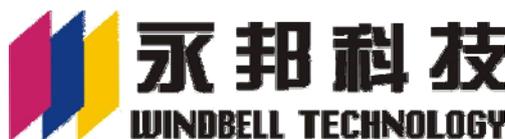

北京北方永邦科技股份有限公司

(北京市海淀区上地信息路 1 号北京实创高科技发展总公司 1-2
号 B 栋 839 号)



股份报价转让说明书

(修订稿)

主办券商



(山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼)

目 录

目 录	1
释 义	3
第一章 声明	7
第二章 风险及重大事项提示	8
第三章 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况	10
第四章 主办券商推荐及协会备案情况	11
第五章 股份简称、股份代码及开始挂牌报价日期	12
第六章 公司股份报价转让情况	13
一、股本总额	13
二、公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量	13
第七章 公司基本情况	15
一、基本情况	15
二、历史沿革	16
三、高新技术企业资格	23
四、股东及其出资情况	24
五、股份转让限制情况	28
六、员工情况	28
七、公司组织结构	30
八、内部组织结构	31
第八章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	32
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况	32
二、公司董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系	35
三、公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况	35
四、公司董事、监事及高级管理人员的报酬	35
五、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议	36
六、公司为稳定管理层及核心技术人员已采取或拟采取的措施	36
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	37
第九章 公司业务和技术情况	38
一、公司所处行业、面临的竞争状况	38
二、公司业务情况	44
三、公司主要产品的技术情况及相关证书的获得情况	48
四、核心技术情况	51
五、研究开发情况	52
六、前五名主要供应商及客户情况	54
第十章 公司业务发展目标及其风险因素	58

一、公司未来两年业务发展目标	58
二、公司未来两年发展计划	58
三、公司经营中存在的风险及对策	61
第十一章 公司治理.....	69
一、公司章程中有关股东权利与义务，股东大会的职责与议事规则及实际执行情况	69
二、公司章程中有关董事会、监事会的构成和议事规则及其实际执行情况.....	74
三、公司管理层对公司治理情况及内部控制的说明.....	79
四、公司章程中重大生产经营决策程序及其实际执行情况.....	80
五、同业竞争情况	82
六、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况.....	84
七、公司管理层的诚信状况	84
第十二章 公司财务会计信息.....	86
一、最近三年的审计意见及主要财务报表.....	86
三、最近三年的利润形成情况	94
四、最近三年的主要资产情况	104
五、最近三年的重大债务情况	116
六、最近三年的股东权益情况	122
七、关联方及关联方交易	125
八、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	128
九、股利分配政策和最近三年的分配情况.....	128
十、管理层对公司最近三年财务状况、经营成果和现金流量的分析.....	128
第十三章 其他备查文件.....	131

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份有限公司、北方永邦	指	北京北方永邦科技股份有限公司(其前身为北京北方永邦科技有限公司)
有限公司	指	北京北方永邦科技有限公司
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
副主办券商	指	西部证券股份有限公司
元	指	人民币元
股份报价转让	指	公司股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	北京北方永邦科技股份有限公司章程
说明书、本说明书	指	北方永邦股份报价转让说明书
郑州永邦、控股股东	指	公司的控股股东郑州永邦电气有限公司
上海益捷	指	上海益捷工业控制技术有限公司
三盈联合	指	北京三盈联合石油技术有限公司
报告期	指	2006 年度、2007 年度及 2008 年度
防爆手机	指	本公司产品之一，能用于爆炸危险场所的 1 区和 2 区，IIA、IIB 类环境场所，实现语音服务等功能
防爆视频监控	指	本公司产品之一，可通过实时图像的摄取、播放和上传，使现场管理人员和上级管理部门，实现安全生产监控、工艺流程监控、防盗和消防监控。
PLC	指	即可编程控制器 (Programmable Logic Controller)，是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。
HARING	指	德国 Harting 公司，世界最大的接插件及连接器制造商之一。
TYCO	指	泰科国际有限公司 (Tyco International Ltd.) 位于美国 Waltham Massachusetts，是一家多元化的生产与服务型企业。泰科电子基于成立于 1941 年的 AMP Incorporated 和创建于 1957 年的 Raychem Corporation。AMP 曾引领发展迅猛的连接产业并占据端子、连接器及相关产品领先生产商的宝座长达 60 年，其元器件被广泛应用于从多士炉到超级计算机的所有电子设备；Raychem 的立足之本是当时的新兴领域——辐射化学技术。
ITT	指	ITT 公司(ITT Corporation)总部设在美国纽约州白滩，业务范围包括水处理在内的流体及水管理；国防通信、光电子、信息技术与服务；电子互连和开关；其他专业产品市场。

JAE	指	JAE 中文名为“日本航空电子”，现为日本 NEC 公司的一个专业制造连接器的事业部。JAE 为世界 10 大连接器品牌之列，在手机应用领域领先于 NAIS,ELCO。
WEIDMULLER	指	德国魏德米勒集团公司成立于 1948 年，是全球电气联接技术产品领域的领先制造商。WEIDMULLER 产品系列以市场和客户的需求为导向，广泛应用于工业、过程控制以及交通等多个领域。
SOURIAU	指	法国苏里奥 Souriau 公司是提供适用于严酷环境下的世界领先连接器供应商。
FASHER	指	意大利 FASHER 公司，主要提供 FASHER 快速接头。
LEMO	指	瑞士 LEMO 是国际电子光纤连接器领域重要一员。目前拥有超过 55,000 种产品和 1,100 名员工，在全球 80 多个国家和地区开设了 17 个子公司，并有 19 个经销商。
启东华通	指	启东华通防爆电子有限公司
南阳一通	指	南阳一通防爆电气有限公司
北京德兰	指	北京德兰系统控制技术有限公司
南阳安瑞通	指	南阳市安瑞通防爆电机电器有限公司
德国 ECOM	指	德国 Ecom 公司是全球领先的便携式工业防爆设备专业供应商，拥有 20 年防爆领域的成功经验，客户涵盖全球石油天然气、化工、制药、采矿等领域的众多世界知名企业。
1 区、2 区危险场所	指	爆炸性气体环境用电气设备危险场所分类，按照爆炸性气体存在的时间可以分为 0 区、1 区、2 区。
IIA、IIB、IIC 类	指	爆炸性气体组别，根据可能引爆的最小能量进行划分，IIC 类气体引爆所需的能量最小。
DJ4 重联重载机车	指	即 DJ4 型电力机车，是由两节完全相同的 4 轴电力机车，通过内重联环节连接组成的 8 轴重载货运电力机车，每节车设有一个司机室，为一完整系统。
EMD 重载机车	指	即 EMD 公司设计的机车产品。EDM 公司，即美国 EMD 内燃机车公司，是铁路内燃机车的发明者，同时也是世界上最大规模和最为成功的内燃机车生产商，铁路领域全球领导者。
美国军标 5015 连接器	指	按美军 MIL-C-5015 系列标准要求制造的连接器。
Bishop&Associates	指	美国市场研究公司
隔爆技术	指	利用一种特殊的外壳，将电气设备的带电部件放在特制的外壳内，该外壳能承受进入壳内的爆炸性混合物被引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。
本质安全电路设计、本质安全型防爆技术、防爆本质安全电路能量限制技术	指	本质安全源于按 GB3836.1-2000 标准生产，本质安全型电器设备的特征是其全部电路均为本质安全电路，即在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路。
美国 UL 标准	指	UL：美国保险商实验所 Underwriters Laboratories。UL 成立于

		1894年，主要制定安全标准，负责UL标准的制定工作。UL在国内外从事对各种设备、系统和材料的安全试验与检查，以确定对生命财产是否存在危险。UL标志已在许多国家通行。
欧洲 ATEX 认证	指	欧洲共同体内部按照欧洲指令对爆炸危险场所电气设备和保护系统的安全要求。
浇封防爆	指	浇封防爆工艺，是将电路封装在环氧树脂胶中，与外界可燃性气体隔绝，使电子电路能量的火花能量无法接触可燃性气体。
磁致伸缩液位仪	指	检测液位高度的一种测量设备，根据波导原理来进行检测，具有非接触测量、精度高、寿命长的特点。
灰卡、灰卡技术	指	IC卡插入读卡后为防止加油过程中有意或无意的拔卡而事先由IC卡控制器对卡片写入锁定标识，在加油过程结束成功扣款后再解除锁定的技术。
南阳防爆电气研究所	指	我国电气防爆技术的科研中心、防爆电气产品的设计开发中心、防爆电气产品标准、信息中心以及检测中心，设置有防爆电机电器研究室、防爆电气技术开发中心、防爆电气技术信息中心、中国电器工业协会防爆电机行业分会秘书处及防爆电气工程监理中心等机构，具备极强的科研优势与长期的从业经验。
法国阿尔斯通公司	指	是国际轨道交通领域最著名的跨国公司之一，拥有丰富的专业开发制造和销售经验，其高速列车、摆式列车、电动车组等优势产品占据了全球第一的位置。
庞巴迪公司	指	庞巴迪(Bombardier)是一家总部位于加拿大魁北克省蒙特利尔的国际性交通运输设备制造商。主要产品有支线飞机、公务喷气飞机、铁路及高速铁路机车、城市轨道交通设备等。
安费诺、Amphenol 公司	指	是著名的连接器制造商，主要以设计、制造和销售连接器系列产品。该公司在全球拥有大量专利品牌，先后在美、欧、非、亚洲开设连机器及电缆制造厂。
德国博太科(Bartec)	指	1975年在德国巴登-福腾堡州北部城市Bad Mergentheim成立。在33年的成长过程中，BARTEC已发展成为全球安全工程供应商的领先者之一。
Amphenol-Tuchel	指	Amphenol-Tuchel是Amphenol Corporation的旗下部门，是连接器解决方案的领先供应商。Amphenol Corporation(APH)是从事电力，电子和光纤连接器，互联系统以及同轴电缆和并排线电缆的世界上最大的设计商、制造商和营销商之一。
Hypertac	指	Hypertac Interconnect是轨道交通电连接领域具有专业的设计、开发和制造的公司。
Vantage 公司	指	英文名 Vantage technology, Vantage Technology is the premier manufacturer of third-party certified electrical connectors for use in hazardous environments.
Enraf Pte. Ltd.	指	恩纳福公司，荷兰伺服液位计生产厂家
Jinsun Trading Corporation	指	韩国金申贸易公司，是韩国 Amphenol 连接器的出口商。

Sinooil JSC	指	中油国际销售公司，是中国石油在哈萨克斯坦专门从事原油、成品油以及其他石油产品贸易和实业投资的专业公司，主要从事实业投资及成品油批发零售业务。
CCD 图像传感器	指	电荷耦合器件图像传感器 CCD (Charge Coupled Device)，它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光信号转变成电信号，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪存存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要来修改图像。
WB-M01	指	本公司自主研发生产的防爆手机型号
WB-M03	指	本公司自主研发生产的防爆手机型号
GSM	指	全名为：Global System for Mobile Communications，全球移动通信系统
CDMA	指	CDMA 是码分多址的英文缩写(Code Division Multiple Access)，它是在数字技术的分支--扩频通信技术发展起来的一种无线通信技术。
TD-CDMA	指	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access (时分同步的码分多址技术)，是 ITU 正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一，它得到了 CWTS 及 3GPP 的全面支持。
3G	指	为英文 3rd Generation 的缩写，代表着第三代移动通信技术。
SCADA 系统	指	Supervisory Control And Data Acquisition 系统，即数据采集与监视控制系统，是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
CCTV 系统	指	闭路电视监控系统，能提供某些重要区域近距离的观察、监视和控制。
DCS 系统	指	“数字信息收集系统网络”，简称 DCS 系统。
WB-E-14	指	本公司生产的防爆插件型号名称
WB-E-18	指	本公司生产的防爆插件型号名称
WB-PPE	指	本公司生产的防爆插件型号名称
WB-POE	指	本公司生产的防爆插件型号名称
郑州汇邦	指	郑州汇邦铁道装备有限公司
云飞扬、郑州云飞扬	指	郑州云飞扬信息技术有限公司
国瑞盛邦	指	北京国瑞盛邦电气有限公司
兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
报价转让专项律师	指	北京市海铭律师事务所经办律师

第一章 声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 风险及重大事项提示

本公司提醒投资者注意下列风险及重要事项

（一）公司在生产经营中存在依赖控股股东的风险

公司部分业务和产品存在对控股股东的依赖。若郑州永邦在下述业务中以后不再对公司提供支持，则公司的经营业绩可能会受到一定的影响。主要体现在以下方面：

1. 公司目前无偿使用郑州永邦的厂房，公司对该厂房不具有所有权。
2. 公司的部分业务合同的执行有赖于郑州永邦的支持。公司销售的部分产品直接以郑州永邦为其销售客户，报告期内对其的销售金额分别占到当期销售总额的 4.3%、4.2%、10.17%；报告期内本公司对郑州永邦的采购额分别占到当期公司采购总额的 26.15%、13.98%、9.5%。

公司在整体变更为股份有限公司时已对公司资产、财务、人员、业务的独立性进行了进一步的规范，并采取相应解决方法 and 对策（详见第十章“三、公司经营中存在的风险及对策”）。

（二）公司部分产品或服务收入短期波动较大的风险

公司的部分产品及服务具有市场周期较短的特征，会造成短期内公司主要收入构成比例发生较大变化，部分业务收入在短期内大幅下降的风险。投资者在通过公司历史业绩判断和预期未来收益时，需要综合考虑（尤其是结合本说明书第十二章“三、最近三年的利润形成情况”之“（二）业务收入的主要构成及变化”）公司各类产品和服务的特征及其市场周期特征的影响。

（三）核心技术人员流失的风险

公司防爆产品技术含量较高，技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果公司未来出现核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。

（四）经营模式转变的风险

本公司不断加强自有研发队伍，推出自主研发产品，以获得较高经营业绩和

减少对控股股东的依赖。2007年及2008年，本公司自主研发产品占总收入比例分别为19%和24%，产品毛利润占总毛利润的比例分别为37%和41%。本公司计划在未来2-3年的时间将自主研发产品的收入提升到公司营业收入总额的50%以上，由经销国外产品为主向自主研发生产与经销国外产品并重的经营模式转变。

经营模式的转变将带来管理模式和销售模式的相应变化。如果管理层不能对此类变化作出及时有效的反应和调整，则存在无法顺利实现转型的风险。

（五）经销工业连接器业务模式转变对公司的影响

为了集中力量发展北方永邦自主技术的防爆电器业务，改善公司的业务结构，提升自主技术的防爆电气产品在营业收入中的比重，2009年2月13日经北方永邦第一届董事会第十五次会议审议决定，将逐步剥离北方永邦从事的工业连接器代理销售的业务。

公司原职工王国军、乔瑞强与北方永邦协商一致，成立北京国瑞盛邦电气有限公司，作为北方永邦经销工业连接器的授权一级代理商，在北方永邦采购成本基础上加价15%采购北方永邦的代理工业连接器产品。北方永邦不再从事代理工业连接器产品的市场拓展与客户维护工作。

上述业务模式的改变将对公司的短期盈利能力造成一定的负面影响。公司采取的相应对策详见第十章“三、公司经营中存在的风险及对策”。

第三章 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和 2007 年 7 月 15 日北方永邦股东大会 2007 年第一次会议决议，本公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请。2008 年 11 月 7 日中关村科技园区管理委员会以中科园函[2008]194 号文，下达了《关于同意北京北方永邦科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

第四章 主办券商推荐及协会备案情况

山西证券作为北方永邦的主办券商，对北方永邦进行了尽职调查和内核。山西证券股份报价转让业务内核委员会经审核、表决，同意推荐北方永邦进入代办股份转让系统进行报价转让，并出具了《山西证券股份有限公司推荐北京北方永邦科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》。山西证券向中国证券业协会报送了推荐北方永邦股份报价转让备案文件。

2009年7月27日中国证券业协会出具了《关于推荐北京北方永邦科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2009]362号），对山西证券报送的推荐北方永邦挂牌文件予以备案。

第五章 股份简称、股份代码及开始挂牌报价日期

股份简称：永邦科技

股份代码：430060

开始挂牌报价日期：2009年8月26日

第六章 公司股份报价转让情况

一、股本总额

公司股本总额为 6,000,000 股。

二、公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

综上，公司董事、监事、高级管理人员本次可转让其所持公司股份的四分之一，且上述人员离职半年内不得转让其所持有的公司股份；控股股东、实际控制人本次可转让其所公司持股份的三分之一；其他股东可转让其所持有的全部公司股份。

本次进入代办股份转让系统报价转让的股份具体情况如下：

股东名称	持股数量(股)	股东在公司任职情况	是否质押/冻结	本次可转让股份数量(股)
郑州永邦电气有限公司	4,200,000	无	否	1,400,000
李大顺	300,000	无	否	0
丛先雷	300,000	副总经理、董事会秘书	否	75,000
邹家骅	300,000	董事、副总经理	否	75,000
牛丹	300,000	董事、总经理、财务负责人	否	75,000
杨冬兴	180,000	董事	否	45,000
张国文	300,000	无	否	300,000
李昌富	120,000	技术总监	否	30,000
合计	6,000,000	-	-	2,000,000

公司原监事李大顺先生于 2009 年 5 月 6 日申请辞去监事职位；2009 年 5 月 31 日公司 2009 年第三次临时股东大会决议同意李大顺辞去监事职务并选举王沙先生为新的监事。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事、监事、高级管理人员离职半年内不得转让其所持有的公司股份。因此，2009 年 11 月 30 日前公司股东李大顺先生之股份不可转让。

第七章 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：北京北方永邦科技股份有限公司

英文名称：Beijing Windbell Technology Ltd.

法定代表人：胡学栋

注册资本：人民币 600 万元

有限公司成立日期：2002 年 7 月 26 日

股份公司成立日期：2007 年 7 月 18 日

注册地址：北京市海淀区上地信息路 1 号北京实创高科技发展总公司 1-2
号 B 栋 839 号

互联网网址：<http://bj.windbelltek.com>

电话：010-8289 6718

传真：010-8289 6719

董事会秘书：丛先雷

电子邮箱：cxl@windbelltek.com

信息披露负责人：丛先雷

所属行业：防爆电器行业和工业电气化行业，其中，在工业电气化行业中
本公司主要从事经销业务。

经营范围：许可经营项目：制造防爆电气产品、可燃气体探测报警产品、
电子产品、自动化设备（仅限分公司经营）。

一般经营项目：防爆电气产品、可燃气体探测报警产品电子产品、
电子产品、自动化设备的技术开发、销售；货物进出口、
技术进出口、代理进出口。

主营业务：公司主要致力于研发、生产并销售防爆电气及电子产品；经销
工业电气化产品；面向石油化工客户如中石油、中石化与国际
性自动化工程公司提供包括在危险易爆区域使用的生产工具、
检测仪表、计算机网络设备以及适合客户需求的管理系统在内
的全套方案。

二、历史沿革

(一) 公司前身北京北方永邦科技有限公司历史沿革

1. 北京北方永邦科技有限公司设立

2002年7月26日，北京北方永邦科技有限公司在北京市工商行政管理局完成了注册登记，并领取了注册号为1101082398386的企业法人营业执照，住所为北京市海淀区上地国际科技创业园104座15层E，法人代表为李大顺，注册资本为100万元。

有限公司设立时的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
牛丹	47.5	现金	47.5
彭少玲	47.5	现金	47.5
李大顺	5	现金	5
合计	100	-	100

根据2002年7月24日北京中燕通会计师事务所有限公司出具的中燕验字（2002）第1-01-2052号《开业验资报告书》，有限公司注册资本100万元已到位。

2. 有限公司第一次股权转让

2004年4月16日，经有限公司第一届第五次股东会决议，牛丹女士与郑州永邦订立《出资转让协议书》，将其所持有有限公司的47.5万元出资全部转让给郑州永邦；彭少玲女士与郑州永邦、丛先雷先生、邹家骅先生和李大顺先生订立《出资转让协议》，将其所持47.5万元的出资分别转让，其中郑州永邦、丛先雷先生、邹家骅先生和李大顺先生分别受让30.5万元、6万元、6万元和5万元。上述转让均以公司工商注册登记的股东出资额为股权转让价格。

转让后有限公司的股权结构如下：

股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
郑州永邦	78	78
李大顺	10	10
丛先雷	6	6
邹家骅	6	6
合计	100	100

2004年4月29日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，有限公司办理了变更登记，并领取了新的《企业法人营业执照》。

3. 有限公司增加注册资本

根据2007年1月18日第二届第三次股东会决议，有限公司决定增加公司注册资本900万元，其中：郑州永邦以知识产权增资600万元，有限公司以未分配利润增资300万元。

根据有限公司的委托，北京金特资产评估有限责任公司以2006年12月31日为评估基准日，采用收益现值法对郑州永邦投入的知识产权（计算机软件著作权：永邦智能液位仪控制软件V1.13及永邦WB-TJ01图像监控装置-云台镜头控制器控制软件V1.08）进行了评估，并于2007年2月28日出具金特评字[2007]第1002号资产评估报告，评估值为600万元，原账面价值为0，评估增值600万元。

2007年3月13日，北京天平会计师事务所有限责任公司对该两项非货币出资的计算机软件著作权的转移情况进行专项审计，并出具了天平审计（2007）第6301号《审计报告》，证明投资方郑州永邦认缴出资的上述两项计算机软件著作权已办理完毕财产转移手续。同日，北京天平会计师事务所有限责任公司出具天平验资(2007)第2004号《验资报告》，证明截至2007年2月28日止，有限公司增资的出资款均已出资到位，变更后有限公司的注册资本为1,000万元。

此次增资后，有限公司的股权结构如下：

金额单位：万元

股东姓名/ 名称	增资前股权		无形资产 增资	未分配利润 增资	增资后股权	
	出资额	股权比例			出资额	股权比例
郑州永邦	78	78%	600	234	912	91.20%
李大顺	10	10%	-	30	40	4.00%
丛先雷	6	6%	-	18	24	2.40%
邹家骅	6	6%	-	18	24	2.40%
合计	100	100%	600	300	1,000	100%

2007年4月23日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，有限公司办理了变更登记，并领取了新的《企业法人营业执照》。

4. 有限公司第二次股权转让

2007年5月18日，根据有限公司第二届第六次股东会决议，郑州永邦与李大顺先生、丛先雷先生、邹家骅先生、牛丹女士、杨冬兴先生和张国文女士订立《出资转让协议书》，将其所持有的有限公司21.2%出资额分别无偿转让给李大顺先生1%、丛先雷先生2.6%、邹家骅先生2.6%、牛丹女士5%、杨冬兴先生5%、张国文女士5%。

此次股权变动后的股权结构列表如下：

股东姓名/名称	出资额(万元)	股权比例 (%)
郑州永邦	700	70
李大顺	50	5
丛先雷	50	5
邹家骅	50	5
牛丹	50	5
杨冬兴	50	5
张国文	50	5
合计	1,000	100

2007年5月18日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，有限公司办理了变更登记，并领取了《企业法人营业执照》。

5. 有限公司第三次股权转让

2007年6月8日，根据有限公司第三届第三次股东会决议，杨冬兴先生与李昌富先生订立《出资转让协议书》，杨冬兴先生将其持有的有限公司2%出资额无偿转让给李昌富先生。

此次股权变动后股权结构列表如下：

股东姓名/名称	出资额(万元)	股权比例 (%)
郑州永邦	700	70
李大顺	50	5
丛先雷	50	5
邹家骅	50	5
牛丹	50	5
张国文	50	5
杨冬兴	30	3
李昌富	20	2
合计	1,000	100

2007年6月15日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准变更登记，有限公司领取了《企业法人营业执照》。

(二) 北京北方永邦科技股份公司的历史沿革

1. 有限公司整体变更为股份公司

2007年7月1日，有限公司第四届第二次股东会作出决议，同意北京北方永邦科技有限公司整体变更为股份有限公司。2007年7月6日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2007）京会兴审字第3-（1222）号审计报告，截止2007年6月30日有限公司账面净资产值为12,032,094.22元。2007年7月15日，有限公司的8名股东作为股份公司的发起人召开了公司创立大会，并决议以有限公司2007年6月30日经审计的净资产12,032,094.22元为依据折股1,200万股，每股面值1元，其余净资产32,094.22元作为折股溢价，列为资本公积—股本溢价。公司整体变更为股份有限公司后注册资本为1,200万元。

2007年7月18日，经北京市工商行政管理局核准，北京北方永邦科技有限公司整体变更为北京北方永邦科技股份有限公司。2007年7月25日，公司领取了《企业法人营业执照》（注册号为：110108003983866）。

兴华会计师事务所对公司截至2007年6月30日的股本实收情况进行审验，并于2007年7月16日出具（2007）京会兴验字第3-（1023）号验资报告，验资结论显示截至2007年6月30日全体股东缴纳的注册资本合计12,000,000元已到位。

整体变更后各股东所持股份比例与原有限公司的股权比例一致，公司各股东所持股份变动情况如下：

股东姓名 /名称	认购股本 (万股)	实际出资情况(万元)		
		净资产	其他	合计
郑州永邦	840	840	—	840
李大顺	60	60	—	60
丛先雷	60	60	—	60
邹家骅	60	60	—	60
牛丹	60	60	—	60
张国文	60	60	—	60
杨冬兴	36	36	—	36

李昌富	24	24	—	24
合计	1,200	1,200	—	1,200

2. 股份公司减少注册资本

根据 2008 年 8 月 22 日北方永邦 2008 年第二次股东大会决议，公司减少注册资本 600 万元，各股东同比例减少所持股份，其中减少郑州永邦电气有限公司股份 420 万股；减少丛先雷股份 30 万股；减少李大顺股份 30 万股；减少邹家骅股份 30 万股；减少牛丹股份 30 万股；减少张国文股份 30 万股；减少杨东兴股份 18 万股；减少李昌富股份 12 万股。减资后公司注册资本和实收资本由原 1,200 万元变更为 600 万元。

