



西安天和防务技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-72

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人魏玉芬声明：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）	1,641,164,601.62	1,503,605,828.23	9.15%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,253,622,008.49	1,295,136,212.73	-3.21%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.4469	10.7928	-3.21%	
	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）	26,882,044.88	-72.91%	36,868,399.73	-63.17%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-10,589,311.98	-132.07%	-26,086,071.92	-281.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-83,167,781.51	-310.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.6931	310.12%
基本每股收益（元/股）	-0.0882	-124.64%	-0.2174	-239.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0882	-124.64%	-0.2174	-239.36%
加权平均净资产收益率	-0.83%	-127.39%	-2.05%	-255.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.03%	-136.40%	-2.48%	-406.17%

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）	-106,928.91	固定资产处置损失 107,944.30 元，固定资产处置收益 1,015.39 元
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）	7,194,610.73	收到的政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,356.41	收个人违约金等
减：所得税影响额	1,557,824.28	
少数股东权益影响额（税后）	67,045.21	
合计	5,483,168.74	--

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

### 1、经营业绩大幅波动风险

前三季度，受宏观经济增长下行、经济结构调整的影响，公司在经营上面临较大压力，同时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少、最终用户较少、客户较为集中等因素的综合影响，公司业绩波动明显。公司经营业绩的波动可能引致公司股价产生较大波动，公司提请投资者在作出投资决策决定前充分考虑公司因军品行业特点所引致的经营业绩在不同年度、年度内不同期间波动较大的风险。

应对措施：公司将加快技术产品的开发，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、通信等民用领域的应用。

### 2、宏观经济风险

公司所处行业受国家宏观经济政策，特别是国防军工结构调整的影响。未来国家宏观经济政策调整，将会给公司市场环境带来变化，并给公司经营带来风险。

应对措施：加强对宏观经济形势的分析，通过调整产品结构来应对不同的宏观经济形势，降低宏观经济特别是产业结构调整对公司业务发展的影响。

### 3、项目竞标失败的风险

公司TH-S217型、某型多功能炮位侦察雷达及某型红外远程预警探测系统正在参与国内军方选型竞争的项目，截至本报告发布之日，公司上述3个参与国内军方选型竞争的项目已进入实质性比测阶段，本次国内军方的选型竞争同时有多个厂家参与，参与厂家均实力雄厚，公司的上述竞标项目存在竞标失败的风险，如上述项目竞标失败，将继续对公司经营业绩产生重大不利影响。

应对措施：公司将依托十多年来沉淀的先进技术，集中公司精锐研发力量，力争竞标顺利进行。

### 4、并购重组整合风险

报告期内，公司完成了收购深圳市华扬通信技术有限公司（以下称“华扬通信”）60%股权事项，华扬通信成为公司的控股子公司。尽管公司已对上市公司与华扬通信的业务整合做出了较为全面的安排，但由于华扬通信所处的民品通信行业对上市公司来讲属于新的领域，公司能否迅速实施对华扬通信业务的有效管理、保持其在原有业务领域的领先地位并为上市公司交叉开拓客户提供支持，将成为公司及管理团队面临的一个课题。同时，受宏观经济等因素的影响，如果华扬通信对于新市场的开拓或其下游客户的订单推迟及取消，则将对对其盈利能力产生较大的不利影响，存在其业绩承诺无法实现的风险；如果华扬通信未来经营状况恶化，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成较大的不利影响。

应对措施：公司将利用自身优势为华扬通信提供充分的技术、资源、资金支持，最大程度上地减小因收购导致的公司整合风险。

### 5、应收账款坏账风险

截至本报告期末，公司应收账款为37,914.98万元，占流动资产的30.49%，占公司资产总额的23.10%。报告期末，公司应收账款主要客户信誉度较高、支付能力较强，客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但是如果客户出现支付延期的情况，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响；由于公司应收账款金额较大，如果公司不能及时收回款项，坏账准备的持续增加将对公司的经营业绩产生较大的不利影响。

应对措施：公司将加大应收账款管理力度，积极控制应收账款的规模增长。

#### 6、管理风险

随着公司经营规模扩大公司的经营规模、资产规模不断扩张，带来人员、分支机构的不扩张，公司管理的深度和广度在不断的发生变化，需要公司在资源整合、市场开拓、研发项目管理、质量管理、内控制度等各方面做相应的改进、安排和调整，这些都将对公司经营管理能力提出了更高的要求。

