



西安天和防务技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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(会计主管人员)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）	1,667,871,559.57	1,620,747,282.22	2.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,175,352,785.41	1,224,544,969.87	-4.02%	
	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）	56,722,118.55	111.00%	134,975,435.12	266.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,427,640.40	-159.01%	-49,128,768.01	-88.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,127,438.00	-130.51%	-58,599,647.81	-85.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-68,314,219.21	
基本每股收益（元/股）	-0.1143	-159.18%	-0.2047	-88.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.1143	-159.18%	-0.2047	-88.32%
加权平均净资产收益率	-2.31%	-1.48%	-4.09%	-2.04%

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）	-148.00	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	63,807.07	主要为收到的个税返还款
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）	4,998,853.50	主要为收到的各项政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,837,211.78	为理财产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,155.62	主要为质保金及合同尾款免于支付，同时本报告期发生规划建

		设罚款支出。
减：所得税影响额	3,029,735.64	
少数股东权益影响额（税后）	204,953.29	
合计	9,470,879.80	--

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、公司业绩大幅下滑的风险

报告期内，公司的主要产品便携式防空导弹指挥系统系列产品竞标失败，如果公司不能及时研制出新的产品、开发新的客户，则可能出现因订单不足导致本年度及未来年度业绩大幅下降的风险。截止目前，公司在手订单数量较少，并且军品订单的执行周期较长，影响其顺利执行的因素较多，甚至在手订单也可能因市场或政策环境的变化而终止执行，将对公司本年度及未来年度、季度收入的实现产生较大的影响。

应对措施：加大市场开拓力度，围绕军队体制改革、武器装备采购机制改革、武器装备发展规划和方向调整、改进军品市场工作，加强市场渠道的建立和拓展，开发军品配套业务。

2、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，公司也正在积极推进相关核心技术在航管装备、智能安防、海洋探测、感知和通信电子等民用领域中的应用，尽管公司正在开拓的民用产品市场前景广阔，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。

应对措施：公司将加强市场论证和市场团队建设，及时掌握市场需求，同时加大市场的开拓力度。

3、收购标的业绩承诺无法实现的风险

前三季度，公司完成了对长城数字的股权收购事项，交易对方作出了业绩承诺。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果收购标的的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，同时存在商誉减值的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。

应对措施：公司将在并购运作中充分论证项目风险，科学决策，加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，选择强强联合、优势互补的标的，努力增强并购双方的协同效应，最大限度降低并购后的融合风险和可能的商誉减值，并设定合理的业绩补偿方案，降低收购风险。

4、应收账款坏账风险

截至本报告期末，公司应收账款为41,752.26万元，占公司资产总额的25.03%。报告期末，公司应收账款主要部分系军贸A公司买断模式产生，由于军贸公司不能及时对外销售并收回款项，影响本公司应收账款的按期收回，导致上述应收账款的收回具有不确定性。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：公司将加大协调军贸公司出口产品的业务力度，同时加大应收账款管理力度，积极控制应收账款的规模增长。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		22,996	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						
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%	95,767,200	95,767,200	质押	50,800,000
聂新勇	境内自然人	6.68%	16,034,000	0		
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400	11,642,400	质押	11,642,400
吴宏伟	境内自然人	3.60%	8,640,000	8,640,000	质押	8,640,000
王坚	境内自然人	3.38%	8,100,000	8,100,000	质押	8,100,000
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	其他	2.01%	4,821,854	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,600,000	3,600,000		
张发群	境内自然人	0.88%	2,104,200	2,104,200		
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.78%	1,862,698	0		
徐兆红	境内自然人	0.75%	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	
聂新勇	16,034,000			人民币普通股	16,034,000	
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	4,821,854			人民币普通股	4,821,854	
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	1,862,698			人民币普通股	1,862,698	
郭旺	1,418,000			人民币普通股	1,418,000	
陈刚	1,199,968			人民币普通股	1,199,968	

