



西安天和防务技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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(会计主管人员)魏玉芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划本报告期内不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况 .....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第九节 公司债相关情况 .....	47
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录 .....	127

## 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
天益电子	指	西安天益太赫兹电子科技有限公司
浙江海纳	指	浙江海纳科技有限公司
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	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天和防务	股票代码	300397
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安天和防务技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天和防务		
公司的外文名称（如有）	Xi'an 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		

### 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	陕西省西安市长安区西部大道 158 号	陕西省西安市长安区西部大道 158 号
电话	029-88454533	029-88454533
传真	029-88452228	029-88452228
电子信箱	thdsh126@126.com	thdsh126@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	西安市高新区科技五路 9 号
公司注册地址的邮政编码	710065
公司办公地址	办公地址一：陕西省西安市长安区西部大道 158 号；办公地址二：陕西省西安市高新区科技五路 9 号
公司办公地址的邮政编码	710119； 710065
公司网址	http://www.thtw.com.cn/
公司电子信箱	thdsh126@126.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 06 月 14 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
---------------------	---

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部（陕西省西安市长安区西部大道 158 号）

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	181,343,084.85	78,261,594.88	131.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,366,895.09	-21,701,148.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,534,619.55	-28,472,230.82	
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,067,813.76	-40,433,364.70	
基本每股收益（元/股）	0.0849	-0.0904	
稀释每股收益（元/股）	0.0849	-0.0904	
加权平均净资产收益率	1.75%	-1.79%	3.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,548,505,853.35	1,641,083,535.58	-5.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,174,146,110.64	1,153,809,663.17	1.76%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,637.66	报告期内非流动资产处置损益系固定资产处置收益
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）	247,693.42	报告期内计入当期损益的政府补助主要系收到的个税返还，按准则规定确认为营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	2,631,877.89	报告期内委托他人投资或管理资产的损益主要系从银行购买理财产品产生的收益，按准则规定确认为投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,926,911.96	报告期内出售可供出售金融资产取得的投资收益主要系转让灵动微电 347.90 万股股权取得的转让收益，按准则规定确认为投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,208.06	
减：所得税影响额	5,922,208.41	
少数股东权益影响额（税后）	80,428.92	
合计	17,832,275.54	--

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

#### （一）公司主要业务、产品及用途

公司的主营业务是以指挥控制、预警探测、侦察通信、电子对抗、信息安全和关键元器件、基础软件等军民两用技术为核心的研发、生产、销售及技术贸易。以此为基础，结合公司体制机制和资源整合长期形成的优势，面对国内、国外等行业产业和市场发展变化的趋势，特别是国家军民融合和一带一路战略实施所带来的历史机遇，公司集中进行以转型升级为重点的业务战略调整，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。

军工装备业务板块有三个层次的系列产品,第一层次是体系级产品,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;第三层次是为内部或外部的上一级产品进行配套的配套级产品。综合电子业务板块包括智慧感知、大数据和航管装备业务,智慧感知、大数据业务,是对各类传感器进行系统集成,形成多功能综合电子设备,依托塔网资源和公司的智能哨兵系列平台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,为通用航空机场运行支持保障提供整体解决方案。智能安防业务板块包括地面侦察监视雷达、光电探测设备、侦察指挥车、智慧哨兵、太赫兹安检设备、反无人机系统等,为边海防、要地等立体安防提供解决方案;智能海防业务板块包括水下自主航行器(AUV)系列产品、投弃式温深探测系统(XBT)、主被动声呐等,为水下探测体系、立体海防体系等需求提供整体解决方案;通信电子业务板块主要包括军用、民用通信电子器件、部件、模块及组件等配套产品。

现阶段公司主要产品包括区域低空近程防空群作战指挥系统,主要用于城市和要地防空以及野战防空等近防体系;军民两用边防侦察与指挥系统,主要用于边海防带状线安全防范以及要地周界安防;通用航空飞行服务保障系统,主要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;军用信息化软件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。通信电子产品包括铁氧体器件、微波部件等,主要是配套给国内外大型的通信设备厂商;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、民行业大客户。

#### （二）经营模式

##### 1、盈利模式

公司凭借多年沉淀的军民两用技术优势、科学的决策机制,根据客户需要采用整机销售、大系统集成销售、“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,公司利用核心技术优势,通过外延并购实现了公司产品和业务链的纵向整合,实现聚合效应。报告期内,公司的军品业务的配套销售、整机销售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。

##### 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。

军品方面,国家对军工行业的科研生产采取的是严格的武器装备科研生产许可制度,未取得武器装备科研生产许可的,不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备的科研、生产活动。同时,军品产品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过程监督,公司自身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，根据用户要求、地方、国家和行业标准进行科研生产。根据民品市场行业的不同，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，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，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进行采购，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。

目前，公司已建立起比较稳定的军民品物料采购管理体系，形成了完备的制度、流程、风控等管控措施。

### 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	报告期末固定资产较期初数减少 3,981,814.36 元，下降 2.24%，主要原因系计提折旧所致。
无形资产	报告期末无形资产较期初数增加 2,139,599.55 元，增长 5.53%，主要原因系报告期购买无形资产增加所致。
在建工程	报告期末在建工程较期初数增加 26,496,690.37 元，增长 16.54%，主要原因系募投建设项目支出增加 2,719.14 万元所致。
应收利息	报告期末应收利息较期初数减少 6,479,537.07 元，下降 96.20%，主要原因系大额理财产品到期结息所致。
可供出售金融资产	报告期末可供出售金融资产较期初数减少 8,697,500.00 元，下降 86.98%，主要原因系出售灵动微电 347.90 万股股权所致。
开发支出	报告期末开发支出较期初数增加 8,305,515.93 元，增长 106.31%，主要原因系公司多个研发项目取得专利，并可实现技术成果转化，予以资本化所致。

## 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，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化。

### （一）市场准入的资质优势

根据《武器装备科研生产许可管理条例》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》等相关规定，从事相关武器装备科研和生产的企业须取得国家的保密资质和武器装备科研生产资质。上述资质的取得要求申请企业具备相应的行业要求，并需获得相关审批机构的审核通过。公司已陆续获得上述服务于军工市场的行业准入资质，使公司具有一定的竞争优势。

### （二）科研技术和人才优势

军工装备制造属于典型的高科技产业，其发展需要高水平的技术和一流的科技人才。公司一直将自主研发作为核心发展战略，积累了较强的技术优势，公司的主营产品拥有自主知识产权。经过多年的培养和投入，公司形成了一支行业经验丰富、创新能力强、跨学科的科研生产团队，在近程防空、智能安防、海洋环境监测等具有较强的技术积累与研发优势。

### （三）客户资源相对稳定的优势

报告期内，公司的军工装备产品主要为国内军方所采购。军品采购有一套完整的体系，进入军品市场需要较长时间的技术积累和各项认证，且根据军品采购的相关规定，纳入军品采购体系的产品均需要定型，军方在经过严格的投标等筛选程序后，一旦产品进入军方采购体系，后期该型号产品的主要配套会相对固定。对于军工装备市场而言，公司与国防军工领域的客户建立了良好的合作关系，公司拥有相对稳定的客户资源。

### （四）深化军民融合，公司已成为军民融合创新型防务集团的标杆企业

公司面向国内外企业进行了充分调研，以及对公司未来发展战略的深刻反省思考、分析研究，对多年积累的内外技术能力进行了整合和升级，凭借公司在雷达探测、光电探测、水声探测、太赫兹、微系统、大数据和超材料等领域形成的多方面独特技术优势，成立了面向市场应用的应用技术研究院以及面向创新技术的创新技术研究院，整合成立了6个研发中心，

形成了两院多中心协同创新的研发体系。为了深度响应国家军民融合的政策，公司积极在超材料、大数据、太赫兹、塔网工程等多个方面进行布局并取得了令人瞩目的成绩。公司通过数年的技术储备及大规模投入，已具备了系列、新型、完整的武器系统研制能力，从底层核心到顶层系统，从专业齐备到资质齐全，公司已成为军民融合创新型防务集团的标杆企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，公司积极推进产业与资本双轮驱动的发展战略，积极应对国内宏观经济增速放缓、军队体制编制改革带来诸多不确定性的压力，通过优化产品结构、提升研发效率和加快市场响应速度等有效举措，努力提升公司的经营业绩，公司在技术市场拓展、科研创新、品牌建设等方面的工作都取得了良好的成效。

报告期内，公司实现营业收入18,134.31万元，同比增长131.71%；归属于上市公司股东的净利润为2,036.69万元，与上年同期相比实现了扭亏为盈。报告期内主要工作体现在以下方面：

#### （一）传统军品业务稳健增长，积极拓展民品市场

报告期内，公司军工装备业务实现了持续稳健的增长，使公司保持了较强的竞争力。

公司一方面不断巩固在国内军方的竞争优势并稳健提升市场份额，开发军品集成、配套业务，努力提升现有产品的智能化性能，积极参与国内军方的采购竞争，突破一系列关键、核心技术，获得多个国内军方的采购订单；另一方面紧跟国家军民融合的战略要求，努力推进军民融合发展，积极拓展民用市场，产品涉及航管装备、大数据、边海防、通信设备等民用高科技行业。围绕要地防空、安检、反恐等安防领域开展核心技术储备并取得了较好的成果，科研创新能力进一步提升。报告期内，公司承担了多项“十三五”国家重点研发计划及军委装备发展部的预研项目，体现了公司的行业地位和专业能力有了明显的提升。

#### （二）深化军民融合，大力发展科技创新

公司一直高度重视科技创新工作，报告期内，公司坚持创新引领发展，积极在国家重大战略需求、国民经济热点领域和国家安全关键领域谋篇布局，开放型军、民品科技创新体系不断完善，创新能力不断增强。

报告期内，公司实施集团化产品创新、产业创新等管理，聚焦新技术、新市场的发展方向，聚焦军工及军民两用装备等产业链，以现有业务为突破口，通过技术创新，加强连续波雷达、超材料、微系统、行业应用大数据等关键技术的提升，强化主营业务核心竞争能力，并不断延伸产业链，坚持合作、开放的发展道路。

在构建核心业务合作团队方面，公司与中国电子科技集团、中国兵器集团等形成了紧密的战略伙伴关系，进一步扩展了国际市场的营销能力；与中国国新控股、中国海运集团、中国航天科工集团等公司进行深度合作，提升了面向国内行业大客户的技术营销能力和话语权；同时，与中国科学院、国防科技大学、西北工业大学、空军工程大学、中国民航大学、华南理工大学、北京航空航天大学以及西安电子科技大学等院校形成了广泛的技术资源和信息共享机制。

