



**西安天和防务技术股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、释义</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 董事会报告</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 重要事项</b> .....	<b>23</b>
<b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>48</b>
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>53</b>
<b>第七节 财务报告</b> .....	<b>55</b>
<b>第八节 备查文件目录</b> .....	<b>127</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天和防务、本公司、公司	指	西安天和防务技术股份有限公司
天伟电子	指	西安天伟电子系统工程有限公司
华扬通信	指	深圳市华扬通信技术有限公司
天和海防	指	西安天和海防智能科技有限公司
灵动微电	指	上海灵动微电子股份有限公司
长城数字	指	西安长城数字软件有限公司
连续波雷达	指	雷达主要分为脉冲雷达和连续波雷达两大类。常用的脉冲雷达周期性地发射高频脉冲，而连续波雷达可持续地发射和接收回波信号
要地周界安防系统	指	在要地边界部署的对周边情况进行侦察、监视、报警和处置的安全防护系统
边防侦察信息化系统	指	在国土边界或海岸线部署的对移动目标进行侦察、监视、报警和处置的安全防护系统
便携式防空导弹指挥系统	指	为便携式防空导弹提供空情报、作战指挥、火力控制的系统，使便携式防空导弹具备信息化作战能力
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	天和防务	股票代码	300397
公司的中文名称	西安天和防务技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天和防务		
公司的外文名称（如有）	Xi'an Tian He Defense Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	THD		
公司的法定代表人	贺增林		
注册地址	陕西省西安市高新区科技五路 9 号		
注册地址的邮政编码	710065		
办公地址	陕西省西安市高新区科技五路 9 号		
办公地址的邮政编码	710065		
公司国际互联网网址	www.thtw.com.cn		
电子信箱	thdsh126@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王振平	陈桦
联系地址	陕西省西安市高新区科技五路 9 号	陕西省西安市高新区科技五路 9 号
电话	029-88454533	029-88454533
传真	029-88452228	029-88452228
电子信箱	thdsh126@126.com	thdsh126@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部（陕西省西安市高新区科技五路 9 号）

### 四、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）	78,261,594.88	9,986,354.85	683.69%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-21,701,148.62	-15,496,759.94	-40.04%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-28,472,230.82	-18,499,116.45	-53.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,433,364.70	-58,556,371.67	37.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1685	-0.4880	65.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0904	-0.0646	-39.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0904	-0.0646	-39.94%
加权平均净资产收益率	-1.79%	-1.20%	-0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.35%	-1.44%	-0.91%
	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）	1,681,817,142.25	1,620,747,282.22	3.77%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,202,775,281.39	1,224,544,969.87	-1.78%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.0116	10.2045	-50.89%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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	62,354.08	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）	3,443,860.91	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	5,901,923.29	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	-198,724.21	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	2,266,163.39	
少数股东权益影响额（税后）	172,020.48	
合计	6,771,082.20	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、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仅实现少量销售，如果该系列产品的订单持续减少或被其他产品替代，而公司不能及时开发新的客户、研制出新的产品，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、季度的收入实现产生较大的影响。如果国内军方订单减少甚至停止采购，公司在本年度及未来年度可能出现业绩大幅下降。

应对措施：公司将加强与军贸公司和国内军方的沟通协调，及时掌握用户变更信息，完善和改进应急处置预案，同时将加大市场的拓展力度，在提升现有军品市场的基础上，着力加快现有军品技术的民用转化工作，推进产品在通航、安防、海洋、智慧感知等民用领域的应用，力争扭转公司业绩持续下滑的局面。

### 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、国内项目竞标失败的风险

公司TH-S217型产品及某型红外远程预警探测系统正在参与国内军方的选型竞争，截至目前，上述两个竞标项目尚未结束竞标流程，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：公司将加大技术创新力度，整合优势资源，强化核心竞争力。

#### 4、收购标的业绩承诺无法实现的风险

报告期内，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。承担补偿义务的交易对方将勤勉经营，尽最大努力确保业绩承诺实现。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。

#### 5、应收账款坏账风险

截至本报告期末，公司应收账款为408,373,398.61元，占公司资产总额的24.28%。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。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

受国内军队体制改革所带来的采购方式的调整及公司主要产品正在参加军方竞标的影响,公司报告期内订单较少,部分项目进度低于预期,面对诸多不利局面,公司着力加快现有军品技术的民用转化工作,推进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的应用,细化成本管理,强化成本核算,加强对资金费用的预算管理工作及成本、费用的管控力度。持续完善运营体系,并对公司各项制度执行情况进行评估,控制风险,提高工作效率。

报告期内共实现营业总收入78,261,594.88元,比上年同期上升683.69%;实现营业利润-25,332,242.41元,比上年同期下降8.05%;实现利润总额-22,024,899.63元,比上年同期下降13.29%;实现归属于上市公司股东的净利润-21,701,148.62元,比上年同期下降40.04%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	78,261,594.88	9,986,354.85	683.69%	主要原因为合并范围变化增加营业收入7,054.32万元
营业成本	52,348,235.79	9,236,582.37	466.75%	主要原因为合并范围变化增加营业成本4,709.18万元
销售费用	6,675,248.77	8,400,263.01	-20.54%	合并范围变化增加销售费用244.00万元,本报告期加强费用控制,致使差旅费、业务招待费、宣传费及售后服务费等较上年减少419.62万元。
管理费用	51,123,368.08	26,355,042.78	93.98%	合并范围变更增加管理费用1,089.15万元;固定资产及无形资产原值增加导致的累计折旧、无形资产摊销增加197.67万元;费用化的研发投入增加1,081.48万元。
财务费用	-3,066,590.86	-5,354,688.81	42.73%	本报告期利息支出增加

				198.26 万元，利息收入及汇兑收益减少 29.37 万元所致。
所得税费用	-2,554,372.55	-3,944,478.13	35.24%	主要原因为华扬通信计提所得税费用增加所致
研发投入	28,009,840.89	12,434,007.38	125.27%	合并范围变更增加研发投入 476.10 万元，另外本报告期研发费用全部为费用化支出，无资本化的研发支出，导致研发费用增大。
经营活动产生的现金流量净额	-40,433,364.70	-58,556,371.67	30.95%	主要原因为收到外贸业务代垫款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,335,160.82	-22,202,491.62	12.91%	
筹资活动产生的现金流量净额	34,712,237.99	88,096,437.50	-60.60%	主要原因为借款本金收支净额减少 5,135 万元，偿还借款利息支出增加 191.42 万元所致。
现金及现金等价物净增加额	-24,897,420.58	7,337,574.21	-439.31%	主要原因为筹资活动产生的现金流量净额减少 5,338.42 万元，经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加 2,099.03 万元所致。
资产减值损失	1,914,518.13	-2,739,607.17	169.88%	合并范围变更增加 96.90 万元，另外由于报告期应收款账龄延长导致资产减值损失增加。
投资收益	5,901,923.29	2,551,068.50	131.35%	主要原因为理财产品收益增加所致
营业税金及附加	500,980.67	84,024.86	496.23%	主要原因为营业收入增加所致
营业外支出	283,477.77	98,602.10	187.50%	主要原因为本报告期发生规划建设罚款支出 28.28 万元所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司海洋探测领域业务有所增长，以及华扬通信、长城数字纳入公司合并范围的原因，本报告期较上一报告

期业务收入产生较大变化。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 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6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6月30日,该设备尚未交付验收,未确认收入。

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司的核心技术为军民两用技术,军品立足于末端防空指挥控制系统领域,民品业务主要在航管装备领域、智能安防领域、海洋探测领域开展产品研发及市场拓展,同时收购了华扬通信和长城数字,增加了通信电子及软件开发两大业务领域。

报告期内,受公司主要产品正在参加军方新一轮竞标、军品市场开发周期较长、国内通用航空产业整体进度缓慢及深化军队体制改革等因素的影响,公司的传统军品业务及民品领域的订单较少。报告期内,因华扬通信、天和海防、长城数字纳入公司合并范围,公司实现营业收入7,826.16万元,较上年同期上升683.69%,其中,军品领域实现收入261.71万元,较上年同期上升325.28%;海洋探测领域实现收入49.40万元,较上年同期上升100%;通信电子业务收入5,819.88万元,较上年同期上升100%;技术开发收入862.28万元,较上年同期上升4,609.34%;民品外贸业务收入251.92万元,较上年同期下滑71.15%。受报告期业务收入下滑及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大的影响,公司2016年上半年实现净利润-2,170.11万元,较上年同期下滑40.04%。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
便携式防空导弹指挥系统系列产品	1,316,239.32	1,106,511.69	15.93%	100.00%	100.00%	15.93%
电子元器件	58,198,815.19	39,494,231.44	32.14%	100.00%	100.00%	32.14%
民品外贸	2,519,188.68	2,310,251.30	8.29%	-71.15%	-73.21%	7.04%
其他雷达系列	1,300,854.71	1,039,288.69	20.11%	111.39%	117.15%	-2.12%
技术开发、转让及其他	14,432,479.89	7,917,210.11	45.14%	2,159.36%	5,779.37%	-33.78%

海洋系列产品	494,017.09	480,742.56	2.69%	100.00%	100.00%	2.69%
合计	78,261,594.88	52,348,235.79	33.11%	683.69%	466.75%	25.60%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1) 本报告期新增海洋系列产品收入，本报告期实现利润总额13,274.53元；

2) 2016年4月长城数字纳入公司合并报表范围，增加了公司技术开发及转让收入金额，本报告期实现利润总额1,916,538.82元。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年4月，长城数字纳入合并范围，其主营业务为计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、开发、销售；系统集成、多媒体技术咨询与服务，增加了公司技术开发及转让收入金额，为公司创造了新的业绩增长点。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期技术开发、转让及其他业务毛利率为45.14%，上年度该项业务毛利率为80.89%，毛利率下降35.75%，主要原因为其他业务收入中的原材料销售收入占该项收入的比例为17.76%，毛利率较仅为2.1%；另外因长城数字纳入合并范围，导致技术开发业务整体毛利率有所下降。

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

1) 报告期内合并范围新增长城数字，增加了公司技术开发及转让收入金额。

2) 新增海洋探测领域的产品销售，开发了新的业务领域。

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

供应商合计采购金额（元）	56,955,586.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.05%

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	杭州永磁集团有限公司	2,717,491.24	4.77%
2	南京彼盈科技发展有限公司	3,251,461.04	5.71%
3	深圳市德可信科技技术有限公司	2,936,084.35	5.15%
4	镇江华京通讯科技有限公司	2,545,820.85	4.47%
5	东莞市全腾电子科技有限公司	2,249,709.27	3.95%
合计		13,700,566.75	24.05%

本报告期的前五大供应商情况与上一年度相比，供应商全部分布在电子元器件行业。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户合计销售金额（元）	78,261,594.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.30%

