

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2020-024

## 成都天箭科技股份有限公司

### 2020年第一季度报告正文

#### 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。

#### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,435,298.23	48,728,275.86	-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)	-2,496,680.98	12,288,217.85	-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%	4.49%	-5.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
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

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,按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	47,014.12	随附补贴
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》定义的非经常性损益项目,以及按照《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。

一、报告期内股东总数及前十名股东持股情况

1.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

普通股股东总数 24,479

表决权恢复的优先股股东总数 0

前十名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
楼继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000	
陈强	境内自然人	23.08%	16,500,000	16,500,000	
熊星	境内自然人	10.84%	7,750,000	7,750,000	
成都聚源汇企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	1,378,000	1,378,000	
成都聚源合达企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	1,187,000	1,187,000	
成都聚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	
张永新	境内自然人	0.42%	300,000	0	

表决权恢复的优先股股东数量 0

前十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
赵建平	660,000	人民币普通股
张永新	365,170	人民币普通股
张新	300,000	人民币普通股
成都聚源汇企业管理中心(有限合伙)	200,000	人民币普通股
成都聚源合达企业管理中心(有限合伙)	113,400	人民币普通股
成都聚源天创企业管理中心(有限合伙)	110,000	人民币普通股
成都聚源汇企业管理中心(有限合伙)	110,000	人民币普通股
成都聚源合达企业管理中心(有限合伙)	107,100	人民币普通股

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2020-022

## 成都天箭科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议决议情况

三、备查文件

项目	99.70%人民币普通股	99.70%
总股本	68,800	68,800
普通股	68,800	68,800
非流通股	68,800	68,800
流通股	0	0

表决权恢复的优先股股东数量 0

前十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

□适用√不适用

一、报告期末主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、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履行完毕的承诺事项

三、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

四、对 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度、变动原因、是否与业绩预告承诺区间存在较大差异的特别说明

五、证券投资情况

六、委托理财

七、衍生品投资情况

八、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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十二、其他事项

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2020-026

## 成都天箭科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

二、股东大会召集人:公司董事会

三、会议召开的日期、地点

四、会议审议事项

五、会议的召开方式

六、现场会议的时间

七、网络投票的时间

八、会议的召开方式

九、会议地点

十、会议费用

十一、会议登记

十二、其他事项

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

会议联系方式: 联系人:王艳 电话:028-85331008 传真:028-85331009 电子邮箱:wm@cdhj.com

三、会议地点:成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座 2 楼会议室

四、会议费用:本次会议费用自理

五、网络投票的时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 13:00 点开始(参加现场会议的时间)起至 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 15:00 点止(办理登记手续)

六、现场会议的时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 13:00 点开始(参加现场会议的时间)起至 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 15:00 点止(办理登记手续)

七、网络投票的时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 13:00 点开始(参加现场会议的时间)起至 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 15:00 点止(办理登记手续)

八、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

九、会议地点:成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座 2 楼会议室

十、会议费用:本次会议费用自理

十一、会议登记:2020 年 5 月 14 日(星期四)

十二、其他事项:2020 年 5 月 14 日(星期四)

十三、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

十四、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

十五、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

十六、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

十七、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

十八、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

十九、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十一、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十二、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十三、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十四、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十五、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十六、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十七、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十八、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

二十九、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十一、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十二、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十三、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十四、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十五、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十六、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十七、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十八、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

三十九、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十一、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十二、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十三、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十四、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十五、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十六、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十七、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十八、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

四十九、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

五十、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

五十一、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)

五十二、备查文件:2020 年 5 月 14 日(星期四)