



西安天和防务技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	35,909,589.33	114,845,899.34	-68.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,988,021.13	13,194,794.31	-198.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,750,893.60	11,046,822.15	-233.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,330,471.75	-23,066,677.43	
基本每股收益（元/股）	-0.0541	0.0550	-198.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0541	0.0550	-198.36%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-0.79%	
	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）	1,568,122,616.15	1,601,853,104.55	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,211,091,463.00	1,223,926,290.22	-1.05%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,280.97	主要系固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,190,249.99	主要系政府补贴收入
委托他人投资或管理资产的损益	1,441,577.99	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	1,998.58	
减：所得税影响额	543,954.19	
少数股东权益影响额（税后）	316,718.93	
合计	1,762,872.47	--

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

（一）市场竞争风险

公司属于军民融合高科技企业，在民用行业板块，由于是完全的市场化竞争，需要在产品的质量、先进性和价格等方面有差异化优势才能获得竞争优势，公司在创新方面必须保证有高强度的投入才能赢得市场。在军工业务板块，涉及的军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长，而且根据军方现行武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可实现向军方销售，门槛较高，产品和服务的投入周期较长，对公司的技术和产品有较高的要求。

应对措施：公司将在产品研制过程中严格按照质量管理体系及国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组对结果、文件和过程进行审核并给出评审意见，国军标评审组和军代表会对整个军品研制过程进行严格检查，确保产品研发过程和结果可控。同时，公司积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保市场渠道的畅通。公司通过上述措施，尽量降低市场销售风险。

（二）经营管理风险

公司近几年各业务板块迅速增长，一系列的并购重组逐步完成，经营发展已初具规模，随着业务规模扩大投融资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模不断扩张，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增加，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做出相应的改进和调整。同时，公司对各子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的管理及业务融合等方面，对经营管理层提出了更高的要求。

应对措施：公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、修订各项管理制度、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请行业专家协助公司进一步完善管理体系，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模快速增长以及公司长远的发展需要。

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	25,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	40.70%	97,670,900	73,253,175	质押	61,983,000
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400	8,731,800	质押	11,642,400
吴宏伟	境内自然人	3.54%	8,487,800	0	质押	6,000,000
王坚	境内自然人	2.38%	5,700,197	0	质押	5,700,000
聂新勇	境内自然人	2.29%	5,485,134	0	质押	600,000
张发群	境内自然人	0.88%	2,104,200	1,578,150		

郭旺	境内自然人	0.59%	1,418,000	0		
郭永超	境内自然人	0.53%	1,265,977	0		
陈刚	境内自然人	0.52%	1,251,968	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,200,000	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		数量		
		股份种类	数量			
贺增林	24,417,725	人民币普通股	24,417,725			
吴宏伟	8,487,800	人民币普通股	8,487,800			
王坚	5,700,197	人民币普通股	5,700,197			
聂新勇	5,485,134	人民币普通股	5,485,134			
刘丹英	2,910,600	人民币普通股	2,910,600			
郭旺	1,418,000	人民币普通股	1,418,000			
郭永超	1,265,977	人民币普通股	1,265,977			
陈刚	1,251,968	人民币普通股	1,251,968			
金石投资有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
上海巨漳投资管理有限公司	907,900	人民币普通股	907,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系，张发群先生为公司副总经理。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	72,042,900	0	1,210,275	73,253,175	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
刘丹英	8,731,800	0	0	8,731,800	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
金石投资有限公司	3,600,000	3,600,000	0	0	首发前机构类限售股	已于 2018 年 3 月 12 日全部解除限售
张发群	1,578,150	0	0	1,578,150	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
王宝华	822,150	0	0	822,150	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
王振平	135,000	0	45,000	180,000	离职高管锁定股	从申报离职之日起 6 个月内不转让其所持有的公司股票，在原定任职届满前，每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
陈建峰	120,150	0	0	120,150	董事锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
张关让	105,300	0	0	105,300	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
贺增勇	102,600	0	0	102,600	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
王栓柱	19,575	0	0	19,575	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股

						数的 25%解除限售
张 雷	19,575	0	0	19,575	监事锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
合计	87,277,200	3,600,000	1,255,275	84,932,475	--	--

