



西安天和防务技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-016

2015 年 04 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振平及会计机构负责人王宝华声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	183,075.47	138,966.00	31.74%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-6,243,083.14	-12,242,725.20	49.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,839,732.94	18,892,416.61	-231.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2070	0.2100	-198.57%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.14	57.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.14	57.14%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-2.14%	1.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.66%	-2.50%	1.84%
	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）	1,473,887,920.97	1,503,605,828.23	-1.98%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,288,893,129.59	1,295,136,212.73	-0.48%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.7408	10.7900	-0.46%

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
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）	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,000.00	
减：所得税影响额	753,750.00	
合计	2,261,250.00	--

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、国防预算支出及国际销售环境变化的风险

公司产品主要为军品，民品市场开拓虽然取得了一定成效，但受制于行业、市场、资金投入等因素影响，营业收入占比仍然较小。我国宏观经济的发展仍面临着一定的不确定性，如果宏观经济向下波动，可能会影响到国防预算支出的增长。如果国防预算支出出现较大的变化，将制约公司现阶段经营业绩的提升。现阶段公司军贸业务占比较高，如果国际安全局势、进出口国家双边关系、用户政局稳定性、我国对外军援军贸政策等国际销售环境发生较大的不利变化，公司军贸业务可能受到较大的影响，可能造成公司业绩的波动。公司将整合优势资源，强化核心竞争力，积极开拓增量市场，寻求新的业务增长点。

2、市场风险

(1) 市场竞争加剧风险

随着国家政策对军品市场准入的逐步放宽，新的竞争对手、替代性的产品或技术可能较快的出现，行业竞争有可能加剧。如果公司无法快速适应正在发生变化的行业竞争格局，有效提升自身竞争实力、巩固并提升公司的市场地位，则可能出现争取型号科研任务失败，在一些型号产品领域竞争力下降，订单大幅减少，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。行业竞争格局的变化同样将影响到公司的军贸业务，新的竞争对手、替代性的产品或技术有可能对公司获取军贸订单产生较大的影响。如果公司不能持续保持竞争优势，2015年及未来某些年度不排除公司业绩出现大幅下降的情况。公司将以市场需求为导向，以技术创新为牵引，加快技术产品的开发，持续保持核心技术优势，不断巩固和提升公司的行业地位。

(2) 客户需求不足的风险

公司产品主要根据最终用户的具体要求、年度采购计划等进行生产，如果现有的最终用户出现需求不足或不再购买该产品，而公司又不能及时开发新的客户，将导致公司持续盈利能力的下降；军品订单的执行周期长，从用户提出意向性协议至生产完成、实现交付需要较长的时间，且在订单签署、产品交付中存在着诸多不确定性因素的影响，如果上述情况发生可能导致公司在某一期间或全年度无法完成交付而引致的短期盈利能力下降。公司将加强与客户的沟通协调，及时掌握最终用户需求变化情况，同时加大增量市场的开拓力度，以产品开发促进市场开发，积极寻求新的增长点。

3、应收账款风险

报告期末公司应收账款余额较大，欠款客户信誉度较高、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，但如果应收账款不能及时收回，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。随着公司业务规模的增长，应收账款可能会进一步增加，公司存在应收账款质量下降、回收期延长，甚至不排除出现大额坏账的风险。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。

4、管理风险

随着公司经营规模的扩大，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的经营规模、资产规模还会不断扩张，管理的深度、广度都会扩大，人员规模不断增加，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构、管理制度等方面作出相应的改进和调整，对公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和内控体系，但随着公司经营规模的增长，公司存在经营规模快速扩大带来的管理风险。

