证券日报 制作 王敬涛
2023 年 3 月 21 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

信息披露 DISCLOSURE

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-010

北京航天长峰股份有限公司 十一届三十三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")于 2023 年 3 月 6 日以书面形式发出通知,并于 2023 年 3 月 17 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三十三次董事会会议,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《2022 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《2022 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 2022 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《2022 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 2022 年度拟不进行利润分配的预案。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元,母公司年末累计可供股东分配的利润为 105,489,616.30 元。鉴于目前公司正处于再融资的关键阶段,根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定,公司不具备实施利润分配的必要条件。故拟定 2022 年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司完成再融资发行后,承诺如无特殊情况,将根据 2022 年度和 2023 年上半年的盈利情况制定 2023 年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。详见《北京航天长峰股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2023-012)。

独立董事发表相关意见,认为:2022 年度拟不进行利润分配的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 2023 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、审议通过了公司关于向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案。

公司同意向航天科工财务有限责任公司申请 7.5 亿元综合授信;向中信银行北京分行申请 6 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;向中国进出口银行申请 4 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;向上海浦东发展银行北京永定路支行申请 2.3 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;向光大银行北京北交大支行申请 1.5 亿元综合授信;向工商银行佛山市石湾支行申请 1.4 亿元综合授信;向国家开发银行申请 1.2 亿元综合授信;向招商银行佛山南海支行申请 1 亿元综合授信;向中国银行朝阳分行申请 0.8 亿元综合授信;向招商银行朝阳分行申请 0.6 亿元综合授信;向其他等金融机构合计申请综合授信额度 3.05 亿元,共计申请 39.15 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、审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》,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,本次计提航天柏克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航天柏克(广东)科技有限公司商誉减值的公告》(公告编号:2023-013)。

此议案表决结果如下:9 票赞成,票 0 弃权,0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

10、审议通过了关于续聘 2023 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 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-014)。

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。

11、审议通过了公司 2023 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 2023 年度预计日常性关联交易公告》(公告编号:2023-015)。

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。

12、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。

13、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》。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。

14、审议通过了《公司 2022 年度内控体系工作报告》的议案。

2022 年,公司认真落实"新长峰"建设"233N"发展思路和"三确保,三突破"年度工作总目标,以"防范化解风险、改进内部控制、完善公司治理、提高经营质效"为工作思路,坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一,深入推进内控体系建设与监督工作。建立健全与公司发展战略相适应的以提升风险管理能力为目标、规章制度体系建设与流程优化为基础、内部控制与监督为手段、合规管理监督为重点、协同应用审计工作成果的"一体化"风控体系,以综合治理"7+1"专项治理任务为重点,统筹推进综合治理专项行动、"合规管理强化年"专项工作、虚假贸易业务专项整治行动,以及现场防范化解改坚战,强化内控监督评价结果运用和闭环管理,落实违规经营投资责任追究机制,全面提升依法合规经营和抗风险能力。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

15、听取了《2022 年度独立董事述职报告》,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。

16、听取了《2022 年度董事会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 2022 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
2023 年 3 月 21 日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-011

北京航天长峰股份有限公司 九届二十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"公司")九届二十次监事会于 2023 年 3 月 6 日以书面形式发出通知,并于 2023 年 3 月 17 日下午在公司八层 822 会议室现场方式召开。会议由监事会主席李荣初先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要,并出具审核意见。一致认为:

1.公司 2022 年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当年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 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.因此,我们认为公司 2022 年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。

三、审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》。此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

四、审议通过了公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案。

公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于目前公司正处于再融资的关键阶段,公司不具备实施利润分配的必要条件。因此拟定 2022 年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司完成再融资发行后,承诺如无特殊情况,将根据 2022 年度和 2023 年上半年的盈利情况制定 2023 年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。

本次公司拟不进行利润分配,是在综合考虑公司实际情况并且符合相关法律法规的要求,同时兼顾全体股东利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形,公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。

此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

五、审议通过了公司关于 2023 年度财务预算的议案。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

六、审议通过了关于计提航天柏克商誉减值的议案。监事会经审核认为:公司结合所属子公司航天柏克的经营现状和资产状况等因素,经过减值测试和判断,本着审慎性原则,公司对其商誉计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,客观、准确的反映了公司财务状况和资产价值。监事会同意关于计提航天柏克商誉减值的议案。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

