



西安天和防务技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人魏玉芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中所涉及的未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、业务创新风险

报告期内，公司持续开展了调整业务结构、转型升级的战略布局，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，先后收购了华扬通信、长城数字、南京彼奥等公司，持续推进公司外延式发展。尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔，但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，存在着市场开发不能达到预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

应对措施：公司将加强市场论证，及时掌握客户需求，加大市场的开拓力度。同时公司将通过战略合作机制，以公司、业务团队、技术骨干共同参股的方式对新业务方向进行孵化，充分调动业务执行团队的创业精神，加速产品的创新和推广，同时降低上市公司的经营风险。

2、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、南京彼奥、成都通量的股权收购事项，其中，长城数字和南京彼奥均作出了业绩承诺。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果收购标的的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，同时存在商誉减值的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。

应对措施：公司将督促业绩承诺方加强业务拓展，完成业绩承诺，同时公司将在后期的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。

3、应收账款坏账风险

截至本报告期末公司应收账款为 3.92 亿元，占公司资产总额的 23.89%。虽然报告期内已收回部分合同款项，但期末应收账款余额仍然较大，对公司的资金周转和经营活动的现金流量造成不利影响，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。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：针对应收账款，公司将持续加大催收力度，对应收账款客户风险级别和性质进行分类，由公司财务部门组织相关业务部门共同联合实施催收工作。定期检查、评估应收账款催收工作的效果，并与绩效挂钩确保催收工作的有效推进和应收账款的及时回款。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，按会计准则的要求计提坏账准备。

4、管理风险

随着公司业务发展，特别是募投项目实施和投资并购工作的推进，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步扩大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。

应对措施：公司制定了相应的管理机制，加大管理力度，提升团队素质，完善组织结构，改进内部控制，以提高公司管理水平和经营效率。

5、业绩波动大的风险

军品市场需求受国际安全环境、国内政治、国防预算等复杂因素影响，采购订单波动很大，同时军品采购具有严格的试验、检验要求和资质审查，军品采购的特点决定了公司签订军品订单的金额和时间存在很大的不确定性，特别是境外军品订单的审批和组织生产、交货数量和时间还取决于客户的需要及国家安全政策，而国内军品市场新客户的开拓又存在较高的门槛，因此，军品销售存在不确定性，业绩波动较大。公司 2015 年、2016 年业绩已经连续两年亏损，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）项等的规定，

若公司 2017 年度审计报告确定仍然亏损，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。

应对措施：公司将努力改善经营情况，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。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，确保 2017 年能盈利。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	78
第七节 优先股相关情况.....	84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第九节 公司治理.....	92
第十节 公司债券相关情况.....	98
第十一节 财务报告.....	99
第十二节 备查文件目录.....	178

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
南京彼奥	指	南京彼奥电子科技有限公司
成都通量	指	成都通量科技有限公司
鼎晟电子	指	西安鼎晟电子科技有限公司
北京天和	指	天和防务技术（北京）有限公司
天和通讯	指	西安天和通讯科技有限公司
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 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	天和防务		
公司的外文名称（如有）	Xi'an Tianhe 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	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	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媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部（陕西省西安市高新区科技五路 9 号）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	魏五军、周娅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦二十一楼	赵亮、孙鹏飞	2014 年 8 月 28 日-2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	218,067,705.75	77,873,802.56	180.03%	223,013,287.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,695,660.03	-55,327,063.10	27.78%	75,284,006.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,041,095.46	-71,492,373.52	27.34%	58,095,988.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,100,648.26	-74,888,162.51	-55.80%	-83,975,312.35
基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.23	26.09%	0.77
稀释每股收益（元/股）	-0.29	-0.23	26.09%	0.77
加权平均净资产收益率	-5.94%	-4.40%	-1.54%	9.71%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,641,083,535.58	1,620,747,282.22	1.25%	1,503,605,828.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,153,809,663.17	1,224,544,969.87	-5.78%	1,295,136,212.73

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32,969,815.39	45,291,779.49	56,722,118.55	83,083,992.32
归属于上市公司股东的净利润	-9,657,519.67	-12,043,628.95	-27,427,640.40	-21,566,871.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,355,560.69	-15,116,670.13	-30,127,438.00	-32,441,426.64
经营活动产生的现金流量净额	-23,650,911.85	-16,782,452.85	-27,880,854.51	35,213,570.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	14,158,896.06	-119,298.41	-53,962.00	主要为处置房产收益
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）	6,398,311.18	13,301,142.22	7,633,119.84	主要为收到的政府补贴项目，按照准则规定确认的营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	8,848,214.71			主要为从银行购买理财产品收益
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	69,385,037.46	7,854,680.75	12,299,905.58	根据利润承诺实现情况无需支付的或有对价。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,236.68	12,906.84	1,336,430.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-70,744,260.00			商誉减值损失
减：所得税影响额	6,979,937.80	4,588,983.06	4,027,475.68	
少数股东权益影响额（税后）	676,589.50	295,137.92		
合计	20,345,435.43	16,165,310.42	17,188,017.91	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

公司主营业务为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易。以此技术积累为基础,结合公司体制机制和资源整合长期形成的优势,面对国内外行业产业和市场发展变化的趋势,特别是国家军民融合战略、一带一路战略实施所带来的历史机遇,公司利用近两年的时间,集中进行了转型升级的业务战略调整,较为稳妥的完成了业务发展布局,形成了以“综合电子信息、人工智能、超材料通信电子”三大行业应用为市场牵引,以“系统规划、智能微波、智能光电、大数据、超材料、微系统”六大核心技术为支撑,以“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防、通信电子”五大板块为重点的业务发展规划。

公司业务板块具体情况为:军工装备业务板块,该业务板块有三个层次的系列产品,第一层次是五大体系产品,包括近程防空装备体系、战场环境和军民融合大数据体系、训保管体系、军用海洋防务体系、智能巡飞打击体系;第二层次是系统级产品,是组成第一层次整体解决方案的具体装备;第三层次是配套级产品,主要是器件、部件、模块、组件等,是为内部或外部的系统级产品做配套。

综合电子业务板块,包括塔网、大数据业务和航管装备业务。塔网、大数据业务,是智慧感知体系的主要组成,是对各类传感器进行系统集成,形成多功能综合电子设备,依托铁塔形成国土级智慧传感网络覆盖,为政府、军方及行业客户提供大数据服务和解决方案。航管装备业务,是公司军用技术向军民两用方向发展,形成了从光雷一体监视雷达、场面监视雷达、移动塔台指挥车、飞行服务站等具体产品,依托塔网可形成通用航空机场运行支持保障整体解决方案。

智能安防业务板块,是公司军用技术向军民两用方向发展,形成了从配套的地面监视雷达、光电球形仪、侦察车等到边海防、要地立体安防等解决方案。

智能海防业务板块,是公司军民融合围绕海洋防务装备的战略布局,以水下探测技术为核心,形成了从水下自主航行器(AUV)系列产品、投弃式温深探测系统(XBT)、主被动声呐等到水下探测体系、立体安防体系等的整体解决方案。

通信电子业务板块,主要是面向4G与未来4.5/5G的民用通信电子器件、部件、模块及组件等产品。

2、主要产品及用途

现阶段公司主要产品有:

(1) 区域低空近程防空群作战指挥系统,包括G701系列野战通信指挥系统、S216/S217/S311/S711系列便携式防空导弹作战指挥系统。该类系统主要用于城市和要地防空以及野战防空等近防体系。

(2) TH-BS08军民两用边防侦察与指挥系统,包括信息化指控系统、地面侦察雷达、光电探测系统、太赫兹雷达、数据链、边防侦察车、声振传感器等。主要用于边海防带状线安全防范以及要地周界安防。

(3) 通用航空飞行服务保障系统,包括基本型/增强型/应急型飞行服务站、移动塔台指挥车、机场场面监视雷达等产品。可用于军民航空管理部门和通航用户,为低空空域空管通信、监视、气象情报、目视航图技术、通用航空数据信息处理提供技术手段和保障。

(4) 军用信息化软件产品包括:数字军队校园、数字军事营区、军事模拟训练等产品,主要是面向军队校园信息化管理和军队信息化管理以及军事训练管理方向。

(5) 通信电子产品包括:铁氧体器件、微波部件等,主要有隔离器、双工器等,是配套给国内外大型的通信设备厂商如中兴通讯股份有限公司、诺基亚、三星电子、华为技术有限公司、大唐移动通信设备有限公司等。

(6) 基于塔网感知与大数据支撑的智慧感知集成系统。主要用于军民品及行业大客户数据服务。

3、经营模式

(1) 盈利模式

公司成立以来凭借较为深厚的技术实力根据客户需要灵活采用整机销售、“技术转让+联合生产”、维修零部件与配套销售模式实现客户和产品价值的最大化。同时在军民融合的大背景下公司利用核心技术通过外延并购实现了公司产品和业务链的纵向延伸，进入民品市场。公司目前拥有五大业务板块，涉及武器装备等军队及国防工业，以及民航、通航、边海防、通信设备等民用高科技行业，报告期内，公司的军品业务较上年同期有所增长，民品收入主要来自于通讯器件、软件开发等业务。维修零部件与配套销售模式、整机销售模式等模式收入较少。

(2) 生产模式

公司的生产模式依据产品方向不同分为军品生产、民品生产两种模式。其中军品方面，国家对军工行业的科研生产采取的是严格的许可制度，未取得武器装备科研生产许可，不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动。产品的生产必须按照严格的国家军用标准进行，由驻厂军代表实行实时监督，公司也按照国军标对产品论证、需求分析、设计定型、产品测试、生产及验收等阶段进行规范化的管理。民品方面，主要以订单式生产模式为主。根据民品市场的行业不同，具体又分为预测性生产和项目式生产两种模式。以公司子公司华扬通信为例，其生产按照订单及客户的需求预测安排生产，规格、型号和技术参数等指标需要根据用户的实际需求情况确定，在接到客户订单或客户传递的需求预测后，生产部门下达生产计划，按照生产工艺流程操作，严格执行质量管理标准确保产品质量，生产工序均采取自行生产的方式。公司其他民品领域的产品，会根据客户的需求制定相应的解决方案，以投标或直接签订合同的方式取得市场订单，按照解决方案匹配设计方案或生产方案，由此安排公司内部研发、生产活动。主要核心部件系统集成由公司自行生产，部分配件产品采取委托加工或外协方式进行生产，核心软件由公司自主研发，并完成系统的总装总调，按既定的项目目标实现合同订单。

(3) 销售模式

军品方面，根据军方现行的武器装备采购体制，武器装备的国内销售必须获得军方军品设计定型批准，销售价格由军方根据审定的价格执行。军品的出口必须通过国家授权的军贸公司进行，国家对军品出口实行严格的许可制度。民品方面，主要以公司子公司华扬通信为例，其主要客户为国内外的通信设备集成商，如中兴通讯股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、三维通信股份有限公司、三星电子、诺基亚等，依据客户需求，进行定制化生产；国内市场，主要通过参加各大设备集成商的集中采购招投标获得销售份额，一般情况下，通信设备集成商根据业务发展情况制定年度的总体采购计划并向其确定的合格供应商招标，综合考虑价格、规模、技术、质量、供货时间等因素最终确定每家供应商的份额。国际市场，一方面通过参加全球各地展会与当地系统运营商及通信设备集成商直接建立合作关系等方式获取客户需求信息以进行市场拓展；另一方面，与已具有合格供应商资格的国际大客户如三星、诺基亚、爱立信等，强化合作关系，通过合作拓展国际市场业务。公司民品其他领域产品的销售如航管装备领域、智能海防、安防领域，会通过市场调研、根据客户需求，有导向性的进行市场推广和销售，同时也会通过参加相关产品的采购招投标来获取销售订单。

(4) 采购模式

军品方面，作为军工生产企业为公司提供原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案，列入《合格供方名录》，军工企业的物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商，军工企业生产所需的零部件，如涉及国家机密，军方对该零部件指定供应商。民品方面，主要以公司子公司华扬通信为例，其生产所需原材料主要向国内供应商采购，由其采购部门主要负责供应商认证和供应商的质量审核、跟踪与控制，对采购订单的确认、采购流程的监管、变更确认等综合性职能进行管理。公司民品其他领域产品所需生产材料的采购如航管装备领域、智能安防等，则通过公司内审部门进行原材料采购价格审价、评估等流程后最终确认供应商名单，公司资源采供部门负责对采购订单确认、采购流程监管、变更确认等综合性职能进行管理。

(5) 质量监督

军品方面，国防科技工业主管部门对武器装备承制单位的质量保证体系进行考核，考核合格者方可承担军工产品的研制、生产任务。军方通过对生产企业派驻军代表的方式实施对产品质量的实时监督控制。民品方面，由公司或各子公司各自设立的质量监控部门进行质量系统化监督控制。

(6) 保密管理

公司作为军工保密单位，某些军品和技术，特别是高精尖武器装备的技术与生产涉及国家安全和战略意图的实现，应处

于高度保密状态。军工生产企业必须获得相应等级的保密资质，建立严密的保密体系，方可承担武器装备科研生产任务。对于涉密的技术，必须经过适当的技术转化和拆分、通过申请专利保护的方式才能转为民用。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	报告期内固定资产增加 23,306,448.82 元，增长 15.12%，主要原因系自研固定资产增加所致。
无形资产	报告期内无形资产减少 1,801,481.34 元，下降 4.45%，主要原因系无形资产摊销所致。
在建工程	报告期内在建工程增加 76,361,747.82 元，增长 91.10%，主要原因系募投建设项目支出增加所致。
预付款项	报告期内预付账款增加 6,086,313.45 元，增长 36.72%，主要原因系采购支出增加所致。
长期待摊费用	报告期内长期待摊费用增加 14,096,735.60 元，主要原因系公司控股子公司南京彼奥 2016 年一次性支付享有长期使用权的房屋使用权转让费 12,300,000.00 元所致。
其他流动资产	报告期内其他流动资产减少 146,538,587.95 元，下降 45.44%，主要原因系理财产品到期赎回所致。
其他非流动资产	报告期内其他非流动资产增加 29,982,821.21 元，增长 499.46%，主要原因系支付专用软件费用所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心管理团队及关键技术人员较为稳定，公司通过不断的制度和流程优化，保障公司高效、快速跟进市场的变化。报告期内，公司的主要核心优势如下：

（1）技术优势

经过多年持续的研发投入，公司的末端防空指挥系统产品具有较强的技术优势。公司的主营产品拥有完全自主知识产权，核心技术均为公司自主研发成果，经过多年的积累，公司已经拥有较为完备的产品体系，为市场拓展奠定坚实的基础。2016年公司新设应用技术研究院，对综合电子信息技术体系、人工智能技术体系、超材料通信电子技术体系进行布局，以技术创新驱动公司业务发展，并保持持续竞争力。

（2）资质优势

出于保密及技术安全的需要，我国要求军工产品供货商具备军工产品质量体系认证、武器装备科研生产的保密资质等。经过多年的努力，公司陆续获得了服务于军工装备市场必须的行业准入资质。包括：军品质量体系证书、保密资格认证及武

器装备生产的相关资质等，这些资质使公司具有较为明显的竞争优势。

（3）市场优势

公司的军品主要面向国防军工，国防军工客户在选择产品和服务供应商时，不仅要考虑供应商的各项资质是否达标，也对产品的技术、可靠性和技术服务能力高度重视，用户在经过严格的投标等筛选程序后一旦确定产品和服务的供应商，后期更换供应商的成本较高，客户粘度一般较高。通过不断的技术创新和持续优质的服务，目前公司已与国防军工领域的客户建立了良好的合作关系，具有较为明显的竞争优势。日后公司将继续围绕军民融合的市场策略，以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断为客户创造更大价值，保持公司在军品领域的竞争优势，并大力拓展民用市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营情况

2016年，是“十三五”规划的开局之年，是国家倡导军民融合深度发展之年，也是国内军队体制持续变革的一年。面对中国经济新常态，公司在董事会的领导下，紧紧围绕转型升级的发展战略，持续在业务结构、布局及研发创新等方面下功夫，全体员工坚定信心、锐意进取。2016年公司实现营业收入21,806.77万元，较去年同期增长180.03%；

报告期内公司受国家军队体制改革的影响，军方采购方式的调整及采购计划尚未制定等原因，公司的传统军品业务订单较少。公司新兴业务发展缓慢，民品市场拓展未达预期；其次，子公司华扬通信在2016年加大了新品的研发力度，增加了开发投入，但是报告期内4G网络基站建设放缓、市场总量趋于萎缩，对通信行业带来一定影响，导致华扬通信企业营运费用增加。同时由于华扬通信外购产品贸易及新产品毛利率较低，拉低了整体毛利率，导致销售利润率与上年相比有所下降；此外，公司根据《企业会计准则》相关规定计提的资产减值准备较上年同期有所增加。在上述多重因素影响下，公司2016年实现利润总额-6,550.44万元，同比下降4.79%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,069.57万元，较去年同期下滑27.78%。

从短期来看，公司的业务开展、产品销售受军队改革及其他政策的影响，订单大幅减少。但从长远来看，国防信息化建设作为国家经费重点投入的方向，军民融合战略的实施将进一步推动公司技术产品在国防建设领域的深度发展，同时也会促进公司相关技术产品的应用。

（二）报告期主要工作回顾

1、明晰战略布局，推动转型升级

公司较为快速的完成了整体业务布局，业已形成了“三大行业行用”、“六大支撑技术”、“五大业务板块”的清晰发展规划；为转型升级顺利实施奠定了很好的基础。

在产业体系方面，公司着力构建以上市公司为核心的军民融合的业务发展平台，实施集团化管理，通过调整业务结构、转型升级，为公司创造效益。大力发展创新技术，布局了超材料技术和太赫兹技术，推进了技术和产品的升级。同时，抓住移动通信技术产业新一轮变革的机遇，利用创新技术和产品，集成各类传感器，采用大数据技术，对采集的各类信息进行分析、处理，在各军民品领域推广应用。面向市场，大力发展军民两用、平战结合的技术与产品。

在产业并购方面，围绕业务布局进行外延式并购和合作，聚焦公司战略及核心业务，沿产业链开展战略级产业整合投资，帮助公司构建核心业务生态系统，支持公司由成长到进化、由垂直发展向平台型发展的升级。公司相继并购了西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司、成都通量科技有限公司、西安鼎晟电子科技有限公司，新设成立了天和防务技术（北京）有限公司，完善了公司在产业方面的布局，进一步拓展了公司业务。

2、围绕“技术营销”，提高组织管理水平

为落实公司“十三五”发展战略目标，围绕公司业务战略布局，切实解决以市场为导向、核心技术体系建设、人才培养和基础管理提升等问题，促进转型升级，公司从以下方面进行了组织变革：

