北京天桥北大青鸟科技股份有限公司2006年度报告摘要

（上接D67版）

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
光学产品	217,258,737.03	218,970,543.59	11.98	9.25	7.68	增加1.28个百分点
信息技术	953,756,978.60	839,490,641.83	-0.79	-31.37	-29.17	减少3.14个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
北京	815,858,520.54	-18.60
上海	153,944,803.73	28.97
广州	283,130,605.55	-32.18
西安	2,884,208.66	34.21
公司内各业务分部间相互抵消	-63,483,745.97	-119.57
合计	1,192,334,392.51	-2.19

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州青鸟电力技术有限公司	315	2006年6月22日投资组建	
北京青鸟保信科技有限公司	24	2006年3月9日登记注册	
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√适用□不适用

公司联营公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称青鸟华光）由于其本部及其子公司的应收帐款及其他应收款管理问题，2006年度被中磊会计师事务所有限责任公司出具了有保留意见的审计报告，导致我公司2006年度也被出具了有保留意见的审计报告。青鸟华光董事会针对上述保留事项作出了说明并制订了改进措施。

对于中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字（2007）第1092号审计报告中对公司所属青鸟华光及其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）的子公司沈阳公用集团有限公司（以下简称沈阳公用）、沈阳公用控股的沈阳公用发展股份有限公司（以下简称沈发展）的应收帐款及其他应收款的管理事宜出具的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，揭示了公司在投资管理和财务管理方面存在的问题。

对于青鸟华光应收账款余额无法实施函证亦无法采取其他替代程序以验证其真实性及可收回性的问题，以及对于沈阳公用、沈发展部分其他应收款无法实施满意的审计程序，以获得充分、适当的审计证据对往来款项的真实性和可收回性进行确认的问题，公司董事会高度关注并提出如下要求：

（一）责成管理层及派出到华光的董事敦促青鸟华光落实其制定的措施，迅速进行整改。

（二）加强对控股子公司的管理，根据公司统一规划，协调控股子公司的经营策略、风险管理策略，监督管理控股子公司重大财务、经营事项。

（三）加强内控制度建设，规范公司治理，进一步提高公司运作水平。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2006年度公司实现净利润45,572,221.38元，加年初未分配利润-634,566,636.27元，加上其他调整因素1,467,675.00元，本年度可供股东分配的利润为-587,526,739.89元，根据《公司法》及有关会计制度的规定，提取法定盈余公积金197,467.84元。计提后可供投资者分配的利润为-587,724,207.73元。根据公司经营情况，董事会同意公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
弥补以前年度亏损	弥补以前年度亏损

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海北大青鸟企业发展有限公司,麦科特光电股份有限公司29.9%的股权及相关债权	2006年3月15日	28,933.77		否	否	否
麦科特光电股份有限公司,光电股份合法拥有的深圳青鸟光电有限公司94.84%的股权及相关债权,广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%的股权、惠州明港光机电有限公司45%的股权及相关债权与债务,光电股份生产基地相关实物资产及其他债权债务	2006年12月20日	193,414,699.99		否	否	否

不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。 不影响公司的财务状况和经营成果。 公司已向上海企发支付足额股权和债权转让款

不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。 按照相关程序正在报证监会审批之中。

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海鑫枫建筑工程有限公司及陈炎銕、陈齐华、李国来和邵建林4名自然人，上海北大青鸟企业发展有限公司100%股权	2006年5月24日	72,000		19,396.70	否	是	是
宜饶企业（集团）有限公司,公司持有的麦科特光电股份有限公司29.9%的股权及相关债权	2006年12月20日	29,000		7,086	否	否	否

不影响公司业务连续性和管理层稳定性。 本次资产出售将为公司带来1.93亿元的利润，从而降低公司的资产负债率，提高流动比率，偿债风险得到有效改善，资产结构更为合理。 公司已收到全部股权转让款。

不影响公司业务连续性和管理层稳定性。 将使公司在交易完成日增加净利润7086万元，按照相关程序正在报证监会审批之中

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）					
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					0	
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					6,500	
报告期末对控股子公司担保余额合计					6,500	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					6,500	
担保总额占公司净资产的比例(%)					25.54	
其中：						
为股东、实际控制人及其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	
担保总额超过净资产50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					6,500	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	3,369,965.86	62.53		
北京青鸟蒙电信息技术有限公司			3,842,155.28	33.34
武汉北大青鸟网软有限公司			3,999,444.45	34.71
北京青鸟商用系统科技有限公司			1,777,777.72	15.43
合计				

