



西安天和防务技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	284,787,257.24	164,630,593.18	72.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,628,793.08	22,371,228.40	10.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,725,807.14	20,772,857.99	-14.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,063,213.71	-11,174,769.58	不适用
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.11%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,920,181,556.57	1,793,803,565.27	7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,160,871,849.99	1,136,174,492.13	2.17%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,575,176.12	主要为收到的政府补贴项目，按准则规定确认的其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,515,707.02	主要为结转无需支付的应付款
减：所得税影响额	1,363,617.77	
少数股东权益影响额（税后）	824,279.43	
合计	6,902,985.94	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	30.09%	72,206,500	55,054,875	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	0		
刘丹英	境内自然人	3.65%	8,748,500	7,502,400	质押	8,531,800
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	1.90%	4,557,019	0		
孙慧明	境内自然人	1.79%	4,303,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.62%	3,892,118	0		
上海申九资产管理有限公司—申九股票精选 1 号私募证券投资基金	其他	1.50%	3,600,000	0		
上海申九资产管理有限公司—申九积极进取 3 号证券私募投资基金	其他	1.38%	3,300,000	0		
招商证券国际有限公司—客户资金	境外法人	0.88%	2,100,000	0		
覃瑶莹	境内自然人	0.86%	2,053,093	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量

贺增林	17,151,625	人民币普通股	17,151,625
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
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	4,557,019	人民币普通股	4,557,019
孙慧明	4,303,000	人民币普通股	4,303,000
中信证券股份有限公司	3,892,118	人民币普通股	3,892,118
上海申九资产管理有限公司－申九股票精选 1 号私募证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
上海申九资产管理有限公司－申九积极进取 3 号证券私募投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
招商证券国际有限公司客－户资金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
覃瑶莹	2,053,093	人民币普通股	2,053,093
杨燕灵	2,029,980	人民币普通股	2,029,980
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）	1、公司无限售条件股东上海申九资产管理有限公司－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 3,600,000 股，合计持股数量为 3,600,000 股。2、公司无限售条件股东上海申九资产管理有限公司－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 100,000 股，信用账户持股数量为 3,200,000 股，合计持股数量为 3,300,000 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 2,053,093 股，合计持股数量为 2,053,093 股。4、公司无限售条件股东杨燕灵普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 2,029,980 股，合计持股数量为 2,029,980 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	73,253,175	18,198,300	0	55,054,875	董事、高管锁定	所持限售股每年

					股	初按上年末持股数的 25%解除限售
刘丹英	8,731,800	1,229,400	0	7,502,400	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
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
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
合计	84,176,175	19,427,700	0	64,748,475	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例	说明
交易性金融资产	68,000,000.00		不适用	主要系期末持有的保本浮动收益理财
应收票据	103,446,833.07	70,523,591.24	46.68%	增加的主要原因系收入增加导致票据结算增加
应收款项融资	1,155,857.90	770,000.00	50.11%	增加的主要原因系未到期银行承兑汇票增加
预付款项	21,227,167.59	13,939,239.01	52.28%	增加的主要原因系预付采购款增加
其他流动资产	9,525,980.35	29,275,826.26	-67.46%	减少的主要原因系保本保收益类银行理财到期赎回
其他非流动资产	25,543,911.98	11,672,907.78	118.83%	增加的主要原因系预付固定资产购置款所致
短期借款	64,500,000.00	31,000,000.00	108.06%	增加的主要原因系取得银行借款增加
预收款项	1,247,582.85	9,029,016.16	-86.18%	减少的主要原因系根据新收入准则，将与收入相关的预收账款重新列报至合同负债
合同负债	21,186,720.40		不适用	增加的主要原因系根据新收入准则，将与收入相关的预收账款重新列报至合同负债
应交税费	52,408,171.81	33,994,471.08	54.17%	增加的主要原因系销售收入和利润增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
营业收入	284,787,257.24	164,630,593.18	72.99%	增加的主要原因系通信电子业务收入增加
营业成本	191,200,999.78	82,745,743.04	131.07%	增加的主要原因系通信电子业务收入增加
税金及附加	3,644,748.99	1,355,835.33	168.82%	增加的主要原因系营业收入增加
销售费用	5,793,894.77	8,522,322.32	-32.02%	减少的主要原因系受疫情影响，差旅费及市场开拓费减少所致
财务费用	-3,359,300.69	363,614.42	-1,023.86%	减少的主要原因系收到银行存款到期利息增加
其他收益	7,575,176.12	1,364,894.66	455.00%	增加的主要原因系收到稳岗补贴等政府补助增加
投资收益		1,035,641.00	-100.00%	本期未产生投资收益
信用减值损失	-7,622,264.19	-5,497,074.48	38.66%	增加的主要原因系应收账款增加所致
资产处置收益		-88,398.51	-100.00%	本期无固定资产处置
营业外收入	2,002,576.00	9,095.00	21,918.43%	增加的主要原因系结转无需支付的应付款
营业外支出	486,868.98	110,121.04	342.12%	增加的主要原因系材料报废损失
所得税费用	7,943,575.08	5,600,985.70	41.82%	增加的主要原因系利润总额增加

