证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-037

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人,亲自出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。

(二)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。

独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。

(四)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。

同意提请公司于 2021 年 11 月 8 日,以现场及网络投票结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-042

成都天箭科技股份有限公司关于召开 2021 年第一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:2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2021 年 11 月 8 日(星期一)下午 13:00 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理签到手续);

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 11 月 2 日(星期二)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项:

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《公司章程》等相关规定,本次会议审议的议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√

备注:股东对“总议案”进行投票,则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2021 年 11 月 4 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00;②电子邮件方式登记时间:2021 年 11 月 4 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(irm@cdjtkj.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点:成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座成都天箭科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③委会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件、股东(即委托人)有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、⑤委会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤委会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤委会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的委会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)出席会议的股东或股东代理人请务必于 2021 年 11 月 8 日(星期一)下午 12:45 点前携带相关证件到现场办理签到手续。

(5)注意事项:a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的,将不得参与现场投票;b、书写时请用正楷,并真实、准确、完整,不得涂改。

5、会议联系方式

联系人:王艳

电话:028-85331008 传真:028-85331009

电子邮箱:irm@cdjtkj.com

6、其他注意事项:

(1)会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(2)委会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:委会股东登记表

附件三:授权委托书

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362977

2、投票简称:天箭投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:委会股东登记表

成都天箭科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会委会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址(须与股东名册上所载的相同)	
备注事项	

注:1、请用正楷字填写。

2、上述委会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、截止本次股权登记日 2021 年 11 月 2 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

附件三:授权委托书

授权委托书

成都天箭科技股份有限公司:

兹委托_____(先生/女士)代表本人(本单位)出席成都天箭科技股份有限公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累计投票提案						
1.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√				

附注:

1、对于每个非累积投票提案,请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏之一打“√”,每一议案,只能选填一项表决类型,多选、涂改或填写其它符号视为无效。

2、委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章、法定代表人签字。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、请用正楷字填写。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束 之日止。

特此确认!

(以下为委托人填写)

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托单位法定代表人签字(若适用):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

(以下为受托人填写)

受托人姓名(受托人本人签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-040

成都天箭科技股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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。

2021 年 10 月 21 日,成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在 2020 年度担任公司审计机构期间,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,公允合理地发表了独立审计意见。

公司拟续聘立信中联为公司 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

二、续聘会计师事务所情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙会计师事务所

(3)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

(4)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

(5)历史沿革:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)由原立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立而成,注册地在天津市。经过数十年的发展,立信中联会计师事务所在执业质量、业务规模等方面都取得了长足的进步,在中国注册会计师协会发布的《2020 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名第 30 位。截至 2020 年末,在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有 14 家分所。

(6)业务性质:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有天津市财政局核发的执业证书编号为 12010023 号的《会计师事务所执业证书》,国家国防科技工业局核发的证书编号为 08181001 号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务经历,已按证券服务业务备案相关管理规定在财政部、证监会进行备案。

2、人员信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为李金才;截至 2020 年末,合伙人 40 人,注册会计师 327 人,较 2019 年末注册会计师人数净增加 6 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 112 人。

3、业务规模

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度业务收入为 30,013.01 万元,审计业务收入 22,773.95 万元,证券业务收入 12,270.62 万元;2020 年度上市公司年报审计客户 20 家,收费总额 2,324.60 万元;主要行业涉及制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等。

4、投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)截至 2020 年末计提职业风险基金余额 2,019.27 万元,购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额 6,000 万元;职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次,涉及人员 9 人,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息

1、人员信息

以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《公司章程》等相关规定,本次会议审议的议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√

备注:股东对“总议案”进行投票,则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2021 年 11 月 4 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00;②电子邮件方式登记时间:2021 年 11 月 4 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(irm@cdjtkj.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点:成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座成都天箭科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③委会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件、股东(即委托人)有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、⑤委会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤委会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤委会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的委会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)出席会议的股东或股东代理人请务必于 2021 年 11 月 8 日(星期一)下午 12:45 点前携带相关证件到现场办理签到手续。

(5)注意事项:a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的,将不得参与现场投票;b、书写时请用正楷,并真实、准确、完整,不得涂改。

5、会议联系方式

联系人:王艳

电话:028-85331008 传真:028-85331009

电子邮箱:irm@cdjtkj.com

6、其他注意事项:

(1)会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(2)委会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:委会股东登记表

附件三:授权委托书

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021—039

成都天箭科技股份有限公司 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)	102,007,734.52	99.45%	268,863,997.13	89.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,665,843.78	292.09%	88,716,711.28	129.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,737,975.89	446.47%	82,970,990.18	135.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-22,004,178.32	33.86%
基本每股收益(元/股)	0.57	280.00%	1.24	110.17%
稀释每股收益(元/股)	0.57	280.00%	1.24	110.17%
加权平均净资产收益率	4.19%	3.01%	9.25%	3.80%
	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)	1,217,020,574.82	1,123,832,495.50	8.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	991,380,544.13	924,113,832.85	7.28%	

(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
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)	600,000.00	4,877,050.11	
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	494,585.94	1,885,598.43	保本型理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,976.66	-2,976.66	
减:所得税影响额	163,741.39	1,013,950.78	
合计	927,867.89	5,745,721.10	--