吴国华	885,000	人民币普通股	885,000
和合控股有限公司	658,100	人民币普通股	658,100
肖锋	589,518	人民币普通股	589,518
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	570,000	人民币普通股	570,000
中央汇金资产管理有限责任公司	562,200	人民币普通股	562,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系，张发群先生为公司副总经理。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无限售条件股东肖锋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589,518股，合计持股数量为589,518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。

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

3、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
贺增林	95,767,200	0	0	95,767,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘丹英	11,642,400	0	0	11,642,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
吴宏伟	8,640,000	0	0	8,640,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王 坚	8,100,000	0	0	8,100,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
金石投资有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前机构类限售股	2018年3月10日
张发群	2,104,200	0	0	2,104,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
徐兆红	1,800,000	0	0	1,800,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王宝华	1,096,200	0	0	1,096,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
潘建华	959,400	0	0	959,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘志国	439,200	0	0	439,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李世星	419,400	0	0	419,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李童欣	399,600	0	0	399,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日

王振平	180,000	0	0	180,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
陈建峰	160,200	0	0	160,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张关让	140,400	0	0	140,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
贺增勇	136,800	0	0	136,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
石俊岭	120,600	0	0	120,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张广平	100,800	0	0	100,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
卢传化	95,400	0	0	95,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张炳利	91,800	0	0	91,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
朱强国	84,600	0	0	84,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王月鹏	75,600	0	0	75,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
田力	64,800	0	0	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
史利剑	64,800	0	0	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘锴	64,800	0	0	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
高阳	59,400	0	0	59,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
申波	59,400	0	0	59,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张立	43,200	0	0	43,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
郑志华	41,400	0	0	41,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
葛朋	36,000	0	0	36,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
崔党斌	32,400	0	0	32,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王永强	28,800	0	0	28,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李晓鸽	28,800	0	0	28,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王栓柱	26,100	0	0	26,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张雷	26,100	0	0	26,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
秦文科	23,400	0	0	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
杨太仓	23,400	0	0	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李政	23,400	0	0	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
合计	136,800,000	0	0	136,800,000	--	--

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	2016-9-30金额	2015-12-31金额	增减额	增减比例	说明
货币资金	112,830,472.81	203,964,198.25	-91,133,725.44	-44.68%	本期下降的主要原因为募集资金建设项目支出及日常经费支出增加
预付款项	26,124,447.39	16,572,875.80	9,551,571.59	57.63%	增加原因为预付材料款增加所致
应收利息	11,153,232.99	5,724,535.93	5,428,697.06	94.83%	理财产品按收益期间计提的应收利息
其他应收款	8,147,450.03	20,774,918.56	-12,627,468.53	-60.78%	主要是收回贸易暂付款及远期外汇合约结汇收益
在建工程	153,298,027.26	83,820,405.51	69,477,621.75	82.89%	募投建设项目支出及华扬通信新厂房装修费支出增加
其他非流动资产	3,736,655.90	6,002,989.44	-2,266,333.54	-37.75%	主要原因为购买固定资产的预付款余额减少所致
短期借款	140,200,000.00	100,000,000.00	40,200,000.00	40.20%	主要原因为新增短期借款13,560.00万元（其中60万元为合并转入），归还短期借款9,540.00万元。
预收款项	7,378,441.03	1,032,936.56	6,345,504.47	614.32%	主要原因为天和海防及长城数字新增预收账款所致
应付职工薪酬	6,556,673.30	14,012,936.30	-7,456,263.00	-53.21%	2016年支付2015年度绩效工资及奖金
应交税费	1,961,821.24	6,078,630.15	-4,116,808.91	-67.73%	2016年缴纳上期末应交增值税及企业所得税
实收资本(或股本)	240,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	本期资本公积转增股本所致
少数股东权益	35,813,053.37	20,445,239.23	15,367,814.14	75.17%	主要原因为合并范围变更新增长城数字所致
利润表项目	2016年1-9月金额	2015年1-9月金额	增减额	增减比例	说明
营业收入	134,975,435.12	36,868,399.73	98,107,035.39	266.10%	主要原因为合并范围变更新增长城数字增加营业收入1,111.74万元；华扬通信上年同期合并期间为7-9月，本年度合并期为1-9月，增加营业收入6,298.46万元。
营业成本	93,004,232.49	29,267,708.23	63,736,524.26	217.77%	主要原因为合并范围变更新增长城数字增加营业成本397.44万元；华扬通信上年同期合并期间为7-9月，本年度合并期为1-9月，增加营业成本6,191.34万元。
营业税金及	484,342.07	260,410.44	223,931.63	85.99%	营业收入增加所致

