准备			
未分配利润		-816,055,494.34	-824,759,909.89
所有者权益（或股东权益） 合计		67,281,158.07	58,576,742.52
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		304,753,807.43	259,932,419.95

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森

会计机构负责人：崔建胜 0

合并利润表  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,791,747.53	8,298,809.98
其中：营业收入		12,791,747.53	8,298,809.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,682,601.32	29,982,294.30
其中：营业成本		7,957,357.60	3,774,846.24
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		154,843.65	203,276.42
销售费用		689,633.06	595,416.69
管理费用		25,920,436.39	23,560,425.56
财务费用		118,106.25	916,127.42
资产减值损失		-8,157,775.63	932,201.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		756.92	
投资收益（损失以“－”号填列）		42,049,493.42	44,995.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-879,167.56	44,995.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,159,396.55	-21,638,489.24
加：营业外收入		8,050,594.49	131,200.00
减：营业外支出		23,447.20	206,604.80
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,186,543.84	-21,713,894.04
减：所得税费用		-572,408.31	-50,136.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,758,952.15	-21,663,757.77
归属于母公司所有者的净利润		37,769,842.79	-21,342,293.54
少数股东损益		-1,010,890.64	-321,464.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	-0.06
（二）稀释每股收益		0.10	-0.06
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		36,758,952.15	-21,663,757.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,769,842.79	-21,342,293.54
归属于少数股东的综合收益总额		-1,010,890.64	-321,464.23

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

**母公司利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		488,889.24	1,865,840.88
减：营业成本			
营业税金及附加		41,107.73	105,348.18
销售费用		40,327.52	231,715.25
管理费用		15,816,664.25	17,327,854.86
财务费用		-8,140,667.67	-5,366,992.98
资产减值损失		6,915,800.70	4,514,999.46
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）		14,845,919.99	242,316.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			242,316.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		661,576.70	-14,704,767.65
加：营业外收入		8,050,594.49	360.00
减：营业外支出		7,743.14	189,102.57
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,704,428.05	-14,893,510.22
减：所得税费用		12.50	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,704,415.55	-14,893,510.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,704,415.55	-14,893,510.22

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

**合并现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,881,149.79	9,488,121.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			99.30
收到其他与经营活动有关的现金		97,749,071.55	15,866,445.22
经营活动现金流入小计		122,630,221.34	25,354,665.74
购买商品、接受劳务支付的现金		65,238,423.62	25,533,729.03
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		15,029,800.17	12,003,818.19
支付的各项税费		2,211,426.73	3,093,327.94
支付其他与经营活动有关的现金		53,719,582.22	83,793,985.26
经营活动现金流出小计		136,199,232.74	124,424,860.42
经营活动产生的		-13,569,011.40	-99,070,194.68

现金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		56,260.92	
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			40,130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,932,160.23	
收到其他与投资活动有关的现金		142.35	
投资活动现金流入小计		19,988,563.50	40,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,860.16	95,313.93
投资支付的现金		52,330.00	400,000.00
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		224,190.16	495,313.93
投资活动产生的现金流量净额		19,764,373.34	39,634,686.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			60,000,000.00
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			
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			60,000,000.00
偿还债务支付的现金		297,637.33	256,559.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		945,815.68	1,013,440.43
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		1,243,453.01	1,270,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,243,453.01	58,730,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,951,908.93	-705,508.61
加：期初现金及现金等价物余额		13,822,798.34	14,528,306.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,774,707.27	13,822,798.34

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,386,319.22	1,556,459.18
收到的税费返还			99.30
收到其他与经营活动有关的现金		59,814,911.85	75,535,081.34
经营活动现金流入小计		69,201,231.07	77,091,639.82
购买商品、接受劳务支付的现金		191,291.32	19,519.28
支付给职工以及为职工支付的现金		9,945,545.98	8,955,383.83
支付的各项税费		1,110,574.58	2,189,139.73
支付其他与经营活动有关的现金		71,284,754.61	99,043,901.20
经营活动现金流出小计		82,532,166.49	110,207,944.04
经营活动产生的现金流量净额		-13,330,935.42	-33,116,304.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			40,000,000.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,168,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,168,000.00	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,528.60	43,416.93
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		29,528.60	43,416.93
投资活动产生的现金流量净额		15,138,471.40	39,956,583.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		297,637.33	256,559.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		945,815.68	1,013,440.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,243,453.01	1,270,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,243,453.01	-1,270,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		564,082.97	5,570,278.85
加：期初现金及现金等价物余额		8,450,930.72	2,880,651.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,015,013.69	8,450,930.72

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

合并所有者权益变动表  
2012 年 1—12 月



单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	365,536,000.00	446,061,298.19			83,716,424.94		-845,746,334.65		128,262,269.98	177,829,658.46
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	365,536,000.00	446,061,298.19			83,716,424.94		-845,746,334.65		128,262,269.98	177,829,658.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,324,320.00					37,769,842.79		846,570.92	37,292,093.71
(一)净利润							37,769,842.79		-1,010,890.64	36,758,952.15
(二)其他综合收益										

上 述 (一)和 (二)小 计							37,769,842.79		-1,010,890.64	36,758,952.15
(三)所 有 者 投 入 和 减 少 资 本		-1,324,320.00							1,857,461.56	533,141.56
1. 所有 者 投 入 资 本									1,857,461.56	1,857,461.56
2. 股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额										
3. 其他		-1,324,320.00								-1,324,320.00
(四)利 润 分 配										
1. 提取 盈 余 公 积										
2. 提取 一 般 风 险 准 备										
3. 对所 有 者 (或 股 东) 的 分 配										
4. 其他										
(五)所										

所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	365,536,000.00	444,736,978.19			83,716,424.94		-807,976,491.86		129,108,840.90	215,121,752.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
----	--------

	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	365,536,000.00	446,061,298.19			83,716,424.94		-824,404,041.11		68,583,734.21	139,493,416.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	365,536,000.00	446,061,298.19			83,716,424.94		-824,404,041.11		68,583,734.21	139,493,416.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-21,342,293.54		59,678,535.77	38,336,242.23
（一）净利润							-21,342,293.54		-321,464.23	-21,663,757.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-21,342,293.54		-321,464.23	-21,663,757.77
（三）所有者投入和减少资本									60,000,000.00	60,000,000.00
1. 所有者投入资本									60,000,000.00	60,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	365,536,000.00	446,061,298.19			83,716,424.94		-845,746,334.65		128,262,269.98	177,829,658.46

