长征火箭技术股份有限公司 2009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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	火箭股份	
股票代码	600879	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	
联系地址	武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层	
电话	（027）85487719（010）88530279	
传真	（027）85487727	
电子信箱	lufan@rocketstock.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	5,737,033,815.31	5,231,750,115.27	9.66
所有者权益（或股东权益）	2,880,489,067.12	2,802,067,087.71	2.80
每股净资产(元)	5.327	5.182	2.80
	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	99,512,235.15	141,250,321.54	–29.55
利润总额	100,208,808.66	139,532,454.14	–28.18
净利润	78,421,979.41	107,849,492.39	–27.29
扣除非经常性损益后的净利润	77,872,402.55	107,727,068.82	–27.71
基本每股收益(元)	0.15	0.20	–25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.20	–30.00
稀释每股收益(元)	0.15	0.20	–25.00
净资产收益率(%)	2.723	4.054	减少1.33个百分点
经营活动产生的现金流量净额	–176,197,301.23	–387,212,170.26	54.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	–0.3259	–0.7161	54.49

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	金额
非流动资产处置损益	–71,586.16
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	653,886.93
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	98,517.50
少数股东权益影响额	1,207.91
所得税影响额	–148,204.56
合计	549,576.86

2.2.3 境内外会计准则差异

□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

注：报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

经2009年6月16日召开的公司2008年度股东大会审议通过，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。2009年6月24日，公司发布2008年度资本公积金转增股本实施公告，确定此次资本公积金转增股本的股权登记日为2009年6月30日，除权日为2009年7月1日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2009年7月2日。

本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数811,040,784股摊薄计算的公司2009年1–6月基本每股收益为0.097元，每股净资产为3.55元。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					88,066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
中国航天时代电子公司	国有法人	20.33	109,933,065	107,929,865	无
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	5.28	28,571,090	28,571,090	无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.91	10,309,960		未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	其他	1.85	10,000,000		未知
华夏证券有限公司	其他	1.80	9,739,380		未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.48	8,000,000		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	其他	1.01	5,461,421		未知
产品中国人寿保险（集团)公司－传统－普通保险	其他	0.92	5,000,000		未知
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.87	4,700,000		未知
朱文俊	其他	0.72	3,868,400		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的数量	股份种类			
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	10,309,960	人民币普通股			
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	10,000,000	人民币普通股			
华夏证券有限公司	9,739,380	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			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	5,461,421	人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	5,000,000	人民币普通股			
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,700,000	人民币普通股			
朱文俊	3,868,400	人民币普通股			
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	3,550,282	人民币普通股			
兰海物业	3,298,037	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司，中国航天时代电子公司的实际控制人为中国航天科技集团公司，其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。				

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情况

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、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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
航天军用产品	831,938,888.21	546,809,880.67	34.27	8.61	16.53	减少4.47个百分点
民用产品	194,942,986.24	167,888,566.05	13.88	–10.62	–1.35	减少8.09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15,410.87万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	649,148,485.13	11.08
上海	110,416,554.78	9.86
杭州	45,959,311.07	–13.19
桂林	45,254,488.96	–19.37
河南	57,892,128.92	1.90
重庆	31,313,464.69	–3.08
湖北	84,947,440.90	–15.89
南京	1,950,000.00	