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	发生额	余额
北京北大青鸟计算机智能技术有限公司	0	20		
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	0	415.3		
北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	146.84	146.84		
武汉北大青鸟网软有限公司	465.23	112.06		
北京青鸟商务应用技术发展有限公司	32.20	32.20		
沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司	0	5		
深圳北大青鸟科技有限公司	0.71	0		
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司	300.00	9,905.00		
北京北大高科技产业投资有限公司	2,500.00	9,579.75		
北京地亚房地产开发有限公司	0	540.00		
深圳中环宇电子有限公司	0	620.11		
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	697.12	691.33		
北京北大青鸟商用信息系统有限公司	2,922.73	2,922.73		
北京北京青鸟商海威有限公司	0	419.76		
北京青鸟思华信息系统有限公司	152.52	152.52		
北京青鸟信息系统有限公司	12,762.23	8,286.61		
广东青鸟信息系统有限公司	543.10	63		
广州北大青鸟商用信息系统有限公司	2.50	120		
贵州青鸟信息系统有限公司	32.57	0		
杭州青鸟电力技术有限公司	40.07	0.08		
上海青鸟企业发展有限公司	7,050.00	0		
武汉北大青鸟商用信息系统有限公司	63.57	237.42		
合计	27,711.39	34,271.71		

其中：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644.98万元，余额731.40万元。

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
62.11	0	62.11	现金清偿	62.11	2006年4月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		截至2006年12月31日，公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司及其附属企业北京北大青鸟教育有限公司共占用公司非经营性资金余额为62.11万元。公司于2006年4月25日召开的第六届董事会第三十一次（2005年度）会议就该事项进行了专门的审议并制订了清欠方案，北京北大青鸟教育有限公司占用的21.78万元已于2006年4月14日还回，北京北大青鸟有限责任公司占用麦科特光电股份有限公司的40.33万元已于2006年4月28日还回。公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于控股股东及其附属企业非经营性资金占用已全部清偿完毕。相关情况见2006年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于控股股东及其附属企业非经营性资金占用已清偿完毕的公告》。（公告编号：2006-016号）		

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京北大青鸟有限责任公司	北京北大青鸟有限责任公司（以下简称北大青鸟）、北京崇远投资经营公司（以下简称崇远投资）在股改中，对于未对股权分置改革方案表示意见或表示反对意见的非流通股股东进行了如下承诺： 如该等股东以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，北大青鸟、崇远投资承诺，可根据该股东与北大青鸟、崇远投资达成的代为垫付对价协议，由北大青鸟、崇远投资代为垫付对价。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，则北大青鸟、崇远投资承诺将该部分股东已按比例承担的对价安排予以返还。被垫付对价的股东在办理其持有的附限售条件的股份上市流通时，必须先归还北大青鸟、崇远投资代为垫付的股份及其孳息，并经北大青鸟、崇远投资同意后，由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的流通申请。	没有发生需要其履行承诺的情形出现	
北京崇远投资经营公司			

报告期未持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内监事会依照有关法律法规的要求，列席各次董事会、股东大会，对会议召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、高管人员履行职责情况、公司内部控制制度执行情况进行了认真的监督与检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》及监管部门的有关要求，依法规范运作，公司高管人员认真履行诚信勤勉义务，各项经营活动符合法律、法规的规定。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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，在会计处理上符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。中磊会计师事务所有限责任公司所出具的有保留意见的审计报告是真实可信的。

8.3 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2000年度配股募集资金已于2004年度全部投入使用完毕。目前没有新增募集资金。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司发生的重大资产购买、出售行为发表了意见，认为：

该交易是公司调整资产结构和产业结构的重大举措，是公司“整合投资、收缩战线、进行产业结构调整”战略方针的具体体现，方案切实可行；

交易符合公开、公平、公正的原则，交易标的经过了具有证券从业资格的会计师事务所的审计，定价方式公允合理，符合公司和公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；