法定代表人：周燕军

主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

母公司所有者权益变动表  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	365,536,000.00	434,084,227.47			83,716,424.94		-824,759,909.89	58,576,742.52
二、会计政策变更								
三、前期差错更正								
四、其他								
二、本年年年初余额	365,536,000.00	434,084,227.47			83,716,424.94		-824,759,909.89	58,576,742.52
三、本期增减变动金额(							8,704,415.55	8,704,415.55

减少以“一”号填列)								
(一) 净利润							8,704,415.55	8,704,415.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,704,415.55	8,704,415.55
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投								

入 资 本								
2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额								
3. 其 他								
( 四 ) 利 润 分 配								
1. 提 取 盈 余 公 积								
2. 提 取 一 般 风 险 准 备								
3. 对 所 有								



者 ( 或 股 东 ) 的 分 配								
4. 其 他								
( 五) 所 有 者 权 益 内 部 结 转								
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本)								
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股								

本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	365,536,000.00	434,084,227.47			83,716,424.94		-816,055,494.34	67,281,158.07

单位:元 币种:人民币

目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	365,536,000.00	434,084,227.47			83,716,424.94		-809,866,399.67	73,470,252.74
：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	365,536,000.00	434,084,227.47			83,716,424.94		-809,866,399.67	73,470,252.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-14,893,510.22	-14,893,510.22

(一) 净利润							-14,893,510.22	-14,893,510.22
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							-14,893,510.22	-14,893,510.22
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付								

计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补								

亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	365,536,000.00	434,084,227.47			83,716,424.94		-824,759,909.89	58,576,742.52

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

### 三、公司基本情况

潍坊北大青鸟科技股份有限公司（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 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，并于 1997 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市交易，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（以下简称青鸟天桥）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 2,880 万股普通股，配股完成后股本变更为 25,321.60 万元。2006 年 8 月 4 日根据国务院国有资产监督管理委员会《关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权（2006）813 号），公司实施股权分置改革，上市公司向全体流通股股东每 10 股转增 9 股，股权分置改革完成后，公司股本变为 36,553.60 万股。

2007 年 2 月 15 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2007 司冻 76 号）：北大青鸟持有的公司 1,953.28 万股股权已过户至北京东方国兴建筑设计有限公司（以下简称东方国兴）名下。

根据东方国兴 2007 年第 7 次股东会决议及分立协议，东方国兴以存续分立的方式进行了分立，东方国兴为存续公司，新设立了北京东方国兴科技发展有限公司（以下简称东方科技），公司 1,953.28 万股股权由新设立的东方科技持有。

根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称青鸟天桥）重大资产重组方案及与东方科技签署的《资产转让及债务转让协议》，青鸟天桥将持有的青鸟华光 4,488.32 万股股权转让给东方科技。2008 年 12 月 23 日，青鸟天桥收到中国证监会《关于核准北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产重组及向信达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》，青鸟天桥重大资产重组方案获中国证监会批准。2009 年 1 月 5 日，公司收到中国证券登记结算公司上海分公司过户登记确认书，青鸟天桥持有的 4,488.32 万股（其中包括 3,655.36 万股无限售流通股，832.96 万股限售流通股）股份已于 2008 年 12 月 31 日过户至东方科技。至此，加上东方科技原持有的 1,953.28 万股股份，东方科技共持有青鸟华光 6,441.6 万股，占公司总股本的 17.62%，成为公司第一大股东，青鸟天桥不再持有青鸟华光股份。

2009 年度，公司第一大股东东方科技通过上海证券交易所交易系统出售青鸟华光股份，其中 2009 年 11 月 12 日至 11 月 23 日减持青鸟华光股份 3,497,150 股，占青鸟华光总股本 0.96%，于 2009 年 12 月 24 日减持 1,000,000 股，占青鸟华光总股本的 0.27%。截止 2009 年 12 月 31 日，东方科技共减持青鸟华光股份 4,497,150 股，占青鸟华光总股本的 1.23%。减持后，东方科技尚持有青鸟华光 59,918,850 股股份，全部为无限售条件流通股，占青鸟华光总股本的 16.39%。2010 年 2 月 25 日至 2010 年 3 月 4 日东方科技通过上海证券交易所交易系统出售本公司股份 348 万股无限售条件流通股，占公司总股本的 0.95%；2010 年 3 月 9 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司股份 1030 万股，占本公司总股本的 2.82%。减持后，东方科技尚持有本公司 4613.885 万股股份，占本公司总股本的 12.62%。2010 年 4 月 12 日东方科技通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司股份 1200 万股，占本公司总股本的 3.28%。减持后，东方科技尚持有本公司 3413.885 万股股份，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的 9.34%。东方科技减持上述股份后，仍为本公司第一大股东。

公司整合公司电子信息类业务股权结构，将参股公司潍坊北大青鸟华光照排有限公司和潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司转让给潍坊北大青鸟华光电子有限公司，同时潍坊北大青鸟华光电子有限公司对潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司增资，增资后比例由 30%到 51.39%，变为控股子公司。

将北京青鸟华光科技有限公司于 2012 年 11 月 6 日已经北京产权交易所通过竞拍方式转让。

本公司主营业务已转入房地产开发业务，由潍坊北大青鸟华光置业有限公司运作。

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。

注册资本：人民币 365,536,000.00 元。

主营业务：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）。

**四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：**

**(一) 财务报表的编制基础：**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**(二) 遵循企业会计准则的声明：**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间：**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**(四) 记账本位币：**

本公司的记账本位币为人民币。

**(五) 现金及现金等价物的确定标准：**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

**(六) 主要会计政策、会计估计的变更**

**1、 会计政策变更**

无

**2、 会计估计变更**

无

**(七) 前期会计差错更正**

**1、 追溯重述法**

无

**2、 未来适用法**

无

**五、 税项：**

**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额计缴	17%
营业税	按应税销售额计缴	5%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7%
企业所得税	按应缴流转税额计缴	25%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3%
地方教育附加	按应缴流转税额计缴	2%
水利基金	按应缴流转税额计缴	1%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
潍坊北大青鸟华光置业有限公司	控股子公司	潍坊高新技术开发区北宫东街6号	房地产开发与经营管理	200,000,000.00	房地产开发与经营管理；物业管理；建筑安装及建筑装饰；房地产销售及咨询；工程管理服务。	80,000,000.00		40.00	40.00	是	118,288,372.76	-1,246,692.99	
潍坊北大青鸟	全资子公司	潍坊高新区北	物业管理	1,000,000.00	物业管理	1,000,000.00		100.00	100.00	是			