通过融人才、融技术、融管理的军民融合发展策略，把产、学、研、用有效和有机地结合起来，实现军民融合效益成果最大化。

#### （三）知识产权和品牌建设

报告期内，公司共申报知识产权68项，获得授权23项，其中国防发明5项、发明专利11项、实用新型3项，软件著作权4项。公司当选为陕西省国生军民融合企业商会协会会长单位，获得“西安高新区先进制造业优秀企业”、“陕西省优秀民营企业”、“陕西省创新型试点企业”等多项荣誉，推动了公司品牌形象的提升。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	181,343,084.85	78,261,594.88	131.71%	报告期内营业收入大幅增长的主要原因为公司军品业务上升，便携式防空导弹指挥系统系列产品收入与上年同期相比增加 6,911.49 万元；另外民品收入与上年同期相比增加 4,372.10 万元所致。
营业成本	104,832,036.01	52,348,235.79	100.26%	报告期内营业成本大幅增长的主要原因为营业收入增加所致。
销售费用	10,538,581.87	6,675,248.77	57.88%	报告期内销售费用增加的主要原因为营业收入增加引起的售后服务费及市场开拓费用增加所致
管理费用	37,996,924.98	51,123,368.08	-25.68%	报告期内管理费用减少的主要原因为研发费用减少所致。部分研发项目进入研发成果检测验收阶段，研发投入下降所致。
财务费用	3,022,707.17	-3,066,590.86		报告期内财务费用增加的主要原因为汇率变动所致的汇兑收益减少所致。
所得税费用	8,933,045.28	-2,554,372.55		报告期内所得税费用增加的主要原因为利润总额较上年同期大幅增加所致。
研发投入	21,800,652.06	28,009,840.89	-22.17%	报告期内研发投入减少的主要原因系部分研发项目进入研发成果检测验收阶段，研发投入下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,067,813.76	-40,433,364.70		报告期内经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为本期销售回款增加及收回前期应收账款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,782,276.32	-19,335,160.82		报告期内投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为购买理财产品净额支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,751,454.77	34,712,237.99	-401.77%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为归还短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-103,432,800.73	-24,897,420.58	372.80%	
税金及附加	1,853,300.03	500,980.67	269.93%	报告期内税金及附加大幅增加的主要原因为根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，公司将 2017 年 1-6 月房产税、车船使用税、土地使用税及印花税的发生额列报于“税金及附加项目”，2016 年 5 月之前的费用列报于“管理费用”科目。

其他收益	1,584,670.71	0.00	报告期内其他收益主要为根据《企业会计准则第 16 号---政府补助》，将 2017 年 1-6 月确认的与经营活动有关的政府补助列报于“其他收益”项目。
------	--------------	------	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

与上年同期相比，报告期内利润构成发生变化的主要原因系公司军工装备及民品业务同步增长、合并范围变更及投资收益增加等原因。在军工装备业务领域，公司便携式防空导弹指挥系统系列产品销售收入与上年同期相比增加了 6,911.49 万元，民品销售方面，与上年同期相比收入增加了 4,372.10 万元；在合并报表范围变动方面，报告期内新增南京彼奥电子科技有限公司，南京彼奥实现归属于母公司净利润为 326.10 万元。投资收益方面，报告期内投资收益总额较上年同期增加了 1765.69 万元。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
便携式防空导弹指挥系统系列产品	70,655,064.76	32,252,487.71	54.35%	5,267.95%	2,814.79%	38.42%
电子元器件	77,438,926.39	47,667,920.84	38.44%	33.06%	20.72%	6.30%
民品外贸	20,137,917.72	19,558,866.46	2.88%	699.38%	746.61%	-5.41%
其他雷达系列	5,264,957.28	2,147,045.52	59.22%	304.73%	106.59%	39.11%
技术开发、转让及其他	4,678,099.04	1,223,152.30	73.85%	-67.59%	-84.55%	28.71%
海洋系列产品	364,700.86	223,851.01	38.62%	-26.18%	-53.44%	35.93%
通用航空系列	2,803,418.80	1,758,712.17	37.27%			
合计	181,343,084.85	104,832,036.01	42.19%	131.71%	100.26%	9.08%

### 三、非主营业务分析

√ 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	23,558,789.85	73.14%	报告期投资收益形成的主要原因为灵动微电 347.90 万股股权转让收益 2,092.69 万元，理财产品收益 263.19 万元。	否
资产减值	16,310,299.54	50.64%	报告期内的资产减值损失全部为计提的应收款项坏账准备金额。	是

营业外收入	284,949.69	0.88%	报告期内营业外收入主要为收到的个税返还金额。	是
营业外支出	8,826.67	0.03%	报告期内营业外支出主要为租赁办公设备损坏赔偿支出。	否

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	100,201,613.24	6.47%	180,455,302.44	10.73%	-4.26%	货币资金减少主要原因系偿还短期借款及募投项目建设投资所致。
应收账款	380,142,369.95	24.55%	408,373,398.61	24.28%	0.27%	
存货	175,980,260.40	11.36%	210,015,016.20	12.49%	-1.13%	存货减少的主要原因系军品收入增加，库存消耗增加所致。
投资性房地产	2,858,132.67	0.18%	2,995,894.83	0.18%	0.00%	
固定资产	173,477,338.37	11.20%	156,292,383.20	9.29%	1.91%	固定资产增加主要原因系合并范围变化及外购固定资产增加所致。
在建工程	186,678,843.70	12.06%	109,657,690.61	6.52%	5.54%	在建工程增加的主要原因系募投建设项目支出增加所致。
短期借款	30,600,000.00	1.98%	139,250,000.00	8.28%	-6.30%	短期借款减少的主要原因系偿还到期借款所致。
应收利息	256,026.68	0.02%	11,469,712.96	0.68%	-0.66%	应收利息减少的主要原因系大额理财产品到期结息所致。
可供出售金融资产	1,302,500.00	0.08%	10,000,000.00	0.59%	-0.51%	可供出售金融资产减少的主要原因系出售灵动微电 347.90 万股股权所致。
开发支出	16,118,290.25	1.04%	0.00	0.00%	1.04%	开发支出增加的主要原因系公司多个研发项目取得研发专利，并实现技术成果转化，予以资本化所致。
其他流动资产	186,574,999.40	12.05%	280,933,488.06	16.70%	-4.65%	其他流动资产减少主要原因系大额理财产品到期赎回及增值税留抵减少所致。
其他非流动资产	42,783,267.12	2.76%	5,449,172.90	0.32%	2.44%	其他非流动资产增加主要原因系预付专用软件费用所致。

应付票据	29,863,326.29	1.93%	12,600,495.22	0.75%	1.18%	应付票据增加的主要原因系签发银行承兑汇票支付货款所致。
预收款项	13,064,407.85	0.84%	7,844,782.91	0.47%	0.37%	预收款项增加主要原因系公司军品业务上升，按合同约定预收货款，产品尚未完工交付，暂未确认收入所致。
其他应付款	42,991,862.98	2.78%	17,316,898.40	1.03%	1.75%	其他应付款增加主要原因系募投建设项目应付工程及设备款增加所致。
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	1.36%	90,430,445.00	5.38%	-4.02%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少原因系华扬通信未完成 2015 年度及 2016 年度业绩承诺，根据《股权收购协议》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 6,938.50 万元所致。

## 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
金融负债	21,045,407.54						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，权利受限资产共计29,250,602.16元，系银行履约保函保证金7,340,685.65元、信用证保证金2,455.52元、票据保证金17,729,074.82元及已质押的银行承兑汇票4,178,386.17元。

## 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
63,120,000.00	40,000,000.00	57.80%

## 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

被投资公司名称	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(如有)	披露索引(如有)
西安鼎晟电子科技有限公司	电子产品、通信产品、微波元器件及组件、光电产品研发、销售及技术咨询等	增资	10,000,000.00	51.00%	自有资金	罗忠戌	长期	股权	不适用	29,381.53	否	2017年03月09日	公告编号：2017-009；公告名称：《天和防务关于向西安鼎晟电子科技有限公司增资的进展公告》；披露网站：巨潮资讯网
西安天伟电子系统工程有限责任公司	军民两用电子系统工程的研究、开发	增资	53,120,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	不适用	5,175,468.32	否	2017年01月20日	公告编号：2017-003；公告名称：《天和防务2017年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网
合计	--	--	63,120,000.00	--	--	--	--	--		5,204,849.85	--	--	--

**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

募集资金总额	64,294.55
报告期投入募集资金总额	3,603.26
已累计投入募集资金总额	40,558.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司于 2014 年 8 月 28 日首次公开发行人民币普通股 (A 股) 3,000 万股, 发行价格为每股 24.05 元, 募集资金总额为人民币 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 2017 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金总额为人民币 40,558.65 万元, 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,106.12 万元, 募集资金专户截至 2017 年 6 月 30 日资金余额为人民币 11,842.02 万元	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
连续波雷达系统系列产品建设项	否	36,797	36,797	1,159.17	19,124.14	51.97%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否

目											
军民两用防务技术研发中心建设项目	否	16,586	16,586	2,444.09	10,237.05	61.72%	2017年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充主营业务相关日常营运资金	否	11,000	10,911.55	0	11,197.46【注1】			不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,383	64,294.55	3,603.26	40,558.65	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	64,383	64,294.55	3,603.26	40,558.65	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>上述项目预定可使用状态日期调整已经公司2017年4月24日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。</p>										
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 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 4 月 24 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2017 年 6 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的总额不超过 25,000.00 万元，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。截至 2017 年 6 月 30 日，除活期存款外，公司使用闲置募集资金在中信银行西安高新技术开发区支行购买理财产品余额 8,570.00 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	本期购买金额	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	中信银行西安高新技术开发区支行	否	信赢系列之步步高升4号	保本浮动收益型	11,600	2015.08.04	2017.05.31	0	11,600	2.98%
2	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安高新技术开发区支行	否	共赢保本步步高升B款	保本浮动收益型	0	2017.06.02	无固定期限	8,570	8,000	【注2】
3	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安高新技术开发区支行	否	共赢利率结构17259期	保本浮动收益型	0	2017.06.29	2017.08.01	8,000	0	4.1%
合计						11,600	--	--	16,570	19,600	--
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	公司第三届董事会第六次会议审议通过；2017年4月26日披露
委托理财审批股东会公告披露日期	公司2016年年度股东大会审议通过；2017年6月9日披露

注2：收益率为浮动利率，具体为：1-7天2.5%，8-14天2.7%，15-30天3.05%，31-60天3.25%，61-90天3.45%，91天以上3.55%。

#### （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。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行股份有限公司西安分行	无	否	步步高升3号	12,000	2014年11月25日	2017年05月31日	赎回收取	1,400	是		9.02	9.02
中信银行股份有限公司西安分行	无	否	步步高升B款	1,760	2016年12月28日	无固定期限	赎回收取	1,160	是		11.66	11.66
中信银行股份有限公司西安分行	无	否	天天快车B款	1,600	2016年12月23日	2017年06月06日	赎回收取	1,600	是		9.11	9.11
中信银行股份有限公司西安分行	无	否	步步高升B款	3,000	2017年03月06日	无固定期限	赎回收取	2,340	是		28.38	28.38
中信银行股份有限公司	无	否	共赢结构17259	6,000	2017年06月29日	2017年08月01日	赎回收取		是		0.68	0.68

