

陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A14 版)

付若愚	董事 男	2020年6月至2023年6月	不本公司领薪	担任航天军民融合产业发展基金管理有限公司监事
				1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1993年7月至2012年4月,担任航天科工集团航天四院五所产品工程科科长、处主任助理、副经理;2013年1月至2018年6月,担任航天科工集团五所产品工程科科长、处主任助理、副经理;2018年6月至2019年6月,担任航天科工集团五所产品工程科科长、处主任助理、副经理;2019年6月至2020年6月,担任航天科工集团五所产品工程科科长、处主任助理、副经理;2020年6月至今,担任航天科工集团五所产品工程科科长、处主任助理、副经理;2017年12月至至今,担任公司董事。
				担任航天军民融合产业发展基金管理有限公司董事

航天四院直接持有公司 5,074 万股,占公司总股本的 43.54%;四十三所和四十四所为航天四院直属事业单位,分别持有公司 4.62% 和 9.52% 的股权。综上所述,航天四院直接和间接可控制的股权比例为 57.68%,为公司的控股股东。

航天四院成立于 1962 年 7 月 1 日,为航天科技集团直属事业单位,开办资金 9,572.00 万元,住所为陕西省西安市灞桥区田王街特字 1 号,宗旨和业务范围为开展航天动力技术研究,促进航天科技发展。航天产品研制,航天技术民用产品开发,相关专业培训与技术服务。

(二) 实际控制人

公司的控股股东航天四院为事业单位,举办单位为航天科技集团。根据国务院办公厅于 2003 年 10 月 21 日下发的“国办发[2003]88 号”《国务院办公厅关于公布国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》及《中国航天科技集团公司章程》的规定,航天科技集团是国家授权的机构,对所投资企业的有关国有资产行使出资人权力,对所投资企业中国家投资形成的国有资产依法进行经营、管理与监督,因此,公司的实际控制人为航天科技集团。

航天科技集团是由国务院批准成立,国务院国资委直属的中央企业,历经航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司演变而来。航天科技集团主要从事运载火箭、各类卫星、载人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站等宇航产品和战略、战术导弹武器系统的研究、设计、生产、试验和发射服务。

航天科技集团的基本情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	712,500,739.56	636,014,187.63	566,306,290.07
收到的税费返还	421,788.78	-	9,616.60
收到其他与经营活动有关的现金	23,052,938.68	10,794,759.21	9,019,714.49
经营活动现金流入小计	735,975,467.02	646,808,982.84	575,335,678.95
购买商品、接受劳务支付的现金	397,138,974.97	366,975,189.49	351,912,450.69
支付给职工以及为职工支付的现金	120,521,488.42	106,163,222.23	87,819,093.44
支付的各项税费	47,085,834.26	41,844,236.32	53,199,435.41
支付其他与经营活动有关的现金	55,962,521.09	57,221,436.31	30,986,625.50
经营活动现金流出小计	620,698,817.47	572,204,083.35	523,917,585.44
经营活动产生的现金流量净额	115,276,648.28	74,604,899.49	51,418,093.41
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	1,000,000.00	-
投资支付的现金	-	191,095.67	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	592.00	29,200.00	63,867.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	188,087.46	-
投资活动现金流入小计	592.00	1,408,362.56	63,867.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,543,438.05	87,979,327.03	60,602,031.87
投资活动产生的现金流量净额	-23,542,946.05	-86,570,944.46	-60,538,164.47
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	46,355,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	242,000,000.00	477,000,000.00	242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	32,543,100.00	2,333,867.00
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	509,543,100.00	290,869,197.00
偿还债务支付的现金	293,000,000.00	417,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,071,403.51	17,693,732.17	26,629,572.70
经营活动现金流出小计	498,071,403.51	521,693,732.17	499,869,197.02
筹资活动产生的现金流量净额	-35,000.00	-22,199.66	-1,030.00
（二）非经常性损益情况			
报告期内,公司非经常性损益明细情况如下所示:			

航天科技集团的基本情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益,包括已计提减值准备的资产部分	-56.42	-161.28	2.29
计入当期损益的政府补助,但与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外	1,330.75	325.45	205.49
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润	-	-	1,960.05
除同上,公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,具有交易性金融资产、交易性金融负债和以公允价值计量且变动损益,以及以摊销金融资产、金融负债的差额	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36.58	23.98	0.64
小计	1,310.91	233.60	2,169.26
减: 所得税影响数	196.64	35.04	31.26
非经常性损益净额	1,114.28	198.56	2,138.00
扣除非经常性损益后的净利润	8,780.48	7,560.59	4,046.00

(二) 非经常性损益情况

报告期内,公司非经常性损益明细情况如下所示:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益,包括已计提减值准备的资产部分	-56.42	-161.28	2.29
计入当期损益的政府补助,但与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外	1,330.75	325.45	205.49
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润	-	-	1,960.05
除同上,公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,具有交易性金融资产、交易性金融负债和以公允价值计量且变动损益,以及以摊销金融资产、金融负债的差额	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36.58	23.98	0.64
小计	1,310.91	233.60	2,169.26
减: 所得税影响数	196.64	35.04	31.26
非经常性损益净额	1,114.28	198.56	2,138.00
扣除非经常性损益后的净利润	8,780.48	7,560.59	4,046.00

(三) 财务指标

1、主要财务指标

根据最近三年经审计之财务报表数据,公司主要财务指标情况如下表所示:

项目	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
项目	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
流动资产:			
货币资金	375,914,330.11	346,737,354.91	314,325,146.47
应收票据	7,496,981.91	66,122,932.22	60,973,997.01
应收账款	242,294,196.47	198,649,886.92	134,658,306.79
应收款项融资	36,587,541.39	-	-
预付款项	16,795,436.83	10,472,920.26	25,442,708.95
其他应收款	4,806,424.06	11,063,079.94	7,638,268.21
存货	190,835,289.86	189,932,251.65	139,470,444.54
其他流动资产	18,724,793.50	6,022,425.44	6,966,275.89
流动资产合计	893,564,979.73	819,000,792.26	689,475,149.86
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	733,379.04
固定资产	349,912,259.75	356,418,388.11	145,147,501.39
在建工程	-	6,412,816.33	125,135,721.37
无形资产	98,562,819.03	76,164,490.00	39,148,263.27
长期股权投资	5,027,832.37	6,129,906.77	36,953,820.12
递延所得税资产	4,363,493.17	4,671,778.23	4,992,097.87
其他非流动资产	-	1,612,125.74	17,967,964.30
非流动资产合计	446,846,404.02	450,409,504.27	369,478,745.00
资产总计	1,339,401,383.75	1,269,410,296.53	1,068,963,897.36

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

1、合并财务报表

1.1、合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日

<tbl_r cells="4" ix