华光物业有限公司		宫东街6号																		
潍坊青鸟华光电池有限公司	控股子公司	潍坊高新技术产业开发区华光电子区	生产销售	205,000,000.00	研制、开发、生产和销售电池、电池材料、设备及相关产品；研制、开发、生产和销售电子产品和通信产品及相关产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及	170,761,227.50	85.37	85.37	是	8,241,973.92	-126,467.20									

					技术的进口业务。								
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司	控股子公司	潍坊高新技术产业开发区华光电子厂房	国际贸易	10,000,000.00	机械设备及工具、纺织品、服装、鞋帽、文化办公用品、日用百货、塑料橡胶制品、工艺品、建筑及装饰材料的销售；计算机软、硬件的开发销售，机电产品、仪器仪表、光机电一体化设备、电子产品及配件	9,000,000.00	90.00	90.00	是	1,143,169.38	384,406.27		

					件、半导体器件、通讯设备、办公自动化设备的销售及系统集成；技术服务；电子工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。							
潍坊北大青鸟华光电子有	控股子公司	潍坊高新技术产业开发区	生产销售	5,000,000.00	电子设备及零配件的加工服务；光电产品、广播	750,000.00	100.00	100.00	是			-4,171,802.57

限公司		北宫东街6号			电视产品、电子产品、应用软件的开 发、生产、销售；自动化控制， 技术服务，系统集成。							
北京青鸟华光科技有限公司	控股子公司	北京市海淀区海淀路52号	生产销售	20,000,000.00	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	0.00	80.00	80.00	是			

					动。 通信设备、电子产品的制造；电子信息产品及技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术承包、技术培训；销售上述开发经鉴定合格的产品及其同类、配套产品。								
北京华光电子有限公司	控股子公司	北京市丰台区丰台南科学城海鹰路9号2号楼4层414	生产销售	1,000,000.00		800,000.00	80.00	80.00	是				-1,609,499.40
深圳市北大青鸟华光技术有	控股子公司	深圳市福田区彩宏大厦A、B	生产销售	10,000,000.00	开发、生产、经营光传输、接入通信技术、电脑	9,000,000.00	90.00	90.00	是				

限公司					系统应用及集成。								
合计				451,000,000.00		270,311,227.50					129,108,840.90	-1,010,890.64	-5,781,301.97

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	控股子公司	潍坊高新技术产业开发区北宫东街6号	生产销售	7,200,000.00	电子设备及配件的加工服务; 光电产品、广播电视产品、电子产品、应用软件开发、生产、销售; 自动	2,683,652.72		51.39	51.39	是	1,435,324.84	-22,136.72	



					化控制，技术服务，系统集成。							
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 合并范围发生变更的说明**

本公司本年度合并范围增加了 2 家控股子公司：潍坊青鸟华光物业管理有限公司为本年度新成立，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司的子公司潍坊北大青鸟华光电子有限公司对潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司增资，增资后持股比例由 30%到 51.39%；减少了 1 家子公司：北京青鸟华光科技有限公司，于 2012 年 11 月 6 日已经北京产权交易所通过竞拍方式转让。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	4,207,198.93	-45,539.44

**2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京青鸟华光科技有限公司	-23,206,796.90	-390,810.55

**(四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司	出售日	损益确认方法
北京青鸟华光科技有限公司	2012 年 11 月 6 日	股权出售

**七、 合并财务报表项目注释**

**(一) 货币资金**

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	117,905.58	395,622.57
人民币	117,905.58	395,622.57
银行存款：	18,615,707.24	13,427,175.77
人民币	18,615,707.24	13,427,175.77
其他货币资金：	41,094.45	
人民币	41,094.45	
合计	18,774,707.27	13,822,798.34

(二) 交易性金融资产:

1、 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,238.50	
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	95,238.50	

(三) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	117,370.00	0
合计	117,370.00	0

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	116,244,022.14	45.79	116,244,022.14	100.00	116,244,022.14	44.18	116,244,022.14	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	137,641,158.45	54.21	134,499,253.79	97.72	146,861,698.78	55.82	144,653,473.90	98.50
组合小计	137,641,158.45	54.21	134,499,253.79	97.72	146,861,698.78	55.82	144,653,473.90	98.50
合计	253,885,180.59	/	250,743,275.93	/	263,105,720.92	/	260,897,496.04	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
江西广电信息网络公司	72,050,000.00	72,050,000.00	100.00	款项难以收回
北京共业科技有限公司	31,477,537.53	31,477,537.53	100.00	款项难以收回
重庆东银实业公司	12,716,484.61	12,716,484.61	100.00	款项难以收回
合计	116,244,022.14	116,244,022.14	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,237,800.45	0.90	61,890.02	977,188.77	0.67	48,854.05
1 年以内小计	1,237,800.45	0.90	61,890.02	977,188.77	0.67	48,854.05
1 至 2 年	1,568,620.38	1.14	156,862.04	414,036.13	0.28	41,403.61
2 至 3 年	384,969.68	0.28	115,490.90	1,045,986.61	0.71	313,795.98
3 至 4 年	711,892.78	0.52	427,135.67	437,829.20	0.30	262,762.19
4 至 5 年	47,443.10	0.03	47,443.10	2,102,810.77	1.43	2,102,810.77
5 年以上	133,690,432.06	97.13	133,690,432.06	141,883,847.30	96.61	141,883,847.30
合计	137,641,158.45	100.00	134,499,253.79	146,861,698.78	100.00	144,653,473.90

## 2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京中青联合传媒公司	催收收回	账龄法	6,680,000.00	6,680,000.00	6,680,000.00
长清县广播电视局	催收收回	账龄法	130,000.00	130,000.00	130,000.00
北京青鸟华光科技有限公司	出售股权收回	账龄法	2,396,619.49	2,396,619.49	2,396,619.49
合计	/	/	9,206,619.49	/	/

## 3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西广电信息网络公司	非关联方	72,050,000.00	5 年以上	28.38
北京共业科技有限公司	非关联方	31,477,537.53	5 年以上	12.40
重庆东银实业公司	非关联方	12,716,484.61	5 年以上	5.01
蒯氏天同科技开发公司	非关联方	8,237,518.00	5 年以上	3.24
天津金泽实业有限公司	非关联方	7,629,475.64	5 年以上	3.01
合计	/	132,111,015.78	/	52.04

