

北京航天长峰股份有限公司

600855

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	全春来
主管会计工作负责人姓名	刘金成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王幼健

公司负责人全春来、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	743,830,161.00	736,040,123.10	1.058
所有者权益（或股东权益）(元)	581,884,115.89	593,506,147.17	-1.958
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.989	2.028	-1.958
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,401,281.21		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0868		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,682,281.28	-7,682,281.28	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.026	-0.026	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.027	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.026	-0.026	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.320	-1.320	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.338	-1.338	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	125,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600.00
所得税影响额	-18,660.00
少数股东权益影响额（税后）	320.08
合计	106,060.08

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	61,585	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航天科工集团第二研究院二〇四所	10,245,120	人民币普通股
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
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
中国汽车工业投资开发公司	3,020,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	2,099,898	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	822,861	人民币普通股
吴滨	809,876	人民币普通股
高仕清	709,600	人民币普通股
方丽	524,484	人民币普通股
江美梅	508,815	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 预付账款期末余额 30,789,525.64 元，较上年度期末增加 36.86%，其主要原因是对外采购和外协加工增加。

(2) 应付票据期末余额 2,022,099.90 元，较上年度期末减少 33.84%，其主要原因是票据到期清算。

(3) 应交税费期末余额 2,130,896.64 元，较上年度期末减少 56.05%，其主要原因是上年度期末应交税费本期上缴。

(4) 其他应付款期末余额 6,815,768.67 元，较上年度期末增加 32.80%，其主要原因是往来款额增加。

(5) 在建工程期末余额 2,520,000.00 元，其主要原因是厂房建设开工。

(6) 短期借款期末余额 20,000,000.00 元，其主要原因是新增银行贷款。

(7) 财务费用本期金额-394,628.39 元，较上年同期减少 244.74%，其主要原因是本期利息支出减少。

(8) 营业外收入本期金额 279,275.20 元，较上年同期减少 48.01%，其主要原因是本期退税额下降。

(9) 所得税费用本期金额 327,914.93 元，较上年同期增加 58.71%，其主要原因是本期子公司应纳税所得额增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于 2006 年 5 月 18 日实施了股权分置改革。原控股股东长峰科技工业集团公司（以下简称“长峰集团”）做出如下特别承诺：

- 1、所持有航天长峰原非流通股股份自改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。
- 2、现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。但上述非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先向长峰集团归还代付股份并经长峰集团同意后，由航天长峰向证券交易所提

出该等股份的上市流通申请。

3、自本次改革方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于 15%，相应的销售收入不低于 2 亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。如果出现以下情形之一，则长峰集团将在前述 36 个月限售期满后的 60 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份：

- (1)、没有在承诺期限内完成优质资产置入航天长峰的工作；
- (2)、置入资产经审计的净资产收益率低于 15%，相应的销售收入低于 2 亿元。

4、长峰集团将在适当的时机提高持股比例，确保对航天长峰的相对控股地位。

2008 年 5 月 19 日，长峰集团称将遵守承诺的要求，在前述 36 个月限售期满（即 2009 年 5 月 18 日）后的 60 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份。同时，长峰集团将继续进行资产注入工作，以提高公司运行质量。如果在股改方案实施之日起 96 个月内仍未进行资产注入的工作，长峰集团将不转让其持有的航天长峰非流通股股份。但是受让人同意并有能力代其履行承诺的除外。

2009 年长峰科技工业集团公司按国资委[2009]544 号《关于北京航天长峰股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，将其持有的 57399000 股无偿划转给中国航天科工防御技术研究院，中国航天科工防御技术研究院承诺将继续履行原长峰科技工业集团公司股改时所做的股改承诺。相关股权过户手续已于 2009 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，无现金分红方案。

