



西安天和防务技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人(会计主管人员)魏玉芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,512,807,549.30	1,641,083,535.58	-7.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,182,175,735.01	1,153,809,663.17	2.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	64,045,958.02	12.91%	245,389,042.87	81.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,019,144.99	不适用	28,386,040.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,833,174.67	不适用	9,367,794.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	22,665,158.63	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0334	不适用	0.1183	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0334	不适用	0.1183	不适用
加权平均净资产收益率	0.68%	2.99%	2.43%	6.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,637.66	
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）	295,593.87	主要系收到的个税返还
委托他人投资或管理资产的损益	4,212,775.51	主要系从银行购买理财产品产生的收益
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	20,926,911.96	主要系转让上海灵动微电子股份有限公司 347.90 万股股权取得的转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,798.91	

减：所得税影响额	6,282,338.76	
少数股东权益影响额（税后）	162,535.47	
合计	19,018,245.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,261	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	39.90%	95,767,200	71,825,400	质押	63,633,000
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400	8,731,800		
吴宏伟	境内自然人	3.60%	8,640,000	0	质押	6,000,000
王坚	境外自然人	2.54%	6,096,997	0	质押	5,700,000
聂新勇	境内自然人	2.29%	5,485,134	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,600,000	3,600,000		
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.47%	3,519,854	0		
张发群	境内自然人	0.88%	2,104,200	1,578,150		
郭旺	境内自然人	0.59%	1,418,000	0		
陈刚	境内自然人	0.50%	1,209,768	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

贺增林	23,941,800	人民币普通股	23,941,800
吴宏伟	8,640,000	人民币普通股	8,640,000
王坚	6,096,997	人民币普通股	6,096,997
聂新勇	5,485,134	人民币普通股	5,485,134
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	3,519,854	人民币普通股	3,519,854
刘丹英	2,910,600	人民币普通股	2,910,600
郭旺	1,418,000	人民币普通股	1,418,000
陈刚	1,209,768	人民币普通股	1,209,768
徐兆红	1,011,000	人民币普通股	1,011,000
吴国华	834,600	人民币普通股	834,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系；张发群先生为公司的副总经理。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	95,767,200	23,941,800	0	71,825,400	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
刘丹英	11,642,400	2,910,600	0	8,731,800	控股股东一致行动人	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售

吴宏伟	8,640,000	8,640,000	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
王 坚	8,100,000	8,100,000	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
金石投资有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前机构类限售股	2018 年 3 月 10 日
张发群	2,104,200	526,050	0	1,578,150	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
徐兆红	1,800,000	1,800,000	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
王宝华	1,096,200	274,050	0	822,150	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
潘建华	959,400	959,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
刘志国	439,200	439,200	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
李世星	419,400	419,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
李童欣	399,600	399,600	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
王振平	180,000	45,000	0	135,000	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
陈建峰	160,200	40,050	0	120,150	董事锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
张关让	140,400	35,100	0	105,300	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
贺增勇	136,800	34,200	0	102,600	控股股东一致行动人	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售

石俊岭	120,600	120,600	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
张广平	100,800	100,800	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
卢传化	95,400	95,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
张炳利	91,800	91,800	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
朱强国	84,600	84,600	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
王月鹏	75,600	75,600	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
田 力	64,800	64,800	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
史利剑	64,800	64,800	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
刘 锴	64,800	64,800	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
高 阳	59,400	59,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
申 波	59,400	59,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
张 立	43,200	43,200	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
郑志华	41,400	41,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
葛 朋	36,000	36,000	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
崔党斌	32,400	32,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
王永强	28,800	28,800	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
李晓鸽	28,800	28,800	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
王栓柱	26,100	6,525	0	19,575	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
张 雷	26,100	6,525	0	19,575	监事锁定股	所持限售股每年

