北京航天长峰股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 吕英董事因工作原因未能亲自出席会议，特委托赵民董事代为参加会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人谢良贵、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	航天长峰	
股票代码	600855	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	张金奎	谭惠宁
联系地址	北京市海淀区永定路 51 号	北京市海淀区永定路 51 号
电话	(010)68386000	(010)88525777
传真	(010)88525775	(010)88219811
电子信箱	ascf@ascf.com.cn	tanhuining@ascf.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	862,130,326.35	864,736,795.61	-0.30
所有者权益（或股东权益）	612,421,793.10	638,246,769.44	-4.05
每股净资产(元)	2.093	2.181	-4.05
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-6,758,465.66	5,001,061.22	-235.14
利润总额	-5,124,372.26	8,079,510.12	-163.42
净利润	-6,276,517.31	6,056,776.65	-203.63
扣除非经常性损益后的净利润	-7,010,607.19	6,074,229.10	-215.42
基本每股收益(元)	-0.021	0.021	-200
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.024	0.021	-214.29
稀释每股收益(元)	-0.021	0.021	-200
净资产收益率(%)	-1.025	1.022	减少 2.047 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-7,325,823.29	-26,678,562.81	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.025	-0.091	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	734,540.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-450.12
合计	734,089.88

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					64,484户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长峰科技工业集团公司	国有法人	19.62	57,399,000	57,399,000	无
中国航天科工集团第二研究院二0四所	国有法人	3.50	10,245,120	0	无
中国航天科工集团第二研究院二○六所	国有法人	3.17	9,284,640	0	无
中国航天科工集团第二研究院七○六所	国有法人	1.46	4,282,240	0	无
中国汽车工业投资开发公司	境内非国有法人	1.03	3,020,000	0	未知
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.48	1,400,000	0	未知
高建军	境内自然人	0.42	1,235,600	0	未知
吴京涛	境内自然人	0.37	1,086,036	0	未知
陈向辉	境内自然人	0.30	884,500	0	未知
吴滨	境内自然人	0.27	789,876	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国航天科工集团第二研究院二○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○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○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
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	1,400,000	人民币普通股
高建军	1,235,600	人民币普通股
吴京涛	1,086,036	人民币普通股
陈向辉	884,500	人民币普通股
吴滨	789,876	人民币普通股
霍林保	769,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二○四所、中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所的上级单位均为中国航天科工集团第二研究院，其他股东未知有无关联关系或一致行动。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
电子信息业	53,776,000.00	38,324,748.12	28.73	10.14	28.16	减少 14.30 个百分点
机床及数控系统	37,807,972.74	33,128,992.64	12.38	-15.82	-17.10	增加 0.97 个百分点
医疗器械及相关技术服务	52,686,718.86	38,666,270.31	26.61	51.43	58.14	减少 10.14 个百分点
其他	34,065,883.54	30,737,352.12	9.77	56.32	60.10	减少 7.81 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	161,137,507.54	27.82
境外	17,199,067.60	164.06

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 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

医疗和光电业务毛利水平下降，在销售收入增长的情况下，对应销售成本增幅过大，同时费用也较上年同期有所增长，造成公司本报告期利润大幅下降。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	28,711.63		本年度已使用募集资金总额		876	
			已累计使用募集资金总额		14,493.49	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
航天安全计算机产业化工程	19,000	否	3,254.95	845.67	否	否
开放式数控系统产业化工程	4,000	否	2,800	0.00	否	否
光电系统系列化及批生产	4,300	否	4,387.4	1758.80	是	是
系列数字化医疗设备产业化工程	5,808	否	4,051.14	2.88	否	否
干扰机系列化及批生产项目	6,000	否	0	0	否	否
癫痫外科治疗中心	3,500	否	0	0	否	否
合计	42,608	/	14,493.49	2607.35	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储					

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	40,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	40,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	40,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例	6.19
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	7,319,600	16,148,877.97	54,750,608.00	77,748,795.10	可供出售金融资产
合计			-	16,148,877.97	54,750,608.00	77,748,795.10	-

