



西安天和防务技术股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 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彭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。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。

公司计划不派发现金红利，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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境和社会责任.....	36
第六节 重要事项.....	40
第七节 股份变动及股东情况.....	57
第八节 优先股相关情况.....	68
第九节 债券相关情况.....	69
第十节 财务报告.....	70

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2022 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、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。

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
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
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
天和嘉膜	指	西安天和嘉膜工业材料有限责任公司
光速芯材	指	铜川光速芯材科技有限公司
天伟电子	指	西安天伟电子系统工程有限公司
北京天和	指	天和防务技术（北京）有限公司
商洛天和	指	商洛天和防务技术有限公司
新疆天和	指	新疆天和防务技术有限公司
汉中天和	指	汉中天和防务技术有限公司
华扬通信、深圳华扬	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
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
灵动微电	指	上海灵动微电子股份有限公司
关天产业投资基金	指	陕西关天航空产业投资基金合伙企业（有限合伙）
天和通讯	指	西安天和控股集团有限公司
海南天和	指	天和防务技术（海南）有限公司
天和腾飞	指	西安天和腾飞通讯产业园有限公司
鹏嘉电子	指	西安鹏嘉电子科技有限公司
西安彼奥	指	西安彼奥电子科技有限公司
宝鸡天和	指	宝鸡天和防务技术有限公司
全联众创	指	全联众创科技发展有限公司
天兴华盈	指	西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天和生命	指	西安天和生命科技有限公司
天和腾瑞	指	西安天和腾瑞信息科技有限公司
元、万元	指	元、万元人民币，特别注明的除外
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 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
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	陈桦	
联系地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号	
电话	029-88454533	
传真	029-88452228	
电子信箱	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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

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 2021 年年报。

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
营业收入（元）	240,586,792.50	253,681,588.96	-5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,194,021.86	-7,656,205.40	-124.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-24,087,869.06	-21,910,485.01	-9.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,083,860.47	63,197,800.23	-196.66%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	-0.87%	-0.62%	-0.25%
	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）	2,575,836,584.32	2,542,399,986.95	1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,960,227,933.79	1,977,440,510.33	-0.87%

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）	115,152.88	
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）	7,715,804.32	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	1,551,076.45	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	-45,939.99	
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	1,428,614.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,097,967.12	
合计	6,893,847.20	

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	1,196,375.70	与公司正常经营业务相关的税收返还

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及产品

公司目前已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和军工装备、5G 射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。报告期，公司继续按照既定的“三十年三个阶段六步走”的发展战略，以服务国家战略为先导，以军事需求为牵引，以颠覆性技术创新为引领，持续聚焦公司三大业务体系、深耕五大业务板块。

1. 军工装备

以新一代综合近程防御系统为核心，全力推进新一代低空近防、智能立体边海防、要地防控、战场环境综合感知、数字军营、国防动员、5G 军事应用和军工配套业务，核心产品包括：便携式防空导弹作战指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、边海防智能哨兵系列、雷达与指控系统检测维修装备系列、智能边海防立体侦察指挥系统、低空目标指示雷达及地面、海面目标侦察监视雷达系列等。

2. 5G 射频

以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务，可为 4G/5G、WIFI、NB IOT 等技术领域的用户提供包括旋磁铁氧体材料、各类隔离器/环形器、射频芯片/模组产品、先进封装材料等在内的多类产品。

3. 物联感知

围绕 5G 行业应用，用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明，推动“5G 灯联网”的系列化产品概念并积极落地实践，为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品；围绕感知人、研究人、保障人，融合互联网、物联网、人工智能等技术，持续推动“云脉”的系列化产品拓展，为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品；围绕自然资源、生态环境保护、智慧交通等行业的物联感知需求，提供行业解决方案和综合传感器产品。

4. 行业大数据

聚焦国防动员潜力数据挖掘、交通战备大数据、低空空管空防数据服务、应急救援辅助决策、城市公共安全管理（十分平安系统）、自然资源保护、环境保护治理等场景的大数据服务解决方案，为客户提供数据获取、数据挖掘、数据共享、数据应用等服务和产品。

5. 数字海洋

以海洋无人智能平台技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”，核心产品包括：水下无人自主航行器（AUV）系列、水下爬壁机器人、潜浮标、水

面拦阻系统等海洋平台，文参量传感器 XBT/XCTD、多频段目标探测声呐等海洋传感器，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字化解决方案。

（二）公司主要经营模式

1. 盈利模式

公司凭借多年沉淀的技术优势以及超强的产品交付能力，基于客户的 OPEX 和 CAPEX 核心指标，为客户提供完整的系统化、定制化解决方案。军品方面，采用整机销售、“技术转让+联合生产”、维修零部件及军品配套销售模式实现客户和产品价值的最大化。同时，公司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；民品方面，聚焦打造射频与微波行业的核心供应商，主要面向全球的主流通信设备商提供射频类器件的开发和销售；围绕低空数据服务、环境智能监测、国防动员、潜力数据、应急指挥辅助决策等应用场景，为行业用户、政府提供解决方案和数据服务。

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。公司采用“小核心、大协作”的生产模式，生产项目流程涉及生产计划策划、物料采购配套、产品装配调试、产品检验验收、技术培训及售后服务等多个阶段。由于国家对军品科研生产采取严格的许可制度，产品的生产亦必须按照严格的国家军用标准进行，由驻厂军代表实行实时监督；公司民品生产主要采用订单生产模式，根据不同客户的需求进行针对性的产品设计并组织生产。

3. 销售模式

公司采用以市场需求为牵引的销售模式，为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。采用整机销售、技术转让、联合生产、技术服务并举的模式，实施市场开发与用户需求相结合的市场创新机制。军品方面，主要是国内军方采购及军贸出口两种模式。国内军方采购方面，军品定型装备为单一来源采购，新增军品项目通过军方公开招标、邀请招标，获得军品销售；军贸出口方面，通过军贸出口立项批准、竞争性谈判、潜在用户推介等形式达成销售；民品方面，依托各子公司平台及业务平台，参与各大设备商及应用客户的招标采购或有导向性的进行市场推广和销售。

4. 采购模式

公司建立了完善的供应链管理体系和供应商评价管理办法，构建了完备的制度、流程、风控等措施，快速响应并满足公司战略各项业务需求。军品方面，作为生产企业为公司提供原材料及零部件的供应商需经用户驻厂代表审核备案，列入《合格供方名录》。公司的物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商进行询价和议价；民品方面，按照正常的公司采购流程执行。依据实际情况通过市场化招标或竞价谈判确定供应商。

（三）公司所处行业发展及趋势分析

1. 军工装备业务领域

军工行业的发展与国家的战略安全息息相关，在当下紧张的国际局势下，全球军备持续增强“科技投入”，我国也十分重视军工行业的发展，出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等政策，描绘了军工行业发展的短、中、远期愿景。“十四五”将成为我国装备快速换装、追赶国际先进军事力量及前沿技术、国防装备加速突破的时期。目前，我国处于本代装备追赶换代和下一代装备加快研制的双周期叠加阶段，军工板块因此受益，呈现出增长持续度高、国家长期战略匹配度高、预期稳定正向扩张等特点，有望获得长期稳定发展。

公司在军工装备业务重点布局的低空近程防空系统，边海防封控，水下智能探测、无人潜航器、潜浮标等装备和装备训练系统，有望迎来良好发展机遇，得到快速发展。公司具备完备的军品生产资质及质量保障体系，产品在各自的细分领域得到了广泛的认可，形成了良好的产品市场基础和行业基础，在雷达探测、光电探测、水声探测、水下无人平台、装备训练、作战指挥系统装备制造等技术领域已形成多方面独特的领先优势，拥有百余项核心技术和专利技术。

2. 5G 射频业务领域

(1) 射频芯片行业情况及趋势

根据 WSTS 数据统计，全球半导体的市场规模从 2012 年度的 2,919 亿美元增长至 2020 年度的 5,010 亿美元，年均复合增长率达到 4.97%。面向千亿美元市场规模，公司所处的射频芯片细分领域，根据 QYR Electronics Research Center 的统计，从 2011 年至 2018 年全球射频前端市场规模以年复合增长率 13.10% 的速度增长，2018 年达 149.10 亿美元。受 5G 网络商业化建设的影响，自 2020 年起，全球射频前端市场将迎来快速增长。2018 年至 2023 年全球射频前端市场规模预计将以年复合增长率 16.00% 持续高速增长，2023 年接近 313.10 亿美元。

未来，在终端及物联网等应用市场规模不断扩大的推动下，预计全球半导体行业将呈现稳定增长态势。

在该领域，公司持续加大研发投入，产品涵盖了面向基站高可靠性射频收/发前端芯片/模组、无线通信类射频收/发芯片/模组、智能感知芯片三大类，包括低噪声放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组、雷达感知芯片等产品，已形成面向核心客户的批量交付能力。

(2) 射频器件行业情况及趋势

2022 年 2 月，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙在公开发言中表示，工信部计划 2022 年新建 5G 基站 60 万个以上，目前，我国 5G 基站超过了 142 万个，到 2022 年底，我国 5G 基站总数将达到 200 万个。基础设施建设规模要不断扩大，而且要按需建设优化布局，加强面向企业厂区、工业园区这些重点区域的网络覆盖。同时提升在高铁、交通枢纽、购物中心等人员密集区的覆盖深度。持续推进县城和乡镇的广度覆盖。加大对关键芯片、核心器件的研发力度，支持产业界积极参与国际标准的制定和对接。同时，工业和信息化部印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》（以下简称“《规划》”），

要求坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设，加快推进经济社会数字化发展，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，着力强化新技术研发和应用推广，建立完善新型行业管理体系，持续提升行业服务质量和安全保障能力，切实增强行业抗击风险的能力水平，实现行业高质量发展，服务人民高品质生活，全面赋能经济社会转型升级，推动新发展格局尽快形成、国家治理体系和治理能力现代化早日实现，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。《规划》设立“5G 创新应用工程”并提出三项具体要求：加快 5G 网络建设、培育 5G 技术应用生态、持续推进 5G 技术创新。随着产业化进程加速，5G 在各领域的应用潜力将得到充分释放。《规划》提出到 2025 年信息通信基础设施累计投资 3.7 万亿元，较 2020 年 2.5 万亿元累计增长 1.2 万亿元，信息通信行业收入 2020 年为 2.64 万亿元，预计到 2025 年达 4.3 万亿元，年均增长达 10%，“十四五”时期信息通信行业发展主要指标基础设施中预计 2025 年每万人拥有 5G 基站数为 26 个。目前，公司 5G 射频器件领域通过不断强化材料+器件的产业链协同，充分发挥 1+1>2 的产业链协同效能，使得公司在该细分市场份额稳定，成为各基站设备商的重要核心供应商。报告期，受 5G 基站建设投资放缓，国内主要客户对公司产品需求数量下降较多等因素影响，公司订单规模增长乏力，公司将紧紧围绕客户需求，通过新项目牵引强化产业链协同作用，着力提升新品研发进度，将产品方向做深做细，通过产品创新克服外在因素影响，持续扩展业务空间和产品种类。

(3) 电子专用材料树脂膜及覆铜板行业情况及趋势

1) 电子专用材料树脂膜行业情况及趋势

电子专用材料树脂膜广泛应用于半导体封装和电子线路板等领域，是现代电子工业的基础材料之一，起到粘接、绝缘、导热等作用，是 IC 载板和 PCB 板的关键功能材料。近年来因供应紧缺被频繁提及的 ABF 膜就是一种高端树脂膜材料，相比于 BT 树脂材料，它可用于线路较细、适合高脚数高传输的 IC，多用于 CPU、GPU 和晶片组等大型高端晶片。树脂膜主要作为载板和 PCB 板的增层材料，铜箔基板上面直接附着树脂膜就可以做线路，通过热压或热敷形成多层板。近年网络速度提升与技术突破，高效能计算等应用方兴未艾，进一步推动类 ABF 的树脂膜材料需求放大。另外，随着半导体生产工艺逼近物理极限，芯片向 SoC 方向发展加速异构集成技术趋向成熟，树脂膜也正在向多芯片堆叠粘接领域发展。市场规模方面，以 ABF 膜为例，Reportlinker 在 2021 年 7 月 20 日发布的报告中指出，2021-2026 年期间，高性能计算市场预计将以 9.44% 的复合年增长率增长。该机构同时指出，2020 年先进 IC 载板市场规模为 7.73 亿美元，预计到 2026 年将达到 11.07 亿美元，预测期内 CAGR 为 6.2%。随着 5G、工业物联网（IIoT）、人工智能（AI）领域需求增加，以及汽车等市场急速反弹，ABF 材料交期不断延长。在材料和产业结构性缺货等多重因素作用下开始出现供不应求的局面。据美系外资预测，ABF 载板今明两年产能短缺程度将分别达到 23%、17%。

2) 覆铜板行业情况及趋势

公司利用自主研发的无溶剂型高性能胶膜材料研发和生产高频高速及高导热覆铜板，其中高频板产品主要用于如自动驾驶用毫米波雷达、5G 基站、射频终端及微波装备等，高速板主要用于高性能计算机与服务器、光通信模块等领域，高导热基板主要用于 LED 灯具与显示、各类高性能电源、电池及其他具有大电流、高发热等电路或器件的产品。随着 5G 建设的逐渐深入，频段不断提高，5G 的中高频和 6G 均已涉入到毫米波频段以谋求更高的带宽，华为公司更是在 6G 中规划了通信感知一体，实现毫米波基站和毫米波雷达融合的产品形态，这就为高频基板的扩大使用带来了新的机遇，市场规模有望持续增长。随着通信带宽的扩大，AI 技术、云计算、AR/VR 显示等等，人类对数据处理的需求仍旧保持着非常高的增长速度，而这些正是高速覆铜板所擅长的领域，通过基板链接不同芯片，实现信息信号的无损、高速传输。高导热基板则主要受到电力驱动技术向大电流高电压等技术方向的驱动，高端市场正在持续扩张。

2021 年公司进入导热绝缘型树脂膜产品及下游高性能基板产品领域，具体业务方向包括半导体和电子产品使用的封装树脂膜、高流动性树脂膜、高导热/高绝缘导热树脂膜；高性能覆胶铜箔以及高导热高绝缘金属基板、新型高频高速覆铜板、玻璃基覆铜板及透明显示模组、加成法粗线宽线路板等。报告期，公司已经完成电子材料专用净化生产车间建设并完成首条介质胶膜材料（厚膜）生产线设备调试并实现通线和量产，高导热金属基板已经实现量产，玻璃基覆铜板和透明模组正在进行生产线建设、新型高频板产品已经完成中试，正在进行量产前的工程验证工作。各产品线均在通过产品结构优化、供应链优化等方式降本提效，为公司可持续发展积蓄力量。下一步，公司将主要开展厚膜材料的扩产工作，同时开展薄型高性能胶膜材料的设备设计、订购和安装调试。

3. 新一代综合电子信息（天融工程）业务领域

（1）行业大数据业务领域

随着云计算、大数据、人工智能等现代信息技术与各行业的深度融合，行业大数据成为基础性战略资源，行业数字化转型成为产业升级发展的新动能。

党中央、国务院高度重视大数据产业发展，推动实施国家大数据战略。习近平总书记就推动大数据和数字经济相关战略部署、发展大数据产业多次做出重要指示。工业和信息化部会同相关部委建立大数据促进发展部际联席会议制度，不断完善政策体系，聚力打造大数据产品和服务体系，积极推进各领域大数据融合应用，培育发展大数据产业集聚高地。

“十四五”时期是我国工业经济向数字经济迈进的关键期，对大数据产业发展提出了新的要求。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》围绕“打造数字经济新优势”，做出了培育壮大大数据等新兴数字产业的明确部署。工信部制定出台了《“十四五”大数据产业发展规划》（以下简称“《规划》”），作为未来五年大数据产业发展工作的行动纲领，《规划》提出，

到 2025 年，大数据产业测算突破 3 万亿元，年均复合增长率将在 25%左右，现代化大数据产业体系基本形成，《规划》指出，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。

行业大数据领域的需求爆发和国家层面的政策支持，既加速推进了该领域的科技革命和产业变革，也为相关产业带来了巨大的市场需求，同时也为军民两用发展开辟了新的广阔空间。为敏锐抓住数字经济发展的历史机遇，各大科技企业纷纷调整产业布局，尤其在综合电子信息业务行业，均在积极研究出台自身的“大数据时代战略”，开启大数据产业创新发展新赛道，聚力数据要素多重价值挖掘，抢占大数据产业发展制高点。

对于专注于电子信息业务的天和防务而言，无疑带来了发展上的重大机遇和能力上的新挑战。近年来，公司围绕国家政策导向，紧盯市场需求发展变化，积极探索业务转型升级。在“基于塔网栅格的环境感知大数据服务体系”的基础上，启动了以建设“天空地水人”一体化物联感知网络和提供军民两用大数据服务为“两个核心”的新一代综合电子信息业务“天融工程”。

报告期，通过不断挖掘培育行业大数据应用场景和推进行业大数据的示范项目的落地示范两种措施，不断优化行业大数据商业模式；行业大数据落地示范项目在海南、陕西、北京、山西、广东、湖北等地稳步推进。山西某地的“仓库卫士”的建设示范、深圳某地的“智慧动员武装项目”等成功交付，标志着“天融工程”在国防动员领域的突破；海南某中央转移支付项目，标志着边海防数据服务模式的成熟。公司“行业大数据”的示范推广已形成良好示范效应，得到了政府、军方主管部门以及部队用户的普遍认可，进入加速成长期。下一步，公司“行业大数据”将继续围绕应用场景培育、关键核心技术研发、示范项目落地，聚焦军事和民用行业应用，加强与重要客户的深层沟通，精耕细作，在市场开拓和服务水平上实现规模效应，围绕“天和云脉”为用户提供健康管理报告、及时健康预警、连续健康保障、紧急医疗救援服务等四大核心功能，以天和生命为核心平台，实现“天和云脉”在 C 端（个人健康）、B 端（行业应用）、G 端（政府及事业单位）的应用，提供以“人”为中心的，差异化、精准化、实时化的数据服务解决方案。依托汇集的多方关联数据和智能哨兵等“天融工程”实时感知网络，推动“十分平安”系统在公共安全、安全生产、交通运输等重点行业领域、重点区域的应用。

（2）物联感知业务领域

物联网即“万物相连的互联网”，其核心是互联网基础上的万物相连，其应用已延伸和扩展已生产和生活的各个领域。目前全球物联网正处在高速发展的关键期，市场潜力被广泛认可。从市场来看，我国物联网产业近年来保持强劲增长态势，根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告（2021）》，2020 年我国物联网产业规模突破 1.7 万亿元，预计 2022 年我国物联网产业规模将超过 2 万亿元，预测到 2025 年，我国移动物联网连接数将达到 80.1 亿，年复合增长率 14.1%。当前，物联网与 5G、大数据、人工智能等新一代信息技术加速融合创新，已成为新型基础设施重要组成部分。