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	186,200,466.94	90,469,609.25	105.82%	增加的主要原因系销售回款增加所致
收到的税费返还	1,447,815.39	4,813,008.22	-69.92%	减少的主要原因系收到军品退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	16,319,448.10	2,090,045.53	680.82%	增加的主要原因系收到政府补助及银行存款结息增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	89,640,621.59	39,888,990.22	124.73%	增加的主要原因系采购额增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	61,035,797.72	45,767,182.70	33.36%	增加的主要原因系人员增加及销售额增加所致
支付的各项税费	12,876,739.19	6,113,672.95	110.62%	增加的主要原因系销售收入和利润总额增加所致
收回投资收到的现金	15,000,000.00	82,600,000.00	-81.84%	减少的主要原因系赎回理财减少
取得投资收益收到的现金		424,251.48	-100.00%	本期无投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,400.00	-100.00%	本期无处置固定资产
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00	-100.00%	本期无处置子公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,671,797.05	11,223,573.45	66.36%	增加的主要原因系预付设备购置款增加所致
投资支付的现金	68,000,000.00	130,200,000.00	-47.77%	减少的主要原因系购买理财频率减少所致
取得借款收到的现金	33,500,000.00		不适用	增加的主要原因系取得银行借款
收到其他与筹资活动有关的现金	680,000.00	1,400,000.00	-51.43%	减少的主要原因系取得自然人股东借款减少
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	-100.00%	本期无到期借款

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期归属于上市公司股东的净利润为 2,462.88 万元，较上年同期增加 225.76 万元，增长 10.09%。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，短期内对公司科研、生产和经营造成了一定影响。公司认真贯彻国家和地方政府关于疫情防控的决策部署，在确保防控责任和防控举措全覆盖的前提下，紧紧围绕 2020 年度经营计划，多举措统筹做好疫情防控和科研生产“双线战役”，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响，确保了公司总体平稳有序。公司通信电子业务呈稳定增长趋势，较上年同期大幅增加。军品业务，受疫情防控影响较计划有所延迟，预计随着疫情防控逐渐缓解与解除，有望取得新的市场机会。下一步，随着疫情逐渐缓解、军队信息化建设及人工智能、5G、物联网、大数据等新型基础设施建设，将会为公司 5G 业务方面等带来较大的市场机遇。公司将紧随国家政策导向，依托自身的技术优势和产品优势，积极提升营销服务能力，提高市场占有率，公司业绩有望保持向好。总体上，公司经营管理层仍按照制定的年度计划有序推进，并对完成今年目标充满信心。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司天伟电子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,确认收入8,381.7万元(含税金额),其余将按照合同约定预计于2020年6月30日完成交付验收。

