北京航天长峰股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及董事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、董事于来玉,因病未能出席六届十一次董事会,委托赵民董事代其行使表决权。

1.3、岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人谢良贵先生,主管会计工作负责人刘金成先生,会计机构负责人(会计主管人员)何建平先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	航天长峰
股票代码	600855
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区永定路51号
邮政编码	100854
公司国际互联网网址	http://www.ascf.com.cn
电子信箱	ascf@ascf.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金奎	谭惠宁
联系地址	北京市海淀区永定路51号	北京市142信箱39分箱
电话	88219815	(010)88525777
传真	88525775	(010)88219811
电子信箱	jkzhang@ascf.com.cn	tanhuining@ascf.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
主营业务收入	238,641,573.35	172,792,239.62	38.11	161,938,068.28
利润总额	25,025,807.52	23,098,074.77	8.35	21,276,912.69
净利润	23,074,918.28	20,405,407.24	13.08	20,155,115.85
扣除非经常性损益的净利润	22,568,588.76	20,708,790.06	8.98	18,845,017.20
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
总资产	456,029,355.46	453,523,358.80	0.55	326,008,363.93
股东权益	261,315,534.44	239,191,068.93	9.25	218,683,432.16
经营活动产生的现金流量净额	-14,490,340.63	38,738,216.08	-137.41	24,960,590.95

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
每股收益	0.144	0.127	13.39	0.126
最新每股收益				
净资产收益率(%)	8.83	8.53	0.30	9.22
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	8.64	8.66	-0.02	8.62
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.091	0.242	-137.41	0.156
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
每股净资产	1.632	1.494	9.24	1.366
调整后的每股净资产	1.621	1.483	9.31	1.354

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	金额
各种形式的政府补贴	544,000.00
短期投资收益	18,750.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-137,257.85
以前年度已经计提各项减值准备的转回	82,588.15
所得税影响数	1,750.78
合计	506,329.52

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	107,091,000							107,091,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	107,091,000							
境外法人持有股份								107,091,000
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	107,091,000							
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	52,989,000							52,989,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	52,989,000							52,989,000
三、股份总数	160,080,000							160,080,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	16,117					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
长峰科技工业集团公司		57,399,000	35.86	未流通	0	国有股东
中国航天科工集团第二研究院二0四所		10,245,120	6.4	未流通	0	国有股东
中国航天科工集团第二研究院二0六所		9,284,640	5.8	未流通	0	国有股东
北京市南郊农场旧宫分场		8,233,000	5.14	未流通	未知	法人股东
北京金鹏房地产开发有限公司		5,000,000	3.12	未流通	未知	法人股东
中国航天科工集团第二研究院七0六所		4,482,240	2.8	未流通	0	国有股东
中国汽车工业投资开发公司		3,674,000	2.29	未流通	未知	法人股东
北京道和投资管理有限公司		2,099,000	1.31	未流通	未知	法人股东
北京轻型汽车有限公司		2,000,000	1.24	未流通	未知	法人股东
中国汽车工业总公司		1,000,000	0.62	未流通	未知	法人股东

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
吴明吉	363,488	A股
北京房信出租汽车公司	288,000	A股
罗光清	277,223	A股
翁妙秀	250,000	A股
江锦	239,900	A股
侯建国	221,800	A股
蒋泽荣	215,600	A股
丁毓敏	213,900	A股
杜惠芬	200,000	A股
北京房信房地产开发公司	199,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东与前十名股东之间,未知有无关联关系或一致行动。	

4.3控股股东及实际控制人

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称:长峰科技工业集团公司

法人代表:王国祥

注册资本:60,000,000元人民币

成立日期:1994年3月23日

主要经营业务或管理活动:承接科研生产项目;设计、制造机电工程系列产品;特种器件和材料、卫星应用产品、电磁和微波设备、特种车辆等;设计、制造精密机械、测试设备、保安器材、工业机器人等;经国家批准的技术和科技产品的出口;经国家批准的技术及商品的进口;承办经国家批准的对外合作经营、合作生产及来料、来样加工、来件组装和补偿贸易业务。