司西安分行					日	日						
上海浦东发展银行浦发深圳泰然支行	无	否	理财 2301143505	320	2017年06月08日	2017年07月05日	赎回收取		是			0.69
华夏银行南京分行湖南路支行	无	否	36天机构理财	100	2017年04月12日	2017年05月18日	赎回收取	100	是			0.43 0.43
华夏银行南京分行湖南路支行	无	否	增盈127号92天机构理财	100	2017年06月14日	2017年08月13日	赎回收取		是			0.2
华夏银行南京分行湖南路支行	无	否	增盈123号92天机构理财	200	2017年05月10日	2017年08月09日	赎回收取		是			1.26
华夏银行南京分行湖南路支行	无	否	通知存款	500	2017年03月15日	无固定期限	赎回收取		是			1.81
招商银行西安分行高新路支行	无	否	淬金池7001	350	2016年09月28日	无固定期限	赎回收取	350	是			0.97 0.97
招商银行西安分行高新路支行	无	否	淬金池7001	300	2017年04月10日	无固定期限	赎回收取	220	是			0.51 0.51
中国民生银行成都九眼桥支行	无	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品	500	2017年01月26日	2017年07月19日	赎回收取		是			9.25 8.25

行			品周四 公享 03 款									
中国民生 银行成 都九 眼桥支 行	无	否	非凡资 产管理 翠竹 1W 理财产 品周五 公享款	200	2017 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 19 日	赎回收 取	200	是		0.13	0.13
中国民生 银行成 都九 眼桥支 行	无	否	非凡资 产管理 翠竹天 溢金对 公机构 B 款	100	2017 年 03 月 21 日	2017 年 06 月 14 日	赎回收 取	100	是		0.83	0.83
中国民生 银行成 都九 眼桥支 行	无	否	非凡资 产管理 翠竹 5W 理财产 品周四 公享 01 款	250	2017 年 03 月 23 日	2017 年 07 月 05 日	赎回收 取		是		3.02	2.09
招商银 行西安 分行白 沙路支 行	无	否	淬金池 7002	100	2017 年 04 月 07 日	无固定 期限	赎回收 取		是		0.82	0.41
招商银 行西安 分行白 沙路支 行	无	否	淬金池 7002	400	2017 年 05 月 10 日	无固定 期限	赎回收 取		是		2	
招商银 行西安 分行白 沙路支 行	无	否	安享稳 健	400	2017 年 04 月 10 日	2017 年 05 月 04 日	赎回收 取	400	是		1.07	1.07
合计				28,180	--	--	--	7,870	--		81.84	73.54
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											

审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)	2016 年 10 月 28 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)	不适用
委托理财情况及未来计划说明	至 2017 年 6 月 30 日已购买理财产品未到期余额 9,710 万元, 未来购买理财产品将继续按照 2016 年 10 月 26 日公司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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
灵动微电子做市商	灵动微电子股权	2017年05月17	2,967.26	1,569.52	盘活资产, 集中资金	67.43%	全国中小企业股份转	否	无关联关系	是	按计划如期实施	2017年03月31日、	公告编号: 2017-013、公告名称: 《天

		日-06 月 30 日期 间			发展主 营业 务，同 时有利 于公司 控制对 外投资 的风 险，提 高资金 使用效 率		让系统 有限责 任公司 的市场 报价					2017年 06月30 日	和防务关于 转让参股公 司部分股份 的公告》、披 露网站：巨 潮资讯网； 公告编号： 2017-038、公 告名称：《天 和防务关于 转让参股公 司部分股份 的进展公 告》、披露网 站：巨潮资 讯网。
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---

## 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	896,260,254.25	383,741,286.54	90,046,964.15	5,693,181.22	5,175,468.32
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	6,218,846.73	2,442,762.10	897,523.77	-1,642,313.74	-1,642,823.18
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	184,837,036.05	58,232,780.71	63,980,427.45	8,040,244.66	6,562,824.00
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；	6,710,000.00	22,673,976.49	21,927,228.56	18,396.23	-4,693,438.63	-4,687,185.86

		系统集成、多媒体技术咨询与服务							
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、机电产品研究、开发、销售	406,400.00	47,282,788.55	43,168,690.07	18,246,674.88	8,810,477.95	6,396,707.43	
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	9,373,568.86	8,906,050.80	792,452.80	-12,855.02	-14,355.02	
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	5,062,463.98	4,659,549.18		-3,351,051.79	-3,340,450.82	
西安鼎晟电子科技有限公司	子公司	主要从事雷达信号处理软件等产品的研发、销售	1,140,000.00	6,895,699.25	5,321,840.98	396,226.40	57,610.84	57,610.84	

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
西安鼎晟电子科技有限公司	增资	2017年3-6月实现净利润57,610.84元，母公司按照持股比例享有29,381.53元

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；六家控股子公司：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、西安鼎晟电子科技有限公司。西安鼎晟电子科技有限公司是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)。

天和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、军队校园信息化管理、军队信息化管理以及军事训练管理方向等开展业务，报告期内各项工作正常开展。

（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。

（6）西安鼎晟电子科技有限公司

持股情况：公司持有其51.00%的股份

注册地址：西安市高新区科技五路9号1号楼202-203室

法定代表人：罗忠成

注册资本：114.00万元人民币

成立日期：2016年09月06日

经营范围：许可经营项目：电子产品、通信产品、微波元器件及组件、光电产品、汽车电子、仪器仪表、超声探测设备、无线电检测设备、油田测井设备的生产。（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）一般经营项目：电子产品、通信产品、微波元器件及组件、光电产品、汽车电子、仪器仪表、超声探测设备、无线电检测设备、油田测井设备的研发、销售及技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发及技术服务；计算机系统集成（须经审批项目除外）；电子工程、网络工程、工业自动化控制系统工程设计与施工；电子元器件的销售；通信设备、网络设备、机械设备、机电设备、电气设备、电力设备及配件的研发、销售、安装与技术咨询、技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

鼎晟电子主要从事雷达信号处理软件等产品的研发和销售，是一家在新一代雷达的数字化、通用化、模块化和软件化领域拥有核心技术的公司，其技术领域包括高速多通道数据采集、传输、处理、存储等硬件、软件及算法开发。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计（待定）

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	2,536.69	--	3,036.69	-4,912.88	增长	151.63%	--	161.81%
基本每股收益（元/股）	0.1057	--	0.1265	-0.2047	增长	151.63%	--	161.80%
业绩预告的说明	2017年1-9月经营业绩预计仅基于公司2017年半年度的实际数据和第三季度的预计经营情况作出的预测，与2017年第三季度业绩的实际经营情况存在一定差异。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数（万元）	500	--	1000	-2,742.76	增长	118.23%	--	136.46%
业绩预告的说明	公司对第三季度的净利润预计数是根据第三季度的预计情况作出的判断，不构成公司对投资者的承诺。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）公司股票暂停上市的风险

公司军品业务与国际安全环境、军改进程、国防预算息息相关，现阶段我国周边局势仍存在很多不确定因素，国家军队体制编制改革仍将更加深入的推进，对公司军品业务仍将产生不确定性影响。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年度经审计的净利润仍然为负，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。

应对措施：公司将通过资源优化、管理提升，结合用户需求，以多种形式加强国际、国内市场的开拓，提升军品销售业绩。同时，经过近几年的转型升级和业务布局，丰富了公司的产品线，并成功进入民品市场，对公司的规模发展起到了积极的支撑作用，公司将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。

### （二）应收账款坏账的风险

截至本报告期末公司的应收账款余额较大，对公司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，定期检查、评估应收账款催收工作的效果。同时加大应收账款管理力度，进一步明确职责，落实领导经营责任追究机制，积极控制应收账款的规模增长，并按照会计准则的要求计提坏账准备。

### （三）新业务拓展未达预期的风险

经过近几年的转型升级和战略布局调整，公司完成了产品创新和产业创新，公司期望通过转型升级，积累相关产业技术，

从而带动企业的持续升级，并在未来产业竞争中保持优势地位。但在向新业务、新领域探索的过程中，公司面临人员及技术储备、跨领域管理等方面的挑战，同时新业务也面临短期内难以迅速扩张及投资周期限制等原因而未能马上产生效益等问题。

应对措施：公司将加强对产业延伸及产业升级方向的科学论证，以多种手段有效防范和控制业务拓展中的风险，争取在新业务市场中尽早占得优势地位。

#### （四）经营管理风险

公司自2014年9月上市以来，大力推动战略规划的实施，已从上市前仅有1家全资子公司发展到目前拥有2家全资子公司和6家控股子公司。公司通过并购及募投项目的实施，扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业务范围，上市近三年来公司资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划的调整和稳步实施、与并购标的公司的深入融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司面临管理能力、经营能力、盈利能力等方面的挑战，若不能持续改进和提升经营管理和决策能力，公司将面临较大的经营及管理风险。

应对措施：公司将不断完善内控机制和子公司管理制度，强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高公司整体决策水平和风险管控能力。紧密关注公司发展遇到的风险，维护上市公司股东权益。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.64%	2017 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 20 日	公告编号：2017-003；公告名称：《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。
2016 年年度股东大会	年度股东大会	46.84%	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 09 日	公告编号：2017-032；公告名称：《公司 2016 年年度股东大会决议公告》；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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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 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	2016 年 11 月 29 日	已于 2017 年 06 月 21 日履行完毕	报告期内，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			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价。			
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
承诺是否及时履行	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

（一）上年度非标审计报告的相关情况

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年度财务报告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，公司董事会已于2017年4月26日出具了《公司董事会关于2016年度带强调事项段无保留审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并在中国证监会指定信息披露网站上披露。天健会计师事务所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）报告期内强调事项段所涉事项的基本情况及相关进展

### 1. 公司连续两年亏损事项的基本情况及相关进展

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，报告期内，公司军品业务及民品业务订单量逐步增加。在军工装备领域，公司不断巩固在国内军方的竞争优势并稳健提升市场份额，开发军品集成、配套业务，努力提升现有产品的智能化性能，积极参与国内军方的采购竞争，突破一系列关键、核心技术，获得多个国内军方的采购订单；在民品市场推广方面，公司紧跟国家军民融合的战略要求，努力推进军民融合发展，积极拓展民用市场，产品涉及航管装备、大数据、边海防、通信设备等民用高科技行业。围绕要地防空、安检、反恐等安防领域开展核心技术储备并取得了较好的成果，科研创新能力进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入18,134.31万元，同比增长131.71%；归属于上市公司股东的净利润为2,036.69万元，与上年同期相比实现了扭亏为盈。

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。

### 2. 公司2年以上账龄应收账款事项的基本情况及相关进展

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年上半年，已收回2年以上的应收账款1,035.34万元。

