



西安天和防务技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-015

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
赵国庆	独立董事	在外地出差开会	

公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王振平及会计机构负责人(会计主管人员)王宝华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,439,109,492.55	741,475,468.94	94.09%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,234,246,114.85	576,906,706.25	113.94%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.2854	6.4101	60.46%	
	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
营业总收入（元）	99,232,676.73	(1)	100,114,632.15	20.22%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	33,020,596.72	450.87%	14,393,908.60	12.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-20,283,984.20	-161.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1690	-161.50%
基本每股收益（元/股）	0.358	458.00%	0.156	11.43%
稀释每股收益（元/股）	0.358	458.00%	0.156	11.43%
加权平均净资产收益率	3.03%	7.40%	1.32%	-1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.83%	6.92%	0.81%	-0.51%

注：(1) 上年同期营业总收入为 0.

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-53,518.60	处置到期报废资产净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,712,034.99	通用航空综合运行支持系统项目 297.36 万元，西安高新技术产业开发区科技投资服务中心

		拨付保增长系列政策奖励 220 万元，某系统工程化技术课题专项经费 40.64 万元。
减：所得税影响额	41,772.21	
合计	5,616,744.18	--

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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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。

二、重大风险提示

（一）、公司面临的主要风险

1、成长性下降的风险

2014年前三季度，公司收入和利润主要来源于军品销售，受军品业务市场开发周期长、订单个数少、单个订单金额大、交货集中且存在大幅延期的可能以及公司已实现销售的产品品种较少、最终用户较少、客户较为集中等因素的综合影响，再加上公司目前手持订单数量较少且交货期存在一定的不确定性，公司存在因订单不足或交货延期而引致的成长性下降风险，2014年及未来某些年度不排除公司业绩大幅下降的情况。

2、经营业绩波动的风险

2014年前三季度，公司产品的最终客户为各国军方，其销售受最终用户的具体需求、年度采购计划、国际形势及用户国内形势变化等诸多因素的影响，加之公司实现销售的产品品种较少、最终客户数量较少，使公司各期间订单数量存在不稳定性，且单个订单的执行周期较长、交货时间分布不均衡而且可能出现较长时间的交货延迟，导致公司营业收入在不同会计期间内具有较大的波动性，且可能在某些期间出现业绩大幅下滑。

3、军品新产品国内市场开发的风险

自成立以来，公司的产品的国内销售主要直接面向国内军方。国内军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。且根据军方现行的装备采购体制，公司在研的国内新型号产品也可能面临在与国内其他军工企业的竞争中失败的风险。如果公司新产品未能通过军方定型批准，将无法实现的销售，将对公司未来业绩增长带来不利影响。

4、国际销售环境变化的风险

外贸出口业务是公司业绩的重要支撑，武器装备的外贸出口受国际安全局势、进出口国家双边关系、政局稳定性、政策变化及市场竞争等诸多国际销售环境因素的影响，并需要经国家主管部门的批准。报告期内，公司经营所面临的国际安全局势等因素较为稳定。但如我国军贸政策、国际安全局势等国际销售环境因素发生不利变化，不排除订单出现延期、终止执行从而给公司带来损失或退出相关国家市场，并使公司拓展新市场的难度加大。

5、民品市场开发风险

目前公司已具备将核心技术应用于民用领域的条件，公司也正在推进相关核心技术在民用领域中的应用，2014年前三季度公司民品低空红外侦察仪、光电监控系统及地面目标监视雷达签署订单金额合计1.14亿元。尽管公司正在开发的民用产品通用航空运行支持系统、要地周界安防系统、边防侦察信息化系统、抛弃式温深探测系统和水下自主航行探测器等产品的市场前景广阔，且公司前期进行了充分论证，但在新的市场领域内，公司尚需积累市场经验，存在民品市场开发达不到预期效果的风险。

6、管理风险

公司成功上市并募足资金后，资产规模迅速扩张，给公司生产、销售、研发等方面工作带来更多的挑战，对公司管理人员的管理能力提出了更高的要求，尽管目前公司管理人员已积累了丰富的管理经验，但由于资产规模短期内扩张较快，如果管理人员的管理能力无法与既有的资产规模相适应，将对公司的持续发展带来不利影响。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有效的管控制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。

（二）公司采取的主要措施

1、加快技术产品的开发

报告期内，公司进一步提升了连续波雷达系列产品的研制水平，重点加强连续波3D雷达、高可靠低辐射连续波DBF低空监视雷达、DBF高精度三坐标低空侦察雷达、红外远程预警探测系统及新一代便携式防空导弹指挥系统（包括TH-S217与TH-S711等持续改进系列产品）、新一代野战通信指挥系统、陆地边防信息化系统等产品。同时公司在提升现有军品业务发展水平的基础上，着力加快现有军品技术的民用转化工作，推进产品在通航、民航、要地、海洋等民用领域的应用。

2、加大市场开拓力度

报告期内，公司将进一步实施品牌战略，加大国际、国内市场的开拓力度，以产品开发推进市场开发，继续加强以新型号产品驱动的国内军品市场开发，加强配套模式在国内市场的推广应用；以重点做好现有用户深度市场开发为基础，有效提升军贸产品的市场占有率，充分借助军贸公司的渠道优势，提升国际市场开发能力。报告期内公司加大了民用产品及军民两用产品市场领域的开发力度，在要地安防系统、通用航空飞行运行支持系统领域均取得了较好的进展。