应对措施：公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力，增强企业归属感等方式增强企业凝聚力，满足公司的长远发展需要。

### 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		10,466				
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	0	质押	9,050,000
刘丹英	境内自然人	4.85%	5,821,200	5,821,200	质押	5,821,200
赵项题	境内自然人	3.60%	4,320,000	0		
吴宏伟	境内自然人	3.60%	4,320,000	4,320,000	质押	4,320,000
王坚	境内自然人	3.38%	4,050,000	4,050,000	质押	4,050,000
郭旺	境内自然人	1.80%	2,160,000	0		
郭辉	境内自然人	1.80%	2,160,000	0		
周志军	境内自然人	1.80%	2,160,000	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,800,000	1,800,000	质押	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	
聂新勇	10,800,000			人民币普通股	10,800,000	
赵项题	4,320,000			人民币普通股	4,320,000	
郭旺	2,160,000			人民币普通股	2,160,000	
郭辉	2,160,000			人民币普通股	2,160,000	

周志军	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
全国社保基金四一七组合	1,501,475	人民币普通股	1,501,475
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	946,425	人民币普通股	946,425
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	861,399	人民币普通股	861,399
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	797,569	人民币普通股	797,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名股东中, 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; (2) 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《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)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
聂新勇	10,800,000	10,800,000	0	0	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 10 日
赵项题	4,320,000	4,320,000	0	0	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 10 日
郭旺	2,160,000	2,160,000	0	0	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 10 日
郭辉	2,160,000	2,160,000	0	0	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 10 日
周志军	2,160,000	2,160,000	0	0	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 10 日
合计	21,600,000	21,600,000	0	0	--	--

### 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	2015年9月30日	2014年12月31日	增减比例	说明
货币资金	214,278,531.20	614,244,994.31	-65.12%	支付深圳市华扬通信技术有限公司（以下称“华扬通信”）股权收购款、募投项目建设投入及购买理财产品3.11亿
衍生金融资产		262,645.91	不适用	远期结汇终止
应收票据	24,867,782.50		不适用	新增华扬通信应收票据2,366.78万
应收利息	12,876,768.16	5,905,522.36	118.05%	未赎回理财产品按收益期间计提应收利息
其他应收款	7,434,102.64	1,559,950.91	376.56%	新增华扬通信其他应收款310万
其他流动资产	379,933,524.58	120,985,696.38	214.03%	购买理财产品所致
在建工程	124,597,001.73	62,706,449.75	98.70%	募投项目建设投入
开发支出	20,349,701.50	4,430,083.53	359.35%	通航项目确认为开发支出
商誉	127,992,581.14		不适用	收购华扬通信股权所致
递延所得税资产	35,380,678.56	27,203,954.32	30.06%	未弥补亏损确认递延所得税资产
其他非流动资产	2,995,592.97		不适用	预付募投项目建设购置固定资产款项
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	新增短期借款4000万，华扬通信短期借款1000万
衍生金融负债		262,645.91	不适用	远期结汇终止
应付票据	7,316,359.80		不适用	新增华扬通信应付票据
预收款项	645,115.32	58,029.92	1011.69%	预收合同款
应付职工薪酬	5,050,847.39	3,464,866.25	45.77%	新增华扬通信员工薪酬所致
其他应付款	113,047,487.64	5,580,120.35	1925.90%	按投资协议尚未支付华扬通信股权收购款
专项应付款	1,500,000.00	369,081.06	306.41%	华扬通信收到的政府补贴
专项储备	171,867.68		不适用	计提安全生产费用
利润表项目	2015年1-9月	上年同期	增减比例	说明
营业收入	36,868,399.73	100,114,632.15	-63.17%	受军品业务市场开发周期长，订单数量少等影响，导致收入下降
营业成本	29,267,708.23	50,225,385.76	-41.73%	因收入下降导致的成本降低
营业税金及附加	260,410.44	119,338.42	118.21%	新增华扬通信所致的
销售费用	12,779,276.35	7,308,160.48	74.86%	差旅费、市场开拓费及人工费用增幅较大