在物联感知业务领域，公司围绕 5G 行业应用，用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明，推动“5G 灯联网”的落地实践，为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品；围绕感知人、研究人、保障人，融合互联网、物联网、人工智能等技术，持续推动“云脉”的系列化产品拓展，为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品；围绕自然资源、生态环境保护、智慧交通等行业的物联感知需求，提供行业解决方案和综合传感器产品。

公司结合自身在 5G 元器件配套、5G 灯联网和智慧照明、通用航空、高端安防等相关产业领域的优势地位，以国防和军事应用需求为牵引，按照平战结合、军民共建共享的原则，通过典型实践项目“智慧秦保”和“数字澄迈”，推动了“全域栅格化立体感知和军民两用大数据服务体系”建设取得重大进展，逐步打造出支撑公司下一个发展周期的核心优势板块。

（3）数字海洋业务领域

十三五期间，国家大力加强涉海军民领域建设投入力度，海洋产业持续快速发展，海洋经济效益不断提高，海洋行业市场保持活跃。但由于海洋行业政策及金融环境宽松，跨界进入海洋领域的企业比比皆是，海洋产业出现快速无序发展现象。“十四五”海洋经济结构面临继续调整，传统海洋产业将不断优化，新兴海洋产业、高新技术海洋产业根据军口、民口需求比例会不断提升。海洋产业将合纵连横，进入一个定向去产能及行业整合阶段，伪海洋高科技企业，未能掌握客户真正需求的海洋企业将陆续退出市场，市场出现技术、产品、战略互补式的强强联合。国务院发布《关于“十四五”海洋经济发展规划的批复》，原则同意《“十四五”海洋经济发展规划》（以下简称“《规划》”），并要求《规划》实施要协调推进海洋资源保护与开发，维护和拓展国家海洋权益，畅通陆海连接，增强海上实力，走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，加快建设中国特色海洋强国。总体而言，“十四五”海洋宏观环境及行业环境继续向好，有利于民营企业中的头部企业找准定位、发展壮大。

数字海洋目前处于蓬勃发展的时期，由于国际形式变化和国内需求的增长，给国产海洋装备带来了前所未有的发展机遇。公司始终坚持自主研发的发展路线，不断提升自身技术实力和行业地位，扩大国产海洋产品应用规模，提高市场占有率和市场地位，形成公司品牌价值。公司数字海洋业务，以海洋无人智能平台技术、高性能海洋环境和目标感知技术、集群控制与组网作业技术、海洋装备新型能源及应用技术、多源异构海洋数据的采集与应用技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”。目前，公司数字海洋业务主要集中在 AUV、潜浮标定制化采购与服务、XBT/XCTD 器材、涉海安防解决方案等方面，全力推进“海洋智能感知大数据服务”。公司将牢牢把握行业机遇，形成持续动力提升数字海洋业务的核心竞争能力。

（四）报告期业务经营情况讨论分析

1. 总体经营情况

2022 年上半年，在外部环境复杂多变，国内外疫情持续反复的背景下，公司坚持“聚焦、协同、提升”六字指导思想，围绕主业、核心客户需求持续推动公司各项业务发展，对公司管理能力、技术能力、综合服务能力进行全面提升，确保公司持续稳定健康的发展。但由于报告期，受 5G 基站建设投资放缓，国内主要客户对公司产品需求数量下降较多及国际经济形势等因素影响，公司民品业务收入下降；同时在军品方面，公司军品订单正按照合同预定计划组织产品生产，暂未确认收入，对报告期公司军品业绩也造成了一定影响。此外，坏账准备的计提也对本期业绩下降造成一定影响。

报告期，公司整体业绩不及预期，实现营业收入 24,058.68 万元，较去年同期下降 5.16%；归属上市公司股东的净利润 -1,719.40 万元，较去年同期下降 124.58%。虽然公司报告期业绩不及预期，但在政策规划、5G 新基建和数字化转型等多轮因素驱动下，公司核心业务所处行业未来发展向好，为公司提供了良好的发展空间，公司将按照国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要确定的国防和军队建设目标，继续坚持市场需求牵引与技术协同创新的原则，面向现代战争，面向前沿科技，面向军队转型，推动需求生成、装备建设、能力发展的无缝铰链，着力在 5G 通信、大数据、云计算、物联网、人工智能等方向，推动公司军民两用 5G 通信技术的融合发展。同时，公司将坚定不移地全面深化改革，加强科技发展规划和创新制度引领，利用自身优势，在巩固原有业务、行业地位的基础上，进一步围绕客户需求，抓住行业机遇，丰富产品线，优化业务结构，积极开拓市场，加快部署新材料产品开发，精准发力，形成新的利润增长点，保障公司经营的持续健康发展，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

2. 报告期主要工作回顾

(1) 核心业务拓展

1) 军工装备业务

公司军工装备业务体系，在继续巩固传统业务的基础上，重点在低空近防、边海防、数字军营、5G 军事应用和军工配套五大业务方向进行不断拓展。报告期，公司签订的《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同正在按照合同约定积极推进相关工作，该合同是公司已定型装备产品的首批升级项目，后续有望带来持续订单；军工配套方面，公司中标的某研究所某系统平台项目已按期交付，正在协助总体单位全力推进产品鉴定中，为后续批量合同签署打下坚实基础；军贸方面，已基本确定两个重要项目，正按计划执行中；某空投 AUV 项目已完成产品交付准备工作，正在推动在某军立项，有望成为公司军品业务新的业绩增长点。公司继续加大力度深挖存量客户需求，同时开拓新业务、新客户、新市场，确保公司军品业务持续稳步发展。

2) 5G 射频业务

在较为严峻的行业形势下，在受到市场宏观因素的影响下，公司 5G 射频业务紧密围绕客户需求开展研发、生产和能力建设，持续保持业务量的稳定。报告期，公司射频业务加大力度向创新要潜力，向优化要效益。在隔离器领域围绕毫米波器件、新结构低成本器件的结构和材料开展研发工作，配合客

户开展了相关新材料、新工艺、新产品的验证工作，进展顺利，有望成为新的增长点；在射频芯片方向上，公司持续增强在消费类射频小信号芯片的产品布局，系列产品顺利进入主流厂商；在电子基础材料领域，基本完成高导热高绝缘覆铜板材料的产能建设，高频高速覆铜板、新型玻璃覆铜板等产品研发进展顺利。公司各产品线均在通过产品结构优化、供应链优化等方式降本提效，提升核心竞争力，为公司可持续发展积蓄力量。

3) “天融工程”业务

“天融工程”是公司布局的重点战略业务，是公司践行国家战略的重要体现。报告期，在公司顶层规划和统一布局下，各业务体系各有侧重，集中资源和力量在多个战区加快推进示范项目落地。公司在陕西境内其他区域推广复制西安高新区“智慧秦保”示范项目，目前在鄂邑、蓝田、周至、灞桥、临潼等区域均取得了阶段性进展；海南区域，公司与澄迈县签署了“秸秆焚烧”监控平台项目，已完成初步验收，该项目作为海南省“六个严禁两个推进”及水污染防治工作建设的重要组成部分，后续可在其他区域进行复制推广，可为应急、低空、岸线防护、交通等领域提供服务与支撑；在西部地区边防信息化建设的演示项目取得较好进展，有望获得后续订单；“大数据”业务方向，公司正按计划在咸阳高新区和西安高新区推进“十分平安”项目示范落地，该项目的落地将会推动“天融大数据”构建在公共事件发现预警、安全救援、综合治理、医疗健康服务等方面的业务联动体系；同时，公司中标了山西省朔州市某安防信息化试点建设任务、与深圳市福田区莲花街道签署了某规范化试点建设服务平台合同，山西省朔州市某安防信息化试点建设任务已完成项目实施，该项目将上升为朔州市现场会的重点展示项目，对公司品牌宣传和推动该项目在山西省乃至全国其他省份的复制推广具有重要意义；与深圳市福田区莲花街道签署的某规范化试点建设服务平台合同为“天融工程”国防动员战略规划落地实施起到较好的引领示范作用，对公司向北上广深等一线城市及区域中心城市（包括武汉、南京、西安、郑州、成都等）复制推广项目示范落地具有重大参考价值。公司“天融工程”业务已进入加速成长期，示范效应显著，有望成为公司新的发展引擎。

(2) 技术研发、创新

报告期，公司坚持创新品、铸精品，持续强化企业创新主体地位，着眼落实创新驱动发展战略，实现了一些核心产品研发和关键核心技术突破。低空近防方向，某型便携式防空导弹情报指挥系统按照原技术状态样机已经完成装调和试验测试，正在按照机关论证技战术指标和要求进行技术方案修订和样机优化；便携式地空导弹作战指挥系统和野战通信指挥系统已完成升级改造技术方案、工程设计及样机车辆改装等工作，正在进行样机装调验证；新一代便导作战指挥系统已完成规划论证；边海防方向，中近程和中远程边海防型智能哨兵、智能边海防立体侦察指挥大数据系统均已完成系统调试和测试，满足演示要求，为后续采购订单做好了充分准备；集群扫雷项目已完成项目策划论证。

公司在灯联网、照明与通信芯片、射频芯片、宽频段低成本综合传感器、数据融合、边缘计算、数据加密、人工智能和大数据分析、心理健康服务等核心技术方面稳步提升。某信息化指挥平台、行业细分算法服务器（安全生产版）、越界监视周界哨兵等产品研发完成，并形成了 5G 智能感知大数据产品线产品手册。十分平安系统、“天和云康”心身健康管理系统、云脉 2.0 智能手表、智能心理服务系统、一站式体质体能智能测评等多个研发产品按计划正常进行。

报告期，公司完成专利申请 19 件，完成软件著作权申报 7 项；获得授权专利 17 件。公司荣获“西安市五一劳动奖”荣誉称号，成功入选陕西省科协青年人才托举计划项目和“西安英才计划”青年人才项目，1 人荣获陕西“最美科技工作者”称号，1 人获得西安市科协九大代表资格，公司在核心产品和关键核心技术的研发创新方面形成了持续稳定的创新能力。

(3) 公司治理

报告期，公司持续推动公司治理体系完善，根据《证券法》及《深交所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等十余项制度进行了修订及完善，进一步完善了公司治理结构，提升了公司规范运作水平。

(4) 员工持股计划和股票期权激励计划

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期、持续、健康发展，公司在 2021 年底启动了员工持股计划和股票期权激励计划。报告期，公司已完成了股票期权的授予登记工作；员工持股计划筹集资金工作已经结束，本着自愿参与的原则，最终实际筹集资金为 2,394 万元，尚未购买公司股票，公司正在积极推进后续工作。

二、核心竞争力分析

报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化，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提升。

(一) 清晰的发展战略

公司成立之初，就确立了以军民两用为指导，在涉及的电子、信息、材料领域深耕发展，并制定了“三十年三个阶段六步走”的发展战略，在其后的探索发展中调整、完善，成为企业发展的清晰纲领，确保企业沿着正确的发展方向前行。从近 20 年的历史过程看，“三十年三个阶段六步走”发展战略引领公司前进的作用十分突显。无论是民参军、军转民，还是主业整合、转型升级、产业布局，无论是把握大势、抓住机遇、战略选择，还是化解矛盾、应对危机，都宣示了战略的正确，都体现了战略的前瞻性、全局性和实践性。

（二）健康的品牌形象

作为国内最早的军民两用关键技术创新和产品研发、制造企业之一，公司拥有完整的军工科研生产完备资质，是国家级高新技术企业、全联科技创新企业、陕西省优秀民营企业、陕西省创新型企业、陕西省“双百工程”军民结合重点企业、陕西省知识产权优势企业、西安市大数据企业等。随着公司技术和业务的不断发展，公司企业形象得到国家、地方政府与社会各界的认可，树立了良好的口碑和市场品牌。报告期，公司获评 2021 年度“最具创新力”企业。

（三）完整的产业布局

公司围绕军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融大数据）三大业务方向，军工装备、5G 射频、物联感知、行业大数据、数字海洋等五大业务板块，以西安科研中试基地和 5G 通讯产业园为中心，在陕西、海南、广东、北京、南京、成都、深圳等地基本完成产业布局，构建了比较完备的科研、生产、质量、市场体系，具有高效的产业链、创新链协同优势，可以有效支撑公司的业务发展。在建立多种盈利渠道的同时，具备较强的抗风险能力。

（四）雄厚的科研力量

公司在科技创新过程中，始终突出自身作为技术创新的需求主体、投入主体、研发组织主体和成果转化主体作用，构建了应用技术研究院、军工技术研究院、通信技术研究院等“三院一体，七中心协同”的自主创新与协作创新相结合的开放式创新平台，通过与各军地高校院所保持紧密合作，建立起产、学、研、用协同创新机制，构建了国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式。公司始终将技术创新作为核心发展战略之一，作为科技创新型企业，公司历来重视研发投入，拥有与主业相关的专利及各类知识产权 1000 余项，形成了大量的自主研发成果。公司持续推进数字化、智能制造和技术创新，持续提升产品品质与公司核心竞争力。公司产品广泛应用于陆、海、空、火箭军、战略支援部队及武警部队，是业内少数可以实现全军种覆盖的核心企业。公司获批成立的“院士专家工作站”和“博士后创新基地”，是培养、吸引青年高层次人才的重要载体，有利于公司高端研发人才的引进，深化产学研合作机制，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力。

（五）领先的市场份额

军品方面，公司已有多型号装备列装国内军方使用，多个系统级产品军贸立项并出口国外，已与军委装备发展部、军委训练管理部、陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等建立了广泛合作关系。公司积极响应跟随国家“一带一路”发展战略，与多个国家建立了合作关系，相继参加了珠海、马来西亚、泰国、阿布扎比、法国、南非等国际知名防务展，形成了良好的产品市场基础和广泛的国际影响力；民品方面，公司的通信电子业务经过对产业链上下游的整合，在旋磁铁氧体磁性材料等移动通信有源及无源器件方面，构建了完整的产业链，已逐步实现了从材料到后端器件及应用的重点突破，进入全球六大通信设备制造商的合格供应商名录，成为主要供应商，形成了良好的市场能力和市场基础。

（六）优秀的人才队伍

在稳步发展的过程中，公司培育了一批与公司共同努力、进步、发展的奋斗者。公司的长期发展离不开优秀的奋斗者不断的冲锋陷阵、艰苦奋斗、持续贡献价值。公司坚持“国家、企业、员工利益的和谐统一”的价值观，通过当期分享、股权激励、员工持股相结合，建立同心共享的共有型组织。公司人才梯队中，大多数的员工拥有大学本科以上学历。公司在西安、北京、成都、深圳建立了研发中心，研发及技术人员占全体员工较大的比例基数，为公司的长远发展积累了充足的人力资源储备。

（七）卓越的企业文化

通过 20 年的发展，公司形成了“追求国家、企业、员工利益的和谐统一”的核心价值观，建立了自力更生、艰苦奋斗，自强不息的企业精神，形成了军工报国、大力协同，甘于奉献的企业境界，成为激励公司员工情系军工、献身军工的不竭动力。公司内部推崇卓越业绩文化，以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质向客户提供高质量的产品与服务。同时，公司积极推动质量文化、安全文化、型号文化、保密文化、创新文化，用文化理念教育人，用人文关怀凝聚人，用文化活动陶冶人，不断激发广大员工的积极性、主动性和创造性，追求员工与企业共同发展。报告期，公司荣获“西安市五一劳动奖状”。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	240,586,792.50	253,681,588.96	-5.16%	无重大变动
营业成本	164,064,200.85	169,341,022.26	-3.12%	无重大变动
销售费用	16,485,065.06	16,746,294.98	-1.56%	无重大变动
管理费用	45,129,840.87	52,898,335.83	-14.69%	无重大变动
财务费用	-21,386,019.61	5,164,327.04	-514.11%	减少的主要原因系汇率变动所致
所得税费用	-4,974,270.81	-2,076,622.99	-139.54%	减少的主要原因系利润总额减少
研发投入	63,829,199.76	60,878,178.70	4.85%	无重大变动
经营活动产生的现金流量净额	-61,083,860.47	63,197,800.23	-196.66%	减少的主要原因系销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-391,492,148.19	7,622,910.26	-5,235.73%	减少的主要原因系理财产品购买净额及 5G 通讯产业园建设支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	119,140,384.84	-2,758,266.76	4,419.39%	增加的主要原因系取得 5G 通讯产业园借款增加
现金及现金等价物净增加额	-326,570,975.27	67,271,828.53	-585.45%	
税金及附加	2,837,009.88	3,865,356.03	-26.60%	无重大变动

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	16,697,374.92	6,615,448.26	60.38%	16.95%	15.94%	0.35%
电子元器件	213,232,392.68	151,356,137.75	29.02%	-0.92%	0.62%	-1.08%

四、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	1,551,076.45	-5.34%	形成的主要原因系购买理财产品产生的收益。	否
资产减值	407,640.67	-1.40%	形成的主要原因系计提的存货跌价准备及合同资产减值准备。	否
营业外收入	60,799.51	-0.21%	形成的主要原因系结转无需支付的应付款。	否
营业外支出	106,739.50	-0.37%	形成的主要原因为对外捐赠支出。	否
其他收益	8,984,898.70	-30.95%	形成的主要原因系与公司经营相关的政府补贴收入。	否
资产处置收益（损失以“-”号填列）	115,152.88	-0.40%	形成的主要原因系固定资产处置收益。	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,449,098.62	98.01%	形成的主要原因系计提的应收款项坏账准备。	否

五、资产及负债状况分析

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	306,991,213.41	11.92%	633,214,188.68	24.91%	-12.99%	减少的主要原因系 5G 通讯产业园建设支出及购买理财所致
应收账款	169,148,236.77	6.57%	184,326,336.74	7.25%	-0.68%	无重大变动
合同资产	761,184.15	0.03%	411,987.63	0.02%	0.01%	无重大变动
存货	293,452,995.04	11.39%	257,031,412.28	10.11%	1.28%	无重大变动
投资性房地产	7,890,227.19	0.31%	7,113,957.63	0.28%	0.03%	无重大变动
固定资产	379,628,794.61	14.74%	392,713,600.69	15.45%	-0.71%	无重大变动
在建工程	428,492,234.09	16.64%	297,613,326.40	11.71%	4.93%	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	16,619,036.26	0.65%	21,662,480.60	0.85%	-0.20%	无重大变动
短期借款	24,601,627.73	0.96%	46,031,269.15	1.81%	-0.85%	减少的主要原因系归还到期借款
合同负债	49,998,461.47	1.94%	41,394,813.16	1.63%	0.31%	无重大变动
长期借款	216,578,619.65	8.41%	38,447,146.13	1.51%	6.90%	增加的主要原因系为建设 5G 通讯产业园取得的借款
租赁负债	1,050,431.70	0.04%	1,539,013.40	0.06%	-0.02%	无重大变动
应收票据	41,678,173.95	1.62%	44,627,380.48	1.76%	-0.14%	无重大变动
应收款项融资	9,083,059.64	0.35%	4,391,915.32	0.17%	0.18%	增加的主要原因系期末持有未到期银行承兑汇票增加
交易性金融资产	286,300,000.00	11.11%	118,616,011.50	4.67%	6.44%	增加的主要原因系购买理财产品
预付款项	46,980,758.83	1.82%	30,393,831.08	1.20%	0.62%	增加的主要原因系预付购货款增加
其他应收款	12,492,082.91	0.48%	9,831,009.18	0.39%	0.09%	无重大变动
其他流动资产	44,737,623.70	1.74%	32,525,856.23	1.28%	0.46%	增加的主要原因系购买固定收益类理财产品所致
无形资产	204,206,663.75	7.93%	211,620,151.66	8.32%	-0.39%	无重大变动
开发支出	50,578,410.81	1.96%	35,312,668.57	1.39%	0.57%	无重大变动
应付票据	3,837,000.00	0.15%	11,837,000.00	0.47%	-0.32%	减少的主要原因系票据到期解付所致
应付账款	174,107,398.16	6.76%	157,278,056.90	6.19%	0.57%	无重大变动
预收账款	753,724.48	0.03%	933,068.65	0.04%	-0.01%	无重大变动
应付职工薪酬	23,857,988.47	0.93%	36,893,771.01	1.45%	-0.52%	无重大变动
其他应付款	46,238,367.17	1.80%	97,865,409.21	3.85%	-2.05%	无重大变动

