



# 西安天和防务技术股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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王宝华及会计机构负责人(会计主管人员)魏玉芬声明：保证本半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。

公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司报告期内计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	49
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录.....	130

## 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
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
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天和防务	股票代码	300397
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号
公司注册地址的邮政编码	710119
公司办公地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号
公司办公地址的邮政编码	710119
公司网址	http://www.thtw.com.cn/
公司电子信箱	thdsh126@126.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 04 月 26 日
	2018 年 05 月 25 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
---------------------	---

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016 年 07 月 06 日	陕西省西安市高新区科技五路 9 号	9161013175783164XA	9161013175783164XA	9161013175783164XA
报告期末注册	2018 年 06 月 14 日	陕西省西安市高新区西部大道 158 号	9161013175783164XA	9161013175783164XA	9161013175783164XA
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 04 月 26 日				
	2018 年 05 月 25 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>				

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、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）	81,611,231.57	181,343,084.85	-55.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,481,599.93	20,366,895.09	-357.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-58,428,665.01	2,534,619.55	-2,405.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-189,773,335.40	24,067,813.76	-888.49%

基本每股收益（元/股）	-0.2187	0.0849	-357.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.2187	0.0849	-357.60%
加权平均净资产收益率	-4.12%	1.75%	-5.87%
	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）	1,469,518,456.46	1,601,853,104.55	-8.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,171,734,850.80	1,223,926,290.22	-4.26%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-19,264.26	
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）	5,539,724.93	主要为收到的政府补贴项目
委托他人投资或管理资产的损益	2,976,730.46	主要为从银行购买理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-749.34	
减：所得税影响额	1,909,542.96	
少数股东权益影响额（税后）	639,833.75	
合计	5,947,065.08	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务及产品

公司以国家“一带一路”、“军民融合”、“数字中国”等战略为牵引，围绕“践行军民融合，服务国家战略”，明确了主业按“356”结构进行布局：“3”指的是军民融合综合电子信息、先进通信与物联、智慧海洋等三大产业体系；“5”指的是军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大产业板块；“6”指的是系统规划、智能微波、智能探测、超材料、大数据、微系统等六大核心技术。报告期内，公司的主营业务及经营模式没有发生重大变化。

现阶段公司主要产品有：

1、军工装备。大力发展军民两用、平战结合的技术与产品，包括近程防空装备、战场环境和军民融合大数据、训保管装备、军用海洋防务装备、水下探测系统、立体海防系统等。

2、智能安防。核心研发地面侦察监视雷达、光电探测设备、侦察指挥车、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解决方案。

3、综合电子。利用公司的创新技术和产品，集成各类传感器，采用大数据技术，依托塔网资源和公司的智慧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大数据服务和解决方案。

4、航管装备。包括基本型/增强型/应急型飞行服务站、移动塔台指挥车、机场场面监视雷达等产品。可用于军民航空管理部门和通航用户，为低空空域空管通信、监视、气象情报、目视航图技术、通用航空数据信息处理提供技术手段和保障。

5、通信电子，密切跟踪行业5G发展状态，利用公司在通信电子领域的技术积累，结合在电磁调制功能材料（超材料）、有源/无源射频器件、有源天线等领域布局，大力推进自主关键芯片/器件/模块在客户系统中的应用。

6、智能海防。重点发展水下无人自主航行器（AUV）系列产品、投掷式温深探测系统（XBT）、洗船机器人、海洋传感器（XCTD）、主被动声呐等，为水下探测体系、立体海防体系等需求提供整体解决方案。

7、军民融合智慧路灯、智能哨兵。公司军民融合新产品智慧路灯、智能哨兵产品已经完成样机的研制，智慧路灯形成了城市型、新能源型、军民融合型、智慧路面型、交通型和环境感知型等系列产品，智能哨兵形成了边防型、要地型、海防型等系列产品，可满足不同的应用场景和客户需求。