管理费用	47,507,728.48	36,452,602.32	30.33%	收购华扬通信支付的财务顾问费，及增加华扬通信管理费用，以及差旅费、人工费用增幅较大
财务费用	-15,169,320.10	-6,745,936.22	124.87%	因美元汇率上升致使汇兑收益增加；利息收入增加
资产减值损失	11,555,048.48	4,083,752.82	182.95%	计提坏账准备增加
投资收益	9,307,996.04		不适用	主要为远期结汇终止产生收益及购买理财产品收益
营业外支出	107,944.30	53,518.60	101.69%	固定资产到期报废
所得税费用	-7,485,597.29	-64,063.64	11584.63%	未弥补亏损确认递延所得税资产
<b>现金流量表项目</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例</b>	<b>说明</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	83,493,599.59	44,739,993.96	86.62%	新增华扬通信及外贸业务所致
支付给职工以及为职工支付的现金	46,198,600.90	35,375,764.85	30.59%	新增华扬通信所致
支付的各项税费	16,050,711.19	27,585,123.61	-41.81%	营业收入下滑，相应的各项税费降低
支付其他与经营活动有关的现金	24,439,830.33	15,899,293.57	53.72%	增加华扬通信支付的其他与经营活动有关的现金，其他属经营费用增加
收回投资收到的现金	56,000,000.00	-	不适用	理财产品赎回
取得投资收益收到的现金	10,205,867.20	-	不适用	远期结汇终止产生的收益及赎回理财产品收益
收到其他与投资活动有关的现金	19,931,579.49	4,684,502.29	325.48%	收到的政府补贴及定期保证金利息
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	71,854,425.31	13,107,367.92	448.20%	募投项目建设投资增加
投资支付的现金	311,000,000.00	-	不适用	购买理财产品
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,324,931.94	-	不适用	收购华扬通信现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,880,000.00	5,600,000.00	-30.71%	收购华扬通信的各项费用
吸收投资所收到的现金	3,500,000.00	642,945,500.00	-99.46%	西安天和海防智能科技有限公司设立吸收的个人资本
取得借款收到的现金	93,000,000.00	50,000,000.00	86.00%	本期西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）新增借款4000万元，华扬通信新增借款300万元
偿还债务所支付的现金	64,550,000.00	0	不适用	天伟电子归还贷款5000万，华扬通信归还1455万元
分配股利、利润或偿付利息	19,115,600.43	455,116.87	4100.15%	依据股东会决议分派现金股利



息所支付的现金				1560万，其余为支付贷款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	11,252.27	-	不适用	支付代派流通股现金股利手续费

## 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

公司主营业务为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易，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等行业特点影响，2015年前三季度，公司实现营业收入3,686.84万元，同比下降63.17%；实现营业利润-4,002.45万元，同比下降561.57%，实现净利润-2,608.61万元，同比下降281.23%。

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

报告期内新增外贸业务，2015年1-9月份，累计实现外贸收入1094.49万元。另外本报告期合并报表增加了深圳市华扬通信技术有限公司，致使7-9月份收入增加2391.25万元。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司各业务领域研发项目进展状态良好，稳步推进。在航管装备领域，公司定制的“TH-GA04通用机场方舱塔台空中交通指挥系统”已进行了机场实测、产品可靠性测试，已形成部分销售意向；区域防空领域国内竞标项目按照军方统一安排加紧推进，多个外贸科研项目按照用户需求积极完善，并进入公司鉴定程序；高端安防领域，将军用雷达技术应用于民用安防领域，形成了用于低空、地面的立体化解决方案。“猎狐”已经成为中国特种安防领域的高端品牌，正逐渐进入石化等行业；海洋探测领域，多项产品进入市场投标阶段，主要包括“港口安防系统、海洋探测传感器设备”等；海底观测网混合缆产品外贸销售完成交付及验收；两项863国家重大专项完成了科技部海上试验和验收；多项水下航行器平台新品研制工作已完成了方案论证和评审，进入详细设计阶段。民用通信领域，子公司深圳市华扬通信技术有限公司通过了三星电子全球合格供应商资质的认证，诺基亚隔离器项目完成了设计阶段的评审，正在进行物料采购及样品测试阶段，高介电常数铁氧体完成了样品测试，仍在不断优化改进阶段。

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）等发生变化的情况

适用  不适用

经过多年的积累，公司的资金实力与品牌得到了增强，公司的研发、销售、管理等能力有了较大的提高。报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。报告期内新增商标及专利情况如下：

### 1、注册商标

截至2015年9月30日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”）共拥有112项注册商标，西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）共拥有103项注册商标。报告期内，公司新增商标8项，新增商标情况如下：

