成都天箭科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,435,398.23	48,788,275.86	-95.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,449,846.86	12,603,526.61	-119.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,496,860.98	12,288,271.85	-120.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,161,844.00	-45,123,135.54	-64.18%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.24	-120.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.24	-120.83%
加权平均净资产收益率	-0.65%	4.40%	-5.05%
	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）	1,026,933,902.03	571,014,959.47	79.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	853,594,435.41	376,044,282.27	126.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,014.12	稳岗补贴
合计	47,014.12	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,479	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
楼继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000		
陈镭	境内自然人	23.08%	16,500,000	16,500,000		
梅宏	境内自然人	10.84%	7,750,000	7,750,000		
成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	1,378,000	1,378,000		
成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	1,157,000	1,157,000		
成都科源天创企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	1,065,000	1,065,000		
赵建平	境内自然人	0.92%	660,000	0		
张新	境内自然人	0.51%	365,170	0		
张永胜	境内自然人	0.42%	300,000	0		
杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺启航 1 号私募证券投资基金	其他	0.28%	200,000	0		
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
赵建平		660,000			人民币普通股	660,000
张新		365,170			人民币普通股	365,170
张永胜		300,000			人民币普通股	300,000
杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺启航 1 号私募证券投资基金		200,000			人民币普通股	200,000

深圳瑞福资产管理有限公司－温瑞福 6 号私募证券投资基金	113,400	人民币普通股	113,400
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－禾天下 2 号结构化私募基金	110,000	人民币普通股	110,000
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－钰悦 3 号私募投资基金	110,000	人民币普通股	110,000
深圳瑞福资产管理有限公司－温瑞福 9 号私募证券投资基金	107,100	人民币普通股	107,100
程新贵	99,700	人民币普通股	99,700
黄全新	98,800	人民币普通股	98,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，楼继勇为公司控股股东。梅宏持有禾兴创达 16.76%的合伙财产份额，为禾兴创达有限合伙人；孙艺丹持有嘉华合达 2.07%的合伙财产份额，为嘉华合达有限合伙人，孙艺丹系梅宏弟媳；何健系禾兴创达普通合伙人，持有禾兴创达 0.07%的合伙财产份额，同时何健系科源天创有限合伙人，持有科源天创 28.08%的合伙财产份额；王艳系嘉华合达普通合伙人，持有嘉华合达 0.09%的合伙财产份额，同时王艳系禾兴创达有限合伙人，持有禾兴创达 21.70%的合伙财产份额；陈孟用系科源天创普通合伙人，持有科源天创 0.09%的合伙财产份额，同时陈孟用系嘉华合达有限合伙人，持有嘉华合达 2.85%的合伙财产份额；楼继勇、梅宏分别持有四川鼎立资产管理有限公司 60%、40%股权。除此之外，公司未知前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，张新通过信用证券账户持有公司 365,170 股；杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺启航 1 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司 200,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期公司按照计划完成了相关订单的生产，拟交付的客户位于国内疫情重点防控地区，而公司产品的验收主要采用下厂验收的方式（即客户到公司现场进行验收），受疫情影响，公司主要产品未能在第一季度末之前完成交付从而确认销售收入，导致本期实现的营业收入243.54万元，较上年同期的4,878.83万元下降95.01%。

本期归属于上市公司股东的净利润为-244.98万元，较上年同期的1,260.35万元下降119.44%，本期基本每股收益-0.05元/股，较上年同期的0.24元/股下降120.83%，均因营业收入下降所致。

本期经营活动产生现金流量净额-1,616.18万元，上年同期经营活动产生现金流量净额为-4,512.31万元，主要因为本期销售回款同比增加2,325.67万元，以及采购支付减少342.08万元所致。

