



西安天和防务技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 11 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。

本报告中所涉及的未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

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
第三节公司业务概要	10
第四节经营情况讨论与分析	13
第五节重要事项	42
第六节股份变动及股东情况	65
第七节优先股相关情况	71
第八节可转换公司债券相关情况	72
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第十节公司治理	81
第十一节公司债券相关情况	87
第十二节财务报告	88
第十三节备查文件目录	194

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
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	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
天益太赫兹	指	西安天益太赫兹电子科技有限公司
灵动微电	指	上海灵动微电子股份有限公司
天和创新院	指	西安天和军民融合创新技术研究有限公司/西安天和安防创新技术研究有限公司
军民融合产业投资基金	指	陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业（有限合伙）
天和智能微波	指	西安天和智能微波科技有限公司
浙江海呐	指	浙江海呐科技有限公司
成都布帆道	指	成都布帆道科技有限公司
天和通讯	指	西安天和通讯科技有限公司
天和国荣	指	西安天和国荣投资有限公司
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
金达基金	指	陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天和防务	股票代码	300397
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	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		
注册地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号		
注册地址的邮政编码	710119		
办公地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号		
办公地址的邮政编码	710119		
公司国际互联网网址	http://www.thtw.com.cn		
电子信箱	thdsh126@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈桦	陈茂蓉
联系地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号	陕西省西安市高新区西部大道 158 号
电话	029-88454533	029-88454533
传真	029-88452228	029-88452228
电子信箱	thdsh126@126.com	thdsh126@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部（陕西省西安市高新区西部大道 158 号）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	张恩学、石磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	867,780,083.99	263,987,162.81	228.72%	354,106,395.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,780,003.78	-170,215,757.47	不适用	70,091,693.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,576,630.53	-183,813,744.26	不适用	-111,511,063.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,146,446.72	-213,660,098.91	不适用	106,441,693.46
基本每股收益（元/股）	0.36	-0.71	不适用	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.36	-0.71	不适用	0.29
加权平均净资产收益率	7.94%	-14.96%	22.90%	5.90%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,793,803,565.27	1,400,525,683.44	28.08%	1,601,853,104.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,136,174,492.13	1,050,212,822.15	8.19%	1,223,926,290.22

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	164,630,593.18	190,680,516.81	217,497,093.84	294,971,880.16
归属于上市公司股东的净利润	22,371,228.40	21,704,666.31	10,276,932.06	32,427,177.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,772,857.99	11,361,837.98	8,252,883.54	20,189,051.02
经营活动产生的现金流量净额	-11,174,769.58	77,195,189.23	-64,664,048.60	79,790,075.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-292,148.90	-16,170.43	211,265,191.02	
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）	19,557,677.45	14,624,639.62	11,199,884.92	主要为收到的政府补贴项目，按准则规定确认的其他收益
委托他人投资或管理资产的损益		4,098,834.43	3,886,730.35	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,529,500.28		11,600,989.77	主要为从银行购买理财产品的收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,847,225.25		4,000,000.00	主要为收回前期单项计提减值准备的应收账款减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	684,508.21	-199,823.41	319,588.55	
减：所得税影响额	4,871,586.42	3,357,238.47	59,635,075.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,251,802.62	1,552,254.95	1,034,551.64	
合计	26,203,373.25	13,597,986.79	181,602,757.33	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及产品

通过近几年的战略调整、主业整合、产品创新与升级，目前公司已形成“综合电子信息”、“先进通信与物联”、“智慧海洋”等三大业务体系和军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大业务板块。

公司核心业务包括：

1、军工装备。发展新一代综合近程防御系统，包括近程低空立体防御装备和数字化系统解决方案、战场环境感知和大数据应用系统、训保管装备、海洋数字化防务装备和系统、水下无人探测系统等。

2、智能安防。核心研发地面侦察监视雷达和光电联动探测设备、用于边海防的智能哨兵、太赫兹安检设备、反无人机系统等产品，为边海防、要地等立体安防提供数字化、信息化解决方案。

3、综合电子。利用公司的核心架构平台，集成各类传感器，作为平台大数据分析的数据来源，依托合作伙伴的塔网资源以及公司的智能哨兵等系列平台形成国土级智慧传感网络覆盖，为政府、军方及行业客户提供各种大数据服务和解决方案。本报告期内，公司开发的具有军民两用双重属性的“全域智能感知大数据系统”综合电子信息业务，目前在陕西、海南、云南等地均展开了市场推广，已取得一定进展，示范项目在海南成功落地。

4、通信电子。大力发展创新技术，加快推进基于自有铁氧体材料和微波技术研发的5G通信射频微波无源器件、高集成的微波SOC芯片等。本报告期内，公司自主研发的针对5G应用的开关、LNA、小信号放大器已经进入小批量验证阶段。

5、智能海防。重点发展水下无人自主航行器（AUV）系列产品、投掷式温盐深等多参数探测系统（XBT、XCTD）、主被动声呐等，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系等需求提供整体数字化解决方案。

（二）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”、维修零部件与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。

报告期内，公司军品业务实现大幅增长，围绕5G的相关业务也实现了较快增长。

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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变动
固定资产	无重大变动
无形资产	报告期末无形资产增加 80,875,004.86 元，增长 80.46%，主要原因系购置 5G 通讯产业园土地所致。
在建工程	报告期末在建工程增加 13,747,533.12 元，增长 85.42%，主要原因系 5G 通讯产业园项目及募投项目建设支出增加所致。
应收票据	报告期末应收票据增加 27,602,084.30 元，增长 64.31%，主要原因系收入增加导致票据结算增加。
应收账款	报告期末应收账款增加 185,933,496.54 元，增长 112.26%，主要原因系收入增加导致应收增加。
应收款项融资	报告期末应收款项融资增加 770,000.00 元，主要原因系根据新金融工具准则，将银行承兑汇票重新列报至应收款项融资。
存货	报告期末存货增加 139,642,835.05 元，增长 75.50%，主要原因系通信电子业务产能提升导致存货增加。
可供出售金融资产	报告期末可供出售金融资产减少 41,057,380.00 元，主要原因系根据新金融工具准则，对权益工具投资重新列报至其他权益工具投资和其他非流动金融资产。
其他权益工具投资	报告期末其他权益工具投资增加 6,000,000.00 元，主要原因系根据新金融工具准则，对非交易性权益工具投资重新列报为其他权益工具投资。
其他非流动金融资产	报告期末其他非流动金融资产增加 35,057,380.00 元，主要原因系根据新金融工具准则，对公司持有一年期以上的权益工具投资重新列报为其他非流动金融资产。
投资性房地产	报告期末投资性房地产增加 5,166,632.28 元，增长 194.86%，主要原因系增加出租房产所致。
开发支出	报告期末开发支出增加 17,596,942.33 元，主要原因系公司研发项目取得研发专利，并实现技术成果转换，予以资本化所致。
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产减少 22,321,378.12 元，主要系退回部分预付固定资产购置款所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，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强化。

（一）企业战略的定位优势

公司制定了清晰的发展战略：通过“三十年三步走”的发展规划，建立一个符合市场经济发展规律的高科技企业。回顾公司发展历程，三十年的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，都体现了公司战略的前瞻性、全局性和实践性。报告期内，公司通过制定年度发展规划，确保公司聚焦战略目标，合理配置资源，实现快速稳定发展。

（二）良好的行业品牌优势

公司是“高新技术企业”“全联科技创新企业”“陕西省军民融合示范企业”，依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，形成了较强的创新研发实力和技术优势。报告期，公司获得“诚信西商标杆企业”“西安高新区军民融合示范企业”“西安高新区硬科技示范企业”等荣誉。公司在行业内已形成良好的品牌优势。

（三）完整产业链配套优势

公司具有较为完整的产业链，已具备了成体系、新型、完整的武器系统研制能力，基本打造了一条覆盖材料、分立元器件、组件、集成电路、微系统、信号系统、软件和军民两用高端装备制造等在内的军民品高端电子产业链，业务结构日趋合理，产品谱系全面，应用领域广泛，拥有完整科研生产、质量管理和服务保障体系，具备为客户提供整体配套及一站式采购服务的能力。在建立多种盈利渠道的同时，具备较强的抗风险能力。

（四）产品研发与创新优势

公司一直高度重视对技术研发的投入，紧跟市场需求与国内、国际技术发展趋势，积极在国家重大战略需求、国民经济热点领域和国家安全关键领域谋篇布局，并通过与各军地科研院所保持紧密合作，建立起产、学、研、用、协同创新机制，构建国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式，确保了公司产品、技术在国内的领先优势和国际市场的竞争力。报告期，突破并掌握一批核心关键技术，其中“自主水下航行器总体关键技术与应用”项目获得陕西省科学“技术发明奖”一等奖。

（五）行业竞争优势

在资质门槛方面，公司资质齐全，管理规范，产品成熟可靠，已列装军队并出口多个国家，有着一定的竞争优势和先发优势；利用民营企业体制、机制灵活的优势，搭建民营军工企业的组织架构并创新管理模式，适应市场能力强，在所有制结构、自主研发投入、技术人才引进等方面机制灵活，具有快速响应、执行高效、激励健全、质量可靠、服务周全等竞争优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营情况

2019年是公司发展历史上承前启后、继往开来的关键年份。公司坚持以“三十年发展战略”为指导，以提升科研创新能力与效率，生产制造能力与效率，市场开拓能力与效率，基础管理能力与效率，企业运营能力与效率五大方面为抓手，牢牢把握市场机遇，优化产业布局调整，稳步推进管理体制变革，有效扩大产能供给，公司经营效益逐步显现，盈利能力进一步增强，经营发展进入提升期。报告期内，公司军品订单增加，军品收入同比大幅增长，民品方面，公司围绕5G产品和国产化替代，紧跟全球主流通信设备商需求，已对全球主流通信设备商形成批量销售，公司通信电子业务稳定增长，销售收入同比大幅增长。报告期内，公司实现营业收入86,778.01万元，同比增长228.72%；实现营业利润16,796.60万元，实现净利润14,659.02万元，归属于母公司的净利润8,678.00万元，实现了扭亏为盈。

（二）报告期主要工作回顾

1、稳步推进“天融工程”项目示范

公司全力推动“天融工程”项目示范。“天融工程”是公司打造的基于5G物联技术的“全域智能感知大数据系统”。基本思路是：以军事应用为牵引，将通信铁塔、智慧路灯、高层建筑、海岛、渔船等基础设施，“武装”成互联互通、军民两用的“智能哨兵系统”，形成覆盖低空、地面、水下和电磁空间的栅格化智能感知网络，运用人工智能、大数据、区块链、云计算和物联网等新一代信息技术，构建常态化的国土级军事应用、准军事应用和民用的大数据服务。报告期内，“天融工程”的顶层设计、总体方案、产品技术规划形成完整体系，以海南澄迈示范项目落地实施为标志，“天融工程”面向市场形成了基本布局和实施路径。天津“能源管道智慧高点监控项目”顺利通过专家评审验收，西安鱼化、秦岭峪口试点项目进展顺利，云南普洱智慧营地项目即将交付验收。

2、紧紧抓住5G机遇，通信电子业务板块实现产能扩张和规模销售

随着5G市场的逐步展开，公司通信电子板块的市场实现历史性突破。华扬通信批量供货全球6大设备商，市场订单持续增长，成都通量连续在华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司送样测试，并通过大唐移动通信设备有限公司和中兴通讯股份有限公司的初步审核。

报告期内，通信电子板块实现了从材料到后端器件及应用为主要业务的重点突破。南京彼奥形成了系列化的铁氧体材料，覆盖从低频到毫米波段，从小功率到大功率的应用；华扬通信配合客户的实际需求，供货品种更加丰富和多样化，产能规模进一步提升；成都通量发布了多款型号的国产化单芯片。

为了扩展通信电子业务，“西高新天和防务二期——5G通讯产业园”项目作为西安市重点项目正在按照规定开展项目建设前期工作。依据通信电子业务发展布局，公司组建了铁氧体材料方面的研发团队，微波芯片方向的研发团队，大力研发满足军民两方面的芯片类产品。

3、坚持市场引领，深耕国际国内市场

随着国家对军工行业的支持力度加大，公司坚持以军为本，军品业务在继续巩固传统业务的存量市场的同时积极开拓新业务新市场，报告期内，军品业务按节点稳步有序推进，公司军品订单量增加，重点型号产品不断取得新进展，军品相关合同执行较好，产品生产交付顺利，军品收入较上年同期大幅增长。

以市场为引领，公司抓住“一带一路”战略机遇，加强国际合作，积极开拓军贸市场，报告期内，军贸产品体系更为完备，业务发展势头良好，国际市场在保持军贸、军援市场的基础上，实现通航产品市场突破；海防业务板块也实现稳定盈利，新疆、广州等地的智能边海防项目进展顺利；航管市场板块在完成已有项目的交付基础上，成为了通航三级服务站立项承建项目总体单位和通航移动塔台、飞行服务站两个系统的行业核心供应商。

4、持续加大自主技术与产品的研发与创新

报告期内，围绕公司主要业务发展方向，制定了未来十年的技术发展规划和未来五年的产品发展规划，完成了军工装备产品线、通信电子产品线、军民融合全域感知产品线的合理布局并实施运行；对公司海洋产品、涉军产品和技术形成了配套

业务规划。持续优化研发架构和管理流程，从战略层面进行专利挖掘和布局，在管理、关键技术储备和产品交付等多个方向对公司技术与产品规划形成能力支撑。

技术支撑方面，基于视频的模式识别、宽带可见光通信、多个行业应用人工智能算法、边缘计算、射频微波芯片、物联网与大数据平台等30多项关键技术创新，覆盖雷达、光电、图像处理、大数据、5G核心器件、结构工艺等军民品各个方向；产品支撑方面，形成智能哨兵、智慧路灯、智慧杆等6大类120小类的总体型谱规划。完成智慧路灯基本型、边防智能哨兵、环境感知智慧杆、卡口智慧杆、5G物联智慧杆、交通型智慧杆、低空智能哨兵产品的概念设计和功能样机。实现了铁塔型智能哨兵、周界型智能哨兵、基本型智慧路灯、反无人机智能哨兵的落地；全年发布智慧园区综合管控平台、边防型智能哨兵、小型便携式安防雷达等多款产品；完成环境感知大数据信息服务等平台建设，确保未来市场竞争优势。

5、管理工作有序推进

报告期内，公司进一步聚焦主业，明晰战略方向。完成新一届董监高的换届聘任、引入国资背景重要股东、化解控股股东、实际控制人高质押风险，进一步完善公司的法人治理结构和规范运作、增强公司营运能力和抗风险能力；不断优化面向市场的运营管理模式，梳理与简化制度，精简流程，提高资源配置效率，公司基础管理能力、风险控制能力、服务保障能力等方面明显提升；公司内控体系建设不断深入，管理制度不断完善；进一步优化人才引进评价激励机制和薪酬体系，推进三级干部述职制度、奖惩评优制度的落实，促进人才梯队建设；贯彻执行现有质量管理体系，提升安全管理意识、建立切实有效的保密管理体系；改进和完善财务管控体系，公司会计核算和风险控制水平得到进一步规范和提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	867,780,083.99	100%	263,987,162.81	100%	228.72%
分行业					
电子设备制造业	211,945,944.17	24.42%	51,245,344.84	19.41%	313.59%
电子元器件制造业	624,783,956.71	72.00%	180,998,376.93	68.57%	245.19%
技术开发及转让	24,322,604.81	2.80%	23,231,761.51	8.80%	4.70%
民品贸易	3,021,180.09	0.35%	3,065,261.59	1.16%	-1.44%
房屋租赁及其他服务	3,706,398.21	0.43%	5,446,417.94	2.06%	-31.95%
分产品					
便携式防空导弹指挥系统系列产品	184,273,815.74	21.24%	41,120,689.66	15.58%	348.13%

电子元器件	624,783,956.71	72.00%	180,998,376.93	68.57%	245.19%
民品贸易	3,021,180.09	0.35%	3,065,261.59	1.16%	-1.44%
其他雷达系列			655,172.41	0.25%	-100.00%
技术开发、转让及其他	24,322,604.81	2.80%	23,231,761.51	8.80%	4.70%
海洋系列产品	3,858,450.99	0.44%	2,672,205.01	1.01%	44.39%
房屋租赁及其他服务业	3,706,398.21	0.43%	5,446,417.94	2.06%	-31.95%
通用航空系列	2,541,046.71	0.29%	2,672,379.31	1.01%	-4.91%
备件	3,646,500.88	0.42%	214,251.90	0.08%	1,601.97%
智慧安防系列	17,626,129.85	2.03%	3,910,646.55	1.48%	350.72%
分地区					
国内	779,100,060.41	89.78%	221,050,145.82	83.74%	252.45%
国外	88,680,023.58	10.22%	42,937,016.99	16.26%	106.54%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
电子设备制造业	211,945,944.17	101,243,685.53	52.23%	313.59%	153.60%	136.33%
电子元器件制造业	624,783,956.71	373,664,706.65	40.19%	245.19%	219.55%	13.56%
技术开发及转让	24,322,604.81	8,887,447.30	63.46%	4.70%	-13.20%	13.46%
分产品						
便携式防空导弹指挥系统系列产品	184,273,815.74	80,771,346.87	56.17%	348.13%	153.31%	150.09%
电子元器件	624,783,956.71	373,664,706.65	40.19%	245.19%	219.55%	13.56%
技术开发、转让及其他	24,322,604.81	8,887,447.30	63.46%	4.70%	-13.20%	13.46%
海洋系列产品	3,858,450.99	1,987,872.75	48.48%	44.39%	5.87%	63.07%
通用航空系列	2,541,046.71	2,170,252.64	14.59%	-4.91%	1.13%	-25.94%
备件	3,646,500.88	2,476,925.92	32.07%	1,601.97%	1,382.29%	45.71%
智慧安防系列	17,626,129.85	13,837,287.35	21.50%	350.72%	289.94%	132.18%

分地区						
国内	772,372,482.11	419,832,865.13	45.64%	258.24%	199.31%	30.62%
国外	88,680,023.58	63,962,974.35	27.87%	106.54%	117.87%	-11.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
技术开发与转让	销售量	套	23	17	35.29%
	生产量	套	26	17	52.94%
	库存量	套	3		不适用
民品贸易	销售量	台	23	39	-41.03%
	购买量	台	23	1	2,200.00%
	库存量	台	0	0	0
	销售量	只	67,468	1,442,018	-95.32%
	购买量	只	1,941	1,508,421	-99.87%
	库存量	只	6,301	71,828	-91.23%
	销售量	套	15		不适用
	购买量	套	19		不适用
	库存量	套	4		不适用
	销售量	米	30,050		不适用
	购买量	米	30,200		不适用
	库存量	米	150		不适用
	销售量	KG	2		不适用
	购买量	KG	2		不适用
	库存量	KG	0		0
	销售量	只	176,748,698	61,499,959	187.40%
电子元器件	生产量	只	182,319,069	61,226,162	197.78%
	库存量	只	6,717,905	1,147,534	485.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、民品贸易为公司及子公司非经常性交易，因此导致本报告期较上年同期变动较大。

2、电子元器件主要为公司控股子公司华扬通信及南京彼奥的主营业务，本报告期较上年同期大幅变动的主要原因为产能及销量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司天伟电子2018年12月27日与国内军方某部签订了《某型便携式地空导弹指挥系统订购合同》，合同金额2,392.08万元人民币。因尚未达到披露标准，未进行单独披露。2019年度公司已按合同约定的交付进度完成设备交付并验收合格，本报告期确认收入1,751.37万元（含税金额）。

2、公司全资子公司天伟电子2019年01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11,018.7万元人民币。公司于2019年01月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2019-001）。截至2019年12月31日，该设备已交付验收并确认收入。

3、公司全资子公司天伟电子2019年12月13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11,018.7万元人民币。公司于2019年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2019-078）。截至2019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，报告期确认收入8,381.7万元（含税金额），其余将按照合同约定于2020年6月30日完成交付验收。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	材料成本	241,899,331.15	64.74%	70,186,950.80	60.02%	7.86%
电子元器件制造业	直接人工	77,457,626.71	20.73%	21,902,784.67	18.73%	10.68%
电子元器件制造业	制造费用	54,307,748.79	14.53%	24,846,113.86	21.25%	-31.62%
小计		373,664,706.65	100.00%	116,935,849.33	100.00%	
技术开发及转让	材料成本	515,270.85	5.80%	1,780,432.03	17.39%	-66.65%
技术开发及转让	人工成本及开发费用	8,372,176.45	94.20%	8,458,479.19	82.61%	14.03%
小计		8,887,447.30	100.00%	10,238,911.22	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内公司合并范围新增2家子公司，分别为天和防务技术（海南）有限公司、西安天和腾飞通讯产业园有限公司。其中天和防务技术（海南）有限公司为本公司于2019年5月投资设立的全资子公司；西安天和腾飞通讯产业园有限公司为本公司于2019年3月投资设立的全资子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	683,614,557.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	79.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	230,359,541.84	26.66%
2	第二名	184,273,815.74	21.33%
3	第三名	180,387,099.71	20.88%
4	第四名	57,207,039.31	6.62%
5	第五名	31,387,060.89	3.63%
合计	--	683,614,557.49	79.12%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	132,048,443.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	37,074,979.25	6.96%
2	第二名	30,067,057.99	5.64%
3	第三名	25,686,154.45	4.82%
4	第四名	19,908,000.00	3.74%
5	第五名	19,312,251.59	3.63%
合计	--	132,048,443.29	24.79%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,497,138.43	35,189,402.06	43.50%	主要原因系销售收入增加引起的职工工资及售后服务费增加。
管理费用	78,553,661.59	75,641,594.35	3.85%	无重大变动
财务费用	-5,759,657.50	-14,572,473.10	-60.48%	主要原因系汇兑收益减少。
研发费用	72,903,975.11	73,101,461.98	-0.27%	无重大变动

