

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2022-097

西安天和防务技术股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	100,647,975.11	-36.99%	341,234,767.61	-17.46%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-15,910,817.58	-274.14%	-33,104,839.44	-2,335.99%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-23,262,228.77	-205.09%	-47,350,097.83	-60.32%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-110,351,035.13	-622.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0307	-273.45%	-0.064	-2,306.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0307	-273.45%	-0.064	-2,306.90%
加权平均净资产收益率	-0.81%	-1.30%	-1.69%	-1.78%

	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）	2,623,780,441.36	2,542,399,986.95	3.20%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,944,198,289.52	1,977,440,510.33	-1.68%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	67,384.89	182,537.77	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,432,579.85	14,148,384.17	主要为收到的政府补贴资金，按准则规定确认的其他收益
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	2,460,848.00	4,011,924.45	主要为从银行购买理财产品产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		11,616.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,232.15	-292,172.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		72,718.68	
减：所得税影响额	1,311,238.92	2,739,853.34	
少数股东权益影响额（税后）	51,930.48	1,149,897.60	
合计	7,351,411.19	14,245,258.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为当期收到个人所得税手续费返还款，公司列报于“其他收益”项目。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	1,201,931.19	与公司正常经营业务相关的税收返还

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减比例	说明
交易性金融资产	35,000,000.00	118,616,011.50	-70.49%	减少的主要原因系赎回理财产品所致
预付款项	55,548,261.77	30,393,831.08	82.76%	增加的主要原因系预付购货款增加
其他应收款	13,423,831.72	9,831,009.18	36.55%	增加的主要原因系投标保证金增加所致
合同资产	858,822.30	411,987.63	108.46%	增加的主要原因系合同质保金增加
在建工程	473,084,256.30	297,613,326.40	58.96%	增加的主要原因系 5G 通讯产业园建设支出增加所致
使用权资产	13,923,263.32	21,662,480.60	-35.73%	减少的主要原因系按期计提折旧所致
长期待摊费用	2,443,239.03	3,764,566.60	-35.10%	减少的主要原因系摊销所致
其他非流动资产	38,777,607.01	23,255,541.47	66.75%	增加的主要原因系预付固定资产购置款增加
应付票据	3,837,000.00	11,837,000.00	-67.58%	减少的主要原因系票据到期解付
预收款项	524,669.08	933,068.65	-43.77%	减少的主要原因系按期确认房租收入所致
应付职工薪酬	17,916,900.07	36,893,771.01	-51.44%	减少的主要原因系发放 2021 年末计提的年终奖所致
其他应付款	35,340,169.25	97,865,409.21	-63.89%	减少的主要原因系支付 5G 通讯产业园项目工程款
一年内到期的非流动负债	24,488,088.91	62,845,841.92	-61.03%	减少的主要原因系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	1,421,620.69	28,065,048.41	-94.93%	减少的主要原因系期末已背书商业承兑汇票到期解付所致
长期借款	226,578,619.65	38,447,146.13	489.32%	增加的主要原因系为建设 5G 通讯产业园取得的专门借款
租赁负债	994,892.96	1,539,013.40	-35.36%	减少的主要原因系尚未支付的租赁付款额减少所致
长期应付款	95,000,000.00	0	不适用	增加的主要原因系收到 5G 通讯产业园项目建设资金所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
财务费用	-23,432,349.38	4,844,726.72	-583.67%	减少的主要原因系汇率变动所致