						初按上年末持股数的 25%解除限售
秦文科	23,400	23,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
杨太仓	23,400	23,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
李 政	23,400	23,400	0	0	首发前个人类限售股	已于 2017 年 9 月 13 日解除限售
合计	136,800,000	49,740,300	0	87,059,700	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减比例	说明
货币资金	32,810,183.19	195,998,515.25	-83.26%	减少的主要原因系偿还短期借款及募投项目建设投资所致。
应收利息	348,670.31	6,735,563.75	-94.82%	减少的主要原因系大额理财产品到期结息所致。
可供出售金融资产	1,302,500.00	10,000,000.00	-86.98%	减少的主要原因系出售上海灵动微电子股份有限公司347.90万股股权所致。
固定资产	364,301,889.45	177,459,152.73	105.29%	增加的主要原因系募投建设项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。
在建工程	10,413,847.94	160,182,153.33	-93.50%	减少的主要原因系在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
开发支出	21,674,860.92	7,812,774.32	177.43%	增加的主要原因系公司多个研发项目取得研发专利，并实现技术成果转化，予以资本化所致。
短期借款	14,000,000.00	132,400,000.00	-89.43%	减少的主要原因系偿还到期借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,917,407.54	21,045,407.54	-43.37%	减少的主要原因系根据《股权收购协议》支付西安长城数字软件有限公司自然人股东股权转让款所致。
预收款项	2,392,109.29	10,186,698.72	-76.52%	减少的主要原因系预收账款确认收入所致。
应付职工薪酬	8,161,695.51	14,018,582.38	-41.78%	减少的主要原因系发放2016年度奖金所致。
应交税费	5,236,412.84	12,073,073.08	-56.63%	减少的主要原因系缴纳2016年度企业所得税及股权收购代扣的个税所致。
递延收益	26,659,108.54	15,140,240.07	76.08%	增加的主要原因系收到与资产相关的政府补助所致。
利润表项目	2017年1-9月	上年同期	增减比例	说明
营业收入	245,389,042.87	134,975,435.12	81.80%	增加的主要原因系公司军品业务上升，便携式防空导弹指挥系统系列产品收入与上年同期相比增加9,393.54万元所致。
营业成本	141,813,487.53	93,004,232.49	52.48%	增加的主要原因系营业收入增加所致。
税金及附加	2,891,745.56	484,342.07	497.05%	增加的主要原因系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，公司将2017年1-9月房产税、车船使用税、土地使用税及印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的费用列报于“管理费用”项目以及合并范围增加所致。
销售费用	18,376,301.24	11,335,052.63	62.12%	增加的主要原因系营业收入增加引起的售后服务费及市场开拓费用增加所致。
财务费用	4,411,875.35	-3,614,531.15		增加的主要原因系汇率变动所致。