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司各研发项目有序开展。

1、在军工装备领域，公司就列装装备的升级延寿及性能提升进行了充分的论证和验证、为确保现役装备的完好率，提供有力支撑、保障；下一代近程防空雷达的方案可行性评估正常进行；公司参与的多个军方预研项目，正在有序推进，且有4个项目已通过鉴定评审且结论通过，后续公司将积极争取军方的科研采购订单。另外，根据客户需求对原低空便携式防空导弹指挥控制系统进行反无人机功能的集成升级的开发和研制工作也在稳步推进；同时面向未来陆战场的新一代综合近程防御系统的综合论证和关键技术验证工作已经开展。

2、在5G全域感知大数据应用领域，按照军民共用、平战结合的原则，针对军事应用需求，采用数据共享，应用分离的方式，在民用数据上作相关的军事需求的开发。其中针对物联网感知层的接入网平台和数据融合平台已经上线发布，针对不同行业应用的大数据分析平台成功应用，具体行业应用已经扩展开发出智慧军营、智慧应急、智慧国防动员等平台。基于多信息融合智慧灯杆已经完成产品定型，形成了卡口型、周界安防型、反无人机型、边海防型等系列产品，满足不同的应用场景和客户需求，相关产品正在进行市场推广，公司将结合现有资源，加强与地方政府的合作，力争尽快实现多信息融合新产品、智慧灯杆等系列产品的销售。

3、在智能海防领域，公司继续围绕系列化水下运载平台、船用特种机器人和水下监测传感器深入开展科研和产业化工作。目前在研的水下无人自主航行器（AUV）已经形成微、小、中系列化产品，其搭载的任务载荷也初步实现了多样化，并由原来的单一的定制销售向服务模式拓展，极大满足了市场需求。公司的各项国家、省市的科研项目更为丰富，在这些项目的牵引下，公司业务继续朝着海洋信息获取、海洋数据服务、海洋智能感知的方向迈进。

4、在智能安防领域，多款智能哨兵产品已经发布，新型地面侦察监视雷达已完成产品开发，周界防护型智能哨兵已经发布。目前形成了边海防、要地安防、周界安防、民用安防、特种安防、反无人机安防、低空安防等系列产品 and 解决方案，并在新疆市场形成多个试点和销售。同时，在基于太赫兹安检设备的配合下，安防系列解决方案日趋完善。

5、在通信电子领域，针对5G产品和国产化替代，围绕环形器等无源器件、射频微波小信号器件、射频单芯片，形成了针对5G应用需求的开关、LNA、组件等系列化的产品，重点客户已经大批量采购，后续针对毫米波器件的研发已经同步开展。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	563	467	447
研发人员数量占比	21.47%	30.25%	44.48%
研发投入金额（元）	91,821,061.31	88,574,897.72	55,553,739.00
研发投入占营业收入比例	10.58%	33.55%	15.69%
研发支出资本化的金额（元）	18,917,086.20	18,449,758.68	14,145,408.36
资本化研发支出占研发投入的比例	20.60%	20.83%	25.46%
资本化研发支出占当期净利润的比重	12.90%	10.88%	18.38%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内研发投入占营业收入的比重较上年下降22.97%，主要原因系本年度营业收入较上年同期大幅增加所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	687,572,567.92	282,221,658.47	143.63%
经营活动现金流出小计	606,426,121.20	495,881,757.38	22.29%
经营活动产生的现金流量净额	81,146,446.72	-213,660,098.91	不适用
投资活动现金流入小计	236,709,656.51	245,355,558.45	-3.52%
投资活动现金流出小计	380,889,879.59	214,352,648.41	77.69%
投资活动产生的现金流量净额	-144,180,223.08	31,002,910.04	-565.05%
筹资活动现金流入小计	39,913,000.00	29,000,000.00	37.63%
筹资活动现金流出小计	23,900,989.45	4,779,138.86	400.11%
筹资活动产生的现金流量净额	16,012,010.55	24,220,861.14	-33.89%
现金及现金等价物净增加额	-47,021,765.81	-158,185,696.92	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 报告期内经营活动现金流入较上年同期增加405,350,909.45元，增长143.63%，主要原因系销售回款较上年同期大幅增加所致。

2) 报告期内投资活动现金流出较上年同期增加166,537,231.18元，增长77.69%，系购买理财增加及支付5G通讯产业园

土地款所致。

3) 报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加10,913,000.00元, 增长37.63%, 主要原因系取得借款增加所致。

4) 报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加19,121,850.59元, 增长400.11%, 主要原因系偿还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系报告期通讯电子业务收入因账期因素, 部分货款暂未收回所致。

三、非主营业务情况

√ 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	1,529,500.28	0.91%	形成的主要原因系购买理财收益。	否
资产减值	-6,659,414.39	-3.95%	形成的主要原因系计提的存货跌价准备及商誉减值损失。	否
营业外收入	774,619.97	0.46%	形成的主要原因系结转无需支付的应付款。	否
营业外支出	293,862.15	0.17%	形成的主要原因系固定资产报废损失。	否
信用减值损失	-21,270,747.29	-12.63%	形成的主要原因系计提的应收款项坏账准备。	否
资产处置收益	-88,398.51	-0.05%		否
其他收益	22,058,408.88	13.10%	形成的主要原因系与公司经营相关的政府补贴收入。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	142,221,278.44	7.93%	195,912,986.75	13.99%	-6.06%	减少的主要原因系支付 5G 通讯产业园土地款

应收账款	351,566,991.78	19.60%	165,633,495.24	11.83%	7.77%	增加的主要原因系收入增加导致应收增加
存货	324,598,618.82	18.10%	184,955,783.77	13.21%	4.89%	增加的主要原因系通信电子业务产能提升导致存货增加
投资性房地产	7,818,121.71	0.44%	2,651,489.43	0.19%	0.25%	无重大变动
固定资产	370,257,096.13	20.64%	371,274,889.81	26.51%	-5.87%	减少的主要原因系计提折旧所致
在建工程	29,840,828.52	1.66%	16,093,295.40	1.15%	0.51%	无重大变动
短期借款	31,000,000.00	1.73%	23,000,000.00	1.64%	0.09%	无重大变动
应收票据	70,523,591.24	3.93%	42,399,529.55	3.03%	0.90%	无重大变动
应收款项融资	770,000.00	0.04%	521,977.39	0.04%	0.00%	无重大变动
预付款项	13,939,239.01	0.78%	15,318,647.60	1.09%	-0.31%	无重大变动
其他应收款	23,107,585.28	1.29%	17,947,312.75	1.28%	0.01%	无重大变动
其他流动资产	29,275,826.26	1.63%	11,966,960.09	0.85%	0.78%	无重大变动
无形资产	181,391,156.24	10.11%	100,516,151.38	7.18%	2.93%	增加的主要原因系购买 5G 通讯产业园土地所致
开发支出	21,604,517.54	1.20%	4,007,575.21	0.29%	0.91%	无重大变动
应付票据	49,528,342.50	2.76%	15,505,158.15	1.11%	1.65%	增加的主要原因系票据结算增加
应付账款	298,062,318.37	16.62%	132,581,407.62	9.47%	7.15%	增加的主要原因系采购额增加所致
预收款项	9,029,016.16	0.50%	8,602,556.57	0.61%	-0.11%	无重大变动
应交税费	33,994,471.08	1.90%	3,681,253.07	0.26%	1.64%	增加的主要原因系销售收入及利润总额增加

2、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）	17,446,473.43							0.00

4.其他权益工具投资	6,000,000.00							6,000,000.00
5.应收款项融资	521,977.39							770,000.00
6.其他非流动金融资产	35,057,380.00							35,057,380.00
金融资产小计	59,025,830.82							41,827,380.00
上述合计	59,025,830.82							41,827,380.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，使用权受限资产共计67,692,877.86元，系银行履约保函保证金62,290,344.80元，银行承兑汇票保证金5,400,001.26元以及信用证保证金2,531.80元。

五、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
280,487,500.00	250,000,000.00	12.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

天和防务技术(海南)有限公司	基于 5G 物联传感及行业大数据应用、数字海洋相关业务、进出口贸易等业务。	新设	100,000,000.00	100.00 %	自有资金	不适用	长期	股权	不适用	-70,656.44	否	2019 年 04 月 26 日	公告名称:《天和防务关于在海南投资设立全资子公司的公告》;公告编号:2019-025;披露网站:巨潮资讯网。
西安天和腾飞通讯产业园有限公司	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。	新设	100,000,000.00	100.00 %	自有资金	不适用	长期	股权	不适用	-391,035.75	否	2019 年 02 月 28 日	公告名称:《天和防务关于成立项目公司的公告》;公告编号:2019-007;披露网站:巨潮资讯网。

西安天 伟电子 系统工 程有限 公司	军民两 用电子 系统工 程的研 究、开 发。	增资	80,000, 000.00	100%	自有资 金	不适用	长期	股权	不适用	39,835,0 87.47	否	2019 年 09 月 11 日	公告名 称：《天 和防务 2019 年 第二次 临时股 东大会 决议公 告》；公 告编号： 2019-05 4；披露 网站：巨 潮资讯 网。
成都通 量科技 有限公 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。	增资	487,500 .00	51.02%	自有资 金	不适用	长期	股权	不适用	-2,455,7 46.15	否	尚未达 到披露 标准	尚未达 到披露 标准
合计	--	--	280,487 ,500.00	--	--	--	--	--	不适用	36,917,6 49.13	--	--	--

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	期末金额	资金来源
------	------------	----------------	-----------------------	--------------	--------------	------------	------	------

其他	41,827,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,827,380.00	自有资金，根据新金融工具准则，将持有的银行承兑汇票、权益工具投资改按公允价值计量
合计	41,827,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,827,380.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(2) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	64,294.55	1,755.93	67,347	0	0	0.00%	603.18	存放于募集资金专户	0
合计	--	64,294.55	1,755.93	67,347	0	0	0.00%	603.18	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司于 2014 年 8 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000 万股，发行价格为 24.05 元，募集资金总额为人民币 72,150 万元，扣除相关发行费用合计 7,855.45 万元后，实际募集资金净额为 64,294.55 万元。公司以前年度已使用募集资金为 65,591.07 万元，以前年度收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 3,621.39 万元；2019 年年度实际使用募集资金 1,755.93 万元，2019 年年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.24 万元；累计已使用募集资金 67,347.00 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,655.63 万元。报告期内公司“连续波雷达系统系列产品建设项目”留存的募集资金用于支付尾款的金额为 1564.26 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29.32 万元，该项目募集资金余额为 602.26 万元；“军民两用防务技术研发中心建设项目”留存的募集资金用于支付尾款的金额为 191.67 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.92 万元，该项目募集资金余额为 0.92 万元。上述两个项目的募集资金余额为 603.18 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为募集资金活期存款余额，理财产品无余额。

(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											
连续波雷达系统系列产品建设项目	否	36,797	28,023.35	1,564.26	29,764.23	106.21%	2017 年 12 月 31 日	7,642.88	8,525.22	否	否
军民两用防务技术研发中心建设项目	否	16,586	13,578.84	191.67	14,604.5	107.55%	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	0	11,197.46	/	/	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	否	/	11,780.81	/	11,780.81	/	/	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	64,383	64,294.55	1,755.93	67,347	/	/	7,642.88	8,525.22	/	/
超募资金投向											
不适用											
合计	/	64,383	64,294.55	1,755.93	67,347	/	/	7,642.88	8,525.22	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	连续波雷达系统系列产品建设项目因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，该项目订单减少，收益未达到预期目标，公司尚需持续加强市场开拓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 2018 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2018 年 5 月 25 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目“连续波雷达系统系列产品建设项目”及“军民两用防务技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，并正常投入使用，“补充主营业务相关日常营运资金”项目已全部按计划补充实施完毕，达到预期需求目的。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将上述募投项目结项并将“连续波雷达系统系列产品建设项目”节余募集资金（注：含利息收入）8,773.65 万元及“军民两用防务技术研发中心建设项目”节余募集资金（注：含利息收入）3,007.16 万元用于永久补充流动资金，并于 2018 年 5 月转入自有资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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。

六、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

七、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 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	812,871,545.16	686,950,901.78	201,316,797.52	44,085,286.03	39,835,087.47
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	16,025,401.53	12,145,046.41	8,198,557.63	528,174.12	542,618.79
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	537,830,628.68	177,089,842.76	562,642,129.55	131,445,416.56	114,369,020.12
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。	6,710,000	42,722,841.54	26,156,993.80	23,892,487.95	-5,862,066.11	-4,322,021.57
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	133,567,089.21	110,238,030.12	137,081,775.38	55,533,713.08	49,359,617.00
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。	1,100,000	14,376,129.02	1,629,652.53	2,671,721.71	-2,452,560.35	-2,455,746.15

天和防务技术（北京）有限公司	子公司	主要从事技术开发、技术转让、技术推广、软件开发等。	50,000,000	11,948,305.99	9,561,418.37	1,829,054.10	-13,751,126.27	-13,786,964.57
西安鼎晟电子科技有限公司	子公司	电子产品、通信产品、微波元器件及组件、光电产品研发、销售及技术咨询等。	1,140,000	6,791,508.47	-807,319.41	906,962.44	-4,130,491.44	-4,128,142.09
西安天益太赫兹电子科技有限公司	子公司	电子产品、软件、硬件研发、生产、销售；电子信息系统工程技术服务；商务信息咨询等。	100,000,000	3,672,497.95	-2,825,727.15	0.00	-3,033,308.17	-3,033,308.17
商洛天和防务技术有限公司	子公司	光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术、智能网络控制系统设备、网络系统工程、安防设备的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；中小企业孵化；计算机信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成。	100,000,000	28,445,338.33	28,182,299.31	70,796.46	-1,565,719.70	-1,568,774.70

新疆天和防务技术有限公司	子公司	安防系统工程及设备的销售；电子系统工程；安防系统工程建设和技术服务业务；大数据技术研发；智能网络控制系统设备的销售；计算机相关软件、硬件产品的研发、生产及销售。	50,000,000	1,240,246.12	1,146,112.97	0.00	-1,807,532.21	-1,809,056.94
汉中天和防务技术有限公司	子公司	光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统工程、智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销售；计算机信息技术研发；计算机系统集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转让。	100,000,000	86,415.23	86,415.23	0.00	-150.67	-150.67

天和防务技术（海南）有限公司	子公司	基于军民融合 5G 物联传感及行业大数据应用、数字海洋相关业务、进出口贸易等业务。	100,000,000	145,424.56	125,048.56	0.00	-70,656.44	-70,656.44
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	95,468,289.44	94,638,964.25	0.00	-392,335.75	-391,035.75

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天和防务技术（海南）有限公司	新设	2019 年 5-12 月实现净利润-70,656.44 元，母公司按照持股比例享有-70,656.44 元。
西安天和腾飞通讯产业园有限公司	新设	2019 年 3-12 月实现净利润-391,035.75 元，母公司按照持股比例享有-391,035.75 元。

主要控股参股公司情况说明

报告期末，公司拥有七家全资子公司：西安天伟电子系统工程有限公司、天和防务技术（北京）有限公司、商洛天和防务技术有限公司、新疆天和防务技术有限公司、汉中天和防务技术有限公司、天和防务技术（海南）有限公司、西安天和腾飞通讯产业园有限公司；七家控股子公司：深圳市华扬通信技术有限公司、西安天和海防智能科技有限公司、西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司、成都通量科技有限公司、西安天益太赫兹电子科技有限公司、西安鼎晟电子科技有限公司。天和防务技术（海南）有限公司、西安天和腾飞通讯产业园有限公司是公司在报告期内新纳入合并范围的公司。

1、全资子公司基本情况

（1）西安天伟电子系统工程有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：陕西省西安市高新区西部大道158号

法定代表人：贺增林

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2001年2月27日

经营范围：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、机电设备、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售；系统集成；安防监控设备、航管装备、无人机（不含发动机、螺旋桨）、智能机器人产品的研发、生产、销售；信息化网络工程施工及技术服务；微波智能器件的生产、销售；房屋租赁业务；物业管理；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）天和防务技术（北京）有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院16号楼6层606室

法定代表人：贺增林

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2016年12月16日

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；软件开发；集成电路布图设计代理服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、专用设备、交通设施、电子产品、电子元器件、仪器仪表、办公用机械、文化用品、通讯设备、广播电视设备、针纺织品、电气设备、金属矿石、金属材料、服装鞋帽；出租商业用房；租赁计算机、通讯设备、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）商洛天和防务技术有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：陕西省商洛市丹凤县中小企业孵化园

法定代表人：贺增林

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2018年3月23日

经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术、智能网络控制系统设备、网络系统工程、安防设备的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；中小企业孵化；计算机信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）新疆天和防务技术有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路473号6层609室06号

法定代表人：米西平

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年3月23日

经营范围：安防系统工程及配套设备的销售；电子系统工程；安防系统工程建设及技术服务业务；大数据技术研发；智能网络控制系统设备的销售；计算机相关软件、硬件产品的研发、生产及销售；货物和技术的进出口业务。

（5）汉中天和防务技术有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：陕西省汉中市汉台区高新技术开发区科技路5号

法定代表人：贺增林

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2018年9月5日

经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统工程；智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销售；计算机信息技术研发；计算机系统集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）西安天和腾飞通讯产业园有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座603室

法定代表人：贺增林

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2019年3月6日

经营范围：通讯产品的研发、制造及销售；通讯网络工程的设计、调试及维护；通信技术咨询及技术服务；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成；信息化网络工程建设及技术服务；节能环保产品、新能源、高科技产品的

设计、技术研究、技术推广；能源环境系统工程的技术服务；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；房屋租赁；物业管理；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）天和防务技术（海南）有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001

法定代表人：贺增林

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2019年5月8日

经营范围：网络系统工程、智能网络控制系统设备、安防系统设备、水下通信指挥控制系统设备、智能机器人的研发、生产和销售；海洋工程装备、海洋观测设备、海洋信息处理设备、水下作战指挥控制系统的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术转让；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。

2、控股子公司基本情况

（1）深圳市华扬通信技术有限公司

持股情况：公司持有其60%的股权

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道195号天利中央商务广场(二期)B2302

法定代表人：贺增林

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2005年10月13日

经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。

（2）西安天和海防智能科技有限公司

持股情况：公司持有其65%的股权

注册地址：陕西省西安市高新区西部大道158号

法定代表人：贺增林

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2015年7月2日

经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件设计、开发和销售；机器人、声纳设备海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、水下通信指挥控制系统、海洋安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系统、模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的货物与技术的进出口除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

（3）西安长城数字软件有限公司

持股情况：公司持有其67.14%的股权

注册地址：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座5层

法定代表人：佟强

注册资本：671万元人民币

成立日期：2002年12月26日

经营范围：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；虚拟仿真系统的研制、生产、销售；系统集成（须经审批项目除外）；多媒体技术咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）南京彼奥电子科技有限公司

持股情况：公司持有其50.98%的股权

注册地址：南京经济技术开发区兴联路6号

法定代表人：钟进科

注册资本：40.64万元人民币

成立日期：2008年12月05日

经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）成都通量科技有限公司

持股情况：公司持有其51.02%的股份

注册地址：成都高新区（西区）合作路89号龙湖时代天街17栋1单元6层623号

法定代表人：赵晨曦

注册资本：110万元人民币

成立日期：2014年12月5日

经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件、集成电路模块；计算机软硬件开发、销售；通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）西安鼎晟电子科技有限公司

持股情况：公司持有其50.88%的股份

注册地址：陕西省西安市高新区西部大道158号天和防务公司新区A座310-312室

法定代表人：贺增林

注册资本：114万元人民币

成立日期：2016年9月6日

经营范围：许可经营项目：许可经营项目：电子产品、通信产品、微波元器件及组件、光电产品、汽车电子、仪器仪表、超声探测设备、无线电检测设备、油田测井设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般经营项目：电子产品、通信产品、微波元器件及组件、光电产品、汽车电子、仪器仪表、超声探测设备、无线电检测设备、油田测井设备的研发、销售及技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发及技术服务；计算机系统集成（须经审批项目除外）；电子工程、网络工程、工业自动化控制系统工程的设计与施工；电子元器件的销售；通信设备、网络设备、机械设备、机电设备、电气设备、电力设备及配件的研发、销售、安装与技术咨询、技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

（7）西安天益太赫兹电子科技有限公司

持股情况：公司持有其51%的股份

注册地址：陕西省西安市高新区科技五路9号3幢105室

法定代表人：王晓燕

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2017年07月20日

经营范围：电子产品、软件、硬件研发、生产、销售；电子信息系统工程技术服务；商务信息咨询；货物与技术的进出口经营。（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势分析

当前，我国国防科技工业正处于改革发展的关键期，2020年国防科技工业工作会议提出，依靠新型举国体制，加快实施重大专项、重大工程，精心编制“十四五”规划和中长期发展战略，全力推进军工核心能力体系效能型建设，集中打好自主可控攻坚战。提升自主可控程度将是未来国防科技工业的长期主题。

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议强调要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，其中包括5G基站建设、工业互联网、大数据中心、人工智能等领域，这将是公司军工装备、综合电子、通信电子等业务板块高质量发展的潜在增长点。