附加					
管理费用	79,113,398.81	47,507,728.48	31,605,670.33	66.53%	主要原因为：1.合并范围变更，新增长城数字；华扬通信上年同期合并期间为7-9月，本年度合并期为1-9月；2.研发支出较上年同期增加。
财务费用	-3,614,531.15	-15,169,320.10	11,554,788.95	76.17%	主要原因为理财本金减少所致的利息收入减少,贷款利息支出增加所致。
资产减值损失	22,232,629.13	11,555,048.48	10,677,580.65	92.41%	应收帐款坏账准备计提增加
营业外支出	283,637.50	107,944.30	175,693.20	162.76%	增加的金额主要为规划建设罚款支出
现金流量表项目	2016年1-9月金额	2015年1-9月金额	增减额	增减比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	23,518,220.81	6,147,568.50	17,370,652.31	282.56%	主要原因为收到外贸业务款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	74,317,273.67	46,198,600.90	28,118,672.77	60.86%	主要原因为合并范围变更导致的职工人数较上年同期大幅增加
收回投资收到的现金	172,000,000.00	56,000,000.00	116,000,000.00	207.14%	理财产品赎回
取得投资收益收到的现金	3,163,570.61	10,205,867.20	-7,042,296.59	-69.00%	理财产品本金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,152,270.00	19,931,579.49	-14,779,309.49	-74.15%	上年同期主要为收到的与资产相关的政府补贴及定期保证金利息减少所致
投资支付的现金	121,500,000.00	311,000,000.00	-189,500,000.00	-60.93%	主要原因为购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,448,394.29	21,324,931.94	13,123,462.35	61.54%	支付长城数字股东及华扬通信股东股权收购款
支付其他与投资活动有关的现金		3,880,000.00	-3,880,000.00	-100.00%	上期金额主要为收购华扬通信的各项费用
吸收投资收到的现金		3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00%	上期金额为天和海防设立吸收的个人资本
取得借款收到的现金	135,000,000.00	93,000,000.00	42,000,000.00	45.16%	本期短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	95,400,000.00	64,550,000.00	30,850,000.00	47.79%	本期归还短期借款所致
分配股利、利	6,015,944.40	19,115,600.43	-13,099,656.03	-68.53%	减少的主要原因为上期依据股东大会决

润或偿付利息支付的现金					议分派现金股利1,560.00万元，本期未分配现金股利。
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	11,252.27	108,747.73	966.45%	本期金额为支付的2015年权益分派手续费

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

2016年前三季度，公司实现营业收入13,497.54万元，比上年同期增加266.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,912.88万元，比上年同期下滑88.33%。

报告期内（2016年7-9月），公司实现营业收入5,672.21万元，比上年同期增加111.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,742.76万元，比上年同期下滑159.01%。公司营业收入增加的主要原因是华扬通信业务同比增加，以及长城数字纳入公司合并报表范围。归属于上市公司股东的净利润下滑的主要原因是计入当期损益的研发费用和计提的资产减值损失增加、无形资产摊销及固定资产折旧增加、以及长城数字并表使得公司费用增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

(1) 2016年3月，公司控股子公司天和海防与国内军方某部签订设备采购合同，合同总额739万元人民币。公司于2016年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-010）。截至2016年9月30日，该设备尚未交付验收，未确认收入。

(2) 2016年5月，公司与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司就“TH-GA04通用机场移动塔台空中交通管理系统”签订了《通用机场移动塔台空中交通管理系统购销合同》，合同总额328万元人民币。公司于2016年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-027）。截至2016年9月30日，该设备尚未交付验收，未确认收入。

