证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2022-011

北京航天长峰股份有限公司十一届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 3 月 23 日以书面形式发出通知,并于 2022 年 3 月 30 日下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十一届二十一次董事会会议,应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

1、审议通过了公司《2021 年度总裁工作报告》。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》,同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

3、审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要,同意提交股东大会审议表决。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

4、审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》,同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

5、审议通过了公司关于 2021 年度利润分配预案的议案。公司 2021 年度利润分配预案为:以董事会审议利润分配议案当日总股本 450,426,801 股为基数,每 10 股拟派发现金红利 0.79 元(含税)人民币,共计拟派发现金红利 35,583,717.28 元(含税)人民币,占公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.31%。详见《北京航天长峰股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。

独立董事发表相关意见,认为:此分配预案符合公司章程和法律法规的有关规定,有利于保护全体股东的利益,有利于公司长远发展。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

6、审议通过了公司关于 2022 年度财务预算的议案,同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

7、审议通过了关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案。

公司同意向上海浦东发展银行北京分行申请 2.8 亿元综合授信;向工商银行北京永定路支行申请 2.3 亿元综合授信;向民生银行北京市分行申请 2 亿元综合授信;向中国银行石景山支行申请 1 亿元综合授信;向招商银行北京分行申请 2.5 亿元综合授信;向广发银行北京安贞支行申请 5 亿元综合授信;向光大银行北京交大支行申请 1.5 亿元综合授信;向工商银行佛山石湾支行申请 0.85 亿元综合授信;向航天科工财务有限责任公司申请 8 亿元综合授信;向其他等金融机构合计申请综合授信额度 3.7 亿元,共计申请 29.65 亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款,开具银行承兑汇票、保函、信用证,票据贴现等相关业务。授信期限均为一年,此综合授信适用于下属分子公司。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

8、审议通过了关于与航天科工集团财务有限责任公司签订金融合作协议的议案。详见《航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的关联交易公告》。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,6 票回避。

此议案需提交股东大会审议表决。

9、审议通过了关于制订《北京航天长峰股份有限公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》的议案。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,6 票回避。

此议案需提交股东大会审议表决。

10、审议通过了关于出具《北京航天长峰股份有限公司与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项及签订＜金融合作协议＞的风险评估报告》的议案。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,6 票回避。

此议案需提交股东大会审议表决。

11、审议通过了关于计提航天柏克商誉减值的议案。经审核,董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天柏克商誉减值的公告》。(公告编号:2022-014)

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

12、审议通过了关于计提航天精一商誉减值的议案。经审核,董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天精一商誉减值的公告》。(公告编号:2022-015)

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

13、审议通过了关于计提航天精一长期股权投资减值准备的议案。经审核,董事会认为:本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求,计提减值后,公司 2021 年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的公告》。(公告编号:2022-016)

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

14、审议通过了公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案,同意提交股东大会审议表决。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。独立董事发表了事前认可意见,董事会审计委员会发表了书面审核意见,详见《北京航天长峰股份有限公司 2022 年度预计日常性关联交易公告》。(公告编号:2022-019)

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,6 票回避。

15、审议通过了关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。(公告编号:2022-020)

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

16、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

17、审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》,同意提交股东大会审议表决。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

18、审议通过了公司 2021 年度内控体系工作报告的议案。2021 年度,公司进一步加大对规章制度的规范管理和审核力度,完善规章制度全生命周期管理机制,适应公司治理新求跟踪 2021 年度重大风险应对方案落实情况,并对风险管理实施情况和内控有效性开展了监督检查,确保 100%闭环管理;通过问卷调查的方式,使用风险矩阵法确定 2022 年经营风险,并完成应对方案。持续完善内控信息化建设,推进资金管理系统在公司全级次单位的上线及应用,针对招投标管理、资金管理等重点领域内部控制方面开展内控体系有效性自查自纠,以及开展内控成熟度评价工作,聚焦当前管控相对薄弱的重要业务,加大现场检查资源投入和各类监督成果共享力度。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