本期末公司总资产102,693.39万元，较上年同期的57,101.50万元增长79.84%，本报告期归属于上市公司股东的净资产85,359.44万元，较上年同期的37,604.43万元增长126.99%，均因本期到位募集资金48,000.00万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-85.22%	至	-78.88%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	700	至	1,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,734.58		
业绩变动的原因说明	公司主营业务来源于两个主要的军工客户，2017-2019 年，公司从该两个客户实现的收入占比超过 80%。对该两个客户的销售情况可能对公司的整体业绩产生较大影响。同时，公司的产品订单金额较大，订单能否按时完成生产和交付也可能对公司的业绩产生影响。第一季度公司按照计划完成了相关产品的生产，拟交付的客户位于国内疫情重点防控地区，而公司产品的验收主要采用下厂验收的方式（即客户到公司现场进行验收），受疫情影响，公司主要产品未能在第一季度末之前完成交付从而未能确认销售收入。受国际疫情形势影响，公司一季度未能完成交付的客户所在地区管控政策依然严格，目前尚不能预计第二季度是否能够完成该客户的产品交付。鉴于此，公司按照二季度依然无法完成该客户的产品交付进行的上述预测，可能与实际情况存在差异。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：成都天箭科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	515,579,326.26	54,070,457.54
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	46,567,700.00	64,223,140.00
应收账款	316,814,700.00	320,235,775.00
应收款项融资		
预付款项	771,288.80	82,736.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,909,046.69	27,362,485.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,126,780.89	40,672,700.75
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		2,937,000.00
流动资产合计	964,768,842.64	509,584,294.81
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	3,799,026.17	4,217,668.79
在建工程	2,176,351.30	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,658,607.70	51,011,486.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,054,447.58	1,189,776.62
递延所得税资产	4,476,626.64	4,476,626.64
其他非流动资产		535,105.80
非流动资产合计	62,165,059.39	61,430,664.66
资产总计	1,026,933,902.03	571,014,959.47
流动负债：		
短期借款		14,520,000.00
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	76,705,642.23	85,931,209.41
应付账款	63,880,708.13	62,938,839.12
预收款项	2,642,400.00	1,980,000.00
合同负债		
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	4,887,221.63	6,817,772.14
应交税费	1,597,983.18	10,678,633.42
其他应付款	12,325,511.45	804,223.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	162,039,466.62	183,670,677.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,300,000.00	11,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,300,000.00	11,300,000.00
负债合计	173,339,466.62	194,970,677.20
所有者权益：		
股本	71,500,000.00	53,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	615,213,683.92	153,113,683.92
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,796,903.13	22,796,903.13
一般风险准备		
未分配利润	144,083,848.36	146,533,695.22
归属于母公司所有者权益合计	853,594,435.41	376,044,282.27
少数股东权益		
所有者权益合计	853,594,435.41	376,044,282.27
负债和所有者权益总计	1,026,933,902.03	571,014,959.47

法定代表人：楼继勇　　主管会计工作负责人：王艳　　会计机构负责人：王艳

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,435,398.23	48,788,275.86
其中：营业收入	2,435,398.23	48,788,275.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,408,801.84	28,766,409.65
其中：营业成本	313,950.44	23,978,841.30
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	58,354.30	18,243.01
销售费用	159,032.86	251,490.77
管理费用	2,808,353.06	3,322,432.57
研发费用	1,243,538.12	1,646,406.42
财务费用	-174,426.94	-451,004.42

其中：利息费用		21,875.00
利息收入	180,444.67	324,074.00
加：其他收益		313,554.76
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）	-523,457.37	-5,765,335.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,496,860.98	14,570,085.51
加：营业外收入	47,014.12	2,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,449,846.86	14,572,085.51
减：所得税费用		1,968,558.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,449,846.86	12,603,526.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-2,449,846.86	12,603,526.61
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	-2,449,846.86	12,603,526.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,449,846.86	12,603,526.61
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	-0.05	0.24
（二）稀释每股收益	-0.05	0.24

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：楼继勇　　主管会计工作负责人：王艳　　会计机构负责人：王艳

3、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	23,896,492.04	639,800.00
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	1,278,297.24	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,481,402.57	737,300.48
经营活动现金流入小计	26,656,191.85	1,377,100.48
购买商品、接受劳务支付的现金	20,084,938.80	23,505,773.69
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	7,774,337.09	7,952,984.95
支付的各项税费	13,402,511.47	13,597,074.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,556,248.49	1,444,403.20
经营活动现金流出小计	42,818,035.85	46,500,236.02
经营活动产生的现金流量净额	-16,161,844.00	-45,123,135.54
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,665,343.50	10,905,835.07
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	1,665,343.50	10,905,835.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,343.50	-10,905,835.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	495,481,500.00	
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		6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	495,481,500.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,520,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,875.00
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	371,500.00	
筹资活动现金流出小计	14,891,500.00	21,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	480,590,000.00	5,978,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	462,762,812.50	-50,050,845.61
加：期初现金及现金等价物余额	49,246,882.64	76,658,463.07
六、期末现金及现金等价物余额	512,009,695.14	26,607,617.46

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。