数量分散的订单情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期新增数量分散的订单49,365.83万元,截至2020年3月31日未执行完的订单金额为38,929.49万元(含前期订单未执行部分)。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名供应商合计采购金额(元)	33,885,354.01
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	28.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占报告期采购总额比例	0.00%

公司前5大供应商

序号	供应商	采购额(元)	占比
1	第一名	12,563,590.11	10.72%
2	第二名	7,618,242.36	6.50%
3	第三名	6,228,331.01	5.31%
4	第四名	5,605,516.58	4.78%
5	第五名	1,869,673.95	1.59%
合计		33,885,354.01	28.90%

报告期内公司前5大供应商变化的主要原因系民品业务增加所致。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户合计销售金额(元)	269,508,537.74
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	94.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占报告期销售总额比例	0.00%

公司前5大客户

序号	客户	销售额(元)	占比
1	第一名	173,836,673.33	61.13%

2	第二名	75,670,828.70	26.61%
3	第三名	10,321,943.98	3.63%
4	第四名	6,227,691.73	2.19%
5	第五名	3,451,400.00	1.21%
合计		269,508,537.74	94.77%

报告期内公司前5大客户的变化的主要原因系军品合同未达到收入确认条件暂未确认收入所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司按照年初制定的2020年度经营计划，正常有序推进各项生产经营管理工作。

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

√ 适用 □ 不适用

1、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入融合、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4.15亿元，占公司2019年经审计资产总额的23.16%。应收账款过大将影响公司的资金周转，2019年度至2020年一季度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，公司将持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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2019年02月28日	公告编号：2019-006；公告名称：《公司关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的公告》；披露网站：巨潮资讯网。
关于发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项	2020年02月05日	公告名称：《发行股份购买资产并募集配套资金预案》；披露网站：巨潮资讯网。

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
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	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。

			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。			
	公司股东贺增林、陈建峰、张发群、王坚、申波、王振平、刘丹英、贺增勇	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于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	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。

			延长 6 个月。 贺增林、陈建峰、张发群、王坚、申波、王振平不因在公司职务变更或离职放弃该条承诺。刘丹英、贺增勇不因贺增林在公司职务变更或离职放弃该条承诺。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	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。

			息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整；减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格，则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有，由本人将款项交付给公司；若股份锁定期满后两年内每年减持的股份超过所持公司股份总数的 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	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。

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

			直接或间接竞争关系的业务，即不在任何时间、任何地方以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、本人并进一步承诺，本人及本人控股、参股企业知悉其拟开展的某项业务中存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	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。

			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。			
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					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			64,294.55			本季度投入募集资金总额			217		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			67,564		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
连续波雷达系统系列产品建设项目	否	36,797	28,023.35	217	29,981.23	106.99%	2017 年 12 月 31 日	0	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	0	14,604.5	107.55%	2017 年 12 月 31 日	/	/	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	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	否
承诺投资项目小计	/	64,383	64,294.55	217	67,564	/	/	/	8,525.22	/	/
超募资金投向											
不适用	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计	/	64,383	64,294.55	217	67,564	/	/	0	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）	公司可以单独核算预计收益的项目为连续波雷达系统系列产品建设项目。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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,772,512.64	142,221,278.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	103,446,833.07	70,523,591.24
应收账款	415,398,560.99	351,566,991.78
应收款项融资	1,155,857.90	770,000.00
预付款项	21,227,167.59	13,939,239.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,985,313.92	23,107,585.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,003,037.03	324,598,618.82
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	9,525,980.35	29,275,826.26
流动资产合计	1,068,515,263.49	956,003,130.83
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	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	7,677,800.67	7,818,121.71
固定资产	362,685,172.08	370,257,096.13
在建工程	31,668,347.31	29,840,828.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,128,313.28	181,391,156.24
开发支出	27,596,377.47	21,604,517.54
商誉	79,562,224.28	79,562,224.28
长期待摊费用	16,593,219.31	16,003,439.48
递延所得税资产	82,153,546.70	78,592,762.76
其他非流动资产	25,543,911.98	11,672,907.78
非流动资产合计	851,666,293.08	837,800,434.44
资产总计	1,920,181,556.57	1,793,803,565.27
流动负债：		
短期借款	64,500,000.00	31,000,000.00
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	49,528,342.50	49,528,342.50
应付账款	312,620,750.91	298,062,318.37
预收款项	1,247,582.85	9,029,016.16
合同负债	21,186,720.40	
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	31,340,983.59	37,019,409.58
应交税费	52,408,171.81	33,994,471.08
其他应付款	43,110,823.17	41,453,518.02
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	941,927.77	918,710.39
流动负债合计	576,885,303.00	501,005,786.10
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	21,447,122.13	21,549,222.11
递延所得税负债	6,528,558.65	6,528,558.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,975,680.78	28,077,780.76
负债合计	604,860,983.78	529,083,566.86
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	163,401.80	94,837.02
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	356,549,116.02	331,920,322.94
归属于母公司所有者权益合计	1,160,871,849.99	1,136,174,492.13
少数股东权益	154,448,722.80	128,545,506.28
所有者权益合计	1,315,320,572.79	1,264,719,998.41
负债和所有者权益总计	1,920,181,556.57	1,793,803,565.27

