



# 西安天和防务技术股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 164,630,593.18   | 35,909,589.33    | 358.46%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 22,371,228.40    | -12,988,021.13   |              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,772,857.99    | -14,750,893.60   |              |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -11,174,769.58   | -42,330,471.75   |              |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.09             | -0.05            |              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.09             | -0.05            |              |
| 加权平均净资产收益率                | 2.11%            | -1.07%           | 3.18%        |
|                           | 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）                    | 1,457,159,768.81 | 1,400,525,683.44 | 4.04%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,072,408,694.51 | 1,050,212,822.15 | 2.11%        |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 年初至报告期期末金额   | 说明              |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -88,398.51   | 主要系固定资产处置损失     |
| 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） | 1,364,894.66 | 主要系与经营相关的政府补助收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,035,641.00 | 主要系理财产品产生的投资收益  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -101,026.04  |                 |
| 减：所得税影响额                                      | 378,496.22   |                 |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 234,244.48   |                 |
| 合计                                            | 1,598,370.41 | --              |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数           |             | 17,449 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              | 0          |            |
|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况          |             |        |                       |              |            |            |
| 股东名称                  | 股东性质        | 持股比例   | 持股数量                  | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况    |            |
|                       |             |        |                       |              | 股份状态       | 数量         |
| 贺增林                   | 境内自然人       | 40.70% | 97,670,900            | 73,253,175   | 质押         | 95,663,700 |
| 刘丹英                   | 境内自然人       | 4.85%  | 11,642,400            | 8,731,800    | 质押         | 11,642,400 |
| 吴宏伟                   | 境内自然人       | 3.05%  | 7,327,800             | 0            | 质押         | 6,600,000  |
| 聂新勇                   | 境内自然人       | 2.29%  | 5,485,134             | 0            | 质押         | 600,000    |
| 张发群                   | 境内自然人       | 1.09%  | 2,624,600             | 1,968,450    |            | 0          |
| 徐以芳                   | 境内自然人       | 1.07%  | 560,000               | 0            |            | 0          |
| 王坚                    | 境内自然人       | 1.06%  | 2,542,897             | 0            | 质押         | 2,542,700  |
| 上海合锦投资管理有限公司－合锦稳健私募基金 | 境内非国有法人     | 0.83%  | 1,990,786             | 0            |            | 0          |
| 徐荣华                   | 境内自然人       | 0.83%  | 1,990,400             | 0            |            | 0          |
| 邵逸群                   | 境内自然人       | 0.67%  | 1,600,000             | 0            |            | 0          |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况     |             |        |                       |              |            |            |
| 股东名称                  | 持有无限售条件股份数量 |        |                       | 股份种类         |            |            |
|                       |             |        |                       | 股份种类         | 数量         |            |
| 贺增林                   | 24,417,725  |        |                       | 人民币普通股       | 24,417,725 |            |
| 吴宏伟                   | 7,327,800   |        |                       | 人民币普通股       | 7,327,800  |            |
| 聂新勇                   | 5,485,134   |        |                       | 人民币普通股       | 5,485,134  |            |
| 刘丹英                   | 2,910,600   |        |                       | 人民币普通股       | 2,910,600  |            |
| 徐以芳                   | 2,560,000   |        |                       | 人民币普通股       | 2,560,000  |            |
| 王坚                    | 2,542,897   |        |                       | 人民币普通股       | 2,542,897  |            |
| 上海合锦投资管理有限公司－合锦稳健私募基金 | 1,990,786   |        |                       | 人民币普通股       | 1,990,786  |            |
| 徐荣华                   | 1,990,400   |        |                       | 人民币普通股       | 1,990,400  |            |

|                    |                                                                                        |        |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 邵逸群                | 1,600,000                                                                              | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 马美琪                | 1,600,000                                                                              | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系，张发群先生为公司的副总经理。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前 10 大股东徐以芳普通证券账户持股数量为 560,000 股，投资者信用账户持股数量为 2,000,000 股，合计持股数量为 2,560,000 股。         |        |           |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因     | 拟解除限售日期                  |
|------|------------|----------|----------|------------|----------|--------------------------|
| 贺增林  | 73,253,175 | 0        | 0        | 73,253,175 | 董事、高管锁定股 | 所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 刘丹英  | 8,731,800  | 0        | 0        | 8,731,800  | 类高管锁定股   | 所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 张发群  | 1,968,450  | 0        | 0        | 1,968,450  | 董事、高管锁定股 | 所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 王宝华  | 822,150    | 0        | 0        | 822,150    | 高管锁定股    | 所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 陈建峰  | 120,150    | 0        | 0        | 120,150    | 董事锁定股    | 所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售 |