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		13,268				
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	质押	900,000
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	质押	4,320,000
王坚	境内自然人	3.38%	4,050,000	4,050,000	质押	1,990,000
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			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	999,635	人民币普通股	999,635			
中融国际信托有限公司—融新 366 号	474,895	人民币普通股	474,895			
吴国华	373,512	人民币普通股	373,512			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	351,777	人民币普通股	351,777			
陈正忠	334,500	人民币普通股	334,500			
顾亮	248,200	人民币普通股	248,200			
杨波	232,087	人民币普通股	232,087			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	225,350	人民币普通股	225,350			
泰信基金—广发银行—阎立群	224,066	人民币普通股	224,066			
长安基金—光大银行—长安锦弘	210,825	人民币普通股	210,825			

和富 1 号分级资产管理计划			
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、无限售条件股东陈正忠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 334,500 股，股东合计持股数量为 334,500 股；2、无限售条件股东顾亮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 248,200 股，股东合计持股数量为 248,200 股；		

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

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

- 1、应收利息期末余额为1081.03万元，较上期增加83.05%，主要原因是货币资金理财收益按收益期间计提所致；
- 2、其他应收款期末余额为348.76万元，较上期增加123.57%，主要原因是员工借采购、出差备用金等增加所致；
- 3、应交税费期末余额244.51万元，较上期减少81.22%，主要原因是本期缴纳上期末增值税后应交税费余额降低所致；
- 4、其他应付款期末余额为977.32万元，较上期增加75.14%，主要原因是购置设备款项增加所致；
- 5、销售费用本期金额315.06万元，较上期增加30.48%，主要原因是市场开拓费用增加；
- 6、资产减值损失本期金额-113.64万元，较上期减少814.97%，主要原因是本期收回货款冲回资产减值损失较上期有所增加；
- 7、营业外收入本期金额301.50万元，较上期增加43.90%，主要原因是本期确认政府补助300万元。

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

公司业务主要为军品业务，受军品业务市场开发周期长，公司最终用户较少、已实现销售的产品品种少等因素的影响，公司目前在手订单较少，2015年第一季度，公司实现营业总收入183,075.47元，同比增长31.74%；归属于上市公司普通股股东的净利润-6,243,083.14元，同比增长49.01%。

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

该项目报告期内完成了样机试运行和指标测试，该课题已于2015年4月通过中国民用航空局组织的技术验收。该课题的产品研制已初步完成，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。

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；为满足用户对该系统的维修保障而研制生产的S711M检测系统已签订合同。TH-S217型正在根据国内用户的指标要求进行优化、改进，正参与选型竞争。

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正在进行调试、优化，并已参与国内军方用户的选型竞争；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。

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。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，该产品目前根据用户需求正处于工程优化阶段；除上述系列产品外，公司研制的某型红外远程预警探测系统正参与国内军方用户的选型竞争；TH-P303人防光电监视设备已完成研制及交付。

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。TH-BS08地面侦察指挥系统已于2010年获国家出口立项批准，并按照国外用户需求研制生产完成，并已签订合同，目前正处于不断优化升级过程中；要地周界安防系统已取得了订单，正按照用户需求进行优化。

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计划海洋技术领域三个重大项目课题，50公斤级便携式自主观测系统工程化技术课题已经完成湖试试验，300公斤级小型智能探测系统已经完成水池试验，并进一步优化，基于AUV的低功耗和一体化合成孔径声纳系统通过了科技部中期检查，优化方案已上报科技部。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。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。

8、抛弃式温深探测系统

抛弃式温深探测系统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。截止2014年末该产品已完成研制，正处于优化升级阶段，报告期内第一批产品已经按时交付用户，同时两个新型号的同类产品研制工作已经在公司正式立项，目前已完成了项目论证和初步方案设计。系列化的产品充分发挥现有型号的研究基础和技术积累，并对现有产品的市场推动形成有力支撑。

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

年度经营计划在报告期内执行情况良好。

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“第二节 公司基本情况”之“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					
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。	2014年09月10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。
	公司股东申波、李世星、王坚、张发群、王振平、刘镠、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、葛鹏、王永强、崔党斌、秦文科、杨太仓、朱强、张关让、郑志华、李晓鸽、李政、张立、徐兆红、吴宏伟、	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。	2014年09月10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。