序号	商标名称	商标权人	注册号	类别	权利期限	取得方式	权利限制
1	<b>FreeCruiser</b>	天和防务	15860377	第9类	2014.12.04-2024.12.03	原始取得	无
2	<b>FreeSpread</b>	天和防务	15860297	第9类	2014.12.04-2024.12.03	原始取得	无
3	<b>无影</b>	天和防务	15860093	第9类	2014.12.04-2024.12.03	原始取得	无
4	<b>无踪</b>	天和防务	15860158	第9类	2014.12.04-2024.12.03	原始取得	无
5	<b>FreeCruiser</b>	天和防务	15860678	第13类	2014.12.04-2024.12.03	原始取得	无
6	<b>FreeSpread</b>	天和防务	15860637	第13类	2014.12.04-2024.12.03	原始取得	无
7	<b>无影</b>	天和防务	15860491	第13类	2014.12.04-2024.12.03	原始取得	无
8	<b>无踪</b>	天和防务	15860518	第13类	2014.12.04-2024.12.03	原始取得	无

## 2、专利

截至2015年9月30日，公司及子公司拥有已获证书的专利116项，其中发明专利25项，实用新型专利74项，外观设计17项。报告期内新增发明专利2项，新增实用新型专利3项，新增外观设计3项。报告期内，已获证书的专利情况：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	授权日
1	一种固态微波功率放大器的控制保护电路	发明专利	ZL 201210344548.9	西安天伟电子系统工程有 限公司	2015-04-29
2	一种连续波目标指示雷达	发明专利	ZL 201210570312.7	西安天伟电子系统工程有 限公司	2015-04-29
3	指挥控制一体化装置用壳体和防空导弹指挥控制装置	实用新型	ZL 201420603708.1	西安天和防务技术股份有 限公司	2015-01-20
4	一种XBT组合探头的一体化加工装置	实用新型	ZL201520229893.7	西安天和防务技术股份有 限公司	2015-08-26
5	一种XBT传感器速度测试装置	实用新型	ZL201520231481.7	西安天和防务技术股份有 限公司	2015-09-02
6	便携式防空导弹指挥控制机	外观设计	ZL 201430394422.2	西安天和防务技术股份有 限公司	2015-04-22

7	装甲防暴车	外观设计	ZL 201430394517.4	西安天伟电子 系统工程有限 公司	2015-04-22
8	微波环形器、隔离器壳体	外观设计	ZL 201430455459.1	深圳市华扬通 信技术有限公 司	2015-07-15

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

序号	供应商名称	与上年同期末及上一报告期末相比	对未来经营的影响
1	BASE METALS TRADING LLC	新增供应商	由于本年新增外贸业务板块所增加的供应商，有可能会提高本公司未来的经济效益
2	Romat speed srl	新增供应商	由于本年新增外贸业务板块所增加的供应商，有可能会提高本公司未来的经济效益
3	深圳市睿盈电子科技有限公司	新增供应商	因收购子公司深圳市华扬通信技术有限公司所新增的供应商，有可能会提高未来的经济效益
4	杭州永磁集团有限公司	新增供应商	因收购子公司深圳市华扬通信技术有限公司所新增的供应商，有可能会提高未来的经济效益
5	无锡广远电子科技有限公司	新增供应商	因收购子公司深圳市华扬通信技术有限公司所新增的供应商，有可能会提高未来的经济效益

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	与上年同期末及上一报告期末相比	对未来经营的影响
1	深圳市中兴康讯电子有限公司	新增客户	因收购子公司深圳市华扬通信技术有限公司所新增的客户，有可能会提高未来的经济效益
2	陕西森根贸易有限责任公司	新增客户	由于本年新增外贸业务板块所增加的客户，有可能会提高本公司未来的经济效益
3	武汉正维电子技术有限公司	新增客户	因收购子公司深圳市华扬通信技术有限公司所新增的客户，有可能会提高未来的经济效益
4	深圳市红一迅成科技有限公司	新增客户	因收购子公司深圳市华扬通信技术有限公司所新增的客户，有可能会提高未来的经济效益
5	深圳市禹龙通电子有限公司	新增客户	因收购子公司深圳市华扬通信技术有限公司所新增的客户，有可能会提高未来的经济效益