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	2018年3月31日	2017年12月31日	增减比例	说明
应收票据	25,789,260.59	16,730,101.92	54.15%	变动原因系报告期票据收款增加
在建工程	6,676,430.51	833,975.39	700.55%	变动主要原因系募投项目投入增加
其他非流动资产	11,338,784.10	5,737,520.82	97.63%	变动主要原因系资产购置预付款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,426,332.68	-100.00%	
预收款项	7,034,376.89	4,262,335.82	65.04%	变动原因系收到预收货款增加
应付职工薪酬	8,790,570.41	16,859,787.68	-47.86%	减少的主要原因系报告期发放计提薪酬所致
专项储备	474,300.85	321,106.94	47.71%	专项储备是以上年收入为基数计提，因2017年较2016年同期收入增加较大使计提专项储备增加
利润表项目	2018年1-3月	上年同期	增减比例	说明
营业收入	35,909,589.33	114,845,899.34	-68.73%	减少的主要原因系军品业务收入减少
营业成本	23,072,272.84	73,799,296.09	-68.74%	减少的主要原因系营业收入同比减少
销售费用	6,113,883.88	4,013,286.8	52.34%	增加的主要原因系售后服务费及产品宣传费增加
管理费用	25,201,072.91	18,870,849.38	33.54%	增加的主要原因系募投项目达到预定使用状态转固定资产后折旧大幅增加及研发投入增加
财务费用	-1,703,194.07	1,139,115.87	-249.52%	变动的主要原因系利息收入增加
资产减值损失	296,049.69	1,523,154.37	-80.56%	减少的主要原因系收回前期应收账款
营业外收入	10,981.87	1,218,522.43	-99.10%	变动的主要原因系会计准则变化引起的，根据“企业会计准则第十六号—政府补助”之规定，本报告期将与经营活动有关的政府补助项目列入其他收益
所得税费用	-2,577,920.02	3,263,838.67	-178.98%	变动系利润总额减少所致
现金流量表项目	2018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	43,649,907.07	65,206,007.42	-33.06%	减少的主要原因系销售回款减少
收到其他与经营活动有关的现金	11,825,377.16	2,847,093.13	315.35%	增加的主要原因系保证金到期收回
支付的各项税费	10,596,880.07	7,407,999.15	43.05%	增加的主要原因系支付的增值税及房产税增加
收回投资收到的现金	788,836,332.68	167,100,000.00	372.07%	增加的主要原因系短期理财产品增加使赎回频次增加所致
取得投资收益收到的现金	1,607,944.46	1,030,915.27	55.97%	系理财到期收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,020.00	3,220,000.00	-92.02%	本报告期主要为出售设备收到的现金，上年同期主要为处置房产收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金		1,020,009.9	-100.00%	
投资支付的现金	774,130,107.13	211,000,000.00	266.89%	增加的主要原因系购买短期理财产品增加使购买频次增加所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	18,501,000.00	-45.95%	减少的主要原因系银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	400,000.00	19,200,000.00	-97.92%	借款减少致偿债减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,350.67	1,577,738.06	-95.35%	减少的主要原因系借款减少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,298.80万元，较上年同期下降68.73%。主要原因为军品收入及民品贸易大幅下降。军品收入减少的主要原因为军品合同未能确认收入；民品贸易收入减少的主要原因为民品贸易业务暂未开展。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司天伟电子2017年12月23日与国内军方某部签订了《某型便携式防空导弹指挥系统订购合同》，合同金额9,182.25万元人民币。公司于2017年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2017-105）。截止2017年12月31日，公司已按合同约定的交付进度完成产品并验收合格，确认收入4,412.25万元（含税金额），其余将按照合同约定于2018年12月31日完成交付验收，本报告期暂未确认收入。

