

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2025-069

西安天和防务技术股份有限公司

2025 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	90,537,330.77	30.42%	266,737,845.49	-3.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,119,829.08	30.48%	-82,900,582.76	-30.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,249,380.65	27.61%	-84,294,490.66	-29.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-97,859,642.22	5.11%
基本每股收益（元/股）	-0.05	28.57%	-0.16	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	28.57%	-0.16	-33.33%
加权平均净资产收益率	-1.70%	0.55%	-5.60%	-1.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,572,836,793.07	2,456,470,923.61	4.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,439,106,191.51	1,521,376,547.26	-5.41%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,000.15	13,087.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	249,000.00	2,251,570.81	主要为确认的非持续性收益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		37,972.60	主要为购买理财产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,623.56	-296,254.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150.79	419.91	
减：所得税影响额	379.15	6,427.03	
少数股东权益影响额（税后）	-44,403.34	606,461.56	
合计	129,551.57	1,393,907.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为当期收到工会经费返还款，公司列报于“其他收益”项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	增减比例	说明
货币资金	144,795,399.15	92,919,328.26	55.83%	增加的主要原因系收回到期货款及取得银行借款所致
预付款项	19,179,352.56	11,402,030.89	68.21%	增加的主要原因系预付生产用物料款所致
使用权资产	8,445,316.22	13,075,219.95	-35.41%	减少的主要原因系按期计提使用权资产折旧所致
短期借款	190,197,894.42	135,516,676.76	40.35%	增加的主要原因系取得银行借款所致
应付票据	200,000.00	1,412,162.00	-85.84%	减少的主要原因系承兑汇票到期解付所致
一年内到期的非流动负债	145,940,215.07	227,569,801.20	-35.87%	减少的主要原因系一年内到期的长期应付款减少所致
其他流动负债	189,074.15	41,299.74	357.81%	增加的主要原因系已背书尚未到期票据增加所致
长期借款	290,253,400.71	136,562,191.33	112.54%	增加的主要原因系取得银行借款所致
租赁负债	125,384.30	58,537.64	114.19%	主要系合同期内尚未支付的租赁应付款
长期应付款	80,793,115.77	15,642,618.87	416.49%	增加的主要原因系生产经营需要，长期应付款增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
税金及附加	6,184,538.87	4,674,667.63	32.30%	增加的主要原因系缴纳增值税及附加税增加所致
财务费用	9,839,639.19	1,839,298.22	434.97%	增加的主要原因系利息支出增加所致
投资收益	-731,424.43	810,191.89	-190.28%	减少的主要原因系确认按权益法核算的长期股权投资产生的投资损失
信用减值损失	-1,716,074.10	333,520.78	614.53%	变动原因主要系计提应收款项坏账准备所致
资产减值损失	-54,249.33	69,923.54	177.58%	变动原因主要系计提合同资产坏账准备所致
资产处置收益	13,087.91	59,112.94	-77.86%	减少的主要原因系固定资产处置收益减少
营业外收入	505,670.80	185,015.08	173.31%	主要系取得赔偿款收入所致
营业外支出	801,925.54	1,693,519.27	-52.65%	主要系非经营性支出减少所致
所得税费用	3,619,768.23	904,859.46	300.04%	增加的主要原因系当期应交所得税增加
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
收到的税费返还	3,084,186.01	4,999,653.10	-38.31%	减少的主要原因系收到退税款减少
收到其他与经营活动有关的现金	4,130,309.45	7,751,371.42	-46.72%	减少的主要原因系本期收到与经营活动相关的政府补助款减少