3、加快科研生产基地建设

为保障公司未来发展需要，公司将在西安市高新技术产业开发区建设本次募投项目，并以此作为公司未来发展的重要基地。报告期内公司加大了该科研生产基地建设的投入，并在募集资金到位后继续加快该基地的建设，建立起符合公司未来发展需要的生产车间、生产线、通（专）用实（试）验室、测试场等，打造2个以上的国家、省市级的技术中心或实验室，提高公司的生产能力，创造良好的科研实验环境。

4、拓宽融资渠道、壮大资金实力

公司通过首次公开发行并上市股权融资满足了募集资金投资项目的资金需求，上市后公司将根据自身业务发展战略及财务状况的需要充分借力资本市场，科学选择收购兼并、公开发行、非公开发行等资本运作手段，筹集业务发展与产业扩张所需资金，迅速扩大公司规模，壮大公司综合实力，实现公司跨越式发展。同时，公司也将积极拓宽其他融资渠道，为公司业务的持续发展作好资金准备。

5、加大人才引进及人员培训力度

随着公司上市成功，资产规模迅速扩张，对公司管理人员的管理能力提出了更高的要求，公司拟加大人才引进力度，通过加强与高校的合作并充分利用陕西省在军工人才方面的优势，不断的吸收和引进高素质人才；通过积极组织各项内部培训、鼓励员工参加外部培训和技术交流等方式来提高公司现有人员的素质，以此来降低由于资产迅速扩张带来的管理风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,775				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	39.90%	47,883,600	47,883,600		
聂新勇	境内自然人	9.00%	10,800,000	10,800,000		
刘丹英	境内自然人	4.85%	5,821,200	5,821,200		

赵项题	境内自然人	3.60%	4,320,000	4,320,000		
吴宏伟	境内自然人	3.60%	4,320,000	4,320,000		
王坚	境内自然人	3.38%	4,050,000	4,050,000		
郭旺	境内自然人	1.80%	2,160,000	2,160,000		
郭辉	境内自然人	1.80%	2,160,000	2,160,000		
周志军	境内自然人	1.80%	2,160,000	2,160,000		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,800,000	1,800,000		

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
楼华	395,989	人民币普通股	395,989
吕骋子	339,100	人民币普通股	339,100
孙敏	297,500	人民币普通股	297,500
陈德建	293,100	人民币普通股	293,100
傅钦龙	292,500	人民币普通股	292,500
吴丹	291,100	人民币普通股	291,100
于素敏	255,800	人民币普通股	255,800
王萍	245,136	人民币普通股	245,136
王暨钟	238,600	人民币普通股	238,600
孙强岳	223,900	人民币普通股	223,900

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东及实际控制人贺增林与刘丹英为夫妻关系，聂新勇、赵项题、郭旺、郭辉、周志军均为众合创业投资管理有限公司股东，王坚为公司副总经理。除上述关系外，公司未知股东间是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

1、无限售条件股东楼华普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用账户持股数量为 395,989 股，股东合计持股数量为 395,989 股；2、无限售条件股东吕骋子普通证券账户持股数量为 169,000 股，投资者信用账户持股数量为 170,100 股，股东合计持股数量为 339,100 股；3、无限售条件股东傅钦龙普通证券账户持股数量为 256,500 股，投资者信用账户持股数量为 36,000 股，股东合计持股数量为 292,500 股；4、无限售条件股东于素敏普通证券账户持股数量为 68,000 股，投资者信用账户持股数量为 187,800 股，股东合计持股数量为 255,800 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王永强	14,400	0	0	14,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李童欣	199,800	0	0	199,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李世星	209,700	0	0	209,700	首发前个人类限售股	2017年9月10日
葛朋	18,000	0	0	18,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
郭旺	2,160,000	0	0	2,160,000	首发前个人类限售股	2015年9月10日
郭辉	2,160,000	0	0	2,160,000	首发前个人类限售股	2015年9月10日
聂新勇	10,800,000	0	0	10,800,000	首发前个人类限售股	2015年9月10日
刘志国	219,600	0	0	219,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
周志军	2,160,000	0	0	2,160,000	首发前个人类限售股	2015年9月10日
徐兆红	900,000	0	0	900,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
赵项题	4,320,000	0	0	4,320,000	首发前个人类限售股	2015年9月10日
石俊岭	60,300	0	0	60,300	首发前个人类限售股	2017年9月10日
朱强国	42,300	0	0	42,300	首发前个人类限售股	2017年9月10日
吴宏伟	4,320,000	0	0	4,320,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李政	11,700	0	0	11,700	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张立	21,600	0	0	21,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
高阳	29,700	0	0	29,700	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王栓柱	13,050	0	0	13,050	首发前个人类限售股	2017年9月10日

王坚	4,050,000	0	0	4,050,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张广平	50,400	0	0	50,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
潘建华	479,700	0	0	479,700	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王振平	90,000	0	0	90,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘锴	32,400	0	0	32,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
申波	29,700	0	0	29,700	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘丹英	5,821,200	0	0	5,821,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王宝华	548,100	0	0	548,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张雷	13,050	0	0	13,050	首发前个人类限售股	2017年9月10日
史利剑	32,400	0	0	32,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
郑志华	20,700	0	0	20,700	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张关让	70,200	0	0	70,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张炳利	45,900	0	0	45,900	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王月鹏	37,800	0	0	37,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
秦文科	11,700	0	0	11,700	首发前个人类限售股	2017年9月10日
田力	32,400	0	0	32,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李晓鸽	14,400	0	0	14,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
杨太仓	11,700	0	0	11,700	首发前个人类限售股	2017年9月10日
崔党斌	16,200	0	0	16,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日

