

成都天箭科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：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）	1,051,875,238.02	571,014,959.47	84.21%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	880,474,550.13	376,044,282.27	134.14%	
	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）	51,143,690.10	33.64%	141,536,106.53	-24.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	10,371,626.24	-7.02%	38,730,267.86	-33.79%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	7,271,781.68	-33.57%	35,267,159.26	-41.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-23,525,767.66	-1,952.00%	-33,269,257.81	-206.07%
基本每股收益（元/股）	0.15	-28.57%	0.59	-45.87%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-28.57%	0.59	-45.87%
加权平均净资产收益率	1.18%	-2.17%	5.45%	-13.47%

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）	2,224,762.85	
委托他人投资或管理资产的损益	1,850,356.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-873.60	
减：所得税影响额	611,136.81	
合计	3,463,108.60	--

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		10,183		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	
楼继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000			
陈镛	境内自然人	23.08%	16,500,000	16,500,000			
梅宏	境内自然人	10.84%	7,750,000	7,750,000			
成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	1,378,000	1,378,000			
成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	1,157,000	1,157,000			
成都科源天创企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	1,065,000	1,065,000			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.11%	793,400				
赵建平	境内自然人	0.70%	500,000				
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	其他	0.69%	491,314				
青骊投资管理（上海）有限公司—青骊长兴私募投资基金	其他	0.61%	432,649				

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
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	793,400	人民币普通股	793,400
赵建平	500,000	人民币普通股	500,000
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	491,314	人民币普通股	491,314
青骊投资管理（上海）有限公司－青骊长兴私募投资基金	432,649	人民币普通股	432,469
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	369,000	人民币普通股	369,000
财通证券股份有限公司	331,000	人民币普通股	331,000
青骊投资管理（上海）有限公司－青骊银鞍私募证券投资基金	309,900	人民币普通股	309,900
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	297,400	人民币普通股	297,400
上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）－泾溪佳盈 3 号基金	226,500	人民币普通股	226,500
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	182,000	人民币普通股	182,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，楼继勇为公司控股股东。梅宏持有禾兴创达 16.76% 的合伙财产份额，为禾兴创达有限合伙人；孙艺丹持有嘉华合达 2.07% 的合伙财产份额，为嘉华合达有限合伙人，孙艺丹系梅宏弟媳；何健系禾兴创达普通合伙人，持有禾兴创达 0.07% 的合伙财产份额，同时何健系科源天创有限合伙人，持有科源天创 28.08% 的合伙财产份额；王艳系嘉华合达普通合伙人，持有嘉华合达 0.09% 的合伙财产份额，同时王艳系禾兴创达有限合伙人，持有禾兴创达 21.70% 的合伙财产份额；陈孟用系科源天创普通合伙人，持有科源天创 0.09% 的合伙财产份额，同时陈孟用系嘉华合达有限合伙人，持有嘉华合达 2.85% 的合伙财产份额；楼继勇、梅宏分别持有四川鼎立资产管理有限公司 60%、40% 股权。除此之外，公司未知前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期末，上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）－泾溪佳盈 3 号基金通过信用证券账户持有公司 226,500 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

1、资产负债表变动的的原因说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	主要变动原因
货币资金	80,499,339.02	54,070,457.54	48.88%	发行股票收到募集资金所致
其他应收款	35,731,540.50	27,362,485.01	30.59%	应收退税款增加所致
存货	25,977,781.46	40,672,700.75	-36.13%	采购主要原材料延期到货所致
其他流动资产	378,000,000.00	2,937,000.00	12770.28%	公司购入保本浮动收益理财产品
在建工程	19,037,922.77		#DIV/0!	募投项目开工建设
递延所得税资产	7,090,678.20	4,476,626.64	58.39%	可抵扣暂时性差异增加
短期借款		14,520,000.00	-100.00%	借款归还
递延收益	2,000,000.00		#DIV/0!	收到技术再研发补助
其他非流动负债	5,159,873.00		#DIV/0!	按工程进度暂估应付工程款
股本	71,500,000.00	53,600,000.00	33.40%	公开发行股票1790万股
资本公积	615,213,683.92	153,113,683.92	301.80%	公开发行股票，股本溢价增加

2、利润表变动的的原因说明

项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	主要变动原因
财务费用	-1,022,692.95	-167,349.77	511.11%	募集资金到位，存款利息增加所致
信用减值损失	17,447,875.37	5,518,789.74	216.15%	坏账准备计提增加所致
投资收益	1,850,356.16			购买保本浮动收益理财产品收益
其他收益	2,224,762.85	358,521.00	520.54%	本期收到政府补助增加所致
营业外支出	873.60	2,355,809.78	-99.96%	上期支付滞纳金的所致
所得税费用	6,839,446.35	11,028,396.92	-37.98%	与本期利润相匹配

3、现金流量表变动的的原因说明

项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,269,257.81	31,366,392.84	-206.07%	本期经营活动现金流入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-389,595,285.81	-37,249,181.34	945.92%	购买保本浮动收益理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	454,117,000.00	13,398,915.01	3289.21%	本期发行股票，收到募集资金

二、重要事项进展情况及其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

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	48,000
报告期投入募集资金总额	4,064.41
已累计投入募集资金总额	9,300.77

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2703号——《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行人民币普通股1,790万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币29.98元，募集资金总额为人民币53,664.20万元，扣除各项发行费用人民币5,664.20万元，募集资金净额为人民币48,000.00万元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月11日出具了验资报告（立信中联验字（2020）D-0003号）。

截至2020年9月30日止，公司累计投入募投项目93,007,697.82元，其中：2020年募集资金到位后直接投入募投项目

38,985,892.82 元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额54,021,805.00元；银行手续费支出1,087.69元，募集资金存放银行产生利息收入2,183,101.24元；募集资金余额为389,174,315.73元。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
微波前端产业化基地建设	否	32,000	32,000	1,325.73	6,562.09	20.51%		0	不适用	否
研发中心建设	否	6,000	6,000					0	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	2,738.68	2,738.68	27.38%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,000	48,000	4,064.41	9,300.77	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,000	48,000	4,064.41	9,300.77	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54,021,805.00元，以自筹资金预先支付发行费用3,308,500.00元，募集资金投资项目及支付发行费用									

	预先投入自筹资金情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2020 年 9 月 30 日，项目实施出现募集资金余额主要是项目未完成以及该募集资金产生的理财收益所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户和结构性存款（安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对首次公开发行股票并上市的不超过人民币4亿元闲置募集资金及不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。报告期内将暂时闲置募集资金购买理财产品累计金额为 490,000,000.00 元，截至 2020年 9 月 30 日，募集资金理财产品余额为360,000,000.00 元。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	39,000	36,000	0
银行理财产品	自有资金	5,800	5,800	0
合计		44,800	41,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。