2007 年 1 月公司股东郑州永邦将“永邦智能液位仪控制软件 V1.13”和“永邦 WB-TJ01 图像监控装置-云台镜头控制器控制软件”两项计算机软件著作权增资入股。2007 年 2 月 28 日，北京金特资产评估有限责任公司以 2006 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益现值法对上述两项知识产权评估作价 600 万元，并出具金特评字[2007]第 1002 号资产评估报告。但在市场等各种不可预测因素的影响下，上述两项计算机软件著作权近一年的实际收益远低于原收益现值法评估中所做的预期收益假设（预期收益期为 5 年），且公司经营方向作出了调整，因此公司与股东协商决定以减资方式收回上述知识产权。产权转让后，郑州永邦享有“永邦智能液位仪控制软件 V1.13”的计算机软件著作权，公司其余 7 位自然人股东享有“永邦 WB-TJ01 图像监控装置—云台镜头控制器控制软件”的计算机软件著作权。为共同承担投资风险，公司全体股东自愿以等比例的方式减少各自所持公司股份，并于公司 2008 年第二次股东大会形成决议，全体股东一致同意上述减资及无形资产转让事项。

2008 年 10 月 23 日，享有“永邦 WB-TJ01 图像监控装置-云台镜头控制器控制软件”计算机软件著作权的公司股东李大顺、牛丹、丛先雷、邹家骅、张国文、杨冬兴、李昌富七人共同签署了书面承诺，承诺公司可以无偿使用此计算机软件著作权，且无期限限制。而对于“永邦智能液位仪控制软件 V1.13”计算机软件著作权所涉产品，公司将不再生产和销售，因此不会产生对该权利所有人即公司控股股东郑州永邦的技术依赖。同时，公司股东对上述两项无形资产所有权转让的相关事宜作出了书面说明，认为以其所持公司股份受让上述两

项计算机软件著作权充分体现了股东的意思自治，并与公司达成了合意，不存在潜在的法律纠纷。

公司已就减资事宜通知了公司债权人，并于 2008 年 9 月 7 日、2008 年 9 月 9 日、2008 年 9 月 10 日三次在《光明日报》公告了减资事项。

2008 年 10 月 22 日，北京森和光会计师事务所有限责任公司对减资情况进行验证，并出具森会验字（2008）第 01-698 号《验资报告书》。根据该验资报告，减资后公司的注册资本和实收资本均为 600 万元。同日，该所还出具了森会审字（2008）01-697 号《财产转移专项审核报告》，认为上述两项计算机软件著作权进行了财产转移手续，并记入企业会计账目。

2008 年 10 月 24 日，经北京市工商行政管理局核准登记，公司办理了变更登记，并领取了新的《企业法人营业执照》。

此次减资后公司股权结构如下：

股东姓名/名称	所持股份（万股）	股权比例（%）
郑州永邦	420	70
李大顺	30	5
丛先雷	30	5
邹家骅	30	5
牛丹	30	5
杨冬兴	18	3
张国文	30	5
李昌富	12	2
合计	600	100

（三）其他变更情况

1. 经营范围变更情况

（1）2002年7月26日，北方永邦经北京市工商行政管理局海淀分局核准登记。成立当时的经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

（2）第一次变更经营范围

2004年1月14日，北方永邦召开第一届第二次股东会，通过决议变更经营范围。2004年1月17日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准登记，北方永邦变更经营范围为：自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

（3）调整经营范围表述

2007年4月23日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，公司经营范围的表述调整为：自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动（知识产权出资600万元）。2007年4月28日，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。

（4）第二次变更经营范围

2007年8月27日，公司召开2007年第三次股东大会，决议变更公司经营范围。

2007年8月31日，经北京市工商行政管理局核准，公司的经营范围变更为：防爆电气产品、电子产品、自动化设备的技术开发、销售和制造（制造仅限于分公司经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（知识产权出资600万元）。2007年9月7日，公司领取变更后的《企业法人营业执照》。

（5）第三次变更经营范围

根据2008年8月22日，公司召开2008年第二次股东大会，通过了《关于修改公司章程的议案》，决定修改公司经营范围。

2008年10月24日，经北京市工商行政管理局核准，公司的经营范围变更为：防爆电气产品、电子产品、自动化设备的技术开发、销售和制造（制造仅限于分公司经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。2008年10月30日，公司领取变更后的《企业法人营业执照》。

（6）第四次变更经营范围

根据2009年5月31日，公司2009年第三次临时股东大会决议通过《关于变更公司经营范围的议案》，决定修改公司经营范围。

2009年6月3日，公司经营范围完成工商变更，变更后公司的经营范围内容为：“许可经营项目：制造防爆电气产品、可燃气体探测报警产品、电子产品、自动化设备（仅限分公司经营）。一般经营项目：防爆电气产品、可燃气体探测报警产品、电子产品、电子产品、自动化设备的技术开发、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

2. 注册号变更

根据北京市工商行政管理局海淀分局的注册号变更通知，公司注册号由1101082398386 变更为 110108003983866。

3. 住所变更

2007年12月根据北方永邦2007年第四次股东大会决议及公司业务发展的需要，公司住所由北京市海淀区上地信息路2号2号楼15层E，变更为北京市海淀区上地信息路1号北京实创高科技发展总公司1-2号B栋839号。

4. 法定代表人变更

2007年5月根据北方永邦第二届第六次股东会决议免去李大顺公司执行董事职务，2007年5月根据第三届第一次股东会决议选举胡学栋、李德、牛丹、邹家骅、杨冬兴为公司董事，并修改公司章程，公司法定代表人由董事长担任。2007年5月根据第三届第一次董事会决议选举胡学栋为公司董事长。

三、高新技术企业资格

2006年9月3日北京市科学技术委员会向北方永邦颁发《高新技术企业批

准证书》。编号为京科高字 0611008A19650（GF13252）号，确认公司为高新技术企业。2007 年 7 月公司整体变更为股份有限公司时换发了《高新技术企业认定证书》，编号不变。

2008 年 12 月 24 日，公司获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业批准证书》，证书编号为 GR200811000749，有效期为三年，确认了公司高新技术企业的资格。

四、股东及其出资情况

（一）自然人股东基本情况

1. 李大顺 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：413001197307300014，住址：北京市海淀区西二旗建材小区东二里 10 楼 1 门 302 号。李大顺先生曾任北京北方永邦科技有限公司总工程师、执行董事、法定代表人、监事等职务。

李大顺先生目前持有公司 5% 的股权。

2. 丛先雷 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：410103197601301910，住址：郑州市二七区幸福路 14 号院 11 号楼 32 号。丛先雷先生曾任职于韩国 GENEX 公司北京办事处，任销售经理。2003 年 6 月入职北京北方永邦科技有限公司，历任副总经理、董事会秘书等职。2007 年 7 月 15 日公司第一届第一次董事会选举为公司董事，任期自 2007 年 7 月—2010 年 7 月。现任公司副总经理、董事会秘书。

丛先雷先生目前持有公司 5% 的股权。

3. 邹家骅 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：413001197304182016，住址：河南省信阳市浉河区新华西路 22 号 2 号楼 1 单元 10 号。邹家骅先生曾任职于深圳市中信通电子有限公司，任销售经理，2002 年入职北京北方永邦科技有限公司，历任副总经理等职务。2007 年 5 月 18 日有限公司第三届第一次股东会选举为有限公司董事，2007 年 7 月 15 日公司创立大会选举为公司董事，任期

自 2007 年 7 月—2010 年 7 月。现任公司董事、副总经理。

邹家骅先生目前持有公司 5% 的股权。

4. 牛丹女士

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：430102197007261028，住址：长沙市芙蓉区解放中路 147 号 15 栋 606 房。牛丹女士曾任职于广州程通集团、北京金远见科技有限公司，2003 年 10 月入职北京北方永邦科技有限公司，历任总经理、财务总监等职。2007 年 5 月 18 日有限公司第三届第一次股东会选举为有限公司董事，2007 年 7 月 15 日公司创立大会选举为公司董事，任期自 2007 年 7 月—2010 年 7 月。

牛丹女士目前持有公司 5% 的股权。

5. 张国文女士

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：412931195612300069，住址：河南省新野县城关镇航运公司家属院 1 号。张国文女士曾任职于河南省新野县船运公司、北京雷森科技有限公司。

张国文女士目前持有公司 5% 的股权。

6. 杨冬兴先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：410304196401192011，住址：郑州市高新技术开发区雪松路 4 号。杨冬兴先生曾任职于郑州正星科技股份有限公司。2007 年 5 月 18 日有限公司第三届第一次股东会选举为有限公司董事，2007 年 7 月 15 日公司创立大会选举为公司董事，任期自 2007 年 7 月—2010 年 7 月。杨冬兴先生还同时任郑州永邦电气有限公司监事。

杨冬兴先生目前持有公司 3% 的股权。

7. 李昌富先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：620321197909070015，住址：郑州市中原区陇海西路 387 号。李昌富先生曾任职于河南思达高科技股份有限公司。2007 年 7 月进入北京北方永邦科技有限公司，现任公司技术总监。

李昌富先生目前持有公司 2% 的股权。

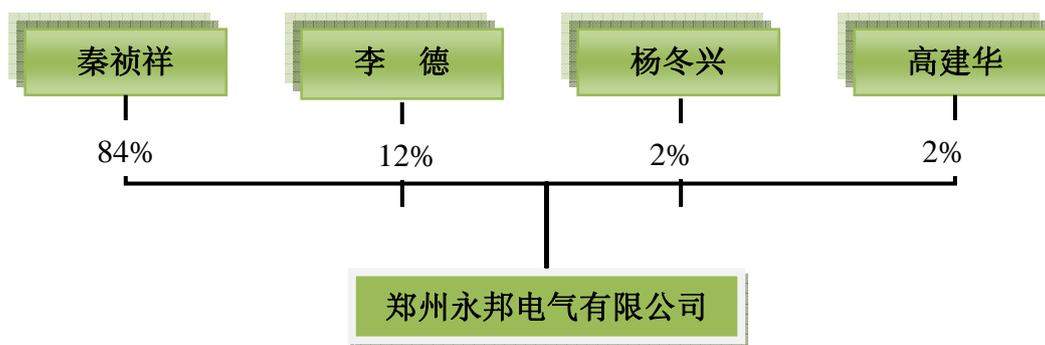
（二）法人股东基本情况

郑州永邦电气有限公司，2004年4月7日成立，法定代表人为秦祯祥，注册资本500万元，注册地址为郑州高新区长椿路9号，营业执照注册号为郑工商企410199100021335。

经营范围：防爆电气产品、电子类产品、空气压缩机、自动化设备的研发、制造和销售（以上项目凡涉及国家法律法规规定，未获审批的不得经营）。

主营业务：主要生产和销售加油站应用系列产品、油库应用系列产品、罐车应用系列产品。主要产品包括有加油站油气回收系统、罐容自动校正系统、加油站管理软件，发油控制台、油库自动发油系统、油库液位探测系统、油库油气回收系统、油库管理软件、油库自动化整体解决方案、罐车计量配送系统等。

郑州永邦股权结构图如下：



目前，郑州永邦电气有限公司持有北方永邦的股份420万股，占北方永邦总股本的70%，为公司第一大股东。由上图，秦祯祥先生为公司的实际控制人。

除公司外，公司控股股东郑州永邦控股或参股的公司还有：

1. 郑州云飞扬信息技术有限公司

郑州云飞扬信息技术有限公司是郑州永邦的控股子公司，该公司于2006年3月3日经河南省郑州市工商行政管理局核准成立，现持有该局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为410199100019761）。

根据所持《企业法人营业执照》，该公司的法定代表人为范阳先生，注册资本和实收资本50万元，住所郑州市高新开发区瑞达路96号，经营范围为电子产品研发、生产、销售，软件开发、计算机系统集成，技术咨询、技术转让（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营）。

2006年12月，郑州永邦通过受让股权的方式持有该公司38万元股权，占

该公司注册资本的 76%。

2. 郑州汇邦铁道装备有限公司

郑州汇邦铁道装备有限公司是郑州永邦的参股子公司，该公司经郑州市工商行政管理局核准成立，现持有该局颁发注册号为 410199100000460 的《企业法人营业执照》。

根据所持《企业法人营业执照》，该公司法定代表人为秦祯祥先生，注册资本 500 万元，实收资本为 100 万元，住所为郑州高新开发区长椿路 9 号，经营范围为内燃、电力机车重要部件、铁道车辆关键部件的制造及销售；非标机电设备的研发、制造和销售（第二期实收资本：400 万元于 2009 年 6 月 28 日前到位）（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营）。

郑州永邦持有该公司 125 万元股权，占该公司注册资本 25%；郑州永邦已出资 25 万元，占该公司实收资本的 25%。

（三）实际控制人基本情况

秦祯祥先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：440106621128195，住址：广州市仓前直街 47 号 102 房。1989 年毕业于华南理工大学，获工学硕士学位。1992 年曾与另两位发起人一道创办郑州正星科技股份有限公司，并任其董事长，后于 2003 年底离开该公司。现任郑州永邦电气有限公司董事长。

郑州永邦于 2004 年 4 月 7 日经河南省郑州市工商行政管理局核准成立。自郑州永邦登记成立之日起，秦祯祥先生即为其控股股东，且未减持股权。

秦祯祥先生直接持有郑州永邦 84% 的股权，且郑州永邦直接持有本公司 70% 的股权，因此，秦祯祥先生虽不是公司的股东，但其可以通过投资关系实际支配公司的行为，为公司的实际控制人。近三年，公司实际控制人未发生变更。

（四）公司各股东之间的关联关系

截至本股份报价转让说明书发布之日，除杨冬兴先生持有公司控股股东郑州永邦电气有限公司 2% 的股份外，其余股东之间不存在关联关系。

（五）股东出资情况

详见本章“二、历史沿革”。

五、股份转让限制情况

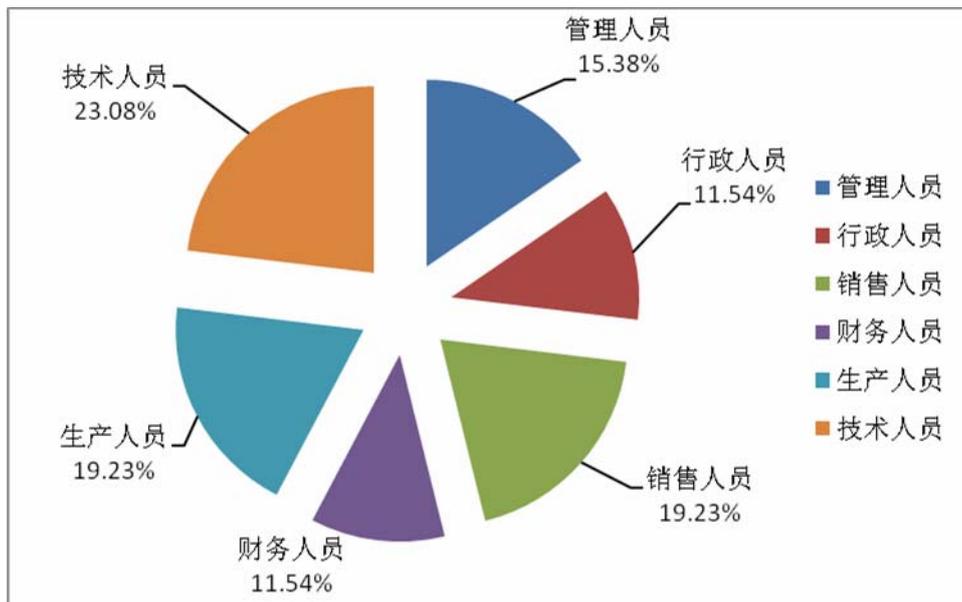
截至本股份报价转让说明书发布之日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等股份转让限制的情况。

六、员工情况

截至 2009 年 5 月 31 日，本公司员工总人数为 25 人，构成情况如下：

（一）专业结构

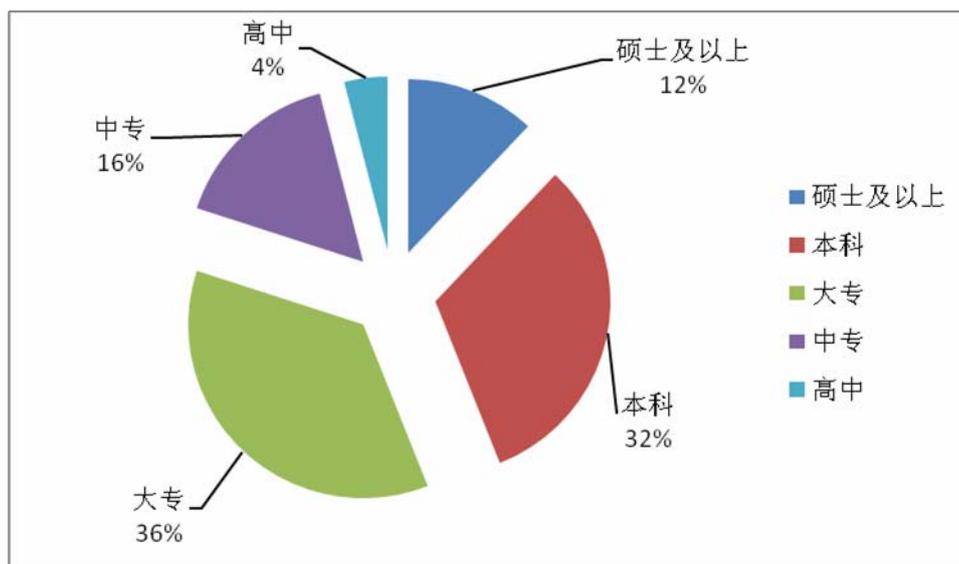
公司员工中管理人员 4 人（其中李昌富任技术总监主持研发工作），占 15.38%；行政人员 3 人，占 11.54%；销售人员 5 人，占 19.23%；财务人员 3 人，占 11.54%；生产人员 5 人，占 19.23%；技术人员 6 人，占 23.08%。如下图所示：



注：人员专业职责有重叠，故总人数按总人次（26）计算。

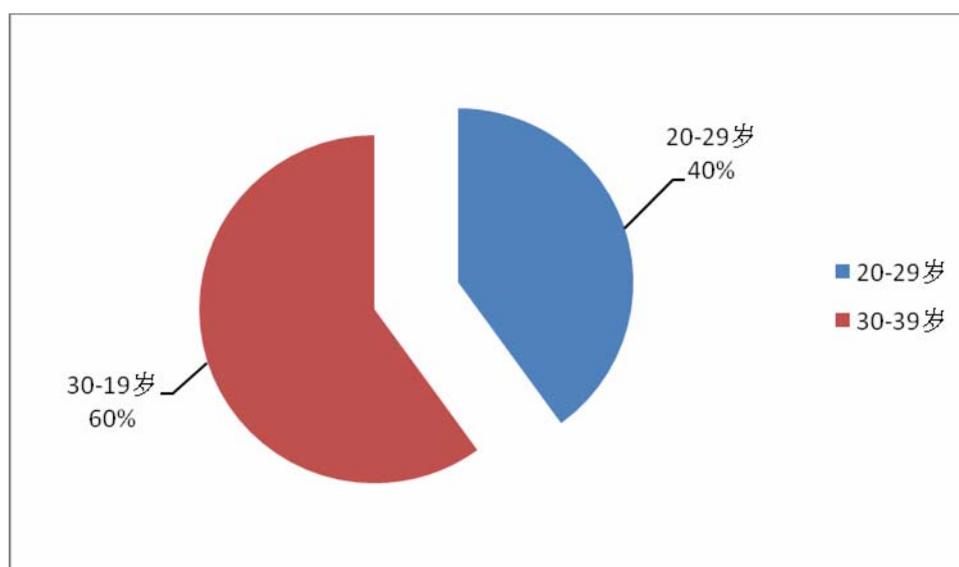
（二）员工文化程度

公司现有员工中硕士学历 3 人，占 12%；本科学历 8 人，占 32%；大专 9 人，占 36%；中专 4 人，占 16%；高中 1 人，占 4%。如下图所示：



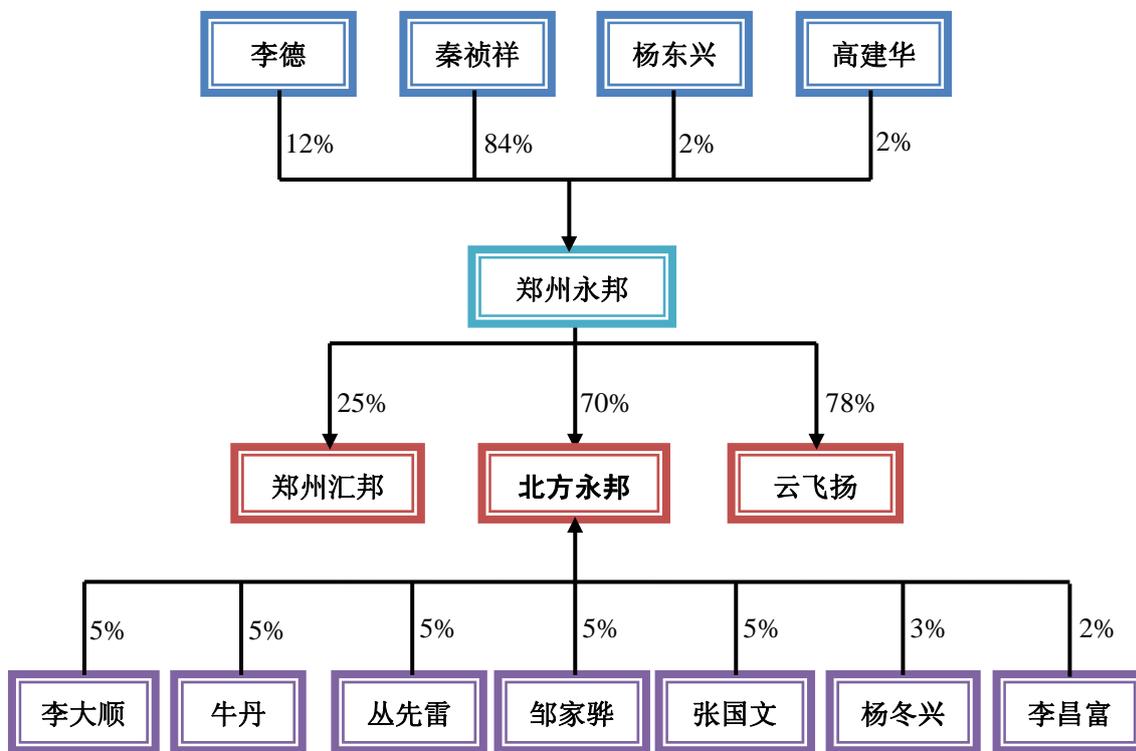
(三) 员工年龄分布

公司员工年龄结构合理，各年龄层次人才配备相对均衡，其中：20-29 岁之间 10 人，占 40%；30-39 岁之间 15 人，占 60%。如下图所示：



七、公司组织结构

(一) 股权结构图



(二) 公司控股和参股公司的情况

自有限公司设立以来，除下述已经注销的上海益捷外，公司无其他控股或参股公司：

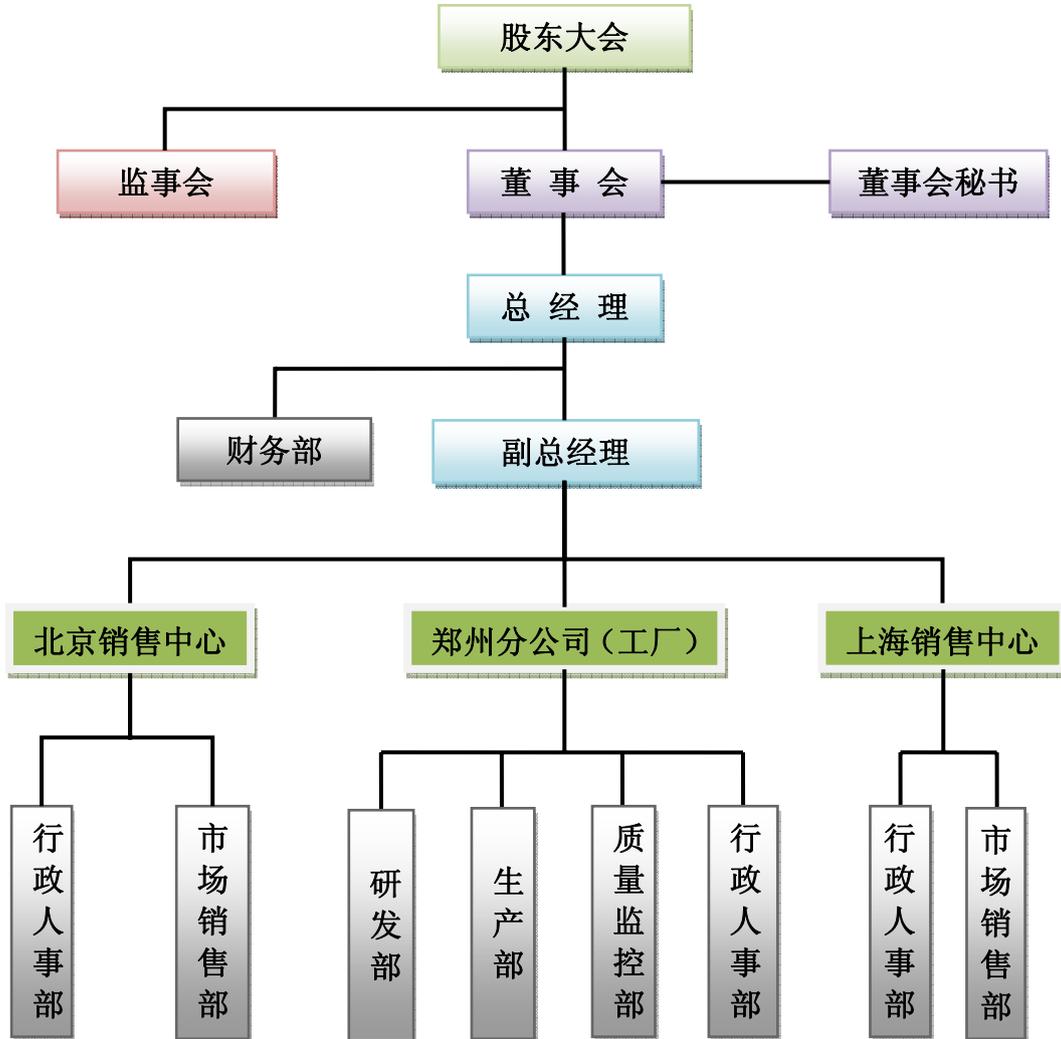
2005年10月15日，有限公司2005年第二次临时股东会决议成立有限公司的全资子公司——上海益捷。2005年12月5日经上海市工商行政管理局闸北分局（以下简称“闸北分局”）核准登记。