(3) 2016年9月，公司与军方某部就“TH-S711便携式地空导弹作战指挥系统”签订了《TH-S711便携式地空导弹作战指挥系统特装采购合同》，合同金额为3,486万元人民币。公司于2016年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-051）。截至2016年9月30日，该设备尚未交付验收，未确认收入。

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内累计已签订分散订单15,558.22万元，均属于电子元器件制造业，截止报告期末已执行完70.58%。

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

报告期内，公司各研发项目有序开展。五大业务板块：在防空装备领域，公司承担的S311V3E低空武器信息化改造与集成系统的国家课题项目已完成关键技术攻关及系统部分功能的联调联试工作。在航管装备领域，“民航科技创新引导资金项

目”“重大专项类”第七课题-R340稀疏阵场面监视雷达已完成场内系统指标的联调和测试工作，正在进行外场测试和验收；两型低空多源智能监视系统正在进行场内系统联调工作。在智能安防领域，新型地面侦察监视雷达正在进行优化和改进。公司的地面侦察指挥系统采用新型地面侦察监视雷达和新型指挥控制软件平台，正在进行某行业的外场联调测试工作。在海洋探测领域，微小型AUV项目进入小批量试产阶段；洗船机器人项目与合作单位联合开展了工程样机的研制，已完成整机系统设计。在通信电子领域，通信电子产品完成重点客户4.5G产品的试制及批量验证。在行业信息化软件系统方面，研发工作重点在于行业大数据应用，已经形成行业大数据应用的技术框架、图形处理及相关业务的智能算法、信息展示面板的初步产品。

应用技术项目：公司深入推动太赫兹、超材料、大数据等战略性技术与产品方向的发展，报告期内，完成了上述技术向军方“十三五”预研课题的申报工作。太赫兹技术方面，开展了对军事安防、车辆电子、4.5G通信等技术应用的论证工作；超材料技术方面，研发了超材料频扫阵列天线、板焦共面平板天线、超材料多波束天线三款产品；大数据技术方面，就任务规划、数据平台、云计算、大数据可视化、数据挖掘、系统智能化等的开发研制展开全面的工作，为行业客户提供大数据服务。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	24,091,395.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.40%

公司前五大供应商资料

序号	供应商名称	采购金额（元）	占采购总金额的比例
1	深圳市德可信科技技术有限公司	9,710,020.35	9.43%
2	深圳市宝德计算机系统有限公司	4,500,355.55	4.37%
3	杭州永磁集团有限公司	3,526,744.52	3.43%
4	深圳市嘉世通科技有限公司	3,484,252.80	3.38%
5	镇江华京通讯科技有限公司	2,870,022.23	2.79%
合计		24,091,395.45	23.40%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	85,951,616.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.67%

公司前五大客户资料

序号	客户名称	收入金额（元）	占销售金额的比例
1	深圳市中兴康讯电子有限公司	57,272,623.04	42.43%
2	大唐移动通信设备有限公司	6,613,991.88	4.90%

3	三维通信股份有限公司	9,209,618.50	6.82%
4	北京谷数科技有限公司	7,173,333.35	5.31%
5	深圳市鑫源讯科技有限公司	5,682,050.00	4.21%
合计		85,951,616.77	63.67%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司管理层围绕2016年公司总体思路积极开展各项工作，目前公司的研发、生产和销售各环节均按照预定计划进行。

受国内军队体制改革所带来的采购方式的调整及公司产品竞标失败的影响，公司报告期内军品订单较少。对此，公司加大了市场开拓力度、加强了国际市场渠道的建立和拓展、努力提升现有区域防空产品的智能化性能、开发军品配套业务，报告期内，公司获得军方某部采购TH-S711便携式地空导弹作战指挥系统合同及军品配套合同。