|     |            |        |   |            |         |                                                           |
|-----|------------|--------|---|------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 张关让 | 105,300    | 0      | 0 | 105,300    | 高管锁定股   | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售                                 |
| 贺增勇 | 102,600    | 0      | 0 | 102,600    | 类高管锁定股  | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售                                 |
| 王栓柱 | 341,700    | 0      | 0 | 341,700    | 高管锁定股   | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售                                 |
| 张 雷 | 19,575     | 0      | 0 | 19,575     | 监事锁定股   | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售                                 |
| 王振平 | 135,000    | 33,750 | 0 | 101,250    | 离职高管锁定股 | 从申报离职之日起 6 个月内不转让其所持有的公司股票，在原定任职届满前，每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 |
| 合计  | 85,599,900 | 33,750 | 0 | 85,566,150 | --      | --                                                        |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目   | 2019年3月31日     | 2018年12月31日    | 增减比例     | 说明                               |
|-----------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 货币资金      | 129,245,870.79 | 195,912,986.75 | -34.03%  | 减少的主要原因系报告期购买理财所致                |
| 应收票据及应收账款 | 282,749,295.03 | 208,555,002.18 | 35.58%   | 增加的主要原因系报告期收入增加导致应收增加            |
| 其他应收款     | 8,994,258.68   | 17,993,786.18  | -50.01%  | 减少的主要原因系报告期收到应收股权转让余款            |
| 其他流动资产    | 76,914,273.85  | 29,366,960.09  | 161.91%  | 增加的主要原因系报告期购买理财所致                |
| 应付票据及应付账款 | 192,578,599.80 | 148,086,565.77 | 30.04%   | 增加的主要原因系报告期采购额增加致使应付款增加          |
| 应付职工薪酬    | 16,286,089.19  | 23,281,101.73  | -30.05%  | 减少的主要原因系报告期发放计提薪酬所致              |
| 应交税费      | 6,745,770.96   | 3,681,253.07   | 83.25%   | 增加的主要原因系报告期利润增长导致企业所得税增加         |
| 利润表项目     | 2019年1-3月      | 上年同期           | 增减比例     | 说明                               |
| 营业收入      | 164,630,593.18 | 35,909,589.33  | 358.46%  | 增加的主要原因系军品收入和民品通信电子业务收入增加所致      |
| 营业成本      | 82,745,743.04  | 23,072,272.84  | 258.64%  | 增加的主要原因系营业收入增加所致                 |
| 销售费用      | 8,522,322.32   | 6,113,883.88   | 39.39%   | 增加的主要原因系业务量及合并范围增加               |
| 管理费用      | 17,985,913.04  | 13,467,233.47  | 33.55%   | 增加的主要原因系人员增加导致人工费增加和无形资产摊销及折旧增加  |
| 研发费用      | 16,384,897.31  | 11,733,839.44  | 39.64%   | 增加的原因系研发投入增加所致，包括人工费、无形资产摊销及折旧增加 |
| 财务费用      | 363,614.42     | -1,703,194.07  | -121.35% | 变动的主要原因系利息收入减少                   |
| 资产减值损失    | 5,497,074.48   | 296,049.69     | 1756.81% | 增加的主要原因系本报告期计提的坏账准备较上年同期增加       |

|                           |                  |                |             |                      |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 资产处置收益                    | -88,398.51       | -10,280.97     | 759.83%     | 变动的主要原因系处置固定资产的损失    |
| 营业外支出                     | 110,121.04       | 8,983.29       | 1125.84%    | 变动的主要原因系资产报废损失       |
| 所得税费用                     | 5,600,985.70     | -2,577,920.02  | -317.27%    | 增加的主要原因系净利润较上年同期增加   |
| <b>现金流量表项目</b>            | <b>2019年1-3月</b> | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例</b> | <b>说明</b>            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 90,469,609.25    | 43,649,907.07  | 107.26%     | 增加的主要原因系销售回款增加       |
| 收到的税费返还                   | 4,813,008.22     |                |             | 增加的主要原因系收到军品退税及出口退税  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,090,045.53     | 11,825,377.16  | -82.33%     | 减少的主要原因系保证金到期收回      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 45,767,182.70    | 32,836,237.32  | 39.38%      | 增加的主要原因系人员增加         |
| 支付的各项税费                   | 6,113,672.95     | 10,596,880.07  | -42.31%     | 减少的主要原因系支付的增值税减少     |
| 收回投资收到的现金                 | 82,600,000.00    | 788,836,332.68 | -89.53%     | 减少的主要原因系理财赎回减少所致     |
| 取得投资收益收到的现金               | 424,251.48       | 1,607,944.46   | -73.62%     | 减少的主要原因系理财到期收益减少所致   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,400.00         | 257,020.00     | -98.68%     | 减少的主要原因系本报告期处置固定资产减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 10,000,000.00    |                |             | 系本报告期收到应收股权转让余款      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,223,573.45    | 25,216,202.70  | -55.49%     | 减少的主要原因系本报告期购置固定资产减少 |
| 投资支付的现金                   | 130,200,000.00   | 774,130,107.13 | -83.18%     | 减少的主要原因系理财购买减少所致     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 8,426,332.68   |             |                      |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 10,000,000.00  |             |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,400,000.00     |                |             | 增加的主要原因系收到的自然人股东借款   |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,000,000.00     | 400,000.00     | 1400.00%    | 增加的原因系本报告期归还银行贷款增加所致 |