交易将为公司带来充足现金流及一定的投资收益，从而能及时补充公司流动资金并在一定程度上降低资金成本，有利于公司的长期可持续性发展。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司在日常生产经营过程中发生了关联交易，监事会认为上述关联交易遵循了市场公允原则，价格公平合理，未损害公司和股东利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司联营公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称青鸟华光）由于其本部及其子公司的应收帐款及其他应收款管理问题，2006年度被中磊会计师事务所有限责任公司出具了有保留意见的审计报告，导致我公司2006年度也被出具了有保留意见的审计报告。青鸟华光董事会针对上述保留事项作出了说明并制订了改进措施，公司董事会对此也出具了专项说明。

对于中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字（2007）第1092号审计报告中对公司所属青鸟华光及其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）的子公司沈阳公用集团有限公司（以下简称沈阳公用）、沈阳公用控股的沈阳公用发展股份有限公司（以下简称沈发展）的应收帐款及其他应收款的管理事宜出具的有保留意见的审计报告，监事会认为：

审计报告真实地反映了公司在投资管理和财务管理方面存在的问题。通过对审阅董事会的专项说明，监事会认为公司董事会给予了足够的重视，对于解决该问题的态度是务实中肯的，措施是适当可行的。在此，也敦促管理层切实落实董事会的措施，在加强会计核算的管理、往来款项的清查与核对的同时，着重加强内控制度的建立健全和执行力度，加强对分支机构的管理与控制。

公司监事会将提请董事会及管理层认真落实执行有关制度和措施，加强公司内控制度建设，促进公司持续健康发展。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	□标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文	

审计报告

中磊审字[2007]第1092号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称青鸟天桥股份公司）财务报表，包括2006年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2006年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、股东权益增减变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是青鸟天桥股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

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。除本报告“三、导致保留意见的事项”所述事项外，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。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、导致保留意见的事项

青鸟天桥股份公司对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司期末长期投资余额为38,017,136.16元，股权比例为12.28%。截至2006年12月31日，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司应收账款余额111,230,524.08元（已计提坏帐准备59,563,077.92元，净值51,667,446.16元）。我们无法实施函证亦无法采取其他替代程序以验证可收回性，因而无法确认对青鸟天桥股份公司长期投资及投资收益的影响程度。

青鸟天桥股份公司对北大高科技产业投资有限公司的长期投资期末账面价值为182,765,075.43元，股权比例为24.98%(潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司持股比例为57.69%)。北大高科技产业投资有限公司对沈阳公用集团有限公司的长期投资期末余额为1,072,352,937.02元，股权比例为50%；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期末余额为854,797,154.19元,股权比例为58.8%。截至2006年12月31日,沈阳公用集团有限公司其他应收款中的11,810,944.18元(已计提坏帐准备590,547.21元，净值11,220,396.97元)，沈阳公用发展股份有限公司其他应收款中的156,431,034.76元（已计提坏帐准备7,821,551.74元,净值148,609,483.02元),我们无法实施满意的审计程序,以获得充分、适当的审计证据对上述往来款项的可收回性进行确认,因而无法确认对青鸟天桥股份公司长期投资及投资收益的影响程度。

四、审计意见

我们认为,除了前段所述事项可能造成的影响外,青鸟天桥股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了青鸟天桥股份公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层

