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 年第三季度报告

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.董事会、监事会及董事、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,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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
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	126.57%	119,577,458.28	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)	25,772,162.30	133.48%	105,819,149.59	49.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-8,117,912.05	90.50%
基本每股收益(元/股)	0.18	80.00%	0.77	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.18	80.00%	0.77	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	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,858,313,531.63	1,737,234,466.96	6.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,343,253,667.98	1,233,737,878.25	8.88%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-235,556.24	
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、按照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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,344,867.35	2,904,793.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,907.07	-111,363.69	
减:所得税影响额	270,343.77	2,427,936.84	
合计	1,531,947.98	13,758,308.69	--

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

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	431,958,980.88	666,239,163.55	-35.16%	公司按照募投项目计划安排投资建设使用资金,同时加强资金优化配置,办理了结构化存款。
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,办理了结构化存款。
应收票据	11,787,932.42	3,350,000.00	251.88%	本期销售收入增长较快,使得应收票据增加。
应收账款	422,336,439.65	296,329,708.88	42.52%	本期新增销售收入增长较快,还未到结算时间,使得应收账款增加。
应收款项融资	109,075,073.67	73,535,894.46	48.33%	本期销售收入增长较快,使得应收款项融资增加。
使用权资产	2,527,596.16	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	141,699.05	38440.39%	公司按照募投项目计划安排投资建设。
其他非流动资产	68,974,582.22	29,946,702.20	130.32%	公司按照募投项目计划支付预付款项。
短期借款	0.00	70,000,000.00	-100.00%	本期归还贷款后未新增贷款。
应付账款	357,273,749.69	266,211,189.14	34.21%	因本期销售大幅增长,因此采购需求大幅增加。
应交税费	9,815,111.53	6,116,155.57	60.48%	本期销售收入和利润增长较大,导致应交税费大幅增加。
租赁负债	2,492,919.21	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	426,718.78	118.35%	本期安全生产费计提基数相比去年有所增加,且本期使用较少。

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%	公司炭/炭热场材料发展势头较好,订单增速较快,收入增幅较大。
营业成本	484,956,887.49	364,359,701.44	33.10%	销售增长幅度较大,且部分材料采购价格上涨。
管理费用	43,713,451.93	29,942,022.65	45.99%	上期因享受了社保减免政策,本期取消,人工费用增加所致。
财务费用	-2,363,307.43	4,874,967.81	-148.48%	本期贷款金额减少所导致。
其他收益	6,041,259.79	2,443,442.01	147.24%	本期收到政府补助金额较大。
投资收益	1,018,998.32		不适用	收到结构化存款收益所致。
公允价值变动收益	1,885,795.34		不适用	结构化存款公允价值变动所致。
信用减值损失	-7,265,661.50	-2,300,815.37	215.79%	本期应收账款大幅增加,应收账款计提坏账增加。
资产减值损失	-190,066.26	-1,278,986.46	-85.14%	本期对部分低效固定资产进行处置。
营业利润	131,595,864.72	83,002,696.37	58.54%	本期销售收入增长和收到政府补助增加所致。
营业外收入	7,089,292.39	121,975.75	5712.05%	收到政府补助大幅增加。
营业外支出	240,656.08	26,099.73	822.06%	资产损坏所致。
利润总额	138,444,501.03	83,098,572.39	66.60%	本期销售收入增长和收到政府补助增加所致。
所得税费用	18,867,042.75	10,192,820.61	85.10%	本期利润增幅较大所致。
净利润	119,577,458.28	72,905,751.78	64.02%	本期销售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	-8,117,912.05	-85,421,762.60	90.50%	本期收到的回款大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-138,599,735.92	-9,633,200.83	-1338.77%	本期募投项目建设投资大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-88,192,592.28	446,270,168.85	-119.76%	本期偿还了贷款所致。
期末现金及现金等价物余额	430,773,235.08	726,772,139.98	-40.73%	本期募投项目建设投资大幅增加和偿还贷款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量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

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	50,740,000	50,740,000		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796	23,153,796		
陕西电器研究所		7.14%	11,091,005	11,091,005		
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	其他	5.53%	8,596,901	8,596,901		
西安新天堰投资管理有限公司	境内非国有法人	4.67%	7,260,000	7,260,000		
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179	5,385,179		
陕西彗辉投资管理有限公司	境内非国有法人	3.32%	5,165,973	0		
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,592,555	3,592,555		
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	1.13%	1,752,400	0		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.00%	1,558,804	1,558,804		