第一，贯彻“技术营销”的整合理念。对产品、营销渠道、售后服务、客户培育、市场开拓等进行一系列营销创新活动，通过运用公司的技术服务和专业知识等方面的系统能力，使客户在短期内对新技术产品得以认识、了解和接受。

第二，围绕“技术营销”强化了市场营销体系和技术体系。建立副总经理负责的军用装备技术部、综合电子技术部、通信电子技术部、通航与安防技术部及国际市场部五大市场经营体系，以技术营销为核心强化团队能力建设，将原有的市场业务单元进行了重组，从传统的卖产品向为客户提供一揽子技术服务转变；重建公司技术体系，建立了应用技术研究院与产品研发中心相结合的创新研发机制，强化创新技术与新产品开发能力，为技术营销提供支持。

第三，重构业务流程和运营管理机制。公司全面实施决策、运营、开拓三级运营管理机制，由决策层、运营管理体系、技术和营销体系作为三个层面有机结合起来，在公司的统一调度下，三方协调开展技术营销工作，以市场业务为导向，始终

围绕经营目标开展统筹策划工作。通过经营目标联签，强化责任落实；通过优化管理流程，提升市场同技术的对接效率，以机制要求市场和技术联动，同时始终以经营目标为导向，真正形成有力量的决策保障。

3、加大传统军品业务和新业务的拓展力度

在民品领域，长城数字、天和海防克服了种种不利因素，同比实现了一定增长，并紧紧围绕公司整体业务和战略布局拓展新业务，为未来发展打下坚实基础；在塔网增值业务方面，已着手实施试点示范工程；公司参与了军方“十三五”国家重点研发计划及军委装备发展部的预研项目；在军贸方面，天和海防首次实现民品的销售。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	218,067,705.75	100%	77,873,802.56	100%	180.03%
分行业					
电子设备制造业	25,750,401.64	11.81%	4,329,571.87	5.56%	6.25%
电子元器件制造业	133,466,239.11	61.20%	55,145,853.09	70.81%	-9.61%
技术开发及转让	28,190,948.67	12.93%	3,494,099.05	4.49%	8.44%
民品贸易	28,667,705.38	13.15%	13,470,664.30	17.30%	-4.15%
房屋租赁及其他服务业	1,992,410.95	0.91%	1,433,614.25	1.84%	-0.93%
分产品					
便携式防空导弹指	15,044,705.47	6.90%	3,692,307.70	4.74%	2.16%

挥系统系列产品					
电子元器件	133,466,239.11	61.20%	55,145,853.09	70.81%	-9.61%
民品外贸	28,667,705.38	13.15%	13,470,664.30	17.30%	-4.15%
其他雷达系列	3,184,843.18	1.46%	637,264.17	0.82%	0.64%
技术开发、转让及其他	28,190,948.67	12.93%	3,494,099.05	4.49%	8.44%
海洋系列产品	7,520,852.99	3.45%			3.45%
房屋租赁及其他服务业	1,992,410.95	0.91%	1,433,614.25	1.84%	-0.93%
分地区					
国内	210,337,842.86	96.46%	77,873,802.56	100.00%	-3.54%
国外	7,729,862.89	3.54%			3.54%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
电子设备制造业	25,750,401.64	12,664,707.79	50.82%	494.76%	255.72%	33.05%
电子元器件制造业	133,466,239.11	97,126,260.43	27.23%	142.02%	159.35%	-4.86%
技术开发及转让	28,190,948.67	6,064,956.32	78.49%	706.82%	1,176.29%	-7.91%
民品贸易	28,667,705.38	27,582,875.18	3.78%	112.82%	109.54%	1.50%
分产品						
便携式防空导弹指挥系统系列产品	15,044,705.47	5,599,782.79	62.78%	307.46%	88.65%	43.17%
电子元器件	133,466,239.11	97,126,260.43	27.23%	142.02%	159.35%	-4.86%
民品外贸	28,667,705.38	27,582,875.18	3.78%	112.82%	109.54%	1.50%
其他雷达系列产品	3,184,843.18	2,321,395.52	27.11%	399.77%	292.22%	19.99%
技术开发及转让	28,190,948.67	6,064,956.32	78.49%	706.82%	1,176.29%	-7.91%
海洋系列产品	7,520,852.99	4,743,529.48	36.93%			

分地区						
国内	210,337,842.86	140,812,937.82	33.05%	170.10%	155.48%	3.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
技术开发及转让	销售量	套	27	3	800.00%
	生产量	套	27	3	800.00%
民品贸易	销售量	台	550	0	100.00%
	购买量	台	550	0	100.00%
	销售量	只	96,131	0	100.00%
	购买量	只	96,131	0	100.00%
	销售量	批	0	7	-100.00%
	购买量	批	0	7	-100.00%
电子元器件制造业	销售量	只	16,208,969	4,460,398	265.55%
	生产量	只	13,835,969	2,263,459	515.52%
	库存量	只	706,100	282,042	150.35%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1) 本报告期技术开发及转让业务销售量及生产量增幅较大的原因系合并范围变更，增加控股子公司长城数字，其主要经营业务为软件开发及转让。
- 2) 民品贸易为公司及子公司非经常性交易，因此导致本报告期较上年同期变动较大。
- 3) 本报告期电子元器件制造业为公司控股子公司华扬通信及南京彼奥的主营业务，2015年华扬通信的功分器、合路器、滤波器、耦合器等产品没有大规模投入生产，产销量较少，2016年开始大批量生产，并且销售额也有大幅提升，因此带动总体产销售量及库存量增大。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 公司全资子公司天伟电子2016年9月27日与国内军方某部签订了《TH-S711便携式地空导弹作战指挥系统特装采购合同》，合同金额3486万元人民币。公司于2016年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-051）截至2016年12月31日该设备尚未交付验收，未确认收入。

2) 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12月31日，该设备已交付验收并确认收入。

3) 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12月31日, 该设备已完成工厂验收, 由于受机场气候环境影响, 尚未进行现场安装调试, 因此未确认收入。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	材料成本	77,059,057.98	79.34%	48,162,405.47	87.38%	-8.04%
电子元器件制造业	直接人工	8,813,903.28	9.07%	3,030,200.87	5.50%	3.57%
电子元器件制造业	制造费用	11,253,299.17	11.59%	3,924,541.28	7.12%	4.47%
小计		97,126,260.43	100.00%	55,117,147.62	100.00%	
技术开发及转让	材料成本	530,197.92	8.74%	131,888.81	27.75%	-19.01%
技术开发及转让	人工成本及开发费用	5,534,758.40	91.26%	343,142.70	72.25%	19.01%
小计		6,064,956.32	100.00%	475,203.08	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内公司新增4家子公司, 分别为西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司、成都通量科技有限公司、天和防务技术(北京)有限公司。其中西安长城数字软件有限公司为本公司于2016年3月份通过非同一控制下企业合并取得, 由于西安长城数字软件有限公司在2016年3月办妥工商变更登记手续, 故确定购买日为2016年3月31日; 南京彼奥电子科技有限公司及成都通量科技有限公司均为本公司2016年11月通过非同一控制下企业合并取得, 由于上述两家公司在2016年11月办妥工商变更登记手续, 故确定购买日为2016年11月30日; 天和防务技术(北京)有限公司为本公司2016年12月通过新设成立的全资子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司围绕业务布局进行了外延式并购和合作, 聚焦公司战略及核心业务, 沿产业链开展战略级产业整合投资, 合并报表范围内新增了西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司、成都通量科技有限公司3家控股子公司及天和防务技术(北京)有限公司1家全资子公司。形成“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防、通信电子”五大业务板块, 涉及武器装备以及航管装备、大数据、边海防、通信设备等民用高科技行业。依托公司及子公司在各自行业领域

内的竞争优势，发挥资源整合的协同效应，在顺利实现转型升级的同时，公司经营业绩大幅提升。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	107,491,540.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	深圳市中兴康讯电子有限公司	60,935,796.91	27.94%
2	大唐移动通信设备有限公司	16,221,859.50	7.44%
3	军贸 A	13,728,466.15	6.29%
4	三维通信股份有限公司	9,885,392.99	4.53%
5	深圳国人通信股份有限公司	6,720,025.26	3.08%
合计	--	107,491,540.81	49.28%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	19,210,384.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳市德可信科技技术有限公司	6,325,062.91	6.29%
2	深圳市宝德计算机系统有限公司	4,500,355.55	4.48%
3	深圳中电国际信息科技有限公司	2,396,420.31	2.38%
4	深圳市睿盈电子科技有限公司	3,536,090.78	3.52%
5	瑞安市格兰德科技电子有限公司	2,452,454.97	2.44%
合计	--	19,210,384.52	19.11%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,445,069.19	19,750,649.73	18.71%	报告期内销售费用增加的主要原因系合并范围增加所致。
管理费用	92,920,265.27	72,943,417.22	27.39%	报告期内管理费用增加的主要原因系合并范围增加所致。
财务费用	-13,194,691.81	-20,830,611.13	36.66%	报告期内公司财务费用增加 7,635,919.32 元，同比增长 36.66%，主要系短期借款利息支出增加及理财产品利息收入减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司各研发项目有序开展。五大业务板块：在防空装备领域，公司承担的S311V3E低空武器信息化改造与集成系统的国家课题项目已完成关键技术攻关及系统部分功能的联调联试工作。在航管装备领域，“民航科技创新引导资金项目”“重大专项类”第七课题-R340基于稀疏阵天线的绿色环保场面监视雷达已完成外场测试和公司内部验收；两型低空多源智能监视系统正在进行场内系统联调工作。在智能安防领域，新型地面侦察监视雷达已完成初样机研制和内部联调工作。公司的地面侦察指挥系统采用新型地面侦察监视雷达和新型指挥控制软件平台，正在进行某行业的外场联调测试工作。在海洋探测领域，“50公斤级便携式无人自主观测系统”项目顺利通过科技部技术验收，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和工程样机研制阶段，其中微小型AUV进入批量生产阶段；投弃式温深探测系统（XBT）产品探头实现多样化；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；参与了军方“十三五”国家重点研发计划及军委装备发展部的预研项目。在通信电子领域，通信电子产品完成重点客户4.5G产品的试制及批量验证。在行业信息化软件系统方面，研发工作重点在于行业大数据应用，已经形成行业大数据应用的技术框架、图形处理及相关业务的智能算法、信息展示面板的初步产品。

应用技术项目：公司深入推动太赫兹、超材料、大数据等战略性技术与产品方向的发展，报告期内，完成了上述技术向军方“十三五”预研课题的申报工作，并获得了多个预研课题承研资格。太赫兹技术方面，加快推进太赫兹系列芯片的产业化工作，使其尽快形成产能；同时通过太赫兹技术对原有业务体系进行提升，对各类传感器进行系统集成，形成多功能综合电子设备、太赫兹雷达；超材料技术方面，研发了超材料频扫阵列天线、板焦共面平板天线、超材料多波束天线三款产品，为通信行业开发的新型天线已经完成内部测评，即将送客户测试；大数据技术方面，公司积极探索基于云计算的大数据分析技术，为业务应用提供核心技术支撑。重点开展端-云数据资源与智能计算最优设计技术、云计算平台计算与存储资源行业应用自适应技术、行业应用数据挖掘技术、人工智能产品行业应用转化技术等领域核心技术研发工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	403	262	215
研发人员数量占比	36.31%	30.39%	41.70%
研发投入金额（元）	52,539,860.45	48,830,234.64	21,084,627.06
研发投入占营业收入比例	24.09%	62.70%	9.45%
研发支出资本化的金额（元）	7,812,774.32	16,671,112.55	4,430,083.53

资本化研发支出占研发投入的比例	14.87%	34.14%	21.01%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-12.29%	-31.48%	5.88%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内研发投入总额占营业收入的比重较上年降低38.61%，原因系本年度营业收入较上年增加140,193,903.19元。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	236,179,212.78	164,283,461.81	43.76%
经营活动现金流出小计	269,279,861.04	239,171,624.32	12.59%
经营活动产生的现金流量净额	-33,100,648.26	-74,888,162.51	-55.80%
投资活动现金流入小计	324,417,942.49	178,052,437.88	82.20%
投资活动现金流出小计	329,254,920.45	517,926,352.69	-36.43%
投资活动产生的现金流量净额	-4,836,977.96	-339,873,914.81	-98.58%
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	93,500,000.00	135.29%
筹资活动现金流出小计	195,659,233.65	81,917,045.07	138.85%
筹资活动产生的现金流量净额	24,340,766.35	11,582,954.93	110.14%
现金及现金等价物净增加额	-13,379,610.78	-403,168,682.95	-96.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 报告期内公司经营活动现金流入较上年同期增加71,895,750.97元，同比增长43.76%，主要系收回往来单位款所致。
2. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41,787,514.25元，同比增长55.80%，主要系销售回款增加所致。
3. 报告期内公司投资活动现金流入较上年同期增加 146,365,504.61元，同比增长82.20%，主要系赎回理财产品金额增加所致。
4. 报告期内公司投资活动现金流出较上年同期减少 188,671,432.24元，同比下降36.43%，主要系购买理财产品支出金额较上年同期减少所致。
5. 报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期增加 126,500,000.00元，同比增长135.29%，主要系取得短期借款增加所致。
6. 报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期增加 113,742,188.58元，同比增长138.85%，主要系偿还短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量-33,100,648.26元，本年度公司净利润为-63,550,231.70元，上述两项对比差异为

30,449,583.44元，差异率为47.91%，主要系资产减值损失及投资收益的影响所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	78,233,252.17	-119.43%	投资收益形成的原因系根据公司控股子公司华扬通信利润承诺实现情况无需支付的或有对价69,385,037.46元及理财产品收益。	否
资产减值	131,899,820.94	-201.36%	资产减值损失形成的原因系应收款项计提坏账准备金额61,073,867.70元、计提存货跌价准备金额81,693.24元、商誉减值损失70,744,260.00元。	否
营业外收入	20,799,965.94	-31.75%	营业外收入形成的原因系房产处置收益14,159,044.06元、与收益相关的政府补贴收入6,398,311.18元、无法支付的款项及其他项目242,610.70元。	否
营业外支出	286,995.38	-0.44%	营业外支出形成原因系罚款支出285,984.50元、固定资产处置损失148元、其他支出862.88元。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	195,998,515.25	11.94%	203,964,198.25	12.58%	-0.64%	
应收账款	392,722,110.73	23.93%	368,448,135.66	22.73%	1.20%	

存货	199,332,843.12	12.15%	191,045,000.97	11.79%	0.36%	
投资性房地产	2,927,013.75	0.18%	3,064,775.91	0.19%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	177,459,152.73	10.81%	154,152,703.91	9.51%	1.30%	
在建工程	160,182,153.33	9.76%	83,820,405.51	5.17%	4.59%	
短期借款	132,400,000.00	8.07%	100,000,000.00	6.17%	1.90%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
金融负债	105,000,000.00	-69,385,037.46			10,000,000.00	24,569,555.00	21,045,407.54

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司资产不存在被查封、扣押、冻结及其他权利受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
141,100,000.00	179,500,000.00	-21.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	--------	--------

称												有)	有)
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	收购	40,000,000.00	50.97%	自有资金	佟强、杨悦雪	长期	股权	6,626,100.00	5,150,297.94	否	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
南京彼奥电子科技有限公司	微波器材研究、开发、生产、销售、机电产品研究、开发、销售	收购	41,100,000.00	50.98%	自有资金	张传如、钟进科、龚则明、黄云霞、徐祥荣	长期	股权	5,098,000.00	578,822.16	否	2016 年 11 月 04 日	公告编号：2016-058；公告名称：《天和防务关于向南京彼奥电子科技有限公司增资并收购其部分股权的公告》；披露网站：巨潮资讯网
成都通量科技有限公司	主要从事射频与毫米波模拟集成电路芯片创新设	增资	10,000,000.00	51.02%	自有资金	伍晶、赵晨曦、裘华英	长期	股权		-18,862.00	否	2016 年 11 月 10 日	公告编号：2016-060；公告名称：《天和防务对

	计、生产 销售。												外投资 公告》； 披露网 站：巨潮 资讯网
天和防 务技术 (北京) 有限公 司	主要从 事技术 开发、技 术转让、 技术推 广、软件 开发等	新设	50,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	不适用	长期	不适用	0.00	0.00	否	2016 年 09 月 27 日	公告编 号： 2016-04 9；公告 名称： 《天和 防务关 于投资 设立全 资子公 司的公 告》；披 露网站： 巨潮资 讯网
合计	--	--	141,100 ,000.00	--	--	--	--	--	11,724, 100.00	5,710,25 8.10	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额

2014 年	公开发行	64,294.55	13,139.3	36,955.39	0	0	0.00%	17,241.17	存放于募集资金银行专户	0
合计	--	64,294.55	13,139.3	36,955.39	0	0	0.00%	17,241.17	--	0
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 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。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为人民币 36,955.39 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,500.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,402.01 万元，募集资金专户截至 2016 年 12 月 31 日止，余额为人民币 17,241.17 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	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										
连续波雷达系统产品 建设项目	否	36,797	36,797	5,639.89	17,964.97	48.82%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
军民两用防务技术研 发中心建设项目	否	16,586	16,586	4,498.69	7,792.96	46.99%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充主营业务相关日 常营运资金	否	11,000	10,911.55	3,000.72	11,197.46 【注释 1】	102.62%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,383	64,294.55	13,139.3	36,955.39	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	64,383	64,294.55	13,139.3	36,955.39	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、“连续波雷达系统系列产品建设项目”计划于 2016 年 12 月 31 日达到预计可使用状态，目前该项目的主体建设已全部完工，部分生产线已建成并投入使用，具备一定批量的生产能力。受国内军队体制改革、武器装备采购机制改革、国际政治因素、出口管制以及购买方决策周期等因素的影响，公司近两年订单减少。目前公司现有生产能力已基本满足市场需求，尚需持续进行市场开拓。为适应复杂多变的市场环境，合理控制投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定延长该项目的产能建设周期，项目达到预定可使用状态日期调整为 2017 年 12 月 31 日。 2、“军民两用防务技术研发中心建设项目”原计划 2016 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，目前该									

	项目的建设主体工程已基本完成，但由于建设过程中受治霾因素影响，按政府环保部门要求，每年 11 月中旬至次年 3 月中旬，禁止室内外扬尘作业，因此该项目建设进度较计划有所滞后。同时由于该项目研发所需设备多数为定制设备，且公司需进行适应性改进后尚能投入使用，建设周期较长，为控制项目投入风险，公司力求项目建设进度与产品研发建设进度相适应，所以研发设备投入采取逐步投入的方式，投入周期较原计划延长。故公司决定对该项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为 2017 年 12 月 31 日。 上述项目预定可使用状态日期调整已于 2017 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。
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 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2014〕2-281 号)，截至 2014 年 9 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,595.67 万元，公司决定用本次募集资金 6,595.67 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 8 月 24 日经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 12,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《西安天和防务技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理，在上述额度内资金在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额不超过 30,000 万元。公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。2016 年 5 月 31 日公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过该议案。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 11,600.00 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。