七、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》。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

八、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》。监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

九、审议通过了公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案。

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
2023 年 3 月 21 日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-012

北京航天长峰股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司十一届三十三董事会、九届二十次监事会审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元,母公司年末累计可供股东分配的利润为 105,489,616.30 元。

鉴于目前公司正在实施再融资计划,根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况,公司董事会建议公司 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于目前公司正处于再融资的关键阶段,根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,公司不具备实施利润分配的必要条件。故拟定 2022 年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司完成再融资发行后,承诺如无特殊情况,将根据 2022 年度和 2023 年上半年的盈利情况制定 2023 年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 17 日,公司召开十一届三十三董事会审议通过了《公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》,同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关法律法规规定,我们认为,公司董事会拟定的 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配的利润分配预案,符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况,未损害全体股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。因此,作为公司独立董事,我们同意董事会的拟不进行利润分配预案,并提请公司 2022 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,基于公司实际情况,有利于稳步推动公司后续发展,保障全体股东的长远利益,公司董事会和监事会对《公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》的审议程序合法合规,公司独立董事也发表了同意的独立意见。

监事会同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意公司将《公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-014

北京航天长峰股份有限公司 关于续聘 2023 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:1981 年【工商登记: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 2022 年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 205 名,注册会计师 1,270 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 2021 年度业务收入 25.33 亿元,其中审计业务收入 19.08 亿元,证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 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、农、林、牧、渔业,收费总额 2.88 亿元;2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元;致同所服务同行业上市公司审计客户 16 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 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 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 8 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、挂牌公司审计报告 1 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 2 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 2 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

2022 年度致同审计业务服务费用为人民币 114 万元,其中财务报表审计业务服务费用为人民币 99 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 2023 年实际业务情况与审计机构协商确定 2023 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对致同会计师事务所承担的 2022 年度财务和内控审计工作进行了总体评议,认为:公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的年度审计工作中,遵循了独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与股东利益,对公司的经营活动起到了应有的监督作用,能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和内部控制情况。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 2023 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 2022 年度审计工作的要求,符合公司及股东的合法权益。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 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司十一届三十三次董事会会议审议。

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 2023 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 2023 年 3 月 17 日召开了十一届三十三次董事会会议,审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 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 2023 年实际业务情况与审计机构协商确定 2023 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年度股东大会审议,并自公司年度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
2023 年 3 月 21 日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-013

北京航天长峰股份有限公司 关于计提航天柏克(广东)科技有限公司 商誉减值的公告

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 2023 年 3 月 17 日召开十一届三十三次董事会会议,审议通过了《关于计提航天柏克(广东)科技有限公司商誉减值的议案》,现将有关情况公告如下:

为客观、准确的反映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柏克(广东)科技有限公司(以下简称航天柏克)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,公司对其商誉计提减值准备 1,164.64 万元。现对商誉减值准备计提情况描述如下:

一、商誉的形成

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柏克原股东 51%股权,自 2018 年 5 月,航天柏克纳入上市公司合并范围,形成商誉 8,166.42 万元。

二、本次计提商誉减值准备的原因

航天柏克是以研发生产 UPS/EPS 电源、组合级电源、电源系统及新能源电源并销售服务为主营业务的电源企业。近两年受到原材料提价、市场竞争愈发激烈等因素影响,2022 年实现净利润 357.87 万元,航天柏克盈利能力未达预期。公司管理层对航天柏克未来经营业绩给予充分考虑,并基于谨慎性判断,拟对并购航天柏克形成的商誉计提减值准备 1,164.64 万元。

三、本次商誉减值准备计提的金额

根据北京中企华资产评估有限公司出具的商誉减值评估报告(中企华评报字(2023)第 6082 号)显示,2022 年 12 月 31 日,包括商誉的航天柏克资产组评估价值 41,270 万元,小于包括商誉的航天柏克资产组账面价值 43,709 万元,商誉评估减值 2,439 万元,公司根据并购时享有的持股比例对收购航天柏克并购形成的商誉计提减值准备 1,164.64 万元。