(2)实际控制人情况

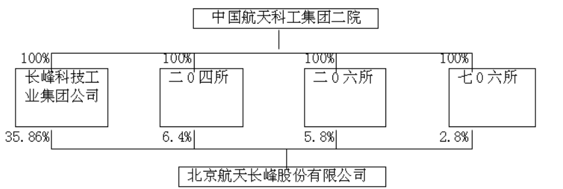
公司名称:中国航天科工集团第二研究院

法人代表:殷兴良

成立日期:1957年11月16日

主要经营业务或管理活动:中国航天科工集团二院为事业单位。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色,具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
刘振南	董事长	男	42	2004-03-22~2005-02-18	0	0	
赵民	总经理、董事	男	38	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
全春来	董事	男	46	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
陈亚军	董事	男	42	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
李振明	董事	男	36	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
于来玉	董事	男	48	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
徐心德	独立董事	男	65	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
邢星	独立董事	男	54	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
魏素艳	独立董事	女	53	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
李晨阳	监事长	男	43	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
陈一欢	监事	男	54	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
杜若信	监事	男	57	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
任洪江	副总经理	男	42	2004-03-22~2005-02-18	0	0	
史宗跃	副总经理	男	54	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
侯业	副总经理	男	46	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
张金奎	董事会秘书	男	42	2004-03-22~2007-03-22	0	0	
刘金成	财务总监	男	36	2004-03-22~2007-03-22	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
全春来	航天科工集团二院706、204所,长峰科技工业集团公司	所长 总经理	2001-10-01~2004-12-20 2003-03-16~	是
陈亚军	航天科工集团二院206所	所长	1999-08-01~	是
于来玉	北京大兴区南苑农场旧宫分场	总经理	1999-06-01~	是
陈一欢	中国汽车工业投资开发公司	高级工程师	1986-05-01~	是
杜若信	航天科工集团二院706所	工会主席	1998-07-01~	是
史宗跃	航天科工集团二院706、204所	党委书记	2002-05-01~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	85.44
金额最高的前三名董事的报酬总额	17.15
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	36.31
独立董事津贴	3.6/人/年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	全春来、陈亚军、于来玉、李振明、李晨阳、杜若信、陈一欢。
报酬区间	人数
10万元-15万元	5
5万元-10万元	2
5万元以下	5

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年公司开展了发展战略研究,明确公司发展方向;整体经营比较平稳,实现了董事会提出的经营指标,实现主营业务收入2.38亿元,较2003年的1.73亿增长38.11%;实现净利润2307.49万元,较2003年的2040.54万元增长13.08%。公司关于增发新股的申请于2004年7月7日获得发审委46次会议审核通过,于2004年12月23日获得证监会核准发行的通知。并于2005年1月21日增发新股在上交所上市交易。增发工作的完成,将有助于公司的进一步发展。数控技改项目和医疗"呼吸机"专项在年内全部完成并通过验收;加强市场开拓力度,医疗分公司在国内率先通过了麻醉机的CE认证,药机分公司系列充填机产品全部通过CE认证;积极开发新产品,研发成果初见成效;微调机关职能,基础管理有所加强;安全生产得到保证,产品质量得到加强。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用计算机及软件	68,540,139.31	39,459,145.05	42.43	10.52	10.09	0.23
机床及数控系统	40,295,197.42	32,436,919.44	19.50	56.66	71.04	-6.77
医疗器械、制药机械及相关技术服务	129,806,236.62	81,683,730.70	37.07	52.61	57.1	-1.8
合计	238,641,573.35	153,579,795.19	35.64	38.11	43.8	-2.55
其中:关联交易	50,985,000.00	29,934,935.40	41.29			
关联交易的定价原则	协议定价					
关联交易必要性、持续性的说明	航天型号产品的配套和政府采购是相对稳定的,我公司是航天型号计算机的定点配套单位。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	147,734,442.72	59.99
东北地区	14,184,392.36	-50.13
西南地区	12,253,120.54	-28.9
西北地区	5,335,923.03	-21.6
华南地区	12,310,731.33	53.15
华中地区	8,933,697.91	40.27
华东地区	37,889,265.46	179.4
合计	238,641,573.35	38.11