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2,213.86万元，截止2018年3月31日未执行完的订单金额为4,865.3万元（含前期订单未执行部分）。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司各研发项目有序开展。在防空装备领域，正在进行现有产品的智能化性能提升和新型近程防空产品的开发工作。在综合电子领域，集成自有产品和社会多类传感器，已经形成多型多功能综合电子系统，部分综合电子系统正在进行外场联调联试工作；在行业信息化软件系统方面，行业大数据应用及行业应用智能化研究持续深入；大数据方面，行业大数据应用的技术框架取得进展，公司积极探索自主私有云架构及其二次开发，针对若干重点行业（如国土、铁路等）进行行业应用数据挖掘的技术研发工作；人工智能方面，形成四层人工智能技术持续推进研发工作，第三、第四层人工智能技术正在逐步分解和向第一、第二层进行落实。在智能安防领域，新型地面侦察监视雷达已完成正样机和衍生版本的研制工作，正在进行地空一体侦察监视雷达的研制工作；公司的地面侦察指挥系统正在进行多个行业的外场联调测试工作。在智能海防领域，分布式声呐综合探测系统完成了水下探头和发射机分机原理样机的设计、调试及实验。“船体清洗机器人”进展顺利。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，多型国产化替代芯片样片已送客户测试；围绕5G重点器件，已完成器件研发和测试，正在进行产品生产线关键技术攻关。

应用技术项目：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，开展2017年度预研课题的各项工作。太赫兹技术方面，落实太赫兹系列芯片的产业化工作，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，完成安检行业智能算法开发，形成多功能综合电子设备。超材料技术方面，完成了三款超材料天线罩研发以及样件试制和测试工作。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	20,537,713.39
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	56.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占报告期采购总额比例	0.00%

公司前5大供应商

序号	供应商	采购额	占比
1	军工系统B公司	13,096,153.85	35.97%
2	东莞市全腾电子科技有限公司	2,686,700.58	7.38%
3	深圳市精上精工科技有限公司	1,689,892.40	4.64%
4	上海花壳电子科技有限公司	1,591,205.25	4.37%
5	南京长金电子科技有限公司	1,473,761.31	4.05%
合计		20,537,713.39	56.41%

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	28,679,380.06
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	79.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占报告期销售总额比例	0.00%

公司前5大客户

序号	客户	销售额	占比
1	深圳市中兴康讯电子有限公司	11,698,299.75	32.58%
2	Samsung Electronics Vietnam Coltd.	10,405,616.09	28.98%
3	世达普（苏州）通讯设备有限公司	3,514,199.70	9.79%
4	捷普科技（上海）有限公司	2,207,878.20	6.15%
5	南京拓邦微电子有限公司	853,386.32	2.38%
合计		28,679,380.06	79.87%

报告期内公司前5大客户的变化的主要原因系军品业务暂未确认收入所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司遵循年初制定的2018年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作，深入推行精细化管理，加大各子公司的技术、业务和产品的整合力度，深入分析论证行业新需求，挖掘新的利润增长点。

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

√ 适用 □ 不适用

公司在本报告第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的重要风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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