根据闸北分局2006年3月30日颁发的《企业法人营业执照》（注册号码为3101082029969），上海益捷的注册资本和实收资本均为50万元，法定代表人为邹家骅，住所为上海市延长路149号科技楼507-3室。经营范围为电子工业控制技术领域的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询。电子元器件、仪器仪表、电子产品的销售。货物及技术进出口业务（涉及许可项目的凭许可证经营）。

2007年4月8日，有限公司召开2007年第一次临时股东会，决议注销上海益捷。2007年7月30日，闸北分局同意对上海益捷注销清算组进行备案。2007年12月29日，闸北分局颁发《准予注销登记通知书》，同意上海益捷注销登记。

八、内部组织结构

(一) 公司组织结构图



(二) 主要部门职责简介

部 门	部门职责简介
财务部	负责完成公司财务管理、会计核算方面的工作。
市场销售部	负责公司的市场和销售方面的工作。
行政人事部	负责管理公司日常综合事务的管理工作； 负责公司各岗位的组织设置、岗位职责、职工薪酬体系、岗位培训方面的工作，制定公司人力资源开发的总体规划。
研发部	负责公司新产品立项、新项目的设计研发，并完成开发、修改任务，完善项目需求变更。
生产部	负责公司产品的生产加工工作。
质量监控部	负责进行产品的工艺流程监督、质量检测方面的工作。

第八章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(一) 董事会成员

1. 董事长 胡学栋 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：412301670725101，住址：河南省商丘民主中路 90 号 7 单元 3 号。生于 1967 年 7 月，毕业于中南工业大学，1997 年 4 月至 2005 年 8 月任郑州正星科技股份有限公司董事。2007 年 5 月 18 日有限公司第三届第一次股东会选举为有限公司董事，并经第三届第一次董事会选举为有限公司董事长，2007 年 7 月 15 日公司创立大会选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期自 2007 年 7 月—2010 年 7 月。还同时任北京三盈联合石油技术有限公司董事、副总经理。

2. 董事 李德 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：440106197007030390，住址：广州市天河区天源路 808 号大院 11 号 404 房。生于 1970 年 7 月，毕业于长沙铁道学院自动化控制专业，工学学士。曾任职于郑州正星科技股份有限公司，郑州永邦电气有限公司。2007 年 5 月 18 日有限公司第三届第一次股东会选举为有限公司董事，2007 年 7 月 15 日公司创立大会选举为公司董事，任期自 2007 年 7 月—2010 年 7 月。李德先生还同时任郑州永邦电气有限公司总经理。

3. 董事 杨冬兴 先生（见第七章第四节股东及其出资）。

4. 董事 牛丹 女士（见第七章第四节股东及其出资）。

5. 董事 邹家骅 先生（见第七章第四节股东及其出资）。

(二) 监事会成员

1. 监事会主席 高建华 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：412301196708270531，

住址：郑州市高新技术开发区桂花西街 6 号院 150 号楼 1 号。生于 1967 年 8 月，高建华先生曾任职于郑州正星科技股份有限公司，2004 年 4 月至今任郑州永邦电气有限公司副总经理、财务总监。

2007 年 5 月 18 日有限公司第三届第一次股东会选举为有限公司监事，2007 年 7 月 15 日公司创立大会选举为公司监事，任期自 2007 年 7 月—2010 年 7 月。

2. 监事 王沙 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：41030419591122201X，住址：郑州市高新技术开发区雪松路 4 号。生于 1959 年 11 月，毕业于兰州铁道学院。1982 年 2 月至 1997 年 8 月就职于铁道部洛阳机车工厂。1997 年 9 月至 2003 年 4 月就职于郑州正星公司。2003 年 8 月至 2004 年 9 月就职于长沙市麦川公司。2004 年 9 月至今就职于郑州永邦电气有限公司。

2009 年 5 月 31 日经公司 2009 年第三次临时股东大会选举为公司监事，任期自 2009 年 6 月—2010 年 7 月。

3. 职工代表监事 张颖 女士

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：110108198002012784，住址：北京市昌平区沙河镇东一村王家胡同 4 号。生于 1980 年 2 月，毕业于中国农业大学会计专业。2000 年 5 月至 2002 年 7 月就职于海尔工贸。2002 年 7 月至今就职于北京北方永邦科技股份有限公司。

2009 年 3 月 17 日经职工代表大会选举为公司职工代表监事，任期自 2009 年 3 月—2012 年 7 月。

（三）公司高级管理人员

1. 牛丹，公司总经理兼财务负责人（见第七章第四节股东及其出资）。
2. 邹家骅，公司副总经理（见第七章第四节股东及其出资）。
3. 丛先雷，公司副总经理兼董事会秘书（见第七章第四节股东及其出资）。
4. 李昌富，公司技术总监（见第七章第四节股东及其出资）。

（四）公司核心技术人员

1. 李昌富 先生

公司技术总监（见第七章第四节股东及其出资）。

2. 包和君 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：230225197809221514，住址：重庆市北碚区月兴村 18 号。1978 年 9 月 22 日出生，毕业于燕山大学。具有丰富的产品开发经验和行业经验，曾任重庆川仪产品设计部工程师。2005 年 10 月至今，任本公司主任工程师，从事新产品的研发工作。研发的产品有防爆电缆连接装置、本安型防爆摄像机、同时参与了防爆手机的研发。

3. 吴涛 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：410102197201052015，住址：郑州市二七区兴华南街 27 号院 8 号楼 72 号。1972 年 1 月 5 日出生，电子产品设计经验丰富。曾任河南生茂光电科技有限公司研发部项目主任，曾主持设计过 IC 收费终端，LED 交通信号灯、交通语言盲人提示器、单点八相位交通指示灯等产品。现任本公司产品设计工程师，担任红外可燃气体探测器和催化燃烧式气体探测器的项目研发。

4. 张杰 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：411425197401500078，住址：郑州市高新技术开发区桂花西街 6 号院 181 号楼 3 号。1974 年 10 月 15 日出生。长期从事油库综合自动化系统的开发，曾参与加油站 IC 卡系统的设计、中石油通讯软件的开发设计，液位控制器后台管理系统程序开发应用，现担负公司危险区域应急通讯系统的开发设计。

5. 张锦波 先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：412721198009125032，住址：河南省扶沟县包屯镇廉岗村。1980 年 9 月 12 日出生，毕业于湖南大学，现为西安科技大学电气与控制工程学院研究生，长期从事油库和加油站产品的开发和现场维护工作，曾参加的项目有 IC 卡改造项目，哈萨克斯坦油库自动化系

统设计和改造项目等。现任本公司工程师，主要负责视频监控项目的研发工作。

二、公司董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间，除董事李德先生与公司股东、董事、总经理牛丹女士为夫妻关系外，其余的董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

三、公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况

姓名	公司职务	其他兼任职务
胡学栋	董事长	北京三盈联合石油技术有限公司董事、副总经理
牛丹	董事、总经理、财务负责人	无
杨冬兴	董事	郑州永邦电气有限公司监事
李德	董事	郑州永邦电气有限公司总经理
邹家骅	董事、副总经理	无
高建华	监事会主席	郑州永邦电气有限公司副总经理兼财务总监
王沙	监事	郑州永邦电气有限公司行政经理
张颖	职工代表监事	无
丛先雷	公司副总经理、董事会秘书	无
李昌富	技术总监	无

四、公司董事、监事及高级管理人员的报酬

单位：万元

姓名	职务	2007年领薪	2008年领薪
胡学栋	董事长	-	-
牛丹	董事、总经理、财务负责人	12.6	11.8
杨冬兴	董事	-	-
李德	董事	1.6	2.1
邹家骅	董事、副总经理	9.4	12
高建华	监事会主席	-	1.8
王沙	监事	-	-

张颖	职工代表监事	3.8	4.2
丛先雷	副总经理、董事会秘书	15.4	18.3
李昌富	技术总监	7.9	11.6

五、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中牛丹、杨冬兴、邹家骅、丛先雷、李昌富直接持有公司股份。

公司与总经理、副总经理、其他高级管理人员和核心技术人员均签订了附有保密条款的《劳动合同书》，以明确其聘用关系。同时公司与核心技术人员还签订了《保密协议》，合同约定了核心技术人员对公司商业秘密的保密义务，以及核心技术人员在任职期间和离职后两年内的竞业禁止条款。

除上述协议外，公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未签订其他协议。

六、公司为稳定管理层及核心技术人员已采取或拟采取的措施

为保证管理层和核心技术人员稳定，公司采取了以下措施：

（一）公司的高级管理人员牛丹、邹家骅、丛先雷、李昌富同时也是公司股东，管理层相对稳定。

（二）公司制定了《高管层及主要技术管理骨干长期激励方案》，将董事会作为公司长期激励计划的执行与管理机构，给予管理层和核心技术人员优厚待遇。

（三）针对公司核心技术人员，公司与其签订长期聘约和保密协议，约定其在公司的任职时间、权限范围、职务待遇、研发条件，并且由股东方给予其股份奖励，从而使他们能安心为企业服务，将其掌握的相关技术应用到公司的平台上，并且在公司的支持下继续研发，使公司形成自主知识产权。

（四）此外，公司还考虑为主要的管理人员、核心技术人员以及优秀员工建立灵活多样的激励机制，从而提高公司的向心力和凝聚力，有利于公司长期稳定发展。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员共持有北京北方永邦科技股份有限公司 1,200,000 股的股份。

详细情况如下表：

姓名	职务	持股数（股）	持股比例	是否质押/冻结
胡学栋	董事长	-	-	-
牛丹	董事、总经理、财务负责人	300,000	5%	否
邹家骅	董事、副总经理	300,000	5%	否
李德	董事	-	-	-
杨冬兴	董事	180,000	3%	否
高建华	监事会主席	-	-	-
王沙	监事	-	-	-
张颖	监事（职工代表）	-	-	-
丛先雷	副总经理、董事会秘书	300,000	5%	否
李昌富	技术总监、核心技术人员	120,000	2%	否
包和君	核心技术人员	-	-	-
吴涛	核心技术人员	-	-	-
张杰	核心技术人员	-	-	-
张锦波	核心技术人员	-	-	-
合计	-	1,200,000	20%	-

第九章 公司业务和技术情况

一、公司所处行业、面临的竞争状况

（一）公司所处行业的基本情况特点

公司所属行业为防爆电器行业和工业电气化行业，其中，在工业电气化行业中本公司主要从事经销业务。

1. 防爆电器行业

我国防爆电器行业主要由防爆电器、防爆灯具、防爆电机和防爆仪器仪表四大类产品组成。防爆电气设备广泛应用于石油、化工、煤矿、轻纺、粮食加工等各工业部门中可能聚集爆炸性气体、蒸汽、粉尘或纤维等危险物料的爆炸危险场所。

防爆电器按产品类别分为矿用防爆电器（I类）和工厂用防爆电器（II类）；按产品使用功能可分为：防爆高压开关、防爆起动机、防爆断路器、防爆控制（保护）箱、防爆控制开关、防爆主令电器、防爆接线盒（箱）、防爆制动电器、防爆报警电器、防爆电加热设备、防爆通信设备、防爆空调（防湿机）、防爆电脑类、防爆照明（指示）灯具、防爆连接件和防爆附件等十六大类、品种达几百个。

防爆电器产品就其技术发展水平而言，可分为传统防爆产品、新型防爆产品两大类。传统产品如防爆箱、防爆灯具、防爆控制按钮等，都是采用隔爆型式，技术难度比较小；由于发展时间较长，产品的加工工艺、技术等都较为成熟，产品技术门槛比较低，生产企业较多，市场竞争较激烈。而新型防爆产品如防爆手机、防爆视频监控等，国内市场目前基本为国外产品所覆盖，且价格昂贵。

石油化工是我国国民经济的基础和支柱产业，也是防爆电气设备应用最为广泛的领域之一。中国电器工业协会防爆电器分会秘书长李绍春在《我国防爆电器行业现状和展望》一文中指出：在“十一五”期间，国家将投巨资发展煤化工、炼油、乙烯等石油化工项目，因此石油、化工行业 2008 年及今后几年都将保持较快的增长速度，预计每年的增长幅度为 20%。因此对于石油化工防爆电器产品制造企业来说，2008 年及今后几年发展前景依然看好。根据电器工业协会防爆

电器分的统计，2007 年防爆电器行业 45 家主要企业完成工业产值 60 多亿元，实现净利润 7 亿元，销售额超过亿元的企业已达 10 家，销售额达到 5000 万元以上的企业有 24 家。

随着安全生产运营、节能降耗、健康环保的要求日益提高，市场需求还将逐步扩大而且覆盖面也越来越广，从主要生产设备的自动化扩大到生产全过程的自动化、安全信息采集与应急系统的自动化、节能与环保监测等。普通产品和传统的防爆产品一定程度上已难以满足市场的普遍需求，新型防爆电器产品的市场将日益扩大。另外防爆产品对产品寿命有严格的限制，市场需求是持续的。因此，防爆产品需求总量将稳步增大，尤其对自动化类防爆产品需求的增长十分迅速。防爆自动化类的产品将成为石油化工行业的“朝阳产品”。因此从总体来看，未来我国的防爆电气行业市场需求仍有很大发展空间和潜力，存在很大的发展机遇。

2. 工业电气化行业——工业连接器

连接器的用途是在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。

从全球连接器市场来看，国际厂商竞争优势十分明显，目前全球前十大连接器厂商一直为美国、日本、法国、台湾四个国家和地区的厂商所占据。随着国际电子制造业向中国的转移，这些厂商纷纷在中国大陆投资建厂。根据中国电子元件行业协会信息中心编制的《2006 年版中国连接器市场竞争研究报告》所述，到目前为止中国大陆地区的连接器制造商有 1000 多家，其中外商投资及港、台厂商约 300 家，本土制造商 700 余家。我国连接器行业以合资及外商独资企业为生产主力，其掌握着连接器行业的核心技术。其中欧美投资企业产品主要集中在汽车、通讯、无线等高端产品，基本不参与低端产品的竞争；而台资企业则以 PC 产品、通讯等中端产品为主；我国本土连接器生产企业除少数军工背景企业如航天电器、中航光电、陕西华达科技有限公司（国营第八五三厂）技术先进、产品主要集中在军工、射频等方面以外，绝大部分销售规模普遍偏小（年销售金额在 1,000 万元以下），产品以家电、PC 周边产品等低端为主。

随着中国逐渐成为世界电子产品制造基地，国内连接器市场规模也迅速增长。根据 Bishop&Associates 的分析，虽然从销售额来看中国连接器市场排在北美、欧洲、日本之后，但从增长幅度来说中国无疑是最为活跃的市场，2003~2007 年的 5 年复合增长率高达 26.1%。根据中国电子元件行业协会的最新统计，2007 年中国连接器市场的销售收入为 69.1 亿美元，同比增长 15%，占全球连接器销售收入的比例已达到 16%。中国电子元件行业协会预测，在十一五期间，国内连接器的产量和市场规模年均增长将分别达到 17% 和 15%，到 2010 年连接器产量将达到 468 亿只，市场规模将达到 515 亿元。因此从总体来看，我国连接器行业存在较大的发展机遇。

（二）公司面临的竞争状况

1. 同行业竞争状况

公司所属的防爆行业特点是：通用防爆产品竞争者较多，例如防爆手机领域国内厂家主要有启东华通、南阳安瑞通、南阳一通、北京德兰，高端电气化防爆产品竞争者相对较少，主要是国外产品，如德国 ECOM；主要用户集中在煤炭、石油、石化、制药等存在爆炸危险区域的行业，产品专用性强；高端产品技术含量高、固定投入少和利润率较高；行业标准和质量管理体系复杂，严格的技术认证、标准认证可作为行业壁垒。

北方永邦定位于研发、生产和销售新型防爆产品，致力于发展高科技含量的防爆自动化类产品，核心技术采取本质安全型防爆技术为主，其它防爆技术为辅的技术思路，在努力提高产品的科技水平的同时控制生产成本，增强产品的市场竞争力。

（1）防爆视频监控产品：目前面临的竞争对手主要是美国的产品，具备一定的高端市场占有率，但价格极高。国内的竞争对手不多，基本上采用隔爆型设计，价格也比较高。

（2）防爆电连接器：主要竞争对手是德国与美国的产品，价格高，交货周期长，无法面向国内客户的需求做研发。目前国内无生产类似产品的竞争对手。

（3）防爆手机：目前的竞争对手是德国 ECOM 的公司，产品价格高，并且产品型号单一；其在我国国内客户较少，在中国 4 年销售历史，销售量在约 200

台以内；国外在欧洲和美洲市场每年的出货量在 5 万部左右。国内同类产品的厂家主要有启东华通、南阳安瑞通、南阳一通、北京德兰等，是北方永邦的在国内主要竞争对手或潜在竞争对手。防爆手机在国内目前还未形成比较成型的市场格局，而我公司本质安全型防爆手机系列在功能和技术上都处于业内领先水平。

综上所述，从国际市场的信息显示，国外的防爆产品层次多样，规格复杂，行业标准日渐提升，同时部分标准正从工业产品向民用产品转化，技术层面随着新型材料的出现等科技要素的革命性改变，防爆技术和产品应用在不知不觉中辐射到人们日常生活中的多个角落。目前，中国整个经济处于转型期，随着人们生活水平的不断提高，意识不断与国际接轨，国内工业质量、安全的标准日益推陈出新。但是防爆技术和产品在中国境内毕竟是新生事物，截止目前，绝大部分在此领域的生产厂家是最早给国外来料加工的配套厂商转化形成的，在国内的竞争中，国内的同行目前正在经营着其擅长的传统产品，面向综合性技术要求高的自动化产品尚未具备相应的技术准备；本公司在国外同类产品竞争中，主要面对的是来自欧洲与美国的竞争对手，他们的产品优势是已经有了大量的应用，但劣势是价格贵，应对中国客户的产品需求开发周期长。因此准确定位市场，把握好前沿技术，同时将生产条件准备到位，配合成熟的销售策略和优良的产品和服务，北方永邦是可以在竞争中迅速获得有利地位的。

2. 公司在行业中的竞争地位

(1) 自主研发、生产并销售防爆电气及电子产品业务

北方永邦从市场调研等各个渠道获得的数据显示，2007 年、2008 年防爆电器（包括防爆灯具，防爆按钮、开关）产品的市场规模大约每年 30 亿元左右，防爆仪器仪表类的产品在 20 亿元左右。公司 2008 年防爆电器的收入为 600 万元，占全行业销售收入的 0.03% 左右，这也表明公司未来仍有很大的发展空间。从防爆产品的产量上看，公司的一些高端防爆产品占据了一定的市场份额。公司 2008 年生产防爆防水连接器 2144 套，约占 20% 的市场份额，防爆手机 529 台，约占 5% 的市场份额。未来随着市场对高端防爆产品的认可和接受，公司的市场份额有望进一步提高。

(2) 经销工业连接器产品业务

北方永邦从市场调研等各个渠道获得的数据显示，国内工业连接器市场规模

约 100 亿元，其中国内产品与国外产品的比例为 7：3。目前在中国大陆销售工业连接器产品的国外厂商主要有：HARING、AMPHENOL、TYCO、ITT、JAE、WEIDMULLER、SOURIAU、FASHER、LEMO 等。这些国外厂商在国内的市场份额分别为：TYCO 占 20%，HARING 占 25%，AMPHENOL 占 15%，WEIDMULLER 占 10%，其他厂商占 30%。

北方永邦采用“经销”的盈利模式代理销售国外连接器厂商的工业连接器产品，目前主要代理德国安费诺（AMPHENOL）集团下属子公司——安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司（以下简称“常州安费诺”）的工业连接器产品，该公司在中国一年的销售额约 4.5 亿元，约占国内工业连接器市场总规模的 4.5%。北方永邦所代理重载型矩形连接器产品是常州安费诺公司工业连接器产品中的一个系列，该系列在国内一年的销售额约为 3000 多万元，北方永邦的代理规模约占 40%。安费诺常州在国内共有 4 家代理商，其中一级代理商两家，北方永邦即是其中之一，并且重载型矩形连接器系列产品的代理规模排名第一。

除了代理常州安费诺的工业连接器产品，公司同时也是法国 Hypertac 连接器在华铁路行业和工业行业的指定代理商。公司通过代理销售这些国际知名连接器厂商的产品，与这些厂商及国内许多大型机械、铁路机车制造厂建立了密切的合作关系，积累了丰富的销售经验和客户资源，为公司今后的自主发展奠定了坚实的基础。

3. 公司竞争优势及劣势

公司的竞争优势在于：公司一直致力于开发科技含量较高的本质安全型新型防爆产品，公司在这一领域已经逐步建立起了自己独特的竞争优势：

1) 北方永邦拥有一支年轻而富有朝气的研发、生产团队，专业人才覆盖机械、电子、软件、硬件等专业学科，精通各类防爆技术、面向客户需求能迅速做出反应；擅长于运用各种技术综合性地解决产品防爆问题，在自动化产品的防爆技术上实现了创新，在行业中处于较为领先的水平。公司本质安全型防爆技术为主，其它防爆技术革新为辅的技术思路使得公司产品处于国内行业技术领先地位。同时，公司不断地进行产品的创新和技术力量的储备，努力提升并保持自己行业地位及影响。如防水防爆电缆连接装置、防爆手机等在功能和技术上都处于业内领先水平，防爆智能高速球形摄像机为国内独有。

2) 经过多年的不断试点与改进, 公司现在的产品已比较成熟, 设计合理, 质量目前已经稳定。包括防爆手机、防爆视频监控等产品, 从第一代的产品推出发展到现在已超过两年, 经过不同应用环境的实际使用, 不断改进, 已形成从产品设计、原材料供应、产品生产与检测的完善管理体系, 并已形成包括多项专利在内的自有知识产权。

3) 积极参与和主导相关产品的国家标准制定工作。公司在全国防爆电气设备标准技术委员会 2006 年、2007 年标准制订计划中, 作为主要起草单位参加了下列四项标准的制定工作: ①《爆炸危险场所防爆安全规程》(计划项目号: 2006728-Q-604); ②《爆炸性环境用非电气设备 第 6 部分: 控制点燃源型“b”》(计划项目号: 20074209-Q-604); ③《防爆电缆连接装置防爆安全技术要求》(计划项目号: 20074008-Q-604); ④《爆炸性环境 第 4 部分: 用本质安全型“i”保护的设备》(计划项目号: 20074008-Q-604)。截止 2008 年 12 月, 上述标准①、②、④三项的报批稿已于 2008 年 12 月上报国家标准化委员会审批; 标准③正在修改完善阶段, 全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处计划在 2009 年提交标准化技术委员会大会审查并报批。公司运用标准化原理或方法建立健全以技术标准为主体, 包括管理标准、工作标准在内的企业标准体系, 并有效运行; 生产、经营各环节已实行标准化管理, 结合企业自身特点, 建立科学合理、结构配套、满足企业发展需要的企业标准体系, 且取得了良好的经济效益和社会效益。

4) 公司积极开展同国内科研院所(西安科技大学电气与控制工程学院、南阳防爆研究所等)的技术交流与合作。通过产学研合作设立了“防爆计算机、网络与通讯产品实验室”, 专门吸收引进石油化工行业的国内外先进防爆技术, 不断开发前沿技术和先进工艺。

5) 公司主要管理及销售人员均在防爆行业从业 10 年以上或近 10 年, 非常熟悉行业业务、技术及客户需求情况, 积累了广泛而稳定客户资源, 同时具有敏锐的行业洞察力, 善于把握客户需求、开拓新客户群。同时公司拥有一批能够承担试验任务和生产的熟练技术工人和具备防爆产品推广经验的销售人员, 对客户的产品需求响应迅速, 竞争力强。

北方永邦目前所开辟的市场, 是一个伴随自动化、计算机与通讯技术发展而

催生出来的新型防爆电器产品的新兴市场板块，由于产品的高科技含量，国内传统的防爆电器企业并未过多地涉足其中，国外企业虽已有不少应用，但因种种限制也不能很好满足中国市场需求。因此，目前北方永邦属于这个新兴市场板块中的先行者之一，在行业竞争中处于相对领先的地位。

公司竞争的劣势在于：因公司产品为集机械技术及电子技术于一体的解决方案，专业跨度比较大，因而获得认证的时间比纯机械类或纯电子类的产品所需的时间长，需要提前一定时间做好计划才能做到客户需求与产品供应同步。

4. 公司采取的竞争措施和策略

采取本质安全型防爆技术为主，其它防爆技术为辅的技术路线，努力提高产品的技术水平和科技含量，保证产品技术在同行业中的先进性，增强产品的市场竞争力。采取的策略是：

(1) 通过产、学、研合作获得人才优势和技术优势。充分利用已经与公司建立良好合作关系的社会各方面的专家资源，加强与南阳防爆电气研究所、西安科技大学电气与控制工程学院等高校和研究机构的产学研合作；通过战略合作与项目协作的方式进行技术的引进，大力提高提升企业的技术优势和加速产品的推出速度。

(2) 加大公司研发经费的投入，积极关注行业技术发展动向及更新节奏，结合市场销售中把握的客户需求方向，有针对性的开展研发，从而保持技术的专业性、先进性并具有一定前瞻性。

(3) 努力形成自有知识产权，同时积极参与国家标准（行业标准）的制定，保持在行业中影响力和领先性。

(4) 任何时候均保证产品与客户需求之间的距离最短，以保证快速反应；参与到客户的自动化、信息化系统研发中去，加深与客户在产品合作上的深度，成为他们可信任的产品提供商与技术合作伙伴，从而达成长期的合作关系。

二、公司业务情况

（一）公司主营业务及主要经营模式

公司主要致力于：研发、生产并销售防爆电气及电子产品；经销工业电气化

产品；面向石油化工客户如中石油、中石化与国际性自动化工程公司提供包括在危险易爆区域使用的生产工具、检测仪表、计算机网络设备以及适合客户需求的管理体系在内的全套方案。

公司主要经营模式为“经销代理工业电气化产品”和“自主研发生产-销售防爆电气及电子产品”。目前，公司通过经销代理工业电气化产品带来的营业收入占比较大，报告期内经销工业电气化产品的收入分别为收入总额的 57%、66%、59%；通过自主研发生产-销售防爆电气及电子产品在报告期内所带来的营业收入占收入总额的 0.44%、18.9%和 23.7%，2007 年及 2008 年产品毛利润占总毛利润的比例分别为 37%和 41%。本公司计划在未来 2-3 年的时间将自主研发产品的收入提升到公司营业收入总额的 50%以上，由经销国外产品为主向自主研发生产与经销国外产品并重的模式转变。