其他收益	15,423,034.04	34,718,095.68	-55.58%	减少的主要原因系收到与经营活动相关的政府补助减少
投资收益（损失以“-”号填列）	4,011,924.45	6,474,506.72	-38.04%	减少的主要原因系赎回理财产生的投资收益减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,457,885.25	2,426,039.67	1273.02%	增加的主要原因系计提坏账准备所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,224,877.45	-3,075,573.66	-139.83%	减少的主要原因系本期销售转回存货跌价准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,537.77	-11,165.66	1734.81%	增加的主要原因系固定资产处置收益增加
营业外收入	193,321.74	114,936.47	68.20%	增加的主要原因系确认房租合同违约金收入所致
所得税费用	-10,068,218.23	-3,037,103.69	-231.51%	减少的主要原因系利润总额减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	371,125,933.95	648,181,836.79	-42.74%	减少的主要原因系销售收入减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	35,219,758.30	63,916,685.93	-44.90%	减少的主要原因系收到增值税退税款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	279,187,777.84	398,833,995.22	-30.00%	减少的主要原因系与销售收入同向减少
支付的各项税费	20,364,685.70	48,770,978.55	-58.24%	减少的主要原因系营业收入减少所致
取得投资收益收到的现金	4,011,924.45	6,474,506.72	-38.04%	减少的主要原因系赎回理财产生的投资收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,877.00	98,170.00	178.98%	增加的主要原因系收到固定资产处置款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,711,766.29	75,111,812.82	280.38%	增加的主要原因系 5G 通讯产业园项目建设投资增加
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	575,249,985.56	-99.11%	减少的主要原因系上期收到发行股份配套募集资金
取得借款收到的现金	190,699,327.50	47,871,856.17	298.35%	增加的主要原因系为建设 5G 通讯产业园项目取得的银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	119,988,588.00	1,850,000.00	6385.87%	增加的主要原因系收到陕西省高新技术产业投资有限公司支付的 5G 通讯产业园项目建设资金及收到员工持股计划款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,691,609.98	2,057,186.56	273.89%	增加的主要原因系支付借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	33,100,250.95	4,723,587.29	600.74%	增加的主要原因系支付员工持股款，完成股票股买

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,650	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	25.11%	129,971,700	97,478,775	质押	99,960,000
刘丹英	境内自然人	3.04%	15,747,300	11,810,475	质押	10,750,000
陈传兴	境内自然人	2.15%	11,118,783	0		
徐国新	境内自然人	1.89%	9,803,933	0		
西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	3,588,516	3,588,516		
张发群	境内自然人	0.68%	3,543,210	2,657,407		
杨同和	境内自然人	0.58%	2,977,900	0		
李祖明	境内自然人	0.57%	2,948,000	0		
陕西金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.51%	2,616,088	0		
郭旺	境内自然人	0.49%	2,552,400	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	32,492,925	人民币普通股	32,492,925			
陈传兴	11,118,783	人民币普通股	11,118,783			
徐国新	9,803,933	人民币普通股	9,803,933			
刘丹英	3,936,825	人民币普通股	3,936,825			

杨同和	2,977,900	人民币普通股	2,977,900
李祖明	2,948,000	人民币普通股	2,948,000
陕西金融资产管理股份有限公司	2,616,088	人民币普通股	2,616,088
郭旺	2,552,400	人民币普通股	2,552,400
香港中央结算有限公司	2,269,830	人民币普通股	2,269,830
云南国际信托有限公司—云南信托—云昇 2022—034 号单一资金信托	2,156,100	人民币普通股	2,156,100
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；公司 2021 年员工持股计划通过云南国际信托有限公司设立了“云南信托-云昇 2022-034 号单一资金信托”，因公司控股股东及实际控制人贺增林先生和公司董事、副总经理张发群先生参加了公司 2021 年员工持股计划，故与“云南信托-云昇 2022-034 号单一资金信托”存在关联关系。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。		

（二）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

（三）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	97,478,775	0	0	97,478,775	董事、高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售。
刘丹英	11,810,475	0	0	11,810,475	类高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售。
张发群	2,657,407	0	0	2,657,407	董事、高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售。
陈建峰	216,270	0	0	216,270	离任董事锁定股	在原定任职届满之日起，六个月后予以解除；在原定任职届满内每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
贺增勇	184,680	0	0	184,680	类高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售。

李汉国	8,385,933	8,385,933	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
龚则明	5,502,392	5,502,392	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
黄云霞	4,585,326	4,585,326	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
张传如	4,585,326	3,897,527	0	687,799	发行股份购买资产新增股份限售股	2022 年 2 月 7 日，其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的 85%解除限售，2024 年 2 月 5 日其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的 15%解除限售。
李海东	4,306,363	4,306,363	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
黄帝坤	4,306,363	4,306,363	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
熊飞	4,306,363	4,306,363	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,588,516	0	0	3,588,516	发行股份购买资产新增股份限售股	2024 年 2 月 5 日
钟进科	2,751,196	2,338,516	0	412,680	发行股份购买资产新增股份限售股	2022 年 2 月 7 日，其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的 85%解除限售，2024 年 2 月 5 日其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的 15%解除限售。
邢文韬	2,390,669	2,390,669	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
徐悦	917,065	917,065	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
陈正新	743,827	743,827	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。

