

## 陕西中天火箭技术股份有限公司

证券代码:003009

证券简称:中天火箭

公告编号:2024-037

## 2024 半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1563983634为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过过本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司简介

1、公司简介

股票简称	中天火箭	股票代码	003009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称(如有)	无		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宁晋华	许青山	
办公地址	陕西省西安市蓝田县关山镇秦岭山麓中天火箭公司	陕西省西安市蓝田县关山镇秦岭山麓中天火箭公司	
电话	029-42202481	029-42202481	
电子邮箱	info@zhtr.com.cn	xingqin@zhtr.com.cn	

## 2、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)	440,516,203.06	407,000,208.19	-1.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,481,460.81	33,102,263.84	-38.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,526,133.20	30,434,479.68	-30.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,213,879.37	-124,627,310.70	67.66%
基本每股收益(元/股)	0.1310	0.2131	-38.12%
稀释每股收益(元/股)	0.1310	0.2051	-34.67%
加权平均净资产收益率	1.26%	2.14%	-0.88%
总资产(元)	3,110,549,333.60	3,067,681,218.89	1.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,627,302,780.43	1,615,162,448.15	0.76%

## 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	21,194	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(不含通过转融通出借股份)

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、冻结或冻结情况
航天东方技术研究院	国有法人	32.06%	50,740,000	0	不适用
航天投资控股有限公司	国有法人	14.00%	21,765,736	0	不适用
陕西电研院	国有法人	7.14%	11,091,000	0	不适用
陕西省军民融合产业投资基金管理有限公司	其他	5.83%	8,986,001	0	不适用
西安中天火箭技术股份有限公司	境内非国有法人	4.00%	7,246,000	0	不适用
西安航天技术研究所	国有法人	2.47%	5,285,179	0	不适用
河南龙壹电气有限公司	境内非国有法人	2.35%	5,045,972	0	不适用
陕西中天火箭技术股份有限公司	国有法人	2.31%	3,582,166	0	不适用
陕西普特技术股份有限公司	国有法人	1.00%	1,588,104	0	不适用
陕西普特技术股份有限公司	境内自然人	0.42%	646,500	0	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明  
“航天东方技术研究院、航天投资控股有限公司、航天东方技术研究所、陕西省军民融合产业投资基金管理有限公司”均受中央军委国防动员第一办公室管理,属于同一实际控制人,存在关联关系。  
“西安中天火箭技术股份有限公司”与“河南龙壹电气有限公司”存在关联关系。  
“三、除上述之外,公司未知其他前10名股东之间存在关联关系或一致行动关系。”

报告期末前10名股东除通过融资融券业务出借股份外,是否持有表决权受限股份

持5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券简称	债券代码	债券利率	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
陕西中天火箭技术股份有限公司转债	127071	0.03%	2022年08月22日	2028年08月22日	40,493.03	0.03%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.67%	47.16%
ROE(扣非)	4.13	6.09

## 三、重要事项

详见公司2024年半年度报告第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2024-038

债券代码:127071 债券简称:天箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

## 一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2024年8月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开,会议由公司董事长李树海召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议决议情况

详见会议通过的如下议案:

(一) 审议《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据公司领导人员任职相关规定,公司内部审计部门负责人吴忠栋先生因年龄原因,不再担任内部审计部门负责人职务,为保持内部审计工作持续有效开展,经董事会审计委员会提名,聘任苏慧女士为内部审计负责人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

## 三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会  
2024年8月26日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2024-039

债券代码:127071 债券简称:天箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

## 一、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2024年8月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开,会议由公司监事会主席任保华召集并主持,会议应到监事6人,实际出席监事6人,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议决议情况

详见会议通过的如下议案:

(一) 审议《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

报告内容真实、准确、完整,完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及其他使用与募集资金用途相匹配,不影响募集资金项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(三) 审议《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求,未损害公司股东利益,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议《关于聘任内部审计负责人的议案》