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

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

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
收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产	28,310.91	否	28,310.91	1,366.11	是	
上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目	10,000	否	10,000	302.99	是	
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	8,000	否	7,119		否	
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	6,860	否	5,057		否	
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	40,000	否	17,031.75		否	
空间动基座系统产业化项目	7,500	否	4,722		否	
小型集成化飞行控制系统研制生产项目	4,650	否	2,717.3		否	
航空航天军用特种导线项目	1,661	否	1,661		是	
合计	106,981.91	/	76,618.96	1669.10	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			因公司完成定向发行时间为2007年6月8日，比预计时间晚近6个月，以及因政策环境等因素，致使部分建设项目的计划随之调整，其中： （1）微小型电连接器科研生产建设项目预计建设完成时间比原计划推迟，原因为该项目在开工建设初期挖掘地基时发现古代墓葬物品，当地文物部门根据有关规定进行了文物勘探，加之雨季施工，遇到地基渗水和暗浜等影响，以及电镀车间因工艺设计方案调整等原因，致使建设时间推迟； （2）特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目建设进度比计划有所推迟，原因为募集资金到位后，正值国家对工业用地出让政策的调整，致使取得用地使用权的时间推迟； （3）航天电子信息产品产业化项目建设进度比计划有所推迟，原因为项目建设用地位于“永丰高新技术及军民结合产业基地”范围内，该产业基地是地方政府为支持航天产业发展整体出让给中国航天时代电子公司的，公司融资方案获批前，中国航天时代电子公司已与地方政府签订了土地出让合同并交纳了土地出让金，由于土地使用权暂未办至公司名下，致使项目建设有所延后，加之北京奥运期间的施工限制，导致项目实际建设进度比计划推迟。目前，公司已完成整体受让永丰产业基地项目工作，后续建设正紧张有序实施。受上述两个因素影响，该项目建设进度比计划周期有所推迟。 （4）空间动基座系统产业化项目、小型集成化飞行控制系统研制生产项目进度比原计划推迟，原因系用户对两个项目产品的技术要求较高，需要多次试验调试，同时，规模化生产的厂房建设受公司整体受让永丰基地项目进度的影响，致使项目进度推迟。			
尚未使用的募集资金用途及去向			存放在公司募集资金专户中			

5.6.2 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 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京青年假日酒店有限公司	北京市大兴区亦庄镇小羊坊同心路1号的房产土地及附属的部分资产	2008年6月30日	4,000			否	否	否

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

2008年4月2日，公司委托北京中招国际拍卖有限公司对北京市大兴区亦庄镇小羊坊同心路1号的房产土地及附属的部分资产进行公开拍卖，拍卖以评估值为依据，北京青年假日酒店有限公司以4000万元人民币竞拍成功，双方于2008年6月30日签订了买卖合同。因受金融危机影响，北京青年假日酒店有限公司出现履约困难，经协商，双方于2009年5月25日签订了补充协议，公司同意北京青年假日酒店有限公司分期支付购房款，最后一笔购房款付款期限为2011年9月30日，并支付全款后再办理相关过户手续。

该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况无重大影响

6.2 担保事项

□适用 √不适用

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

单位：万元 币种：人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2004年1月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿还欠款及利息，并要求公司承担上述债务的连带担保责任。公司于2004年12月14日收到北京市高级人民法院（2004）高民初字第31号民事裁定书，裁定公司担保诉讼案中止诉讼。	27,700.446486	诉讼中止	不会对本报告期内公司利润构成影响。	

2004年1月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿还欠款及利息，并要求公司承担上述债务的连带担保责任（详见2004年2月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）。公司于2004年12月14日收到北京市高级人民法院（2004）高民初字第31号民事裁定书，裁定公司担保诉讼案中止诉讼。目前该案仍处于中止状态，不会对本报告期内公司利润构成影响。

2008年4月24日，中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司因上述重大诉讼事项涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保，并出具《反担保承诺函》：中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的涉讼担保责任提供承担连带责任的反担保，如公司因承担担保责任而遭受经济损失，由中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。

公司获得上述反担保承诺，能够消除公司担保诉讼案的责任风险，如果公司因担保诉讼案需承担赔偿责任，公司可将依据《反担保承诺函》向中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司追索，要求其对公司的损失承担连带赔偿责任，从而避免公司遭受经济损失。