卢传化	47,700	0	0	47,700	首发前个人类限售股	2017年9月10日
陈建峰	80,100	0	0	80,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
贺增勇	68,400	0	0	68,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
贺增林	47,883,600	0	0	47,883,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张发群	1,052,100	0	0	1,052,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
金石投资有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	首发前机构类限售股	2018年3月10日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比例	说明
货币资金	806,120,984.42	138,169,632.35	483.43%	收到募集资金及新增银行贷款所致
应收票据	-	33,357,720.00	不适用	2013年12月收到军贸A公司的商业承兑汇票，该汇票于2014年1月由军贸A公司承兑
应收利息	1,580,260.37	-	不适用	货币资金利息收入按受益期间计提所致
其他应收款	2,593,096.77	1,003,859.21	158.31%	系员工借采购、出差备用金等增加所致
存货	147,480,663.47	110,774,636.78	33.14%	公司备产规模扩大所致
其他流动资产	16,584,951.65	25,247,346.70	-34.31%	人民币在本报告期相对美元升值导致套期工具——远期外汇合约公允价值减少
递延所得税资产	7,157,981.37	2,796,484.71	155.96%	未弥补亏损确认递延所得税资产所致
短期借款	50,000,000.00	-	不适用	新增银行贷款5,000万元；
应付账款	106,250,726.32	70,494,653.85	50.72%	本期采购金额增加，部分货款尚未支付所致
预收款项	58,029.92	17,173,458.54	-99.66%	期初预收账款对应的合同本期实现收入，本期新增预收账款较少
应付职工薪酬	3,371,917.17	7,026,779.33	-52.01%	一季度发放上年度计提的年终奖金所致
应交税费	4,548,871.75	26,644,669.94	-82.93%	一季度缴纳上年度计提的所得税所致
其他流动负债	14,997,367.79	24,862,106.37	-39.68%	人民币在本报告期相对美元升值导致套期工具——远期外汇合约公允价值减少
专项应付款	369,081.06	775,485.89	-52.41%	某系统工程技术课题专项经费使用所致
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	发行权益性证券新增股本
资本公积	647,424,684.64	34,479,184.64	1777.73%	发行权益性证券募集资金部分形成的新增资本公积
利润表项目	2014年1-9月	上年同期	增减比例	说明
营业收入	100,114,632.15	83,277,999.06	20.22%	受军品行业订单、产品交货时间分布不均衡，收入具有较大波动性的行业特点共同影响所致
营业成本	50,225,385.76	24,769,853.28	102.77%	本期部分订单存在较多外协配套情况所致
财务费用	-6,745,936.22	-487,938.64	1282.54%	本报告期利息收入增加和因汇率变动引起的汇兑收益增加
资产减值损失	4,083,752.82	-2,472,806.23	-265.15%	本期按公司会计政策计提应收账款的减值损失比上年同期增加
营业外支出	53,518.60	-	不适用	新增处置到期报废资产净损失
所得税费用	-64,063.64	5,907,126.28	-101.08%	部分未弥补亏损确认相关递延所得税资产
现金流量表项目	2014年1-9月	上年同期	增减比例	说明

销售商品、提供劳务收到的现金	95,967,023.13	142,233,694.79	-32.53%	本期回款较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,349,168.66	19,082,107.55	-61.49%	本期收到政府补贴等较上年同期有所减少所致
支付的各项税费	27,585,123.61	12,805,388.66	115.42%	本期缴纳上年度所得税金额较大
支付其他与经营活动有关的现金	15,899,293.57	43,814,945.47	-63.71%	期间费用有所下降等原因
收到其他与投资活动有关的现金	4,684,502.29	40,000,000.00	-88.29%	上年同期收回远期外汇交易保证金金额较大
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,107,367.92	40,940,450.80	-67.98%	本期基建项目付款较少所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,600,000.00	-	不适用	本期新增远期外汇交易保证金
吸收投资所收到的现金	642,945,500.00	-	不适用	收到发行权益性证券募集资金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	12,000,000.00	316.67%	本期新增银行借款
偿还债务所支付的现金	-	33,000,000.00	不适用	上期偿还银行借款本金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	455,116.87	101,411,777.78	-99.55%	上年同期实施股利分红政策且分红金额较大

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年前三季度，公司围绕年度经营计划，依托在末端防空指挥控制系统领域的产品、技术以及综合实力的优势继续进行业务拓展，该期间公司实现营业总收入100,114,632.15元，归属于上市公司普通股股东的净利润14,393,908.60元，同比增长12.09%。公司的核心技术连续波雷达技术和光电探测技术均为军民两用技术，报告期内公司积极推进其在民用领域中的应用，公司参与的国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题已完成了系统的研制和应用示范的主要工作，报告期内该课题通过了国家科技部、中国民用航空局空中交通管理局组织的预示范检查验收，目前样机已处于指标测试和试用阶段，公司部分产品已取得了通航、民航领域的意向性协议，为公司进入通航市场打下了良好基础；同时，报告期内公司在要地周界安防领域取得突破，低空红外侦察仪、光电监控系统及地面目标监视雷达产品已签署订单金额合计1.14亿元；公司还在积极拓展海洋探测科技领域，以作为牵头单位承担的三项863计划海洋技术领域重大项目课题——50公斤级便携式自主观测系统工程化技术、300公斤级小型智能探测系统开发、基于AUV的低功耗和一体化合成孔径声纳系统研制为契机，为未来发展进行了前瞻性布局。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题