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

分地区			
	31,283,571.46	占采购总额比重(%)	15.53
前五名销售客户销售金额合计	76,579,666.67	占销售总额比重(%)	32.09

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京长峰科威光电技术有限公司	2,459	完成注册并正常运营	当年增加收益167.86万元
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

√适用□不适用

2005年是航天长峰步入快速发展的关键一年,公司工作的指导思想是:以增发项目的投入为契机,结合公司的长远发展战略的定位,坚持"有所为,有所不为"的原则,以发展为主题,市场为导向,经济效益为中心,产品(服务)经营和资本运作相结合为主线,结构调整和改革创新为保证,增强企业核心竞争力,提高员工的凝聚力,努力把航天长峰建设成为一流的"军民结合"型,以"军转民"为主的上市公司,给投资者以满意的回报。一方面,加强公司管理,加快公司产品研发和市场营销投入力度,提高存量资产的运行效率;另一方面,加快募资项目的实施,实施收并购战略,促进公司主业迅速发展。

新年度盈利预测(如有)

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经岳华会计师事务所审计,公司(母公司)2004年实现净利润23050157.28元。根据《公司章程》规定,分别按10%提取法定公积金2305015.73元,法定公益金2305015.73元,加上年初未分配利润45137904.40元,减去2004年3月22日股东大会决议分配现金红利3201600.74元,本年度可供股东分配的利润为60376429.48元。

公司2004年度以自有资金对北京长峰科威光电技术有限公司等进行了股权投资,数额较大,造成公司流动资金紧张;公司拟在2005年加大在研发能力、生产规模和市场开拓的投入,以实现公司稳定快速发展。为保证公司正常经营的资金需求,同时降低财务费用。公司2004年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司2004年度以自有资金对北京长峰科威光电技术有限公司等进行了股权投资,数额较大,造成公司流动资金紧张;公司拟在2005年加大在研发能力、生产规模和市场开拓的投入,以实现公司稳定快速发展。	补充流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
航天科工集团二院七0六所	3,565.5	14.94	0	0
航天科工集团二院二0四所	1,533	6.42	0	0
合计	5,098.5	21.36	0	0

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
徐心德	9	9	0	0	
邢星	9	9	0	0	
魏素艳	9	9	0	0	