(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	2015.08.04	-	13500	注释2
合计						25,100	--	--	13500	--
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------	------

												公司已采取的措施		
马晴子、王嵩颀	北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园C座2层204室	2016年12月14日	878	322.72	本次资产出售将增加2016年营业外收入4,302,920.21元,为上市公司贡献的净利润为3227190.16元。	-5.08%	市场价	否	不适用	是	是	是	2016年12月15日	公告编号: 2016-068; 公告名称:《天和防务关于处置房产的进展公告》; 披露网站: 巨潮资讯网
中翔正兴(北京)科技发展有限公司	北京市朝阳区北辰西路69号1单元2202室	2016年12月14日	1,350	473.33	本次资产出售将增加2016年营业外收入6,311,119.67元,为上市公司贡献的净利润为4,733,339.75元。	-7.45%	市场价	否	不适用	是	是	是	2016年12月15日	公告编号: 2016-068; 公告名称:《天和防务关于处置房产的进展公告》; 披露网站: 巨潮资讯网
中翔正兴(北京)科技发展有限公司	北京市朝阳区北辰西路69号1单元2201室	2016年12月14日	750	265.59	本次资产出售将增加2016年营业外收入3,541,104.18	-4.18%	市场价	否	不适用	是	是	是	2016年12月15日	公告编号: 2016-068; 公告名称:《天和防务关于处

					元，为上市公司贡献的净利润为2,655,828.14元。									置房产的进展公告》；披露网站：巨潮资讯网
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西安天伟电子系统工程有限公司	子公司	军民两用电子系统工程的研究、开发	120,000,000.00	850,960,717.97	378,458,784.00	22,798,908.40	-71,996,583.75	-58,890,209.37
西安天和海防智能科技有限公司	子公司	海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务	30,000,000.00	6,785,725.10	4,085,585.28	7,519,143.60	-2,654,865.95	-2,641,609.94
深圳市华扬通信技术有限公司	子公司	电子通信设备的加工生产、销售	50,000,000.00	195,223,598.46	51,669,956.71	152,034,849.06	6,295,152.45	6,443,154.46
西安长城数字软件有限公司	子公司	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	6,710,000.00	29,699,247.59	26,614,414.42	25,612,351.06	9,473,315.59	8,099,348.63
南京彼奥电子科技有限公司	子公司	微波器材研究、开发、生产、销售、机	406,400.00	41,614,971.29	36,771,982.64	32,451,565.32	13,930,597.33	10,374,540.14

		电产品研究、开发、销售						
成都通量科技有限公司	子公司	主要从事射频与毫米波模拟集成电路芯片创新设计、生产销售。	612,500.00	10,061,113.60	8,920,405.82	0.00	-1,304,665.71	-1,329,874.64
天和防务技术(北京)有限公司	子公司	主要从事技术开发、技术转让、技术推广、软件开发等	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西安长城数字软件有限公司	收购、增资	2016 年 4-12 月份实现净利润 10,104,567.27 元，母公司按照持股比例享有 5,150,297.94 元。
南京彼奥电子科技有限公司	收购、增资	2016 年 12 月实现净利润 1,135,390.67 元，母公司按照持股比例享有 578,822.16 元。
成都通量科技有限公司	增资	2016 年 12 月实现净利润-36,969.81 元，母公司按照持股比例享有-18,862.00 元。
天和防务技术(北京)有限公司	新设	未产生业绩影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司拥有两家全资子公司：西安天伟电子系统工程有限公司、天和防务技术(北京)有限公司；五家控股子公司：深圳市华扬通信技术有限公司、西安天和海防智能科技有限公司、西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司、成都通量科技有限公司。西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司、成都通量科技有限公司、天和防务技术(北京)有限公司是公司在报告期内新纳入合并范围的公司。

1、全资子公司基本情况

(1) 西安天伟电子系统工程有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：西安市高新技术产业开发区科技五路9号

法定代表人：贺增林

注册资本：12,000万元人民币

成立日期：2001年2月27日

经营范围：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成；安防监控设备、航管装备、无人机（不含发动机、螺旋桨）、智能机器人产品的研发、生产、销售；信息化网络工程施工及技术服务；微波智能器件的生产、销售；房屋租赁业务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

天伟电子是公司的生产制造中心，主要负责军品系统级产品、关键产品的研制和生产，同时也承担民用领域核心产品的研制和生产。

(2) 天和防务技术（北京）有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼1层102

法定代表人：贺增林

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2016年12月16日

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；出租商业用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京子公司是公司技术发展规划论证、关键技术与系统研发、大项目协调管理、国际国内的营销中心。

2、控股子公司基本情况

(1) 深圳市华扬通信技术有限公司

持股情况：公司持有其60%的股权

注册地址：深圳市南山区粤海街道商业文化中心区海德三道海岸大厦东座1607室

法定代表人：贺增林

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2005年10月13日

经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。

华扬通信主要业务是面向军民两用的通信电子领域，关键围绕4G/5G/军用的铁氧体和微波器件、部件、模块和组件的研发、生产、销售，同时也是超材料技术的产业化单位。

(2) 西安天和海防智能科技有限公司

持股情况：公司持有其65%的股权

注册地址：西安市高新区科技五路9号

法定代表人：贺增林

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2015年7月2日

经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件设计、开发和销售；机器人、声纳设备海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、水下通信指挥控制系统、海洋安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系统、模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的货物与技术的进出口除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

天海海防主要致力于海洋防务领域的业务拓展，围绕军民两用海洋工程装备的研发、生产、销售和服务开展业务，目前处于业务发展初期。

(3) 西安长城数字软件有限公司

持股情况：公司持有其50.97%的股权

注册地址：西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡1栋3层

法定代表人：佟强

注册资本：671万元人民币

成立日期：2002年12月26日

经营范围：一般经营项目：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（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

长城数字主要围绕大数据、军队训练/保障（配套）/管理等开展业务，本年度各项工作正常开展，营业收入、营业利润、净利润等同比增长。

（4）南京彼奥电子科技有限公司

持股情况：公司持有其50.98%的股权

注册地址：南京经济技术开发区兴联路6号

法定代表人：钟进科

注册资本：40.64万元人民币

成立日期：2008年12月05日

经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南京彼奥主要产品为旋磁铁氧体（又称微波铁氧体）材料，以其为核心部件的器件产品可用于移动通讯、军民用雷达等领域。可以与公司在超材料及通讯器件领域的产业布局产生较强的协同效应。

（5）成都通量科技有限公司

持股情况：公司持有其51.02%的股份

注册地址：成都高新区（西区）合作路89号龙湖时代天街17栋1单元6层623号

法定代表人：赵晨曦

注册资本：61.25万元人民币

成立日期：2014年12月5日

经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件；计算机软硬件开发、销售；通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询服务（不含出国留学及中介服务），货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

通量科技主要业务是围绕公司通信电子5G布局，以CMOS工艺芯片设计及基于该类芯片的射频集成电路的设计、开发、制造、销售为核心，打造带动通信电子核心业务发展的基础。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

1、政策方面

2016年是“十三五”的开局年，是国防科技工业改革、军民融合深度发展的关键年。2016年以来，军队改革步伐明显加快，当前进入到具体方案逐步落地的阶段。军队编制调整、建立联合作战指挥体系，将实现各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为军工装备的快速发展带来机遇，进一步增加对信息化装备需求，军改将推动国防工业改革和军民融合。在国防和军队建设力度不断加大的背景下，受益于武器装备建设投入，军工行业具有巨大的发展潜力。

2016年3月25日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议提出，把军民融合发展上升为国家战略，加紧推进国家和地方军民融合领导机构建设，编制好经济建设和国防建设融合发展“十三五”规划，构建军民融合法治保障体系。今年2017年1月，中央军民融合发展委员会设立，习近平总书记亲自担任主任，体现了国家对军民融合的高度重视，军民融合已经上升为国家战略。军民融合战略的实施将进一步推动公司技术产品在国防建设领域的深度发展，同时也会促进公司开拓相关技术产品在民用领域的应用。

2、行业发展趋势

公司所处行业为军工电子行业中的指挥自动化领域，军工电子行业是我国六大军工行业之一，是国防科技工业的重要组成部分。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，形成“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防、通信电子”五大业务板块，涉及武器装备以及航管装备、大数据、边海防、通信设备等民用高科技行业。

（1）军工装备业务领域

国防信息化建设是目前国防安全的重大战略任务，随着未来全球经济联系的日益紧密，国家为了稳步推进一带一路经济战略的实施，维护领土主权的完整，将持续发展国防信息化建设。近年来武器装备更新换代步伐加快，军队研发投入逐年增长，同时近期东北亚和南海局势持续紧张，末端防空安全需求增加，军工行业及各细分领域将进入加速发展期。

（2）综合电子业务领域

综合电子业务板块包括了塔网、大数据业务和航管装备业务。报告期内，公司新增塔网和大数据业务，公司将围绕军民融合战略布局，将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，为政府、军方及行业客户等提供综合数据服务。目前，全球已进入大数据时代，大数据正以一种革命风暴的姿态闯入人们视野。在国家的大力支持下，政府部门逐步开始电子政务建设，政府机关的信息化建设是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务和应急能力的重要举措，大数据将对政府部门的精细化管理和科学决策发挥重要作用，通过数据分析，可以发现监管漏洞、提高执法水平，从而提高政府的服务水平。在国家的大力支持和推动下，政府信息化建设取得了较大进展，市场规模持续扩大。

通用机场是民航基础设施的重要组成，也是运输机场的重要补充。2016年12月，国家发改委协同民航局、交通运输部印发了《中国民用航空发展第十三个五规划》，《规划》指出，应加快机场设施建设，加快通用航空基础设施建设。同时提出了优化通用航空运行环境，构建基于分类管理、有利于通用航空快速发展的运行环境。明确各类低空空域管理办法，全面提升航空服务能力，提升空管保障服务水平，改革创新推动转型发展等要求。标志着我国通用机场建设步伐将不断加快，从而带动了空管系统等机场配套设施的需求。

（3）智能安防业务领域

随着城市现代化建设的加速发展，经济与文化交流日趋频繁，城市流动人口急剧增加，引发了城市的社会治安、重点区域安全防范等一系列城市管理问题，城市治安管理的日常防控和应对重大恐怖、灾害等特殊突发公共事件的安全防范压力也越来越大，因此社会治安防控体系的建设受到了重点关注。《国民经济和社会发展的第十三个五年（2016-2020）规划纲要》中提出要完善社会治安综合治理体制机制，以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系，建设基础综合服务管理平台。由此可见，智能应用是未来安防行业不可逆之发展趋势。

（4）智能海防业务领域

在建设海洋强国的背景下，随着“一带一路”尤其是21世纪新海上丝绸之路的战略，我国海洋探测技术及装备的市场正在加速发展。我国正在加快形成空间、水面、水下、岸基立体式海洋观测体系，并向一体化、实时化、多尺度、高精度的方向发展。在国家“十三五”规划发展战略中，首次提出拓展蓝色经济空间、发展海洋经济，海洋经济市场有着巨大的发展空间。

（5）通信电子业务领域

通信设备技术进步日新月异，带动整个行业的发展。2016年，4G技术带来了大量的移动通信网络覆盖建设，与此同时，伴随云计算及大数据业务增长、5G技术的发展、宽带中国战略持续推进，网络流量持续增长，移动通信技术标准升级换代呈现愈加迅速的趋势，增加了移动通信基站设备的投资规模，扩大了相关零配件的市场规模。

（二）公司面临的主要竞争格局及行业地位

近年来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，公司将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；在综合电子领域，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；在智能海防领域，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。

（三）公司在相关行业的主要优势及参与竞争的劣势

综合看来，随着深化改革扩大开放、加快转变经济发展方式的不断深入。国家政策支持、经济和社会发展、国际和周边安全形势的变化对航空航天产品以及军工产品的需求快速增长，既为军工电子提供了新的发展契机，也对军工电子服务国计民生、支撑国家战略提出了更高要求。公司目前虽然已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划，但业务的结构性问题依然突出。公司尚需持续拓展新的产品，形成具有应用于军民两用不同领域的系列产品，确保公司持续稳定健康的发展。

同时，国家鼓励引导民营资本进入军工投资领域，健全多元化投资体系，将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中，竞争压力也会越来越大。鉴于军工装备行业投入大、具有较高的行业准入壁垒、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒，公司目前拥有军品质量体系证书、保密资格认证及武器装备生产的相关资质等，这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势。

（四）公司未来发展战略

1、发展思路

公司总的发展思路是：“总体规划、分步实施、重点突破、循序渐进，努力实现经营总量大发展”。坚持以“转型升级、持续发展”为主题，拓展新的发展项目，确保公司发展的稳定性和连续性。

2、发展战略。

“三十年三个阶段六步走战略”，这是公司的总体发展战略，并在实践中不断的完善：第一个阶段是从2001年到2010年，建立军民结合的业务布局，形成以连续波雷达技术为核心的具有自主知识产权的主导产品（这个阶段目标已全面实现）；第二个阶段是从2011年到2020年，延伸产品链，全面提高综合管理水平和盈利能力，实现与资本市场的对接，打造军民两用技术成果转化的平台；第三个阶段是从2021年到2030年，向国际知名的高科技防务技术集团迈进。每一个阶段10年时间，每5年一步，在国家每一个五年规划的指导下，我们都制定了清晰的战略，一步步指引着公司的发展。

在总体战略的指引下，公司制定了具体的业务发展战略：从最初的单一业务模式发展到了多业务、多项目并举的业务模式，公司的业务布局包括体系级、系统级、装备级、配套及器件级等，目前已经形成了以六大技术为支撑，融合三大应用体系，面向市场的五大业务板块。公司业务发展战略概括如下：

（1）三大体系应用

深入推动铁塔增值服务、微系统、超材料等战略级项目，形成综合电子信息、人工智能和超材料通信电子三大技术体系。

在综合电子信息技术体系，公司将基于太赫兹、微系统技术对原有防空、安防、航管等业务进行提升，并对各类传感器进行系统集成，形成多功能综合电子设备，为政府、军方及行业客户提供大数据服务和解决方案；在人工智能技术体系，公司将基于人工智能技术，将公司产品向智能化、无人化系统方向发展；在超材料通信电子技术体系，公司当前布局了通信基站类核心微波器件、部件与智能电子中的核心微波芯片，超材料技术及其应用将聚焦在4G与未来4.5/5G民用通信电子及军用电子上，能够满足其发展需求，超材料通信电子是公司未来的战略发展方向。

（2）五大业务板块

公司基于成熟的指控、通信、集成与传感（以连续波雷达和多波段光电为主）等垂直技术与产品体系，形成“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防、通信电子”五大业务板块，涉及武器装备以及航管装备、大数据、边海防、通信设备等民用高科技行业。

军工装备业务板块，在以探测、指挥、通信控制为主的低空近程指挥系统中将向反隐身和智能化方向发展，不断攻克核心技术，大力发展、储备核心关键新技术。综合电子业务板块，包括塔网、大数据业务和航管装备业务。将大力发展塔网、大数据业务，形成多功能综合电子设备，为政府、军方及行业客户提供大数据服务和解决方案。航管装备业务，未来将依托塔网形成通用航空机场运行支持保障整体解决方案。智能安防业务板块，在细分的要地防空、边海防、关键基础设施、城市区域、高点监视、安检、反恐等方面，构建差异化、精细化、专业化的安防系列产品体系。智能海防业务板块，将重点发展海洋电子领域军民品的研制和服务，在民品领域，开展水下和水面作业、维修、保障产品和系统的开发，重点是船体作业机器人、水下观测网等；在军品领域，围绕水下自主观测航行器、水下探测和通信设备、水下航行器组网技术来构建我国水下无人作战指挥系统平台；将物理防护系统和海洋传感器产品相结合，构建港口、岛礁、基地的水面防护系统。通信电子业务

板块，将立足4G、面向4.5G、5G新一代公网支撑的物联网、车联网领域延伸。

（3）六大支撑技术（战略前沿技术）应用

主要包括系统规划技术、智能微波技术、智能光电技术、大数据技术、超材料技术以及微系统技术，公司的产品规划均以这些关键技术为基础，随着未来超材料、微系统（太赫兹）技术等颠覆式前沿技术的应用，将进一步扩大产品应用领域、提升产品技术和战术指标、降低产品综合成本，从而提高产品核心竞争力。

（五）公司2017年度经营计划

1、2017年度主要业绩目标

确保完成公司2017年度经营目标：营业收入不低于4亿元人民币，扣除合并因素影响后，费用增长比例不高于17%。

公司上述经营目标不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

2、未完成2016年经营计划的原因

公司在《2015年年度报告》中披露的2016年年度经营计划为：“营业收入不低于3.5亿元人民币，费用增长比例不高于5%。”

收入方面：2016年公司实现营业收入21,806.77万元，未完成年度经营计划，主要原因系：1、受国家军事体制改革的影响，加之2016年是“十三五”开局之年，军方采购方式的调整及采购计划尚未制定等原因，公司的传统军品业务订单较少；2、公司新兴业务市场有一定的培育期，所涉行业政策细化也有一个过程，报告期内公司民品市场拓展未达预期。

费用方面：扣除合并范围变动因素影响后，与上年同期相比费用增长了13.3%，费用增长的主要原因系：1、与上年同期相比，报告期内天和防务日常经营费用整体下降，但财务费用增长了104.87%，主要因为报告期内新增贷款利息支出366.64万元、理财产品利息收入减少688.53万元所致；2、报告期内子公司华扬通信为了提升生产能力，扩大了生产经营面积。同时加大了新品的研发及4.5G产品的开发力度，增加了开发投入，导致人工、房租等企业营运费用增加了191万元。

3、重点工作举措

（1）公司未来发展战略的推进与逐步实施

围绕公司未来重大发展战略，逐步实施相关战略布局，与客户积极探讨并开展在业务领域的合作，通过技术创新、业务创新、合作模式创新等方式，谋求企业实现更大的发展机会。公司将大力调整业务结构，加强公司在行业内的技术和市场优势，在巩固和提升传统业务的同时，培养一批具有高成长性的业务，深入推动公司行业应用的相关项目落地，为公司后续发展增添新的动力。