2017年下半年，公司针对应收账款继续加大催收力度，对应收账款客户风险级别和性质进行分类，定期检查、评估应收账款催收工作的效果，确保应收账款的及时回款。

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。

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
侯宝芬因与天和防务劳动争议纠纷提起诉讼	5.21	否	原告侯宝芬向西安市雁塔区劳动争议仲裁委员会提起劳动仲裁,西安市雁塔区劳动争议仲裁委员会经审理,驳回了原告侯宝芬的诉讼请求。原告对裁决书不服,向西安市雁塔区人民法院提起诉讼,经法院调解,公司向原告支付 1.5 万元予以结案。	已审理终结,对公司的经营没有产生影响	已执行完毕	未达披露标准	未达披露标准
华扬通信起诉北京裕源大通科技股份有限公司欠款纠纷	170.74	否	公司已向北京市海淀区人民法院起诉北京裕源大通科技股份有限公司,要求被告支付拖欠的货款及利息、违约金、律师费等,北京市海淀区人民法院已受理,目前一审已宣判,华扬通信胜诉,被告方提起上诉。	目前二审尚未判决,对公司经营没有重大影响	目前二审尚未判决	未达披露标准	未达披露标准
华扬通信起诉深圳思泽创科技有限公司欠款纠纷	71.4	否	公司已向深圳市宝安区人民法院起诉深圳思泽创科技有限公司,要求被告返还货款及利息并终止合同、赔偿损失、承担诉讼费及保全费等,深圳市宝安区人民法院已受理,目前一审已宣判,华扬通信胜诉,被告方提起上诉	目前二审尚未判决,对公司经营没有重大影响	目前二审尚未判决	未达披露标准	未达披露标准

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、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、亦不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 十二、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。

## 十三、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	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	0.34		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				--	--	0.34	--		--	--	--	--	--
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，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
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。

## 十四、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1,060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796,780.80元，本期确认房租收入379,419.43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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
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
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	2,543.46	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	2,000	连带责任保 证	被担保债务 履行期届满	否	否

						之日起两年		
报告期内审批对子公司担保额度合计		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计				5,543.46	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		7,700	报告期末对子公司实际担保余额合计				4,643.46	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
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		0	报告期内担保实际发生额合计				5,543.46	
报告期末已审批的担保额度合计		7,700	报告期末实际担保余额合计				4,643.46	
实际担保总额占公司净资产的比例				3.95%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

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

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司出资4,000万元设立西安天和军民融合创新技术研究有限公司，出资完成后，天和创新院成为公司的全资子公司。天和创新院于2017年07月14日取得西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。天和创新院成立后将作为公司创新技术的培育孵化平台，旨在打造军民融合领域的高端创新型孵化器，聚集优质的军民品制造产业链企业，打造人才培养、金融对接、技术研究与应用创新的平台。把产、学、研、用有效地结合起来，实现军民融合效益成果最大化。公司分别于2017年07月14日、07月21日在巨潮资讯网公告了《天和防务关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-041）、《天和防务关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-043）。

2、公司于2017年5月16日与四川益丰电子科技有限公司签署了《投资合作协议》，拟共同出资10,000.00万元在陕西省西安市高新区设立西安天益太赫兹电子科技有限公司（以下简称合资公司），其中公司以货币出资5,100万元，持有合资公司51%的股份，四川益丰以其合法拥有的技术作价人民币4,900万元出资，持有合资公司49%的股份。合资公司成立后，将专注于基于太赫兹技术的智能、多源传感系统的产业化，开展太赫兹安检系统、毫米波红外复合探测系统等的技术研发、生产和销售。合资公司于2017年07月20日完成工商注册登记，并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。公司分别于2017年05月18日、07月26日在巨潮资讯网公告了《天和防务关于签署<投资合作协议>的公告》（公告编号：2017-030）、《天和防务关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-044）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司控股子公司天和海防智能科技有限公司出资2,000万元在浙江省舟山市投资设立全资子公司浙江海纳科技有限公司。浙江海纳于2017年07月21日完成工商注册登记，并取得了舟山市市场监督管理局自由贸易试验区颁发的《营业执照》。浙江海纳设立后，可积极推进海洋业务的发展，扩大公司控股子公司天和海防智能海防业务的市场份额，增强其综合竞争能力。公司已于2017年07月31日在巨潮资讯网公告了《天和防务关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-045）。

## 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	136,800,000	57.00%						136,800,000	57.00%
其他内资持股	136,800,000	57.00%						136,800,000	57.00%
其中：境内法人持股	3,600,000	1.50%						3,600,000	1.50%
境内自然人持股	133,200,000	55.50%						133,200,000	55.50%
二、无限售条件股份	103,200,000	43.00%						103,200,000	43.00%
人民币普通股	103,200,000	43.00%						103,200,000	43.00%
三、股份总数	240,000,000	100.00%						240,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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	95,767,200	0	0	95,767,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘丹英	11,642,400	0	0	11,642,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日

吴宏伟	8,640,000	0	0	8,640,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王 坚	8,100,000	0	0	8,100,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
金石投资有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前机构类限售股	2018年3月10日
张发群	2,104,200	0	0	2,104,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
徐兆红	1,800,000	0	0	1,800,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王宝华	1,096,200	0	0	1,096,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
潘建华	959,400	0	0	959,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘志国	439,200	0	0	439,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李世星	419,400	0	0	419,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李童欣	399,600	0	0	399,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王振平	180,000	0	0	180,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
陈建峰	160,200	0	0	160,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张关让	140,400	0	0	140,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
贺增勇	136,800	0	0	136,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
石俊岭	120,600	0	0	120,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张广平	100,800	0	0	100,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
卢传化	95,400	0	0	95,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张炳利	91,800	0	0	91,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
朱强国	84,600	0	0	84,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王月鹏	75,600	0	0	75,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
田 力	64,800	0	0	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
史利剑	64,800	0	0	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘 锴	64,800	0	0	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
高 阳	59,400	0	0	59,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
申 波	59,400	0	0	59,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张 立	43,200	0	0	43,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
郑志华	41,400	0	0	41,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
葛 朋	36,000	0	0	36,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
崔党斌	32,400	0	0	32,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王永强	28,800	0	0	28,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李晓鸽	28,800	0	0	28,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王栓柱	26,100	0	0	26,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张 雷	26,100	0	0	26,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日

秦文科	23,400	0	0	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
杨太仓	23,400	0	0	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李 政	23,400	0	0	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
合计	136,800,000	0	0	136,800,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	25,580		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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	41,100,000
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400		11,642,400	0		
吴宏伟	境内自然人	3.60%	8,640,000		8,640,000	0	质押	6,000,000
王坚	境内自然人	3.38%	8,100,000		8,100,000	0	质押	8,100,000
聂新勇	境内自然人	3.20%	7,684,334		0	7,684,334		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.57%	3,772,654		0	3,772,654		
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		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	1,522,100		0	1,522,100		
战略投资者或一般法人因配售	无							

新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系; 张发群先生为公司的副总经理。除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
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	7,684,334	人民币普通股	7,684,334
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	3,772,654	人民币普通股	3,772,654
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 28 号证券投资集合资金信托计划	1,522,100	人民币普通股	1,522,100
郭旺	1,418,000	人民币普通股	1,418,000
高艳	1,318,278	人民币普通股	1,318,278
陈刚	1,209,768	人民币普通股	1,209,768
吴国华	900,100	人民币普通股	900,100
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 6 号证券投资集合资金信托计划	694,734	人民币普通股	694,734
华宝信托有限责任公司—“辉煌”29 号单一资金信托	686,100	人民币普通股	686,100
刘大鹏	670,000	人民币普通股	670,000
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、郭旺为众创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 4)	无限售条件股东高艳普通证券账户持股数量为 0 股, 投资者信用账户持股数量为 1,318,278 股, 合计持股数量为 1,318,278 股。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
贺增林	董事长、总经理	现任	95,767,200	0	0	95,767,200	0	0	0
张发群	董事、副总经理	现任	2,104,200	0	0	2,104,200	0	0	0
王振平	董事、副总经理、董事会秘书	现任	180,000	0	0	180,000	0	0	0
陈建峰	董事	现任	160,200	0	0	160,200	0	0	0
马治国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
常晓波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵嵩正	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘国法	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张关让	副总经理	现任	140,400	0	0	140,400	0	0	0
狄凯	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王栓柱	副总经理	现任	26,100	0	0	26,100	0	0	0
段永	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宝华	财务总监	现任	1,096,200	0	0	1,096,200	0	0	0
张雷	监事会主席	现任	26,100	0	0	26,100	0	0	0
宁宸	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李武娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	99,500,400	0	0	99,500,400	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,201,613.24	195,998,515.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,295,244.21	33,287,094.34
应收账款	380,142,369.95	392,722,110.73
预付款项	28,655,107.88	22,659,189.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	256,026.68	6,735,563.75
应收股利		
其他应收款	7,877,274.40	9,659,069.93
买入返售金融资产		
存货	175,980,260.40	199,332,843.12

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,574,999.40	175,952,974.96
流动资产合计	911,982,896.16	1,036,347,361.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,302,500.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,858,132.67	2,927,013.75
固定资产	173,477,338.37	177,459,152.73
在建工程	186,678,843.70	160,182,153.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,854,015.68	38,714,416.13
开发支出	16,118,290.25	7,812,774.32
商誉	117,003,596.35	112,238,353.72
长期待摊费用	15,160,022.18	14,096,735.60
递延所得税资产	40,286,950.87	45,319,764.02
其他非流动资产	42,783,267.12	35,985,810.65
非流动资产合计	636,522,957.19	604,736,174.25
资产总计	1,548,505,853.35	1,641,083,535.58
流动负债：		
短期借款	30,600,000.00	132,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,045,407.54	21,045,407.54
衍生金融负债		
应付票据	29,863,326.29	19,790,027.75

应付账款	139,223,550.77	164,683,475.28
预收款项	13,064,407.85	10,186,698.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,118,683.24	14,018,582.38
应交税费	4,232,052.85	12,073,073.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,991,862.98	35,491,542.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	289,139,291.52	409,688,806.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,837,274.38	15,140,240.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,837,274.38	15,140,240.07
负债合计	303,976,565.90	424,829,046.83
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,424,684.64	527,424,684.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	265,725.95	296,173.57
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
一般风险准备		
未分配利润	381,979,049.30	361,612,154.21
归属于母公司所有者权益合计	1,174,146,110.64	1,153,809,663.17
少数股东权益	70,383,176.81	62,444,825.58
所有者权益合计	1,244,529,287.45	1,216,254,488.75
负债和所有者权益总计	1,548,505,853.35	1,641,083,535.58

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,582,751.76	97,195,376.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,807,200.00	30,776,000.00
预付款项	6,105,205.72	8,784,270.05
应收利息	142,402.11	6,715,876.25
应收股利		
其他应收款	389,804,135.64	352,290,583.62
存货	20,139,442.37	17,353,244.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,973,702.32	166,015,262.30
流动资产合计	596,554,839.92	679,130,613.10