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	118,616,011.50				672,660,000.00	504,976,011.50		286,300,000.00
5.应收款项融资	4,391,915.32							9,083,059.64
6.其他非流动金融资产	46,057,380.00							46,057,380.00
上述合计	169,065,306.82				672,660,000.00	504,976,011.50		341,440,439.64
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，权限受限资产共计 458,592,717.09 元，主要为冻结货币资金、银行借款抵押担保受限。其中冻结货币资金 1,898,000 元，抵押在建工程 414,814,021.07 元，抵押无形资产 41,880,696.02 元。

六、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
910,488.75	603,900,000.00	-99.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	169,065,306.82			672,660,000.00	504,976,011.50			341,440,439.64	自有资金

合计	169,065,306.82	0.00	0.00	672,660,000.00	504,976,011.50	0.00	0.00	341,440,439.64	--
----	----------------	------	------	----------------	----------------	------	------	----------------	----

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	57,336.37
报告期投入募集资金总额	539.36
已累计投入募集资金总额	33,048.19
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】3666号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为 102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天健验【2021】第 2-33 号）。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额合计为 244,305,394.33 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中，智能通知存款余额 94,904,774.32 元，其余均为活期存款。</p>	

(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											
5G 环形器扩产项目	否	22,566.1	22,566.1	339.36	7,839.36	34.74%	2023 年 06 月 30 日			不适用	否
旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目	否	9,622.22	9,622.22	200	200	2.08%	2023 年 06 月 30 日			不适用	否
补充流动资金	否	26,811.68	25,148.05		25,008.83	99.45%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	59,000	57,336.37	539.36	33,048.19	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	59,000	57,336.37	539.36	33,048.19	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目原计划于 2020 年 7 月开始施工建设，由于项目计划实施时间与募集配套资金到账时间存在差异，公司发行股份募集配套资金于 2021 年 8 月到账，计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目推进受到一定影响；疫情防控、冬季施工要求等因素对募投项目施工进度也造成了一定程度的影响。公司已于 2022 年 4 月 22 日召开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，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2023 年 6 月。										
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	不适用										
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	不适用										

募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，用于 5G 环形器扩产项目及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	8,880.00	8,880.00	0	0
银行理财产品	自有资金	20,500.00	20,500.00	0	0
银行理财产品	自有资金	400.00	0	0	0
银行理财产品	自有资金	250.00	250.00	0	0
银行理财产品	募集资金	9,486.60	9,490.48	0	0
合计		39,516.6	39,120.48	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：万美元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行陕西省分行营业部	无	否	外汇掉期结汇		2022年02月11日	2022年02月21日		800	800.19				0.19
中国银行陕西省分行营业部	无	否	外汇掉期结汇		2022年02月21日	2022年03月03日		800	800.19				0.19
中国银行陕西省分行营业部	无	否	外汇掉期结汇		2022年03月29日	2022年04月12日		800	800.31				0.31
中国银行陕西省分行营业部	无	否	外汇掉期结汇		2022年04月13日	2022年04月20日		786	786.15				0.15
中国银行陕西省分行营业部	无	否	外汇掉期结汇		2022年04月21日	2022年04月28日		786	786.15				0.15
中国银行陕西省分行营业部	无	否	外汇掉期结汇		2022年04月28日	2022年05月05日		787	787.15				0.15

中国银行陕西省分行营业部	无	否	外汇掉期结汇		2022年05月09日	2022年05月16日		787	787.16				0.16
中国银行陕西省分行营业部	无	否	外汇掉期结汇		2022年05月25日	2022年05月30日		787	787.12				0.12
中国银行陕西省分行营业部	无	否	外汇掉期结汇		2022年06月01日	2022年06月08日		777	777.2				0.2
合计				0	--	--	0	7,110	7,111.62		0	0.00%	1.62
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）	2021年07月16日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、外汇套期保值业务风险分析</p> <p>1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。</p> <p>2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3.交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。</p> <p>4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>二、公司拟采取的风险控制措施</p> <p>1.公司建立了《外汇套期保值业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。</p> <p>2.为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。</p> <p>3.严格控制公司外汇套期保值业务交易的资金规模，公司开展外汇套期保值业务的外币总额不超过 2,000 万美元，不存在较大风险。</p> <p>4.公司上述业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。</p> <p>5.当公司上述业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部门应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。</p> <p>6.公司内部审计部门定期将会对业务相关的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况进行审查，并定期将审查情况向董事会报告。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益。												

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务有利于锁定汇率风险，降低公司的汇兑损失，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意该业务的实施。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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技术有限公司	子公司	军民两用电子系统工程的研究、开发。	200,000,000	732,554,155.30	646,449,839.32	21,708,862.66	28,095,440.14	22,047,845.24
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	31,991,498.98	12,642,722.35	1,742,321.60	-3,235,825.84	-3,237,958.71

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	830,398,085.52	463,293,898.92	190,023,014.96	37,158,415.13	32,542,626.25
西安长城数字软件有限公司	子公司	计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、开发、销售；系统集成、多媒体技术咨询及服务。	20,000,000	47,118,766.65	11,785,623.47	3,195,530.03	-7,492,489.48	-7,504,263.60
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	319,206,413.78	204,426,284.57	41,300,281.03	10,145,114.96	8,887,204.21
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。	10,000,000	79,951,579.54	-13,513,828.82	6,253,116.30	-3,973,587.98	-3,971,798.74
西安天和腾飞通讯产业园有限公司	子公司	企业孵化器管理；产业园区基础设施及项目的建设、开发、运营管理。	100,000,000	543,445,834.00	94,179,012.39		-891,096.96	-888,278.12
西安天和嘉膜工业材料有限责任公司	子公司	电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发	15,000,000	24,086,320.35	12,841,207.51		-2,176,297.98	-2,176,297.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1.西安天伟电子系统工程有限公司：2022 年 1-6 月实现营业收入 21,708,862.66 元，同比增长 6.61%，实现净利润-22,047,845.24 元，较上年同期减少 1858.84 万元。受研发投入增加、坏账准备计提等多重因素影响，公司业绩下滑。

2.西安天和海防智能科技有限公司：2022 年 1-6 月实现营业收入 1,742,321.60 元，同比下降 50.62%，实现净利润-3,237,958.71 元，较上年同期减少 153.12 万元。主要原因系受疫情及客户需求变化等因素影响，产品生产尚未完成，暂未确认收入；同时，公司持续加大研发投入，致使公司业绩较上年同期下降。

3.深圳市华扬通信技术有限公司：2022 年 1-6 月实现营业收入 190,023,014.96 元，同比下降 2.54%，实现净利润 32,542,626.25 元,同比增长 15.35%。主要原因系汇率变动产生汇兑收益所致。

4.西安长城数字软件有限公司：2022 年 1-6 月实现营业收入 3,195,530.03 元，同比下降 39.27%，实现净利润-7,504,263.60 元，较上年同期减少 288.72 万元。主要原因系受客户招标模式、流程改变等因素影响，收入较上年同期减少。

5.南京彼奥电子科技有限公司：2022 年 1-6 月实现营业收入 41,300,281.03 元，同比下降 1.89%，实现净利润 8,887,204.21 元，同比下降 31.23%。主要原因系公司围绕主业，改进工艺技术使成本增加导致毛利率较上年同期减少及研发投入增加所致。

6.成都通量科技有限公司：2022 年 1-6 月实现营业收入 6,253,116.30 元，同比增长 40.09%，实现净利润-3,971,798.74 元，较上年同期减少 200.53 万元。主要原因系公司持续加大开关、放大器以及模组产品等射频芯片产品研发投入所致。

7.西安天和腾飞通讯产业园有限公司：2022 年 1-6 月资产总额 543,445,834.00 元，同比增长 238.94%。主要原因系报告期公司根据 5G 通讯产业园建设计划，有序开展项目建设的相关工作，加大项目建设投入。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）业绩波动的风险

公司军品的最终客户为军方，其销售受行业政策、最终用户的具体需求、国际形势及用户国国内形势变化等诸多因素的影响，使公司各期间订单数量存在不稳定性，导致公司的军品收入在不同会计期间内具有一定的波动性。近年来，公司通过转型升级已从单一军品业务发展成为融合军民品业务双引擎驱动的创新型科技企业，尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔，但公司的研发产品大部分为高科技产品，技术难度大，产品开发周期长，研发投入高，存在着因市场开发短时间不能达到预期从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

针对上述风险，公司将持续加大军品市场开拓力度，及时掌握客户需求，加强市场论证，努力推进军工配套业务，继续完善技术研发体系，提升产品性能和加强产品研发；同时，以 5G 射频作为主要方向，扩充民品通信电子产品结构；充分发挥公司及下属子公司协同效应，提高公司核心竞争力。

（二）管理的风险

近年来，公司围绕主营业务大力通过并购及设立新业务主体等方式开展行业资源整合，使得资产规模、产销规模、人员规模快速增长，业务领域不断扩大，产品线愈加丰富。截至报告期末，公司已从上市前仅有 1 家子公司发展到拥有 16 家子公司。公司规模快速扩张对公司战略规划与执行、集团化管理、人力资源管理、风险控制及业务协同等方面的能力要求越来越高，若公司不能持续改进和提升经营管理能力，将面临来自于经营管理方面的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强基础管理体系能力建设，不断完善内控机制，强化公司在业务经营、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。紧密关注公司发展过程中遇到的风险，维护上市公司股东权益。

（三）应收账款坏账的风险

截至本报告期末公司应收账款为 1.69 亿元，占公司 2021 年经审计资产总额的 6.65%。虽然应收账款的主要债务方均是规模大、资信良好、与公司有着长期合作关系的公司，应收账款的回款有着较强的保障，但是应收账款金额较大将影响公司的资金周转，且若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，还将导致公司出现坏账和资产周转效率下降的风险。

针对上述风险，公司将加强对应收账款客户按照风险级别和性质的分类管理，持续加大催收力度，严格预算管理，努力提升财务管理水平，积极控制应收账款的规模增长。

（四）新技术研发的风险

公司转型升级的战略布局和业务结构调整已经基本完成，目前已形成军工装备、5G 射频、物联感知、行业大数据及数字海洋五大业务板块互通融合的战略布局，并以此为基础推动其它相关业务开展。公司的重点研发产品均为高科技产品，尽管公司已经过充分论证，相关技术产品的产业化前景广阔，但由于该等新技术开发难度大，其产业化过程中也存在较多的不确定性，因此可能存在其产业化进程不达预期从而影响公司盈利能力和成长性的情况。

针对上述风险，公司将紧抓市场技术趋势，及时掌握客户需求，加强市场论证，完善技术研发体系，增强自主创新能力，并加强与高校、科研院所的交流与合作，提升公司的新技术科研攻关能力和产业化水平，增强公司的核心竞争力。

（五）市场环境与国内外政策的风险

基于国际形势的错综复杂，地缘政治、经济、贸易摩擦和新冠疫情又一波冲击多种因素交织，既面临短期经济波动，又存在长期的结构性问题，国内经济增速明显放缓，宏观经济不确定性因素增多。同

时我国正处在转换增长动力的关键时期，面临很多已知与未知的风险，目前疫情仍零星散发，管控措施还没有完全放松，对经济恢复仍有一定制约。美国政府对国内多家科技企业实行出口管制，并将其列入“实体清单”进行限制，对公司的客户、供应商及合作单位造成的影响也导致公司受到一定波及，对公司的生产经营及中短期的营业收入与盈利能力预期可能会带来不利影响。

针对上述风险，公司积极应对复杂经济环境的影响，响应国家政策，将坚定自己的战略定位及规划，紧紧把握“十四五”的历史性机遇，始终坚持以市场为导向，以技术创新为动力，以满足客户需求为目标，不断提升公司核心产品的竞争力，为公司带来新的业绩增长点。

（六）行业投资放缓的风险

在新冠肺炎疫情反复爆发、地缘政治风险提升、国际经贸摩擦加剧等诸多因素交织的背景下，全球政治经济面临着前所未有的变局，全球包括我国通信行业都将面临诸多的困难和挑战。疫情的蔓延持续、地缘政治冲突的升级及贸易摩擦的加剧都可能导致全球对 5G 通信基础设施投资的阶段性放缓甚至下降从而导致公司业务收入出现放缓甚至大幅下降的风险。

针对上述风险，公司力求保持现有的环形器/隔离器及铁氧体材料产品领域的行业竞争地位，并致力于现有产品技术向其他应用领域的市场拓展；同时在行业发展较为平稳的总体态势下，围绕 5G 射频方向持续发力加快新产品的研发和销售，将产品方向做深做细，通过创新克服宏观因素影响，持续扩展业务空间。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋证券：马捷；南京证券：焦阳；浙商基金：王斌；亥鼎云天私募基金管理有限公司：齐方正；亥鼎云天私募基金管理有限公司：董晨悦；上海扁舟股权投资基金：吴飞；国金基金：边广洁；杭州金贝机械厂：金水祥	公司领导向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品和市场情况等进行了沟通与交流。	具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2022001）
2022年05月13日	公司会议室	其他	个人	公司通过全景网（ https://rs.p5w.net/ ）参加2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会的广大投资者	公司领导对投资者所关注的公司生产经营情况、业务布局与规划、财务状况、核心竞争力等方面进行了沟通交流与回复。	具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2022002）

第四节 公司治理

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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.81%	2022 年 01 月 21 日	2022 年 01 月 21 日	公告编号：2022-011；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	29.83%	2022 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 25 日	公告编号：2022-049；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.76%	2022 年 06 月 21 日	2022 年 06 月 21 日	公告编号：2022-054；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 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》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）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，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（3）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》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（4）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》《关于向 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》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（5）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，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
南京彼奥	2022年3月21日南京市生态环境局执法人员对南京彼奥进行现场检查，发现南京彼奥贮存在危废仓库的105公斤废银浆罐（HW49）、废松油瓶（HW49）、废机油桶（HW49）和废液压油桶（HW49），未在江苏省危险废物全生命周期监控系统中申报。现场检查还发现南京彼奥有2袋沉淀池污泥（碳化硅）和大量废原料桶（均为一般固废）露天堆放，未采取防流失措施，有泄露现象。经查，未产生处置费用。	违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条第一款“产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料”和第二十条第一款“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物”的规定。	根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第一款第七项和第二款的相关规定，在进行法律适用审查和核查相关证据的基础上，根据《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》，经集体案审讨论研究，决定如下：1.责令立即改正违法行为；2.对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物，或者未采取相应防范措施，造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染的行为处罚款人民币壹拾万元整（100000元整）。	已及时整改，未对公司正常生产经营造成重大影响。	现已统一使用环保部门的“江苏省危险废物全生命周期监控系统”按要求实时申报，并由有资质的处置单位进行处置。 一般固废均已采用防渗托盘进行防流失措施处理，并放置固废仓库。 以上整改措施已完成并经所在地自然资源部门认可。日后加强环境管理及危废管理，严格按照危废管理要求申报和处置各类危险废物。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司在日常生产经营中将一如既往的遵守执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。

二、社会责任情况

报告期，公司以打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，诚信经营，依法纳税，将社会责任体现在日常生产经营的方方面面，始终遵守法律法规、社会公德、商业道德，时刻以股东、客户、员工的利益视作行动的标准，积极为国防科技事业和地方经济发展贡献力量。

（一）股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时编制及披露了公司的定期报告、临时公告。公司一直重视投资者关系的维护，通过投资者专线、深交所互动平台、实地接待讲解等多渠道传递公司价值，及时解答投资者疑问，形成了公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，保障股东合法权益。

（二）员工权益保护

1. 维护员工合法权益。公司及子公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》和《妇女权益保护法》等法律法规要求，依法与员工签订劳动合同，确立规范合法的劳动关系，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，缴纳住房公积金，切实维护员工合法权益；确保员工享有年休假、婚假、探亲假等假期，尤其严格保障女性员工享有产检假、产假与哺乳期假等合法权益；建立和完善职位体系、薪酬福利体系和绩效管理体系等人力资源核心体系，持续建立完善的薪酬管理制度和富有竞争力的薪酬体系，使其科学化、系统化和规范化。

2. 公司人文关怀。公司通过开展“手抄入党誓词”暨《建党伟业》观影主题党日活动、组织团员青年收看庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会、召开 2021 年度先进表彰大会、举办篮球比赛、跑步比赛、羽毛球等文化主题活动，激发全体员工爱党、爱国、爱企的自觉热情，培育员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，营造内部团结、协作、进取、激情的文化氛围。此外，公司园区设有篮球场、羽毛球场、健身房等娱乐区域，确保员工在工作之余享受健康的生活。

3. 同心战“疫”。在抗击疫情的战斗中，公司自觉服从地方政府的安排部署，坚持把员工生命安全和身体健康放在第一位，成立疫情防控领导小组，制定应急预案，明确责任分工，建立组织领导、统筹协调、疫情报告、食品卫生防疫、员工体温监测等一系列制度，保持与客户、供应商、外协配套厂家的及时沟通，尽最大努力降低疫情对安全生产经营的影响。同时，公司也采取防疫宣传、全员免费发放口罩、免费核酸检测等一系列措施，确保了员工的健康安全。西安疫情防控期间，为保证 24 小时在岗员工全

身心投入疫情防控和生产经营各项工作中，公司及时为在岗员工家庭配送了米、面、油、肉、蛋、蔬菜等生活用品，不遗余力解决员工的后顾之忧。

（三）供应商、客户和消费者权益。

公司一贯坚持诚实守信，依法经营，恪守商业道德，对产品实施精细化科学管理，严把质量关，与供应商坚持“自愿、平等、公平、诚实、守信”的交易原则。与供应商通过在技术、质量互相交流与学习，共同发展与进步，实现双方互惠互利、合作共赢的合作模式。为客户提供安全、稳定、让其满意的产品与服务，努力按照客户的需求，提供高质量的产品与服务，提升客户的满意度和忠诚度，与客户建立良好的长期稳定的战略合作关系。