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

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		64,294.55				本季度投入募集资金总额			2,585.15		
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			49,567.52		
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
连续波雷达系统系列产品建设项目	否	36,797	36,797	1,114.1	24,882.54	67.62%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
军民两用防务技术研发中心建设项目	否	16,586	16,586	1,471.05	13,487.52	81.32%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
补充主营业务相关日常营运资金	否	11,000	10,911.55	0	11,197.46			不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	64,383	64,294.55	2,585.15	49,567.52	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	64,383	64,294.55	2,585.15	49,567.52	--	--	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）	不适用										
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	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (一) 连续波雷达系统系列产品建设项目 1、募投项目募集资金使用及节余情况 公司首次公开发行股票募投项目之“连续波雷达系统系列产品建设项目”已于 2017 年 12 月 31 日达到预期可使用状态, 并正常投入使用。截止 2018 年 3 月 31 日, 累计投入募集资金 30,202.56 万元 (含未支付部分尾款及质保金 5,320.02 万元), 节余募集资金 6,594.44 万元, 扣除手续费后累计净利息收入 2,179.21 万元, 合计剩余募集资金 8,773.65 万元。 2、募集资金节余的主要原因 (1) 公司在募集资金项目实施过程中, 严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时, 公司从项目实际情况出发, 严格管理, 合理配置资源, 控制采购成本, 有效节约了开支。 (2) 通过多次市场调研、询价、比价、招标及商务谈判等多种过程控制措施, 有效的降低了设备投资成本。 (3) 合理利用公司及子公司的自有资源, 将原计划外购的部分软、硬件设备, 采用自研、自制的方式, 有效节约了软、硬件采购成本。 (4) 募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。 (二) 军民两用防务技术研发中心建设项目 1、募投项目募集资金使用及节余情况 公司首次公开发行股票募投项目之“军民两用防务技术研发中心建设项目”已于 2017 年 12 月 31 日达到预期可使用状态, 并正常投入使用。截止 2018 年 3 月 31 日, 累计投入募集资金 14,581.69 万元 (含未支付部分尾款及质保金 1,094.17 万元), 节余募集资金 2,004.31 万元, 扣除手续费后累计净利息收入 1,002.85 万元, 合计剩余募集资金 3,007.16 万元。 2、募集资金节余的主要原因 (1) 公司在项目实施过程中, 严格按照募集资金管理的有关规定, 从项目的实际情况出发, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金, 严格控制成本支出, 有效地控制了成本, 合理地降低了项目实施费用。 (2) 募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	为了最大限度发挥募集资金的使用效益, 降低公司财务费用, 提升公司经营效益, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 公司拟将上述募集资金项目节余募集资金 8,598.75 万元、扣除手续费后累计净利息收入 3,182.06 万元及募集资金专户后期利息收入 (具体金额以资金转出当日银行结息余额为准, 不含“连续波雷达系统系列产品建设项目”及“军民两用防务技术研发中心建设项目”需支付的尾款及质保金 6,414.19 万元) 永久补充流动资金。上述各项目永久补充流动资金实施完成前, 各募投项目需支付的尾款及质保金将继续用募集资金账户的余款支付; 上述永久补充流动资金事项实施完成后, 公司将暂不注销存放“连续波雷达系统系列产品建设项目”及“军民两用防务技术研发中心建设项目”的募集资金专项账户, 用于支付上述两个项目的尾款及质保金, 待需支付的尾款及质保金支付完毕后, 再行将“连续波雷达系统系列产品建设项目”及“军民两用防务技术研发中心建设项目”的募集资金专项账户进行销户处理。 鉴于“补充主营业务相关日常营运资金”项目无节余资金, 上述永久补充流动资金事项实施完毕后, 公司将注销存放“补充主营业务相关日常营运资金”的募集资金专项账户, 公司董事会委托公司财务部相关人员办理本次注销存放“补充主营业务相关日常营运资金”的募集资金专项账户的注销事项, 相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
募集资金使用及披	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

六、 闲置募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	委托方	受托方	是否关联交易	产品名称	产品类型	期初现金管理金额	起始日期	终止日期	本期购买金额	本期实际收回本金金额	预计年化收益率
1	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢保本步步高升B款	保本浮动收益型	200	2017.06.01		26600	23300	【注1】
2	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢保本天天快车B款	保本浮动收益型	0	2018.03.02	2018.03.07	6500	6500	2.65%
3	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢利率结构性理财	保本浮动收益型	5500	2017.12.08	2018.01.12	0	5500	3.9%
4	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢利率结构性理财	保本浮动收益型	6500	2017.12.15	2018.01.19	0	6500	4.1%
5	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢利率结构性理财	保本浮动收益型	2800	2017.12.29	2018.02.02	0	2800	4.3%
6	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢利率结构性理财	保本浮动收益型	0	2018.01.19	2018.02.26	5500	5500	4.3%
7	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢利率结构性理财	保本浮动收益型	0	2018.01.26	2018.03.02	6500	6500	4.3%
8	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢利率结构性理财	保本浮动收益型	0	2018.02.09	2018.03.16	1900	1900	3.85%
9	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢利率结构性理财	保本浮动收益型	0	2018.03.02	2018.04.09	5500	0	3.75%
10	西安天和防务技术股份有限公司	中信银行西安雁塔西路支行	否	共赢利率结构性理财	保本浮动收益型	0	2018.03.16	2018.04.20	5000	0	4.02%
合计						15000	--	--	57500	58500	--

现金管理资金来源	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
现金管理审批董事会公告披露日期	公司第三届董事会第六次会议审议通过；2017年4月26日披露
现金管理审批股东会公告披露日期	公司2016年年度股东大会审议通过；2017年6月9日披露