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	23,938,924.62	100.00	21,505,931.24	89.84	27,462,412.12	100.00	26,149,102.13	95.22
组合小计	23,938,924.62	100.00	21,505,931.24	89.84	27,462,412.12	100.00	26,149,102.13	95.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					0.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,938,924.62	/	21,505,931.24	/	27,462,412.12	/	26,149,102.13	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:						
1 年以内	1,913,444.25	7.99	184,350.78	808,056.90	2.94	52,902.85
1 年以内小计	1,913,444.25	7.99	184,350.78	808,056.90	2.94	52,902.85
1 至 2 年	588,250.83	2.46	55,825.08	348,104.12	1.27	43,810.42
2 至 3 年	157,978.58	0.66	54,393.56	55,701.49	0.20	16,710.45
3 至 4 年	169,722.84	0.71	101,833.70	537,177.99	1.96	322,306.79
4 至 5 年	233,403.77	0.97	621,309.93	448,555.41	1.63	448,555.41
5 年以上	20,876,124.35	87.21	20,488,218.19	25,264,816.21	92.00	25,264,816.21
合计	23,938,924.62	100.00	21,505,931.24	27,462,412.12	100.00	26,149,102.13

## 2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京环球视业传媒文化有限公司	借款收回	账龄法	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	/	/	2,000,000.00	/	/

## 3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	参股企业	1,908,185.73	4-5 年	7.97
潍坊鲁建门窗幕墙有限公司	非关联方	1,523,076.74	5 年以上	6.36
潍坊市能源发展公司	非关联方	1,289,362.22	5 年以上	5.39
华光实业发展公司	非关联方	899,400.00	5 年以上	3.76
淄博消防器材厂	非关联方	763,150.00	5 年以上	3.19
合计	/	6,383,174.69	/	26.67

## 5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
潍坊北大青鸟华光照排	参股企业	1,908,185.73	7.97

有限公司			
合计	/	1,908,185.73	7.97

(六) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,571,222.37	3.36	94,391.85	0.21
1 至 2 年	69,575.70	0.15	45,432,809.98	99.77
2 至 3 年	45,170,352.60	96.49		
3 年以上			9,924.56	0.02
合计	46,811,150.67	100.00	45,537,126.39	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
潍坊高新技术产业开发区财政局	非关联方	45,016,200.00	2-3 年	土地证在办理过程中
三九汽车集团	非关联方	29,375,881.33	5 年以上	收回可能性很小
北京中关村在线数字信息公司	非关联方	9,455,000.00	5 年以上	收回可能性很小
北京城信爱德科贸有限公司	非关联方	7,490,789.00	5 年以上	收回可能性很小
深圳伟宇达工贸发展有限公司	非关联方	6,480,050.01	5 年以上	收回可能性很小
合计	/	97,817,920.34	/	/

期末预付潍坊高新技术产业开发区管委会款项 45,016,200.00 元为子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司预付的土地出让金。

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 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	17,782,703.31	16,954,648.67	828,054.64	18,206,461.24	17,813,520.60	392,940.64
在产品	11,886,485.88	11,681,708.34	204,777.54	13,887,573.66	13,887,573.66	

库存商品	11,705,808.49	11,705,808.49		15,118,828.66	15,118,828.66	
开发成本	309,903,816.74		309,903,816.74	254,147,236.29		254,147,236.29
低值易耗品	52,589.83		52,589.83	96,624.17		96,624.17
发出商品				933,252.96	933,252.96	
合计	351,331,404.25	40,342,165.50	310,989,238.75	302,389,976.98	47,753,175.88	254,636,801.10

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	17,813,520.60			858,871.93	16,954,648.67
在产品	13,887,573.66			2,205,865.32	11,681,708.34
库存商品	15,118,828.66			3,413,020.17	11,705,808.49
开发成本					
低值易耗品					
发出商品	933,252.96			933,252.96	
合计	47,753,175.88			7,411,010.38	40,342,165.50

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本高于可变现净值		
在产品	成本高于可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值		
发出商品	成本高于可变现净值		

## (八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

		比例 (%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
潍坊海数新媒体技术有限公司	30.00	30.00	2,620,461.63	3,208,757.35	-588,295.72	1,393,162.05	-2,930,558.53

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	1,500,000.00	805,732.73	-805,732.73	0.00			
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	1,500,000.00	1,406,205.96		1,406,205.96		13.64	13.64
深圳北大青鸟华光技术有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	575,600.92	90.00	90.00
潍坊华光精密机械有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	2.70	2.70
潍坊华光电器有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	2.30	2.30
潍坊创业投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1.95	1.95



司							
---	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
潍坊海数新媒体技术有限公司	900,000.00	702,678.84	-879,167.56	-176,488.72		30.00	30.00

(十) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计：	63,724,297.11	938,978.92		1,740,503.22	62,922,772.81
其中：房屋及建筑物	792,971.23				792,971.23
机器设备	27,303,109.50	129,972.00			27,433,081.50
运输工具	1,861,896.20	507,432.00			2,369,328.20
其他设备	33,766,320.18	301,574.92		1,740,503.22	32,327,391.88
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	50,122,286.04		1,397,958.55	1,736,106.55	49,784,138.04
其中：房屋及建筑物	277,223.56		23,410.20		300,633.76
机器设备	17,579,011.12		534,626.13		18,113,637.25
运输工具	1,198,193.30		622,833.48		1,821,026.78
其他设备	31,067,858.06		217,088.74	1,736,106.55	29,548,840.25
三、 固定资产账面净值合计	13,602,011.07	/		/	13,138,634.77
其中：房屋及建筑物	515,747.67	/		/	492,337.47
机器设备	9,724,098.38	/		/	9,319,444.25
运输工具	663,702.90	/		/	548,301.42
其他设备	2,698,462.12	/		/	2,778,551.63
四、 减值准备合计	10,705,237.76	/		/	10,705,237.76
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	8,249,893.85	/		/	8,249,893.85
运输工具		/		/	

其他设备	2,455,343.91	/	/	2,455,343.91
五、固定资产账面价值合计	2,896,773.31	/	/	2,433,397.01
其中：房屋及建筑物	515,747.67	/	/	492,337.47
机器设备	1,474,204.53	/	/	1,069,550.40
运输工具	663,702.90	/	/	548,301.42
其他设备	243,118.21	/	/	323,207.72

本期折旧额：1,397,958.55 元。

(十一) 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房产处置	5,776,390.11	5,776,390.11	拆迁进行中
合计	5,776,390.11	5,776,390.11	/