（四）安全生产和环境责任

公司认真贯彻落实《安全生产法》等法律法规要求，严格执行公司安全生产管理制度，围绕年度安全目标和主要任务，深化安全生产责任制落实，强化安全生产“红线”意识和“底线”思维。通过广泛开展安全生产宣传教育，进一步推动安全生产标准化体系运行，安全生产责任、安全生产措施、安全生产投入和员工劳动保护措施均落实到位；公司始终坚持走节能减排的发展之路，不断提高资源利用效率，努力建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展。报告期，公司严格执行安全环保管理制度，未发生重大安全生产事故，环保全年无事故发生，保障了公司正常生产经营活动。

（五）公共关系和社会公益事业

报告期，公司诚信经营，依法纳税，坚定履行企业的社会责任与义务，积极参与社会公益性事业，与社会共享企业发展成果。

1. 依法诚信纳税。公司坚持将诚信纳税作为立企之本，把诚信经营贯穿到企业经营活动的全方位、全过程，始终按照“合法、合规”要求，严格执行国家、省和地方法律、法规规定，依法从业，合法经营，依法履行纳税义务，以自身的发展带动和促进当地经济发展。

2. 社会公益和慈善活动。公司认真响应国家、省、市有关乡村振兴、精准扶贫工作号召，通过消费扶贫，在陕西宁强县委、县政府授权委托的陕西汉江之源农业开发有限公司的扶贫平台采购 23 万元扶贫物资。同时为改善乡村儿童的阅读环境、推动乡村学校儿童书屋建设，促进义务教育均衡发展，助力乡村振兴提供强大的精神动力，公司联合陕西妇女儿童基金会举行“书香三秦——让乡村儿童读好书”图书捐赠活动，为陕西省丹凤县第六小学、贺家村小学、陈家村小学捐赠图书《世界经典文学名著》50 册/套，共计 20 套。

3. 疫情防控，责任担当。西安疫情防控期间，公司向西安市公安局高新分局捐赠了价值共计 10 万余元的抗疫物资，以实际行动承担社会责任，助力公安干警抗击疫情，彰显了公司应有的社会担当。同时，公司党总支向各党支部和全体党员发出倡议，要求广大党员主动带头深入一线参与疫情防控，广大党员积极响应组织号召，七个党支部的 40 多名优秀党员和入党积极分子主动下沉抗疫一线，就地转化

抗“疫”志愿者，主动参与到所在社区的疫情防控工作志愿服务中，以实际行动彰显天和党员战“疫”的决心与担当，切实做到党旗举到第一线、身份亮在最前沿。

第六节 重要事项

一、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
资产重组时所作承诺	李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、龚则明、黄云霞、徐悦	股份限售承诺	其本人因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份自本次发行股份购买资产实施完成之日起 12 个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对法定限售期另有规定的，从其规定。本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格，或者本次重组完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的，其持有的上述天和防务股份锁定期自动延长至少 6 个月。	2020 年 02 月 03 日	2022 年 02 月 04 日	截至目前，已履行完毕。
资产重组时所作承诺	陈传兴、徐国新、中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司（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、财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司、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、财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、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、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	股份限售承诺	本次发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合中国证监会的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期自股份上市之日起开始计算。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2021 年 09 月 08 日	2022 年 03 月 08 日	截至目前，已履行完毕。

	<p>管理计划、财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划、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、财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、财通基金—工商银行—财通基金定增量</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>化套利 8 号集合资产管理计划、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、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、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、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、财通基金—平安银行—郝慧、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)、陕西金融资产管理股份有限公司、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)、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、诺德基金管理有限公司(诺德基金—浪石量化进取 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划、诺德基金—浪石扬帆 1 号基金—诺德基金浦江 208 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、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、诺德基金—蓝墨专享 9 号私</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划、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、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)					
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

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
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	华扬通信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,现已转入执行庭申请执行。	已胜诉,已转入执行庭申请执行。	华扬通信以债权人身份向北京海淀区人民法院提请对北京裕源大通进行破产清算后,经法院调解,已与被告签定和解协议,根据协议约定,被告应在2021年底分三次将其所欠货款全部支付给公司,目前仅于2020年12月收到60万货款,后续款项尚未收到,公司再次以债权人身份向北京海淀区人民法院提请对北京裕源大通进行破产清算。		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	华扬通信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,二审已庭审并宣判华扬通信胜诉,已转入执行庭申请执行。	二审已胜诉	终结本次执行,待有财产之后再申请执行。		未达披露标准
华扬通信起诉福建先创电子有限公司	117.08	否	华扬通信已向被告注册地法院起诉,要求被告返还货款及利息、承担诉讼费等,法院已审判,华扬通信胜诉。	已胜诉	因被告经营情况恶化,其已向当地法院申请破产,华扬通信已申报债权,正在进行破产清算。		未达披露标准

					2021年2月已收到货款4.83万元。		
华扬通信起诉东莞市尚洋通信技术有限公司	458.03	否	华扬通信已向深圳市福田区人民法院起诉，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、保全费等，法院已受理，同时一并申请财产保全，冻结自然人股东个人房产，现双方以380万元达成了和解。	财产保全，已执行立案。	华扬通信胜诉后已由深圳福田法院立案进行强制执行，立案后，对方针对冻结房产提出强制执行异议之诉，法院已立案。2021年4月已收到货款13.78万元。目前已向法院申请强制执行。		未达披露标准
华扬通信起诉东莞市易讯时代通信有限公司	78.81	否	华扬通信向深圳市南山区人民法院就被告拖欠货款提起诉讼	2022年5月23日一审判决，我司胜诉；目前已网上申请执行立案。	2021年9月9日向深圳市南山区人民法院申请了财产保全，申请查封资产。一审判决，我司胜诉；目前已网上申请执行立案。		未达披露标准
华扬通信起诉西安顺丰速运有限公司	56.84	否	华扬通信向西安市未央区人民法院就顺丰速运承接的公司出口产品货运及出口报关事项提起诉讼，申请其就公司损失进行赔偿。	二审已判决，维持原判，公司胜诉。	2022年2月14日收到一审判决，公司胜诉，判定被告赔偿损失及承担诉讼费用。被告已向西安市中级人民法院上诉，等待二审开庭；2022年8月22日收到二审判决，维持原判。		未达披露标准
江苏京煦光电科技有限公司诉天和防务案	151.56	否	江苏京煦光电科技有限公司向江苏省高邮市人民法院起诉天和防务，要求天和防务支付货款及违约金合计151.56万元，并承担诉讼费、保全费等；同时申请对天和防务在价值155万以内予以保全，法院于2021年9月15日出具民事裁定书，冻结募集资	江苏省高邮市人民法院作出(2021)苏1084民初5725号判决书，判令1、江苏京煦光电科技有限公司向天和防务履行交货义务；2、天和防务向江苏京煦光电科技有限公司支付违约金135367元。	双方正在执行(2021)苏1084民初5725号判决		未达披露标准

			金补充流动资金账户 155 万元。				
溧阳二十八所系统装备有限公司诉天伟电子买卖合同纠纷	43.6	否	溧阳二十八所系统装备有限公司向溧阳市人民法院起诉，要求天伟电子支付货款、诉讼费等共计 43.6 万元。法院于 2021 年 12 月 7 日作出判决，判令天伟电子支付溧阳二十八所系统装备有限公司货款 43.6 万元，案件受理费、保全费合计 1.054 万元。天伟电子已上诉。	二审第一次开庭已完结	无		未达披露标准
矫玉娟诉天津盛达安全科技有限责任公司、西安天伟电子系统工程有限公司建设工程施工合同纠纷	73.33	否	矫玉娟已向西安市长安区人民法院起诉，目前一审第三次庭审已结束。	原告向法院提出鉴定申请	无		未达披露标准
陕西启航未来通讯科技有限公司诉天和防务案	60.3288	否	陕西启航未来通讯科技有限公司向西安市鄠邑区人民法院起诉，要求天和防务支付使用费 60.3288 万元，并支付利息、诉讼费。	双方已调解，法院已出具调解书。	双方已按照调解书执行完毕		未达披露标准
陕西启航未来通讯科技有限公司诉天和防务案	69.6	否	陕西启航未来通讯科技有限公司向西安市鄠邑区人民法院起诉，要求天和防务支付专线使用费 69.6 万元，并支付利息、诉讼费、财产保全及担保费用；同时申请对天和防务在价值 34.8 万以内予以保全，法院于 2022 年 2 月 25 日出具民事裁定书，冻结天和防务 34.8 万元。	双方已调解，法院已出具调解书。	双方已按照调解书执行完毕，保全已解除。		未达披露标准

九、处罚及整改情况

□适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 不适用

十一、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
西安天和控股集团有限公司	控股股东、实际控制人控股的公司	房屋租赁	天伟电子将西安市高新区西部大道158号产品测试中心6-4租赁给天和控股作为办公生产区，租赁期为一年	比价原则	市场价格	0.42	100.00%		否	分期支付	0.0035万元/平		未达披露标准
合计				--	--	0.42	--	0	--	--	--	--	--
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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

2022 年 1-6 月，全资子公司天伟电子将位于西安市科技二路西安软件园的 1060 平米房屋租赁给陕西成微电子股份有限公司，租金 360,762.26 元；2022 年 1-6 月，全资子公司天伟电子将位于西安市曲江新区雁塔南路的 311.21 平米房屋租赁给陕西品赞医疗科技有限公司，租金 92,650.00 元。2022 年 3-6 月，全资子公司天伟电子将西安市莲湖区桃园南路 38 号

丰园小区的 175.08 平方米房屋租赁给段广林，租金 16,000 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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西安长城数字软件有限公司	2021 年 04 月 23 日	1,000	2021 年 05 月 10 日	1,000	连带责任担保	无	佟强、杨悦雪将按照其对长城数字的出资额为公司提供反担保	担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期届满之日后两年止	是	否
西安长城数字软件有限公司	2022 年 06 月 21 日	950	2022 年 06 月 27 日	950	连带责任担保	无	佟强、杨悦雪将按照其对长城数字的出资额为公司提供反担保	主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年	否	否

西安天 伟电子 系统工 程	2021年08 月10日	3,000			连带 责任 担保	四处房产 (权属证 号:西安 市房权证 莲湖区字 第107510 8001-2-3- 10604~1 号、西安 市房权证 曲江新区 字第 11251000 24-5-24- 10102~2 号、西安 市房权证 高新区字 第105010 0021-20- 37- 11301~1 号、西安 市房权证 高新区字 第105010 4013-23- 1-10301 号)	无	担保合同生 效之日起至 借款合同项 下债务履行 期届满之日 后两年止		否
深圳市 华扬通 信技术 有限公司	2021年11 月15日	8,000			连带 责任 担保	无	无	自本担保书 生效之日起 至《授信协 议》项下每 笔贷款或其 他融资或招 商银行受让 的应收账款 债权的到期 日或每笔垫 款的垫款日 另加三年。 任一项具体 授信展期, 则保证期间 延续至展期 期间届满后 另加三年止		否

西安天伟电子系统工程有限公司	2022年04月26日	4,000			连带责任担保	无	无	保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期届满之日后两年止		否
西安天和海防智能科技有限公司	2022年05月13日	800	2022年06月21日	300	连带责任担保	无	天和海防的其他自然人股东向亮、陈建峰将按照其对天和海防的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保	本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年	否	否
成都小企业融资担保有限责任公司	2022年01月05日	500	2022年02月15日	500	连带责任担保	无	公司向成都小企担保提供相应的反担保;成都通量的其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英将按照其对成都通量的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保	反担保期限为三年,自甲方实际代偿担保债务之日开始计算	否	否

成都中小企业融资担保有限责任公司	2022年04月25日	600	2022年08月02日		连带责任担保	无	公司向成融担保提供相应的反担保；成都通量的其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英将按照其对成都通量的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保	反担保期限为三年，自甲方实际代偿担保债务之日开始计算		否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,850	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,750				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			18,850	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,750				
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

西安天和腾飞通讯产业园有限公司	2021年10月08日	60,000	2021年12月22日	23,455.24	抵押	5G 通讯产业园项目（北区）对应土地使用权（编号：陕（2019）西安市不动产权第 0460885 号）及在建工程（建设工程规划许可证号：建字第 610116202030259GX 号）中的可登记部分提供抵押担保	无	担保合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）						14,375.32	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）						23,455.24	
公司担保总额（即前三大项的合计）											
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			6,850	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						16,125.32	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			78,850	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						25,205.24	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例											12.86%
其中：											

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
西安天伟电子系统工程有 限公司	国内军方某部	9,000.00		0.00	0.00	0.00	否	否

4、其他重大合同

□适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

□适用 不适用

（一）关于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》，并于 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 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，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。该项目于 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，土地总面积为 266.264 亩，项目公司天和腾飞于 2019 年 9 月 11 日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》。

截至目前，公司“西高新天和防务二期—5G 通讯产业园项目”两宗用于项目的建设用地，其中一宗项目用地（“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，正在进行二次结构、水电、消防安装、门窗幕墙、屋面及地下室的施工工作；另一宗项目（“南地块”）用地考古发掘工作已全部结束，该宗项目用地主要规划公司“天融工程”相关大数据业务建设能力，形成对公司“天融大数据”的有力支撑。2022 年 8 月天和腾飞投资设立了全资子公司天和腾瑞，是公司在“天融工程”相关大数据业务重要布局，将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“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”，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。

（二）关于 2021 年员工持股计划的相关事项

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。于 2022 年 4 月 20 日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。公司于 2022 年 5 月 30 日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。公司于 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》，将 2021 年员工持股计划资产管理机构变更为信托机构。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》，并于 2022 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露。公司自推出 2021 年员工持股计划，一直在积极推进相关工作，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，截至本次报告披露日，公司 2021 年员工持股计划尚未购买公司股票。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关要求，公司在巨潮资讯网上披露了相关事项公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）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

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。（项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准）。该项目于 2022 年 4 月 15 日以人民币 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 18342.78 平方米，南京彼奥于 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，公司“南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目”，已取得工程规划许可证，施工许可证正在同步办理，工程已开始基础施工工作。

（二）天和腾飞投资设立了全资子公司

报告期内，天和腾飞投资设立了全资子公司天和腾瑞，注册资本 5000 万元人民币，天和腾瑞于 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，将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”。

第七节 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	197,984,352	38.25%				- 80,947,750	- 80,947,750	117,036,602	22.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,287,114	1.79%				- 9,287,114	- 9,287,114		
3、其他内资持股	188,697,238	36.45%				- 71,660,636	- 71,660,636	117,036,602	22.61%
其中：境内法人持股	11,960,002	2.31%				- 8,371,486	- 8,371,486	3,588,516	0.69%
境内自然人持股	176,737,236	34.14%				- 63,289,150	- 63,289,150	113,448,086	21.92%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	319,652,393	61.75%				80,947,750	80,947,750	400,600,143	77.39%
1、人民币普通股	319,652,393	61.75%				80,947,750	80,947,750	400,600,143	77.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	517,636,745	100.00%						517,636,745	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司发行股份购买资产新增股份中尚未解除限售的部分股份限售期满，于 2022 年 2 月 7 日上市流通，公司发行股份募集配套资金新增股份中尚未解除限售的股份限售期满，于 2022 年 3 月 8 日上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日、2022 年 3 月 3 日分别在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-013）、《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-019）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方持有公司的部分股份满足解除限售条件。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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	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	2022 年 2 月 7 日
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	2022 年 2 月 7 日
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	2022 年 2 月 7 日
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	2022 年 2 月 7 日
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	2022 年 2 月 7 日
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	2022 年 2 月 7 日
西安天兴华盈企业	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

管理咨询合伙企业（有限合伙）						
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	2022年2月7日
徐悦	917,065	917,065	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	2022年2月7日
陈正新	743,827	743,827	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	2022年2月7日
张伟	680,095	680,095	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	2022年2月7日
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	2022年3月8日
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	2022年3月8日
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	2022年3月8日
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	2022年3月8日
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	2022年3月8日
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	2022年3月8日
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	2022年3月8日
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	2022年3月8日
财通基金—杨剑雄	196,207	196,207	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8日

一财通基金天禧定增 9 号单一资产管理计划						
财通基金一申万宏源证券有限公司一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	2022 年 3 月 8 日
中国工商银行股份有限公司一财通内需增长 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	2022 年 3 月 8 日
财通基金一海通证券股份有限公司一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	2022 年 3 月 8 日
财通基金一陶静怡一财通基金安吉 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	2022 年 3 月 8 日
财通基金一工商银行一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	2022 年 3 月 8 日
财通基金一悬铃增强 21 号私募证券投资基金一财通基金悬铃 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	2022 年 3 月 8 日
财通基金	78,483	78,483	0	0	发行股份募集配套资	2022 年 3 月 8 日

一招商银行一财通基金瑞通1号集合资产管理计划					金新增股份限售股	
财通基金一工商银行一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	2022年3月8日
财通基金一建设银行一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	2022年3月8日
财通基金一工商银行一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	2022年3月8日
众石财富（北京）投资基金管理有限公司一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	2022年3月8日
财通基金一华泰证券股份有限公司一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	2022年3月8日

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	2022 年 3 月 8 日
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	2022 年 3 月 8 日
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	2022 年 3 月 8 日
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	2022 年 3 月 8 日
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	2022 年 3 月 8 日
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	2022 年 3 月 8 日
财通基金	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资	2022 年 3 月 8 日

一中航证券有限公司一财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划					金新增股份限售股	
财通基金一中建投信托股份有限公司一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	2022年3月8日
诺德基金一蓝墨专享9号私募证券投资基金一诺德基金浦江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	2022年3月8日
财通基金一华泰证券一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	2022年3月8日
财通基金一工商银行一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	2022年3月8日
财通基金一华泰证券一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	2022年3月8日
财通基金一海通证券股份有限公司一	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8日

财通基金 君享润熙 单一资产 管理计划						
财通基金 一天风证 券股份有 限公司一 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	2022年3月8日
诺德基金 一浪石扬 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	2022年3月8日
诺德基金 一浪石量 化进取1 号私募证 券投资基 金—诺德 基金浦江 207号单 一资产管 理计划	51,276	51,276	0	0	发行股份募集配套资 金新增股份限售股	2022年3月8日
诺德基金 一浪石扬 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	2022年3月8日
诺德基金 一浪石源 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	2022年3月8日
合计	197,984,352	80,947,750	0	117,036,602	--	--

