北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事王建明先生因出差在外未能出席本次董事会，授权董事李保平先生代为出席表决。

1.3 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人辛永献，主管会计工作负责人李俊巍，会计机构负责人（会计主管人员）朱伟东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北方天鸟
股票代码	600435
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市丰台区科学城星火路 7 号
邮政编码	100070
公司国际互联网网址	www.tianniao.com.cn
电子信箱	tndsh@163bj.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	赵晗
联系地址	北京市丰台区科学城星火路 7 号
电话	010-83682722
传真	010-63729771
电子信箱	tndsh@163bj.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	377,594,574.06	258,478,998.25	46.08	202,020,123.16
利润总额	27,539,147.07	18,356,594.48	50.02	16,804,651.71
净利润	13,313,788.84	16,125,354.87	-17.44	15,160,158.16
扣除非经常性损益的净利润	13,477,800.05	16,395,213.81	-17.79	14,746,063.17
经营活动产生的现金流量净额	-8,183,537.15	14,732,595.18	-155.55	-15,981,869.50
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	814,956,822.15	673,823,094.40	20.95	616,969,338.91
股东权益（不含少数股东权益）	551,922,842.75	546,541,771.18	0.98	534,916,416.31

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益（全面摊薄）	0.09	0.18	-50.00	0.17
净资产收益率（%）	2.41	2.95	减少 0.54 个百分点	2.83
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	2.44	3.00	减少 0.56 个百分点	2.76
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.16	-155.55	-0.18
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产（全面摊薄）	3.83	6.07	-36.90	5.94
调整后的每股净资产	3.75	5.92	-36.66	5.86

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-147,919.89
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-42,126.82
以前年度已经计提各项减值准备的转回	26,035.50
合计	-164,011.21

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	43,610,390	48.46		9,629,174	9,629,174	-11,513,142	7,745,206	51,355,596	35.66
3、其他内资持股	6,389,610	7.10		1,410,826	1,410,826	-1,686,858	1,134,794	7,524,404	5.23
其中：									
境内法人持股	6,389,610	7.10		1,410,826	1,410,826	-1,686,858	1,134,794	7,524,404	5.23
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									
有限售条件股份合计	50,000,000	55.56		11,040,000	11,040,000	-13,200,000	8,880,000	58,880,000	40.89
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	40,000,000	44.44		15,960,000	15,960,000	13,200,000	45,120,000	85,120,000	59.11
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	40,000,000	44.44		15,960,000	15,960,000	13,200,000	45,120,000	85,120,000	59.11
三、股份总数	90,000,000	100		27,000,000	27,000,000	0	54,000,000	144,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,322				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京华北光学仪器有限公司	国有股东	33.97	48,915,256	48,915,256	无
深圳市盈宁科技有限公司	其他	4.24	6,100,862	6,100,862	质押 2,000,000
招商银行北京分行	国有股东	0.85	1,220,170	1,220,170	无
交通银行股份有限公司北京分行	国有股东	0.85	1,220,170	1,220,170	无
北京励科鸣科技发展中心	其他	0.56	813,451	813,451	无
李林南		0.48	695,925	0	未知
温州经济技术开发区大田线带有限公司	其他	0.42	610,091	610,091	未知
深圳市博厚实业有限公司		0.36	516,841	0	未知
上海天纪投资有限公司		0.27	393,698	0	未知
张云		0.26	370,000	0	未知

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数量	股份种类
李林南	695,925	人民币普通股
深圳市博厚实业有限公司	516,841	人民币普通股
上海天纪投资有限公司	393,698	人民币普通股
张云	370,000	人民币普通股
李卫国	350,000	人民币普通股
曾小平	335,389	人民币普通股
马云霞	333,863	人民币普通股
钟木金	333,145	人民币普通股
饶来秀	310,498	人民币普通股
蒋梅珍	300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	在前 10 名无限售条件股东与前 10 名有限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系公司未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：北京华北光学仪器有限公司