（二）主要生产模式

目前由于公司规模较小、生产的防爆类产品具有技术高附加值的特性，公司出于预防风险、稳步发展的考虑，现阶段的生产模式主要是在公司掌握核心技术的前提下，委外加工后自主检测和装配。这种生产模式反映了公司“轻资产”的生产经营理念，同时决定了公司现有的生产条件与产能的配比关系。

截至 2009 年 3 月 31 日，主要承担公司生产职能的郑州分公司生产面积约 150 平方米，生产设备 375,000 元，共有员工 10 人，其中生产人员 5 人、研发人员 5 人、管理人员 2 名（其中李昌富任技术总监主持研发工作，吴涛作为技术人员主管生产，同时承担部分产品研发任务）。在目前的生产模式和在销售预期下，包括人员在内的所有生产条件能够基本满足公司的生产需要。

（三）公司主要产品

目前，公司自主研发、生产并销售的防爆电气及电子产品主要包括防爆视频监控系統、防爆电缆连接装置、防爆手机、防爆数字万用表、红外可燃气体探测器、防爆高速球形摄像机等。外部采购并销售产品主要有磁致伸缩液位仪、防爆开关、进口流量计、进口油枪；经销安费诺—泰姆斯通讯设备有限公司的工业连接器和法国 Hypertac S.A.以及博太科电气（上海）有限公司工业电气化产品。

1. 防爆电气及电子产品

(1) 防爆视频监控系统

本质安全型防爆视频监控系统，是新一代一体化视频信号采集、传输、存储和处理系统，专用于石油、化工、制药等行业需要防爆的场所。产品主要应用于石油和化工企业，油（气）田、石油（气）库、加油（气）站、炼厂、化工厂、危险品仓库和运输码头等领域。经技术改造后还可应用于煤炭开采、加工等行业。在这些需要防爆的场所，本项目产品可通过实时图像的摄取、播放和上传，使现场管理人员和上级管理部门，实现安全生产监控、工艺流程监控、防盗和消防监控。

近十年来，石油和化工行业对防爆图像监控的需求渐趋旺盛，2006 年国内防爆图像监控设备及应用的总销售额为 3 亿元左右。随着石油和化工产业规模的扩大、企业现代化程度越来越高，国家、地方和企业对安全生产越来越重视，这一市场需求规模预计将以每年 15% 以上的速度递增。（本段数据来源于石化行业有关部门的不完全统计）

(2) 防爆防水电缆连接装置

防爆防水电缆连接装置使用于爆炸性气体环境存在的危险场所 1 区、2 区。由于其良好的防爆性能和连接方便快捷、准确可靠的特点，能很好解决爆炸性气体环境中的设备现场接线和设备更换、维修、移动过程中所遇到的无法接线的困难。

本公司独立开发的防爆电缆连接装置具有防爆级别高（本公司产品均经过国家专业部门的认证，适用于 1 区、2 区危险场所，IIA、IIB、IIC 类爆炸危险气体环境）、安装快速简单（标准化接口、单一安装路径）、连接方式多样（同一型号连接器可根据客户需求采取单芯、多芯连接（最多可达 54 芯））等特点，能有效地保证此产品在生产过程中和使用过程中的防爆安全性能，从而为电缆连接装置的使用提供安全保障依据。与同类进口产品相比，具有价格低、供货周期短等竞争优势，目前已在国内众多石油设备生产厂家的石油开采设备上使用。

现公司正在对此项产品做欧洲的 ATEX 认证，并计划在取得认证后，进一步开拓国际市场。

(3) 防爆手机

本公司生产的防爆手机在现有行业水平基础上整合了更多的实用功能，增强了在复杂条件下的适应性，以一种多功能专业工作手机的面貌出现。

在加油站，油田、炼油厂、油库、燃料区、输油管线和化工厂、制药厂、兵工厂等存在易燃易爆的危险气体的区域，均不能使用普通的手机。防爆手机的应用日益广泛，在欧洲和北美地区，年销售量均在三万部以上；国内目前正在推广普及阶段。

(4) 其他防爆产品

催化燃烧可燃气体探测系统及气体检测报警控制器、防爆可编程控制器（PCL）、防爆万用表等。

2. 工业连接器产品

工业连接器产品作为构成整机电路系统电气连接必需的基础原件之一，广泛应用于航空航天、军事装备、通讯电子、汽车、工业、家用电器等领域。

本公司所经销的工业连接器产品主要针对铁路运输行业、工业行业和航空运输行业。连接器的产品质量和稳定性是铁路车辆正常、安全行驶运行的重要保证之一。本公司经销的工业连接器产品已批量应用于 2007 年 4 月中国铁路大提速的 200 公里客运动车组和重载货运机车中，如长春客车厂与法国阿尔斯通公司联合生产的 200 公里动车组，青岛四方庞巴迪鲍尔公司与瑞典庞巴迪公司联合设计生产的 200 公里动车组，大同机车工厂生产的 DJ4 重联重载机车、中国北车集团大连机车车辆有限公司生产的 EMD 重载机车等。随着合资车辆核心技术的引进和吸收，我国各铁路运输设备制造厂家自主设计的下一代车辆和机车中，仍将大规模的沿用必要的进口连接器产品，市场潜力巨大。

本公司自 2003 年起一直经销安费诺全球各子公司工业连接器产品。目前为其在中国除广东、广西、厦门、湖南、湖北、云南、四川地区之外的经销商，负责在这些地区销售安费诺的工业连接器产品和售后服务、以及市场业务的拓展。另外，公司还经销法国 Hypertac 公司生产的连接器，是其在在中国铁路和工业行业的指定经销商。本公司与以上两家公司均签订有非排他性的代理协议。

为了集中力量发展公司自主技术的防爆电器业务，改善公司的业务结构，提

升自主技术的防爆电气产品在营业收入中的比重，公司将逐步剥离北方永邦从事的工业连接器代理销售的业务。目前北方永邦已授权北京国瑞盛邦电气有限公司为公司经销工业连接器系列产品的授权一级代理商；公司经销工业连接器产品的销售未来将只面向国瑞盛邦，将不再从事代理工业连接器产品的市场拓展与客户维护工作。

（四）主要产品销售情况

2006年、2007年及2008年公司业务收入的构成情况如下：

单位：万元

营业收入	2006年	2007年	2008年
工业与航空连接器收入	1,158	1,378	1,462
Bartec 防爆开关收入	55	28	7
税控 IC 卡控制器及配套设施 (集线器及配件)	304	-	-
油库系统-硬件设施	608	12	-
油库系统-软件及服务	-	169	-
油枪	-	125	256
防爆手机	9	40	91
防爆视频监控系统	-	38	111
防水防爆电缆连接器装置	-	324	365
磁致伸缩液位仪	3	11	174
其他防爆产品	-	-	24
合计	2,137	2,125	2,490

三、公司主要产品的技术情况及相关证书的获得情况

（一）主要产品技术

1. 防水防爆电缆连接装置

技术含量：本产品在研发的过程中，出于接轨和赶超国际标准的前提，在参考和借鉴了国内现有标准的基础上，最大程度的兼容了美国的 UL 和欧洲的 ATEX 标准，使该产品的技术要求保持与 UL 和 ATEX 的相关标准一致。

该项产品具有一种特殊的外壳叫“隔爆外壳”，就是由插头防护套和插座防护套配合，在外壳的各接合处，也就是联接间隙采取一些特殊有效的措施，实

现外壳的隔爆性能。能将电气设备的带电部件放在特制的外壳内，该外壳能承受进入壳内的爆炸性混合物被引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。

此项产品的创新点如下：

(1) 本产品采用压紧螺母密封与防护套配合释爆相结合的特殊设计，取消了传统的格兰式电缆引入装置。

(2) 接触件的设计和制造上充分参考和采用了美国军标 5015 连接器相关标准，在电气性能、耐用性、抗腐蚀性等关键指标上与美国军标保持完全一致。

(3) 制定了多种规格和布局的插芯模式，实现多信号连接、多电源电路连接、电源与信号混装连接、电磁干扰屏蔽连接等，最多可实现多达 74 根信号线在单体连接器中安装，电流最大 1100A 的动力电缆连接等。

(4) 在安装方式上，整套产品可以提供法兰盘固定安装、法兰盘移动式安装、螺纹固定式安装、支架安装等。无论哪种安装方式，均可实现安装在各种不同的防爆箱和操作现场且不影响设备的防爆等级、加快工作效率和节约成本。

2. 防爆视频监控系统

技术特点：电路的本质安全设计和浇封处理是关键技术。本质安全技术是采用降低功耗的办法，使低压直流电机达到本质安全规定，同时配合低功耗本安驱动解码电路，使电路本身无法产生能点燃可燃性气体的火花能量。对 CCD 图像传感器及处理电路采用浇封防爆工艺，是将电路封装在环氧树脂胶中，与外界可燃性气体隔绝，使电子电路能量的火花无法接触可燃性气体。

创新点：本公司产品采用全数码控制，编程灵活，设计精巧简单，使用精密电机，快速灵敏，定位准确，运行平稳，可设置摄像机自动适应环境明暗和目标远近的变化。大容量的预置位存储，可以设置多个巡视组，具有 4 防区自动定位追踪能力；具有掉电记忆功能，自动恢复掉电前的工作状态，实现了真正意义上的全方位、全天候、高可靠、高清晰、智能化监视。可以自动适应环境明暗和目标远近的变化；可靠性高，可长期稳定运行，无须维护。

3. 防爆手机

关键技术：手机的本质安全电路设计是关键技术，在电路中设置保护回路，

对手机进行本质安全化改造，使其电流受到限制，从而不致使电流过大而发生火花、机体高温、电池泄漏或爆炸事件。同时对外围电路如显示屏、键盘电路等进行限能与防静电处理，使之满足电气产品在危险场所应用的防爆设计要求。

创新点：采用本质安全防爆技术，不用加设外部防爆装备，从电路本身的设计中确保其防爆性能，用户可以象使用普通手机一样，在易燃易爆车间、油库、加油站等危险场所使用防爆手机；同时，电路的设计还充分保证了新型多功能手机各种用途的正常。

(二) 主要产品的专利技术情况

已取得的专利技术				
序号	专利名称	专利号	专利有效期	知识产权类型
1	防爆手机	ZL200620031178.3	2006.8.23-2016.8.22	实用新型
2	云台防爆调整机构	ZL200620031176.4	2006.8.23-2016.8.22	实用新型
3	防爆云台镜头控制器	ZL200620031179.8	2006.8.23-2016.8.22	实用新型
4	防水防爆电缆连接装置	ZL200820069955.2	2008.12.31-2018.12.30	实用新型

(三) 公司及主要产品的相关证书

1. 公司自主生产销售的防爆产品均已获得国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发《防爆合格证》。

公司产品的《防爆合格证》详细如下表：

编号	样品名称	有效期期	发证日期
CNEx05.0729	防爆数字万用表	2005.3.25-2010.3.24	2005.3.25
CNEx06.0715	红外可燃气体探测器	2006.5.31-2011.1.22	2006.5.31
CNEx06.0857X	防爆视频监控系统	2006.8.17-2011.8.16	2006.8.17
CNEx05.0620	红外可燃气体探测器	2006.8.24-2011.8.23	2006.8.24
CNEx06.0865X	本安型防爆视频监控系统	2006.9.6-2011.9.5	2006.9.6
CNExO7.1057	防爆高速球形摄像机	2007.7.6-2012.7.5	2007.7.6
CNExO7.1126X	防爆手机	2007.8.16-2012.8.15	2007.8.16
CNEx06.1628	防水防爆电缆连接装置	2007.8.17-2011.11.20	2007.8.17
CNExO7.1473X	防水防爆电缆连接装置	2007.8.31-2012.8.30	2007.8.31
CNExO8.1117X	防水防爆电缆连接装置	2008.5.20-2013.5.19	2008.5.20
CNExO8.1116	红外可燃气体探测器	2008.5.20-2013.5.19	2008.5.20

CNExO7.1127X	防爆手机	2008.5.20-2012.12.5	2008.5.20
CNExO8.1123X	防水防爆电缆连接装置	2008.5.21-2012.8.30	2008.5.21
CNExO8.1398X	防水防爆电缆连接装置	2008.7.1-2013.6.30	2008.7.1

2. 国家质量监督检验检疫总局 2008 年 7 月 15 日颁发的《全国工业产品生产许可证》，证书编号：XK06-014-00158。

3. 全国防爆电气设备标准化技术委员会和国家防爆电气产品质量监督检验中心 2007 年 3 月 6 日颁发的《防爆电气设备安装、修理资格证书》(编号 CNEx(Z):2007008)。

4. 2008 年 4 月 22 日，公司通过 ISO9001: 2000 质量管理体系认证，并获得北京陆桥质检认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》(注册号为 05708Q10882R0S)，有效期至 2011 年 4 月 21 日。其适用于防爆电子产品设计开发、生产及服务。

5. 2009 年 5 月 20 日，公司被中关村科技园区管理委员会授予“中关村高新技术企业”称号。

6. 2009 年 5 月 20 日，公司被中关村科技园区海淀园管理委员会授予“海淀区创新企业证书”。

四、核心技术情况

(一) 核心技术

公司核心技术人员均为具有资深电子、电气产品设计背景的专业人才，在防爆技术的研究和开发领域拥有丰富的实践经验。公司以“防爆本质安全电路能量限制技术为主、配合多种国际通用的其他防爆技术（如隔爆技术）”的复合防爆技术为核心技术，设计和开发防爆领域使用的通讯设备、检测仪表、计算机网络设备及视频监控装置。

本质安全防爆技术的基本原理是：通过限制电气设备电路的各种参数或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能，使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃周围环境的爆炸性混合物，从而实现电气防爆。

（二）核心技术的来源和取得方式自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况

详细情况如下表：

核心技术名称	技术来源	占核心技术的比重	所有权
防爆手机	受让	100%	独有
防爆视频监控	自主开发	100%	独有
防水防爆电缆连接装置	自主开发	100%	独有

（三）核心技术在国内外同行业的先进性情况

本公司产品的主导设计思想是本质安全型防爆技术为主，其它防爆技术为辅的技术路线，故技术难度较高，但是生产成本较低，只是国外产品价格的三分之一左右。本质安全型的技术关键在产品电子电路方面的革新和创造，同时对原材料和加工工艺要求高。目前，该技术已经应用于本公司的防爆手机，防爆视频监控系统等产品。

公司产品技术的领先表现在本质安全型防爆手机、防爆连接器等产品的研发与生产方面。

本公司的防爆连接器与目前国内其他防爆连接器厂家的产品对比，严格意义上不是同类产品。国内其他厂家的产品均是以无火花防爆连接器为主要产品，而本公司的防爆连接器产品是隔爆型防爆连接器，产品的生产标准与欧洲 ATEX 防爆标准对接。

截至 2008 年，本公司已经开发完整了全系列防爆连接器产品，尤其是 WB-PPE 系列产品的开发成功，标志着在国内市场上本公司可以与 Amphenol 公司、Vantage 公司产品线形成竞争。而本公司在价格、交货期、售后服务等方面均具备优势。

五、研究开发情况

（一）研究开发机构的设置及研究人员情况

公司的产品设计和研究开发工作由郑州分公司下设的研发部承担。研发部的主要职能是负责公司新产品立项、新项目的设计研发，并完成开发、修改任务，完善项目需求变更。

公司目前的研发模式主要是由公司的技术总监李昌富全面负责，核心技术人员包和君、吴涛、张杰、张锦波分别牵头具体项目，进行自主研发；有效利用与南阳防爆电气研究所、西安科技大学电气与控制工程学院合作设立的“防爆计算机、网络与通讯产品研发中心”。

包和君先生，任本公司主任工程师，研发的产品有防爆电缆连接装置、本安型防爆摄像机、防爆手机的研发。目前主要负责防爆插件的研发。

吴涛先生，任本公司产品设计工程师，担任红外可燃气体探测器和催化燃烧式气体探测器的项目研发。

张杰先生，曾参与加油站 IC 卡系统的设计液位控制器后台管理系统程序开发应用，现担负公司应急通讯系统的开发设计。

张锦波先生，任本公司工程师，主要负责视频监控项目的研发工作，现在正在进行隔爆型摄像机和防爆匀速球形摄像机的研发。

目前公司的所有研发任务都是围绕公司的“防爆”主营业务来展开；就目前公司规模及现状，公司研发力量基本可以满足公司发展需要。

（二）公司研发的对外合作情况

1. 由公司牵头积极开展同国外同行，包括法国 Hypertac S.A.、德国博太科（Bartec）等公司的广泛的技术交流与合作，吸收和学习国外同行的先进设计经验和产品设计方法，并用来改进自身产品的性能。

目前，公司为德国博太科（Bartec）设计的本质安全型防爆手机，已经交付客户使用，并得到客户的肯定。后续公司还将与德国博太科（Bartec）在防爆计算机、本质安全型工业总线接口模块等领域进行深入技术合作。

2. 积极开展同国内科研院所（西安科技大学电气与控制工程学院、南阳防爆电气研究所）的技术交流与合作。

公司已经与南阳防爆电气研究所、西安科技大学电气与控制工程学院签订《合作协议》，合作设立用于产学研目的“防爆计算机、网络与通讯产品研发中

心”。

目前由本公司协助西安科技大学电气与控制工程学院刘树林博士主持的本质安全开关变换器研发项目已进入试验阶段，研究成果的产品转化工作和市场推广工作也将逐步展开。

通过三方合作，公司在产品设计和试验阶段，可以借助西安科技大学电气与控制工程学院的科研技术和科研资源，大大加快产品的研发速度、提高产品研发质量。同时，产学研实验室专门吸收、引进石油化工行业的国内外先进防爆技术，不断开发前沿技术和先进工艺；培养、锻炼公司研发队伍，择机从合作方引入“业务技术精湛、专业研究对口”的高素质人才。

（三）研究开发费用

公司研究开发费情况如下表：

时 间	研究开发费（万元）	占营业收入的比例	占研发项目业务收入比例
2006 年度	105	4.9%	868%
2007 年度	140	6.6%	34%
2008 年度	311	12.5%	53%
合 计	556	8.2%	-

注 1：其中 2007 年度研究开发费用含计算机软件著作权摊销费用 55 万元，2008 年度研究开发费用含计算机软件著作权摊销费用 40 万元。

注 2：由于 2006 年度公司以代理销售为主，自主研发的产品销售额很低，前期研发支出处在“投入”时期，几乎未产生回报，因此研发支出远高于相关产品的销售收入。2007 年后，公司自主研发产品占销售收入的比例才逐渐上升。

六、前五名主要供应商及客户情况

（一）2006 年、2007 年、2008 年前五大客户情况

2006 年

序号	客户名称	销售金额（元）	占年销售总额比例
1	Sinooil JSC	2,926,580.41	13.69%
2	济南迅德计算机工程有限公司	2,455,658.11	11.49%
3	霍尔果斯中石油国际事业有限公司	2,077,772.64	9.72%
4	青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司	1,867,234.59	8.74%
5	郑州永邦电气有限公司	919,858.96	4.30%

以上五大销售商销售额合计	10,247,104.71	47.94%
2006 年营业收入总额	21,374,264.47	100.00%

2007 年

序号	客户名称	销售金额（元）	占年销售总额比例
1	青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司	2,318,436.86	10.91%
2	新疆西北中石油国际事业有限公司	1,987,128.21	9.36%
3	中国北车集团四方车辆研究所	1,717,520.47	8.08%
4	成都宏天电传工程有限公司	1,393,675.21	6.56%
5	北京兆基科峰电器有限公司	1,262,076.79	5.94%
以上五大销售商销售额合计		8,678,837.54	40.85%
2007 年营业收入总额		21,246,739.77	100.00%

2008 年

序号	客户名称	销售金额（元）	占年销售总额比例
1	郑州永邦电气有限公司	2,533,031.70	10.17%
2	上海三一科技有限公司	2,455,314.65	9.86%
3	青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司	1,617,095.50	6.49%
4	深圳市开步电子有限公司	1,336,957.36	5.37%
5	西安宝美电气工业有限公司	1,166,060.64	4.68%
以上五大销售商销售额合计		9,108,459.85	36.57%
2008 年营业收入总额		24,904,650.79	100.00%

本公司与主要客户业务关系情况如下：

1. Sinooil JSC 和霍尔果斯中石油国际事业有限公司均为代理中石油集团承担哈萨克斯坦五一油库建设的下属单位；济南讯德计算机工程有限公司是中石油山东地区加油站税控 IC 卡改造项目总代理商。

2. 青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司、中国北车集团四方车辆研究所、上海三一科技有限公司则是本公司代理工业连接器产品的客户单位，其所采购的工业连接器产品均用于其生产的铁路运输车辆及工业机械设备。

（二）2006 年、2007 年、2008 年前五大供应商情况

2006 年

序号	供货商名称	采购金额（元）	占采购总额比例
1	郑州永邦电气有限公司	4,391,469.76	26.15%

2	安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司	3,666,151.44	21.83%
3	Enraf Pte.Ltd.	1,043,256.74	6.21%
4	安费诺精密连接器（深圳）有限公司	852,080.05	5.07%
5	Jinsun Trading Corporation	830,065.70	4.94%
以上五大供应商采购额合计		10,783,023.69	64.20%
2006 年采购总额		16,796,532.90	100.0%

2007 年

序号	供货商名称	采购金额（元）	占采购总额比例
1	安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司	3,364,629.92	23.44%
2	郑州永邦电气有限公司	2,006,450.98	13.98%
3	Hypertac GmbH.	1,903,650.90	13.26%
4	北京瑞标科技有限公司	1,353,911.70	9.43%
5	Elaflex Tankstellentechnik GmbH&Co.	1,169,301.59	8.16%
以上五大供应商采购额合计		9,797,945.09	68.27%
2007 年采购总额		14,352,308.12	100.0%

2008 年

序号	供货商名称	采购金额（元）	占采购总额比例
1	安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司	3,647,319.29	23.6%
2	Elaflex Tankstellentechnik GmbH&Co.	2,047,316.28	13.2%
3	Hypertac GmbH	1,829,319.56	11.8%
4	郑州永邦	1,475,968.72	9.5%
5	Jinsun Trading Corporation	1,139,749.51	7.4%
以上五大供应商采购额合计		10,139,773.36	65.5%
2008 年采购总额		15,474,341.90	100.0%

本公司与主要供应商的业务关系说明：

1. 安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司为安费诺集团下属子公司，Hypertac GmbH.为 Hypertac 集团下属子公司，向本公司提供工业连接器产品在指定代理区域或代理行业范围内的销售。

2. Elaflex Tankstellentechnik GmbH&Co.是本公司代理郑州永邦采购油枪的国外供应商。

（三）公司与前五大供应商、销售客户的关联关系

1. 公司对郑州永邦的销售收入主要为公司对外采购包括油枪、特制润滑脂等的进口商品，并向郑州永邦转售取得的收入（郑州永邦不具有自营进出口业务资质，采购油枪、特制润滑脂等进口商品只能通过具有进出口资质的第三方购买。而北方永邦具有自营进出口资质）。

2. 公司向郑州永邦的采购主要包括：IC 卡装置及辅助设备，如集线器及配件等（2006 年）、哈萨克斯坦油库系统项目硬件设施（2006、2007 年）、哈萨克斯坦油库系统项目软件安装及服务（2007 年）、防爆连接器、防爆手机、防爆视频监控系统等防爆产品（2006 年至 2007 年上半年）、磁致伸缩液位仪（2006 年、2007 年初及 2008 年 8 月以后）。

由于 2007 年下半年以后公司郑州分公司（生产中心）成立，防爆连接器、防爆手机、防爆视频监控系统等防爆产品不再由郑州永邦外协生产，均由自主生产。

第十章 公司业务发展目标及其风险因素

一、公司未来两年业务发展目标

以市场为导向，以科技为支撑，成为防爆电子电气产品的完整方案提供商，面向石油化工客户如中国石油、中国石化与国际性自动化工程公司提供包括生产工具、检测仪表、计算机网络设备与适合客户需求的管理系统在内的全套方案。与此同时，公司将加强与科研院所的合作，提高研发管理水平，提高产品的高科技技术含量，制造一流防爆安全产品，满足石油化工发展的需求，为国家石化行业做出更大的贡献，为用户单位提供更便捷的售后服务。

通过与德国 Amphenol 集团、法国 Hypertac 集团等国际知名工业连接器生产厂家商，以及中国北车集团、上海三一科技有限公司、成都宏天电传工程有限公司、北京兆基科峰电器有限公司、济南迅德计算机工程有限公司等国内大型机械、铁路机车制造厂的密切合作，公司积累了丰富的销售经验和客户资源，并吸收、沉淀了相关产品的技术研发和生产工艺等关键性专业技术，为公司今后的自主发展奠定了坚实的基础。

为了集中力量发展公司自主技术的防爆电器业务，改善公司的业务结构，提升自主技术的防爆电气产品在营业收入中的比重，公司将逐步剥离北方永邦从事的工业连接器代理销售的业务，公司未来将不再从事代理工业连接器产品的市场拓展与客户维护工作。

二、公司未来两年发展计划

（一）发展规划

公司着重依靠已开发的产品，扩大公司在防爆产品市场的知名度，树立市场品牌和客户认知度，并与各设计院所建立稳定的合作关系，开发市场所需的新产品。公司将不断地对新产品进行持续开发和产品的更新换代，逐步提升产品品质和企业形象，在做好产品的同时，公司还将与国内相关院校、研究机构共同规划和制定行业标准，逐渐树立公司的行业地位，使公司成为专业化的技术领先型企业。

公司的核心技术是针对不同类型的产品进行防爆设计，使其满足防爆危险场所的应用，是以拥有先进防爆产品设计而领先于竞争对手的公司。因此保持公司在防爆产品领域的技术领先，做到可持续发展，重要的是要做到以下几点：

1. 防爆产品设计技术的发展要与需要做成防爆的产品技术的发展同步。例如普通民用手机目前有 CDMA、GSM，不久将发展出 TD-CDMA 及 3G 等不同制式手机，工业防爆手机的技术发展速度与普通民用手机不完全一致，工业防爆手机更强调的是安全性、坚固性和稳定性，工业防爆手机发展更新与以上制式无关，工业防爆手机的技术不断发展，注重机械结构与电子电路的设计在内的各项技术革新，因此公司的工业防爆手机也应在保证安全性、坚固性和稳定性的前提下，增加更多的使用功能，才可满足日益变化的市场需求，做到长期可持续发展。