该项目已完成了系统的研制和应用示范的主要工作，报告期内该课题通过了国家科技部、中国民用航空局空中交通管理局组织的预示范检查验收，目前样机已处于指标测试和试用阶段。围绕该课题研究，公司已初步形成TH-R317低空监视导航机器人、场面监视雷达、光电监视系统、基本型飞行服务站、应急型飞行服务站、增强型飞行服务站等通航产品系列。公司部分产品已取得了通航、民航领域的意向性协议，为公司进入通航市场打下了良好基础。

2、新一代便携式防空导弹指挥系统

该项目主要研制升级型便携式防空导弹指挥系统产品，该系统产品包括目标引导雷达、指挥控制分系统、通信分系统、单兵分系统及车载平台，可实现便携式防空导弹作战的侦察预警、情报处理、作战指挥、射击引导等功能，具有较强的战场生存能力、抗电磁干扰能力等。该产品的外贸型号TH-S711已实现小批量销售，目前正在根据用户需求不断优化升级；TH-S217型正在根据国内用户的指标要求进行优化、改进并参与选型竞争。

3、新一代区域防空群通信指挥系统

该项目主要研制升级型区域防空群通信指挥系统系列产品，该产品为战术级指挥系统，主要用于对武器系统级作战单元如便携式防空导弹指挥系统的协同指挥。新一代产品的软件系统构架全面优化、数据处理效率更高，并增加三维地图显示，增强通信接口和数据集成性。该产品的TH-G701A型已于2010年9月获国家出口立项批准已实现小批量销售，目前正在根据用户需求不断优化升级。

4、目标指示雷达系列产品

公司以连续波雷达技术为核心，在TH-R311目标指示雷达的基础上不断进行技术拓展及创新，推出应用于不同领域的目标指示雷达系列产品。目前该产品系列中，某型多功能炮位侦察雷达的工程设计已基本完成，正在根据市场需求进行调试优化；TH-R313低空目标指示雷达的研制工作已完成，产品已小批量生产并实现销售；TH-R316B DBF三坐标目标指示雷达已基本完成工程研制，正处于工程优化阶段；TH-R319 GSM无源接收机正在与总体单位配合进行系统初调。

5、光电探测系列产品

光电探测是除雷达探测外的另一重要探测手段，光雷结合是侦察探测技术的发展趋势。公司在继续强化连续波雷达技术领先优势的同时不断加大光电探测类产品的研发力度。2014年前三季度公司在研的光电探测系列产品主要有光电瞄准具、光电跟踪仪、光电侦察跟踪系统等，该类产品目前正处于优化升级或工程优化阶段；除上述系列产品外，公司正在从事某型红外远程预警探测系统的研制，目前该项目处于样机研制阶段并参与用户选型竞争。

6、地面侦察指挥系统

地面侦察指挥系统是将连续波雷达技术和光电探测技术进行有机结合，以TH-R315地面监视雷达和光电系列产品为核心而形成光雷一体的探测侦察系统。公司目前在该产品方面形成的系统级产品主要有TH-BS08地面侦察指挥系统、陆地边防信息化系统、要地周界安防系统等，目前TH-BS08地面侦察指挥系统已于2010年获国家出口立项批准，目前正处于不断优化升级过程中；陆地边防信息化系统已实现样机研制；要地周界安防系统已取得了订单，正处于优化升级阶段。

7、863计划海洋技术领域重大项目课题

公司作为牵头单位承担了863计划海洋技术领域重大项目课题50公斤级便携式自主观测系统工程化技术、300公斤级小型智能探测系统开发、基于AUV的低功耗和一体化合成孔径声纳系统。前两个项目研制形成的产品为水下无人自主航行器（AUV），该产品为军民两用产品，可搭载多种传感器，完成各类复杂的、高风险的水下作业任务，主要用于水下巡逻、港口警戒与侦察、海底地形地貌勘测、资源调查、水文调查、地质探测、环境监测等，目前该产品样机处于测试阶段。合成孔径声纳可以对海底地形地貌进行精细探测，可广泛用于军事、科学考察以及海洋工程等，合成孔径声纳搭载于AUV上可提高海洋勘测的效率及精度，目前该项目样机处于测试阶段。

8、海洋探测通讯系列产品

公司研制的自动投弃式温深探测装置（XBT）为一次性使用的用于测量海水的温度随深度变化曲线的测试系统，主要应用于各种海洋常规调查和军事海洋专项调查，该产品针对无人值守的、便携式、自动化的特点而研制，使用方式灵活、便捷，可在走航条件下自动实现定点、定距、定坐标及随机投放等四种投放方式，该产品样机已经海试验证，目前处于试生产阶段。

公司研制的水声通讯系列产品主要用于水下数据传输、传感器数据收集、水下通信网络建立以及指挥控制等，该产品的研制目前处于中试阶段。公司研制的海洋多物理场监测系统可对水面船只的声场、磁场等进行监测，作为舰船消磁的依据，也可以用于特定水域的水下安防，目前该产品样机已完成，正处于湖试阶段。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、完成与资本市场的对接