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

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

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

2009年6月30日

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	611,526,396.74	522,726,491.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	25,780,732.07	36,949,809.91
应收账款	六、3	841,137,399.14	669,517,485.76
预付款项	六、5	196,485,203.84	169,628,400.57
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	六、4	112,096,050.37	119,203,877.93
买入返售金融资产			
存货	六、6	2,168,214,600.25	2,059,329,213.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,955,240,382.41	3,577,355,278.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	六、8	125,131,797.60	121,691,233.23
投资性房地产			
固定资产	六、9	564,798,251.71	575,299,440.65
在建工程	六、10	704,324,328.80	577,692,730.11
工程物资			
固定资产清理		1,803,715.85	832,288.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	330,828,278.56	335,143,092.15
开发支出	六、11	40,260,589.75	29,677,961.45
商誉	六、12	2,175,993.64	2,175,993.64
长期待摊费用	六、13	6,315,111.88	5,726,731.37
递延所得税资产	六、14	6,155,365.11	6,155,365.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,781,793,432.90	1,654,394,836.64
资产总计		5,737,033,815.31	5,231,750,115.27
流动负债：			
短期借款	六、16	1,192,500,000.00	1,035,740,000.00
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	六、17	62,000,000.00	700,700.00
应付账款	六、18	396,280,594.26	392,724,922.50
预收款项	六、19	403,744,667.24	409,508,758.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、20	53,511,046.59	50,272,546.46
应交税费	六、21	6,438,548.95	18,605,603.08
应付利息			
应付股利	六、22	148,667.74	1,227,424.10
其他应付款	六、23	180,490,690.41	198,866,028.41
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	六、24	2,620,000.00	2,620,000.00
其他流动负债		522,500.00	522,500.00
流动负债合计		2,298,256,715.19	2,110,788,482.59
非流动负债：			
长期借款	六、25	300,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、26	201,725,398.91	256,701,539.91
预计负债			
递延所得税负债	六、27	3,662,593.23	3,856,532.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		505,387,992.14	260,558,071.97
负债合计		2,803,644,707.33	2,371,346,554.56
股东权益：			
股本	六、28	540,693,856.00	540,693,856.00
资本公积	六、29	1,053,241,454.53	1,053,241,454.53
减：库存股			
盈余公积	六、30	40,099,343.02	40,099,343.02
一般风险准备			
未分配利润	六、31	1,246,454,413.57	1,168,032,434.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,880,489,067.12	2,802,067,087.71
少数股东权益		52,900,040.86	58,336,473.00
股东权益合计		2,933,389,107.98	2,860,403,560.71
负债和股东权益合计		5,737,033,815.31	5,231,750,115.27

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

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		387,565,419.20	352,139,305.53
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	21,957,190.36	24,545,160.36
预付款项		1,650,000.00	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	七、2	934,530,313.46	399,992,798.43
存货		39,862,824.81	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		1,658,401,800.60	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	七、3	1,206,054,135.51	1,202,613,571.14
投资性房地产			
固定资产		101,063,867.43	102,583,033.77
在建工程		243,909,319.43	175,465,038.32
工程物资			
固定资产清理		798,639.36	798,639.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		189,328,854.70	191,950,791.08
开发支出		38,918,589.75	29,677,961.45
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		853,397.62	853,397.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,780,926,803.80	1,703,942,432.74
资产总计		3,439,328,604.40	2,792,907,818.80
流动负债：			
短期借款		736,500,000.00	978,240,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,696,858.00	8,682,463.29
预收款项		22,506,634.00	32,306,634.00
应付职工薪酬		2,560,928.72	2,351,583.40
应交税费		1,090,501.37	–148,907.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		161,817,509.56	254,397,982.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		934,172,431.65	1,275,829,756.37
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,880,256.10	15,725,256.10
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		315,880,256.10	15,725,256.10
负债合计		1,250,052,687.75	1,291,555,012.47
股东权益：			
股本		540,693,856.00	540,693,856.00
资本公积		1,067,524,188.29	1,067,524,188.29
减：库存股			
盈余公积		40,099,343.02	40,099,343.02
未分配利润		540,958,529.34	–146,964,580.98
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,189,275,916.65	1,501,352,806.33
负债和股东权益合计		3,439,328,604.40	2,792,907,818.80

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

合并利润表

2009年1—6月

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		1,036,871,556.62	991,724,117.20
其中：营业收入	六、32	1,036,871,556.62	991,724,117.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		940,799,885.84	850,769,129.03
其中：营业成本	六、32	721,495,647.41	643,464,295.31
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	六、33	869,258.81	925,660.68
销售费用		42,677,218.88	38,346,259.23
管理费用		149,021,271.46	144,560,129.27
财务费用		26,736,489.28	23,318,806.13
资产减值损失	六、35		153,978.41
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）	六、34	3,440,564.37	295,333.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,440,564.37	295,333.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		99,512,235.15	141,250,321.54
加：营业外收入	六、36	944,316.78	1,449,584.74
减：营业外支出	六、37	247,743.27	3,167,452.14
其中：非流动资产处置净损失		173,322.32	706,706.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,208,808.66	139,532,454.14
减：所得税费用	六、38	23,123,372.27	34,139,942.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,085,436.39	105,392,511.62
归属于母公司所有者的净利润		78,421,979.41	107,849,492.39
少数股东损益		–1,336,543.02	–2,456,980.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.20
（二）稀释每股收益		0.15	0.20