张伟	680,095	680,095	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
徐国新	9,810,333	9,810,333	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
陈传兴	11,118,378	11,118,378	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
中国银河证券股份有限公司	6,671,026	6,671,026	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—平安银行—郝慧	65,402	65,402	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	130,804	130,804	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
陕西金融资产管理有限公司	2,616,088	2,616,088	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	1,308,044	1,308,044	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计划	65,402	65,402	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—杨剑雄—财通基金天禧定增 9 号单一资产管理计划	196,207	196,207	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	327,011	327,011	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	523,218	523,218	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。

财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	130,804	130,804	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	53,630	53,630	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	65,402	65,402	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	78,483	78,483	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	49,706	49,706	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	45,127	45,127	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
众石财富（北京）投资基金管理有限公司—青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）	1,962,066	1,962,066	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。

财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,111,838	1,111,838	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	249,836	249,836	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划	65,402	65,402	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	183,127	183,127	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	109,876	109,876	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	327,011	327,011	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。

财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	66,710	66,710	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	109,876	109,876	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	157,619	157,619	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	77,829	77,829	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
诺德基金—浪石扬帆 1 号基金—诺德基金浦江 208 号单一资产管理计划	109,876	109,876	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
诺德基金—浪石量化进取 1 号私募证券投资	51,276	51,276	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。

资基金—诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划						
诺德基金—浪石扬帆 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划	58,601	58,601	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
诺德基金—浪石源长 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 210 号单一资产管理计划	109,876	109,876	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	已于 2022 年 3 月 8 日解除限售。
合计	197,984,352	80,947,750	0	117,036,602		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于公司投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目相关事项

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》，并经 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资 16.9981 亿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（以下简称“5G 通讯产业园项目”）。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）及军民两用相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”），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。

公司 2019 年 8 月 29 日以人民币 8,504 万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地（分为“南地块”和“北地块”），土地总面积为 266.264 亩；于 2019 年 9 月 11 日，天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》；2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，并经 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议审议通过。公司将在 5G 通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（简称“天融大数据（西安）算力中心项目”），作为 5G 通讯产业园项目构成的一部分。天融大数据（西安）算力中心项目的投资建设是公司对于 5G 通讯产业园项目进行的优化调整及“天融大数据”相关业务的提升。5G 通讯产业园项目原计划整体投资 16.9981 亿元，根据目前北地块项目建设测算及公司生产经营需要，预计北地块的项目建设完成后投资额为 10.4 亿元，较前述 16.9981 亿元整体投资计划金额相比，尚有余量，公司在 5G 通讯产业园项目原计划投资金额余量的基础上，追加部分投资于天融大数据（西安）算力中心项目。天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建设，一期投资预计为 21.5536 亿元（包含 5G 通讯产业园项目原计划投资余量，预计为 6.5981 亿元，以最终实际项目结余为准），二期投资预计为 12.0114 亿元。其中，二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

截至目前，公司 5G 通讯产业园项目两宗项目用地，其中北地块已完成规划、报建及施工许可等全部工作，该地块建设的是公司 5G 通讯产业园项目规划的 5G 业务相关产品线，包含募投项目的 5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前建设实施工作已全面展开，项目主体已经封顶，正在进行水电、消防安装、门窗幕墙、屋面及地下室的施工工作；南地块主要规划建设天融大数据（西安）算力中心项目，该项目已经

上级主管机关同意备案，取得同意该建设项目备案的通知，相关建设实施工作积极推进中。5G 通讯产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、冬防期涉土作业施工要求及西安突发疫情等诸多因素影响，项目建设不及预期，公司会组织协调各参建方加快推进 5G 通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G 环形器扩产项目”、“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司 5G 通讯产业园建设实施，是公司 5G 通讯产业园规划扩充 5G 业务产能相关产品线，相关建设工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、疫情防控、冬防期施工要求受限等因素影响，建设进度有所延迟，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

（二）关于公司 2021 年员工持股计划相关事项

公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2021 年 12 月 2 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意实施公司 2021 年员工持股计划。2022 年 4 月 19 日，公司召开了 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案；同日，公司召开了 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员等相关事项。2022 年 4 月 20 日，公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行签署了相关资产管理合同。2022 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长 2021 年员工持股计划购买期的议案》，同意将公司 2021 年员工持股计划购买期延长，完成购买日期延长至 2022 年 12 月 2 日。2022 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年员工持股计划资产管理机构的议案》，同意将公司 2021 年员工持股计划资产管理机构变更为信托机构，公司已与云南国际信托有限公司签署了《云南信托-云昇 2022-034 号单一资金信托信托合同》。

