

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.董事会及董事、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,并承担个别和连带的法律责任。

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2025-069

陕西中天火箭技术股份有限公司

【2025】第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		年初至报告期末	比上年同期增减
		股份种类	数量		
航天动力技术研究院	50,740,000	人民币普通股	50,740,000		
航天投资控股有限公司	23,153,796	人民币普通股	23,153,796		
航天电器研究所	11,091,006	人民币普通股	11,091,006		
洋浦天曜投资有限公司	5,614,600	人民币普通股	5,614,600		
西安航天复合材料研究所	5,385,179	人民币普通股	5,385,179		
河南嵩辉企业管理有限公司	5,045,973	人民币普通股	5,045,973		
国华军民融合产业发展基金管理委员会(有限合伙)	4,716,698	人民币普通股	4,716,698		
陕西航天科技集团有限公司	3,592,556	人民币普通股	3,592,556		
陕西省技术进步投资有限责任公司	1,354,104	人民币普通股	1,354,104		
王京晶	847,600	人民币普通股	847,600		

持股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

(一)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

其他重要事项

☐适用 ☒不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	444,264,777.18	643,394,183.40
其中:营业收入	444,264,777.18	643,394,183.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,153,177.04	645,246,699.83
其中:营业成本	359,857,929.71	529,182,733.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
其他		
税金及附加	6,365,989.94	8,919,249.30
销售费用	13,826,990.01	15,366,514.89
管理费用	40,007,373.99	39,982,912.58
研发费用	46,427,688.94	49,689,838.44
财务费用	6,667,384.65	2,105,451.30
其中:利息费用	9,694,666.47	7,035,413.24
利息收入	3,042,575.00	4,955,622.05
加:其他收益	7,557,301.88	5,670,306.55
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,056,995.39	15,009,209.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,944,261.94	-2,615,437.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-33,331,355.31	16,211,561.68
加:营业外收入	1,528,980.87	252,148.57
减:营业外支出	344,302.42	1,576,451.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-32,146,676.86	14,887,258.80
减:所得税费用	-2,763,301.91	-2,238,008.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-29,383,374.95	17,185,267.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-29,383,374.95	17,185,267.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,383,374.95	17,185,267.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1891	0.1106
(二)稀释每股收益	-0.1891	0.1106

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元;上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:程皓 主管会计工作负责人:张晓东 会计机构负责人:王效益

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
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	469,654,645.81	553,253,049.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,073,100.08	445,154.92
收到其他与经营活动有关的现金	36,793,826.82	27,724,729.12
经营活动现金流入小计	511,521,572.71	581,422,932.83
购买商品、接受劳务支付的现金	359,067,667.63	373,932,636.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	116,683,910.56	120,017,459.66
支付的各项税费	36,720,231.11	43,847,418.18
支付其他与经营活动有关的现金	44,865,618.20	41,792,282.79
经营活动现金流出小计	567,337,627.50	579,589,796.67
经营活动产生的现金流量净额	-45,816,054.79	1,833,136.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,990.00	24,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,990.00	24,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,484,215.58	147,511,890.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,484,215.58	147,511,890.90
投资活动产生的现金流量净额	-120,474,225.58	-147,487,865.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	103,000,000.00	118,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,000,000.00	118,800,000.00
偿还债务支付的现金	128,400,000.00	196,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,263,560.25	18,302,010.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,027,285.07	1,991,256.00
筹资活动现金流出小计	140,690,785.32	215,293,266.36
筹资活动产生的现金流量净额	-37,690,785.32	-96,493,266.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26.94	14,430.30
五、现金及现金等价物净增加额	-203,581,052.63	-242,233,565.80
加:期初现金及现金等价物余额	935,324,502.24	1,197,703,016.89
六、期末现金及现金等价物余额	731,743,449.61	955,469,451.09

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2025-067
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 关于天箭转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 调整转股价格:52.90元/股

● 调整转股价格:52.88元/股

● 转股价格调整起始日期:2025年10月31日

经中国证监会“证监许可〔2022〕1549号”文核准,陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月22日公开发行了4,960,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额49,600.00万元,可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

2022年9月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“天箭转债”,债券代码“127071”。

一、转股价格调整依据

根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以下简称“募集说明书”)相关条款的规定,“天箭转债”在本次可转债发行之后,当公司因派发现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股份)、配股使公司股份发生变化及派发现金股利等情形时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股额,D为每股派发现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股本权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股本权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则,如公司发生本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议及2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,以2025年6月30日的公司总股本155,393,819股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税)。

公司在2025年10月18日披露了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2025年半年度权益分派期间“天箭转债”暂停转股的公告》(公告编号:2025-065),即公司自2025年10月23日起至本次权益分派股权登记日止暂停转股。因此,公司现有总股本为155,396,369股(其中自2025年6月30日至本次暂停转股日新增可转债转股2,550股)。