非流动资产：		
可供出售金融资产	1,302,500.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,981,840.00	241,981,840.00
投资性房地产		
固定资产	21,862,445.80	22,718,734.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,682,927.76	16,499,809.28
开发支出	45,007.76	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,185,319.66	18,664,417.59
其他非流动资产	690,660.70	700,260.70
非流动资产合计	308,750,701.68	310,565,061.89
资产总计	905,305,541.60	989,695,674.99
流动负债：		
短期借款		93,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,045,407.54	21,045,407.54
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,697,947.12	17,614,282.48
预收款项		1,819,418.80
应付职工薪酬	1,035,175.03	3,106,061.12
应交税费	172,556.95	4,184,593.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	307,267.79	271,022.65
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,258,354.43	141,040,785.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,457,715.39	7,470,681.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,457,715.39	7,470,681.08
负债合计	49,716,069.82	148,511,466.82
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	67,517.07	204,998.91
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
未分配利润	86,114,895.76	71,572,150.31
所有者权益合计	855,589,471.78	841,184,208.17
负债和所有者权益总计	905,305,541.60	989,695,674.99

### 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	181,343,084.85	78,261,594.88
其中：营业收入	181,343,084.85	78,261,594.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,553,849.60	109,495,760.58
其中：营业成本	104,832,036.01	52,348,235.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,853,300.03	500,980.67
销售费用	10,538,581.87	6,675,248.77
管理费用	37,996,924.98	51,123,368.08
财务费用	3,022,707.17	-3,066,590.86
资产减值损失	16,310,299.54	1,914,518.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,558,789.85	5,901,923.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,584,670.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,932,695.81	-25,332,242.41
加：营业外收入	284,949.69	3,590,820.55
其中：非流动资产处置利得	29,957.66	
减：营业外支出	8,826.67	283,477.77
其中：非流动资产处置损失	320.00	148.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,208,818.83	-22,024,899.63
减：所得税费用	8,933,045.28	-2,554,372.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,275,773.55	-19,470,527.08
归属于母公司所有者的净利润	20,366,895.09	-21,701,148.62

少数股东损益	2,908,878.46	2,230,621.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,275,773.55	-19,470,527.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,366,895.09	-21,701,148.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,908,878.46	2,230,621.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0849	-0.0904
（二）稀释每股收益	0.0849	-0.0904

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	12,099,445.36	3,780,947.93
减：营业成本	7,035,276.11	2,850,676.14

税金及附加	344,194.28	62,600.78
销售费用	1,123,479.98	1,776,737.82
管理费用	7,031,296.19	17,147,897.69
财务费用	1,488,377.64	236,052.61
资产减值损失	119,381.07	-39,475.32
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）	23,085,202.15	5,901,923.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	762,965.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,805,607.93	-12,351,618.50
加：营业外收入	222,733.45	2,945,811.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,498.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,021,843.38	-9,405,807.04
减：所得税费用	4,479,097.93	43,583.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,542,745.45	-9,449,390.34
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	14,542,745.45	-9,449,390.34
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	170,164,801.23	52,087,350.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,189,740.87	16,969.07
收到其他与经营活动有关的现金	7,280,195.19	15,730,017.13
经营活动现金流入小计	178,634,737.29	67,834,337.06
购买商品、接受劳务支付的现金	64,393,410.29	28,292,569.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,207,805.91	50,981,290.46
支付的各项税费	13,308,598.18	11,425,223.41

支付其他与经营活动有关的现金	26,657,109.15	17,568,618.57
经营活动现金流出小计	154,566,923.53	108,267,701.76
经营活动产生的现金流量净额	24,067,813.76	-40,433,364.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,400,000.00	116,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,104,400.43	1,159,689.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,289,582.00	962.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	750,000.00	6,652,270.00
投资活动现金流入小计	693,543,982.43	123,812,921.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,871,783.30	40,073,599.14
投资支付的现金	661,100,000.00	73,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,304,475.45	30,074,483.29
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	
投资活动现金流出小计	716,326,258.75	143,148,082.43
投资活动产生的现金流量净额	-22,782,276.32	-19,335,160.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,600,000.00	119,000,000.00
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	18,600,000.00	119,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,400,000.00	80,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,951,454.77	3,817,762.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000.00
筹资活动现金流出小计	123,351,454.77	84,287,762.01

筹资活动产生的现金流量净额	-104,751,454.77	34,712,237.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,116.60	158,866.95
五、现金及现金等价物净增加额	-103,423,800.73	-24,897,420.58
加：期初现金及现金等价物余额	178,553,197.98	191,932,808.76
六、期末现金及现金等价物余额	75,129,397.25	167,035,388.18

## 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	5,246,680.00	3,098,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	571,829.64	1,362,283.88
经营活动现金流入小计	5,818,509.64	4,461,083.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,846,398.94	3,063,234.66
支付给职工以及为职工支付的现金	6,647,068.29	12,321,219.83
支付的各项税费	505,945.38	447,129.52
支付其他与经营活动有关的现金	41,488,452.37	82,762,718.78
经营活动现金流出小计	50,487,864.98	98,594,302.79
经营活动产生的现金流量净额	-44,669,355.34	-94,133,218.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	563,700,000.00	116,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,743,132.90	1,159,689.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,220,000.00	962.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	750,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	606,413,132.90	118,660,651.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,562,410.00	328,615.00
投资支付的现金	491,800,000.00	73,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,979,840.00	40,195,644.00

支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	
投资活动现金流出小计	513,392,250.00	113,524,259.00
投资活动产生的现金流量净额	93,020,882.90	5,136,392.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		93,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,964,151.88	1,528,716.88
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000.00
筹资活动现金流出小计	94,964,151.88	1,648,716.88
筹资活动产生的现金流量净额	-94,964,151.88	91,351,283.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		83,041.62
五、现金及现金等价物净增加额	-46,612,624.32	2,437,498.44
加：期初现金及现金等价物余额	97,195,376.08	145,488,380.31
六、期末现金及现金等价物余额	50,582,751.76	147,925,878.75

## 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	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业													



								62					62
1. 本期提取								128,644.68					128,644.68
2. 本期使用								-159,092.30					-159,092.30
(六) 其他													
四、本期期末余额	240,000,000.00				527,424,684.64			265,725.95	24,476,650.75		381,979,049.30	70,383,176.81	1,244,529,287.45

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				647,424,684.64			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

## 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	240,000,000.00				504,930,408.20			204,998.91	24,476,650.75	71,572,150.31	841,184,208.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				504,930,408.20			204,998.91	24,476,650.75	71,572,150.31	841,184,208.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-137,481.84		14,542,745.45	14,405,263.61
（一）综合收益总额										14,542,745.45	14,542,745.45
（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											
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								-137,481.84			-137,481.84
1. 本期提取											
2. 本期使用								-137,481.84			-137,481.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	240,000,000.00				504,930,408.20			67,517.07	24,476,650.75	86,114,895.76	855,589,471.78

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				624,930,408.20			261,135.51	24,476,650.75	90,861,656.50	860,529,850.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				624,930,408.20			261,135.51	24,476,650.75	90,861,656.50	860,529,850.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00				-120,000,000.00			-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								288,082.56			288,082.56
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

### 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、微电子产品的研发、生产、销售及技术贸易。产品主要有：末端防空指挥控制系统系列产品，包括便携式防空导弹指挥系统系列产品和区域防空群指挥系统系列产品两个类别；海洋探测系列产品，包括抛弃式温深探测系统、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、环行器、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8月16日第三届董事会第八次会议批准对外报出。

截至2017年6月30日，纳入本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	西安天伟电子系统工程有限公司

2	西安天和海防智能科技有限公司
3	深圳市华扬通信技术有限公司
4	武汉华扬通信技术有限公司
5	西安天和智能微波科技有限公司
6	西安长城数字软件有限公司
7	南京彼奥电子科技有限公司
8	成都通量科技有限公司
9	天和防务技术（北京）有限公司
10	西安鼎晟电子科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，分别以下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

## 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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

发出存货采用移动加权平均法。

## 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 年	4%	3.2%
机器设备	年限平均法	10 年	4%	9.60%
电子设备	年限平均法	5 年	4%	19.20%

运输工具	年限平均法	5 年	4%	19.20%
其他设备	年限平均法	5 年	4%	19.20%

## 17、在建工程

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

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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与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与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与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与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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新发布和修订的《企业会计准则第16号--政府补助》	2017年8月16日第三届董事会第八次会议审议通过	对本公司2017年半年度所有者权益、净利润、资产总额不产生影响

2017年5月10日，财政部颁布了“关于印发修订《企业会计准则第16号--政府补助》的通知”（财会【2017】15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行。通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来

适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。

公司已执行上述准则，将2017年1月1日之后原在营业外收入中核算的与资产相关的政府补助调整至其他收益科目核算，对应该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。对2017年半年报累计影响为：调增“其他收益”1,584,670.71元，减少“营业外收入”1,584,670.71元。本次会计政策变更对2017年半年度所有者权益、净利润、资产总额不产生影响。

## (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、提供应税劳务及不动产租赁	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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	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2017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2017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，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2017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	363,056.75	118,773.50
银行存款	60,476,279.63	178,434,424.48
其他货币资金	39,362,276.86	17,445,317.27
合计	100,201,613.24	195,998,515.25

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2,455.52元以及票据保证金17,729,074.82元及存出投资款14,290,060.87元。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、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	6,007,694.72	5,244,289.44
商业承兑票据	26,287,549.49	28,042,804.90
合计	32,295,244.21	33,287,094.34

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	4,178,386.17
合计	4,178,386.17

## (3) 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	19,478,800.12	
商业承兑票据	7,341,723.00	
合计	26,820,523.12	

## (4) 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。

## 4、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	531,635,183.30	100.00%	151,492,813.35	28.50%	380,142,369.95	481,875,531.57	91.29%	108,680,566.04	22.55%	373,194,965.53

合计	531,635,183.30	100.00%	151,492,813.35	28.50%	380,142,369.95	527,874,821.97	100.00%	135,152,711.24	25.60%	392,722,110.73
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	----------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	130,074,301.40	6,503,715.08	5.00%
1 至 2 年	13,816,871.93	1,381,687.19	10.00%
2 至 3 年	76,767,255.00	15,353,451.00	20.00%
3 年以上	153,595,162.00	46,078,548.60	30.00%
3 至 4 年	150,412,362.97	75,206,181.48	50.00%
4 至 5 年	6,969,230.00	6,969,230.00	100.00%
合计	531,635,183.30	151,492,813.35	28.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,363,574.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
Sanmina Corporation	23,472.17

应收账款核销说明：

2016 年华扬通信对 Sanmina Corporation 出口销售，其中价值 3,555 美元，折合人民币 23,472.17 元的产品由于质量问题，顾客拒绝付款，鉴于退回费用太高，因此经批准，核销该项应收账款。

## (4) 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 417,319,127.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 78.5%，相应计提的坏账准备合计数为 141,571,053.53 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、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	20,458,375.02	71.40%	15,349,613.31	67.74%
1 至 2 年	855,971.99	2.99%	884,354.54	3.90%
2 至 3 年	1,253,371.29	4.37%	3,128,605.35	13.81%
3 年以上	6,087,389.58	21.24%	3,296,616.05	14.55%
合计	28,655,107.88	--	22,659,189.25	--

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
合计	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17,882,649.72元，占预付款项期末余额合计数的比例为62.41%。

## 7、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	111,033.33	121,822.00
理财产品利息	144,993.35	6,613,741.75
合计	256,026.68	6,735,563.75