四、对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司 2022 年度合并财务报表资产减值损失增加 1,164.64 万元,归属于上市公司股东净利润减少 1,164.64 万元。

五、董事会对商誉减值计提的说明

董事会经审核,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。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合公司实际情况,公司拟计提商誉减值准备。本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,没有损害公司及中小股东利益,计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果,基于上述意见,我们同意《关于计提航天柏克(广东)科技有限公司商誉减值的议案》。

七、监事会意见

经监事会审核,认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关程序合法合规。监事会同意《关于计提航天柏克(广东)科技有限公司商誉减值的议案》。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-015

北京航天长峰股份有限公司 2023 年度预计日常性关联交易公告

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:

● 本事项尚需提请公司股东大会审议。

● 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易的定价公平合理,有利于公司的业务发展,有利于公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2023 年 3 月 17 日,公司召开十一届三十三次董事会会议审议了《公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》,关联董事回避表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过,本事项尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

2、独立董事意见

2023 年 3 月 15 日,公司独立董事对本事项进行了事前审核,认为上述交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要,关联交易的定价是以市场价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,公司本次关联交易符合有关法律法规的规定,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司十一届三十三次董事会审议。

2023 年 3 月 17 日,公司独立董事审议了《公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见,认为公司日常性关联交易的定价是以市场价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益;该议案在董事会审议表决过程中,关联董事回避了表决,其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等的要求。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面审核意见,认为公司 2023 年预计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要,关联交易的定价是以市场价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,公司本次关联交易符合有关法律法规的规定,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意上述议案中涉及的关联交易额度。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司十一届二十一次董事会会议和 2021 年度股东大会审议通过,2022 年度公司(包括分公司及控股子公司)预计发生与日常经营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过 52,000 万元。2022 年度日常关联交易的执行情况如下:

表 SEQ 表 * ARABIC12022 年度关联销售及关联采购执行情况

关联交易类别	关联人	2022 年度实际发生金额(万元)	2022 年度预计金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人配套采购部分产品及分系统等	中国航天科工集团有限公司相关单位	8,052.01	20,000	由于受物流和开工不足等因素影响,客户支付能力总体下降,公司项目履约效率降低,设备采购规模减小,导致关联采购与销售发生额度小于预计额度。
向关联人销售产品商品	中国航天科工集团有限公司相关单位	9,520.98	30,000	
向关联人租赁房屋及相关费用	中国航天科工集团有限公司相关单位	1,376.82	2,000	–
合计		18,949.81	52,000	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2023 年度,公司(包括分公司及控股子公司)预计发生日常关联交易包括与日常经营相关的关联销售、关联采购、房屋租赁及金融服务类关联事项。公司预计发生的关联交易总额不超过 52,150 万元(不含与关联人发生的存款、贷款等金融服务业务)。

表 2 2023 年度关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人配套采购部分产品及分系统	中国航天科工集团有限公司相关单位	20,000	–	–	8,052.01	–	根据战略规划与年度工作目标,将与相关单位加强业务合作与产业协同,年度预计金额与上年实际发生金额存在一定上浮。
向关联人销售产品商品	中国航天科工集团有限公司相关单位	30,000	–	–	9,520.98	–	公司持续强化与中国航天科工集团有限公司相关单位的产业协同,加大对兄弟单位的销售力度,年度预计金额与上年实际发生金额存在一定上浮。
向关联人租赁房屋及相关服务费用	中国航天科工集团有限公司相关单位	2,150	–	–	1,376.82	–	–
与关联人的发生存款、贷款等金融服务业务	航天科工财务有限公司	1,2023 年度每日最高存款限额(包括相应利息)为人民币 15 亿元,存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限;2,2023 年度贷款额度预计 1 亿元,贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。3,2023 年度授信总额不低于人民币三亿元,授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通。	–	–	–	–	–
合计		52,150(不包含金融服务)	–	–	18,949.81		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司的下属单位。中国航天科工集团有限公司成立于 1999 年 6 月 29 日,法定代表人:袁洁,注册资本:1870000 万元,是我国航天事业和国防科技工业的中坚力量,航天强国建设和国防武器装备建设的主力军,中国工业信息化发展的领军企业。其主要经营业务或管理活动包括:国有资产投资、经营管理;各型装备、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;销售纺织品、家具、工艺美术品、日用品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。

