证券日报
2022 年 4 月 28 日 星期四
制作 张博
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-029

北京航天长峰股份有限公司十一届二十三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"或"航天长峰"）于 2022 年 4 月 19 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 4 月 27 日上午 10:00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十一届二十三次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由肖海潮董事长主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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：

一、审议通过了 2022 年第一季度报告全文。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了关于变更独立董事的议案，公司独立董事岳成先生连续任职即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此岳成先生任期届满后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。

为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名委员会审查同意，提名王宗玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。独立董事候选人资格已经过上海证券交易所审核无异议通过，需提交股东大会审议表决。王宗玉先生简历见附件。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会对岳成先生担任公司独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

三、审议通过了关于相关治理制度修订的议案。2022 年 1 月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规体系，根据此次监管法规的最新修订内容，结合航天长峰实际情况和未来发展的需要，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于与控股股东签署房屋租赁协议暨关联交易的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东签署房屋租赁协议暨关联交易公告》（公告编号：2022-032 号公告）。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了关于保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案。因所属子公司申请办理涉密信息系统集成资质，应涉密资质管理要求，公司做出如下承诺：航天长峰控股股东中国航天科工防御技术研究院在所属单位持有涉密信息系统集成资质期间，中国航天科工防御技术研究院将保持对航天长峰的相对控股地位及实际控制权，航天长峰将遵守涉密资质关于外方投资者持股限制，采用包括但不限于严格监控、积极磋商等措施，确保公司实际控制人始终为中方。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033 号公告）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

附：王宗玉先生简历如下：

王宗玉，男，汉族，1963 年 2 月出生，中共党员，法学博士并持有律师执业资格证书。

1980 年 09 月至 1984 年 08 月 中国人民大学法学专业

2000 年 09 月至 2005 年 10 月 中国人民大学经济法博士研究生

1984 年 08 月至今 中国人民大学法学院副教授

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-030

北京航天长峰股份有限公司九届十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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"航天长峰"或"公司"）于 2022 年 4 月 19 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 4 月 27 日在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了九届十五次监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李荣初先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了 2022 年第一季度报告全文，并出具审核意见，一致认为：

1.公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。

3.在提出本意见前，我们没有发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们认为公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰

北京航天长峰股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	230,237,597.60	-7.55
归属于上市公司股东的净利润	-41,818,735.98	-1.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,067,055.87	-3.72
经营活动产生的现金流量净额	-300,865,490.95	24.98
基本每股收益（元／股）	-0.0954	-1.92
稀释每股收益（元／股）	-0.0948	-1.28
加权平均净资产收益率(%)	-2.38	-2.36

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,123,471,324.35	4,386,443,824.69	-6.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,737,268,588.52	1,778,467,995.35	-2.32

报告期内，公司实现营业收入 2.30 亿元，较上年同期下降 7.55%，归属于上市公司股东净利润-0.42 亿元，较上年同期下降 1.89%。其中安保科技业务营业收入 0.67 亿元，较上年同期下降 40.45%，归属于上市公司股东净利润-0.16 亿元，较上年同期改善 30.86%，公司制定了安保科技业务由规模型向质量效益型转型的发展思路，转型效果初显，业务发展呈向好趋势；电源业务营业收入 0.53 亿元，较上年同期下降 25.08%，归属于上市公司股东净利润-0.037 亿元，较上年同期下降 199.83%，一季度由于部分地区受疫情影响较为严重，物流运输受到较大限制，导致电源产品原材料采购和产品交付工作无法顺利开展，同时部分原材料价格上涨，导致电源业务营业收入和归母净利润低于上年同期，后续公司将积极组织产品生产，优化供应链建设，提高产品交付率；医疗器械业务营业收入 0.029 亿元，较上年同期下降 88.59%，归属于上市公司股东净利润-0.20 亿元，较上年同期下降 91.33%，医疗业务一季度新签订单不足，营业收入和归母净利润均低于上年同期，后续公司将加快新产品的定型及注册进程，加大市场推广、开拓力度，提高产品的综合竞争力和市场占有率；电子信息业务营业收入 1.06 亿元，较上年同期增长 169.51%，归属于上市公司股东净利润 0.24 亿元，较上年同期增长 129.44%，一季度客户需求稳步增加，产品交付正常有序，营业收入和归母净利润均优于上年同期，电子信息业务保持积极健康发展态势。