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

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

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

2018 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	229,863,064.56	287,078,918.00
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	10,276,614.91	10,276,614.91
衍生金融资产		
应收票据	25,789,260.59	16,730,101.92
应收账款	238,750,685.39	251,238,106.86
预付款项	20,816,817.92	20,196,060.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	577,594.37	607,613.45
应收股利		
其他应收款	17,516,807.94	13,832,740.90
买入返售金融资产		
存货	200,196,066.20	176,903,238.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,143,064.17	154,890,519.18
流动资产合计	885,929,976.05	931,753,914.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	41,057,380.00	41,057,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,720,370.51	2,789,251.59
固定资产	361,180,020.77	367,144,691.65
在建工程	6,676,430.51	833,975.39
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	71,990,101.43	73,638,492.39
开发支出	20,319,920.16	15,786,408.27
商誉	102,376,481.34	102,376,481.34
长期待摊费用	17,599,769.04	17,388,054.53
递延所得税资产	46,933,382.24	43,346,934.34
其他非流动资产	11,338,784.10	5,737,520.82
非流动资产合计	682,192,640.10	670,099,190.32
资产总计	1,568,122,616.15	1,601,853,104.55
流动负债：		
短期借款	9,600,000.00	
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		8,426,332.68
衍生金融负债		
应付票据	1,091,295.00	1,010,739.38
应付账款	127,054,635.51	124,455,684.54
预收款项	7,034,376.89	4,262,335.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,790,570.41	16,859,787.68
应交税费	24,161,295.72	30,632,894.68

应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,337,184.27	84,870,775.95
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	144,444.44	
流动负债合计	248,213,802.24	270,518,550.73
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	27,303,780.68	25,962,530.67
递延所得税负债	7,100,000.00	7,100,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,403,780.68	33,062,530.67
负债合计	282,617,582.92	303,581,081.40
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	474,300.85	321,106.94

盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	402,368,055.50	415,356,076.63
归属于母公司所有者权益合计	1,211,091,463.00	1,223,926,290.22
少数股东权益	74,413,570.23	74,345,732.93
所有者权益合计	1,285,505,033.23	1,298,272,023.15
负债和所有者权益总计	1,568,122,616.15	1,601,853,104.55

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	147,788,832.15	221,578,267.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,276,614.91	10,276,614.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,466,450.45	9,713,570.63
预付款项	934,280.70	737,086.06
应收利息	521,629.93	561,838.64
应收股利		
其他应收款	414,484,279.67	344,720,362.49
存货	22,193,618.46	22,331,867.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,836,140.42	136,669,370.36
流动资产合计	724,501,846.69	746,588,978.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,057,380.00	41,057,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	279,776,178.00	272,776,178.00
投资性房地产		

固定资产	1,580,399.88	1,738,645.57
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	14,223,338.40	14,474,796.24
开发支出	455.50	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,891,381.23	1,531,543.56
其他非流动资产	3,740,660.70	1,040,660.70
非流动资产合计	342,269,793.71	332,619,204.07
资产总计	1,066,771,640.40	1,079,208,182.54
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,426,332.68
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,205,546.18	19,067,872.70
预收款项	100,000.00	
应付职工薪酬	992,422.33	2,462,959.91
应交税费	20,067,962.09	20,886,520.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,424.81	323,976.33
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	39,519,355.41	51,167,661.89
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	16,318,105.63	16,463,105.62
递延所得税负债	7,100,000.00	7,100,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,418,105.63	23,563,105.62
负债合计	62,937,461.04	74,730,767.51
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		20,493.13
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
未分配利润	218,079,349.15	218,702,091.69
所有者权益合计	1,003,834,179.36	1,004,477,415.03
负债和所有者权益总计	1,066,771,640.40	1,079,208,182.54

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	35,909,589.33	114,845,899.34
其中：营业收入	35,909,589.33	114,845,899.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,031,238.77	100,200,616.15