|                   |            |           |         |                      |
|-------------------|------------|-----------|---------|----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 405,813.41 | 73,350.67 | 453.25% | 增加的主要原因系偿还银行短期借款增加所致 |
|-------------------|------------|-----------|---------|----------------------|

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,237.12万元，较上年同期增加3,535.92万元。主要原因为报告期营业收入较上年同期大幅增加。军品业务方面：报告期内军品订单增加，军品收入较上年同期大幅增长；民品业务方面：公司5G相关产品已逐步形成了持续、稳定的订单收入，报告期内通信电子业务收入较上年同期大幅增长。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）2018年12月27日与国内军方某部签订了《某型便携式地空导弹指挥系统订购合同》，合同金额2,392.08万元人民币，因未达到披露标准，未单独进行披露。截至2019年3月31日设备尚未交付验收。

公司全资子公司天伟电子2019年1月23日与国内军方某部签订了《某型便携式防空导弹指挥系统及备件订购合同》，合同金额11,018.70万元人民币。公司于2019年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2019-001）。截至2019年3月31日，公司已按合同约定的交付进度完成产品并验收合格，确认收入7,225.60万元，其余设备将按照合同约定进度完成交付验收。

数量分散的订单情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期新增数量分散的订单16,866.28万元，截至2019年3月31日未执行完的订单金额为7,396.73万元（含前期订单未执行部分）。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要供应商情况

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）            | 37,334,225.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例     | 48.14%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占报告期采购总额比例 | 0.00%         |

公司前5大供应商

| 序号 | 供应商 | 采购额（元） | 占比 |
|----|-----|--------|----|
|----|-----|--------|----|

|    |               |               |        |
|----|---------------|---------------|--------|
| 1  | 军工系统B公司       | 18,387,000.00 | 23.71% |
| 2  | 军工系统A公司       | 9,954,000.00  | 12.83% |
| 3  | 杭州永磁集团有限公司    | 3,112,794.58  | 4.01%  |
| 4  | 深圳市睿盈电子科技有限公司 | 3,077,908.84  | 3.97%  |
| 5  | 东莞市全腾电子科技有限公司 | 2,802,522.28  | 3.61%  |
| 合计 |               | 37,334,225.70 | 48.14% |

报告期内公司前5大供应商变化的主要原因系军品物料采购增加及民品业务增大所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）            | 130,834,862.68 |
| 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例     | 80.11%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占报告期销售总额比例 | 0.00%          |

公司前5大客户

| 序号 | 客户                                     | 销售额（元）         | 占比     |
|----|----------------------------------------|----------------|--------|
| 1  | 中国人民解放军某部                              | 72,256,034.48  | 44.24% |
| 2  | 深圳市中兴康讯电子有限公司                          | 33,144,541.31  | 20.29% |
| 3  | Arrow Nordic Components AB - HK Branch | 12,249,682.49  | 7.50%  |
| 4  | Samsung Electronics Vietnam co Ltd.    | 6,755,104.40   | 4.14%  |
| 5  | 四海电子(昆山)有限公司                           | 6,429,500.00   | 3.94%  |
| 合计 |                                        | 130,834,862.68 | 80.11% |