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	165,805,285.12	163,574,735.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	3	21,338,562.00	22,597,139.00
应收账款	6	134,846,917.46	130,077,495.04
预付款项	8	67,806,348.22	60,562,515.01
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	7	21,942,475.99	20,458,400.54
买入返售金融资产			
存货	10	214,705,301.82	205,899,370.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		626,444,890.61	603,169,655.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	12	54,750,608.00	77,748,795.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	13,025,426.00	10,025,426.00
投资性房地产			
固定资产	18	85,334,606.34	89,915,752.74
在建工程	19	2,237,688.64	0
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	24	69,732,732.41	74,529,184.71
开发支出	24	2,080,942.73	817,133.04
商誉			
长期待摊费用	26	3,919,409.51	4,340,774.83
递延所得税资产	27	4,604,022.11	4,190,073.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		235,685,435.74	261,567,140.27
资产总计		862,130,326.35	864,736,795.61
流动负债：			
短期借款	30	60,000,000.00	43,000,000.00
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	32	181,675.00	0
应付账款	33	60,840,664.82	58,653,752.97
预收款项	34	65,247,032.07	56,570,561.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	35	8,607,078.73	7,960,601.21
应交税费	36	1,991,144.92	3,759,302.73
应付利息			
应付股利	37	162,945.00	2,115,920.00
其他应付款	38	4,867,677.10	2,714,800.26
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		201,898,217.64	174,774,938.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	43	4,146,280.00	4,146,280.00
专项应付款	44	4,300,000.00	4,300,000.00
预计负债			
递延所得税负债	45	5,790,259.50	9,239,987.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,236,539.50	17,686,267.57
负债合计		216,134,757.14	192,461,206.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	47	292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积	49	206,905,443.08	226,453,902.11
减：库存股			
盈余公积	50	20,781,447.95	20,781,447.95
一般风险准备			
未分配利润	51	92,130,902.07	98,407,419.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		612,421,793.10	638,246,769.44
少数股东权益	46	33,573,776.11	34,028,819.72
所有者权益合计		645,995,569.21	672,275,589.16
负债和所有者总计		862,130,326.35	864,736,795.61

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：王幼健

母公司资产负债表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	136,921,922.08	137,640,425.87
交易性金融资产			
应收票据	3	588,562.00	676,520.00
应收账款	6	59,234,127.14	42,385,772.90
预付款项	8	32,989,121.90	28,759,323.07
应收利息			
应收股利	4	26,548,000.00	28,548,000.00
其他应收款	7	15,232,749.10	15,313,537.35
存货	10	67,985,916.72	76,066,242.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		339,500,398.94	329,389,821.58
非流动资产：			
可供出售金融资产	12	54,750,608.00	77,748,795.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	127,879,624.51	125,438,224.51
投资性房地产			
固定资产	18	66,760,776.26	71,238,926.20
在建工程	19	2,237,688.64	0
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	24	61,815,637.20	66,476,411.10
开发支出	24	2,080,942.73	817,133.04
商誉			
长期待摊费用	26	1,819,677.71	2,204,840.28
递延所得税资产	27	3,236,255.11	2,593,144.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		320,581,210.16	346,517,474.96
资产总计		660,081,609.10	675,907,296.54
流动负债：			
短期借款	30	10,000,000.00	0
交易性金融负债			
应付票据	32	181,675.00	0
应付账款	33	32,360,414.75	27,729,279.56
预收款项	34	22,376,865.34	20,917,429.95
应付职工薪酬	35	6,513,565.45	5,339,272.74
应交税费	36	824,984.03	959,351.57
应付利息			
应付股利	37	162,945.00	1,597,920.00
其他应付款	38	1,281,776.19	940,836.07
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		73,702,225.76	57,484,089.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	44	3,500,000.00	3,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债	45	5,790,259.50	9,239,987.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,290,259.50	12,739,987.57
负债合计		82,992,485.26	70,224,077.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	47	292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积	49	205,288,046.34	224,836,505.37
减：库存股			
盈余公积	50	20,781,447.95	20,781,447.95
未分配利润	51	58,415,629.55	67,461,265.76
所有者权益（或股东权益）合计		577,089,123.84	605,683,219.08
负债和所有者（或股东权益）合计		660,081,609.10	675,907,296.54

