

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2020-008

陕西中天火箭技术股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任全彬、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)田丰荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,862,113,512.58	1,339,401,383.75	39.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,203,744,262.52	698,568,332.24	72.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	167,417,869.11	57.94%	545,772,219.09	26.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,050,998.72	35.30%	72,905,751.78	23.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,038,319.64	48.34%	70,892,586.38	24.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,763,920.90	-56.48%	-85,421,762.60	-163.72%
基本每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.63	23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.63	23.53%
加权平均净资产收益率	1.60%	17.64%	9.92%	6.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	2,443,442.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	57,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,603.42	
减：所得税影响额	354,673.19	
合计	2,013,165.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		79,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	50,740,000	50,740,000		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796	23,153,796		
陕西电器研究所	国有法人	7.14%	11,091,005	11,091,005		
国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	其他	5.53%	8,596,901	8,596,901		
西安新天源投资管理有限公司	境内非国有法人	4.67%	7,260,000	7,260,000		
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179	5,385,179		
陕西鸞辉投资管理有限公司	境内非国有法人	3.32%	5,165,973	5,165,973		
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,592,555	3,592,555		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.00%	1,558,804	1,558,804		
汤幸姬	境内自然人	0.09%	143,307	0		
前 10 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		
				股份种类	数量	

汤幸姬	143,307	人民币普通股	143,307
上海量宇资产管理有限公司	101,600	人民币普通股	101,600
光大证券股份有限公司	64,784	人民币普通股	64,784
王雅萍	42,616	人民币普通股	42,616
季萍	33,627	人民币普通股	33,627
丁娜	18,700	人民币普通股	18,700
孟昇	14,889	人民币普通股	14,889
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,191	人民币普通股	4,191
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,810	人民币普通股	3,810
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	3,810	人民币普通股	3,810
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系。</p> <p>二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资子公司，属于一致行动人。</p> <p>三、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东季萍通过信用交易担保证券账户持有公司股票 33627 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目（1-9月）

- （一）货币资金期末余额较年初余额增加93.41%，为本期公司上市收到募投资金所致。
- （二）应收票据期末余额较年初余额增加47.14%，为本期收到客户应收票据尚未到期承兑所致。
- （三）应收款项期末余额较年初余额增加63.47%，为本期销售增长，货款尚未到结算期所致。
- （四）应收融资款项期末余额较年初余额增加65.82%，为本期子公司收取银行承兑汇票尚未到期承兑所致。
- （五）预付款项期末余额较年初余额增加63.22%，为本期预付材料、设备款增加所致。
- （六）其他流动资产期末余额较年初余额减少60.17%，为本期募投资金扣减上市发行费用所致。
- （七）应付票据期末余额较年初余额减少33.13%，为本期用票据到期解付所致。
- （八）应付款项期末余额较年初余额增加36.76%，为本期应付购买材料等款项增加所致。
- （九）应付职工薪酬期末余额较年初余额减少77.65%，为本期支付上期末支付职工薪酬所致。
- （十）应付税费期末余额较年初余额减少59.07%，为本期缴纳上年末税费所致。
- （十一）其他应付款项期末余额较年初余额增加467.27%，为本期未付的上市发行费用所致。
- （十二）一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少50%，为本期偿还一年内到期的长期借款所致。
- （十三）递延收益期末余额较年初余额增加33.63%，为本期收到的与资产相关的政府补助所致。
- （十四）股本期末余额较年初余额增加33.33%，为本期公司上市发行股本增加所致。
- （十五）资本公积期末余额较年初余额增加187.55%，为本期公司上市发行股票溢价所致。
- （十六）专项储备期末余额较年初余额减少46.37%，为本期使用安全生产资金所致。

二、合并利润表（1-9月）

- （一）营业成本较上年度同期增加36.44%，为本期销售增加及材料上涨所致。
- （二）信用减值损失较上年度同期增加137.75%，为本期应收款项增加，计提坏账准备增加所致。
- （三）资产处置收益上年度同期增加59.04%，为本期固定资产的处置损失减少所致。
- （四）营业外收入较上年度同期减少65.23%，为本期无长期未付款项的核销所致。
- （五）营业外支出较上年度同期增加536.58%，为本期缴纳税费滞纳金所致。
- （六）所得税费用较上年度同期增加37.19%，为本期利润增加引起当期所得税增加所致。

三、合并现金流量表项目（1-9月）

- （一）经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少163.7%，为本期销售回款同比减少所致。
- （二）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少56.6%，为本期购建资产支出减少所致。
- （三）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加536.17%，为本期公司上市收到募投资金所致。
- （四）汇率变动对现金的影响较上年度同期减少113.62%，为本期汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。