#### （二）经营模式

##### 1、盈利模式

公司凭借多年沉淀的军民两用技术优势、科学的决策机制，根据客户需要采用整机销售、大系统集成销售、“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，在军民融合的大背景下，公司利用核心技术优势，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。

##### 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、民品生产两种模式。

军品方面，国家对军工行业的科研生产采取的是严格的武器装备科研生产许可制度，未取得武器装备科研生产许可的，不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备的科研、生产活动。同时，军品产品生产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过程监督，公司自身也按照国军标对产品论证、需求分析、设计定型、产品测试、生产及验收等阶段进行规范化的管理。

民品方面，主要以订单式生产模式为主，根据用户需求，以及地方、国家和行业标准等进行科研生产。根据民品市场行



业的不同，具体又分为预测性生产和项目式生产两种模式。以公司子公司华扬通信为例，其生产按照订单及客户的需求预测安排生产，规格、型号和技术参数等指标需要根据用户的实际需求情况确定，在接到客户订单或客户传递的需求预测后，生产部门下达生产计划，按照生产工艺流程操作，严格按照质量管理标准要求确保产品质量，生产工序均采用自行生产的方式。公司其他民品领域的产品，会根据客户的需求制定相应的解决方案，以投标或直接签订合同的方式取得市场订单，按照解决方案匹配设计方案或生产方案，由此安排公司内部研发、生产活动。主要核心部件系统集成由公司自行生产，部分配件产品采取委托加工或外协方式进行生产，核心软件由公司自主研发，并完成系统的总装总调，按既定的项目目标实现合同订单。

### 3、销售模式

军品方面，根据军方现行的武器装备采购体制，武器装备的国内销售必须获得军方军品设计定型批准，销售价格由军方根据审定的价格执行。军品的出口必须通过国家授权的军贸公司进行，国家对军品出口实行严格的许可制度。

民品方面，以公司子公司华扬通信为例，其主要客户为国内外的通信设备集成商，华扬通信依据客户的需求，进行定制化生产；国内市场，主要通过参加各大设备集成商的集中采购招投标获得销售份额，一般情况下，通信设备集成商根据业务发展情况制定年度的总体采购计划并向其确定的合格供应商招标，综合考虑价格、规模、技术、质量、供货时间等因素，最终确定每家供应商的份额。国际市场，一方面通过参加全球各地展会与当地系统运营商及通信设备集成商直接建立合作关系等方式获取客户需求信息以进行市场拓展；另一方面，与已具有合格供应商资格的国际大客户强化合作关系，通过合作拓展国际市场业务。公司民品其他领域产品的销售如智能海防、智能安防、综合电子领域，会通过市场调研、根据客户需求，有导向性的进行市场推广和销售，同时也会通过参加相关产品的采购招投标来获取销售订单。

### 4、采购模式

军品方面，作为军工生产企业为公司提供原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案，列入《合格供方名录》，军工企业的物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商，军工企业生产所需的零部件，如涉及国家机密，军方对该零部件指定供应商。

民品方面，以公司子公司华扬通信为例，其生产所需原材料主要向国内供应商进行采购，由其采购部门负责供应商认证和供应商的质量审核、跟踪与控制，对采购订单的确认、采购流程的监管、变更确认等综合性职能进行管理。公司民品其他领域产品所需生产材料的采购，则通过公司内审部门进行原材料采购价格审价、评估等流程后最终确认供应商名单，公司资源采供部门负责对采购订单确认、采购流程监管、变更确认等综合性职能进行管理。

目前，公司已建立起比较稳定的军、民品物料采购管理体系，形成了完备的制度、流程、风控等管控措施。

### 5、质量监督

军品方面，国防科技工业主管部门对武器装备承制单位的质量保证体系进行考核，考核合格者方可承担军工产品的研制、生产任务。军方通过向生产企业派驻军代表的方式实施对产品质量的实时监督控制。民品方面，由公司或各子公司各自设立的质量监控部门进行质量系统化监督控制。