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

报告期末普通股股东总数		53,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5% 以上的普通股股东或前 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、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	0	97,478,775	32,492,925	质押	99,960,000
刘丹英	境内自然人	3.04%	15,747,300	0	11,810,475	3,936,825	质押	10,750,000
陈传兴	境内自然人	2.15%	11,118,378	0	0	11,118,378		
徐国新	境内自然人	1.90%	9,810,333	0	0	9,810,333		
李汉国	境内自然人	1.12%	5,795,500	-2,590,433	0	5,795,500	质押	2,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	5,272,696	595,401	0	5,272,696		
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	0	3,588,516	0		
张发群	境内自然人	0.68%	3,543,210	0	2,657,407	885,803		
陕西金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.51%	2,616,088	0	0	2,616,088		
郭旺	境内自然人	0.49%	2,552,400	0	0	2,552,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。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。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
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
贺增林	32,492,925	人民币普通股	32,492,925
陈传兴	11,118,378	人民币普通股	11,118,378
徐国新	9,810,333	人民币普通股	9,810,333
李汉国	5,795,500	人民币普通股	5,795,500
香港中央结算有限公司	5,272,696	人民币普通股	5,272,696
刘丹英	3,936,825	人民币普通股	3,936,825
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
杨同和	2,166,892	人民币普通股	2,166,892
潘明彪	2,048,000	人民币普通股	2,048,000
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	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。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述无限售条件股东中，李汉国普通证券账户持股数量为 2,809,900 股，信用账户持股数量为 2,985,600 股，合计持股数量为 5,795,500 股；杨同和普通证券账户持股数量为 101,200 股，信用账户持股数量为 2,065,692 股，合计持股数量为 2,166,892 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	306,991,213.41	633,214,188.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,300,000.00	118,616,011.50
衍生金融资产		
应收票据	41,678,173.95	44,627,380.48
应收账款	169,148,236.77	184,326,336.74
应收款项融资	9,083,059.64	4,391,915.32
预付款项	46,980,758.83	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	12,492,082.91	9,831,009.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,452,995.04	257,031,412.28
合同资产	761,184.15	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	44,737,623.70	32,525,856.23
流动资产合计	1,211,625,328.40	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	7,890,227.19	7,113,957.63
固定资产	379,628,794.61	392,713,600.69
在建工程	428,492,234.09	297,613,326.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,619,036.26	21,662,480.60
无形资产	204,206,663.75	211,620,151.66
开发支出	50,578,410.81	35,312,668.57
商誉	76,226,184.16	76,226,184.16
长期待摊费用	2,917,558.02	3,764,566.60
递延所得税资产	122,450,002.49	111,690,200.05
其他非流动资产	29,144,764.54	23,255,541.47
非流动资产合计	1,364,211,255.92	1,227,030,057.83
资产总计	2,575,836,584.32	2,542,399,986.95
流动负债：		
短期借款	24,601,627.73	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	174,107,398.16	157,278,056.90
预收款项	753,724.48	933,068.65
合同负债	49,998,461.47	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	23,857,988.47	36,893,771.01
应交税费	10,400,743.10	7,495,155.38
其他应付款	46,238,367.17	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	27,282,746.54	62,845,841.92
其他流动负债	1,452,682.64	28,065,048.41
流动负债合计	362,530,739.76	490,639,433.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	216,578,619.65	38,447,146.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,050,431.70	1,539,013.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,994,889.93	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	248,797,195.93	68,281,555.65
负债合计	611,327,935.69	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	1,953,530.89	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	327,993,550.94	345,187,572.80
归属于母公司所有者权益合计	1,960,227,933.79	1,977,440,510.33
少数股东权益	4,280,714.84	6,038,487.18
所有者权益合计	1,964,508,648.63	1,983,478,997.51
负债和所有者权益总计	2,575,836,584.32	2,542,399,986.95

法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：彭华 会计机构负责人：魏玉芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	4,481,774.15	10,206,891.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,800,980.19	5,689,118.48

应收款项融资		
预付款项	1,829,231.14	2,357,396.06
其他应收款	559,663,884.15	580,141,868.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,797,454.24	48,348,381.89
合同资产	466,313.18	245,746.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,152.98	7,901,779.50
流动资产合计	629,081,790.03	654,891,182.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,541,170,413.33	1,540,599,832.56
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		
固定资产	10,277,877.51	9,287,188.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,278,270.03	8,412,183.57
开发支出	7,197,322.82	7,197,322.82
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,008,988.05	33,372,044.16
其他非流动资产	14,022,685.88	14,323,457.72
非流动资产合计	1,665,012,937.62	1,659,249,409.56
资产总计	2,294,094,727.65	2,314,140,591.84
流动负债：		
短期借款	10,101,627.73	20,897,588.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	11,144,473.05	13,532,785.54
预收款项		
合同负债	8,807,292.60	3,893,246.36
应付职工薪酬	4,311,724.91	7,867,942.85
应交税费	24,694.76	40,911.44

其他应付款	267,131,262.27	245,768,236.62
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	43,026.55	126,769.56
流动负债合计	301,564,101.87	297,127,480.97
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	6,738,247.44	7,671,926.75
递延所得税负债	4,774,364.52	4,774,364.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,512,611.96	12,446,291.27
负债合计	313,076,713.83	309,573,772.24
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	1,390,657,391.16	1,390,657,391.16
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	31,899,455.65	55,448,261.43
所有者权益合计	1,981,018,013.82	2,004,566,819.60
负债和所有者权益总计	2,294,094,727.65	2,314,140,591.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	240,586,792.50	253,681,588.96
其中：营业收入	240,586,792.50	253,681,588.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,176,587.60	289,111,613.47
其中：营业成本	164,064,200.85	169,341,022.26

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	2,837,009.88	3,865,356.03
销售费用	16,485,065.06	16,746,294.98
管理费用	45,129,840.87	52,898,335.83
研发费用	45,046,490.55	41,096,277.33
财务费用	-21,386,019.61	5,164,327.04
其中：利息费用	1,068,775.03	1,493,651.20
利息收入	1,686,311.21	468,451.34
加：其他收益	8,984,898.70	18,736,510.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,551,076.45	5,021,313.43
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）	-28,449,098.62	3,240,861.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	407,640.67	-3,082,674.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	115,152.88	-10,602.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,980,125.02	-11,524,616.48
加：营业外收入	60,799.51	66,015.26
减：营业外支出	106,739.50	219,748.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,026,065.01	-11,678,349.27
减：所得税费用	-4,974,270.81	-2,076,622.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,051,794.20	-9,601,726.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,051,794.20	-9,601,726.28
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.归属于母公司所有者的净利润	-17,194,021.86	-7,656,205.40
2.少数股东损益	-6,857,772.34	-1,945,520.88

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	-24,051,794.20	-9,601,726.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,194,021.86	-7,656,205.40
归属于少数股东的综合收益总额	-6,857,772.34	-1,945,520.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.02

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：彭华 会计机构负责人：魏玉芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,515,056.28	7,739,932.85
减：营业成本	2,010,590.52	3,417,580.18
税金及附加	19,012.92	14,232.19
销售费用	4,725,756.43	4,325,016.64
管理费用	15,780,599.17	24,203,376.67
研发费用	11,864,353.89	9,643,979.55
财务费用	-382,455.08	-131,088.16
其中：利息费用	1,779,167.39	1,130,109.17
利息收入	2,158,230.12	1,266,757.74
加：其他收益	3,382,157.52	367,913.94

投资收益（损失以“-”号填列）	-333,329.90	2,288,321.37
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		
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）	-612,798.24	-309,139.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,357.48	-60,547.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,079,129.67	-31,446,615.28
加：营业外收入		1,403.62
减：营业外支出	106,620.00	755.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,185,749.67	-31,445,967.26
减：所得税费用	-5,636,943.89	-5,836,809.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,548,805.78	-25,609,157.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,548,805.78	-25,609,157.35
（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.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		
六、综合收益总额	-23,548,805.78	-25,609,157.35
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	235,902,198.68	503,032,848.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	13,412,930.93	9,464,601.77
收到其他与经营活动有关的现金	27,578,566.77	49,741,219.69
经营活动现金流入小计	276,893,696.38	562,238,669.63
购买商品、接受劳务支付的现金	168,154,778.54	297,964,885.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,756,098.17	119,219,245.13
支付的各项税费	11,199,211.23	38,891,112.72
支付其他与经营活动有关的现金	39,867,468.91	42,965,626.03
经营活动现金流出小计	337,977,556.85	499,040,869.40
经营活动产生的现金流量净额	-61,083,860.47	63,197,800.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	504,976,011.50	847,510,000.00
取得投资收益收到的现金	1,544,498.37	5,021,313.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,877.00	94,570.00
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	506,676,386.87	852,625,883.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,508,535.06	27,002,973.17
投资支付的现金	682,660,000.00	818,000,000.00
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	898,168,535.06	845,002,973.17
投资活动产生的现金流量净额	-391,492,148.19	7,622,910.26
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	
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	161,258,214.50	37,782,667.17
收到其他与筹资活动有关的现金	23,483,588.00	1,550,000.00
筹资活动现金流入小计	189,841,802.50	39,332,667.17
偿还债务支付的现金	35,882,667.17	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,549,550.76	1,540,933.93
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	30,269,199.73	1,550,000.00
筹资活动现金流出小计	70,701,417.66	42,090,933.93
筹资活动产生的现金流量净额	119,140,384.84	-2,758,266.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,864,648.55	-790,615.20
五、现金及现金等价物净增加额	-326,570,975.27	67,271,828.53
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	305,093,213.41	187,624,477.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	6,252,833.00	4,289,297.20
收到的税费返还	8,370,208.68	2,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	75,742,516.46	91,098,370.26
经营活动现金流入小计	90,365,558.14	95,389,867.46
购买商品、接受劳务支付的现金	9,544,976.75	4,039,116.98
支付给职工以及为职工支付的现金	26,622,160.08	23,797,047.48
支付的各项税费	18,150.54	133,478.41
支付其他与经营活动有关的现金	52,141,963.71	48,884,986.81
经营活动现金流出小计	88,327,251.08	76,854,629.68
经营活动产生的现金流量净额	2,038,307.06	18,535,237.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,289,753.89
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		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	4,004,876.67
投资活动现金流入小计	9,000,000.00	21,294,630.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,332,275.00	1,453,413.96
投资支付的现金	12,910,488.75	29,159,000.00
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	39,521,444.38	18,485,317.00
投资活动现金流出小计	53,764,208.13	49,097,730.96
投资活动产生的现金流量净额	-44,764,208.13	-27,803,100.40
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		10,782,667.17

收到其他与筹资活动有关的现金	71,798,603.01	
筹资活动现金流入小计	71,798,603.01	10,782,667.17
偿还债务支付的现金	10,782,667.17	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,573.59	53,913.34
支付其他与筹资活动有关的现金	23,943,603.01	
筹资活动现金流出小计	35,145,843.77	53,913.34
筹资活动产生的现金流量净额	36,652,759.24	10,728,753.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24.59	-4.75
五、现金及现金等价物净增加额	-6,073,117.24	1,460,886.46
加：期初现金及现金等价物余额	8,656,891.39	2,599,820.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,583,774.15	4,060,706.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	517,636,745.00				1,071,819,684.95			1,972,085.57	40,824,422.01		345,187,572.80		1,977,440.51	6,038,487.18	1,983,478,997.51
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	517,636,745.00				1,071,819,684.95			1,972,085.57	40,824,422.01		345,187,572.80		1,977,440.51	6,038,487.18	1,983,478,997.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								-18,554.68			-17,194.06		-17,212.54	-1,757.77	-18,970.38
（一）综合收益总额											-17,194.06		-17,194.06	-1,757.77	-18,951.83

(二) 所有者投入和减少资本														5,100,000.00	5,100,000.00
1. 所有者投入的普通股															
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														5,100,000.00	5,100,000.00
4. 其他															
(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															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-						-	-
1. 本期提取								18,554.68						18,554.68	18,554.68
2. 本期使								898,471.92						898,471.92	898,471.92
								917,026.						917,026.	917,026.

用								60					60		60
(六) 其他															
四、本期末余额	517,636,745.00				1,071,819,684.95			1,953,530.89	40,824,422.01		327,993,550.94		1,960,227,933.79	4,280,714.84	1,964,508,648.63

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	432,000,000.00				349,250,598.16			1,153,041.10	40,824,422.01		417,301,177.88		1,240,529,239.15	243,100,404.91	1,483,629,644.06
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、本年初余额	432,000,000.00				349,250,598.16			1,153,041.10	40,824,422.01		417,301,177.88		1,240,529,239.15	243,100,404.91	1,483,629,644.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	47,049,434.00				188,285,969.44			737,767.53			-7,656,205.40		228,416,965.57	-237,280,924.32	-8,863,958.75
（一）综合收益总额											-7,656,205.40		7,656,205.40	1,945,520.88	9,601,726.28
（二）所有者投入和减少资本	47,049,434.00				188,285,969.44								235,335,403.44	-235,335,403.44	
1. 所有者投入的普通股	47,049,434.00				542,950,566.00								590,000,000.00	-235,335,403.44	354,664,596.56

四、本期期末余额	479,049.434.00				537,536.567.60			1,890,808.63	40,824.422.01		409,644.972.48		1,468,946.204.72	5,819,480.59	1,474,765.685.31
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	--	------------------	--------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	517,636,745.00				1,390,657,391.16				40,824,422.01	55,448,261.43		2,004,566,819.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	517,636,745.00				1,390,657,391.16				40,824,422.01	55,448,261.43		2,004,566,819.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-23,548,805.78		-23,548,805.78
（一）综合收益总额										-23,548,805.78		-23,548,805.78
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								661,826.04				661,826.04
2. 本期使用								-661,826.04				-661,826.04
（六）其他												
四、本期期末余额	517,636,745.00				1,390,657,391.16			40,824,422.01	31,899,455.65			1,981,018,013.82

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	432,000,000.00				312,930,408.20				40,824,422.01	126,182,517.35		911,937,347.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	432,000.00				312,930.40				40,824.22	126,182.51		911,937,347.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	47,049,434.00				542,950.56					-25,609,157.35		564,390,842.65
（一）综合收益总额										-25,609,157.35		-25,609,157.35
（二）所有者投入和减少资本	47,049,434.00				542,950.56							590,000.00
1. 所有者投入的普通股	47,049,434.00				542,950.56							590,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							765,239.66					765,239.66
2. 本期使用							-765,239.66					-765,239.66
(六) 其他												
四、本期期末余额	479,049.43				855,880.97			40,824,422.01	100,573.36			1,476,328.190.21

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 517,636,745 元,股份总数 517,636,745 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 117,036,602 股;无限售条件的流通股份 A 股 400,600,143 股。公司股票已于 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。主要经营活动为工程和技术研究和试验发展;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;电子专用设备制造;雷达及配套设备制造;仪器仪表制造;光学仪器制造;海洋环境监测与探测装备制造;环境监测专用仪器仪表制造;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;物联网设备制造;物联网应用服务;物联网技术服务;市政设施管理;照明器具制造;照明器具销售;照明器具生产专用设备制造;半导体照明器件销售;安防设备制造;太赫兹检测技术研发;交通安全、管制专用设备制造;航空运营支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 26 日第四届董事会第二十八次会议决议批准对外报出。

本公司将西安天伟电子系统工程有限公司(以下简称天伟电子)、深圳市华扬通信技术有限公司(以下简称深圳华扬)、西安天和海防智能科技有限公司(以下简称天和海防)、西安长城数字软件有限公司(以下简称长城数字)、成都通量科技有限公司(以下简称成都通量)、南京彼奥电子科技有限公司(以下简称南京彼奥)、天和防务技术(北京)有限公司(以下简称北京天和)、西安鼎晟电子科技有限公司(以下简称鼎晟电子)、新疆天和防务技术有限公司(以下简称新疆天和)、商洛天和防务技术有限公司(以下简称商洛天和)、汉中天和防务技术有限公司(以下简称汉中天和)、天和防务技术(海南)有限公司(以下简称海南天和)、西安天和腾飞通讯产业园有限公司(以下简称天和腾飞)、宝鸡天和防务技术有限公司(以下简称宝鸡天和)、西安天和嘉膜工业材料有限责任公司(以下简称天和嘉膜)、西安天和生命科技有限公司(以下简称天和生命)16 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报告附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力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金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、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

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损

失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款—合并财务报表范围内应收款项组合	本公司合并范围内关联方	
其他应收款—账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款—合并报表范围内关联方组合	合并报表范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—账龄组合	账龄	

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

本公司应收票据包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，对于商业承兑汇票按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量损失准备。对于银行承兑汇票，因承兑人为信用风险极小的银行，未计提预期信用损失准备。详见本章节附注 10。

12、应收账款

详见本章节附注 10。

13、应收款项融资

本公司根据持有应收票据的业务模式和合同现金流量特征，将银行承兑汇票分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在应收款项融资中列示。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章节附注 10。

15、存货

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

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司以预期信用损失为基础，对合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。公司基于合同资产计提坏账准备的历史数据、可获得合理且有依据的前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失确定信用风险自初始确认后是否已显著增加，计提合同资产减值准备。

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。公司合同资产计提为按信用风险特征组合计提。

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产—合并报表范围内关联方组合	合并报表范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	合同资产预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

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，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。

20、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。

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	4	3.20
机器设备	年限平均法	10	4	9.60
电子设备	年限平均法	5	4	19.20
运输工具	年限平均法	5	4	19.20
其他设备	年限平均法	5	4	19.20

22、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。

23、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。

24、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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
通用航空综合运行支持系统	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

26、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。

27、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。

28、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

29、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。

短期薪酬的会计处理方法：

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。

30、租赁负债

在租赁开始日, 公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率, 无法确定租赁内含利率的, 采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用, 并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债, 并相应调整使用权资产的账面价值, 如使用权资产账面价值已调减至零, 但租赁负债仍需进一步调减的, 将剩余金额计入当期损益。

31、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。

32、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，

相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户

就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1) 国内军方的销售业务

国内军方的销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在取得产品验收合格证、接受单位验收后开具的产品交接单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2) 国内军贸公司的销售业务

国内军贸公司的销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在产品已交付并经军贸公司验收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(3) 国内军贸公司根据其与其与外方签署的合同签署的产品销售业务

国内军贸公司根据其与其与外方签署的合同签署的产品销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在产品已交付并经外方验收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(4) 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销售业务

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销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在取得外方接收单位的验收证明、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(5) 民品销售业务

民品销售业务属于在某一时刻履行履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受或已领用该商品，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

34、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

35、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。

36、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量详见本章节附注 24 及本章节附注 30。

2) 公司作为出租人

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

37、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。

38、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	免税、1%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%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%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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
本公司	15%
天伟电子	15%
深圳华扬	15%
天和海防	15%
长城数字	15%
鼎晟电子	15%
北京天和	15%
南京彼奥	15%
成都通量	15%
浙江海呐	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《财政部 税务总局关于调整军品增值税政策的通知》(财税〔2021〕67号)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 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3第一条第(二十六)款，纳税人提供技术转让、技术开发免征增值税。公司符合上述文件的技术转让、技术开发收入免缴增值税。

(3) 根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部 税务总局公告2022年第15号)规定的税收优惠政策，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号)第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至2022年3月31日。子公司浙江海呐科技有限公司(天和海防之子公司)符合上述条件，2022年4-6月免征增值税。