本报告期内,公司独立董事勤勉尽职,能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表独立意见,为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见,促进了董事会决策的科学性和公司的规范运作。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计,注册会计师魏先锋、潘帅签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:2004年12月31日　　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:				
货币资金	152,496,453.57	88,813,315.22	135,915,603.69	67,490,058.25
短期投资	14,981,250.00		14,981,250.00	
应收票据	642,250.00	1,292,874.20	382,250.00	740,874.20
应收股利				
应收利息				
应收账款	28,052,620.08	58,773,439.74	21,600,672.29	40,151,877.85
其他应收款	17,606,930.29	9,869,235.35	18,034,701.05	8,318,514.16
预付账款	15,454,327.84	18,339,312.78	10,783,821.10	9,287,013.06
应收补贴款				
存货	71,530,935.14	101,287,466.42	46,621,006.24	42,588,873.05
待摊费用	452,936.96	66,572.21	85,571.96	52,837.58
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	301,217,703.88	278,442,215.93	248,404,876.33	168,630,048.15
长期投资:				
长期股权投资	45,338,052.97	43,824,660.99	63,585,931.45	100,243,653.07
长期债权投资				
长期投资合计	45,338,052.97	43,824,660.99	63,585,931.45	100,243,653.07
其中:合并价差				
其中:股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价	106,836,968.44	135,730,551.39	95,472,810.57	113,495,431.20
减:累计折旧	39,477,372.58	47,069,876.97	31,424,006.32	37,178,633.12
固定资产净值	67,359,595.86	88,660,674.42	64,048,804.25	76,316,798.08
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	67,359,595.86	88,660,674.42	64,048,804.25	76,316,798.08
工程物资				
在建工程	20,032,055.44	18,910,393.27		
固定资产清理				
固定资产合计	87,391,651.30	107,571,067.69	64,048,804.25	76,316,798.08
无形资产及其他资产:				
无形资产	19,559,950.65	26,187,410.86	18,939,964.73	19,689,424.94
长期待摊费用	16,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	19,575,950.65	26,191,410.86	18,955,964.73	19,693,424.94
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	453,523,358.80	456,029,355.46	394,995,576.76	364,883,924.24
流动负债:				
短期借款	119,499,130.00	80,000,000.00	83,499,130.00	45,000,000.00
应付票据				
应付账款	9,834,580.50	18,744,924.75	7,256,307.82	11,852,142.50
预收账款	52,382,841.07	41,978,356.82	46,861,573.33	29,303,889.76
应付工资	10,964.49	826,700.00	10,964.49	826,700.00
应付福利费	2,707,174.45	2,680,235.47	2,649,052.08	2,103,282.32
应付股利	62,660.00	135,690.00	62,660.00	135,690.00
应交税金	2,338,837.82	1,500,004.50	2,514,209.95	2,795,370.81
其他应交款	75,815.88	93,173.03	68,829.51	75,210.27
其他应付款	8,372,424.33	9,671,775.20	7,846,805.15	7,463,862.81
预提费用	246,260.94	1,637,499.83	70,000.00	572,026.83
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	195,530,689.48	157,268,359.60	150,839,532.33	100,128,175.30
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款		4,146,280.00		
专项应付款	7,412,268.70	4,276,406.70	5,000,000.00	3,500,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	7,412,268.70	8,422,686.70	5,000,000.00	3,500,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	202,942,958.18	165,691,046.30	155,839,532.33	103,628,175.30
少数股东权益	11,389,331.69	29,022,774.72		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	160,080,000.00	160,080,000.00	160,080,000.00	160,080,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	160,080,000.00	160,080,000.00	160,080,000.00	160,080,000.00
资本公积	19,366,716.45	21,617,864.42	19,366,716.45	21,617,864.42
盈余公积	15,834,214.49	21,425,840.43	14,571,423.58	19,181,455.04
其中:法定公益金	9,129,627.11	11,791,170.26	8,528,985.53	10,834,001.26
未分配利润	43,910,137.99	58,191,829.59	45,137,904.40	60,376,429.48
拟分配现金股利	3,201,600.74		3,201,600.74	
外币报表折算差额				
减:未确认投资损失				
所有者权益(或股东权益)合计	239,191,068.93	261,315,534.44	239,156,044.43	261,255,748.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	453,523,358.80	456,029,355.46	394,995,576.76	364,883,924.24