报告期内公司前5大客户的变化的主要原因系军品业务所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司遵循年初制定的2019年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作，公司军品业务及民品领域的通信电子业务订单量逐步增加。军品业务方面，继续深挖市场，军品订单与上年同期相比大幅增加，民品方面，智能安防、综合电子、智能海防领域的科研、生产等基础能力已得到进一步提升，通信电子业务板块，围绕5G相关业务的布局已初步完成，部分产品已实现国产化替代，形成了持续、稳定的订单收入。同时加大各子公司的技术、业务和产品的整合力度，深入分析论证行业新需求，挖掘新的利润增长点。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、市场竞争加剧的风险

随着国家深入推进军民融合的战略布局，未来军民融合的企业会呈现日趋增加的态势，更多的优秀企业和社会资本通过各种渠道进入军民融合领域，将形成多领域、高效益的军民融合深度发展格局，给予整个行业带来了有利的发展机遇。各企业在各自的细分领域谋求发展，抢占市场空间，导致行业竞争加剧。

针对上述风险，公司将发挥自身在军品领域和民品领域的技术优势、团队优势、资源优势，持续加大创新业务投入、提升面向市场的科研能力，巩固和提升公司的市场竞争力。

## 2、管理风险

近年来，公司围绕主营业务完成了转型升级的战略布局，业务布点的区域越来越广，新设及收购的公司越来越多，公司的规模越来越大，管理工作也日趋复杂。如果公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要，内部控制体系未能及时调整完善，公司将面临较大的管理风险。

针对上述风险，公司将不断完善法人治理结构及内控制度，加强对各子公司及项目公司的有效控制。提高核心管理团队的管理素质和决策能力，进一步完善管理体系，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模快速增长以及公司长远的发展需要。

## 3、应收账款较大的风险

截至本报告期末，公司应收账款余额较大，对公司的资金周转和经营活动的现金流量造成不利影响，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。虽然公司客户主要为国内军方和政府单位，履约能力良好，但如果发生大额应收账款未能及时收回，将会存在坏账的风险。

针对上述风险，公司将通过加大应收账款催收力度、加强合同管理、跟踪客户征信状况等措施及时汇款，控制应收账款的规模增长。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的相关事项

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，公司计划投资169,981万元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目，该项目计划用地面积约260亩。该投资项目业务范围拟包括5G通讯电子产品（隔离器、环形器、5G射频微波芯片）及军民融合相关产品的生产。就该投资项目，公司将成立项目公司，负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。