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：王幼健

合并利润表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		180,944,075.14	135,556,270.50
其中：营业收入	52	180,944,075.14	135,556,270.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		189,010,480.80	130,755,209.28
其中：营业成本	52	142,633,949.03	96,088,984.75
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	54	1,200,232.00	314,401.61
销售费用		15,787,987.90	12,338,070.52
管理费用		26,490,955.10	21,795,814.11
财务费用		304,999.59	-257,085.24
资产减值损失	57	2,592,357.18	475,023.53
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）	56	1,307,940.00	200,000.00
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）		-6,758,465.66	5,001,061.22
加：营业外收入	58	1,634,565.87	3,101,404.14
减：营业外支出	59	472.47	22,955.24
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,124,372.26	8,079,510.12
减：所得税费用	60	665,788.66	1,430,717.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,790,160.92	6,648,792.15
归属于母公司所有者的净利润		-6,276,517.31	6,056,776.65
少数股东损益		486,356.39	592,015.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元／股）		-0.021	0.021
（二）稀释每股收益（元／股）		-0.021	0.021

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：王幼健

母公司利润表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	52	88,027,213.40	51,204,613.97
减：营业成本	52	70,900,444.68	35,243,277.39
营业税金及附加	54	783,577.24	250,893.13
销售费用		10,175,600.50	7,580,897.17
管理费用		17,747,870.32	15,245,569.30
财务费用		-814,443.99	-806,472.41
资产减值损失	57	1,501,655.68	-228,582.95
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）	56	1,307,940.00	200,000.00
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）		-10,959,551.03	-5,880,967.66
加：营业外收入	58	1,322,307.13	2,406,414.56
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,637,243.90	-3,474,553.10
减：所得税费用	60	-591,607.69	416,469.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,045,636.21	-3,891,022.62

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：王幼健

合并现金流量表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		204,615,894.69	160,257,878.61
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		1,719,809.29	1,527,224.30
收到其他与经营活动有关的现金	63	3,611,673.94	3,488,144.96
经营活动现金流入小计		209,947,377.92	165,273,247.87
购买商品、接受劳务支付的现金		149,840,085.28	137,011,007.85
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		30,281,740.86	25,774,381.24
支付的各项税费		11,317,228.39	6,403,162.16
支付其他与经营活动有关的现金	64	25,834,146.68	22,763,259.43
经营活动现金流出小计		217,273,201.21	191,951,810.68
经营活动产生的现金流量净额		-7,325,823.29	-26,678,562.81
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		1,307,940.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	3,500.00
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		1,307,940.00	203,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,812,065.20	10,610,450.75
投资支付的现金		0	1,920,000.00
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		4,812,065.20	12,530,450.75
投资活动产生的现金流量净额		-3,504,125.20	-12,326,950.75
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		25,000,000.00	112,000,000.00
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		25,000,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,939,502.00	6,546,996.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,459,400.00	467,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,939,502.00	101,546,996.26
筹资活动产生的现金流量净额		13,060,498.00	10,453,003.74
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		2,230,549.51	-28,552,509.82
加：期初现金及现金等价物余额		163,574,735.61	283,575,588.77
六、期末现金及现金等价物余额		165,805,285.12	255,023,078.95

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：王幼健

母公司现金流量表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		88,730,018.74	69,556,667.68
收到的税费返还		1,607,550.55	1,527,224.30
收到其他与经营活动有关的现金	63	3,511,982.42	2,923,230.58
经营活动现金流入小计		93,849,551.71	74,007,122.56
购买商品、接受劳务支付的现金		61,755,439.36	40,608,238.97
支付给职工以及为职工支付的现金		20,348,059.67	16,865,465.14
支付的各项税费		5,538,902.58	4,140,888.72
支付其他与经营活动有关的现金	64	16,450,626.69	13,958,376.59
经营活动现金流出小计		104,093,028.30	75,572,969.42
经营活动产生的现金流量净额		-10,243,476.59	-1,565,846.86
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		3,866,540.00	200,000.00
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		3,866,540.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,833,592.20	10,140,277.75
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		2,833,592.20	10,140,277.75
投资活动产生的现金流量净额		1,032,947.80	-9,940,277.75
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		10,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		0	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,507,975.00	5,443,757.01
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		1,507,975.00	100,443,757.01
筹资活动产生的现金流量净额		8,492,025.00	-443,757.01
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		-718,503.79	-11,949,881.62
加：期初现金及现金等价物余额		137,640,425.87	236,939,750.68
六、期末现金及现金等价物余额		136,921,922.08	224,989,869.06