（2）以市场体系为核心、加大市场开拓力度

在军工装备业务方面，围绕军队体制改革、武器装备采购机制改革和武器装备发展规划的方向来调整、改进军品市场工作，积极争取加强市场渠道的建立和拓展，开发军品集成、配套业务，围绕军品配套业务，整合核心芯片、部件级技术团队。同时积极参与国内军方后续项目的科研和采购竞争，努力提升军品销售业绩。在民品业务方面，按照“军民融合”国家战略的部署，积极响应“民参军”的号召，以客户关注度为第一目标，以专业化、细分化整合发展为导向。增加全球化视野，积极开拓各业务体系的国际市场。

（3）提高公司治理水平

随着公司不断发展，公司将持续提升公司治理水平，建立、健全全面的技术管理、营销管理、财务管理和行政管理制度，通过优化组织结构，持续推进内控建设，规范运营，为公司持续健康地发展保驾护航。报告期内公司围绕企业发展战略在投资并购方面做出了系列部署，2017年，公司将努力提高业务、技术和市场的整合能力，促进与各控股子公司之间业务协同与战略合作。

（4）积极推动资本运作，整合资源谋求发展

公司将继续秉承深化军民融合、产业与资本双轮驱动的发展思路，未来在条件具备的情况下，通过收购兼并、对外投资等方式整合公司产业链上的相关技术，获得优质资产，提升公司的综合盈利能力。

（六）实现上述目标可能遇到的风险和公司相应的对策

1、业务创新风险

报告期内，公司持续开展了调整业务结构、转型升级的战略布局，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，先后收购了华扬通信、长城数字、南京彼奥等公司，持续推进公司外延式发展。尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔，但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，存在着市场开发不能达到预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

应对措施：公司将加强市场论证，及时掌握客户需求，加大市场的开拓力度。同时公司将通过战略合作机制，以公司、业务团队、技术骨干共同参股的方式对新业务方向进行孵化，充分调动业务执行团队的创业精神，加速产品的创新和推广，同时降低上市公司的经营风险。

2、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、南京彼奥、成都通量的股权收购事项，其中，长城数字和南京彼奥均作出了业绩承诺。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果收购标的的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，同时存在商誉减值的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。

应对措施：公司将督促业绩承诺方加强业务拓展，完成业绩承诺，同时公司将在后期的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。

3、应收账款坏账风险

截至本报告期末公司应收账款为3.92亿元，占公司资产总额的23.89%。虽然报告期内已收回部分合同款项，但期末应收账款余额仍然较大，对公司的资金周转和经营活动的现金流量造成不利影响，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。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：针对应收账款，公司将持续加大催收力度，对应收账款客户风险级别和性质进行分类，由公司财务部门组织相关业务部门共同联合实施催收工作。定期检查、评估应收账款催收工作的效果，并与绩效挂钩确保催收工作的有效推进和应收账款的及时回款。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，按会计准则的要求计提坏账准备。

4、管理风险

随着公司业务发展，特别是募投项目实施和投资并购工作的推进，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步扩大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。

应对措施：公司制定了相应的管理机制，加大管理力度，提升团队素质，完善组织结构，改进内部控制，以提高公司管理水平和经营效率。

5、业绩波动大的风险

军品市场需求受国际安全环境、国内政治、国防预算等复杂因素影响，采购订单波动很大，同时军品采购具有严格的试验、检验要求和资质审查，军品采购的特点决定了公司签订军品订单的金额和时间存在很大的不确定性，特别是境外军品订单的审批和组织生产、交货数量和时间还取决于客户的需要及国家安全政策，而国内军品市场新客户的开拓又存在较高的门槛，因此，军品销售存在不确定性，业绩波动较大。公司2015年、2016年业绩已经连续两年亏损，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）项等的规定，若公司2017年度审计报告确定仍然亏损，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。

应对措施：公司将努力改善经营情况，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。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，确保2017年能盈利。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 11 月 21 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 11 月 23 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 29 日	实地调研	个人	投资者关系互动平台 2016 年 9 月 30 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 9 月 23 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 14 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 9 月 18 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 9 月 18 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 06 月 22 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 6 月 23 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 05 月 17 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 5 月 19 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 05 月 11 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 5 月 13 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 16 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 3 月 18 日《投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月31日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司2015年年度利润分配方案为：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，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。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求和审议程序实施利润分配。上述分配方案符合利润分配原则、保证了公司正常经营和长远发展，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备；独立董事尽职尽责，对2015年度利润分配发表独立意见，一致同意上述分配方案；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
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：	是
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：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	240,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
本年度不进行现金分红	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司本年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年利润分配方案

经2014年年度股东大会审议通过后，股东的分红已于2015年年内全部实施完毕。公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），合计派发现金股利1,560万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

2、2015年利润分配方案

经2015年年度股东大会审议通过后，股东的分红已于2016年年内全部实施完毕。公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本12,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

3、2016年利润分配预案

2016年度利润分配预案经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需2016年年度股东大会审议。2016年利润分配预案如下：公司本年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	-70,695,660.03	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-55,327,063.10	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	15,600,000.00	75,284,006.48	20.72%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人贺增林、关联人陈建峰、刘丹英、贺增勇	限售股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			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。			
	公司股东申波、李世星、王坚、张发群、王振平、刘锴、王宝华、潘建华、张广平、刘志国、张炳利、史利剑、卢传化、高阳、王月鹏、石俊岭、田力、葛鹏、王永强、崔党斌、秦文科、杨太仓、朱强国、张关让、郑志华、李晓鸽、李政、张立、徐兆红、吴宏伟、李童欣、张雷、王栓柱	限售股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	担任公司董事、监事和高级管理人员的贺增林、陈建峰、刘锴、田力、张发群、申波、王振平、王坚	股份减持承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	股东刘丹英、贺增勇	股份减持承诺	在贺增林担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的股份不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	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			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。			
	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	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,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	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情况。

			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。			
	公司及其控股股东、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员	关于稳定股价措施的承诺	公司上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（该期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则收盘价将相应进行调整），且同时满足监管机构对于增持公司股份等行为的規定，则触发公司	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			控股股东、董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。1、公司控股股东增持公司股份。公司控股股东于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，应向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 2,000 万元资金增持股份，但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每			
--	--	--	---	--	--	--

			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 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。 4、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，应按照深圳证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。 5、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，如根据法律法规或中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定，需要顺延或调整履行增持或回购义务的时点的，依			
--	--	--	---	--	--	--

			法顺延或调整。6、任何对该预案的修订均应经股东大会审议通过。			
	公司	关于申请文件真实、准确、完整、及时的承诺	公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担单独和连带的法律责任。若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期1年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			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。			
	贺增林	关于申请文件真实、准确、完整、及时的承诺	若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		件构成重大、实质影响的，本人将督促公司向已缴纳股票申购款的投资者进行退款，本人承担退款的连带责任，并承担向投资者按 1 年期存款利率支付该期间利息的责任。若在公司上市后，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。若因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。控股股东将以公司当年及以后年			
--	--	---	--	--	--

			度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，控股股东直接或间接所持的发行人股份不得转让，且放弃从公司领取分红的权利。			
	公司	分红承诺	公司发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保护中小投资者的合法权益，公司将采取相关措施如下：1、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，	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			并严格按照相关法律法规及交易所规则进行管理，强化公司、存储银行、保荐机构的三方监管，合理防范资金使用风险；公司还将及时披露募集资金使用情况，充分保障投资者的知情权与决策权。 2、加快募投项目投资进度，尽早实现项目预期收益 为保障投资者的权益，公司将进一步加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，提高公司的整体盈利水平，同时增强公司持续盈利能力，提升公司股票短期及长期价值。 3、加快业务战略布局，提升公司整体竞争力。公司将继续加大国内外市场开拓和现有主			
--	--	--	---	--	--	--

			要产品技术革新的推进力度，推动末端防空类产品的业务扩张。同时，公司将加快进行通用航空运行支持系统、通用航空飞行服务站、海洋水下无人探测器、船舶物理场探测及温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。4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制为强化对投资者的回报，公司已在公司章程中规定，天伟电子每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%，且所分配金额应保证母公司			
--	--	--	---	--	--	--

			有能力每年以现金形式分配的利润不少于按母公司合并会计报表口径计算的当年实现的可分配利润的 20%。此外, 根据公司分红回报规划, 2014-2016 年母公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%, 且分配金额不低于按合并会计报表口径计算的当年实现的可分配利润的 20%; 在确保当年现金股利分配且公司未分配利润达到或超过股本 100%的前提下, 公司将另行增加至少一次股票股利分配。公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报, 保护中小投资者的合法权益, 同时公司承诺若			
--	--	--	--	--	--	--

			上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
	贺增林、刘丹英	减持承诺	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	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			圳证券交易所规则等要求；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格，则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有，由本人将款项交付给公司；若股份锁定期满后两年内每年减持的股份超过所持公司股份总数的25%，则超出部分减持取得的所得归公司所有。			
	聂新勇	减持承诺	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	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			行公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整；减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格，则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有，由本人将款项交付给公司。			
	贺增林	关于同业竞争的承诺	1、本人及本人控股、参股企业不以任何形式从事或参与对天和防务的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，即不在任何时间、任何地方以任何方式（包括但不限于投	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式) 从事对天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、本人并进一步承诺, 本人及本人控股、参股企业知悉其拟开展的某项业务中存在对天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形, 本人及本人控股、参股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知天和防务, 同时尽力促使天和防务对该项业务拥有优先权, 除非天和防务明确表示放弃该项业务。3、如出现本人及本人控股、参股企业从事、参与或投资与天和防务主营业务			
--	--	--	---	--	--	--

			构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，天和防务有权要求本人及本人控股、参股企业停止上述竞争业务，或停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务或项目资产、投资权益。			
	贺增林	关于关联关系的承诺	作为控股股东，为避免、规范和减少本人及本人控制的其他企业与天和防务之间的关联交易，现就有关事项作出承诺和保证如下：确保天和防务的业务独立、资产完整，具有独立、完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以尽可能避免和减少关联交易。本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与天和防务之间的关联	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			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，且不损害天和防务及天和防务股东利益。			
其他对公司中小股东所作承诺	聂新勇	股份减持承诺	自 2016 年 3 月 23 日起 15 个交易日后的六个月内，拟以集中竞价和大宗交	2016 年 03 月 23 日	已履行完毕	报告期内，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			易方式减持所持有的天和防务 1080 万股股份（其中通过集中竞价方式减持的数量不超过公司总股本的 2%），减持价格根据市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。			
	聂新勇	股份减持承诺	自 2016 年 11 月 30 日起 3 个交易日后的六个月内以大宗交易方式、自 11 月 30 日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式合计减持所持有的天和防务 952 万股股份（其中任意三个月内通过集中竞价方式减持的数量不超过公司总股本的 1%），减持价格根据市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。	2016 年 11 月 30 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
承诺是否按时履行		是				

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
华扬通信 2016 年的净利润	2015 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	3,500	644.32	子公司华扬通信在 2016 年加大了新品的研发力度，增加了开发投入，但是报告期内 4G 网络基站建设放缓、市场总量趋于萎缩，对通信行业带来一定影响，导致华扬通信企业营运费用增加。同时由于华扬通信外购产品贸易及新产品毛利率较低，拉低了整体毛利率，导致销售利润率与上年相比有所下降	2015 年 05 月 29 日	公告名称：《公司关于收购深圳华扬通信股份有限公司 60% 股份的公告》（公告号：2015-027）；披露网站：巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年5月29日与华扬通信的股东李汉国、李海东、熊飞、黄帝坤、张伟、陈正新签订了《公司收购深圳华扬通信股份有限公司协议》（后更名为：深圳市华扬通信技术有限公司）。华扬通信股东李汉国、李海东、熊飞、黄帝坤、张伟、陈正新在协议中承诺：华扬通信2015年实现的税后净利润不低于2,500万元，2016年实现的税后净利润不低于3,500万元，其中计算利润的收入仅限于隔离器、环形器、双工器、滤波器、铁氧体材料、无源子系统及其它无源器件，政府补助以及董事会决议同意开展的其他业务产生的收入。

华扬通信2015年税后净利润金额为1,364.98万元，2016年税后净利润金额为644.32万元，未完成其业绩承诺。

针对上述情况，公司将按华扬通信未达到的净利润比例扣减应支付的收购对价。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2016年度财务报表的审计机构。天健会计师事务所对公司2016年度财务报表进行了审计，并于2017年4月24日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审（2017）2-279号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会对带强调事项段无保留审计意见的审计报告所涉及的事项专项说明如下：

一、带强调事项段无保留审计意见的审计报告涉及事项的具体内容

非标审计意见涉及强调事项段的具体内容如下：我们提醒财务报表使用者关注，（1）天和防务公司连续两年亏损，2015年及2016年归属于母公司所有者的净利润分别为-55,327,063.10元及-70,695,660.03元；（2）截至2016年12月31日，天和防务公司账龄为2年以上的应收账款余额为398,691,421.77元，相应计提的坏账准备合计数为128,097,242.00元，净额为270,594,179.77元，上述应收账款净额占期末资产总额的比例为16.49%。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、注册会计师对强调事项的意见

（一）上述强调事项段属于我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。

（二）截至2016年12月31日，该涉及事项对报告期财务状况和经营成果没有影响。

（三）上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22 日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

三、公司董事会对强调事项段涉及事项的说明

我们一致认为，天健会计师事务所出具的2016年度审计报告公正的反映了公司财务状况及经营成果。针对审计意见，董事会对强调事项段涉及事项说明如下：

（一）公司连续两年亏损事项的说明

公司2015年、2016年连续两年亏损主要是受国家军队体制改革、军方采购方式调整及公司新兴业务发展缓慢，民品市场拓展未达预期等因素的影响，导致公司订单量较少，业绩持续下滑。面对所处行业及市场环境，公司董事会及管理层认真分析、积极应对，以市场为导向，以便携式防空导弹信息化指挥为重点，一直在努力改善公司的经营情况，一方面努力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，先后收购了华扬通信、长城数字、南京彼奥等公司，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，为公司后续健康、稳定的发展奠定了基础。

基于上述各项措施的实施公司的经营情况已经有了较大改观，2016年9月截至目前，公司军品业务及民品业务订单量逐步增加。军品业务方面，公司已陆续签订了多单军品装备采购合同。后续公司仍将持续加大市场开拓力度，争取相关订单；

同时公司参与了国内军方“十三五”预研项目获批5个项目，这些预研项目后续有可能转化为国内军方的型研项目，公司有望争取国内军方的定型装备采购计划。民品业务方面，通航、智能安防系列产品已实现市场突破，签订了相关产品采购合同，后续或形成稳定的市场订单；子公司方面，在公司的大力支持下，华扬通信已完成产能扩建，具备成为国际、国内知名大客户如三星、中兴等通信商的合格供应商资质，2017年业绩较2016年度会有所好转实现增长；长城数字、南京彼奥各项经营活动有序开展，有望完成其业绩承诺。

公司董事会认为，近两年，虽然受国家军队改革及其他政策的影响，公司业绩持续亏损。但随着国家军队体制改革步伐的加快，军民融合国家战略的深入推进，公司相关行业政策的逐步贯彻和落实，公司军品业务及民品业务的市场环境在逐步向好，公司战略布局的明晰、综合盈利能力的提升将有助于加快公司转型升级，为公司带来新的发展机会。在公司外部环境逐渐向好及自身实力进一步增强的基础上，公司将较快走出业绩低谷期，实现扭亏为盈。

2017年，为实现盈利，公司制定了营业收入不低于4亿元人民币，扣除合并因素影响后，费用增长比例不高于17%的经营目标。公司董事会将督促管理层通过以下措施持续提升公司经营业绩，确保公司经营目标的顺利实现：

- 1、公司各业务体系签订经营目标盈利责任书，全力推进公司2017年经营目标的实现；
- 2、围绕公司未来重大发展战略，逐步实施相关战略布局，与客户积极探索并开展在业务领域的合作，通过技术创新、业务创新、合作模式创新等方式，谋求企业实现更大的发展机会；
- 3、持续加大市场开拓力度。在军工装备业务方面，围绕军队体制改革、武器装备采购机制改革和武器装备发展规划的方向来调整、改进军品市场工作，积极争取加强市场渠道的建立和拓展，整合核心芯片、部件级技术团队开发军品集成、配套业务。积极参与国内军方后续项目的科研和采购竞争，争取军方定型装备采购计划。在民品业务方面，按照“军民融合”国家战略的部署，积极响应“民参军”的号召，以客户关注度为第一目标，以专业化、细分化整合发展为导向。增加全球化视野，积极开拓各业务体系的国际市场；
- 4、大力调整业务结构，加强公司在行业内的技术和市场优势，在巩固和提升传统业务的同时，培养一批具有高成长性的业务，深入推动公司行业应用的相关项目落地，为公司后续发展增添新的动力；
- 5、加强内部费用管控，建立行之有效的成本费用控制体系，着力提升企业管控水平，加强对资金费用的预算管理工作及成本、费用的管控力度，切实做到增收节支、降本增效。同时，提高闲置募集资金的使用效率。通过成本费用的内部管控，实现公司成本管理水平的全面提升和公司的发展战略的可持续；
- 6、积极拓展新的业务，积极关注相关行业的并购机会，进一步优化产业、行业布局。

（二）公司2年以上账龄应收账款事项的说明

截至2016年12月31日，公司账龄为2年以上的应收账款余额为398,691,421.77元，主要系公司军贸业务形成。由于军贸公司不能向其客户及时收回欠款，导致公司应收账款不能按期收回。就应收账款的催收工作，前期公司已采取多种方式进行催收，且针对公司军贸业务形成的长账龄应收账款客户，公司制定了专门的催收措施，2016年度，公司已收回2年以上的应收账款1,750.79万元。

2017年针对应收账款，公司将持续加大催收力度，对应收账款客户风险级别和性质进行分类，由公司财务部门组织相关业务部门共同联合实施催收工作。定期检查、评估应收账款催收工作的效果，并与绩效挂钩确保催收工作的有效推进和应收账款的及时回款，重点采取以下措施：

- 1、积极配合客户做好售后服务实施保障工作，缩短回款周期。
- 2、催促主要应收账款客户加快协调其用户的回款工作及及时还款。
- 3、催促军贸公司加快协调外方用户回款和买断产品的对外销售及回款工作。
- 4、公司加强应收账款账龄的管理，对于超过三个月的应收账款，由公司财务部书面告知业务部门给予风险提示，对于超过六个月的应收账款，在向业务部门发出风险提示的同时，报告业务部门主管领导知悉，主管业务领导加强催收管理力度。