公司与关联方的发生存款、贷款等金融服务业务主要是与中国航天科工集团公司的下属单位航天科工财务有限责任公司产生。航天科工财务有限责任公司是由中国航天科工集团公司及其下属的 15 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构,于 2001 年 10 月成立。主营业务为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

(二)与上市公司的关联关系

中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人,其成员单位与公司受同一实际控制人控制,符合《上海交易所股票上市规则(2022 年 1 月第十五次修订)》第六章第三节规定的关联人情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。通过查验资料及财务报表,对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,未发现其存在违反合规经营的情况,业务经营风险可控。公司存放于航天科工财务有限责任公司的存款安全,能够全部收回,不存在其他风险事项。

三、关联交易主要内容

(一)关联销售

1.公司高端医疗装备产业包括北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司(以下简称:医疗分公司)与控股子公司航天长峰医疗科技(成都)有限公司(以下简称:长峰医科)。公司以医疗器械产品、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为一体的医疗器械供应方,为用户提供定制化服务。医疗分公司借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势,拓展系统内业务市场渠道。预计 2023 年,公司将与中国航天科工集团有限公司下属单位在医疗器械领域发生不超过 2,500 万元的日常关联销售业务。

关联交易定价原则:采用市场化定价原则。

2.公司军工电子产业包括全资子公司北京航天长峰朝阳电源有限公司(以下简称:航天朝阳电源)、控股子公司航天柏克(广东)科技有限公司(以下简称:航天柏克)和控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(以下简称:长峰科威)。公司主要是凭借自身研发和产品优势承担了中国航天科工集团有限公司相关单位红外热成像组合、电源组合、电源系统等产品的研制和生产任务。预计 2023 年,公司将与中国航天科工集团有限公司所属相关单位在军工电子产业领域发生不超过 14,500 万元的日常关联销售业务。

关联交易定价原则:采用市场化定价原则。

3.公司公共安全产业板块包括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),主要从事安保科技系统集成及核心软件平台研发等业务。长峰科技借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势、市场影响及相关单位的业务渠道和销售网络,加快拓展边海防、公安政法、信创、应急、大型活动安保等公共安全领域项目建设的市场份额。预计 2023 年,公司将与中国航天科工集团相关单位在公共安全业务领域发生不超过 13,000 万元的日常关联销售业务。

关联交易定价原则:采用市场化定价原则。

(二)关联采购

1.公司高端医疗装备产业是以医疗器械产品生产和销售、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为主。中国航天科工集团有限公司所属单位拥有较高的研发水平和生产能力,为保证公司医疗器械产品的稳定性及医疗工程的高质量交付,公司将与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生元器件采购及委托加工业务。预计 2023 年,公司将与中国航天科工集团有限公司相关单位在高端医疗装备产业领域发生不超过 1,000 万元的日常关联采购业务。

关联交易定价原则:采用市场化定价原则。

2.公司军工电子产业的市场客户对产品配套的稳定性有较高要求,公司需要与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生外协、外购业务。预计 2023 年,公司将与中国航天科工集团有限公司系统内相关单位在军工电子产业领域发生不超过 5,500 万元的日常关联采购业务。

关联交易定价原则:采用市场化定价原则。

3.公司公共安全产业板块的长峰科技业务涵盖多个分系统。在业务实施过程中,公司主要从事系统顶层的总体设计与实施,各分、子系统和相关设备主要通过协作与配套方式进行。公司将依托中国航天科工集团有限公司的专业分工特点和系统配套优势,通过市场化的综合比较,选择部分定制研发能力强、产品质量有保障、在市场上具有一定知名度的中国航天科工集团有限公司下属单位作为分系统配套单位。预计 2023 年,公司将与中国航天科工集团有限公司相关单位在公共安全产业领域发生不超过 13,500 万元的日常关联采购业务。

