



西安天和防务技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	114,845,899.34	32,969,815.39	248.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,194,794.31	-9,657,519.67	-236.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,046,822.15	-13,355,560.69	-182.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,066,677.43	-23,650,911.85	1.76%
基本每股收益（元/股）	0.055	-0.04	-237.50%
稀释每股收益（元/股）	0.055	-0.04	-237.50%
加权平均净资产收益率	1.14%	-0.79%	1.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,651,101,463.89	1,641,083,535.58	0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,167,000,077.01	1,153,809,663.17	1.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,213,442.01	主要系政府补贴收入
委托他人投资或管理资产的损益	1,744,362.38	主要系理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,926.25	
减：所得税影响额	685,970.92	
少数股东权益影响额（税后）	121,935.06	
合计	2,147,972.16	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、业务创新风险

2016年，公司开展了调整业务结构、转型升级的战略布局，确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地，强化了公司主营业务核心竞争能力。同时通过加强产业链整合，先后收购了长城数字、南京彼奥、成都通量等公司，持续推进公司外延式发展。尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔，但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，存在着市场开发不能达到预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

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

2、收购标的业绩承诺无法实现的风险

2016年，公司完成了对长城数字、南京彼奥、成都通量的股权收购事项，其中，长城数字和南京彼奥均作出了业绩承诺。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果收购标的的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，同时存在商誉减值的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。

应对措施：公司将督促业绩承诺方加强业务拓展，完成业绩承诺，同时公司将在后期的并购运作中充分论证项目风险，科学决策，加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，选择强强联合、优势互补的标的，努力增强并购双方的协同效应，最大限度降低并购后的融合风险和可能的商誉减值，并设定合理的业绩补偿方案，降低收购风险。

3、应收账款坏账风险

截至本报告期末公司应收账款金额较高，对公司的资金周转和经营活动的现金流量造成不利影响，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。如果公司不能及时收回款项，坏账准备的持续增加将对公司的经营业绩产生较大的不利影响。

应对措施：针对应收账款，公司将持续加大催收力度，对应收账款客户风险级别和性质进行分类，由公司财务部门组织相关业务部门共同联合实施催收工作。定期检查、评估应收账款催收工作的效果，并与绩效挂钩确保催收工作的有效推进和应收账款的及时回款。同时加大应收账款管理力度，积极控制应收账款的规模增长，按会计准则的要求计提坏账准备。

4、管理风险

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

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

5、业绩波动大的风险

军品市场需求受国际安全环境、国内政治、国防预算等复杂因素影响，采购订单波动很大，同时军品采购具有严格的试验、检验要求和资质审查，军品采购的特点决定了公司签订军品订单的金额和时间存在很大的不确定性，特别是境外军品订单的审批和组织生产、交货数量和时间还取决于客户的需要及国家安全政策，而国内军品市场新客户的开拓又存在较高的门槛，因此，军品销售存在不确定性，业绩波动较大。公司2015年、2016年业绩已经连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2017年度审计报告确定仍然亏损，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。

应对措施：报告期内，公司军品业务及民品业务订单量逐步增加。军品业务方面，公司已陆续签订了多单军品装备采购合同。公司将努力改善经营情况，提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司军品销售业绩。以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地，确保2017年能盈利。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	39.90%	95,767,200	95,767,200	质押	50,800,000
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400	11,642,400	质押	11,642,400
吴宏伟	境内自然人	3.60%	8,640,000	8,640,000		
王坚	境内自然人	3.38%	8,100,000	8,100,000	质押	8,100,000
聂新勇	境内自然人	3.20%	7,684,334	0		
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.74%	4,174,154	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,600,000	3,600,000		
张发群	境内自然人	0.88%	2,104,200	2,104,200		
徐兆红	境内自然人	0.75%	1,800,000	1,800,000		
郭旺	境内自然人	0.59%	1,418,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
聂新勇	7,684,334	人民币普通股	7,684,334			
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	4,174,154	人民币普通股	4,174,154			
郭旺	1,418,000	人民币普通股	1,418,000			
陈刚	1,199,968	人民币普通股	1,199,968			
吴国华	895,000	人民币普通股	895,000			
刘大鹏	600,000	人民币普通股	600,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	562,200	人民币普通股	562,200			