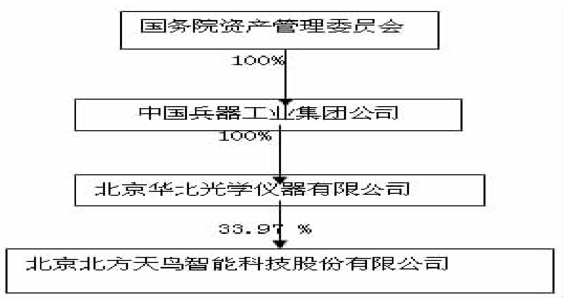
法人代表：刘斌

注册资本：76,810,000 元

成立日期：1981 年 3 月 11 日

主要经营业务或管理活动：光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品等的开发、制造、销售

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
辛永献	董事长	男	45	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		19.23	否
李保平	董事	男	43	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		0	是
李晓兰	董事	女	46	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		0	是
单景龙	董事 总经理	男	55	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		21.82	否
李俊巍	董事 财务总监	男	42	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		16.40	否
张学军	董事、副总经理	男	48	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		16.80	否
王建明	董事	男	44	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		0	是
潘寿华	董事	男	44	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		0	否
刘文鹏	独立董事	男	35	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		3	否
田宏杰	独立董事	女	37	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		3	否
王承康	独立董事	男	62	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		1.50	否
张焕军	独立董事	男	60	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		3	否
董敏	监事会主席	女	50	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		0	是
张涛	监事	男	33	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		10.60	否
寇丽丽	职工监事	女	43	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		12.77	否
赵晗	董事会秘书	男	39	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		15.37	否
史慧渊	副总经理	男	42	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		9.59	否
王向东	副总经理	男	39	2006年 9 月 27 日 ~2009 年 9 月 27 日	0	0		14.29	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	147.37	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，2006 年公司主营业务发展迅速、电脑针织横机攻关进展顺利、董事会、监事会按时换届、股权分置改革顺利完成；科研开发、营销队伍建设、产品质量提升、“三项机制”建设也取得了预期效果，可以说公司在“十一五”的开局之年取得了新进展和新突破。2006 年实现主营业务收入 37,759 万元，同比增长 46.08%；实现利润总额 2,753.91 万元，同比增长 50.02%；实现净利润 1,331.38 万元，同比下降 17.44%；实现每股收益 0.09 元（全面摊薄）。

2、公司的优势、盈利能力的稳定性以及面临的困难

1）公司的优势和盈利能力的稳定性

公司拥有多项行业内其他公司无法复制的竞争优势，而北方天鸟在刺绣机行业内建立的品牌形象是企业最大的优势，“达美”、“北方天鸟”是行业内公认的第一品牌。拥有中国兵器集团纺织服装自动化设备开发中心；作为上市公司，有较好的融资平台，具有资金优势；拥有较强的市场营销网络和售后服务体系，综合实力在行业内位居前列；拥有一支技术研发队伍，在电脑刺绣机行业内具有技术领先优势；拥有行业内先进的生产设备和制造能力，为企业生产高质量产品提供了基础。随着募投项目的实施，控股武汉天鸟佳美公司，使公司电脑刺绣机的品种更加完善，增强了行业内的竞争实力。以衡阳光电为纽带介入军工产品生产领域，为公司增加了新的经济增长点。同时，行业结构调整为我们带来了对外联合扩张的机遇。

综合来看，公司的经营和盈利能力未来具有良好的连续性和稳定性。

2）面临的困难

由于绣花机市场连续几年的“快速”增长，从去年下半年开始已出现阶段性饱和。再加上人民币升值抑制出口、下游刺绣生产厂家的绣工短缺以及劳动力成本的大幅度提高，阻碍了行业的快速扩张，从而导致电脑刺绣机行业竞争日益激烈，价格趋势走低，这样都必将对 2007 年的生产经营产生不利的影响。

3、公司主营业务及经营状况分析

1）报告期公司主要经营范围：电脑刺绣机的研发、生产和销售。主要业务产品为多头电脑刺绣机，根据中国缝制机械协会公布的资料，综合其他因素测评，产品市场占有率在 10%左右。

2）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	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(%)
电脑刺绣机	327,578,858.57	250,291,707.99	23.59	29.48	28.43	增加 0.62 个百分点
零件加工	50,513,360.69	15,292,826.37	69.73	-	-	-

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	135,733,662.16	-25.21
天 津	139,673,349.81	23.30
上 海	29,621,900.00	38.34
武 汉	95,762,426.50	-
深圳	35,769,086.99	-34.84
衡 阳	50,513,360.69	-
减：公司内各地区抵销数	109,479,212.09	
合 计	377,594,574.06	46.08

