证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-010

成都天箭科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以71,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	天箭科技	股票代码	002977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王艳		
办公地址	成都高新区科技孵化园9号楼B座		
传真	028-85331009		
电话	028-85331008		
电子信箱	irm@cdtjkj.com		

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务情况
公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。公司当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品,其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。
主要产品如下:
1、弹载固态发射机
弹载固态发射机是公司报告期内最主要的营业收入来源,目前主要配套于导弹的雷达导引系统。
精确制导武器是实现精确打击的主要手段之一,是信息化战争中物理杀伤的主要手段,并在现代战争中发挥重要作用。导引头作为精确制导系统的核心组成部分,是"导弹的眼睛",能够良好的跟踪和捕获目标。而公司生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件,长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。
2、新型相控阵产品
相控阵是公司新技术创新突破及未来发展的方向之一。
公司技术团队结合第三代半导体材料的发展成果,自主研发了一种不同于传统T/R组件的新型相控阵天线,具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点。基于以上优点,公司新型相控阵天线除了可运用于商用卫星领域,还可以应用于精确制导雷达、星载雷达及机载雷达等军事武器装备中,这将进一步扩展公司产品在军事领域中的应用,提高公司的行业地位。
3、其他固态发射机产品
公司技术除应用于雷达精确制导外,还广泛应用于卫星通信、电子对抗等领域。
(二)公司经营模式
作为一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业,公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式,根据用户需求,开发满足用户需要的产品及解决方案。
(三)业绩主要驱动因素
1、行业发展趋势
近年来,随着我国经济迅速发展和国际格局逐步演变,我国面临的国际与周边环境日趋复杂,周边不安定因素较多。为维护国家安全和国家利益,我国国防投入不断增加。随着我国综合国力的不断上升,持续保持原有的国防预算费用将无法满足我国日益增长的国防需要,因此我国的现代化国防科技工业仍然有非常广阔的增长空间。
行业发展方面,在信息化战争条件下,国防科技工业正向高技术、高强度、高合成的方向发展,其发展对国防武器装备先进性的要求越来越高。军工电子产业作为信息化战争的重要、必要核心产业,肩负着增强我国国防力量的重大使命,将显著受益于我国国防科技工业的持续增长。在各种武器的对抗过程中,以电子侦察、电子压制、电子防护等为主要内容的电子干扰与反干扰技术逐渐成为现代战争的重要形式,电子装备在飞机、舰船、导弹等武器系统中的比重持续上升。
我国国民经济和社会发展第十四个五年规划已明确,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战;加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。这些意味着军工行业将迎来大发展时机。
2、公司自身优势
公司是国内较早专注于高波段、大功率固态微波前端产品的研发、生产、销售以及进行产业化推广应用的民营企业之一,已掌握了固态微波前端技术应用的多项核心技术,研发能力较强。高波段、大功率固态微波前端相关技术处于国内领先水平,形成了较为丰富的产品系列,可为客户提供全方位定制化解决方案。目前产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统。
公司自成立以来一直为国防军工科研生产单位提供关键部件、分系统配套业务,在行业内形成了较高的知名度与认可度,在技术研发、产品订制、产品质量等方面具有一定的竞争优势。
在夯实固态发射机基础核心技术的同时,公司研制的新型相控阵天线,具有尺寸小、重量轻、功耗低和免标校的优点。不断的技术创新稳固了公司在国内微波前端细分行业的领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,218,046,187.30	1,123,832,495.50	8.38%	571,014,959.47
归属于上市公司股东的净资产	1,014,015,275.85	924,113,832.85	9.73%	376,044,282.27
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	278,412,932.08	218,622,306.07	27.35%	276,766,510.31
归属于上市公司股东的净利润	111,351,443.00	82,369,550.58	35.19%	96,076,478.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,861,175.93	74,089,046.55	37.48%	93,292,973.62
经营活动产生的现金流量净额	4,438,228.39	27,892,067.55	-84.09%	-2,741,062.04
基本每股收益(元/股)	1.56	1.23	26.83%	1.79
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.23	26.83%	1.79
加权平均净资产收益率	11.51%	10.70%	0.81%	29.29%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	53,185,132.74	113,671,129.87	102,007,734.53	9,548,934.94
归属于上市公司股东的净利润	16,223,802.68	31,827,064.82	40,665,843.78	22,634,731.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,291,598.33	30,941,415.96	39,737,975.89	18,890,185.75
经营活动产生的现金流量净额	-18,043,652.37	-13,387,639.06	9,427,113.11	26,442,406.71