其中：营业成本	23,072,272.84	73,799,296.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,051,153.52	854,913.64
销售费用	6,113,883.88	4,013,286.80
管理费用	25,201,072.91	18,870,849.38
财务费用	-1,703,194.07	1,139,115.87
资产减值损失	296,049.69	1,523,154.37
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）	1,441,577.99	1,744,362.38
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-10,280.97	
其他收益	1,190,249.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,500,102.43	16,389,645.57
加：营业外收入	10,981.87	1,218,522.43
减：营业外支出	8,983.29	7,006.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,498,103.85	17,601,161.33
减：所得税费用	-2,577,920.02	3,263,838.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,920,183.83	14,337,322.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,920,183.83	14,337,322.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-12,988,021.13	13,194,794.31
少数股东损益	67,837.30	1,142,528.35
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	-12,920,183.83	14,337,322.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,988,021.13	13,194,794.31
归属于少数股东的综合收益总额	67,837.30	1,142,528.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0541	0.0550
（二）稀释每股收益	-0.0541	0.0550

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	958,635.89	517,145.71
减：营业成本	747,560.17	133,276.77
税金及附加	4,004.12	158,793.26
销售费用	554,245.04	438,155.13
管理费用	3,722,320.68	3,403,180.24
财务费用	-1,799,107.95	696,809.04
资产减值损失	59,058.64	-155,815.19
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）	1,191,864.61	1,645,291.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	154,999.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-982,580.21	-2,511,961.88
加：营业外收入		744,549.40
减：营业外支出		6,498.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-982,580.21	-1,773,910.48
减：所得税费用	-359,837.67	-605,014.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-622,742.54	-1,168,895.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-622,742.54	-1,168,895.89
（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）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	-622,742.54	-1,168,895.89
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	43,649,907.07	65,206,007.42
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	11,825,377.16	2,847,093.13
经营活动现金流入小计	55,475,284.23	68,053,100.55
购买商品、接受劳务支付的现金	39,014,486.59	42,667,216.09
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	32,836,237.32	26,616,052.52
支付的各项税费	10,596,880.07	7,407,999.15
支付其他与经营活动有关的现金	15,358,152.00	14,428,510.22
经营活动现金流出小计	97,805,755.98	91,119,777.98
经营活动产生的现金流量净额	-42,330,471.75	-23,066,677.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	788,836,332.68	167,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,607,944.46	1,030,915.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,020.00	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	790,701,297.14	172,370,925.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,216,202.70	27,122,519.45
投资支付的现金	774,130,107.13	211,000,000.00
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	8,426,332.68	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	807,772,642.51	238,122,519.45

投资活动产生的现金流量净额	-17,071,345.37	-65,751,594.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	18,501,000.00
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	10,000,000.00	18,501,000.00
偿还债务支付的现金	400,000.00	19,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,350.67	1,577,738.06
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	473,350.67	20,777,738.06
筹资活动产生的现金流量净额	9,526,649.33	-2,276,738.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,875,167.79	-91,095,009.77
加：期初现金及现金等价物余额	279,735,863.31	178,553,197.98
六、期末现金及现金等价物余额	229,860,695.52	87,458,188.21

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	1,447,349.22	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,734,496.43	1,044,781.61
经营活动现金流入小计	3,181,845.65	1,044,781.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,876,152.42	1,382,410.59
支付给职工以及为职工支付的	4,121,008.24	4,104,309.03

现金		
支付的各项税费	845,916.09	4,206,823.24
支付其他与经营活动有关的现金	70,924,580.70	21,412,283.35
经营活动现金流出小计	77,767,657.45	31,105,826.21
经营活动产生的现金流量净额	-74,585,811.80	-30,061,044.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	733,100,000.00	161,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,368,420.71	975,889.93
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	734,468,420.71	165,795,889.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,045,712.00	117,710.00
投资支付的现金	715,200,000.00	200,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,426,332.68	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	733,672,044.68	210,617,710.00
投资活动产生的现金流量净额	796,376.03	-44,821,820.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,061,943.75
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	0.00	1,061,943.75
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,061,943.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-73,789,435.77	-75,944,808.42
加：期初现金及现金等价物余额	221,578,267.92	97,195,376.08
六、期末现金及现金等价物余额	147,788,832.15	21,250,567.66

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

二零一八年四月二十六日