经审核,监事会认为:吴忠栋先生因年龄原因,不再担任内部审计部门负责人职务,为保持内部审计工作持续有效开展,经董事会审计委员会提名,聘任苏慧女士为内部审计负责人。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会  
2024年8月26日

证券代码:000828

证券简称:东莞控股

公告编号:2024-057

## 东莞发展控股股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1039616992为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司简介

1、公司简介

股票简称	东莞控股	股票代码	000828
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称(如有)	无		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林森富	陈耀耀	
办公地址	广东省东莞市南城街道轨道交通大厦37楼	广东省东莞市南城街道轨道交通大厦37楼	
电话	0769-8899202	0769-8899202	
电子邮箱	lyehigh@dongkang.com.cn	chenyhy@dongkang.com.cn	

## 2、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)	974,221,026.06	1,943,540,203.88	-49.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	411,794,650.09	464,783,397.09	-4.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	317,964,800.04	440,340,800.26	-29.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-400,097,300.88	161,167,615.21	-172.65%
基本每股收益(元/股)	0.0419	0.4213	-1.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0419	0.4217	-1.61%
加权平均净资产收益率	4.61%	4.77%	-0.12%
总资产(元)	19,464,041,198.68	29,369,106,614.12	-33.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,463,028,951.11	10,918,643,403.88	-13.33%

## 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	34,487	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(不含通过转融通出借股份)

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、冻结或冻结情况
东莞市南城投资集团有限公司	国有法人	41.81%	418,871,714.00	0	不适用
福建发展有限公司	国有法人	26.00%	260,789,247.00	0	不适用
东莞华南城投资有限公司	国有法人	3.01%	31,291,633.00	0	不适用
长安汽车股份有限公司	境内非国有法人	1.20%	12,437,400.00	0	不适用
香港中旅集团有限公司	境内非国有法人	0.69%	7,225,960.00	0	不适用
晋源	境内自然人	0.34%	3,480,200.00	0	不适用
魏耀	境内自然人	0.33%	3,366,750.00	0	不适用
兴银理财股份有限公司—南方资产—瑞福稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.21%	2,120,560.00	0	不适用
魏耀	境内自然人	0.18%	1,806,400.00	0	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明  
上述股东中东莞华南城投资集团有限公司、东莞华南城投资有限公司、福建发展有限公司存在关联关系,属于上市公司收购管理办公室管理的一体化团队,上述其他股东之间是否存在关联关系,也未核实其是否属于上市公司收购管理办公室管理的一体化团队。

参加融资融券业务股东情况(如有):  
报告期内,通过证券账户融资融券持有表决权受限股份有0股,占0.000000%。

持5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000828 证券简称:东莞控股 公告编号:2024-058

## 东莞发展控股股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

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。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将分配预案公告如下:

## 一、利润分配预案

2024年1—6月,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为441,794,650.09元,母公司报表实现净利润为473,376,465.40元。截至2024年6月30日,公司合并报表可供分配的利润为6,007,586,952.18元,母公司可供分配的利润为5,587,531,226.24元。

为回报投资者,与股东分享公司经营成果,结合公司的实际情况,拟按2024年半年度利润分配预案为:以2024年6月30日的股份总额1,039,516,992股为基数,拟按每10股向全体股东派发现金红利1.5元(含税),共计156,927,548.80元,不送股,也不进行公积金转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定和要求,充分考虑了公司2024年半年度的盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素,有利于回报投资者,符合公司长远发展的需要。

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会  
2024年8月27日

## 东莞发展控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。2024年8月23日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的时间:2024年9月11日(星期三)15:00。

4、会议召开日期:2024年9月11日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年9月11日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年9月6日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下:

议案编号	议案名称	备注
100	的议案:调整宏通保理业务的所有权	非关联交易议案

1.00 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

上述提案已经公司第八届董事会第三十四次、第八届董事会第三十五次会议审议通过,详见公司于2024年8月22日、2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。