报告期内，本公司主营业务及其结构未发生较大变化。

4）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	91,671,750.17	占采购总额比重	31.35%
前五名销售客户销售金额合计	100,478,731.46	占销售总额比重	26.61%

5)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：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(%)
电脑刺绣机	327,578,858.57	250,291,707.99	23.59

4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

报告期公司资产构成同比未发生重大变动。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	本期数	上期数	增减变动%
营业费用	29,217,346.85	15,946,527.13	83
管理费用	58,260,358.58	30,164,097.56	93
财务费用	-1,286,717.46	-3,365,646.09	62
所得税	7,329,988.58	1,974,668.31	271

营业费用本年数比上年数增加的主要原因是：控股子公司武汉北方天鸟佳美公司及衡阳光电信息公司本年纳入合并范围。

管理费用本年数比上年数增加的主要原因是：控股子公司武汉北方天鸟佳美公司及衡阳光电信息公司本年纳入合并范围。

财务费用本年数比上年数增加的主要原因是：公司银行存款减少，导致存款利息减少。

所得税本年数比上年数增加的主要原因是：控股子公司武汉北方天鸟佳美公司及衡阳光电信息公司本年纳入合并范围。

6、报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

项目	本期数	上期数	增减变动%
经营活动产生的现金流量净额	-8,183,537.15	14,732,595.18	-156
投资活动产生的现金流量净额	-20,911,647.22	-53,833,698.42	61

经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少的主要原因是：报告期内应收帐款和存货增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加的主要原因是：报告期内投资减少所致。

与报告期净利润不存在重大差异。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：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
衡阳北方光电信息技术有限公司	控股子公司	光机电一体化产品、信息技术产品、电子测量仪器和应用电子产品的制造和销售	57,000,000	88,261,617.57	9,442,192.56
北京天鸟一和数控设备有限公司	控股子公司	电脑刺绣机电脑控制系统的研发、制造、销售。	5,000,000	7,525,208.6	-1,513,301.69
武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司	控股子公司	绣花机技术开发、生产、销售	30,000,000	101,220,840.88	6,073,762.29

（二）对公司未来发展的展望

1、公司未来的发展规划

“十一五”期间，公司将利用资金和技术优势，以资本运作和技术研发为基础，以国防资产证券化为契机，以“跨越式发展”为目标，立足于纺织服装自动化设备领域，综合发挥产业运作和资本运作两种能力，大力推进机制改革和战略重组，加快产品升级和结构调整步伐，做大做强电脑刺绣机主业，积极培育电脑针织横机第二主业，并依靠资本运作实现“有限多元化”，把公司建设成为以资本为纽带的军民结合型的集团化公司。

2、2007 年工作计划

1）以产品升级、质量提升、开拓营销为重点，做强电脑刺绣机主业

科技创新是企业发展的核心。2007 年要狠抓新产品开发，加强科技创新体系的建设，大力推行项目承包制，全面落实“人才工程”战略，提高科技创新能力，保持行业领先水平。

质量提升是公司的生存之本。今年我们要狠抓产品质量，在全公司范围内开展以提升产品稳定性和可靠性为主要内容的质量整顿，提升质量体系的运行效率。通过质量整顿真正把我们的产品质量提高到一个新的水平。把“北方天鸟”做成国际知名品牌。

市场开拓是公司做强的前提和必由之路。在提高市场开拓能力中，要强化服务用户的意识，坚持把服务用户、满足市场需求放在各项工作的首位，要通过我们的努力，建立起服务型的营销模式。要有针对性地调整价格体系，适应市场竞争。制订扩大市场的营销策略，通过市场细分，增设营销网点，明确经济政策，实施科学激励。同时，要下大力气开拓国际市场。

产能的扩张与有效发挥是公司市场开拓的有力保障。在生产上，去年我们加大了技改力度，使生产能力有了较大幅度的提高。今年生产系统的重点是：科学组织生产，加强配套能力和产业竞争能力，全年电脑刺绣机生产能力达到 6000 台，全力保证市场需求。

2）以精细化管理为切入点，加强内控体系建设，推动公司整体高效运行，提高风险防范能力

实施精细化管理，核心还是围绕“三项机制”的建设展开。按照公司的发展规划和经营目标，细化各个实施步骤和程序并不断进行修正和完善，使“高效决策机制、快速反应机制、有效执行机制”渗透到各个环节，并落实到位。实施精细化管理除推动公司的发展外，另一项主要任务就是精心筹划，加强内控体系建设，提高风险防范能力。