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、市场工作稳步推进

报告期内，公司定制的“TH-GA04通用机场方舱塔台空中交通指挥系统”并进行了机场实测、产品可靠性测试，已形成部分销售意向。2015年10月4日-6日，该产品参与了湖北省荆门市“爱飞客飞行大会”并实装应用，得到了组会方及保障单位的认可。在10月15日-10月19日举行的2015年中国国际通用航空大会上，公司凭借其在通用航空飞行服务保障领域和核心科技成果转化方面取得的优异成绩，荣获中国国际通用航空大会执委会颁发的“通用航空科技进步奖”，标志着公司在推进国产化

航管装备领域所做的努力得到各方的认可；公司3个参与国内军方选型竞争的项目已进入实质性比测阶段，正在按照军方统一安排加紧推进；国际国内市场销售工作稳步推进，安防业务市场开发也取得了一定进展，投标、产品试用等工作稳步推动。

## 2、加大科研攻关和技术创新力度

区域防空领域，国内竞标项目按照军方统一安排加紧推进，多项外贸科研项目稳步推进；高端安防领域，将军用雷达技术应用于民用安防领域，形成了用于低空、地面的立体化解决方案。“猎狐”已经成为中国特种安防领域的高端品牌，正逐渐进入石化等行业。研发工作的顺利开展，为公司生产与销售奠定了良好基础。

## 3、提升质量管理工作

按照公司的年度评审计划，完成对不符合质量管理项目的整改工作。通过聘请外部专家指导的方式对计量管理的内容进行全面、系统的自查和整改，补充完善相应的企业标准和作业文件。

## 4、加快科研生产基地建设

报告期内公司加快了科研生产基地建设的投入，一期基建工程已竣工，二期基建工程已全面开始施工，设备设施招标采购前期工作已开始。

## 5、子公司加快研发及市场拓展力度

报告期内，子公司西安天和海防智能科技有限公司多项产品进入市场投标阶段，主要包括“港口安防系统、海洋探测传感器设备”等；海底观测网混合缆产品外贸销售完成交付及验收；两项863国家重大专项完成了科技部海上试验和验收；多项水下航行器平台新品研制工作已完成了方案论证和评审，进入详细设计阶段；子公司深圳市华扬通信技术有限公司通过了三星电子全球合格供应商资质的认证，同时针对客户需求对隔离器、环形器、抗干扰滤波器等产品进行优化升级；报告期内，公司通过对深圳市华扬通信技术有限公司的增资方案，将增强了其资金实力及业务拓展能力，保证华扬通信各项业务的持续稳定发展。

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

承诺来源	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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
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首次公开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首次公开发行前已发行的股份。	2014年08月27日	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	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首次公开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首次公开发行前已发行的股份。	2014年08月27日	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。

	兆红、吴宏伟、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	自公司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首次公开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首次公开发行前已发行的股份。	2014年08月27日	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	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		持有的公司股份。			
	股东刘丹英、贺增勇	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。	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	股东贺增林、陈建峰、张发群、王坚、申波、王振平、刘丹英、贺增勇	本人所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的，其减持价格不低于首次公开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	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>股本等除权除息事项，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。违反上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。</p>			
	<p>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</p>	<p>2014 年 08 月 27 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</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>本、配股等除权除息事项，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。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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>经审计的每股净资产，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，公司董事会应于确</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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, 应依照深圳证券交易所股票上市规则及其他适用的监管</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>			
公司		<p>公司承诺首次公开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</p>	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>行条件构成重大、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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行价格亦将作相应调整), 并根据相关法律、法规规定的程序实施。若因公司首次公开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</p>	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末, 承诺人遵守承诺, 未出现违反承诺的情况。

		<p>构成重大、实质影响的，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</p>			
--	--	--	--	--	--



		或间接所持的 发行人股份不 得转让，且放弃 从公司领取分 红的权利。			
	公司	首次公开发行 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：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。2、加 快募投项目投	2014年08月27 日	作出承诺时至 承诺履行完毕	截止报告期末， 承诺人遵守承 诺，未出现违反 承诺的情况。

	<p>资进度, 尽早实现项目预期收益。为保障投资者的权益, 公司已经根据业务开展的实际对募集资金投资项目进行了先期投入, 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, 提升公司股票短期及长期价值。3、加快业务战略布局, 提升公司整体竞争力。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, 并加快推动新业务产品</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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分配且公司未</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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、配股等除权除息事</p>	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情况。

		<p>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>			
	<p>聂新勇</p>	<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告。自公司股票</p>	<p>2014 年 08 月 27 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</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>

		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。			
	贺增林	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直接或间接竞	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>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	作为控股股东，	2014年08月27	作出承诺时至	截止报告期末，