19、审议通过了公司“十四五”综合规划的议案。十四五期间,公司将秉承“让社会更安全,让生命更健康”的使命愿景,以落实贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持高质量发展,坚持系统观念,聚焦主责主业,深化供给侧改革为发展总纲。围绕国家大安全领域,聚焦公共安全、电源、医疗、电子信息四大产业,明确产业经营高水平高质量和资本运营高安全高效能两大使命任务,确立创新驱动、协同发展、依法合规为三个着力点。坚持系统观念,以重大工程模式强化战略引领,成体系布局活力、动力、安全三大工程,落实 N 项重点行动,强化协同发展,加快转型升级。充分发挥上市公司专业整合、资源优化与股权投融资平台作用,以产业链、价值链和供应链为抓手,构建“集聚系约集群”产业化发展模式。打造“彰显央企担当、市场地位领先、深受行业尊敬、客户高度信赖、广受员工爱戴”的“新长峰”。力争到 2025 年,基本建成国内一流航天安全高科技上市公司,到 2035 年,建成国内一流航天安全高科技上市公司。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

20、听取了《独立董事述职报告》,同意提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

21、听取了《审计委员会述职报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

公司 2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2022-016

北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 30 日召开十一届二十一次董事会会议,审议通过了《关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

为客观、准确的反映北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司结合所属子公司航天精一(广东)信息科技有限公司(以下简称航天精一)的经营现状和资产状况等因素,经过减值测试和判断,本着谨慎原则,公司对其长期股权投资计提减值准备 4,437 万元。此业务处理不影响公司合并报表当期损益,但影响公司母公司财务报表当期损益。现对长期股权投资减值准备计提情况描述如下:

一、长期股权投资形成概述

2018 年,公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司航天精一原股东 51%股权,母公司账面形成长期股权投资 8,845.10 万元,自 2018 年 5 月,航天精一纳入上市公司合并范围,成为公司控股子公司。2020 年聘请评估机构对长期股权投资进行减值测试后,计提对航天精一长期股权投资减值准备 4,408.10 万元,截止 2020 年 12 月 31 日长期股权投资账面价值 4,437 万元。

航天精一作为一家主营业务为地理信息数据的采集、处理与应用系统开发,并提供行业地理信息解决方案的公司,除为客户提供各类定制服务外,还按照市场的需求,定制生产不同的产品,其中主要包括了地理数据类产品和软件产品。

表 1 航天精一近三年主要指标情况

单位:万元

序号	项目	2019 年	2020 年	2021 年
1	营业收入	10,260.03	2,351.96	2,389.58
2	利润总额	1,650.39	-3,315.48	-3,311.74
3	净利润	1,473.72	-3,167.32	-3,605.11
4	经营活动现金净流量	615.75	-1,624.90	-363.64

航天精一属于软件企业,2021 年一是受市场影响,新签合同额减少,二是重点存量项目验收推进困难,验收存在不确定性,三是公司现金流持续紧张,上述因素对航天精一经营发展产生不利影响。2021 年航天精一处于持续亏损状态,亏损 3,605.11 万元,未来经营状况亦未见好转迹象,公司收购航天精一所形成的长期股权投资存在减值迹象。

二、资产评估减值测试

针对航天精一现有经营状况,根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》、《企业会计准则第 8 号－减值准备》及公司会计政策等相关规定,公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时,公司应当按照《企业会计准则第 8 号－资产减值》对长期股权投资进行减值测试,可回收金额低于长期股权投资账面价值的,应当计提减值准备。

公司聘请北京中企华资产评估有限公司,以减值测试为目的,对航天精一股东全部权益价值进行分析,并出具了《北京航天长峰股份有限公司以财务报告为目的对长期股权投资进行减值测试项目估值报告》(中企华评报字 2022 第(6098)号),根据评估报告显示,航天精一股权可收回金额为 117.48 万元。公司综合减值测试评估结果和航天精一未来经营状况,对航天精一剩余长期股权投资计提减值准备 4,437 万元,至此长期股权账面价值减记至零。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额 4,437 万元,对 2021 年合并报表净利润不产生直接影响。