综上所述，公司电子信息业务稳定增长，电源业务受到物流因素暂时影响，安保科技业务处于持续转型过程，医疗业务有一定程度下滑。一季度公司整体经营运行态势基本平稳，后续工作重点仍将聚焦主责主业，通过新产品开发、新领域拓展以及产业结构的优化调整提升公司综合盈利能力。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-18,646.30	主要是车辆报废处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,320,876.98	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,703.43	主要是车间废料处置收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	347,614.22	
合计	1,248,319.89	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
软件退税	186,906.70	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
个税手续费返还	317,031.25	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受税收手续费退回

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
中国航天科工防御技术研究院	国有法人	141,150,722	31.34	44,738,297	无	0
朝阳市电源有限公司	境内非国有法人	42,949,467	9.54	40,801,994	质押	40,802,094
北京计算机应用和仿真技术研究所	国有法人	10,245,120	2.27	0	无	0
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	国有法人	9,284,640	2.06	0	无	0
曾以刚	境内自然人	5,498,263	1.22	0	无	0
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	未知	5,493,171	1.22	0	无	0
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	国有法人	4,282,240	0.95	0	无	0
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	未知	3,483,400	0.77	0	无	0
中国航天科工集团有限公司	国有法人	2,915,199	0.65	0	无	0
海通证券股份有限公司	未知	2,451,295	0.54	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
北京计算机应用和仿真技术研究所	10,245,120	人民币普通股	10,245,120
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	9,284,640	人民币普通股	9,284,640
曾以刚	5,498,263	人民币普通股	5,498,263
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	人民币普通股	5,493,171
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	4,282,240	人民币普通股	4,282,240
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	3,483,400	人民币普通股	3,483,400
中国航天科工集团有限公司	2,915,199	人民币普通股	2,915,199
海通证券股份有限公司	2,451,295	人民币普通股	2,451,295
陈敏如	1,765,900	人民币普通股	1,765,900
杜建明	1,725,000	人民币普通股	1,725,000
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	693,687,641.49	1,030,023,055.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	209,468,076.33	248,530,251.73
应收账款	1,042,641,796.89	1,017,511,871.85
应收款项融资	3,753,931.34	8,543,819.00
预付款项	123,313,308.05	80,654,516.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,565,387.02	63,994,110.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,092,349,510.48	1,021,483,281.28
合同资产	179,239,078.03	186,810,016.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,603,256.60	1,603,256.60
其他流动资产	25,725,157.71	28,334,441.71
流动资产合计	3,431,347,143.94	3,687,488,621.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	57,602,064.75	57,542,064.75
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,353,044.57	275,014,297.72
在建工程	30,854,268.46	25,297,636.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,327,709.77	82,757,784.32
无形资产	101,792,285.13	104,914,500.73
开发支出		
商誉	71,766,699.69	71,766,699.69
长期待摊费用	29,957,039.42	31,191,150.74
递延所得税资产	50,471,068.62	50,471,068.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	692,124,180.41	698,955,203.46
资产总计	4,123,471,324.35	4,386,443,824.69
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	63,332,222.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,783,158.19	131,049,792.58
应付账款	1,088,102,691.30	1,222,539,676.97
预收款项	2,257,356.32	4,411,070.19
合同负债	578,108,945.16	556,937,480.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,990,802.84	19,098,005.41
应交税费	40,656,818.96	49,264,379.79
其他应付款	209,402,430.53	220,242,261.95
其中：应付利息		
应付股利	16,247,396.04	16,247,396.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,843,438.91	10,838,390.20
其他流动负债	86,609,630.63	87,813,835.21
流动负债合计	2,140,755,272.84	2,365,527,114.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	72,846,804.42	72,556,423.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,561,666.62	7,878,779.40
递延收益	58,729,559.21	51,453,379.69
递延所得税负债	12,835,521.75	12,835,521.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,973,552.00	144,724,104.52
负债合计	2,292,728,824.84	2,510,251,219.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,753,101.00	450,753,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,018,186.76	779,018,186.76
减：库存股	102,996,992.06	102,996,992.06
其他综合收益		
专项储备	6,542,522.51	5,923,193.35
盈余公积	66,325,271.29	66,325,271.29
一般风险准备		
未分配利润	537,626,499.02	579,445,235.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,737,268,588.52	1,778,467,995.35
少数股东权益	93,473,910.99	97,724,610.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,830,742,499.51	1,876,192,605.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,123,471,324.35	4,386,443,824.69

