成都天箭科技股份有限公司

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2026-014

2025 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	何健	曾铃淋	
办公地址	成都高新区和茂街333号	成都高新区和茂街333号	
传真	028-85331009	028-85331009	
电话	028-85331008	028-85331008	
电子信箱	irm@cdtjkj.com	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武器的核心组成部分,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

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组件的新型相控阵产品,具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点。基于以上优点,公司新型相控阵产品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产品,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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	940,756,860.26	1,260,411,469.35	-25.36%	1,413,708,381.38
归属于上市公司股东的净资产	846,625,537.97	1,093,979,779.83	-22.61%	1,098,958,354.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	-171,421,984.20	136,546,420.22	-225.54%	167,231,508.32
归属于上市公司股东的净利润	-225,732,641.86	16,036,689.21	-1,507.60%	50,048,163.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-226,059,751.24	15,942,748.19	-1,517.95%	49,193,777.47
经营活动产生的现金流量净额	44,012,801.22	60,637,402.71	-27.42%	242,077,881.62
基本每股收益(元/股)	-1.88	0.13	-1,546.15%	0.42
稀释每股收益(元/股)	-1.88	0.13	-1,546.15%	0.42
加权平均净资产收益率	-23.31%	1.46%	-24.77%	4.63%

(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	52,624,403.49	15,010,098.79	11,413,472.55	-250,469,959.03
归属于上市公司股东的净利润	16,626,980.77	-23,203,632.34	-18,980,229.50	-200,175,760.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,412,336.31	-23,218,121.27	-18,993,646.20	-200,260,320.08
经营活动产生的现金流量净额	4,256,919.92	-47,234,114.26	-5,192,612.63	92,182,608.19

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	27,479	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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%	43,260,000	32,445,000	不适用	
陈镭	境内自然人	23.08%	27,720,000	20,790,000	不适用	
刘永红	境内自然人	1.71%	2,060,000		不适用	
姜宏海	境内自然人	0.70%	838,100		不适用	
梅宏	境内自然人	0.68%	817,555		冻结	817,555
尤锡清	境内自然人	0.50%	596,000		不适用	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.48%	576,082		不适用	
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.38%	459,486		不适用	
UBS AG	境外法人	0.37%	441,450		不适用	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.29%	354,118		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,楼继勇先生为公司控股股东、实际控制人。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)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

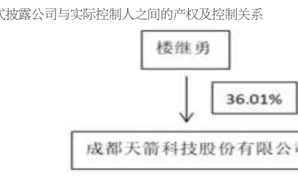
□适用 √不适用

(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:2026-015

成都天箭科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序

成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-225,732,641.86元;截至2025年12月31日,公司未分配利润为99,627,054.13元。

公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	21,621,600	21,621,600
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-225,732,641.86	16,036,689.21	50,048,163.41
合并报表本年度末累计未分配利润(元)			99,627,054.13
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			99,627,054.13
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			43,243,200
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			-53,215,929.7467
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			43,243,200
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,为保障公司正常日常经营和持续稳定的发展。公司拟定2025年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件

1.第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

2.第三届董事会第十二次会议决议

3.审计报告

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2026-016

成都天箭科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第三届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,对不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

现就相关事项公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,适当增加资金收益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理,在额度内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资方式

公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。在上述额度及期限范围内,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等,公司财务部负责组织实施。

(四)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

(五)资金来源

公司本次用于投资的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金,资金来源合法合规。

二、审批程序

2026年4月21日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(一)董事会意见

董事会认为:在不影响公司正常运营的情况下,使用闲置的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品系合理使用公司资金,有助于提高公司资金使用效率及收益,董事会同意公司使用不超过2亿元闲置的自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1.尽管公司拟投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于有保本承诺的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《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》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响正常经营及风险可控的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告!

成都天箭科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2026-017

成都天箭科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")为公司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。现将具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")

(2)成立日期:2008年12月8日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

(5)首席合伙人:赵焕琪

(6)人员信息:截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

(7)业务收入信息:2025 年度收入总额为40,109.58万元(经审计,下同),审计业务收入为32,890.81万元,证券业务收入为18,700.69万元。

(8)审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;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。

3.诚信记录

截至2025年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在本所执业期间)。

(二)项目信息

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;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。

3.诚信记录

截至2025年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在本所执业期间)。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人(签字注册会计师):贺顺祥,2003年5月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2025年12月开始在北京德皓国际执业,2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家。

签字注册会计师:季薇,2019年12月成为注册会计师,2015年11月开始从事上市公司审计,2025年8月开始在北京德皓国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:孙广友,1998年10月成为注册会计师,1997年7月开始从事上市公司审计,2025年12月开始在北京德皓国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告6家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及公司2026年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际提供审计服务的经验与能力进行了充分了解,认为其具有证券、期货从业资格,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,能独立、客观、公正地为公司提供审计服务,公允合理地发表独立审计意见,同意向董事会提议续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十二次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,董事会同意续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及公司2026年度的具体审计要求、审计范围协商确定2026年度审计费用。

三、备查文件

1. 第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

2. 第三届董事会第十二次会议决议;

3. 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息。

特此公告!