公司法定代表人:谢良贵　　主管会计工作负责人:刘金成　　会计机构负责人:何建平

利润及利润分配表

编制单位:2004年　　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	238,641,573.35	172,792,239.62	158,520,043.39	140,905,692.72
减:主营业务成本	153,579,795.19	106,802,154.19	98,762,172.71	84,473,915.01
主营业务税金及附加	1,896,057.03	1,506,145.54	1,463,215.72	1,244,030.03
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	83,165,721.13	64,483,939.89	58,294,654.96	55,187,747.68
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	3,540,261.63	2,694,371.08	2,587,665.36	1,490,945.38
减:营业费用	24,115,829.94	15,311,371.22	15,069,054.09	14,142,651.33
管理费用	34,375,925.06	26,512,424.68	24,582,391.85	22,914,190.93
财务费用	3,236,934.53	1,057,218.07	1,880,647.22	811,970.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,977,293.23	24,297,297.00	19,350,227.16	18,809,880.15
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-1,188,008.51	-1,345,952.56	3,114,408.53	2,219,829.57
补贴收入	1,373,780.65	500,000.00	688,048.01	
营业外收入	38,933.85	1,600.00	38,733.85	1,000.00
减:营业外支出	176,191.70	354,869.67	67,835.49	354,869.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,025,807.52	23,098,074.77	23,123,582.06	20,675,840.05
减:所得税	-103,274.22	1,131,491.18	73,424.78	305,457.31
减:少数股东损益	2,054,163.46	1,561,176.35		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	23,074,918.28	20,405,407.24	23,050,157.28	20,370,382.74
加:年初未分配利润	43,910,137.99	28,306,784.40	45,137,904.40	28,841,598.20
其他转入				
六、可供分配的利润	66,985,056.27	48,712,191.64	68,188,061.68	49,211,980.94
减:提取法定盈余公积	2,930,082.79	2,431,780.70	2,305,015.73	2,037,038.27
提取法定公益金	2,661,543.15	2,370,272.95	2,305,015.73	2,037,038.27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	61,393,430.33	43,910,137.99	63,578,030.22	45,137,904.40
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	3,201,600.74		3,201,600.74	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	58,191,829.59	43,910,137.99	60,376,429.48	45,137,904.40
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		159,476.08		159,476.08
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:谢良贵　　主管会计工作负责人:刘金成　　会计机构负责人:何建平

现金流量表

编制单位:2004年　　单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	269,862,351.74	184,980,851.40
收到的税费返还	1,776,832.52	1,016,849.88
收到的其他与经营活动有关的现金	6,922,143.38	4,334,689.45
现金流入小计	278,561,327.64	190,332,390.73
购买商品、接受劳务支付的现金	198,545,990.93	114,572,618.32
支付给职工以及为职工支付的现金	38,634,640.99	29,253,399.28
支付的各项税费	14,765,544.81	10,590,903.20
支付的其他与经营活动有关的现金	41,105,491.54	27,226,237.58
现金流出小计	293,051,668.27	181,643,158.38
经营活动产生的现金流量净额	-14,490,340.63	8,689,232.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	349,325.80	349,325.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	50,100.00	50,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	9,872,992.88	
现金流入小计	10,272,418.68	399,425.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,953,937.79	24,152,318.63
投资所支付的现金		24,590,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	27,953,937.79	48,742,318.63
投资活动产生的现金流量净额	-17,681,519.11	-48,342,892.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	161,500,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	620,000.00	620,000.00
现金流入小计	162,120,000.00	120,620,000.00
偿还债务所支付的现金	201,005,799.45	158,505,799.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,112,428.04	5,373,034.39
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	494,301.12	494,301.12
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	208,612,528.61	164,373,134.96
筹资活动产生的现金流量净额	-46,492,528.61	-43,753,134.96
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,664,388.35	-83,406,795.44
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,074,918.28	23,050,157.28
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	2,054,163.46	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	2,006,250.55	1,482,190.11
固定资产折旧	9,778,700.48	8,282,728.31
无形资产摊销	3,269,839.79	2,677,839.79
长期待摊费用摊销	12,000.00	12,000.00
待摊费用减少(减:增加)	402,514.78	32,734.38
预提费用增加(减:减少)	1,391,238.89	502,026.83
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	87,700.00	
固定资产报废损失	67,835.49	67,835.49
财务费用	3,708,888.52	2,244,456.21
投资损失(减:收益)	1,188,008.51	-3,114,408.53
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-26,282,958.52	3,889,133.19
经营性应收项目的减少(减:增加)	-38,320,950.67	-36,798,133.85
经营性应付项目的增加(减:减少)	3,071,509.81	6,360,673.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,490,340.63	8,689,232.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	88,813,315.22	67,490,058.25
减:现金的期初余额	152,496,453.57	135,915,603.69
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额	14,981,250.00	14,981,250.00
现金及现金等价物净增加额	-78,664,388.35	-83,406,795.44