资产减值损失	6,193,201.12	22,232,629.13	-72.14%	减少的主要原因系收回前期应收账款所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	25,139,687.47	7,837,211.78	220.77%	增加的主要原因系转让上海灵动微电子股份有限公司347.90万股股权取得的转让收益所致。
其他收益	8,074,043.53			增加的主要原因系根据《企业会计准则第16号---政府补助》，将2017年1-9月确认的与经营活动有关的政府补助列报于“其他收益”项目所致。
营业外收入	336,210.71	5,151,994.45	-93.47%	减少的主要原因系根据《企业会计准则第16号---政府补助》，将2017年1-9月确认的与经营活动有关的政府补助列报于“其他收益”项目；2016年1-9月列报于“营业外收入”项目所致。
所得税费用	16,345,447.70	-8,297,163.41		增加的主要原因系利润总额较上年同期大幅度增加所致。
现金流量表项目	2017年1-9月	上年同期	增减比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	251,992,575.54	88,718,230.17	184.04%	增加的主要原因系销售回款增加所致。
收到的税费返还	1,646,836.82	0.00		增加的主要原因系收到出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	14,476,904.40	23,518,220.81	-38.44%	减少的主要原因系代理业务收款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	109,686,842.03	65,803,292.45	66.69%	增加的主要原因系支付的采购货款增加所致。
支付的各项税费	17,765,696.32	13,380,085.42	32.78%	增加的主要原因系收入增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	43,018,517.26	27,050,018.65	59.03%	增加的主要原因系合并范围增加及票据保证金支出净额增加所致。
取得投资收益收到的现金	40,610,912.53	3,163,570.61	1183.70%	增加的主要原因系转让上海灵动微电子股份有限公司347.90万股股权取得的转让收益及理财产品到期结息增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,320,006.00	962.00	345015%	增加的主要原因系处置房产收到的现金。
收到其他与投资活动有关的现金	17,380,000.00	5,152,270.00	237.33%	增加的主要原因系收到与资产相关的政府补助所致。
投资支付的现金	235,200,000.00	121,500,000.00	93.58%	增加的主要原因系购买理财产品增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,777,875.45	34,448,394.29	-68.71%	减少的主要原因系对外投资减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	0.00		增加的主要原因系向合作单位拨付专项资金所致。
偿还债务支付的现金	237,000,000.00	95,400,000.00	148.43%	增加的主要原因系归还银行短期借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,055,488.95	6,015,944.40	-32.59%	减少的主要原因系支付借款利息减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年度、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，一方面提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司军品销售业绩。一方面基于自身技术和市场资源，围绕转型升级确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地，强化了公司主营业务核心竞争能力。同时通过加强产业链整合，先后收购了深圳市华扬通信技术有限公司、西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司等，成立了西安天益太赫兹电子科技有限公司，持续推进公司外延式发展，与现有业务形成互补和协同，提升了公司综合盈利能力。在新品研发方面，公司推出了“TH-S218反无人机指挥系统”和新一代太赫兹机场综合安检解决方案“T-HUNTING D200被动式太赫兹综合安检系统”两款新产品，上述两款产品首次在2017年8月24日举办的2017年中国国际通用航空大会上亮相。公司经营情况持续改善，2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,838.60万元，公司前三季度已实现扭亏为盈。

2017年第四季度，公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取国内、国外相关订单；完善内部控制精细管理、加强应收账款回收、降低成本费用；积极拓展新业务，进一步优化产业、行业布局；盘活存量资产，增加公司收益，从多方面确保公司2017年年度实现扭亏为盈。

2、公司于2017年9月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司与陕西关天军民融合管理有限公司、陕西投资基金管理有限公司、陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司、苏州湘北投资中心（有限合伙）共同出资设立陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业（有限合伙）。产业投资基金目标规模为人民币300,000万元，公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币2,000万元。合伙企业成立后将面向航空产业链进行投资，重点围绕航空发动机、航空机载设备、航空材料、航空器设计、航空器动力研究及航空产业链上的配套设施建设等领域的军民融合项目或民营高科技企业。公司已于2017年9月15日在巨潮资讯网公告了《公司关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-062）。

3、公司出资4,000万元设立西安天和军民融合创新技术研究有限公司（以下简称：天和创新院），出资完成后，天和创新院成为公司的全资子公司。天和创新院于2017年07月14日取得西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。鉴于天和创新院所在西安市高新区科技五路9号承载空间有限，为满足技术创新业务发展需求，经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，同意公司将天和创新院的部分股权予以转让，通过引入合作方实施建设和持续运营。截至目前，公司已完成了天和创新院股权转让的审计、评估、挂牌咨询等交易前期准备工作。公司分别于2017年07月14日、07月21日、8月18日、10月10日在巨潮资讯网公告了《公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-041）、《公司关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-043）、《公司关于拟挂牌转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2017-053）、《公司关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-072）。

4、公司于2017年5月16日与四川益丰电子科技有限公司签署了《投资合作协议》，拟共同出资10,000万元在陕西省西安市高新区设立西安天益太赫兹电子科技有限公司（以下简称：合资公司），其中公司以货币出资5,100万元，持有合资公司51%的股份。合资公司成立后，将专注于基于太赫兹技术的智能、多源传感系统的产业化，开展太赫兹安检系统、毫米波红外复合探测系统等的技术研发、生产和销售。合资公司于2017年07月20日完成工商注册登记，并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。公司分别于2017年05月18日、07月26日在巨潮资讯网公告了《公司关于签署<投资合作协议>的公告》（公告编号：2017-030）、《公司关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-044）。