公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	230,237,597.60	249,038,847.33
其中：营业收入	230,237,597.60	249,038,847.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,165,894.57	298,516,271.87
其中：营业成本	159,117,630.94	179,365,859.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,691,146.72	1,969,345.91
销售费用	30,979,062.89	38,365,128.17
管理费用	62,230,009.48	57,428,838.38
研发费用	18,800,614.77	21,848,835.93
财务费用	347,429.77	-461,735.83
其中：利息费用	878,549.11	1,231,867.23
利息收入	1,185,075.98	1,865,380.00
加：其他收益	1,711,138.38	5,973,906.59
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-531,415.43	1,590,288.03
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-41,748,574.02	-41,913,229.92
加：营业外收入	294,058.31	7,143.89
减：营业外支出	19,001.18	30,301.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-41,473,516.89	-41,936,387.03
减：所得税费用	4,619,077.81	4,049,045.57
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-46,092,594.70	-45,985,432.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-46,092,594.70	-45,985,432.60
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	-41,818,735.98	-41,042,715.76
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-4,273,858.72	-4,942,716.84
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1．不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-46,092,594.70	-45,985,432.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,818,735.98	-41,042,715.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,273,858.72	-4,942,716.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	-0.0954	-0.0936
（二）稀释每股收益（元／股）	-0.0948	-0.0936

公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	269,639,043.36	387,622,540.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	186,906.70	6,691,659.82
收到其他与经营活动有关的现金	36,950,387.35	83,749,386.45
经营活动现金流入小计	306,776,337.41	478,063,587.16
购买商品、接受劳务支付的现金	423,343,752.59	618,595,373.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	123,856,118.82	136,133,866.75
支付的各项税费	19,566,476.48	35,059,979.36
支付其他与经营活动有关的现金	40,875,480.47	89,338,958.59
经营活动现金流出小计	607,641,828.36	879,128,178.47
经营活动产生的现金流量净额	-300,865,490.95	-401,064,591.31
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收回的现金净额	600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,748,165.94	11,698,047.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,748,165.94	11,698,047.52
投资活动产生的现金流量净额	-6,747,565.94	-11,698,047.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		90,328,160.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		90,328,160.72
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,999.98	306,596.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,045,616.03	
筹资活动现金流出小计	4,535,616.01	306,596.86
筹资活动产生的现金流量净额	-4,535,616.01	90,021,563.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157.06	-883.48
五、现金及现金等价物净增加额	-312,148,515.84	-322,741,958.45
加：期初现金及现金等价物余额	981,810,535.36	1,100,876,145.45
六、期末现金及现金等价物余额	669,662,019.52	778,134,187.00

公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	263,390,338.05	324,934,292.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,364,571.99	22,426,908.38
应收款项融资		
预付款项	11,613,808.87	9,755,438.05
其他应收款	225,093,525.07	232,994,358.39
其中：应收利息		
应收股利	50,361,973.74	65,361,973.74
存货	93,837,199.57	88,372,126.61
合同资产	3,027,616.82	5,165,526.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,538,437.19	3,441,266.06
流动资产合计	622,865,497.56	687,089,916.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,299,608,821.82	1,299,608,821.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,121,933.70	38,195,410.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,558,098.60	3,106,262.59
无形资产	28,077,245.01	29,904,009.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,670,359.52	27,027,969.79
递延所得税资产	4,697,999.89	4,697,999.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,398,734,458.54	1,402,540,474.73
资产总计	2,021,599,956.10	2,089,630,391.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,607,932.06	76,008,132.29
预收款项	2,257,356.32	4,411,070.19
合同负债	33,341,528.54	29,657,393.82
应付职工薪酬	6,700,410.38	6,269,278.94
应交税费	520,018.72	705,283.60
其他应付款	145,432,729.60	148,504,984.62
其中：应付利息		
应付股利	358,674.65	358,674.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,166,498.69	2,166,498.69
其他流动负债	2,390,361.12	1,906,448.39
流动负债合计	246,416,835.43	269,629,090.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,174,842.59	1,142,887.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	107,180.00	107,180.00
递延收益	21,471,641.98	20,390,641.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,753,664.57	21,640,709.43
负债合计	269,170,500.00	291,269,799.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,753,101.00	450,753,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,333,933,980.25	1,333,933,980.25
减：库存股	102,996,992.06	102,996,992.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,994,147.90	33,994,147.90
未分配利润	36,745,219.01	82,676,354.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,752,429,456.10	1,798,360,591.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,021,599,956.10	2,089,630,391.17

公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	4,588,852.86	27,475,957.87
减：营业成本	3,294,192.99	21,936,655.05
税金及附加	49,354.59	107,320.47
销售费用	8,848,174.92	10,970,492.14
管理费用	28,353,837.15	26,210,738.39
研发费用	11,709,436.27	6,713,415.22
财务费用	-1,604,920.77	-1,513,177.86
其中：利息费用	31,955.15	56,871.93
利息收入	1,643,726.49	1,544,889.64
加：其他收益	112,213.15	5,207,615.61
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	21,226.42	
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	-45,927,782.72	-31,741,869.93
加：营业外收入	0.41	3,000.43
减：营业外支出		4.68
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-45,927,782.31	-31,738,874.18
减：所得税费用	3,352.80	5,405.40
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	-45,931,135.11	-31,744,279.58
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-45,931,135.11	-31,744,279.58
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-45,931,135.11	-31,744,279.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）		
（二）稀释每股收益（元／股）		