公司法定代表人:谢良贵　　主管会计工作负责人:刘金成　　会计机构负责人:何建平

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4本报告期无会计差错变更

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

董事长:谢良贵
北京航天长峰股份有限公司
2003年 3月 8日

股票代码:600855　　股票简称:航天长峰　　编号:2005-007

北京航天长峰股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司于2005年2月26日以书面形式发出通知,于2005年3月8日下午2:30在公司七层会议室召开了六届十一次董事会,应到董事9人,实到董事8人,未能出席会议的于来玉董事委托赵民董事代行表决(出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由谢良贵董事长主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议:

一、审议通过了2004年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

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2004年度总经理工作报告.

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了公司2004年年度报告及摘要。同意提交股东大会审议。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告。同意提交股东大会审议。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了公司2004年度不进行利润分配的预案。经岳华会计师事务所审计,公司(母公司)2004年实现净利润23050157.28元。根据《公司章程》规定,分别按10%提取法定公积金2305015.73元,法定公益金2305015.73元,加上年初未分配利润45137904.40元,减去2004年3月22日股东大会决议分配现金红利3201600.74元,本年度可供股东分配的利润为60376429.48元。

公司2004年度以自有资金对北京长峰科威光电技术有限公司等进行了股权投资,数额较大,造成公司流动资金紧张;2005年是公司三步发展战略中从第一步向第二步过渡后进入快速发展的重要时期,为了进一步扩大公司经营规模,以实现公司稳定快速发展,保证公司正常经营的资金需求,同时降低财务费用。公司2004年度不进行利润分配。

同意提交股东大会审议。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了公司2004年不实施公积金转增股本的预案。同意提交股东大会审议。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。公司继续聘用岳华会计师事务所为本公司审计机构,聘用期限为一年。公司2004年支付给岳华会计师事务所的报酬为30万元,因对我公司审计业务相关的会计师事务所人员的差旅费由我公司承担,该事务所已为公司提供审计服务五年。

同意提交股东大会审议。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了关于与关联方关联交易的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》对有关关联交易事项的规定,公司以相关标的为基础对下一年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计。依据岳华会计师事务所有限公司对2004年所发生的关联交易审计的结果,预计2005年公司与关联方七0六所销售、提供劳务的关联交易金额为4200.00万元,房屋租赁的关联交易额为218.75万元;与关联方二0四所销售、提供劳务的关联交易金额为1000.00万元,房屋租赁的关联交易额为119.51万元,具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司日常关联交易公告》。

同意提交股东大会审议。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案。公司定于2005年4月12日上午9:00在公司(北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼)七层会议室召开2004年年度股东大会。

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
2005年3月8日

北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰")章程》的有关规定,我们作为航天长峰的独立董事,对航天长峰有关关联交易事项发表以下独立意见:

一、房屋租赁费及水电暖气费

根据岳华会计师事务所有限公司岳总审字[2005]第A218号报告、航天长峰与航天科工集团七0六所、二0四所(以下简称"七0六所、二0四所")就房屋租赁费及水电暖气费等发生的关联交易金额如下(元):

关联单位:	2004年年度	2005年年度(预计)
七0六所	2,187,478.04	2,187,478.04
二0四所	1,195,081.9	1,195,081.9

全体独立董事一致认为上述关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,内容客观、真实、公允、公正,符合公司及全体股东的根本利益。上述房屋租金按照当地同类工业用房所处地理位置以及市场平均价进行结算,与当地平均房产租赁价格相当,公司发生的水电暖气费用按当地经物价部门批准的对外收费标准计价,符合交易的公允性原则。