关联交易定价原则:采用市场化定价原则。

(三)关联租赁

公司及下属医疗分公司、长峰科技自有经营场所、员工宿舍不足以支撑其发展需要,目前生产所需的场地系向中国航天科工集团有限公司相关单位租赁而来。上述公司的生产经营场所非自身所有,若以后发生纠纷,可能导致其无法正常生产经营,向中国航天科工集团有限公司相关单位租赁,能够避免因此带来的部分风险。预计 2023 年,公司将与中国航天科工集团有限公司相关单位发生不超过 2,150 万元的房屋租赁及相关费用。

(四)关联金融服务

公司结合实际金融服务需求,委托航天科工财务有限责任公司向公司(包括分公司及控股子公司)提供存款、贷款、综合信贷、结算服务等其他经中国银行保险业监督管理委员会批准的可从事的业务。协议生效期间,公司在航天科工财务有限责任公司开立的账户内每日存款结余的上限(包括相应利息)为人民币 15 亿元;公司向航天科工财务有限责任公司缴付的结算服务费用总额上限为人民币 150 万元;贷款及其他综合信贷服务:航天科工财务有限责任公司向公司提供不低于人民币三亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通;航天科工财务有限责任公司承诺遵守原则:存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限;贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率;除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平;提供内部结算服务而产生的结算费用,均由航天科工财务有限责任公司承担,公司不承担相关结算费用。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方产生的关联交易是为满足生产经营过程中的业务拓展需要,公司利用关联人的销售网络和市场影响力,充分发挥协同效应,扩大了业务市场占有率,缩短了产品配套时间,减小了分、子系统配套风险,有利于提升公司全体股东的利益。

上述关联交易的定价采用市场公允定价原则,没有侵害上市公司的利益。

本议案,关联股东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、中国航天科工集团第二研究院七〇六所、二〇四所、二〇六所需回避表决,该议案需要提交股东大会审议。

五、备查文件目录 1、公司十一届三十三次董事会会议决议;2、独立董事对相关事项的事前认可意见;

3、董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见;

4、公司九届二十次监事会会议决议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-016

北京航天长峰股份有限公司 2022 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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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,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 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,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)。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。

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司已累计使用募集资金共计 26,097.52 万元,其中 2022 年使用募集资金总额为 1,045.60 万元,尚未使用募集资金金额为 3,511.82 万元(含利息)。

二、募集资金管理情况

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 2022 年 8 月 3 日重新修订了《募集资金管理办法》,并经公司十一届二十五次董事会审议通过(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。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:浦发永定路支行 91220154800000136 及浦发永定路支行 91220078801100000237,截至 2022 年 12 月 31 日,上述募集资金专用账户余额分别为 0.005350 万元及 3,511.82 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》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项目使用募集资金。公司 2022 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,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,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。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

不涉及。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不涉及。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不涉及。

7.结余募集资金使用情况

不涉及。

8.募集资金使用的其他情况

不涉及。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 11 月 30 日,公司召开 2017 年第五次临时股东大会,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"。2022 年公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年