2. 积极参与防爆行业的产品技术规范制定。所有的技术标准都是具有时效性的，只在一定的时间内起作用。公司需积极参与其中，在最大时效范围内保持公司产品的技术适应性。

3. 积极参与大客户，如中石油、中石化的项目，成为他们在防爆自动化与信息化产品及技术的合作伙伴，做到公司产品与技术的发展规划与大客户的发展规划同步。

（二）发展措施

公司力争从 2009 年开始的两年内，年销售额（含税）达到 3000-3500 万元以上，净利润达到 400-600 万元，并逐年递增 30% 的销售量，到 2011 年争取自产防爆电气产品的收入占公司营业收入 50% 以上。公司为此做了具体的计划安排：

1. 销售方面的发展计划

（1）大客户销售：主要面向中国石油和中国石化的油田与炼厂及化工厂。

（2）网络销售，通过公司网站和电子商务网站进行推广宣传，提高公司产品知名度，增加销售份额。

（3）代理销售，在全国各地发展一些产品代理商和工程承建商作为产品代理。

（4）海外销售，今年争取获得欧洲的 ATEX 认证，通过北方永邦在国外的合作伙伴，将产品纳入其整体解决方案，或以代工生产的形式进入其销售体系。

2. 生产经营方面的发展计划

(1) 改善产品设计，尽量多地采用通用件，减少委外加工部件，提高采购效率，降低加工成本。

(2) 针对不同产品设计专门的模具，提高产品部件的生产效率。

(3) 增加检测项目，提高检测效率，提高产品品质。

(4) 随着公司业务规模扩大，加大资本性支出，提高生产能力。

(5) 加强组织员工技能培训。

3. 研发领域的发展计划

公司的定位是：成为防爆计算机、网络通讯设备与仪器仪表的专业制造商，因此产品的研发计划均围绕此发展目标制定。目前，公司规划的产品主要有以下几类：防爆手机、防爆插件、防爆闭路监控、危险区应急通讯系统、催化燃烧可燃气体探测系统及气体检测报警控制器、防爆电脑、防爆万用表、工业探棒等。公司产品研发计划是：

(1) 防爆手机及危险区应急通讯系统

公司防爆手机目前已经推向市场的型号从 WB-M01 到 WB-M03，此三款手机在市场上取得了客户的认可。经过分析客户的需求，公司计划 2008 年底研发出一款与普通民用手机相区别的纯工业用手机，目前这套 WB-M883 防爆移动终端的模具设计已基本完成，现正进入功能设计阶段。同时结合对讲通话功能、GPS 定位功能以及应急通讯的概念，将防爆手机作为应急通讯的终端，开发一套危险区应急通讯系统。这套系统将以 IT 软件技术为信息平台，以 GSM、CDMA、3G 无线移动通信技术为通信手段，以安全巡检记录仪、火灾探测器、视频监控设备、可燃气体探测设备等为单元层可靠设备，运用电子传感、数据库处理、无线数据通讯、远程管理等技术手段，构成一套架构于 SCADA 系统、CCTV 系统、以及 DCS 系统之上的全自动化、高智能化的安全预警信息处理和危险区域通信系统，目前此套系统的构架已经基本研发完毕，2008 年 10 月前已推出一套演示版，预计全套系统将在 2009 年底完成并将进行试点推广。

(2) 防爆插件

本公司型号为 WB-E-14，WB-E-18 等的防爆插件投放市场后，市场反馈信息显示现有的型号还不能满足大部分应用场合的需求，因此公司决定在继续完善

产品系列的同时，研发型号为 WB-POE 大电流插件，扩大产品的市场应用范围。目前 WB-E 系列防爆插件、WB-POE 系列防爆插件的研发工作均已经结束，产品已相继投入生产。为与国际技术接轨并开拓海外销售市场，公司正以现有产品为基础申请取得欧洲 ATEX 认证。同时，将产品从产品配套扩大到工程接线的领域中。针对防爆环境因地制宜，结合国际先进的防爆管理经验，优化防爆环境，使管理防爆环境网络化、系统化，形成套件，包括温度传感器，湿度传感器，报警器，通讯总线等等。

（3）催化燃烧可燃气体探测系统及气体检测报警控制器

催化燃烧可燃气体探测系统及气体检测报警控制器是专为炼油厂、化工厂、油库、油站等提供可燃气体浓度监测的先进设备。目前公司已研发出永邦 GS03 系列催化燃烧可燃气体探测系统及与之配套使用的 WB-CA2000 气体检测报警控制器。这两个研发产品现阶段正在进行消防型式认证及防爆认证等相关资质的认证过程中，预计将在 2009 年 8 月前取得相关产品资质认证，并正式投入市场。

（4）防爆电脑

公司的防爆电脑项目目前正在市场调研阶段，公司将吸收和消化国外产品的技术特点，进行技术储备，作为今后的特色产品发展。

（5）工业探棒

公司正在进行工业探棒的设计工作，根据市场的需求，公司会跟进客户的需求，逐步进行附加功能的调整和系列产品的完善，提高产品的生产工艺和品质，在明年进行市场的深度投入。

（6）其它产品

防爆领域的其它产品，如本质安总线、本质安电机等，公司将与南阳防爆电气研究所及西安科技大学电气与控制工程学院共同进行产品研发和设计。

三、公司经营中存在的风险及对策

（一）公司部分业务存在对控股股东依赖的风险

公司部分业务依赖控股股东，部分业务合同的执行在一定范围内需要郑州永邦的支持。此外，公司与郑州永邦签署《厂房免费使用协议》，有效期至 2010 年 5 月 31 日。

本公司采取的对策：

1. 公司已取得郑州永邦声明在上述免费使用协议期满后，将与本公司签订长期厂房租赁协议。

2. 公司目前建有自己的生产线，自购生产、检测设备，自 2007 年 7 月份起已投入生产，从而使公司的资产有效、完整。

3. 公司不断发展自身的研发队伍，推出自主研发产品，使其逐渐成为公司的销售重心和利润的主要来源。同时，公司针对自主研发产品不断开拓销售市场，扩大其销售市场份额和占公司总收入的比例。公司计划在未来 2-3 年的时间将自主研发产品的收入提升到公司营业收入总额的 50% 以上。

（二）公司由小到大的成长过程给公司带来的经营风险

公司近年来处于快速成长的阶段，特别是 2007 年以来，公司正面临着行业的高速增长，市场需求旺盛、产品供不应求，这些为公司带来了发展的机遇也为公司带来了经营上的风险。

本公司采取的对策：

1. 构建核心团队。核心团队以现有的团队为基础，补充产品技术研发成员。通过核心管理团队持股的方式，使管理团队的利益与公司长期利益一致化，构建稳定的核心团队，达成一致的发展目标。

2. 重点发展以防爆连接器为代表的高附加值自主研发生产的系列产品，提高高附加值产品在营业收入总额中的比例，从而提高公司整体盈利能力，减轻公司对国外生产厂家的代理关系的依赖，及公司控股股东的生产能力与技术支持的依赖。

3. 通过控制采购规模、加快流动资产周转，以外协加工成本取代固定资产投资等方式，保持较低的财务杠杆水平，实现稳健经营。

4. 目前我国的防爆产品领域暂时还是以国外厂商为主导，公司针对竞争对手的产品与技术采取持续跟踪策略，一方面减少竞争压力；另一方面减少公司在市场前景不明朗的产品与业务上发生不必要的投入，减少失败的风险。

（三）公司在技术研发中存在的风险

公司的自产产品均为防爆产品。新产品的研发、取得防爆合格认证、及获得客户认可均需要一定的周期。当上述过程完成时，供应商及应用技术一旦发生变化，会造成公司前期投入损失的风险。

本公司采取的对策：

1. 产品功能模块化设计，接口标准化设计，供应商的变化及应用技术的变化只影响产品的一部份而不是全部，公司只须做一部份的更改即可完成重新设计，以达到产品升级换代周期最短，影响最小。

2. 坚持以市场为导向的研发工作。公司的主要管理层成员直接参与销售过程并因此能够及时将销售过程中遇到的问题加以总结，及时作出相应的改进措施并应用于产品，使之成为适合市场的系列产品。

（四）公司部分产品或服务收入短期波动较大的风险

公司的部分产品及服务具有市场周期较短的特征，会造成短期内主要收入构成比例发生较大变化，部分业务收入在短期内大幅下降的风险。

本公司采取的对策：

1. 根据客户的需求拓展产品种类与服务领域，开发出适应客户需求的新产品，及时弥补已完成市场周期产品或服务所造成的空缺。

2. 本公司销售部门努力把握市场动向，及时跟客户沟通，以保证公司生产部门在各项产品上的投入，最大限度规避此类风险。

（五）核心技术人员流失的风险

公司防爆产品技术含量较高，技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果出现核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。

本公司采取的对策：

1. 公司制定了《高管层及主要技术管理骨干长期激励方案》，将董事会作为公司长期激励计划的执行与管理机构，给予核心技术人员优厚待遇，使其个人利益与公司发展紧密结合。

2. 针对公司核心技术人员，公司与其签订长期聘约和保密协议，约定其在

公司的任职时间、权限范围、职务待遇、研发条件，并且由股东方给予其股份奖励，从而使他们能安心为企业服务，将其掌握的相关技术应用到公司的平台上，并且在公司的支持下继续研发，使公司形成自主的知识产权。

3. 公司还考虑为核心技术人员以及优秀研发人员建立灵活多样的激励机制，从而提高公司的向心力和凝聚力，有利于公司长期稳定发展。

（六）进口原材料采购及价格的波动风险

公司目前经销的工业连接器产品及其生产防爆连接器产品所用的插芯等零部件需要从国外进口，供应商主要集中在德国、韩国、美国等地。一般在进口的原材料方面，采购周期相对较长，有时 would 存在供货风险。另外，进口原料由于对供应商的依赖较大，其原材料价格的波动及汇率的波动对公司的生产成本影响较大。

本公司采取的对策：

1. 公司与这些进口供应商均有长期的合作，公司会根据订单提前安排采购计划，在一定程度上规避了原材料采购风险。
2. 公司积极寻找可替代进口材料的国产原材料。

（七）外协产品质量不稳定的风险

公司生产的产品大部分是在外协厂商的半成品基础上加工完成的，外协厂商的产品质量将直接影响到公司的产品质量。外协厂商的产品出现质量问题时会对公司的生产计划及供货能力产生影响。

本公司采取的对策：

根据本公司产品生产、销售的经验和客户的反馈意见，选择产品质量过硬、稳定的外协厂商作为本公司的长期合作伙伴，并建立完善的质量检测体系，在半成品入库环节严格质量控制。

（八）公司防爆产品客户群局限的风险

公司目前的防爆产品的客户群基本局限于石油石化行业。公司能否在石油石化行业领域取得预计的市场份额，公司的防爆电气产品是否能够得到其他有关行业客户的认可和应用，依赖于本公司市场策略调整。

本公司采取的对策：

1. 公司巩固扩大自主研发的防爆产品在石油石化行业的市场占有率。
2. 积极寻求石油石化行业之外（如煤炭行业、军工行业等）的市场机会，以减少公司对石油石化行业客户的依赖程度。

（九）公司经销国外产品的收入在营业收入中所占比重较高

公司是德国安费诺（Amphenol）集团公司、德国博太科（Bartec）集团公司及法国 Hypertac 集团公司生产的工业连接器和防爆开关等产品在中国部分地区或行业的指定经销商。在报告期内，上述进口产品经销业务占公司营业收入的比例分别为 57%，66% 和 59%。公司在国内拥有长期稳定的客户资源，因此多年来一直持续担任上述国外厂商在中国的代理。如上述外国供应商改变其在华销售策略，本公司相关业务将受到较大影响。

本公司采取的对策：

1. 公司拟逐步剥离该项业务，目前仍将保持与上述国外供应商的合作关系。
2. 提高防爆产品及其它自主研发产品的生产销售量，扩大其在营业收入中的份额，以减少经销国外产品业务在营业收入中的比例。

（十）经销工业连接器业务模式的转变带来的相关风险

2009 年 2 月，公司董事会决议：为了集中力量发展公司自主技术的防爆电器业务，改善公司的业务结构，提升自主技术的防爆电气产品在营业收入中的比重，将逐步剥离工业连接器代理销售的业务。

公司原职工王国军、乔瑞强与北方永邦协商一致，成立北京国瑞盛邦电气有限公司，作为公司该项业务的指定代理商，在本公司采购成本基础上加价 15% 采购北方永邦的代理工业连接器产品。北方永邦将不再从事代理工业连接器产品的市场拓展与客户维护工作。

对上述业务模式变化对公司的整体盈利能力和经营风险产生的影响分析如下：

1. 对国瑞盛邦的销售价格低于向工业企业客户直接销售的价格，短期内对公司经销工业连接器业务的收入和毛利带来一定的负面影响；
2. 工业连接器经销业务的简单化将使公司将资源和管理层精力更多地用于

毛利贡献较高的自主技术产品(如防爆连接器、防爆视频监控装置,防爆手机等),但其是否能够提高相关业务对公司的利润贡献仍取决于有关业务的发展和开拓成果,具有不确定性;

3. 国瑞盛邦作为公司未来经销工业连接器业务的唯一客户,将造成公司商业信用风险的集中化,可能造成应收账款余额的增加和坏账风险。

假设代理工业连接器业务的上述剥离在尽职调查期间前即已发生,且北方永邦将其代理销售的全部工业连接器以采购成本加 15%为作价基础,售予国瑞盛邦,同时考虑税控 IC 卡业务及哈萨克斯坦五一油库项目均已完成因素的影响,则上述业务模式变化对 2006-2008 年度公司盈利状况形成的影响分析如下:

单位:人民币万元

项目	2008 年	2007 年	2006 年
营业收入-代理连接器	1,469.3	1,405.6	1,213.3
营业成本-代理连接器	930.7	996.8	820.8
毛利	538.6	408.8	392.5
毛利率	37%	29%	32%
营业收入-IC 卡	-	-	304.5
营业成本-IC 卡	-	-	285.3
毛利	-	-	19.2
毛利率	-	-	0%
营业收入-五一油库项目(含软、硬件)	-	181.1	521.6
营业成本-五一油库项目(含软、硬件)	-	115.1	382.7
毛利	-	66.0	138.9
毛利率	-	36%	27%
营业收入-液位仪	173.9	10.6	2.6
营业成本-液位仪	144	5.8	2.1
毛利	29.9	4.8	0.5
毛利率	17%	45%	19%
营业收入-其他产品	847.2	527.4	95.4
营业成本-其他产品	381.6	212.6	82.1
毛利	465.6	314.8	13.3
毛利率	55%	60%	14%
毛利合计	1,034.1	794.4	564.4

营业税金及附加	17.8	21.5	7.0
财务费用	1.0	10.0	(0.4)
管理费用	483.5	239.3	199.7
资产减值损失-坏账损失	6.7	0.2	4.9
资产减值损失-存货跌价损失	(6.3)	10.7	10.3
营业费用	252.1	254.2	163.6
营业利润	279.3	258.5	179.3
工业连接器销售价格调整*1	(399.0)	(259.3)	(269.4)
剔除已终止的 IC 卡业务形成的毛利*2	-	-	(19.2)
剔除已完成的五一油库项目形成的毛利*2	-	(66.0)	(138.9)
剔除磁致伸缩液位仪产品形成的毛利*3	(29.9)	(4.8)	(0.5)
存货跌价风险调整*4	(6.3)	10.7	10.3
价格及存货风险调整后营业利润	(155.9)	(60.9)	(238.4)
信用风险调整*5	?	?	?
营业费用调整*6	?	?	?
信用风险调整后营业利润	?	?	?

注：*1 经营模式转变后，公司拟向国瑞盛邦转售工业连接器产品的价格低于面向最终用户的销售价格（其定价基础为采购成本加 15%），因此根据公司与国瑞盛邦的定价基础调整此类业务的营业收入金额；

*2 曾在 2006-2007 年度为公司带来一定收入和毛利的中石化加油站税控 IC 卡改造业务和哈萨克斯坦五一油库项目已全部完成，预计未来年度不再产生收入，因此在此假设分析中剔除了此两项业务所形成的毛利。

*3 公司于 2008 年 9 月将磁致伸缩液位仪相关技术转让给郑州永邦并不再从事该产品的生产。（但北方永邦仍承担除中石油和中石化两大集团以外的其他客户的开拓和销售，预计未来年度仍将有来自此项业务之收入。）

*4 经营模式转变后，工业连接器产品的库存风险将由国瑞盛邦承担，公司不再因工业连接器产品的库存风险而发生损失。由于公司自营防爆系列产品的历史仍较短，且防爆系列

产品毛利率较高，因此其历史上形成的具有跌价风险的库存基本均来自代理工业连接器产品；

*5 经营模式转变后，公司商业信用风险的集中度显著增加，但相关风险的具体水平取决于公司的客户，即国瑞盛邦的经营状况和财务状况。以目前管理层所掌握的信息，尚不足以对该项风险对尽职调查期间公司盈利能力产生的影响予以量化；

*6 经营模式转变后，公司不再直接面对工业连接器产品的最终客户，而仅向国瑞盛邦进行销售，因而将节约代理工业连接器业务相关的管理成本和客户维护成本。但由于公司在 2006-2008 年未将与代理工业连接器业务相关的管理费用及营业费用与公司其他业务（如防爆系列产品相关业务）产生的管理费用及营业费用予以区分和单独记录，因此无法对此项成本节约对相关年度盈利能力形成的影响予以量化。

本公司采取的对策：

1. 增加自主技术产品市场开拓和技术研发的投入，增加自主技术产品的市场认知度，并积极申请国际防爆行业的相关质量认证（如欧洲 ATEX 认证），为自主技术产品地国际市场开拓打下基础。

2. 对国瑞盛邦应收款账龄情况密切关注，出现逾期情形及时了解原因，进行沟通和催收工作，并在管理层认为必要的情况下暂停代国瑞盛邦采购的业务，以将与对国瑞盛邦销售工业连接器产品形成的信用风险维持在可控水平上。

（十一）流动资金不足导致的风险

伴随着公司业务的快速扩张，研发投入的增大，公司对资金的需求将会迅速增加，可能会导致公司的经营风险增加。

本公司采取的对策：

加强应收账款的财务管理政策、控制采购规模、加快存货周转、向长期供应商争取 60-90 天的付款信用期限。

第十一章 公司治理

一、公司章程中有关股东权利与义务，股东大会的职责与议事规则及实际执行情况

(一) 公司章程中股东权利与义务

第三十条 公司股东享有下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议，并行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 查询本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- (五) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (六) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (七) 法律、行政法规或本章程规定的其他权利。

第三十六条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- (五) 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；
- (六) 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

(七) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

(二) 公司章程中股东大会的职责及议事规则

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 修改公司章程；
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准第四十一条规定的担保事项；
- (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

- (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；
- (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十三条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

(三) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东书面请求时;

(四) 董事会认为必要时;

(五) 监事会提议召开时;

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十五条 公司可以根据需要设立独立董事, 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

第四十六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。

第四十七条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。

第四十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书面通知董事会, 同时向公司所在地中国证监会派出机构备案。在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构提交有关证明材料。

第五十二条 公司召开股东大会, 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东, 有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东, 临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

第五十四条 股东大会的通知包括以下内容:

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 会务常设联系人姓名，电话号码。

第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十一条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 公司年度报告；
- (六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (三) 本章程的修改；
- (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；
- (五) 股权激励计划；
- (六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

第八十四条 股东大会采取记名方式投票表决。

第八十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

第八十九条 股东大会决议中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

（三）实际执行情况

公司自成立以来，能够遵守公司章程中关于股东权利义务的规定，按公司章程的规定召开股东大会。截止 2009 年 3 月 31 日，公司共召开了 10 次股东大会，除会议届次不清外，历次股东大会的召集和召开均符合公司章程及相关议事规则规定的程序；其决议内容符合《公司法》及其它现行有关法律、行政法规及其他规范性文件及公司章程的规定。

有限公司股东会运行正常，能够按公司章程规定的职权召开并形成决议，虽然部分会议届次不清、决议的内容不规范，但其结果未对全体股东的利益造成损害。

二、公司章程中有关董事会、监事会的构成和议事规则及其实际执行情况

（一）公司章程中董事会的构成和议事规则

第一百零四条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百零五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

第一百零六条 董事会行使下列职权：

- （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （九）决定公司内部管理机构的设置；
- （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解

聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订本章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百零七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百零八条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。《董事会议事规则》为本章程之附件，由董事会拟定，经股东大会批准后实施。

第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资产对外投资或委托理财，对外投资或委托理财权限为在一个会计年度内运用公司资金进行对外投资或委托理财累计不得超过公司净资产的百分之五十。

董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资产进行资产抵押或对外担保，设置资产抵押或对外担保权限为在一个会计年度内运用公司资产进行资产抵押或对外担保累计不得超过公司总资产的百分之三十。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以收购出售资产，收购出售资产权限为在一个会计年度内收购出售资产数额累计不得超过公司净资产的百分之三十。

第一百一十条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十一条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 董事会授予的其他职权。

第一百一十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

第一百一十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。

第一百一十六条 董事会会议通知包括以下内容:

- (一) 会议日期和地点;
- (二) 会议期限;
- (三) 事由及议题;
- (四) 发出通知的日期。

第一百一十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决,实行一人一票。

第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

第一百一十九条 董事会决议表决方式为:举手或投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

第一百二十条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百二十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。

第一百二十二条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

(二) 公司章程中监事会的构成及议事规则

第一百四十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百四十一条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六) 向股东大会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

第一百四十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百四十三条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。《监事会议事规则》为本章程之附件,由监事会拟定,经股东大会批准后实施。

第一百四十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存期限为 10 年。

第一百四十五条 监事会会议通知包括以下内容:

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限;
- (二) 事由及议题;
- (三) 发出通知的日期。

(三) 实际执行情况

自公司变更设立之日始至 2009 年 3 月 31 日止,公司共召开了十六次董事会、四次监事会。历次董事会、监事会会议的召集和召开均符合公司章程及相关议事规则规定的程序;其决议内容符合《公司法》及其它现行有关法律、行政法规及其他规范性文件及公司章程的规定。

由于规模较小,有限公司初期未设立董事会和监事会。2007 年 5 月 18 日,有限公司第三届第一次股东会选举成立公司董事会、监事会,历次会议的通知、召开和决议基本符合公司章程的规定,但在 2007 年 5 月 18 日至 2007 年 6 月 18 日期间有限公司无职工代表监事,不符合相关法律要求。

三、公司管理层对公司治理情况及内部控制的说明

(一) 公司管理层对公司治理情况的说明

自公司变更设立之日始至 2009 年 5 月 31 日止，公司共召开了 12 次股东大会，16 次董事会、4 次监事会。公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况良好，上述机构和相关人员均能正常履行职责。截至本说明书签署日，本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

公司历来重视公司治理机制的建立与执行，并对实际运行中出现的问题积极改进、逐步完善。公司已认识到公司治理存在着诸如会议届次不清、决议内容记录不规范、部分历史时期无职工代表监事、未严格按照公司章程及时修改营业执照中经营范围等不足，公司将在未来的经营管理中，严格执行相关法律法规、公司章程及各项内部管理制度，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

(二) 公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司 2002 年成立以来，公司管理层严格按照《公司法》和国家相关法律有关规定开展生产经营活动。公司建立了较为完备的内控制度，从几年来的实际运作情况看，公司的内控制度合理、有效，具备很强的可操作性，对公司的经营发展起到了积极作用。

公司一直以来存在着股东、董事、监事、高级管理人员多重叠的情况，决策也在小范围内进行，授权、监督和制约关系较为模糊，在追求决策与营运效率的同时无法确保公司治理的一贯严谨性。公司于 2007 年 7 月整体变更为股份有限公司，以此为契机，公司建立起现代企业制度；根据公司法及公司章程的要求，公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作规则等，规范重大事项的决策流程，保证决策的正确性以及风险的规避，最大限度保障公司和股东利益。

公司管理层将根据公司的业务发展需要，不断完善公司内部控制制度、提高公司治理水平、完善法人治理结构，以保障公司稳定、健康、持续发展，促进公司规范运作再上台阶。

四、公司章程中重大生产经营决策程序及其实际执行情况

（一）公司章程中对外投资、对外担保、委托理财、关联交易等决策的规定

第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三十九条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

第八十条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。

第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资产对外投资或委托理财，对外投资或委托理财权限为在一个会计年度内运用公司资金进行对外投资或委托理财累计不得超过公司净资产的百分之五十。

董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资产进行资产抵押或对外担保，设置资产抵押或对外担保权限为在一个会计年度内运用公司资产进行资产抵押或对外担保累计不得超过公司总资产的百分之三十。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以收购出售资产，收购出售资产权限为在一个会计年度内收购出售资产数额累计不得超过公司净资产的百分之三十。

第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，

不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（二）公司章程中重要财务决策的规定

第九十三条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

第一百四十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十二条 公司利润分配政策为公司实施积极的利润分配办法，公司应严格遵守下列规定：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

存在股东违规占用公司资金情形的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）实际执行情况

公司近三年不存在委托理财、对外担保的情形，公司的对外投资及关联交易均经过了公司股东（大）会、董事会、总经理的审查批准。公司重要财务决策及其他重大生产经营决策的相关规定均能得到有效地执行。

五、同业竞争情况

（一）本公司不存在同业竞争情形

1. 本公司与控股股东郑州永邦不存在同业竞争

本公司目前从事的主要业务是：防爆电气产品的生产销售及连接器产品的代理销售。本公司的主要产品是：生产和销售的主要防爆产品包括防爆视频监控系统、防爆电缆连接装置、防爆手机、防爆数字万用表、红外可燃气体探测器、防爆高速球形摄像机；销售防爆液位控制器、防爆开关、进口流量计、进口油枪；经销安费诺—泰姆斯通讯设备有限公司的工业连接器和法国 Hypertac S.A.以及博太科电气(上海)有限公司工业电气化产品。

郑州永邦目前从事的主要业务是：生产和销售加油站应用系列产品、油库应用系列产品、罐车应用系列产品。主要产品包括有加油站油气回收系统、罐容自动校正系统、加油站管理软件，发油控制台、油库自动发油系统、油库液位探测系统、油库油气回收系统、油库管理软件、油库自动化整体解决方案、罐车计量配送系统等。