5、公司控股子公司西安天和海防智能科技有限公司出资2,000万元在浙江省舟山市投资设立全资子公司浙江海纳科技有限公司（以下简称：浙江海纳）。浙江海纳于2017年07月21日完成工商注册登记，并取得了舟山市市场监督管理局自由贸易试验区颁发的《营业执照》。浙江海纳设立后，可积极推进海洋业务的发展，扩大公司控股子公司西安天和海防智能科技有限公司智能海防业务的市场份额，增强其综合竞争能力。公司已于2017年07月31日在巨潮资讯网公告了《公司关于控股子公

司对外投资的公告》（公告编号：2017-045）。

6、公司控股子公司成都通量科技有限公司以自有资金人民币500万元投资设立成都布帆道科技有限公司，旨在进一步拓展销售渠道，增强公司在射频芯片业务领域的竞争力，扩大公司在集成电路行业的影响力。成都布帆道科技有限公司已于2017年7月28日完成了工商注册登记并取得了营业执照。公司于2017年08月18日在巨潮资讯网披露了《公司关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-054）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司2016年业绩为亏损，2017年有望实现盈利。其原因主要为：

1.2017年前三季度公司军品业务稳健提升，军品收入达9,547.58万元，较上年同期增加6098.92%。

2. 公司经过近几年的转型升级和产业布局，已形成了五大业务板块，丰富了产品线，成功进入民品市场，提升了公司综合盈利能力。

3.公司拟转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司80%股权，通过引入合作方实施改造建设和持续运营，此次股权转让在西部产权交易所公开挂牌转让，若此次交易最终以不低于14,560万元成交，预计产生收益11,360万元，将会对公司2017年度业绩产生较大的积极影响。

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,810,183.19	195,998,515.25
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	22,569,760.77	33,287,094.34
应收账款	372,767,826.72	392,722,110.73
预付款项	21,280,579.02	22,659,189.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	348,670.31	6,735,563.75
应收股利		
其他应收款	9,147,816.41	9,659,069.93
买入返售金融资产		
存货	182,958,691.36	199,332,843.12
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	221,129,922.22	175,952,974.96
流动资产合计	863,013,450.00	1,036,347,361.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,302,500.00	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	2,823,692.13	2,927,013.75
固定资产	364,301,889.45	177,459,152.73
在建工程	10,413,847.94	160,182,153.33
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	40,614,500.37	38,714,416.13
开发支出	21,674,860.92	7,812,774.32
商誉	117,003,596.35	112,238,353.72
长期待摊费用	15,976,944.25	14,096,735.60
递延所得税资产	34,404,422.40	45,319,764.02
其他非流动资产	41,277,845.49	35,985,810.65
非流动资产合计	649,794,099.30	604,736,174.25
资产总计	1,512,807,549.30	1,641,083,535.58
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	132,400,000.00
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	11,917,407.54	21,045,407.54
衍生金融负债		
应付票据	13,478,680.81	19,790,027.75
应付账款	136,890,704.39	164,683,475.28
预收款项	2,392,109.29	10,186,698.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,161,695.51	14,018,582.38
应交税费	5,236,412.84	12,073,073.08

应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,101,447.99	35,491,542.01
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	173,333.34	
流动负债合计	231,351,791.71	409,688,806.76
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	26,659,108.54	15,140,240.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,659,108.54	15,140,240.07
负债合计	258,010,900.25	424,829,046.83
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,424,684.64	527,424,684.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	276,205.33	296,173.57

盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
一般风险准备		
未分配利润	389,998,194.29	361,612,154.21
归属于母公司所有者权益合计	1,182,175,735.01	1,153,809,663.17
少数股东权益	72,620,914.04	62,444,825.58
所有者权益合计	1,254,796,649.05	1,216,254,488.75
负债和所有者权益总计	1,512,807,549.30	1,641,083,535.58

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	2,983,710.31	97,195,376.08
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	35,807,200.00	30,776,000.00
预付款项	6,923,801.37	8,784,270.05
应收利息	176,155.18	6,715,876.25
应收股利		
其他应收款	403,378,891.56	352,290,583.62
存货	22,767,110.30	17,353,244.80
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	119,825,121.82	166,015,262.30
流动资产合计	591,861,990.54	679,130,613.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,302,500.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,906,720.00	241,981,840.00
投资性房地产		