3）加强募投项目管理，启动新的募投项目

公司的主营业务收入大部分来自电脑刺绣机业务，产品结构单一，存在着一定的经营风险。为扭转这一局面使产品结构多元化，扩大经营规模，实现公司又好又快的发展，就必须做好募投项目。电脑针织横机是公司目前最大的募投项目，投资数额较大，对已投入的资产要进行规范的管理，同时要根据业务的发展状况，拟定电脑针织横机项目后续的投资方案。

除上述募投项目管理外，公司尽可能利用公司本身和控股股东的资源优势启动新的募投项目，以减少进入成本，提高资产利用率。

在子公司的管理上，要按照新《公司法》的要求，充分发挥“三会”的作用，进一步规范和落实股东会、董事会、监事会和经理层的权力和职责，使权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间实现各行其政、各负其责、有效制衡，协调运转，齐心协力促进公司的发展。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策

在市场竞争方面，加入 WTO 以来，欧美不断对华纺织品设限，以绿色壁垒、技术壁垒等手段阻碍中国产品进入，贸易摩擦加剧，国内纺织服装企业首当其冲，作为其上游产业，不可避免地受到影响。国内方面，绣工紧张、劳动力严重不足，绣花制品单价因竞争不断走低，这些因素牵制了绣花市场的发展。客户对电脑刺绣设备的要求越来越高，电脑刺绣机行业内竞争加剧，利润大幅下降。为此公司已采取加大科技投入、提高产品科技含量，强化内部管理、扩大产能利用规模优势降低成本、加强外贸出口规避贸易争端等措施有效规避上述风险。

同时北方天鸟利用现有较好的财务资源和资本运作平台，采取稳步发展、有限多元化的策略，在充分分析外部机会和内部资源状况的基础上，有选择、有步骤的开展新业务，寻找新的利润增长点，逐步降低主业单一的风险。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

(1)根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对实施控制权的子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此项政策变化将影响母公司报表的当期投资收益，但是不影响公司合并报表。

(2)根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行政策下的固定资产变更为需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此项政策变化将会增加公司借款费用资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

(3)根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

（4）根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

（5）根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，应付福利费不再实行固定的 14%计得方法，而是采用“实报实销”制度，应付福利费余额在首次执行日转入职工薪酬。

(6)根据《企业会计准则第 3 号投资性房地产》的规定，公司将自 2007 年 1 月 1 日起将出租的房屋建筑物等按照现行会计政策规定计入固定资产的部分房屋建筑物等转入投资性房地产科目，并按成本模式进行确认和计量。由于在成本模式下房屋建筑物折旧的计提方法和比例与原来一致，因此不会对公司经营成果产生变动影响。

(7)根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，公司按照现行会计政策计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备等长期资产的减值准备将不得转回，因此在未来资产减值因素消除后，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股权权益。