报告期内公司完成了与资本市场的对接，通过本次发行上市股权融资满足了募投项目的资金需求，募投项目的建设将为公司较快提升产能和拓展业务提供保障，部分募集资金补充营运资金有利于公司迅速扩大业务规模。公司上市后将根据发展战略及财务状况充分借力资本市场，科学选择收购兼并、公开发行、非公开发行等资本运作手段，筹集业务发展与产业扩张所需资金，迅速扩大公司规模，壮大公司综合实力，实现公司跨越式发展。

2、加快技术产品的开发

报告期内，公司进一步提升了连续波雷达系列产品的研制水平，重点加强连续波3D雷达、高可靠低辐射连续波DBF低空监视雷达、DBF高精度三坐标低空侦察雷达、红外远程预警探测系统及新一代便携式防空导弹指挥系统（包括TH-S217与TH-S711等持续改进系列产品）、新一代野战通信指挥系统、陆地边防信息化系统等产品。同时公司在提升现有军品业务发展水平的基础上，着力加快现有军品技术的民用转化工作，推进产品在通航、民航、要地、海洋等民用领域的应用。

3、加大市场开拓力度

报告期内，公司将进一步实施品牌战略，加大国际、国内市场的开拓力度，以产品开发推进市场开发，继续加强以新型号产品驱动的国内军品市场开发，加强配套模式在国内市场的推广应用；以重点做好现有用户深度市场开发为基础，有效提升军贸产品的市场占有率，充分借助军贸公司的渠道优势，提升国际市场开发能力。报告期内公司加大了民用产品及军民两用产品市场领域的开发力度，在要地安防系统、通用航空飞行运行支持系统领域均取得了较好的进展。

4、实现经营业绩的稳定增长

报告期内，公司围绕年度经营计划，依托在末端防空指挥控制系统领域的产品、技术以及综合实力的优势继续进行业务拓展。公司主要完成并交付了合同金额为2,820.00万元防空作战指挥系统、信息融合系统、作战三维态势系统、指挥训练信息系统、射击效能评价系统等产品合同及合同金额为1,073万美元的雷达综合测试系统合同。

5、加快科研生产基地建设

为保障公司未来发展需要，公司将在西安市高新技术产业开发区建设本次募投项目，并以此作为公司未来发展的重要基地。报告期内公司加大了该科研生产基地建设的投入，并在募集资金到位后继续加快该基地的建设，建立起符合公司未来发展需要的生产车间、生产线、通（专）用实（试）验室、测试场等，打造2个以上的国家、省市级的技术中心或实验室，提高公司的生产能力，创造良好的科研实验环境。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告书“二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人贺增林、关联人陈建峰、刘丹英、贺增勇	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。		自公司股票上市之日起三十六个月内	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司股东申波、李世星、王坚、张发群、王振平、刘锴、王宝华、潘建华、张广平、刘志国、张炳利、史利剑、卢传化、高阳、王月鹏、石俊岭、田力、葛朋、王永强、崔党斌、秦文科、杨太仓、朱强国、张关让、郑志华、李晓鹤、李政、张立、徐兆红、吴宏伟、	股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。		自公司股票上市之日起三十六个月内	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

李童欣、张雷、王栓柱					
公司股东聂新勇、赵项题、周志军、郭辉、郭旺	股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。			自公司股票上市之日起十二个月内	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东贺增林、陈建峰、刘锴、田力、张发群、王坚、申波、王振平	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股			在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

	<p>份。</p> <p>在贺增林担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。贺增林离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。</p>		<p>份。</p> <p>在贺增林担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。贺增林离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。</p>	<p>截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
<p>股东刘丹英、贺增勇</p>	<p>本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息</p>		<p>本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息</p>	<p>截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		<p>事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。贺增林、陈建峰、张发群、王坚、申波、王振平不因在公司职务变更或离职放弃该条承诺。刘丹英、贺增勇不因贺增林在公司职务变更或离职放弃该条承诺。前述股东违反上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。</p>		<p>事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。</p>	
	<p>西安天和防务技术股份有限公司及其控股股东、公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员</p>	<p>公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(该期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权</p>		<p>上市后3年内</p>	<p>截止报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情况。</p>

	<p>除息事项，则收盘价将相应进行调整），且同时满足监管机构对于增持公司股份等行为的的规定，则触发公司控股股东、董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。</p> <p>1、公司控股股东增持公司股份</p> <p>公司控股股东于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，应向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 2,000 万元资金增持股份，但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经</p>			
--	--	--	--	--

		<p>审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。如控股股东未能履行上述增持义务，则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留，同时其持有公司的股份不得转让，直至其履行上述增持义务。</p> <p>2、公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股份</p> <p>公司董事、高级管理人员于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 10+N 个交易日内），向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，公司董事、高级管理人员应于</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>触发稳定股价义务之日起3个月内增持公司股份，其累计增持资金金额不低于其上一年度薪酬总额及公司对其现金股利分配总额之和的30%。如上述期间公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可中止实施增持计划。如公司董事、高级管理人员未能履行上述增持义务，则公司有权将应付董事、高级管理人员薪酬及现金分红予以扣留，同时其持有公司的股份不得转让，直至董事、高级管理人员履行上述增持义务。</p> <p>3、公司回购股份 如公司控股股东、董事、高级管理人员履行增持公司股份义务后，公司股票收盘价连续20个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的预案, 回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起 3 个月内以不少于人民币 2,000 万元资金回购公司股份, 但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则公司可中止回购股份计划。如公司未能履行上述回购股份的义务, 则将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。4、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时, 应按照深圳证券交易所股票上市规则及其他适用的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>监管规定履行其相应的信息披露义务。</p> <p>5、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，如根据法律法规或中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定，需要顺延或调整履行增持或回购义务的时点的，依法顺延或调整。</p> <p>6、任何对该预案的修订均应经股东大会审议通过。</p>			
	<p>西安天和防务技术股份有限公司</p>	<p>公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担单独和连带的法律责任。若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条</p>		<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		<p>件构成重大、实质影响的,对于首次公开发行的全部新股,公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在公司首次公开发行的股票上市交易后,因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定(在发行人上市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>格亦将作相应调整), 并根据相关法律、法规规定的程序实施。若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后, 公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿, 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>			
	贺增林	<p>若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前, 因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质</p>		长期有效	<p>截止报告期末, 承诺人遵守承诺, 未出现违反承诺的情况。</p>