编制单位:北京航天长峰股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				28,711.63	本年度投入募集资金总额					1,045.60		
变更用途的募集资金总额				13,238.36	已累计投入募集资金总额					26,097.52		
变更用途的募集资金总额比例				46.11%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航天安全计算机产业化项目		19,000.00	3,254.95	3,254.95	–	3,254.95	–	100.00%	–	–	否	是
开放式数控系统产业化项目		4,000.00	2,800.00	2,800.00	–	2,800.00	–	100.00%	2006 年 12 月	–	否	否
红外热像仪及批生产项目		4,300.00	4,300.00	4,300.00	–	4,387.40	87.40	102.03%	2006 年 12 月	3,902.58	是	否
系列数字化医疗设备国产化项目		5,808.00	5,808.00	5,808.00	–	5,808.18	0.18	100.00%	2012 年 12 月	–	否	否
航天安全计算机产业化项目	指挥云系统创新及产业化项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,045.60	4,550.67	–3,449.33	56.88%	–	1,512.00	否	否
航天安全计算机产业化项目	医疗器械产品线引进及合作项目	5,240.00	5,240.00	5,240.00	–	5,296.32	56.32	101.07%	2020 年 3 月	616.66	否	否
合计	–	–	–	29,402.95	1,045.60	26,097.52	–3,305.43	–	–	6,031.24	–	–
未达到计划进度原因							1.航天安全计算机产业化项目投资总额 19,000 万元,目前已累计投资 3,254.95 万元。投资主要用于购买无形资产和固定资产,但由于相应产品的订单量没有增加,销售价格由于竞争加剧而降低,前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益,我公司已对尚未使用募集资金部分进行了投向变更。2.指挥云系统创新及产业化项目计划实施周期为 2017-2023 年度,截至 2022 年 12 月 31 日,项目实施进度为 56.88%,与计划实施进度存在一定程度偏离。项目实施进度未达预期的主要原因系 2021 年度、2022 年度受到开工不足的严重影响,指挥云系统创新及产业化项目的实施受到较大制约,未达到计划实施进度。公司将在 2023 年度加强项目实施统筹规划,加快推进研发进度,强化项目实施刚性目标管理,力争按计划进度全面完成指挥云系统创新及产业化项目实施。					
项目可行性发生重大变化的情况说明							航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加,销售价格由于竞争加剧而降低,且市场前景发生较大变化,未来市场需求不足,不符合公司发展战略,已不具备继续实施的可能性。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							无					
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,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,长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还,使用期限未超过 12 个月。2019 年 6 月 14 日,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,长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还,使用期限未超过 12 个月。					
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况							无					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							无					
募集资金结余的金额及形成原因							无					
募集资金其他使用情况							无					

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年

编制单位:北京航天长峰股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
指挥云系统创新及产业化项目	航天安全计算机产业化项目	8,000.00	8,000.00	1,045.60	4,550.67	56.88%		1,512.00	否	否
医疗器械产品线引进及合作项目	航天安全计算机产业化项目	5,240.00	5,240.00	–	5,296.32	101.07%	2020 年 3 月	616.66	否	否
合计	–	13,240.00	13,240.00	1,045.60	9,846.99	–	–	2,128.66	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				1.航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加,销售价格由于竞争加剧而降低,且市场前景发生较大变化,未来市场需求不足,不符合公司发展战略,已不具备继续实施的可行性。为提高募集资金使用效率,集中资源发展公司核心主业,公司计划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和医疗器械产业。2.2017 年 11 月 30 日,北京航天长峰股份有限公司召开 2017 年第五次临时股东大会,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》,具体信息参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的 2017-061 号公告。						
未达到计划进度的情况和原因				1.指挥云系统创新及产业化项目计划实施周期为 2017-2023 年度,截至 2022 年 12 月 31 日,项目实施进度为 56.88%,与计划实施进度存在一定程度偏离。项目实施进度未达预期的主要原因系 2021 年度、2022 年度受到开工不足的严重影响,指挥云系统创新及产业化项目的实施受到较大制约,未达到计划实施进度。公司将在 2023 年度加强项目实施统筹规划,加快推进研发进度,强化项目实施刚性目标管理,力争按计划进度全面完成指挥云系统创新及产业化项目实施。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

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 2022 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 2022 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元,母公司年末累计可供股东分配的利润为 105,489,616.30 元。

鉴于目前公司正在实施再融资计划,根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司不具备实施利润分配的必要条件。

因此 2022 年度,公司利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。同时,公司承诺如无特殊情况,将根据 2022 年度和 2023 年上半年的盈利情况制定 2023 年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。

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	刘大军	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	liu_dajun@casic.com.cn	tongwei@casic.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司依托于航天科工集团,是国内首家经国防科工委批准的军工资产上市企业。公司的主营业务分为高端医疗装备、军工电子和公共安全三大板块,是国内高端产品研发与制造商、复杂大型系统规划设计与集成商。

公司高端医疗装备业务隶属于健康安全行业。随着近年来医疗行业集中带量采购、新冠疫情反复及国产化创新激励等方面的支持背景政策层出不穷,进一步推动了行业快速发展。

公司军工电子业务主要进行军用电源与红外热成像设备的研制生产与销售,隶属于防务安全行业领域。"十四五"以来,国防军工板块正处于新一代主力装备列装及下一代装备密集研发的进程中,国防军费稳步提升,中长期增速有较大提升空间,国有军工企业改革与质量提升工作稳步推进。