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	43,500,877.16	55.58%
2	大唐移动通信设备有限公司	6,129,007.33	7.83%
3	中国人民解放军海军大连舰艇学院	3,000,000.00	3.83%
4	北京谷数科技有限公司	2,563,076.93	3.28%
5	邦讯技术股份有限公司	2,172,145.50	2.78%
合计		57,365,106.92	73.30%

本报告期的前五大客户情况与上一年度相比，客户结构未发生重大变化，主要客户仍然分布在电子元器件行业，其中以深圳市中兴康讯电子有限公司、大唐移动通信设备有限公司为主。

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
西安天伟电子系统工程有限公司	末端防空指挥控制系列产品，包括便携式防空导弹指挥系统系列产品和区域防空指挥系统系列产品两个类别	-14,797,998.47
西安天和海防智能科技有限公司	海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务	-2,180,032.32
深圳市华扬通信技术有限公司	通信产品、微波铁氧体电子元器件材料的研发、生产、销售及技术贸易	5,136,322.08
西安长城数字软件有限公司	计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、开发、销售；系统集成、多媒体技术咨询与服务	1,916,538.82

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕防空情报指挥系统、通用航空管理系统、光电探测、地面侦察指挥系统、目标指示雷达、海洋探测产品、通信电子产品等持续加大研发投入。

### 1、防空情报指挥系统

防空情报指挥系统，主要包括了新一代便携式防空导弹指挥系统和新一代区域防空群通信指挥系统。新一代便携式防空导弹指挥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。其中，TH-S217型系统正在进行军方组织的竞标测试，多个外贸科研项目按照用户需求正在完善、优化，完成对军方某团《防空保障车采购及改造》项目的交付及验收工作。新一代区域防空群通信指挥系统为战术级指挥系统，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。该产品正在根据用户需求进行优化升级。

### 2、通用航空管理系统

该系列产品包括移动塔台指挥车、机场场面监视雷达、通用航空飞行服务保障系统、低空多源智能监视系统等。其中，低空多源智能监视系统已通过了省级鉴定，移动塔台指挥车、飞行服务保障系统产品已进行了机场实测和可靠性测试，公司定制的“TH-GA04通用机场方舱塔台空中交通指挥系统”已形成订单，报告期内对系统终端的数据分析和处理算法进行了优化。2016年6月1日，“通用航空综合运行支持系统”亮相国家“十二五”科技创新成就展。

### 3、目标指示雷达系列产品

公司以连续波雷达技术为核心，在现有产品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。目前多项产品正在优化中。

### 4、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对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，该产品类目前正处于优化升级或工程优化阶段；报告期内，公司某型红外远程预警探测系统正在参与用户选型竞争，根据竞标进度完成了调试和系统整改，现正等待军方的二次开标通知。

### 5、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，可配备于油田、仓库、厂区、边境线等区域的安全监管部门。公司目前主要的产品有地面侦察指挥系统、陆地边防信息化系统、要地周界安防系统等。报告期内，公司的新型地面侦察监视雷达已完成样机研制，正在进行优化和改进。要地安防系统正在原有产品的基础上进行全面升级改造，提升功能及性能，拟构建一套以智能化、网络化、无人值守等功能为目标，并适应油田、边境安防等复杂地理环境下的高精度、高可靠性、高效率的安防系统。

### 6、海洋探测产品

报告期内由公司牵头承担的海洋领域三项863计划课题进展顺利。其中“50公斤级便携式无人自主观测系统”项目顺利通过科技部验收。以863课题为牵引，公司开展的多个型号的水下自主航行器（AUV）产品项目研制分别已进入原理样机、工程样机研制阶段。投弃式温深探测系统（XBT）产品探头实现多样化，完成了能够应用于深海、浅海和高航速情况下的多种型号探头的研制，产品工艺成熟度稳步提升。港口安防系统完成二代产品设计，较一代产品在防冲撞可靠性上有较大提升。船体清洗机器人产品研制进展顺利，行业影响显著。水下目标综合监测系统项目开展了多项关键技术的研究和积累。

### 7、通信电子产品

报告期内华扬通信申报了由深圳市科技创新委支持的“面向4G/5G应用的新型微波介质滤波器件研发”项目，该项目是针对4G/5G通信系统急需的微波介质滤波器件超低损耗、高相对介电常数，高品质因数Qf值的发展新方向，以替代国外进口为目标，开发新型微波介质关键材料，探索微波介质滤波器件新型制作工艺技术以及材料制作工艺技术的原理，分析器件结构、性能与材料电磁性能的关系规律及机理，解决该类器件的性能调控、仿真设计及稳定制备工艺等技术问题。参数达到或高于同类产品指标，以满足国内军工、通信、交通等领域越来越高的材料需求。

### 8、行业信息化软件开发

报告期内，长城数字纳入公司合并报表范围，长城数字的软件产品包括：行业大数据应用软件、军事训练信息化软件、军队院校应用软件及信息整合平台四大产品领域，推出行业大数据、军事训练、数字校园、数字营区等整体解决方案，实现基于大数据预警和处置、智能管控、应用整合等应用效果。

## 8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （一）行业格局及趋势

在军工产品领域，国防信息化建设是目前国防安全至关重要的因素，随着我国综合国力的日益提升，国防工业建设开始进入稳步提升的发展阶段。近十年来我国国防费用的增长均保持着较高增速，武器装备更新换代步伐加快，武器装备采购亦随之增长，受益于核心装备国产化，国防信息化装备未来的成长空间巨大。同时军民融合上升为国家战略，国家鼓励支持民营企业参与到国防建设中来，实现国防科技工业军民融合深度发展，为公司带来了机会和挑战。公司经过多年的努力，具有军工产品供应商的多项资质及自主知识产权，并与国防军工领域的客户建立了良好的合作关系，具有一定的市场竞争优势。报告期内，公司TH-S217型系统正在参与军方组织的竞标测试，外贸项目正按照用户的需求正在完善、优化。

在航管装备领域，2016年5月，国务院办公厅印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出了我国通用航空业的发展目标以及五个方面的重点任务和保障措施，对进一步促进通用航空业发展作出部署。随着低空空域管理改革步入攻坚阶段，未来关于“低空开放、简化审批”的具体政策措施有望陆续出台，我国通用航空业将进入快速发展的黄金时代。目前我国的通用机场数量少、密度低，与我国的经济规模、人口数量和国土面积不相匹配，未来我国通用机场的建设步伐将不断加快，从而带动空管系统等机场配套设施的需求，公司已形成移动塔台指挥车、机场场面监视雷达、通用航空飞行服务保障系统、低空多源智能监视系统等通航产品系列。报告期内，多项产品在通航机场试用和测试，公司的“TH-GA04通用机场方舱塔台空中交通指挥系统”参加了由阿鲁科尔沁旗人民政府组织的公开招标活动并中标，与阿鲁科尔沁通用机场就该系统签订了采购合同，此个中标项目是首个国内通航移动塔台产品国产化设备公开招标项目，标志着公司通航系列产品取得了实质性的市场突破。

在智能安防领域，近年来恐怖袭击、跨国犯罪等安全威胁事件屡屡发生，日益威胁社会稳定。在此大环境下，世界各国高度重视国家安全，加大对安防产业的投入，安防产业迎来了高速发展的黄金时期。随着“平安城市”、“智慧城市”项目大面积铺开，国内安防行业的市场规模也随之逐步扩大，报告期内，公司的新型地面侦察监视雷达项目研制工作进展顺利，正在进行多个行业安防系统的应用方案论证、推广和演示工作，并积极探索安防系统产业化的方案。

在海洋探测领域，国家正在实施海洋兴国战略、军民融合深度发展战略、海军大发展战略、智慧海洋战略等，在宏观层面上为海洋领域产业的发展提供了较为宽松的政策环境。人类海洋事业包括海洋开发、海洋管控和海洋军事，随着海洋电子信息领域技术的不断进步和人类海上活动的持续增加，海洋领域产业的市场空间将会被持续放大。另外，近几年我国在周边海域国际环境日趋复杂，为海洋军事、海洋管控的快速发展确立了必要性。报告期内，子公司天和海防的港口安防系统与军方某部达成销售协议，实现市场重大突破；与国内多个高校、研究所签订了水下自主航行器（科教版AUV）产品的销售订单。在军贸方面，与某国海军的重要科研机构进行了产品技术的需求对接，报告期内多个产品已送样供外方检测、试验。

在通信电子领域，我国正处在经济结构调整的重要时期，建设“高速畅通，覆盖城乡”的网络将有效拉动投资需求和信息消费，支撑“互联网+”行动计划，促进工业化、信息化、新型城镇化和农村现代化，激发整体的经济活力。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。报告期内，子公司华扬通信营业收入较同期有所增长，生产经营面积由6000平方米扩大至16600平方米，生产能力得到提升；同时，加大了重点客户的开发力度，完成了重点客户的资格审核，稳定了企业的市场地位，为企业下一阶段的发展奠定了基础。

行业信息化软件系统方面，软件是信息产业的核心和领域，是最具活力和前景的产业之一，子公司长城数字针对行业大数据、军事训练、院校管理、营区管控的特殊性，推出了拥有自主知识产权，具有信息全面整合、数据深度挖掘、业务智能处置能力的行业大数据、军事训练、数字校园、数字营区整体解决方案。方案以信息整合技术和大数据处理技术为支撑，提供面向全局的数据挖掘、身份整合、信息整合、接入整合，从而实现行业领域管理决策科学化、指挥控制实时化、考核评估

精确化、信息资源共享化。

## （二）公司面临的主要竞争格局及行业地位

2016年公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化。目前在末端防空指挥控制系统领域，欧美发达国家的国际军工公司在技术上具有先发优势，其产品已比较成熟，并在一些国家的军队中获得广泛应用；便携式防空导弹指挥控制系统领域在国内市场，公司可能面临其他从事具有类似功能产品或分系统级产品研发的企业或其联合体、军工科研院所的竞争；在通用航空领域，公司未来可能面临国内部分优秀厂商的竞争；在智能安防领域，公司未来可能面临国内现有从事智能物联网公司的竞争；在海洋探测领域，公司可能会面临现以从事海洋技术研究和产品生产为主体的国有企业及科研院所的竞争。在通信电子领域，在国内从事移动通信基站主设备零配件制造的厂商较多，竞争较为激烈，但在微波铁氧体器件市场竞争厂商不多，主要竞争对手为两家外国设备商，为Skyworks与世达普。行业信息化软件开发领域，军队院校基于保密和技术安全的需要，对供应商有资质要求，长城数字的相关软件产品通过了中国人民解放军信息安全测评认证中心“军C+级”认证，目前在军队院校数字园区建设领域占有大部分的市场份额。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