固定资产	1,666,961.89	22,718,734.32
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	15,132,237.00	16,499,809.28
开发支出	46,778.33	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,888,731.06	18,664,417.59
其他非流动资产	690,660.70	700,260.70
非流动资产合计	328,634,588.98	310,565,061.89
资产总计	920,496,579.52	989,695,674.99
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	11,917,407.54	21,045,407.54
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,344,018.38	17,614,282.48
预收款项		1,819,418.80
应付职工薪酬	1,060,738.65	3,106,061.12
应交税费	699,111.91	4,184,593.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,055,779.12	271,022.65
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	35,077,055.60	141,040,785.74
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	16,774,549.55	7,470,681.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,774,549.55	7,470,681.08
负债合计	51,851,605.15	148,511,466.82
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,493.13	204,998.91
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
未分配利润	99,217,422.29	71,572,150.31
所有者权益合计	868,644,974.37	841,184,208.17
负债和所有者权益总计	920,496,579.52	989,695,674.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	64,045,958.02	56,722,118.55
其中：营业收入	64,045,958.02	56,722,118.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,494,253.42	93,067,662.72

其中：营业成本	36,981,451.52	40,623,630.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,038,445.53	-16,638.60
销售费用	7,837,719.37	4,659,903.98
管理费用	17,364,567.24	28,026,261.42
财务费用	1,389,168.18	-547,981.50
资产减值损失	-10,117,098.42	20,322,486.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,580,897.62	1,935,288.49
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）		
其他收益	6,489,372.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,621,975.04	-34,410,255.68
加：营业外收入	51,261.02	1,561,173.90
其中：非流动资产处置利得	29,957.66	
减：营业外支出	3,951.42	159.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,669,284.64	-32,849,241.51
减：所得税费用	7,412,402.42	-5,742,790.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,256,882.22	-27,106,450.65
归属于母公司所有者的净利润	8,019,144.99	-27,427,640.40
少数股东损益	2,237,737.23	321,189.75
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	10,256,882.22	-27,106,450.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,019,144.99	-27,427,640.40
归属于少数股东的综合收益总额	2,237,737.23	321,189.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0334	-0.1143
(二)稀释每股收益	0.0334	-0.1143

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	105,200.00	5,186,560.58
减：营业成本	204,606.27	4,659,014.83
税金及附加	208,547.45	4,164.59
销售费用	1,344,529.13	683,486.41
管理费用	4,518,958.42	6,430,787.26

财务费用	704,906.42	570,182.11
资产减值损失	7,415.28	336,294.63
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）	953,693.81	1,915,268.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,319,165.84	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	389,096.68	-5,582,100.76
加：营业外收入	17,010,018.45	476,000.00
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）	17,399,115.13	-5,106,100.76
减：所得税费用	4,296,588.60	-1,529,255.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,102,526.53	-3,576,845.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,102,526.53	-3,576,845.55

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	245,389,042.87	134,975,435.12
其中：营业收入	245,389,042.87	134,975,435.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,048,103.02	202,555,123.98
其中：营业成本	141,813,487.53	93,004,232.49
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		
税金及附加	2,891,745.56	484,342.07
销售费用	18,376,301.24	11,335,052.63
管理费用	55,361,492.22	79,113,398.81
财务费用	4,411,875.35	-3,614,531.15
资产减值损失	6,193,201.12	22,232,629.13
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）	25,139,687.47	7,837,211.78
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）		
其他收益	8,074,043.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,554,670.85	-59,742,477.08