本着自愿参与的原则，公司 2021 年员工持股计划最终实际筹集资金为 2,394 万元，自 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 29 日，公司 2021 年员工持股计划通过“云南信托-云昇 2022-034 号单一资金信托”以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 2,156,100 股，占公司总股本的 0.42%，成交总金额 23,707,343 元（不含相关交易费用），成交均价 10.995 元/股，公司已完成本员工持股计划标的股票的购买。公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。

（三）关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项

2021 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案；独立董事发表了同意的独立意见；北京市中伦（重庆）律师事务所出具了《北京市中伦（重庆）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 25 日期间，公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2021 年 11 月 26 日公司监事会发表了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的任何异议。2021 年 12 月 2 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，同日公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。2022 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。因部分激励对象离职或因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司激励对象人数由 135 名调整为 127 名，授予的股票期权总量 1500 万份保持不变；并确定以 2022 年 1 月 12 日为授予日，向激励对象授予股票期权；独立董事发表了同意的独立意见；北京市中伦（重庆）律师事务所出具了《北京市中伦（重庆）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）股票期权授予事项的法律意见书》。2022 年 1 月 19 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，公司向 127 名激励对象授予登记 1,500 万份期权，公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。

（四）关于公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目相关事项

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，将原有的设备产能进行搬迁，保证现有生产持续稳定，后期扩大产能。南京彼奥的投资项目拟分期进行建设，第一期投资约 1.2 亿元，预计建设周期为 21 个月；第二期投资约 3.8 亿元，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资，该项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准。

2022 年 4 月 15 日，南京彼奥以人民币 665.00 万元竞拍获得一宗用于建设项目的用地，规划用地总面积为 18,342.78 平方米，并于 2022 年 4 月 28 日与南京市规划和自然资源局就上述一宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截至目前，南京彼奥该项目，项目建设相关规划许可证和施工许可证已取得，质安监备案已完成。现场临时设施、临时道路已完成，厂房及综合楼桩基工程、基础分部工程验收合格，整体项目建设按计划推进中。

（五）关于公司全资子公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司投资设立全资子公司相关事项

报告期内，公司全资子公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司投资设立了全资子公司西安天和腾瑞信息科技有限公司（以下简称“天和腾瑞”），天和腾瑞注册资本 5,000 万元人民币，于 2022 年 8 月 8 日完成工商注册登记，并取得西安市市场监督管理局高新区分局颁发的《营业执照》。天和腾瑞主要从事互联网数据服务、大数据服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务等业务，是公司在“天融工程”相关大数据业务重要布局，天和腾瑞作为实施主体在西高新天和防务二期--5G 通讯产业园南地块建设实施“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目”。

四、季度财务报表

（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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	559,890,134.50	633,214,188.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,000,000.00	118,616,011.50
衍生金融资产		
应收票据	56,821,526.78	44,627,380.48
应收账款	136,766,138.83	184,326,336.74
应收款项融资	5,464,356.76	4,391,915.32
预付款项	55,548,261.77	30,393,831.08
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	13,423,831.72	9,831,009.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	297,926,818.51	257,031,412.28
合同资产	858,822.30	411,987.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,622,159.09	32,525,856.23
流动资产合计	1,199,322,050.26	1,315,369,929.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,057,380.00	46,057,380.00
投资性房地产	7,802,206.68	7,113,957.63
固定资产	376,575,771.02	392,713,600.69
在建工程	473,084,256.30	297,613,326.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,923,263.32	21,662,480.60
无形资产	215,912,357.19	211,620,151.66
开发支出	43,791,549.76	35,312,668.57
商誉	76,226,184.16	76,226,184.16
长期待摊费用	2,443,239.03	3,764,566.60
递延所得税资产	129,864,576.63	111,690,200.05
其他非流动资产	38,777,607.01	23,255,541.47
非流动资产合计	1,424,458,391.10	1,227,030,057.83
资产总计	2,623,780,441.36	2,542,399,986.95
流动负债：		