北京航天长峰股份有限公司
法定代表人:全春来
2010 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	226,306,926.33	231,716,251.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,540,891.50	33,160,530.00
应收账款	105,275,641.46	97,179,125.55
预付款项	30,789,525.64	22,496,603.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,710,209.84	15,683,645.63
买入返售金融资产		
存货	159,966,257.97	153,636,038.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	568,589,452.74	553,872,193.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,440,000.00	42,075,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,873,226.00	10,873,226.00
投资性房地产		
固定资产	75,033,612.12	77,612,322.35
在建工程	2,520,000.00	
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	36,327,818.67	38,157,218.55
开发支出	3,798,562.28	3,831,106.03
商誉		
长期待摊费用	3,420,584.33	3,788,966.21
递延所得税资产	5,826,904.86	5,830,090.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,240,708.26	182,167,929.40
资产总计	743,830,161.00	736,040,123.10
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,022,099.90	3,056,406.90
应付账款	43,214,279.99	47,601,776.83
预收款项	40,121,747.73	35,134,431.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,457,981.59	5,146,794.94
应交税费	2,130,896.64	4,848,534.02
应付利息		
应付股利	162,945.00	162,945.00
其他应付款	6,815,768.67	5,132,309.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,925,719.52	101,083,198.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,126,780.28	4,822,030.28
其他非流动负债	5,135,119.24	4,605,119.24
非流动负债合计	9,261,899.52	9,427,149.52
负债合计	129,187,619.04	110,510,348.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积	197,479,060.86	201,418,810.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,781,447.95	20,781,447.95
一般风险准备		
未分配利润	71,019,607.08	78,701,888.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	581,884,115.89	593,506,147.17
少数股东权益	32,758,426.07	32,023,627.68
所有者权益合计	614,642,541.96	625,529,774.85
负债和所有者权益总计	743,830,161.00	736,040,123.10

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

母公司资产负债表
2010 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	199,697,333.79	207,847,950.62
交易性金融资产		
应收票据	520,891.50	140,530.00
应收账款	41,920,052.91	40,080,283.49
预付款项	16,175,566.26	14,896,419.56
应收利息		
应收股利	19,548,000.00	19,548,000.00
其他应收款	7,143,035.89	11,135,451.34
存货	50,252,339.39	49,955,408.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	335,257,219.74	343,604,043.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,440,000.00	42,075,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,589,515.71	98,589,515.71
投资性房地产		
固定资产	64,314,122.43	66,486,831.42
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	33,594,082.75	35,244,232.63
开发支出	3,798,562.28	3,831,106.03
商誉		
长期待摊费用	2,784,831.53	3,114,828.41
递延所得税资产	4,276,858.99	4,276,858.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,797,973.69	253,618,373.19
资产总计	580,055,193.43	597,222,417.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,022,099.90	3,056,406.90
应付账款	31,589,018.06	35,316,321.97
预收款项	17,330,733.90	17,427,338.35
应付职工薪酬	5,022,488.27	4,558,703.29
应交税费	1,912,988.86	2,399,395.81
应付利息		
应付股利	162,945.00	162,945.00
其他应付款	1,552,332.23	1,097,126.82

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,592,606.22	64,018,238.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,126,780.28	4,822,030.28
其他非流动负债	3,835,119.24	3,305,119.24
非流动负债合计	7,961,899.52	8,127,149.52
负债合计	67,554,505.74	72,145,387.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积	195,861,664.12	199,801,414.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,781,447.95	20,781,447.95
一般风险准备		
未分配利润	3,253,575.62	11,890,167.32
所有者权益（或股东权益）合计	512,500,687.69	525,077,029.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	580,055,193.43	597,222,417.05