(8)根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。

（9）根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

上述差异事项和影响事项可能因财政部的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

详见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

详见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	36,769.6	本年度已使用募集资金总额				632.76
		已累计使用募集资金总额				18,369.4
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
电脑针织横机生产线技术改造项目	19,600	否	7,616.39	-90.74	否	否
电脑刺绣机上海外贸生产基地项目	2,950	否	1,475.34	-100.52	是	否
模糊电脑电控系统技术改造项目	3,300	是	0	0	否	否
电脑绗缝机生产线技术改造项目	3,797	是	380.07	11.58	否	否
服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造	2,900	否	0	0	否	否
合计	32,547	/	9,471.8	-179.68	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、电脑针织横机生产技术改造项目因公司正在研发、生产的TNMC120、150 系列电脑针织横机，目前正处于小批试生产阶段。自 2005 年下半年以来，项目的主要工作转为以工艺攻关为主，因此生产速度放慢，以此全面提高产品的运行稳定性，最终达到批量定型要求。 2、电脑刺绣机上海外贸生产基地项目自 2006 年 4 季度起，收益额计算口径发生变化，改为以净利润为基础计算，以前期间收益额均以毛利为基础计算。 3、项目拟投入 3,300 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，公司对模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式予以变更，2003 年 10 月 4 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金变更的议案 -- 关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案》（有关公告内容详见 2003 年 10 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》）。该募集资金项目实施方式由股份公司直接投资调整为控股子公司投资。拟以人民币 3060 万元募集资金联合河北太行机械工业有限公司共同投资组建河北太行纺织机械有限公司，因涉及关联交易，该投资方案又提交公司 2004 年第一次临时股东大会审议，此项议案未获通过（有关公告内容详见 2004 年 6 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》），致使该项目资金仍处于闲置状态。为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，公司于 2005 年 12 月 3 日召开 2005 年第二次临时股东大会，审议通过了正式停止对模糊电脑电控系统技术改造项目的投资，变更投资方向为收购衡阳无线电总厂的项目。（有关公告内容详见 2005 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》） 4、项目拟投入 3,797 万元人民币，实际投入 380 万元人民币，《电脑绗缝机生产线技术改造项目》在募集资金到位前于 2002 年已进入小批试生产阶段。2003 年募集资金到位后，公司追加了 380 万元投入到电脑绗缝机生产线技术改造，机器质量有所改善，但市场销售量却没有明显提高。本着审慎原则，进一步调研、分析后，发现市场发生变化，市场容量正在收缩，加之原材料价格上涨，成本提高，如果继续实施该项目将无法实现预期收入。为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，公司于 2005 年 12 月 3 日召开 2005 年第二次临时股东大会，审议通过了停止对电脑绗缝机生产线技术改造项目的投资，变更投资方向为成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的项目（有关公告内容详见 2005 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》）。 5、服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目因考虑到目前市场时机不成熟，暂未启动					

（下转 D28 版）

股票简称：北方天鸟 股票代码：600435 公告编号：临 2007-002

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称“北方天鸟”或“公司”）于 2007 年 3 月 31 日上午 9:00 在公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路 7 号）召开 2007 年第一次临时股东大会。参加大会的股东及股东代表 2 人，代表股数 4952.5347 万股，占公司总股本的 34.39%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长辛永献先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

会议以记名表决方式审议了如下议案：

1、以特别决议方式，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，同意赞成的股份数为 4952.5347 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股。

鉴于公司具有产品及配套件运输业务，根据道路运输经营许可的相关规定，在公司的经营范围中应增加“普通货物运输”业务，需对《公司章程》进行修订。

修改前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纺织服装业自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术服务、制造、销售；网络技术开发、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工、“三来一补”业务。

修改后： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纺织服装业自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术服务、制造、销售；网络技术开发、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工、“三来一补”业务；普通货物运输。

2、审议通过了《关于更换公司 2006 年执行审计的会计师事务所的议案》，同意赞成的股份数为 4952.5347 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股。

公司 2005 年度股东大会曾审议决定 2006 年聘请北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。根据国务院国资部门有关通知要求，公司实际控制人中国兵器工业集团公司推荐了 5 家具有证券从业资格的会计师事务所（北京中兴宇会计师事务所有限责任公司未在其列）。据此公司第一大股东北京华北光学仪器有限公司向北方天鸟董事会提出了《关于更换北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2006 年执行审计的会计师事务所的提议》，提议将北方天鸟 2006 年执行审计的会计师事务所更换为中瑞华恒信会计师事务所，提供审计的报酬为人民币 35 万元 / 年。

本次会议经北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出具了法律意见书。该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件：

1.北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议。

2.北京市中瑞律师事务所关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司
二〇〇七年四月三日

股票简称：北方天鸟 股票代码：600435 编号：临 2007-003

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议 暨召开 2006 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方天鸟”）第三届董事会第四次会议于 2007 年 3 月 21 日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2007 年 3 月 31 日在公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路 7 号）召开，应到会董事人数 12 人，实到会董事人数 11 人，董事王建明先生因出差未能出席会议授权委托董事李保平先生代为表决，实到会董事人数及董事代表人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。

会议由董事长辛永献先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过《关于 2006 年度董事会工作报告的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交二〇〇六年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2006 年度总经理工作报告的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2006 年度报告〉及〈2006 年度报告摘要〉的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交二〇〇六年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2006 年度财务决算的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交二〇〇六年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2006 年度利润分配预案的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经中瑞华恒信会计师事务所审计，2006 年度实现净利润 13,313,788.84 元，按 10%提取法定盈余公积，实际可供投资者分配的利润 81,182,620.99 元。由于公司生产规模的扩大，流动资金需求相应增大，为了促进公司发展，公司计划用本年度利润补充生产流动资金。2006 年度的分配预案为：不分配。