四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

董事会经审核,认为:本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求,计提减值后,公司 2021 年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:经核查,公司 2021 年度计提资产减值准则事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值后,财务报表更加公允反映公司的资产价值和运营成果,有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司计提该项资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为:公司审议本次计提对航天精一长期股权投资减值准备的议案相关程序合法,符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。未发现存在损坏公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2022-020

北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011 年 12 月 22 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至 2021 年末,致同所从业人员超过 5,000 人,其中合伙人 204 名,注册会计师 1,153 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元,其中审计业务收入 16.79 亿元,证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额 2.79 亿元;2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元;致同所服务同行业上市公司审计客户 14 家。致同所具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 6 亿元,职业保险购买符合相关规定。2020 年未职业风险基金 1,043.51 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:张冲良

2006 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 6 份。

拟签字注册会计师:肖东亮

2019 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2019 年起开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人:郑建利

2002 年成为注册会计师,2012 年开始在本所执业,2015 年开始从事上市公司审计;近三年签署上市公司审计报告 3 份,复核上市公司审计报告 3 份,复核新三板公司审计报告 3 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021 年度致同审计业务服务费用为人民币 125 万元,其中财务报表审计业务服务费用为人民币 110 万元,内部控制审计业务服务费用为人民币 15 万元。

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年实际业务情况与审计机构协商确定 2022 年度相关审计费用,原则上不应高于上年审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会通过对致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断,认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力,在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了较好的审计服务,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性,董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,并将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可:经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验,具有相应的独立性和投资者保护能力,在担任公司审计机构期间,能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见,较好地履行了双方规定的责任和义务,满足了公司 2021 年度审计工作的要求,符合公司及股东的合法利益。因此,我们一致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交公司十一届二十一次董事会会议审议。

2.独立意见:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于保持审计工作的连续性和稳定性,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了十一届二十一次董事会会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。为保持公司财务报告审计工作的连续性,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年实际业务情况与审计机构协商确定 2022 年度相关审计费用,原则上不超过上年审计费用。本次议案经表决以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效,聘请一年。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日

公司代码:600855　公司简称:航天长峰

北京航天长峰股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 117,395,965.12 元,母公司年末累计可供股东分配的利润为 82,676,354.11 元。根据公司章程约定并结合公司实际经营情况,公司董事会建议 2021 年度利润分配预案为:以董事会审议利润分配议案当日总股本 450,426,801 股为基数,每 10 股拟派发现金红利 0.79 元(含税)人民币,共计拟派发现金红利 35,583,717.28 元(含税)人民币,占公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.31%。

2021 年度,公司拟不实施资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	航天长峰	600855	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘磊	童伟
办公地址	北京市海淀区永定路 51 号	北京市海淀区永定路 51 号
电话	(010)68385288,(010)68386000	(010)88525789
电子信箱	liulei@casic.com.cn	tongwei@casic.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

航天长峰是依托于航天科工集团,从事军、民两用产品研发与生产的高科技公司,是国内首家经国防科工委批准的军工资产上市企业。航天长峰主营业务分为安保科技、电源、医、电子信息四大产业板块,公司处于公共安全、健康安全及防务安全行业领域,是复杂大型系统规划设计与集成商、高端产品研发与制造商。