吴淑青	530,000	人民币普通股	530,000
曹云舟	526,720	人民币普通股	526,720
王洁	494,982	人民币普通股	494,982
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林与刘丹英为夫妻关系；张发群先生为公司副总经理；聂新勇、郭旺为众合创业投资管理有限公司股东。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	95,767,200	0	0	95,767,200	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
刘丹英	11,642,400	0	0	11,642,400	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
吴宏伟	8,640,000	0	0	8,640,000	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
王 坚	8,100,000	0	0	8,100,000	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
金石投资有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前机构类限售股	2018 年 3 月 10 日
张发群	2,104,200	0	0	2,104,200	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
徐兆红	1,800,000	0	0	1,800,000	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
王宝华	1,096,200	0	0	1,096,200	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
潘建华	959,400	0	0	959,400	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
刘志国	439,200	0	0	439,200	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
李世星	419,400	0	0	419,400	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
李童欣	399,600	0	0	399,600	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
王振平	180,000	0	0	180,000	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日
陈建峰	160,200	0	0	160,200	首发前个人类限售股	2017 年 9 月 10 日

张关让	140,400	0	0	140,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
贺增勇	136,800	0	0	136,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
石俊岭	120,600	0	0	120,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张广平	100,800	0	0	100,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
卢传化	95,400	0	0	95,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张炳利	91,800	0	0	91,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
朱强国	84,600	0	0	84,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王月鹏	75,600	0	0	75,600	首发前个人类限售股	2017年9月10日
田力	64,800	0	0	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
史利剑	64,800	0	0	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
刘 锴	64,800	0	0	64,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
高 阳	59,400	0	0	59,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
申 波	59,400	0	0	59,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张 立	43,200	0	0	43,200	首发前个人类限售股	2017年9月10日
郑志华	41,400	0	0	41,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
葛 朋	36,000	0	0	36,000	首发前个人类限售股	2017年9月10日
崔党斌	32,400	0	0	32,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王永强	28,800	0	0	28,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李晓鸽	28,800	0	0	28,800	首发前个人类限售股	2017年9月10日
王栓柱	26,100	0	0	26,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
张 雷	26,100	0	0	26,100	首发前个人类限售股	2017年9月10日
秦文科	23,400	0	0	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
杨太仓	23,400	0	0	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
李 政	23,400	0	0	23,400	首发前个人类限售股	2017年9月10日
合计	136,800,000	0	0	136,800,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比例	说明
货币资金	107,335,245.11	195,998,515.25	-45.24%	货币资金减少的主要原因系购买理财产品支出净额增加所致。
应付票据	26,714,477.63	19,790,027.75	34.99%	应付票据增加的主要原因系开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
预收款项	3,132,683.80	10,186,698.72	-69.25%	预收款项减少的主要原因系预收账款确认收入所致。
应付职工薪酬	8,008,929.82	14,018,582.38	-42.87%	应付职工薪酬减少的主要原因系本报告期发放2016年度奖金所致。
应交税费	4,946,609.97	12,073,073.08	-59.03%	应交税费减少的主要原因系本报告期缴纳2016年度企业所得税及股权收购代扣的个税所致。
利润表项目	2017年1-3月	上年同期	增减比例	说明
营业收入	114,845,899.34	32,969,815.39	248.34%	本报告期较上年同期增加的主要原因系军品销售增加及合并范围变更所致。与上年同期相比本报告期新增了南京彼奥、长城数字、成都通量、鼎晟电子公司等四家控股子公司及天和北京一家全资子公司。
营业成本	73,799,296.09	22,517,230.78	227.75%	本报告期较上年同期增加的主要原因系军品销售增加及合并范围变更所致。
税金及附加	854,913.64	272,644.34	213.56%	本报告期较上年同期增加的主要原因系根据会计政策规定将土地使用税、房产税、印花税等由管理费用调整至本科目核算所致。
销售费用	4,013,286.80	2,865,898.32	40.04%	本报告期较上年同期增加的主要原因系合并范围变更所致。
资产减值损失	1,523,154.37	31,125.85	4793.54%	本报告期较上年同期增加的主要原因系应收账款余额增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,744,362.38	2,827,468.49	-38.31%	本报告期较上年同期减少的主要原因系理财产品收益减少所致。