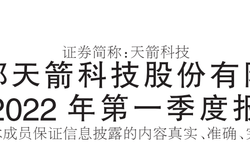
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	14,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
陈镭	境内自然人	23.08%	16,500,000	16,500,000		
刘永红	境内自然人	6.29%	4,500,000	4,500,000		
梅宏	境内自然人	1.84%	1,312,500	1,312,500	质押	1,200,000
#马洁	境内自然人	0.56%	400,000	400,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	388,671	388,671		
陈瑞斌	境内自然人	0.36%	255,190	255,190		
余峰	境内自然人	0.28%	199,400	199,400		
#北京沃蓝投资管理有限公司-沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金	其他	0.28%	199,100	199,100		
中意人寿保险有限公司-分红产品2	其他	0.28%	198,966	198,966		
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。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东马洁通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司400,000股,合计持有400,000股。2、公司股东北京沃蓝投资管理有限公司-沃蓝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199,100股,合计持有199,100股。3、公司股东陈慧通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司176,850股,合计持有176,850股。					

(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
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-017

成都天箭科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	86,292,436.55	53,185,132.74	62.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,829,424.41	16,223,802.68	16.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,965,979.31	12,291,598.33	46.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,340,075.65	-18,043,652.37	-45.98%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04%
加权平均净资产收益率	1.84%	1.74%	0.10%
	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)	1,255,238,918.89	1,218,046,187.30	3.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,032,844,700.26	1,014,015,275.85	1.86%

(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	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)	-14,270.41	
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)	1,000,000.00	上市挂牌奖励
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,606.48	
减:所得税影响额	154,890.97	
合计	863,445.10	--

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、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2022.3.31	2021.12.31	增减变动率	主要变动原因
货币资金	275,837,614.89	393,855,890.54	-29.96%	购买理财产品及募投项目投入所致
交易性金融资产	63,000,000.00	0.00	#DIV/0!	购买保本银行理财产品增加所致
应付职工薪酬	7,022,487.60	10,116,120.92	-30.58%	本期发放2021年度奖金所致
应交税费	5,817,247.66	1,252,642.27	364.40%	企业所得税增加所致

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动率	主要变动原因
营业收入	86,292,436.55	53,185,132.74	62.25%	订单增加,业务增长所致
营业成本	56,329,354.38	26,525,860.28	112.36%	收入增加及成本上升所致
研发费用	1,605,647.21	991,059.59	62.01%	本期研发投入增加所致
财务费用	-2,297,756.53	-891,539.30	157.73%	利息收入增加所致
其他收益	32,606.48	4,240,000.00	-99.23%	收到政府补助较同期减少所致
营业外收入	1,000,000.00		#DIV/0!	收到上市挂牌奖金所致

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-26,340,075.65	-18,043,652.37	45.98%	本期经营活动现金流入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-91,678,200.00	-132,106,599.69	-30.60%	购买保本浮动收益理财产品减少所致

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	14,722	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		
陈镭	境内自然人	23.08%	16,500,000	12,375,000		
刘永红	境外自然人	6.29%	4,500,000	0		
梅宏	境外自然人	1.38%	984,375	984,375	质押	984,375
#王燕	境内自然人	0.42%	299,300	0		
殷威威	境内自然人	0.40%	286,680	0		
陈瑞斌	境内自然人	0.36%	258,390	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	221,554	0		
渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2	其他	0.29%	210,500	0		
余峰	境内自然人	0.28%	199,400	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
刘永红	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
#王燕	299,300	人民币普通股	299,300
殷威威	286,680	人民币普通股	286,680
陈瑞斌	258,390	人民币普通股	258,390
香港中央结算有限公司	221,554	人民币普通股	221,554
渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2	210,500	人民币普通股	210,500
余峰	199,400	人民币普通股	199,400
#黄根夫	179,000	人民币普通股	179,000
吴华芳	172,700	人民币普通股	172,700
#吴小婷	172,100	人民币普通股	172,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他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)	1、公司股东王燕通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司299,300股,合计持有299,300股。2、公司股东黄根夫通过中国银行证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司179,000股,合计持有179,000股。3、公司股东吴小婷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有172,100股,合计持有172,100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
2022年03月31日
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	275,837,614.89	393,855,890.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	89,026,270.00	88,399,676.50
应收账款	412,788,170.00	335,713,654.75
应收款项融资		
预付款项	1,144,739.81	1,470,834.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,702,011.70	28,189,925.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,832,306.11	175,357,150.25
合同资产		794,190.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,438,402.17
流动资产合计	1,034,331,112.51	1,026,219,724.18
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	3,473,966.21	3,713,300.09
在建工程	160,499,513.75	128,481,177.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,853,174.92	48,203,414.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		107,144.30
递延所得税资产	9,081,151.50	8,075,026.55
其他非流动资产		3,246,400.88
非流动资产合计	220,907,806.38	191,826,463.12
资产总计	1,255,238,918.89	1,218,046,187.30
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	40,390,627.58	46,585,606.46
应付账款	145,944,119.59	123,322,860.61
预收款项		
合同负债	1,206,900.00	1,070,660.38
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	7,022,487.60	10,116,120.92
应交税费	5,817,247.66	1,252,642.27
其他应付款	1,112,836.20	718,781.19
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		64,239.62
流动负债合计	201,494,218.63	183,130,911.45
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	9,600,000.00	9,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,900,000.00	20,900,000.00
负债合计	222,394,218.63	204,030,911.45
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	42,169,002.49	42,169,002.49
一般风险准备		
未分配利润	303,962,013.85	285,132,589.44
归属于母公司所有者权益合计	1,032,844,700.26	1,014,015,275.85
少数股东权益		
所有者权益合计	1,032,844,700.26	1,014,015,275.85
负债和所有者权益总计	1,255,238,918.89	1,218,046,187.30