公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	11,259,174.39	44,518,838.58
收到的税费返还		6,615,196.68
收到其他与经营活动有关的现金	11,877,029.37	25,675,388.96
经营活动现金流入小计	23,136,203.76	76,809,424.22
购买商品、接受劳务支付的现金	28,915,151.27	68,221,470.38
支付给职工及为职工支付的现金	41,108,460.04	53,685,290.34
支付的各项税费	282,685.90	3,539,929.86
支付其他与经营活动有关的现金	26,012,277.60	31,027,851.73
经营活动现金流出小计	96,318,574.81	156,474,542.31
经营活动产生的现金流量净额	-73,182,371.05	-79,665,118.09
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	15,000,000.00	45,190,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	45,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	606,959.00	674,962.52
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	606,959.00	674,962.52
投资活动产生的现金流量净额	14,393,041.00	44,515,037.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		90,328,160.72
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		90,328,160.72
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,754,624.60	
筹资活动现金流出小计	2,754,624.60	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,754,624.60	90,328,160.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,543,954.65	55,178,080.11
加：期初现金及现金等价物余额	324,334,126.04	313,735,381.40
六、期末现金及现金等价物余额	262,790,171.39	368,913,461.51

公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

北京航天长峰股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-031

北京航天长峰股份有限公司关于变更公司独立董事的公告

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"或"航天长峰"）独立董事岳成先生连续任职即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此岳成先生任期届满后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。

为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名委员会审查同意，公司十一届二十三次董事会审议通过了《关于变更独立董事的议案》，提名王宗玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。

王宗玉先生已书面同意接受提名，并承诺披露候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责，并承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。王宗玉先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

王宗玉先生独立董事候选人资格已经过上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交股东大会审议表决，王宗玉先生简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了意见，认为：独立董事候选人符合董事的任职条件和资格。本次公司独立董事候选人提名程序、选举程序符合相关规定，同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

公司将于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会对上述变更独立董事事项进行审议。

公司董事会对岳成先生担任独立董事及董事会下属委员会委员期间对公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

王宗玉先生简历如下：

王宗玉，男，汉族，1963 年 2 月出生，中共党员，法学博士并持有律师执业资格证书。

1980 年 09 月至 1984 年 08 月 中国人民大学法学专业

2000 年 09 月至 2005 年 10 月 中国人民大学经济法博士研究生

1984 年 08 月至今 中国人民大学法学院副教授

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-032

北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东签署房屋租赁协议暨关联交易公告

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：

● 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 27 日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）与中国长峰机电技术研究设计院（中国航天科工防御技术研究院对外名称，以下简称 "航天二院"）累计发生各类关联交易合计约 1,457.06 万元。

● 本公司十一届二十三次董事会会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。

一、关联交易概述

航天长峰计划于 2022 年 5 月与航天二院在北京签订《租赁协议书》，航天二院为公司提供坐落于北京市海淀区永定路 57 号二街坊 200 号楼、203 号楼、204 号楼等三栋新建公寓的生活用房，建筑面积 1586.23 平方米。租赁期限为 20 年，自房屋实际交付给公司之日起计算。租期届满，如航天二院房屋可继续租赁，公司具有优先租赁权。

由于航天二院系航天长峰控股股东，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内航天长峰与航天二院发生的累计关联交易额度未达到航天长峰最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国长峰机电技术研究设计院是航天长峰控股股东，持有航天长峰股权比例为 31.34%。

（二）关联人基本情况

1.企业名称：中国长峰机电技术研究设计院（中国航天科工防御技术研究院）

2.住所：北京市海淀区永定路 50 号

3.企业类型：全民所有制分支机构(非法人)

4.法定代表人：宋晓明

5.主要股东及实际控制人：中国航天科工防御技术研究院

6.主营业务为：主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。

三、关联交易标的基本情况

本次公司向航天二院承租的房屋系航天二院新建公寓楼，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、交易定价政策及定价依据

本次交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定。本次交易为正常的商业行为，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款。