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

（下转C13版）

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2009-012

长征火箭技术股份有限公司 董事会2009年第四次会议决议公告

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。

长征火箭技术股份有限公司于2009年7月25日以书面或传真方式发出召开董事会2009年第四次会议的通知，并按照会议通知时间于2009年8月4日以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生、独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以投票表决方式审议并通过如下议案：

1、关于公司2009年半年度报告及摘要的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过了公司2009年半年度报告及摘要。

2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案（具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

特此公告。

备查文件：公司董事会2009年第四次会议决议。

长征火箭技术股份有限公司董事会
二〇〇九年八月六日

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2009-013

长征火箭技术股份有限公司 监事会2009年第三次会议决议公告

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。

长征火箭技术股份有限公司（以下简称“火箭股份”或“公司”）监事会2009年第三次会议于2009年8月4日以通讯表决方式召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、尹顺川先生、章继伟先生亲自参加投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次监事会会议审议，通过了以下议案：

一、关于公司2009年半年度报告及摘要的议案；

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过了公司2009年半年度报告及摘要的议案，并形成如下审核意见：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，监事会对董事会编制的2009年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2009年半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2009年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2009年半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及连带责任。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案（具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

特此公告。

长征火箭技术股份有限公司监事会
二〇〇九年八月六日

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：2009-014

长征火箭技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

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，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通验字[2007]1001号验资报告验证，上述募集资金已于2007年6月4日全部到帐，并存放于公司在建设银行武汉经济技术开发区支行开设的募集资金专用账户，账户号：42001258136053004299。

至2009年半年度报告期末，公司累计使用募集资金76,618.96万元，募集资金余额30,362.95万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。

二、募集资金管理情况

根据公司《长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司募集资金使用实行“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”的管理原则，设立募集资金专户存储、专人管理制度，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司监事会享有募集资金使用的监督权，违反规定使用募集资金的要承担相应的法律责任等。

2007年6月29日，公司董事会2007年第六次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，对募集资金使用的项目安排、资金使用比例和进度进行了规定。经公司董事会2008年第五次会议审议，公司募集资金管理办法做出了进一步修改完善，修订后的募集资金管理办法除对募集资金的存储、使用和管理规定了更加严格的程序外，还强调了独立董事对募集资金使用的监管作用。

目前，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，由公司财务部专人负责管理，负责募集资金承建项目的相关子公司也设有募集资金存储使用二级专户由专人管理。根据规定，项目建设如需使用募集资金，相关子公司或部门需根据项目可研报告拟定的建设进度制定资金使用计划，报公司财务部门、项目管理部门、证券管理部门联合会签再报公司领导批准后，方可从公司募集资金专户中拨付至募集资金存储使用二级专户，因故暂时不能对外支付的，资金仍需存放在二级专户内，不得挪作它用。公司财务部随时对相关子公司募集资金使用情况进行监督，前次拨付的募集资金未完全使用的，不得再申请拨付资金。

除财务手段监管外，公司项目管理部门每月底统计当月建设进度情况，从项目建设进度上监督募集资金使用情况，并将建设进度、设备采购等情况及时通报公司财务部、证券管理部门和公司相关领导。公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，一旦发现问题及时予以纠正，形成多方共管的局面。根据公司对募集资金实际使用的监控情况，上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到了募集资金安全有效使用的目的。

三、募集资金实际使用情况

至本报告期末，公司累计投入募集资金76,618.96万元，使用情况如下：

（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。公司收购的该部分资产在报告期内完成净利润1366.11万元。

（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。本报告期内，上述两个项目共实现净利润302.99万元。

（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。目前该项目科研生产楼已完成内外装修，机加车间、模具车间已经竣工，电镀车间工艺已经确定，正进行电镀设备招标，厂区配套设施建设已进入收尾阶段。

（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。目前该项目生产综合楼和生产车间外立面、内部初装修已基本完成，生产综合楼二次装修方案已经确定，生产车间的布局方案已经确定，相关工程的施工正进行招标准备工作。