受国内军队体制改革所带来的采购方式的调整及公司主要产品正在参加军方竞标的影响，公司报告期内订单较少，部分项目进度低于预期，面对诸多不利局面，公司着力加快现有军品技术的民用转化工作，推进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的应用，细化成本管理，强化成本核算，加强对资金费用的预算管理工作及成本、费用的管控力度。持续完善运营体系，并对公司各项制度执行情况进行评估，控制风险，提高工作效率。目前公司的研发、生产和销售各环节按照预定计划进行。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见本半年度报告“第二节 公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	64,294.55
报告期投入募集资金总额	5,837.01
已累计投入募集资金总额	29,653.1
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%

#### 募集资金总体使用情况说明

公司于 2014 年 8 月 28 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股 24.05 元，募集资金总额为人民币

币 72,150 万元，扣除相关发行费用合计 7,855.45 万元后，实际募集资金净额为 64,294.55 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额为人民币 29,653.10 万元，募集资金余额合计为人民币 36,258.88 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,617.43 万元）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	1,517.73	13,842.81	37.62%	2016年12月31日			是	否
军民两用防务技术研发中心建设项目	否	16,586	16,586	1,324.04	4,618.31	27.84%	2016年12月31日			是	否
补充主营业务相关日常运营资金	否	11,000	10,911.55	2,995.24	11,191.98 [注释 1]					是	否
承诺投资项目小计	--	64,383	64,294.55	5,837.01	29,653.1	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	64,383	64,294.55	5,837.01	29,653.1	--	--	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	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 6595.67 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》相关内容：“拟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。” 截止报告期末，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 23,700 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。

### (3) 闲置募集资金现金管理情况表

单位：万元

序号	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
1	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	25,100	2015.8.4	-	1,400	注释2
合计						25,100	--	--	1,400	--
委托理财资金来源						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				
委托理财审批董事会公告披露日期						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				
委托理财审批股东会公告披露日期						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%。

**(4) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**2、非募集资金投资的重大项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
收购西安长城数字软件有限公司 51% 的股权	4,000	2,000	2,000	50.00%	97.74	2016 年 01 月 28 日	公告编号：2016-004；公告名称：《天和防务关于签署股权转让协议的进展公告》；披露网站：巨潮资讯网
投资灵动微电	1,000		1,000	100.00%	0	2015 年 09 月 16 日	公告编号：2015-068；公告名称：《天和防务对外投资公告》；披露网站：巨潮资讯网
合资设立西安天和海防智能科技有限公司	1,950		650	33.33%	-354.43	2015 年 07 月 03 日	公告编号：2015-041；公告名称：《天和防务关于合资设立控股子公司的公告》；披露网站：巨潮资讯网
收购深圳市华扬通信技术有限公司 60% 的股权	15,000	2,456.96	6,956.96	46.38%	835.02	2015 年 05 月 30 日	公告编号：2015-027；公告名称：《天和防务关于收购深圳华扬通信股份有限公司 60% 股份的公告》；披露网

							站：巨潮资讯网
合计	21,950	4,456.96	10,606.96	--	578.33	--	--

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行西安高新支行	第三方	否	中信信赢系列(对公)步步高升3号	3,500	2014年11月25日	-	到期收取	0	是		212.8	66.32
中信银行西安高新支行	第三方	否	中信信赢系列(对公)天天快车2号	2,500	2016年01月07日	2016年06月03日	到期收取	2,500	是		32.41	32.41
合计				6,000	--	--	--	2,500	--		245.21	98.73
委托理财资金来源				自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)				2015年10月26日								

审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	不适用
委托理财情况及未来计划说明	至 2016 年 6 月 30 日已购买理财产品未到期余额为 3,500.00 万元，未来购买理财产品将继续按照 2015 年 10 月 26 日第二届董事会第二十五次会议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

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，以创新研发为重点，以降本增效为契机，以目标考核为抓手，以市场开拓为中心，寻求新的业务增长点。目前公司的研发、生产和销售各环节按照年初制定的计划进行。

## 四、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

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月31日召开的2015年年度股东大会审议通过。

公司2015年年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至240,000,000股。上述权益分配已于2016年6月16日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《西安天和防务技术股份有限公司章程》中关于现金分红政策的规定已经公司第二届董事会第二十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过并实施
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	现金分红政策已经公司监事会、董事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
佟强、杨悦雪	西安长城数字软件有限公司51%的股权	4,000	股权已全部过户	收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润97.74万元	-4.50%	否	不适用	2016年01月28日	公告编号:2016-004;公告名称:《天和防务关于签署股权转让协议的进展公告》;披露网站:巨潮资讯网

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

## 租赁情况说明

全资子公司天伟电子2014年6月5日签订房屋租赁合同，将位于西安市科技二路西安软件园的1060平方米房屋自2014年10月1日至2019年9月30日租赁给西安银信博锐信息科技有限公司，年租金737,760.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西安天伟电子系统工程有 限公司	2015 年 06 月 11 日	4,000	2015 年 06 月 10 日	2,000[注释 3]	连带责任保 证	主债务履行 期届满之日 起两年	否	否
深圳市华扬通信技 术有限公司	2016 年 04 月 06 日	4,200	2016 年 04 月 05 日	1,771.54	连带责任保 证	按债权人对 债务人每笔 债权分别计 算，自每笔 债权合同债 务履行期届 满之日起至 该债权合同 约定的债务 履行期届满 之日起两年	否	否
深圳市华扬通信技 术有限公司	2016 年 02 月 25 日	1,500	2016 年 02 月 24 日	1,000	连带责任保 证	被担保债务 履行期届满 之日起两年	否	否

深圳市华扬通信技术有限公司	2015 年 11 月 02 日	1,500	2015 年 11 月 02 日	665	连带责任保证	自担保合同生效之日起至授信协议项下债务履行期限届满之日后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		7,436.54		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		11,200		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		5,436.54		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		7,436.54		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		11,200		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		5,436.54		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.52%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

注释 3: 此项贷款合同已于 2016 年 6 月 11 日到期, 天伟电子归还银行贷款 2,000 万元人民币, 剩余 2,000 万元人民币贷款应于 2017 年 1 月 11 日归还 1,000 万元, 2017 年 6 月 11 日归还 1,000 万元。

### (1) 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。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告	2015 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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
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 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	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	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。

	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、李政、张立、徐兆红、吴宏伟、李童欣、张雷、王栓柱	间接持有的公司本次发行前已发行的股份。			
	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。
	担任公司董事、监事和高级管理人员的贺增林、陈建峰、刘镨、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	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。

		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。			
	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。
	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	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>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>公司及其控股股东、公司董事（不包括独立董事）、高级管</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</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>

	理人员	<p>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</p>			
--	-----	---	--	--	--

		<p>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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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。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</p>			
--	---	--	--	--

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

		<p>购义务时,应严格按照深圳证券交易所股票上市规则及其他适用的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>			
公司		<p>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有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判</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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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	<p>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、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</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>进度, 尽早实现项目预期收益</p> <p>为保障投资者的权益, 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。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升公司短期及长期的盈利能力。</p> <p>4、进</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>			
	<p>贺增林、刘丹英</p>	<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</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>

	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。			
聂新勇	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	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	<p>1、本人及本人控股、参股企业不得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> <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</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>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	<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</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>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，</p>			
--	--	---	--	--	--

		且不损害天和防务及天和防务股东利益。			
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,400,000	57.00%			68,400,000		68,400,000	136,800,000	57.00%
其他内资持股	68,400,000	57.00%			68,400,000		68,400,000	136,800,000	57.00%
其中：境内法人持股	1,800,000	1.50%			1,800,000		1,800,000	3,600,000	1.50%
境内自然人持股	66,600,000	55.50%			66,600,000		66,600,000	133,200,000	55.50%
二、无限售条件股份	51,600,000	43.00%			51,600,000		51,600,000	103,200,000	43.00%
人民币普通股	51,600,000	43.00%			51,600,000		51,600,000	103,200,000	43.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%			120,000,000		120,000,000	240,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年6月16日，公司实施了2015年年度权益分派方案，以截至2015年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增120,000,000股。转增后公司总股本增至240,000,000股。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

因实施2015年年度权益分派，公司总股本由120,000,000股增至240,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第二届董事会第二十九次会议、2015年年度股东大会审议通过公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，同意以截至2015年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增120,000,000股。转增后公司总股本增至240,000,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年6月16日，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将转增的120,000,000股股票直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2016年6月16日实施权益分派，总股本由120,000,000股增至240,000,000股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下表：

项目	2016年1-6月	2015年	
		股本变动后	股本变动前
基本每股收益（元/股）	-0.0904	-0.0646	-0.1291
稀释每股收益（元/股）	-0.0904	-0.0646	-0.1291
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.0116	10.2045	10.2045

报告期内资本公积金转增股本导致股本增加，如按新股本调整，2015年度的基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0646元/股，2015年度的每股净资产不进行调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	47,883,600	0	47,883,600	95,767,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘丹英	5,821,200	0	5,821,200	11,642,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
吴宏伟	4,320,000	0	4,320,000	8,640,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王 坚	4,050,000	0	4,050,000	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	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发前机构类限售股	2018年3月10日
张发群	1,052,100	0	1,052,100	2,104,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
徐兆红	900,000	0	900,000	1,800,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王宝华	548,100	0	548,100	1,096,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
潘建华	479,700	0	479,700	959,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘志国	219,600	0	219,600	439,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李世星	209,700	0	209,700	419,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李童欣	199,800	0	199,800	399,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王振平	90,000	0	90,000	180,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
陈建峰	80,100	0	80,100	160,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张关让	70,200	0	70,200	140,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日

贺增勇	68,400	0	68,400	136,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
石俊岭	60,300	0	60,300	120,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张广平	50,400	0	50,400	100,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
卢传化	47,700	0	47,700	95,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张炳利	45,900	0	45,900	91,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
朱强国	42,300	0	42,300	84,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王月鹏	37,800	0	37,800	75,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
田力	32,400	0	32,400	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
史利剑	32,400	0	32,400	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘锴	32,400	0	32,400	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
高阳	29,700	0	29,700	59,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
申波	29,700	0	29,700	59,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张立	21,600	0	21,600	43,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
郑志华	20,700	0	20,700	41,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
葛朋	18,000	0	18,000	36,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
崔党斌	16,200	0	16,200	32,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王永强	14,400	0	14,400	28,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李晓鸽	14,400	0	14,400	28,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王栓柱	13,050	0	13,050	26,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张雷	13,050	0	13,050	26,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
秦文科	11,700	0	11,700	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
杨太仓	11,700	0	11,700	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李政	11,700	0	11,700	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
合计	68,400,000	0	68,400,000	136,800,000	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,946						
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0[注释]	95,767,200	0	质押	31,200,000
聂新勇	境内自然人	7.33%	17,584,000	-4,016,000	0	17,584,000		

刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400	0	11,642,400	0	质押	11,642,400
吴宏伟	境内自然人	3.60%	8,640,000	0	8,640,000	0	质押	8,640,000
王坚	境内自然人	3.38%	8,100,000	0	8,100,000	0	质押	8,100,000
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,600,000	0	3,600,000	0	质押	3,600,000
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	1.41%	3,390,454	1,296,100	0	3,390,454		
张发群	境内自然人	0.88%	2,104,200	0	2,104,200	0		
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.78%	1,862,698	1,862,698	0	1,862,698		
徐兆红	境内自然人	0.75%	1,800,000	0	1,800,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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，王坚先生、张发群先生为公司副总经理。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
聂新勇	17,584,000	人民币普通股	17,584,000					
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	3,390,454	人民币普通股	3,390,454					
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	1,199,368	人民币普通股	1,199,368					
吴国华	877,831	人民币普通股	877,831					
和合控股有限公司	658,100	人民币普通股	658,100					
肖锋	571,118	人民币普通股	571,118					
中央汇金资产管理有限责任公司	562,200	人民币普通股	562,200					
王洁	494,982	人民币普通股	494,982					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 571,118 股，股东合计持股数量为 571,118 股。

注释：报告期内增减变动情况不含资本公积金转增股本引起的股份变动。

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	其他变动	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
贺增林	董事长、总经理	现任	47,883,600	0	0	47,883,600	95,767,200	0	0	0	0
张发群	董事、副总经理	现任	1,052,100	0	0	1,052,100	2,104,200	0	0	0	0
王振平	董事、副总经理、董事会秘书	现任	90,000	0	0	90,000	180,000	0	0	0	0
陈建峰	董事	现任	80,100	0	0	80,100	160,200	0	0	0	0
姚焕然	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赵国庆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
马治国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
张关让	副总经理	现任	70,200	0	0	70,200	140,400	0	0	0	0
王坚	副总经理	现任	4,050,000	0	0	4,050,000	8,100,000	0	0	0	0
刘国法	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
狄凯	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郑宪林	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王宝华	财务总监	现任	548,100	0	0	548,100	1,096,200	0	0	0	0
余力	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田力	监事	现任	32,400	0	0	32,400	64,800	0	0	0	0
刘锴	监事	现任	32,400	0	0	32,400	64,800	0	0	0	0
合计	--	--	53,838,900	0	0	53,838,900	107,677,800	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,455,302.44	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	35,855,273.68	27,518,848.95
应收账款	408,373,398.61	368,448,135.66
预付款项	26,358,849.59	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	11,469,712.96	5,724,535.93
应收股利		
其他应收款	6,849,675.83	20,774,918.56
买入返售金融资产		
存货	210,015,016.20	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	29,626.57	
其他流动资产	280,933,488.06	322,491,562.91
流动资产合计	1,160,340,343.94	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	2,995,894.83	3,064,775.91
固定资产	156,292,383.20	154,152,703.91
在建工程	109,657,690.61	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	39,281,147.09	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	43,007,344.23	38,518,162.50
其他非流动资产	5,449,172.90	6,002,989.44
非流动资产合计	521,476,798.31	464,207,205.19
资产总计	1,681,817,142.25	1,620,747,282.22
流动负债：		
短期借款	139,250,000.00	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	12,600,495.22	

应付账款	150,085,313.11	121,578,334.57
预收款项	7,844,782.91	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	7,270,930.09	14,012,936.30
应交税费	7,517,254.58	6,078,630.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,316,898.40	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	432,316,119.31	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		
预计负债		
递延收益	11,233,877.93	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	11,233,877.93	11,621,138.84
负债合计	443,549,997.24	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	267,280.38	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	410,606,665.62	432,307,814.24
归属于母公司所有者权益合计	1,202,775,281.39	1,224,544,969.87
少数股东权益	35,491,863.62	20,445,239.23
所有者权益合计	1,238,267,145.01	1,244,990,209.10
负债和所有者权益总计	1,681,817,142.25	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	147,925,878.75	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	34,623,000.00	34,623,000.00
预付款项	3,258,331.89	2,809,131.73
应收利息	11,469,712.96	5,724,535.93
应收股利		
其他应收款	228,151,273.25	146,336,338.91
存货	15,971,951.76	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	274,314,476.92	317,240,455.79
流动资产合计	715,714,625.53	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	35,368,294.93	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	17,759,190.80	18,726,425.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,272,736.98	24,316,320.28
其他非流动资产	859,232.40	859,232.40
非流动资产合计	359,885,555.11	322,060,923.84
资产总计	1,075,600,180.64	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	17,635,781.69	18,208,173.90
预收款项		
应付职工薪酬	1,874,961.36	4,793,705.88
应交税费	4,563,020.27	171,956.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,250,745.54	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	217,754,953.86	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	224,588,831.79	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	192,023.74	261,135.51
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
未分配利润	81,412,266.16	90,861,656.50
所有者权益合计	851,011,348.85	860,529,850.96
负债和所有者权益总计	1,075,600,180.64	996,266,736.16

### 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	78,261,594.88	9,986,354.85
其中：营业收入	78,261,594.88	9,986,354.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,495,760.58	35,981,617.04
其中：营业成本	52,348,235.79	9,236,582.37
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	500,980.67	84,024.86
销售费用	6,675,248.77	8,400,263.01
管理费用	51,123,368.08	26,355,042.78
财务费用	-3,066,590.86	-5,354,688.81
资产减值损失	1,914,518.13	-2,739,607.17
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）	5,901,923.29	2,551,068.50
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）	-25,332,242.41	-23,444,193.69
加：营业外收入	3,590,820.55	4,101,557.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	283,477.77	98,602.10
其中：非流动资产处置损失	148.00	98,602.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,024,899.63	-19,441,238.07
减：所得税费用	-2,554,372.55	-3,944,478.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,470,527.08	-15,496,759.94
归属于母公司所有者的净利润	-21,701,148.62	-15,496,759.94

少数股东损益	2,230,621.54	
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	-19,470,527.08	-15,496,759.94
归属母公司所有者的综合收益总额	-21,701,148.62	-15,496,759.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,230,621.54	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0904	-0.0646
（二）稀释每股收益	-0.0904	-0.0646

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,780,947.93	11,758,936.10
减：营业成本	2,850,676.14	10,859,945.38
营业税金及附加	62,600.78	63,367.58
销售费用	1,776,737.82	2,208,001.93
管理费用	17,147,897.69	15,052,304.67
财务费用	236,052.61	-7,089,958.61
资产减值损失	-39,475.32	-1,029,811.54
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）	5,901,923.29	2,551,068.50
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）	-12,351,618.50	-5,753,844.81
加：营业外收入	2,945,811.46	4,001,557.72
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		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,405,807.04	-1,752,287.09
减：所得税费用	43,583.30	-1,247,563.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,449,390.34	-504,723.17
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	-9,449,390.34	-504,723.17
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	52,087,350.86	52,734,956.62
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	16,969.07	

收到其他与经营活动有关的现金	15,730,017.13	3,638,808.31
经营活动现金流入小计	67,834,337.06	56,373,764.93
购买商品、接受劳务支付的现金	28,292,569.32	55,157,960.29
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	50,981,290.46	28,721,631.82
支付的各项税费	11,425,223.41	14,418,974.88
支付其他与经营活动有关的现金	17,568,618.57	16,631,569.61
经营活动现金流出小计	108,267,701.76	114,930,136.60
经营活动产生的现金流量净额	-40,433,364.70	-58,556,371.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,000,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,159,689.61	899,112.33
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	6,652,270.00	20,181,579.49
投资活动现金流入小计	123,812,921.61	57,080,691.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,073,599.14	42,054,083.44
投资支付的现金	73,000,000.00	
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	30,074,483.29	36,579,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		650,000.00
投资活动现金流出小计	143,148,082.43	79,283,183.44
投资活动产生的现金流量净额	-19,335,160.82	-22,202,491.62
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	119,000,000.00	90,000,000.00
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	119,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,350,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,817,762.01	1,903,562.50
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	
筹资活动现金流出小计	84,287,762.01	1,903,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	34,712,237.99	88,096,437.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,866.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-24,897,420.58	7,337,574.21
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	167,035,388.18	602,439,065.92

## 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	3,098,800.00	30,345,120.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,362,283.88	3,342,591.35
经营活动现金流入小计	4,461,083.88	33,687,711.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,063,234.66	20,314,283.38
支付给职工以及为职工支付的现金	12,321,219.83	11,578,638.21
支付的各项税费	447,129.52	8,395,695.22
支付其他与经营活动有关的现金	82,762,718.78	91,486,063.42
经营活动现金流出小计	98,594,302.79	131,774,680.23
经营活动产生的现金流量净额	-94,133,218.91	-98,086,968.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	116,000,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,159,689.61	899,112.33
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	1,500,000.00	7,380,000.00
投资活动现金流入小计	118,660,651.61	44,279,112.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,615.00	142,387.50
投资支付的现金	73,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,195,644.00	36,579,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		650,000.00
投资活动现金流出小计	113,524,259.00	37,371,487.50
投资活动产生的现金流量净额	5,136,392.61	6,907,624.83
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	1,528,716.88	
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,648,716.88	
筹资活动产生的现金流量净额	91,351,283.12	
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	2,437,498.44	-91,179,343.43
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	147,925,878.75	484,275,864.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				647,424,684.64			335,820.24	24,476,650.75		432,307,814.24	20,445,239.23	1,244,990,209.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				647,424,684.64			335,820.24	24,476,650.75		432,307,814.24	20,445,239.23	1,244,990,209.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00				-120,000,000.00			-68,539.86			-21,701,148.62	15,046,624.39	-6,723,064.09
（一）综合收益总额											-21,701,148.62	2,230,621.54	-19,470,527.08
（二）所有者投入和减少资本												12,816,002.85	12,816,002.85
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												12,816,002.85	12,816,002.85
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	120,000,000.00				-120,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00				-120,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-68,539.86					-68,539.86
1. 本期提取								187,406.60					187,406.60
2. 本期使用								-255,946.46					-255,946.46
（六）其他													
四、本期期末余额	240,000,000.00				527,424,684.64			267,280.38	24,476,650.75		410,606,665.62	35,491,863.62	1,238,267,145.01

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				647,424,684.64				24,476,650.75		503,234,877.34		1,295,136,212.73
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				647,424,684.64				24,476,650.75		503,234,877.34		1,295,136,212.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							335,820.24				-70,927,063.10	20,445,239.23	-50,146,003.63
(一)综合收益总额											-55,327,063.10	2,366,752.86	-52,960,310.24
(二)所有者投入和减少资本												18,078,486.37	18,078,486.37
1. 股东投入的普通股												3,500,000.00	3,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												14,578,486.37	14,578,486.37
(三)利润分配											-15,600,000.00		-15,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,600,000.00		-15,600,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备							335,820.24						335,820.24
1. 本期提取							2,046,773.18						2,046,773.18
2. 本期使用							-1,710,952.94						-1,710,952.94
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				647,424,684.64		335,820.24	24,476,650.75		432,307,814.24	20,445,239.23		1,244,990,209.10