公司安保科技业务隶属于公共安全行业领域,公共安全行业是维护社会公共安全和秩序,保障公民合法权益及社会各项活动正常进行的社会基础性行业。随着人民日益增长的物质文化需求,民众的安全意识也在逐步提升,该行业将长期处于成熟发展阶段。公司电源业务广泛应用于各个行业,拥有较为完整的产业链。在世界能源格局变化与国家“双碳”能源战略的背景下,电源市场整体将长期处于较快发展阶段。公司医疗业务隶属于健康安全行业领域。近年来,国家在医疗行业集中带量采购、创新激励与国产化等方面的支持政策层出不穷。新冠疫情的影响进一步推进了行业的快速发展。公司电子信息业务隶属于防务安全行业领域,随着强军目标的逐步推进,国防装备迎来更新迭代浪潮,对高技术、高质量军工产品的需求不断提升,该行业现阶段处于高速成长期。

航天长峰的主营业务涉及平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化、医疗器械、医疗信息化、手术室工程、UPS 电源、EPS 电源、模块电源、开关电源、红外光电成像设备等多个业务领域。

在安保科技板块方面,公司以系统解决方案、场景解决方案、系统集成工程项目为主,以自研软件平台为内核,为用户提供相关技术和服务的整体解决方案。公司布局公安政法与社会综合治理、边海防、军队、信息技术创新与大型活动安保等市场领域,拥有丰富的行业经验和先进成熟的平台产品,能够提供一体化的行业解决方案、产品与服务。公司以“云、大、物、移、智”等前沿技术为支撑,深度融合公安、政法、边海防、军队、大型安保任务等需求,不断打造推出网络贯通、数据融通、业务联通的系列平台产品。

在电源产业板块方面,公司围绕军工级、工业级等不同市场领域的模块级电源、组合级电源、电源系统及新能源系统开展定制化研发、生产与销售服务。产品主要覆盖航空航天、船舶、高铁高速、通信、工控、轻工、重工及科研等各种领域。公司各个电源产品生产面积达 7 万余平方米,拥有军工级模块电源、工业电源、不间断电源等多个类型产品自动化生产线,配有各种环境试验用、检验用实验室,拥有各类生产设备数百台。

在医疗产业板块方面,公司聚焦医疗器械和医疗信息化工程,是医院手术室、ICU 整体解决方案及主要设备的供应商,为用户提供先进医疗产品与定制化服务。医疗器械方面,主要涉及呼吸机、麻醉机、手术床、血液动力类医疗产品的研发、生产和销售,能够及时根据不同的市场需求及时优化自身产品,满足医院客户需求;医疗信息化方面,主要为医院进行数字化手术室及洁净工程的建设与实施。从 2006 年开始,公司进入医院洁净工程市场,在全国多省市开展了各种洁净工程业务。

在电子信息产业板块方面,公司主要开展红外光电探测产品的市场、研发、生产与销售服务。围绕外部多种规格的红外探测器与光电平台,公司开展各型红外光电组件及整机产品的预先研究、研制生产与服务保障。产品涉及微电子、光学、机械、电路、计算机、新材料及图像处理等多个学科及其交叉运用。公司以高透过率的光学系统,独特的系统噪声处理技术,精细的图像非均匀性校正技术为核心,不断为客户提供完美的图像画质产品,能够在各种应用场合稳定、可靠运行。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,386,443,824.69	4,595,554,282.72	-4.55	3,442,824,448.83
归属于上市公司股东的净资产	1,778,467,995.35	1,686,540,068.07	5.45	1,691,677,222.64
营业收入	2,785,369,058.52	2,763,054,509.04	0.81	2,592,273,689.21
归属于上市公司股东的净利润	117,395,965.12	146,666,053.23	-19.96	42,693,776.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,734,431.79	100,366,650.73	-23.55	-36,589,183.39
经营活动产生的现金流量净额	-154,119,292.96	326,326,558.21	-147.23	250,181,094.59
加权平均净资产收益率(%)	6.72	8.99	减少 2.27 个百分点	2.98
基本每股收益(元/股)	0.2677	0.3338	-19.80	0.1076
稀释每股收益(元/股)	0.2662	0.3338	-20.25	0.1076