（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17031.75万元。目前该项目所需的工艺、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4,722万元。目前该项目规模化生产厂房正在建设之中，部分型号已完成了低空遥感动态监测系统各分系统的验收和飞行考核试验，并启动了国家某重点工程的论证申请工作；部分型号按照用户要求，全面开展了系统设计定型阶段各项工作，并完成了全系统改进优化设计和技术方案协调；部分型号完成了实时监测系统预研课题的技术研究工作，有关合同仍处于商洽阶段。

（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2717.3万元。目前该项目已完成多个型号产品的总装测试及场外试验，商务谈判进展顺利，多家用户已有采购意向，其他各种型号产品研制进展顺利。

（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，报告期内已签订金额为774万元的合同。

为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，2008年10月30日，经公司董事会2008年第十次会议审议通过，公司决定使用1亿元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为六个月。本次补充流动资金将全部用于与公司主营业务相关的正常经营活动，本次补充流动资金的行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投向。2009年5月6日，公司已将用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至募集资金专用帐户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金严格按照《发行报告书》承诺的项目使用，没有变更募投项目。

五、募集资金使用中其他需要说明的问题

公司募集资金存放于实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整的披露。

长征火箭技术股份有限公司
二〇〇九年八月六日

附表：

募集资金使用情况对照表

长征火箭技术股份有限公司 单位：万元

募集资金净额	106,982	本年度投入募集资金总额	7,377.15
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	76,618.96
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额	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）=（1）–（2）	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
收购中国航天时代电子公司部分资产	无	28,310.91	无	0	28,310.91	0	100	07.06.30	1,366.11	–	否
通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目	无	10,000	无	0	10,000	0	100	08.12.31	302.99	–	否
微小型电连接器科研生产建设项目	无	8,000	无	1,010.25	7,119	881	89	09.12.31	-	–	否
特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目	无	6,860	无	1,000	5,057	1,803	74	10.03.31	-	–	否
航天电子信息产品产业化项目	无	40,000	无	3,499.6	17,031.75	22,968.25	43	10.06.31	-	–	否
空间动基座系统产业化项目	无	7,500	无	0	4,722	2,778	63	09.12.31	-	–	否
小型集成化飞行控制系统研制生产项目	无	4,650	无	1,867.3	2717.3	1,932.7	58	09.12.31	-	–	否
航空航天军用特种导线项目	无	1,661	无	0	1,661	0	100	08.06.30	0	–	否
合计		106,981.91	-	7,377.15	76,618.96	30,362.95	72	-	1,669.1	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	总体原因为公司非公开发行股票完成时间为2007年6月8日，比预计时间晚近6个月；其次是个别项目因政策环境等因素，致使建设计划随之调整，其中： （1）微小型电连接器科研生产建设项目预计建设完成时间比原计划推迟，原因为该项目在开工建设初期挖掘地基时发现古代墓葬物品，当地文物部门根据有关规定进行了文物勘探，加之雨季施工，遇到地基渗水和暗浜等影响，以及电镀车间因工艺设计方案调整等原因，致使建设时间推迟； （2）特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目建设进度比计划有所推迟，原因为募集资金到位后，正值国家对工业用地出让政策的调整，致使取得用地使用权的时间推迟； （3）航天电子信息产品产业化项目建设进度比计划有所推迟，原因为项目建设用地位于“永丰高新技术及军民结合产业基地”范围内，该产业基地是地方政府为支持航天产业发展整体出让给中国航天时代电子公司的，公司融资方案获批前，中国航天时代电子公司已与地方政府签订了土地出让合同并交纳了土地出让金，由于土地使用权暂未办至公司名下，致使项目建设有所延后，加之北京奥运期间的施工限制，导致项目实际建设进度比计划推迟。目前，公司已完成整体受让永丰产业基地项目工作，后续建设正紧张有序实施。受上述两个因素影响，该项目建设进度比计划周期有所推迟。 （4）空间动基座系统产业化项目、小型集成化飞行控制系统研制生产项目进度比原计划推迟，原因系用户对两个项目产品的技术要求较高，需要多次试验调试，同时，规模化生产的厂房建设受公司整体受让永丰基地项目进度的影响，致使项目进度推迟。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	公司曾使用1亿元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为六个月，2009年5月6日，已将使用的1亿元暂时闲置募集资金归还至募集资金专用帐户。										
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										