支付的各项税费	17,172,187.82	12,053,362.16	42.47%	增加的主要原因系缴纳所得税、增值税等税款增加所致
收回投资收到的现金	40,000,000.00	88,019,000.00	-54.56%	减少的主要原因系购买理财减少所致
取得投资收益收到的现金	37,972.60	832,952.75	-95.44%	减少的主要原因系理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,209.00	106,798.00	-32.39%	减少的主要原因系固定资产处置收益减少
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	-100.00%	本期无发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,749,667.59	108,255,490.64	-69.75%	减少的主要原因系在建项目建设支出减少所致
投资支付的现金	40,000,000.00	67,300,000.00	-40.56%	减少的主要原因系购买理财减少所致
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	800,000.00	650.00%	变动的主要原因系控股子公司收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	366,220,000.00	117,820,681.24	210.83%	增加的主要原因系取得银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	160,385,601.13	86,730,742.98	84.92%	增加的主要原因系偿还银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	47,707,728.68	8,517,956.09	460.08%	增加的主要原因系分配员工持股计划股权出售款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,410	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	25.11%	129,971,700	97,478,775	质押	74,709,700
刘丹英	境内自然人	3.04%	15,747,300	11,810,475	不适用	0
#杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.17%	6,038,200	0	不适用	0
张发群	境内自然人	0.68%	3,543,210	3,543,210	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	3,456,578	0	不适用	0
潘明彪	境内自然人	0.62%	3,200,000	0	不适用	0
陕西金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.51%	2,616,088	0	不适用	0
郭旺	境内自然人	0.49%	2,552,400	0	不适用	0
中信证券股份有限公司—永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	1,232,500	0	不适用	0
冯洪燕	境内自然人	0.23%	1,194,300	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
贺增林	32,492,925	人民币普通股	32,492,925
#杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,038,200	人民币普通股	6,038,200
刘丹英	3,936,825	人民币普通股	3,936,825
香港中央结算有限公司	3,456,578	人民币普通股	3,456,578
潘明彪	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
陕西金融资产管理有限公司	2,616,088	人民币普通股	2,616,088
郭旺	2,552,400	人民币普通股	2,552,400
中信证券股份有限公司－永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	1,232,500	人民币普通股	1,232,500
冯洪燕	1,194,300	人民币普通股	1,194,300
#林建花	1,159,200	人民币普通股	1,159,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系。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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		上述股东中，杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 6,038,200 股，合计持股数量为 6,038,200 股；林建花普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 1,159,200 股，合计持股数量为 1,159,200 股。	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

（三） 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	97,478,775	0	0	97,478,775	董事、高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售
刘丹英	11,810,475	0	0	11,810,475	类高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售
张发群	2,657,407	0	885,803	3,543,210	因任期届满离任的高管锁定股	自离任之日起 6 个月内其持有的公司股票将予以锁定，届满后解除限售
贺增勇	184,680	0	0	184,680	类高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售
合计	112,131,337	0	885,803	113,017,140	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）关于公司投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目相关事项

公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的议案》，并经 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资 16.9981 亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目（以下简称“5G 通讯产业园项目”）。该投资项目业务范围拟包括 5G 通讯电子产品（隔离器、环形器、5G 射频微波芯片）及军民两用相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”），负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。

公司 2019 年 8 月 29 日以人民币 8,504 万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地（分为“南地块”和“北地块”），土地总面积为 266.264 亩；2019 年 9 月 11 日，天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》；2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，并经 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议审议通过。公司将在 5G 通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（以下简称“天融大数据（西安）算力中心项目”），作为 5G 通讯产业园项目构成的一部分。天融大数据（西安）算力中心项目的投资建设是公司对 5G 通讯产业园项目进行的优化调整及“天融大数据”相关业务的提升。天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建设，一期投资预计为 21.5536 亿元，二期投资预计为 12.0114 亿元。其中，二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

截至目前，公司 5G 通讯产业园项目两宗项目用地，其中北地块建设的是公司 5G 通讯产业园项目规划的 5G 业务相关产品线，包含募投项目的 5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前项目弱电及智能化工程处于施工图招标准备阶段，室外工程正在收尾，各专项验收正在进行中；南地块主要规划建设天融大数据（西安）算力中心项目，相关建设实施工作正在积极推进中。5G 通讯产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响，项目建设不及预期，公司会组织协调各参建方加快推进 5G 通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司 5G 通讯产业园建设实施，是公司 5G 通讯产业园规划扩充 5G 业务产能相关产品线，相关建设

工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限、设备购置周期及外部环境等客观因素影响，建设进度有所延迟。公司已于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2023 年 6 月；2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2024 年 6 月；2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2025 年 6 月。2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2026 年 6 月。