	<p>影响的，本人将督促公司向已缴纳股票申购款的投资者进行退款，本人承担退款的连带责任，并承担向投资者按 1 年期存款利率支付该期间利息的责任。若在公司上市后，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。若因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。控股股东将以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，控股股东直接或间接所持的</p>			
--	---	--	--	--

		发行人股份不得转让，且放弃从公司领取分红的权利。			
	西安天和防务技术股份有限公司	<p>本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保护中小投资者的合法权益，公司将采取相关措施如下：</p> <p>1、保障本次发行募集资金安全、规范使用为确保资金的安全使用，公司制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司上市后建立专户存储制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中；在后续募集资金使用过程中公司将专款专用，并严格按照相关法律法规及交易所规则进行管理，强化公司、存储银行、保荐机构的三方监管，合理防范资金使用风险；公司还将及时披露募集资金使用状况，充分保障投资者的知情权与决策权。</p> <p>2、加快募投项目投资进度，尽</p>		长期有效	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>早实现项目预期收益</p> <p>为保障投资者的权益，公司已经根据业务开展的实际对本次募集资金投资项目进行了先期投入，本次募集资金到位后，公司将进一步加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，提高公司的整体盈利水平，同时增强公司持续盈利能力，提升公司股票的短期及长期价值。</p> <p>3、加快业务战略布局，提升公司整体竞争力</p> <p>公司将继续加大国内外市场开拓和现有主要产品技术革新的推进力度，推动末端防空类产品的业务扩张。同时，公司将加快进行通用航空运行支持系统、通用航空飞行服务站、海洋水下无人探测器、船舶物理场探测及温盐深传感器等新业务领域的战略布局，并加快推动新业</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>务产品的产业化进程,上述新业务领域的成功开拓有助于提升公司短期及长期的盈利能力。4、进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制为强化对投资者的回报,公司已在公司章程中规定,天伟电子每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%,且所分配金额应保证母公司有能力每年以现金形式分配的利润不少于按母公司合并会计报表口径计算的当年实现的可分配利润的 20%。此外,根据公司分红回报规划,2014-2016 年母公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%,且分配金额不低于按合并会计报表口径计算的当年实现的可分配利润的 20%;在确保当年现金股利</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>分配且公司未分配利润达到或超过股本 100% 的前提下, 公司将另行增加至少一次股票股利分配。公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报, 保护中小投资者的合法权益, 同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行, 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	贺增林、刘丹英	<p>其自股份锁定期满后两年内每年减持的股份不超过所持公司股份总数的 25%, 减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时股票的发行价格, 未来减持股票时将至少提前三个交易日通知上市公司进行公告; 自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股</p>		锁定期满后两年	截止报告期末, 承诺人遵守承诺, 未出现违反承诺的情况。

		<p>等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整；减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格，则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有，由本人将款项交付给公司；若股份锁定期满后两年内每年减持的股份超过所持公司股份总数的 25%，则超出部分减持取得的所得归公司所有。</p>			
	聂新勇	<p>其自股份锁定期满后两年内减持比例最高可至其持有的股份总额的 100%（不包括公司上市后从二级市场购买的公司股票），减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时股票的发行价格，未来减持股票时将至少提前三个交易日通知上市公司进行公</p>		锁定期满后两年	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

	<p>告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整；减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格，则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有，由本人将款项交付给公司。</p>			
贺增林	<p>1、本人及本人控股、参股企业不以任何形式从事或参与对天和防务的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，即不在任何时间、任何地方以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对天和防务主营业务构成或可能构成</p>		长期有效	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>直接或间接竞争关系的业务。</p> <p>2、本人并进一步承诺，本人及本人控股、参股企业知悉其拟开展的某项业务中存在对天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，本人及本人控股、参股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知天和防务，同时尽力促使天和防务对该项业务拥有优先权，除非天和防务明确表示放弃该项业务。</p> <p>3、如出现本人及本人控股、参股企业从事、参与或投资与天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，天和防务有权要求本人及本人控股、参股企业停止上述竞争业务，或停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务或项目资产、投资权益。</p>			
--	--	---	--	--	--

	贺增林	<p>作为控股股东，为避免、规范和减少本人及本人控制的其他企业与天和防务之间的关联交易，现就有关事项作出承诺和保证如下：确保天和防务的业务独立、资产完整，具有独立、完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以尽可能避免和减少关联交易。本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与天和防务之间的关联交易，并不再与天和防务发生任何资金拆借行为（正常经营活动中预支的备用金除外）。若有关的关联交易为天和防务日常经营所必需或者无法避免，则将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，处理关联交易的有关事项，并按照市场公平原则确定交易价格，严格履行有关关联股东及关联董事回避</p>		长期有效	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
--	-----	---	--	------	----------------------------