1、行业趋势分析

（1）军工装备业务领域

2019年7月，国务院新闻办公室发表《新时代的中国国防》白皮书。白皮书中特别强调，以信息技术为核心的军事高新技术日新月异，武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，新时代战争形态加速向信息化战争演变，我国军事装备信息化水平亟待提高。此次白皮书的发布进一步表明我国武器装备信息化产业机遇已至。国防信息化是为适应现代化、信息化战争发展需要而建设的国防信息体系，产业链主要包括雷达、信息安全、军工通信等领域。据前瞻产业研究院《中国军工产业深度市场调研与投资战略规划分析报告》提供的数据，预计到2025年，国防信息化开支增至2,513亿元，年复合增长率达到11.6%。可以预见，随着国防信息化产业发展的提速，公司军工装备业务板块有望共享发展带来的红利，迎来新的黄金发展期。

（2）通信电子业务领域

2020年，我国将迎来5G的大规模商用，万物互联已近在眼前。5G时代到来将支撑远程医疗、车联网、大数据、云计算、智能家居、无人机等多个行业飞速发展，人工智能、智能制造等产业将迅速崛起。《5G经济社会影响白皮书》显示，全国要在7年时间里建600万个基站，投资规模在1.2万亿至1.5万亿，预计至2024年，5G有望直接带动经济产出增加值累计达6.2万亿元，间接带动经济总产出增加值累计达11.7万亿元。在强调智能和物联的时代，包括射频器件、SOC收发芯片等产品将在2021年达到200亿美元的市场规模。公司经过对产业链上下游的整合，在旋磁铁氧体磁性材料、射频单芯片等移动通讯有源及无源器件方面，构建了全产业链体系，已形成良好的市场能力。公司将5G视为公司通信板块发展的核心支点，通过挖掘现有技术能力、市场资源，结合外部力量，与主流设备厂家密切合作，以“天和防务二期——5G通讯产业园”为平台，在有源与无源器件、新型天线等领域共同推进5G商用进程，为公司的转型升级提供助推剂。

（3）综合电子业务领域

公司在综合电子业务领域主要涉及“天融工程”业务，努力成为军民融合新型智慧城市物理空间基础设施提供商及服务商。中国信通院发布的《新型智慧城市发展研究报告（2019年）》指出，目前全国31个省、市、自治区中，已有23个省级地区出台数字经济或数字省顶层设计，以深化“产城融合”为核心，通过建设新型智慧城市，推动政企双向数据流通，发展智慧城市行业融合应用，探索城市智能化转型和产业结构化创新双赢格局。据前瞻产业研究院发布的《智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持报告》统计数据显示，我国智慧城市规划投资达到3万亿元，建设投资达到6,000亿元。公司基于5G物联技术的全域智能感知大数据系统市场前景广阔。

（4）航管装备业务领域

我国政府极为重视空域改革，积极推进低空开放、促进通用航空业发展。2016年5月，国务院办公厅印发《关于促进通用航空产业发展的指导意见》。这是国务院首个针对通航产业的专门文件，对于通航产业发展具有里程碑意义。文件提出到2020年，建成500个以上通用机场，通用航空器达到5,000架以上，经济规模超过1万亿元。2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》中明确，在通用机场建设方面，要在有条件的地区推进具备旅游、农业作业、应急救援等功能的通用机场建设，培育充满活力的通用航空市场，到2035年基本建成交通强国。民航局提出推进通用机场“县县通”，到2030年，全国通用机场的数量将超过2,000个。从建设需求看，空管装备系统成本一般占机场建设总成本的1%至1.5%，按机场建设总规模3,000亿元计算，空管装备系统市场空间将达到30亿元至45亿元；此外，还有航管二次雷达系统都将会超百亿元的潜在市场。公司是通航三级服务站立项承建项目总体单位，是通航移动塔台、飞行服务站两个系统的行业核心供应商，公司将紧紧抓住历史机遇，积极主动抢占市场。

（5）智能安防业务领域

近年来，我国安防行业快速发展的驱动因素主要来自平安城市、雪亮工程、智能交通，以及公安、司法、金融、教育和军队等领域的旺盛需求。现阶段我国正处于高速城市化进程之中，经济的发展，特别是与安防发展关系密切的平安城市、智慧城市、智能化交通建设等政策的实施，以及公众安防意识的增强使安防业仍保持了较好的增长势头。根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展都将保持稳定增长的趋势，安防市场需求依然旺盛，预计到2020年行业经济总收入将达到8,000亿元左右，安防行业增加值将达到2,500亿元左右。近年来，全球公共安全形势依然严峻，全球安防行业快速增长，智能安防场景落地速度也在加快。目前，全球智能安防市场保持着15%的年均增长率，考虑AI带来的增量后，有望给2019-2025年的市场带来20%左右的增量，打开行业长期成长空间。公司在智能安防领域深耕多年，拥有专业的综合立体安防系统产品和解决方案，积累了丰富的市场经验，市场前景向好。

（6）智能海防业务领域

建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分。2013年7月30日，中央政治局就建设海洋强国研究进行第八次集体学习，提出要提高海洋资源开发能力、保护海洋生态环境、发展海洋科学技术。2015年10月，党的十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出“拓展蓝色经济空间。坚持海陆统筹，壮大海洋经济”。《中国海洋经济发展报告2019》显示，2018年，海洋经济总量达83415亿元，同比增速为6.7%。海洋生产总值占国内生产总值的9.3%，在国民经济中的比重基本稳定。在国家海洋强国战略的背景下，海底监测领域投入也将大幅增长，公司在海洋领域布局的产品，将面临历史性机遇。

（二）公司面临的主要竞争格局及行业地位

近年来公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化。在5G全域感知大数据应用领域，公司未来可能面临国内大数据行业应用企业的竞争，但是公司定位在以军事需求为牵引的大数据领域的应用开发，做差异化的解决方案，以便应对大数据行业的竞争；在低空防御和智能安防领域，公司面临国内现有从事同类公司的竞争，目前公司的产品侧重提供客户完整的解决方案，从而提升产品的竞争力；在智能海防领域，公司可能会面临现以从事海洋技术研究和产品生产为主体的国有企业及科研院所的竞争，为了应对存在的竞争格局，公司主要的推广方向在具有军民两用属性的海洋装备和安防系统解决方案，并朝着海洋监测信息化方向发展；在通信电子领域，在国内从事移动通信设备零配件制造的厂商较多，竞争较为激烈，目前公司通过产业链上下游的控制，降低产品成本，增强产品的竞争力，以应对激烈的市场竞争格局。

综合来看，国家鼓励引导民营资本进入军工投资领域，健全多元化投资体系，将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中，竞争压力也会越来越大。鉴于军工装备行业投入大、行业准入高、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒，公司目前拥有军品质量体系证书、保密资格认证及武器装备生产的相关资质等，这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势。

同时，公司经过持续的转型升级，目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划，形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品，可以确保公司持续稳定健康的发展。

（三）公司未来发展战略

公司未来十年发展战略：以国家军民融合战略为指导，以军事需求为牵引，以颠覆性技术创新为引领，以自主可控、具备国产化条件的5G通信、大数据、智能传感器等产业化能力为支撑，全力推进“天融工程”项目示范，在数字化领域助力国家军民融合创新体系能力建设，实现国内最具影响力的军民融合防务技术集团的企业愿景。

（四）2020年的工作安排

1、2020年度主要业绩目标

公司2020年的经营目标为：营业收入不低于13亿元人民币，扣除合并因素影响后，费用增长比例不高于20%。

公司上述经营目标不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于政策、市场、管理等因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

2、2019年度完成的经营情况

公司在《2018年年度报告》中披露的2019年年度经营计划为：“营业收入不低于6亿元人民币，扣除合并因素影响后，费用增长比例不高于15%。”

营业收入方面：报告期内，公司营业收入为86,778.01万元，较上年同期增长228.72%，完成了2019年年初制定的营业收入

入目标。

费用方面：扣除合并因素影响后，报告期费用总额较上年同期增加2,656.67万元，增长15.50%，费用增长超预期0.50%，其中费用增长的主要原因系：与上年同期相比，销售费用增长了43.50%，主要原因是销售收入增加引起的职工工资及销售服务费增加所致。

3、2020年的工作部署

2020年是公司前20年战略的收官之年，是国家“十四五”的承上启下的关键年份，全面做好2020年的工作对公司未来十年战略实施具有十分重要的支撑作用。

公司2020年工作的指导思想是：以军民融合企业战略为指导，持续推进转型升级，深入推动“天融工程”发展战略落地执行，加快主责主业布局，统筹优化存量和增量资源配置，以成体系推动关键核心技术突破，以服务数字中国、新型智慧城市建设彰显行业影响力，持续提升企业管理能力和水平，实现公司高质量发展，加速向国内一流军民融合型领军企业迈进。

4、2020年的重点工作安排

（1）全力推动“天融工程”实现示范效应与规模效益

全面落地天融工程横向“一中心、四区域、六支点”，纵向五大行业应用、军民融合应用的布局要求，在市场拓展上出成果见效益。专项调研市场规模，制定整体经营规划和市场策略，并推动国土、边防、智慧路牌等项目落地，同步落实陕西、云南、海南等具体项目的推进，形成一定的市场规模。

（2）加大对通信电子板块资源投入

按照公司对华扬通信、南京彼奥、成都通量子公司的战略定位及技术和产品规划要求，进一步加大资金、人力、设备、基础设施等资源投入，在新技术研发、新产品开发、产能提升扩展上持续发力，确保给华为、中兴、三星等通讯设备商提供合格的产品，为持续保持全球领先的行业地位奠定坚实基础。

紧紧抓住5G大规模商用的大好时机，在主渠道销售和配套市场、行业大数据应用方面同时发力，确保实现年度经营目标。

协同各分子公司、生态合作链，着眼公司未来在铁氧体材料、5G器件和模组、射频单芯片、智能传感器、智能哨兵、智慧路灯、大数据应用等行业发展和市场需求，加快“西高新天和防务二期——5G通信产业园项目”建设，提升和构建国内领先的智能化、规模化产业能力。

1) 基于5G网络的物联网前端传感器产业布局铁氧体材料、射频芯片和组件、智能传感器等为客户能实现快速布网的产品。

2) 通过5G等技术创新让军、民客户能联接更多的设备和传感器，推动客户的全域感知数字化基础设施。推动形成各个行业共享的网络架构和数字化行业应用，实现跨行业的协同并构建行业数字化的生态。

3) 充分利用智能摄像头等视频传感器，构建最佳智能视频网络，推动聚焦特殊安防领域的基于视频的解决方案应用系统，通过感知视频化、视频联网化、分析智能化实现客户的核心价值。

4) 基于以5G与AI、人工智能和边缘云计算等新技术为主导的智能感知网络系统，为客户实现智慧军营、智慧要地、智慧边海防、智慧海洋、智慧园区、智慧森林、智慧国土、智慧课堂、智慧校园等应用，为客户提供跨越距离、时间的“沉浸式”全新体验。

5) 打造基于5G的行业生态发展模式，通过“生态协同”，构建开放生态，协同合作，共建行业新生态，开拓开放、多样、共赢的生态圈。

（3）强化市场体系开拓能力

军品市场紧抓国防建设持续加强及“十四五”机遇，牵引“天融工程”涉军市场拓展，在挖掘近程防空等存量市场的基础上，进一步加强电子对抗、空管空防、国防动员、边海防封控、战场环境感知、先进器件芯片等增量市场开发力度；深化拓展军贸、军援市场，在军品型研、预研项目上发力，积极构建系列化的军贸产品体系，加大传统渠道和自有渠道建设的人力和资金投入，搭建国际业务的电商平台、自营贸易平台，加速形成市场体系能力。综合电子、智能海防、智能安防、航管装备等军民两用市场继续优化均衡业务结构，建立市场意向、市场合同、项目申报三位一体的市场指标结构体系，做到设备、人员、技术和市场等资源的共享；继续巩固现有产品和服务项目的销售工作，加强市场渠道建设、行业人才引进和标准营销、品牌营销，着力于市场开发体系和保障能力提升，牵引市场工作推进和目标达成。

（4）推进产品结构调整和优化升级

积极对接国家战略,继续保持较高力度的研发投入,以创新驱动企业发展、产品结构调整和优化升级,提高市场竞争力;围绕公司五大业务板块,强化自主创新,加大科技研发投入,抓好产业研究、前沿技术研究,关键核心共性技术研究及新产品开发,全力开展重点项目科研攻关与开发;聚焦重大技术方向和新的军事需求,增加技术储备,培育新的具有竞争优势产业;加大引进、培养高端核心关键技术人才,寻求产学研结合的新模式,体系推动知识产权布局,深化技术和产品生态链合作,综合提升研发技术创新能力;根据“天融工程”总体战略布局,着眼公司“十四五”战略规划,推动“天融工程”总体架构持续优化迭代,做好顶层技术与产品规划;借助科技革命发展战略机遇,以抢占科技制高点为目标,在人工智能、5G 物联大数据应用、可见光通信、网络安全与数据安全等关键核心技术上取得重大突破。

(5) 加强管理体系能力建设

着力提高精细化管理水平,优化管理架构、制度、体系和流程,建立健全公司战略规划管理、“天融工程”统筹管理、经营计划管理、内控风险管理四位一体的管理体系,进一步降低企业管理成本;着眼企业经营,完善企业的绩效考核体系,建立员工薪酬、职业晋升与企业发展相匹配的文化和机制,优化人才结构,持续提升人才队伍价值创造能力,打造有战斗力的团队;以市场保障为目标,深化计划管理改进,做好生产资源配置的整体策划和统筹安排,提高资源使用效率,提升快速准时交付能力;持续完善法人治理结构,健全内部控制制度,最大限度地降低经营风险。

(五) 公司面临的风险和应对措施

1、管理风险

公司自上市以来,持续推动转型升级,已从上市前仅有1家全资子公司发展到目前拥有7家全资子公司和7家控股子公司。公司围绕主营业务,通过并购进行了行业资源整合,扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业务范围,公司的资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划的调整和稳步实施、与并购标的公司的深度融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高,若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力,将面临来自于经营及管理方面的风险。

针对上述风险,公司将不断完善内控机制和子公司管理制度,强化在业务经营、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。紧密关注公司发展遇到的风险,维护上市公司股东权益。

2、公司业绩波动的风险

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较大的波动性。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的创新型科技企业,主要产品涉及军用、民用等领域。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,开发周期长,研发投入高,存在着市场开发短时间不能达到预期的风险,从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

针对上述风险,公司将以通信电子作为转型突破方向,抓住我国5G通信建设的重大机遇,扩充民品通信电子产品的产能;同时,公司将持续加大军品市场开拓力度,努力推进军工配套业务和竞争性项目。继续完善技术研发体系,加强市场论证,及时掌握客户需求,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。

3、应收账款坏账的风险

截至本报告期末公司应收账款为3.52亿元,占公司2019年经审计资产总额的19.61%。应收账款过大将影响公司的资金周转,2019年公司民品业务增长较多,受民品市场行业特点影响均有一定的账期,但在约定账期内可足额收回。同时主要应收账款债务方均是规模大、资信良好,与公司有着长期的合作关系的公司,应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化,将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。

针对应收账款过大的风险,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,同时加大应收账款管理力度,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,按会计准则的要求计提坏账准备。

4、新技术研发风险

公司已经初步完成了调整业务结构、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,并以此为基础推动其它相关业务开展。公司的研发产品大部分为高科技产品,尽管相关产品市场前景广阔,但技术产业化具有较多不确定性,市场开发有可能不能达到预期效果,从而可能对公司盈利能力和成长性造成一定的影响。

针对上述风险,公司将继续完善技术研发体系,加强与高校、科研院所的交流与合作,增强自主创新能力,加强市场论

证，紧抓市场技术趋势，及时掌握客户需求，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

5、重大资产重组的审批风险

公司于2020年2月3日经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的议案，并于2020年2月5日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告；由于目前该重组事项处于筹备阶段，本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否通过股东大会及获得中国证监会的核准尚存在不确定性。

针对上述风险，公司与各中介机构将会积极推进重组事项的进展，并及时履行信息披露义务。

6、新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的风险

新型冠状病毒肺炎疫情还在不断向全球各地蔓延，给人类带来了新的挑战，全球经济的走势与发展面临下行趋势。公司及各子公司受疫情影响导致延迟复工，员工招募难度加大、原材料采购及产品销售物流不畅，同时受疫情影响，5G海外基站建设进度也有可能延缓，将会对公司5G产品的出口造成一定影响。面临因疫情导致的宏观经济波动及行业内产业链上下游的压力等问题，公司的生产经营及后期业绩预计会受到一定程度的影响。

针对上述风险，公司将统筹做好疫情防控和生产经营，坚持两手抓、两手硬，加强与客户、供应商的沟通合作，增强应对疫情防控能力，努力应对与降低疫情对公司造成的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 28 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：(天和防务：2019 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表)
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：(天和防务：2019 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表)
2019 年 05 月 07 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：(天和防务：2019 年 5 月 7 日投资者关系活动记录表)
2019 年 05 月 21 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：(天和防务：2019 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表)
2019 年 05 月 30 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：(天和防务：2019 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表)
2019 年 06 月 26 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：(天和防务：2019 年 6 月 26 日投资者关系活动记录表)
2019 年 11 月 08 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：(天和防务：2019 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表)
2019 年 12 月 06 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：(天和防务：2019 年 12 月 6 日投资者关系活动记录表)
2019 年 12 月 26 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：(天和防务：2019 年 12 月 26 日投资者关系活动记录表)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，鉴于公司2018年度未实现盈利，当期实现归属于母公司的净利润为负值。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，经公司董事会研究决定，公司2018年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润转入下年度。

2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，同意董事会提出的2018年度利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.73
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	240,000,000
现金分红金额（元）（含税）	17,520,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	17,520,000.00
可分配利润（元）	86,780,003.78
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.73 元（含税），合计派发人民币 17,520,000 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 240,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 192,000,000 股，转增后总股本为 432,000,000 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年利润分配方案

2018年5月25日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。公司2017年利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

2、2018年利润分配方案

2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会审议。公司2018年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

3、2019年利润分配预案

2019年度利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司2019年利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本 240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.73元（含税），合计派发人民币17,520,000元（含税），剩余未分配利润结转下年度。以公司2019年12月31日总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增192,000,000股，转增后总股本为 432,000,000 股。

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	17,520,000.00	86,780,003.78	20.19%	0.00	0.00%	17,520,000.00	20.19%
2018 年	0.00	-170,215,757.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	70,091,693.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚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
收购报告书或权益变动报告书中所	不适用					

作承诺						
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行	截至报告期末，承诺人遵

	峰、张发群、王坚、申波、王振平、刘丹英、贺增勇		定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开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、		完毕	守承诺，未出现违反承诺的情况。
--	-------------------------	--	--	--	----	-----------------

			贺增勇不因贺增林在公司职务变更或离职放弃该条承诺。前述股东违反上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。			
	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	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。

			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	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。

			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。			
	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	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。

			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。			
	贺增林	关于关联关系的承诺	作为控股股东，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，并不与天和防务发	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。

			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。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司本报告期会计政策变更均为企业会计准则变化引起的会计政策变更。具体变化情况如下：

1、2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上4项统称“新金融工具准则”。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。本公司变更后的会计政策详见本报告附注五、10金融工具。

2、财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。以上会计政策变更涉及的内容及报表科目调整详见附注五、32。

3、财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照合并财务报表格式编制合并财务报表。以上会计政策变更涉及的内容及报表科目调整详见附注五、32。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司合并范围新增2家子公司，分别为天和防务技术（海南）有限公司、西安天和腾飞通讯产业园有限公司。2019年3月6日，公司在陕西省西安市投资设立全资子公司“西安天和腾飞通讯产业园有限公司”，注册资本10,000万元，报告期内，实际出资9503万元，持股比例100%，纳入合并报表范围；2019年5月8日，公司在海南投资设立全资子公司“天和防务技术（海南）有限公司”，注册资本10,000万元，报告期内，实际出资19.57万元，持股比例100%，纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张恩学、石磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张恩学先生为公司审计服务的连续年限为 2 年；石磊先生为公司审计服务的连续年限为 1 年。
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 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	已转入执行庭申请执行	未达披露标准	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，转入执行庭申请执行	已转入执行庭申请执行	未达披露标准	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。	未达披露标准	未达披露标准

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	2020 年 1 月 10 深圳福田法院已立案执行	未达披露标准	未达披露标准
员工 A 与公司的劳动诉讼	24.88	否	西安市长安区人民法院已开庭审理	尚未出具判决书	无	未达披露标准	未达披露标准
员工 B 与天伟电子的劳动诉讼	124.22	否	西安市长安区人民法院已开庭审理	经在西安市劳动人事争议仲裁委员会(高新)仲裁审理,裁决天伟电子向员工 B 支付 12.64 万元赔偿金,双方对仲裁结果不服,提出上诉。	目前西安市长安区人民法院已立案	未达披露标准	未达披露标准

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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
西安天和通讯科技有限公司	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租赁给天和通讯作为办公生产区，租赁期为一年	比价原则	市场价	0.96	4.66%	不适用	否	分期支付	0.0205万元/平	尚未达到披露标准	尚未达到披露标准
西安天和国荣投资有限公司	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号综合楼401、501室租赁给天和国荣作为办公生产区，租赁期为一年	比价原则	市场价	19.63	95.34%	不适用	否	分期支付	0.0205万元/平	尚未达到披露标准	尚未达到披露标准
合计				--	--	20.59	--	不适用	--	--	--	--	--
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、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。

十六、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

2019年1-12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亚成微电子股份有限公司，租金623,280.00元;2019年12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11,200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

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市华扬通信技术有限公司	2019 年 02 月 28 日	3,000	2019 年 03 月 07 日	3,000	连带责任保证	每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	否
长城数字软件有限公司	2019 年 08 月 27 日	200		0	连带责任保证	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	否	否