综上，公司董事会、管理层将积极采取相关措施，切实提升公司经营业绩，解决好公司应收账款的回款问题，消除不利因素，使公司能够持续、健康、稳定的发展。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司报告期内新增4家子公司，分别为西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司、成都通量科技有限公司、天和防务技术（北京）有限公司。其中西安长城数字软件有限公司为2016年3月份通过非同一控制下企业合并取得，由于西安长城数字软件有限公司在2016年3月办妥工商变更登记手续，故确定购买日为2016年3月31日；南京彼奥电子科技有限公司及成都通量科技有限公司均为2016年11月通过非同一控制下企业合并取得，由于上述两家公司在2016年11月办妥工商变更登记手续，故确定购买日为2016年11月30日；天和防务技术（北京）有限公司为2016年12月通过新设成立的全资子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏五军、周娅
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西安天和通讯科技有限公司	控股股东、实际控制人控股的公司	房屋租赁	天和防务将西安市高新区科技五路9号1号楼103室租赁给天和通讯作为办公生产区，租赁期为一年	比价原则	市场价	0.67		不适用	否	分期支付	0.0028万元/平	不适用	尚未达到披露标准
合计				--	--	0.67	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的				无									

实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、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。

十六、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、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
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	1,000	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	1,701.9	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 止	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	2016 年 08 月 26 日	2,000	2016 年 08 月 24 日	600	连带责任保 证	被担保债务 履行期届满 之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		7,700		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		5,573.4		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		11,700		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		4,301.9		

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）	7,700	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	5,573.4
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	11,700	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	4,301.9
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		3.73%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	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	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信银行股份有限公司西安分行	否	步步高升 3 号	12,000	2014 年 11 月 25 日	不适用	赎回收取	2,100		199.95	199.95	154.07
中信银行股份有限公司西安分行	否	步步高升 B 款	3,800	2016 年 09 月 13 日	2016 年 12 月 02 日	赎回收取	3,800		7.12	7.12	7.12

中信银行股份有限公司西安分行	否	步步高升 B 款	500	2016 年 10 月 28 日	2016 年 12 月 31 日	赎回收取	500		2.98	2.98	2.98
中信银行股份有限公司西安分行	否	步步高升 B 款	1,760	2016 年 12 月 28 日	2017 年 01 月 05 日	赎回收取	0		0.4	0.24	0
中信银行股份有限公司西安分行	否	天天快车 B 款	1,600	2016 年 12 月 22 日	不适用	赎回收取	0		9.12	9.12	9.12
中信银行股份有限公司西安分行	否	信赢天天快车 2 号	2,500	2016 年 01 月 07 日	2016 年 04 月 19 日	赎回收取	2,500		12.86	12.86	12.86
中信银行股份有限公司西安分行	否	信赢天天快车 2 号	2,400	2016 年 02 月 26 日	2016 年 04 月 19 日	赎回收取	2,400		12.35	12.35	12.35
中信银行股份有限公司西安分行	否	信赢天天快车 2 号	200	2016 年 03 月 06 日	2016 年 04 月 27 日	赎回收取	200		1.03	1.03	1.03
中信银行股份有限公司西安分行	否	信赢天天快车 2 号	400	2016 年 03 月 16 日	2016 年 06 月 03 日	赎回收取	400		2.06	2.06	2.06
中信银行股份有限公司西安分行	否	信赢天天快车 2 号	800	2016 年 04 月 27 日	2016 年 06 月 03 日	赎回收取	800		4.12	4.12	4.12
合计			25,960	--	--	--	12,700		251.99	251.83	--
委托理财资金来源			自有资金								
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								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016 年 10 月 28 日								
委托理财审批股东会公告披露			不适用								

日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	至 2016 年 12 月 31 日已购买理财产品未到期余额 4760 万元，未来购买理财产品将继续按照 2016 年 10 月 26 日第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 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%

股份变动的原因

√ 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

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，对公司有关财务指标的影响如下表：

项目	2016	2015年	
		股本变动后	股本变动前
基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.23	-0.46

稀释每股收益（元/股）	-0.29	-0.23	-0.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.81	10.20	10.20

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-0.23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、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	21,882	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	26,777	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
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		95,767,200	0	质押	50,800,000
聂新勇	境内自然人	5.94%	14,256,100		0	14,256,100		
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400		11,642,400	0	质押	11,642,400
吴宏伟	境内自然人	3.60%	8,640,000		8,640,000	0	质押	8,640,000
王坚	境内自然人	3.38%	8,100,000		8,100,000	0	质押	8,100,000
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	1.94%	4,650,854		0	4,650,854		
金石投资有限 公司	境内非国有 法人	1.50%	3,600,000		3,600,000	0		
张发群	境内自然人	0.88%	2,104,200		2,104,200	0		
徐兆红	境内自然人	0.75%	1,800,000		1,800,000	0		
郭旺	境内自然人	0.59%	1,418,000		0	1,418,000		
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 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动 的说明		前十名股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林与刘丹英为夫妻关系；张发群先生为公司副总经理；聂新勇、郭旺为众合创业投资管理有限公司股东。						
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		14,256,100				人民币普通股	14,256,100	

中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	4,650,854	人民币普通股	4,650,854
郭旺	1,418,000	人民币普通股	1,418,000
陈刚	1,199,968	人民币普通股	1,199,968
吴国华	895,000	人民币普通股	895,000
傅志兴	600,000	人民币普通股	600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	562,200	人民币普通股	562,200
吴淑青	520,000	人民币普通股	520,000
曹云舟	514,520	人民币普通股	514,520
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	聂新勇、郭旺为众合创业投资管理有限公司股东。除此之外，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 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
贺增林	中国	否
主要职业及职务	贺增林先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任董事长兼总经理；2004 年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司，自公司设立至今任董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
贺增林	中国	否
主要职业及职务	贺增林先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任董事长兼总经理；2004 年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司，自公司设立至今任董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
贺增林	董事长、 总经理	现任	男	45	2010年03 月22日		47,883,600	0	0	47,883,600	95,767,200
张发群	董事、副 总经理	现任	男	54	2013年03 月21日		1,052,100	0	0	1,052,100	2,104,200
王振平	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	男	44	2014年01 月10日		90,000	0	0	90,000	180,000
陈建峰	董事	现任	男	44	2010年03 月22日		80,100	0	0	80,100	160,200
马治国	独立董事	现任	男	57	2013年03 月21日		0	0	0	0	0
常晓波	独立董事	现任	男	46	2016年09 月26日		0	0	0	0	0
赵嵩正	独立董事	现任	男	55	2016年09 月26日		0	0	0	0	0
刘国法	副总经理	现任	男	47	2015年09 月10日		0	0	0	0	0
张关让	副总经理	现任	男	52	2015年09 月10日		70,200	0	0	70,200	140,400
狄凯	副总经理	现任	男	37	2015年09 月10日		0	0	0	0	0
王栓柱	副总经理	现任	男	56	2015年09 月10日		13,050	0	0	13,050	26,100
段永	副总经理	现任	男	46	2016年09 月26日		0	0	0	0	0
王宝华	财务总监	现任	女	50	2015年08 月10日		548,100	0	0	548,100	1,096,200
张雷	监事会主 席	现任	男	47	2016年09 月26日		13,050	0	0	13,050	26,100

宁宸	监事	现任	男	43	2016 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
李武娟	监事	现任	女	32	2016 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
姚焕然	独立董事	离任	男	58	2010 年 03 月 22 日	2016 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0
赵国庆	独立董事	离任	男	63	2010 年 03 月 22 日	2016 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0
余力	监事会主席	离任	男	41	2013 年 03 月 21 日	2016 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0
田力	监事	离任	男	50	2010 年 03 月 22 日	2016 年 09 月 26 日	32,400	0	0	32,400	64,800
刘锴	监事	离任	男	37	2010 年 03 月 22 日	2016 年 09 月 26 日	32,400	0	0	32,400	64,800
王坚	副总经理	离任	男	61	2010 年 03 月 22 日	2016 年 09 月 26 日	4,050,000	0	0	4,050,000	8,100,000
郑宪林	副总经理	离任	男	39	2013 年 03 月 24 日	2016 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	53,865,000	0	0	53,865,000	107,730,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚焕然	独立董事	任期满离任	2016 年 09 月 26 日	任期届满
赵国庆	独立董事	任期满离任	2016 年 09 月 26 日	任期届满
余力	监事会主席	任期满离任	2016 年 09 月 26 日	任期届满
田力	监事	任期满离任	2016 年 09 月 26 日	任期届满
刘锴	监事	任期满离任	2016 年 09 月 26 日	任期届满
王坚	副总经理	任期满离任	2016 年 09 月 26 日	职务发生变动
郑宪林	副总经理	任期满离任	2016 年 09 月 26 日	职务发生变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简介

公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

1、贺增林先生，1971年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。1994年-1999年任西安信风机电有限公司董事长兼总经理；2000年-2010年任陕西御和文化旅游有限公司董事长；2001年-2005年任西安信风网络工程有限公司董事长；2001年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任董事长兼总经理；2004年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司，自公司设立至今任董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理。

2、张发群先生，1962年出生，本科，计算机专业，中国国籍，无境外永久居留权。1983年-2003年任职于军方某部；2003年-2006年任天伟电子副总经理；2004年起历任天和集团市场总监、副总裁等职。现任公司董事、副总经理。

3、王振平先生，1972年出生，硕士，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。1993年-2007年历任玉门石油管理局机械厂会计主管、北京合众贸易有限公司信息经理、上海宝龙药业有限公司财务主管、上海恒基生物科技有限公司财务负责人、上海同济科技实业股份有限公司财务主管及子公司财务总监、香港保利协鑫能源控股有限公司预算经理。2008年起任天和集团财务总监。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、陈建峰先生，1972年出生，博士，水声工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。1999年-2001年，在新加坡南洋理工大学从事博士后研究，2001年-2005年，先后在新加坡科技局信号处理中心和新加坡资讯通信研究院担任高级研究员。2005年至今任西安成峰科技有限公司董事长。2007年至今任职于西北工业大学。现任公司董事。

5、马治国先生，1959年出生，博士，法律专业，中国国籍，无境外永久居留权。1982年-1988年，任空军电讯工程学院教官；1988年-2001年，任职于西安交通大学管理学院技术经济法律研究中心；2001年-2008年在西安交通大学人文社会科学学院法学系任教；2008年至今任职于西安交通大学法学院。现任公司独立董事。

6、常晓波先生，1970年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师。曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人、总经理。现任公司独立董事。

7、赵嵩正先生，1961年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1996年起担任西北工业大学管理学院教授，1999年起担任博士生导师。现任公司独立董事。

（二）监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。

1、张雷先生，1969年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。1997年-2001年任职于西安信风网络工程有限公司；2002年-2009年任职于西安天和国安电子科技有限公司；2010年任职于公司，现担任公司监事会主席、市场部项目经理。

2、宁宸先生，1973年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1996年-2001年任职于中国银行咸阳分行；2001年-2006年任职于金花企业集团；2007年任职于公司前身西安天和投资控股集团有限公司；2010年任职于公司，现担任公司监事、运营管理部项目融资管理师。

3、李武娟女士，1984年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2007年-2011年任职于西安康源科技工程有限公司；2012年任职于公司。现任公司监事、项目经理。

（三）高级管理人员简介

1、总经理

贺增林先生，详见“（一）董事会成员简介”

2、副总经理

（1）张发群先生，详见“（一）董事会成员简介”。

（2）王振平先生，详见“（一）董事会成员简介”。

（3）王栓柱先生，1960年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1978年-1992年任职于新疆军区某部；1992

年-2004年任职于总装备部某部；2004年-2005年任职于西安天伟电子系统工程有限公司担任研发部部长兼科研管理部部长；2006年-2007年任西安天伟电子系统工程有限公司副总经理，2008年-2009年任西安天和国安电子科技有限公司副总经理。2010年起任西安天伟电子系统工程有限公司军品市场部总经理。现任公司副总经理。

(4) 刘国法先生，1969年出生，硕士学历，作战指挥专业，中国国籍，无境外永久居留权。1987年-2014年在军队服役；2015年起任公司研发中心主任，现任公司副总经理。

(5) 张关让先生，1964年出生，大专学历，机械制造专业，中国国籍，无境外永久居留权。1987年-2001年任职于陕西机床厂车间主管、分厂副厂长、质量管理处副处长等职，2001-2013年任西安天伟电子系统工程有限公司生产部部长、配套部部长等职，2014年任公司供应链体系负责人，现任公司副总经理。

(6) 段永先生，1970年5月10日出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月-2000年1月任职于航空航天部第771研究所（骊山微电子公司）、中兴通讯有限责任公司；2000年4月-2006年9月任职于陕西万和通讯技术有限责任公司；2007年2月-2011年4月任职于陕西长天导航技术有限公司；2011年9月-2012年6月在长安大学“交通综合规划与设计”短训班学习。2013年至今任职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司副总经理。

(7) 狄凯先生，1979年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年-2007年分别任职于深圳特发信息股份有限公司泰科通信分公司、西安彩虹资讯有限公司、西安陆通点石超硬材料发展有限公司。2008年至今在西安天和防务技术股份有限公司任职。现任公司副总经理。

3、董事会秘书

王振平先生，详见“（一）董事会成员简介”。

4、财务总监

王宝华女士，1966年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年-2000年任职于陕西双鸥集团。2001年至今任职于天和集团。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贺增林	西安天伟电子系统工程有限公司	执行董事、总经理	2001年02月27日		否
贺增林	深圳市华扬通信技术有限公司	董事长	2015年06月26日		否
贺增林	西安天和智能微波科技有限公司	执行董事	2015年12月30日		否
贺增林	西安天和海防智能科技有限公司	董事长、总经理	2016年11月04日		否
贺增林	西安长城数字软件有限公司	董事长	2016年03月31日		否
贺增林	南京彼奥电子科技有限公司	董事	2016年11月22日		否
贺增林	天和防务技术（北京）有限公司	执行董事、总经理	2016年12月16日		否
贺增林	西安天和通讯科技有限公司	监事	2016年09月02日		否
王振平	深圳市华扬通信技术有限公司	董事	2015年06月26日		否
王振平	西安天和海防智能科技有限公司	董事	2016年11月04日		否
王振平	西安长城数字软件有限公司	董事	2016年03月31日		否
王振平	南京彼奥电子科技有限公司	董事	2016年11月22日		否

陈建峰	西北工业大学	教授、博导	2007 年 06 月 20 日		是
陈建峰	西安成峰科技有限公司	执行董事、总经理	2005 年 11 月 02 日		否
陈建峰	西安天和海防智能科技有限公司	监事	2016 年 11 月 04 日		是
王栓柱	西安天和海防智能科技有限公司	董事	2016 年 11 月 04 日		否
刘国法	西安长城数字软件有限公司	董事	2016 年 03 月 31 日		否
马治国	西安交通大学	教授	1988 年 06 月 15 日		是
马治国	西安瑞联新材料股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 23 日		是
常晓波	信永中和会计师事务所西安分所	审计合伙人、总经理	2012 年 03 月 01 日		是
常晓波	西安宝德自动化股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 15 日		是
常晓波	河南森源电气股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 17 日		是
常晓波	河南瑞贝卡发制品股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 30 日		是
常晓波	西安国际医学投资股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 15 日		是
赵嵩正	西北工业大学	独立董事	1996 年 10 月 15 日		是
赵嵩正	中联重科股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 29 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事的津贴根据股东大会通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》、《公司薪酬与管理制度》等规定，结合其职位、责任、能力等因素确定并发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2016年公司完成第三届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举，2016年年度内，公司董事、监事和高级管理人员实际支付的薪酬总额为387.39万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
贺增林	董事长、总经理	男	45	现任	35.49	否
张发群	董事、副总经理	男	54	现任	43.02	否
王振平	董事、副总经理、 董事会秘书	男	44	现任	44.57	否
陈建峰	董事	男	44	现任	17.57	否
马治国	独立董事	男	57	现任	10	否
赵嵩正	独立董事	男	55	现任	2.5	否
常晓波	独立董事	男	46	现任	2.5	否
刘国法	副总经理	男	47	现任	34.93	否
张关让	副总经理	男	52	现任	24.64	否
狄凯	副总经理	男	37	现任	24.83	否
王栓柱	副总经理	男	56	现任	11.91	否
段永	副总经理	男	46	现任	9.44	否
王宝华	财务总监	女	50	现任	29.05	否
张雷	监事会主席	男	47	现任	2.01	否
宁宸	监事	男	43	现任	3.24	否
李武娟	监事	女	32	现任	1.4	否
姚焕然	独立董事	男	58	离任	7.5	否
赵国庆	独立董事	男	63	离任	7.5	否
余力	监事会主席	男	41	离任	0	否
田力	监事	男	50	离任	12.1	否
刘锴	监事	男	37	离任	19.48	否
王坚	副总经理	男	61	离任	21.57	否
郑宪林	副总经理	男	39	离任	22.14	否
合计	--	--	--	--	387.39	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	139
主要子公司在职员工的数量（人）	971
在职员工的数量合计（人）	1,110

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,066
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	393
销售人员	70
技术人员	403
财务人员	37
行政人员	102
管理人员	61
其他	44
合计	1,110
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	1
博士研究生	18
硕士研究生	176
本科	319
大专及大专以下	596
合计	1,110

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规及其他部门规章，不断完善公司人力资源管理制度和各项工作流程，严格执行相关政策，切实保障员工在劳动保护、工资支付、社会保险等方面的切身利益。公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了同行业的薪酬水平和公司内部公平性，兼顾岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定，员工薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，重视人才培养，建立了完整的培训体系，根据经营和管理的需要，通过定期与不定期、内培与外培相结合的培训方式，不断提高员工知识技能和素质。通过有计划的培训，对员工潜力进一步的发掘，推动公司和个人不断进步，实现公司和员工个人双赢。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，加强信息披露工作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

报告期内，公司依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《重大投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度规范运作、治理水平进一步得到提升。

2016年度董事会及各专业委员会依法规范运作,认真履行职责,在完善公司治理结构、加强内部控制建设等方面开展了积极的工作,保证了公司的健康运行和有序发展。

报告期内公司董事会、股东大会的各项会议决议均得到了全面有效落实,在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。报告期内,公司完成定期报告的编制、报送和披露工作,完成临时公告的披露工作,将公司相关情况真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露,使投资者更好地了解公司现状。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务和自主经营能力,与实际控制人不存在同业竞争或业务上的依赖。

1、业务独立

公司独立开展各项业务,具有面向市场独立开展业务的能力。与其他股东不存在同业竞争的情形。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及股东大会、董事会的议事规则的条件和程序产生。公司高级管理人员未在实际控制人及其控制的除子公司以外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,高级管理人员均在公司领取薪酬,未在实际控制人及其控制的除子公司以外的其他企业领取薪酬。公司拥有独立、完整的人事管理体系,公司的人事、工资薪酬以及社会保障做到独立管理。