		表决程序及独立董事独立发表意见的程序,确保关联交易程序的合法公正、关联交易结果的公平合理,且不损害天和防务及天和防务股东利益。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		64,294.55		本季度投入募集资金总额		6,595.67					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		6,595.67					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
连续波雷达系统系列产品建设项目	否	36,797	36,797	6,595.67	6,595.67	17.92%	2015年06月30日	0	0	否	否
军民两用防务技术研发中心建设项目	否	16,586	16,586	0	0	0.00%	2016年12月31日				否
补充主营业务相关日常运营资金	否	11,000	11,000	0	0	0.00%					否
承诺投资项目小计	--	64,383	64,383	6,595.67	6,595.67	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

合计	--	64,383	64,383	6,595.67	6,595.67	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、连续波雷达系统系列产品建设项目为了解决公司产能不足的情况，满足公司进一步发展的需要，公司加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至本报告期公司已预先投入募集资金项目 6,595.67 万元，目前正按照公司的产业布局及项目建设规划稳步推进。2、军民两用防务中心技术研发中心建设项目及补充主营业务相关日常运营资金项目截至本报告期军民两用防务中心技术研发中心建设项目及补充主营业务相关日常运营资金项目投入金额为 0 元，公司将根据自身的业务布局及发展规划，积极推动募集资金投资项目建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
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	适用 公司先期投入募集资金投资项目金额为 6595.67 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审[2014]2-281 号鉴证报告。2014 年 9 月 29 日公司第二届董事会第十六次会议于西安召开，审议并通过《西安天和防务技术股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。										
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	公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及本公司《募集资金管理制度》的规定，分别与中信银行西安高新技术开发区支行、中国民生银行西安高新技术开发区支行、中信银行西安科技路支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并在上述三家银行机构开设募集资金专户对募集资金进行专户存储管理，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。尚未使用的募集资金公司将严格按照《募集资金三方监管协议》、公司《招股说明书》及有关法律法规的规定进行监管和使用，并做好相应的信息披露工作。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红政策。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	806,120,984.42	138,169,632.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		33,357,720.00
应收账款	302,179,555.06	283,961,542.91
预付款项	24,655,647.24	21,732,438.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,580,260.37	
应收股利		
其他应收款	2,593,096.77	1,003,859.21
买入返售金融资产		
存货	147,480,663.47	110,774,636.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,584,951.65	25,247,346.70
流动资产合计	1,301,195,158.98	614,247,176.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	64,181,063.70	65,276,925.87
在建工程	49,295,637.94	41,325,130.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,133,872.82	17,646,723.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,777.74	183,027.75
递延所得税资产	7,157,981.37	2,796,484.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,914,333.57	127,228,292.33
资产总计	1,439,109,492.55	741,475,468.94
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	106,250,726.32	70,494,653.85
预收款项	58,029.92	17,173,458.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,371,917.17	7,026,779.33
应交税费	4,548,871.75	26,644,669.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,572,298.84	1,722,893.76

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,997,367.79	24,862,106.37
流动负债合计	191,799,211.79	147,924,561.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	369,081.06	775,485.89
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,695,084.85	15,868,715.01
非流动负债合计	13,064,165.91	16,644,200.90
负债合计	204,863,377.70	164,568,762.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	647,424,684.64	34,479,184.64
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	16,592,022.91	16,592,022.91
一般风险准备		
未分配利润	450,229,407.30	435,835,498.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,234,246,114.85	576,906,706.25
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,234,246,114.85	576,906,706.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,439,109,492.55	741,475,468.94

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王振平

会计机构负责人：王宝华

2、母公司资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	785,134,309.44	54,242,191.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	179,100.00	915,800.00
预付款项	8,169,951.95	3,469,107.16
应收利息	1,580,260.37	
应收股利	40,000,000.00	
其他应收款	719,488.97	861,626.62
存货	14,053,346.06	10,951,351.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,140,259.94	292,327.51
流动资产合计	850,976,716.73	70,732,404.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,126,100.00	75,126,100.00
投资性房地产		
固定资产	38,675,321.63	39,971,325.57
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,862,499.85	2,124,999.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	112,500.00	
递延所得税资产	3,750,000.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,526,421.48	117,222,425.45
资产总计	970,503,138.21	187,954,830.00
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	4,945,906.79	3,645,321.86
预收款项		
应付职工薪酬	1,539,691.86	3,616,112.96
应交税费	537,320.20	153,775.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,481,819.32	251,823.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,504,738.17	7,667,034.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	369,081.06	775,485.89
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,295,084.85	11,468,715.01
非流动负债合计	8,664,165.91	12,244,200.90
负债合计	129,168,904.08	19,911,235.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	624,930,408.20	11,984,908.20

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	16,592,022.91	16,592,022.91
一般风险准备		
未分配利润	79,811,803.02	49,466,663.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	841,334,234.13	168,043,594.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	970,503,138.21	187,954,830.00

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王振平

会计机构负责人：王宝华

3、合并本报告期利润表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	99,232,676.73	0.00
其中：营业收入	99,232,676.73	0.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,913,966.62	9,889,554.91
其中：营业成本	49,909,119.87	0.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	31,683.79	0.00
销售费用	2,487,313.96	5,348,210.75
管理费用	12,625,288.06	9,108,010.60
财务费用	-2,110,251.53	-1,294,078.21