同时，公司着力加快现有军品技术的民用转化工作，深入推动产品在航管装备领域、智能安防领域、海洋探测领域和通信电子领域以塔网为基础的行业应用的相关项目落地。

在航管装备领域，公司研发的通用机场移动塔台指挥车作为主用塔台为北京平谷、湖北荆门爱飞客航空大会护航，负责指挥飞机起飞、飞行监视及安全降落，确保了飞行大会空管保障的整体质量；同时，公司与浙医二院、解放军总医院、西京医院等14家单位成立了“中国空中急救医院联盟”，将公司的通航移动塔台指挥车应用于医疗救援，推进中国空中救援体系的发展。

在智能安防领域，加强了调研论证、市场开拓的工作。

在海洋探测领域，微小型AUV项目进入小批量试产阶段；洗船机器人项目与合作单位联合开展了工程样机的研制，完成整机系统设计；港口水面安全防御系统正在进行国内某军港项目的投标准备工作。

在通信电子领域，子公司华扬通信完成了重点客户4.5G产品的试制及验证，已进入小批量生产阶段，为我国未来4.5G乃至5G通信系统的落地奠定了硬件上的支撑；同时完成多款高品质海外产品的开发。

移动互联网的发展带来相关产业的同步增长，推动移动通信技术和产业的新一轮变革。围绕在军民融合的大环境下，公司军用传感器产品及相关技术结合民用行业应用智慧感知的市场需求，将会构建栅格化的物理空间大数据平台，为和谐社会治理提供综合数据支持。依据行业客户的业务需求，公司就综合传感器模组、通信传输系统及系统软件的开发研制与验证展开全面工作。

在行业信息化软件系统方面，子公司长城数字将行业大数据、军事训练、院校管理、营区管控领域作为重点经营和研发方向。报告期内，长城数字在军队院校数字校园、军队办公信息系统、军队涉密载体管控系统、干部综合信息处理系统等方面获得研发意向，各研发团队承接对外订单项目和对内产品的预研项目均有序进行。

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

详见本第三季度报告“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	限售股份承诺	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。
	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、葛鹏、王永强、崔党斌、秦文科、杨太仓、朱强国、张关让、郑志华、李晓鸽、李	限售股份承诺	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。

	政、张立、徐兆红、吴宏伟、李童欣、张雷、王栓柱					
	担任公司董事、监事和高级管理人员的贺增林、陈建峰、刘镭、田力、张发群、申波、王振平、王坚	股份减持承诺	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。
	股东刘丹英、贺增勇	股份减持承诺	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	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>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>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</p>	<p>股份减持承诺</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</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>积金转增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。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>			
	公司及其控	关于稳定股	公司上市后 3	2014 年 08 月	作出承诺时	截止报告期

	<p>股股东、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员</p>	<p>价措施的承诺</p>	<p>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規定，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</p>	<p>27 日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
--	---------------------------------	---------------	---	-------------	----------------	------------------------------

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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，公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个工作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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		用的监管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。6、任何对该预案的修订均应该经股东大会审议通过。				
	公司	关于申请文件真实、准确、完整、及时的承诺	公司承诺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	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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。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，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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	关于申请文件真实、准确、完整、及时的承诺	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	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。

			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不得转让，且放弃从公司领取分红的权利。			
	公司	分红承诺	公司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、	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>保障公司发行募集资金安全、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情况，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，尽早实现项目预期收益，为保障投资者的权益，公司将进一步加</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>快推进募投项目的建设，争取募投资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，上述新业务领域的成功开拓有助于提</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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	减持承诺	<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</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>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	减持承诺	其自股份锁	2014 年 08 月	作出承诺时	截止报告期

		<p>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</p>	27 日	至承诺履行完毕	未, 承诺人遵守承诺, 未出现违反承诺的情况。
--	--	--	------	---------	-------------------------

			之间的差额归公司所有，由本人将款项交付给公司。			
	贺增林	关于同业竞争的承诺	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。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	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。

			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。			
	贺增林	关于关联关系的承诺	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	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			关联股东及关联董事回避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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		4,276.54			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		33,929.64			
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	3,064.12	16,906.93	45.95%	2016年12月31日	不适用	不适用	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	1,211.61	5,829.92	35.15%	2016年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充主营业务相关日常运营资金	否	11,000	10,911.55	0.81	11,192.79 [注释 1]			不适用	不适用	不适用	否
合计	--	64,383	64,294.55	4,276.54	33,929.64	--	--	--	--	--	--