短期借款	33,966,045.27	46,031,269.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,837,000.00	11,837,000.00
应付账款	148,501,327.53	157,278,056.90
预收款项	524,669.08	933,068.65
合同负债	50,762,076.43	41,394,813.16
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	17,916,900.07	36,893,771.01
应交税费	9,240,851.47	7,495,155.38
其他应付款	35,340,169.25	97,865,409.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,488,088.91	62,845,841.92
其他流动负债	1,421,620.69	28,065,048.41
流动负债合计	325,998,748.70	490,639,433.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	226,578,619.65	38,447,146.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	994,892.96	1,539,013.40
长期应付款	95,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	22,766,414.52	21,122,141.47
递延所得税负债	7,173,254.65	7,173,254.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,513,181.78	68,281,555.65
负债合计	678,511,930.48	558,920,989.44
所有者权益：		
股本	517,636,745.00	517,636,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,819,684.95	1,071,819,684.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,834,704.20	1,972,085.57
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	312,082,733.36	345,187,572.80
归属于母公司所有者权益合计	1,944,198,289.52	1,977,440,510.33
少数股东权益	1,070,221.36	6,038,487.18
所有者权益合计	1,945,268,510.88	1,983,478,997.51
负债和所有者权益总计	2,623,780,441.36	2,542,399,986.95

法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	341,234,767.61	413,421,367.96
其中：营业收入	341,234,767.61	413,421,367.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,568,407.42	456,926,551.73
其中：营业成本	236,547,561.69	286,741,758.61
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,829,867.57	6,588,992.43
销售费用	27,036,197.72	26,746,748.38
管理费用	69,136,093.27	73,810,429.01
研发费用	72,451,036.55	58,193,896.58
财务费用	-23,432,349.38	4,844,726.72
其中：利息费用	914,164.72	5,479,259.36
利息收入	2,641,716.11	641,328.60
加：其他收益	15,423,034.04	34,718,095.68
投资收益（损失以“-”号填列）	4,011,924.45	6,474,506.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,457,885.25	2,426,039.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,224,877.45	-3,075,573.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,537.77	-11,165.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,949,151.35	-2,973,281.02
加：营业外收入	193,321.74	114,936.47
减：营业外支出	485,493.88	577,736.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,241,323.49	-3,436,081.13
减：所得税费用	-10,068,218.23	-3,037,103.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,173,105.26	-398,977.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,173,105.26	-398,977.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,104,839.44	1,480,542.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,068,265.82	-1,879,520.41

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-43,173,105.26	-398,977.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,104,839.44	1,480,542.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-10,068,265.82	-1,879,520.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.064	0.0029
(二) 稀释每股收益	-0.064	0.0029

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：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	371,125,933.95	648,181,836.79
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	14,227,077.78	12,153,035.92
收到其他与经营活动有关的现金	35,219,758.30	63,916,685.93
经营活动现金流入小计	420,572,770.03	724,251,558.64
购买商品、接受劳务支付的现金	279,187,777.84	398,833,995.22
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	182,033,814.31	185,085,626.76
支付的各项税费	20,364,685.70	48,770,978.55
支付其他与经营活动有关的现金	49,337,527.31	70,447,067.93
经营活动现金流出小计	530,923,805.16	703,137,668.46
经营活动产生的现金流量净额	-110,351,035.13	21,113,890.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,776,011.50	1,176,816,750.00
取得投资收益收到的现金	4,011,924.45	6,474,506.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,877.00	98,170.00
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		
投资活动现金流入小计	905,061,812.95	1,183,389,426.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,711,766.29	75,111,812.82
投资支付的现金	817,160,000.00	1,093,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,102,871,766.29	1,168,111,812.82

投资活动产生的现金流量净额	-197,809,953.34	15,277,613.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	575,249,985.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,100,000.00	
取得借款收到的现金	190,699,327.50	47,871,856.17
收到其他与筹资活动有关的现金	119,988,588.00	1,850,000.00
筹资活动现金流入小计	315,787,915.50	624,971,841.73
偿还债务支付的现金	45,971,856.17	39,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,691,609.98	2,057,186.56
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	33,100,250.95	4,723,587.29
筹资活动现金流出小计	86,763,717.10	46,480,773.85
筹资活动产生的现金流量净额	229,024,198.40	578,491,067.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,362,735.89	-278,504.59
五、现金及现金等价物净增加额	-71,774,054.18	614,604,067.37
加：期初现金及现金等价物余额	631,664,188.68	120,352,648.68
六、期末现金及现金等价物余额	559,890,134.50	734,956,716.05

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日