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、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,292,436.55	53,185,132.74
其中:营业收入	86,292,436.55	53,185,132.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,451,008.92	30,262,835.23
其中:营业成本	56,329,354.38	26,525,860.28
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	26,725.10	139,900.58
销售费用	100,455.87	239,608.29
管理费用	2,686,582.89	3,257,945.79
研发费用	1,605,647.21	991,059.59
财务费用	-2,297,756.53	-891,539.30
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	32,606.48	4,240,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)		386,122.76
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,707,499.69	-8,461,593.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,166,534.42	19,086,826.67
加:营业外收入	1,000,000.00	
减:营业外支出	14,270.41	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,152,264.01	19,086,826.67
减:所得税费用	3,322,839.60	2,863,023.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,829,424.41	16,223,802.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,829,424.41	16,223,802.68
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	18,829,424.41	16,223,802.68
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	18,829,424.41	16,223,802.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,829,424.41	16,223,802.68
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	0.26	0.23
(二)稀释每股收益	0.26	0.23

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:楼继勇 主管会计工作负责人:王艳 会计机构负责人:王艳
3、合并现金流量表
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	3,136,500.00	14,896,000.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,336,650.18	5,137,911.32
经营活动现金流入小计	6,473,150.18	20,033,911.32
购买商品、接受劳务支付的现金	18,794,200.00	17,542,573.70
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	9,281,806.34	8,243,918.36
支付的各项税费	3,325,307.63	11,746,597.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,411,911.86	544,473.75
经营活动现金流出小计	32,813,225.83	38,077,563.69
经营活动产生的现金流量净额	-26,340,075.65	-18,043,652.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		100,572,397.27
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		100,572,397.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,678,200.00	22,678,996.96
投资支付的现金	63,000,000.00	210,000,000.00
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	91,678,200.00	232,678,996.96
投资活动产生的现金流量净额	-91,678,200.00	-132,106,599.69
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-118,018,275.65	-150,150,252.06
加:期初现金及现金等价物余额	390,610,595.96	453,937,790.91
六、期末现金及现金等价物余额	272,592,320.31	303,787,538.85

(二)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。
成都天箭科技股份有限公司董事会
2022年04月14日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-013

成都天箭科技股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告

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。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2703号)核准,并经深圳证券交易所同意,成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")首次公开发行人民币普通股(A股)1,790万股,发行价格为每股人民币29.98元,募集资金总额536,642,000.00元。扣除发行费用56,642,000.00元后,募集资金净额为480,000,000.00元。上述资金于2020年3月11日全部到位,资金到位情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"立信中联验字[2020]D-0003号"验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日止,累计使用募集资金285,730,061.31元,募集资金余额为208,864,161.26元。
报告期内,募集资金使用和结余情况如下:
单位:人民币元

