

# 信息披露

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-057

# 陕西中天火箭技术股份有限公司

## 2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示:**

1.董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计。  
 是 ✓ 否

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需要调整或重述以前年度会汁数据

是 ✓ 否

营业收入(元) 206,483,346.57 23.33% 715,952,120.07 31.18%

归属于上市公司股东的净利润(元) 27,304,110.28 126.97% 119,577,468.28 64.02%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 27,772,162.30 133.48% 106,819,149.60 49.27%

经营活动产生的现金流量净额(元) — — -8,117,912.06 905.0%

基本每股收益(元/股) 0.18 80.00% 0.07 22.22%

稀释每股收益(元/股) 0.18 80.00% 0.07 22.22%

加权平均净资产收益率 2.06% 0.46% 9.29% -0.63%

本报告期末 上上年度末 本报告期末比上一年度末增减

总资产(元) 1,856,313,531,633 1,737,234,466.96 697%

总负债(元) 1,342,262,263 1,233,737,878.26 88%

所有者权益(元) 667,039 667,039 0

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(已计提资产减值准备的冲销部分)		-226,564.24	
计入当期损益的政府补助(与公司正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持续享受的政府补助除外)	609,331.47	13,628,371.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,007.07	-111,363.69	
减: 所得税影响额	270,343.77	2,422,906.84	
合计	1,531,047.98	13,768,308.69	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 □ 不适用

公司不存在将计入非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司公开发行证券的公司须披露以下内容:

(三) 主要会计数据和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9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因

货币资金 431,958,908.08 666,239,163.56 -35.16% 公司合理安排项目计划,安排投资按需使用资金,同时加强资金优化配置,办理了结构性存款。

交易性金融资产 50,883,184.23 0.00 不适用 为了合理利用资金,加强资金优化配置,办理结构性存款。

应收票据 11,787,932.42 3,360,000.00 251.88% 本期票据收入增长较快,使得应收票据增加。

应收款项融资 422,336,435.05 206,329,708.88 425.2% 本期票据收入增长较快,使得应收款项融资增加。

应收账款 109,076,037.67 73,535,894.46 48.33% 本期票据收入增长较快,使得应收款项融资增加。

应收款项融资 2,527,506.16 0.00 不适用 按照新租赁准则进行会计政策变更。

在建工程 54,611,362.45 34,690.05 384,409.39 按照新租赁准则进行会计政策变更。

其他应收款 67,374,682.22 29,946,702.20 130.32% 本期按照新租赁准则进行会计政策变更。

短期借款 3,000,70,000.00 -100.00% 本期归还借款并偿还贷款。

应付账款 367,273,748.69 206,211,188.14 342.1% 因本期采购大幅增长,因此采购需求大幅增加。

应付票据 9,815,111.53 6,116,156.57 60.49% 本期票据收入增长较大,导致应收票据增加。

应付债券 2,402,911.21 0.00 不适用 按照新租赁准则进行会计政策变更。

专项储备 931,727.51 426,718.70 118.36% 本期计提安全生产费基数相比有所增加,且本期使用增加。

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

营业收入 715,952,120.07 545,772,219.09 31.18% 公司合理安排项目计划,发货量好,订单增加,收入增加,同时加强资金优化配置,办理了结构性存款。