本议案须提交二〇〇六年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2006 年度高级管理人员薪酬兑现方案的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见：一致同意《2006 年度高级管理人员薪酬兑现方案》。

7、审议通过《关于 2006 年度独立董事述职报告的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交二〇〇六年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

中瑞华恒信会计师事务所为本公司聘请的 2006 年度的审计机构，鉴于该审计机构在 2006 年度的审计工作中勤勉尽责，更为公司经营管理水平的提高做出了贡献。董事会向 2006 年度股东大会提请续聘中瑞华恒信会计师事务所执行北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2007 年度审计工作，续聘报酬为 35 万元 / 年。

公司独立董事发表了独立意见：一致同意续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司 2007 年度审计机构。

本议案须提交二〇〇六年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2007 年度经营计划的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2006 年 9 月，公司第三届董事会第一次会议通过了《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准在 5000 万元额度和半年（六个月）期限内使用部分闲置募集资金补充流动资金。在上述资金的支持下，公司基本没有进行银行贷款，保证了生产的快速增长，也节约了财务利息支出，达到了预期效果。现该笔资金已如期归还。随着 2007 年公司业务规模不断增长，生产、科研使用资金用量逐渐增大，特别是考虑到上半年进行备产和专项材料储备的需求，预计资金缺口在 3500 万左右。因此，为降低向银行融资的费用，保证生产经营正常进行，根据公司《募集资金管理制度》，拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用闲置募集资金补充流动资金额度不超过 3500 万元，使用期限不超过 6 个月，将于 2007 年 9 月底之前归还，预计该项措施可为公司节支财务费用 80-100 万元。暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金。

11、审议通过《关于补充电脑针织横机和上海外贸机生产基地募集资金项目支出计划的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

按照《上海证券交易所股票上市规则》(2006 年 5 月修订)3.2.7 条规定，聘任张春东女士为公司证券事务代表。（简历见附件二）

13、审议通过《关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》。

衡阳北方光电信息技术有限公司是北京北方天鸟智能科技股份有限公司的控股子公司，于 2006 年 1 月 24 日注册成立，成立后该公司承继了向关联方提供零件加工的日常交易，预计 2007 年全年日常关联交易将超过 3022 万元人民币。

鉴于本议案涉及到关联交易，需要回避的关联董事为辛永献、李保平、单景龙、李晓兰、王建明 5 人，非关联董事 7 票赞成，占有效表决权总数的 100 %，0 票反对，0 票弃权。

此项议案须提交二〇〇六年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于提议召开 2006 年年度股东大会的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

股东大会召开时间：2007 年 4 月 26 日（星期四）上午 9:00

会议地点：公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路 7 号）

出席会议对象：

（1）截至 2007 年 4 月 20 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、律师及会计师。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

会议审议事项：

1、关于 2006 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2006 年度监事会工作报告的议案；

3、关于《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》的议案

4、关于 2006 年度财务决算的议案；

5、关于 2006 年度利润分配预案的议案；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于 2006 年度独立董事述职报告的议案；

8、关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案。

会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。

（2）登记时间：2007 年 4 月 23 日——2007 年 4 月 25 日（法定休息日除外）。

（3）登记地点：北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券与投资部（北京市丰台区科学城星火路 7 号）。

联系电话：010-83682722 传 真：010-63729771

联 系 人：赵晗 张春东 邮 编：100070

注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告！

北京北方天鸟智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月三十一日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生 / 女士，代表本人 / 本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托事项：

1、审议《关于 2006 年年度董事会工作报告的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/ 反对□/ 弃权□/ 回避□）
2、审议《关于 2006 年度监事会工作报告的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/ 反对□/ 弃权□/ 回避□）
3、审议《关于〈2006 年度报告〉及〈2006 年度报告摘要〉的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/ 反对□/ 弃权□/ 回避□）
4、审议《关于 2006 年度财务决算的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/ 反对□/ 弃权□/ 回避□）
5、审议《关于 2006 年度利润分配预案的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/ 反对□/ 弃权□/ 回避□）
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/ 反对□/ 弃权□/ 回避□）
7、审议《关于 2006 年度独立董事述职报告的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/ 反对□/ 弃权□/ 回避□）
8、 审议《关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/ 反对□/ 弃权□/ 回避□）

委托期限：2007 年 月 日当日。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
被委托人签名（盖章）： 被委托人身份证号：
2007 年 月 日