## 8、应收股利

无

## 9、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	8,910,856.28	100.00%	1,033,581.88	11.60%	7,877,274.40	10,745,926.55	100.00%	1,086,856.62	10.11%	9,659,069.93
合计	8,910,856.28	100.00%	1,033,581.88	11.60%	7,877,274.40	10,745,926.55	100.00%	1,086,856.62	10.11%	9,659,069.93

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	5,906,043.46	295,302.17	5.00%
1 至 2 年	304,913.64	30,491.36	10.00%
2 至 3 年	2,490,118.51	498,023.71	20.00%
3 至 4 年	22.90	6.87	30.00%
5 年以上	209,757.77	209,757.77	100.00%
合计	8,910,856.28	1,033,581.88	11.60%

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-53,274.74 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	2,687,705.84	2,486,758.50
员工借支	1,524,301.63	337,550.24
其他	1,763,747.37	1,033,888.56
应收暂付款	2,935,101.44	3,667,729.25
房屋处置款		3,220,000.00
合计	8,910,856.28	10,745,926.55

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州市攀森机械设 备制造有限公司	应收暂付款	2,100,523.18	2-3 年	23.57%	420,104.64
深圳市恒昌荣投资 有限公司	押金	795,002.00	1 年以内	8.92%	39,750.10
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	7.22%	32,169.55
出口退税	出口退税	439,692.11	1 年以内	4.93%	21,984.61
备用金	备用金	200,000.00	1 年以内	2.24%	10,000.00
合计	--	4,178,608.35	--	46.88%	524,008.90

**10、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	56,885,344.00	796,393.24	56,088,950.76	56,273,533.46	796,393.24	55,477,140.22
在产品	65,341,878.66		65,341,878.66	26,409,565.28		26,409,565.28
库存商品	27,551,464.82		27,551,464.82	26,207,643.01		26,207,643.01
周转材料	6,745.78		6,745.78	134,772.70		134,772.70
委托加工物资	1,180,595.22		1,180,595.22	1,074,929.41		1,074,929.41
半成品	22,068,090.68		22,068,090.68	73,049,729.70		73,049,729.70
在途物资	1,241,299.17		1,241,299.17			
发出商品	2,501,235.31		2,501,235.31	16,979,062.80		16,979,062.80
合计	176,776,653.64	796,393.24	175,980,260.40	200,129,236.36	796,393.24	199,332,843.12

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	796,393.24					796,393.24
合计	796,393.24					796,393.24

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	182,800,000.00	167,100,000.00
增值税	3,774,999.40	8,852,974.96
合计	186,574,999.40	175,952,974.96

## 12、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：	1,302,500.00		1,302,500.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	1,302,500.00		1,302,500.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	1,302,500.00		1,302,500.00	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		8,697,500.00	1,302,500.00					1.44%	
合计	10,000,000.00		8,697,500.00	1,302,500.00					--	

## 13、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	1,367,270.49			1,367,270.49
2.本期增加金额	68,881.08			68,881.08
(1) 计提或摊销	68,881.08			68,881.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,436,151.57			1,436,151.57
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	2,858,132.67			2,858,132.67
2.期初账面价值	2,927,013.75			2,927,013.75

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 14、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	107,753,034.94	69,024,542.82	33,796,181.87	13,375,723.47	10,796,577.14	234,746,060.24
2.本期增加金额		2,789,866.37	1,255,057.64		381,556.99	4,426,481.00
(1) 购置		1,624,598.81	1,255,057.64		378,524.51	3,258,180.96
(2) 在建工程转 入		1,165,267.56				1,165,267.56

(3) 企业合并增加					3,032.48	3,032.48
3.本期减少金额		33,745.30	21,627.09		34,310.18	89,682.57
(1) 处置或报废		33,745.30	21,627.09		34,310.18	89,682.57
4.期末余额	107,753,034.94	71,780,663.89	35,029,612.42	13,375,723.47	11,143,823.95	239,082,858.67
二、累计折旧						
1.期初余额	11,622,538.78	9,325,924.00	22,440,631.38	10,587,802.99	3,310,010.36	57,286,907.51
2.本期增加金额	1,689,927.27	3,437,267.32	1,790,403.67	658,431.06	806,459.26	8,382,488.58
(1) 计提	1,689,927.27	3,437,267.32	1,790,403.67	658,431.06	806,459.26	8,382,488.58
3.本期减少金额		29,383.09	12,233.24		22,259.46	63,875.79
(1) 处置或报废		29,383.09	12,233.24		22,259.46	63,875.79
4.期末余额	13,312,466.05	12,733,808.23	24,218,801.81	11,246,234.05	4,094,210.16	65,605,520.30
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	94,440,568.89	59,046,855.66	10,810,810.61	2,129,489.42	7,049,613.79	173,477,338.37
2.期初账面价值	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) 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	856,752.86		5,840,194.14	

## (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	62,901,788.21	尚未办理竣工决算

## 15、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	184,879,329.94		184,879,329.94	157,688,931.84		157,688,931.84
待安装及调试设备	1,799,513.76		1,799,513.76	2,493,221.49		2,493,221.49
合计	186,678,843.70		186,678,843.70	160,182,153.33		160,182,153.33

## (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	157,688,931.84	27,190,398.10			184,879,329.94	47.39%	100%				募股资金
待安装及调试设备		2,493,221.49	471,559.83	1,165,267.56		1,799,513.76						其他
合计	533,830,000.00	160,182,153.33	27,661,957.93	1,165,267.56		186,678,843.70	--	--				--

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	通用航空综合运行支持系统	合计
一、账面原值						
1.期初余额	15,938,974.00	3,500,000.00		5,738,662.48	21,101,196.08	46,278,832.56

2.本期增加金额				4,170,400.59		4,170,400.59
(1) 购置				4,170,400.59		4,170,400.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,938,974.00	3,500,000.00		9,909,063.07	21,101,196.08	50,449,233.15
二、累计摊销						
1.期初余额	1,418,652.20	2,425,000.18		1,258,957.85	2,461,806.20	7,564,416.43
2.本期增加金额	166,900.26	85,000.02		723,840.96	1,055,059.80	2,030,801.04
(1) 计提	166,900.26	85,000.02		723,840.96	1,055,059.80	2,030,801.04
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,585,552.46	2,510,000.20		1,982,798.81	3,516,866.00	9,595,217.47
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	14,353,421.54	989,999.80		7,926,264.26	17,584,330.08	40,854,015.68
2.期初账面价值	14,520,321.80	1,074,999.82		4,479,704.63	18,639,389.88	38,714,416.13

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 41.83%。

## 17、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	176,806.56					2,653,582.31	
三坐标目标指示雷达数	1,768,212.45	43,859.64					1,812,072.09	

据计算方法								
低空武器信息化改造与集成技术	2,889,048.86	1,577,644.06						4,466,692.92
船体清洁机器人	678,737.26	344,092.87						1,022,830.13
便携式水下无人自主航行器系统技术及其工程化研究		366,010.14						366,010.14
微型光纤遥控水下无人航行器（UUV）系统技术研究		81,989.40						81,989.40
自动投弃式海洋温深探测系统研究		59,309.07						59,309.07
水下考古机器人专用激光探测器		2,324,059.11						2,324,059.11
国土资源执法监视应用示范项目		1,456,254.20						1,456,254.20
军事训练大数据服务平台		636,320.67						636,320.67
实时自然场景中中英文识别服务系统		593,468.12						593,468.12
车辆管理系统		204,577.11						204,577.11
航空兵飞行训练管控评估系统		441,124.98						441,124.98
合计	7,812,774.32	8,305,515.93						16,118,290.25

## 18、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
西安鼎晟电子科 技有限公司		4,765,242.63				4,765,242.63
合计	182,982,613.72	4,765,242.63				187,747,856.35

### (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。

2016年深圳华扬商誉出现减值损失，相应计提商誉减值准备；本期深圳华扬、长城数字、南京彼奥、成都通量及鼎晟电子商誉未出现减值损失，无需计提商誉减值准备。

## 19、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	2,166,104.97		287,787.36		1,878,317.61
房屋租赁费	11,930,630.63		194,380.63		11,736,250.00
厂区改造		224,418.69			224,418.69
办公区装修改造(电梯)		983,574.00	29,414.42		954,159.58
电脑动画制作费		377,358.48	10,482.18		366,876.30
合计	14,096,735.60	1,585,351.17	522,064.59		15,160,022.18

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	153,486,788.47	24,115,138.90	137,199,961.10	21,461,434.39
可抵扣亏损	75,466,767.72	16,171,811.97	114,686,370.25	23,858,329.63
合计	228,953,556.19	40,286,950.87	251,886,331.35	45,319,764.02

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		40,286,950.87		45,319,764.02

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	37,922,095.13	28,058,851.76
合计	37,922,095.13	28,058,851.76

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

2020 年	3,630,007.63	3,630,007.63	
2021 年	24,428,844.13	24,428,844.13	
2022 年	9,863,243.37		
合计	37,922,095.13	28,058,851.76	--

## 21、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	16,891,199.22	10,037,138.95
预付软件购置款	25,892,067.90	25,948,671.70
合计	42,783,267.12	35,985,810.65

## 22、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
保证借款	30,600,000.00	93,000,000.00
信用借款		31,000,000.00
合计	30,600,000.00	132,400,000.00

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 23、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	21,045,407.54
合计	21,045,407.54	21,045,407.54

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。

## 24、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,240,000.00	200,000.00
银行承兑汇票	28,623,326.29	19,590,027.75
合计	29,863,326.29	19,790,027.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、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	139,223,550.77	164,683,475.28
合计	139,223,550.77	164,683,475.28

### (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	--

## 27、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	13,064,407.85	10,186,698.72
合计	13,064,407.85	10,186,698.72

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	167,400.00	预收货款
石家庄麦测电子科技有限公司	66,400.00	预收货款
合计	233,800.00	--

## 28、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	13,927,648.51	43,352,522.94	49,186,763.73	8,093,407.72
二、离职后福利-设定提存计划	90,933.87	3,036,138.11	3,101,796.46	25,275.52
合计	14,018,582.38	46,388,661.05	52,288,560.19	8,118,683.24

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,443,087.57	39,114,862.39	45,015,274.92	6,542,675.04
2、职工福利费		1,512,303.79	1,512,303.79	
3、社会保险费		1,213,387.94	1,209,770.86	3,617.08
其中：医疗保险费		1,089,546.06	1,086,303.16	3,242.90
工伤保险费		69,301.38	69,083.54	217.84
生育保险费		52,223.70	52,067.36	156.34
其他保险		2,316.80	2,316.80	0.00
4、住房公积金	15,261.00	985,737.50	974,339.50	26,659.00
5、工会经费和职工教育经费	1,469,299.94	526,231.32	475,074.66	1,520,456.60
合计	13,927,648.51	43,352,522.94	49,186,763.73	8,093,407.72

## (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	90,933.87	2,913,390.51	2,979,379.72	24,944.66
2、失业保险费		122,747.60	122,416.74	330.86
合计	90,933.87	3,036,138.11	3,101,796.46	25,275.52