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	249,038,847.33	727,544,572.18	612,322,547.74	1,196,463,091.27
归属于上市公司股东的净利润	-41,042,715.76	119,227,277.95	9,703,076.67	29,508,326.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,522,549.80	117,896,672.10	1,731,201.47	-1,370,891.98
经营活动产生的现金流量净额	-401,064,591.31	-54,905,008.68	-57,046,267.09	358,896,574.12

分季度说明:

一季度工程项目验收以及产品销售量低于其他季度,营业收入和净利润都处于低点;二季度公司医疗器械产品、电源产品和电子信息产品集中交付,引致营业收入和净利润快速增长;三季度由于医疗器械产品销售下降,同时为保障四季度安防工程项目顺利验收,项目成本投入增大,公司营业收入和净利润有所下降;四季度随着安防工程项目集中验收以及产品类销售交付,四季度销售收入大幅增长,但是由于四季度计提商誉减值准备和股份支付费用,四季度净利润增幅不明显。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

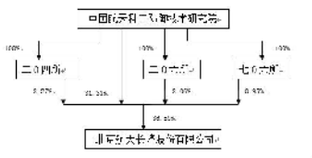
截至报告期末普通股股东总数(户)	47,105
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,705
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科工防御技术研究院	0	141,150,722	31.31	44,738,297	无	0	国有法人
朝阳市电源有限公司	0	42,949,467	9.53	40,801,994	质押	40,802,094	境内非国有法人
北京计算机应用和仿真技术研究所	0	10,245,120	2.27	0	无	0	国有法人
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	0	9,284,640	2.06	0	无	0	国有法人
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	5,735,900	5,735,900	1.27	0	无	0	未知
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	5,493,171	5,493,171	1.22	0	无	0	未知
曾以刚	1,504,063	4,625,563	1.03	0	无	0	境内自然人
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	0	4,282,240	0.95	0	无	0	国有法人
中国航天科工集团有限公司	0	2,915,199	0.35	0	无	0	国有法人
陈敏如	-110	1,864,400	0.41	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院,隶属于中国航天科工集团有限公司。2.其他股东未知有无关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

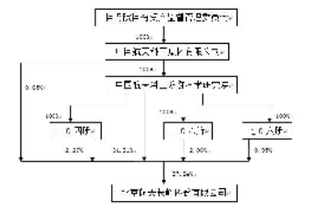
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 27.85 亿元,同比增长 0.81%;净利润为 1.04 亿元,归属于上市公司股东净利润为 1.17 亿元,公司整体运营态势平稳。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2022-018

北京航天长峰股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2022 年)》有关规定,现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准,本公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股,募集资金总额 31,135.00 万元,扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入本公司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内,经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。

2017 年 10 月 31 日,本公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》,同意本公司将上述募集资金尚未使用部分 13,238.36 万元(含利息)进行投向变更,其中 8,000 万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司(以下简称“长峰科技”)。本公司于 2018 年 2 月 1 日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》,同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为 91220078801100000237 的募集资金专用账户。

2018 年 6 月 6 日,本公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过 4,000 万元,使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 6 月 3 日,全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2019 年 6 月 14 日,本公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过 4,000 万元,使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日,全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

综上,截至 2021 年 12 月 31 日,本公司已累计使用募集资金共计 25,051.92 万元,其中 2021 年度使用募集资金总额为 703.27 万元,尚未使用募集资金金额为 4,544.09 万元(含利息)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求,公司于 2013 年 5 月 30 日修订了《募集资金管理规定》,并经公司九届二次董事会审议通过(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

为规范募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,实行专户存储管理制度,对募集资金使用实行严格的审批手续,确保专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司均严格按照相关规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,实行专户存储管理制度,对募集资金使用实行严格的审批手续,确保专款专用。公司募集资金具体存放情况:浦发永定路支行 91220154800000136 及浦发永定路支行 91220078801100000237,截至 2021 年 12 月 31 日,上述募集资金专用账户余额分别为 0.005335 万元及 4,544.08 万元(含利息)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。公司 2021 年募集资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

不涉及。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 6 月 6 日,公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金,