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	
		股份种类	数量
陕西彗辉投资管理有限公司	5,165,973	人民币普通股	5,165,973
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,752,400	人民币普通股	1,752,400
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,147,390	人民币普通股	1,147,390
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	909,324	人民币普通股	909,324
北京嘉华宝通咨询有限公司	583,051	人民币普通股	583,051
北京国泰群同投资控股集团有限公司	453,000	人民币普通股	453,000
辛琦	365,000	人民币普通股	365,000
北京龙宇坊商业管理有限公司	338,400	人民币普通股	338,400
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	307,800	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	218,110	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司,存在关联关系。二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院下属事业单位,属于一致行动人。三、除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

(二)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

三、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

编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	431,958,980.88	666,239,163.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,883,184.23	
衍生金融资产		
应收票据	11,787,932.42	3,350,000.00
应收账款	422,336,439.65	296,329,708.88
应收款项融资	109,075,073.67	73,535,894.46
预付款项	19,754,816.62	19,247,325.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,339,784.07	3,293,782.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,530,305.14	202,118,269.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,827,198.97	13,445,723.81
流动资产合计	1,308,493,715.65	1,277,559,867.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	334,166,616.26	337,950,022.48
在建工程	54,611,362.45	141,699.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,527,596.16	
无形资产	81,801,136.33	84,001,940.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,181,336.80	3,925,758.97
递延所得税资产	4,557,185.76	3,708,476.00
其他非流动资产	68,974,582.22	29,946,702.20
非流动资产合计	549,819,815.98	459,674,598.98
资产总计	1,858,313,531.63	1,737,234,466.96
流动负债:		
短期借款		70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,452,102.07	48,688,681.19
应付账款	357,273,749.69	266,211,189.14
预收款项		
合同负债	72,188,533.95	73,969,249.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,744,929.13	1,936,468.79
应交税费	9,815,111.53	6,116,155.57
其他应付款	2,771,175.33	2,920,080.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	9,384,509.41	9,606,430.71
流动负债合计	489,630,111.11	480,448,255.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,700,000.00	15,200,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,492,919.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,236,833.33	7,848,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,429,752.54	23,048,333.34
负债合计	515,059,863.65	503,496,588.71
所有者权益:		
股本	155,392,313.00	155,392,313.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	624,173,456.64	624,173,456.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	931,727.51	426,718.78
盈余公积	50,257,745.71	50,257,745.71
一般风险准备		
未分配利润	512,498,425.12	403,487,644.12
归属于母公司所有者权益合计	1,343,253,667.98	1,233,737,878.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,343,253,667.98	1,233,737,878.25
负债和所有者权益总计	1,858,313,531.63	1,737,234,466.96

法定代表人:陈雷声 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:田丰荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	715,952,120.07	545,772,219.09
其中:营业收入	715,952,120.07	545,772,219.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,611,024.80	461,404,683.46
其中:营业成本	484,956,887.49	364,359,701.44
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		
分保费用		
税金及附加	5,428,953.87	5,185,593.82
销售费用	26,926,178.99	27,167,996.99
管理费用	43,713,451.93	29,942,022.65
研发费用	26,948,859.95	29,874,400.75
财务费用	-2,363,307.43	4,874,967.81
其中:利息费用	99,693.59	7,294,602.35
利息收入	901,255.00	2,604,680.46
加:其他收益	6,041,259.79	2,443,442.01
投资收益(损失以"-"号填列)	1,018,998.32	
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)	1,885,795.34	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,265,661.50	-2,300,815.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-190,066.26	-1,278,986.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-235,556.24	-228,479.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	131,595,864.72	83,002,696.37
加:营业外收入	7,089,292.39	121,975.75
减:营业外支出	240,656.08	26,099.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	138,444,501.03	83,098,572.39
减:所得税费用	18,867,042.75	10,192,820.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	119,577,458.28	72,905,751.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	119,577,458.28	72,905,751.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	119,577,458.28	72,905,751.78
2.少数股东损益		
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	119,577,458.28	72,905,751.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,577,458.28	72,905,751.78
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	0.77	0.63
(二)稀释每股收益	0.77	0.63

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:陈雷声 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:田丰荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