募集资金专户摘要	金额
1、募集资金净额	480,000,000.00
2、募集资金使用	285,730,061.31
(1)置换前期已投入募投项目的自筹资金	54,021,805.00
(2)期初累计投入项目资金	127,210,096.05
(3)本期投入项目资金	104,498,160.26
3、募集资金的增加	14,594,222.57
(1)收到理产品收益及利息扣除手续费净额	14,594,222.57
4、2021年12月31日募集资金余额	208,864,161.26
(1)活期存款余额	108,864,161.26
(2)定期存款及大额存单余额	100,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。
(二)募集资金专户存储情况
2020年3月,公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司高升桥支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年12月31日止,募集资金的具体存放情况如下:
金额单位:人民币元

序号	账户名称	开户行	专户用途	活期余额	定期存款及大额存单余额
1	成都天箭科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	微波前端产业化基地建设项目	45,508,209.28	100,000,000.00
2	成都天箭科技股份有限公司	成都银行股份有限公司高升桥支行	研发中心建设项目	63,337,196.11	
3	成都天箭科技股份有限公司	中信银行股份有限公司成都高新支行	补充流动资金	18,755.87	
合计				108,864,161.26	100,000,000.00

注:中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构,统一与客户签订重大协议,但业务的开户行需具体到各开户网点办理。
三、本报告期募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54,021,805.00元,以自筹资金预先支付发行费用3,308,500.00元,募集资金投资项目及支付发行费用预先投入自筹资金情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证,保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。
(四)用闲置募集资金补充流动资金情况
不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。
公司于2021年3月31日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,详见公司于2021年4月1日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014),此议案经公司2020年股东大会审议通过。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。
2021年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	获得收益(万元)	年化收益率
1	民生银行成都分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款标准款	结构性存款	4,000.00	2020/7/22	2021/1/21	20.05	1%
2	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦城"单位结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021/1/4	2021/4/4	46.69	3.10%
3	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦城"单位结构性存款	结构性存款	6,100.00	2021/4/23	2021/7/23	52.43	3.40%
4	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦城"单位结构性存款	结构性存款	6,150.00	2021/7/23	2021/12/23	88.87	3.40%

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表:募集资金使用情况对照表
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
附表:
募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	48,000.00				本年度投入募集资金总额	10,449.82				
报告期内变更用途的募集资金总额	—				已累计投入募集资金总额	28,573.01				
累计变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额比例	—									
承诺投资项目										
1、微波前端产业化基地建设项目	否	32,000.00	32,000.00	7,777.10	15,868.27	49.59	—	—	—	否
2、研发中心建设项目	否	6,000.00	6,000.00	1,233.70	2,532.66	42.21	—	—	—	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	1,439.02	10,172.07	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计		48,000.00	48,000.00	10,449.81	28,573.01	—	—	—	—	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54,021,805.00元,以自筹资金预先支付发行费用3,308,500.00元,募集资金投资项目及支付发行费用预先投入自筹资金情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证,保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	购买大额存单、定期存款及存储于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:
1、本表所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致;
2、补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-008

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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")第二届董事会第六次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2022年4月2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,实际出席董事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《2021年度总经理工作报告》
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《2021年度董事会工作报告》
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。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度独立董事述职报告》。
(三)审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
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。
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年年度报告摘要》,及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告全文》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021年度财务决算报告》
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。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
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。
同意以公司总股本71,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
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2021年度利润分配方案的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
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。
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年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
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。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。 保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(八)审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》
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。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度内部控制规则落实自查表》。
保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(九)审议通过《关于公司2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度非独立董事、监事薪酬方案》。
9.1 关于公司董事长楼继勇2022年度薪酬的议案
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事楼继勇回避表决。
9.2 关于公司董事、总经理陈镭2022年度薪酬的议案
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事陈镭回避表决。
9.3 关于公司董事梅宏2022年度津贴的议案
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事梅宏回避表决。
9.4 关于公司董事、副总经理何健2022年度薪酬的议案
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事何健回避表决。
9.5 关于公司监事会主席陈涛2022年度薪酬的议案
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。
9.6 关于公司监事陈源清2022年度薪酬的议案
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。
9.7 关于公司监事罗旭东2022年度薪酬的议案
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。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第六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。
(十)审议通过《关于公司2022年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
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。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度非董事高级管理人员薪酬方案》。
独立董事对此事项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六次会议相关事项的独立意见》。
(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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。
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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
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。
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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十三)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
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。
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2022年度审计机构的公告》。
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(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第六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六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。
(十四)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
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。
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《2022年第一季度报告》。
(十五)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
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2022年5月10日,以现场及网络投票结合的方式召开2021年年度股东大会,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第二届董事会第六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
2022年4月15日