深圳市华扬通信技术有限公司	2019 年 09 月 12 日	8,000	2019 年 11 月 13 日	8,000	连带责任保证	每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		11,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		11,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		8,000		
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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）		11,200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		11,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		11,200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		8,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.04%				
其中：								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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
银行理财产品	天和防务自有资金	1,200	0	0

银行理财产品	天伟电子自有资金	6,600	0	0
银行理财产品	南京彼奥自有资金	1,200	0	0
银行理财产品	成都通量自有资金	310	0	0
银行理财产品	天和腾飞自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	华扬通信自有资金	1,500	1,500	0
合计		20,810	1,500	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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末 的执行情况	披露日期	披露索引
西安天和防务技术股份有限公司	国内军方某部	某型便携式地空导弹指挥系统	2018年12月27日	2,392.08	不适用	不适用	不适用	军方审价定价原则	1,751.37	否	无关联关系	已执行完毕	尚未达到披露标准	尚未达到披露标准

西安天 伟电子 系统工 程有限 公司	国内军 方某部	某型便 携式防 空导弹 指挥系 统	2019 年 01 月 23 日	11,018. 7	不适用	不适用	不适用	军方审 价定价 原则	11,018. 7	否	无关联 关系	已执行 完毕	2019 年 01 月 24 日	公告编 号： 2019-0 01；公 告名 称：《天 和防务 关于子 公司签 订日常 经营合 同的公告》；披 露网 站：巨 潮资讯 网。
西安天 伟电子 系统工 程有限 公司	国内军 方某部	某型便 携式防 空导弹 指挥系 统	2019 年 12 月 13 日	11,018. 7	不适用	不适用	不适用	军方审 价定价 原则	11,018. 7	否	无关联 关系	未执行 完毕	2019 年 12 月 19 日	公告编 号： 2019-0 78；公 告名 称：《天 和防务 关于子 公司签 订日常 经营合 同的公告》；披 露网 站：巨 潮资讯 网。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，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，勇于承担社会责任，积极为国防事业和地方经济发展贡献力量。

(1) 安全生产。公司严格执行安全生产责任体系“五落实五到位”，严格安全生产过程管控，全面推进安全生产标准化体系建设，完成公司安全生产标准化三级达标的同时，完成了建设项目“三同时”、职业卫生“三同时”工作，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，公司安全管理水平不断提高。

(2) 投资者关系管理。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易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。通过投资者专线、深圳证券交易所互动平台、实地接待讲解等多渠道传递公司价值，形成了公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系。

(3) 员工权益。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、法规和制度，不断优化完善公司考核激励体系、任职资格体系等制度，充分发挥传帮带的示范效应，不断为员工搭建动态良好的可持续发展平台，以“引、育、用、管、留”为理念，着力搭建“人才引擎”，助力高质量发展。公司十分注重企业文化建设，通过员工培训、内部网络、员工文体活动等形式，不断向员工宣传倡导企业文化，增强员工的凝聚力和团队意识，取得积极成效。通过开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，“追寻红色记忆，牢记天和使命”主题党日，“践行天和梦，永远跟党走”主题征文活动，年度春节联欢会暨颁奖盛典、拔河比赛，趣味运动会等文体活动，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，公司积极做好员工的健康管理，定期举行年度体检、节日关怀慰问等福利活动。

(4) 报告期内，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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司将继续积极响应党中央、国务院及陕西等各级政府关于扶贫工作打赢脱贫攻坚战的号召，积极对接国家级贫困县，坚持扶贫与扶智、扶志相结合，积极开展各项社会扶贫工作，履行企业的社会责任。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极参与陕西省内有关贫困县的教育扶贫，帮助贫困县高考成绩优秀的农村贫困学生圆梦大学，助力贫困户学生圆梦大学帮扶活动；公司对西安市周至县黄兴村特困户走访慰问，在西安市细柳街道肖里村开展了重阳节慰问活动；公司在陕西宁强县、陕西商南县通过“以购代扶”形式购买贫困户农产品帮扶特困户，以增加当地贫困户的收入。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	1.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.3
4.2 资助贫困学生人数	人	1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1.2
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司未来将持续深化贯彻党中央、国务院及陕西等各级政府关于扶贫工作的精神，积极参与脱贫攻坚、履行上市公司的社会责任。

3、环境保护相关的情况

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

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《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，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的相关事项

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，公司计划投资169,981万元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目，该项目计划用地面积约260亩。该投资项目业务范围拟包括5G通讯电子产品（隔离器、环形器、5G射频微波芯片）及军民融合相关产品的生产。就该投资项目，公司将成立项目公司-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。

截至目前，公司“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”已经过公开竞价于2019年8月29日以人民币8,504万元竞拍获得2宗用于建设项目的用地。该项目的公司天和腾飞于2019年9月11日与西安市自然资源和规划局就上述2宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。目前公司正按照相关规定开展项目建设的前期工作。

2、关于发行股份购买资产并配套募集资金的相关事项

公司于2020年2月3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套募集资金预案的议案》，主要内容是公司发行股份购买控股子公司南京彼奥49.016%股权和控股子公司华扬通信40.00%股权，同时拟非公开发行募集总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%的配套资金。目前该事项正常进行中，尚需再次召开董事会审议该交易相关事项并提交股东大会审议。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为践行公司军民融合战略、产城融合创新区域数字经济发展的总体方向，推动公司海洋产业、物联网行业及军民融合数字城市建设在海南省的应用，公司在海南省澄迈县老城高新技术产业示范区投资设立全资子公司天和防务技术（海南）

有限公司，主要开展基于军民融合5G物联传感及行业大数据应用、海洋电子产业相关业务，同时结合海南自由贸易岛的政策开展进出口贸易业务。注册资本为人民币10,000万元，公司拥有其100%股权。报告期内，天和防务技术（海南）有限公司已完成工商注册登记。

2、公司将在西安市高新区投资建设“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”，董事会同意成立项目公司：西安天和腾飞通讯产业园有限公司，由项目公司负责建设、实施及运营上述项目。注册资本为人民币10,000万元，公司拥有其100%股权。报告期内，西安天和腾飞通讯产业园有限公司已完成工商注册登记。

3、公司控股子公司西安鼎晟电子科技有限公司以自有资金人民币100万元，收购西安鹏嘉电子科技有限公司100%的股权,报告期内完成了工商注册登记并取得了营业执照。此次对外投资收购西安鹏嘉电子科技有限公司股权旨在进一步拓展销售渠道，拓展鼎晟电子的产品深度和用户粘度。

第六节 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	85,599,900	35.67%				398,975	398,975	85,998,875	35.83%
3、其他内资持股	85,599,900	35.67%				398,975	398,975	85,998,875	35.83%
境内自然人持股	85,599,900	35.67%				398,975	398,975	85,998,875	35.83%
二、无限售条件股份	154,400,100	64.33%				-398,975	-398,975	154,001,125	64.17%
1、人民币普通股	154,400,100	64.33%				-398,975	-398,975	154,001,125	64.17%
三、股份总数	240,000,000	100.00%						240,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本未发生变化，主要变动原因为离任董事、监事及高级管理人员有限售条件的锁定股发生变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	73,253,175	0	0	73,253,175	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
刘丹英	8,731,800	0	0	8,731,800	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
张发群	1,968,450	0	0	1,968,450	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
王宝华	822,150	274,050	0	1,096,200	离职高管锁定股	在原定任职届满之日起，六个月后予以解除。
王拴柱	341,700	113,900	0	455,600	离职董事、高管锁定股	在原定任职届满之日起，六个月后予以解除。
张关让	105,300	35,100	0	140,400	离职高管锁定股	在原定任职届满之日起，六个月后予以解除。
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
王振平	135,000	0	30,600	104,400	离职高管锁定股	在原定任职届满之日起，六个月后予以解除。
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

张雷	19,575	6,525	0	26,100	离职监事锁定股	在原定任职届满之日起，六个月后予以解除。
合计	85,599,900	429,575	30,600	85,998,875	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	19,292	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	20,223	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
贺增林	境内自然人	30.59%	73,406,500	-24,264,400	73,253,175	153,325	质押	49,084,000
陕西金达投资 基金合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	6.00%	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000		
刘丹英	境内自然人	4.17%	10,003,200	-1,639,200	8,731,800	1,271,400	质押	8,231,800
中信证券股份 有限公司	国有法人	1.67%	3,997,044	3,980,644	0	3,997,044		

上海申九资产管理有限公司一申九股票精选 1 号私募证券投资基金	其他	1.58%	3,800,070	3,800,070	0	3,800,070		
孙慧明	境内自然人	1.56%	3,734,300	3,734,300	0	3,734,300		
张建飞	境内自然人	1.54%	3,694,700	3,694,700	0	3,694,700		
覃瑶莹	境内自然人	1.11%	2,674,093	2,674,093	0	2,674,093		
张发群	境内自然人	1.09%	2,624,600	0	1,968,450	656,150		
上海申九资产管理有限公司一申九积极进取 3 号证券私募投资基金	其他	1.08%	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000		
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 4）	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。							
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	
陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）	14,400,000					人民币普通股	14,400,000	
中信证券股份有限公司	3,997,044					人民币普通股	3,997,044	
上海申九资产管理有限公司一申九股票精选 1 号私募证券投资基金	3,800,070					人民币普通股	3,800,070	
孙慧明	3,734,300					人民币普通股	3,734,300	
张建飞	3,694,700					人民币普通股	3,694,700	
覃瑶莹	2,674,093					人民币普通股	2,674,093	
上海申九资产管理有限公司一申九积极进取 3 号证券私募投资基金	2,600,000					人民币普通股	2,600,000	
逯彦龙	2,400,000					人民币普通股	2,400,000	
王圣俊	2,104,284					人民币普通股	2,104,284	
聂新勇	1,904,134					人民币普通股	1,904,134	

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 名无限售流通股股东中,公司未知其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)(参见注 5)	1、公司无限售条件股东上海申九资产管理有限公司一申九股票精选 1 号私募证券投资基金普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 3,800,070 股,合计持股数量为 3,800,070 股。2、公司无限售条件股东孙慧明普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 3,734,300 股,合计持股数量为 3,734,300 股。3、公司无限售条件股东覃瑶莹普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 2,674,093 股,合计持股数量为 2,674,093 股。4、公司无限售条件股东上海申九资产管理有限公司一申九积极进取 3 号证券私募投资基金普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 2,600,000 股,合计持股数量为 2,600,000 股。5、公司无限售条件股东逯彦龙普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 2,400,000 股,合计持股数量为 2,400,000 股。6、公司无限售条件股东王圣俊普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 2,104,284 股,合计持股数量为 2,104,284 股。

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
贺增林	中国	否
主要职业及职务	贺增林先生, 1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2001 年创立西安天伟电子系统工程有限公司, 担任董事长兼总经理; 2004 年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司, 自公司设立至今任董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
贺增林	本人	中国	否

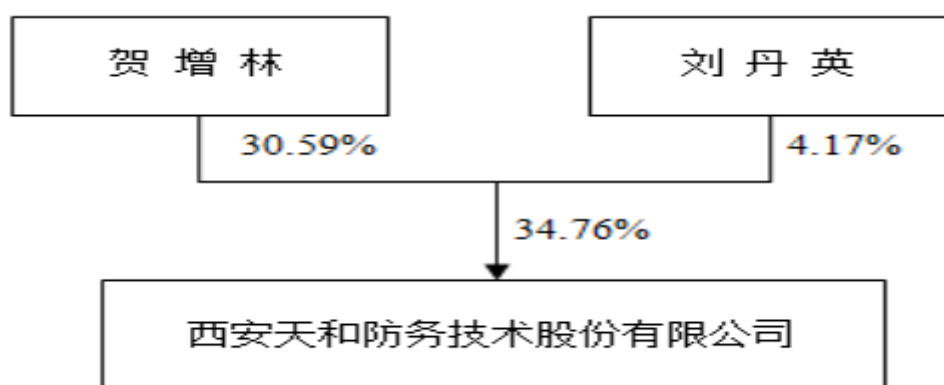
刘丹英	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	贺增林先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任董事长兼总经理；2004 年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司，自公司设立至今任董事长兼总经理。刘丹英女士，持有公司 4.17% 的股份。中国国籍，无境外永久居留权，刘丹英女士与贺增林先生为夫妻关系。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
贺增林	董事长、 总经理	现任	男	48	2010年03 月22日	2022年09 月10日	97,670,900	0	24,264,400	0	73,406,500
张发群	董事、副 总经理	现任	男	57	2013年03 月21日	2022年09 月10日	2,624,600	0	0	0	2,624,600
陈建峰	董事	现任	男	47	2010年03 月22日	2022年09 月10日	160,200	0	0	0	160,200
龚亚樵	董事、副 总经理	现任	男	39	2019年09 月11日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
王栓柱	董事、副 总经理	离任	男	59	2015年09 月10日	2019年09 月11日	455,600	0	0	0	455,600
常晓波	独立董事	现任	男	49	2016年09 月26日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
赵嵩正	独立董事	现任	男	58	2016年09 月26日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
王周户	独立董事	现任	男	59	2019年09 月11日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
马治国	独立董事	离任	男	60	2013年03 月21日	2019年09 月11日	0	0	0	0	0
陈桦	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	36	2018年06 月21日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
段永	副总经理	现任	男	49	2016年09 月26日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
彭博	副总经理	现任	男	50	2017年12 月04日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
彭华	财务总监	现任	男	37	2019年09 月11日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
张关让	副总经理	离任	男	55	2015年09 月10日	2019年09 月11日	140,400	0	0	0	140,400

狄凯	副总经理	离任	男	40	2015年09月10日	2019年02月28日	0	0	0	0	0
王宝华	财务总监	离任	女	53	2015年08月10日	2019年09月10日	1,096,200	0	0	0	1,096,200
孙刚	监事会主席	现任	男	37	2019年09月11日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
宁宸	监事	现任	男	46	2016年09月26日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
李武娟	监事	现任	女	35	2016年09月26日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
张雷	监事会主席	离任	男	50	2016年09月26日	2019年09月11日	26,100	0	0	0	26,100
合计	--	--	--	--	--	--	102,174,000	0	24,264,400	0	77,909,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龚亚樵	董事、副总经理	任免	2019年09月11日	董事会换届选举
王周户	独立董事	任免	2019年09月11日	董事会换届选举
彭华	财务总监	任免	2019年09月11日	董事会聘任
孙刚	监事会主席	任免	2019年09月11日	监事会换届选举
王拴柱	董事、副总经理	任期满离任	2019年09月11日	董事会换届任期届满离任
马治国	独立董事	任期满离任	2019年09月11日	董事会换届任期届满离任
张雷	监事会主席	任期满离任	2019年09月11日	监事会换届任期届满离任
张关让	副总经理	任期满离任	2019年09月11日	任期届满离任
狄凯	副总经理	解聘	2019年02月28日	因身体原因申请辞职
王宝华	财务总监	任期满离任	2019年09月11日	任期届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简介

公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

1、贺增林先生，1971年出生，EMBA学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994年-1999年任西安信风机电有限公司董事长兼总经理；2000年-2010年任陕西御和文化旅游有限公司董事长；2001年-2005年任西安信风网络工程有限公司董事长；2001年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任董事长兼总经理；2004年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司，自公司设立至今任董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理。

2、张发群先生，1962年出生，本科，计算机专业，中国国籍，无境外永久居留权。1983年-2003年任职于军方某部；2003

年-2006年任天伟电子副总经理；2004年起历任天和集团市场总监、副总裁等职。现任公司董事、副总经理。

3、陈建峰先生，1972年出生，博士，水声工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。1999年-2001年，在新加坡南洋理工大学从事博士后研究，2001年-2005年，先后在新加坡科技局信号处理中心和新加坡资讯通信研究院担任高级研究员。2005年至今任西安成峰科技有限公司董事长。2007年至今任职于西北工业大学。现任公司董事。

4、龚亚樵先生，1980年出生，硕士学历，电力系统及其自动化专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年-2012年任职于海军某部；2012年-2016年任职于（原）总装备部某部；2017年至今任职于天和防务技术（北京）有限公司。现任公司董事、副总经理。

5、常晓波先生，1970年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师。曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人、总经理。现任公司独立董事。

6、赵嵩正先生，1961年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1996年起担任西北工业大学管理学院教授，1999年起担任博士生导师。现任公司独立董事。

7、王周户先生，1960年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年起任职于西北政法大学，历任行政法系副教授、法学三系教授、行政法学院教授，2017年至今担任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心教授，现任公司独立董事。

（二）监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。

1、孙刚先生，1982年出生，本科，计算机科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2006年任职于公司前身西安天和投资控股集团有限公司；现担任公司监事会主席、安全保密总监职务。

2、宁宸先生，1973年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1996年-2001年任职于中国银行咸阳分行；2001年-2006年任职于金花企业集团；2007年任职于公司前身西安天和投资控股集团有限公司；现担任公司监事、重点项目管理部副部长。

3、李武娟女士，1984年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2007年-2011年任职于西安康源科技工程有限公司；2012年任职于公司。现任公司监事、项目经理。

（三）高级管理人员简介

1、总经理

贺增林先生，详见“（一）董事会成员简介”。

2、副总经理

（1）张发群先生，详见“（一）董事会成员简介”。

（2）龚亚樵先生，详见“（一）董事会成员简介”。

（3）陈桦女士，1983年出生，本科学历，法学专业。2006年11月至2014年6月就职于金花企业（集团）股份有限公司董事会办公室，2011年4月至2014年6月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表。2015年4月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

（4）段永先生，1970年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月-2000年1月任职于航空航天部第771研究所（骊山微电子公司）、中兴通讯有限责任公司；2000年4月-2006年9月任职于陕西万和通讯技术有限责任公司；2007年2月-2011年4月任职于陕西长天导航技术有限公司；2011年9月-2012年6月在长安大学“交通综合规划与设计”短训班学习。2013年至今任职于公司，现任公司副总经理。

（5）彭博先生，1969年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任盈德气体集团有限公司（02168.HK）下属子公司张家港盈德气体有限公司运营总监、铜陵盈德气体有限公司副总经理、重庆大安盈德特种气体有限公司副总经理、盈德投资（上海）有限公司主任、投资总监，南昌逸景营地投资有限公司执行董事、总经理，众合创业投资管理有限公司项目经理。2017年5月加入公司，现任公司副总经理。

3、董事会秘书

陈桦女士，详见“（三）高级管理人员简介”。

4、财务总监

彭华先生，1982年出生，大专，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月-2015年9月任职于金花企业（集团）股份有限公司；2015年9月起任职于深圳市华扬通信技术有限公司，担任财务总监职务。现任公司财务总监兼任深圳市华扬通信技术有限公司财务总监职务。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贺增林	西安天伟电子系统工程有限公司	执行董事、总经理	2001 年 02 月 27 日		否
贺增林	深圳市华扬通信技术有限公司	董事长	2015 年 06 月 26 日		否
贺增林	西安天和智能微波科技有限公司	执行董事	2015 年 12 月 30 日		否
贺增林	西安天和海防智能科技有限公司	董事长、总经理	2016 年 11 月 04 日		否
贺增林	西安长城数字软件有限公司	董事长	2016 年 03 月 31 日		否
贺增林	南京彼奥电子科技有限公司	董事	2016 年 11 月 22 日		否
贺增林	西安天益太赫兹电子科技有限公司	副董事长	2017 年 07 月 20 日		否
贺增林	天和防务技术（北京）有限公司	执行董事、总经理	2016 年 12 月 16 日		否
贺增林	汉中天和防务技术有限公司	执行董事、总经理	2018 年 09 月 05 日		否
贺增林	西安鼎晟电子科技有限公司	董事长	2019 年 01 月 31 日		否
贺增林	商洛天和防务技术有限公司	执行董事、总经理	2018 年 03 月 23 日		否
贺增林	西安天和通讯科技有限公司	董事	2020 年 01 月 08 日		否
贺增林	西安天和腾飞通讯产业园有限公司	执行董事、总经理	2019 年 03 月 06 日		否
贺增林	天和防务技术（海南）有限公司	执行董事、经理	2019 年 05 月 08 日		否

陈建峰	西北工业大学	教授、博导	2007 年 06 月 20 日		是
陈建峰	西安成峰科技有限公司	执行董事、总 经理	2005 年 11 月 02 日		否
陈建峰	西安天和海防智能科技有限公司	董事	2018 年 09 月 06 日		是
陈建峰	浙江海纳科技有限公司	执行董事	2017 年 07 月 21 日		是
常晓波	信永中和会计师事务所西安分所	审计合伙人、 总经理	2012 年 03 月 01 日		是
常晓波	河南瑞贝卡发制品股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 30 日		是
常晓波	西安国际医学投资股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 15 日		是
常晓波	航天通信控股集团股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 26 日		是
常晓波	新疆鑫泰天然气股份有限公司	独立董事	2019 年 01 月 11 日		是
赵嵩正	西北工业大学	教授	1996 年 10 月 15 日		是
赵嵩正	中国航发动力控制股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 15 日		是
赵嵩正	中联重科股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 29 日		是
王周户	西北政法大学	教授	1983 年 08 月 01 日		是
王周户	陕西金叶科教集团股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 07 日		是
王周户	西安开立新材料股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 12 日		是
王周户	西安饮食股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 23 日		是
彭博	西安天益太赫兹电子科技有限公司	董事	2017 年 07 月 20 日		否
彭博	上海睿珏投资管理有限公司	监事	2008 年 07 月 15 日		否
彭博	西藏盈德创业投资有限公司	执行董事、经 理	2016 年 10 月 26 日		否