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	无
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，已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。并经第二届董事会第十六次会议、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	适用 2016 年 8 月 24 日经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 15,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 9 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4,000.00 万元。
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 2016 年 4 月 20 日第二届董事会第二十九次会议及 2016 年 5 月 31 日 2015 年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 30,000 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。截止本报告期，除活期存款余额外，公司使用闲置募集资金在中信银行西安高新技术开发区支行进行现金管理的余额为 20,700 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释 1：补充主营业务相关日常营运资金账户期末累计投入金额大于调整后投资总额主要是账户收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 285.91 万元。

三、 闲置募集资金现金管理情况表

单位：万元

委托方	受托方	是否关联交易	产品名称	产品类型	期初现金管理金额	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
西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安高新支行	否	信赢系列之步步高升4号	保本浮动收益型	23,700	2015.8.4	-	3,000	注释2
合计					23,700	--	--	3,000	--
现金管理资金来源					募集资金				
逾期未收回的本金和收益累计金额					无				
涉诉情况（如适用）					不适用				
董事会审批现金管理公告披露日期					公司第二届董事会第二十九次会议审议通过；2016年4月22日披露				
股东会审批现金管理公告披露日期					公司2015年年度股东大会审议通过；2016年5月31日披露				

注释2：收益率为1-30天2.5%；31-60天2.9%；61-90天3.1%；91-180天3.3%；181-270天3.5%；271天以上3.8%。

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，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,830,472.81	203,964,198.25
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		
应收票据	31,358,329.55	27,518,848.95
应收账款	417,522,639.98	368,448,135.66
预付款项	26,124,447.39	16,572,875.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,153,232.99	5,724,535.93
应收股利		
其他应收款	8,147,450.03	20,774,918.56
买入返售金融资产		
存货	215,244,577.41	191,045,000.97
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	274,236,164.03	322,491,562.91
流动资产合计	1,096,617,314.19	1,156,540,077.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,961,454.29	3,064,775.91
固定资产	158,405,696.69	154,152,703.91
在建工程	153,298,027.26	83,820,405.51
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	38,368,033.59	40,515,897.47
开发支出		
商誉	154,793,165.45	128,132,270.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,691,212.20	38,518,162.50
其他非流动资产	3,736,655.90	6,002,989.44
非流动资产合计	571,254,245.38	464,207,205.19
资产总计	1,667,871,559.57	1,620,747,282.22
流动负债：		
短期借款	140,200,000.00	100,000,000.00
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	90,430,445.00	105,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	22,128,292.88	
应付账款	157,287,486.02	121,578,334.57
预收款项	7,378,441.03	1,032,936.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,556,673.30	14,012,936.30
应交税费	1,961,821.24	6,078,630.15

应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,428,683.39	16,433,096.70
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	442,371,842.86	364,135,934.28
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	1,000,000.00	
预计负债		
递延收益	13,333,877.93	11,621,138.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,333,877.93	11,621,138.84
负债合计	456,705,720.79	375,757,073.12
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,424,684.64	647,424,684.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	272,403.79	335,820.24

盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
一般风险准备		
未分配利润	383,179,046.23	432,307,814.24
归属于母公司所有者权益合计	1,175,352,785.41	1,224,544,969.87
少数股东权益	35,813,053.37	20,445,239.23
所有者权益合计	1,211,165,838.78	1,244,990,209.10
负债和所有者权益总计	1,667,871,559.57	1,620,747,282.22

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	76,887,811.89	146,791,687.45
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	39,780,550.00	34,623,000.00
预付款项	3,004,217.28	2,809,131.73
应收利息	11,153,232.99	5,724,535.93
应收股利		
其他应收款	298,165,731.76	146,336,338.91
存货	17,784,255.09	20,680,662.51
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	260,516,016.88	317,240,455.79
流动资产合计	707,291,815.89	674,205,812.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,626,100.00	231,626,100.00
投资性房地产		