(十二) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,799,128.83			27,799,128.83
1、通信软件开发费	6,551,139.20			6,551,139.20
2、SMT 制造软件系统	2,859,439.63			2,859,439.63
3、锂电池技术	18,388,550.00			18,388,550.00
二、累计摊销合计	19,685,354.35			19,685,354.35
1、通信软件开发费	4,658,523.51			4,658,523.51
2、SMT 制造软件系统	2,001,607.72			2,001,607.72
3、锂电池技术	13,025,223.12			13,025,223.12
三、无形资产账面净值合计	8,113,774.48			8,113,774.48
1、通信软件开发费	1,892,615.69			1,892,615.69
2、SMT 制造软件系统	857,831.91			857,831.91
3、锂电池技术	5,363,326.88			5,363,326.88
四、减值准备合计	8,113,774.48			8,113,774.48
1、通信软件开发费	1,892,615.69			1,892,615.69
2、SMT 制造软件系统	857,831.91			857,831.91
3、锂电池技术	5,363,326.88			5,363,326.88

五、无形资产账面价值合计	0.00			0.00
1、通信软件开发费	0.00			0.00
2、SMT 制造软件系统	0.00			0.00
3、锂电池技术	0.00			0.00

(十三) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
潍坊青鸟华光电池有限公司	2,472,617.34			2,472,617.34	2,472,617.34
合计	2,472,617.34			2,472,617.34	2,472,617.34

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	649,783.40	153,415.23
开办费	0.00	
可抵扣亏损	594,193.01	75,823.47
小计	1,243,976.41	229,238.70
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	434,921,799.20	465,847,983.56
可抵扣亏损	2,029,313.49	6,490,854.05
合计	436,951,112.69	472,338,837.61

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	2,599,133.60
可抵扣亏损	2,376,772.04

小计	4,975,905.64
----	--------------

**(十五) 资产减值准备明细:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	396,241,238.10	-8,157,775.63	0.00	9,402,017.63	378,681,444.84
二、存货跌价准备	47,753,175.88			7,411,010.38	40,342,165.50
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,175,600.92				1,175,600.92
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,705,237.76				10,705,237.76
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	8,113,774.48				8,113,774.48
十三、商誉减值准备	2,472,617.34				2,472,617.34
十四、其他					
合计	466,461,644.48	-8,157,775.63	0.00	16,813,028.01	441,490,840.84

本期因出售的北京华光科技有限公司转回以前年度计提的坏账准备和存货跌价准备。

**(十六) 短期借款:**

**1、 短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	7,000,000.00	7,297,637.33
合计	7,000,000.00	7,297,637.33

(十七) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	267,495.24	76,117.05
1-2 年	3,577.05	330,381.35
2-3 年	783,241.35	62,880.84
3 年以上	38,003,623.21	51,744,556.51
合计	39,057,936.85	52,213,935.75

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

未偿还的原因是本公司资金紧张。

(十八) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,456.75	443,721.40
1-2 年	393,721.40	36,197.00
2-3 年	342,454.99	188,731.62
3 年以上	10,004,696.72	10,726,747.65
合计	10,787,329.86	11,395,397.67

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

未偿还或未结转的原因是本公司原有业务已停产,正在清理过程中。

(十九) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	502,730.59	10,862,916.78	10,813,740.31	551,907.06
二、职工福利费	4,250,545.49	98,344.14	534,509.64	3,814,379.99
三、社会保险费	-109,429.71	3,277,813.84	3,320,173.21	-151,789.08
1. 医疗保险费	-109,543.55	767,616.70	803,813.06	-145,739.91
2. 基本养老保险费	39,887.62	2,125,908.02	2,125,546.66	40,248.98
3. 失业保险费	-17,495.74	202,758.81	203,035.41	-17,772.34
4. 工伤保险费	1,084.87	97,435.12	97,435.12	1,084.87
5. 生育保险费	-23,362.91	84,095.19	90,342.96	-29,610.68

四、住房公积金	64,936.67	919,384.38	920,421.69	63,899.36
五、辞退福利		270,000.00	270,000.00	
六、其他	157,192.65		101,021.00	56,171.65
七、工会经费和职工教育经费	4,525,409.42	2,534.80	414,878.33	4,113,065.89
合计	9,391,385.11	15,430,993.94	16,374,744.18	8,447,634.87

工会经费和职工教育经费金额 4,113,065.89 元。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,658,006.05	5,374,128.84
营业税	-1,043,007.24	-1,043,007.24
企业所得税	793,200.46	818,714.22
个人所得税	19,584.16	12,656.83
城市维护建设税	5,806.13	57,927.44
教育费附加	7,572.86	29,919.58
房产税	388,686.81	567,902.57
土地使用税	260,116.00	260,116.00
其他	-7,027.34	-4,775.48
合计	5,082,937.89	6,073,582.76

(二十一) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
流通股股东	2,436,820.06	2,436,820.06	
合计	2,436,820.06	2,436,820.06	/

(二十二) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	89,819,213.25	42,863,816.14
1-2 年	2,249,789.60	6,491,042.47
2-3 年	367,309.69	2,516,211.41
3 年以上	22,019,758.84	20,250,192.27
合计	114,456,071.38	72,121,262.29

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
深圳市北大青鸟科技有限公司	37,499,780.86	3,000,000.00
北京北大青鸟有限责任公司	6,680,000.00	
合计	44,179,780.86	3,000,000.00

**3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

账龄超过 1 年的大额其他应付款，未偿还的原因是本公司资金紧张。

**4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容**

名称	内容	金额	未偿还原因
北京丽泽开发建设有限公司	拆迁款	40,000,000.00	拆迁过程中
深圳市北大青鸟科技有限公司	往来款	37,499,780.86	资金紧张
深圳市北大青鸟华光技术有限公司	往来款	9,382,035.25	资金紧张
深圳市华光电子有限公司	往来款	1,860,384.00	资金紧张
深圳天成电子公司	往来款	1,228,416.75	资金紧张
北京鑫溢通达技术开发有限公司	往来款	1,027,641.60	资金紧张
合计		90,998,258.46	

**(二十三) 专项应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
政府补助		80,000.00		80,000.00	
合计		80,000.00		80,000.00	/

**(二十四) 股本：**

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	365,536,000.00						365,536,000.00

**(二十五) 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
资本溢价（股本溢价）	435,731,127.47		1,324,320.00	434,406,807.47
其他资本公积	10,330,170.72			10,330,170.72
合计	446,061,298.19		1,324,320.00	444,736,978.19

出售北京华光科技有限公司时导致资本公积减少 1,324,320.00 元。

**(二十六) 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	83,716,424.94			83,716,424.94
合计	83,716,424.94			83,716,424.94

**(二十七) 未分配利润：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-845,746,334.65	/
调整后 年初未分配利润	-845,746,334.65	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,769,842.79	/
期末未分配利润	-807,976,491.86	/

(二十八) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,606,091.11	6,907,382.41
其他业务收入	185,656.42	1,391,427.57
营业成本	7,957,357.60	3,774,846.24