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

4.2

合并利润表

2010 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	42,723,763.23	53,482,668.53
其中：营业收入	42,723,763.23	53,482,668.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,922,006.39	60,943,301.78
其中：营业成本	29,931,155.80	39,878,447.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	237,723.11	291,073.75
销售费用	6,443,169.23	6,774,098.90
管理费用	13,704,586.64	13,727,034.36
财务费用	-394,628.39	272,647.20
资产减值损失		
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）	300,000.00	260,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,898,243.16	-7,200,633.25
加：营业外收入	279,275.20	537,195.60
减：营业外支出	600.00	11,278.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,619,567.96	-6,674,715.84
减：所得税费用	327,914.93	206,617.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,947,482.89	-6,881,333.08
归属于母公司所有者的净利润	-7,682,281.28	-6,771,543.27
少数股东损益	734,798.39	-109,789.81
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.026	-0.023
（二）稀释每股收益	-0.026	-0.023
七、其他综合收益	-3,939,750.00	10,514,605.40
八、综合收益总额	-10,887,232.89	3,633,272.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,622,031.28	3,743,062.13
归属于少数股东的综合收益总额	734,798.39	-109,789.81

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

母公司利润表
2010 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,180,407.24	30,544,939.48
减：营业成本	14,375,486.04	23,382,209.29
营业税金及附加	114,354.10	199,252.51
销售费用	4,854,314.28	5,275,225.77
管理费用	10,547,439.43	9,608,161.51
财务费用	-495,319.71	-169,644.97
资产减值损失		
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）	300,000.00	260,000.00
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）	-8,915,866.90	-7,490,264.63
加：营业外收入	279,275.20	537,195.60
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,636,591.70	-6,953,069.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,636,591.70	-6,953,069.03
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	-0.024
（二）稀释每股收益	-0.030	-0.024
六、其他综合收益	-3,939,750.00	10,514,605.40
七、综合收益总额	-12,576,341.70	3,561,536.37

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

4.3

合并现金流量表

2010 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	本期金额	上期金额
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	44,800,010.01	50,732,972.58
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	367,745.74	1,091,421.74
收到其他与经营活动有关的现金	9,708,070.08	4,926,740.50
经营活动现金流入小计	54,875,825.83	56,751,134.82
购买商品、接受劳务支付的现金	47,680,232.60	44,081,232.79
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,057,736.69	17,076,095.20
支付的各项税费	4,630,906.14	5,154,236.26
支付其他与经营活动有关的现金	11,908,231.61	13,899,118.82
经营活动现金流出小计	80,277,107.04	80,210,683.07
经营活动产生的现金流量净额	-25,401,281.21	-23,459,548.25
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	300,000.00	
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	300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,780.00	837,383.48
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	170,780.00	837,383.48
投资活动产生的现金流量净额	129,220.00	-837,383.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
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	137,263.50	488,365.49
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		
筹资活动现金流出小计	137,263.50	488,365.49
筹资活动产生的现金流量净额	19,862,736.50	-488,365.49
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	-5,409,324.71	-24,785,297.22
加：期初现金及现金等价物余额	231,716,251.04	188,750,028.52
六、期末现金及现金等价物余额	226,306,926.33	163,964,731.30

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

母公司现金流量表
2010 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	本期金额	上期金额
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	18,822,000.02	28,517,821.47
收到的税费返还	367,745.74	1,091,421.74
收到其他与经营活动有关的现金	11,759,627.80	1,433,733.46
经营活动现金流入小计	30,949,373.56	31,042,976.67
购买商品、接受劳务支付的现金	16,129,445.13	24,426,263.80
支付给职工以及为职工支付的现金	12,875,552.31	12,936,523.00
支付的各项税费	2,672,396.73	1,893,109.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,722,596.22	8,885,668.16
经营活动现金流出小计	39,399,990.39	48,141,564.89
经营活动产生的现金流量净额	-8,450,616.83	-17,098,588.22
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	300,000.00	
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	300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		455,564.48
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		455,564.48
投资活动产生的现金流量净额	300,000.00	-455,564.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-8,150,616.83	-17,554,152.70
加：期初现金及现金等价物余额	207,847,950.62	151,595,787.92
六、期末现金及现金等价物余额	199,697,333.79	134,041,635.22

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健