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	674,336.41	1,000,384.52
企业所得税	2,835,356.58	6,384,146.27
个人所得税	346,621.77	4,268,304.91
城市维护建设税	40,009.85	49,071.82
教育费附加	28,578.52	41,595.00
印花税	9,782.93	27,709.44
水利建设基金	40,812.59	45,306.92
土地使用税	256,554.20	256,554.20
合计	4,232,052.85	12,073,073.08

## 30、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	34,273,153.99	29,923,141.31
押金保证金	341,040.00	550,000.00
应付暂收款	6,676,835.79	3,244,406.08
其他	1,700,833.20	1,773,994.62
合计	42,991,862.98	35,491,542.01

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

森特士兴集团股份有限公司	862,725.78	未决算暂估
歌山建设集团有限公司第四分公司	501,143.10	质保金
陕西广天科技有限公司	276,000.00	未决算暂估
合计	1,639,868.88	--

### 31、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	15,140,240.07	1,600,000.00	1,902,965.69	14,837,274.38	
合计	15,140,240.07	1,600,000.00	1,902,965.69	14,837,274.38	--

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	1,920,000.00		240,000.00		1,680,000.00	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	1,918,981.08		272,965.71	500,000.00	1,146,015.37	与收益相关
通用航空运行支持多源监视服务系统项目	900,000.00		75,000.00		825,000.00	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	1,120,000.00	600,000.00	214,999.98		1,505,000.02	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			550,000.00	150,000.00	与收益相关
300 公斤级小型	1,031,700.00				1,031,700.00	与收益相关

智能探测系统开发项目						
通航飞行服务站系统产业化建设项目	900,000.00		50,000.00		850,000.00	与资产相关
微波低损耗LTCF 铁氧体材料研发项目	979,558.99				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	240,000.00				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	1,000,000.00			2,530,000.00	与资产相关
合计	15,140,240.07	1,600,000.00	852,965.69	1,050,000.00	14,837,274.38	--

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24.00万元,期末余额168.00万元。

2)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。

3)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。本期结转营业外收入27.30万元,支付项目款50万元。

4)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7.50万元,期末余额82.50万元。

5)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。

6)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21.50万元，本期收到新增补助60.00万元，期末余额150.50万元。

7)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，本期支付给协作单位的技术经费55.00万元，剩余部分15.00万元系根据研发进度尚未支付给协作单位的技术经费。

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，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。

9)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5.00万元，期末余额85.00万元。

10)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，累计摊销2.04万元，期末余额97.96万元。

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〔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，该项目累计发生专项经费支出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。

12)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100.00万元，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。

## 32、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	240,000,000.00						240,000,000.00

## 33、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）	518,946,516.64			518,946,516.64
其他资本公积	8,478,168.00			8,478,168.00
合计	527,424,684.64			527,424,684.64

### 34、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	296,173.57	128,644.68	159,092.30	265,725.95
合计	296,173.57	128,644.68	159,092.30	265,725.95

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。

### 35、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

### 36、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	361,612,154.21	432,307,814.24
调整后期初未分配利润	361,612,154.21	432,307,814.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,366,895.09	-70,695,660.03
期末未分配利润	381,979,049.30	361,612,154.21

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。

### 37、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	178,992,991.15	103,724,402.97	74,823,682.37	49,770,123.93
其他业务	2,350,093.70	1,107,633.04	3,437,912.51	2,578,111.86

合计	181,343,084.85	104,832,036.01	78,261,594.88	52,348,235.79
----	----------------	----------------	---------------	---------------

### 38、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	288,465.95	248,773.61
教育费附加	206,047.14	177,869.51
房产税	618,165.60	
土地使用税	513,108.40	
车船使用税	11,820.00	
印花税	126,154.21	
营业税	0.00	74,337.55
水利建设基金	89,538.73	
合计	1,853,300.03	500,980.67

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	1,075,620.12	658,894.02
办公费	50,123.09	89,629.10
业务招待费	1,296,124.71	615,449.04
职工薪酬	4,858,226.71	4,408,552.10
宣传费	149,870.30	118,143.96
运输及邮寄费	395,743.54	506,355.14
实地演示费及服务费	2,257,310.78	90,704.45
其他费用	455,562.62	187,520.96
合计	10,538,581.87	6,675,248.77

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	13,495,136.13	28,009,840.89
职工薪酬	11,339,816.53	11,458,133.50
交通差旅费	1,824,211.50	1,673,660.44

折旧费	3,311,998.88	2,248,001.20
会务费	186,589.89	138,978.00
业务招待费	782,115.98	944,612.55
中介机构费用	1,873,683.78	1,569,423.10
办公费	640,538.83	612,364.86
物业维修费	1,531,333.52	607,030.01
宣传及商标申请费	134,330.92	193,706.75
房产税等税费	3,748.66	1,262,022.28
低值易耗品摊销	205,925.21	123,125.88
无形资产及长期待摊费用摊销	1,694,830.81	1,289,490.94
通讯费	132,037.62	138,211.45
其他	840,626.72	854,766.23
合计	37,996,924.98	51,123,368.08

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,951,750.28	3,886,166.36
减：利息收入	899,482.56	1,338,501.11
汇兑损失	926,464.90	
减：汇兑收益	74.09	5,652,553.66
其他	44,048.64	38,297.55
合计	3,022,707.17	-3,066,590.86

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,310,299.54	1,914,518.13
合计	16,310,299.54	1,914,518.13

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,926,911.96	

理财产品投资收益	2,631,877.89	5,901,923.29
合计	23,558,789.85	5,901,923.29

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与公司日常活动相关的政府补助	1,584,670.71	
合计	1,584,670.71	

#### 45、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	29,957.66		29,957.66
其中：固定资产处置利得	29,957.66		29,957.66
政府补助	247,693.42	3,443,860.91	247,693.42
其他	7,298.61	146,959.64	7,298.61
合计	284,949.69	3,590,820.55	284,949.69

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
个税返还						247,693.42		
合计	--	--	--	--	--	247,693.42		--

#### 46、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	320.00	148.00	320.00
其中：固定资产处置损失	320.00	148.00	320.00
罚款		283,329.77	
赔款及违约金	8,506.67		8,506.67
合计	8,826.67	283,477.77	8,826.67

**47、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	3,900,232.13	1,570,230.26
递延所得税费用	5,032,813.15	-4,124,602.81
合计	8,933,045.28	-2,554,372.55

**(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	32,208,818.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,052,204.71
子公司适用不同税率的影响	909,972.60
调整以前期间所得税的影响	237,450.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	176,801.21
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	1,976,845.13
研发费用加计扣除的影响	584,090.75
残疾人工资加计扣除的影响	16,192.69
所得税费用	8,933,045.28

**48、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	174,977.12	321,196.97
政府补贴	1,128,338.45	1,664,235.26
收往来款及保证金	5,976,879.62	13,744,584.90
合计	7,280,195.19	15,730,017.13

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与销售费用相关的现金支付	2,399,602.05	2,213,898.37
与管理费用相关的现金支付	9,047,099.76	9,235,552.36
与财务费用相关的现金支付	77,779.62	38,297.55
往来款及其他	15,132,627.72	6,080,870.29
合计	26,657,109.15	17,568,618.57

### (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	750,000.00	1,500,000.00
远期结汇/售汇保证金、外汇买卖保证金及收益		5,152,270.00
合计	750,000.00	6,652,270.00

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付基于 AUV 的小型合成孔径声纳探测系统研制项目经费	500,000.00	
支付海洋电子综合探测系统之 TH-B050 项目经费	550,000.00	
合计	1,050,000.00	

## 49、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	23,275,773.55	-19,470,527.08
加：资产减值准备	16,310,299.54	1,914,518.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,318,612.79	6,263,787.69
无形资产摊销	2,030,801.04	1,797,294.49

长期待摊费用摊销	522,064.59	
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）	-29,957.66	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	320.00	148.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,253,776.17	4,045,033.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,558,789.85	-5,901,923.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,032,813.15	-4,489,181.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,408,323.27	-18,970,015.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,313,368.09	-45,776,126.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,817,145.26	41,542,152.65
其他		-1,388,524.77
经营活动产生的现金流量净额	24,067,813.76	-40,433,364.70
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	75,129,397.25	167,035,388.18
减：现金的期初余额	178,553,197.98	191,932,808.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-103,423,800.73	-24,897,420.58

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	675,364.55
其中：	--
鼎晟电子	675,364.55
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	3,979,840.00
其中：	--
南京彼奥	3,979,840.00

取得子公司支付的现金净额	3,304,475.45
--------------	--------------

### (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	75,129,397.25	178,553,197.98
其中：库存现金	363,056.75	118,773.50
可随时用于支付的银行存款	60,476,279.63	178,434,424.48
可随时用于支付的其他货币资金	14,290,060.87	
二、期末现金及现金等价物余额	75,129,397.25	178,553,197.98

其他说明：

货币资金中银行履约保函保证金、信用证保证金及票据保证金，未作为现金及现金等价物，其中：2016年12月31日余额为17,445,317.27元，2017年6月30日余额为25,072,215.99元。

### 50、所有者权益变动表项目注释

无

### 51、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	25,072,215.99	保证金
应收票据	4,178,386.17	质押用于开具银行承兑汇票
合计	29,250,602.16	--

### 52、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	--
其中：美元	21,700.45	6.7744	147,007.53
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	42,673,830.49	6.7744	289,089,597.27

欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	5,546,875.00	6.7744	37,576,750.00
欧元			
港币			

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西安鼎晟电子科技有限公司	2017年03月01日	10,000,000.00	51.00%	增资	2017年03月01日	实际控制	396,226.40	57,610.84

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	鼎晟电子
现金	10,000,000.00
合并成本合计	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,234,757.37
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	4,765,242.63

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司于2016年12月19日与西安鼎晟电子科技有限公司（以下简称鼎晟电子）签订了《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》（以下简称增资协议）。协议约定：鼎晟电子增资扩股，新增加注册资本58万元，公司以每一元注册资本对应17.2414元的价格认购本次增资，增资价款共计1000万元，增资完成后持有鼎晟电子51%股权。

增资款的缴纳进度为：工商变更登记手续完成后十个工作日内，缴付500.00万元，剩余500.00万元增资款在股权交割完成日起两年内缴付。鼎晟电子于2017年3月1日办完工商变更登记手续，公司已按照协议约定于2017年3月23日支付500万元增资款。

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	11,213,870.52	11,213,870.52
货币资金	675,364.55	675,364.55
应收款项	10,005,318.20	10,005,318.20
存货	499,780.18	499,780.18
固定资产	3,032.48	3,032.48
预付款项	19,570.00	19,570.00
其他非流动资产	10,805.11	10,805.11
负债：	949,640.38	949,640.38
应付款项	88,852.03	88,852.03
预收款项	774,226.40	774,226.40
应付职工薪酬	82,611.03	82,611.03
应交税费	3,950.92	3,950.92
净资产	10,264,230.14	10,264,230.14
减：少数股东权益	5,029,472.77	5,029,472.77
取得的净资产	5,234,757.37	5,234,757.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由于在购买日，被购买方可辨认资产、负债大部分为流动资产及流动负债，不存在有活跃市场的股票、债券、基金等金融工具，也不存在房屋建筑物、机器设备及无形资产等长期资产，因此公允价值与账面价值相等，因此可辨认资产、负债按照账面价值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