彭华	深圳市华扬通信技术有限公司	财务总监	2015 年 09 月 20 日		是
宁宸	西安天伟电子系统工程有限公司	监事	2018 年 12 月 25 日		否
宁宸	新疆天和防务技术有限公司	监事	2018 年 03 月 23 日		否
宁宸	汉中天和防务技术有限公司	监事	2018 年 09 月 05 日		否
宁宸	天和防务技术（海南）有限公司	监事	2019 年 05 月 08 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事的津贴根据股东大会通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》、《公司薪酬与管理制度》等规定，结合其职位、责任、能力等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2019年年度，公司董事、监事和高级管理人员实际支付的薪酬总额为353.49万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
贺增林	董事长、总经理	男	48	现任	32.72	否
张发群	董事、副总经理	男	57	现任	44.22	否
陈建峰	董事	男	47	现任	17.29	否
龚亚樵	董事、副总经理	男	39	现任	15.52	否
王栓柱	董事、副总经理	男	59	离任	29.16	否
常晓波	独立董事	男	49	现任	10	否

赵嵩正	独立董事	男	58	现任	10	否
王周户	独立董事	男	59	现任	2.5	否
马治国	独立董事	男	60	离任	7.5	否
陈桦	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	21	否
段永	副总经理	男	49	现任	33.11	否
彭博	副总经理	男	50	现任	34.25	否
彭华	财务总监	男	37	现任	10.29	否
张关让	副总经理	男	55	离任	20.34	否
王宝华	财务总监	女	53	离任	31.78	否
孙刚	监事会主席	男	37	现任	6.14	否
宁宸	监事	男	46	现任	13.31	否
李武娟	监事	女	35	现任	8.66	否
张雷	监事会主席	男	50	离任	5.7	否
合计	--	--	--	--	353.49	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	305
主要子公司在职员工的数量（人）	2,317
在职员工的数量合计（人）	2,622
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,622
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,614
销售人员	97
技术人员	563
财务人员	38
行政人员	209
管理人员	80
其他	21

合计	2,622
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	19
硕士	208
本科	430
大专及大专以下	1,965
合计	2,622

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理制度，严格按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关劳动法律、法规的规定执行国家用工制度，实现公司和员工长期共同发展。公司按照相关规定为职工缴纳五险一金（养老、失业、工伤、生育、医疗及住房公积金）。公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化水平确定相应的薪酬待遇。

3、培训计划

为全面提升公司员工的综合素质和业务能力，公司根据总体规划及实际经营发展需要，建立了完善的人员培训体系，针对不同阶段、不同岗位及不同技能的员工开展针对性的培训以及储备培训，包括新员工入职培训、技能提升、岗位操作培训、安全生产培训等以及专业技能培训等，旨在提高各不同岗位人员的综合能力和专业技能的提升。2020年，公司将进一步加强全员培训力度，重点培养与提升关键核心岗位人员的专业技能与创新能力，为公司储备优质的人才梯队，从而增强企业核心竞争力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	281,530
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,554,193.48

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立运作；不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；未发生过控股股东、实际控制人要求公司为其或他人提供担保的情形；公司拥有独立、完整的生产和销售系统与业务体系及自主经营能力。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保全体股东享有平等地位，对公司决策事项进行参与和表决。报告期内，公司共召开一次年度股东大会及两次临时股东大会，公司在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，股东大会审议的议案均对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露计票结果，确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。同时，公司聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）董事和董事会

公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，其中1名独立董事为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，各位董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责和义务，独立董事能够独立地作出判断并发表意见。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有薪酬和考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门与个人的干预。独立董事按照《公司章程》等法律、法规的客观发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东利益，保证公司的规范运作。

（四）监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重与维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、客户与员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于投资者关系管理

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等的要求，真实、

准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在资产、业务、人员、财务及机构方面独立于控股股东、实际控制人，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.39%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 15 日	公告编号：2019-013；公告名称：《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。
2018 年年度股东大会	年度股东大会	42.70%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	公告编号：2019-033；公告名称：《公司 2018 年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.74%	2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 11 日	公告编号：2019-054；公告名称：《公司 2019 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
常晓波	5	3	2	0	0	否	2
赵嵩正	5	3	2	0	0	否	2
王周户	2	1	1	0	0	否	0
马治国	3	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，独立履行职责，积极出席公司的董事会和股东大会，认真听取公司与会人员的汇报，仔细审阅会议议案及相关资料，深入了解公司生产经营和财务管理状况。同时，运用自身的专业知识对公司资产减值计提、审计意见、续聘审计机构、会计政策变更、对外投资等重大事项发表了独立意见。通过与年审注册会计师的沟通会，对审计机构的工作情况给予了评价与建议，有效解决了审计过程中发现的问题，履行了独立董事的职责和义务。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。报告期内，董事会下设各专门委员会履行职责情况如下：

（一）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会议事规则》的规定履行职权，主持审计委员会的日常工作，听取内部审计报告及定期报告事项，对公司内部控制、计提资产减值准备、年度审计报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

（二）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

（三）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会议事规则》的规定履行职权，根据公司所处的行业和市场形势对公司总体发展战略进行了研究，并根据公司的实际情况，对发展战略及投资计划的实施提出了合理的建议。

（四）董事会薪酬和考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会严格按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会议事规则》的规定履行职权，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，董事会薪酬委员会负责对公司高级管理人员的年度工作、履职情况进行考评。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，完成了年度的各项经营任务指标，维护了公司及广大投资者的利益，促进了公司稳定健康发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	重大缺陷的认定标准：①企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；②企业董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊，或者企业员工存在串谋舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；③审计委员会和审计部门对公司未能有效发挥监督职能；④当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑥因会计差错导致证券监管机构的行政处罚，造成严重不良影响的。重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷的认定标准：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司经营活动严重违规并处以重罚或承担刑事责任及违规操作受到政府、税务、环保、证监会等部门处罚，造成严重不良影响；②重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大失误或财产损失；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重，超过 12%；⑤注册会计师出具拒绝表示意见或者否定意见的审计报告；⑥在经营管理工作中违法行为特别严重，造成公司日常经营管理活动中断和停止；⑦严重违反公司规章制度，造成重大失误或财产损失及严重影响公司生产经营活动；⑧内部控制评价的重大缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①经营活动中存在违规操作受到政府、税务、环保、证监会等部门处罚，造成不良影响；②重要业务制度或系统存在缺陷；③民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现一般失误；④关键岗位业务人员流失严重，超过 12%；⑤注册会计师出具保留意见的审计报告；⑥漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求，工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为，严重影响日常经营管理活动的效率和效果；⑦违反公司规章制度，形成较大损失；⑧内部控制评价的重要缺陷未得到整改。一般缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①经营活动中存在轻微违规并已整改；②一
------	--	--

		般业务制度或系统存在缺陷；③决策程序效率不高；④一般岗位业务人员流失严重，超过 12%；⑤依法合规经营管理意识薄弱，在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象，影响到日常管理活动效率和效果，并对公司经营管理目标造成较小影响；⑥违反公司内部规章，但未形成损失；⑦负面消息在公司内部流转，公司的外部声誉没有受较大影响；⑧内部控制评价的一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷的认定标准：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于、等于公司合并会计报表资产总额的 1%或收入总额的 4%的错报时，被认定为重大缺陷。重要缺陷的认定标准：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于合并会计报表资产总额的 1%或收入总额的 4%，但大于、等于公司合并会计报表资产总额的 0.5%或收入总额的 2%的错报时，被认定为重要缺陷。一般缺陷的认定标准：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的错报小于公司合并会计报表资产总额的 0.5%或收入总额的 2%的错报时，会被视为一般缺陷。	重大缺陷的认定标准：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 500 万元时，被认定为重大缺陷。重要缺陷的认定标准：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 100 万元，但小于 500 万元时，被认定为重要缺陷。一般缺陷的认定标准：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的直接财产损失小于 100 万元时，会被视为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 8 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2020】2-204 号
注册会计师姓名	张恩学、石磊

审计报告正文

西安天和防务技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天和防务公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天和防务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1 及十六(二)。

2019 年度，天和防务公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 86,778.01 万元。

由于营业收入是天和防务公司关键业绩指标之一，可能存在天和防务公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单、安装上线清单及供应商系统（如：华为 eSupplier、中兴 SCM）等；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。

截至 2019 年 12 月 31 日，天和防务公司应收账款账面余额为人民币 72,410.65 万元，坏账准备为人民币 37,253.95 万元，账面价值为人民币 35,156.70 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天和防务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天和防务公司治理层（以下简称治理层）负责监督天和防务公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天和防务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天和防务公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就天和防务公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：张恩学

中国 杭州

中国注册会计师：石磊

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	142,221,278.44	195,912,986.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	70,523,591.24	42,921,506.94
应收账款	351,566,991.78	165,633,495.24
应收款项融资	770,000.00	
预付款项	13,939,239.01	15,318,647.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,107,585.28	17,993,786.18
其中：应收利息		46,473.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,598,618.82	184,955,783.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,275,826.26	29,366,960.09
流动资产合计	956,003,130.83	652,103,166.57
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		41,057,380.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,057,380.00	
投资性房地产	7,818,121.71	2,651,489.43
固定资产	370,257,096.13	371,274,889.81
在建工程	29,840,828.52	16,093,295.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,391,156.24	100,516,151.38
开发支出	21,604,517.54	4,007,575.21
商誉	79,562,224.28	81,067,539.49
长期待摊费用	16,003,439.48	18,839,411.91
递延所得税资产	78,592,762.76	78,920,498.34
其他非流动资产	11,672,907.78	33,994,285.90
非流动资产合计	837,800,434.44	748,422,516.87
资产总计	1,793,803,565.27	1,400,525,683.44
流动负债：		
短期借款	31,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,528,342.50	15,505,158.15
应付账款	298,062,318.37	132,581,407.62
预收款项	9,029,016.16	8,602,556.57

合同负债		
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	37,019,409.58	23,281,101.73
应交税费	33,994,471.08	3,681,253.07
其他应付款	41,453,518.02	40,986,871.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	918,710.39	
流动负债合计	501,005,786.10	247,638,348.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,549,222.11	24,403,551.49
递延所得税负债	6,528,558.65	9,535,688.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,077,780.76	33,939,240.43
负债合计	529,083,566.86	281,577,588.93
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,334,910.16	523,334,910.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	94,837.02	913,170.82
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	331,920,322.94	245,140,319.16
归属于母公司所有者权益合计	1,136,174,492.13	1,050,212,822.15
少数股东权益	128,545,506.28	68,735,272.36
所有者权益合计	1,264,719,998.41	1,118,948,094.51
负债和所有者权益总计	1,793,803,565.27	1,400,525,683.44

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,225,346.78	63,143,129.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,952,096.33	9,419,072.10
应收款项融资		
预付款项	1,589,384.68	2,234,019.21
其他应收款	19,431,348.38	498,452,398.80
其中：应收利息		46,473.43
应收股利		
存货	34,726,405.56	21,173,852.82
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,226,056.73	19,161,122.35
流动资产合计	87,150,638.46	613,583,595.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		41,057,380.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	917,927,798.17	350,911,292.91
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,057,380.00	
投资性房地产		
固定资产	4,126,505.46	3,759,391.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,638,449.50	12,235,970.10
开发支出	4,423,343.67	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,441,697.61	10,089,454.58
其他非流动资产	683,760.70	1,155,458.81
非流动资产合计	989,298,935.11	419,208,947.55
资产总计	1,076,449,573.57	1,032,792,542.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,868,038.33	13,821,047.26

预收款项	811,959.39	4,220,344.50
合同负债		
应付职工薪酬	5,727,025.09	4,783,302.06
应交税费	49,936.09	87,297.90
其他应付款	67,261,775.68	4,057,723.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,718,734.58	26,969,715.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,981,916.28	13,833,105.66
递延所得税负债	4,662,097.76	7,746,844.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,644,014.04	21,579,950.51
负债合计	107,362,748.62	48,549,666.05
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
未分配利润	183,331,994.74	198,488,046.55
所有者权益合计	969,086,824.95	984,242,876.76
负债和所有者权益总计	1,076,449,573.57	1,032,792,542.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	867,780,083.99	263,987,162.81
其中：营业收入	867,780,083.99	263,987,162.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,383,413.00	349,166,524.70
其中：营业成本	488,490,327.31	174,767,413.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,697,968.06	5,039,125.91
销售费用	50,497,138.43	35,189,402.06
管理费用	78,553,661.59	75,641,594.35
研发费用	72,903,975.11	73,101,461.98
财务费用	-5,759,657.50	-14,572,473.10
其中：利息费用	1,564,283.29	779,138.86
利息收入	1,432,035.34	3,093,508.04
加：其他收益	22,058,408.88	14,624,639.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,529,500.28	4,098,834.43
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）	-21,270,747.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,659,414.39	-132,366,650.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,398.51	-16,170.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,966,019.96	-198,838,709.12
加：营业外收入	774,619.97	19,785.62
减：营业外支出	293,862.15	219,609.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,446,777.78	-199,038,532.53
减：所得税费用	21,856,540.08	-29,399,154.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,590,237.70	-169,639,377.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,590,237.70	-169,639,377.62
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	86,780,003.78	-170,215,757.47
2.少数股东损益	59,810,233.92	576,379.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,590,237.70	-169,639,377.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,780,003.78	-170,215,757.47
归属于少数股东的综合收益总额	59,810,233.92	576,379.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.36	-0.71
(二) 稀释每股收益	0.36	-0.71

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	20,201,416.66	11,005,308.34
减：营业成本	16,007,539.99	9,581,744.57
税金及附加	24,831.55	24,910.81
销售费用	5,962,131.68	4,655,636.20
管理费用	23,873,105.92	23,638,885.31
研发费用	9,099,512.00	10,868,647.29
财务费用	-1,320,496.90	-2,710,886.94
其中：利息费用		
利息收入	1,419,866.43	2,669,086.34
加：其他收益	12,005,123.34	5,386,099.96
投资收益（损失以“—”号填列）	71,196.32	3,471,256.95
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（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）	3,109,507.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,869,596.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-18,259,380.82	-28,065,868.42
加：营业外收入	684,660.96	
减：营业外支出	18,322.07	59,242.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-17,593,041.93	-28,125,111.31
减：所得税费用	-2,436,990.12	-7,911,066.17
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,156,051.81	-20,214,045.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,156,051.81	-20,214,045.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-15,156,051.81	-20,214,045.14
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	2019 年度	2018 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	611,918,286.81	256,234,245.73
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	16,263,433.87	2,996,618.33
收到其他与经营活动有关的现金	59,390,847.24	22,990,794.41
经营活动现金流入小计	687,572,567.92	282,221,658.47
购买商品、接受劳务支付的现金	244,756,255.52	151,090,548.16
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	220,236,630.36	136,658,616.55
支付的各项税费	54,954,394.21	44,911,515.98
支付其他与经营活动有关的现金	86,478,841.11	163,221,076.69
经营活动现金流出小计	606,426,121.20	495,881,757.38
经营活动产生的现金流量净额	81,146,446.72	-213,660,098.91
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	225,000,000.00	240,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,529,500.28	4,659,974.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,549.78	295,584.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	148,606.45	
投资活动现金流入小计	236,709,656.51	245,355,558.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,289,879.59	97,426,315.73
投资支付的现金	222,600,000.00	108,500,000.00
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	380,889,879.59	214,352,648.41
投资活动产生的现金流量净额	-144,180,223.08	31,002,910.04
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	31,000,000.00	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,913,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	39,913,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	900,989.45	779,138.86
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	23,900,989.45	4,779,138.86
筹资活动产生的现金流量净额	16,012,010.55	24,220,861.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		250,630.81
五、现金及现金等价物净增加额	-47,021,765.81	-158,185,696.92
加：期初现金及现金等价物余额	121,550,166.39	279,735,863.31

六、期末现金及现金等价物余额	74,528,400.58	121,550,166.39
----------------	---------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	13,409,031.98	12,191,347.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,396,969.07	5,423,256.57
经营活动现金流入小计	117,806,001.05	17,614,604.35
购买商品、接受劳务支付的现金	21,879,464.28	14,486,782.16
支付给职工以及为职工支付的现金	28,665,625.88	16,524,637.31
支付的各项税费	21,712.90	20,963,312.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,069,524.13	162,570,719.07
经营活动现金流出小计	72,636,327.19	214,545,450.63
经营活动产生的现金流量净额	45,169,673.86	-196,930,846.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,600,000.00	119,800,000.00
取得投资收益收到的现金	117,669.75	3,986,622.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227.20	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,209,787.69	327,677.26
投资活动现金流入小计	56,928,684.64	124,114,299.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,210,250.35	4,122,313.86
投资支付的现金	145,767,332.59	76,284,832.68
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	12,338,558.76	9,980,000.00
投资活动现金流出小计	160,316,141.70	90,387,146.54
投资活动产生的现金流量净额	-103,387,457.06	33,727,152.88
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	13,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		68,555.46
五、现金及现金等价物净增加额	-45,217,783.20	-163,135,137.94
加：期初现金及现金等价物余额	58,443,129.98	221,578,267.92
六、期末现金及现金等价物余额	13,225,346.78	58,443,129.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余 额	240,000,000.00				523,334,910.16			913,170.82	40,824,422.01		245,140,319.16		1,050,212,822.15	68,735,272.36	1,118,948,094.51
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	240,000.00			523,334,910.16			913,170.82	40,824,422.01		245,140,319.16		1,050,212,822.15	68,735,272.36	1,118,948,094.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-818,333.80			86,780,003.78		85,961,669.98	59,810,233.92	145,771,903.90
(一)综合收益总额										86,780,003.78		86,780,003.78	59,810,233.92	146,590,237.70
(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. 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								-818,333.80					-818,333.80		-818,333.80
1. 本期提取								731,203.12					731,203.12		731,203.12
2. 本期使用								-1,549,536.92					-1,549,536.92		-1,549,536.92
(六) 其他															
四、本期期末余额	240,000.00				523,334,910.16			94,837.02	40,824,422.01		331,920,322.94		1,136,174,492.13	128,545,506.28	1,264,719,998.41

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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、上年期末 余额	240,000,000.00				527,424,684.64			321,106.94	40,824,422.01		415,356,076.63		1,223,926,290.22	74,345,732.93	1,298,272,023.15
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	240,000,000.00				527,424,684.64			321,106.94	40,824,422.01		415,356,076.63		1,223,926,290.22	74,345,732.93	1,298,272,023.15

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,089,774.48			592,063.88			-170,215,757.47		-173,713,468.07	-5,610,460.57	-179,323,928.64
（一）综合收益总额											-170,215,757.47		-170,215,757.47	576,379.85	-169,639,377.62
（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．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							592,063.88					592,063.88		592,063.88
1. 本期提取							1,100,960.99					1,100,960.99		1,100,960.99
2. 本期使用							-508,897.11					-508,897.11		-508,897.11
(六) 其他					-4,089,774.48							-4,089,774.48	-6,186,840.42	-10,276,614.90
四、本期期末余额	240,000.00				523,334,910.16		913,170.82	40,824,422.01		245,140,319.16		1,050,212,822.15	68,735,272.36	1,118,948,094.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	240,000,000.00				504,930,408.20				40,824,422.01	198,488,046.55		984,242,876.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	240,000,000.00				504,930,408.20				40,824,422.01	198,488,046.55		984,242,876.76

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-15,156,051.81		-15,156,051.81
（一）综合收益总额										-15,156,051.81		-15,156,051.81
（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								731,203.12				731,203.12
2. 本期使用								-731,203.12				-731,203.12
(六) 其他												
四、本期期末余额	240,000,000.00				504,930,408.20				40,824,422.01	183,331,994.74		969,086,824.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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、上年期末余额	240,000,000.00				504,930,408.20			20,493.13	40,824,422.01	218,702,091.69		1,004,477,415.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	240,000,000.00				504,930,408.20			20,493.13	40,824,422.01	218,702,091.69		1,004,477,415.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-20,493.13		-20,214,045.14		-20,234,538.27
(一)综合收益总额										-20,214,045.14		-20,214,045.14
(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								-20,493.13				-20,493.13
1. 本期提取								381,795.47				381,795.47
2. 本期使用								-402,288.60				-402,288.60
(六)其他												
四、本期期末余额	240,000,000.00				504,930,408.20				40,824,422.01	198,488,046.55		984,242,876.76

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24,000万元,股份总数24,000万股(每股面值1元)。其中有限售条件的流通股份:A股8,599.89万股;无限售条件的流通股份A股15,400.11万股。公司股票于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。主要经营活动为生产、销售军工装备、智能安防、综合电子、通信电子以及智能海防相关产品。产品主要有:末端防空指挥控制系统系列产品,包括便携式防空导弹指挥系统系列产品和区域防空群指挥系统系列产品两个类别;海洋探测系列产品,包括抛弃式温深探测系统、水下自主航行探测器系列产品、海洋探测传感器设备等产品;电子元器件系列产品,包括隔离器、环行器、滤波器、微波铁氧体电子元器件材料等产品。

本财务报表已经公司2020年4月8日第四届董事会第五次会议审议通过并批准对外报出。

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(以下简称华扬通信)、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)、西安天益太赫兹电子科技有限公司(以下简称天益太赫兹)、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)14家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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、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

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。

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/交易发生日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、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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，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——应收政府补助组合	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	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	合并范围内关联方往来款项	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
应收账款——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

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

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

应收款项融资核算公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、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。

17、长期股权投资

1.共同控制、重要影响的判断

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。

18、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。

19、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%

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

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。

26、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。

27、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

公司签订的销售合同一般分为五类：1)与国内军方签署的销售合同；2)与国内军贸公司直接签署的销售合同；3)与国内军贸公司根据其与其外方签署的合同签署的销售合同；4)与国内军贸公司根据其与其外方签署的合同签署的军品技术转让合同；5)民品销售合同及其他合同。