3、资产独立

公司的实际控制人为贺增林先生,其私人财产与公司资产严格划分,不存在占用公司资产的行为。其他主要股东也不存在占用公司资产的行为。且公司没有以资产、权益或信誉为股东和股东控制的除子公司以外的其他企业或者个人提供担保的行为,不存在被股东或其他关联方占用的情况。公司的房产、土地使用权、主要生产经营设备、商标、软件著作权等资产具备完整、合法的财产权属凭证,并实际占有、控制,且不存在法律纠纷或潜在纠纷。

4、机构独立

公司具有独立健全的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、董事会专门委员会、经理层的议事规则，相关机构和人员能够依法履行职责。公司建立了完整、高效的业务、技术和职能部门。公司各部门设置未受到股东及其他任何单位或个人的干预。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.51%	2016 年 05 月 31 日	2016 年 05 月 31 日	公告编号：2016-028；公告名称：《公司 2015 年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.52%	2016 年 09 月 26 日	2016 年 09 月 26 日	公告编号：2016-046；公告名称：《公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马治国	7	3	4	0	0	否
常晓波	4	1	3	0	0	否
赵嵩正	4	1	3	0	0	否
赵国庆	3	2	1	0	0	否

姚焕然	3	2	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理工作、检查公司财务状况、募集资金使用管理等重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

鉴于公司第二届董事会任期届满，报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会，每个委员会各由3名委员组成（含1名主任委员），其中，审计委员会的主任委员由独立董事常晓波担任，且独立董事人员比例占到2/3。本年度，公司各专业委员会均各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，为董事会的科学决策作出了重要贡献，为企业发展提供了强有力的支撑。本年度，公司各专业委员会的履职情况如下：

1.战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会结合公司自身的发展状况及公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出合理的建议。

2.审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，保持与公司财务部门、内部审计部门以及外部审计机构的沟通，完成了相关工作的监督和核查。按要求在定期报告提交董事会前进行严格的审核，并对公司全年生产经营情况和重大事项进展的情况全面的了解和监督。在公司聘请年度报告审计机构时，也充分了解事务所的职业资质与能力，确保了年度报告数据的准确性，切实地履行了审计委员会的工作职责。

3.提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会就董事会换届工作召开专业委员会一次，充分了解并审核了被提名人身份、学历、专业背景、职业素养和任职资格等情况，以确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力，在公司董事会换届选举工作中发挥了提名委员会应有的作用。

4.薪酬和考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会认真履行职责，审查了董事、监事和高级管理人员的履职情况并对其进行了年度考核，认

为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合《公司薪酬与管理制度》的规定，未发现有违反薪酬管理制度的情形。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核内容与流程，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准： 重大缺陷的认定标准：①企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；②企业董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊，或者企业员工存在串谋舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；③审计委员会和审计部门对公司未能有效发挥监督职能；④当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤对已经公	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 重大缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司经营活动严重违规并处以重罚或承担刑事责任及违规操作受到政府、税务、环保、证监会等部门处罚，造成严

	告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑥因会计差错导致证券监管机构的行政处罚，造成严重不良影响的。 重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷的认定标准：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重不良影响；②重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大失误或财产损失；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重，超过 12%；⑤注册会计师出具拒绝表示意见或者否定意见的审计报告；⑥在经营管理工作中的违法行为特别严重，造成公司日常经营管理活动中断和停止；⑦严重违反公司规章制度，造成重大失误或财产损失及严重影响公司生产经营活动；⑧内部控制评价的重大缺陷未得到整改。 重要缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①经营活动中存在违规操作受到政府、税务、环保、证监会等部门处罚，造成不良影响；②重要业务制度或系统存在缺陷；③民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现一般失误；④关键岗位业务人员流失严重，超过 12%；⑤注册会计师出具保留意见的审计报告；⑥漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求，工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为，严重影响日常经营管理活动的效率和效果；⑦违反公司规章制度，形成较大损失；⑧内部控制评价的重要缺陷未得到整改。 一般缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①经营活动中存在轻微违规并已整改；②一般业务制度或系统存在缺陷；③决策程序效率不高；④一般岗位业务人员流失严重，超过 12%；⑤依法合规经营管理意识薄弱，在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象，影响到日常管理活动效率和效果，并对公司经营管理目标造成较小影响；⑥违反
--	--	---

		公司内部规章,但未形成损失;⑦负面消息在公司内部流转,公司的外部声誉没有受较大影响;⑧内部控制评价的一般缺陷未得到整改。
定量标准	财务报告内部控制缺陷评价的定量标准: 重大缺陷的认定标准: 当一个或一组内控缺陷的存在, 有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于、等于公司合并会计报表资产总额的 1%或收入总额的 4%的错报时, 被认定为重大缺陷。 重要缺陷的认定标准: 当一个或一组内控缺陷的存在, 有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于合并会计报表资产总额的 1%或收入总额的 4%, 但大于、等于公司合并会计报表资产总额的 0.5%或收入总额的 2%的错报时, 被认定为重要缺陷。 一般缺陷的认定标准: 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷, 可能导致的错报小于公司合并会计报表资产总额的 0.5%或收入总额的 2%的错报时, 会被视为一般缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准: 重大缺陷的认定标准: 当一个或一组内控缺陷的存在, 有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 500 万元时, 被认定为重大缺陷。 重要缺陷的认定标准: 当一个或一组内控缺陷的存在, 有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 100 万元, 但小于 500 万元时, 被认定为重要缺陷。 一般缺陷的认定标准: 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷, 可能导致的直接财产损失小于 100 万元时, 会被视为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）2-279 号
注册会计师姓名	魏五军、周娅

审计报告正文

西安天和防务技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天和防务公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天和防务公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天和防务公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，（1）天和防务公司连续两年亏损，2015年及2016年归属于母公司所有者的净利润分别为-55,327,063.10元及-70,695,660.03元；（2）截至2016年12月31日，天和防务公司账龄为2年以上的应收账款余额为398,691,421.77元，相应计提的坏账准备合计数为128,097,242.00元，净额为270,594,179.77元，上述应收账款净额占期末资产总额的比例为16.49%。本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏五军

中国·杭州 中国注册会计师：周娅

二〇一七年四月二十四日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,998,515.25	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	33,287,094.34	27,518,848.95
应收账款	392,722,110.73	368,448,135.66
预付款项	22,659,189.25	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	6,735,563.75	5,724,535.93
应收股利		
其他应收款	9,659,069.93	20,774,918.56
买入返售金融资产		
存货	199,332,843.12	191,045,000.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,952,974.96	322,491,562.91
流动资产合计	1,036,347,361.33	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	2,927,013.75	3,064,775.91
固定资产	177,459,152.73	154,152,703.91
在建工程	160,182,153.33	83,820,405.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,714,416.13	40,515,897.47
开发支出	7,812,774.32	
商誉	112,238,353.72	128,132,270.45
长期待摊费用	14,096,735.60	
递延所得税资产	45,319,764.02	38,518,162.50
其他非流动资产	35,985,810.65	6,002,989.44
非流动资产合计	604,736,174.25	464,207,205.19
资产总计	1,641,083,535.58	1,620,747,282.22
流动负债：		
短期借款	132,400,000.00	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	21,045,407.54	105,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	19,790,027.75	
应付账款	164,683,475.28	121,578,334.57
预收款项	10,186,698.72	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	14,018,582.38	14,012,936.30
应交税费	12,073,073.08	6,078,630.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,491,542.01	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	409,688,806.76	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	15,140,240.07	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	15,140,240.07	11,621,138.84
负债合计	424,829,046.83	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	296,173.57	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	361,612,154.21	432,307,814.24
归属于母公司所有者权益合计	1,153,809,663.17	1,224,544,969.87
少数股东权益	62,444,825.58	20,445,239.23
所有者权益合计	1,216,254,488.75	1,244,990,209.10
负债和所有者权益总计	1,641,083,535.58	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	97,195,376.08	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	30,776,000.00	34,623,000.00
预付款项	8,784,270.05	2,809,131.73
应收利息	6,715,876.25	5,724,535.93
应收股利		
其他应收款	352,290,583.62	146,336,338.91
存货	17,353,244.80	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	166,015,262.30	317,240,455.79
流动资产合计	679,130,613.10	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	241,981,840.00	231,626,100.00
投资性房地产		
固定资产	22,718,734.32	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	16,499,809.28	18,726,425.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,664,417.59	24,316,320.28
其他非流动资产	700,260.70	859,232.40
非流动资产合计	310,565,061.89	322,060,923.84
资产总计	989,695,674.99	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	21,045,407.54	105,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,614,282.48	18,208,173.90
预收款项	1,819,418.80	
应付职工薪酬	3,106,061.12	4,793,705.88
应交税费	4,184,593.15	171,956.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	271,022.65	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	141,040,785.74	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	7,470,681.08	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	7,470,681.08	7,221,138.84
负债合计	148,511,466.82	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	204,998.91	261,135.51
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
未分配利润	71,572,150.31	90,861,656.50
所有者权益合计	841,184,208.17	860,529,850.96
负债和所有者权益总计	989,695,674.99	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	218,067,705.75	77,873,802.56
其中：营业收入	218,067,705.75	77,873,802.56
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,318,370.81	161,435,826.18
其中：营业成本	144,060,129.97	55,117,147.62
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	3,187,777.25	544,253.47
销售费用	23,445,069.19	19,750,649.73
管理费用	92,920,265.27	72,943,417.22
财务费用	-13,194,691.81	-20,830,611.13
资产减值损失	131,899,820.94	33,910,969.27
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）	78,233,252.17	7,854,680.75
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）	-86,017,412.89	-75,707,342.87
加：营业外收入	20,799,965.94	13,314,139.06
其中：非流动资产处置利得	14,159,044.06	
减：营业外支出	286,995.38	119,388.41
其中：非流动资产处置损失	148.00	119,298.41
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-65,504,442.33	-62,512,592.22
减：所得税费用	-1,954,210.63	-9,552,281.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-63,550,231.70	-52,960,310.24
归属于母公司所有者的净利润	-70,695,660.03	-55,327,063.10
少数股东损益	7,145,428.33	2,366,752.86
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	-63,550,231.70	-52,960,310.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,695,660.03	-55,327,063.10
归属于少数股东的综合收益总额	7,145,428.33	2,366,752.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.29	-0.23
(二)稀释每股收益	-0.29	-0.23

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

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	9,645,248.56	18,808,256.54
减：营业成本	7,674,876.86	16,917,572.31
税金及附加	630,469.00	122,458.17
销售费用	3,371,036.77	5,633,453.27
管理费用	31,487,477.89	35,768,134.54
财务费用	489,862.08	-10,065,037.20

资产减值损失	74,768,702.18	1,043,488.61
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）	78,186,763.85	7,503,646.60
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）	-30,590,412.37	-23,108,166.56
加：营业外收入	16,952,808.87	6,814,642.24
其中：非流动资产处置利得	14,155,444.86	
减：营业外支出		2,605.32
其中：非流动资产处置损失		2,605.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,637,603.50	-16,296,129.64
减：所得税费用	5,651,902.69	-2,329,471.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,289,506.19	-13,966,657.82
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	-19,289,506.19	-13,966,657.82
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	207,932,254.68	119,552,803.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,246,958.10	44,730,658.77
经营活动现金流入小计	236,179,212.78	164,283,461.81
购买商品、接受劳务支付的现金	123,543,620.11	106,607,377.16
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	85,277,475.19	61,062,382.55
支付的各项税费	17,430,859.69	17,903,311.72
支付其他与经营活动有关的现金	43,027,906.05	53,598,552.89
经营活动现金流出小计	269,279,861.04	239,171,624.32
经营活动产生的现金流量净额	-33,100,648.26	-74,888,162.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,000,000.00	174,000,000.00

取得投资收益收到的现金	7,166,886.70	2,996,986.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,621,055.79	55,451.59
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	3,630,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	324,417,942.49	178,052,437.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,481,098.76	110,180,520.75
投资支付的现金	143,100,000.00	379,000,000.00
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	48,673,821.69	28,745,831.94
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	329,254,920.45	517,926,352.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,836,977.96	-339,873,914.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,500,000.00
取得借款收到的现金	220,000,000.00	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	220,000,000.00	93,500,000.00
偿还债务支付的现金	188,200,000.00	61,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,459,233.65	20,367,045.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,659,233.65	81,917,045.07
筹资活动产生的现金流量净额	24,340,766.35	11,582,954.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	217,249.09	10,439.44
五、现金及现金等价物净增加额	-13,379,610.78	-403,168,682.95
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	178,553,197.98	191,932,808.76
----------------	----------------	----------------

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	13,209,015.19	42,400,961.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,224,538.68	24,199,785.01
经营活动现金流入小计	21,433,553.87	66,600,746.62
购买商品、接受劳务支付的现金	16,499,557.56	14,431,436.76
支付给职工以及为职工支付的现金	19,591,048.20	21,092,781.27
支付的各项税费	957,966.93	9,195,306.92
支付其他与经营活动有关的现金	211,295,798.44	166,043,572.45
经营活动现金流出小计	248,344,371.13	210,763,097.40
经营活动产生的现金流量净额	-226,910,817.26	-144,162,350.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,000,000.00	174,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,140,085.88	2,996,986.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,605,543.79	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,745,629.67	176,996,986.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,709.50	16,701,463.15
投资支付的现金	139,600,000.00	379,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	91,689,715.00	51,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	231,544,424.50	447,201,463.15
投资活动产生的现金流量净额	89,201,205.17	-270,204,476.86
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	178,000,000.00	
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	178,000,000.00	
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,666,433.76	15,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,666,433.76	15,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	89,333,566.24	-15,600,000.00
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	-48,293,004.23	-429,966,827.64
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	97,195,376.08	145,488,380.31

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			-39,646.67			-70,695,660.03	41,999,586.35	-28,735,720.35
（一）综合收益总额											-70,695,660.03	7,145,428.33	-63,550,231.70
（二）所有者投入和减少资本												34,854,158.02	34,854,158.02
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												34,854,158.02	34,854,158.02
（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								-39,646.67					-39,646.67
1．本期提取								374,674.02					374,674.02

2. 本期使用								-414,320.69					-414,320.69
(六) 其他													
四、本期期末余额	240,000,000.00				527,424,684.64			296,173.57	24,476,650.75		361,612,154.21	62,444,825.58	1,216,254,488.75

上期金额

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	优先股	永续债	其他	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		
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,				624,930,4			261,135.5	24,476,65	90,861,	860,529,8

	000.00				08.20			1	0.75	656.50	50.96
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			-56,136.60		-19,289,506.19	-19,345,642.79
（一）综合收益总额										-19,289,506.19	-19,289,506.19
（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								-56,136.60			-56,136.60
1．本期提取								288,082.5			288,082.5

								6			6
2. 本期使用								-344,219.16			-344,219.16
(六) 其他											
四、本期期末余额	240,000,000.00				504,930,408.20			204,998.91	24,476,650.75	71,572,150.31	841,184,208.17

上期金额

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“－”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。公司现持有统一社会信用代码为9161013175783164XA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、微电子器件的研发、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,包括抛弃式温深探测系统、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、环形器、滤波器、微波铁氧体电子元器件材料等产品。

本财务报表业经公司2017年4月24日第三届董事会第六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(以下简称深圳华扬)、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)、南京彼奥电子科技有限公司(以下简称南京彼奥)、成都通量科技有限公司(以下简称成都通量)、天和防务技术(北京)有限公司(以下简称北京天和)9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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：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12月31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》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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
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和内部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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，按照单个存货或存货类别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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

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存在共有的控制，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	3.20
机器设备	年限平均法	10	4	9.60
电子设备	年限平均法	5	4	19.20
运输工具	年限平均法	5	4	19.20
其他设备	年限平均法	5	4	19.20

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司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

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

公司签订的销售合同一般分为五类：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) 民品销售合同及其他合同。

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：与国内军方签订了销售合同；取得产品验收合格证；取得接受单位验收后开具的产品交接单；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：与国内军贸公司签订了销售合同；产品已交付并经军贸公司验收；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：与国内军贸公司签订了销售合同；产品已交付并经外方验收；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：与国内军贸公司签订了合同；取得外方接收单位的验收证明；相关的经济利益很可能流入。

5) 民品销售合同及其他产品销售收入在满足下列条件时予以确认：公司已根据合同约定将产品交付给购货方；产品销售收入金额已确定；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；产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

长城数字主营软件开发，在取得接受单位确认交易标的安装上线验收单时，确认收入。

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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

（1）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）分部报告

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。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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	0%、5%、6%、17%
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%
营业税	应纳税营业额	5%
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%

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%
深圳华扬	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〔2014〕28号《财政部 国家税务总局关于军品增值税政策的通知》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 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条规定，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。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 2016年企业所得税减按 15%的优惠税率执行。

(2) 子公司深圳华扬于2012年9月12日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 2016年企业所得税减按 15%的优惠税率执行。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》的规定，公司符合条件的技术转让所得不超过500.00万元的部分，免征企业所得税；超过500.00万元的部分，减半征收企业所得税。

(4) 根据《财政部 海关总署 国家税务总局 关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公

司长城数字符合文件规定，该公司2016年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

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	118,773.50	97,532.59
银行存款	178,434,424.48	191,835,276.17
其他货币资金	17,445,317.27	12,031,389.49
合计	195,998,515.25	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、信用证保证金4,832,623.29元以及票据保证金5,272,008.33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	5,244,289.44	2,118,392.44
商业承兑票据	28,042,804.90	25,400,456.51
合计	33,287,094.34	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	4,936,266.66	
商业承兑票据	7,077,541.00	
合计	12,013,807.66	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

商业承兑票据	3,123,785.00
合计	3,123,785.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人主要系深圳市中兴康讯电子有限公司等大型企业，均具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	45,999,290.40	8.71%	26,472,145.20	57.55%	19,527,145.20					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	481,875,531.57	91.29%	108,680,566.04	22.55%	373,194,965.53	440,052,252.31	100.00%	71,604,116.65	16.27%	368,448,135.66
合计	527,874,821.97	100.00%	135,152,711.24	25.60%	392,722,110.73	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳大学 ATR 国防科技重点实验室	32,325,000.00	19,635,000.00	60.74%	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
深圳市乐购天地科技有限公司	13,674,290.40	6,837,145.20	50.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
合计	45,999,290.40	26,472,145.20	--	--

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	117,257,415.53	5,862,870.77	5.00%
1 至 2 年	11,925,984.67	1,192,598.47	10.00%
2 至 3 年	87,007,092.80	17,401,418.56	20.00%
3 至 4 年	243,154,780.23	72,946,434.07	30.00%
4 至 5 年	22,506,028.34	11,253,014.17	50.00%
5 年以上	24,230.00	24,230.00	100.00%
合计	481,875,531.57	108,680,566.04	22.55%

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 61,792,490.30 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