	李童欣、张雷、王栓柱				
	聂新勇、赵项题、周志军、郭辉、公司股东郭旺	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。	2014年09月10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。
	担任公司董事、监事和高级管理人员的贺增林、陈建峰、刘锴、田力、张发群、申波、王振平、王坚	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	2014年09月10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。

		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09月10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。
	公司股东贺增林、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	2014年09月10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>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 个月月末(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>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</p>	<p>2014 年 09 月 10 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>股本、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”）。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>近一期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。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, 应按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。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件构成重大、实</p>	2014年09月10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>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,上述发行价格亦将作相应</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
	贺增林	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、实质影响的, 本人将	2014年09月10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>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发行人股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		不得转让,且放弃从公司领取分红的权利。			
	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: 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、加快募投项目投资进度,尽早实现项目预期收益</p>	2014年09月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	

		<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,并加快推动新业务产品的产业化进程,上述新</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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分配利润达到</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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、配股等除权除息事项,减持价格和</p>	2014年09月10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告。自公司股票上市至其减持</p>	2014 年 09 月 10 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>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直接或间接竞争关系的业务。</p>	2014年09月10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>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。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，为避免、规范和	2014年09月10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

		<p>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立董事独立发</p>			<p>诺，未出现违反承诺的情况。</p>
--	--	---	--	--	----------------------

		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		4,826.83					
报告期内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		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		12,542.85					
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	1,445.5	8,533.49	23.19%	2016年12月31日			不适用	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			不适用	否
补充主营业务相关日常运营资金	否	11,000	10,911.55	3,381.33	4,009.36					不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,383	64,294.55	4,826.83	12,542.85	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	64,383	64,294.55	4,826.83	12,542.85	--	--	--	--	--	--

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 23 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、第二届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、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、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。

五、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

六、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

七、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	569,446,774.53	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	262,645.91
应收票据		
应收账款	376,506,754.83	396,547,804.83
预付款项	37,686,035.96	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	10,810,271.46	5,905,522.36
应收股利		
其他应收款	3,487,563.86	1,559,950.91
买入返售金融资产		
存货	174,174,150.37	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	120,000,000.00	120,985,696.38
流动资产合计	1,292,374,196.92	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	3,168,097.53	3,202,538.07
固定资产	59,811,791.41	60,286,298.55
在建工程	68,911,621.82	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	16,791,972.55	16,962,922.68
开发支出	4,430,083.53	4,430,083.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,400,157.21	27,203,954.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,513,724.05	174,792,246.90
资产总计	1,473,887,920.97	1,503,605,828.23
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	262,645.91
应付票据		
应付账款	106,651,689.83	122,167,382.05
预收款项	58,029.92	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	3,395,109.47	3,464,866.25
应交税费	2,445,073.96	13,017,489.96
应付利息		

应付股利		
其他应付款	9,773,161.23	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	172,585,710.32	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	369,081.06	369,081.06
预计负债		
递延收益	12,040,000.00	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	12,409,081.06	13,919,081.06
负债合计	184,994,791.38	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		
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75

一般风险准备		
未分配利润	496,991,794.20	503,234,877.34
归属于母公司所有者权益合计	1,288,893,129.59	1,295,136,212.73
少数股东权益		
所有者权益合计	1,288,893,129.59	1,295,136,212.73
负债和所有者权益总计	1,473,887,920.97	1,503,605,828.23