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子通讯	12,606,091.11	7,957,357.60	6,907,382.41	3,774,846.24
合计	12,606,091.11	7,957,357.60	6,907,382.41	3,774,846.24

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络及通信产品	12,606,091.11	7,957,357.60	6,907,382.41	3,774,846.24
合计	12,606,091.11	7,957,357.60	6,907,382.41	3,774,846.24

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	12,606,091.11	7,957,357.60	6,907,382.41	3,774,846.24
境外销售				
合计	12,606,091.11	7,957,357.60	6,907,382.41	3,774,846.24

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京华成时代科技有限公司	3,096,495.73	24.21
北京恒业世纪科技有限公司	3,009,267.37	23.53
北京正有光传输技术有限责任公司	1,116,966.92	8.73
北京佳讯飞鸿电气有限责任公	984,697.16	7.70



司		
垦利明珠电力工程有限公司	666,666.67	5.21
合计	8,874,093.85	69.38

(二十九) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	36,378.53	93,847.78	按应税销售额计缴
城市维护建设税	65,247.82	70,646.57	按应缴流转税额计缴
教育费附加	35,233.11	32,392.73	按应缴流转税额计缴
其他	17,984.19	6,389.34	
合计	154,843.65	203,276.42	/

(三十) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	111,550.97	93,619.13
保险费	39,557.54	30,903.23
会议费	159,938.13	292,290.16
工资及福利费	99,355.00	127,008.97
差旅费	120,093.65	51,595.20
租赁费	158,137.77	
广告费	1,000.00	
合计	689,633.06	595,416.69

(三十一) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,287,491.11	6,233,300.38
差旅费	900,081.39	590,489.36
办公费	850,906.15	793,272.45
水电费	1,316,763.38	1,066,672.79
修理费	65,292.02	1,843,705.84
折旧费	736,870.68	1,239,072.02
低值易耗品	493,455.25	349,596.47
汽车费用	644,755.58	445,859.84
劳动保险	3,443,126.28	3,061,836.18
咨询费	1,511,109.00	527,000.00
审计费	650,000.00	605,488.00
税金	723,519.49	1,636,597.55
业务招待费	4,238,682.98	3,614,851.60
住房公积金	977,526.51	731,910.99
技术开发费	472,298.70	76,314.20
其他	608,557.87	744,457.89
合计	25,920,436.39	23,560,425.56

(三十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	945,815.68	1,013,440.43
利息收入	-942,310.22	-117,199.56
银行手续费	114,600.79	19,886.55
合计	118,106.25	916,127.42

(三十三) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	756.92	
合计	756.92	

(三十四) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,089,623.48	44,995.08
处置长期股权投资产生的投资收益	43,139,116.90	
合计	42,049,493.42	44,995.08

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
潍坊海数新媒体技术有限公司	-767,543.47	-197,321.16	净利润变动
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	0.00	223,582.49	增资后为参股单位
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	-322,080.01	18,733.75	净利润变动
合计	-1,089,623.48	44,995.08	/

(三十五) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,157,775.63	934,901.97
二、存货跌价损失		-2,700.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-8,157,775.63	932,201.97

**(三十六) 营业外收入:**

**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		130,000.00	
其中: 固定资产处置利得		130,000.00	
赔偿金、违约金		840.00	
其他	8,050,594.49	360.00	8,050,594.49
合计	8,050,594.49	131,200.00	8,050,594.49

根据律师法律意见书和公司清理债务说明将无法支付的款项 8,050,555.49 元转入营业外收入。

**(三十七) 营业外支出:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	745.00		745.00
其中: 固定资产处置损失	745.00		745.00
罚款支出	10,009.06	17,604.80	10,009.06
其他	12,693.14	189,000.00	12,693.14
合计	23,447.20	206,604.80	23,447.20

**(三十八) 所得税费用:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,766.74	1,769.87
递延所得税调整	-574,175.05	-51,906.14
合计	-572,408.31	-50,136.27

**(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

归属于普通股股东的当期净利润	37,769,842.79	-21,342,293.54
年初发行在外普通股股数	365,536,000.00	365,536,000.00
当期新发行普通股股数	0.00	0.00
已发行时间		
当期回购普通股股数	0.00	0.00
已回购时间		
发行在外普通股的加权平均数	365,536,000.00	365,536,000.00
基本每股收益	0.10	-0.06
调整后的归属于普通股股东的当期净利润	37,769,842.79	-21,342,293.54
稀释后的发行在外普通股的加权平均数	365,536,000.00	365,536,000.00
稀释每股收益	0.10	-0.06

基本每股收益 = 37,769,842.79 / 365,536,000.00 = 0.10

稀释每股收益 = 37,769,842.79 / 365,536,000.00 = 0.10

(1) 基本每股收益的计算

基本每股收益 = 归属于普通股股东的净利润 ÷ 发行在外的普通股加权平均数

发行在外的普通股加权平均数 =  $S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中， $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益的计算

稀释每股收益 = [ 归属于普通股股东的净利润 + ( 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用 ) × ( 1 - 所得税率 ) ] / (  $S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k +$  认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 )

其中， $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(四十) 现金流量表项目注释：

1、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
深圳市北大青鸟科技有限公司	75,468,961.41
北京青鸟华光科技有限公司	7,592,561.06
北大青鸟有限责任公司	6,680,000.00
天津维斯达通商贸有限公司	2,909,500.00
北京环球视觉传媒文化有限公司	2,900,000.00
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	254,848.07
潍坊四通置业配套有限公司	100,000.00
潍坊海数新媒体技术有限公司	30,276.84
其他	1,812,924.17
合计	97,749,071.55

2、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
深圳市北大青鸟科技有限公司	40,969,180.55
业务招待费	3,619,106.35
水电费	1,464,461.44
咨询费	1,101,767.00
差旅费	489,049.08
办公费	438,769.46
汽车费用	358,244.57
差旅费	289,883.11
其他	4,989,120.66
合计	53,719,582.22

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
交易性金融资产	142.35
合计	142.35

(四十一) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	36,758,952.15	-21,663,757.77
加：资产减值准备	-8,157,775.63	934,901.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	743,094.03	1,239,072.02
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	745.00	-130,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-756.92	
财务费用（收益以“-”号填列）	945,673.33	1,013,440.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,049,493.42	-44,995.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,014,737.71	-51,906.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,352,437.65	-251,542,558.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,713,018.18	227,702,027.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,844,707.24	-56,526,418.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,569,011.40	-99,070,194.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	18,774,707.27	13,822,798.34
减: 现金的期初余额	13,822,798.34	14,528,306.95
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	4,951,908.93	-705,508.61