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

1、资产负债表变动的原因说明				
	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	主要变动原因
应收账款	472,113,164.75	343,975,523.90	37.25%	业务增长,应收账款相应增加
交易性金融资产	61,500,000.00	40,177,534.25	53.07%	公司使用闲置的募集资金购买保本银行理财产品增加所致
预付款项	2,106,110.63	91,609.70	2199.00%	预付厂房租赁费增加所致
在建工程	94,254,404.93	52,892,090.34	78.20%	报告期募投项目建设较年初进度增加,支付工程款进度增加所致
递延所得税资产	9,597,426.04	6,753,705.95	42.11%	可抵扣暂时性差异增加
2、利润表变动的原因说明				
项目	年初至期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	主要变动原因
营业收入	268,863,997.13	141,536,106.53	89.96%	受疫情影响去年同期交货延迟,本期逐步正常
营业成本	137,704,352.16	67,296,954.11	104.62%	与收入变动相匹配
财务费用	-5,214,767.99	-1,022,692.95	409.91%	利息收入增加所致
其他收益	4,877,050.11	2,224,762.85	119.22%	报告期收到政府补助较同期增加所致
所得税费用	15,659,091.62	6,839,446.35	128.95%	与利润相匹配
3、现金流量表变动的原因说明				
项目	年初至期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,004,178.32	-33,269,257.81	33.86%	本期经营活动现金流入较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-72,538,308.86	-389,595,285.81	81.38%	购买保本浮动收益理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,450,000.00	454,117,000.00	-104.72%	上年同期发行股票,收到募集资金所致

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		14,122	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
楼继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000		
陈疆	境内自然人	23.08%	16,500,000	12,375,000		
刘永红	境内自然人	7.19%	5,141,300			
梅宏	境内自然人	2.15%	1,539,400	1,312,500	质押	500,000
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	其他	0.67%	478,857			
抚州市嘉能合达科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	425,137			
抚州市兴创达科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	415,413			
抚州市科达科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.47%	338,684			
长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划	其他	0.42%	300,000			
#上海泛溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泛溪佳益 3 号基金	其他	0.39%	282,200			
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			
刘永红	5,141,300	人民币普通股	5,141,300			
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	478,857	人民币普通股	478,857			
抚州市嘉能合达科技服务中心(有限合伙)	425,137	人民币普通股	425,137			
抚州市兴创达科技服务中心(有限合伙)	415,413	人民币普通股	415,413			
抚州市科达科技服务中心(有限合伙)	338,684	人民币普通股	338,684			
长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划	300,000	人民币普通股	300,000			
#上海泛溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泛溪佳益 3 号基金	282,200	人民币普通股	282,200			
中意人寿保险有限公司-分红产品 2	280,397	人民币普通股	280,397			
陈瑞斌	212,490	人民币普通股	212,490			
#北京沃监投资管理有限公司-沃监瀛洲一期私募证券投资基金	202,000	人民币普通股	202,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梅宏持有兴创达 16.76%的合伙财产份额,为兴创达有限合伙人;何健系兴创达普通合伙人,持有兴创达 0.07%的合伙财产份额,同时何健系科达有限合伙人,持有科达 28.08%的合伙财产份额;王艳系嘉能合达普通合伙人,持有嘉能合达 0.09%的合伙财产份额,同时王艳系兴创达有限合伙人,持有兴创达 21.70%的合伙财产份额;陈孟用系科达普通合伙人,持有科达 0.09%的合伙财产份额,同时陈孟用系嘉能合达有限合伙人,持有嘉能合达 2.85%的合伙财产份额;除此之外,公司未知其他股东之间是否在关联关系,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)	1、公司股东#上海泛溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泛溪佳益 3 号基金通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 282,200 股,合计持有 282,200 股。2、公司股东#北京沃监投资管理有限公司-沃监瀛洲一期私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 202,000 股,合计持有 202,000 股。					

(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:成都天箭科技股份有限公司

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	341,190,598.31	457,499,639.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,500,000.00	40,177,534.25
衍生金融资产		
应收票据	72,636,900.00	64,834,572.00
应收账款	472,113,164.75	343,975,523.90
应收款项融资		
预付款项	2,106,110.63	91,609.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,608,011.24	30,067,418.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,404,393.25	73,280,357.84
合同资产		860,130.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,061,559,178.18	1,010,786,785.87
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	2,813,439.19	3,147,082.41
在建工程	94,254,404.93	52,892,090.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,553,653.14	49,604,370.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,473.34	648,460.46
递延所得税资产	9,597,426.04	6,753,705.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,461,396.64	113,045,709.63
资产总计	1,217,020,574.82	1,123,832,495.50
流动负债:		
短期借款		
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	109,511,622.93	93,339,130.66
应付账款	85,312,619.03	76,860,580.69
预收款项		
合同负债	700,101.85	350,377.36
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	10,023,426.23	7,778,214.25
应交税费	6,021,156.18	7,266,987.32
其他应付款	749,806.32	802,349.73
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	21,298.15	21,022.64
流动负债合计	212,340,030.69	186,418,662.65
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	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,300,000.00	13,300,000.00
负债合计	225,640,030.69	199,718,662.65
所有者权益:		
股本	71,500,000.00	71,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	615,213,683.92	615,213,683.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,033,858.19	31,033,858.19
一般风险准备		
未分配利润	273,633,002.02	206,366,290.74