截至目前，项目公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司已完成工商注册登记，西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目已在西安市高新区管委会备案，正在进行入区评审。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|                           |                                                                                                                 |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                                                                                                                 |            | 64,294.55  |          |               | 本季度投入募集资金总额          |                  |           | 851.82        |          |               |
| 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          |          |               | 已累计投入募集资金总额          |                  |           | 66,442.89     |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                                                                                                                 |            | 0.00%      |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                                  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                 |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 连续波雷达系统系列产品建设项目           | 否                                                                                                               | 36,797     | 28,023.35  | 816.75   | 29,016.71     | 103.54%              | 2017 年 12 月 31 日 | 3,570.05  | 4,452.39      | 否        | 否             |
| 军民两用防务技术研发中心建设项目          | 否                                                                                                               | 16,586     | 13,578.84  | 35.07    | 14,447.91     | 106.40%              | 2017 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 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     |                      |                  | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 节余募集资金永久补充流动资金            | 否                                                                                                               |            | 11,780.81  | 0        | 11,780.81     |                      |                  |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                              | 64,383     | 64,294.55  | 851.82   | 66,442.89     | --                   | --               | 3,570.05  | 4,452.39      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                 |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 不适用                       |                                                                                                                 |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                              | 64,383     | 64,294.55  | 851.82   | 66,442.89     | --                   | --               | 3,570.05  | 4,452.39      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司可以单独核算预计收益的项目只有连续波雷达系统系列产品建设项目。由于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，订单减少，收益未达到预期目标，公司尚需持续加强市场开拓。 |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                             |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 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<br>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    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>2018 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2018 年 5 月 25 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目“连续波雷达系统系列产品建设项目”及“军民两用防务技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，并正常投入使用，“补充主营业务相关日常营运资金”项目已全部按计划补充实施完毕，达到预期需求目的。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司已同意将上述募投项目结项并将“连续波雷达系统系列产品建设项目”节余募集资金（注：含利息收入）8,773.65 万元及“军民两用防务技术研发中心建设项目”节余募集资金（注：含利息收入）3,007.16 万元用于永久补充流动资金，并于 2018 年 5 月转入自有资金账户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 129,245,870.79  | 195,912,986.75   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 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                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 282,749,295.03  | 208,555,002.18   |
| 其中：应收票据                | 38,593,856.84   | 42,921,506.94    |
| 应收账款                   | 244,155,438.19  | 165,633,495.24   |
| 预付款项                   | 18,692,720.99   | 15,318,647.60    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 8,994,258.68    | 17,993,786.18    |
| 其中：应收利息                | 638,487.67      | 46,473.43        |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 202,132,093.39  | 184,955,783.77   |
| 合同资产                   |                 |                  |
| 持有待售资产                 |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                 |                  |
| 其他流动资产                 | 76,914,273.85   | 29,366,960.09    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 718,728,512.73   | 652,103,166.57   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 41,057,380.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               | 41,057,380.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 2,582,608.35     | 2,651,489.43     |
| 固定资产                   | 366,212,592.87   | 371,274,889.81   |
| 在建工程                   | 18,618,031.94    | 16,093,295.40    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 97,960,221.91    | 100,516,151.38   |
| 开发支出                   | 4,059,019.02     | 4,007,575.21     |
| 商誉                     | 81,067,539.49    | 81,067,539.49    |
| 长期待摊费用                 | 17,952,235.84    | 18,839,411.91    |
| 递延所得税资产                | 77,860,918.06    | 78,920,498.34    |
| 其他非流动资产                | 31,060,708.60    | 33,994,285.90    |
| 非流动资产合计                | 738,431,256.08   | 748,422,516.87   |
| 资产总计                   | 1,457,159,768.81 | 1,400,525,683.44 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 17,000,000.00    | 23,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 192,578,599.80   | 148,086,565.77   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 8,041,392.14   | 8,602,556.57   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 16,286,089.19  | 23,281,101.73  |
| 应交税费        | 6,745,770.96   | 3,681,253.07   |
| 其他应付款       | 36,003,229.16  | 40,986,871.36  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 合同负债        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 276,655,081.25 | 247,638,348.50 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 23,810,941.50  | 24,403,551.49  |
| 递延所得税负债     | 9,535,688.94   | 9,535,688.94   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 33,346,630.44  | 33,939,240.43  |
| 负债合计        | 310,001,711.69 | 281,577,588.93 |
| 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          | 523,334,910.16   | 523,334,910.16   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 737,814.78       | 913,170.82       |
| 盈余公积          | 40,824,422.01    | 40,824,422.01    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 267,511,547.56   | 245,140,319.16   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,072,408,694.51 | 1,050,212,822.15 |
| 少数股东权益        | 74,749,362.61    | 68,735,272.36    |
| 所有者权益合计       | 1,147,158,057.12 | 1,118,948,094.51 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,457,159,768.81 | 1,400,525,683.44 |

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                     | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 24,840,040.54   | 63,143,129.98    |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 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                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 9,304,244.25    | 9,419,072.10     |
| 其中：应收票据                |                 |                  |
| 应收账款                   | 9,304,244.25    | 9,419,072.10     |
| 预付款项                   | 4,022,649.03    | 2,234,019.21     |
| 其他应收款                  | 532,205,895.76  | 498,452,398.80   |
| 其中：应收利息                | 46,473.43       | 46,473.43        |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 存货                     | 23,810,729.88   | 21,173,852.82    |
| 合同资产                   |                 |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 7,495,033.71     | 19,161,122.35    |
| 流动资产合计                 | 601,678,593.17   | 613,583,595.26   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 41,057,380.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 357,941,292.91   | 350,911,292.91   |
| 其他权益工具投资               | 41,057,380.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 3,480,335.07     | 3,759,391.15     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 11,554,331.61    | 12,235,970.10    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 11,608,919.17    | 10,089,454.58    |
| 其他非流动资产                | 1,155,458.81     | 1,155,458.81     |
| 非流动资产合计                | 426,797,717.57   | 419,208,947.55   |
| 资产总计                   | 1,028,476,310.74 | 1,032,792,542.81 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 13,926,142.01    | 13,821,047.26    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 4,219,594.45   | 4,220,344.50   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,191,491.01   | 4,783,302.06   |
| 应交税费        | 80,152.63      | 87,297.90      |
| 其他应付款       | 6,399,102.85   | 4,057,723.82   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 26,816,482.95  | 26,969,715.54  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 13,688,105.67  | 13,833,105.66  |
| 递延所得税负债     | 7,746,844.85   | 7,746,844.85   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 21,434,950.52  | 21,579,950.51  |
| 负债合计        | 48,251,433.47  | 48,549,666.05  |
| 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        |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 40,824,422.01    | 40,824,422.01    |
| 未分配利润      | 194,470,047.06   | 198,488,046.55   |
| 所有者权益合计    | 980,224,877.27   | 984,242,876.76   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,028,476,310.74 | 1,032,792,542.81 |