**2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	19,932,160.23	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,932,160.23	
4. 处置子公司的净资产	-23,206,796.90	
流动资产	6,275,013.20	
非流动资产	1,284.80	
流动负债	29,483,094.90	
非流动负债		

**3、 现金和现金等价物的构成**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	18,774,707.27	13,822,798.34
其中: 库存现金	117,905.58	395,622.57
可随时用于支付的银行存款	18,615,707.24	13,427,175.77
可随时用于支付的其他货币资金	41,094.45	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,774,707.27	13,822,798.34

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京东方国科技发展有限公司	有限责任公司	西城区阜成门北大街17号3号楼1201室	朱洁	技术咨询、服务、转让；网络技术方面的技术培训；投资咨询。	520,000.00	9.34	9.34	北京东方国科技发展有限公司	10153018-2

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
潍坊北大青鸟置业有限公司	有限责任公司	潍坊高新技术产业开发区北宫东街6号	任松国	房地产开发与经营管理；物业管理；建筑安装及建筑装饰；房地产销售代理及咨询；工程管理服务。	200,000,000.00	40.00	40.00	55092576-1
潍坊北大青鸟物业有限公司	有限责任公司	潍坊高新技术产业开发区北宫东街6号	陈梁	物业管理。	1,000,000.00	100.00	100.00	05236253-X
潍坊青鸟华光电池有限公司	有限责任公司	潍坊高新技术产业开发区华光电子区	周燕军	研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、设备及相关产品；研制、开发、生产和销售电子产品	205,000,000.00	85.37	85.37	72425211-5

				品和通信产品及相关产品；经营本企业生产、科研所需的的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。				
潍坊青鸟国际贸易有限公司	青鸟华光贸易有限公司	潍坊高新技术产业开发区华光电子厂房	刘永进	机械设备及工具、纺织品、服装、鞋帽、文化办公用品、日用百货、塑料橡胶制品、工艺品、建筑及装饰材料的销售；计算机软、硬件的开发销售，机电产品、仪器仪表、光机电一体化设备、电子产品及零配件、半导体元器件、通讯设备、办公自动化设备的销售及系统集成；技术服务；电子工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	10,000,000.00	90.00	90.00	72542070-7
潍坊北大青鸟华光电子有限公司	青鸟华光电子有限公司	潍坊高新技术产业开发区北宫东街6号	任松国	电子设备及零配件的加工服务；光电产品、广播电视产品、电子产品、应用软件的开发、生产、销售；自动化控制，技术服务，系统集成。	5,000,000.00	100.00	100.00	78233193-8
北京华光电子有限公司	北京华光电子有限公司	北京市丰台区丰台科学城海	王新华	通信设备、电子产品的制造；电子信息产品及技术的开发、技术	1,000,000.00	80.00	80.00	63376936-2



		鹰路 9 号 2 号楼 4 层 414		转让、技术咨询、技术服务、技术承包、技术培训；销售上述开发经鉴定合格的产品及其同类、配套产品。				
深圳市北大青鸟华光技术有限公司	有限责任公司	深圳市福田区彩宏大厦 A、B	刘永进	开发、生产、经营光传输、接入通信技术、电脑系统应用及集成。	10,000,000.00	90.00	90.00	72854998-7
潍坊北大青鸟华光通信有限公司	有限责任公司	潍坊高新技术产业开发区北宫东街 6 号	孟敏	开发、生产、经营光传输、接入通信技术、电脑系统应用及集成。	7,200,000.00	51.39	51.39	76576588-1

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
潍坊海数新媒体技术有限公司	其他有限责任公司	潍坊高新区北宫东街 6 号	蒋章建	数字电视、互动电视的技术开发及销售、数字电视相关的网络技术、信息技术的研发；电子设备产品的开发销售，计算机软硬件开发及系统集成，技术转让及技术咨询	3,000,000.00	30.00	30.00	56770815-7

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京北大青鸟有限责任公司	其他	10153018-2
深圳市北大青鸟科技有限责任公司	其他	70848459-x

**(五) 关联交易情况**

**1、 关联租赁情况**

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司	潍坊北大青鸟华光照排有限公司		2012年1月1日	2012年12月31日	租赁合同	138,105.00

**(六) 关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	潍坊北大青鸟华光照排有限公司	1,908,185.73	1,908,185.73	1,919,177.00	1,747,687.68

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市北大青鸟华光技术有限公司	9,382,035.25	9,382,035.25
其他应付款	深圳市北大青鸟科技有限公司	37,499,780.86	3,000,000.00
其他应付款	北京北大青鸟有限公司	6,680,000.00	
其他应付款	潍坊海数新媒体技术有限公司	1,661.00	15,725.28

**九、 股份支付:**

无

**十、 或有事项:**

无

**十一、 承诺事项:**

无

**十二、 其他重要事项:**

(一) 其他

1、本公司子公司-北京青鸟华光科技有限公司于 2012 年 11 月 6 日已经北京产权交易所通过竞拍方式转让，转让价 19,200,000 元，截至 2012 年 12 月 31 日已收到全部款项，工商手续已办理完毕，因此事项形成股权转让收益 43,139,116.90 元。

2、本公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里 19 号 1 院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据该《拆迁补偿协议》，北京丽泽开发建设有限公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币 102,012,300 元，公司北京办事处承诺在 2011 年 8 月 31 日前搬迁完毕并交北京丽泽开发建设有限公司拆除。公司北京办事处已于 2011 年 7 月收到北京丽泽开发建设有限公司首期支付的拆迁补偿款 40,804,920.00 元，因个别承租户违约，致本公司北京办事处无法在约定时间内完成搬迁，本公司北京分公司作为该房屋具体经营主体，已对违约承租户提起诉讼并二审终审结束。本公司北京分公司胜诉。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	116,244,022.14	47.21	116,244,022.14	100.00	116,244,022.14	45.51	116,244,022.14	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	129,950,329.91	52.79	129,950,329.91	100.00	139,156,949.40	54.49	139,156,949.40	100.00

组合小计	129,950,329.91	52.79	129,950,329.91	100.00	139,156,949.40	54.49	139,156,949.40	100.00
合计	246,194,352.05	/	246,194,352.05	/	255,400,971.54	/	255,400,971.54	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
江西广电信息网络公司	72,050,000.00	72,050,000.00	100.00	款项难以收回
北京共业科技有限公司	31,477,537.53	31,477,537.53	100.00	款项难以收回
重庆东银实业公司	12,716,484.61	12,716,484.61	100.00	款项难以收回
合计	116,244,022.14	116,244,022.14	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	129,950,329.91	100.00	129,950,329.91	139,156,949.40	100.00	139,156,949.40
合计	129,950,329.91	100.00	129,950,329.91	139,156,949.40	100.00	139,156,949.40