营业外收入	1,218,522.43	2,203,840.12	-44.71%	本报告期较上年同期减少的主要原因系收到的政府补贴减少所致。
所得税费用	3,263,838.67	-2,680,365.82	-221.77%	本报告期较上年同期增加的主要原因系利润总额增加所致。
现金流量表项目	2017年1-3月	上年同期	增减比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	65,206,007.42	22,929,316.60	184.38%	本报告期较上年同期增加的主要原因系销售回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,847,093.13	11,352,111.90	-74.92%	本报告期较上年同期减少的主要原因系森根外贸代理业务收款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	42,667,216.09	15,644,700.22	172.73%	本报告期较上年同期增加的主要原因系支付的采购货款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	14,428,510.22	8,743,354.43	65.02%	本报告期较上年同期增加的主要原因系合并范围变更及票据保证金支出净额增加所致。
收回投资收到的现金	167,100,000.00	29,000,000.00	476.21%	本报告期较上年同期增加的主要原因系赎回理财产品金额增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,030,915.27	5,410,996.04	-80.95%	本报告期较上年同期减少的主要原因系上年同期产生外汇挂单收益515.22万元所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,220,000.00	0.00	100%	本报告期发生额主要为处置房产收到的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,122,519.45	19,107,853.77	41.94%	本报告期较上年同期增加的主要原因系募投建设项目支出增加所致。
投资支付的现金	211,000,000.00	65,000,000.00	224.62%	本报告期较上年同期增加的主要原因系购买理财产品增加所致。
取得借款收到的现金	18,501,000.00	100,000,000.00	-81.50%	本报告期较上年同期减少的主要原因系取得银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	19,200,000.00	5,000,000.00	284.00%	本报告期较上年同期增加的主要原因系偿还银行短期借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司军工装备业务有所复苏，重点项目稳步推进，在军工装备市场签订了多个采购订单。同时，公司围绕业务布局进行了外延式并购和合作，报告期内合并报表范围新增了长城数字、南京彼奥、成都通量、鼎晟电子、北京天和，各子

公司业务发展良好。2017年第一季度，公司实现营业总收入114,845,899.34元，较上年同期上升248.34%，实现利润总额17,601,161.33元，较上年同期下降61.50%，实现归属于上市公司股东的净利润13,194,794.31元，较上年同期上升236.63%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1) 公司全资子公司天伟电子2016年9月27日与国内军方某部签订了《TH-S711便携式地空导弹作战指挥系统特装采购合同》，合同金额3486万元人民币。公司于2016年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-051）截至2017年3月31日该设备已通过验收并确认收入。

2) 2016年5月，公司与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司就“TH-GA04通用机场移动塔台空中交通管理系统”签订了《通用机场移动塔台空中交通管理系统购销合同》，合同总额328万元人民币。公司于2016年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-027）。截至2017年3月31日，该设备已完成工厂验收，由于受机场气候环境影响，尚未进行现场安装调试，因此未确认收入。

3) 2017年2月，公司全资子公司天伟电子与军贸A公司分别就“TH-BS08综合地面侦察系统、TH-R315地面监视雷达及相关配件”签订了《采购合同》，合同金额2398.924万元人民币。公司于2017年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2017-008）截至2017年3月31日该设备已通过验收并确认收入。

4) 2017年3月，公司全资子公司天伟电子与国内军方某部就“TH-S711型便携式地空导弹作战指挥系统、TH-S711M雷达与指控系统检测维修车及指控系统配套装备”签订了《某部（特装）采购合同》，合同金额4149.58万元人民币。公司于2017年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2017-010）截至2017年3月31日该设备尚未交付验收、未确认收入。

5) 2017年3月，公司全资子公司天伟电子与军贸A公司就“TWS-312及SmartCOM后续供货物料和相关备件及技术支持”签订了《军品配套产品订货合同》，合同金额2394.50万元人民币。公司于2017年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2017-011）截至2017年3月31日该设备尚未交付验收、未确认收入。

数量分散的订单情况

适用 不适用

本报告期新增数量分散的订单4,184.38万元，截至2017年3月31日未执行完的订单金额为1,721.74万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司2017年第一批论证、预研、演示、科研任务在报告期内已下达，涉及便携式导弹指挥系统、雷达、光电、系统综合论证、新一代近程防空武器系统、综合演示与集成应用、通信电子与微系统综合论证七大项目群，涵盖了公司“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防、通信电子”五大业务板块。

报告期内，公司各研发项目有序开展。五大业务板块方面：在防空装备领域，公司承担的S311V3E低空武器信息化改造与集成系统的国家课题项目已完成关键技术攻关及系统部分功能的联调联试工作。在航管装备领域，“民航科技创新引导资金项目”“重大专项类”第七课题-R340基于稀疏阵天线的绿色环保场面监视雷达已完成外场测试和公司内部验收；两型低空多源智能监视系统正在进行场内系统联调工作。在智能安防领域，新型地面侦察监视雷达已完成初样机研制和内部联调工作。公司的地面侦察指挥系统采用新型地面侦察监视雷达和新型指挥控制软件平台，正在进行某行业的外场联调测试工作。在海洋探测领域，“50公斤级便携式无人自主观测系统”项目顺利通过科技部技术验收，多个型号的水下自主航行器（AUV）产品项目研制分别已进入原理样机和工程样机研制阶段，其中微小型AUV进入批量生产阶段；投弃式温深探测系统（XBT）

产品探头实现多样化；船体清洗机器人产品研制进展顺利，行业影响显著。水下目标综合监测系统项目开展了多项关键技术的研究和积累。在通信电子领域，通信电子产品完成重点客户4.5G产品的试制及批量验证。在行业信息化软件系统方面，研发工作重点在于行业大数据应用，已经形成行业大数据应用的技术框架、图形处理及相关业务的智能算法、信息展示面板的初步产品。