(4) 根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部 税务总局公告2022年第14号)，公司及子公司天和海防、鼎晟电子及成都通量符合增值税留抵退税条件。

2. 企业所得税

(1) 本公司于2019年11月7日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的编号为GR201961000906的高新技术企业证书，有效期为三年，2022年1-6月企业所得税减按15%的优惠税率执行。

- (2)子公司天伟电子于 2020 年 12 月 1 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的编号为 GR202061002566 的高新技术企业证书，有效期为三年，2022 年 1-6 月企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。
- (3)子公司深圳华扬于 2021 年 12 月 23 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局的编号为 GR201844200258 的高新技术企业证书，有效期为三年，2022 年 1-6 月企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。
- (4)子公司天和海防于 2020 年 12 月 1 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的编号为 GR202061000777 的高新技术企业证书，有效期为三年，2022 年 1-6 月企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。
- (5)子公司北京天和于 2019 年 10 月 15 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准颁发的编号为 GR201911003104 的高新技术企业证书，有效期为三年，2022 年 1-6 月企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。
- (6)子公司鼎晟电子于 2019 年 11 月 7 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的编号为 GR201961000044 的高新技术企业证书，有效期为三年，2022 年 1-6 月企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。
- (7)子公司南京彼奥于 2019 年 11 月 7 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的编号为 GR201932000787 的高新技术企业证书，有效期为三年，2022 年 1-6 月企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。
- (8)子公司长城数字于 2020 年 12 月 1 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的编号为 GR202061000157 的高新技术企业证书，有效期为三年，2022 年 1-6 月企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。
- (9)子公司成都通量于 2020 年 12 月 03 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局批准颁发的编号为 GR202051001743 的高新技术企业证书，有效期为三年，2022 年 1-6 月企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。
- (10)孙公司浙江海呐于 2020 年 12 月 1 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准颁发的编号为 GR202033003782 的高新技术企业证书，有效期为三年，2022 年 1-6 月企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。
- (11)根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》的规定，公司符合条件的技术转让所得不超过 500.00 万元的部分，免缴企业所得税；超过 500.00 万元的部分，减半缴纳企业所得税。

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	108,623.85	181,480.85
银行存款	306,882,589.56	633,032,707.83
合计	306,991,213.41	633,214,188.68
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,898,000.00	1,550,000.00

其他说明

因涉及诉讼，本公司银行存款 1,898,000.00 元被依法冻结。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	286,300,000.00	118,616,011.50
其中：		
银行理财产品	286,300,000.00	118,616,011.50

其中:		
合计	286,300,000.00	118,616,011.50

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
商业承兑票据	41,678,173.95	44,627,380.48
合计	41,678,173.95	44,627,380.48

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	43,872,787.30	100.00%	2,194,613.35	5.00%	41,678,173.95	46,991,979.46	100.00%	2,364,598.98	5.03%	44,627,380.48
其中:										
商业承兑汇票	43,872,787.30	100.00%	2,194,613.35	5.00%	41,678,173.95	46,991,979.46	100.00%	2,364,598.98	5.03%	44,627,380.48
合计	43,872,787.30	100.00%	2,194,613.35	5.00%	41,678,173.95	46,991,979.46	100.00%	2,364,598.98	5.03%	44,627,380.48

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	43,872,787.30	2,194,613.35	5.00%
合计	43,872,787.30	2,194,613.35	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,364,598.98	-169,985.63				2,194,613.35
合计	2,364,598.98	-169,985.63				2,194,613.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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
商业承兑票据	34,898,000.00	
合计	34,898,000.00	

(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	342,630.00
合计	342,630.00

其他说明

商业承兑汇票的承兑人中兴通讯股份有限公司，由于其具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将其为承兑人的已背书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	
按单项计提坏账准备的应收账款	312,024,070.42	57.16%	309,424,070.42	99.17%	2,600,000.00	298,544,229.32	56.07%	295,944,229.32	99.13%	2,600,000.00
其中：										
单项计提坏账准备	312,024,070.42	57.16%	309,424,070.42	99.17%	2,600,000.00	298,544,229.32	56.07%	295,944,229.32	99.13%	2,600,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	233,807,247.22	42.84%	67,259,010.45	28.77%	166,548,236.77	233,926,036.29	43.93%	52,199,699.55	22.31%	181,726,336.74
其中：										
按组合计提坏	233,807,247.22	42.84%	67,259,010.45	28.77%	166,548,236.77	233,926,036.29	43.93%	52,199,699.55	22.31%	181,726,336.74

账准备										
合计	545,831,317.64	100.00%	376,683,080.87	69.01%	169,148,236.77	532,470,265.61	100.00%	348,143,928.87	65.38%	184,326,336.74

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
军贸 A	274,831,658.56	274,831,658.56	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
深圳大学 ATR 国防科技重点实验室	25,380,000.00	25,380,000.00	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
军方某学院	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
深圳市威亚迪通信技术有限公司	2,735,697.73	1,135,697.73	41.51%	预计部分逾期贷款收回的信用风险较高
福建先创电子有限公司	1,737,055.00	1,737,055.00	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
东莞市尚洋通信技术有限公司	1,202,536.08	202,536.08	16.84%	预计部分逾期贷款收回的信用风险较高
北京裕源大通科技股份有限公司	1,189,762.50	1,189,762.50	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
东莞市易讯时代通信有限公司	724,810.27	724,810.27	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
其他客户	862,550.28	862,550.28	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
合计	312,024,070.42	309,424,070.42		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	144,689,254.21	7,234,462.71	5.00%
1-2 年	22,088,967.05	2,208,896.71	10.00%
2-3 年	4,389,858.90	877,971.78	20.00%
3-4 年	4,200,368.65	1,260,110.60	30.00%
4-5 年	5,522,459.53	2,761,229.77	50.00%
5 年以上	52,916,338.88	52,916,338.88	100.00%
合计	233,807,247.22	67,259,010.45	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	144,689,254.21
1 至 2 年	22,088,967.05
2 至 3 年	5,114,669.17
3 年以上	373,938,427.21
3 至 4 年	4,209,968.65
4 至 5 年	9,143,308.53

5 年以上	360,585,150.03
合计	545,831,317.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	295,944,229.32	13,491,457.50	11,616.40			309,424,070.42
按组合计提坏账准备	52,199,699.55	15,059,310.90				67,259,010.45
合计	348,143,928.87	28,550,768.40	11,616.40			376,683,080.87

注：本报告期单项计提坏账准备 13,491,457.50 元，主要原因系汇率变动导致原按单项计提减值准备的应收账款原值增加补提坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
福建先创电子有限公司	11,616.40	收回货款
合计	11,616.40	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	305,133,652.10	55.90%	305,133,652.10
第二名	45,598,014.63	8.35%	2,279,900.73
第三名	32,325,000.00	5.92%	32,325,000.00
第四名	26,579,558.57	4.87%	1,328,977.93
第五名	22,917,188.12	4.20%	1,145,859.41
合计	432,553,413.42	79.24%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,083,059.64	4,391,915.32
合计	9,083,059.64	4,391,915.32

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

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	25,458,835.03	54.19%	28,600,108.56	94.10%
1 至 2 年	21,293,393.15	45.32%	602,223.10	1.98%
2 至 3 年	71,344.57	0.15%	1,032,183.28	3.40%
3 年以上	157,186.08	0.34%	159,316.14	0.52%
合计	46,980,758.83		30,393,831.08	

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
北京安荣科技有限公司	20,972,500.00	合同尚未执行完毕
铁鹰特种车（天津）有限公司	3,969,463.25	生产计划变更，暂未要求供应商供货
小计	24,941,963.25	

(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 5 名的预付款项合计数为 33,293,141.75 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 63.15%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,492,082.91	9,831,009.18
合计	12,492,082.91	9,831,009.18

(1) 其他应收款

1) 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	4,817,670.27	6,403,265.75
暂付应收款	37,196.95	
员工借支	5,739,074.49	2,560,121.88
其他	5,656,788.29	4,546,336.39
合计	16,250,730.00	13,509,724.02

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	225,592.38	491,658.77	2,961,463.69	3,678,714.84
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-268,937.64	268,937.64		
--转入第三阶段		-19,534.55	19,534.55	
本期计提	398,620.92	-203,186.58	-115,502.09	79,932.25
2022 年 6 月 30 日余额	355,275.66	537,875.28	2,865,496.15	3,758,647.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,105,513.24
1 至 2 年	5,378,752.83
2 至 3 年	195,345.48
3 年以上	3,571,118.45
3 至 4 年	451,315.86
4 至 5 年	1,467,797.05
5 年以上	1,652,005.54
合计	16,250,730.00

3) 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
四川益丰电子科技有限公司	其他	3,572,130.44	1-2 年	21.98%	357,213.04
深圳市恒昌荣投资有限公司	押金保证金	1,291,611.69	1 年以内、1-2 年、5 年以上	7.95%	831,464.48
西安市高新区市政配套建设有限公司	押金保证金	711,955.34	1-2 年、2-3 年	4.38%	81,595.53
东莞市尚洋通信技术有限公司	押金保证金	643,391.06	5 年以上	3.96%	643,391.06
深圳市思泽创科技有限公司	押金保证金	610,256.40	5 年以上	3.76%	610,256.40
合计		6,829,344.93		42.02%	2,523,920.51

8、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	101,152,006.54	5,917,472.20	95,234,534.34	79,208,247.37	5,923,223.89	73,285,023.48
在产品	112,591,325.61	854,171.21	111,737,154.40	90,795,053.97	854,171.21	89,940,882.76
库存商品	42,144,600.98	9,307,897.91	32,836,703.07	55,979,996.72	9,728,914.37	46,251,082.35
发出商品	19,411,716.38	135,542.96	19,276,173.42	16,507,385.74	135,542.96	16,371,842.78
委托加工物资	5,672,480.43		5,672,480.43	3,080,909.06		3,080,909.06
在途物资	1,059,004.43		1,059,004.43	1,774,358.40		1,774,358.40
半成品	33,749,713.77	6,112,768.82	27,636,944.95	32,440,082.27	6,112,768.82	26,327,313.45
合计	315,780,848.14	22,327,853.10	293,452,995.04	279,786,033.53	22,754,621.25	257,031,412.28

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,923,223.89			5,751.69		5,917,472.20
在产品	854,171.21					854,171.21
库存商品	9,728,914.37			421,016.46		9,307,897.91
发出商品	135,542.96					135,542.96
自制半成品	6,112,768.82					6,112,768.82
合计	22,754,621.25			426,768.15		22,327,853.10

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或耗用
在产品			
半成品			
发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品			

9、合同资产

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
应收质保金	801,995.20	40,811.05	761,184.15	433,671.20	21,683.57	411,987.63
合计	801,995.20	40,811.05	761,184.15	433,671.20	21,683.57	411,987.63

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
应收质保金	368,324.00	新增应收质保金
合计	368,324.00	—

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	19,127.48			按照账龄计提坏账减值准备
合计	19,127.48			—

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,089,125.00	
待抵扣增值税	34,645,687.95	32,459,819.45
其他	2,810.75	66,036.78
合计	44,737,623.70	32,525,856.23

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,057,380.00	46,057,380.00
合计	46,057,380.00	46,057,380.00

12、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	10,991,231.24			10,991,231.24
2.本期增加金额	1,266,370.65			1,266,370.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,266,370.65			1,266,370.65
(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	12,257,601.89			12,257,601.89
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,877,273.61			3,877,273.61
2.本期增加金额	490,101.09			490,101.09
(1) 计提或摊销	206,433.93			206,433.93
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	283,667.16			283,667.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,367,374.70			4,367,374.70
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	7,890,227.19			7,890,227.19
2.期初账面价值	7,113,957.63			7,113,957.63

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	379,628,794.61	392,713,600.69
合计	379,628,794.61	392,713,600.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	294,815,667.84	157,251,888.10	22,081,355.67	80,681,036.73	38,472,469.32	593,302,417.66

2.本期增加金额		4,837,270.59	356,060.17	2,555,984.42	356,623.40	8,105,938.58
(1) 购置		4,837,270.59	356,060.17	2,555,984.42	356,623.40	8,105,938.58
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,397,567.23			35,452.32	278,794.19	1,711,813.74
(1) 处置或报废				35,452.32	278,794.19	314,246.51
(2) 转入投资性房地产	1,266,370.65					1,266,370.65
(3) 转入长期待摊费用	131,196.58					131,196.58
4.期末余额	293,418,100.61	162,089,158.69	22,437,415.84	83,201,568.83	38,550,298.53	599,696,542.50
二、累计折旧						
1.期初余额	40,238,470.48	56,144,724.48	16,478,398.87	57,736,168.20	29,553,706.82	200,151,468.85
2.本期增加金额	4,796,092.62	6,737,775.93	982,339.62	4,460,332.60	3,102,582.87	20,079,123.64
(1) 计提	4,796,092.62	6,737,775.93	982,339.62	4,460,332.60	3,102,582.87	20,079,123.64
3.本期减少金额	308,857.08			33,873.67	257,461.97	600,192.72
(1) 处置或报废				33,873.67	257,461.97	291,335.64
(2) 转入投资性房地产累计折旧	283,667.16					283,667.16
(3) 转入长期待摊费用	25,189.92					25,189.92
4.期末余额	44,725,706.02	62,882,500.41	17,460,738.49	62,162,627.13	32,398,827.72	219,630,399.77
三、减值准备						
1.期初余额		436,910.77			437.35	437,348.12
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		436,910.77			437.35	437,348.12
四、账面价值						
1.期末账面价值	248,692,394.59	98,769,747.51	4,976,677.35	21,038,941.70	6,151,033.46	379,628,794.61
2.期初账面价值	254,577,197.36	100,670,252.85	5,602,956.80	22,944,868.53	8,918,325.15	392,713,600.69

(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
机器设备	4,935,773.91	2,944,151.55	436,910.77	1,554,711.59	
其他设备	94,602.98	90,676.89	437.35	3,488.74	
电子设备	2,135.00	2,028.25		106.75	
小计	5,032,511.89	3,036,856.69	437,348.12	1,558,307.08	

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	428,492,234.09	297,613,326.40
合计	428,492,234.09	297,613,326.40

(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
待安装及调试设备	12,176,317.72		12,176,317.72	3,115,578.06		3,115,578.06
5G 园区建设	414,814,021.07		414,814,021.07	294,497,748.34		294,497,748.34
南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目	1,501,895.30		1,501,895.30			
合计	428,492,234.09		428,492,234.09	297,613,326.40		297,613,326.40

(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
待安装及调试设备		3,115,578.06	9,060,739.66			12,176,317.72						其他
5G 园区建设	1,699,820.00	294,497,748.34	120,316,272.73			414,814,021.07	24.40%	30%	3,621,683.33	3,508,276.05	4.65%	自有资金、募集资金及银行贷款
南京彼奥电子	100,000.00		1,501,895.30			1,501,895.30	1.50%					其他

无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目												
合计	1,799,820.00	297,613,326.40	130,878,907.69			428,492,234.09			3,621,683.33	3,508,276.05	4.65%	

15、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

16、油气资产

适用 不适用

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	32,384,304.56	32,384,304.56
2.本期增加金额	336,142.28	336,142.28
1) 租入	336,142.28	336,142.28
3.本期减少金额		
4.期末余额	32,720,446.84	32,720,446.84
二、累计折旧		
1.期初余额	10,721,823.96	10,721,823.96
2.本期增加金额	5,379,586.62	5,379,586.62
(1) 计提	5,379,586.62	5,379,586.62
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	16,101,410.58	16,101,410.58
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	16,619,036.26	16,619,036.26
2.期初账面价值	21,662,480.60	21,662,480.60

其他说明：

18、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	专有技术	软件	通用航空综合运行支持系统	合计
一、账面原值							
1.期初余额	103,603,667.53			87,584,151.12	67,383,642.57	21,101,196.08	279,672,657.30
2.本期增加金额				3,516,966.97	15,044.25		3,532,011.22
(1) 购置					15,044.25		15,044.25
(2) 内部研发				3,516,966.97			3,516,966.97
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	103,603,667.53			91,101,118.09	67,398,686.82	21,101,196.08	283,204,668.52
二、累计摊销							
1.期初余额	6,740,350.55			22,816,029.07	25,506,188.92	12,989,937.10	68,052,505.64
2.本期增加金额	1,043,547.24			5,373,964.07	3,472,928.02	1,055,059.80	10,945,499.13
(1) 计提	1,043,547.24			5,373,964.07	3,472,928.02	1,055,059.80	10,945,499.13
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	7,783,897.79			28,189,993.14	28,979,116.94	14,044,996.90	78,998,004.77
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	95,819,769.74			62,911,124.95	38,419,569.88	7,056,199.18	204,206,663.75
2.期初账面价值	96,863,316.98			64,768,122.05	41,877,453.65	8,111,258.98	211,620,151.66

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 39.62%

19、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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
5G 通讯芯片研发	9,194,704.41	9,599,048.86			878,184.00			17,915,569.27
板卡自动化测试软件	255,381.86							255,381.86
被动式高通量毫米波人体安检成像设备	7,197,322.82							7,197,322.82
视频统一接入平台		593,278.97						593,278.97
水下平台组网与协同探测系统之基于北斗导航的商用海洋信息潜浮标系统	1,192,148.18	118,862.17						1,311,010.35
海上救援特种机器人研发及应用	1,868,228.84	250,453.16						2,118,682.00
微型海洋环境信息监测潜浮标系统	624,400.79	217,436.23						841,837.02
目标侦测仪处理机	890,926.75	36,787.34						927,714.09
毫米波微带线表贴片行器	2,957,458.64							2,957,458.64
5mm 小型化环形器	2,382,661.60							2,382,661.60
微型 DDV 集群及云端智能指挥系统	55,359.75	171,812.81						227,172.56
A 基于民船网的温盐深参量传感系统	163,038.17	85,119.47						248,157.64
探测无人机及人弹分离技术	6,020,673.79	7,126,384.27						13,147,058.06
联合作战数字化推	1,450,443.98	64,210.00			1,514,653.98			

演系统								
公共数据管理平台	1,059,918.99	64,210.00			1,124,128.99			
天融时空大数据平台		455,105.93						455,105.93
合计	35,312,668.57	18,782,709.21			3,516,966.97			50,578,410.81

20、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
		企业合并形成的		处置		期末余额
华扬通信	128,132,270.45					128,132,270.45
长城数字	26,487,930.91					26,487,930.91
南京彼奥	22,932,465.41					22,932,465.41
成都通量	5,429,946.95					5,429,946.95
鼎晟电子	4,777,559.70					4,777,559.70
鹏嘉电子	803,544.74					803,544.74
合计	188,563,718.16					188,563,718.16

(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
		计提		处置		期末余额
深圳华扬	74,838,551.70					74,838,551.70
长城数字	26,487,930.91					26,487,930.91
成都通量	5,429,946.95					5,429,946.95
鼎晟电子	4,777,559.70					4,777,559.70
鹏嘉电子	803,544.74					803,544.74
合计	112,337,534.00					112,337,534.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司按照《企业会计准则》的要求，于每年度终了对企业合并形成的商誉进行减值测试，故本报告期末对商誉进行减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