### 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          | 164,630,593.18 | 35,909,589.33 |
| 其中：营业收入          | 164,630,593.18 | 35,909,589.33 |
| 利息收入             |                |               |
| 已赚保费             |                |               |
| 手续费及佣金收入         |                |               |
| 二、营业总成本          | 132,855,399.94 | 54,031,238.77 |
| 其中：营业成本          | 82,745,743.04  | 23,072,272.84 |
| 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            | 1,355,835.33   | 1,051,153.52  |
| 销售费用             | 8,522,322.32   | 6,113,883.88  |
| 管理费用             | 17,985,913.04  | 13,467,233.47 |
| 研发费用             | 16,384,897.31  | 11,733,839.44 |
| 财务费用             | 363,614.42     | -1,703,194.07 |
| 其中：利息费用          | 620,929.05     | 80,100.42     |
| 利息收入             | 317,685.82     | 2,034,525.29  |
| 资产减值损失           | 5,497,074.48   | 296,049.69    |
| 信用减值损失           |                |               |
| 加：其他收益           | 1,364,894.66   | 1,190,249.99  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）  | 1,035,641.00   | 1,441,577.99  |
| 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）       |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -88,398.51    | -10,280.97     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 34,087,330.39 | -15,500,102.43 |
| 加：营业外收入               | 9,095.00      | 10,981.87      |
| 减：营业外支出               | 110,121.04    | 8,983.29       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 33,986,304.35 | -15,498,103.85 |
| 减：所得税费用               | 5,600,985.70  | -2,577,920.02  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 28,385,318.65 | -12,920,183.83 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,385,318.65 | -12,920,183.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| （二）按所有权属分类            |               |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 22,371,228.40 | -12,988,021.13 |
| 2.少数股东损益              | 6,014,090.25  | 67,837.30      |
| 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）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变动额       |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |                |
| 5.其他                  |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益    |               |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收      |               |                |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 益的金额                    |               |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |                |
| 7.现金流量套期储备              |               |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |                |
| 9.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                | 28,385,318.65 | -12,920,183.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 22,371,228.40 | -12,988,021.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 6,014,090.25  | 67,837.30      |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| （一）基本每股收益               | 0.09          | -0.05          |
| （二）稀释每股收益               | 0.09          | -0.05          |

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

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入        | 2,777.90     | 958,635.89    |
| 减：营业成本        | 0.00         | 747,560.17    |
| 税金及附加         | 3,462.40     | 4,004.12      |
| 销售费用          | 1,049,565.22 | 554,245.04    |
| 管理费用          | 4,695,640.06 | 2,926,897.01  |
| 研发费用          | 1,122,451.29 | 795,423.67    |
| 财务费用          | -237,138.60  | -1,799,107.95 |
| 其中：利息费用       |              |               |
| 利息收入          | 240,534.02   | 1,805,119.17  |
| 资产减值损失        | -903,702.74  | 59,058.64     |
| 信用减值损失        |              |               |
| 加：其他收益        | 144,999.99   | 154,999.99    |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 49,361.66    | 1,191,864.61  |

|                        |               |             |
|------------------------|---------------|-------------|
| 列)                     |               |             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |             |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     |               |             |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |               |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |             |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | -5,533,138.08 | -982,580.21 |
| 加：营业外收入                |               |             |
| 减：营业外支出                | 4,326.00      |             |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -5,537,464.08 | -982,580.21 |
| 减：所得税费用                | -1,519,464.59 | -359,837.67 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -4,017,999.49 | -622,742.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -4,017,999.49 | -622,742.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |               |             |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |             |
| （一）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变动额        |               |             |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |             |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |             |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |             |
| 5.其他                   |               |             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |             |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |             |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |             |

|                         |               |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |             |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |             |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |             |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |             |
| 7.现金流量套期储备              |               |             |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |             |
| 9.其他                    |               |             |
| 六、综合收益总额                | -4,017,999.49 | -622,742.54 |
| 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               | 90,469,609.25 | 43,649,907.07 |
| 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                   |               |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |               |               |