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2026-018

关于会计政策变更的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则变更相应的会计政策、《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》等相关规定实施会计政策变更,本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,无需提交公司董事会及股东会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)变更的原因

财政部于2025年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)(以下简称"准则解释第19号"),对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"内容做了相关规定。

(二)变更日期

根据财政部规定,公司自2026年1月1日开始执行准则解释第19号。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

公司将执行财政部印发的《准则解释第19号》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2026-019

关于2025年度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值损失的情况概述

为真实反映成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2025年末的应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的情形计提了信用及资产减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额

2025年度,公司计提应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备、合同资产减值准备、存货跌价准备、固定资产减值损失共-2,971.75万元,其中:信用减值准备-4,335.41万元,资产减值准备1,363.66万元,明细如下:

类型	项目	2025年计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账准备	-132.58
	应收账款坏账准备	-5,319.89
	其他应收款坏账准备	1,117.07
	小计	-4,335.41
资产减值损失	合同资产减值损失	-62.09
	存货跌价准备	554.41
	无形资产减值损失	166.66
	固定资产减值损失	704.67
	小计	1,363.66
合计		-2,971.75

注:本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

三、本次计提信用及资产减值损失的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备

对于应收票据、应收账款、应收款项融资,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值,以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提减值准备;对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资,或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(1)应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,该组合预期信用损失率为0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,计算预期信用损失

(2)应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

(3)其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率,计算预期信用损失

(二)合同资产减值损失

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,参照上述应收账款坏账准备的方法处理。

四、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

2025年度,公司计提信用和资产减值准备合计-2,971.75 万元,增加公司2025年年度利润总额2,971.75 万元,本次计提信用和资产减值准备已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

公司本次计提信用和资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规的规定,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告!

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2026-021

成都天箭科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月21日14:30

(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具体时间为2026年05月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年05月15日

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)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8.会议地点:成都高新区和茂街333号8楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈2025年度募集资金存放和使用情况的专项的报告〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2.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。

3.特别强调事项

独立董事将在本次年度股东会上述职。

本次股东会将对中小投资者(指除公司董事、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)的表决单独计票并披露。

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》。

三、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:2026年5月20日9:30至11:30及14:00至16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2026年5月20日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(irm@cdtjkj.com)。

3.现场登记地点:成都市高新区和茂街333号9楼董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)自然人股东:本人有效身份证件;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

股东使用电子邮件方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

(5)出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年5月21日(星期四)下午14:25前携带相关证件到现场办理签到手续。

(6)注意事项: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;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:何健、曾铃淋

电话:028-86272706

传真:028-85331009

电子邮箱:irm@cdtjkj.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)参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交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见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

(下转B428版)

成都天箭科技股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2026-020

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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)	13,756,637.18	52,624,403.49	-73.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,898,197.59	16,626,980.77	-76.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,845,228.23	16,412,336.31	-76.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,843,414.36	4,256,919.92	530.58%
基本每股收益(元/股)	0.0325	0.1384	-76.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0325	0.1384	-76.52%
加权平均净资产收益率	0.46%	1.51%	-1.05%
	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)	941,848,831.60	940,756,860.26	0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	850,523,735.56	846,625,537.97	0.46%

(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
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	62,316.90	
减:所得税影响额	9,347.54	
合计	52,969.36	--

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	期末余额	年初余额	增减变动率	主要变动原因
应收票据	1,167,100.00	243,200.00	379.89%	收到商业承兑汇票增加所致
应收账款	42,671,355.79	67,519,302.75	-36.80%	收到货款增加所致
预付款项	336,696.99	242,981.30	38.57%	预缴水电费增加所致

2.利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	主要变动原因
营业收入	13,756,637.18	52,624,403.49	-73.86%	交付产品减少所致
营业成本	6,651,183.98	23,777,049.38	-72.03%	与收入相匹配
销售费用	202,041.08	137,365.04	47.08%	售后费用增加所致
其他收益	64,974.50	549,592.78	-88.18%	进项税加计抵减减少所致
营业利润	4,586,114.81	19,561,153.84	-76.55%	与收入相匹配
利润总额	4,586,114.81	19,561,153.84	-76.55%	与收入相匹配
所得税费用	687,917.22	2,934,173.07	-76.55%	与收入相匹配
净利润	3,898,197.59	16,626,980.77	-76.55%	与收入相匹配

3.现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	42,380,133.80	24,513,796.69	72.88%	收到货款减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	778,562.25	1,146,577.57	-32.10%	收到存款利息减少所致
经营活动现金流入小计	43,158,696.05	25,660,374.26	68.19%	收到货款及存款利息减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	4,688,012.28	11,293,745.64	-58.49%	支付货款减少所致
支付的各项税费	2,060,557.76	711,939.37	189.43%	进项税减少导致缴纳增值税增加
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	266,548.60	-100.00%	购买固定资产付款减少所致