（二）关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项

公司于 2021 年 11 月 12 日，召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，2021 年 12 月 2 日，召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，同意实施公司 2021 年股票期权激励计划。公司已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，在巨潮资讯网上披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关事项公告。2022 年 1 月 19 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，公司向 127 名激励对象授予登记 1,500 万份期权。公司于 2023 年 8 月 25 日，召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》等议案，公司决定对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 4,364,700 份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权 451,000 份，本次拟合计注销 4,815,700 份股票期权，占授予并登记的股票期权总量的 32.10%，本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象由 127 人调整为 115 人，激励对象持有剩余已获授尚未行权的股票期权数量由 15,000,000 份调整为 10,184,300 份。2023 年 8 月 31 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已办理完毕。公司于 2024 年 8 月 27 日，召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》等议案，公司决定对第二个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 4,328,400 份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权 84,700 份，本

次拟合计注销已获授但是未达到行权条件的股票期权 4,413,100 份，占授予并登记的股票期权总量的 29.42%，涉及的激励对象人数为 115 人（其中 5 名原激励对象已离职）。本次注销完成后，激励对象持有剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为 5,771,200 份。2024 年 9 月 2 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已办理完毕。公司于 2025 年 8 月 27 日，召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》等议案，公司决定对第三个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 5,658,800 份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权 112,400 份，本次拟合计注销已获授但是未达到行权条件的股票期权 5,771,200 份，占授予并登记的股票期权总量的 38.47%，涉及的激励对象人数为 110 人（其中 10 名原激励对象已离职），2025 年 9 月 2 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已办理完毕。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）关于公司 2021 年员工持股计划相关事项

公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2021 年 12 月 2 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意实施公司 2021 年员工持股计划。本着自愿参与的原则，公司 2021 年员工持股计划最终实际筹集资金为 2,394 万元，自 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 29 日，公司 2021 年员工持股计划通过“云南信托-云昇 2022-034 号单一资金信托”以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 2,156,100 股，占公司总股本的 0.42%，成交总金额 23,707,343 元（不含相关交易费用），成交均价 10.995 元/股，公司已完成本员工持股计划标的股票的购买。公司 2021 年员工持股计划所购买的股票锁定期为 18 个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起计算，即 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 29 日。2024 年 3 月 29 日，公司 2021 年员工持股计划锁定期已届满，并于同日披露《关于公司 2021 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-005），公司 2021 年员工持股计划所持有的 2,156,100 股公司股票已于 2024 年 11 月 1 日-2025 年 3 月 21 日期间通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕，出售股票数量占公司总股本的 0.42%，公司 2021 年员工持股计划已实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（四）关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案

的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，公司拟向公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）发行股票数量不超过 110,584,518 股（含本数），募集资金总额不超过 70,000 万元，扣除发行费用后拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票决议的有效期限及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限延长 12 个月。公司 2024 年度向特定对象发行股票事项正在有序推进中，尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

（五）关于全资子公司南京彼奥投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目相关事项

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

2022 年 4 月 15 日，南京彼奥以人民币 665.00 万元竞拍获得一宗用于建设项目的用地，规划用地总面积为 18,342.78 平方米，并于 2022 年 4 月 28 日与南京市规划和自然资源局就上述一宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目一期工程已完成了竣工验收工作，并已取得由南京经济技术开发区管理委员会建设与交通局出具的《南京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。新园区已完成搬迁工作，正式投产运营，达到项目预定可使用状态。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,795,399.15	92,919,328.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,808,072.16	8,923,758.21
应收账款	172,662,121.77	165,183,168.80
应收款项融资	3,082,518.07	3,070,401.04
预付款项	19,179,352.56	11,402,030.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,805,627.73	7,719,827.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	328,209,539.65	303,358,453.81
其中：数据资源		
合同资产	1,546,290.16	1,565,797.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,449,666.98	64,569,831.60
流动资产合计	756,538,588.23	658,712,597.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,222,559.42	33,991,956.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,797,380.00	45,797,380.00
投资性房地产	6,634,519.89	6,928,974.33
固定资产	413,916,051.28	324,483,062.75
在建工程	872,303,909.86	933,143,363.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,445,316.22	13,075,219.95
无形资产	210,965,780.03	208,689,419.93
其中：数据资源		
开发支出	76,428,562.10	80,764,902.18
其中：数据资源		
商誉	69,156,692.58	69,156,692.58
长期待摊费用	3,372,477.32	3,328,606.14
递延所得税资产	69,589,235.04	70,507,504.08