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				624,930,408.20			261,135.51	24,476,650.75	90,861,656.50	860,529,850.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				624,930,408.20			261,135.51	24,476,650.75	90,861,656.50	860,529,850.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	120,000,000.00				-120,000,000.00			-69,111.77		-9,449,390.34	-9,518,502.11
（一）综合收益总额										-9,449,390.34	-9,449,390.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	120,000,000.00				-120,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00				-120,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-69,111.77			-69,111.77
1. 本期提取								144,041.28			144,041.28
2. 本期使用								-213,153.05			-213,153.05
(六) 其他											
四、本期期末余额	240,000,000.00				504,930,408.20			192,023.74	24,476,650.75	81,412,266.16	851,011,348.85

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				624,930,408.20				24,476,650.75	120,428,314.32	889,835,373.27
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				624,930,408.20				24,476,650.75	120,428,314.32	889,835,373.27
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								261,135.51		-29,566,657.82	-29,305,522.31
(一)综合收益总额										-13,966,657.82	-13,966,657.82
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-15,600,000.00	-15,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,600,000.00	-15,600,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								261,135.51			261,135.51
1. 本期提取								696,490.91			696,490.91

2. 本期使用								-435,355.40			-435,355.40
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				624,930,408.20			261,135.51	24,476,650.75	90,861,656.50	860,529,850.96

### 三、公司基本情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原西安天和投资控股有限公司（以下简称天和控股）。天和控股系由贺增林先生、刘丹英女士共同出资组建，于2004年5月8日在西安市工商行政管理局登记注册，总部位于陕西省西安市。公司现持有注册号为610131100005873的营业执照，注册资本24,000万元，股份总数24,000万股（每股面值1元）。其中有限售条件的流通股份：A股13,680万股；无限售条件的流通股份A股10,320万股。公司股票于2014年9月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动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；水下侦察（传感）技术和水下通信技术为核心的侦察、指控通联系统及水下机器人（平台）的研发、生产、销售及技术贸易；通信产品、微波铁氧体电子元器件材料、微电子产品的研发、生产、销售及技术贸易。产品主要有：末端防空指挥控制系统系列产品，包括便携式防空导弹指挥系统系列产品和区域防空群指挥系统系列产品两个类别；海洋探测系列产品，包括抛弃式温探探测系统、水下自主航行探测器系列产品、海洋探测传感器设备等产品；电子元器件系列产品，包括隔离器、环行器、滤波器等产品。

本财务报表业经公司2016年8月24日第二届董事会第三十次会议批准对外报出。

本公司将西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称天伟电子）、西安天和海防智能科技有限公司（以下简称天和海防）、深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称华扬通信）、武汉华扬通信技术有限公司（以下简称武汉华扬）、西安天和智能微波科技有限公司（以下简称天和智能）、西安长城数字软件有限公司（以下简称长城数字）6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权

上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3)可供出售金融资产

1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额 100.00 万元以上（含）、其他应收款 50.00 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
内部款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部款项组合（没有证据表明应收款项存在收回风险的，不计提坏账准备，有证据表明其存在收回风险的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。）		

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12、存货****1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个或类别存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物均按照一次转销法进行摊销。

**13、划分为持有待售资产**

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2.已经就处置该组成部分作出决议；3.与受让方签订了不可撤销的转让协议；4.该项转让很可能在一年内完成。

**14、长期股权投资****1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方

净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提

折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	4%	3.2%
机器设备	年限平均法	10	4%	9.6%
电子设备	年限平均法	5	4%	19.2%
运输工具	年限平均法	5	4%	19.2%
其他设备	年限平均法	5	4%	19.2%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

预定可使用状态指：（1）整体工程完工，水、电、空调、通风、消防等基础设施安装到位，满足生产及办公使用；（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	土地使用年限
应用软件、专有技术	5-10

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指本公司为获取新的或先进的科学或技术知识而进行的独创性的、独占性、探索性的有计划调查研究所发生的支出，是为进行进一步开发活动所做的相关方面的准备，研究活动将来是否会转入开发具有较大的不确定性，于发生时计入当期损益；开发阶段支出是指在进行经营性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项设计或产品，以生产出新的或具有功能性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是在研究阶段基础上的工作，其结果形成新产品、新技术、新工艺的可能性较大。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24、收入

### 1.收入确认原则

#### (1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 2.收入确认的具体方法

公司签订的销售合同一般分为四类：(1)与国内军方签署的销售合同；(2)与国内军贸公司直接签署的销售合同；(3)与国内军贸公司根据其与其外方签署的合同签署的销售合同；(4)与国内军贸公司根据其与其外方签署的合同签署的军品技术转让合同；(5)其他销售合同。

针对上述合同，公司的收入确认采用如下具体方法：

(1)公司与国内军方签署的销售合同销售收入在满足下列条件时予以确认：

- 1)与国内军方签订了销售合同；
- 2)取得产品验收合格证；
- 3)取得接受单位验收后开具的产品交接单；
- 4)相关的经济利益很可能流入。

(2)与国内军贸公司直接签署的销售合同销售收入（即买断销售）在满足下列条件时予以确认：

- 1)与国内军贸公司签订了销售合同；
- 2)产品已交付并经军贸公司验收；
- 3)相关的经济利益很可能流入。

(3)与国内军贸公司根据其与其外方签署的合同签署的销售合同销售收入在满足下列条件时予以确认：

- 1)与国内军贸公司签订了销售合同；
- 2)产品已交付并经外方验收；
- 3)相关的经济利益很可能流入。

(4)与国内军贸公司根据其与其外方签署的合同签署的军品技术转让合同销售收入在满足下列条件时予以确认：

- 1)与国内军贸公司签订了合同;
- 2)取得外方接收单位的验收证明;
- 3)相关的经济利益很可能流入。
- (5)其他销售合同销售收入在满足下列条件时予以确认:
  - 1)公司已根据合同约定将产品交付给购货方;
  - 2)产品销售收入金额已确定;
  - 3)已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入;
  - 4)产品相关的成本能够可靠地计量。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 或 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
水利建设基金	应税收入	0.08%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天伟电子	15%
华扬通信	15%
长城数字	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

(1)根据财税字〔1994〕011号和国税函〔1999〕864号文件规定，子公司天伟电子销售符合条件的军工产品，免缴增值税。

(2)根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）附件3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。营业税改征增值税以后，公司符合上述文件的技术转让、技术开发收入免征增值税。

## 2. 企业所得税

(1)子公司天伟电子于2011年10月9日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年；2014年9月4日公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201461000099的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司2015年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(2)子公司华扬通信于2012年9月12日取得取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年；2015年11月2日公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201544200949的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司2015年企业所得税减按 15%的优惠税率执行。

(3)子公司长城数字根据《国务院关于实施西部大开发若干政策实施的通知》（国发[2000]33号）和《财政部国家税务局总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策的通知》（财税[2001]202号），该公司可享受企业所得税15%的优惠税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	379,146.30	97,532.59
银行存款	166,656,241.88	191,835,276.17
其他货币资金	13,419,914.26	12,031,389.49
合计	180,455,302.44	203,964,198.25

其他说明

期末其他货币资金系银行履约保函保证金7,340,685.65元，信用证及承兑汇票保证金6,079,228.61元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	484,350.11	2,118,392.44
商业承兑票据	35,370,923.57	25,400,456.51
合计	35,855,273.68	27,518,848.95

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,244,846.41	
商业承兑票据	1,295,213.00	
合计	4,540,059.41	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	483,916,155.60	100.00%	75,542,756.99	15.61%	408,373,398.61	440,052,252.31	100.00%	71,604,116.65	16.27%	368,448,135.66
合计	483,916,155.60	100.00%	75,542,756.99	15.61%	408,373,398.61	440,052,252.31	100.00%	71,604,116.65	16.27%	368,448,135.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	73,931,699.20	3,696,584.96	5.00%
1 至 2 年	147,791,213.48	14,779,121.35	10.00%
2 至 3 年	230,408,232.03	46,081,646.41	20.00%
3 至 4 年	24,596,080.89	7,378,824.27	30.00%
4 至 5 年	7,164,700.00	3,582,350.00	50.00%
5 年以上	24,230.00	24,230.00	100.00%
合计	483,916,155.60	75,542,756.99	15.61%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,938,640.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末余额前五名的应收账款合计数为414,403,265.66元，占应收账款期末余额合计数的比例为85.64%，相应计提的坏账准备合计数为69,458,774.53元。

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,390,770.61	50.80%	5,387,896.81	32.51%
1至2年	7,911,453.06	30.01%	7,556,272.95	45.59%
2至3年	2,825,157.47	10.72%	2,656,712.54	16.03%
3年以上	2,231,468.45	8.47%	971,993.50	5.87%
合计	26,358,849.59	--	16,572,875.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
铁鹰特种车（天津）有限公司	3,707,924.79	项目未结算
中国电子科技集团公司第十一研究所	3,026,000.00	项目未结算
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	1,626,000.00	项目未结算
中国人民解放军总参谋部第六十研究所	1,350,000.00	项目未结算
小计	9,709,924.79	

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

期末余额前五名的预付款项合计数为12,809,924.79元，占预付款项期末余额合计数的比例为48.30%。

其他说明：

期末预付账款坏账准备余额为164,000.00元。

**5、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
智能存款利息		792,122.20
理财产品利息	11,469,712.96	4,932,413.73

合计	11,469,712.96	5,724,535.93
----	---------------	--------------

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						5,152,270.00	22.88%			5,152,270.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,867,289.54	100.00%	1,017,613.71	12.93%	6,849,675.83	17,369,634.48	77.12%	1,746,985.92	10.06%	15,622,648.56
合计	7,867,289.54	100.00%	1,017,613.71	12.93%	6,849,675.83	22,521,904.48	100.00%	1,746,985.92	7.76%	20,774,918.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,470,583.19	223,529.17	5.00%
1 至 2 年	2,733,073.09	273,307.31	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	51,222.90	15,366.87	30.00%
4 至 5 年	214,000.00	107,000.00	50.00%
5 年以上	398,410.36	398,410.36	100.00%
合计	7,867,289.54	1,017,613.71	12.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-729,372.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,213,057.89	1,510,602.00
员工借支	2,183,646.66	1,044,724.38
应收暂付款	3,418,635.70	14,677,591.78
远期外汇合约结汇收益		5,152,270.00
其他	51,949.29	136,716.32
合计	7,867,289.54	22,521,904.48