本公司与控股股东郑州永邦不存在同业竞争。

2. 持有本公司 5% 以上股份的股东与本公司不存在同业竞争

持有本公司 5% 以上股份的股东有：郑州永邦电气有限公司、李大顺先生、丛先雷先生、牛丹女士、邹家骅先生、张国文女士。

从上述实际从事的主要业务可以看出，控股股东郑州永邦电气有限公司与本

公司不存在同业竞争。

自然人股东丛先雷先生、牛丹女士、邹家骅先生目前均在本公司任职，没有其他兼职情形，不存在同业竞争。

自然人股东李大顺先生、张国文女士目前未从事任何与公司所经营业务相关的工作。

3. 持有本公司 5% 以上股份的股东所控制的企业与本公司不存在同业竞争

本公司控股股东郑州永邦除本公司外，还控股郑州云飞扬信息技术有限公司和参股郑州汇邦铁道装备有限公司。

郑州云飞扬信息技术有限公司之经营范围为电子产品研发、生产、销售，软件开发、计算机系统集成，技术咨询、技术转让(法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营)。

郑州汇邦铁道装备有限公司之经营范围为内燃、电力机车重要部件、铁道车辆关键部件的制造及销售；非标机电设备的研发、制造和销售(第二期实收资本：400 万元于 2009 年 6 月 28 日前到位)(法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营)。

4. 其他关联企业与公司不存在同业竞争

北京三盈联合石油技术有限公司系中外合资经营企业，本公司实际控制人秦祯祥先生之弟秦林祥先生担任其总经理，公司董事长胡学栋先生担任其董事、副总经理。

北京三盈联合石油技术有限公司之经营范围为生产燃油加油机、加油机零部件、专用计算机软件；销售自产产品；提供技术咨询、技术服务。

因此，本公司控股股东、持有本公司 5% 以上股份的股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争情形。

(二) 避免同业竞争的措施

为有效避免同业竞争，维护本公司利益，维护公司利益，本公司的《公司章程》通过了对公司董事、高管人员的限制性规定。

对公司董事，《公司章程》第九十六条：（六）未经股东大会同意，不得利

用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务。

对公司高级管理人员，《公司章程》第一百二十四条：本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条（四）~（六）关于勤勉义务的规定，也适用于高级管理人员。

（三）避免同业竞争的承诺

为避免可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均作出承诺：“本人（单位）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人（单位）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期及辞去上述职务六个月内，不从事上述行为。

（四）本次报价转让专项律师就同业竞争发表的意见

本次报价转让专项律师在《法律意见书》中认为：“经核查，目前公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和董事、监事、高级管理人员未从事与公司相同、相似业务的情况，不存在同业竞争，且均承诺今后也不从事可能与公司构成同业竞争的业务。”

六、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年无违法违规及受处罚情况。

七、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近二年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内没有对所任职（包括现任

职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任;不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;没有欺诈或其他不诚实行为等影响公司管理层诚信情况的情形。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

第十二章 公司财务会计信息

本章的财务会计数据和相关的分析说明反映了本公司报告期内经审计的财务状况。引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。投资者在阅读本节时，除阅读本节所披露之财务会计信息外，还应关注会计报表中的期后事项、重大关联交易、或有事项和其他重要事项。

本章所列数据，除特别说明外，其单位为人民币元。

一、最近三年的审计意见及主要财务报表

(一) 公司最近三年的审计意见

公司 2006 年度、2007 年度及 2008 年 1-9 月的财务会计报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了（2008）京会兴审字第 2-2-014 号标准无保留意见的审计报告。公司 2008 年度财务会计报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了（2009）京会兴审字第 3-(2142)号标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表和权益变动表

1. 资产负债表

项 目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,667,122.97	4,835,000.65	2,035,935.93
交易性金融资产			
应收票据	600,000.00	500,000.00	
应收账款	6,208,487.27	6,979,026.35	9,767,881.97
预付款项	15,681.28	365,098.32	293,471.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款	121,708.18	246,731.60	548,390.64
存货	4,152,564.85	3,066,706.78	2,108,405.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,686.00	151,144.13	50,000.00
流动资产合计	13,794,250.55	16,143,707.83	14,804,084.72

非流动资产：			
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			
投资性房地产			
固定资产	554,297.08	685,234.70	326,519.25
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,450,000.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	133,643.72	179,664.72	987.91
其他非流动资产			
非流动资产合计	687,940.80	6,314,899.42	327,507.16
资产总计	14,482,191.35	22,458,607.25	15,131,591.88

资产负债表（续）

项 目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,000,405.99	3,721,371.23	5,147,391.39
预收款项	150,221.88	315,094.60	543,554.40
应付职工薪酬	434,649.53	626,370.25	381,069.45
应交税费	436,995.45	749,865.49	764,372.98
应付利息			
应付股利（应付利润）			
其他应付款	12,929.70	1,064,719.77	27,219.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,035,202.55	8,477,421.34	9,863,607.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	325,000.00	245,000.00	

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	325,000.00	245,000.00	
负债合计	3,360,202.55	8,722,421.34	9,863,607.41
股东权益：			
股本	6,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	839,594.22	32,094.22	
减：库存股			
盈余公积	773,265.14	500,307.82	890,624.75
未分配利润	3,509,129.44	1,203,783.87	3,295,904.08
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	11,121,988.80	13,736,185.91	5,186,528.83
少数股东权益			81,455.64
股东权益合计	11,121,988.80	13,736,185.91	5,267,984.47
负债和股东权益总计	14,482,191.35	22,458,607.25	15,131,591.88

2. 利润表

项 目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	24,904,650.79	21,246,739.77	21,374,264.47
减：营业成本	14,563,200.09	13,303,393.80	15,730,224.96
营业税金及附加	177,902.64	215,336.50	69,659.30
销售费用	2,520,958.42	2,541,909.80	1,635,727.48
管理费用	4,835,808.28	2,392,793.54	1,997,291.66
财务费用	10,037.54	99,259.05	-3,508.18
资产减值损失	3,449.65	108,552.45	152,029.66
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,793,294.17	2,585,494.63	1,792,839.59
加：营业外收入	197,911.33	279,999.81	6,230.93
减：营业外支出	52,291.50	48,329.08	102,646.76
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,938,914.00	2,817,165.36	1,696,423.76
减：所得税费用	360,611.11	103,710.19	176,125.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,578,302.89	2,713,455.17	1,520,298.22
归属于母公司所有者的净利润	2,578,302.89	2,714,657.08	1,548,842.58
少数股东损益		-1,201.91	-28,544.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.26	0.25	1.55
（二）稀释每股收益	0.26	0.25	1.55

3. 现金流量表

项 目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
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	24,947,525.85	26,612,711.21	29,939,649.01
收到的税费返还	39,778.06	7,323.08	11,444.44
收到的其他与经营活动有关的现金	3,839,153.81	11,136.44	4,105.18
经营活动现金流入小计	28,826,457.72	26,631,170.73	29,955,198.63
购买商品、接受劳务支付的现金	16,884,911.25	18,129,987.27	25,954,054.51
支付给职工以及为职工支付的现金	2,299,591.04	863,105.73	745,069.89
支付的各项税费	2,836,022.04	1,281,113.58	868,975.59
支付的其他与经营活动有关的现金	6,979,792.07	2,170,696.57	4,204,462.39
经营活动现金流出小计	29,000,316.40	22,444,903.14	31,772,562.37
经营活动产生的现金流量净额	-173,858.68	4,186,267.59	-1,817,363.74
二、投资活动产生的现金流量：			
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而收回的现金净额	16,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	16,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,564.00	575,200.00	57,354.07
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			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	64,564.00	575,200.00	57,354.07
投资活动产生的现金流量净额	-48,564.00	-575,200.00	-57,354.07
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	110,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			110,000.00
取得借款收到的现金			3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	113,442.50	445,000.00	
筹资活动现金流入小计	113,442.50	3,445,000.00	3,110,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,897.50	3,256,210.00	83,362.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	2,058,897.50	4,256,210.00	83,362.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,945,455.00	-811,210.00	3,026,637.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-792.87	73,691.82
五、现金及现金等价物净增加额	-2,167,877.68	2,799,064.72	1,225,611.51

其中：库存现金	8,432.50	5,764.94	1,256.56
可随时用于支付的银行存款	2,658,690.47	4,829,235.71	2,034,679.37
可随时用于支付的其他货币资金			
二、现金等价物			
其中：3个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	2,667,122.97	4,835,000.65	2,035,935.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物			

4. 所有者权益变动表

项 目	2008 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利 润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	12,000,000.00	32,094.22		500,307.82	1,203,783.87	13,736,185.91
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	12,000,000.00	32,094.22		500,307.82	1,203,783.87	13,736,185.91
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-6,000,000.00	807,500.00		272,957.32	2,305,345.57	-2,614,197.11
（一）净利润					2,578,302.89	2,578,302.89
（二）直接计入所有者权益的利 得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值 变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他股 东权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关 的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					2,578,302.89	2,578,302.89
（三）所有者投入和减少股本	-6,000,000.00	807,500.00				-5,192,500.00
1. 所有者投入股本	-6,000,000.00	807,500.00				-5,192,500.00
2. 股份支付计入股东权益的金 额						
3. 其他						
（四）利润分配				272,957.32	-272,957.32	
1. 提取盈余公积				272,957.32	-272,957.32	
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						

4. 其他						
四、本年年末余额	6,000,000.00	839,594.22		773,265.14	3,509,129.44	11,121,988.80

项 目	2007 年度						
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库 存股	盈余公 积	未分配利 润	少数股 东权益	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00			890,624.75	3,295,904.08	81,455.64	5,267,984.47
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	1,000,000.00			890,624.75	3,295,904.08	81,455.64	5,267,984.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,000,000.00	32,094.22		-390,316.93	-2,092,120.21	-81,455.64	8,468,201.44
(一) 净利润					2,714,657.08	-1,201.91	2,713,455.17
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					2,714,657.08	-1,201.91	2,713,455.17
(三) 所有者投入和减少股本	9,000,000.00					-110,000.00	8,890,000.00
1. 所有者投入股本	9,000,000.00					-110,000.00	8,890,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				565,509.39	-3,730,509.39	29,746.27	-3,135,253.73
1. 提取盈余公积				565,509.39	-565,509.39		
2. 对股东的分配					-3,165,000.00		-3,165,000.00
3. 其他						29,746.27	29,746.27
(五) 所有者权益内部结转	2,000,000.00	32,094.22		-955,826.32	-1,076,267.90		
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本	923,732.10	32,094.22		-955,826.32			
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	1,076,267.90				-1,076,267.90		
四、本年年末余额	12,000,000.00	32,094.22		500,307.82	1,203,783.87		13,736,185.91

项 目	2006 年度						
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库 存股	盈余公积	未分配利 润	少数股东 权益	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00			397,327.63	2,240,358.62		3,637,686.25
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	1,000,000.00			397,327.63	2,240,358.62		3,637,686.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				493,297.12	1,055,545.46	81,455.64	1,630,298.22
(一) 净利润					1,548,842.58	-28,544.36	1,520,298.22
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					1,548,842.58	-28,544.36	1,520,298.22
(三) 所有者投入和减少股本						110,000.00	110,000.00
1. 所有者投入股本						110,000.00	110,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				493,297.12	-493,297.12		
1. 提取盈余公积				493,297.12	-493,297.12		
2. 对股东的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额	1,000,000.00			890,624.75	3,295,904.08	81,455.64	5,267,984.47

二、最近三年的主要财务指标

项目	期间	2008年	2007年	2006年
主营业务利润率		40.8%	36.4%	26.1%
毛利率		41.5%	37.4%	26.4%
净资产收益率		17.2%	21.8%	35.1%
加权平均净资产收益率（扣除非经常项目）		16.4%	21.7%	37.3%
每股净资产（元/股）		1.85	1.14	5.27
每股收益（元/股）		0.26	0.25	1.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.02	0.38	-1.82
资产负债率		23.2%	38.8%	65.2%
流动比率		4.54	1.9	1.5
速动比率		3.17	1.54	1.29
应收账款周转率（次）		4.69	3.32	2.55
应收账款周转天数		78天	110天	143天
存货周转率（次）		3.51	4.35	7.45
存货周转天数		104天	84天	49天

注：基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁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；M₀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。2006年指标以实收资本计算。

鉴于公司2007年及2008年进行了增资和减资数额较大，因此采用了（加权平均每股收益/平均每股净资产）来计算净资产收益率。

三、最近三年的利润形成情况

（一）营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

项目	期间	2008年	2007年	2006年
营业收入		24,904,650.79	21,246,739.77	21,210,297.10

营业成本	14,563,200.09	13,303,393.80	15,724,224.96
营业毛利	10,341,450.70	7,943,345.97	5,486,072.14
毛利率	41.52%	37.39%	26.41%
营业利润	2,793,294.17	2,585,494.63	1,792,839.59
利润总额	2,938,914.00	2,817,165.36	1,696,423.76
净利润	2,578,302.89	2,713,455.17	1,520,298.22
营业利润/营业收入	11.80%	13.25%	
净利润率	10.35%	12.78%	7.25%

2007年净利润率较2006年有所增加，主要因素是公司自2007年起开始自主生产包括防爆连接器、防爆手机、防爆监控装置等产品。上述自主生产的产品所获得的销售毛利率高于公司代理销售的商品；2008年销售毛利率较2007年略高，营业利润绝对金额相对2007年增加，但相对营业收入的比例（营业利润率）则是从13.25%下降为11.80%，主要是公司因开展新型防爆连接器和防爆手机等产品研发活动而增加研发费用所致。

（二）业务收入的主要构成及变化

1. 本公司最近三年营业收入构成情况如下表

单位：人民币万元

项 目	2008年		2007年		2006年	
	收入	增长率	收入	增长率	收入	增长率
经销国外连接器及防爆开关商品	1,469.3	5%	1,405.6	16%	1,213.3	-
销售代理进口的商品	255.9	105%	124.8	45%	85.9	-
防爆连接器产品	365.1	13%	324.4	-	-	-
防爆监控装置	111.1	189%	38.4	-	-	-
其他防爆系列产品	115.1	190%	39.7	318%	9.5	-
哈萨克油库系统-硬件设施	-	-100%	12.1	-98%	521.6	-
哈萨克油库系统-软件服务	-	-100%	1.69	-	-	-
税控 IC 卡	-	-	-	-100%	304.5	-
磁致伸缩液位仪	173.9	2087%	10.6	308%	2.6	-
合计	2,490.4	17%	2,124.6	-1%	2,137.4	-

由上表可以看出，本公司营业收入在2007年相比2006年略有减少，2008年相比2007年则增长，其主要原因如下：

(1) 2006 年为本公司带来 304 万元收入的中石油加油站税控 IC 卡改造项目已于 2006 年全部完成, 而 2006 年带来 521 万元营业收入的中石油哈萨克油库系统项目硬件设施的销售和安装也已完成大部分。2007 年上述两个主要项目上营业收入迅速减少。同时, 公司包括防爆电缆连接器、防爆手机、防爆视频监控系统等防爆系列产品主要于 2007 年开始规模化销售, 防爆系列产品营业收入的增长基本抵消了上述两大中石油项目结束对公司营业收入总额带来的负面影响。

(2) 2008 年营业收入增长率达 17%, 主要源于本公司防爆器材和磁致伸缩液位仪等新产品系列进入业务增长期, 营业收入大幅增加的结果。同时, 近年来中国政府为提升内需而增加的政府投资中相当部分用于国内铁路运输领域和航空运输领域, 这一因素也使公司得以在经销国外厂商连接器产品的业务上保持着一定的增长率。

2. 本公司最近三年业务收入的营业毛利率情况如下表

北方永邦各产品收入毛利分析表

单位: 人民币万元

项目	期间	注释	2008 年			2007 年			2006 年		
			收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
经销国外连接器及防爆开关产品	(1)		1,469.3	930.7	36%	1,405.6	996.8	29%	1,213.3	820.8	32%
销售其他代理进口的商品	(2)		255.9	214.7	16%	124.8	105.1	16%	85.9	74.3	14%
防爆连接器产品	(3)		365.1	83.2	77%	324.4	60.3	81%	-	-	-
防爆监控装置	(4)		111.1	47.1	58%	38.4	22.5	42%	-	-	-
其他防爆系列产品	(5)		115.1	36.6	68%	39.7	24.7	38%	9.5	7.9	17%
哈萨克油库系统-硬件设施	(6)		-	-	-	12.1	9.9	18%	521.6	382.7	27%
哈萨克油库系统-软件服务	(6)		-	-	-	1.69	105.2	38%	-	-	-
税控 IC 卡	(7)		-	-	-	-	-	-	304.5	285.3	6%
磁致伸缩液位仪	(8)		173.9	144.0	17%	10.6	5.8	46%	2.6	2.1	20%
合计			2,490.4	1,456.3	41%	2,124.7	1,330.3	37%	2,137.4	1,573	26%

(1) 经销国外连接器及防爆开关产品

在报告期内, 公司经销国外连接器及防爆开关产品占营业收入总额的比例分别为 57%、66% 和 59%。

公司经销国外产品主要包括公司经销的德国安费诺集团下属各子公司及法国 Hypertac 集团下属各子公司生产的工业连接器产品, 经销德国 Bartec 集团公

司生产的防爆开关产品，以及少量应国内客户的特殊技术要求而代理进口的其他外国厂商生产的连接器产品。

此类业务中，供应商及客户群相对比较稳定，因此商品毛利率也相对较稳定，基本维持在 30% 左右小幅波动。影响该项业务毛利率的因素主要包括：销售价格受客户订单批量影响（大批量订单在标价基础上享受较多折扣）、销售产品结构影响（用于航空领域的连接器产品毛利普遍较高）、以及进口采购价格受欧元汇率影响等。

（2）销售其他代理进口的商品

在报告期内，公司销售其他代理进口的产品占营业收入总额的比例分别为 4%、6% 和 10%。

此类业务收入是代理进口客户生产或开展研发工作所需的油枪、液位仪、润滑脂等外国供应商提供的产品，客户是郑州永邦和三盈联合（郑州永邦和三盈联合均不具备自营进出口资质）。此项业务收入持续增长主要是由于郑州永邦在 2007 年至 2008 年，承担执行了北京地区中石油/中石化加油站油气回收改造项目，从而对进口油枪的需求量增加。截至 2008 年 8 月北京奥运会开幕前，北京地区加油站油气回收改造项目已全部完成。

（3）防爆连接器产品

在报告期内，公司销售自主生产的防爆连接器产品占营业收入总额的比例分别为 0%、15% 和 15%。

防水防爆连接器是本公司自主研发和生产的产物。目前本公司是国内已知的唯一实现防爆连接器产品国产化的企业，在国内市场没有竞争对手，因此在此类产品的业务中保持着很高的毛利率（70%-80%）。少数具备此类产品生产技术的国外供应商也在此类产品的销售中形成价格联盟，客户实际选择余地很小。而与外国生产商相比，本公司由于自身成本相对较低，更易形成超额利润。

（4）防爆视频监控系统

在报告期内，公司销售防爆视频监控系统占营业收入总额的比例分别为 0%、2% 和 4%。

防爆视频监控系统是本公司新开发的产品线，市场开拓仍处于起步阶段，因此占营业收入总额的比例仍较低但增长幅度较快。

2007 年上半年，本公司销售的防爆视频监控系统产品均系从郑州永邦外购取得。郑州永邦于 2007 年将此项产品有关计算机软件著作权作为无形资产投入本公司，自 2007 年下半年，本公司开始自主生产和销售防爆视频监控系统。2007 年下半年本公司开始享有此类产品生产环节的增值。因此，本公司此项业务 2008 年毛利率高于 2007 年此项业务毛利率。

（5）其他防爆系列产品

在报告期内，其他防爆系列产品销售收入占本公司营业收入总额的比例分别为 0.4%，1.9% 和 1.7%。

其他防爆系列产品包括防爆手机、防爆万用电表、红外可燃性气体探测器等产品。此系列产品目前占公司总营业收入的比例仍较低。

类似于防爆视频监控系统，此类产品于 2006 年及 2007 年上半年系由本公司委托郑州永邦生产并由本公司进行对外销售。2007 年下半年本公司郑州分公司后，公司开始自主生产和销售。因此，2008 年此类业务的毛利率高于 2007 年，而 2007 年毛利率水平则高于 2006 年。

（6）哈萨克斯坦油库项目

在报告期内，来自哈萨克斯坦油库系统项目的营业收入占本公司营业收入总额的比例分别为 24%，8.5% 和 0%。

哈萨克斯坦油库系统项目是中石油集团在哈萨克斯坦建设的油气田工程项目的组成部分。本公司作为与中石油独山子石化公司（中石油哈萨克斯坦工程项目指定代理商）直接签约的供应商，主要负责工作联络及代理部分硬件设备的转口贸易（从国外生产商进口设备并转出口至哈萨克斯坦）。郑州永邦作为本公司的供应商，提供了相关产品和技术服务。截至 2006 年底，此项目的硬件部分的安装已基本完成；至 2007 年中，此项目相关的软件及技术服务部分（服务费用 169 万元）也已全部完成。

因此，在公司 2008 年营业收入中，已不再有本项目所带来的收入。

与该项目相关的软件及技术服务是由郑州永邦作为供应商提供的。郑州永邦按其执行该项目实际发生的成本加 10% 利润率向本公司收取了服务费用 1,051,944 元。

（7）税控 IC 卡及其配件

在报告期内，税控 IC 卡及其配件的销售占本公司营业收入总额的比例分别为 14%，0% 和 0%。

销售 WB-IC01 税控 IC 卡加油控制装置是公司在 2004-2006 年度主要收入来源之一。三年间为公司带来主营业务收入共计 6,540 万元。但随着中石油、中石化主要加油站的税控 IC 卡改造工作于 2006 年底陆续完成，此项业务的市场周期已经完成。2007 年之后，公司此项业务未再有收入。

由于该项业务的产品及服务提供均由郑州永邦作为本公司供应商提供。

(8) 磁致伸缩液位仪

在报告期内，磁致伸缩液位仪的销售占本公司营业收入总额的比例分别为 0.1%，0.5% 和 7%。

2008 年磁致伸缩液位仪收入的明显增加主要是由于公司取得了北京武警总队后勤部运输油料处和北京三盈联合石油技术公司分别为 132 万元和 71 万元的两个主要合同。

郑州永邦于 2007 年将磁致伸缩液位仪产品相关的计算机软件著作权作为无形资产投入本公司，磁致伸缩液位仪的生产、研发和市场拓展业务也于 2007 年下半年开始由本公司自主执行。2008 年 8 月公司股东大会通过减资决议，与该产品相关的计算机软件著作权以减少注册资本的方式转至郑州永邦。相关产品的生产、研发工作亦同时转移。因此，公司此项业务 2007 年少量自产产品的销售毛利率较高，而 2006 年及 2008 年采购郑州永邦产品并向客户销售所形成收入的毛利率则相对较低。

(三) 公司近三年的主要费用及变动情况

单位：人民币万元

项目	期间	2008 年	2007 年	2006 年
营业费用		252.1	254.2	163.6
管理费用		483.6	239.3	199.7
财务费用		1.0	9.9	0.4
营业费用占营业收入比例		10.1%	12.0%	7.7%
管理费用占营业收入比例		19.4%	11.2%	9.3%
财务费用占营业收入比例		0.00%	0.46%	-

1. 营业费用占营业收入的比例

公司销售部门在 2006 年主要从事经销普通工业和航空连接器的工作，主要是同已经和公司建立了稳定业务关系的客户往来，因此差旅费、交际应酬费等支出相对较少。而在公司 2007 年开发防爆连接器产品市场及 2008 年开发防爆监控产品市场等新产品推广活动中，需要较多地同新客户接触并建立联系，以及参加展会等活动，因此发生了相对较多的市场费用。

2. 管理费用占营业收入的比例

管理费用占营业收入的比例逐年增加主要是研发费用和无形资产摊销费用的增加所致。

3. 财务费用占营业收入的比例

该比率下降的主要原因是 2008 年公司全部偿清了前期银行借款，利息支出下降所致。

4. 营业费用与管理费用的构成及变化情况

北方永邦营业费用管理费用明细表

单位：人民币万元

项目	期间	注释	2008 年	2007 年	2006 年
工资		(1)	180.1	156.5	90.1
固定资产折旧			9.0	8.9	8.5
无形资产摊销		(2)	40	55	-
运输		(3)	54.4	39.4	36.6
研发（不含工资/摊销/折旧）		(4)	191.3	66.9	93.7
其他		(5)	260.9	166.8	134.4
合计			735.7	493.5	362.9
其中：营业费用			252.1	254.2	163.6
管理费用			483.6	239.3	199.7

(1) 工资

本公司的工资包括月工资和年终奖金两大部分，2006 年到 2008 年的工资分析如下表：

项目	期间	2008 年	2007 年	2006 年
工资	A	1,801,001.85	1,565,023.42	901,333.79
直接人工	B	116,901.62	16,280.00	
合计	C=A+B	1,917,903.47	1,581,303.42	901,333.79

期初人数	D	31	21	20
期末人数	E	32	31	21
平均人数	$F=(D+E)/2$	31.5	26	20.5
月份	G	12	12	12
平均月工资	$H=C/F/G$	5,073.82	4,972.65	3,663.96

从上表分析可见，2007年平均月工资比2006年增长了36%，其原因是：

- ① 2007年职工薪资水平的提高；
- ② 由于2007年业绩的提升而增加的年终绩效奖金。

2008年平均月工资仅比2007年增加2%，其原因是2007年期初员工人数较少，而2007年年度中期新增加的员工主要是郑州分公司从事生产活动的员工，其平均工资实际较低。这部分平均工资较低的员工在2008年全年均起到拉低整体平均工资的作用（而2007年仅为半年，其拉低平均工资的作用不及2008年明显）。

(2) 无形资产摊销

2007年1月份本公司股东以600万无形资产增资，自2007年2月起开始摊销，每月摊销金额为5万元。2007年无形资产摊销费用为55万元。

2008年8月，本公司减资，上述无形资产由股东收回，因此自2008年9月起不再摊销。2008年1-8月期间无形资产摊销费用为40万元。

(3) 运输费

各报告期运输费与销售收入的比例关系分析：

北京北方永邦科技股份有限公司运输费用分析表(人民币元)

项目	期间	2008年	2007年	2006年
运输费用		544,652.63	393,737.15	366,059.04
销售收入		24,904,650.79	21,246,739.77	21,374,264.47
所占比例		2.19%	1.85%	1.71%

各报告期公司运输费用与营业收入的比例均保持在2%左右，但近两年来该比例保持持续增长的趋势。这主要是由于燃油价格上涨、运输企业成本增加而导致运输企业提高运输服务价格所致。