根据上述情况,公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本155,396,369股为基数,向全体股东派发现金红利0.189999元/股。

转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定,按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利:P1=P0-D;

其中:P0为调整前转股价:52.90元/股, D为每股派发现金股利:0.018999元/股,P1为调整后转股价。

P1=52.90-0.018999=52.88元/股

根据上述,“天箭转债”的转股价格将由原来的52.90元/股调整为52.88元/股。调整后的“天箭转债”转股价格自2025年10月31日起生效。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2025-068
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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2025年10月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事,会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合视频方式召开,会议由公司董事长程皓主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管列席了会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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

会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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2025年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、综合收益

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额

-29,383,374.95

17,185,267.78

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益

-0.1891

0.1106

(二)稀释每股收益

-0.1891

0.1106

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元;上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:程皓 主管会计工作负责人:张晓东 会计机构负责人:王效益

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
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	469,654,645.81	553,253,049.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,073,100.08	445,154.92
收到其他与经营活动有关的现金	36,793,826.82	27,724,729.12
经营活动现金流入小计	511,521,572.71	581,422,932.83
购买商品、接受劳务支付的现金	359,067,667.63	373,932,636.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年10月24日

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不适用。

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-20,278.74	-20,278.74	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,683,073.09	5,622,457.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,676.08	1,204,957.19	
减:所得税影响额	456,706.98	606,745.64	
合计	3,273,693.45	6,200,390.40	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

(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(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
应收票据	19,936,442.22	57,007,583.53	-65.03%	由于票据到期解付大于收取所致。
应收账款融资	3,378,722.75	14,659,567.68	-76.96%	由于票据到期解付大于收取所致。
预付款项	49,084,321.89	30,711,199.77	59.83%	为满足公司生产需求,确保物资供应,加大材料物资的采购力度。
其他应收款	8,283,525.08	5,995,471.36	38.16%	主要受保证金增加影响。
其他流动资产	57,591,546.02	34,804,646.84	65.47%	主要是因采购产生导致留抵进项税额增加。
在建工程	158,629,818.72	120,091,762.52	32.09%	主要是募投项目持续投入所致。
使用权资产	9,081,590.00	4,761,678.40	90.72%	主要是受新增厂房租赁影响。
其他非流动资产	50,188,480.53	72,537,498.46	-30.81%	主要是前期预付设备款转入在建工程所致。
应付票据	0.00	25,601,990.40	-100.00%	由于票据到期解付所致。
应付职工薪酬	7,616,873.95	2,683,201.10	183.87%	主要受预提奖金影响。
应交税费	4,203,093.64	13,533,886.98	-68.94%	主要是收入减少,本期增值税额为留抵税。
其他流动负债	34,324,095.42	54,785,618.26	-37.35%	主要是已背书票据到期解付金额较大所致。
租赁负债	7,973,905.36	2,049,759.67	289.02%	主要是受新增厂房租赁影响。
递延收益	42,383,908.62	22,185,066.21	91.05%	主要是政府补助增加。
专项储备	5,352,131.68	2,863,469.14	86.91%	专项储备按照要求计提,使用较少。

二、合并利润表项目(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	444,264,777.18	643,394,183.40	-30.95%	主要是子公司条码科技受市场竞争影响,三次机电销售不景气,导致收入降低。
营业成本	359,857,929.71	529,182,733.32	-32.00%	主要是收入减少,导致成本下降。
财务费用	6,667,384.65	2,105,451.30	216.67%	主要是银行存款金额减少,存款利率下降,以及可转债利息费用化金额增加所致。
其他收益	7,557,301.88	5,670,306.55	33.28%	主要是政府补助增加。
信用减值损失	-1,056,995.39	15,009,209.43	-107.04%	受回款影响计提坏账准备。
资产减值损失	-11,944,261.94	-2,615,437.87	-366.68%	主要是计提存货跌价影响。
营业外收入	1,528,980.87	252,148.57	506.38%	主要受无需支付款项增加影响。
营业外支出	344,302.42	1,576,451.45	-78.16%	主要受滞纳金减少影响。
基本每股收益	-0.1891	0.1106	-270.98%	主要受利润下降影响。
稀释每股收益	-0.1891	0.1106	-270.98%	主要受利润下降影响。

三、合并现金流量表项目(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-45,816,054.79	1,833,136.16	-2699.33%	主要是本期销售相比上年同期减少,使得回款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,690,785.32	-96,493,266.36	60.98%	主要由于本期借款偿还到期借款金额减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26.94	14,430.30	-100.19%	主要是本期外币余额较少所致。

二、股东信息