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州市攀森设备制造有限公司	往来款	2,100,523.10	1-2 年	26.70%	210,052.31
陕西省森根贸易有限责任公司	代理进口贸易款	1,054,428.37	1 年以内	13.40%	52,721.42
深圳市恒昌荣投资有限公司	厂区押金	817,802.00	1 年以内	10.40%	40,890.10
北京巴渝宾馆有限公司	投标保证金	300,000.00	1-2 年	3.81%	30,000.00
西安高新区财政局非税收入汇缴结算专户	施工押金	150,000.00	1-2 年	1.91%	15,000.00
合计	--	4,422,753.47	--	56.22%	348,663.83

**7、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,585,962.85	714,700.00	73,871,262.85	74,439,164.66	714,700.00	73,724,464.66
在产品	93,060,120.15		93,060,120.15	78,085,942.62		78,085,942.62
库存商品	21,365,532.50		21,365,532.50	14,609,732.05		14,609,732.05
发出商品	21,673,211.45		21,673,211.45	24,346,649.66		24,346,649.66
委托加工物资	44,889.25		44,889.25	278,211.98		278,211.98
合计	210,729,716.20	714,700.00	210,015,016.20	191,759,700.97	714,700.00	191,045,000.97

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	714,700.00					714,700.00
合计	714,700.00					714,700.00

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
装修费	29,626.57	0.00
合计	29,626.57	

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	8,855,667.51	7,491,562.91
理财产品	272,000,000.00	315,000,000.00
城市建设税	77,820.55	
合计	280,933,488.06	322,491,562.91

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海灵动微电子股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					13.51% [注释 1]	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

注释 1：灵动微电于 2016 年 1 月增发人民币普通股 64 万股，公司放弃优先购买权，增发完成后，公司在灵动微电的持股比例由 14.29% 变为 13.51%。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,294,284.24			4,294,284.24
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,294,284.24			4,294,284.24
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,229,508.33			1,229,508.33
2. 本期增加金额	68,881.08			68,881.08
(1) 计提或摊销	68,881.08			68,881.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,298,389.41			1,298,389.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,995,894.83			2,995,894.83
2. 期初账面价值	3,064,775.91			3,064,775.91

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	120,715,571.94	30,477,482.75	30,326,009.14	12,574,761.39	5,072,923.69	199,166,748.91

2.本期增加金额		7,371,889.88	1,387,009.57	1,038,882.00	307,656.21	10,105,437.66
(1) 购置		7,371,889.88	293,608.46		232,660.21	7,898,158.55
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			1,093,401.11	1,038,882.00	74,996.00	2,207,279.11
3.本期减少金额			6,550.00			6,550.00
(1) 处置或报废			6,550.00			6,550.00
4.期末余额	120,715,571.94	37,849,372.63	31,706,468.71	13,613,643.39	5,380,579.90	209,265,636.57
二、累计折旧						
1.期初余额	11,092,591.66	4,870,935.74	17,951,039.79	8,639,675.81	2,459,802.00	45,014,045.00
2.本期增加金额	1,930,006.51	1,461,089.86	2,641,937.04	1,544,160.09	387,755.67	7,964,949.17
(1) 计提	1,930,006.51	1,461,089.86	1,804,112.76	741,913.54	326,665.02	6,263,787.69
(2) 企业合并转入			837,824.28	802,246.55	61,090.65	1,701,161.48
3.本期减少金额			5,740.80			5,740.80
(1) 处置或报废			5,740.80			5,740.80
4.期末余额	13,022,598.17	6,332,025.60	20,587,236.03	10,183,835.90	2,847,557.67	52,973,253.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	107,692,973.77	31,517,347.03	11,119,232.68	3,429,807.49	2,533,022.23	156,292,383.20
2.期初账面价值	109,622,980.28	25,606,547.01	12,374,969.35	3,935,085.58	2,613,121.69	154,152,703.91

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天伟电子科研生产基地建设项目	108,656,210.83		108,656,210.83	83,820,405.51		83,820,405.51
华扬通信装修款	1,001,479.78		1,001,479.78	0.00		0.00
合计	109,657,690.61		109,657,690.61	83,820,405.51		83,820,405.51

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天伟电子科研生产基地建设项目	533,830,000.00	83,820,405.51	24,835,805.32			108,656,210.83	32.73%					募股资金
华扬通信装修款	4,500,000.00		1,001,479.78			1,001,479.78	22.26%					其他
合计	538,330,000.00	83,820,405.51	25,837,285.10			109,657,690.61	--	--				--

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	通用航空综合运行支持系统	合计
一、账面原值						
1.期初余额	15,938,974.00		3,500,000.00	3,859,388.37	21,101,196.08	44,399,558.45
2.本期增加金额				569,274.11		569,274.11

(1) 购置				488,514.11		488,514.11
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				80,760.00		80,760.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,938,974.00		3,500,000.00	4,428,662.48	21,101,196.08	44,968,832.56
二、累计摊销						
1.期初余额	1,084,851.68		2,075,000.16	372,122.53	351,686.61	3,883,660.98
2.本期增加金额	166,900.26		175,000.00	407,064.43	1,055,059.80	1,804,024.49
(1) 计提	166,900.26		175,000.00	400,334.43	1,055,059.80	1,797,294.49
(2) 企业合并转入				6,730.00		6,730.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,251,751.94		2,250,000.16	779,186.96	1,406,746.41	5,687,685.47
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	14,687,222.06		1,249,999.84	3,649,475.52	19,694,449.67	39,281,147.09
2.期初账面价值	14,854,122.32		1,424,999.84	3,487,265.84	20,749,509.47	40,515,897.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳华扬通信技	128,132,270.45			128,132,270.45

术有限公司						
西安长城数字软件有限公司		26,660,895.00				26,660,895.00
合计	128,132,270.45	26,660,895.00				154,793,165.45

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用折现率进行折现，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的测试表明该商誉并未出现减值损失。

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,970,679.91	11,950,047.94	74,229,802.57	11,542,464.11
可抵扣亏损	143,184,710.95	31,057,296.29	117,714,126.66	26,975,698.39
合计	220,155,390.86	43,007,344.23	191,943,929.23	38,518,162.50

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,007,344.23		38,518,162.50

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,103,611.48	3,103,611.48
合计	3,103,611.48	3,103,611.48

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2020	3,103,611.48	3,103,611.48	
合计	3,103,611.48	3,103,611.48	--

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	5,449,172.90	6,002,989.44
合计	5,449,172.90	6,002,989.44

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	93,000,000.00	
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	46,250,000.00	45,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	139,250,000.00	100,000,000.00

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，本期无已逾期未偿还的短期借款。

## 19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为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
合计	90,430,445.00	105,000,000.00

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,600,495.22	

合计	12,600,495.22
----	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	150,085,313.11	121,578,334.57
合计	150,085,313.11	121,578,334.57

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子科技集团第十四研究所	21,696,457.50	按照合同进度未到付款期限
中国科学院光电技术研究院	16,710,624.00	按照合同进度未到付款期限
中电科技扬州宝军电子有限公司	5,264,000.00	按照合同进度未到付款期限
重庆航天火箭电子技术有限公司	4,409,748.00	按照合同进度未到付款期限
合计	48,080,829.50	--

## 22、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,844,782.91	1,032,936.56
合计	7,844,782.91	1,032,936.56

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,012,936.30	42,446,611.12	49,188,617.33	7,270,930.09
二、离职后福利-设定提存计划		3,125,789.87	3,125,789.87	

合计	14,012,936.30	45,572,400.99	52,314,407.20	7,270,930.09
----	---------------	---------------	---------------	--------------

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,994,652.72	38,078,184.67	44,948,291.84	6,124,545.55
2、职工福利费		1,657,368.32	1,657,368.32	
3、社会保险费		1,047,032.35	1,046,333.17	699.18
其中：医疗保险费		940,903.34	940,903.34	
工伤保险费		52,888.20	52,888.20	
生育保险费		50,516.99	50,516.99	
其他（意外伤害险）		2,723.82	2,024.64	699.18
4、住房公积金		1,055,077.20	1,045,036.20	10,041.00
5、工会经费和职工教育经费	1,018,283.58	608,948.58	491,587.80	1,135,644.36
合计	14,012,936.30	42,446,611.12	49,188,617.33	7,270,930.09

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,966,105.83	2,966,105.83	
2、失业保险费		159,684.04	159,684.04	
合计		3,125,789.87	3,125,789.87	

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		2,514,913.49
企业所得税	1,566,205.26	2,162,483.58
个人所得税	4,643,527.56	250,124.30
城市维护建设税		174,382.94
教育费附加	9,051.33	124,559.25
水利建设基金	2,954.00	5,761.01

印花税	937.49	19,731.83
土地使用税	1,206,753.47	826,673.75
房产税	87,825.47	
合计	7,517,254.58	6,078,630.15

个人所得余额中包含支付华扬通信股权转让款时代扣的个人所得税4,373,911.00元。

## 25、其他应付款

### 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	15,476,894.57	15,201,620.23
押金保证金	550,600.00	501,600.00
应付暂收款	138,321.84	68,555.46
其他	1,151,081.99	661,321.01
合计	17,316,898.40	16,433,096.70

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,621,138.84	1,500,000.00	1,887,260.91	11,233,877.93	
合计	11,621,138.84	1,500,000.00	1,887,260.91	11,233,877.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
连续波雷达系统系列产品建设项目	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
微小型便携式水下自主观测系统项目	350,000.00				350,000.00	与资产相关
抛弃式温深探测系统项目	592,000.00				592,000.00	与资产相关
抛弃式温深探测系统项目	608,000.00				608,000.00	与收益相关

基于 AUV 的低功耗和一体化合成孔径声纳系统研制项目	838,979.80	1,500,000.00	155,966.68		2,183,013.12	与收益相关
通用航空运行支持多源监视服务系统项目	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
通用航空低空监视雷达项目	600,000.00				600,000.00	与收益相关
军民两用雷达光电一体化低空探测指控系统产业化项目	1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
50 公斤级便携式自主观测系统工程化技术项目	700,000.00		649,135.19		50,864.81	与收益相关
300 公斤级小型智能探测系统开发项目	1,082,159.04		1,082,159.04		0.00	与收益相关
通航飞行服务站系统产业化建设项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
微波低损耗 LTCC 铁氧体材料研发项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	11,621,138.84	1,500,000.00	1,887,260.91		11,233,877.93	--

1)根据《2011年陕西省产业引导和结构调整资金投资的通知》（陕发改投资〔2011〕2203号）和《西安市2011年市财政预算内基本建设支出预算的通知》（市财发〔2011〕1364号）、《2012年陕西省省级军转民专项扶持资金（装备制造类）投资计划的通知》（陕科工发〔2012〕219号），公司已收到连续波雷达系统系列产品建设项目资金440.00万元，其中240.00万元系与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

2)微小型便携式水下自主观测系统项目是国家科技部“十二五”期间863计划重大项目“深海潜水器技术与装备”的延伸。公司收到西安市高新区管委会微小型便携式水下自主观测系统项目资金35.00万元，因该项目目前未达到政府补助文件所附条件，故确认为递延收益。