## 2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京中青联合传媒公司	催收收回	账龄法	6,680,000.00	6,680,000.00	6,680,000.00
北京青鸟华光科技有限公司	出售股权	账龄法	2,396,619.49	2,396,619.49	2,396,619.49
长清县广播电视局	催收收回	账龄法	130,000.00	130,000.00	130,000.00
合计	/	/	9,206,619.49	/	/

## 3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

				的比例(%)
江西广电信息网络公司	非关联方	72,050,000.00	5 年以上	29.27
北京共业科技有限公司	非关联方	31,477,537.53	5 年以上	12.79
重庆东银实业公司	非关联方	12,716,484.61	5 年以上	5.17
蒯氏天同科技开发公司	非关联方	8,237,518.00	5 年以上	3.35
天津金泽实业有限公司	非关联方	7,629,475.64	5 年以上	3.10
合计	/	132,111,015.78	/	53.68

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
潍坊北大青鸟华光电子有限公司	子公司	966,239.98	0.39
北京华光电子有限公司	子公司	3,789,320.53	1.53
合计	/	4,755,560.51	1.92

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	190,303,797.07	88.53	40,176,798.15	21.11	106,110,434.19	69.80	10,293,880.89	9.70
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	24,640,583.82	11.47	24,384,684.09	98.96	45,906,341.05	30.20	38,883,151.45	84.70
组合小计	24,640,583.82	11.47	24,384,684.09	98.96	45,906,341.05	30.20	38,883,151.45	84.70
合计	214,944,380.89	/	64,561,482.24	/	152,016,775.24	/	49,177,032.34	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
潍坊北大青鸟华光置业有限公司	174,700,451.94	35,262,631.14	20.18	资金紧张
潍坊北大青鸟华光电子有限公司	15,603,345.13	4,914,167.01	31.49	资金紧张
合计	190,303,797.07	40,176,798.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	131,866.71	0.54	34,093.34	3,583,796.20	7.81	191,689.81
1 年以内小计	131,866.71	0.54	34,093.34	3,583,796.20	7.81	191,689.81
1 至 2 年	163,795.62	0.66	55,426.96	2,538,840.29	5.53	262,884.03
2 至 3 年	18,784.50	0.08	12,635.34	1,451,086.97	3.16	435,326.09
3 至 4 年	109,021.35	0.44	65,412.81	848,415.17	1.85	509,049.10
4 至 5 年	321,390.17	1.30	321,390.17	391,522.31	0.85	391,522.31
5 年以上	23,895,725.47	96.98	23,895,725.47	37,092,680.11	80.80	37,092,680.11
合计	24,640,583.82	100.00	24,384,684.09	45,906,341.05	100.00	38,883,151.45

## 2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	往来收回	账龄法	1,614,934.25	1,647,717.51	1,614,934.25
北京青鸟华光科技有限公司	股权出售	账龄法	7,580,393.46	7,592,561.06	7,580,393.46
北京环球视业传媒文化有限公司	借款收回	账龄法	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	/	/	11,195,327.71	/	/

## 3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款
------	--------	----	----	---------

				总额的比例(%)
潍坊北大青鸟华光置业有限公司	控股子公司	174,700,451.94	1 年以内	80.91
潍坊北大青鸟华光电子有限公司	控股子公司	15,603,345.13	1-5 年	7.23
北京华光电子公司	控股子公司	7,254,560.92	5 年以上	3.36
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	参股公司	1,908,185.73	4-5 年	0.88
潍坊鲁建门窗幕墙有限公司	非关联方	1,523,076.74	5 年以上	0.71
合计	/	200,989,620.46	/	93.09

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
潍坊北大青鸟华光置业有限公司	控股子公司	174,700,451.94	80.91
潍坊北大青鸟华光电子有限公司	控股子公司	15,603,345.13	7.23
北京光电子公司	控股子公司	7,254,560.92	3.36
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	参股公司	1,908,185.73	0.88
合计	/	199,466,543.72	92.38

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京青鸟华光科技有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
潍坊青鸟华光电池有限公司	170,761,227.50	170,761,227.50		170,761,227.50	122,667,084.41	737,970.29	85.37	85.37
潍坊	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	7,405,138.33		90.00	90.00

青 鸟 华 光 国 际 贸 易 有 限 公 司								
潍 坊 北 大 青 鸟 华 光 电 子 有 限 公 司	750,000.00	750,000.00		750,000.00	743,987.85		15.00	15.00
北 京 华 光 电 子 公 司	800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00		80.00	80.00
深 圳 北 大 青 鸟 华 光 技 术 有 限 公 司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	575,600.92		90.00	90.00
潍 坊 北 大 青 鸟 华 光 置 业 有 限 公 司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			40.00	40.00
潍 坊 华 光 精 密 机 械 有 限 公 司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		2.70	2.70
潍 坊 华 光 电 器 有 限 公 司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		2.30	2.30
潍 坊 创 业 投 资 有 限 公 司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			1.95	1.95



按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	1,500,000.00	805,732.73	-805,732.73	0.00				30.00	30.00
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	1,500,000.00	1,406,205.96	-1,406,205.96	0.00				30.00	30.00

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	488,889.24	1,865,840.88

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-322,080.01	242,316.24
处置长期股权投资产生的投资收益	15,168,000.00	
合计	14,845,919.99	242,316.24

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	-322,080.01	18,733.75	本期亏损
潍坊北大青鸟华光照排有限公司		223,582.49	本期处置投资，不再属于联营企业
合计	-322,080.01	242,316.24	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,704,415.55	-14,893,510.22

加：资产减值准备	6,915,800.70	4,514,999.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	365,470.86	933,098.73
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	945,815.68	1,013,440.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,845,919.99	-242,316.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,509,571.70	32,105,966.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,093,053.48	-56,547,982.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,330,935.42	-33,116,304.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,015,013.69	8,450,930.72
减：现金的期初余额	8,450,930.72	2,880,651.87
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	564,082.97	5,570,278.85

#### 十四、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-745.00		130,000.00	1,949,380.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,050,594.49		-205,404.80	-4,956.88
处置长期股权投资产生的损益	43,139,116.90	是		
合计	51,188,966.39		-75,404.80	1,944,423.21

##### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	55.18	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.60	-0.04	0.10

## 第十一节 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的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：周燕军

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2013 年 2 月 28 日