资产减值损失	3,970,812.47	-3,272,588.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,318,710.11	-9,889,554.91
加：营业外收入	2,242,000.00	603,900.00
减：营业外支出	3,531.60	
其中：非流动资产处置损失	3,531.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,557,178.51	-9,285,654.91
减：所得税费用	1,536,581.79	125,389.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,020,596.72	-9,411,044.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,020,596.72	-9,411,044.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.358	-0.10
（二）稀释每股收益	0.358	-0.10
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	33,020,596.72	-9,411,044.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,020,596.72	-9,411,044.81
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王振平

会计机构负责人：王宝华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	565,782.00	565,782.00
减：营业成本	170,722.68	170,722.68
营业税金及附加	31,683.79	99,577.64
销售费用	772,150.09	672,878.94
管理费用	6,326,086.72	2,226,650.33
财务费用	-2,125,396.74	-338,920.48
资产减值损失	11,769.14	32,456.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,621,233.68	-2,297,583.69
加：营业外收入	2,000,000.00	50,900.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,621,233.68	-2,246,683.69
减：所得税费用	-3,750,000.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,128,766.32	-2,246,683.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,128,766.32	-2,246,683.69

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王振平

会计机构负责人：王宝华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,114,632.15	83,277,999.06
其中：营业收入	100,114,632.15	83,277,999.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,443,303.58	70,196,175.49
其中：营业成本	50,225,385.76	24,769,853.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	119,338.42	129,330.77
销售费用	7,308,160.48	9,982,760.79
管理费用	36,452,602.32	38,274,975.52
财务费用	-6,745,936.22	-487,938.64
资产减值损失	4,083,752.82	-2,472,806.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,671,328.57	13,081,823.57
加：营业外收入	5,712,034.99	5,666,780.78

减：营业外支出	53,518.60	
其中：非流动资产处置损失	53,518.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,329,844.96	18,748,604.35
减：所得税费用	-64,063.64	5,907,126.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,393,908.60	12,841,478.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,393,908.60	12,841,478.07
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.156	0.14
（二）稀释每股收益	0.156	0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	14,393,908.60	12,841,478.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,393,908.60	12,841,478.07
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王振平

会计机构负责人：王宝华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,697,346.00	4,533,273.39
减：营业成本	512,168.04	2,209,707.36
营业税金及附加	95,051.37	229,308.05
销售费用	2,109,185.03	949,064.15
管理费用	20,238,060.20	17,072,803.66

财务费用	-2,479,331.37	-213,296.56
资产减值损失	7,108.43	213,119.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	40,000,000.00	50,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,215,104.30	34,072,566.81
加：营业外收入	5,380,034.99	2,762,880.78
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,595,139.29	36,835,447.59
减：所得税费用	-3,750,000.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,345,139.29	36,835,447.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	30,345,139.29	36,835,447.59

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王振平

会计机构负责人：王宝华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	95,967,023.13	142,233,694.79
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,349,168.66	19,082,107.55
经营活动现金流入小计	103,316,191.79	161,315,802.34
购买商品、接受劳务支付的现金	44,739,993.96	38,192,363.35
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		
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	35,375,764.85	33,522,322.80
支付的各项税费	27,585,123.61	12,805,388.66
支付其他与经营活动有关的现金	15,899,293.57	43,814,945.47
经营活动现金流出小计	123,600,175.99	128,335,020.28
经营活动产生的现金流量净额	-20,283,984.20	32,980,782.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	4,684,502.29	40,000,000.00

投资活动现金流入小计	4,684,502.29	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,107,367.92	40,940,450.80
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	5,600,000.00	
投资活动现金流出小计	18,707,367.92	40,940,450.80
投资活动产生的现金流量净额	-14,022,865.63	-940,450.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	642,945,500.00	
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	50,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	692,945,500.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,116.87	101,411,777.78
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	455,116.87	134,411,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	692,490,383.13	-122,411,777.78
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	658,183,533.30	-90,371,446.52
加：期初现金及现金等价物余额	122,079,175.88	234,114,623.28
六、期末现金及现金等价物余额	780,262,709.18	143,743,176.76

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王振平

会计机构负责人：王宝华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	765,000.00	2,400,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	219,755,571.79	10,867,090.98
经营活动现金流入小计	220,520,571.79	13,267,090.98
购买商品、接受劳务支付的现金	8,975,954.50	11,896,818.51
支付给职工以及为职工支付的现金	16,364,092.74	16,736,245.71
支付的各项税费	259,850.76	707,167.61
支付其他与经营活动有关的现金	106,118,148.33	27,711,831.63
经营活动现金流出小计	131,718,046.33	57,052,063.46
经营活动产生的现金流量净额	88,802,525.46	-43,784,972.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,907.55	564,432.21
投资支付的现金		
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	855,907.55	564,432.21
投资活动产生的现金流量净额	-855,907.55	49,435,567.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	642,945,500.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	642,945,500.00	
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		101,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		101,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	642,945,500.00	-101,250,000.00
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	730,892,117.91	-95,599,404.69
加：期初现金及现金等价物余额	54,242,191.53	131,138,843.60
六、期末现金及现金等价物余额	785,134,309.44	35,539,438.91

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王振平

会计机构负责人：王宝华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。