### 6、保密管理

公司作为军工保密单位，其军品和技术，特别是高精尖武器装备的技术与生产涉及国家安全和战略意图的实现，应处于高度保密状态。军工生产企业必须获得相应等级的保密资质，建立严密的保密体系，方可承担武器装备科研生产任务。对于涉密的技术，必须经过适当的技术转化和拆分、通过申请专利保护的方式才能转为民用。

## 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
在建工程	报告期内在建工程增加 9,182,447.93 元，增长 1,101.05%，主要原因系展厅装修及机房改造项目支出增加所致。

货币资金	报告期内货币资金减少 117,374,820.34 元，下降 40.89%，主要原因系支付保证金及经营活动支出所致。
其他流动资产	报告期内其他流动资产减少 65,015,099.68 元，下降 41.97%，主要原因系赎回理财产品所致。
开发支出	报告期内开发支出增加 5,505,734.59 元，增长 34.88%，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	报告期内其他非流动资产增加 27,536,122.17 元，增长 479.93%，主要原因系预付固定资产购置款所致。
应收票据	报告期内应收票据增加 7,383,278.03 元，增长 44.13%，主要原因系票据结算增加所致。
应收利息	报告期内应收利息减少 358,606.97 元，下降 59.02%，主要原因系理财产品到期结息所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。公司经过不断的积累与沉淀，其市场准入的资质优势、科研技术和人才优势、打造军民融合创新型防务集团标杆企业等核心竞争力得到进一步的巩固与强化。

### （一）市场准入的资质优势

根据《武器装备科研生产许可管理条例》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》等相关规定，从事相关武器装备科研和生产的企业须取得国家的保密资质和武器装备科研生产资质。上述资质的取得要求申请企业具备相应的行业要求，并需获得相关审批机构的审核通过。公司已陆续获得上述服务于军工市场的行业准入资质，使公司具有一定的竞争优势。

### （二）科研技术和人才优势

公司坚持创新引领发展，大力实施科技创新人才培养计划，紧紧围绕“聚焦主业、集聚资源、自主创新、引领发展”，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，开放型军、民品科技创新体系不断完善，创新能力不断增强，有力支撑了公司主导产业的发展和转型升级。

公司在科技创新过程中，始终突出自身作为技术创新的需求主体、投入主体、研发组织主体和成果转化主体作用。突出产学研用管协同，充分发挥创新动力源作用，通过与各军地科研院所保持紧密合作，建立起产学研用管协同创新机制，构建国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式。同时，坚持以市场为导向，以风险共担、资源共享、优势互补、互利共赢为原则，以战略合作及战略联盟为主要方式，整合科技资源，追求“聚合效应”。

公司培育了多项核心技术，取得了支撑公司科学发展、拥有自主知识产权的核心技术成果。通过国家发展计划和重大专项的实施，公司在指挥控制、预警探测、侦察通信、电子对抗、信息安全和关键元器件、基础软件等优势专业领域，形成较为完备的技术能力。

公司以“院士专家工作站”、“高新技术企业”、“省级企业技术中心”、“市级企业技术中心”、“西安市低截获雷达技术应用工程实验室”和“博士后创新基地”等为平台，不断加强专家团队引进和技术人员管理建设，充分发挥人才优势，

加快科技研发和成果转化应用。公司在企业构筑了“战略层、研发层、执行层、基础层”四级技术管理体系，完善各种创新制度，保障科研经费投入、科研成果奖励、激励进步形成制度化和规范化。全面探索实施人才强企战略，强化员工培养激励机制，实现人力资源效能的最大化。同时，实现组织结构优化与人力资源结构优化相结合，强化市场、科研团队建设和激励；设计公平、公正、合理的利益分配机制、授权机制、决策机制，创造一种自我激励、自我约束、促进优秀人才脱颖而出的机制，为员工创造良好的职业发展和成长环境。

### （三）践行军民融合战略，打造军民融合创新型防务集团的标杆企业

公司在国家军民融合发展战略的指引下，面向国内外企业进行了充分调研，以及对公司未来发展战略的深刻反省思考、分析研究，对多年积累的内外部技术能力、行业资源等进行了整合和升级，凭借公司在雷达探测、光电探测、水声探测、太赫兹、微系统、大数据和超材料等领域形成的多方面独特技术优势，不断推进产业升级、产品创新，优化产业结构。