21、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	3,764,566.60	227,370.66	1,074,379.24		2,917,558.02
合计	3,764,566.60	227,370.66	1,074,379.24		2,917,558.02

22、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	22,769,005.33	3,415,350.81	23,209,682.94	3,481,452.45
内部交易未实现利润			5,159,848.62	773,977.29
可抵扣亏损	375,708,353.59	56,356,253.01	327,864,407.51	49,179,661.13
信用减值准备	387,869,939.65	58,199,476.67	358,382,222.42	53,776,187.18
员工持股计划	29,859,480.00	4,478,922.00	29,859,480.00	4,478,922.00
合计	816,206,778.57	122,450,002.49	744,475,641.49	111,690,200.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	47,821,697.66	7,173,254.65	47,821,697.66	7,173,254.65
合计	47,821,697.66	7,173,254.65	47,821,697.66	7,173,254.65

(3) 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		122,450,002.49		111,690,200.05
递延所得税负债		7,173,254.65		7,173,254.65

(4) 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
可抵扣暂时性差异	546,981.41	1,552,563.08
可抵扣亏损	223,158,107.65	191,646,580.64
合计	223,705,089.06	193,199,143.72

(5) 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
----	------	------	----

2022 年度	166,903.78	174,028.34	
2023 年度	1,398,414.81	2,334,749.18	
2024 年度	3,016,118.51	3,016,118.51	
2025 年度	15,568,533.86	16,732,802.14	
2026 年度	11,416,138.39	10,937,574.88	
2027 年度	15,851,883.26	11,647,110.07	
2028 年度	42,233,070.52	42,233,070.52	
2029 年度	30,088,710.89	30,088,710.89	
2030 年度	25,269,552.47	25,269,552.47	
2031 年度	49,212,863.64	49,212,863.64	
2032 年	28,935,917.52		
合计	223,158,107.65	191,646,580.64	

23、其他非流动资产

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
预付固定资产购置款	29,144,764.54		29,144,764.54	23,255,541.47		23,255,541.47
合计	29,144,764.54		29,144,764.54	23,255,541.47		23,255,541.47

24、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		4,505,944.44
保证借款	24,601,627.73	41,525,324.71
合计	24,601,627.73	46,031,269.15

(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。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,837,000.00	11,837,000.00
合计	3,837,000.00	11,837,000.00

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	174,107,398.16	157,278,056.90
合计	174,107,398.16	157,278,056.90

(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
中国科学院光电技术研究所	12,080,520.00	按合同进度，未到结算节点
中国电子科技集团第十四研究所	10,247,468.88	按合同进度，未到结算节点
军工系统 B 公司	4,021,510.62	按协商进度付款，未到结算节点
重庆航天火箭电子技术有限公司	2,689,999.72	按合同进度，未到结算节点
西安西尔仪器仪表科技有限公司	1,703,775.00	质保金
合计	30,743,274.22	

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	433,029.58	933,068.65
租金	236,394.90	
其他	84,300.00	
合计	753,724.48	933,068.65

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	49,998,461.47	41,394,813.16
合计	49,998,461.47	41,394,813.16

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
货款	8,603,648.31	合同预收款
合计	8,603,648.31	——

29、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	36,783,779.17	98,581,476.05	111,591,301.85	23,773,953.37
二、离职后福利-设定提存计划	109,991.84	7,705,839.92	7,731,796.66	84,035.10
三、辞退福利		174,903.24	174,903.24	
合计	36,893,771.01	106,462,219.21	119,498,001.75	23,857,988.47

(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	32,837,901.20	87,936,789.02	101,684,294.61	19,090,395.61
2、职工福利费	28,011.50	3,274,909.03	3,302,920.53	
3、社会保险费	153,197.22	4,012,121.39	3,567,061.37	598,257.24
其中：医疗保险费	145,459.43	3,718,386.33	3,268,572.34	595,273.42
工伤保险费	7,737.79	155,830.29	162,488.26	1,079.82
生育保险费		66,569.53	66,569.53	
其他保险费用		71,335.24	69,431.24	1,904.00
4、住房公积金	25,353.00	2,342,280.00	2,341,733.00	25,900.00
5、工会经费和职工教育经费	3,739,316.25	1,015,376.61	695,292.34	4,059,400.52
合计	36,783,779.17	98,581,476.05	111,591,301.85	23,773,953.37

(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	93,881.94	7,390,027.32	7,402,577.33	81,331.93
2、失业保险费	16,109.90	315,812.60	329,219.33	2,703.17
合计	109,991.84	7,705,839.92	7,731,796.66	84,035.10

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,304,361.83	2,668,231.02
企业所得税	3,942,759.62	2,260,264.20
个人所得税	155,382.25	680,648.15
城市维护建设税	391,667.22	292,774.39
房产税	698,363.31	642,742.69
教育费附加	279,759.45	209,124.56
水利建设基金	5,455.32	10,096.03
印花税	33,557.20	141,837.44
土地使用税	589,436.90	589,436.90
合计	10,400,743.10	7,495,155.38

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	46,238,367.17	97,865,409.21
合计	46,238,367.17	97,865,409.21

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	29,838,060.61	80,408,983.38
押金及保证金	3,173,934.07	1,276,501.39
拆借款	6,140,000.00	4,505,000.00
其他	7,086,372.49	9,529,924.44
员工持股计划		2,145,000.00
合计	46,238,367.17	97,865,409.21

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,973,780.78	52,465,447.08
一年内到期的租赁负债	6,308,965.76	10,380,394.84
合计	27,282,746.54	62,845,841.92

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,452,682.64	1,620,004.41
已背书未终止确认商业承兑汇票		26,445,044.00
合计	1,452,682.64	28,065,048.41

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	216,578,619.65	38,447,146.13
合计	216,578,619.65	38,447,146.13

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,050,431.70	1,539,013.40
合计	1,050,431.70	1,539,013.40

36、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	21,122,141.47	5,044,749.08	2,172,000.62	23,994,889.93	
合计	21,122,141.47	5,044,749.08	2,172,000.62	23,994,889.93	

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
1) 抛弃式温深探测系统项目	592,000.00						592,000.00	与资产相关
1) 抛弃式温深探测系统项目	608,000.00						608,000.00	与收益相关
2) 通用航空运行支持多源监视服务系统项目	150,000.00			75,000.00			75,000.00	与资产相关
3) 通用航空低空监视雷达	600,000.00						600,000.00	与收益相关
4) 50 公斤级便携式自主观测系统工程化技术项目	150,000.00						150,000.00	与收益相关
5) 300 公斤级小型智能探测系统开发项目	531,700.00						531,700.00	与收益相关
6) 通航飞行服务站系统产业化建设项目	400,000.00			50,000.00			350,000.00	与资产相关
7) 微波低损耗 LTCC 铁氧体材料研发项目	456,929.17			50,000.00			406,929.17	与资产相关

8) 重 20160065 面 4G/5G 应用的新型微波介 质滤波器 器件研发项 目	715,633.33			118,783.34			596,849.99	与资产 相关
9) 低空武 器信息化 改造与集 成子系统 研发项目	2,173,500.0 0			567,000.00			1,606,500.00	与资产 相关
10)收 2021 年省级产 业结构调 整引导专 项资金		3,660,000.0 0					3,660,000.00	与资产 相关
11) 西安高 新区管委 会突出贡 献企业奖 励	225,680.08			57,199.98			168,480.10	与资产 相关
12) 被动式 太赫兹人 体安检系 统(陕西科 技厅)	300,000.00						300,000.00	与收益 相关
13) 海上救 援特种机 器人研发 及应用	1,250,000.0 0						1,250,000.00	与资产 相关
14) 基站环 行器厚膜 关键技术 研发		1,000,000.0 0					1,000,000.00	与资产 相关
15) 高通量 毫米波人 体探测技 术与装备	970,000.00						970,000.00	与资产 相关
16) 重大科 技创新项 目政府补 助资金	1,000,000.0 0						1,000,000.00	与资产 相关
17) 成都高 新技术产 业 开发区电 子信息产 业发展局 专项补 助资金	3,200,000.0 0						3,200,000.00	与资产 相关
18) 军民融 合知识产 权优势企 业培育项 目	140,000.00						140,000.00	与收益 相关

19) 水下自主清洁爬壁机器人关键技术研究	29,568.89			29,568.89				与收益相关
20) 稳岗补贴		359,749.08		359,749.08				与收益相关
21) 以工代训支持稳就业保就业奖补	284,130.00					284,130.00		与收益相关
22) 2021 年工业转型升级专项资金支持项目	4,000,000.00					4,000,000.00		与资产相关
23) 海南军民融合发展专项资金	3,240,000.00			864,699.33		2,375,300.67		与收益相关
24) "智能秦保"综合管控平台应用示范	105,000.00					105,000.00		与收益相关
25) 西安英才计划青年人资助		25,000.00				25,000.00		与收益相关
合计	21,122,141.47	5,044,749.08		2,172,000.62		23,994,889.93		

其他说明:

- 1) 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》，公司前期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，因该项目目前政府尚未组织最终验收，故确认为递延收益。
- 2) 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)，公司前期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 7.50 万元。
- 3) 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》，公司前期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。
- 4) 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)，公司前期收到 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，本期期末余额 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。
- 5) 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)，公司前期收到 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 256.83 万元，公司将其确认为与收益相关的政府补助。本期期末余额 53.17 万元系根据研发进度尚未支付给协作单位的技术经费。
- 6) 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)，公司前期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 35.00 万元。

- 7) 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),公司前期收到微波低损耗 LTCF 铁氧体材料研发项目专项资金 150.00 万元,其中 100.00 万元确认为与资产相关的递延收益,并在与该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销,本期摊销 5.00 万元,期末余额 40.69 万元。
- 8) 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),公司前期收到重 20160065 面向 4G/5G 应用的新型微波介质滤波器研发项目补助 300.00 万元,其中 210.00 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 11.88 万元,期末余额 59.68 万元。
- 9) 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,前期共收到 567.00 万元,系与资产相关的政府补助,在该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销,本期摊销 56.70 万元,期末余额 160.65 万元。
- 10) 根据陕西省财政厅、省发展改革委《关于印发〈陕西省省级产业结构调整引导专项资金管理办法〉的通知》(陕财办建[2022]255号)文,公司本期收到 2021 年省级产业结构调整引导专项资金 366.00 万元,确认为与资产相关的递延收益,本期尚未开始摊销,将在与该项目相关的的资产剩余折旧年限内分期摊销。
- 11) 根据中共西安高新区工委文件(高新党发〔2017〕7号),前期收到高新管委会奖励汽车三辆,公司确认为与资产相关的递延收益,并在资产使用年限内平均摊销,本期摊销 5.72 万元,期末余额 16.85 万元。
- 12) 根据科技统筹陕财办教〔2018〕104号文,公司前期收到陕西省科技厅拨付的被动式太赫兹人体安检系统项目款 30 万元,确认为与收益相关的递延收益,本期暂未发生项目经费支出,期末余额为 30 万元。
- 13) 根据《海洋特种机器人研发及应用-海上救援特种机器人研发及应用》项目任务书,公司前期收到浙江省科技计划项目 125 万元拨款,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。本期暂未发生相关资产的摊销。
- 14) 根据《深圳市科技创新委员会关于 2022 年技术攻关面上项目拟资助项目公示》,公司收到基站环行器厚膜关键技术研发资金 100 万元,系与资产相关的政府补助,本期尚未开始摊销,将在与该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销。
- 15) 根据政府文件(密),公司前期收到高通量毫米波人体探测技术与装备补助款 194 万元,其中:以前年度已确认为与收益相关的递延收益 97 万元;确认为与资产相关的递延收益 97 万元。与资产相关的递延收益本期暂未发生相关资产的摊销,期末余额 97 万元。
- 16) 根据《2020 年成都市提前下达科技项目立项公告》(成财教发〔2019〕92号)、成都市科技项目合同书,公司组织实施基于 GaAs HBT 工艺设计的高线性驱动放大器芯片项目,可获得政府补助 100 万元,确认为以资产相关的政府补助。前期收到政府补助 100 万元,暂未发生相关资产的摊销,期末余额 100 万元。
- 17) 根据《四川省经济和信息化厅关于 2020 年四川省省级工业发展资金评审通过项目的公示》《关于组织开展 2020 年省级工业发展资金项目征集工作的通知》(川经信财资〔2019〕236号),公司前期收到 5G 通信中高线性射频驱动放大器芯片研发项目补助款 320 万元,确认为以资产相关的政府补助。本期暂未发生相关资产的摊销,期末余额 320 万元。
- 18) 根据《关于下达 2020 年西安市知识产权运营服务体系第二批项目的通知》(西市监发〔2020〕155号),公司获得军民融合知识产权优势企业培育项目专项资金 20 万元,确认为与收益相关的递延收益,前期收到 14 万元的资金,剩余 6 万元待项目验收通过后拨付。期末余额 14 万元。
- 19) 根据《水下自主清洁爬壁机器人关键技术研究》项目任务书,公司以前年度收到山东省科学院自动化研究所计划项目 21 万元拨款,确认为与收益相关的递延收益。本期发生项目经费支出 2.96 万元,期末无余额。
- 20) 根据陕西省人力资源和社会保障厅印发《关于进一步落实失业保险支持疫情防控有关政策的通知》,公司本期收到稳岗补贴 35.97 万元,确认为与收益相关的递延收益。本期发生项目经费支出 35.97 万元,期末无余额。
- 21) 根据陕西省西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于大力开展以工代训支持稳就业保就业的通知》,公司以前年度收到以工代训奖补 28.41 万元。
- 22) 根据《陕西省省级工业转型升级专项资金管理办法》,公司以前年度收到 2021 年省级工业转型升级专项资金项目,面向西高新天和防务二期-5G 通讯产业园项目(北区)专项补助资金 400 万元,确认为与资产相关的递延收益,本期尚未开始摊销,将在与该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销。
- 23) 根据政府文件(密),公司以前年度获得海南军民融合发展专项资金 324 万元,确认为与收益相关的递延收益,按项目进度进行摊销。本期摊销 86.47 万元,期末余额 237.53 万元。

24) 根据《西安市科学技术局关于下达 2021 年西安市第一批科技计划项目的通知》市科发[2021]120 号，公司前期获得“智能秦保”综合管控平台应用示范资金 10.5 万元，确认为与收益相关的递延收益，按项目进度进行摊销，期末余额 10.5 万元。

25) 根据《“西安英才计划”青年人才项目实施办法》，公司本期收到专项资金 2.5 万元，确认为与收益相关的递延收益，期末余额 2.5 万元。

37、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	517,636,745.00						517,636,745.00

38、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)	1,045,425,828.95			1,045,425,828.95
其他资本公积	26,393,856.00			26,393,856.00
合计	1,071,819,684.95			1,071,819,684.95

39、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	1,972,085.57	898,471.92	917,026.60	1,953,530.89
合计	1,972,085.57	898,471.92	917,026.60	1,953,530.89

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。

40、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	40,824,422.01			40,824,422.01
合计	40,824,422.01			40,824,422.01

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	345,187,572.80	417,301,177.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,194,021.86	-72,113,605.08
期末未分配利润	327,993,550.94	345,187,572.80

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。

42、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	238,760,624.40	162,626,443.11	250,084,867.25	166,516,902.53
其他业务	1,826,168.10	1,437,757.74	3,596,721.71	2,824,119.73
合计	240,586,792.50	164,064,200.85	253,681,588.96	169,341,022.26

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	238,578,323.52			238,578,323.52
其中:				
电子设备制造业	19,661,362.12			19,661,362.12
电子元器件制造业	213,232,392.68			213,232,392.68
技术开发及转让	5,262,749.24			5,262,749.24
民品贸易	421,819.48			421,819.48
按经营地区分类	238,578,323.52			238,578,323.52
其中:				
国内	187,461,377.97			187,461,377.97
国外	51,116,945.55			51,116,945.55
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类	238,578,323.52			238,578,323.52
其中:				
在某一时点确认收入	238,578,323.52			238,578,323.52
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类	238,578,323.52			238,578,323.52
其中:				
直销	238,578,323.52			238,578,323.52
合计	238,578,323.52			238,578,323.52

与履约义务相关的信息:

履约义务于交付合同约定的产品时履行，且支付一般应自交付起 45 日至 90 日作出，根据合同约定一般需承担 12 个月的产品质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 253,073,277.02 元，其中，205,907,076.54 元预计将于 2022 年度确认收入，45,948,791.32 元预计将于 2023 年度确认收入，1,217,409.16 元预计将于 2024 年度确认收入。

43、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	766,175.32	709,943.12
教育费附加	547,332.42	507,008.53
房产税	698,363.30	1,276,729.92
土地使用税	589,436.90	1,178,873.80
车船使用税	28,768.30	24,168.30
印花税	189,904.36	152,636.97
水利建设基金	17,029.28	15,995.39
合计	2,837,009.88	3,865,356.03

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	1,313,826.69	1,602,904.97
办公费	296,381.92	357,632.73
业务招待费	1,503,674.75	2,435,335.13
职工薪酬	9,543,242.81	8,413,468.26
宣传费	1,067,057.17	542,877.85
实地演示费及服务费	447,207.72	335,435.16
其他费用	2,313,674.00	3,058,640.88
合计	16,485,065.06	16,746,294.98

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,222,401.04	24,391,588.57
折旧费	7,838,115.14	7,502,256.27
中介机构费用	3,593,829.49	8,663,377.77
无形资产及长期待摊费用摊销	2,057,719.31	1,693,620.53
交通差旅费	1,554,822.83	1,787,633.73
业务招待费	3,691,828.29	3,571,266.13
办公及通讯费	1,252,791.50	1,026,586.13
其他	4,918,333.27	4,262,006.70
合计	45,129,840.87	52,898,335.83

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,145,569.00	24,118,373.80
材料费	4,974,169.94	2,089,492.96
设计研制费	2,422,024.13	5,684,274.96
无形资产及长期待摊费用摊销	7,540,379.91	5,401,475.68
折旧费	2,231,433.95	1,528,468.64
其他费用	2,732,913.62	2,274,191.29
合计	45,046,490.55	41,096,277.33

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,068,775.03	1,493,651.20
减：利息收入	1,686,311.21	468,451.34
汇兑损失	1,251,384.03	4,085,241.22
减：汇兑收益	22,325,371.45	241,554.02
其他	305,503.99	295,439.98
合计	-21,386,019.61	5,164,327.04

其他说明

报告期内，结构性存款性质类理财产品利息收入为 713,425.72 元。

48、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
与资产相关的政府补助	917,983.32	945,549.98
与收益相关的政府补助	7,994,196.70	17,790,960.12
代扣个人所得税手续费返还	72,718.68	
合计	8,984,898.70	18,736,510.10

