

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

Table with 3 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额: 适用√不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用√不适用

Table with 3 columns: 项目, 涉及金额(万元), 原因. Rows include 股权激励, 增值税附加, 理财产品手续费返还, etc.

(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.本报告期末,应收账款较年初下降60.10%,主要原因是预付账款到期开票; 2.本报告期末,应收账款周转率较年初下降1.85%,主要原因是应收账款账龄增加; 3.本报告期末,预付账款年初增长131.48%,主要原因是预付材料款支出增加; 4.本报告期末,存货较年初增长32.31%,主要原因是部分产品尚未交付; 5.本报告期末,使用资产较年初增长50.91%,主要原因是本期房屋购置增加; 6.本报告期末,长期待摊费用较年初下降69.5%,主要原因是职工宿舍修缮支出本期摊销额增加; 7.本报告期末,其他流动资产较年初增长92.26%,主要原因是预付银行承兑设备款增加; 8.本报告期末,短期借款较年初增长411.28%,主要原因是本期部分短期流动资金借款增加; 9.本报告期末,应付账款较年初下降56.46%,主要原因是应付票据到期兑付; 10.本报告期末,合同负债较年初增长50.82%,主要原因是预收产品货款增加; 11.本报告期末,应付职工薪酬较年初下降30.53%,主要原因是应付期末未支付工资、奖金减少; 12.本报告期末,应交税费较年初下降40.26%,主要原因是本期未缴纳的增值税及企业所得税减少; 13.本报告期末,其他流动负债较年初增长5.64%,主要原因是待转销项税额增加; 14.本报告期末,租赁负债较年初增长90.29%,主要原因是本期房屋租赁增加; 15.本报告期末,其他综合收益较年初下降63.18%,主要原因是因应收账款坏账准备金额减少; 16.本报告期末,少数股东权益较年初增长100%,主要原因是本期关联方对公司进行增资; 17.本报告期末,其他收益同比增长66.25%,主要原因是本期计入其他收益的政府补助增加; 18.本报告期末,投资收益同比下降82.19%,主要原因是理财收益减少; 19.本报告期末,信用减值损失同比减少54.75%,主要原因是应收账款坏账准备金额增加; 20.本报告期末,资产减值损失同比增长12569.08%,主要原因是存货跌价准备计提增加; 21.本报告期末,营业收入同比减少71.71%,主要原因是为长期挂账转入坏账减少; 22.本报告期末,营业外支出同比增加364.20%,主要原因是应付账款支出增加; 23.本报告期末,所得税费用同比减少61.65%,主要原因是本期经营利润下降,所得税费用减少; 24.本报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比下降76.63%,主要原因是本期销售回款同比减少及采购支出同比增加; 25.本报告期末,筹资活动产生的现金流量净额同比增加604.65%,主要原因是部分单位取得借款收到的现金同比增加。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东类型, 持股数量, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的情况. Rows include 中航工业集团有限公司, 中航投资控股有限公司, etc.

上述股东之间不存在一致行动关系

前十名无限售条件流通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的情况. Rows include 中航工业集团有限公司, 中航投资控股有限公司, etc.

持有5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用√不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东违规对外担保原因导致致上期发生变化的情况

适用√不适用

(二)公司优先股股东总数及前十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

适用√不适用

1.合并资产负债表

编制单位:中兵红箭股份有限公司

2024年09月30日

Large financial table with multiple columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计.

# 中兵红箭股份有限公司

## 2024 第三季度报告

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-64

□是√否 中兵红箭股份有限公司董事会 2024年10月28日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-62

### 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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 中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十九次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体董事发出,会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司董事成员9人,实际参与表决董事5人,分别为郭建生先生、郭十奇先生、郭兆奇先生、温志宏先生、董立先生。本次会议由监事长、吴利权先生、张光龙先生、王红琴女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况 会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成以下决议: 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 同意公司2024年第三季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联董事郭建生、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 同意公司变更2024年度日常经营关联交易预计额度的议案。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联董事郭建生、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联董事郭建生、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联董事郭建生、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联董事郭建生、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联董事郭建生、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联董事郭建生、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

### 中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第二十二次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体监事发出,会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员9人,实际参与表决监事5人,分别为郭建生先生、郭十奇先生、郭兆奇先生、温志宏先生、董立先生。本次会议由监事长、吴利权先生、张光龙先生、王红琴女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议决议情况 会议采取记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成以下决议: 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 同意公司2024年第三季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。 2.审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 该议案属于关联交易事项,关联监事郭建生回避表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联监事郭建生回避表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联监事郭建生回避表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联监事郭建生回避表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》 同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案属于关联交易事项,关联监事郭建生回避表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况 2023年,公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为295,472万元,未超过年度关联交易预计总额。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 商品、材料, 金额, 占比. Rows include 兵器集团及其附属企业, 兵器集团及其附属企业, etc.

(下转B60版)