针对上述合同，公司的收入确认采用如下具体方法：

1)公司与国内军方签署的销售合同销售收入在满足下列条件时予以确认：与国内军方签订了销售合同；取得产品验收合格证；取得接受单位验收后开具的产品交接单；相关的经济利益很可能流入。

2)与国内军贸公司直接签署的销售合同销售收入(即买断销售)在满足下列条件时予以确认：与国内军贸公司签订了销售合同；产品已交付并经军贸公司验收；相关的经济利益很可能流入。

3)与国内军贸公司根据其与其外方签署的合同签署的销售合同销售收入在满足下列条件时予以确认：与国内军贸公司签订了销售合同；产品已交付并经外方验收；相关的经济利益很可能流入。

4)与国内军贸公司根据其与其外方签署的合同签署的军品技术转让合同销售收入在满足下列条件时予以确认：与国内军贸公司签订了合同；取得外方接收单位的验收证明；相关的经济利益很可能流入。

5)民品销售合同及其他产品销售收入在满足下列条件时予以确认：(1)境内：公司已根据合同约定将产品交付给购货方；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

(2)境外：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并将产品报关，取得提单，产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务

长城数字主营软件开发，在取得接受单位确认交易标的的安装上线验收单时，确认收入。

28、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。

29、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。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

31、其他重要的会计政策和会计估计

（一）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。

（二）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。

32、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	2019 年 8 月 25 日第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过	对本公司 2019 年年度所有者权益、净利润、资产总额不产生影响
执行财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等新金融工具准则	2019 年 4 月 24 日第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过	对本公司 2019 年年度所有者权益、净利润、资产总额不产生影响
执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)	2019 年 10 月 24 日第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过	对本公司 2019 年年度所有者权益、净利润、资产总额不产生影响

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	208,555,002.18	应收票据	42,921,506.94
		应收账款	165,633,495.24
应付票据及应付账款	148,086,565.77	应付票据	15,505,158.15
		应付账款	132,581,407.62
管理费用	78,617,917.29	管理费用	75,641,594.35
研发费用	70,125,139.04	研发费用	73,101,461.98

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		17,446,473.43	17,446,473.43
应收票据	42,921,506.94	-521,977.39	42,399,529.55
应收账款	165,633,495.24		165,633,495.24
应收款项融资		521,977.39	521,977.39
其他应收款	17,993,786.18	-46,473.43	17,947,312.75
其他流动资产	29,366,960.09	-17,400,000.00	11,966,960.09
可供出售金融资产	41,057,380.00	-41,057,380.00	
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		35,057,380.00	35,057,380.00

② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收账款	195,912,986.75	以摊余成本计量的金融资产	195,912,986.75
交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益		以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	17,446,473.43
应收票据	贷款和应收账款	42,921,506.94	以摊余成本计量的金融资产	42,399,529.55
应收账款	贷款和应收账款	165,633,495.24	以摊余成本计量的金融资产	165,633,495.24
应收款项融资			以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	521,977.39
其他应收款	贷款和应收账款	17,993,786.18	以摊余成本计量的金融资产	17,947,312.75
其他流动资产	贷款和应收账款	29,366,960.09	以摊余成本计量的金融资产	11,966,960.09
可供出售金融资产	以成本计量的可供出售金融资产	41,057,380.00	以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	
其他权益工具投资			以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	6,000,000.00
其他非流动金融资产			以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,057,380.00
短期借款	其他金融负债	23,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	23,000,000.00
应付票据	其他金融负债	15,505,158.15	以摊余成本计量的金融负债	15,505,158.15
应付账款	其他金融负债	132,581,407.62	以摊余成本计量的金融负债	132,581,407.62
其他应付款	其他金融负债	40,986,871.36	以摊余成本计量的金融负债	40,986,871.36

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	195,912,986.75			195,912,986.75
应收票据	42,921,506.94	-521,977.39		42,399,529.55
应收账款	165,633,495.24			165,633,495.24
其他应收款	17,993,786.18	-46,473.43		17,947,312.75
其他流动资产	29,366,960.09	-17,400,000.00		11,966,960.09
以摊余成本计量的总金融资产	451,828,735.20	-17,968,450.82		433,860,284.38
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		17,446,473.43		17,446,473.43
其他非流动金融资产		35,057,380.00		35,057,380.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		52,503,853.43		52,503,853.43
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		521,977.39		521,977.39
可供出售金融资产	41,057,380.00	-41,057,380.00		
其他权益工具投资		6,000,000.00		6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	41,057,380.00	-34,535,402.61		6,521,977.39
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	23,000,000.00			23,000,000.00
应付票据	15,505,158.15			15,505,158.15
应付账款	132,581,407.62			132,581,407.62
其他应付款	40,986,871.36			40,986,871.36
以摊余成本计量的总金融负债	212,073,437.13			212,073,437.13

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收票据	280,637.00			280,637.00
应收账款	355,938,609.50			355,938,609.50
其他应收款	2,038,730.25			2,038,730.25

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行

经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	195,912,986.75	195,912,986.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,446,473.43	17,446,473.43
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	42,921,506.94	42,399,529.55	-521,977.39
应收账款	165,633,495.24	165,633,495.24	
应收款项融资		521,977.39	521,977.39
预付款项	15,318,647.60	15,318,647.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,993,786.18	17,947,312.75	-46,473.43
其中：应收利息	46,473.43	0.00	-46,473.43
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	184,955,783.77	184,955,783.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	29,366,960.09	11,966,960.09	-17,400,000.00
流动资产合计	652,103,166.57	652,103,166.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	41,057,380.00		-41,057,380.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		35,057,380.00	35,057,380.00
投资性房地产	2,651,489.43	2,651,489.43	
固定资产	371,274,889.81	371,274,889.81	
在建工程	16,093,295.40	16,093,295.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,516,151.38	100,516,151.38	
开发支出	4,007,575.21	4,007,575.21	
商誉	81,067,539.49	81,067,539.49	
长期待摊费用	18,839,411.91	18,839,411.91	
递延所得税资产	78,920,498.34	78,920,498.34	
其他非流动资产	33,994,285.90	33,994,285.90	
非流动资产合计	748,422,516.87	748,422,516.87	
资产总计	1,400,525,683.44	1,400,525,683.44	
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	15,505,158.15	15,505,158.15	
应付账款	132,581,407.62	132,581,407.62	
预收款项	8,602,556.57	8,602,556.57	
合同负债			
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	23,281,101.73	23,281,101.73	
应交税费	3,681,253.07	3,681,253.07	
其他应付款	40,986,871.36	40,986,871.36	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	247,638,348.50	247,638,348.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,403,551.49	24,403,551.49	
递延所得税负债	9,535,688.94	9,535,688.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,939,240.43	33,939,240.43	

负债合计	281,577,588.93	281,577,588.93	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	523,334,910.16	523,334,910.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	913,170.82	913,170.82	
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
一般风险准备			
未分配利润	245,140,319.16	245,140,319.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,050,212,822.15	1,050,212,822.15	
少数股东权益	68,735,272.36	68,735,272.36	
所有者权益合计	1,118,948,094.51	1,118,948,094.51	
负债和所有者权益总计	1,400,525,683.44	1,400,525,683.44	

调整情况说明

1、公司根据新金融工具准则，2019 年1 月1 日之后将银行承兑汇票重分类至应收款项融资。

2、公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，本公司于2019年1月1日之前在“其他流动资产”列报，2019年1月1日之后，公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该类理财产品重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，列报为“交易性金融资产”，其余部分依旧在“其他流动资产”列报。因此，于2019 年1 月1 日，其他流动资产17,400,000.00元和应收利息46,473.43元重新列报至交易性金融资产。

3、公司将持有的对被投资单位无控制、共同控制和重大影响的股权投资，2019年1月1日之前将其在“可供出售金融资产”列报，以成本计量，2019年1月1日之后，公司将持有的这类股权投资重分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据流动性在“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”列报，对持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”列报。因此，于2019 年1 月1 日，公司将持有一年以上的股权投资35,057,380.00元列报为“其他非流动金融资产”，持有的非交易性股权投资6,000,000.00元列报为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,143,129.98	63,143,129.98	
交易性金融资产		13,446,473.43	13,446,473.43

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	9,419,072.10	9,419,072.10	
应收款项融资			
预付款项	2,234,019.21	2,234,019.21	
其他应收款	498,452,398.80	498,405,925.37	-46,473.43
其中：应收利息	46,473.43		-46,473.43
应收股利			
存货	21,173,852.82	21,173,852.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,161,122.35	5,761,122.35	-13,400,000.00
流动资产合计	613,583,595.26	613,583,595.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	41,057,380.00		-41,057,380.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	350,911,292.91	350,911,292.91	
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		35,057,380.00	35,057,380.00
投资性房地产			
固定资产	3,759,391.15	3,759,391.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,235,970.10	12,235,970.10	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,089,454.58	10,089,454.58	
其他非流动资产	1,155,458.81	1,155,458.81	
非流动资产合计	419,208,947.55	419,208,947.55	
资产总计	1,032,792,542.81	1,032,792,542.81	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,821,047.26	13,821,047.26	
预收款项	4,220,344.50	4,220,344.50	
合同负债			
应付职工薪酬	4,783,302.06	4,783,302.06	
应交税费	87,297.90	87,297.90	
其他应付款	4,057,723.82	4,057,723.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	26,969,715.54	26,969,715.54	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	13,833,105.66	13,833,105.66	
递延所得税负债	7,746,844.85	7,746,844.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,579,950.51	21,579,950.51	
负债合计	48,549,666.05	48,549,666.05	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
未分配利润	198,488,046.55	198,488,046.55	
所有者权益合计	984,242,876.76	984,242,876.76	
负债和所有者权益总计	1,032,792,542.81	1,032,792,542.81	

调整情况说明

1、公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，本公司于2019年1月1日之前在“其他流动资产”列报，2019年1月1日之后，公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该类理财产品重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，列报为“交易性金融资产”，其余部分依旧在“其他流动资产”列报。因此，于2019年1月1日，其他流动资产13,400,000.00元和应收利息46,473.43元重新列报至交易性金融资产。

2、公司将持有的对被投资单位无控制、共同控制和重大影响的股权投资，2019年1月1日之前将其在“可供出售金融资产”列报，以成本计量，2019年1月1日之后，公司将持有的这类股权投资重分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据流动性在“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”列报，对持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”列报。因此，于2019年1月1日，公司将持有一年以上的股权投资35,057,380.00元列报为“其他非流动金融资产”，持有的非交易股权投资6,000,000.00元列报为“其他权益工具投资”。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 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	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 或 30% 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%

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	20%
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 国家税务总局关于军品增值税政策的通知》(财税〔2014〕28 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。

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，该公司 2019 年企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。

(2)子公司天伟电子于 2017 年 10 月 18 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务

局批准颁发的编号为 GR201761000154 的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司 2019 年企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。

(3) 子公司华扬通信于 2018 年 10 月 16 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，该公司 2019 年企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。

(4) 子公司天和海防于 2017 年 12 月 4 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局批准颁发的编号为 GR201761000907 的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司 2019 年企业所得税减按 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，该公司 2019 年企业所得税减按 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，该公司 2019 年企业所得税减按 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，该公司 2019 年企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。

(8) 根据《财政部 海关总署 国家税务总局 关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)第二条规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司长城数字符合文件规定，该公司 2019 年企业所得税减按 15% 的优惠税率执行。

(9) 根据财政部 税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号)，子公司成都通量符合小微企业的标准，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(10) 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	182,568.28	102,249.96
银行存款	74,345,832.30	121,447,916.43
其他货币资金	67,692,877.86	74,362,820.36
合计	142,221,278.44	195,912,986.75

其他说明

期末其他货币资金系银行履约保函保证金 62,290,344.80 元，银行承兑汇票保证金 5,400,001.26 元以及信用证保证金 2,531.80 元。

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		17,446,473.43
其中：		

银行理财产品		17,446,473.43
其中：		
合计		17,446,473.43

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
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	70,523,591.24	42,399,529.55
合计	70,523,591.24	42,399,529.55

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票据	0.00		0.00		0.00	280,637.00	0.66%	280,637.00	100.00%	0.00
其中：										
商业承兑汇票	0.00		0.00		0.00	280,637.00	0.66%	280,637.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收票据	74,343,764.74	100.00%	3,820,173.50	5.14%	70,523,591.24	42,399,529.55	99.34%			42,399,529.55
其中：										
商业承兑汇票	74,343,764.74	100.00%	3,820,173.50	5.14%	70,523,591.24	42,399,529.55	99.34%			42,399,529.55
合计	74,343,764.74	100.00%	3,820,173.50	5.14%	70,523,591.24	42,680,166.55	100.00%	280,637.00	0.65%	42,399,529.55

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	74,343,764.74	3,820,173.50	5.14%
合计	74,343,764.74	3,820,173.50	--

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	280,637.00	3,539,536.50				3,820,173.50
合计	280,637.00	3,539,536.50				3,820,173.50

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	87,020,842.12	918,710.39
合计	87,020,842.12	918,710.39

(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	280,637.00
合计	280,637.00

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	308,841,015.09	42.65%	306,241,015.09	99.16%	2,600,000.00	311,914,642.73	59.80%	302,790,592.73	97.07%	9,124,050.00
其中:										
单项计提坏账准备	308,841,015.09	42.65%	306,241,015.09	99.16%	2,600,000.00	311,914,642.73	59.80%	302,790,592.73	97.07%	9,124,050.00
按组合计提坏账准备的应收账款	415,265,508.14	57.35%	66,298,516.36	15.97%	348,966,991.78	209,657,462.01	40.20%	53,148,016.77	25.35%	156,509,445.24
其中:										
按组合计提坏账准备	415,265,508.14	57.35%	66,298,516.36	15.97%	348,966,991.78	209,657,462.01	40.20%	53,148,016.77	25.35%	156,509,445.24
合计	724,106,523.23	100.00%	372,539,531.45	51.45%	351,566,991.78	521,572,104.74	100.00%	355,938,609.50	68.24%	165,633,495.24

按单项计提坏账准备：单项计提

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
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
军贸 A	268,025,080.79	268,025,080.79	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
大庆安瑞达科技开发有限公司	3,520,000.00	3,520,000.00	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	1,796,997.30	1,796,997.30	100.00%	预计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	1,789,762.50	1,789,762.50	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	1,340,322.26	340,322.26	25.39%	预计部分逾期贷款收回的信用风险较高
其他客户	893,154.51	893,154.51	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
合计	308,841,015.09	306,241,015.09	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	308,670,240.82	15,433,512.03	5.00%
1-2 年	11,158,745.77	1,115,874.57	10.00%
2-3 年	52,505,391.32	10,501,078.26	20.00%
3-4 年	4,407,876.76	1,322,363.03	30.00%
4-5 年	1,195,130.00	597,565.00	50.00%
5 年以上	37,328,123.47	37,328,123.47	100.00%
合计	415,265,508.14	66,298,516.36	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	308,670,240.82
1 至 2 年	11,198,950.00
2 至 3 年	56,126,240.32
3 年以上	348,111,092.09
3 至 4 年	9,661,987.40
4 至 5 年	4,054,560.43
5 年以上	334,394,544.26
合计	724,106,523.23

（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	302,790,592.73	14,297,647.61	10,847,225.25			306,241,015.09
按组合计提坏账准备	53,148,016.77	13,150,499.59				66,298,516.36
合计	355,938,609.50	27,448,147.20	10,847,225.25			372,539,531.45

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
军贸 A	10,847,225.25	收到货款
合计	10,847,225.25	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 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	315,775,707.34	43.61%	291,534,112.51
第二名	97,241,500.00	13.43%	6,875,750.00
第三名	95,398,851.56	13.17%	4,769,942.58
第四名	55,168,947.49	7.62%	2,758,447.37
第五名	32,325,000.00	4.46%	32,325,000.00
合计	595,910,006.39	82.29%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	770,000.00	521,977.39
合计	770,000.00	521,977.39

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

其他说明：

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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	144,348.66
小 计	144,348.66

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行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。

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	12,342,166.42	88.54%	13,173,639.02	86.00%
1 至 2 年	983,589.15	7.06%	195,820.47	1.28%
2 至 3 年	65,898.00	0.47%	927,364.92	6.05%
3 年以上	547,585.44	3.93%	1,021,823.19	6.67%
合计	13,939,239.01	--	15,318,647.60	--

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
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
深圳市金凯进光电仪器有限公司	632,700.00	产品不符合要求已退回供应商
小 计	4,602,163.25	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为11,047,505.61元，占预付款项期末余额合计数的比例为57.74%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
其他应收款	23,107,585.28	17,947,312.75
合计	23,107,585.28	17,947,312.75

(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
股权处置款		10,000,000.00
应收暂付款	16,000,000.00	
押金保证金	6,302,972.42	3,240,923.31

政府补助	885,260.95	3,478,516.15
员工借支	1,300,358.72	1,445,922.15
其 他	786,911.34	1,820,681.39
合计	25,275,503.43	19,986,043.00

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	309,041.89	1,167,468.23	562,220.13	2,038,730.25
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-47,945.95	47,945.95		
--转入第三阶段		-155,124.73	155,124.73	
本期计提	734,637.87	-964,397.55	358,947.58	129,187.90
2019 年 12 月 31 日余额	995,733.81	95,891.90	1,076,292.44	2,167,918.15

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,799,937.01
1 至 2 年	958,918.96
2 至 3 年	1,551,247.29
3 年以上	1,965,400.17
3 至 4 年	1,544,037.80
4 至 5 年	240,860.48
5 年以上	180,501.89
合计	25,275,503.43

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	
单项计提坏账准备		2,713.58				2,713.58
按组合计提坏账准备	2,038,730.25	126,474.32				2,165,204.57
合计	2,038,730.25	129,187.90				2,167,918.15

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
丹凤县龙桥房地产有限责任公司	应退预付土地款	16,000,000.00	1 年以内	63.30%	800,000.00
中技国际招标有限公司	押金保证金	940,000.00	1 年以内	3.72%	47,000.00
北京鼎轩基业科技发展有限公司	押金保证金	847,023.45	2-3 年	3.35%	169,404.69
国防科技项目管理中心	政府补助	641,960.00	1 年以内	2.54%	
深圳市恒昌荣投资有限公司	押金保证金	789,002.00	3-4 年	3.12%	236,700.60
合计	--	19,217,985.45	--	76.03%	1,253,105.29

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
西安市人力资源和社会保障局	政府补助	239,904.00	1 年以内	2020 年 1 月 6 日
应收税收返还	税收返还	3,396.95	1 年以内	2020 年
国防科技项目管理中心	政府补助	641,960.00	1 年以内	2020 年 6 月
小 计		885,260.95		

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,564,971.91	3,916,213.18	77,648,758.73	56,351,218.24	808,994.06	55,542,224.18
在产品	63,243,941.82	1,122,216.06	62,121,725.76	46,749,718.35	807,386.19	45,942,332.16
库存商品	84,883,865.79	1,526,913.52	83,356,952.27	29,272,147.79	6,200,776.22	23,071,371.57
发出商品	66,433,009.00	854.70	66,432,154.30	4,934,696.31		4,934,696.31
委托加工物资	1,438,109.57		1,438,109.57	2,696,473.59		2,696,473.59
在途物资	150,000.00		150,000.00	73,510.74		73,510.74
半成品	33,450,918.19		33,450,918.19	52,695,175.22		52,695,175.22
合计	331,164,816.28	6,566,197.46	324,598,618.82	192,772,940.24	7,817,156.47	184,955,783.77

(2) 存货跌价准备

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	808,994.06	3,410,901.00		303,681.88		3,916,213.18
在产品	807,386.19	491,828.87		176,999.00		1,122,216.06
库存商品	6,200,776.22	446,969.87		5,120,832.57		1,526,913.52
发出商品		854.70				854.70
合计	7,817,156.47	4,350,554.44		5,601,513.45		6,566,197.46

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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
在产品			
发出商品			
库存商品			

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	15,000,000.00	
待抵扣增值税	14,233,109.46	11,964,760.09
其他	42,716.80	2,200.00
合计	29,275,826.26	11,966,960.09

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业(有限合伙)					该股权投资公司以非交易目的持有	

其他说明：

公司持有对陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业(有限合伙)的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为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。

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	35,057,380.00	35,057,380.00
合计	35,057,380.00	35,057,380.00

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	4,294,284.24			4,294,284.24
2.本期增加金额	6,696,947.00			6,696,947.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	6,696,947.00			6,696,947.00
(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	10,991,231.24			10,991,231.24
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,642,794.81			1,642,794.81
2.本期增加金额	1,530,314.72			1,530,314.72
(1) 计提或摊销	137,762.16			137,762.16
(2) 本期转入	1,392,552.56			1,392,552.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,173,109.53			3,173,109.53
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	7,818,121.71			7,818,121.71
2.期初账面价值	2,651,489.43			2,651,489.43

(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	370,240,900.93	371,274,889.81
固定资产清理	16,195.20	
合计	370,257,096.13	371,274,889.81

(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	265,627,931.10	82,791,259.84	17,333,856.91	65,312,534.40	33,602,462.77	464,668,045.02
2.本期增加金额		27,013,761.06	1,869,520.53	7,163,760.21	2,351,367.53	38,398,409.33
(1) 购置		27,013,761.06	1,641,220.53	7,134,511.31	2,351,367.53	38,140,860.43
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			228,300.00	29,248.90		257,548.90
3.本期减少金额	6,696,947.00	582,622.26	602,127.00	375,819.55	312,027.10	8,569,542.91
(1) 处置或报废		582,622.26	602,127.00	375,819.55	312,027.10	1,872,595.91
(2) 投资性房地产	6,696,947.00					6,696,947.00
4.期末余额	258,930,984.10	109,222,398.64	18,601,250.44	72,100,475.06	35,641,803.20	494,496,911.44
二、累计折旧						
1.期初余额	17,048,380.18	23,732,881.24	11,680,081.67	32,183,830.69	8,747,981.43	93,393,155.21
2.本期增加金额	8,497,894.49	8,530,354.95	1,690,614.88	8,530,041.90	6,498,925.61	33,747,831.83
(1) 计提	8,497,894.49	8,530,354.95	1,474,145.28	8,502,768.90	6,498,925.61	33,504,089.23