(4) 研发费用（扣除工资/摊销/折旧）

扣除职工工资、无形资产摊销后，研发费用的主要构成内容包括研发部门日常办公费用及研发过程中产生的物料消耗费用。2007 年扣除工资/无形资产摊销后的研发费用较 2006 年和 2008 年相比处于低位，主要因素是公司 2007 年度研发费用中物料消耗较低。

公司在试验生产新型号连接器产品时，需要采购进口模坯，将设计图纸交由第三方单位对进口模坯进行外协加工生产为模具，并使用该模具进行试生产。如试生产失败，则需进一步改进图纸，而已按旧图纸加工的模具连同试验材料均成为废品。上述采购进口模具的支出、外协加工支出（即“开模成本”）、试生产消耗的材料等，均构成公司研发费用中的物料消耗费用。新型连接器产品的开发产生的物料消耗水平比较高，而公司其他产品（如防爆监控设备、磁致伸缩液位仪等）相对而言物料消耗水平则较低。

由于公司 2006 年的研发项目以“高端工业连接器国产化”项目为主（该项目已于 2007 年初放弃）；2007 年度公司的研发项目则是以防爆监控装置的改进和完善为主。2008 年，公司的投入最多的主要研发项目则是“WP-PPE 型和 WP-POE 型等新型防爆连接器”及第四代防爆手机的研发与设计。如上所述，连接器产品的研究开发消耗较高，因此各年度扣除工资及无形资产摊销后的研发费用支出中，2007 年度的支出最低，而 2006 年度和 2008 年度的研发支出则相对较高。

(5) 其他费用

表：北京北方永邦科技股份有限公司其他费用分析表（人民币万元）

项目 \ 期间		2008 年	2007 年	2006 年
其他费用	A	260.9	166.8	134.4
月份	B	12	12	12
平均每月日常费用支出	C=A/B	21.8	13.9	11.2

其他费用包括差旅费、交通费、办公费、房租物业费、通讯费、交际费、职工社会保险费等各项日常支出。平均每月日常费用支出金额从 2006 年的约 11 万元增加到 2007 年的约 14 万元再增加到 2008 年的约 22 万元，主要是随着业务量的增加而形成的人员增加、业务活动的增加、办公场所的扩大，以及物价因素

共同影响所致。

（四）重大投资和非经常性损益

本公司在报告期内无重大对外投资。

公司的非经常性损益主要指 2007 年获得的补贴收入。根据《中关村科技园区企业改制上市资助资金管理办法》公司在股份制改制时从中关村科技园区管理委员会取得的补贴收入 20 万元。

（五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1. 企业所得税

公司作为中关村园区企业，依据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的有关规定享受“三免三减半”的政策。因此 2006 年及 2007 年，公司实际执行的所得税税率为 7.5%。2008 年 12 月 24 日，本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号:GR200811000749），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，自 2008 年 1 月 1 日起，本公司所得税税率按 15% 计缴。

公司 2006 年实际有效所得税税率为 10.4%，高于适用所得税税率 7.5%，主要是由公司高于可税前列支标准的职工工资及福利费支出所致。另一方面，由于公司 2006 年的研发项目未被列入政府高新技术立项范围，因此税务机关未批准当年研发费用的加计扣除。

公司 2007 年实际有效所得税税率为 3.7%，低于适用所得税税率 7.5%，则是以下因素共同作用的结果：

- (1) 经税务机关于 2007 年批准可以加计扣除的部分研究开发费用；
- (2) 公司取得的免交所得税的政府补贴收入；

(3) 由于截止公司 2006、2007 年及 2008 年 9 月 30 日审计报告出具之日，公司高新技术企业认定工作尚未完成，因此下年度（2008 年度）预期所得税税率根据谨慎性原则按 25% 计算，高于 2007 年度所得税税率（7.5%），各项时间性差异所形成的递延所得税资产增加。

公司 2008 年实际有效所得税税率为 12.27%，主要是由于经税务机关批准可以加计扣除的部分研究开发费用造成。

2. 其他税率

- (1) 增值税：按 17% 的税率计缴；
- (2) 营业税：按 5% 的税率计缴；
- (3) 城市维护建设税：按应缴流转税税额的 7% 计缴；
- (4) 教育费附加：按应缴流转税税额的 3% 计缴。

四、最近三年的主要资产情况

(一) 货币资金

1. 货币资金明细情况

项 目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
现金	8,432.50	5,764.94	1,256.56
银行存款	2,658,690.47	4,829,235.71	2,034,679.37
其中：人民币	2,658,685.38	4,829,230.07	2,022,093.32
美元	4.51	5.03	8,735.67
欧元	0.58	0.61	3,850.38
合 计	2,667,122.97	4,835,000.65	2,035,935.93

2. 货币资金变动情况分析

影响货币资金余额变动的主要因素包括以下各项：

单位：人民币万元

项目 \ 年度	2008 年	2007 年
期初货币资金余额	483	204
当年/（当期）净利润	258	271
无形资产摊销	40	55
固定资产折旧	20	12
应收账款及应收票据的减少/（增加）	67	229
存货的减少/（增加）	(109)	(95)
应付账款的增加/（减少）	(172)	(143)
其他应付款的增加/（减少）	(105)	104
预收账款的增加/（减少）	(16)	(23)

购置固定资产支出	(6)	(57)
偿还银行借款	(200)	(100)
专项应付款的增加	8	25
其他影响因素	(1)	1
期末货币资金余额	267	483

(二) 应收账款/应收票据

1. 应收票据的明细情况

票据种类	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
银行承兑汇票	600,000.00	500,000.00	
商业承兑汇票			
合计	600,000.00	500,000.00	

注：截止 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在质押的票据，无应收持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东的票据。期末未发现应收票据存在明显的减值迹象，故未计提坏账准备。

2. 应收帐款的账龄明细及其坏账计提情况

账龄	2008年12月31日			2007年12月31日			2006年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	6,024,549.70	96.55%	30,122.75	6,944,474.86	99.01%	34,722.37	9,199,851.80	93.71%	45,999.25
1-2年	215,136.00	1.47%	1,075.68	59,211.97	0.84%	296.06	119,537.50	1.22%	597.69
2-3年	-	-	-	10,410.00	0.15%	52.05	497,577.50	5.07%	2,487.89
合计	6,239,685.70	100.00%	31,198.43	7,014,096.83	100%	35,070.48	9,816,966.80	100.00%	49,084.83

3. 截止 2008 年 12 月 31 日，欠款前五名合计 3,194,587.77 元，占总额比例 51.2%。大额列示如下：

序号	单位名称	2008.12.31	欠款时间	欠款原因
1	青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司	1,712,281.72	一年以内	货款
2	上海三一科技有限公司	557,383.12	一年以内	货款
3	石家庄国翔运输设备有限公司	432,682.53	一年以内	货款
4	上海申士科技有限公司	291,660.40	一年以内	货款
5	西安宝美电气工业有限公司	200,580.00	一年以内	货款

截止 2007 年 12 月 31 日，欠款前五名合计 3,988,301.66 元，占总额比例

56.86%。大额列示如下：

序号	单位名称	2007年	欠款时间	欠款原因
1	中国石油独山子石化公司	1,400,000.00	一年以内	货款
2	爱乐联接(苏州)有限公司	916,597.67	一年以内	货款
3	青岛四方-庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司	791,518.99	一年以内	货款
4	成都宏天电传工程有限公司	694,282.00	一年以内	货款
5	上海三一科技有限公司	185,908.03	一年以内	货款

截止 2006 年 12 月 31 日，欠款前五名合计 5,736,389.00 元，占总额比例 58.43%。大额列示如下：

序号	单位名称	2006年	欠款时间	欠款原因
1	中国石油化工集团山西石油分公司	3,055,350.00	一年以内	货款
2	昆明优力威尔信息系统有限公司	1,255,861.00	一年以内	货款
3	北京志方兴业科技有限公司	690,005.00	一年以内	货款
4	山东绿邦网络技术集成有限公司	421,550.00	一年以内	货款
5	宝应县路控仪器厂	313,623.00	一年以内	货款

4. 应收帐款/应收票据分析

公司应收账款及应收票据均产生自日常商业销售活动。以各年年末应收款项余额为基础的应收款项周转期分析如下：

表 应收账款与应收票据分析

(单位：人民币万元)

项目	期间	公式	2008年	2007年	2006年
应收账款净额		A	620.8	697.9	976.8
应收票据		B	60	50	-
商业应收款项合计		C=A+B	680.8	747.9	976.8
销售收入		D	2490	2124.7	2137.4
含税销售收入*		E=D*(1+17%)	2913.3	2485.9	2500.8
期间天数		F	365	365	365
应收款项周转天数		G=C/E*F	85天	110天	143天
应收账款周转率		H=365/G	4.28	3.32	2.55
应收账款占年化收入(含税)金额比例		I=H/365	23%	30%	39%

*：公司直接出口销售比例很低，因此在此分析中直接使用 17% 作为平均增值税税率。

由上述分析可见，公司应收账款余额逐年下降，周转期逐年缩短，主要原因如下：

(1) 2006 年，公司的 IC 卡及其配套设施（集线器及配件）的销售业务、哈萨克斯坦油库系统硬件设施的销售业务产生的收入及应收账款占当年业务额的较大比例。而这两项业务的最终客户是中石油集团。本公司所直接面对的中间代理商或分包商一般也仅在收到最终客户（中石油集团）的付款后才会对本公司进行支付。由于中石油一类大型集团客户的强势地位及其相对其他企业更为复杂的内部审批流程，这些业务的应收款项回收期一般也相对较长，从而从整体上降低了应收账款的周转率；上述以中石油为最终客户的应收款项中，大部分已于 2007 年收回，造成 2007 年末应收账款余额较 2006 年末有较大幅度的降低；

(2) 2008 年应收账款周转率相对 2007 年进一步提高，主要原因是公司的新业务（防爆视频监控系统及磁滞伸缩液位仪）产生的营业收入在总收入中的比例提高，而新业务带来的新客户由于合作时间较短，因此公司给予这些客户的信用额度较小，信用期较短，由此带来公司整体应收账款周转率的提高；

(3) 2008 年公司对控股股东郑州永邦的销售额也有较大增加（参见第九章“占营业收入比重最高的五大客户”），而郑州永邦作为公司的供应商所提供的商品和技术服务金额更高，因此公司对郑州永邦的往来净额为应付方向。这一因素进一步使公司 2008 年应收账款周转率得到提高。

（三）存货

1. 存货明细

项 目	2008 年 12 月 31 日		
	余 额	跌价准备	净 值
原材料	771,097.56	138,994.98	632,102.58
库存商品	3,238,655.16	7,187.01	3,231,468.15
产成品	284,834.06	-	284,834.06
包装物	4,568.14	408.08	4,160.06
合 计	4,089,469.70	444,839.26	3,644,630.44

项 目	2007 年 12 月 31 日		
	余额	跌价准备	净值

原材料	494,063.02	-	494,063.02
库存商品	2,678,754.46	209,778.63	2,468,975.83
产成品	99,176.18	-	99,176.18
包装物	4,491.75	-	4,491.75
合 计	3,276,485.41	209,778.63	3,066,706.78

项 目	2006 年 12 月 31 日		
	余额	跌价准备	净值
原材料	-	-	-
库存商品	2,211,349.85	102,944.83	2,108,405.02
产成品	-	-	-
包装物	-	-	-
合 计	2,211,349.85	102,944.83	2,108,405.02

2. 存货分析

(1) 各报告期存货余额及周转率分析

随着公司销售额和业务量的增加，公司的存货余额也逐年增加。公司报告期内以期末存货净额为基准的周转率分析如下：

表 存货周转率分析(单位：人民币万元)

项 目		2008 年	2007 年	2006 年
存货净额	A	415.2	306.7	210.8
主营业务成本	B	1,456.2	1,225.1	1,572.4
期间天数	C	365	365	365
存货周转天数	D=A/B*C	104 天	84 天	49 天
存货周转率	E=365/D	3.51	4.35	7.45

公司 2007 年之后与 2006 年相比，存货周转期明显增加的原因是：2006 年公司不承担任何生产职能，只承担经销国外连接器和防爆开关产品和郑州永邦生产的防爆系列产品。而自 2007 年起，公司开始自主生产防爆连接器、防爆手机等防爆系列产品，其结果是公司的部分业务不再是简单地购入产成品并直接销售给需求方，而是需要通过原材料采购、产品外协加工、完工检验测试等多道工序才能形成最终产成品供销售。因此，存货周转期与 2006 年不承担生产职能时相比，有明显的增加。

公司 2008 年存货余额进一步增加，导致以期末存货水平计算的存货周转期

延长，主要由以下因素造成：

1) 公司自常州安费诺的连接器产品采购因存在最小订货批量的限制，采购量长期高于客户需求，形成产品逐步积压；

2) 为了优化公司业务和产品结构，公司拟剥离经销代理工业连接器业务，授权国瑞盛邦为公司该项业务的授权一级代理商（见本说明书第 60、62 页及第十一章第三部分“公司经营中存在的风险及对策”第十小节中的有关介绍），并于 2009 年 3 月 30 日已同国瑞盛邦达成对采购成本为 3,080,687.30 元的库存商品整体转让的框架性协议。因此，前期对该部分库存按库龄分析法计提的存货跌价损失约人民币 40 万元亦一次性转回，造成存货净额的进一步增加。

(2) 存货跌价准备

公司的存货跌价准备政策为：除非某确定的客户能够表示其预期市场需求的产品外，根据存货库龄情况按下列比例计提存货跌价准备。

表：存货跌价准备计提比例

库 龄	存货跌价准备比例
1 年以内	0%
1-2 年	40%
2-3 年	60%
3-5 年	80%
5 年以上	100%

公司的“资产减值损失”主要是根据上述政策计提存货跌价准备所造成的。

2009 年 3 月 30 日，本公司与国瑞盛邦达成协议，将库存连接器产品（成本合计 3,080,687.30 元）按采购成本加 15% 作价整体出让给国瑞盛邦。因此，本公司对拟转让的库存连接器产品不再计提存货跌价准备。

(四) 其他应收款

1. 其他应收款历年余额情况

项目 \ 期间	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
其他应收款	121,708.18	246,731.60	548,390.64

2. 其他应收款账龄分析

项 目	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日			2006 年 12 月 31 日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	119,708.18	98.36%	-	244,731.60	99.19%	-	436,390.64	79.58%	-
1-2 年		0.00%	-	1,880.00	0.76%	-	111,280.00	20.29%	-
2-3 年	1,880.00	1.53%	-		0.00%	-			-
3 年以上	120.00	0.10%	-	120.00	0.05%	-	720.00	0.13%	-
合 计	121,708.18	100.00%	-	246,731.60	100.00%	-	548,390.64	100.00%	-

3. 截止 2008 年 12 月 31 日，欠款前五名合计 106,670.00 元，占总额比例 87.64%。大额列示如下：

序号	单位名称	2008 年 12 月 31 日	欠款时间	欠款原因
1	王国军	44,210.00	一年以内	差旅费
2	南车戚墅堰机车有限公司	30,000.00	一年以内	质保金
3	北京金远见电脑技术有限公司	21,960.00	一年以内	租房押金
4	林连苏	5,500.00	一年以内	租房押金
5	北京海铭律师事务所	5,000.00	一年以内	预付代理费

截止 2007 年 12 月 31 日，欠款前五名合计 117,039.00 元，占总额比例 47.44%。大额列示如下：

序号	单位名称	2007 年 12 月 31 日	欠款时间	欠款原因
1	北京金远见电脑技术有限公司	48,489.00	一年以内	租房押金
2	南阳防爆电气研究所	24,300.00	一年以内	预付技术认证费用
3	张光群	20,000.00	一年以内	职工借款
4	冯向东	18,750.00	一年以内	职工借款
5	林连苏	5,500.00	一年以内	租房押金

截止 2006 年 12 月 31 日，欠款前五名合计 386,000.00 元，占总额比例 70.38%。大额列示如下：

序号	单位名称	2006 年 12 月 31 日	欠款时间	欠款原因
1	宋夺	150,000.00	一年以内	预付装修款
2	海淀区人民法院	100,000.00	一年以内	财产保全押金
3	张新宇	56,000.00	一年以内	职工借款
4	李大顺	50,000.00	一年以内	职工借款

5	丛先雷	30,000.00	一年以内	职工借款
---	-----	-----------	------	------

4. 其他应收款分析

公司的其他应收款主要包括职工业务费用和差旅费借款、各类房租、物业服务押金、以及业务保证金等内容。于 2007 年 12 月 31 日和 2008 年 12 月 31 日，该项目之余额基本保持在约 10-20 万元的水平上。2006 年末该项目余额较高（约 55 万元），主要原因是：

- (1) 公司预支新办公室装修费用 15 万元；
- (2) 公司诉北京志方兴业公司欠公司应收款项向法院预支付的财产保全金 10 万元（该诉讼公司已于 2007 年胜诉并收回了上述款项）；
- (3) 公司借李大顺等三人 11 万元共同出资设立上海益捷（2007 年初，上海益捷清算解散，该款项已收回）。

（五）预付账款

1. 账龄分析

账龄	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,681.28	100.00%	365,098.32	100.00%	293,471.16	100.00%
合计	15,681.28	100.00%	365,098.32	100.00%	293,471.16	100.00%

本公司预付账款账龄均在一年以内。

2. 截止 2008 年 12 月 31 日，欠款前四名合计 15,681.28 元，占总额比例 100.00%。大额列示如下：

序号	单位名称	2008 年 12 月 31 日	欠款时间	欠款原因
1	JINSUN TRADING CORPORATION	14,215.97	一年以内	货款
2	北京鸿泽远韬贸易有限公司	572.45	一年以内	货款
3	郑州慧能塑料电缆有限公司	467.86	一年以内	货款
4	北京诺典科技有限公司	425.00	一年以内	货款

截止 2007 年 12 月 31 日，欠款前五名合计 339,088.16 元，占总额比例 92.88%。

大额列示如下：

序号	单位名称	2007 年 12 月 31 日	欠款时间	欠款原因
1	安费诺科技（深圳）有限公司	110,859.84	一年以内	货款

2	Amphenol Aerospace	95,314.47	一年以内	货款
3	广发证券股份有限公司	80,000.00	一年以内	财务顾问项目预付款
4	PEI-Genesis, Inc.	36,993.59	一年以内	货款
5	北京瑞标科技有限公司	15,920.26	一年以内	货款

截止2006年12月31日,欠款前五名合计291,034.91元,占总额比例99.17%。

大额列示如下:

序号	单位名称	2006年12月31日	欠款时间	欠款原因
1	AMPHENOL AEROSPACE	213,858.66	一年以内	货款
2	Amphenol DaeShin Elec-Prec Co.Ltd	21,500.89	一年以内	货款
3	Amphenol Air Laboratory	34,722.12	一年以内	货款
4	广州市苏码贸易有限公司	17,682.69	一年以内	货款
5	北京瑞标科技有限公司	3,270.55	一年以内	货款

3. 预付帐款分析

预付账款主要是由于一小部分供应商(如安费诺集团下未曾与北方永邦长期合作的某些子公司、初次合作的外协加工厂商等)之前未曾与公司建立长期合作关系,因此要求公司在采购时预先支付款项而产生的。

(六) 待摊费用

1. 待摊费用明细及变动情况

项目	2006年	本期增加	本期摊销	2007年	本期增加	本期摊销	2008年
房租	50,000.00	91,289.00	98,363.00	42,926.00	180,307.00	202,547.00	28,686.00
采暖费		7,401.95	1,850.49	5,551.46	0.00	5,551.46	0.00
装修费		112,000.00	9,333.33	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00
合计	50,000.00	210,690.95	109,546.82	151,144.13	145,278.00	234,429.46	28,686.00

注: 本公司其他流动资产主要是指待摊费用

2. 待摊费用分析

待摊费用主要包括: 按季度预付的房租(按月摊销)、每年第四季度支付的冬季取暖费(在当年11月至次年3月的取暖期内摊销), 以及租赁房产的装修费(在合同约定的租赁期内摊销)。

2007年, 此项目余额较2006年底增加约10万元, 主要是2007年新增的租

赁房产装修费所致。

(七) 固定资产

1. 固定资产原值、累积折旧、固定资产净值及净额

项 目	2006 年	本期增加	本期减少	2007 年	本期增加	本期减少	2008 年
办公设备	78,781.07	8,951.15	65,430.00	24,682.22	10,474.00	-	35,156.22
电子设备	314,773.00	79,656.69	223,390.00	168,659.69	54,090.00	24,210.00	198,539.69
运输设备	165,719.00	106,700.00	-	272,419.00	-	86,607.00	185,812.00
生产设备	-	375,000.00	-	375,000.00	-	-	375,000.00
小 计	559,273.07	570,307.84	288,820.00	840,760.91	64,564.00	113,197.00	792,127.91
累计折旧	-	-	-	-	-	-	-
办公设备	49,814.25	12,895.15	59,108.30	5,066.00	7,475.24	2,261.00	10,280.24
电子设备	140,390.53	43,205.96	137,757.10	44,374.49	35,654.28	17,983.50	62,045.27
运输设备	42,549.04	20,811.54	-	63,360.58	25,879.80	37,710.20	51,530.18
生产设备	-	42,725.14	-	42,725.14	71,250.50	-	113,975.14
小 计	232,753.82	119,637.79	196,865.40	155,526.21	140,259.32	57,954.70	237,830.83
固定资产净值	326,519.25	450,670.05	91,954.60	685,234.70	-75,695.32	55,242.30	554,297.08
减：固定 资产减值 准备	-	-	-	-	-	-	-
净 额	326,519.25	450,670.05	91,954.60	685,234.70	-75,695.32	55,242.30	554,297.08

2. 固定资产情况分析

由于公司无自有物业，且其生产过程也主要通过外协加工（在公司掌握核心技术的前提下，通过将不同部件交由不同的外协加工厂商根据公司提供的图纸和标准进行加工）完成，且截至目前，自主生产产品在营业收入总额中所占比例仍处于较低水平，因此公司的生产设备也仅以组装检测设备为主，整体成本较小，固定资产占总资产比例也较小。

历年固定资产净值变化情况如下：

表：北京北方永邦科技股份有限公司固定资产净值变化表（单位：万元）

年 度	2008 年度	2007 年度
年初/期初固定资产净额	68.5	32.7
当年/当期购置固定资产	6.4	57
当年/当期处置固定资产净额	-5.5	-9.1
固定资产折旧	-14.0	-12.1
年末/期末固定资产净额	55.4	68.5

（1）固定资产的购置

公司 2007 年度固定资产购置金额较大，主要是由于自 2007 年下半年起，公司开始自主生产部分防爆系列产品，因此根据需要购置了部分生产装配及检验检测的设备（约 38 万元）。此外，公司还于 2007 年 6 月购置了一辆桑塔纳轿车（约 11 万元）。此外，由于增加生产职能而造成的人员的增加和办公场所的扩张，公司也相应增加了部分办公设备的固定资产投入。

2008 年新增的固定资产主要是办公设备和电子设备（笔记本电脑、投影仪等）。

（2）固定资产的处置

公司 2007 年度处置的固定资产净值金额较高，主要是公司在股份制改制时，将部分实际上一一直由郑州永邦使用的办公设备和电子设备合计净值共 7.4 万元以净值作价转让给郑州永邦形成的。

公司 2008 年处置的固定资产主要是出售了一辆福田汽车(净值 4.9 万元)形成。

（3）固定资产折旧

公司固定资产折旧年限及预计残值率为：

表：固定资产折旧及预计残值表

项 目	折旧年限	预计残值率
生产设备	5 年	5%
办公设备及电子设备	3-5 年	5%
运输设备	10 年	5%

(八) 无形资产

1. 无形资产变动情况

名称	原始金额	2007年	本期增加	本期摊销	其他减少	2008年
智能液位仪控制软件	3,000,000.00	2,725,000.00	-	200,000.00	2,525,000.00	-
图像监控装置	3,000,000.00	2,725,000.00	-	200,000.00	2,525,000.00	-
合计	6,000,000.00	5,450,000.00	-	400,000.00	5,050,000.00	-

公司无形资产主要是 2007 年 1 月由郑州永邦根据评估结果作价 600 万元增资投入的两项计算机软件著作权：“永邦智能液位仪控制软件 V1.13”及“永邦 WB-TJ01 图像监控装置-云台镜头控制器控制软件”。评估基准日为 2006 年 12 月 31 日，评估方法是收益现值法。

上述软件著作权按 10 年摊销期以直线法摊销。

由于上述两项专利技术于 2007 年至 2008 年上半年所带来的实际收益远低于原收益现值法评估中所做的预期收益假设，公司股东于 2008 年 8 月决定通过公司减资收回上述两项计算机软件著作权，同时承诺将“永邦 WB-TJ01 图像监控装置-云台镜头控制器控制软件”无偿授予公司继续使用。“永邦智能液位仪控制软件 V1.13”则将转回郑州永邦，相关业务未来仍由郑州永邦执行。

(九) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产的明细情况

项目	2008年		2007年		2006年	
	引起时间性差异的资产或负债暂时性差异金额(贷方)	递延所得税资产金额(借方)	引起时间性差异的资产或负债暂时性差异金额(贷方)	递延所得税资产金额(借方)	引起时间性差异的资产或负债暂时性差异金额(贷方)	递延所得税资产金额(借方)
应收账款			-1,992,810.16	-498,202.54	-4,332,900.31	-324,967.52
坏账准备	31,198.43	4,679.76	9,964.05	2,491.01	21,772.70	1,632.95
其他应收款					-88,065.64	-6,604.92
存货	277,429.87	41,614.48	484,552.04	121,138.01	1,081,345.23	81,100.89
存货跌价准备	146,590.07	21,988.51	209,778.63	52,444.66	102,944.83	7,720.86

应付账款			171,805.13	42,951.28	2,093,990.77	157,049.31
预收帐款					290,000.00	21,750.00
其他应付款			1,051,944.00	262,986.00		0.00
应付工资	435,739.83	65,360.97	627,290.39	156,822.60	214,517.92	16,088.84
应交税金			156,134.80	39,033.70	629,566.71	47,217.50
合 计	890,958.20	133,643.72	718,658.88	179,664.72	13,172.21	987.91

注：本公司于 2008 年 12 月 24 日经认定为高新技术企业，2008 年年末递延所得税采用 15% 的税率计算。在本公司高新技术企业认定工作完成前，2007 年年末递延所得税暂按 25% 的税率计算。