### (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

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安天伟电子系统工程有限公司	西安市	西安市	军工电子	100.00%		同一控制下企业合并
西安天和海防智能科技有限公司	西安市	西安市	制造业	65.00%		设立
深圳市华扬通信技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
西安长城数字软件有限公司	西安市	西安市	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
成都通量科技有限公司	成都市	成都市	制造业	51.02%		非同一控制下企业合并
天和防务技术（北京）有限公司	北京市	北京市	制造业	100.00%		设立
西安鼎晟电子科技有限公司	西安市	西安市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

## (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%	-574,988.11		854,966.73
深圳市华扬通信技术有限公司	40.00%	2,625,129.60		23,293,112.28
西安长城数字软件有限公司	49.03%	-2,298,127.23		15,653,920.16
南京彼奥电子科技有限公司	49.02%	3,135,665.98		21,161,291.87
成都通量科技有限公司	48.98%	-7,031.09		4,362,183.69
西安鼎晟电子科技有限公司	49.00%	28,229.31		5,029,472.77
合计		2,908,878.46		70,383,176.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

## (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	3,643,747.11	2,575,099.62	6,218,846.73	3,776,084.63		3,776,084.63	4,947,400.37	1,838,324.73	6,785,725.10	2,700,139.82		2,700,139.82
深圳市华扬通信技术有限公司	160,330,904.76	24,506,131.29	184,837,036.05	123,284,696.35	3,319,558.99	126,604,255.34	171,666,943.98	23,556,654.48	195,223,598.46	140,234,082.76	3,319,558.99	143,553,641.75
西安长城数字软件有限公司	19,472,852.26	3,201,124.23	22,673,976.49	746,747.93		746,747.93	28,663,477.34	1,035,770.25	29,699,247.59	3,084,833.17		3,084,833.17

南京彼奥电子科技有限公司	29,599,16.68	17,683,671.87	47,282,788.55	4,114,098.48		4,114,098.48	24,124,770.11	17,490,201.18	41,614,971.29	4,842,988.65		4,842,988.65
成都通量科技有限公司	9,068,588.42	304,980.44	9,373,568.86	467,518.06		467,518.06	10,021,533.71	39,579.89	10,061,113.60	1,140,707.78		1,140,707.78
西安鼎晟电子科技有限公司	6,880,299.97	15,399.28	6,895,699.25	1,573,858.27		1,573,858.27	1,210,838.04	3,032.48	1,213,870.52	949,640.38		949,640.38

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	897,523.77	-1,642,823.18	-1,642,823.18	-3,191,071.14	549,656.41	-2,180,032.32	-2,180,032.32	-1,078,184.33
深圳市华扬通信技术有限公司	63,980,427.45	6,562,824.00	6,562,824.00	10,875,262.71	62,984,571.59	5,140,697.96	5,140,697.96	-7,605,739.85
西安长城数字软件有限公司	18,396.23	-4,687,185.86	-4,687,185.86	-5,174,327.53	7,566,169.81	-443,419.12	-443,419.12	-3,293,355.52
南京彼奥电子科技有限公司	18,246,674.88	6,396,707.43	6,396,707.43	2,692,731.95	13,105,506.07	186,541.43	186,541.43	2,781,141.29
成都通量科技有限公司	792,452.80	-14,355.02	-14,355.02	-1,604,957.88	188,679.25	-92,256.82	-92,256.82	-172,932.82
西安鼎晟电子科技有限公司	396,226.40	57,610.84	57,610.84	-100,041.66				

## 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2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的78.50%（2016年12月31日：75.65%）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。

(1) 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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	32,295,244.21				32,295,244.21
小 计	32,295,244.21				32,295,244.21

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	33,287,094.34				33,287,094.34
小 计	33,287,094.34				33,287,094.34

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	30,600,000.00	34,283,903.56	34,283,903.56		
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	29,863,326.29	29,863,326.29	29,863,326.29		
应付账款	139,223,550.77	139,223,550.77	139,223,550.77		
其他应付款	42,991,862.98	42,991,862.98	42,991,862.98		

小 计	263,724,147.58	267,408,051.14	267,408,051.14		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(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	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		

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 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

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

#### (3) 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	3,200.00	0.00

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	194,380.63	

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》，南京彼盈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194,380.63元。

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,449,747.43	2,447,977.33

**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
其他应付款	张传如	391,175.64	

**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2017年6月30日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

1) 截至2017年6月30日，本公司为下列单位贷款提供担保：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限
深圳市华扬通信技术有限公司	票据担保	15,834,600.00	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。
深圳市华扬通信技术有限公司	银行贷款担保	4,600,000.00	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。
深圳市华扬通信技术有限公司	银行贷款担保	26,000,000.00	被担保债务履行期届满之日起两年
合计		46,434,600.00	

本报告期内，公司为子公司深圳华扬实际提供担保总额为5,543.46万元，截至2017年6月30日，担保余额为4,643.46万元。

2) 截至2017年6月30日，公司资产质押情况如下：

质押物名称	数量	票号	金额	性质	质押银行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	1020005224063616	533,430.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110333100051720170517083946097	300,000.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110333100051720170517083946152	265,000.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110333100051720170517083946089	300,000.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	3090005328620492	495,416.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	131030500003020170505082410213	321,021.56	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110230500203720170607087832461	193,179.87	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110333100051720170417079063888	200,000.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110333100051720170417079063915	200,000.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110333100051720170417079063923	200,000.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110333100051720170417079063931	200,000.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110333100051720170417079063940	190,000.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	110333100051720170417079063907	460,000.00	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
深圳华扬银行承兑 汇票	1	131030500003020170410078142939	320,338.74	质押	杭州银行股份有限公司深圳 分行
合计	14		4,178,386.17		

公司子公司深圳华扬将14张银行承兑汇票共计4,178,386.17元质押给杭州银行股份有限公司深圳分行，为深圳华扬向杭州银行股份有限公司深圳分行开展票据集合管理服务（“票据池”）和向供应商开具银行承兑汇票提供担保。票据池担保额度为所有质押票据质押额的总和，截至2017年6月30日已使用担保额度4,148,386.16元。

3) 截至2017年6月30日，本公司已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票19,478,800.12元，商业承兑汇票7,341,723.00

元，合计26,820,523.12元。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	81,979,885.28	39,150,576.87	1,305,828,199.82	175,078,122.73		
电子元器件制造业	77,438,926.39	48,648,653.01	235,173,927.07	128,450,615.31		
技术开发及转让	2,336,415.60	123,929.52				
民品贸易	17,246,174.14	16,790,386.00				
软件开发			32,047,545.35	1,214,265.99		
减：分部间抵消	8,410.26	989,142.43	26,993,818.89	766,438.13		
合计	178,992,991.15	103,724,402.97	1,546,055,853.35	303,976,565.90		

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司于2016年12月19日与西安鼎晟电子科技有限公司（以下简称鼎晟电子）签订了《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》。协议约定：鼎晟电子增资扩股，新增加注册资本58万元，公司以每一元注册资本对应17.2414元的价格认购本次增资，增资价款共计1,000万元，增资完成后持有鼎晟电子51%股权。

增资款的缴纳进度为：工商变更登记手续完成后十个工作日内，缴付500.00万元，剩余500.00万元增资款在股权交割完成日起两年内缴付。鼎晟电子于2017年3月1日办理完工商变更登记手续，公司已按照协议约定于2017年3月23日支付500万元增资款。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,766,000.00	100.00%	7,958,800.00	18.18%	35,807,200.00	38,470,000.00	100.00%	7,694,000.00	20.00%	30,776,000.00
合计	43,766,000.00	100.00%	7,958,800.00	18.18%	35,807,200.00	38,470,000.00	100.00%	7,694,000.00	20.00%	30,776,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	5,296,000.00	264,800.00	5.00%
2至3年	38,470,000.00	7,694,000.00	20.00%
合计	43,766,000.00	7,958,800.00	18.18%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 264,800.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为43,766,000.00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7,958,800.00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	389,904,646.14	100.00%	100,510.50	0.03%	389,804,135.64	352,536,513.05	100.00%	245,929.43	0.07%	352,290,583.62
合计	389,904,646.14	100.00%	100,510.50	0.03%	389,804,135.64	352,536,513.05	100.00%	245,929.43	0.07%	352,290,583.62

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	631,131.20	31,556.56	5.00%
2 至 3 年	2,095.33	419.07	20.00%
3 至 4 年	22.90	6.87	30.00%
5 年以上	68,528.00	68,528.00	100.00%
合计	701,777.43	100,510.50	14.32%

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	389,202,868.71		不计提
小计	389,202,868.71		

## (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-145,418.93 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	142,504.75	248,528.00
内部往来款	389,202,868.71	348,922,166.16
员工借支	33,633.26	34,305.36
房屋处置款		3,220,000.00
其他	525,639.42	111,513.53
合计	389,904,646.14	352,536,513.05

## (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	387,679,676.71	2 年以内	99.43%	
西安天和海防智能科技有限公司	内部往来	1,509,192.00	1 年以内	0.39%	
内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司	投标保证金	140,000.00	1 年以内	0.04%	7,000.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	72,976.75	1 年以内	0.02%	3,648.84
备用金	备用金	70,000.00	1 年以内	0.02%	3,500.00
合计	--	389,471,845.46	--	99.90%	14,148.84

## 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	325,726,100.00	70,744,260.00	254,981,840.00	312,726,100.00	70,744,260.00	241,981,840.00
合计	325,726,100.00	70,744,260.00	254,981,840.00	312,726,100.00	70,744,260.00	241,981,840.00

## (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
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		
天和防务技术(北京)有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
西安鼎晟电子科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	312,726,100.00	13,000,000.00		325,726,100.00		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	10,970,153.85	6,683,392.00	100,000.00	
其他业务	1,129,291.51	351,884.11	3,680,947.93	2,850,676.14
合计	12,099,445.36	7,035,276.11	3,780,947.93	2,850,676.14

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,926,911.96	
理财产品	2,158,290.19	5,901,923.29
合计	23,085,202.15	5,901,923.29

## 十六、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	29,637.66	报告期内非流动资产处置损益系固定资产处置收益
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）	247,693.42	报告期内计入当期损益的政府补助主要系收到的个税返还，按准则规定确认为营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	2,631,877.89	报告期内委托他人投资或管理资产的损益主要系从银行购买理财产品产生的收益，按准则规定确认为投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,926,911.96	报告期内出售可供出售金融资产取得的投资收益主要系转让灵动微电 347.90 万股股权取得的转让收益，按准则规定确认为投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,208.06	
减：所得税影响额	5,922,208.41	
少数股东权益影响额	80,428.92	
合计	17,832,275.54	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.0849	0.0849
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22%	0.0106	0.0106

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二零一七年八月十八日