|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 4,813,008.22   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,090,045.53   | 11,825,377.16  |
| 经营活动现金流入小计                | 97,372,663.00  | 55,475,284.23  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 39,888,990.22  | 39,014,486.59  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 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           | 45,767,182.70  | 32,836,237.32  |
| 支付的各项税费                   | 6,113,672.95   | 10,596,880.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,777,586.71  | 15,358,152.00  |
| 经营活动现金流出小计                | 108,547,432.58 | 97,805,755.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,174,769.58 | -42,330,471.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 82,600,000.00  | 788,836,332.68 |
| 取得投资收益收到的现金               | 424,251.48     | 1,607,944.46   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,400.00       | 257,020.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 10,000,000.00  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 93,027,651.48  | 790,701,297.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,223,573.45  | 25,216,202.70  |
| 投资支付的现金                   | 130,200,000.00 | 774,130,107.13 |
| 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 |                | 8,426,332.68   |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 141,423,573.45 | 807,772,642.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -48,395,921.97 | -17,071,345.37 |
| 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           |                | 10,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,400,000.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,400,000.00   | 10,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 6,000,000.00   | 400,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 405,813.41     | 73,350.67      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 6,405,813.41   | 473,350.67     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -5,005,813.41  | 9,526,649.33   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -64,576,504.96 | -49,875,167.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 121,550,166.39 | 279,735,863.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 56,973,661.43  | 229,860,695.52 |

## 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 | 698,691.50 | 1,447,349.22 |
| 收到的税费返还        |            |              |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,754,664.95   | 1,734,496.43   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,453,356.45   | 3,181,845.65   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,752,303.94   | 1,876,152.42   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,562,149.89   | 4,121,008.24   |
| 支付的各项税费                   | 45,225.89      | 845,916.09     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 43,857,246.41  | 70,924,580.70  |
| 经营活动现金流出小计                | 55,216,926.13  | 77,767,657.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -51,763,569.68 | -74,585,811.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 29,600,000.00  | 733,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 95,632.35      | 1,368,420.71   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 10,000,000.00  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 109,447.89     |                |
| 投资活动现金流入小计                | 39,805,080.24  | 734,468,420.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,600.00      | 3,045,712.00   |
| 投资支付的现金                   | 18,200,000.00  | 715,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 7,030,000.00   | 15,426,332.68  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,060,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 26,344,600.00  | 733,672,044.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 13,460,480.24  | 796,376.03     |
| 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                 |                |                |
| 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         |                |                |
| 偿还债务支付的现金          |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -38,303,089.44 | -73,789,435.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 58,443,129.98  | 221,578,267.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 20,140,040.54  | 147,788,832.15 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数            |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：     |                  |                |                |
| 货币资金      | 195,912,986.75   | 195,912,986.75 |                |
| 应收票据及应收账款 | 208,555,002.18   | 208,555,002.18 |                |
| 其中：应收票据   | 42,921,506.94    | 42,921,506.94  |                |
| 应收账款      | 165,633,495.24   | 165,633,495.24 |                |
| 预付款项      | 15,318,647.60    | 15,318,647.60  |                |
| 其他应收款     | 17,993,786.18    | 17,993,786.18  |                |
| 其中：应收利息   | 46,473.43        | 46,473.43      |                |
| 存货        | 184,955,783.77   | 184,955,783.77 |                |
| 其他流动资产    | 29,366,960.09    | 29,366,960.09  |                |
| 流动资产合计    | 652,103,166.57   | 652,103,166.57 |                |
| 非流动资产：    |                  |                |                |
| 可供出售金融资产  | 41,057,380.00    | 不适用            | -41,057,380.00 |
| 其他权益工具投资  | 不适用              | 41,057,380.00  | 41,057,380.00  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产        | 2,651,489.43     | 2,651,489.43     |  |
| 固定资产          | 371,274,889.81   | 371,274,889.81   |  |
| 在建工程          | 16,093,295.40    | 16,093,295.40    |  |
| 无形资产          | 100,516,151.38   | 100,516,151.38   |  |
| 开发支出          | 4,007,575.21     | 4,007,575.21     |  |
| 商誉            | 81,067,539.49    | 81,067,539.49    |  |
| 长期待摊费用        | 18,839,411.91    | 18,839,411.91    |  |
| 递延所得税资产       | 78,920,498.34    | 78,920,498.34    |  |
| 其他非流动资产       | 33,994,285.90    | 33,994,285.90    |  |
| 非流动资产合计       | 748,422,516.87   | 748,422,516.87   |  |
| 资产总计          | 1,400,525,683.44 | 1,400,525,683.44 |  |
| 流动负债：         |                  |                  |  |
| 短期借款          | 23,000,000.00    | 23,000,000.00    |  |
| 应付票据及应付账款     | 148,086,565.77   | 148,086,565.77   |  |
| 预收款项          | 8,602,556.57     | 8,602,556.57     |  |
| 应付职工薪酬        | 23,281,101.73    | 23,281,101.73    |  |
| 应交税费          | 3,681,253.07     | 3,681,253.07     |  |
| 其他应付款         | 40,986,871.36    | 40,986,871.36    |  |
| 流动负债合计        | 247,638,348.50   | 247,638,348.50   |  |
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 递延收益          | 24,403,551.49    | 24,403,551.49    |  |
| 递延所得税负债       | 9,535,688.94     | 9,535,688.94     |  |
| 非流动负债合计       | 33,939,240.43    | 33,939,240.43    |  |
| 负债合计          | 281,577,588.93   | 281,577,588.93   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 240,000,000.00   | 240,000,000.00   |  |
| 资本公积          | 523,334,910.16   | 523,334,910.16   |  |
| 专项储备          | 913,170.82       | 913,170.82       |  |
| 盈余公积          | 40,824,422.01    | 40,824,422.01    |  |
| 未分配利润         | 245,140,319.16   | 245,140,319.16   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,050,212,822.15 | 1,050,212,822.15 |  |
| 少数股东权益        | 68,735,272.36    | 68,735,272.36    |  |
| 所有者权益合计       | 1,118,948,094.51 | 1,118,948,094.51 |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 1,400,525,683.44 | 1,400,525,683.44 |  |
|------------|------------------|------------------|--|