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

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	26,422,060.98
前五名供应商合计采购金额占 2017 年第一季度采购总额比例	41.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占 2017 年第一季度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占季度采购总额比例
1	Z.K.TRADING CO.,LTD.	14,736,316.00	23.26%
2	深圳中电国际信息科技有限公司	7,166,972.28	11.31%
3	Cliveden Trading AG	1,739,070.00	2.74%
4	东莞市全腾电子科技有限公司	1,463,910.90	2.31%
5	东阳富仕特磁业有限公司	1,315,791.80	2.08%
合计	--	26,422,060.98	41.70%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	77,598,259.60
前五名客户合计销售金额占 2017 年第一季度销售总额比例	67.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占 2017 年第一季度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售金额（元）	占季度销售总额比例
1	军贸 A	20,503,623.99	17.85%
2	国内军方某部	29,794,871.73	25.94%
3	深圳市中兴康讯电子有限公司	13,210,778.87	11.50%

4	大唐移动通信设备有限公司	7,896,677.48	6.88%
5	深圳三星电子通信有限公司	6,192,307.53	5.39%
合计	--	77,598,259.60	67.57%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、业务创新风险

2016年，公司开展了调整业务结构、转型升级的战略布局，确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地，强化了公司主营业务核心竞争能力。同时通过加强产业链整合，先后收购了长城数字、南京彼奥、成都通量等公司，持续推进公司外延式发展。尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔，但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，存在着市场开发不能达到预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

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

2、收购标的业绩承诺无法实现的风险

2016年，公司完成了对长城数字、南京彼奥、成都通量的股权收购事项，其中，长城数字和南京彼奥均作出了业绩承诺。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果收购标的的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，同时存在商誉减值的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。

应对措施：公司将督促业绩承诺方加强业务拓展，完成业绩承诺，同时公司将在后期的并购运作中充分论证项目风险，科学决策，加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，选择强强联合、优势互补的标的，努力增强并购双方的协同效应，最大限度降低并购后的融合风险和可能的商誉减值，并设定合理的业绩补偿方案，降低收购风险。

3、应收账款坏账风险

截至本报告期末公司应收账款金额较高，对公司的资金周转和经营活动的现金流量造成不利影响，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。如果公司不能及时收回款项，坏账准备的持续增加将对公司的经营业绩产生较大的不利影响。

应对措施：针对应收账款，公司将持续加大催收力度，对应收账款客户风险级别和性质进行分类，由公司财务部门组织相关业务部门共同联合实施催收工作。定期检查、评估应收账款催收工作的效果，并与绩效挂钩确保催收工作的有效推进和应收账款的及时回款。同时加大应收账款管理力度，积极控制应收账款的规模增长，按会计准则的要求计提坏账准备。

4、管理风险

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

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

5、业绩波动大的风险

军品市场需求受国际安全环境、国内政治、国防预算等复杂因素影响，采购订单波动很大，同时军品采购具有严格的试验、检验要求和资质审查，军品采购的特点决定了公司签订军品订单的金额和时间存在很大的不确定性，特别是境外军品订单的审批和组织生产、交货数量和时间还取决于客户的需要及国家安全政策，而国内军品市场新客户的开拓又存在较高的门槛，因此，军品销售存在不确定性，业绩波动较大。公司2015年、2016年业绩已经连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2017年度审计报告确定仍然亏损，公司股票将被深圳证券交易所

所实施暂停上市。

应对措施：报告期内，公司军品业务及民品业务订单量逐步增加。军品业务方面，公司已陆续签订了多单军品装备采购合同。公司将努力改善经营情况，提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司军品销售业绩。以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地，确保2017年能盈利。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人贺增林、关联人陈建峰、刘丹英、贺增勇	限售股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司股东申波、李世星、王坚、张发群、王振平、刘锴、王宝华、潘建华、张广平、刘志国、张炳利、史利剑、卢传化、高阳、王月鹏、石俊岭、田力、葛	限售股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

	<p>鹏、王永强、崔党斌、秦文科、杨太仓、朱强国、张关让、郑志华、李晓鸽、李政、张立、徐兆红、吴宏伟、李童欣、张雷、王栓柱</p>		<p>间接持有的公司本次发行前已发行的股份。</p>			
	<p>担任公司董事、监事和高级管理人员的贺增林、陈建峰、刘锴、田力、张发群、申波、王振平、王坚</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。</p>	<p>2014年08月27日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

