

■ 2020年4月29日 星期三

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告的真实、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

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本期报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 营业收入(元) | 2,439,36823 | 48,798,275.90 | -96.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,449,84636 | 12,603,52661 | -119.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,406,86698 | 12,288,27185 | -120.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,161,04400 | -46,123,13554 | -64.18% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.24 | -120.63% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.24 | -120.63% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.05% | 4.40% | -5.06% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 本报告期末比上年末增减 | |
| 总资产(元) | 1,026,923,90203 | 671,014,96947 | 79.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 363,594,43541 | 376,044,28227 | 126.09% |

非常经营性损益项目和金额

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) | 47,01412 | 稳岗补贴 |
| 合计 | 47,01412 | — |

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10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 | 24,475 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如果适用) | 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 | 质股或冻结股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|--------------------------------|---------|--------|------------|--------------|-----------|------|----|
| 楼继勇 | 境内自然人 | 36.01% | 25,750,000 | 25,750,000 | | | |
| 陈福 | 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 | | | |
| 成都华合达企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.62% | 1,167,000 | 1,167,000 | | | |
| 成都兴原投资管理有限公司-信托计划1号-私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.49% | 1,065,000 | 1,065,000 | | | |
| 赵建平 | 境内自然人 | 0.02% | 600,000 | 0 | | | |
| 张新 | 境内自然人 | 0.01% | 365,170 | 0 | | | |
| 张永胜 | 境内自然人 | 0.02% | 300,000 | 0 | | | |
| 杭州浙商资产管理有限公司-股权投资基金1号-私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.02% | 200,000 | 0 | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 持有一般股股东数量 | 股份种类 |
|--------------------------------|-----------|--------|
| 赵建平 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 张新 | 365,170 | 人民币普通股 |
| 张永胜 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 杭州浙商资产管理有限公司-股权投资基金1号-私募证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 持有一般股股东数量 | 股份种类 |
| 赵建平 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 张新 | 365,170 | 人民币普通股 |
| 张永胜 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 杭州浙商资产管理有限公司-股权投资基金1号-私募证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前10名股东中,楼继勇为公司控股股东,楼继勇先生系本公司实际控制人,孙艺伟为楼继勇100%的合伙企业份额,楼继勇与孙艺伟系父子关系;陈福为公司第二大股东,陈福先生系本公司实际控制人,陈福与楼继勇系父子关系;梅宏为公司第三大股东,梅宏先生系本公司实际控制人,梅宏与楼继勇系父子关系;成都兴创达企业管理中心(有限合伙)、成都华合达企业管理中心(有限合伙)、成都兴原投资管理有限公司-信托计划1号-私募证券投资基金、赵建平、张新、张永胜、杭州浙商资产管理有限公司-股权投资基金1号-私募证券投资基金均为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务的情况(如有)

报告期末,张新通过信用申购账户持有公司606,170股,杭州浙商资产管理有限公司-信托计划1号-私募证券投资基金通过信用申购账户持有公司200,000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

公司报告期不存在优先股股东情况

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

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、对2020年1-6月经营业绩的预计

适用 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

变动幅度 -85.22% 至 -78.88%

变动金额(万元) -850,000 至 -700,000

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) 4,73458

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002977

证券简称:天箭科技

公告编号:2020-024

成都天箭科技股份有限公司

2020年第1季度报告

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度董事工作报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

本公司尚需提交股东大会审议。

公司独立董事黄继勇先生、杨建宇先生、胡晓生先生向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》,并在公司2019年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于2019年度财务决算报告》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

本公司尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

本公司尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》;

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度董事、监事薪酬方案的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

本公司尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0