二、销售、提供劳务

根据岳华会计师事务所有限公司岳总审字[2005]第A218号报告,公司与关联方销售、提供劳务的关联交易金额(元)及占该年度总收入的比例如下:

关联单位	2004年年度	关联交易占年度总收入比例	2005年年度(预计)	备注
七0六所	35,655,000.00	14.94%	42,000,000	协议价
二0四所	15,330,000.00	6.42%	10,000,000	协议价

全体独立董事一致认为上述关联交易的签署程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,交易事项客观真实、公允、公正,符合公司及全体股东的根本利益。军用产品的定价体制是国家定价为主,市场定价为辅,根据原国防科学工业委员会和财政部下发的财政部和国防科学技术工业委员会《国防科研项目计价管理办法》、财政部和国家计划委员会会计价管《军品价格管理办法》确定交易价格,航天长峰与关联方的委托加工合同是以同责同权平移方式转移的,中间不产生额外利润,航天长峰已经建立了相关的制度安排,以确保关联交易的公允与公平,符合公允性原则。

上述关联交易公平、公允,符合公司利益,没有损害非关联股东的利益。

北京航天长峰股份有限公司
独立董事:徐心德 邢星 魏素艳
2005年3月8日

股票代码:600855　　股票简称:航天长峰　　编号:2005-008

北京航天长峰股份有限公司
四届三次监事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司于2005年2月26日以书面形式发出通知,于2005年3月8日下午2:00在公司八层会议室召开四届三次监事会,应到监事3人,实到监事3 人。会议由李晨阳监事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议:

一、审议通过了2004年度监事会工作报告

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、审议通过了2004年年度报告全文及摘要

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、审议通过2004年度财务决算和2005年度财务预算报告

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、对公司2004年度有关事项发表独立意见:

1、2004年度公司严格遵守了《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规,修改完善了内部控制制度,依法开展了各项经营活动,取得经营业绩的稳步增长。

2、公司董事、总经理等高管人员在工作中无违反法律法规、公司章程,或损害股东、公司利益的行为。

3、公司在2004年无募集资金。本报告期内,公司增发新股的申请在董事会、经营管理层及相关部门积极配合下,经中国证监会审核,于2004年7月7日得到中国证监会发行审核委员会第46次会议审核通过,并于12月29日获得中国证监会核准发行。2005年1月5日,公司增发的6500万股,募资总量为3.1亿多元,扣除相关费用以后到帐资金约为2.87亿元。

4、投资公允情况:对公司控股的科威公司单方面追加现金投入2459万元,完成投资后,公司的持股比例将从51%增加到91%。监事会认为:上述投资收购价格合理,无内部交易,未损害公司利益和中小股东利益或造成公司资产流失现象的发生。

5、报告期内,公司的关联方严格按照有关规定,履行交易规程,在交易过程中遵循公平、公正的原则,无损害公司利益和中小股东利益。

6、监事会对岳华会计师事务所出具的"公司2004年度审计报告"进行了认真审查,认为审计报告真实、客观地反映了本公司财务状况和经营成果。

7、公司与关联方的资金往来及对外担保等事项,符合国家有关法律法规要求,无损害公司利益及股东权益行为。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司监事会
2005年 3月 8日

股票代码:600855　　股票简称:航天长峰　　公告编号:临2005-009

北京航天长峰股份有限公司
日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

关联交易类别	关联人	预计总额(万元)	上年实际发生的总金额(万元)	占同类交易的比例
销售、提供劳务	航天科工集团七0六所	4200.00	3563.50	14.94%
	航天科工集团二0四所	1000.00	1533.00	6.42%
房屋租赁费及水电暖气费	航天科工集团七0六所	218.75	218.75	44%
	航天科工集团二0四所	119.51	119.51	24.03%

二、关联方介绍和关联关系

1、航天科工集团二院二0四所(以下简称:二0四所)