1.合同主体

合同甲方为中国长峰机电技术研究设计院；

合同乙方为北京航天长峰股份有限公司。

2.租赁标的及用途

（1）北京市海淀区永定路 57 号二街坊 200 号楼、203 号楼、204 号楼等三栋新建公寓的生活用房，建筑面积 1586.23 平方米。因本协议签订时，租赁房屋处于建设状态，实际交付房屋时，如实测面积发生变化，甲乙双方另行签订补充协议。

（2）乙方承租该房屋用途为 员工宿舍 。租赁期间未经甲方书面同意，乙方不得改变上述约定的使用用途。

3.交易价格及支付

（1）合同租金总金额：? 27,886,497.09 元（含增值税价），增值税适用税率：9%。

（2）租金支付方式和时间：如乙方首次支付租金是采用一次性全额支付方式，合同到期后，如无征用、拆迁的政策性要求，甲方持续优惠出租给乙方。首次支付租金应于协议签署一个月内。

（3）如实际交付时，因房屋面积发生变化导致租金变化，甲乙双方另行签订补充协议；如因建设成本等发生变化导致房租调整，甲乙双方另行协商。

4.租赁期限

租赁期限为 20 年，自房屋实际交付给乙方之日起计算。

租期届满，如甲方房屋可继续租赁，乙方具有优先租赁权。

5.合同终止及违约责任

（1）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（2）因地震、火灾等不可抗力造成租赁房屋损毁的，甲方有权单方解除本合同，甲方除退还剩余租期相应租金外，无须承担任何其他责任。

（3）租赁期内，因规划、拆迁、甲方上属单位要求收回房屋等原因，甲方有权提前解除本合同，但应提前三十天书面通知乙方，将已收取的租金余额退还乙方，并根据相关腾退政策给予乙方补偿等。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易基于公司为满足青年职工的住宿需求，改善现有居住条件，有利于公司吸引人才、留住人才，符合公司长期经营发展的实际需求。本次关联交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，经测算，本次交易价格低于市场价格，存在一定的价格优势，且租赁期满后，可与业主方讨论优惠续租事宜，有利于公司以较为优惠的价格为职工提供长期稳定、条件良好的居住场所，满足公司长期发展需要，提升公司在高端人才市场的核心竞争力。公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

七、关联交易的审议程序

（一）公司于 2022 年 4 月 27 日召开的十一届二十三次董事会会议审议通过了本关联交易，关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：

本次关联交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，本次交易为正常的商业行为，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

（三）该议案无需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1.公司十一届二十三次董事会会议决议；

2.独立董事关于公司十一届二十三次董事会相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司十一届二十三次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-033

北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层 822 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	审议公司 2021 年度财务决算报告	√
4	审议公司 2022 年度财务预算报告	√
5	审议公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	审议公司 2021 年年度报告全文及摘要	√
7	审议公司 2022 年关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案	√
8	审议公司关于签订金融合作协议的议案	√
9	审议公司关于与科工财务公司办理金融业务的风险处置预案的议案	√
10	审议公司关于与科工财务公司签订金融合作协议的风险评估议案	√
11	审议公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
12	审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案	√
13	审议公司关于相关治理制度修订的议案	√
14	听取公司独立董事 2021 年度述职报告	√
累积投票议案		
15.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
15.01	王宗玉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经十一届二十一次董事会、十一届二十三次董事会、九届十三次监事会审议通过。具体事项详见刊登在 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5：审议公司 2021 年度利润分配预案的议案；议案 8：审议公司关于签订金融合作协议的议案；议案 11：审议公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案；议案 12：审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案；15.00：关于选举独立董事的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8：审议公司关于签订金融合作协议的议案；议案 12：审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案；

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600855	航天长峰	2022/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼 308 室；

4、登记时间：2022 年 5 月 18 日-5 月 19 日上午 9:00 至下午 17:00；

登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2022 年 5 月 19 日下午 17 点钟以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：北京市 142 信箱 41 分箱，邮政编码：100854

2、联系人姓名：孙钦涛

联系电话：01088525777

传真：010-68389555

3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京航天长峰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2021 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2021 年度监事会工作报告			
3	审议公司 2021 年度财务决算报告			
4	审议公司 2022 年度财务预算报告			
5	审议公司 2021 年度利润分配预案的议案			
6	审议公司 2021 年年度报告全文及摘要			
7	审议公司 2022 年关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案			
8	审议公司关于签订金融合作协议的议案			
9	审议公司关于与科工财务公司办理金融业务的风险处置预案的议案			
10	审议公司关于与科工财务公司签订金融合作协议的风险评估议案			
11	审议公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案			
12	审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案			
13	审议公司关于相关治理制度修订的议案			
14	听取公司独立董事 2021 年度述职报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举公司独立董事的议案	
15.01	王宗玉	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数：方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	