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：王幼健

(下转 34 版)

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2008-022

北京航天长峰股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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于 2008 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司七层会议室召开了七届十四次董事会，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中吕英董事因工作原因未能亲自出席会议，特委托赵民董事代为参加会议并行使表决权。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《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：

一、审议通过了 2008 年半年度报告全文和摘要。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于李航先生辞去副总经理职务的议案。由于工作调动原因，同意李航先生辞去本公司的副总经理职务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案。为拓宽公司融资渠道，提高融资的效率，根据公司生产经营需要，公司在航天科工财务有限责任公司开立银行帐户，2008 年在航天科工财务有限责任公司存款不超过公司资金总额的 50%，贷款不超过 1 亿元。

在审议上述议案时，关联董事谢良贵、全春来、赵民、陈亚军、吕英、李振明进行了回避，由 3 名非关联董事进行表决。本议案尚须提请股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。

公司独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益。同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于召开 2008 年第四次临时股东大会的议案。公司定于 2008 年 9 月 2 日召开公司 2008 年第四次临时股东大会，具体通知详见《关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2008－024）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2008 年 8 月 14 日

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2008-023

北京航天长峰股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2008 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案》，同意 2008 年在航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款不超过公司资金总额的 50%，贷款不超过 1 亿元。按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

在审议上述议案时，关联董事谢良贵、全春来、赵民、陈亚军、吕英、李振明进行了回避，由 3 名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司 2008 年第四次临时股东大会批准，与该议案有关的关联人将回避该议案的表决。

二、关联方介绍

企业名称：航天科工财务有限责任公司

住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层和阜成路 8 号航天大厦一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘跃珍

注册资本：人民币 12 亿元

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 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构。公司于 2001 年 11 月成立，公司坚持“提升价值，非凡助推”的经营理念，不断创新机制，完善改革，加强公司基础管理，优化人员和资产配置，各项工作得到稳步推进。财务公司作为连接金融经济与集团产业的纽带和桥梁，充分发挥出专家理财优势，致力于为中国航天科工集团及其成员单位提供全方位、深层次和个性化的金融服务。

财务公司的主营业务：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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；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。

最近一个会计年度的利润总额：57320 万元

最近一个会计期末的净资产：181191 万元

三、交易的目的及对公司的影响

航天科工财务公司的财务状况良好，可长期为公司提供金融服务。

四、独立董事意见

公司独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益。同意提交股东大会审议。

五、董事会审议情况

2008 年 8 月 14 日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案》。同意公司 2008 年在航天科工财务有限责任公司存款不超过公司资金总额的 50%，贷款不超过 1 亿元。关联董事谢良贵、全春来、赵民、陈亚军、吕英、李振明进行了回避，由 3 名非关联董事进行表决。

本议案尚须提请公司 2008 年第四次临时股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十四日

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2008-024

北京航天长峰股份有限公司
关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知

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。

北京航天长峰股份有限公司定于 2008 年 9 月 2 日召开公司 2008 年第四次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、会议时间：2008 年 9 月 2 日上午 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、审议关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案

四、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2008 年 8 月 29 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 2008 年 8 月 29 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：2008 年 9 月 1 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 2008 年 9 月 1 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：袁俊

联系电话：010-88525789

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
2008 年 8 月 14 日

附件一：股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会回执

致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自／委托代理人　　　，出席贵公司于 2008 年 9 月 2 日上午 9 时整在北京市海淀区永定路甲 51 号数控大楼七层会议室举行的贵公司 2008 年第四次临时股东大会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

日期：2008 年　月　日　　　　签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或　　　　先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案（普通决议案）	赞成	反对	弃权
1	审议关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案			

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）：　　股，（大写）：　　　　　股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：　　　　受托人签名：

委托日期：2008 年　月　日　　受托日期：2008 年　月　日