递延所得税资产主要是由存货跌价准备、应收账款坏账准备、可留待以后年度列支的预提负债等时间性差异造成的。

五、最近三年的重大债务情况

（一）短期借款

1. 短期借款变动情况

序号	债权人	本金	起始日	到期日	利率
1	北京银行上地支行	3,000,000	2006-7-3	2007-7-3	5.85%
2	北京银行上地支行	2,000,000	2007-8-21	2008-8-21	6.84%

公司于 2006 年 7 月从北京银行上地支行借入 1 年期人民币借款 300 万元，上述借款于 2007 年 7 月到期偿还后，公司又于 2007 年 8 月借入人民币借款 200 万元，并已于 2008 年 8 月 21 日偿还。

其中本金为 300 万元，已于 2007 年 7 月到期偿还的借款由中关村科技担保有限公司提供担保。公司自然人股东牛丹及公司实际控制人秦祯祥先生之配偶杨春丽女士以各自自有房产为中关村科技担保有限公司提供反担保抵押。另一笔本金为 200 万元，已于 2008 年 8 月到期偿还的借款由中关村科技担保有限公司提供担保，郑州永邦公司及郑州永邦之总经理李德为中关村科技担保有限公司提供反担保保证。

(二) 应付账款

1. 账龄分析

账 龄	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
1年以内	1,986,862.79	3,707,828.03	5,147,391.39
1-2年	13,543.20	13,543.20	
合 计	2,000,405.99	3,721,371.23	5,147,391.39

2. 截止2008年12月31日，应付前五名合计1,880,653.48元，占总额比例94.01%。大额列示如下：

序号	单位名称	2008.12.31	欠款时间	欠款原因
1	安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司	1,132,180.19	1年以内	货款
2	安费诺精密连接器（深圳）有限公司	615,815.34	1年以内	货款
3	上海金丰电线电缆厂	52,950.00	1年以内	货款
4	天津市正通电子有限公司	40,617.95	1年以内	货款
5	华荣集团有限公司	39,090.00	1年以内	货款

截止2007年12月31日，应付前五名合计3,130,578.87元，占总额比例84.12%。大额列示如下：

序号	单位名称	2007年	欠款时间	欠款原因
1	Hypertac GmbH	1,380,733.49	1年以内	货款
2	安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司	904,201.32	1年以内	货款
3	郑州永邦电气有限公司	399,547.71	1年以内	货款
4	安费诺精密连接器（深圳）有限公司	352,055.57	1年以内	货款
5	Amphenol DaeShin Elec-Prec Co.Ltd	94,040.78	1年以内	货款

截止2006年12月31日，应付前五名合计4,932,979.83元，占总额比例95.83%。大额列示如下：

序号	单位名称	2006年	欠款时间	欠款原因
1	郑州永邦电气有限公司	3,057,429.15	1年以内	货款
2	安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司	1,038,263.20	1年以内	货款
3	安费诺精密连接器（深圳）有限公司	546,122.36	1年以内	货款

4	博太科电气（上海）有限公司	208,044.12	1 年以内	货款
5	上海方德自动化设备有限公司	83,121.00	1 年以内	货款

3. 应付帐款情况说明与分析

公司应付账款均为向供应商采购公司代理销售的连接器产品及委托外协单位加工各类防爆产品等日常经营业务形成。

公司 2006 年应付账款中，包括应付郑州永邦 IC 卡及集线器装置采购款项 306 万元。由于此项业务的最终客户中石油集团付款周期较长，截至 2006 年末欠款较多，因而本公司亦未向作为此项业务公司唯一供应商的郑州永邦支付有关款项。随着上述款项的主要部分在 2007 年得到支付，2007 年末应付账款余额从 2006 年底的 515 万元下降到 372 万元。

于 2008 年 12 月 31 日，公司应付账款余额进一步由 2007 年底的 372 万元下降到 200 万元，其主要原因是：

(1) 公司于 2008 年 1 月及 2008 年 5 月至 6 月期间，利用欧元汇率下降的时机集中向公司的德国供应商 Hypertac GmbH 支付了折合约 140 万元的应付款项；

(2) 随着与 IC 卡业务相关的应收款项的全部回收，本公司欠郑州永邦 IC 卡及集线器装置采购款项亦于 2008 年全部付清。

(三) 预收账款

1. 账龄分析

账 龄	2008 年	2007 年	2006 年
1 年以内	116,645.00	315,094.60	543,554.40
1-2 年	33,576.88		
合 计	150,221.88	315,094.60	543,554.40

2. 截止 2008 年 12 月 31 日，预收前五名合计 142,775.00 元，占总额比例 95.04%。大额列示如下：

序号	单位名称	2008 年 12 月 31 日	欠款时间	欠款原因
1	北京北方正星加油设备销售有限公司	72,000.00	1 年以内	货款
2	浙江佳力科技股份有限公司	31,200.00	1 年以内	货款

3	常州信力汉克电子有限公司	16,100.00	1年以内	货款
4	斯堪的亚电子物流（上海）有限公司	13,225.00	1年以内	货款
5	宝鸡市上电机械设备有限公司	10,250.00	1年以内	货款

截止2007年12月31日，预收前五名合计227,886.20元，占总额比例72.32%。

大额列示如下：

序号	单位名称	2007年	欠款时间	欠款原因
1	四川瑞洲石油科技开发有限公司	157,401.20	1年以内	货款
2	新疆天诺机电设备有限公司	22,260.00	1年以内	货款
3	北京三盈联合石油技术有限公司	20,000.00	1年以内	货款
4	广东明珠阀门有限公司	15,000.00	1年以内	货款
5	斯堪的亚电子物流（上海）有限公司	13,225.00	1年以内	货款

截止2006年12月31日，预收前五名合计528,580.40元，占总额比例97.24%。

大额列示如下：

序号	单位名称	2006年	欠款时间	欠款原因
1	中国石油独山子石化公司	290,000.00	1年以内	技术服务款
2	北京首科中系希信息技术有限公司	122,780.40	1年以内	货款
3	无锡锡山特种风机有限公司	89,800.00	1年以内	货款
4	库尔勒三界商贸有限责任公司	18,000.00	1年以内	货款
5	上海赛实欧电气技术有限公司	8,000.00	1年以内	货款

3. 预收账款情况说明与分析

公司的预收账款均是各类连接器及防爆产品的销售业务产生。

对于未曾与公司建立长期业务关系的新客户，公司在交易中一般要求对方预付部分款项。2006年末预收账款余额中主要是采购公司代理的工业连接器产品的客户，2007年末预收账款余额中主要是采购公司生产的防爆连接器产品的客户，而2008年底的预收账款余额中则主要是采购公司防爆监控产品的客户预付款项。

(四) 应交税金

税 种	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
增值税	379,500.60	425,170.16	674,805.87
城市维护建设税	27,372.22	23,859.27	3,056.36
教育费附加	11,730.95	10,225.40	1,309.86
企业所得税	14,208.52	216,805.04	82,410.17
个人所得税	4,183.16	3,805.62	2,790.72
营业税	-	70,000.00	
合 计	436,995.45	749,865.49	764,372.98

(五) 其他应付款

1. 其他应付款明细表

其他应付款(人民币万元)	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
应付郑州永邦	0.8	106.1	-
按工资总额 2% 计提的职工教育经费	-	-	2.5
应付职工报销款	0.5	0.4	0.2
合 计	1.3	106.5	2.7

2. 账龄分析

账 龄	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
1 年以内	12,929.70	1,064,719.77	27,219.19
合 计	12,929.70	1,064,719.77	27,219.19

3. 截止 2008 年 12 月 31 日，应付有公司 5%（含 5%）以上股份的股东郑州永邦 8,271.10 元。

截止 2007 年 12 月 31 日，应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东郑州永邦 1,051,944.00 元。

4. 其他应付款情况说明与分析

(1) 应付郑州永邦款项

公司 2007 年执行的哈萨克斯坦油库系统项目软件及服务部分，是由郑州永邦提供技术支持的。郑州永邦因此向本公司收取技术支持费用 105 万元；郑州永

邦另代垫本公司其他费用约 1 万元。上述两项应付款构成本公司 2007 年 12 月 31 日应付郑州永邦款项。

公司于 2008 年 12 月 31 日应付郑州永邦的款项是郑州永邦代垫费用。

(2) 职工教育经费

公司 2006 年末少量其他应付款余额主要是按职工工资总额的 2% 计提的职工教育经费。此项费用自 2007 年后不再计提。

(六) 专项应付款

1. 明细情况及说明

表 专项应付款明细表(人民币万元)

专项应付款	2008 年	2007 年	2006 年
磁致伸缩液位仪	24.5	24.5	-
防爆电缆连接装置防爆安全技术要求	8	-	-
合计	32.5	24.5	-

专项应付款均为公司收到中关村科技园区海淀园管理委员会高新技术项目补贴所形成。由于有关项目的研发或产业化成果尚未达到有关协议中约定的验收标准，公司将其列为专项应付款。专项应付款余额具体构成如下：

(1) 根据中关村科技园区海淀园管理委员会海园发[2007]24 号《2007 年度海淀园创新资金支持项目公告》，本公司的“磁致伸缩液位测量系统”（即磁致伸缩液位仪）进入资助补贴项目名单。根据本公司与中关村科技园区海淀园管理委员会签订的《海淀园创新资助补贴项目合同书》，该项目验收期为 2009 年 5 月。总体目标为企业总资产达到 3,000 万元（2008 年 12 月 31 日：1,448 万元），执行期（2007 年 5 月至 2009 年 5 月）目标累计净利润 742 万元（2007 年全年经审计净利润：271 万元，2008 年经审计净利润 258 万元）。

(2) 根据中关村科技园区海淀园管理委员会海园发[2008]18 号《关于 2008 年度“绿色行动”专项资金支持项目（标准化、专利）的公告》，本公司“防爆电缆连接装置防爆安全技术要求（国标）”项目进入 2008 年度海淀园标准化资金支持项目名单。根据本公司与中关村科技园区海淀园管理委员会签订的《订标资助项目合同书》，该项目计划完成日期为 2008 年，经济考核指标为 2008 年销售项目产品 1,050 万元（2008 年实际实现销售 365 万元）。

六、最近三年的股东权益情况

(一) 股本变动情况

股东姓名 (名称)	2008年12月31 日持股数(股)	持股 比例	2007年12月31 日持股数(股)	持股 比例	2006年12月31 日持股数(元)	持股 比例
郑州永邦	4,200,000.00	70%	8,400,000.00	70%	780,000.00	78%
李大顺	300,000.00	5%	600,000.00	5%	100,000.00	10%
丛先雷	300,000.00	5%	600,000.00	5%	60,000.00	6%
邹家骅	300,000.00	5%	600,000.00	5%	60,000.00	6%
牛丹	300,000.00	5%	600,000.00	5%	-	-
张国文	300,000.00	5%	600,000.00	5%	-	-
杨冬兴	180,000.00	3%	360,000.00	3%	-	-
李昌富	120,000.00	2%	240,000.00	2%	-	-
合计	6,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%

报告期股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的详见“第七章 公司基本情况”之“二、历史沿革”。

(二) 资本公积

项 目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
股本溢价	32,094.22	32,094.22	
其他资本公积	807,500.00		
合计	839,594.22	32,094.22	

1. 根据公司 2007 年第一次股东会决议，本公司整体变更为股份有限公司，将截止 2007 年 6 月 30 日止经审计的净资产 12,032,094.22 元，折成股本 12,000,000 股，每股面值 1 元，其余净资产 32,094.22 元作为折股溢价，列为资本公积—股本溢价。

2. 2008 年 8 月 22 日经股东大会同意，全体股东撤回两项无形资产入资（截止减资日账面净值为 5,050,000.00 元），并减少注册资本 600 万元，撤回入资的两项无形资产截止减资日账面价值与减少注册资本的差异为 95 万元，在扣除应补交的所得税后，剩余金额 807,500.00 元列为资本公积—其他资本公积。

(三) 盈余公积

项 目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	574,625.72	301,668.40	380,236.28
免税基金-国家扶持基金	198,639.42	198,639.42	510,388.47
合 计	773,265.14	500,307.82	890,624.75

1. 报告期内法定盈余公积的增加系按有关股东会后董事会的决议按每年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。其中 2006 年度计提 260,948.90 元，2007 年度计提 301,668.40 元，2008 年度计提 272,957.32 元。

2. 报告期内免税基金的增加系根据“北京市税务局转发《国家税务总局关于颁发〈集体、私营企业所得的若干政策规定〉的通知的通知》（京税二[1993]631 号）”第九条的规定：“企业按规定享受的减免所得税款，应记入‘盈余公基金—减免税基金’按照有关规定使用。”的要求，按所减免所得税的金额，提取为盈余公积。

其中 2006 年度计提 232,348.22 元，2007 年度计提 263,840.99 元。

3. 报告期内盈余公积的减少系根据公司 2007 年第一次股东会决议，本公司整体变更为股份有限公司。本公司各股东以其拥有的截止 2007 年 6 月 30 日止的净资产折合认购股份，其中盈余公积 955,826.32 元。

(四) 未分配利润

项 目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
期初数	1,203,783.87	3,295,904.08	2,240,358.62
本期增加数	2,578,302.89	2,714,657.08	1,548,842.58
其中：本期净利润	2,578,302.89	2,714,657.08	1,548,842.58
本期减少数	272,957.32	4,806,777.29	493,297.12
其中：提取法定公积金	272,957.32	301,668.40	260,948.90
提取免税基金	-	263,840.99	232,348.22
应付普通股股利	-	3,165,000.00	-
转作股本	-	1,076,267.90	-
期末数	3,509,129.44	1,203,783.87	3,295,904.08

主要资本及其他所有者权益增减事项（人民币万元）

	资本公积	盈余公积	未分配利润	股本/实收资本
2005-12-31	-	39.7	224	100
2006 年净利润	-	-	154.9	-
2006 年度提取盈余公积	-	49.4	(49.3)	-
2006-12-31	-	89.1	329.6	100
无形资产增资	-	-	-	600
2007 年净利润	-	-	271.5	-
2007 年度提取盈余公积	-	56.5	(56.5)	-
未分配利润转股本增资*1	-	-	(300)	300
未分配利润转股本增资 相关个人所得税*1	-	-	(16.5)	-
股份制改制-未分配利润及盈 余公积转增股本*2	-	(95.6)	(104.4)	200
股份制改制-未分配利润及盈 余公积转为资本公积*2	3.2	-	(3.2)	-
2007-12-31	3.2	50	120.4	1200
无形资产减资*3	80.7	-	-	(600)
2008 年净利润	-	-	257.8	-
2008 年度提取盈余公积	-	27.3	-27.3	-
2008-12-31	83.9	77.3	350.9	600

*1 在 2007 年 1 月公司第一次增资中，自然人股东李大顺以其未分配利润份额增资 30 万元；丛先雷以其未分配利润份额增资 18 万元；邹家骅以其占有的未分配利润份额增资 18 万元。上述未分配利润增资合计 66 万元，涉及公司应代扣代缴个人所得税 16.5 万元。

*2 北京北方永邦科技有限公司的 8 名股东作为股份公司的发起人，以有限公司 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产 12,032,094.22 元，折股 1200 万股后整体变更为股份有限公司，折股后北方永邦的注册资本为 1200 万元，每股面值 1 元，其余净资产 32,094.22 元作为折股溢价，列为资本公积—股本溢价。

*3 由于股东投入的两项专利技术（评估值 600 万元）于 2007 年至 2008 年上半年所带来的实际收益远低于原收益现值法评估中所做的预期收益假设，经公司与公司股东协商决定，公司股东通过公司减资 600 万元收回两项计算机软件著作权。其中无形资产已摊销金额扣除所得税影响后的金额计入资本公积。

七、关联方及关联方交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

个人姓名	与本公司关系
秦祯祥	实际控制人
郑州永邦电气有限公司	控股股东

控股股东对本公司的持股比例及其变化情况如下：

企业名称	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
郑州永邦电气有限公司	4,200,000	70.00%	8,400,000	70.00%	780,000	78.00%

2. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
郑州汇邦铁道装备有限公司	控股股东之参股子公司（持股 25%）
郑州云飞扬信息技术有限公司	控股股东之控股子公司（持股 78%）
北京三盈联合石油技术有限公司	本公司董事长胡学栋任其董事、副总经理； 本公司实际控制人秦祯祥之弟秦林祥任其总经理
李 德	董事
牛 丹	自然人股东，公司总经理、财务负责人
杨春丽	控股股东董事长秦祯祥之妻
李大顺	自然人股东
丛先雷	自然人股东，公司董事会秘书、副总经理
邹家骅	自然人股东，公司董事，副总经理
张国文	自然人股东

(二) 关联方交易

1. 向关联方销售商品

关联方名称	2008年度		2007年度		2006年度	
	金额	占年度销	金额	占年度销	金额	占年度销

		货比例		货比例		货比例
郑州永邦电气有限公司	2,533,031.70	10.17%	821,282.09	4.20%	919,858.96	4.30%
北京三盈联合石油技术有限公司	727,461.56	2.92%	521,367.54	2.67%	335,940.16	1.57%

本公司向郑州永邦和三盈联合销售的产品包括油枪、润滑脂、防爆开关、其他防爆产品及仪器等。由于郑州永邦和三盈联合均不具备自营进出口业务资格，其进口采购通常通过本公司进行。本公司向郑州永邦销售的进口产品（主要包括油枪、润滑脂等）毛利率约为 15% 左右。由于本公司无需在此项业务中发生市场拓展成本，因此对郑州永邦和三盈联合在油枪、润滑脂等产品的的报价略低于向第三方销售的市场价格。

其中本公司 2008 年对三盈联合的销售收入主要为销售磁致伸缩液位仪形成的收入。自 2008 年下半年起，本公司负责磁致伸缩液位仪产品除中石油、中石化集团以外的客户拓展和销售工作（郑州永邦生产该产品并直接负责该产品对中石油、中石化集团的销售工作）。本公司向三盈联合销售的磁致伸缩液位仪产品的定价原则与向市场第三方销售一致。

2. 向关联方采购商品

（1）本公司向关联方采购商品

关联方名称	2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金额	占年度购货比例	金额	占年度购货比例	金额	占年度购货比例
郑州永邦电气有限公司	1,475,968.72	9.54%	954,506.98	7.18%	4,391,469.76	26.15%

郑州永邦是本公司税控 IC 卡业务的唯一供应商和哈萨克斯坦油库项目的主要设备供应商之一。本公司 2006 年度自郑州永邦之采购主要是由上述产品构成。公司 2007 年对郑州永邦的采购主要包括防爆连接器、防爆视频监控系统及防爆手机等防爆系列产品。本公司 2008 年向郑州永邦的采购的产品以磁致伸缩液位仪为主。自 2008 年下半年起，本公司负责磁致伸缩液位仪产品除中石油、中石化集团以外的客户拓展和销售工作（郑州永邦生产该产品并直接负责该产品对中石油、中石化集团的销售工作）。由于本公司在上述业务中为郑州永邦承担了招

投标工作的执行、业务拓展、合同签约、客户协调等具体工作，因此郑州永邦向本公司销售的上述产品之价格均低于其向第三方之市场报价。

(2) 接受劳务

关联方名称	2008 年		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占年度接受劳 务比例	金 额	占年度接受 劳务比例	金 额	占年度接受 劳务比例
郑州永邦电气有 限公司			1,051,944.00	100.00%		

郑州永邦是本公司哈萨克斯坦五一油库项目的软件及服务部分的唯一供应商。上述接受劳务之金额为本公司向郑州永邦支付的有关服务费用。上述费用的定价是以郑州永邦在此项目上发生的实际成本加 10% 利润率后形成的。本公司就此项服务收取客户的服务费用为 169 万元。

3. 关联方向本公司借款情况

关联方名称	金额	借款期间	备注
郑州永邦电气有限公司	200 万元	2006 年 7 月-2007 年 6 月	于 2007 年 6 月全额归还

4. 关联方向本公司支付利息情况

关联方名称	付息日期	金额（元）
郑州永邦电气有限公司	2006 年 11 月	29,250.00
	2007 年 2 月	29,250.00
	2007 年 6 月	39,000.00
合 计		97,500.00

本公司于 2006 年 7 月至 2007 年 6 月向郑州永邦提供了 200 万元的流动资金借款，共收取资金使用费 97,500 元。上述款项已于 2007 年 6 月全额归还本公司。

5. 担保

截止 2008 年 12 月 31 日，无本公司为关联方提供担保的情况；关联方为本公司提供担保的情况：本公司自然人股东牛丹、董事李德、实际控制人之配偶杨春丽及控股股东郑州永邦，均为本公司取得的银行借款提供了最终担保，具体情况请参见本章第五部分“银行借款”部分注释。

（三）关联交易决策程序执行情况

本公司制定了《关联方交易管理办法》，本公司与关联方之间的交易均以市场价格作为定价基础，且重大关联方交易均履行了公司章程规定的授权程序，并且在公司财务报表附注中予以披露。

八、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

根据公司经北京兴华会计师事务所出具的无保留意见审计报告的财务报表，截止 2009 年 3 月 30 日，本公司未发生应披露未披露的重大或有事项；未发生应披露未披露的重大承诺事项；不存在应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

九、股利分配政策和最近三年的分配情况

本公司 2007 年以未分配利润增资 300 万元，另加涉及自然人股东个人所得税 16.5 万元，共计利润分配金额为 316.5 万元。

除上述事项外，本公司在报告期内无其他利润分配事项。

十、管理层对公司最近三年财务状况、经营成果和现金流量的分析

（一）资本结构与质量分析

1. 公司最近三年资产结构表

项 目	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	13,794,250.55	95.25%	16,143,707.83	71.88%	14,804,084.72	97.84%
固定资产	554,297.08	3.83%	685,234.70	3.05%	326,519.25	2.16%
无形资产及其它资产	133,643.72	0.92%	5,450,000.00	24.27%	-	0.00%
资产总额	14,482,191.35	100.00%	22,458,607.25	100.00%	15,131,591.88	100.00%

2. 公司最近三年流动资产结构表

项目	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	2,667,122.97	19.34%	4,835,000.65	29.95%	2,035,935.93	13.75%
应收票据	600,000.00	4.35%	500,000.00	3.10%	-	0.00%
应收账款	6,208,487.27	45.01%	6,979,026.35	43.23%	9,767,881.97	65.98%
预付款项	15,681.28	0.11%	365,098.32	2.26%	293,471.16	1.98%
其他应收款	121,708.18	0.88%	246,731.60	1.53%	548,390.64	3.70%
存货	4,152,564.85	30.10%	3,066,706.78	19.00%	2,108,405.02	14.24%
其他流动资产	28,686.00	0.21%	151,144.13	0.94%	50,000.00	0.34%
流动资产合计	13,794,250.55	100.00%	16,143,707.83	100.00%	14,804,084.72	100.00%

公司主要流动资产包括：货币资金、应收账款和存货。具体分析请参见本章第四部分相关注释。

（二）资产负债结构分析

2006年12月31日、2007年12月31日和2008年12月31日公司的资产负债率分别为65.2%、38.8%和23.2%。公司资产负债率持续降低，主要因素是：

- （1）公司于2007年及2008年陆续偿清了其银行借款；
- （2）公司2006年末由于税控IC卡业务的未收尾款而保持了较大金额的应收账款和应付账款，造成2006年末公司资产负债率相对较高。

（三）偿债能力分析

公司2006年12月31日、2007年12月31日和2008年12月31日流动比率分别为1.5、1.9和4.54速动比率分别为1.29、1.54和3.17，具备较好的短期偿债能力。

（四）营运能力分析

公司2006年12月31日、2007年12月31日和2008年12月31日应收账款周转率分别为2.55、3.32和4.69，周转天数分别为143天、110天和78天。公司应收账款周转期逐年缩短的主要原因详见本章第四部分“最近三年的主要资产情况之应收账款、应收票据”。

公司 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日和 2008 年 12 月 31 日存货周转率分别为 7.45、4.35 和 4.24，周转天数分别为 49 天、84 天和 104 天。公司报告期内以期末存货净额为基准的周转率分析详见本章第四部分“最近三年的主要资产情况”之“存货”。

（五）盈利能力分析

公司 2006 年度、2007 年度和 2008 年度的净利润分别为 1,520,298.22 元、2,713,455.17 元和 2,578,302.89 元。2007 年度比 2006 年度提高了 78.48%，每股分别为 1.55，0.25，和 0.26，净资产收益率分别为 35.1%，23.52% 和 17.16%。

公司每股收益的减少主要是公司 2007 年将注册资本/股本由 100 万元增加至 1200 万元所致。公司净资产收益率的降低主要是公司在连续盈利的情况下经营规模基本维持大致相当，而经营所得主要用于偿还银行借款并降低公司的资产负债率和财务杠杆比率（见本节“资产负债结构分析”），因此净资产收益率逐年下降。

（六）现金流量状况分析

公司 2006 年、2007 年和 2008 年期间的经营性现金流量分别为 -181.7 万元，418.6 万和 -17.4 万。

公司 2008 年经营性现金流量为 -17.4 万，主要是由于公司集中偿还其经营性负债（如应付账款等）所致。

公司 2007 年经营性现金流量为 418.6 万，主要因素包括：集中收回税控 IC 卡业务形成的应收账款尾款，造成应收账款余额下降；从郑州永邦收回 200 万元之流动资金借款被列为经营性现金流入。

公司 2006 年经营性现金流量为 -181.7 万，主要因素是公司向郑州永邦提供的 200 万元的流动借款被列为经营性现金流出。

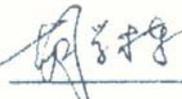
第十三章 其他备查文件

- 1、公司 2006 年度、2007 年度、2008 年 1-9 月及 2008 年度审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；
- 2、法律意见书；
- 3、北京市政府确认公司属于股份报价转让试点企业的函；
- 4、公司企业法人营业执照；
- 5、公司章程；
- 6、公司与山西证券股份有限公司签订的推荐挂牌报价转让协议。

（正文完）

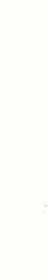
（此页无正文，为《北京北方永邦科技股份有限公司股份报价转让说明书》的签字、盖章页）

北京北方永邦科技股份有限公司董事签字：

董事长 
胡学栋

董事 
李德

董事 
杨冬兴

董事 
牛丹

董事 
邹家骅

北京北方永邦科技股份有限公司

2009年8月21日