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,734,426.10	13,225,346.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,986,276.65	11,952,096.33
应收款项融资		
预付款项	2,485,714.11	1,589,384.68
其他应收款	20,676,396.10	19,431,348.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,028,036.41	34,726,405.56
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	6,424,612.20	6,226,056.73
流动资产合计	88,335,461.57	87,150,638.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	922,422,941.58	917,927,798.17
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	3,887,943.75	4,126,505.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,901,861.03	11,638,449.50
开发支出	5,500,749.14	4,423,343.67
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,518,162.25	9,441,697.61
其他非流动资产	683,760.70	683,760.70
非流动资产合计	994,972,798.45	989,298,935.11
资产总计	1,083,308,260.02	1,076,449,573.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,320,827.67	15,868,038.33
预收款项		811,959.39
合同负债	1,124,909.39	
应付职工薪酬	5,080,741.77	5,727,025.09
应交税费	46,834.10	49,936.09
其他应付款	79,809,385.41	67,261,775.68
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	101,382,698.34	89,718,734.58
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	12,827,426.30	12,981,916.28
递延所得税负债	4,662,097.76	4,662,097.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,489,524.06	17,644,014.04
负债合计	118,872,222.40	107,362,748.62
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	178,681,207.41	183,331,994.74
所有者权益合计	964,436,037.62	969,086,824.95
负债和所有者权益总计	1,083,308,260.02	1,076,449,573.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	284,787,257.24	164,630,593.18
其中：营业收入	284,787,257.24	164,630,593.18

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,780,291.51	127,358,325.46
其中：营业成本	191,200,999.78	82,745,743.04
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	3,644,748.99	1,355,835.33
销售费用	5,793,894.77	8,522,322.32
管理费用	14,755,847.30	16,737,248.03
研发费用	15,744,101.36	17,633,562.32
财务费用	-3,359,300.69	363,614.42
其中：利息费用	693,517.44	620,929.05
利息收入	4,014,995.45	317,685.82
加：其他收益	7,575,176.12	1,364,894.66
投资收益（损失以“-”号填列）		1,035,641.00
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）	-7,622,264.19	-5,497,074.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-88,398.51