2007年4月16日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006年12月31日

编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	361,739,071.42	154,435,313.59	115,818,386.21	36,689,436.49
短期投资				
应收票据		3,870,115.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	204,391,920.23	265,340,356.83	96,525,816.77	159,429,546.52
其他应收款	286,899,660.41	500,144,531.98	375,928,398.38	278,244,735.71
预付账款	135,989,238.06	58,168,840.31	19,221,385.23	24,674,498.67
应收补贴款	186,737.06			
存货	115,941,400.16	601,670,521.75	17,781,026.91	14,376,511.10
待摊费用	813,571.88	248,118.57	622,178.02	179,465.94
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	0			
流动资产合计	1,105,961,599.22	1,583,877,798.03	625,897,191.52	513,594,194.43
长期投资：				
长期股权投资	577,339,288.57	642,014,312.49	651,104,297.64	1,054,810,168.85
长期债权投资				
长期投资合计	577,339,288.57	642,014,312.49	651,104,297.64	1,054,810,168.85
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	63,577,051.19	100,596,070.13		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	8,502,360.53	10,624,171.06	41,501,891.60	10,624,171.06
固定资产：				
固定资产原价	253,528,382.03	338,462,013.13	7,939,764.71	13,945,936.01
减：累计折旧	82,216,446.52	78,385,913.92	4,585,518.43	5,417,311.10
固定资产净值	171,311,935.51	260,076,099.21	3,354,246.28	8,528,624.91
减：固定资产减值准备	15,410,225.86	17,925,206.57	487,353.75	3,081,970.77
固定资产净额	155,901,709.65	242,150,892.64	2,866,892.53	5,446,654.14
工程物资				
在建工程		3,335,658.00		
固定资产清理				
固定资产合计	155,901,709.65	245,486,550.64	2,866,892.53	5,446,654.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,889,848.29	3,267,513.37	617,500.00	695,500.00
长期待摊费用	3,950,507.28	4,568,090.89	15,820.20	19,775.16
其他长期资产	12,684,751.03		12,684,751.03	
股权分置流通权				
无形资产及其他资产合计	19,525,106.60	7,835,604.26	13,318,071.23	715,275.16
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,858,727,704.04	2,479,214,265.42	1,293,186,452.92	1,574,566,292.58
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	225,000,000.00	286,020,000.00	162,000,000.00	130,000,000.00
应付票据				
应付账款	245,686,417.50	285,474,565.58	100,752,070.66	91,085,405.10
预收账款	56,977,389.40	72,132,756.09	29,465,288.14	40,589,110.33
应付工资	638,853.82	1,272,237.61	0	21,927.55
应付福利费	4,970,118.31	5,349,076.75		
应付股利	90,605.48	92,165.48	90,605.48	92,165.48
应交税金	3,601,122.86	8,689,481.30	768,173.11	8,921,888.93
其他应交款	123,080.77	1,443,404.37	-14,753.57	205,990.88
其他应付款	49,776,169.09	467,362,967.35	108,409,595.77	342,991,391.59
预提费用	8,511,036.83	5,646,288.62		210,000.00
预计负债	166,058.28	2,300,000.00		
一年内到期的长期负债		50,000,000.00		50,000,000.00
其他流动负债	390,000,000.00	470,000,000.00	390,000,000.00	470,000,000.00
流动负债合计	985,540,852.34	1,655,782,943.15	791,470,979.59	1,134,117,879.86
长期负债：				
长期借款	239,000,000.00	250,000,000.00	239,000,000.00	250,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,650,000.00		4,000,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	243,650,000.00	250,000,000.00	243,000,000.00	250,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,229,190,852.34	1,905,782,943.15	1,034,470,979.59	1,384,117,879.86
少数股东权益(合并报表填列)	374,986,535.36	412,236,147.63		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	497,034,936	304,432,315	497,034,936.00	304,432,315.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	497,034,936.00	304,432,315.00	497,034,936.00	304,432,315.00
资本公积	267,426,092.23	438,024,816.84	267,426,092.23	438,024,816.84
盈余公积	81,701,264.84	82,971,472.00	69,981,318.32	69,981,318.32
其中：法定公益金	0	31,740,454.47		28,576,377.62
减：未确认投资损失(合并报表填列)	3,887,769.01	29,666,792.93		
未分配利润	-587,724,207.72	-634,566,636.27	-575,726,873.22	-621,990,037.44
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	254,550,316.34	161,195,174.64	258,715,473.33	190,448,412.72
负债和股东权益总计	1,858,727,704.04	2,479,214,265.42	1,293,186,452.92	1,574,566,292.58