	股东刘丹英、贺增勇	股份减持承诺	在贺增林担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。贺增林离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司股东贺增林、陈建峰、张发群、王坚、申波、王振平、刘丹英、贺增勇	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的，其减持价格不低于本次	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。贺增林、陈建峰、张发群、王坚、申波、王振平不因在公司职务变更或离职放弃该条承诺。刘丹英、贺增勇不因贺增林在公司职务变更或离职放弃该条承诺。</p>			
--	--	--	--	--	--

			前述股东违反上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。			
	公司及其控股股东、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员	关于稳定股价措施的承诺	公司上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（该期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则收盘价将相应进行调整），且同时满足监管机构对于增持公司股份等行为的規定，则触发公司控股股东、董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。1、公司控股股东增持公司股份。公司控股股东于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，应向公司送达	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 2,000 万元资金增持股份，但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。如控股股东未能履行上述增持义务，则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留，同时其持有公司的股份不得转让，直至其履行上述增持义务。2、公司董事（不</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>包括独立董事，下同)、高级管理人员增持公司股份。公司董事、高级管理人员于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内 (如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票, 则董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 10+N 个交易日内), 向公司送达增持通知书, 增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容, 公司董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股份, 其累计增持资金金额不低于其上一年度薪酬总额及公司对其现金股利分配总</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>额之和的 30%。如上述期间公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可中止实施增持计划。如公司董事、高级管理人员未能履行上述增持义务，则公司有权将应付董事、高级管理人员薪酬及现金分红予以扣留，同时其持有公司的股份不得转让，直至董事、高级管理人员履行上述增持义务。</p> <p>3、公司回购股份。如公司控股股东、董事、高级管理人员履行增持公司股份义务后，公司股票收盘价连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应于确认前述事项之日起 10</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起 3 个月内以不少于人民币 2,000 万元资金回购公司股份，但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。如公司未能履行上述回购股份的义务，则将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。4、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>上述增持或回购义务时，应按照深圳证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。5、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，如根据法律法规或中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定，需要顺延或调整履行增持或回购义务的时点的，依法顺延或调整。6、任何对该预案的修订均应经股东大会审议通过。</p>			
	公司	关于申请文件真实、准确、完整、及时的承诺	<p>公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担单独和连带的法律责任。若在公司投资者缴纳</p>	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在公司首次公开发行的股票上市交易后，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。若因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切</p>			
--	--	--	--	--	--

			实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。			
	贺增林	关于申请文件真实、准确、完整、及时的承诺	若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司已缴纳股票申购款的投资者进行退款，本人承担退款的连带责任，并承担向投资者按 1 年期存款利率支付该期间利息的责任。若在公司上市后，因公司的招股说明书有虚假记载、	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。若因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。控股股东将以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，控股股东直接或间接所持的发行人股份不得转让，且放弃从公司领取分红的权利。			
	公司	分红承诺	公司发行完成后可能会摊薄股东的	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出

		<p>即期回报，为保护中小投资者的合法权益，公司将采取相关措施如下：1、保障公司发行募集资金安全、规范使用。为确保资金的安全使用，公司制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司上市后建立专户存储制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中；在后续募集资金使用过程中公司将专款专用，并严格按照相关法律法规及交易所规则进行管理，强化公司、存储银行、保荐机构的三方监管，合理防范资金使用风险；公司还将及时披露募集资金使用情况，充分保障投资者的知情权与决策权。2、加快募投项目投</p>			<p>现违反承诺的情况。</p>
--	--	---	--	--	------------------

		<p>资进度，尽早实现项目预期收益。为保障投资者的权益，公司将进一步加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，提高公司的整体盈利水平，同时增强公司持续盈利能力，提升公司股票短期及长期价值。</p> <p>3、加快业务战略布局，提升公司整体竞争力。公司将继续加大国内外市场开拓和现有主要产品技术革新的推进力度，推动末端防空类产品的业务扩张。同时，公司将加快进行通用航空运行支持系统、通用航空飞行服务站、海洋水下无人探测器、船舶物理场探测及温深传感器等新业务领域的战略布局，并加</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>快推动新业务产品的产业化进程，上述新业务领域的成功开拓有助于提升公司短期及长期的盈利能力。4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制为强化对投资者的回报，公司已在公司章程中规定，天伟电子每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%，且所分配金额应保证母公司有能力每年以现金形式分配的利润不少于按母公司合并会计报表口径计算的当年实现的可分配利润的 20%。此外，根据公司分红回报规划，2014-2016 年母公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			配利润的 20%，且分配金额不低于按合并会计报表口径计算的当年实现的可分配利润的 20%；在确保当年现金股利分配且公司未分配利润达到或超过股本 100%的前提下，公司将另行增加至少一次股票股利分配。公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法权益，同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
	贺增林、刘丹英	减持承诺	其自股份锁定期满后两年内每年减持的股份不超过所持公司股份总数	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时股票的发行价格，未来减持股票时将至少提前三个交易日通知上市公司进行公告；自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整；减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格，则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有，由本人将款项交付给公司；若股份锁定期满后两年内每年减持的股份超过所持公司</p>			
--	--	---	--	--	--