目前，公司按照国家加快军民融合发展的要求，结合国家创新驱动发展战略和自身发展实际，提出了“国际化军民融合创新型高科技防务技术企业”的新战略发展目标，进一步强化了军民融合在公司发展中的战略性地位。军民融合作为公司顶层战略，是一项长期的体系任务，公司在各阶段目标、重点工作及资源配置等方面进行总体设计和调研论证，为创新式、融合式发展保驾护航。同时，建立决策科学、执行顺畅、监督有力、奖罚有效的运行机制，通过顶层设计、统一规划，将计划调度管理、科研管理、生产管理、售后服务管理、质量管理、保密管理、人力资源管理、财务管理纳入统一的管理体系中，创新体系趋于完整。公司军民融合发展战略的落地，不仅依靠技术创新，而且依靠管理体制机制的创新来实现。

公司通过数年的技术储备及大规模投入，已具备了系列、新型、完整的军民两用产品的系统研制能力，从底层核心到顶层系统，从专业齐备到资质齐全，截至报告期末公司的全资、控股子公司共计11家，已基本打造了一条覆盖原材料、分立元器件、组件、集成电路、微系统、信号处理系统、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，构建了以天和防务为核心的军民融合业务发展平台，公司已成为军民融合创新型防务集团的标杆企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司深入学习贯彻落实党的十九大精神，根据党的十九大报告提出的“要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力”的要求。公司结合科技发展趋势、业内企业现状以及自身情况，坚持创新引领、融合发展，坚持目标导向、问题导向、需求导向，努力提高商业模式层级、市场拓展能力、平台运行能力。报告期内的主要工作如下：

#### （一）深挖市场潜力，公司军民融合发展战略更加坚实

公司围绕“践行军民融合，服务国家战略”，明确了主业按“356”结构进行布局，“3”指的是军民融合综合电子信息、先进通信与物联、智慧海洋等三大产业体系；“5”指的是军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大产业板块；“6”指的是系统规划、智能微波、智能探测、超材料、大数据、微系统等六大核心技术。同时，通过横向扩展与上下游延伸，依托国家军民融合产业发展政策，在材料、器件、芯片的制造以及系统应用服务方面形成产业能力。

在核心业务领域，公司以创新为抓手，掌控电子器件价值链高端和关键环节，加大传统军品业务的拓展力度，积极参与国内军方的科研和采购的竞争，争取军方列装，参与了国内军方的多个预研项目；在民品产业领域，公司依托军工优势，军民深度融合发展民品产业，重点发展智能安防、太赫兹安检、智慧哨兵、边海防、空管空防的整机系统；在国际化业务领域，充分利用国家军贸、军援政策，以“一带一路”建设为重点，以整体解决方案为抓手，加强与第三世界友好国家合作，拓展国际市场，扩大国际影响力，全面提升国际化经营能力；与此同时，积极构建“军为核心、民为主体”的多元业务发展格局。

#### （二）强化创新驱动，公司加速转型升级

公司紧抓军民融合战略机遇，以重点市场、重点项目为带动，以数字城市、智慧哨兵为抓手，深挖市场潜力，实现由技术装备等要素到系统、由系统到体系、由体系到基于体系的军民融合大数据平台服务的转变，加强与西安、商洛、新疆、汉中各个地方政府的合作，增加产品的拓展应用范围和领域，加速推进智慧哨兵、太赫兹安检、空管空防、数字城市等新兴领域军民融合发展，打造经济发展新动能。