其他非流动资产	6,465,721.10	7,891,243.95
非流动资产合计	1,816,298,204.84	1,797,758,325.89
资产总计	2,572,836,793.07	2,456,470,923.61
流动负债：		
短期借款	190,197,894.42	135,516,676.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000.00	1,412,162.00
应付账款	158,759,538.65	161,959,960.13
预收款项	679,866.97	535,471.57
合同负债	83,507,139.40	79,542,483.18
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	59,558,822.38	55,205,220.42
应交税费	4,934,555.85	5,455,978.82
其他应付款	131,081,471.96	121,009,954.93
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	145,940,215.07	227,569,801.20
其他流动负债	189,074.15	41,299.74
流动负债合计	775,048,578.85	788,249,008.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	290,253,400.71	136,562,191.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	125,384.30	58,537.64
长期应付款	80,793,115.77	15,642,618.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,253,877.19	31,836,073.00
递延所得税负债	7,159,675.17	7,901,632.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,585,453.14	192,001,053.01
负债合计	1,183,634,031.99	980,250,061.76
所有者权益：		
股本	517,636,745.00	517,636,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,069,721,570.15	1,070,072,903.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,442,677.96	1,461,117.84
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	-191,519,223.61	-108,618,640.85
归属于母公司所有者权益合计	1,439,106,191.51	1,521,376,547.26

少数股东权益	-49,903,430.43	-45,155,685.41
所有者权益合计	1,389,202,761.08	1,476,220,861.85
负债和所有者权益总计	2,572,836,793.07	2,456,470,923.61

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：魏玉芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	266,737,845.49	276,022,492.34
其中：营业收入	266,737,845.49	276,022,492.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,677,809.19	355,577,805.86
其中：营业成本	195,553,453.15	196,832,954.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,184,538.87	4,674,667.63
销售费用	26,610,220.60	26,229,677.40
管理费用	65,115,829.70	67,776,915.12
研发费用	55,374,127.68	58,224,293.33
财务费用	9,839,639.19	1,839,298.22
其中：利息费用	8,567,710.21	3,981,449.32
利息收入	200,311.00	1,359,694.45
加：其他收益	4,344,985.73	4,729,398.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-731,424.43	810,191.89
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）	-1,716,074.10	333,520.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,249.33	69,923.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,087.91	59,112.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,083,637.92	-73,553,165.51
加：营业外收入	505,670.80	185,015.08
减：营业外支出	801,925.54	1,693,519.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,379,892.66	-75,061,669.70
减：所得税费用	3,619,768.23	904,859.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,999,660.89	-75,966,529.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,999,660.89	-75,966,529.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,900,582.76	-63,770,193.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,099,078.13	-12,196,336.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-93,999,660.89	-75,966,529.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,900,582.76	-63,770,193.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,099,078.13	-12,196,336.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：魏玉芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	280,500,116.01	304,733,046.48
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	3,084,186.01	4,999,653.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,130,309.45	7,751,371.42
经营活动现金流入小计	287,714,611.47	317,484,071.00
购买商品、接受劳务支付的现金	184,034,766.68	213,083,468.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	149,023,160.26	156,375,683.29
支付的各项税费	17,172,187.82	12,053,362.16
支付其他与经营活动有关的现金	35,344,138.93	39,100,068.74
经营活动现金流出小计	385,574,253.69	420,612,583.03
经营活动产生的现金流量净额	-97,859,642.22	-103,128,512.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	88,019,000.00
取得投资收益收到的现金	37,972.60	832,952.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,209.00	106,798.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,110,181.60	92,958,750.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,749,667.59	108,255,490.64
投资支付的现金	40,000,000.00	67,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,749,667.59	175,555,490.64
投资活动产生的现金流量净额	-32,639,485.99	-82,596,739.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	366,220,000.00	117,820,681.24
收到其他与筹资活动有关的现金	32,651,831.70	31,280,000.00
筹资活动现金流入小计	404,871,831.70	149,900,681.24
偿还债务支付的现金	160,385,601.13	86,730,742.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,809,820.26	14,629,706.69
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	47,707,728.68	8,517,956.09
筹资活动现金流出小计	222,903,150.07	109,878,405.76
筹资活动产生的现金流量净额	181,968,681.63	40,022,275.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	406,517.47	420,884.93
五、现金及现金等价物净增加额	51,876,070.89	-145,282,091.51
加：期初现金及现金等价物余额	92,917,327.00	308,109,415.34
六、期末现金及现金等价物余额	144,793,397.89	162,827,323.83

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日