固定资产	34,873,086.70	36,532,845.51
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	17,129,500.04	18,726,425.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,801,992.19	24,316,320.28
其他非流动资产	859,232.40	859,232.40
非流动资产合计	360,289,911.33	322,060,923.84
资产总计	1,067,581,727.22	996,266,736.16
流动负债：		
短期借款	93,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	90,430,445.00	105,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,924,475.87	18,208,173.90
预收款项		
应付职工薪酬	1,304,901.53	4,793,705.88
应交税费	309,943.89	171,956.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,358,034.54	341,909.62
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	213,327,800.83	128,515,746.36
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		
预计负债		
递延收益	6,833,877.93	7,221,138.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,833,877.93	7,221,138.84
负债合计	220,161,678.76	135,736,885.20
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,930,408.20	624,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	177,568.90	261,135.51
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
未分配利润	77,835,420.61	90,861,656.50
所有者权益合计	847,420,048.46	860,529,850.96
负债和所有者权益总计	1,067,581,727.22	996,266,736.16

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	56,722,118.55	26,882,044.88
其中：营业收入	56,722,118.55	26,882,044.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,067,662.72	50,219,234.84

其中：营业成本	40,623,630.54	20,040,185.60
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	-16,638.60	176,385.58
销售费用	4,659,903.98	4,379,013.34
管理费用	28,026,261.42	21,143,625.96
财务费用	-547,981.50	-9,814,631.29
资产减值损失	20,322,486.88	14,294,655.65
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）	1,935,288.49	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）	-34,410,255.68	-16,580,262.42
加：营业外收入	1,561,173.90	3,114,424.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	159.73	9,342.20
其中：非流动资产处置损失		9,342.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,849,241.51	-13,475,179.81
减：所得税费用	-5,742,790.86	-3,541,119.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,106,450.65	-9,934,060.65
归属于母公司所有者的净利润	-27,427,640.40	-10,589,311.98
少数股东损益	321,189.75	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	-27,106,450.65	-9,934,060.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,427,640.40	-10,589,311.98
归属于少数股东的综合收益总额	321,189.75	655,251.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1143	-0.0441
(二)稀释每股收益	-0.1143	-0.0441

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	5,186,560.58	3,886,111.09
减：营业成本	4,659,014.83	3,310,131.28
营业税金及附加	4,164.59	41,298.60
销售费用	683,486.41	1,291,691.79

管理费用	6,430,787.26	11,752,973.39
财务费用	570,182.11	-2,025,419.71
资产减值损失	336,294.63	52,746.66
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）	1,915,268.49	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）	-5,582,100.76	-8,932,653.38
加：营业外收入	476,000.00	917,233.01
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）	-5,106,100.76	-8,018,025.69
减：所得税费用	-1,529,255.21	-2,398,948.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,576,845.55	-5,619,077.45
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	-3,576,845.55	-5,619,077.45
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	134,975,435.12	36,868,399.73
其中：营业收入	134,975,435.12	36,868,399.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,555,123.98	86,200,851.88
其中：营业成本	93,004,232.49	29,267,708.23
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	484,342.07	260,410.44
销售费用	11,335,052.63	12,779,276.35
管理费用	79,113,398.81	47,507,728.48
财务费用	-3,614,531.15	-15,169,320.10
资产减值损失	22,232,629.13	11,555,048.48
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）	7,837,211.78	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）	-59,742,477.08	-40,024,456.11
加：营业外收入	5,151,994.45	7,215,982.53
其中：非流动资产处置利得		1,015.39
减：营业外支出	283,637.50	107,944.30
其中：非流动资产处置损失	148.00	107,944.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,874,120.13	-32,916,417.88
减：所得税费用	-8,297,163.41	-7,485,597.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,576,956.72	-25,430,820.59
归属于母公司所有者的净利润	-49,128,768.01	-26,086,071.92
少数股东损益	2,551,811.29	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	-46,576,956.72	-25,430,820.59