法定代表人:全春来

主营业务:智能交通管理系统、民航多媒体机票查询系统等的开发和研究,可提供PDM产品数据管理和承办管理软件以及电子称重仪表、电脑刺绣控制系统等系列产品。

地址:北京市海淀区永定路51号39号楼

与上市公司的关联关系:公司的股东

2、航天科工集团二院七0六所(以下简称:七0六所)

法定代表人:全春来

主营业务:酸度计、民航、火车等售票和货运代理服务业务、IC卡智能读写设备、电子元器件测试与筛选等计算机应用业务。

地址:北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼

与上市公司的关联关系:公司的股东

三、定价政策和定价依据

对于非国家指令性计划项目,参照市场价格协议定价;对于国家指令性研制项目,合同价格是根据财政部和国防科学技术工业委员会有关审价规定和流程确定的。以此为依据,公司与七0六所、二0四所签订协议确定关联交易的价格。

四、交易目的和对公司的影响

由于公司股东单位七0六所、二0四所的资产及相应的科研生产能力已通过资产置换进入我公司,公司承担了军品项目的科研生产任务。但由于军品许可证不能转让,公司提供的军工产品仍需通过七0六所、二0四所交付最终用户和武器系统总承制单位,因此每年将产生一定产品数量的关联交易。公司的日常关联交易是为确保各方的市场经营持续稳定运行而进行的。

上述关联交易均严格按照定价原则执行,航天长峰与关联方的委托加工合同是以同责同权平移方式转移的,关联交易公允、合理,不存在损害公司利益的情况。

与上年相比,上述关联交易价格无明显波动,对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

公司具有独立的供、产、销系统,在充分利用七0六所、二0四所现有资源的同时,按照市场化原则进行关联交易,能够有效地控制公司的市场经营成本,有利于公司的可持续发展。因此,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

2005年3月8日,经公司六届十一次董事会审议,表决通过了《关于与关联方关联交易的议案》。

独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士审查了本次关联交易情况,认为上述关联交易价格公平合理,表决程序合法,不存在损害上市公司和其他股东的利益。

上述关联交易尚需经公司股东大会批准。公司股东航天科工集团二院七0六所、二0四所已承诺放弃在股东大会上对上述议案的表决权。

六、关联交易协议签署情况

关联交易协议经2004年度股东大会审议批准执行。

七、备查文件目录

1、公司六届十一次董事会会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2005年 3月 8日

股票代码:600855　　股票简称:航天长峰　　编号:2005-010

北京航天长峰股份有限公司关于
召开二○○四年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议时间:2005年 4月 12日 9:00开始

会议地点:北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

二、会议召集人:北京航天长峰股份有限公司董事会

三、会议议题:

1、审议2004年度董事会工作报告

2、审议2004年度监事会工作报告

3、审议2004年年度报告及摘要

4、审议2004年度财务决算及2005年度财务预算报告

5、审议公司2004年度不进行利润分配的预案

6、审议关于公司2004年不实施公积金转增股本的预案

7、审议关于与关联方关联交易的议案

8、审议关于聘任会计师事务所的议案

9、审议修改《公司章程》的议案(此议案已经六届十次董事会审议通过,详情见2005年2月19日《上海证券报》《中国证券报》)

四、出席人员资格:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2005年4月8日下午上海证券交易所交易结束后,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全体股东,股权登记日为2005年4 月8日;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

3、公司聘请的律师。

五、出席会议登记办法:

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号航天数控大楼801室;

4、登记时间:2005年4月9~10日上午9:00至下午5:00;

5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2005年4月10日下午5:00以前收到为准。

六、联系地址:北京市142信箱39分箱,邮政编码:100854

七、联系人姓名:冯水盈

联系电话:010-68386000-203

传真:010-88219811

八、其它事项:

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
2005年 3月 8日

附件:授权委托书式样:

兹委托　　先生(女士)代表我出席北京航天长峰股份有限公司2004年年度临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):
委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托日期:　年　月　日
有效期:
委托人对审议事项的投票指示: