

长征火箭技术股份有限公司

2009 年第三季度报告

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.....	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：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)	5,913,759,502.44	5,231,750,115.27	13.04
所有者权益(或股东权益)(元)	2,922,686,408.29	2,802,067,087.71	4.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.60	5.18	-30.50
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-199,291,608.89		58.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.25		71.91
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	42,197,341.17	120,619,320.58	-9.73
基本每股收益(元)	0.05	0.15	-44.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.15	—
稀释每股收益(元)	0.05	0.15	-44.44
全面摊薄净资产收益率(%)	1.44	4.13	减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.35	4.02	减少0.31个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,023,625.07
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	5,069,497.05
债务重组损益	15,755.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,702.48
少数股东权益影响额	-1,100,538.33
所得税影响额	-40,321.24
合计	3,171,470.13

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）		170,285
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	股份种类
华夏证券有限公司	14,609,070	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	8,192,131	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
兰海物业	4,947,055	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,475,236	人民币普通股
王志刚	2,425,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金	2,169,950	人民币普通股
北京市东城利民上水管道服务中心	1,912,680	人民币普通股
北京市西西上水管道安装队	1,870,344	人民币普通股
天津铁厂	1,824,429	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

（一）、财务指标大幅变动的情况及原因

1、“归属于上市公司股东的每股净资产”较上年度期末减少了 30.50%，主要原因是本年度以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 540,693,856 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 5 股，共计转增 270,346,928 股，转增后公司总股本变更为 811,040,784 股。

2、本报告期“基本每股收益”、“稀释每股收益”较上年同期均减少了 44.44%，主要原因是资本公积金转增股本导致股本增加。

3、“每股经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增长了 71.91%，主要原因是销售回款较上年同期有较大幅度增长，以及资本公积金转增股本导致股本增加。

（二）、利润表项目大幅变动的情况及原因

1、合并利润表“投资收益”项目较上年同期有较大幅度增长，主要原因是按照权益法计算的对长天电工集团公司的股权投资收益增加。

2、母公司利润表“投资收益”项目 2009 年 1-9 月发生额为 7.49 亿元，主要为子公司分红导致母公司投资收益增加 7.43 亿元，按照权益法计算的对长天电工集团公司的股权投资收益 560.97 万元。

3、合并利润表“营业外收入”项目较上年同期增长幅度较大，主要原因是子公司天合导航通信技术有限公司收到以前年度军品销售所缴纳的流转税退税款。

4、合并利润表“所得税费用”项目较上年同期下降幅度较大，主要原因是上年同期各子公司尚未办理完成高新技术企业认证，按照新所得税法规定暂按 25%缴纳所得税费用，导致上年同期所得税费用较高。

（三）、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

1、合并现金流量表“收到的税费返还”项目本期金额为 489.18 万元，较上年同期增长了 2197.50%，主要系子公司天合导航通信技术有限公司收到以前年度军品销售所缴纳的流转税退税款。

2、合并现金流量表“支付的各项税费”较上年同期减少了 32.97%，主要原因是上年同期各子公司尚未办理完成高新技术企业认证，按照新所得税法规定暂按 25%缴纳所得税费用。

3、“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增长了 58.63%，主要原因是本年度销售回款较上年同期有较大幅度增长。

4、母公司现金流量表“取得投资收益所收到的现金”项目本期金额为 7.43 亿元，主要系本期母公司收到的子公司分红款。

5、母公司现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”较上年同期增长 1324.37%，主要系永丰基地建设投入。

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

2007 年 6 月，公司通过非公开发行股票共募集资金 108,482 万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）1,500 万元后，实际募集资金净额为 106,982 万元。至本报告期末，公司累计使用募集资金 82,985.54 万元，募集资金余额 23,996.37 万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。募集资金使用具体情况如下：

(1) 收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。项目拟投入 28,310.91 万元，实际投入 28,310.91 万元，上述资产已于 2007 年 6 月 30 日办完交接手续。

(2) 上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资 11,700 万元，计划投入募集资金 10,000 万元，2008 年度已完成 10,000 万元的募集资金投入并已投入生产运行。

(3) 郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资 9,836 万元，计划投入募集资金 8,000 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 7,119 万元。目前该项目科研综合楼装修完毕，已具备入驻使用条件；机加车间、模具车间单体已通过政府部门质量验收；电镀车间重新调整后的工艺方案已确定，目前正进行设备选型招标。

(4) 杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资 6,860 万元，计划投入募集资金 6,860 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 5,057 万元。目前该项目生产车间一、三、四层吊顶已完工；完成设备安装基础浇筑；完成三~五层的电缆线、灯具安装；完成综合楼和生产车间连廊的安装和砼浇筑。

(5) 航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资 61,800 万元，计划投入募集资金 40,000 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 19190.52 万元。截至本报告出具之日，项目所需的工艺、实验设备的购置和厂房的建设工作正在进行。

(6) 空间动基座系统产业化项目。该项目总投资 9,359 万元，计划投入募集资金 7,500 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 7229.56 万元。目前该项目规模化生产厂房正在建设之中，部分型号已完成低空小型空间动基座遥感动态监测系统的综合飞行试验，即将开展交付用户验收飞行试验。其他型号空间动基座系统完成了各分系统设备的验收齐套，同时完成用户组织的系统方案评审，即将开展全系统联调联试及飞行试验。石油管线空间动基座实时监测系统预研课题即将完成预研结题工作。

(7) 小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资 5,800 万元，计划投入募集资金 4,650 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 4417.55 万元。目前该项目已完成两个型号产品的研制、生产和调试工作。另一型号产品也已完成用户外场试验，取得良好成绩，得到用户肯定。

(8) 航空航天军用特种导线项目。该项目总投资 3,000 万元，计划投入募集资金 1,661 万元，2008 年上半年度已完成 1,661 万元的募集资金投入。目前该项目处于生产线试运行和市场推广阶段，并已与部分用户签订意向销售合同。

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

公司已于 2006 年 2 月 9 日实施完成股权分置改革，公司持股 5%以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司在股权分置改革中承诺：原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。

公司 2007 年 6 月 8 日完成非公开发行股票工作，新发行股份并于当日开始上市流通。根据有关规定，本次新增发股份上市流通后将一定时期内予以锁定，其中，中国航天时代电子公司认购 1292 万股，承诺锁定期为自上市流通之日起 36 个月。

以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

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

公司章程规定的现金分红政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红；（三）具体分配比例及方式由董事会根据公司经营情况并结合公司的后续发展需要拟订，报股东大会审议决定；（四）公司董事会在年度盈利情况下未作出现金利润分配预案的，应当披露未分红原因、未用于分红资金留存公司的用途，并由独立董事发表独立意见。”

根据能力建设投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求，公司 2009 年半年度未拟定现金分红方案，公司本报告期内未实施现金分红。

长征火箭技术股份有限公司
法定代表人：刘眉玄
2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：元

资产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	502,723,400.49	522,726,491.03	318,412,207.93	352,139,305.53
交易性金融资产				
应收票据	23,755,925.00	36,949,809.91		
应收账款	866,553,438.99	669,517,485.76	21,957,190.36	24,545,160.36
预付款项	210,955,852.84	169,628,400.57	2,550,000.00	1,817,000.00
应收利息				
应收股利			272,836,052.77	272,836,052.77
其他应收款	112,405,529.36	119,203,877.93	705,657,793.75	399,992,798.43
存货	2,329,061,720.80	2,059,329,213.43	44,799,858.49	37,635,068.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,045,455,867.48	3,577,355,278.63	1,366,213,103.30	1,088,965,386.06
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	127,300,935.23	121,691,233.23	1,208,223,273.14	1,202,613,571.14
投资性房地产				
固定资产	611,450,715.98	575,299,440.65	101,705,133.00	102,583,033.77
在建工程	721,424,392.53	577,692,730.11	303,894,928.01	175,465,038.32
工程物资				
固定资产清理	1,039,581.72	832,288.93	798,639.36	798,639.36
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	349,072,087.65	335,143,092.15	189,153,310.32	191,950,791.08
开发支出	43,374,014.08	29,677,961.45	42,032,014.08	29,677,961.45
商誉	2,175,993.64	2,175,993.64		
长期待摊费用	6,310,549.02	5,726,731.37		
递延所得税资产	6,155,365.11	6,155,365.11	853,397.62	853,397.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,868,303,634.96	1,654,394,836.64	1,846,660,695.53	1,703,942,432.74
资产总计	5,913,759,502.44	5,231,750,115.27	3,212,873,798.83	2,792,907,818.80

单位负责人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

资产负债表（续）

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：元

副债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	1,212,500,000.00	1,035,740,000.00	602,000,000.00	978,240,000.00
交易性金融负债				
应付票据	62,000,000.00	700,700.00		
应付账款	429,968,174.78	392,724,922.50	3,485,596.57	8,682,463.29
预收款项	467,684,373.44	409,508,758.04	22,506,634.00	32,306,634.00
应付职工薪酬	52,858,251.79	50,272,546.46	2,075,258.76	2,351,583.40
应交税费	3,858,943.34	18,605,603.08	-1,715,061.13	-148,907.24
应付利息				
应付股利	148,667.74	1,227,424.10		
其他应付款	198,750,403.52	198,866,028.41	87,789,902.49	254,397,982.92
一年内到期的非流动负债		2,620,000.00		
其他流动负债	522,500.00	522,500.00		
流动负债合计	2,428,291,314.61	2,110,788,482.59	716,142,330.69	1,275,829,756.37
非流动负债：				
长期借款	300,000,000.00		300,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	205,529,987.02	256,701,539.91	18,964,956.10	15,725,256.10
预计负债				
递延所得税负债	3,565,623.83	3,856,532.06		
其他非流动负债				
非流动负债合计	509,095,610.85	260,558,071.97	318,964,956.10	15,725,256.10
负债合计	2,937,386,925.46	2,371,346,554.56	1,035,107,286.79	1,291,555,012.47
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（或股本）	811,040,784.00	540,693,856.00	811,040,784.00	540,693,856.00
资本公积	782,894,526.53	1,053,241,454.53	797,177,260.29	1,067,524,188.29
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	40,099,343.02	40,099,343.02	40,099,343.02	40,099,343.02
未分配利润	1,288,651,754.74	1,168,032,434.16	529,449,124.73	-146,964,580.98
归属于母公司所有者权益合计	2,922,686,408.29	2,802,067,087.71	2,177,766,512.04	1,501,352,806.33
少数股东权益	53,686,168.69	58,336,473.00		
所有者权益合计	2,976,372,576.98	2,860,403,560.71	2,177,766,512.04	1,501,352,806.33
负债和所有者权益总计	5,913,759,502.44	5,231,750,115.27	3,212,873,798.83	2,792,907,818.80

单位负责人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

利润表

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：元

项目	合并		母公司	
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入	1,525,326,174.17	1,515,811,723.53	12,000.00	12,137,767.50
减：营业成本	1,061,453,221.09	1,005,634,702.67	8,650.00	11,837,209.33
营业税金及附加	1,235,652.68	1,515,980.91	696.00	78,328.53
销售费用	56,211,883.14	51,749,079.94	1,354,528.53	725,640.50
管理费用	223,474,045.22	219,000,867.41	43,384,388.67	50,455,775.81
财务费用	42,980,254.70	37,162,700.52	28,148,180.08	21,206,307.92
资产减值损失		153,978.41		884,828.73
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）	5,609,702.00	129,342.65	749,320,426.15	129,342.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,609,702.00	129,342.65	749,320,426.15	129,342.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,580,819.34	200,723,756.32	676,435,982.87	-72,920,980.67
加：营业外收入	5,594,834.85	3,873,695.14	36,300.00	2,880.00
减：营业外支出	1,282,505.15	3,249,819.13	58,396.71	1,307,407.92
其中：非流动资产处置损失	1,088,931.51	727,467.29	56,792.71	307,407.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,893,149.04	201,347,632.33	676,413,886.16	-74,225,508.59
减：所得税费用	29,824,243.65	51,208,057.34	180.45	196,300.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,068,905.39	150,139,574.99	676,413,705.71	-74,421,808.84
归属于母公司所有者的净利润	120,619,320.58	154,595,482.88	676,413,705.71	-74,421,808.84
少数股东损益	-550,415.19	-4,455,907.89		
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,539,415.73		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.29		
（二）稀释每股收益	0.15	0.29		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

单位负责人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：

陈国华

现金流量表

编制单位:长征火箭技术股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位: 元

项目	合并		母公司	
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
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	1,376,195,299.28	1,118,619,365.75	2,799,970.00	24,883,279.01
收到的税费返还	4,891,766.51	212,916.91		
收到的其他与经营活动有关的现金	32,110,331.53	57,139,475.63	29,091,616.10	23,844,445.67
经营活动现金流入小计	1,413,197,397.32	1,175,971,758.29	31,891,586.10	48,727,724.68
购买商品、接受劳务支付的现金	925,586,947.51	840,548,646.24	17,218,679.93	23,483,967.71
支付给职工以及为职工支付的现金	429,476,774.71	422,081,901.89	28,775,850.39	39,944,360.90
支付的各项税费	54,682,687.13	81,578,111.05	3,825,739.04	9,185,656.83
支付的其他与经营活动有关的现金	202,742,596.86	313,503,467.11	532,954,613.65	629,936,886.31
经营活动现金流出小计	1,612,489,006.21	1,657,712,126.29	582,774,883.01	702,550,871.75
经营活动产生的现金流量净额	-199,291,608.89	-481,740,368.00	-550,883,296.91	-653,823,147.07
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			743,710,724.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,699,317.15	16,556,598.00	135,000.00	16,320,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,699,317.15	16,556,598.00	743,845,724.15	16,320,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	241,002,271.54	225,140,692.74	110,541,843.78	7,760,726.22
投资所支付的现金		4,152,000.00		39,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,204,200.00		50,204,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金				57,059,816.42
投资活动现金流出小计	241,002,271.54	279,496,892.74	110,541,843.78	154,524,742.64
投资活动产生的现金流量净额	-239,302,954.39	-262,940,294.74	633,303,880.37	-138,204,192.64
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		1,743,479.57		
取得借款收到的现金	2,951,000,000.00	2,225,240,000.00	2,141,500,000.00	2,177,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,951,000,000.00	2,226,983,479.57	2,141,500,000.00	2,177,240,000.00
偿还债务所支付的现金	2,476,860,000.00	1,406,000,000.00	2,217,740,000.00	1,238,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55,287,627.38	55,886,571.96	39,657,681.06	48,493,810.97
支付其他与筹资活动有关的现金	308,440.00	600,000.00	250,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,532,456,067.38	1,462,486,571.96	2,257,647,681.06	1,287,593,810.97
筹资活动产生的现金流量净额	418,543,932.62	764,496,907.61	-116,147,681.06	889,646,189.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,540.12			
五、现金及现金等价物净增加额	-20,003,090.54	19,816,244.87	-33,727,097.60	97,618,849.32
加: 期初现金及现金等价物余额	522,726,491.03	717,846,014.17	352,139,305.53	425,925,183.99
六、期末现金及现金等价物余额	502,723,400.49	737,662,259.04	318,412,207.93	523,544,033.31

公司法定代表人: 刘眉玄

主管会计工作负责人: 盖洪斌

会计机构负责人: 陈国华