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	527,783,048.06	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	37,317,176.00	56,295,600.00
预付款项	24,033,721.84	16,175,151.86
应收利息	10,810,271.46	5,905,522.36
应收股利		
其他应收款	51,636,312.14	287,125.72
存货	17,349,437.63	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	120,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	788,929,967.13	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	75,126,100.00	75,126,100.00
投资性房地产		
固定资产	38,197,714.09	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	1,687,499.84	1,774,999.84
开发支出	2,193,133.80	2,193,133.80
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,864,451.54	21,986,848.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,068,899.27	139,980,544.31
资产总计	927,998,866.40	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	17,114,747.48	17,863,165.32
预收款项		
应付职工薪酬	1,633,222.61	1,734,231.77
应交税费	278,894.17	8,353,813.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,684,839.94	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	28,711,704.20	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	369,081.06
预计负债		
递延收益	7,640,000.00	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	8,009,081.06	9,519,081.06
负债合计	36,720,785.26	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		
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
未分配利润	121,871,022.19	120,428,314.32
所有者权益合计	891,278,081.14	889,835,373.27
负债和所有者权益总计	927,998,866.40	930,958,865.14

3、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	183,075.47	138,966.00
其中：营业收入	183,075.47	138,966.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,880,101.23	15,504,568.17
其中：营业成本	0.00	34,440.54

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	48,844.21
销售费用	3,150,614.87	2,414,720.43
管理费用	13,425,545.19	16,337,090.74
财务费用	-3,591,299.97	-3,206,320.61
资产减值损失	-1,136,442.65	-124,207.14
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）	1,242,739.73	
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）	-10,454,286.03	-15,365,602.17
加：营业外收入	3,015,000.00	2,095,236.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		49,551.60
其中：非流动资产处置损失		49,551.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,439,286.03	-13,319,917.31
减：所得税费用	-1,196,202.89	-1,077,192.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,243,083.14	-12,242,725.20
归属于母公司所有者的净利润	-6,243,083.14	-12,242,725.20
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）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	-6,243,083.14	-12,242,725.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,243,083.14	-12,242,725.20
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	-0.06	-0.14
(二)稀释每股收益	-0.06	-0.14

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：-7,548,835.55 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,651,603.81 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,683.79
销售费用	979,198.60	667,478.30

管理费用	7,259,157.06	9,527,819.62
财务费用	-4,207,517.56	-349,833.75
资产减值损失	-974,827.63	-22,686.25
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）	1,242,739.73	
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）	-1,449,895.21	-9,459,402.39
加：营业外收入	3,015,000.00	2,005,236.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		178.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,565,104.79	-7,454,165.93
减：所得税费用	122,396.92	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,442,707.87	-7,454,165.93
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	1,442,707.87	-7,454,165.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	24,632,000.00	55,640,220.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	7,116,493.55	1,575,004.55
经营活动现金流入小计	31,748,493.55	57,215,224.55
购买商品、接受劳务支付的现金	28,792,011.03	18,073,782.39
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	15,791,261.53	13,816,793.62
支付的各项税费	8,713,342.57	368,866.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,291,611.36	6,063,365.66
经营活动现金流出小计	56,588,226.49	38,322,807.94
经营活动产生的现金流量净额	-24,839,732.94	18,892,416.61
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	9,800,000.00	
投资活动现金流入小计	9,800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,081,921.94	2,474,829.84
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	18,081,921.94	2,474,829.84
投资活动产生的现金流量净额	-8,281,921.94	-2,474,829.84
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		
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		
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	727,708.34	
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	727,708.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-727,708.34	
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	-33,849,363.22	16,417,586.77
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	561,252,128.49	138,496,762.65

6、母公司现金流量表

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	21,131,564.00	765,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,908,344.77	44,364,222.11
经营活动现金流入小计	25,039,908.77	45,129,222.11
购买商品、接受劳务支付的现金	11,593,957.59	1,850,814.09
支付给职工以及为职工支付的现金	5,977,354.15	6,873,473.30
支付的各项税费	7,268,947.90	66,514.35
支付其他与经营活动有关的现金	48,615,669.21	46,679,752.58
经营活动现金流出小计	73,455,928.85	55,470,554.32
经营活动产生的现金流量净额	-48,416,020.08	-10,341,332.21
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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	-48,416,020.08	-10,341,332.21
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	527,039,187.87	43,900,859.32

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。