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	22,068	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(不含通过转融通出借股份)						
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%	43,260,000	32,445,000	不适用	0
陈镭	境内自然人	23.08%	27,720,000	20,790,000	不适用	0
刘永红	境内自然人	1.67%	2,000,000	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.68%	817,606	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.52%	630,420	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42%	506,159	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.36%	434,058	0	不适用	0
管琪	境内自然人	0.33%	391,080	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.30%	359,013	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.29%	351,187	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
楼继勇	10,815,000	人民币普通股	10,815,000
陈镭	6,930,000	人民币普通股	6,930,000
刘永红	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	817,606	人民币普通股	817,606
高盛公司有限责任公司	630,420	人民币普通股	630,420
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	506,159	人民币普通股	506,159
BARCLAYS BANK PLC	434,058	人民币普通股	434,058
管琪	391,080	人民币普通股	391,080
UBS AG	359,013	人民币普通股	359,013
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	351,187	人民币普通股	351,187
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	574,598,288.45	547,754,874.09
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	1,167,100.00	243,200.00
应收账款	42,671,355.79	67,519,302.75
应收款项融资		
预付款项	336,696.99	242,981.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,073,662.25	12,899,456.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,236,523.92	67,835,483.74
其中:数据资源		
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	6,244,681.49	6,222,039.98
流动资产合计	706,328,308.89	702,717,338.72
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	9,259,902.89	9,259,902.89
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	172,527,310.45	174,036,381.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,839,146.67	41,163,618.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,653,562.70	13,339,018.65
其他非流动资产	240,600.00	240,600.00
非流动资产合计	235,520,522.71	238,039,521.54
资产总计	941,848,831.60	940,756,860.26
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	12,915,053.07	15,325,699.18
应付账款	28,642,411.09	28,044,180.32
预收款项		
合同负债	16,603,417.02	16,514,921.44
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	7,191,588.56	8,689,881.11
应交税费	2,445,854.38	2,068,472.36
其他应付款	615,004.20	729,039.76
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	1,940,491.18	1,787,851.58
流动负债合计	70,353,819.50	73,160,045.75
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	71,276.54	71,276.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,971,276.54	20,971,276.54
负债合计	91,325,096.04	94,131,322.29
所有者权益:		
股本	120,120,000.00	120,120,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	570,827,225.07	570,827,225.07
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,051,258.77	56,051,258.77
一般风险准备		
未分配利润	103,525,251.72	99,627,054.13
归属于母公司所有者权益合计	850,523,735.56	846,625,537.97
少数股东权益		
所有者权益合计	850,523,735.56	846,625,537.97
负债和所有者权益总计	941,848,831.60	940,756,860.26

法定代表人:楼继勇 主管会计工作负责人:陈涛 会计机构负责人:史倩

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	13,756,637.18	52,624,403.49
其中:营业收入	13,756,637.18	52,624,403.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,028,674.33	29,390,227.19
其中:营业成本	6,651,183.98	23,777,049.38
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	739,444.67	649,196.11
销售费用	202,041.08	137,365.04
管理费用	3,060,979.45	3,129,668.86
研发费用	2,089,070.81	2,552,990.36
财务费用	-714,045.66	-856,042.56
其中:利息费用		
利息收入	716,245.35	861,255.22
加:其他收益	64,974.50	549,592.78
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)	2,793,177.46	-4,222,615.24
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)	4,586,114.81	19,561,153.84
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,586,114.81	19,561,153.84
减:所得税费用	687,917.22	2,934,173.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,898,197.59	16,626,980.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,898,197.59	16,626,980.77
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	3,898,197.59	16,626,980.77
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	3,898,197.59	16,626,980.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,898,197.59	16,626,980.77
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	0.0325	0.1384
(二)稀释每股收益	0.0325	0.1384

法定代表人:楼继勇 主管会计工作负责人:陈涛 会计机构负责人:史倩

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	42,380,133.80	24,513,796.69
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	778,562.25	1,146,577.57
经营活动现金流入小计	43,158,696.05	25,660,374.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,688,012.28	11,293,745.64
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	8,222,331.43	8,441,031.01
支付的各项税费	2,060,557.76	711,939.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,344,380.22	956,738.32
经营活动现金流出小计	16,315,281.69	21,403,454.34
经营活动产生的现金流量净额	26,843,414.36	4,256,919.92
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		266,548.60
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		266,548.60
投资活动产生的现金流量净额		-266,548.60
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	26,843,414.36	3,990,371.32
加:期初现金及现金等价物余额	547,754,874.09	516,864,208.45
六、期末现金及现金等价物余额	574,598,288.45	520,854,579.77

法定代表人:楼继勇 主管会计工作负责人:陈涛 会计机构负责人:史倩

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日