加：营业外收入	336,210.71	5,151,994.45
其中：非流动资产处置利得	29,957.66	
减：营业外支出	12,778.09	283,637.50
其中：非流动资产处置损失	320.00	148.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,878,103.47	-54,874,120.13
减：所得税费用	16,345,447.70	-8,297,163.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,532,655.77	-46,576,956.72
归属于母公司所有者的净利润	28,386,040.08	-49,128,768.01
少数股东损益	5,146,615.69	2,551,811.29
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	33,532,655.77	-46,576,956.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,386,040.08	-49,128,768.01
归属于少数股东的综合收益总额	5,146,615.69	2,551,811.29
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1183	-0.2047
(二) 稀释每股收益	0.1183	-0.2047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,204,645.36	8,967,508.51
减：营业成本	7,239,882.38	7,509,690.97
税金及附加	552,741.73	66,765.37
销售费用	2,468,009.11	2,460,224.23
管理费用	11,550,254.61	23,578,684.95
财务费用	2,193,284.06	806,234.72
资产减值损失	126,796.35	296,819.31
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）	24,038,895.96	7,817,191.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	7,082,131.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,194,704.61	-17,933,719.26
加：营业外收入	17,232,751.90	3,421,811.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,498.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,420,958.51	-14,511,907.80
减：所得税费用	8,775,686.53	-1,485,671.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,645,271.98	-13,026,235.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,645,271.98	-13,026,235.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,992,575.54	88,718,230.17
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	1,646,836.82	
收到其他与经营活动有关的现金	14,476,904.40	23,518,220.81
经营活动现金流入小计	268,116,316.76	112,236,450.98
购买商品、接受劳务支付的现金	109,686,842.03	65,803,292.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,980,102.52	74,317,273.67
支付的各项税费	17,765,696.32	13,380,085.42
支付其他与经营活动有关的现金	43,018,517.26	27,050,018.65
经营活动现金流出小计	245,451,158.13	180,550,670.19
经营活动产生的现金流量净额	22,665,158.63	-68,314,219.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,100,000.00	172,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,610,912.53	3,163,570.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,320,006.00	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	17,380,000.00	5,152,270.00
投资活动现金流入小计	247,410,918.53	180,316,802.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,659,479.54	86,014,432.80
投资支付的现金	235,200,000.00	121,500,000.00
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	10,777,875.45	34,448,394.29
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	
投资活动现金流出小计	313,687,354.99	241,962,827.09
投资活动产生的现金流量净额	-66,276,436.46	-61,646,024.48
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	118,600,000.00	135,000,000.00
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	118,600,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	237,000,000.00	95,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,055,488.95	6,015,944.40
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	241,055,488.95	101,535,944.40
筹资活动产生的现金流量净额	-122,455,488.95	33,464,055.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		217,142.85
五、现金及现金等价物净增加额	-166,066,766.78	-96,279,045.24
加：期初现金及现金等价物余额	178,555,127.98	191,932,808.76
六、期末现金及现金等价物余额	12,488,361.20	95,653,763.52

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,246,680.00	3,128,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	959,487.09	4,685,422.81
经营活动现金流入小计	6,206,167.09	7,814,222.81
购买商品、接受劳务支付的现金	7,620,775.03	10,720,352.26
支付给职工以及为职工支付的现金	9,372,130.39	16,206,004.97
支付的各项税费	637,330.59	511,227.11
支付其他与经营活动有关的现金	57,204,201.94	154,579,902.74
经营活动现金流出小计	74,834,437.95	182,017,487.08
经营活动产生的现金流量净额	-68,628,270.86	-174,203,264.27

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,600,000.00	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,663,073.64	3,143,550.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,220,000.00	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	17,380,000.00	
投资活动现金流入小计	241,863,073.64	171,144,512.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,562,410.00	321,044.00
投资支付的现金	135,000,000.00	111,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,153,240.00	44,569,555.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	
投资活动现金流出小计	171,765,650.00	155,890,599.00
投资活动产生的现金流量净额	70,097,423.64	15,253,913.61
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	100,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,680,818.55	2,614,259.38
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	195,680,818.55	2,734,259.38
筹资活动产生的现金流量净额	-95,680,818.55	90,265,740.62
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	-94,211,665.77	-68,600,568.42
加：期初现金及现金等价物余额	97,195,376.08	145,488,380.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,983,710.31	76,887,811.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二〇一七年十月二十七日