公司法定代表人：徐祇祥　主管会计工作负责人：薛丽　会计机构负责人：关雪明

利润及利润分配表

2006年1-12月

编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,192,334,392.51	1,219,047,858.9	317,607,136.39	453,839,516.50
减：主营业务成本	1,072,857,400.94	1,110,095,785.94	301,573,737.98	426,680,464.18
主营业务税金及附加	7,088,563.97	5,170,209.47	2,757,275.44	1,782,649.67
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	112,388,427.6	103,781,863.49	13,276,122.97	25,376,402.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	16,553,760.82	17,438,077.24	614,586.41	3,135,384.61
减：营业费用	71,061,469.11	67,839,240.58	11,170,636.32	10,441,039.17
管理费用	128,156,713.07	231,211,170.41	117,831,623.78	77,030,985.27
财务费用	45,718,579.07	52,244,596.64	39,025,307.73	41,499,141.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-115,994,572.83	-230,075,066.90	-154,136,858.45	-100,459,378.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）	134,697,969.68	-153,110,454.56	201,133,421.03	-194,638,601.07
补贴收入	375,643.83	797,484.83	157,244.99	124,264.95
营业外收入	3,188,386.16	196,400.59	129,015.20	19,549.81
减：营业外支出	2,201,568.80	7,038,748.91	1,019,658.55	2,496,125.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,065,858.04	-389,230,384.95	46,263,164.22	-297,450,289.70
减：所得税	334,870.75	248,362.83		14,518.17
减：少数股东损益(合并报表填列)	-26,196,387.46	-60,279,606.89		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-355,153.36	29,666,792.93		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	45,572,221.39	-299,532,347.96	46,263,164.22	-297,464,807.87
加：年初未分配利润	-634,566,636.27	-334,617,264.05	-621,990,037.44	-324,525,229.57
其他转入	1,467,675.00	2,408,028.73		
六、可供分配的利润	-587,526,739.88	-631,741,583.28	-575,726,873.22	-621,990,037.44
减：提取法定盈余公积	197,467.84	2,309,546.47		
提取法定公益金		515,506.52		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-587,724,207.72	-634,566,636.27	-575,726,873.22	-621,990,037.44
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-587,724,207.72	-634,566,636.27	-575,726,873.22	-621,990,037.44
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	199,821,427.57		198,380,846.61	
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				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：徐祇祥　主管会计工作负责人：薛丽　会计机构负责人：关雪明

现金流量表

2006年1-12月

编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	1,305,420,413.15	365,708,926.57
收到的税费返还	1,177,688.51	124,662.92
收到的其他与经营活动有关的现金	454,392,216.75	306,349,476.39
经营活动现金流入小计	1,760,990,318.41	672,183,065.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,776,287.23	332,782,276.14
支付给职工以及为职工支付的现金	62,165,611.97	5,118,956.68
支付的各项税费	34,922,705.58	14,253,261.48
支付的其他与经营活动有关的现金	722,741,052.5	517,442,464.68
经营活动现金流出小计	1,965,605,657.28	869,596,958.98
经营活动产生的现金流量净额	-204,615,338.87	-197,413,893.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	632,624,217.16	675,900,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,232,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	4,438,425.88	1,028,700.88
收到的其他与投资活动有关的现金	13,031.10	
投资活动现金流入小计	637,075,674.14	678,160,700.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	103,786,652.66	68,283.62
投资所支付的现金	329,999.99	176,773,562.40
支付的其他与投资活动有关的现金		112,564,162.00
投资活动现金流出小计	104,116,652.65	289,406,008.02
投资活动产生的现金流量净额	532,959,021.49	388,754,692.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,850,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	176,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,658,847.54	38,211,850.04
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		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	218,658,847.54	212,211,850.04
筹资活动产生的现金流量净额	-116,808,847.54	-112,211,850.04
四、汇率变动对现金的影响	-149,832.73	
五、现金及现金等价物净增加额	211,385,002.35	79,128,949.72
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,572,221.39	46,263,164.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-26,196,387.46	
减：未确认的投资损失	-355,153.36	
加：计提的资产减值准备	69,473,806.20	97,050,914.81
固定资产折旧	12,023,789.37	800,282.09
无形资产摊销	430,945.08	78,000.00
长期待摊费用摊销	617,583.61	3,954.96
待摊费用减少（减：增加）	-565,453.31	-442,712.08
预提费用增加（减：减少）	2,864,748.21	-210,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-2,892,287.72	-37,032.33
固定资产报废损失	6,177.81	
财务费用	43,240,501.82	39,200,174.93
投资损失（减：收益）	-135,256,063.73	-201,691,515.08
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	12,696,307.00	-3,404,515.81
经营性应收项目的减少(减：增加)	255,100,458.51	-169,825,614.30
经营性应付项目的增加(减：减少)	-482,086,839.01	-5,198,994.51
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	-204,615,338.87	-197,413,893.10
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	361,739,071.42	115,818,386.21
减：现金的期初余额	150,354,069.07	36,689,436.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	211,385,002.35	79,128,949.72

公司法定代表人：徐祇祥　主管会计工作负责人：薛丽　会计机构负责人：关雪明

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与