营业成本 484,666,887.49 364,369,701.44 33.10% 为了合理利用资金,加强资金优化配置,办理结构性存款。

营业税金及附加 11,787,932.42 3,360,000.00 251.88% 本期票据收入增长较快,使得营业税金及附加增加。

销售费用 422,336,435.05 206,329,708.88 425.2% 本期票据收入增长较快,使得销售费用增加。

管理费用 109,076,037.67 73,535,894.46 48.33% 本期票据收入增长较快,使得管理费用增加。

研发费用 2,527,506.16 0.00 不适用 按照新租赁准则进行会计政策变更。

财务费用 54,611,362.45 34,690.05 384,409.39 本期按照新租赁准则进行会计政策变更。

其他综合收益 6,041,269.79 2,422,442.01 147.24% 本期收到政府补助金额较大。

投资收益 1,018,996.32 不适用 不适用 税收优惠化政策公允价值变动。

公允价值变动收益 1,886,796.34 不适用 不适用 税收优惠化政策公允价值变动。

信用减值损失 -7,305,661.50 -2,300,815.37 215.79% 本期应收账款大幅增加,应收款项计提坏账准备。

资产减值损失 -100,066.26 -1,278,398.46 -95.14% 本期对部分低质固定资产进行处置。

营业利润 131,696,964.73 83,002,696.37 505.4% 本期销售收入增长快,收到政府补助增加所致。

营业外收入 7,009,202.39 121,976.75 671.06% 收到政府补助大幅增加。

营业外支出 240,668.06 26,099.73 222.00% 赔偿款项增加所致。

利润总额 138,444,501.03 83,096,572.30 660.6% 本期销售收入增长和收到政府补助增加所致。

所得税费用 18,987,042.75 10,192,826.61 85.10% 本期利润收入增长和收到政府补助增加所致。

净利润 119,577,468.28 72,906,761.78 64.02% 本期利润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

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 -8,-117,912.06 762.60 905.0% 本期归还借款并偿还贷款。

投资活动产生的现金流量净额 -138,599.00 -9,633,200.83 -1337.78% 本期票据项目建设投资大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额 -88,192,692.29 446,727.10 -119.76% 本期偿还了贷款所致。

期末现金及现金等价物余额 470,733,256.09 726,772,139.06 -40.73% 本期票据项目建设投资大幅增加和偿还贷款所致。

四、股东情况

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数以及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,257	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

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股份数量
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	60,740,000.00	60,740,000.00	
航天材料环境试验研究所	国有法人	14.00%	23,163,796.00	23,163,796.00	
中国兵器装备集团有限公司-国研基金	其他	7.14%	11,091,006.00	11,091,006.00	
中国兵器装备集团产业基金-国研基金	其他	6.53%	8,506,001.00	8,506,001.00	
西安航天投资管理有限公司	境内国有法人	4.67%	7,260,000.00	7,260,000.00	
西安天发夏新材料有限公司	境内国有法人	3.47%	5,385,179.00	5,385,179.00	

陕西西航投资管理有限公司

境内非国有法人 3.32% 5,165,973.00 0

陕西航天技术集团有限公司

境内非国有法人 2.31% 3,502,556.00 3,502,556.00

其他 1.13% 1,762,400.00 0

中国兵器投资有限公司

境内非国有法人 1.00% 1,568,904.00 1,568,904.00

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 数量

航天动力技术研究院 6,165,973 人民币普通股 6,165,973

中国兵器装备集团有限公司-国研基金 1,147,390 人民币普通股 1,147,390

中国兵器投资有限公司 909,324 人民币普通股 909,324

北京国研投资有限公司 583,061 人民币普通股 583,061

中国兵器装备集团产业基金-国研基金 463,000 人民币普通股 463,000

中国兵器装备集团有限公司-国研基金 389,000 人民币普通股 389,000

中国兵器装备集团有限公司-国研基金 388,400 人民币普通股 388,400

中国兵器装备集团有限公司-国研基金 307,900 人民币普通股 307,900

中国兵器装备集团有限公司-国研基金 218,110 人民币普通股 218,110

报告期末股东总数和表决权恢复的优先股股东数以及前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股份数量
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	60,740,000.00	60,740,000.00	
中国兵器装备集团有限公司-国研基金	其他	7.14%	11,091,006.00	11,091,006.00	
中国兵器装备集团产业基金-国研基金	其他	6.53%	8,506,001.00	8,506,001.00	
西安航天投资管理有限公司	境内国有法人	4.67%	7,260,000.00	7,260,000.00	
陕西西航投资管理有限公司	境内非国有法人	3.32%	5,165,973.00	5,165,973.00	
陕西航天技术集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	3,502,556.00	3,502,556.00	
其他	1.13%	1,762,400.00	0	1,762,400.00	
中国兵器投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	1,568,904.00	1,568,904.00	
中国兵器装备集团有限公司-国研基金	境内非国有法人	0.80%	645,600.00	645,600.00	
中国兵器装备集团有限公司-国研基金	境内非国有法人	0.70%	583,061.00	583,061.00	
中国兵器装备集团有限公司-国研基金	境内非国有法人	0.60%			