归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,128,768.01	-26,086,071.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,551,811.29	655,251.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2047	-0.1087
（二）稀释每股收益	-0.2047	-0.1087

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	8,967,508.51	15,645,047.19
减：营业成本	7,509,690.97	14,170,076.66
营业税金及附加	66,765.37	104,666.18
销售费用	2,460,224.23	3,499,693.72
管理费用	23,578,684.95	26,805,278.06
财务费用	806,234.72	-9,115,378.32
资产减值损失	296,819.31	-977,064.88
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）	7,817,191.78	4,155,726.04
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）	-17,933,719.26	-14,686,498.19
加：营业外收入	3,421,811.46	4,918,790.73
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）	-14,511,907.80	-9,770,312.78
减：所得税费用	-1,485,671.91	-3,646,512.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,026,235.89	-6,123,800.62
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	-13,026,235.89	-6,123,800.62
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	88,718,230.17	80,867,392.00
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	23,518,220.81	6,147,568.50
经营活动现金流入小计	112,236,450.98	87,014,960.50
购买商品、接受劳务支付的现金	65,803,292.45	83,493,599.59
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	74,317,273.67	46,198,600.90
支付的各项税费	13,380,085.42	16,050,711.19
支付其他与经营活动有关的现金	27,050,018.65	24,439,830.33
经营活动现金流出小计	180,550,670.19	170,182,742.01
经营活动产生的现金流量净额	-68,314,219.21	-83,167,781.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,000,000.00	56,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,163,570.61	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	962.00	
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	5,152,270.00	19,931,579.49
投资活动现金流入小计	180,316,802.61	86,137,446.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,014,432.80	71,854,425.31
投资支付的现金	121,500,000.00	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	34,448,394.29	21,324,931.94
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	241,962,827.09	408,059,357.25

投资活动产生的现金流量净额	-61,646,024.48	-321,921,910.56
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
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	135,000,000.00	93,000,000.00
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	135,000,000.00	96,500,000.00
偿还债务支付的现金	95,400,000.00	64,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,015,944.40	19,115,600.43
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	120,000.00	11,252.27
筹资活动现金流出小计	101,535,944.40	83,676,852.70
筹资活动产生的现金流量净额	33,464,055.60	12,823,147.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	217,142.85	6,517.34
五、现金及现金等价物净增加额	-96,279,045.24	-392,260,027.43
加：期初现金及现金等价物余额	191,932,808.76	595,101,491.71
六、期末现金及现金等价物余额	95,653,763.52	202,841,464.28

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	3,128,800.00	33,270,099.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,685,422.81	3,932,717.53
经营活动现金流入小计	7,814,222.81	37,202,817.23
购买商品、接受劳务支付的现金	10,720,352.26	24,526,671.54
支付给职工以及为职工支付的现金	16,206,004.97	16,581,367.66
支付的各项税费	511,227.11	8,762,404.14

支付其他与经营活动有关的现金	154,579,902.74	107,016,265.04
经营活动现金流出小计	182,017,487.08	156,886,708.38
经营活动产生的现金流量净额	-174,203,264.27	-119,683,891.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,000,000.00	56,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,143,550.61	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	962.00	
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		6,130,000.00
投资活动现金流入小计	171,144,512.61	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	321,044.00	231,553.50
投资支付的现金	111,000,000.00	317,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,569,555.00	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	155,890,599.00	358,190,653.50
投资活动产生的现金流量净额	15,253,913.61	-285,854,786.30
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	93,000,000.00	
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	93,000,000.00	
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	2,614,259.38	15,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	11,252.27
筹资活动现金流出小计	2,734,259.38	15,611,252.27
筹资活动产生的现金流量净额	90,265,740.62	-15,611,252.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,041.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-68,600,568.42	-421,149,929.72
加：期初现金及现金等价物余额	145,488,380.31	575,455,207.95

六、期末现金及现金等价物余额	76,887,811.89	154,305,278.23
----------------	---------------	----------------

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：贺增林

二零一六年十月二十八日