		<p>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表决程序及独</p>	日	承诺履行完毕	<p>承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
--	--	--	---	--------	----------------------------



		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	无				
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)	不适用				

## 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		4,852.33					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		21,488.48					
累计变更用途的募集资金总额		0		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	1,754.52	11,271.27	30.63%	2016年12月31日				否
军民两用防务技术研发中心建设项目	否	16,586	16,586	1,163.92	2,439.92	14.71%	2016年12月31日				否
补充主营业务相关日常运营资金	否	11,000	10,911.55	1,933.89	7,777.29						否
承诺投资项目小计	--	64,383	64,294.55	4,852.33	21,488.48	--	--			--	--

超募资金投向											
合计	--	64,383	64,294.55	4,852.33	21,488.48	--	--	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）	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	适用 截止 2014 年 9 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 6,595.67 万元，经天健会计师事务所验证并出具天健审【2014】2-281 号专项鉴证报告。2014 年 9 月 29 日经第二届董事会第十六次会议决议、第二次监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金 6,595.67 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。										
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	公司开设募集资金专户对募集资金进行专户存储管理。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。公司根据 2015 年 4 月 27 日第二届董事会第十八次会议及 2015 年 5 月 19 日 2014 年度股东大会审议通过的《西安天和防务技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。本报告期内公司购买中信银行理财产品 29,100 万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### 三、 闲置募集资金现金管理情况表

单位：元

序号	委托方	受托方	是否关联交易	产品名称	产品类型	委托理财金额(金额)	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	预计年化收益率
1	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行高新支行	否	步步高升4号	保本	25500.00	2015.8.4	-	-	3%
2	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行高新支行	否	步步高升4号	保本	600.00	2015.9.28	-	-	3%
3	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行科技路支行	否	天天快车2号	保本	3000.00	2015.9.29	-	-	2.6%
合计						29100.00	--	--		

#### 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

##### 1、现金分红政策的制定情况

2015年7月30日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，对《公司章程》中利润分配的形式及现金分红的比例和时间间隔相关内容进行调整。2015年8月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。

##### 2、执行情况

2015年7-9月，公司未制定或实施现金分红方案，公司严格按照现行现金分红政策执行。

公司的现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，且经过了独立董事的论证，并在政策制定过程中充分听取了中小股东的意见，充分维护了中小股东的合法权益。公司调整现金分红政策的程序合规、透明。

#### 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

前三季度，受宏观经济增长下行、经济结构调整的影响，公司在经营上面临较大压力，同时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少、最终用户较少、客户较为集中等因素的综合影响，公司业绩波动明显。前三季度公司共计实现营业收入3,686.84万元，较去年同期下滑63.17%；共计实现归属于上市公司普通股股东的净利润-2,608.61万元，较去年同期下滑281.23%。公司预计2015年第四季度如果不能及时促进业绩大幅提升，将可能出现全年业绩的亏损。公司经营业绩的波动可能引致公司股价产生较大波动，公司提请投资者

在作出投资决策决定前充分关注该情况的不利影响。

#### 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	214,278,531.20	614,244,994.31
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		
衍生金融资产		262,645.91
应收票据	24,867,782.50	
应收账款	379,149,834.50	396,547,804.83
预付款项	35,775,127.54	30,016,196.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,876,768.16	5,905,522.36
应收股利		
其他应收款	7,434,102.64	1,559,950.91
买入返售金融资产		
存货	189,402,203.61	159,290,770.15
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	379,933,524.58	120,985,696.38
流动资产合计	1,243,717,874.73	1,328,813,581.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	3,099,216.45	3,202,538.07
固定资产	65,204,235.32	60,286,298.55
在建工程	124,597,001.73	62,706,449.75
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	17,827,719.22	16,962,922.68
开发支出	20,349,701.50	4,430,083.53
商誉	127,992,581.14	
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,380,678.56	27,203,954.32
其他非流动资产	2,995,592.97	
非流动资产合计	397,446,726.89	174,792,246.90
资产总计	1,641,164,601.62	1,503,605,828.23
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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		
衍生金融负债		262,645.91
应付票据	7,316,359.80	
应付账款	113,562,185.89	122,167,382.05
预收款项	645,115.32	58,029.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,050,847.39	3,464,866.25
应交税费	12,226,742.83	13,017,489.96
应付利息		