(2)企业合并增加			216,469.60	27,273.00		243,742.60
3.本期减少金额	1,392,552.56	356,301.68	578,041.92	357,594.03	200,486.34	2,884,976.53
(1) 处置或报废		356,301.68	578,041.92	357,594.03	200,486.34	1,492,423.97
(2) 投资性房地产	1,392,552.56					1,392,552.56
4.期末余额	24,153,722.11	31,906,934.51	12,792,654.63	40,356,278.56	15,046,420.70	124,256,010.51
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	234,777,261.99	77,315,464.13	5,808,595.81	31,744,196.50	20,595,382.50	370,240,900.93
2.期初账面价值	248,579,550.92	59,058,378.60	5,653,775.24	33,128,703.71	24,854,481.34	371,274,889.81

(2) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置报废车辆	16,195.20	
合计	16,195.20	

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	29,840,828.52	16,093,295.40
合计	29,840,828.52	16,093,295.40

(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
天伟电子科研生产基地建设项目	23,311,833.52		23,311,833.52	15,926,596.35		15,926,596.35
待安装及调试设备	263,109.35		263,109.35	166,699.05		166,699.05
5G 园区建设	6,265,885.65		6,265,885.65			
合计	29,840,828.52		29,840,828.52	16,093,295.40		16,093,295.40

(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
天伟电子科研生产基地建设项目	416,021,900.00	15,926,596.35	7,385,237.17			23,311,833.52	99.00%	99%				募股资金
待安装及调试设备		166,699.05	96,410.30			263,109.35						其他
5G 园区建设			6,265,885.65			6,265,885.65		0.39%				其他
合计	416,021,900.00	16,093,295.40	13,747,533.12			29,840,828.52	--	--				--

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产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

16、油气资产

□ 适用 √ 不适用

17、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	15,938,974.00			39,900,366.15	45,363,373.58	21,101,196.08	122,303,909.81
2.本期增加金额	87,664,693.53			2,548,066.31	3,282,912.33		93,495,672.17
(1) 购置	87,664,693.53			1,227,922.44	3,282,912.33		92,175,528.30
(2) 内部研发				1,320,143.87			1,320,143.87
(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			42,448,432.46	48,646,285.91	21,101,196.08	215,799,581.98
二、累计摊销							
1.期初余额	2,086,253.24			4,881,270.80	8,138,188.99	6,682,045.40	21,787,758.43
2.本期增加金额	479,908.35			1,956,294.81	8,096,812.40	2,087,651.75	12,620,667.31
(1) 计提	479,908.35			1,956,294.81	8,096,812.40	2,087,651.75	12,620,667.31

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,566,161.59			6,837,565.61	16,235,001.39	8,769,697.15	34,408,425.74
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	101,037,505.94			35,610,866.85	32,411,284.52	12,331,498.93	181,391,156.24
2.期初账面价值	13,852,720.76			35,019,095.35	37,225,184.59	14,419,150.68	100,516,151.38

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 29.45%。

18、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
自动投弃式海洋温深探测系统研究	548,335.76				548,335.76			
中兴 5G 通讯芯片研发	3,007,000.01	3,671,266.64			333,448.22			6,344,818.43

船用作业机器人系统之复合吸附智能船体清洁机器人	286,621.56	418,916.41						705,537.97
水下平台组网与协同探测系统之多功能水下无人平台	154,672.81	613,632.76						768,305.57
板卡自动化测试软件	10,945.07	171,536.87						182,481.94
教学云平台		438,359.89			438,359.89			
被动式高通量毫米波人体安检成像设备		3,408,478.10						3,408,478.10
智能摄像机		1,019,783.72						1,019,783.72
指挥系统		6,160,799.37						6,160,799.37
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		335,638.02						335,638.02
物联智能监控系统运维管理平台		728,855.61						728,855.61
海洋环境与信息感知系统之无人机自动投弃式温盐深剖面测量仪		295,692.24						295,692.24
海上救援特种机器人研发及应用		720,466.37						720,466.37
微型海洋环境信息监测潜浮标系统		88,108.33						88,108.33

目标侦测仪 处理机		568,927.44					568,927.44
智慧雷达		276,624.43					276,624.43
合计	4,007,575.21	18,917,086.20			1,320,143.87		21,604,517.54

19、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		
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	187,760,173.42	803,544.74				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		
华扬通信	74,838,551.70					74,838,551.70
长城数字	23,506,229.42	1,089,195.17				24,595,424.59
成都通量	4,872,652.63					4,872,652.63
鼎晟电子	3,475,200.18	416,120.04				3,891,320.22
鹏嘉电子		803,544.74				803,544.74
合计	106,692,633.93	2,308,859.95				109,001,493.88

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或 资产组组合	所属法人主体	分摊至本资产组或资产 组组合的商誉账面价值	资产组或资产组组合账面 价值	包含商誉的资产组或资产组组合的账 面价值
华扬通信资产组	华扬通信	88,822,864.58	50,222,544.71	139,045,409.29

长城数字资产组	长城数字	4,441,020.99	8,878,853.61	13,319,874.60
南京彼奥资产组	南京彼奥	44,983,258.94	22,071,964.97	67,055,223.91
成都通量资产组	成都通量	1,092,305.61	7,376,476.60	8,468,782.21
鼎晟电子资产组	鼎晟电子	2,559,668.87	1,523,177.13	4,082,846.00
鹏嘉电子资产组	鹏嘉电子	803,544.74	13,292.16	816,836.90
	小 计	142,702,663.73	90,086,309.18	232,788,972.91

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：

① 重要假设及依据

a. 假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

b. 假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

c. 假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

d. 假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

e. 假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

② 可收回金额的确定方法

长城数字商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.71%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和软件行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

成都通量、鼎晟电子及鹏嘉电子资产组和资产组组合的可收回金额按照现金流折现法及资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用计算。资产组和资产组组合为不包含非经营性资产及负债、期初营运资金、溢余资产及付息负债后的经营性长期资产。

③ 商誉减值测试的结论

资产组或资产组组合	包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额	包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	归属于本公司应确认的商誉减值损失
华扬通信资产组	927,800,600.00	139,045,409.29	
长城数字资产组[注1]	11,697,600.00	13,319,874.60	1,089,195.17
南京彼奥资产组	416,708,600.00	67,055,223.91	
成都通量资产组[注2]	8,592,200.00	8,468,782.21	
鼎晟电子资产组[注3]	3,265,000.00	4,082,846.00	416,120.04
鹏嘉电子资产组	13,292.16	816,836.90	803,544.74
小 计	1,368,077,292.16	232,788,972.91	2,308,859.95

[注1]：根据公司聘请的正衡房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（正衡评报字〔2020〕第026号），长城数字包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为11,697,600.00元，低于账面价值，本期应确认商誉减值损失1,622,274.60元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,089,195.17元。

[注2]: 根据公司聘请的正衡房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》(正衡评报字〔2020〕第025号), 成都通量包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为8,592,200.00元, 高于账面价值, 本期未确认商誉减值损失。

[注3]: 根据公司聘请的正衡房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》(正衡评报字〔2020〕第024号), 鼎晟电子包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为3,265,000.00元, 低于账面价值, 本期应确认商誉减值损失817,846.00元, 其中归属于本公司应确认的商誉减值损失416,120.04 元。

20、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	7,547,961.94	895,216.76	3,003,789.15		5,439,389.55
房屋租赁费	11,291,449.97	765,388.49	1,492,788.53		10,564,049.93
合计	18,839,411.91	1,660,605.25	4,496,577.68		16,003,439.48

21、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	6,566,197.46	984,929.62	7,817,156.47	1,172,573.47
可抵扣亏损	124,590,981.55	18,688,647.23	127,951,084.63	22,428,867.46
信用减值准备	382,709,495.72	57,412,140.83	362,445,698.69	55,319,057.41
未实现销售	10,046,967.18	1,507,045.08		
合计	523,913,641.91	78,592,762.76	498,213,939.79	78,920,498.34

(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
其他非流动金融资产公允价值变动	28,400,000.00	4,260,000.00	28,400,000.00	7,100,000.00
固定资产折旧	15,123,724.33	2,268,558.65	11,830,399.79	2,435,688.94
合计	43,523,724.33	6,528,558.65	40,230,399.79	9,535,688.94

(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		78,592,762.76		78,920,498.34
递延所得税负债		6,528,558.65		9,535,688.94

(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	1,011,000.26	
可抵扣亏损	90,030,288.60	59,219,870.74
合计	91,041,288.86	59,219,870.74

(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
2020 年	597,801.19	583,664.15	
2021 年	1,326,739.00	5,599,539.27	
2022 年	1,926,171.82	1,090,595.09	
2023 年	13,408,088.55	2,695,235.52	
2024 年	10,023,633.74		
2025 年	3,046,343.48	3,046,343.48	
2026 年	3,399,223.41	3,530,356.82	
2027 年	11,647,110.07	12,944,205.73	
2028 年	21,801,536.54	29,729,930.68	
2029 年	22,853,640.80		
合计	90,030,288.60	59,219,870.74	--

其他说明：

- 1、根据财税【2018】76号规定，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下简称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。
- 2、根据财政部 税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》财税[2018]54号的规定确认递延所得税负债。

22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	8,166,977.30	32,237,883.69
预付软件购置款	3,505,930.48	1,756,402.21
合计	11,672,907.78	33,994,285.90

其他说明：

23、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	31,000,000.00	23,000,000.00
合计	31,000,000.00	23,000,000.00

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	31,528,342.50	765,189.77
银行承兑汇票	18,000,000.00	14,739,968.38
合计	49,528,342.50	15,505,158.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、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	298,062,318.37	132,581,407.62
合计	298,062,318.37	132,581,407.62

（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
中国电子科技集团第十四研究所	10,651,785.38	按合同进度未到付款期限
中国科学院光电技术研究所	12,353,760.00	按合同进度未到付款期限

重庆航天火箭电子技术有限公司	3,260,020.00	按合同进度未到付款期限
合计	26,265,565.38	--

26、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,029,016.16	8,602,556.57
合计	9,029,016.16	8,602,556.57

27、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	23,269,208.01	220,751,879.70	207,011,338.11	37,009,749.60
二、离职后福利-设定提存计划	11,893.72	12,649,809.80	12,652,043.54	9,659.98
三、辞退福利		383,068.80	383,068.80	
合计	23,281,101.73	233,784,758.30	220,046,450.45	37,019,409.58

(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	21,248,010.51	197,471,045.96	184,415,687.83	34,303,368.64
2、职工福利费		10,690,918.65	10,690,918.65	
3、社会保险费	7,331.92	6,787,942.61	6,788,581.98	6,692.55
其中：医疗保险费	6,719.20	5,766,782.10	5,767,238.60	6,262.70
工伤保险费	244.84	271,961.94	272,098.75	108.03
生育保险费	367.88	663,974.19	664,020.25	321.82

其		85,224.38	85,224.38	
他保险				
4、住房公积金	5,960.00	3,537,861.00	3,521,881.00	21,940.00
5、工会经费和职工教育经费	2,007,905.58	2,264,111.48	1,594,268.65	2,677,748.41
合计	23,269,208.01	220,751,879.70	207,011,338.11	37,009,749.60

(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	11,275.74	12,074,306.99	12,076,678.33	8,904.40
2、失业保险费	617.98	575,502.81	575,365.21	755.58
合计	11,893.72	12,649,809.80	12,652,043.54	9,659.98

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,021,097.46	1,045,096.39
企业所得税	18,142,048.28	1,292,303.45
个人所得税	140,890.00	331,069.91
城市维护建设税	800,747.34	73,418.08
房产税	642,287.38	633,168.32
教育费附加	571,962.38	52,441.48
水利建设基金	33,823.69	29,499.40
印花税	52,177.65	34,216.19
土地使用税	589,436.90	190,039.85
合计	33,994,471.08	3,681,253.07

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	41,453,518.02	40,986,871.36
合计	41,453,518.02	40,986,871.36

(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	21,189,965.79	31,339,958.75
押金保证金	636,915.96	840,944.00
股权转让款	940,288.07	
拆借款	10,913,000.00	2,000,000.00
其他	7,773,348.20	6,805,968.61
合计	41,453,518.02	40,986,871.36

30、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认商业承兑汇票	918,710.39	
合计	918,710.39	

31、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	24,403,551.49	2,138,000.00	4,992,329.38	21,549,222.11	
合计	24,403,551.49	2,138,000.00	4,992,329.38	21,549,222.11	--

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) 连续波雷达系统系列产品建设项目	960,000.00			480,000.00			480,000.00	与资产相关

2) 抛弃式温深探测系统项目	592,000.00						592,000.00	与资产相关
2) 抛弃式温深探测系统项目	608,000.00						608,000.00	与收益相关
3) 基于 AUV 的低功耗和一体化合成孔径声纳系统研制	700,000.00					700,000.00	0.00	与收益相关
4) 通用航空运行支持多源监视服务系统项目	600,000.00			150,000.00			450,000.00	与资产相关
5) 通用航空低空监视雷达	600,000.00						600,000.00	与收益相关
6) 军民两用雷达光电一体化低空探测指控系统产业化项目	860,000.08			429,999.96			430,000.12	与资产相关
7) 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
8) 300 公斤级小型智能探测系统开发项目	631,700.00			100,000.00			531,700.00	与收益相关
9) 通航飞行服务站系统产业化建设项目	700,000.00			100,000.00			600,000.00	与资产相关
10) 微波低损耗 LTCC 铁氧体材料研发项目	756,929.17			100,000.00			656,929.17	与资产相关

11) 重 20160065 面 向 4G/5G 应 用的新型微 波介质滤波 器件研发项 目	1,593,733.33			292,700.00			1,301,033.33	与资产相关
12) 低空武 器信息化改 造与集成子 系统研发项 目	5,575,500.00			1,134,000.00			4,441,500.00	与资产相关
13) 海洋电 子综合探测 系统之 TH-B200 水 下考古机器 人专用激光 探测器 (KE1625)	7,891,405.58						7,891,405.58	与收益相关
14) 西安高 新区管委会 突出贡献企 业奖励	344,283.33	189,800.00		79,603.33			454,480.00	与资产相关
15) 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
16) 大尺寸 Si 衬底上 GaN 外延片 规模化制备	600,000.00					180,000.00	420,000.00	与收益相关
17) 复杂场 景空海一体 化红外弱小 目标智能感 知技术	150,000.00			150,000.00			0.00	与收益相关

18) 基于电磁超构表面的共形辐射特性重构技术研究	150,000.00			66,026.09			83,973.91	与收益相关
19) 空化射流水下网箱自动清洗机器人研究及产业化	640,000.00			640,000.00			0.00	与收益相关
20) 海上救援特种机器人研发及应用		750,000.00					750,000.00	与资产相关
21) 知识产权运营服务体系建设项目		70,000.00					70,000.00	与收益相关
22) 低空超低空组网探测系统及其示范工程知识产权评议		70,000.00					70,000.00	与收益相关
23) 基于深度学习的视频分类、识别与自动搜索技术		50,000.00					50,000.00	与收益相关
24) 目标辐射源智能识别技术		50,000.00					50,000.00	与收益相关
25) 高通量毫米波人体探测技术与装备		390,000.00		390,000.00			0.00	与收益相关
25) 高通量毫米波人体探测技术与装备		568,200.00					568,200.00	与资产相关
合计	24,403,551.49	2,138,000.00		4,112,329.38		880,000.00	21,549,222.11	

其他说明：

1) 根据《2011年陕西省产业引导和结构调整资金投资的通知》(陕发改投资〔2011〕2203号)和《西安市2011年市财政预算内基本建设支出预算的通知》(市财发〔2011〕1364号)、《2012年陕西省省级军转民专项扶持资金(装备制造类)投资计划的通知》(陕科工发〔2012〕219号),公司收到连续波雷达系统系列产品建设项目资金440.00万元,其中240.00万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48.00万元,期末余额48.00万元。

2) 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。

3) 根据《科技部关于下达2013年国家高技术研究发展计划课题经费预算的通知》、《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)、《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)以及《科技部关于拨付2016年第二批国家高技术研究发展计划(863计划)课题专项经费的通知》(国科发资〔2016〕136号),公司合计收到基于AUV的低功耗和一体化合成孔径声纳系统研制项目专项经费745.00万元,前期支付给协作单位技术经费共675.00万元,本期将剩余70万元技术经费支付给协作单位,期末无余额。

4) 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15.00万元,期末余额45.00万元。

5) 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。

6) 根据《西安市工业投资项目合同书》,公司前期收到军民两用雷达光电一体化低空探测指控系统产业化项目经费200.00万元,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43.00万元,期末余额43.00万元。

7) 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。

8) 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。本期该项目发生专项经费支出10万元,结转至其他收益,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。

9) 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10.00万元,期末余额60.00万元。

10) 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),公司收到微波低损耗LTCC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10.00万元,期末余额65.69万元。

11) 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),公司收到重20160065面向4G/5G应用的新型微波介质滤波器器件研发项目补助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29.27万元,期末余额130.10万元。

12) 根据公司与中国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113.40万元,期末余额444.15万元。

13) 根据公司与工业信息部签订的《2016工业强基工程(第二批)》,公司组织实施水下考古机器人专用激光探测器项目,于2017年度收到项目资金1,618.00万元,确认为递延收益,以前年度累计发生专项经费支出828.86万元,剩余789.14万元系根

据研发进度尚未支付给协作单位及本公司尚未发生的技术经费。

14) 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两辆,本期公司收到高新管委会奖励汽车一辆,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7.96万元。

15) 根据科技统筹陕财办教〔2018〕104号文,公司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。

16) 根据科技统筹陕财办教〔2018〕104号文,公司收到的陕西省科技厅拨付的大尺寸Si衬底上GaIn外延片规模化制备项目款60万元,确认为与收益相关的递延收益。本期支付给协作单位技术经费18万元,期末余额为42万元。

17) 根据《西安市博士后创新基地管理暂行办法》(市人社发〔2017〕19号),公司收到博士后创新基地资助项目款15万元,确认为与收益相关的递延收益,本期发生项目经费支出15万元,期末无余额。

18) 根据《西安市博士后创新基地管理暂行办法》(市人社发〔2017〕19号),公司收到博士后创新基地资助项目款15万元,本期发生项目经费支出6.60万元,期末余额8.40万元。

19) 根据公司与山东省科学院自动化研究所签订的《山东省重大科技创新工程项目》及《空化射流水下网箱自动清洗机器人研究及产业化》项目,本期收到64万元,确认为与收益相关的递延收益,本期发生项目经费支出64万元,期末无余额。

20) 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,公司收到浙江省科技计划项目75万元拨款,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。

21) 根据《西安高新区创新发展局关于申报2019年高新区知识产权运营服务体系建设推进项目的通知》,公司本期收到7万元,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。

22) 根据《陕西省重大经济活动知识产权评议操作指南》和项目任务书,公司本期收到7万元,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。

23) 根据《西安市博士后创新基地管理暂行办法》,公司收到博士后创新基地资助项目款5万元,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。

24) 根据《西安市博士后创新基地管理暂行办法》,公司收到博士后创新基地资助项目款5万元,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。

25 根据政府文件(密),公司收到高通量毫米波人体探测技术与装备补助款95.82万元,其中:确认为与收益相关的递延收益39万元,本期发生项目经费支出39万元;确认为与资产相关的递延收益56.82万元,本期暂未发生相关资产的摊销。

32、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	240,000,000.00						240,000,000.00

33、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)	514,856,742.16			514,856,742.16
其他资本公积	8,478,168.00			8,478,168.00
合计	523,334,910.16			523,334,910.16

34、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	913,170.82	731,203.12	1,549,536.92	94,837.02
合计	913,170.82	731,203.12	1,549,536.92	94,837.02

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。

35、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

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	245,140,319.16	415,356,076.63
调整后期初未分配利润	245,140,319.16	415,356,076.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,780,003.78	-170,215,757.47
期末未分配利润	331,920,322.94	245,140,319.16

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。

37、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	864,073,685.78	485,595,419.79	258,540,744.87	169,626,746.90
其他业务	3,706,398.21	2,894,907.52	5,446,417.94	5,140,666.60

合计	867,780,083.99	488,490,327.31	263,987,162.81	174,767,413.50
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

38、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	3,640,400.60	873,833.06
教育费附加	2,600,283.67	624,756.61
房产税	2,557,496.41	2,529,550.79
土地使用税	1,159,556.45	760,159.40
车船使用税	36,282.63	34,558.00
印花税	603,956.96	170,543.69
水利建设基金	99,586.42	45,724.36
其他	404.92	
合计	10,697,968.06	5,039,125.91

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,020,419.08	16,811,161.93
交通差旅费	5,831,489.77	5,203,180.17
业务招待费	4,760,542.57	3,893,185.75
售后服务费	8,980,721.24	2,247,106.81
宣传费	2,410,652.09	2,166,025.23
其他费用	6,493,313.68	4,868,742.17
合计	50,497,138.43	35,189,402.06

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,621,896.25	34,155,643.47
折旧费	14,174,708.86	13,093,077.34
中介机构费用	5,047,841.80	7,788,918.03