## 调整情况说明

按照新金融工具准则，将持有的股权投资在其他权益工具投资列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数            |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：     |                  |                  |                |
| 货币资金      | 63,143,129.98    | 63,143,129.98    |                |
| 应收票据及应收账款 | 9,419,072.10     | 9,419,072.10     |                |
| 应收账款      | 9,419,072.10     | 9,419,072.10     |                |
| 预付款项      | 2,234,019.21     | 2,234,019.21     |                |
| 其他应收款     | 498,452,398.80   | 498,452,398.80   |                |
| 其中：应收利息   | 46,473.43        | 46,473.43        |                |
| 存货        | 21,173,852.82    | 21,173,852.82    |                |
| 其他流动资产    | 19,161,122.35    | 19,161,122.35    |                |
| 流动资产合计    | 613,583,595.26   | 613,583,595.26   |                |
| 非流动资产：    |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产  | 41,057,380.00    | 不适用              | -41,057,380.00 |
| 长期股权投资    | 350,911,292.91   | 350,911,292.91   |                |
| 其他权益工具投资  | 不适用              | 41,057,380.00    | 41,057,380.00  |
| 固定资产      | 3,759,391.15     | 3,759,391.15     |                |
| 无形资产      | 12,235,970.10    | 12,235,970.10    |                |
| 递延所得税资产   | 10,089,454.58    | 10,089,454.58    |                |
| 其他非流动资产   | 1,155,458.81     | 1,155,458.81     |                |
| 非流动资产合计   | 419,208,947.55   | 419,208,947.55   |                |
| 资产总计      | 1,032,792,542.81 | 1,032,792,542.81 |                |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 应付票据及应付账款 | 13,821,047.26    | 13,821,047.26    |                |
| 预收款项      | 4,220,344.50     | 4,220,344.50     |                |
| 应付职工薪酬    | 4,783,302.06     | 4,783,302.06     |                |
| 应交税费      | 87,297.90        | 87,297.90        |                |
| 其他应付款     | 4,057,723.82     | 4,057,723.82     |                |
| 流动负债合计    | 26,969,715.54    | 26,969,715.54    |                |
| 非流动负债：    |                  |                  |                |
| 递延收益      | 13,833,105.66    | 13,833,105.66    |                |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债    | 7,746,844.85     | 7,746,844.85     |  |
| 非流动负债合计    | 21,579,950.51    | 21,579,950.51    |  |
| 负债合计       | 48,549,666.05    | 48,549,666.05    |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 240,000,000.00   | 240,000,000.00   |  |
| 资本公积       | 504,930,408.20   | 504,930,408.20   |  |
| 盈余公积       | 40,824,422.01    | 40,824,422.01    |  |
| 未分配利润      | 198,488,046.55   | 198,488,046.55   |  |
| 所有者权益合计    | 984,242,876.76   | 984,242,876.76   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,032,792,542.81 | 1,032,792,542.81 |  |

调整情况说明

按照新金融工具准则，将持有的股权投资在其他权益工具投资列报。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二零一九年四月二十六日