应付股利		
其他应付款	113,047,487.64	5,580,120.35
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		
流动负债合计	351,848,738.87	194,550,534.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,500,000.00	369,081.06
预计负债		
递延收益	15,366,990.35	13,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,866,990.35	13,919,081.06
负债合计	368,715,729.22	208,469,615.50
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,424,684.64	647,424,684.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	171,867.68	
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75

一般风险准备		
未分配利润	461,548,805.42	503,234,877.34
归属于母公司所有者权益合计	1,253,622,008.49	1,295,136,212.73
少数股东权益	18,826,863.91	
所有者权益合计	1,272,448,872.40	1,295,136,212.73
负债和所有者权益总计	1,641,164,601.62	1,503,605,828.23

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,586,623.17	577,429,068.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,582,500.00	56,295,600.00
预付款项	12,647,532.85	16,175,151.86
应收利息	7,724,498.16	5,905,522.36
应收股利		
其他应收款	99,724,679.83	287,125.72
存货	12,569,580.64	14,885,852.75
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	376,215,204.76	120,000,000.00
流动资产合计	701,050,619.41	790,978,320.83
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	231,626,100.00	75,126,100.00
投资性房地产		
固定资产	37,085,699.52	38,899,462.21



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	2,600,258.34	1,774,999.84
开发支出	14,097,014.89	2,193,133.80
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,633,360.62	21,986,848.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,042,433.37	139,980,544.31
资产总计	1,012,093,052.78	930,958,865.14
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,469,336.41	17,863,165.32
预收款项	315,115.32	
应付职工薪酬	1,692,771.01	1,734,231.77
应交税费	8,906,012.42	8,353,813.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,506,035.34	3,653,200.08
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	134,889,270.50	31,604,410.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		369,081.06
预计负债		
递延收益	8,966,990.35	9,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,966,990.35	9,519,081.06
负债合计	143,856,260.85	41,123,491.87
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	624,930,408.20	624,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	125,219.28	
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
未分配利润	98,704,513.70	120,428,314.32
所有者权益合计	868,236,791.93	889,835,373.27
负债和所有者权益总计	1,012,093,052.78	930,958,865.14

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,882,044.88	99,232,676.73
其中：营业收入	26,882,044.88	99,232,676.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,219,234.84	66,913,966.62
其中：营业成本	20,040,185.60	49,909,119.87

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	176,385.58	31,683.79
销售费用	4,379,013.34	2,487,313.96
管理费用	21,143,625.96	12,625,288.06
财务费用	-9,814,631.29	-2,110,251.53
资产减值损失	14,294,655.65	3,970,812.47
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）	6,756,927.54	
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）	-16,580,262.42	32,318,710.11
加：营业外收入	3,114,424.81	2,242,000.00
其中：非流动资产处置利得	1,015.39	
减：营业外支出	9,342.20	3,531.60
其中：非流动资产处置损失	9,342.20	3,531.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,475,179.81	34,557,178.51
减：所得税费用	-3,541,119.16	1,536,581.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,934,060.65	33,020,596.72
归属于母公司所有者的净利润	-10,589,311.98	33,020,596.72
少数股东损益	655,251.33	
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）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-9,934,060.65	33,020,596.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,589,311.98	33,020,596.72
归属于少数股东的综合收益总额	655,251.33	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0882	0.358
(二)稀释每股收益	-0.0882	0.358

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：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,886,111.09	565,782.00
减：营业成本	3,310,131.28	170,722.68
营业税金及附加	41,298.60	31,683.79
销售费用	1,291,691.79	772,150.09
管理费用	11,752,973.39	6,326,086.72

财务费用	-2,025,419.71	-2,125,396.74
资产减值损失	52,746.66	11,769.14
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）	1,604,657.54	
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）	-8,932,653.38	-4,621,233.68
加：营业外收入	917,233.01	2,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,605.32	
其中：非流动资产处置损失	2,605.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,018,025.69	-2,621,233.68
减：所得税费用	-2,398,948.24	-3,750,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,619,077.45	1,128,766.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-5,619,077.45	1,128,766.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	36,868,399.73	100,114,632.15
其中：营业收入	36,868,399.73	100,114,632.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,200,851.88	91,443,303.58
其中：营业成本	29,267,708.23	50,225,385.76
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	260,410.44	119,338.42
销售费用	12,779,276.35	7,308,160.48
管理费用	47,507,728.48	36,452,602.32
财务费用	-15,169,320.10	-6,745,936.22
资产减值损失	11,555,048.48	4,083,752.82
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）	9,307,996.04	
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）	-40,024,456.11	8,671,328.57
加：营业外收入	7,215,982.53	5,712,034.99
其中：非流动资产处置利得	1,015.39	
减：营业外支出	107,944.30	53,518.60
其中：非流动资产处置损失	107,944.30	53,518.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,916,417.88	14,329,844.96
减：所得税费用	-7,485,597.29	-64,063.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,430,820.59	14,393,908.60
归属于母公司所有者的净利润	-26,086,071.92	14,393,908.60
少数股东损益	655,251.33	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-25,430,820.59	14,393,908.60
归属于母公司所有者的综合收益	-26,086,071.92	14,393,908.60