3)根据《陕西省二〇一二年重大科技创新项目及专项资金计划》，公司收到抛弃式温深探测系统无偿拨款项目专项资金120.00万元，其中：59.20万元系与资产相关的政府补助，60.80万元系与收益相关的政府补助，因该项目目前未达到政府补助文件所附条件，故确认为递延收益。

4)根据《科技部关于下达2013年国家高技术研究发展计划课题经费预算的通知》，公司收到基于AUV的小型合成孔径声纳探测系统研制项目无偿拨款项目专项资金395.00万元，支付给协作单位技术经费315.00万元；根据《科技部关于拨付2015年第三批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》（国科发资〔2015〕33号、国科发资〔2015〕127号），公司收到基于

AUV的低功耗和一体化合成孔径声纳系统研制项目专项经费200.00万元，支付给协作单位技术经费195.00万元；2016年公司收到基于AUV的低功耗和一体化合成孔径声纳系统研制项目专项经费150.00万元；剩余部分系与收益相关的政府补助，确认为递延收益。本期该项目发生费用化支出15.60万元，因此结转营业外收入15.60万元。

5)根据《西安市科学技术局、西安市财政局关于下达西安市2013年第二批统筹科技资源改革示范基地建设专项资金项目的通知》(市科发〔2013〕80号)，公司收到通用航空运行支持多源监视服务系统项目专项资金105.00万元，按照公司与委托方西安市科学技术局、西安市财政局于2013年11月29日签订的《西安市科技计划项目合同书》，系与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

6)根据公司与陕西省科技厅签订的《陕西省科技统筹创新工场计划项目合同书》，公司收到低空检测雷达项目政府专项资金60.00万元，系与收益相关的政府补助，因该项目目前未达到政府补助文件所附条件，故确认为递延收益。

7)根据《西安市工业投资项目合同书》，公司本期收到军民两用雷达光电一体化低空探测指控系统产业化项目经费140.00万元，系与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

8)根据《科技部关于拨付国家高技术研究发展计划2015年第一批课题经费的通知》(国科发资〔2015〕33号)以及《科技部关于拨付2015年第三批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》(国科发资〔2015〕127号)，公司收到50公斤级便携式自主观测系统工程化技术项目专项经费158万元，支付给协作单位技术经费15.00万元；公司将剩余部分作为与收益相关的政府补助，确认为递延收益。本期该项目发生专项经费支出64.91万元，结转营业外收入。

9)根据《科技部关于拨付国家高技术研究发展计划2015年第一批课题经费的通知》(国科发资〔2015〕33号)以及《科技部关于拨付2015年第三批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》(国科发资〔2015〕127号)，公司收到300公斤级小型智能探测系统开发项目专项资金320万元，支付给协作单位技术经费192.83万元，公司将剩余部分作为与收益相关的政府补助，确认为递延收益。本期该项目发生专项经费支出108.22万元，因此结转营业外收入108.22万元。

10)根据《陕西省发展和改革委员会关于下达2015年陕西省军民融合发展产业专项资金计划的通知》(陕发改投资〔2015〕824号)，公司收到通航飞行服务站系统产业化建设项目专项资金100.00万元，系与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

11)根据《深圳市科技创新委员会文件-关于下达科技计划资助项目的通知》(深科技创新计字〔2014〕1826号)及深发改〔2014〕1677号，公司收到微波低损耗LTCF铁氧体材料研发项目专项资金150.00万元，其中100.00万元系与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00			120,000,000.00		120,000,000.00	240,000,000.00

其他说明：

2016年5月31日公司2015年度股东大会审议通过“公司2015年利润分配及资本公积金转增股本方案”，以2015年12月31日公司总股本120,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至240,000,000.00股。(公告编号：2016-028；公告名称：《天和防务2015年年度股东大会决议公告》；公告网址：巨潮资讯网)

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	638,946,516.64		120,000,000.00	518,946,516.64

其他资本公积	8,478,168.00			8,478,168.00
合计	647,424,684.64		120,000,000.00	527,424,684.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月31日公司2015年度股东大会审议通过“公司2015年利润分配及资本公积金转增股本方案”，以2015年12月31日公司总股本120,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000.00股。

## 29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	335,820.24	187,406.60	255,946.46	267,280.38
合计	335,820.24	187,406.60	255,946.46	267,280.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定的标准计提的安全生产费。

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,476,650.75			24,476,650.75
合计	24,476,650.75			24,476,650.75

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,307,814.24	503,234,877.34
调整后期初未分配利润	432,307,814.24	503,234,877.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,701,148.62	-55,327,063.10
应付普通股股利		15,600,000.00
期末未分配利润	410,606,665.62	432,307,814.24

## 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	74,823,682.37	49,770,123.93	9,537,601.43	9,101,921.49
其他业务	3,437,912.51	2,578,111.86	448,753.42	134,660.88
合计	78,261,594.88	52,348,235.79	9,986,354.85	9,236,582.37

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	74,337.55	75,022.20
城市维护建设税	248,773.61	5,251.55
教育费附加	177,869.51	3,751.11
合计	500,980.67	84,024.86

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	658,894.02	1,246,371.89
办公费	89,629.10	238,409.62
业务招待费	615,449.04	478,906.44
职工薪酬	4,408,552.10	3,039,988.54
宣传费	118,143.96	1,861,032.73
运输及邮寄费	506,355.14	45,730.72
实地演示费及服务费	90,704.45	1,397,703.85
其他费用	187,520.96	92,119.22
合计	6,675,248.77	8,400,263.01

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	28,009,840.89	12,434,007.38
职工薪酬	11,458,133.50	6,539,539.67
交通差旅费	1,673,660.44	1,978,895.06
折旧费	2,248,001.20	1,279,314.85
会务费	138,978.00	192,809.00
业务招待费	944,612.55	792,158.26

中介机构费用	1,569,423.10	1,463,402.53
办公费	612,364.86	312,842.72
物业维修费	607,030.01	224,527.65
宣传及商标申请费	193,706.75	103,030.88
房产税等税费	1,262,022.28	504,481.24
低值易耗品摊销	123,125.88	92,920.25
无形资产及长期待摊费用摊销	1,289,490.94	175,000.00
通讯费	138,211.45	125,963.89
其他	854,766.23	136,149.40
合计	51,123,368.08	26,355,042.78

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,886,166.36	1,903,562.50
减：利息收入	1,338,501.11	7,550,208.11
汇兑损失		265,453.84
减：汇兑收益	5,652,553.66	
其他	38,297.55	26,502.96
合计	-3,066,590.86	-5,354,688.81

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,914,518.13	-2,739,607.17
合计	1,914,518.13	-2,739,607.17

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息	5,901,923.29	2,551,068.50
合计	5,901,923.29	2,551,068.50

## 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,443,860.91	4,086,557.72	3,443,860.91
其他	146,959.64	15,000.00	146,959.64
合计	3,590,820.55	4,101,557.72	3,590,820.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
低空多源探测(监视)系统产业化项目	西安市工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,000,000.00	与收益相关
50 公斤级便携式自主观测系统工程化技术项目	中华人民共和国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	649,135.19	759,520.89	与收益相关
300 公斤级小型职能探测系统开发项目	中华人民共和国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,082,159.04	227,036.83	与收益相关
工业稳增长补贴资金	高新区科技投资服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
基于 AUV 的低功耗和一体化合成孔径声纳系统研制项目	中华人民共和国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	155,966.68		与收益相关
科技创新委贴息款	深圳市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	487,100.00		与收益相关

知识产权运用示范奖励	高新技术产业开发去信用服务中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	19,000.00		与收益相关
高新产业发展专项上市补贴	高新技术产业开发去信用服务中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,020,000.00		与收益相关
2014 年高新区知识产权奖励	高新技术产业开发去信用服务中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,500.00		与收益相关
陕西省知识产权局贯标企业启动经费补贴	陕西省知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,443,860.91	4,086,557.72	--

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	148.00	98,602.10	
其中：固定资产处置损失	148.00	98,602.10	148.00
罚款	283,329.77		283,329.77
合计	283,477.77	98,602.10	283,329.77

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,570,230.26	

递延所得税费用	-4,124,602.81	-3,944,478.13
合计	-2,554,372.55	-3,944,478.13

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-22,024,899.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,506,224.89
子公司适用不同税率的影响	965,585.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	382,152.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	701,394.91
前期已确认递延所得税资产本期到期转回	3,329,006.62
研发费用加计扣除的影响	-2,138,806.61
其他	-287,480.83
所得税费用	-2,554,372.55

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	321,196.97	1,455,988.26
政府补贴	1,664,235.26	100,000.00
收往来款及保证金	13,744,584.90	2,082,820.05
合计	15,730,017.13	3,638,808.31

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与销售费用相关的现金支付	2,213,898.37	5,305,538.25
与管理费用相关的现金支付	9,235,552.36	7,086,693.27
与财务费用相关的现金支付	38,297.55	26,502.96
往来款及其他	6,080,870.29	4,212,835.13

合计	17,568,618.57	16,631,569.61
----	---------------	---------------

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	1,500,000.00	10,380,000.00
远期结汇/售汇保证金、外汇买卖保证金及收益	5,152,270.00	9,801,579.49
合计	6,652,270.00	20,181,579.49

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付基于 AUV 的小型合成孔径声纳探测系统研制项目经费		500,000.00
海洋电子综合探测系统之 TH-B050		150,000.00
合计		650,000.00

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2015 年度权益分派手续费	120,000.00	
合计	120,000.00	

**43、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-19,470,527.08	-15,496,759.94
加：资产减值准备	1,914,518.13	-2,739,607.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,263,787.69	3,499,780.51

无形资产摊销	1,797,294.49	175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		98,602.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	148.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,045,033.31	1,903,562.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,901,923.29	-2,551,068.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,489,181.73	-3,944,478.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,970,015.23	-18,119,598.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,776,126.87	12,303,475.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,542,152.65	-33,685,280.18
其他	-1,388,524.77	
经营活动产生的现金流量净额	-40,433,364.70	-58,556,371.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	167,035,388.18	602,439,065.92
减：现金的期初余额	191,932,808.76	595,101,491.71
现金及现金等价物净增加额	-24,897,420.58	7,337,574.21

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：	--
收购西安长城数字软件有限公司支付的现金	10,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	121,160.71
其中：	--
购买日西安长城数字软件有限公司持有的现金	121,160.71
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,195,644.00
其中：	--
支付收购深圳华扬通信技术有限公司的现金	20,195,644.00
取得子公司支付的现金净额	30,074,483.29

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	167,035,388.18	191,932,808.76
其中：库存现金	379,146.30	97,532.59
可随时用于支付的银行存款	166,656,241.88	191,835,276.17
三、期末现金及现金等价物余额	167,035,388.18	191,932,808.76

**44、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,419,914.26	银行履约保函保证金 7,340,685.65 元，信用证及承兑汇票保证金 6,079,228.61 元。
合计	13,419,914.26	--