期末余额前5名的应收账款合计数为399,326,172.63元，占应收账款期末余额合计数的比例为75.65%，相应计提的坏账准备合计数为124,605,316.13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	15,349,613.31	67.74%	5,387,896.81	32.51%
1 至 2 年	884,354.54	3.90%	7,556,272.95	45.59%
2 至 3 年	3,128,605.35	13.81%	2,656,712.54	16.03%
3 年以上	3,296,616.05	14.55%	971,993.50	5.86%

合计	22,659,189.25	--	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	3,969,463.47	生产计划发生变化，暂未要求供应商供货
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	1,626,000.00	生产计划发生变化，暂未要求供应商供货
深圳市金凯进光电仪器有限公司	632,700.00	产品质量不符合要求退回供应商暂未解决
小 计	6,228,163.47	

（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16,036,228.56元，占预付款项期末余额合计数的比例为70.77%。

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	121,822.00	792,122.20
理财产品利息	6,613,741.75	4,932,413.73
合计	6,735,563.75	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	10,745,926.55	100.00%	1,086,856.62	10.11%	9,659,069.93	17,369,634.48	77.12%	1,746,985.92	10.06%	15,622,648.56
合计	10,745,926.55	100.00%	1,086,856.62	10.11%	9,659,069.93	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	7,692,498.58	384,624.93	5.00%
1 至 2 年	392,624.12	39,262.41	10.00%
2 至 3 年	2,401,023.18	480,204.64	20.00%
3 至 4 年	22.90	6.87	30.00%
4 至 5 年	154,000.00	77,000.00	50.00%
5 年以上	105,757.77	105,757.77	100.00%
合计	10,745,926.55	1,086,856.62	10.11%

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-718,622.60 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	2,486,758.50	1,510,602.00
员工借支	337,550.24	1,044,724.38
应收暂付款	3,667,729.25	14,677,591.78
房屋处置款	3,220,000.00	
远期外汇合约结汇收益		5,152,270.00
其 他	1,033,888.56	136,716.32
合计	10,745,926.55	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
王嵩飏、马晴子	房屋处置款	3,220,000.00	1 年以内	29.96%	161,000.00
广州市攀森机械设备有限公司	应收暂付款	2,100,523.18	2-3 年	19.55%	420,104.64
张传如	应收暂付款	1,567,206.07	1 年以内	14.58%	78,360.30
深圳市恒昌荣投资有限公司	押金	817,802.00	1 年以内	7.61%	40,890.10
东莞市尚洋通信技术有限公司	房租物业费	643,391.06	1 年以内	5.99%	32,169.55
合计	--	8,348,922.31	--	77.69%	732,524.59

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	56,273,533.46	796,393.24	55,477,140.22	74,439,164.66	714,700.00	73,724,464.66
在产品	26,409,565.28		26,409,565.28	57,228,575.71		57,228,575.71
库存商品	26,207,643.01		26,207,643.01	14,609,732.05		14,609,732.05
周转材料	134,772.70		134,772.70			
发出商品	16,979,062.80		16,979,062.80	24,346,649.66		24,346,649.66
委托加工物资	1,074,929.41		1,074,929.41	278,211.98		278,211.98
半成品	73,049,729.70		73,049,729.70	20,857,366.91		20,857,366.91
合计	200,129,236.36	796,393.24	199,332,843.12	191,759,700.97	714,700.00	191,045,000.97

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	81,693.24				796,393.24
合计	714,700.00	81,693.24				796,393.24

8、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	8,852,974.96	7,491,562.91
理财产品	167,100,000.00	315,000,000.00
合计	175,952,974.96	322,491,562.91

9、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%	

合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	----	--

10、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	137,762.16			137,762.16
(1) 计提或摊销	137,762.16			137,762.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,367,270.49			1,367,270.49
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	2,927,013.75			2,927,013.75
2.期初账面价值	3,064,775.91			3,064,775.91

11、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	2,042,413.03	38,547,060.07	3,476,722.73	1,098,782.08	5,723,653.45	50,888,631.36
（1）购置		11,099,298.51	2,273,536.11		5,638,667.45	19,011,502.07
（2）在建工程转入	2,042,413.03					2,042,413.03
（3）企业合并增加		6,230,816.04	1,203,186.62	1,098,782.08	84,986.00	8,617,770.74
（4）自制产品转入		21,216,945.52				21,216,945.52
3.本期减少金额	15,004,950.03		6,550.00	297,820.00		15,309,320.03
（1）处置或报废	15,004,950.03		6,550.00	297,820.00		15,309,320.03
4.期末余额	107,753,034.94	69,024,542.82	33,796,181.87	13,375,723.47	10,796,577.14	234,746,060.24
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	3,865,459.42	4,454,988.26	4,495,332.39	2,234,034.38	850,208.36	15,900,022.81
（1）计提	3,865,459.42	3,345,392.15	3,624,868.10	1,429,871.03	788,318.50	13,053,909.20
（2）企业合并转入		1,109,596.11	870,464.29	804,163.35	61,889.86	2,846,113.61
3.本期减少金额	3,335,512.30		5,740.80	285,907.20		3,627,160.30
（1）处置或报废	3,335,512.30		5,740.80	285,907.20		3,627,160.30
4.期末余额	11,622,538.78	9,325,924.00	22,440,631.38	10,587,802.99	3,310,010.36	57,286,907.51
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	96,130,496.16	59,698,618.82	11,355,550.49	2,787,920.48	7,486,566.78	177,459,152.73
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

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	6,696,947.00	749,592.92		5,947,354.08	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
连续波雷达生产厂房及品质中心	68,115,719.89	尚未办理竣工结算

12、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	157,688,931.84		157,688,931.84	83,820,405.51		83,820,405.51
待安装及调试设备	2,493,221.49		2,493,221.49			
合计	160,182,153.33		160,182,153.33	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	75,910,939.36	2,042,413.03		157,688,931.84	42.30%	80%				募股资金
待安装及调试设备			2,493,221.49			2,493,221.49						其他
合计	533,830,000.00	83,820,405.51	78,404,160.85	2,042,413.03		160,182,153.33	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	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					1,879,274.11		1,879,274.11
(1) 购置					1,798,514.11		1,798,514.11
(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	5,738,662.48	21,101,196.08	46,278,832.56
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	333,800.52			350,000.02	886,835.32	2,110,119.59	3,680,755.45
(1) 计提	333,800.52			350,000.02	880,105.32	2,110,119.59	3,674,025.45
(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	1,418,652.20			2,425,000.18	1,258,957.85	2,461,806.20	7,564,416.43
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	14,520,321.80			1,074,999.82	4,479,704.63	18,639,389.88	38,714,416.13
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 45.60%。

14、开发支出

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
双联装导弹发射应用技术		2,476,775.75						2,476,775.75
三坐标目标指示雷达数据计算方法		1,768,212.45						1,768,212.45
低空武器信息化改造与集成技术		2,889,048.86						2,889,048.86
船体清洁机器人		678,737.26						678,737.26
合计		7,812,774.32						7,812,774.32

其他说明

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
深圳华扬通信技术 有限公司	128,132,270.45					128,132,270.45
西安长城数字软 件有限公司		26,487,930.91				26,487,930.91
南京彼奥电子科 技有限公司		22,932,465.41				22,932,465.41
成都通量科技有 限公司		5,429,946.95				5,429,946.95
合计	128,132,270.45	54,850,343.27				182,982,613.72

(2) 商誉减值准备

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 术有限公司		70,744,260.00				70,744,260.00
合计		70,744,260.00				70,744,260.00

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5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.00%-15.00%，预计预测期以后企业经营趋于稳定，预测期以后每年的现金流量保持在第5年的水平，上述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预计表明华扬通信商誉出现减值损失，相应计提商誉减值准备；长城数字、南京彼奥、及成都通量商誉未出现减值损失，无需计提商誉减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

房屋装修费		2,407,987.19	241,882.22		2,166,104.97
房屋租赁费		12,004,504.50	73,873.87		11,930,630.63
合计		14,412,491.69	315,756.09		14,096,735.60

17、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
可抵扣亏损	114,686,370.25	23,858,329.63	117,714,126.66	26,975,698.39
存货跌价准备	796,393.24	119,458.99	714,700.00	107,205.00
坏账准备	136,403,567.86	21,341,975.40	73,515,102.57	11,435,259.11
合计	251,886,331.35	45,319,764.02	191,943,929.23	38,518,162.50

(2) 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	28,058,851.76	3,687,275.63
合计	28,058,851.76	3,687,275.63

(3) 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 年	3,630,007.63	3,687,275.63	
2021 年	24,428,844.13		
合计	28,058,851.76	3,687,275.63	--

18、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	10,037,138.95	6,002,989.44
预付软件购置款	25,948,671.70	
合计	35,985,810.65	6,002,989.44

19、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	8,400,000.00	
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	93,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	31,000,000.00	50,000,000.00
合计	132,400,000.00	100,000,000.00

20、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	21,045,407.54	105,000,000.00
合计	21,045,407.54	105,000,000.00

其他说明：

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期末余额系依据股权转让协议利润承诺条款尚未支付的股权转让进度款。其中应支付华扬通信股权转让款11,045,407.54元，长城数字股权转让款10,000,000.00元。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	200,000.00	0
银行承兑汇票	19,590,027.75	0
合计	19,790,027.75	0

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	164,683,475.28	121,578,334.57
合计	164,683,475.28	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	22,696,996.88	按合同进度未到付款期限
中国科学院光电技术研究院	12,486,600.00	按合同进度未到付款期限
北京联创通达安全技术有限公司	11,335,658.12	暂未结算
中电科技扬州宝军电子有限公司	3,264,000.00	按合同进度未到付款期限
重庆航天火箭电子技术有限公司	3,295,075.00	按合同进度未到付款期限
合计	53,078,330.00	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,186,698.72	1,032,936.56
合计	10,186,698.72	1,032,936.56

24、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	84,692,043.29	84,777,331.08	13,927,648.51
二、离职后福利-设定提存计划		5,807,593.97	5,716,660.10	90,933.87
合计	14,012,936.30	90,499,637.26	90,493,991.18	14,018,582.38

(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	12,994,652.72	76,483,675.21	77,035,240.36	12,443,087.57

补贴				
2、职工福利费		2,957,462.87	2,957,462.87	
3、社会保险费		2,189,329.22	2,189,329.22	
其中：医疗保险费		1,892,331.06	1,892,331.06	
工伤保险费		124,609.81	124,609.81	
生育保险费		100,945.25	100,945.25	
其他保险费		71,443.10	71,443.10	
4、住房公积金		1,753,356.28	1,738,095.28	15,261.00
5、工会经费和职工教育经费	1,018,283.58	1,308,219.71	857,203.35	1,469,299.94
合计	14,012,936.30	84,692,043.29	84,777,331.08	13,927,648.51

(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		5,543,261.72	5,452,327.85	90,933.87
2、失业保险费		264,332.25	264,332.25	
合计		5,807,593.97	5,716,660.10	90,933.87

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,000,384.52	2,514,913.49
企业所得税	6,384,146.27	2,162,483.58
个人所得税	4,268,304.91	250,124.30
城市维护建设税	49,071.82	174,382.94
教育费附加	41,595.00	124,559.25
水利建设基金	45,306.92	5,761.01
印花税	27,709.44	19,731.83
土地使用税	256,554.20	826,673.75
合计	12,073,073.08	6,078,630.15

26、其他应付款

(1) 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	29,923,141.31	15,201,620.23
押金保证金	550,000.00	501,600.00
应付暂收款	3,244,406.08	68,555.46
其 他	1,773,994.62	661,321.01
合计	35,491,542.01	16,433,096.70

27、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	6,030,000.00	2,510,898.77	15,140,240.07	
合计	11,621,138.84	6,030,000.00	2,510,898.77	15,140,240.07	--

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		480,000.00		1,920,000.00	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	838,979.80	1,500,000.00	419,998.72		1,918,981.08	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		150,000.00		900,000.00	与资产相关

通用航空低空监视雷达	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		280,000.00		1,120,000.00	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				700,000.00	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		50,459.04		1,031,700.00	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		100,000.00		900,000.00	与资产相关
微波低损耗 LTCC 铁氧体材料研发项目	1,000,000.00		20,441.01		979,558.99	与资产相关
重 20160065 面向 4G/5G 应用的新型微波介质滤波器器件研发项目		2,100,000.00			2,100,000.00	与资产相关
重 20160065 面向 4G/5G 应用的新型微波介质滤波器器件研发项目		900,000.00	660,000.00		240,000.00	与收益相关
低空武器信息化改造与集成子系统研发项目		1,530,000.00			1,530,000.00	与资产相关
合计	11,621,138.84	6,030,000.00	2,510,898.77		15,140,240.07	--

其他说明：

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240.00万元确认为与资产相关的递延收益，并在与该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销，本期摊销48.00万元，期末余额192.00万元。

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，本期项目达到政府补助文件所附条件，因此结转营业外收入35.00万元。

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》、《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）、《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）以及《科技部关于拨付2016年第二批国家高技术研究发展计划（863计划）课题专项经费的通知》（国科发资〔2016〕136号），公司合计收到基于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745.00万元，支付给协作单位技术经费510.00万元；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42.00万元，因此结转营业外收入42.00万元。

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》，确认为与资产相关的递延收益，并在与该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销，本期摊销15.00万元，期末余额90.00万元。

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，确认为与资产相关的递延收益，并在与该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销，本期摊销28.00万元，期末余额112.00万元。

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；公司将其确认为与收益相关的政府补助，该项目累计结转营业外收入73.00万元，剩余部分70.00万元系根据研发进度尚未支付给协作单位的技术经费。

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；公司将其确认为与收益相关的政府补助，本期该项目发生专项经费支出354.39万元，因此将剩余政府补助中归属于公司的部分5.05万元结转营业外收入。该项目累计结转营业外收入24.00万元，剩余部分103.17万元系根据研发进度尚未支付给协作单位的技术经费。

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，确认为与资产相关的递延收益，并在与该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销，本期摊销10.00万元，期末余额90.00万元。

11) 根据《深圳市科技创新委员会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），公司收到微波低损耗LTCC铁氧体材料研发项目专项资金150.00万元，其中100.00万元确认为与资产相关的递延收益，并在与该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销，本期摊销2.04万元，期末余额97.96万元。

12) 根据《深圳市科技创新委员会关于下达科技计划资助项目的通知》（深科技创新计字〔2016〕5782号），公司收到重20160065面向4G/5G应用的新型微波介质滤波器器件研发项目补助300.00万元，其中210.00万元系与资产相关的政府补助，确认为递延收益；90.00万元系与收益相关的政府补助，本期该项目发生专项经费支出66.00万元，因此结转营业外收入66.00万元，剩余24.00万元系与收益相关的政府补助，确认为递延收益。

13) 根据公司与电子科技集团公司第二十八研究所签订的《低空武器信息化改造与集成子系统技术服务合同》，公司承担国防科工局批复的军贸科研项目部分研发任务，本期收到研发经费153.00万元，系与资产相关的政府补助，因该项目目前未达到政府补助文件所附摊销条件，故确认为递延收益尚未摊销。

28、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：

根据公司2015年年度股东大会决议和修改后章程规定，本公司增加注册资本人民币120,000,000.00元，由资本公积转增，变更后注册资本为人民币240,000,000.00元，累计实收资本为人民币240,000,000.00元。公司于2016年7月6日办理完成工商变更登记手续。

29、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：

本期增加详见本报告七、财务报表项目注释股本之其他说明。

30、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	374,674.02	414,320.69	296,173.57
合计	335,820.24	374,674.02	414,320.69	296,173.57

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。

31、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

32、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	-70,695,660.03	-55,327,063.10

应付普通股股利		15,600,000.00
期末未分配利润	361,612,154.21	432,307,814.24

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、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	216,120,674.86	143,438,799.72	76,440,188.31	54,648,944.34
其他业务	1,947,030.89	621,330.25	1,433,614.25	468,203.28
合计	218,067,705.75	144,060,129.97	77,873,802.56	55,117,147.62

34、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	563,398.39	232,182.90
教育费附加	402,303.24	165,844.92
房产税	877,814.77	
土地使用税	684,664.85	
车船使用税	31,810.13	
印花税	480,736.71	
营业税	74,337.55	146,225.65
水利基金	72,711.61	
合计	3,187,777.25	544,253.47

其他说明:

[注]: 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2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	2,248,575.97	3,028,839.71
办公费	217,022.89	536,454.05
业务招待费	1,325,029.10	1,425,272.49
职工薪酬	9,087,534.12	7,473,070.31
宣传费	5,099,647.97	5,746,680.38
运输及邮寄费	1,416,281.47	378,704.43
售后服务费	3,634,246.25	406,420.49
其他费用	416,731.42	755,207.87
合计	23,445,069.19	19,750,649.73

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	44,727,086.13	32,159,122.09
职工薪酬	22,968,918.17	18,508,266.85
交通差旅费	4,094,650.96	4,513,893.08
折旧费	4,611,668.93	2,594,277.71
业务招待费	2,062,717.18	2,008,811.96
中介机构费用	3,831,796.44	5,371,765.00
办公及通讯费	1,912,572.87	1,404,898.06
房产税等税费	1,010,709.90	1,990,615.97
无形资产及长期待摊费用摊销	2,780,635.37	693,581.98
其 他	4,919,509.32	3,698,184.52
合计	92,920,265.27	72,943,417.22

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,459,233.65	4,767,045.07
减：利息收入	3,275,416.69	10,777,574.97

汇兑损失	2,483,598.46	2,282,951.36
减：汇兑收益	19,498,159.30	17,440,873.76
其他	-363,947.93	337,841.17
合计	-13,194,691.81	-20,830,611.13

38、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	61,073,867.70	34,152,532.37
二、存货跌价损失	81,693.24	-241,563.10
十三、商誉减值损失	70,744,260.00	
合计	131,899,820.94	33,910,969.27

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产（处置衍生金融工具（远期外汇合同）产生的收益）		351,034.15
理财产品投资收益	8,848,214.71	7,503,646.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动收益	69,385,037.46	
合计	78,233,252.17	7,854,680.75

40、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
非流动资产处置利得合计	14,159,044.06		14,159,044.06
其中：固定资产处置利得	14,159,044.06		14,159,044.06
政府补助	6,398,311.18	13,301,142.22	6,398,311.18
其他	242,610.70	12,996.84	242,610.70
合计	20,799,965.94	13,314,139.06	20,799,965.94