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	56,959,877.66	34,087,330.39
加：营业外收入	2,002,576.00	9,095.00
减：营业外支出	486,868.98	110,121.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	58,475,584.68	33,986,304.35
减：所得税费用	7,943,575.08	5,600,985.70
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	50,532,009.60	28,385,318.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	50,532,009.60	28,385,318.65
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	24,628,793.08	22,371,228.40
2.少数股东损益	25,903,216.52	6,014,090.25
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	50,532,009.60	28,385,318.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,628,793.08	22,371,228.40
归属于少数股东的综合收益总额	25,903,216.52	6,014,090.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,000.00	2,777.90
减：营业成本	31,150.44	0.00
税金及附加	5,069.70	3,462.40
销售费用	938,939.48	1,049,565.22
管理费用	3,894,026.18	4,695,640.06
研发费用	2,194,852.71	1,122,451.29
财务费用	-117,096.95	-237,138.60
其中：利息费用		
利息收入	119,436.95	240,534.02
加：其他收益	1,374,081.98	144,999.99
投资收益（损失以“－”号填列）		49,361.66
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）	-40,392.39	903,702.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,567,251.97	-5,533,138.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	160,000.00	4,326.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,727,251.97	-5,537,464.08
减：所得税费用	-1,076,464.64	-1,519,464.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,650,787.33	-4,017,999.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,650,787.33	-4,017,999.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,650,787.33	-4,017,999.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,200,466.94	90,469,609.25
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	1,447,815.39	4,813,008.22
收到其他与经营活动有关的现金	16,319,448.10	2,090,045.53
经营活动现金流入小计	203,967,730.43	97,372,663.00

购买商品、接受劳务支付的现金	89,640,621.59	39,888,990.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	61,035,797.72	45,767,182.70
支付的各项税费	12,876,739.19	6,113,672.95
支付其他与经营活动有关的现金	14,351,358.22	16,777,586.71
经营活动现金流出小计	177,904,516.72	108,547,432.58
经营活动产生的现金流量净额	26,063,213.71	-11,174,769.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	82,600,000.00
取得投资收益收到的现金		424,251.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,400.00
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		
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	93,027,651.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,671,797.05	11,223,573.45
投资支付的现金	68,000,000.00	130,200,000.00
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	86,671,797.05	141,423,573.45
投资活动产生的现金流量净额	-71,671,797.05	-48,395,921.97
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	33,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	680,000.00	1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	34,180,000.00	1,400,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,413.13	405,813.41
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	528,769.33	
筹资活动现金流出小计	1,020,182.46	6,405,813.41
筹资活动产生的现金流量净额	33,159,817.54	-5,005,813.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,448,765.80	-64,576,504.96
加：期初现金及现金等价物余额	74,528,400.58	121,550,166.39
六、期末现金及现金等价物余额	62,079,634.78	56,973,661.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,279,690.00	698,691.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,241,917.96	2,754,664.95
经营活动现金流入小计	7,521,607.96	3,453,356.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,131,499.11	3,752,303.94
支付给职工以及为职工支付的现金	8,037,829.42	7,562,149.89
支付的各项税费	9,548.34	45,225.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,875,708.36	43,857,246.41
经营活动现金流出小计	16,054,585.23	55,216,926.13
经营活动产生的现金流量净额	-8,532,977.27	-51,763,569.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,600,000.00
取得投资收益收到的现金		95,632.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		109,447.89
投资活动现金流入小计		39,805,080.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,900.00	54,600.00
投资支付的现金	4,495,143.41	25,230,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	942,900.00	1,060,000.00
投资活动现金流出小计	5,457,943.41	26,344,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,457,943.41	13,460,480.24
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	10,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	
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	10,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,490,920.68	-38,303,089.44
加：期初现金及现金等价物余额	13,225,346.78	58,443,129.98
六、期末现金及现金等价物余额	9,734,426.10	20,140,040.54