报告期内公司成立了商洛天和防务技术有限公司、新疆天和防务技术有限公司，加快推进“军民融合数字商洛”示范项目，推进公司军民融合数据产业尽快取得市场成果。

#### （三）加强科研技术创新，提升主业核心竞争力

报告期内，公司各研发项目有序开展。在军工装备领域，公司开发的新型近程防空雷达产品已经进入开发后期的系统联调阶段，承担的低空武器信息化改造与集成系统的国家课题项目已经完成中期验收工作，承担的两型系统军援任务已完成开发和交付工作，正在进行下一代近程防空雷达的研制工作。公司已参与了军方多个预研项目，这些预研项目有望转化成型研项目，后续公司将积极争取军方的科研采购订单。

在综合电子领域，随着智慧城市、智慧战场监视系统的推出，公司已经形成多型多功能综合感知系统，基于全域感知体系的光学、雷达、声呐、行为识别、物联网等多领域的传感器系列。其中针对云数据的“天和云”平台已经成功上线，针对物联网感知层的接入网平台和数据融合平台也已经上线发布，针对不同行业应用的数据分析和学习平台也进入最后的数据采集和比对阶段，具体行业应用目前已经开发出智慧教育、智慧农业、智慧国土平台。军民融合新产品智慧路灯产品已经完成样机的研制，形成了城市型、新能源型、军民融合型、智慧路面型、交通型和环境感知型等系列产品，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，力争尽快实现军民融合新产品智慧路灯等系列产品在年内的销售。

在智能海防领域，公司围绕系列化水下运载平台，船用特种机器人和多型水下监测传感器开展科研和产业化工作。目前已经开发出了多型特种专用AUV，可满足水下观测、目标探测、水下组网协同探测等军民两用需求。利用空化射流技术和水下自动控制技术开发出洗船机器人，目前进入示范应用阶段。多型海洋传感器，包括XCTD，机动布设型主被动声呐系统进入实验验证阶段。海上安防系统集成方面，推出新型综合应用系统。新近承担多个十三五预研项目、国家科技部重点研发计划项目、陕西省重点研发计划、浙江省重点研发计划项目等多项国家、省部级重点项目。公司业务朝着海洋监测大数据平

台，海上公共服务（如海上救生，船舶清洗等）方向发展。公司智能海防系列产品AUV、投弃式温升探测系统（XBT）、快艇拒止系统等产品已实现销售，正在按照年初制定的经营目标稳步推进市场工作。

在智能安防领域，新型地面侦察监视雷达已完成产品的开发工作。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。正在拓展新疆市场，已形成多个意向订单，年内有望实现年初制定的销售目标。

在太赫兹领域，已形成较为完整的太赫兹人体安检产品线，提供固定式、移动式安检系统解决方案，产品关键技术已获得科技部重点研发计划一项，陕西省科技厅重点项目一项。目前产品已在民航安检、轨道交通安检、公检法司安检、城市重要区域安检等方向全面开展推广和试用，市场拓展初见成效。

在通信电子领域，围绕5G产品和国产化替代，隔离器等无源器件、射频微波小信号器件、射频单芯片，重点客户已经开始批量采购公司环形器、隔离器等通信器件产品，部分产品已形成持续、稳定的订单收入。

在航管装备领域，“通用机场方舱塔台”在内蒙古赤峰阿鲁科尔沁通用机场正式投入使用。由民航东北地区空中交通管理局牵头，公司与沈阳空管技术开发有限公司联合承担的“民航科技创新重大专项”——“基于稀疏阵天线的绿色环保场监雷达”，即将完成课题验收，该雷达在价格、售后、升级、维护等各方面，具备较大综合优势，即将进入民航机场开始试用，投入运行后将有效提高机场运行效率和安全系数，公司将利用该产品的综合优势，加大市场拓展力度，力争实现市场订单突破。