公司公共安全业务隶属于公共安全行业,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,民众的安全意识逐步提升,行业将长期处于成熟发展阶段。

公司的主营业务涉及医疗器械、医疗信息化、手术室工程、UPS 电源、EPS 电源、储能电源、模块电源、开关电源、定制电源、红外热成像设备、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、公安警务信息化等多个业务领域。

在高端医疗装备方面,公司聚焦于国产高端医疗器械的研产与销售,是医院手术室、ICU 整体解决方案及主要设备的供应商,可以为用户提供先进医疗产品与定制化服务。在医疗器械方面,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;在医疗信息化方面,主要为医院进行数字化手术室及洁净工程的建设与实施。公司年内完成"ECMO 系统研发"工程样机定型工作,呼吸机系列产品功能持续迭代升级并成功上市销售,一氧化氮治疗仪取证上市并进入 30 余家医院进行试用。

在军工电子领域,公司的主要业务以电源产品与红外热成像设备为主。电源领域,公司围绕军工级、工业级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。公司不断巩固现有业务渠道,拓展增量业务,推动二院电源产业架构向"集约、集采、集群"方向发展。同时,紧抓"双碳"经济机遇,推动民用传统业务的新发展落地。红外光电领域,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,逐步向国产化、智能化、超清化发展,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。

在公共安全业务方面,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。公司以"强边固防"作为首要任务,深入布局国家边海防与军队信息化市场。在民用领域长期深耕于公安政法与社会综合治理、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,深度行业与场景需求,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。年内成功护航"科技冬奥",崇礼天网工程等项目圆满通过验收,广东智慧海防、上海某安全领域信息平台等重点项目取得里程碑成果。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	4,021,491,124.96	4,386,443,824.69	-8.32	4,595,554,282.72
归属于上市公司股东的净资产	1,759,501,932.03	1,778,467,995.35	-1.07	1,686,540,068.07
营业收入	1,802,013,242.72	2,785,369,058.52	-35.30	2,763,054,509.04
归属于上市公司股东的净利润	5,477,761.49	117,395,965.12	-95.33	146,666,053.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,692,348.96	76,734,431.79	-169.97	100,366,650.73
经营活动产生的现金流量净额	-76,163,623.90	-154,119,292.96	50.58	326,326,558.21
加权平均净资产收益率(%)	0.31	6.72	减少 6.41 个百分点	8.99
基本每股收益(元/股)	0.0125	0.2677	-95.33	0.3338
稀释每股收益(元/股)	0.0125	0.2662	-95.30	0.3338

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	230,237,597.60	416,656,219.38	418,909,243.15	736,210,182.59
归属于上市公司股东的净利润	-41,818,735.98	18,139,392.04	571,397.23	28,585,708.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-43,067,055.87	5,679,692.30	-10,560,664.66	-5,744,320.73
经营活动产生的现金流量净额	-300,865,490.95	25,985,998.22	-4,764,225.55	203,480,094.38

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

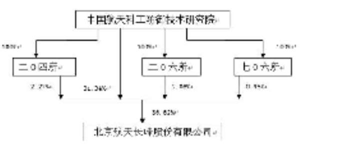
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					52,020		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					55,460		
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	31.34	44,738,297	无	0	国有法人
朝阳市电源有限公司	0	42,949,467	9.54	40,801,994	无	0	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
曾以刚	752,700	5,378,263	1.19	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	0.65	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	2,500,295	2,500,295	0.56	0	无	0	未知
吴明广	662,400	2,074,600	0.46	0	无	0	境内自然人
张宏利	0	1,600,054	0.36	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						

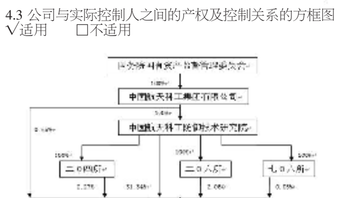
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 18.02 亿元,同比下降 35.30%;净利润为 0.32 亿元,归属于上市公司股东净利润为 0.055 亿元。

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