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
递延收益摊销	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	2,510,898.77	8,530,561.16	
企业上市专项资金	西安市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,000,000.00	400,000.00	与收益相关
2016 年企业研究开发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	548,000.00		与收益相关
2016 年优惠政策补贴	西安高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	301,000.00		与收益相关
2016 年优惠政策补贴	高新区技术产业开发区信用服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,007,500.00		与收益相关
2016 年优惠政策补贴	高新区技术产业开发区信用服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,100.00		与收益相关
贷款贴息	西安市工业和信息化委员会	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	530,600.00	671,500.00	与收益相关
专利资助	陕西省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	117,000.00		与收益相关
军民融合示范企业奖励	高新区技术产业开发区信用服务中心	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	是	否	100,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
知识产权奖励	陕西省知识产权局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	80,500.00		与收益相关
稳岗补贴		补助		是	否	56,392.41		与收益相关
高新技术企业 倍增计划 奖励	深圳市南山 区科学技术 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
连续波低空 监视雷达产 业化建设项 目（贷款贴 息）		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
某系统工程 化技术课题 专项经费		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		369,081.06	与收益相关
工业稳增长 补贴资金		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		100,000.00	与收益相关
战略性新兴 产业明星企 业奖励资金			奖励上市而 给予的政府 补助	是	否		20,000.00	与收益相关
国家创新基 金		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		210,000.00	与收益相关
其他		补助		是	否	88,320.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,398,311.18	13,301,142.22	--

41、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	119,298.41	148.00
其中：固定资产处置损失	148.00	119,298.41	148.00
罚款支出	285,984.50		285,984.50
其他	862.88	90.00	862.88
合计	286,995.38	119,388.41	286,995.38

42、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	4,171,416.44	1,386,606.86
递延所得税费用	-6,125,627.07	-10,938,888.84
合计	-1,954,210.63	-9,552,281.98

（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	-65,504,442.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,376,110.60
子公司适用不同税率的影响	4,467,902.15
调整以前期间所得税的影响	187,628.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,026,807.33
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	5,769,881.68
本期转回已到的前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	6,658,013.24
研发费用加计扣除的影响	-3,662,052.07
残疾人工资加计扣除的影响	-26,281.14
所得税费用	-1,954,210.63

43、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	3,945,716.88	15,465,221.71
政府补贴	6,287,412.41	12,531,500.00
收代理进口业务货款	15,560,330.92	
受限货币资金减少	1,303,307.14	15,778,268.58
收往来款及保证金等	1,150,190.75	955,668.48
合计	28,246,958.10	44,730,658.77

(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	9,148,615.73	12,191,976.66
与管理费用相关的现金支付	19,715,976.58	22,374,272.43
与财务费用相关的现金支付	76,657.26	732,271.80
受限货资金增加	6,717,234.92	
付合作单位技术经费		2,500,000.00
付代理进口业务代垫货款		12,577,068.60
往来款及其他	7,369,421.56	3,222,963.40
合计	43,027,906.05	53,598,552.89

(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	3,630,000.00	1,000,000.00
合计	3,630,000.00	1,000,000.00

44、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	-63,550,231.70	-52,960,310.24
加：资产减值准备	131,899,820.94	33,910,969.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,191,671.36	7,283,840.69
无形资产摊销	3,674,025.45	1,272,706.05
长期待摊费用摊销	315,756.09	
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）	-14,158,896.06	119,298.41
财务费用（收益以“—”号填列）	7,241,984.56	4,756,605.63
投资损失（收益以“—”号填列）	-78,233,252.17	-7,854,680.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,125,627.07	-10,938,888.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	-24,421,612.25	-41,890,626.61
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-60,132,660.73	12,007,207.39
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	62,651,947.77	-36,372,552.09
其他	-5,453,574.45	15,778,268.58
经营活动产生的现金流量净额	-33,100,648.26	-74,888,162.51
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	178,553,197.98	191,932,808.76
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	-13,379,610.78	-403,168,682.95

(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	26,020,160.00
其中：	--
其中：长城数字	10,000,000.00
南京彼奥	16,020,160.00
成都通量	

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,915,893.31
其中：	--
其中：长城数字	318,721.61
南京彼奥	1,594,984.20
成都通量	2,187.50
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	24,569,555.00
其中：	--
其中：深圳华扬	24,569,555.00
取得子公司支付的现金净额	48,673,821.69

(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	178,553,197.98	191,932,808.76
其中：库存现金	118,773.50	97,532.59
可随时用于支付的银行存款	178,434,424.48	191,835,276.17
三、期末现金及现金等价物余额	178,553,197.98	191,932,808.76

其他说明：

货币资金中银行履约保函保证金、信用证保证金以及票据保证金，未作为现金及现金等价物，其中：2015年12月31日余额为12,031,389.49元，2016年12月31日余额为17,445,317.27元。

45、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	17,445,317.27	保证金
应收票据	2,420,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	19,865,317.27	--

46、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	--	--	5,380,417.61
其中：美元	775,611.59	6.9370	5,380,417.61

应收账款	--	--	307,327,679.05
其中：美元	44,302,678.25	6.9370	307,327,679.05
应付账款			38,478,671.88
其中：美元	5,546,875.00	6.9370	38,478,671.88

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
长城数字	2016年03月31日	40,000,000.00	50.97%	股权转让及增资	2016年03月31日	实际控制	25,604,803.89	10,104,567.27
南京彼奥	2016年11月22日	41,100,000.00	50.98%	股权转让及增资	2016年11月30日	实际控制	4,071,897.05	1,135,390.67
成都通量	2016年11月15日	10,000,000.00	51.02%	增资	2016年11月30日	实际控制		-36,969.81

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	长城数字	南京彼奥	成都通量
--现金	40,000,000.00	41,100,000.00	10,000,000.00
合并成本合计	40,000,000.00	41,100,000.00	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,512,069.09	18,167,534.59	4,570,053.05
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	26,487,930.91	22,932,465.41	5,429,946.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

业绩承诺条款

1) 长城数字

2016年3月，公司通过股权受让及增资方式最终持有长城数字50.97%股权，同时公司与长城数字股东签订的股权暨增资协议约定如下业绩承诺：长城数字2016年、2017年扣除非经营性损益后的主营业务税后净利润分别不低于1,300.00万元、1,500.00万元，或两年累计不低于2,800.00万元。如长城数字未能达成上述承诺利润，则差额部分由长城数字原股东以现金或股权方式补偿给公司（股权补偿按照本次交易价格11.6958元/股计算）。

股权转让款的支付进度为：长城数字股权交割完成后5个工作日内支付股权转让款的50%，即1,000.00万元。在长城数字2016年经公司指定会计师事务所审计的《2016年年度财务报告》及《业绩承诺完成情况的说明》披露后5个工作日内支付剩余50%股权转让款，即1,000.00万元；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行支行。

增资款的缴纳进度为：按照长城数字对资金需求分期缴纳，在三年内缴足。

2) 南京彼奥

2016年11月，公司通过股权受让及增资方式最终持有南京彼奥50.98%股权，同时公司与南京彼奥股东签订的增资及股权转让协议约定如下业绩承诺：南京彼奥2016年、2017年净利润合计不低于2,000.00万元。如南京彼奥未能达成上述承诺利润，则差额部分由长城数字原股东以现金或股权方式补偿给公司。

股权转让款的支付进度为：南京彼奥股权交割完成后3日内公司一次性向卖方支付本次股权转让价款合计2,000.00万元。

增资款的缴纳进度为：工商变更登记手续及其他本次交易完成所需的程序完成后，公司一次性向南京彼奥缴纳增资价格2,100.00万元。

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。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	长城数字		南京彼奥		成都通量	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	36,019,610.61	36,019,610.61	43,537,795.73	43,537,795.73	10,064,870.13	10,064,870.13
货币资金	318,721.61	318,721.61	1,594,984.20	1,594,984.20	2,187.50	2,187.50
应收款项	30,960,350.00	30,960,350.00	33,927,827.43	33,927,827.43	10,021,669.20	10,021,669.20
存货	3,375,746.18	3,375,746.18	1,789,122.48	1,789,122.48		
固定资产	506,117.63	506,117.63	5,225,543.36	5,225,543.36	39,996.14	39,996.14
无形资产	74,030.00	74,030.00				
预付款项	98,000.00	98,000.00	748,185.18	748,185.18		
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			732.17	732.17
递延所得税资产	546,012.55	546,012.55	129,676.78	129,676.78	285.12	285.12
其他非流动资产			122,456.30	122,456.30		
负债：	9,509,763.46	9,509,763.46	7,901,203.76	7,901,203.76	1,107,494.50	1,107,494.50
借款	600,000.00	600,000.00				
应付款项	1,721,355.29	1,721,355.29	4,509,409.56	4,509,409.56	104,941.70	104,941.70
预收款项	5,915,300.00	5,915,300.00			912,452.80	912,452.80
应交税费	418,831.72	418,831.72	3,391,794.20	3,391,794.20		

应付职工薪酬	854,276.45	854,276.45			90,100.00	90,100.00
净资产	26,509,847.15	26,509,847.15	35,636,591.97	35,636,591.97	8,957,375.63	8,957,375.63
减：少数股东权益	12,997,778.06	12,997,778.06	17,469,057.38	17,469,057.38	4,387,322.58	4,387,322.58
取得的净资产	13,512,069.09	13,512,069.09	18,167,534.59	18,167,534.59	4,570,053.05	4,570,053.05

(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

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
天和防务技术（北京）有限公司	新设	2016年12月16日	5,000万元	100%

天和防务技术（北京）有限公司于2016年12月16日在北京市工商行政管理局石景山分局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本5,000.00万元，持股比例为100%。截至2016年12月31日，公司尚未缴纳出资。

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	软件业	50.97%		非同一控制下企业合并
南京彼奥电子科技有限公司	南京市	南京市	制造业	50.98%		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%	-924,563.48		1,429,954.85
深圳市华扬通信技术有限公司	40.00%	2,577,261.78		20,667,982.68
西安长城数字软件有限公司	49.03%	4,954,269.33		17,952,047.39
南京彼奥电子科技有限公司	49.02%	556,568.51		18,025,625.89

(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	4,947,400.37	1,838,324.73	6,785,725.10	2,700,139.82		2,700,139.82	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	171,666,943.98	23,556,654.48	195,223,598.46	140,234,082.76	3,319,558.99	143,553,641.75	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	28,663,477.34	1,035,770.25	29,699,247.59	3,084,833.17		3,084,833.17	14,567,398.42	824,456.45	15,391,854.87	3,084,833.17		3,084,833.17
南京彼奥电子科技有限公司	24,124,770.11	17,490,201.18	41,614,971.29	4,842,988.65		4,842,988.65	19,613,480.34	4,584,037.98	24,197,518.32	18,900,075.82		18,900,075.82

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	7,519,143.60	-2,641,609.94	-2,641,609.94	-2,693,434.35		-3,272,804.78	-3,272,804.78	-3,358,129.96
深圳市华扬通信技术有限公司	152,034,849.06	6,443,154.46	6,443,154.46	4,692,767.90	93,137,767.62	13,649,752.72	13,649,752.72	6,428,549.89
西安长城数字软件有限公司	25,612,351.06	8,099,348.63	8,099,348.63	-2,822,278.59	15,934,999.99	1,632,037.97	1,632,037.97	1,633,219.05
南京彼奥电子科技有限公司	32,451,565.32	10,374,540.14	10,374,540.14	-1,008,111.83	14,676,645.63	2,747,445.31	2,747,445.31	-48,051.36

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12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的75.65%(2015年12月31日：90.23%)源于前五大客户，应收账款主要系军贸公司买断模式产生，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	33,287,094.34				33,287,094.34
其他应收款					
小 计	33,287,094.34				33,287,094.34

(续上表)

项 目	期初数				
	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	27,518,848.95				27,518,848.95
其他应收款	5,152,270.00				5,152,270.00
小 计	32,671,118.95				32,671,118.95

(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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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	132,400,000.00	135,424,746.10	135,424,746.10		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,045,407.54	21,045,407.54	21,045,407.54		
应付票据	19,790,027.75	19,790,027.75	19,790,027.75		
应付账款	164,683,475.28	164,683,475.28	164,683,475.28		
其他应付款	35,491,542.01	35,491,542.01	35,491,542.01		
小 计	373,410,452.58	376,435,198.68	376,435,198.68		

(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		
应付票据					
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

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量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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			21,045,407.54	21,045,407.54
持续以公允价值计量的负债总额			21,045,407.54	21,045,407.54
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
西安天和通讯科技有限公司	受同一实际控制人控制
张传如	南京彼奥股东
南京彼盈科技发展有限公司	南京彼奥股东控制的其他企业
刘丹英	实际控制人贺增林先生之配偶
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
西安成峰科技有限公司	公司董事、实际控制人妹妹之配偶控制的企业

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安天和通讯科技有限公司	房屋	2,133.33	

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
南京彼盈科技发展有限公司	房屋使用权	369,369.37	

关联租赁情况说明

2016年9月，南京彼奥与南京彼盈科技发展有限公司签订《房屋使用权转让协议》，南京彼奥转让其位于南京市栖霞区南京经济技术开发区兴联路6号的房屋建筑物，建筑面积为1,617.54平方米，目标房屋使用权转让价格为12,300,000.00元，公司享有长期使用权。公司2016年一次性支付房屋使用权转让费12,300,000.00元，本期摊销369,369.37元。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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、刘丹英	200,000,000.00	2016年01月07日	2017年01月07日	否
贺增林[注1]				
李海东、万敏、黄帝坤、秦丽	5,000,000.00	2016年04月10日	2017年04月10日	否
万敏[注2]	5,000,000.00	2016年04月10日	2017年04月10日	否

关联担保情况说明

[注1]：贺增林将其持有的本公司1160万股股票质押至民生银行西安分行，为本公司最高债权额为20,000万元的综合授信提供担保。

[注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提供担保，截至2016年12月31日，借款已结清。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	3,873,936.37	3,824,614.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张传如	1,567,206.07	78,360.30		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安成峰科技有限公司		13,200.00

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及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2016 年 12 月 19 日,公司与西安鼎晟电子科技有限公司（以下简称鼎晟电子）签署了《《西安天和防务技术股份有限公司关于对西安鼎晟电子科技有限公司的增资协议》，经双方协商，公司以自有资金人民币 1,000.00 万元对鼎晟电子增资，增资完成后，公司将持有鼎晟电子 50.8772%的股权。2017 年 3 月 1 日，西安鼎晟电子科技有限公司已完成增资的工商变更登记。		

十五、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

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	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额	分部间抵销	合计
电子设备制造业	26,333,889.67	13,362,631.99	1,367,353,541.73	274,709,079.11		
电子元器件制造业	155,509,424.32	117,881,629.00	236,838,569.75	148,396,630.40		
技术开发及转让	2,552,180.27					
民品贸易	7,173,333.45	7,009,586.33				
软件开发	25,604,803.89	6,017,289.29	39,760,361.19	4,225,540.95		
减：分部间抵消	1,052,956.74	832,336.89	2,868,937.09	2,502,203.63		
合计	216,120,674.86	143,438,799.72	1,641,083,535.58	424,829,046.83		

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于 2015 年 5 月 29 日与深圳华扬通信股份有限公司股东李汉国、李海东、熊飞、黄帝坤、张伟、陈正新签订了《西安天和防务技术股份有限公司收购深圳华扬通信股份有限公司协议》（以下简称股权收购协议）。公司以 15,000 万元人民币的自有资金收购华扬通信 60%的股份。

经审计，华扬通信2016年度实现税后净利润644.32万元，与收购协议约定2016年度承诺利润相差2,855.68万元。华扬通信未完成2015年度及2016年度业绩承诺。根据《股权收购协议》中约定的业绩承诺条款、股权收购对价的支付进度，相应调减或有对价69,385,037.46元计入本期投资收益；同时根据评估公司针对深圳华扬2016年12月31日的全部股权价值评估结果，确认商誉减值损失70,744,260.00元。深圳华扬业绩承诺条款未完成，合计影响公司本期净利润-1,359,222.54元。

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		金额	比例	金额	计提比例	

				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%	7,694,000.00	20.00%	30,776,000.00	38,470,000.00	100.00%	3,847,000.00	10.00%	34,623,000.00
合计	38,470,000.00	100.00%	7,694,000.00	20.00%	30,776,000.00	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			
2 至 3 年	38,470,000.00	7,694,000.00	20.00%
合计	38,470,000.00	7,694,000.00	20.00%

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 3,847,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(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7,694,000.00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	352,536,513.05	100.00%	245,929.43	0.07%	352,290,583.62	146,404,826.16	100.00%	68,487.25	0.05%	146,336,338.91
合计	352,536,513.05	100.00%	245,929.43	0.07%	352,290,583.62	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	3,543,700.66	177,185.03	5.00%
1 至 2 年	2,095.33	209.53	10.00%
3 至 4 年	22.90	6.87	30.00%
5 年以上	68,528.00	68,528.00	100.00%
合计	3,614,346.89	245,929.43	6.80%

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	348,922,166.16		不计提
小 计	348,922,166.16		

(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 177,442.18 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	248,528.00	138,528.00
内部往来款	348,922,166.16	146,111,097.65
员工借支	34,305.36	81,452.09
房屋处置款	3,220,000.00	
其 他	111,513.53	73,748.42
合计	352,536,513.05	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	348,822,570.16	2 年以内	98.95%	
王嵩飏、马晴子	房屋处置款	3,220,000.00	1 年以内	0.91%	161,000.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	180,000.00	1 年以内	0.05%	9,000.00
西安天和海防智能科技有限公司	内部往来	99,596.00	1 年以内	0.03%	4,979.80
西安高新区规划建设局	押金	32,100.00	5 年以上	0.01%	32,100.00
合计	--	352,354,266.16	--	99.95%	207,079.80

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	312,726,100.00	70,744,260.00	241,981,840.00	231,626,100.00		231,626,100.00
合计	312,726,100.00	70,744,260.00	241,981,840.00	231,626,100.00		231,626,100.00

(1) 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	70,744,260.00	70,744,260.00
西安长城数字软件有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
南京彼奥电子科技有限公司		41,100,000.00		41,100,000.00		
成都通量科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	231,626,100.00	81,100,000.00		312,726,100.00	70,744,260.00	70,744,260.00

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	7,275,754.84	7,009,586.33	13,470,664.30	13,163,235.00
其他业务	2,369,493.72	665,290.53	5,337,592.24	3,754,337.31
合计	9,645,248.56	7,674,876.86	18,808,256.54	16,917,572.31

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动收益	69,385,037.46	
理财产品投资收益	8,801,726.39	7,503,646.60
合计	78,186,763.85	7,503,646.60

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	14,158,896.06	主要为处置房产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	6,398,311.18	主要为收到的政府补贴项目，按照准则

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)		规定确认的营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	8,848,214.71	主要为从银行购买理财产品收益
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	69,385,037.46	根据利润承诺实现情况无需支付的或有对价。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,236.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-70,744,260.00	商誉减值损失
减：所得税影响额	6,979,937.80	
少数股东权益影响额	676,589.50	
合计	20,345,435.43	--

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	-5.94%	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.66%	-0.38	-0.38

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、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

法定代表人：贺增林

二零一七年四月二十六日