			股份总数的 25%，则超出部分减持取得的所得归公司所有。			
	聂新勇	减持承诺	其自股份锁定期满后两年内减持比例最高可至其持有的股份总额的 100% (不包括公司上市后从二级市场购买的公司股票)，减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时股票的发行价格，未来减持股票时将至少提前三个交易日通知上市公司进行公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整；减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求；若所持股	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格, 则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有, 由本人将款项交付给公司。			
	贺增林	关于同业竞争的承诺	1、本人及本人控股、参股企业不以任何形式从事或参与对天和防务的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务, 即不在任何时间、任何地方以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、本人并进一步承诺, 本人及本人控股、参股企业知悉其拟开展的某项业务中存	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末, 承诺人遵守承诺, 未出现违反承诺的情况。

			<p>在对天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，本人及本人控股、参股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知天和防务，同时尽力促使天和防务对该项业务拥有优先权，除非天和防务明确表示放弃该项业务。3、如出现本人及本人控股、参股企业从事、参与或投资与天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，天和防务有权要求本人及本人控股、参股企业停止上述竞争业务，或停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务或项目资产、投资权益。</p>			
	贺增林	关于关联关	作为控股股	2014 年 08 月	作出承诺时	截至报告期

		系的承诺	东，为避免、规范和减少本人及本人控制的其他企业与天和防务之间的关联交易，现就有关事项作出承诺和保证如下：确保天和防务的业务独立、资产完整，具有独立、完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以尽可能避免和减少关联交易。本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与天和防务之间的关联交易，并不再与天和防务发生任何资金拆借行为（正常经营活动中预支的备用金除外）。若有关的关联交易为天和防务日常经营所必需或者无法避免，则将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，处理	27 日	至承诺履行完毕	未，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
--	--	------	--	------	---------	-----------------------

			关联交易的有关事项，并按照市场公平原则确定交易价格，严格履行有关关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表意见的程序，确保关联交易程序的合法公正、关联交易结果的公平合理，且不损害天和防务及天和防务股东利益。			
其他对公司中小股东所作承诺	聂新勇	股份减持承诺	自 2016 年 3 月 23 日起 15 个交易日后的六个月内，拟以集中竞价和大宗交易方式减持所持有的天和防务 1080 万股股份（其中通过集中竞价方式减持的数量不超过公司总股本的 2%），减持价格根据市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。	2016 年 03 月 23 日	已履行完毕	报告期内，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	聂新勇	股份减持承诺	自 2016 年 11 月 30 日起 3 个交易日后	2016 年 11 月 30 日	作出承诺时至承诺履行	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出

			的六个月内以大宗交易方式、自 11 月 30 日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式合计减持所持有的天和防务 952 万股股份（其中任意三个月内通过集中竞价方式减持的数量不超过公司总股本的 1%），减持价格根据市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。		完毕	现违反承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		64,294.55				本季度投入募集资金总额		2,300.95			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		39,256.34			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
连续波雷达系统产品建设项目	否	36,797	36,797	866.33	18,831.3	51.18%	2017年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
军民两用防务技术研发中心建设项目	否	16,586	16,586	1,434.62	9,227.58	55.63%	2017年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充主营业务相关日常营运资金	否	11,000	10,911.55		11,197.46【注释1】			不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	64,383	64,294.55	2,300.95	39,256.34	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	64,383	64,294.55	2,300.95	39,256.34	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“连续波雷达系统系列产品建设项目”计划于2016年12月31日达到预定可使用状态，目前该项目的主体建设已全部完工，部分生产线已建成并投入使用，具备一定批量的生产能力。受国内军队体制改革、武器装备采购机制改革、国际政治因素、出口管制以及购买方决策周期等因素的影响，公司近两年订单减少。目前公司现有生产能力已基本满足市场需求，尚需持续进行市场开拓。为适应复杂多变的市场环境，合理控制投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定延长该项目的产能建设周期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。</p> <p>2、“军民两用防务技术研发中心建设项目”原计划2016年12月31日达到预定可使用状态，目前该项目的建设主体工程已基本完成，但由于建设过程中受治霾因素影响，按政府环保部门要求，每年11月中旬至次年3月中旬，禁止室内外扬尘作业，因此该项目建设进度较计划有所滞后。同时由于该项目研发所需设备多数为定制设备，且公司需进行适应性改进后尚能投入使用，建设周期较长，为控制项目投入风险，公司力求项目建设进度与产品研发建设进度相适应，所以研发设备投入采取逐步投入的方式，投入周期较原计划延长。故公司决定对该项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。</p> <p>上述项目预定可使用状态日期调整已于2017年4月24日经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕2-281号），截至2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,595.67万元，公司决定用本次募集资金6,595.67万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016年8月24日经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2017年3月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为12,500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年4月22日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《西安天和防务技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过30,000万元进行现金管理，在上述额度内资金在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额不超过30,000万元。公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。2016年5月31日公司召开2015年年度股东大会，审议通过该议案。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至2017年3月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为10,700.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释1：补充主营业务相关日常营运资金账户期末累计投入金额大于调整后投资总额主要是账户收到银行存款利息