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,221,278.44	142,221,278.44	
应收票据	70,523,591.24	70,523,591.24	
应收账款	351,566,991.78	351,566,991.78	
应收款项融资	770,000.00	770,000.00	
预付款项	13,939,239.01	13,939,239.01	
其他应收款	23,107,585.28	23,107,585.28	
存货	324,598,618.82	324,598,618.82	
其他流动资产	29,275,826.26	29,275,826.26	
流动资产合计	956,003,130.83	956,003,130.83	
非流动资产：			
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	7,818,121.71	7,818,121.71	
固定资产	370,257,096.13	370,257,096.13	
在建工程	29,840,828.52	29,840,828.52	
无形资产	181,391,156.24	181,391,156.24	
开发支出	21,604,517.54	21,604,517.54	
商誉	79,562,224.28	79,562,224.28	
长期待摊费用	16,003,439.48	16,003,439.48	
递延所得税资产	78,592,762.76	78,592,762.76	
其他非流动资产	11,672,907.78	11,672,907.78	
非流动资产合计	837,800,434.44	837,800,434.44	
资产总计	1,793,803,565.27	1,793,803,565.27	
流动负债：			
短期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	
应付票据	49,528,342.50	49,528,342.50	
应付账款	298,062,318.37	298,062,318.37	
预收款项	9,029,016.16	1,664,000.92	-7,365,015.24
合同负债		7,365,015.24	7,365,015.24
应付职工薪酬	37,019,409.58	37,019,409.58	
应交税费	33,994,471.08	33,994,471.08	

其他应付款	41,453,518.02	41,453,518.02	
其他流动负债	918,710.39	918,710.39	
流动负债合计	501,005,786.10	501,005,786.10	
非流动负债：			
递延收益	21,549,222.11	21,549,222.11	
递延所得税负债	6,528,558.65	6,528,558.65	
非流动负债合计	28,077,780.76	28,077,780.76	
负债合计	529,083,566.86	529,083,566.86	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
资本公积	523,334,910.16	523,334,910.16	
专项储备	94,837.02	94,837.02	
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
未分配利润	331,920,322.94	331,920,322.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,136,174,492.13	1,136,174,492.13	
少数股东权益	128,545,506.28	128,545,506.28	
所有者权益合计	1,264,719,998.41	1,264,719,998.41	
负债和所有者权益总计	1,793,803,565.27	1,793,803,565.27	

调整情况说明

根据新收入准则要求，将与合同履约相关的预收合同款从“预收款项”重新列报至“合同负债”项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	13,225,346.78	13,225,346.78	
应收账款	11,952,096.33	11,952,096.33	
预付款项	1,589,384.68	1,589,384.68	
其他应收款	19,431,348.38	19,431,348.38	
存货	34,726,405.56	34,726,405.56	
其他流动资产	6,226,056.73	6,226,056.73	
流动资产合计	87,150,638.46	87,150,638.46	
非流动资产：			
长期股权投资	917,927,798.17	917,927,798.17	
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	
固定资产	4,126,505.46	4,126,505.46	
无形资产	11,638,449.50	11,638,449.50	
开发支出	4,423,343.67	4,423,343.67	
递延所得税资产	9,441,697.61	9,441,697.61	
其他非流动资产	683,760.70	683,760.70	
非流动资产合计	989,298,935.11	989,298,935.11	
资产总计	1,076,449,573.57	1,076,449,573.57	
流动负债：			
应付账款	15,868,038.33	15,868,038.33	
预收款项	811,959.39		-811,959.39
合同负债		811,959.39	811,959.39
应付职工薪酬	5,727,025.09	5,727,025.09	
应交税费	49,936.09	49,936.09	
其他应付款	67,261,775.68	67,261,775.68	
流动负债合计	89,718,734.58	89,718,734.58	
非流动负债：			
递延收益	12,981,916.28	12,981,916.28	
递延所得税负债	4,662,097.76	4,662,097.76	
非流动负债合计	17,644,014.04	17,644,014.04	
负债合计	107,362,748.62	107,362,748.62	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20	
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
未分配利润	183,331,994.74	183,331,994.74	
所有者权益合计	969,086,824.95	969,086,824.95	
负债和所有者权益总计	1,076,449,573.57	1,076,449,573.57	

调整情况说明

根据新收入准则要求，将与合同履约相关的预收合同款从“预收款项”重新列报至“合同负债”项目。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二〇二〇年四月二十三日