无形资产及长期待摊费用摊销	2,701,828.50	2,285,640.04
交通差旅费	5,115,291.45	4,847,791.10
业务招待费	4,190,787.48	3,109,799.61
办公及通讯费	2,668,735.71	2,626,301.50
其 他	7,032,571.54	7,734,423.26
合计	78,553,661.59	75,641,594.35

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,841,362.26	40,444,346.98
材料费	12,305,010.04	10,272,508.93
设计研制费	859,887.71	5,619,277.49
无形资产及长期待摊费用摊销	9,528,071.30	7,338,180.02
折旧费	3,678,078.98	3,166,804.42
外协费	923,642.92	1,398,298.43
自筹及专项经费		1,093,108.50
其他费用	3,767,921.90	3,768,937.21
合计	72,903,975.11	73,101,461.98

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,564,283.29	779,138.86
减：利息收入	1,432,035.34	3,093,508.04
汇兑损失	199,095.15	170.86
减：汇兑收益	6,206,075.45	12,384,644.73
其他	115,074.85	126,369.95
合计	-5,759,657.50	-14,572,473.10

43、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	2,766,303.29	1,682,199.96

与收益相关的政府补助	19,292,105.59	12,942,439.66
合计	22,058,408.88	14,624,639.62

44、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	1,529,500.28	
理财产品投资收益		4,098,834.43
合计	1,529,500.28	4,098,834.43

45、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	-129,187.90	
应收票据坏账损失	-3,539,536.50	
应收账款坏账损失	-16,596,871.95	
预付账款坏账损失	-1,005,150.94	
合计	-21,270,747.29	

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-106,926,749.72
二、存货跌价损失	-4,350,554.44	-4,130,959.28
十三、商誉减值损失	-2,308,859.95	-21,308,941.85
合计	-6,659,414.39	-132,366,650.85

47、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
固定资产处置收益	-88,398.51	-16,170.43

48、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
经营罚款收入		11,810.00	
无法支付的款项	684,160.96		684,160.96
非流动资产毁损报废利得	36,796.18		36,796.18
其他	53,662.83	7,975.62	53,662.83
合计	774,619.97	19,785.62	774,619.97

49、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	15,000.00		15,000.00
非流动资产毁损报废损失	240,546.57	139,864.85	240,546.57
罚款支出	24,491.95	43,403.86	24,491.95
其他	13,823.63	36,340.32	13,823.63
合计	293,862.15	219,609.03	293,862.15

50、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	24,534,922.29	3,738,720.15
递延所得税费用	-2,678,382.21	-33,137,875.06
合计	21,856,540.08	-29,399,154.91

(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	168,446,777.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,267,016.67

子公司适用不同税率的影响	21,312.85
调整以前期间所得税的影响	-441,677.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,538,864.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,717,094.02
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	5,480,054.51
研发费用加计扣除的影响	-8,231,061.90
残疾人工资加计扣除的影响	-60,875.60
所得税费用	21,856,540.08

51、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
政府补贴	15,281,027.72	9,587,144.29
受限货币资金减少	39,529,780.26	10,290,356.46
利息收入	1,432,035.34	3,093,508.04
收往来款及保证金等	3,148,003.92	19,785.62
合计	59,390,847.24	22,990,794.41

(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
付现的费用	47,937,519.63	48,639,580.87
与财务费用相关的现金支付	115,074.85	126,369.94
受限货币资金增加	32,859,837.76	77,310,122.13
往来款及其他	5,566,408.87	37,145,003.75
合计	86,478,841.11	163,221,076.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买孙公司鹏嘉现金及现金等价物转入	148,606.45	

合计	148,606.45	
----	------------	--

(4) 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	8,913,000.00	2,000,000.00
合计	8,913,000.00	2,000,000.00

52、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	146,590,237.70	-169,639,377.62
加：资产减值准备	27,930,161.68	132,366,650.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,641,851.39	28,855,219.67
无形资产摊销	12,620,667.31	9,089,321.16
长期待摊费用摊销	4,496,577.68	3,013,669.48
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）	88,398.51	16,170.43
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	203,750.39	139,864.85
财务费用（收益以“—”号填列）	-5,105,990.85	-11,605,638.82
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,529,500.28	-4,098,834.43
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	328,748.08	-35,573,564.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,007,130.29	2,435,688.94
存货的减少（增加以“—”号填列）	-143,993,389.49	-28,528,811.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-249,839,833.29	-106,187,839.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	259,541,244.48	-34,534,682.13
其他	-819,346.30	592,063.88

经营活动产生的现金流量净额	81,146,446.72	-213,660,098.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	74,528,400.58	121,550,166.39
减：现金的期初余额	121,550,166.39	279,735,863.31
现金及现金等价物净增加额	-47,021,765.81	-158,185,696.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	148,606.45
其中：	--
鹏嘉电子	148,606.45
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-148,606.45

(3) 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	74,528,400.58	121,550,166.39
其中：库存现金	182,568.28	102,249.96
可随时用于支付的银行存款	74,345,832.30	121,447,916.43
三、期末现金及现金等价物余额	74,528,400.58	121,550,166.39

其他说明：货币资金中银行履约保函保证金、信用证保证金以及票据保证金，未作为现金及现金等价物，其中：2018年12月31日余额为74,362,820.36元，2019年12月31日余额为67,692,877.86元。

53、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	67,692,877.86	保证金
合计	67,692,877.86	--

54、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	--	--	152,089.39
其中：美元	21,801.18	6.9762	152,089.39
欧元			
港币			
应收账款	--	--	299,455,675.83
其中：美元	42,857,549.68	6.9762	298,982,838.08
欧元	60,500.00	7.8155	472,837.75
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			26,522,640.38
其中：美元	3,801,875.00	6.9762	26,522,640.38

(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

55、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	10,724,142.62	递延收益	2,766,303.29
与收益相关的政府补助	10,825,079.49	递延收益	1,346,026.09
与收益相关的政府补助	17,946,079.50	其他收益	17,946,079.50
与收益相关的政府补助	656,900.00	财务费用	656,900.00

合计	40,152,201.61		22,715,308.88
----	---------------	--	---------------

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
鹏嘉电子	2019年06月03日	940,288.07	100.00%	收购	2019年06月03日	完成工商变更且实际控制		-60,711.47

其他说明：

2018年12月10日，公司控股子公司西安鼎晟电子科技有限公司与西安鹏嘉电子科技有限公司签订股权收购协议。协议约定：鼎晟电子以现金100万元受让鹏嘉电子100%股权。鹏嘉电子已于2019年6月3日完成工商变更登记手续，成为鼎晟电子全资子公司，公司持有鼎晟电子50.88%股权，间接持有鹏嘉电子50.88%股权，将鹏嘉电子纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	鹏嘉电子
--现金	940,288.07
合并成本合计	940,288.07
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	136,743.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	803,544.74

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2018年12月10日，公司控股子公司西安鼎晟电子科技有限公司与西安鹏嘉电子科技有限公司签订股权收购协议。协议约定：鼎晟电子以现金100万元受让鹏嘉电子100%股权。鹏嘉电子已于2019年6月3日完成工商变更登记手续。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	鹏嘉电子
--	------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	610,189.21	610,189.21
货币资金	148,606.45	148,606.45
应收款项	26,950.00	26,950.00
存货	397,358.48	397,358.48
固定资产	13,806.30	13,806.30
其他资产	23,467.98	23,467.98
负债：	473,445.88	473,445.88
应付款项	400,000.00	400,000.00
预收账款	30,800.00	30,800.00
其他应付款	42,645.88	42,645.88
净资产	136,743.33	136,743.33
取得的净资产	136,743.33	136,743.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由于在购买日，被购买方可辨认资产、负债大部分为流动资产及流动负债，不存在活跃市场的股票、债券、基金等金融工具，也不存在房屋建筑物、机器设备及无形资产等长期资产，公允价值与账面价值相等，因此可辨认资产、负债按照账面价值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

2、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

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
海南天和	新设	2019年5月8日	195,705.00	100.00%
天和腾飞	新设	2019年3月6日	95,030,000.00	100.00%

2019年5月8日，公司投资设立海南天和公司，注册资本10,000.00万元，截至报告期末实际出资19.57万元，公司持股比

例为100.00%，纳入合并报表范围；2019年3月6日，公司投资设立天和腾飞公司，注册资本10,000.00万元，截至报告期末实际出资9,503.00万元，公司持股比例为100.00%，纳入合并报表范围。

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
华扬通信	深圳市	深圳市	制造业	60.00%		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	50.98%		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
天益太赫兹	西安市	西安市	制造业	51.00%		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

(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
华扬通信	40.00%	45,747,608.04		70,835,937.10
天和海防	35.00%	189,916.58		120,766.25

长城数字	32.86%	-1,420,216.29		8,595,188.16
成都通量	48.98%	-1,202,824.46		798,203.81
南京彼奥	49.02%	20,009,814.44		49,852,412.55
天益太赫兹	49.00%	-1,486,321.00		-3,544,526.30
鼎晟电子	49.12%	-2,027,743.39		1,887,524.71

其他说明：

天益太赫兹少数股东权益余额为负数，系少数股东未出资到位但实际享有损益所致。

(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	9,041,932.81	6,983,468.72	16,025,401.53	3,130,355.12	750,000.00	3,880,355.12	7,657,966.28	4,204,871.81	11,862,838.09	3,620,410.47	640,000.00	4,260,410.47
华扬通信	483,692,200.11	54,138,428.57	537,830,628.68	358,782,823.42	1,957,962.50	360,740,785.92	135,114,629.00	28,933,414.83	164,048,043.83	98,976,558.69	2,350,662.50	101,327,221.19
长城数字	29,595,241.08	13,127,600.46	42,722,841.54	16,565,847.74	0.00	16,565,847.74	29,641,373.60	10,861,681.46	40,503,055.06	10,024,039.69		10,024,039.69
南京彼奥	111,194,360.60	22,372,728.61	133,567,089.21	22,264,023.19	1,065,035.90	23,329,059.09	49,372,934.10	21,432,516.54	70,805,450.64	8,921,059.95	1,005,977.57	9,927,037.52
成都通量	6,435,682.86	7,940,446.16	14,376,129.02	12,746,476.49	0.00	12,746,476.49	7,714,540.87	3,474,771.20	11,189,312.07	7,103,913.39		7,103,913.39
天益太赫兹	3,604,463.55	68,034.40	3,672,497.95	6,498,225.10	0.00	6,498,225.10	3,663,504.20	98,501.77	3,762,005.97	3,554,424.95		3,554,424.95
鼎晟电子	5,213,226.07	1,578,282.40	6,791,508.47	7,598,827.88	0.00	7,598,827.88	5,346,674.85	566,982.39	5,913,657.24	2,942,834.56		2,942,834.56

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	8,198,557.63	542,618.79	542,618.79	2,242,454.45	6,849,284.08	358,739.41	358,739.41	-3,005,573.98
华扬通信	562,642,129.55	114,369,020.12	114,369,020.12	70,961,027.63	135,399,895.43	6,439,387.23	6,439,387.23	-5,088,416.44
长城数字	23,892,487.95	-4,322,021.57	-4,322,021.57	1,368,336.10	10,039,063.53	-7,782,211.77	-7,782,211.77	-11,064,833.29

南京彼奥	137,081,775.38	49,359,617.00	49,359,617.00	17,395,010.91	59,891,176.17	11,263,721.92	11,263,721.92	-1,402,246.27
成都通量	2,671,721.71	-2,455,746.15	-2,455,746.15	-7,693,732.25	633,126.54	-4,950,920.05	-4,950,920.05	-5,064,978.77
天益太赫兹		-3,033,308.17	-3,033,308.17	-2,758,093.40		-3,049,591.98	-3,049,591.98	-2,914,973.74
鼎晟电子	906,962.44	-4,128,142.09	-4,128,142.09	-3,371,625.74	5,085,941.41	-2,381,748.41	-2,381,748.41	-4,615,025.79

(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

报告期内公司共为控股子公司提供借款总额2633.85万元，按照借款合同约定利率及借款期限应收利息94.86万元；其中成都通量借款总额1853.45万元，应收利息44.71万元；长城数字借款总额200万元，应收利息8.43万元；华扬通讯借款总额300万元，应收利息5.20万元；天益太赫兹借款总额280.40万元，应收利息31.69万元。

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. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七(三)、七(四)、七(五)及七(七)之说明。

4. 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2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的82.29%(2018年12月31日：79.29%)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	1-3年	3年以上
银行借款	31,000,000.00	32,059,708.33	32,059,708.33		
应付票据	49,528,342.50	49,528,342.50	49,528,342.50		
应付账款	298,062,318.37	298,062,318.37	298,062,318.37		
其他应付款	41,453,518.02	41,453,518.02	41,453,518.02		
其他流动负债	918,710.39	918,710.39	918,710.39		
小 计	420,962,889.28	422,022,597.61	422,022,597.61		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	23,000,000.00	23,708,427.71	23,708,427.71		
应付票据	15,505,158.15	15,505,158.15	15,505,158.15		
应付账款	132,581,407.62	132,581,407.62	132,581,407.62		
其他应付款	40,986,871.36	40,986,871.36	40,986,871.36		
小 计	212,073,437.13	212,781,864.84	212,781,864.84		

(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54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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			35,057,380.00	35,057,380.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			35,057,380.00	35,057,380.00
（二）权益工具投资			35,057,380.00	35,057,380.00
（二）应收款项融资			770,000.00	770,000.00
（三）其他权益工具投资			6,000,000.00	6,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			41,827,380.00	41,827,380.00
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.对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

2.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；

3.因被投资企业陕西军民融合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；

4.因被投资企业西安天和军民融合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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是贺增林。

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
西安天和通讯科技有限公司	受同一实际控制人控制
西安天和国荣投资有限公司	受同一实际控制人控制
南京彼盈科技发展有限公司	南京彼奥股东控制的其他企业
张传如	南京彼奥股东
徐祥荣	南京彼奥股东

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
西安天和通讯科技有限公司	房屋	8,821.00	9,151.24
西安天和国荣投资有限公司	房屋	181,105.84	229,204.07

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京彼盈科技发展有限公司	房屋使用权	615,000.00	615,000.00

关联租赁情况说明

2016年9月，南京彼奥与南京彼盈科技发展有限公司签订《房屋使用权转让协议》，南京彼奥转让其位于南京市栖霞区南京经济技术开发区兴联路6号的房屋建筑物，建筑面积为1,617.54平方米，目标房屋使用权转让价格为12,300,000.00元，公司享有长期使用权。公司2016年一次性支付房屋使用权转让费12,300,000.00元，本期摊销615,000.00元。

(2) 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	3,534,934.95	3,653,718.87

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	西安天和国荣投资有限公司	445,761.44	34,761.67	249,471.89	12,473.59
小计		445,761.44	34,761.67	249,471.89	12,473.59

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京彼盈科技发展有限公司	276,497.97	0.00
其他应付款	徐祥荣		2,400.00
其他应付款	张传如		21,661.00
小计		276,497.97	24,061.00

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

拟分配的利润或股利	17,520,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,520,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

根据 2020 年 2 月 4 日公司第四届董事会第四次会议决议，公司拟通过发行股份的方式购买李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈合计持有的深圳华扬 40.00%的股权，购买龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦合计持有的南京彼奥 49.016%的股权。交易各方确定本次收购深圳华扬 40%股权交易价格为 36,000.00 万元、收购南京彼奥 49.016%股权交易价格为 23,000.00 万元。

本次交易由公司发行股份的方式购买交易对方所持有的标的资产，发行股份购买资产发行价格按照不低于首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%的原则，确定本次发行股份购买资产发行价格为 22.64 元/股。

本次交易完成后，深圳华扬和南京彼奥将成为公司的全资子公司。

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	211,945,944.17	101,243,685.53	1,318,232,297.72	196,769,843.66		
电子元器件制造业	624,783,956.71	375,664,706.65	612,252,283.94	333,464,333.16		
技术开发及转让	9,617,603.06	4,178,529.97				
民品贸易	3,021,180.09	1,843,828.10				
软件开发	24,634,374.37	12,625,175.06	57,098,970.56	29,312,324.23		
减：分部间抵消	9,929,372.62	9,960,505.52	193,779,986.95	30,462,934.19		
合 计	864,073,685.78	485,595,419.79	1,793,803,565.27	529,083,566.86		

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2019年12月31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5,731.58万股，其中贺增林质押4,908.40万股，占其所持有公司股份的66.87%，占公司总股本的20.45%；刘丹英质押823.18万股，占其所持有公司股份的82.29%，占公司总股本的3.43%。除上述情况外，不存在持有公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。

十七、母公司财务报表主

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,520,000.00	21.48%	3,520,000.00	100.00%		3,520,000.00	21.89%	3,520,000.00	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	3,520,000.00	21.48%	3,520,000.00	100.00%		3,520,000.00	21.89%	3,520,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	12,868,287.54	78.52%	916,191.21	7.12%	11,952,096.33	12,562,838.90	78.11%	3,143,766.80	25.02%	9,419,072.10
其中：										

按组合计提坏账准备	12,868,287.54	78.52%	916,191.21	7.12%	11,952,096.33	12,562,838.90	78.11%	3,143,766.80	25.02%	9,419,072.10
合计	16,388,287.54	100.00%	4,436,191.21	27.07%	11,952,096.33	16,082,838.90	100.00%	6,663,766.80	41.43%	9,419,072.10

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
大庆安瑞达科技开发有限公司	3,520,000.00	3,520,000.00	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
合计	3,520,000.00	3,520,000.00	--	--

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
账龄组合	12,868,287.54	916,191.21	7.12%
合计	12,868,287.54	916,191.21	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,004,750.80
1 至 2 年	1,567,536.74
2 至 3 年	1,296,000.00
3 年以上	3,520,000.00
5 年以上	3,520,000.00
合计	16,388,287.54

(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	3,520,000.00					3,520,000.00

按组合计提坏账准备	3,143,766.80	-2,227,575.59				916,191.21
合计	6,663,766.80	-2,227,575.59				4,436,191.21

(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
澄迈县工业和信息化科学技术局	7,346,540.80	44.83%	367,327.04
大庆安瑞达科技开发有限公司	3,520,000.00	21.48%	3,520,000.00
张掖丹霞通用机场有限公司	2,058,210.00	12.56%	102,910.50
镶黄旗新宝拉格机场有限公司	1,119,960.00	6.83%	81,996.00
赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司	984,000.00	6.00%	196,800.00
合计	15,028,710.80	91.70%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,431,348.38	498,405,925.37
合计	19,431,348.38	498,405,925.37

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 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	1,258,528.00	238,528.00
股权转让款		10,000,000.00
内部往来款	18,210,287.85	489,145,335.77
员工借支	74,721.25	79,152.77
其 他	21,174.00	26,354.00
合计	19,564,711.10	499,489,370.54

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	12,836.30	1,001,675.30	68,933.57	1,083,445.17
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-33.00	33.00		
本期计提	51,357.07	-1,001,642.31	202.79	-950,082.45
2019 年 12 月 31 日余额	64,160.37	65.99	69,136.36	133,362.72

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,493,495.33
1 至 2 年	659.92
3 年以上	70,555.85
3 至 4 年	2,027.85
5 年以上	68,528.00
合计	19,564,711.10

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	1,083,445.17	-950,082.45				133,362.72
合计	1,083,445.17	-950,082.45				133,362.72

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 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
成都通量	内部往来款	10,025,068.80	1 年以内	51.24%	
天益太赫兹	内部往来款	6,100,937.80	1 年以内	31.18%	
长城数字	内部往来款	2,084,281.25	1 年以内	10.65%	
中技国际招标有限公司	保证金	940,000.00	1 年以内	4.80%	47,000.00
中招国际招标有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.51%	5,000.00
合计	--	19,250,287.85	--	98.39%	52,000.00

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	990,285,720.17	72,357,922.00	917,927,798.17	423,269,214.91	72,357,922.00	350,911,292.91
合计	990,285,720.17	72,357,922.00	917,927,798.17	423,269,214.91	72,357,922.00	350,911,292.91

(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	85,126,100.00	449,449,172.67				534,575,272.67	
华扬通信	79,255,740.00					79,255,740.00	70,744,260.00
天和海防	14,300,000.00	4,000,000.00				18,300,000.00	
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	41,100,000.00					41,100,000.00	
北京天和	30,550,000.00	16,276,627.59				46,826,627.59	
天益太赫兹	4,408,000.00					4,408,000.00	
鼎晟电子	5,000,000.00	350,000.00				5,350,000.00	
新疆天和	2,326,000.00	1,635,000.00				3,961,000.00	
商洛天和	30,082,500.00	80,000.00				30,162,500.00	
汉中天和	100,000.00					100,000.00	
海南天和		195,705.00				195,705.00	
天和腾飞		95,030,000.00				95,030,000.00	
合计	350,911,292.91	567,016,505.26				917,927,798.17	72,357,922.00

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	20,167,176.56	16,007,539.99	10,958,735.16	9,581,744.57

其他业务	34,240.10		46,573.18	
合计	20,201,416.66	16,007,539.99	11,005,308.34	9,581,744.57

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、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	71,196.32	
理财产品投资收益		3,471,256.95
合计	71,196.32	3,471,256.95

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	-292,148.90	
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）	19,557,677.45	主要为收到的政府补贴项目，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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,529,500.28	主要为从银行购买理财产品的收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,847,225.25	主要为收回前期单项计提减值准备的应收账款减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	684,508.21	
减：所得税影响额	4,871,586.42	
少数股东权益影响额	1,251,802.62	
合计	26,203,373.25	--

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

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	7.94%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54%	0.25	0.25

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

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本；
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。