六、 闲置募集资金现金管理情况表

单位：万元

序号	委托方	受托方	是否关联交易	产品名称	产品类型	期初现金管理金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	预计年化收益率
1	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安高新支行	否	信赢系列之步步高升4号	保本浮动收益型	11600	2015.08.04	-	900	注释2
合计						11600	--	--	900	--
委托理财资金来源						募集资金				
逾期未收回的本金和收益累计金额						无				

涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期	第二届董事会第二十九次会议审议通过；2016年4月22日披露
委托理财审批股东会公告披露日期	2015年年度股东大会审议通过；2016年5月31日披露

注释2：收益率为1-30天2.5%；31-60天2.9%；61-90天3.1%；91-180天3.3%；181-270天3.5%；271天以上3.8%。

七、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司董事会认为，近两年，虽然受军队改革及其他政策的影响，公司业绩持续亏损。但随着军队改革步伐的加快，军民融合的深入推进，公司相关行业政策的逐步推进和落实，公司军品业务及民品业务的市场环境在逐步向好，公司战略布局的明晰、综合盈利能力的提升将有助于加快公司转型升级，为公司带来新的发展机会。在公司外部环境逐渐向好及自身实力进一步增强的基础上，公司预计年初至下一报告期末与上年同期相比实现扭亏。

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,335,245.11	195,998,515.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,062,570.74	33,287,094.34
应收账款	432,909,596.38	392,722,110.73
预付款项	19,541,022.80	22,659,189.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,763,820.41	6,735,563.75
应收股利		
其他应收款	9,352,775.91	9,659,069.93
买入返售金融资产		
存货	185,372,538.81	199,332,843.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,699,128.69	175,952,974.96
流动资产合计	1,017,036,698.85	1,036,347,361.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,892,573.21	2,927,013.75
固定资产	173,980,509.38	177,459,152.73
在建工程	186,934,518.91	160,182,153.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,406,724.10	38,714,416.13
开发支出	9,718,499.49	7,812,774.32
商誉	114,553,596.35	112,238,353.72
长期待摊费用	12,152,730.63	14,096,735.60
递延所得税资产	43,772,068.43	45,319,764.02
其他非流动资产	39,653,544.54	35,985,810.65
非流动资产合计	634,064,765.04	604,736,174.25
资产总计	1,651,101,463.89	1,641,083,535.58
流动负债：		
短期借款	131,800,000.00	132,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,045,407.54	21,045,407.54
衍生金融负债		
应付票据	26,714,477.63	19,790,027.75
应付账款	165,547,430.50	164,683,475.28
预收款项	3,132,683.80	10,186,698.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,008,929.82	14,018,582.38
应交税费	4,946,609.97	12,073,073.08

应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,995,596.80	35,491,542.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	402,191,136.06	409,688,806.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,743,424.12	15,140,240.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,743,424.12	15,140,240.07
负债合计	417,934,560.18	424,829,046.83
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,424,684.64	527,424,684.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	291,793.10	296,173.57

盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
一般风险准备		
未分配利润	374,806,948.52	361,612,154.21
归属于母公司所有者权益合计	1,167,000,077.01	1,153,809,663.17
少数股东权益	66,166,826.70	62,444,825.58
所有者权益合计	1,233,166,903.71	1,216,254,488.75
负债和所有者权益总计	1,651,101,463.89	1,641,083,535.58

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,250,567.66	97,195,376.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,776,000.00	30,776,000.00
预付款项	2,836,580.19	8,784,270.05
应收利息	7,700,087.53	6,715,876.25
应收股利		
其他应收款	369,888,055.16	352,290,583.62
存货	23,796,906.60	17,353,244.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,089,695.28	166,015,262.30
流动资产合计	662,337,892.42	679,130,613.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,981,840.00	241,981,840.00
投资性房地产		