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	420,736,745.32	299,983,836.53
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	5,275,895.38	5,200,538.56
收到其他与经营活动有关的现金	21,247,012.95	9,991,893.93
经营活动现金流入小计	447,259,653.65	315,176,269.02
购买商品、接受劳务支付的现金	272,337,302.02	218,229,452.12
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,759,600.30	84,704,732.66
支付的各项税费	50,045,093.24	47,464,348.49
支付其他与经营活动有关的现金	30,235,570.14	50,199,498.35
经营活动现金流出小计	455,377,565.70	400,598,031.62
经营活动产生的现金流量净额	-8,117,912.05	-85,421,762.60
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	1,809,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
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	170,000,000.00	
投资活动现金流入小计	171,809,888.89	19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,409,624.81	9,652,200.83
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	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	310,409,624.81	9,652,200.83
投资活动产生的现金流量净额	-138,599,735.92	-9,633,200.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		465,981,555.29
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		254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	986,268.00	
筹资活动现金流入小计	986,268.00	719,981,555.29
偿还债务支付的现金	70,500,000.00	254,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,987,606.28	16,980,180.41
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	7,691,254.00	2,231,206.03
筹资活动现金流出小计	89,178,860.28	273,711,386.44
筹资活动产生的现金流量净额	-88,192,592.28	446,270,168.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,928.42	-81,877.55
五、现金及现金等价物净增加额	-234,955,168.67	351,133,327.87
加:期初现金及现金等价物余额	665,728,403.75	375,638,812.11
六、期末现金及现金等价物余额	430,773,235.08	726,772,139.98

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	666,239,163.55	666,239,163.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,350,000.00	3,350,000.00	
应收账款	296,329,708.88	296,329,708.88	
应收款项融资	73,535,894.46	73,535,894.46	
预付款项	19,247,325.28	19,247,325.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,293,782.79	3,293,782.79	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	202,118,269.21	202,118,269.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,445,723.81	13,445,723.81	
流动资产合计	1,277,559,867.98	1,277,559,867.98	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	337,950,022.48	337,950,022.48	
在建工程	141,699.05	141,699.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,842,128.69	3,842,128.69
无形资产	84,001,940.28	84,001,940.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,925,758.97	3,925,758.97	
递延所得税资产	3,708,476.00	3,708,476.00	
其他非流动资产	29,946,702.20	29,946,702.20	
非流动资产合计	459,674,598.98	463,516,727.67	3,842,128.69
资产总计	1,737,234,466.96	1,741,076,595.65	3,842,128.69
流动负债:			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	48,688,681.19	48,688,681.19	
应付账款	266,211,189.14	266,211,189.14	
预收款项			
合同负债	73,969,249.16	73,969,249.16	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,936,468.79	1,936,468.79	
应交税费	6,116,155.57	6,116,155.57	
其他应付款	2,920,080.81	2,920,080.81	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债	9,606,430.71	9,606,430.71	
流动负债合计	480,448,255.37	480,448,255.37	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	15,200,000.00	15,200,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		3,842,128.69	3,842,128.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,848,333.34	7,848,333.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,048,333.34	26,890,462.03	3,842,128.69
负债合计	503,496,588.71	507,338,717.40	3,842,128.69
所有者权益:			
股本	155,392,313.00		
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	624,173,456.64		
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	426,718.78		
盈余公积	50,257,745.71		
一般风险准备			
未分配利润	403,487,644.12		
归属于母公司所有者权益合计	1,233,737,878.25		
少数股东权益			
所有者权益合计	1,233,737,878.25		
负债和所有者权益总计	1,737,234,466.96		

调整情况说明

执行新的租赁准则,增加 2021 年 1 月 1 日使用权资产和租赁负债 3,842,128.69 元。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-056

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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")第三届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 16 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持,会议应到监事 4 人,实到监事 4 人,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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》;

经审核,监事会认为:

1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2.报告内容真实、准确、完整地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。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021 年三季度报告》。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

经审核,监事会认为:

上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,并依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,符合公司及股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定。监事会同意公司本次使用 0.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于调整 2021 年度日常关联交易预计议案的审查意见;

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案的审查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日

光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")为陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"中天火箭"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,对中天火箭使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 7 日证监许可[2020]1717 号文核准,中天火箭首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,884.81 万,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 12.94 元,募集资金总额为人民币 502,694,414.00 元,扣除相关发行费用后募集资金净额为 445,956,562.54 元。上述募集资金于 2020 年 9 月 21 日全部到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2020)080007 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

2020 年 12 月 29 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 12 月 28 日止以自有资金支付的募投项目及发行费用 10,479,221.59 元,其中:以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计 3,971,043.00 元;以自有资金支付的发行费用金额合计为 6,508,178.59 元。

截至 2021 年 10 月 13 日,公司累计使用募集资金共计 22,333.39 万元,尚未使用的募集资金余额为 22,605.74 万元。募集资金投资项目累计投入情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金投资金额	募集资金累计投入金额(含募集资金置换金额)	利息收入扣除手续费净额	募集资金余额
1	军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.00	475.79	201.02	13,725.22
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.00	10,129.67	38.28	908.60
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.00	510.68	7.89	2,397.21
4	研发中心项目	5,500.00	21.58	96.28	5,574.70
5	归还银行贷款	7,700.00	7700.00	–	–