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	655,251.33	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2174	0.156
（二）稀释每股收益	-0.2174	0.156

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,645,047.19	1,697,346.00
减：营业成本	14,170,076.66	512,168.04
营业税金及附加	104,666.18	95,051.37
销售费用	3,499,693.72	2,109,185.03
管理费用	26,805,278.06	20,238,060.20
财务费用	-9,115,378.32	-2,479,331.37
资产减值损失	-977,064.88	7,108.43
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）	4,155,726.04	40,000,000.00
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）	-14,686,498.19	21,215,104.30
加：营业外收入	4,918,790.73	5,380,034.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,605.32	
其中：非流动资产处置损失	2,605.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,770,312.78	26,595,139.29
减：所得税费用	-3,646,512.16	-3,750,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,123,800.62	30,345,139.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,123,800.62	30,345,139.29
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	80,867,392.00	95,967,023.13
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,147,568.50	7,349,168.66
经营活动现金流入小计	87,014,960.50	103,316,191.79
购买商品、接受劳务支付的现金	83,493,599.59	44,739,993.96
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	46,198,600.90	35,375,764.85
支付的各项税费	16,050,711.19	27,585,123.61
支付其他与经营活动有关的现金	24,439,830.33	15,899,293.57
经营活动现金流出小计	170,182,742.01	123,600,175.99
经营活动产生的现金流量净额	-83,167,781.51	-20,283,984.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,205,867.20	
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	19,931,579.49	4,684,502.29
投资活动现金流入小计	86,137,446.69	4,684,502.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,854,425.31	13,107,367.92
投资支付的现金	311,000,000.00	
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	21,324,931.94	

支付其他与投资活动有关的现金	3,880,000.00	5,600,000.00
投资活动现金流出小计	408,059,357.25	18,707,367.92
投资活动产生的现金流量净额	-321,921,910.56	-14,022,865.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	642,945,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	93,000,000.00	50,000,000.00
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	96,500,000.00	692,945,500.00
偿还债务支付的现金	64,550,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,115,600.43	455,116.87
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	11,252.27	
筹资活动现金流出小计	83,676,852.70	455,116.87
筹资活动产生的现金流量净额	12,823,147.30	692,490,383.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,517.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-392,260,027.43	658,183,533.30
加：期初现金及现金等价物余额	595,101,491.71	122,079,175.88
六、期末现金及现金等价物余额	202,841,464.28	780,262,709.18

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	33,270,099.70	765,000.00
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,932,717.53	219,755,571.79
经营活动现金流入小计	37,202,817.23	220,520,571.79
购买商品、接受劳务支付的现金	24,526,671.54	8,975,954.50
支付给职工以及为职工支付的现	16,581,367.66	16,364,092.74

金		
支付的各项税费	8,762,404.14	259,850.76
支付其他与经营活动有关的现金	107,016,265.04	106,118,148.33
经营活动现金流出小计	156,886,708.38	131,718,046.33
经营活动产生的现金流量净额	-119,683,891.15	88,802,525.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,205,867.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,130,000.00	
投资活动现金流入小计	72,335,867.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,553.50	855,907.55
投资支付的现金	317,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,579,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,880,000.00	
投资活动现金流出小计	358,190,653.50	855,907.55
投资活动产生的现金流量净额	-285,854,786.30	-855,907.55
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	15,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,252.27	
筹资活动现金流出小计	15,611,252.27	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,611,252.27	642,945,500.00
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	-421,149,929.72	730,892,117.91
加：期初现金及现金等价物余额	575,455,207.95	54,242,191.53
六、期末现金及现金等价物余额	154,305,278.23	785,134,309.44

## 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。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：

二〇一五年十月二十二日