**45、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	349,708.53	6.6312	2,318,987.20
欧元	1.63	7.37423	12.02
应收账款			
其中：美元	46,211,680.39	6.6312	306,438,895.00
应付账款			
其中：美元	6,456,875.00	6.6312	42,816,829.50

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西安长城数字软件有限公司	2016年03月31日	40,000,000.00	51.00%	现金购买	2016年03月31日	实际控制	7,558,622.64	1,916,538.82

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	40,000,000.00
合并成本合计	40,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,339,105.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	26,660,895.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉是由于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成。

其他说明：

业绩承诺条款

2016年3月，公司以不超过2000万元现金为对价及2000万元的增资收购长城数字51%股权，同时公司与长城数字股东签订的收购协议约定如下业绩承诺：长城数字2016年、2017年扣除非经常性损益后的主营业务税后净利润分别不低于1300万元、1500万元，或两年累计不低于2800万元。以上所述主营业务仅限于计算机与信息技术领域，同时为保障长城数字新业务开展有序推进，经董事会批准的新业务在其开发运营过程中产生的亏损不计入上述业绩承诺净利润中。

现金对价的支付进度为：1) 股权交割完成后支付1000万元；2) 在长城数字2016年度财务报表经审计后支付1000万元；3) 如长城数字2016年所承诺的业绩没有完成，则从股权转让款中扣除2016年业绩承诺差额，该扣除的差额在2017年年底考核两年业绩指标后再支付。

2000万元增资款将按照长城数字发展对资金需求分期缴纳，在三年内缴足。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	35,467,310.41	35,467,310.41
货币资金	121,160.71	121,160.71
应收款项	10,613,740.00	10,613,740.00
存货	3,375,746.18	3,375,746.18
固定资产	506,117.63	506,117.63
无形资产	74,030.00	74,030.00
预付款项	98,000.00	98,000.00
其他应收款	20,346,610.00	20,346,610.00
一年内到期的非流动资产	74,066.45	74,066.45
其他流动资产	66,566.19	66,566.19
递延所得税资产	191,273.25	191,273.25
负债：	9,312,202.56	9,312,202.56
借款	600,000.00	600,000.00
应付款项	197,069.50	197,069.50
预收款项	5,915,300.00	5,915,300.00
应付职工薪酬	854,276.45	854,276.45
应交税费	418,831.72	418,831.72
其他应付款	1,326,724.89	1,326,724.89
净资产	26,155,107.85	26,155,107.85
取得的净资产	26,155,107.85	26,155,107.85

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安天伟电子系统工程有 限公司	西安市	西安市	军工电子	100.00%		同一控制下企业 合并

西安天和海防智能科技有限公司	西安市	西安市	制造业	65.00%		设立
深圳市华扬通信技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
西安长城数字软件有限公司	西安市	西安市	信息传输、软件和信息技术服务业	51.00%		非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安天和海防智能科技有限公司	35.00%	-763,011.31		1,591,507.02
深圳市华扬通信技术有限公司	40.00%	2,054,528.83		20,145,249.73
西安长城数字软件有限公司	49.00%	939,104.02		13,755,106.87

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安天和海防智能科技有限公司	9,972,427.15	892,013.16	10,864,440.31	6,317,277.41		6,317,277.41	7,371,709.27	132,755.47	7,504,464.74	777,269.52		777,269.52
深圳市华扬通信技术有限公司	135,353,212.70	14,555,852.26	149,909,064.96	98,545,940.63	1,000,000.00	99,545,940.63	81,845,678.83	7,882,412.33	89,728,091.16	43,501,288.91	1,000,000.00	44,501,288.91
西安长城数字软件有限公司	32,123,036.45	778,939.26	32,901,975.71	4,830,329.04		4,830,329.04	34,695,889.53	771,420.88	35,467,310.41	9,312,202.56		9,312,202.56

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安天和海防智能科技有限公司	549,656.41	-2,180,032.32	-2,180,032.32	-1,078,184.33				
深圳市华扬通信技术有限公司	62,984,571.59	5,136,322.08	5,136,322.08	-7,605,739.85	37,991,914.53	4,869,166.39	4,869,166.39	-5,925,433.81
西安长城数字软件有限公司	7,558,622.64	1,916,538.82	1,916,538.82	-2,834,928.57	5,083,971.69	-546,458.73	-546,458.73	369,582.68

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2.应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的85.54%(2015年12月31日：90.23%)源于前五大客户。应收账款主要系军贸A公司买断模式产生，尽管按合同约定公司收款不受军贸公司是否对外销售和收回款项的影响，但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的风险。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	35,855,273.68				35,855,273.68
小计	35,855,273.68				35,855,273.68

### (二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，以保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	139,250,000.00	143,793,147.38	143,793,147.38		
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	90,430,445.00	90,430,445.00		
应付账款	150,085,313.11	150,085,313.11	73,377,567.09	73,242,771.26	3,464,974.76
其他应付款	17,316,898.40	17,316,898.40	16,929,659.56	372,534.10	14,704.74
小 计	397,082,656.51	401,625,803.89	324,530,819.03	73,615,305.36	3,479,679.50

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	100,000,000.00	102,018,881.85	102,018,881.85		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00		
应付账款	121,578,334.57	121,578,334.57	121,578,334.57		
其他应付款	16,433,096.70	16,433,096.70	16,433,096.70		
小 计	343,011,431.27	345,030,313.12	345,030,313.12		

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司的借款均系固定利率计息，故无重大利率风险。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。公司存在外汇汇率变动风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			90,430,445.00	90,430,445.00
其他			90,430,445.00	90,430,445.00
持续以公允价值计量的负债总额			90,430,445.00	90,430,445.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司持有的灵动微电（证券代码833448）160万股股票，账面价值1,000.00万元，确定为可供出售金融资产，以成本法计量。2016年5月灵动微电实施2015年年度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增完成后，灵动微电总股本变为2960万股，公司持有的股份数变为400万股。2016年6月30日灵动微电平均成交价7.81元/股。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是贺增林先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益之说明”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄帝坤	华扬通信股东、董事、总经理
秦丽	与华扬通信股东黄帝坤关系密切的亲属
李海东	华扬通信股东
万敏	与华扬通信股东李海东关系密切的亲属
佟强	长城数字股东、董事、总经理
杨悦雪	长城数字股东

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杨悦雪	办公场所 750.02 平方米	135,093.60	135,093.60

##### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贺增林[注]1	93,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2017 年 01 月 28 日	否
李海东、万敏、黄帝坤、秦丽	5,000,000.00	2015 年 04 月 10 日	2016 年 04 月 10 日	是
万敏[注]2	5,000,000.00	2015 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 18 日	是
佟强、杨悦雪[注]3	2,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	否

关联担保情况说明

- 1.贺增林将其持有的1160万股股份质押给中国民生银行股份有限公司西安分行,用于为公司贷款提供担保,详细情况见公告,公告编号:2016-005;公告名称《西安天和防务技术股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》;披露网址:巨潮资讯网。
- 2.万敏将深房地字第4000444346号房产抵押至兴业银行中心区支行,为华扬通信在该行的借款500.00万元借款提供担保。
- 3.截至2016年6月30日止,长城数字已向银行借款60.00万元,公司根据实际用款需要向银行分期取得贷款。

##### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,447,977.33	1,936,903.51

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电子设备制造业	电子元器件制造业	技术开发及转让	民品贸易	海洋系列产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,617,094.03	58,198,815.19	10,994,567.38	2,519,188.68	494,017.09		74,823,682.37
主营业务成本	2,145,800.38	39,494,231.44	5,339,098.25	2,310,251.30	480,742.56		49,770,123.93
资产总额	1,531,908,077.29	149,909,064.96					1,681,817,142.25
负债总额	344,004,056.61	99,545,940.63					443,549,997.24

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,470,000.00	100.00%	3,847,000.00	10.00%	34,623,000.00	38,470,000.00	100.00%	3,847,000.00	10.00%	34,623,000.00
合计	38,470,000.00	100.00%	3,847,000.00	10.00%	34,623,000.00	38,470,000.00	100.00%	3,847,000.00	10.00%	34,623,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1至2年	38,470,000.00	3,847,000.00	10.00%
合计	38,470,000.00	3,847,000.00	10.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为38,470,000.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为100.00%，相应计提的坏账准备合计数为3,847,000.00元。

### 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	228,180,285.18	100.00%	29,011.93	0.01%	228,151,273.25	146,404,826.16	100.00%	68,487.25	0.05%	146,336,338.91
合计	228,180,285.18	100.00%	29,011.93	0.01%	228,151,273.25	146,404,826.16	100.00%	68,487.25	0.05%	146,336,338.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	398,361.33	19,918.07	5.00%
1 至 2 年	43,099.03	4,309.90	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	1,022.90	306.87	30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	4,477.09	4,477.09	100.00%
合计	446,960.35	29,011.93	6.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
内部款项组合	227,733,324.83		不计提
小 计	227,733,324.83		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-39,475.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	68,528.00	138,528.00
内部往来款	227,733,324.83	146,111,097.65
员工借支	360,154.37	81,452.09
其他	18,277.98	73,748.42
合计	228,180,285.18	146,404,826.16

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安天伟电子系统工程有限公司	内部往来	227,371,025.83	1 年以内	99.65%	
西安天和智能微波科技有限公司	内部往来	196,392.00	1 年以内	0.09%	
西安天和海防智能微波科技有限公司	内部往来	165,907.00	1 年以内	0.07%	
皮小彬	员工借支	73,259.50	1 年以内	0.03%	3,662.98
黄江成	员工借支	59,940.00	1 年以内	0.02%	2,997.00
合计	--	227,866,524.33	--	99.86%	6,659.98

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	271,626,100.00		271,626,100.00	231,626,100.00		231,626,100.00
合计	271,626,100.00		271,626,100.00	231,626,100.00		231,626,100.00

## 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安天伟电子系统工程有限公司	75,126,100.00			75,126,100.00		
西安天和海防智能科技有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
深圳市华扬通信技术有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
西安长城数字软件有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
合计	231,626,100.00	40,000,000.00		271,626,100.00		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,000.00		8,732,184.08	8,623,312.00
其他业务	3,680,947.93	2,850,676.14	3,026,752.02	2,236,633.38
合计	3,780,947.93	2,850,676.14	11,758,936.10	10,859,945.38

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入	5,901,923.29	2,551,068.50
合计	5,901,923.29	2,551,068.50

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-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	62,354.08	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）	3,443,860.91	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	5,901,923.29	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	-198,724.21	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	2,266,163.39	
少数股东权益影响额	172,020.48	
合计	6,771,082.20	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.79%	-0.0904	-0.0904
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.35%	-0.1186	-0.1186

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

西安天和防务技术股份有限公司

董事长：贺增林

二零一六年八月二十六日