固定资产	22,265,232.09	22,718,734.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,870,118.52	16,499,809.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,269,432.18	18,664,417.59
其他非流动资产	700,260.70	700,260.70
非流动资产合计	320,086,883.49	310,565,061.89
资产总计	982,424,775.91	989,695,674.99
流动负债：		
短期借款	93,000,000.00	93,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,045,407.54	21,045,407.54
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,902,214.75	17,614,282.48
预收款项	1,819,418.80	1,819,418.80
应付职工薪酬	1,005,867.57	3,106,061.12
应交税费	209,552.49	4,184,593.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	275,188.66	271,022.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,257,649.81	141,040,785.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,218,865.13	7,470,681.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,218,865.13	7,470,681.08
负债合计	142,476,514.94	148,511,466.82
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	137,947.60	204,998.91
盈余公积	24,476,650.75	24,476,650.75
未分配利润	70,403,254.42	71,572,150.31
所有者权益合计	839,948,260.97	841,184,208.17
负债和所有者权益总计	982,424,775.91	989,695,674.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	114,845,899.34	32,969,815.39
其中：营业收入	114,845,899.34	32,969,815.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,200,616.15	48,899,794.93

其中：营业成本	73,799,296.09	22,517,230.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	854,913.64	272,644.34
销售费用	4,013,286.80	2,865,898.32
管理费用	18,870,849.38	22,137,901.86
财务费用	1,139,115.87	1,074,993.78
资产减值损失	1,523,154.37	31,125.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,744,362.38	2,827,468.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,389,645.57	-13,102,511.05
加：营业外收入	1,218,522.43	2,203,840.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,006.67	148.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,601,161.33	-10,898,818.93
减：所得税费用	3,263,838.67	-2,680,365.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,337,322.66	-8,218,453.11
归属于母公司所有者的净利润	13,194,794.31	-9,657,519.67
少数股东损益	1,142,528.35	1,439,066.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,337,322.66	-8,218,453.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,194,794.31	-9,657,519.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,142,528.35	1,439,066.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.055	-0.04
(二)稀释每股收益	0.055	-0.04

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	517,145.71	3,327,054.93
减：营业成本	133,276.77	2,711,278.97
税金及附加	158,793.26	37,182.77
销售费用	438,155.13	888,196.26

管理费用	3,403,180.24	8,558,076.38
财务费用	696,809.04	29,536.66
资产减值损失	-155,815.19	166,233.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,645,291.66	2,827,468.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,511,961.88	-6,235,980.68
加：营业外收入	744,549.40	1,749,779.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,498.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,773,910.48	-4,486,201.55
减：所得税费用	-605,014.59	-1,621,164.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,168,895.89	-2,865,037.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,168,895.89	-2,865,037.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,206,007.42	22,929,316.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,847,093.13	11,352,111.90
经营活动现金流入小计	68,053,100.55	34,281,428.50
购买商品、接受劳务支付的现金	42,667,216.09	15,644,700.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

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	26,616,052.52	27,373,345.69
支付的各项税费	7,407,999.15	6,170,940.01
支付其他与经营活动有关的现金	14,428,510.22	8,743,354.43
经营活动现金流出小计	91,119,777.98	57,932,340.35
经营活动产生的现金流量净额	-23,066,677.43	-23,650,911.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,100,000.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,030,915.27	5,410,996.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,220,000.00	
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	1,020,009.90	
投资活动现金流入小计	172,370,925.17	34,410,996.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,122,519.45	19,107,853.77
投资支付的现金	211,000,000.00	65,000,000.00
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	238,122,519.45	84,107,853.77
投资活动产生的现金流量净额	-65,751,594.28	-49,696,857.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,501,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	18,501,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,200,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,577,738.06	1,647,165.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,777,738.06	6,647,165.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,276,738.06	93,352,834.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,584.62
五、现金及现金等价物净增加额	-91,095,009.77	20,000,480.17
加：期初现金及现金等价物余额	178,553,197.98	191,932,808.76
六、期末现金及现金等价物余额	87,458,188.21	211,933,288.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,044,781.61	12,698,687.58
经营活动现金流入小计	1,044,781.61	12,798,687.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,410.59	1,380,967.66
支付给职工以及为职工支付的现金	4,104,309.03	7,718,559.32
支付的各项税费	4,206,823.24	118,340.41
支付其他与经营活动有关的现金	21,412,283.35	1,899,013.08
经营活动现金流出小计	31,105,826.21	11,116,880.47
经营活动产生的现金流量净额	-30,061,044.60	1,681,807.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,600,000.00	29,000,000.00

取得投资收益收到的现金	975,889.93	258,726.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,220,000.00	
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	165,795,889.93	29,258,726.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,710.00	92,410.00
投资支付的现金	200,500,000.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,617,710.00	65,092,410.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,821,820.07	-35,833,683.96
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		85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,061,943.75	528,434.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,061,943.75	528,434.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,061,943.75	84,471,565.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-75,944,808.42	50,319,688.77
加：期初现金及现金等价物余额	97,195,376.08	145,488,380.31
六、期末现金及现金等价物余额	21,250,567.66	195,808,069.08

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二零一七年四月二十六日