附件二：

张春东简历：

张春东，女，法学硕士，高级经济师，曾在云南富邦科技实业股份有限公司、北京实创科技发展公司工作，现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券与投资部部长。

证券代码：600435 股票简称：北方天鸟 编号：临 2007-004

关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司 衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称“衡阳光电”）是北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司，于 2006 年 1 月 24 日注册成立，注册资本 5700 万元人民币，本公司持有 52.63%股份。

一、日常关联交易的基本情况

单位：万元

序号	关联交易项目	关联人	2007年预计发生
1	零件加工	西安现代控制技术研究所	1360
2	零件加工	北京华北光学仪器有限公司	228
3	零件加工	山西北方惠丰机电有限公司	400
4	零件加工	西南技术物理研究所	108
5	零件加工	中国万宝工程公司	722
6	零件加工	昆明物理研究所	204
	合计		3022

二、关联方介绍和关联方关系

（一）北京华北光学仪器有限公司

1、住所：北京市崇文区珠市口东大街 346 号
2、企业类型：国有独资
3、法定代表人：刘斌
4、成立日期：1981 年 3 月 11 日
5、注册资本：7681 万元
6、经营范围：光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品等的开发、制造、销售。
7、与上市公司关系：控股股东

（二）关联方名称：西安现代控制技术研究所

1、住所：西安市丈八东路 10 号
2、企业类型：国有分支机构（非法人）
3、法定代表人：邹汝平
4、成立日期：2004 年 2 月 2 日
5、注册资本：16726 万
6、经营范围：技术开发、技术咨询，电子仪器、自动化设备、能源交通设备、机械设备、化工设备的设计加工、来料加工等。
7、与上市公司关系：同一实际控制人

（三）关联方名称：山西北方惠丰机电有限公司

1、住所：长治市城东路惠丰街
2、企业类型：国有独资
3、法定代表人：胡中秀
4、成立日期：2003 年 8 月 6 日
5、注册资本：15000 万
6、经营范围：研制、生产、销售机械电子光学产品，聚氯乙烯制品，塑钢制品等
7、与上市公司关系：同一实际控制人

（四）关联方名称：西南技术物理研究所

1、住 所：成都市人民南路四段 7#
2、企业类型：国有分支机构（非法人）
3、法定代表人：兰戈
4、成立日期：2004 年 2 月 5 日
5、注册资本：10050 万元
6、经营范围：从事光电技术开发，技术咨询，激光设备，图像信息技术的设计加工等
7、与上市公司关系：同一实际控制人

（五）关联方名称：中国万宝工程公司

1、住 所：北京宣武区广安门南街甲 12 号
2、企业类型：国营
3、法定代表人：杨小青
4、成立日期：1985 年
5、注册资本：5 亿元人民币
6、经营范围：承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，开展对外劳务合作业务等。
7、与上市公司关系：同一实际控制人

（六）关联方名称：昆明物理研究所

1、住 所：昆明市五华区教场东路 31 号
2、企业类型：1958 年 2 月
3、法定代表人：国家事业单位
4、成立日期：邓少生
5、注册资本：12402 万元人民币
6、经营范围：开展红外技术研究，光机电一体化研究等。
7、与上市公司关系：同一实际控制人

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，衡阳光电的独立经营不受影响。

三、定价政策和定价依据

（一）衡阳光电与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。

（二）衡阳光电将与关联方分别签订了加工承揽合同，确定了定价原则，即执行国家标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易目的：有利于双方优势互补，提高公司的经济效益。

（二）交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的，没有损害本公司及股东的利益。

五、审议程序

经公司董事会依法审议通过后，将提交公司 2006 年度股东大会批准审议。

公司独立董事出具了书面确认，并发表了独立意见：认为衡阳光电的交易行为虽属于关联交易范围，但将依法签订协议，保证协议合法性、有效性。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的，没有损害本公司及股东的利益。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月三日

股票简称：北方天鸟 股票代码：600435 编号：临 2007-005

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议公告

北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2007 年 3 月 31 日下午在公司三楼会议厅召开。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由监事会主席董敏女士主持，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、《2006 年监事会工作报告》
2、《<2006 年年度报告 > 及 <2006 年年度报告摘要 >》
3、《2006 年度财务决算》
4、《2006 年度利润分配预案》

特此公告

北京北方天鸟智能科技股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年三月三十一日