

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2021-030

陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人陈雷声、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	214,624,694.15	115,376,304.78	86.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,823,363.47	18,702,587.93	161.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,289,454.13	18,452,279.38	107.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,400,977.71	-82,346,643.41	-53.37%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.16	93.75%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.16	93.75%
加权平均净资产收益率	3.88%	2.64%	1.24%
	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）	1,704,521,134.42	1,737,234,466.96	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,283,037,958.09	1,233,737,878.25	4.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-235,556.24	
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）	12,652,967.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,576.54	
减：所得税影响额	1,858,925.17	
合计	10,533,909.34	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,101	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		
刘宝军	境内自然人	0.24%	373,700	373,700		
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			
刘宝军	373,700	人民币普通股	373,700			
北京嘉华宝通咨询有限公司	331,051	人民币普通股	331,051			

华泰证券股份有限公司	124,051	人民币普通股	124,051
张宪文	100,000	人民币普通股	100,000
周小江	100,000	人民币普通股	100,000
北京国泰群同投资控股集团有限公司	100,000	人民币普通股	100,000
吴建伟	93,300	人民币普通股	93,300
李志敏	90,000	人民币普通股	90,000
张健	89,900	人民币普通股	89,900
陈培植	88,800	人民币普通股	88,800
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）	<p>公司前 10 名无限售条件股东刘宝军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 356800 股、吴建伟通过信用交易担保证券账户持有公司股票 74300 股。</p>		

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	5,927,411.12	3,350,000.00	76.94%	本期销售收入增长较快,使得应收票据增加
应收账款	405,285,238.99	296,329,708.88	36.77%	本期新增销售收入增长较快,还未到结算时间,使得应收账款增加
其他流动资产	5,800,650.45	13,445,723.81	-56.86%	本期销售收入增长较快,使得销项税增加,从而留抵金额减少
使用权资产	3,403,951.18		不适用	按照新租赁准则进行会计政策变更
在建工程	3,722,282.37	141,699.05	2526.89%	本期募投项目建设投资增加所致
短期借款	0.00	70,000,000.00	-100.00%	本期归还贷款后未新增贷款
应交税费	10,976,180.55	6,116,155.57	79.46%	本期销售收入和利润增长较大,导致应交税费大幅增加
租赁负债	2,643,265.67		不适用	按照新租赁准则进行会计政策变更
专项储备	903,435.15	426,718.78	111.72%	本期安全生产费计提基数相比去年有所增加,且本期使用较少

二、合并利润表项目

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业总收入	214,624,694.15	115,376,304.78	86.02%	公司炭/炭热场材料发展势头较好,订单增速较快,收入增幅较大
营业总成本	165,776,293.58	94,756,367.17	74.95%	本期整体成本费用涨幅较大
营业成本	136,186,801.99	70,113,549.07	94.24%	销售增长幅度较大,且部分材料采购价格上涨
税金及附加	1,983,377.94	1,227,513.96	61.58%	本期销售大幅增长,使得应交增值税增大,导致附加税增加
管理费用	15,121,314.07	9,463,362.62	59.79%	上期因享受了社保减免政策,本期取消,人工费用增加所致
财务费用	-1,272,798.02	1,327,877.72	-195.85%	本期贷款金额减少所致
其他收益	5,047,243.76	291,539.35	1631.24%	本期收到政府补助金额较大
信用减值损失	-3,010,693.55	475,053.95	-733.76%	本期应收账款大幅增加,应收账款计提坏账增加
资产处置收益	-235,556.24		不适用	本期对部分低效固定资产进行处置
营业利润	50,649,394.54	21,386,530.91	136.83%	本期销售收入增长和收到政府补助增加所致

营业外收入	6,993,923.46	2,350.00	297513.76%	本期收到政府补助增加所致
营业外支出	58,500.00		不适用	外场损失
利润总额	57,584,818.00	21,388,880.91	169.23%	本期销售收入增长和收到政府补助增加所致
所得税费用	8,761,454.53	2,686,292.98	226.15%	本期利润增幅较大所致
净利润	48,823,363.47	18,702,587.93	161.05%	本期销售收入增长和收到政府补助增加所致

三、合并现金流量表

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-38,400,977.71	-82,346,643.41	-53.37%	本期收到的回款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,263,485.71	-534,252.18	1072.38%	本期募投项目建设投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-73,648,751.00	-4,414,943.10	1568.17%	本期偿还了贷款所致
期末现金及现金等价物余额	547,480,298.61	288,411,550.99	89.83%	本期回款增加和收到募投资金后货币资金增加所致

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

经中国证券监督管理委员会于2020年8月7日证监许可[2020]1717号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,884.81万，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.94元，募集资金总额为人民币502,694,414.00元。上述募集资金总额扣除尚未支付的承销费用人民币36,712,858.71元后，本公司收到募集资金人民币465,981,555.29元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币20,024,992.75元后，实际募集资金净额为人民币445,956,562.54元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年9月21日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）080007号验资报告。

2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日止以自有资金支付的募投项目及发行费用10,479,221.59元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,971,043.00元；以自有资金支付的发行费用金额合计为6,508,178.59元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证，并出具众环专字（2020）080344号《关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券股份有限公司对上述使用募集资金置换预先投入的自有资金事项发表了明确同意意见。

2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。截至2021年3月31日，还未进行闲置募集资金现金管理。

2021年1月1日至2021年3月31日，公司累计使用募集资金4,359,163.65元，截至2021年3月31日，公司募集资金累计投入的金额为140,757,613.78元，其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为3,971,043.00元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为136,786,570.78元。

截至2021年3月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为544,392.73元，募集资金余额为人民币305,743,341.49元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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。