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,551,076.45	2,752,953.92
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入		2,268,359.51
合计	1,551,076.45	5,021,313.43

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-79,932.25	235,300.30
应收账款坏账损失	-28,539,152.00	40,531.69

应收票据坏账损失	169,985.63	2,965,029.94
合计	-28,449,098.62	3,240,861.93

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	426,768.15	-3,024,410.11
十二、合同资产减值损失	-19,127.48	-58,264.59
合计	407,640.67	-3,082,674.70

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	115,152.88	-10,602.73

53、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
无法支付的款项	58,184.65	58,286.09	58,184.65
其他	2,614.86	7,729.17	2,614.86
合计	60,799.51	66,015.26	60,799.51

54、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
对外捐赠	106,620.00		106,620.00
非流动资产报废损失	119.50	2,111.89	119.50
其他		217,636.16	
合计	106,739.50	219,748.05	106,739.50

55、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	5,785,531.63	6,610,162.80
递延所得税费用	-10,759,802.44	-8,686,785.79
合计	-4,974,270.81	-2,076,622.99

(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	-29,026,065.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,353,909.75
子公司适用不同税率的影响	-244,681.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,062,629.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-528,019.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,403,172.29
研发费用加计扣除	-6,299,547.08
残疾人工资加计扣除的影响	-13,915.50
所得税费用	-4,974,270.81

56、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	1,593,540.90	468,451.34
政府补贴	20,577,550.09	33,431,245.58
往来款及保证金	5,407,475.78	15,841,522.77
合计	27,578,566.77	49,741,219.69

(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	8,503,997.28	8,507,511.79
与管理费用相关的现金支付	16,830,582.28	21,205,713.90
与财务费用相关的现金支付	240,327.81	295,439.98
往来款及其他	13,944,561.54	12,956,960.36
受限货币资金增加	348,000.00	
合计	39,867,468.91	42,965,626.03

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款	1,685,000.00	1,550,000.00
员工持股计划	21,798,588.00	
合计	23,483,588.00	1,550,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还拆借款	50,000.00	1,550,000.00
租金	6,275,611.73	
员工持股资管计划款	23,943,588.00	
合计	30,269,199.73	1,550,000.00

57、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	-24,051,794.20	-9,601,726.28
加：资产减值准备	28,041,457.95	-158,187.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,285,557.57	19,869,698.01
使用权资产折旧	5,379,586.62	5,978,741.55
无形资产摊销	10,945,499.13	8,455,616.64
长期待摊费用摊销	1,074,379.24	1,087,524.42
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）	-115,152.88	10,602.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	119.50	2,111.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,490,369.53	5,337,338.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,551,076.45	-5,021,313.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,759,802.44	-13,165,707.79
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）	-36,421,582.76	-33,093,995.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,541,637.85	122,258,512.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,860,489.69	-39,499,183.93
其他	-18,554.68	737,767.53
经营活动产生的现金流量净额	-61,083,860.47	63,197,800.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	305,093,213.41	187,624,477.21
减：现金的期初余额	631,664,188.68	120,352,648.68
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	-326,570,975.27	67,271,828.53

(2) 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	305,093,213.41	631,664,188.68
其中：库存现金	108,623.85	181,480.85
可随时用于支付的银行存款	304,984,589.56	631,482,707.83
三、期末现金及现金等价物余额	305,093,213.41	631,664,188.68

其他说明：

期末现金及现金等价物余额与货币资金差异为 1,898,000.00 元被依法冻结的银行存款。

58、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	1,898,000.00	冻结
无形资产	41,880,696.02	抵押
在建工程	414,814,021.07	抵押
合计	458,592,717.09	

59、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	545,572.62	6.7114	3,661,556.09
欧元			
港币			
法郎	1.05	7.0299	7.39
应收账款			
其中：美元	45,796,678.77	6.7114	307,359,829.90
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,727,685.52	6.7114	25,017,988.60

(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

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	18,875,759.26	递延收益	917,983.32
与收益相关的政府补助	5,119,130.67	递延收益	1,254,017.30
与收益相关的政府补助	6,740,179.40	其他收益	6,740,179.40

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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	
天伟电子	西安市	西安市	军工电子	100.00%		同一控制下企业合并
深圳华扬	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
天和海防	西安市	西安市	制造业	65.00%		设立
长城数字	西安市	西安市	软件业	67.14%		非同一控制下企业合并
成都通量	成都市	成都市	制造业	51.02%		非同一控制下企业合并
南京彼奥	南京市	南京市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京天和	北京市	北京市	软件业	100.00%		设立
鼎晟电子	西安市	西安市	制造业	50.88%		非同一控制下企业合并

新疆天和	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	制造业	100.00%		设立
商洛天和	商洛市	商洛市	制造业	100.00%		设立
汉中天和	汉中市	汉中市	制造业	100.00%		设立
海南天和	海口市	海口市	制造业	100.00%		设立
天和腾飞	西安市	西安市	制造业	100.00%		设立
宝鸡天和	宝鸡市	宝鸡市	制造业	100.00%		设立
天和嘉膜	西安市	西安市	制造业	70.00%		设立
天和生命	西安市	西安市	服务业	66.00%		设立

(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
天和海防	35.00%	-1,133,285.55		6,874,952.82
长城数字	32.86%	-2,465,901.02		3,872,755.87
成都通量	48.98%	-1,945,387.02		-6,619,073.36
天和嘉膜	30.00%	-505,929.18		3,617,905.41
天和生命	34.00%	-199,360.53		4,923,496.58
鼎晟电子	49.12%	-457,949.64		777,862.46

(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
天和海防	17,796,611.45	14,194,887.53	31,991,498.98	14,761,358.76	4,587,417.87	19,348,776.63	18,471,280.40	13,450,582.66	31,921,863.06	14,761,613.11	1,279,568.89	16,041,182.00
长城数字	32,284,441.39	14,834,325.26	47,118,766.65	35,333,143.18		35,333,143.18	36,212,383.45	15,802,190.94	52,014,574.39	32,724,687.32		32,724,687.32
成都通量	40,042,927.02	39,908,652.52	79,951,579.54	89,265,408.36	4,200,000.00	93,465,408.36	27,583,662.67	27,752,879.91	55,336,542.58	60,678,572.66	4,200,000.00	64,878,572.66
天和嘉膜	4,718,377.15	19,367,943.20	24,086,320.35	11,245,112.84		11,245,112.84	6,900,512.30	8,448,459.00	15,348,971.30	331,465.81		331,465.81
天和生命	10,169,347.19	8,884,004.06	19,053,351.25	4,623,994.11		4,623,994.11	10,289,257.38	9,355,345.91	19,644,603.29	9,728,891.64		9,728,891.64
鼎晟电子	10,867,503.28	1,675,325.63	12,542,828.91	14,309,232.68		14,309,232.68	10,367,387.21	1,737,586.70	12,104,973.91	13,239,069.79		13,239,069.79

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
天和海防	1,742,321.60	-	-	-	3,528,224.97	-	-	-
		3,237,958.71	3,237,958.71	4,213,610.85		1,706,746.32	1,706,746.32	5,431,451.30

长城数字	3,195,530.0 3	- 7,504,263.6 0	- 7,504,263.6 0	- 9,366,892.6 5	5,261,841.2 8	- 4,617,014.7 6	- 4,617,014.7 6	- 9,191,231.2 6
成都通量	6,253,116.3 0	- 3,971,798.7 4	- 3,971,798.7 4	- 17,061,830. 96	4,463,587.9 4	- 1,966,512.0 6	- 1,966,512.0 6	- 9,378,624.8 7
天和嘉膜		- 2,176,297.9 8	- 2,176,297.9 8	- 2,869,309.1 0		- 380,509.54	- 380,509.54	- 320,934.75
天和生命		- 586,354.51	- 586,354.51	- 1,151,074.8 4				
鼎晟电子	3,834.95	- 932,307.89	- 932,307.89	- 800,012.68	139,171.81	- 827,168.96	- 827,168.96	- 550,335.94

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

报告期内公司为子公司提供借款及往来款总额 3,852.14 万元，按照借款合同约定利率及借款期限应收利息 225.18 万元；其中成都通量借款总额 1,649.00 万元，应收利息 145.05 万元；北京天和借款总额 443.14 万元，应收利息 56.69 万元；长城数字借款 600 万元，应收利息 6.86 万元；天和嘉膜借款总额 1,060.00 万元，应收利息 16.58 万元；为全资子公司天和腾飞提供往来款 100 万元。

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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用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 2022 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 79.24%（2021 年 6 月 30 日：79.81%）源于余额前五名客户。主要系军贸 A 公司买断模式产生，尽管按合同约定公司收款不受军贸公司是否对外销售和收回款项的影响，但由于军贸公司不能及时对外销售并收回款项，影响本公司应收账款的按期收回，导致上述应收账款的收回具有不确定性的风险。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	3 年以上
短期借款	24,601,627.73	25,006,219.24	25,006,219.24		
应付票据	3,837,000.00	3,837,000.00	3,837,000.00		
应付账款	174,107,398.16	174,107,398.16	174,107,398.16		
其他应付款	46,238,367.17	46,238,367.17	46,238,367.17		
一年内到期的非流动负债	27,282,746.54	32,252,083.86	32,252,083.86		
长期借款	216,578,619.65	218,044,522.19		218,044,522.19	
租赁负债	1,050,431.70	1,102,798.01		1,102,798.01	
小计	493,696,190.95	500,588,388.63	28,144,1068.43	21,914,7320.20	

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	3 年以上
短期借款	46,031,269.15	46,853,894.95	46,853,894.95		
应付票据	11,837,000.00	11,837,000.00	11,837,000.00		
应付账款	157,278,056.90	157,278,056.90	157,278,056.90		
其他应付款	97,865,409.21	97,865,409.21	97,865,409.21		
一年内到期的非流动负债	62,845,841.92	69,906,234.91	69,906,234.91		
其他流动负债	26,445,044.00	26,445,044.00	26,445,044.00		
长期借款	38,447,146.13	39,885,515.64		39,885,515.64	
租赁负债	1,539,013.40	1,562,629.09		1,562,629.09	
小计	442,288,780.71	451,633,784.70	410,185,639.97	41,448,144.73	

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七（59）之说明。

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产			332,357,380.00	332,357,380.00
（2）权益工具投资			46,057,380.00	46,057,380.00
（4）银行理财产品			286,300,000.00	286,300,000.00
（二）应收款项融资			9,083,059.64	9,083,059.64
持续以公允价值计量的 资产总额			341,440,439.64	341,440,439.64
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

定量信息

1. 对于持有的银行理财产品，采用银行理财产品的初始确认成本确定其公允价值；
2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
3. 因被投资企业上海灵动微电子股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；
4. 因被投资企业陕西关天航空产业投资基金合伙企业（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，

所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

5. 因被投资企业西安天和安防创新技术研究有限公司的经营环境和经营情况、财务状况从 2017 年 11 月起未发生重大变化，所以公司按 2017 年 11 月处置 80% 股权时的公允价值的合理估计进行计量；

6. 截至 2022 年 6 月 30 日全联众创科技发展有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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。

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
西安天和控股集团有限公司	受同一实际控制人控制
刘丹英	系实际控制人配偶

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安天和控股集团有限公司	房屋	3,853.22	4,419.26

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贺增林、刘丹英	600,000,000.00	2021 年 12 月 15 日	2027 年 07 月 28 日	否
贺增林、刘丹英	10,089,189.00	2021 年 09 月 01 日	2022 年 07 月 20 日	否

(3) 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	1,618,869.75	1,609,587.19

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十六、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

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报告分部，并以行业分部/产品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	19,661,362.12	8,860,835.26	2,941,212,943.01	313,745,089.87		
电子元器件制造业	213,232,392.68	151,356,137.75	1,698,076,463.04	936,853,065.45		
技术开发及转让	2,688,232.97	961,402.90				
民品贸易	421,819.48					
软件开发	2,790,402.06	1,481,869.71	47,118,766.65	35,333,143.18		
减：分部间抵消	33,584.91	33,802.51	2,110,571,588.38	674,603,362.81		
合计	238,760,624.40	162,626,443.11	2,575,836,584.32	611,327,935.69		

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司实际控制人及股票处于质押状态

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际控制人贺增林及刘丹英夫妇共计质押公司股份 11,071 万股，其中贺增林质押 9,996 万股，占其所持有公司股份的 76.91%，占公司总股本的 19.31%；刘丹英质押 1,075 万股，占其所持有公司股份的 68.27%，占公司总股本的 2.08%。

十七、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	8,348,495.66	100.00%	1,547,515.47	18.54%	6,800,980.19	6,664,856.64	100.00%	975,738.16	14.64%	5,689,118.48
其中：										
按组合计提坏账准备	8,348,495.66	100.00%	1,547,515.47	18.54%	6,800,980.19	6,664,856.64	100.00%	975,738.16	14.64%	5,689,118.48
合计	8,348,495.66	100.00%	1,547,515.47	18.54%	6,800,980.19	6,664,856.64	100.00%	975,738.16	14.64%	5,689,118.48

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
合并财务报表范围内应收款项组合	350,000.00		
账龄组合	7,998,495.66	1,547,515.47	19.35%
其中：1年以内	2,828,911.02	141,445.55	5.00%
1-2年	1,758,000.30	175,800.03	10.00%
2-3年	2,052,007.60	410,401.52	20.00%
3-4年	79,600.00	23,880.00	30.00%
4-5年	967,976.74	483,988.37	50.00%
5年以上	312,000.00	312,000.00	100.00%
合计	8,348,495.66	1,547,515.47	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,978,911.02
1至2年	1,958,000.30
2至3年	2,052,007.60
3年以上	1,359,576.74
3至4年	79,600.00
4至5年	967,976.74
5年以上	312,000.00
合计	8,348,495.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	975,738.16	571,777.31				1,547,515.47
合计	975,738.16	571,777.31				1,547,515.47

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电子科技集团公司某研究所	1,698,480.00	20.34%	84,924.00
海口美兰国际机场有限责任公司	1,150,000.00	13.77%	115,000.00
宝德网络安全系统（深圳）有限公司	967,976.74	11.59%	483,988.37
澄迈县工业信息化和科学技术局	918,317.60	11.00%	183,663.52
广东低空妙行信息科技服务有限公司	900,000.00	10.78%	45,000.00
合计	5,634,774.34	67.48%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	559,663,884.15	580,141,868.30
合计	559,663,884.15	580,141,868.30

(1) 其他应收款

1) 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
内部往来	554,772,269.84	576,099,029.91
员工借支	1,603,434.61	537,452.88
押金保证金	218,898.00	367,728.00
暂付应收款	19,717.72	
其他	3,572,130.44	3,619,203.04
合计	560,186,450.61	580,623,413.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	34,745.03	375,606.87	71,193.63	481,545.53
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-183,752.63	183,752.63		
--转入第三阶段		-519.90	519.90	
本期计提	232,143.27	-191,334.34	212.00	41,020.93
2022 年 6 月 30 日余额	83,135.67	367,505.26	71,925.53	522,566.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	499,961,575.60
1 至 2 年	38,102,204.62
2 至 3 年	16,878,675.91
3 年以上	5,243,994.48
3 至 4 年	5,172,779.11
4 至 5 年	659.52
5 年以上	70,555.85
合计	560,186,450.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	481,545.53	41,020.93				522,566.46
合计	481,545.53	41,020.93				522,566.46

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
西安天和智能微波科技有限公司（募集资金）	内部往来款	225,661,000.00	1 年以内	40.28%	
西安天和腾飞通讯产业园有限公司	内部往来款	111,832,932.07	1 年以内	19.96%	
西安彼奥电子科技有限公司（募集资金）	内部往来款	96,222,200.00	1 年以内	17.18%	
成都通量科技有限公司	内部往来款	71,790,589.39	1 年以内，1-2 年，2-3 年，3-4 年	12.82%	
天和防务技（北京）有限公司	内部往来款	28,018,097.69	1 年以内，1-2 年，2-3 年	5.00%	
合计		533,524,819.15		95.24%	

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	1,610,631,142.73	72,357,922.00	1,538,273,220.73	1,609,720,653.98	72,357,922.00	1,537,362,731.98
对联营、合营企业投资	2,897,192.60		2,897,192.60	3,237,100.58		3,237,100.58
合计	1,613,528,335.33	72,357,922.00	1,541,170,413.33	1,612,957,754.56	72,357,922.00	1,540,599,832.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天伟电子	534,575,272.67					534,575,272.67	
深圳华扬	439,255,740.00					439,255,740.00	70,744,260.00
天和海防	19,500,000.00					19,500,000.00	
长城数字	48,662,952.91					48,662,952.91	1,613,662.00
成都通量	10,000,000.00					10,000,000.00	
南京彼奥	271,100,000.00					271,100,000.00	

北京天和	50,000,000.00					50,000,000.00	
鼎晟电子	6,350,000.00	300,000.00				6,650,000.00	
新疆天和	4,908,771.00	154,000.00				5,062,771.00	
商洛天和	31,007,176.40	261,488.75				31,268,665.15	
汉中天和	100,000.00					100,000.00	
海南天和	1,121,733.00	195,000.00				1,316,733.00	
天和腾飞	100,000,000.00					100,000,000.00	
宝鸡天和	281,086.00					281,086.00	
天和嘉膜	10,500,000.00					10,500,000.00	
天和生命	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	1,537,362,731.98	910,488.75				1,538,273,220.73	72,357,922.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
铜川光速芯材科技有限公司	3,237,100.58			-339,907.98						2,897,192.60	
小计	3,237,100.58			-339,907.98						2,897,192.60	
合计	3,237,100.58			-339,907.98						2,897,192.60	

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	2,514,459.76	2,010,590.52	7,739,932.85	3,417,580.18
其他业务	596.52			
合计	2,515,056.28	2,010,590.52	7,739,932.85	3,417,580.18

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	2,515,056.28		2,515,056.28
其中：			
电子设备制造业	2,514,459.76		2,514,459.76
民品贸易	596.52		596.52
按经营地区分类	2,515,056.28		2,515,056.28
其中：			
国内地区	2,515,056.28		2,515,056.28
市场或客户类型			

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类	2,515,056.28			2,515,056.28
其中：				
在某一时点确认收入	2,515,056.28			2,515,056.28
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类	2,515,056.28			2,515,056.28
其中：				
直销	2,515,056.28			2,515,056.28
合计	2,515,056.28			2,515,056.28

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 24,887,245.74 元，其中，21,681,481.89 元预计将于 2022 年度确认收入，3,205,763.85 元预计将于 2023 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-339,907.98	-1,432.52
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,578.08	21,394.38
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入		2,268,359.51
合计	-333,329.90	2,288,321.37

十八、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	115,152.88	
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）	7,715,804.32	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	1,551,076.45	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	-45,939.99	
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	1,428,614.42	
少数股东权益影响额	1,097,967.12	
合计	6,893,847.20	--

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	1,196,375.70	与公司正常经营业务相关的税收返还

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	-0.87%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.22%	-0.05	-0.05

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

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二〇二二年八月三十日