#### （四）推动深化运行机制改革，公司活力进一步增强

在运营机制方面，建设经营管理与考核机制、运营协调机制和职能支持机制；在治理结构、财务控制、业务经营主线上建立内控与风控机制。

在中长期激励机制方面，按照“增量激励、效益引导”的原则，探索核心员工的中长期激励形式。

在协同发展机制方面，建立军工、民品产业、科技创新、国际化经营业务的协同发展机制，逐步形成“军民互动、协同发展”的良好局面，加速五大产业同步发展格局。

在科技成果转化机制方面，完善科技成果评价、评估体系，建立科技成果转化平台和转化机制，激励科技成果持有者，构建具有天和特色的创新文化氛围。

围绕主营业务，布局科技创新体系，初步形成科技创新业态和科技与资本双轮驱动发展的格局。加强资产经营与资本运作，有效支持主营业务向产业链关键环节和价值链高端转型。加强资源整合，调整优化布局，加快核心能力建设，实现公司整体资产质量提升和运营效益最大化

#### （五）深入推进人才强企战略，支撑公司健康发展

通过“选一流人才、育一流人才、用一流人才、留一流人才”机制，落实人才强企战略。

一是大力营造“尊重知识、尊重人才、尊重创造”的氛围，激发广大员工的工作热情，使每个人立足于本职岗位，实现自我价值的同时为公司创造价值；二是盘活用好现有人才，秉承公平公开的原则选拔人才，做到“人尽其才，才尽其用”，最大限度激发员工的善意和工作潜能。三是加大培训培养力度，积极搭建有利于员工成长成才的平台，使员工工作的同时增值成长，有归属感和成就感。四是建立健全科学合理的人才评价机制，实现高效地选拔人、合理地配置人、客观地评价人、正确地引导开发人，形成“职务能上能下、收入能高能低”的激励约束体系，不断激发人才队伍的活力。

#### （六）进一步提升对子公司的管控能力和水平，为公司壮大发展夯实基础

报告期内，公司继续围绕发展战略，完善企业架构，深化内部改革，提高管理效率。为更好地适应转型升级需求，公司进一步狠抓经营管理，分析研究各子公司特点，结合实际，以财务管控、战略管控及运营管控模式为参照，选择适合子公司管理的方式，建立和实施集团公司和各子公司在运营、技术、投资等方面的高效联系，提高运营效率，降低成本，实现上市公司及各子公司的战略目标和经营指标。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	81,611,231.57	181,343,084.85	-55.00%	报告期内营业收入减少的主要原因系公司军品合同暂未达到收入确认条件。
营业成本	49,277,440.76	104,832,036.01	-52.99%	报告期内营业成本下降的主要原因系营业收入减少所致。
销售费用	15,161,867.39	10,538,581.87	43.87%	报告期内销售费用增长的主要原因系职工薪酬及宣传费增加所致。
管理费用	60,140,104.76	37,996,924.98	58.28%	报告期内管理费用增长的主要原因系研发投入增加及折旧摊销增加所致。
财务费用	-2,444,166.52	3,022,707.17	-180.86%	报告期内财务费用减少的主要原因系收到利息收入增加及利息支出减少所致。
所得税费用	-10,476,072.77	8,933,045.28	-217.27%	报告期内所得税费用减少的主要原因系利润总额减少所致。
研发投入	39,096,267.99	21,800,652.06	79.34%	报告期内研发投入增长的主要原因系职工薪酬及折旧摊销增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-189,773,335.40	24,067,813.76	-888.49%	报告期内经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系支付保证金及经营活动支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,707,484.58	-22,782,276.32		报告期内投资活动产生的现金流量净额增长的主要原因系赎回理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,186,714.67	-104,751,454.77		报告期内筹资活动产生的现金流量净额增长的主要原因系 2017 年归还到期借款，本报告期无此事项。
现金及现金等价物净增加额	-173,879,136.15	-103,423,800.73		

资产减值损失	26,255,672.56	16,310,299.54	60.98%	报告期内资产减值损失增长的主要原因系计提应收账款坏账准备金额增加所致。
投资收益	2,976,730.46	23,558,789.85	-87.36%	报告期内投资收益减少的主要原因系上年同期实现灵动微电子股权转让收益，本报告期无此类收益。
其他收益	5,514,779.20	1,584,670.71	248.01%	报告期内其他收益增长的主要原因系递延与公司经营相关的政府补贴收入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

与上年同期相比，报告期内利润构成发生变化主要原因系公司军品收入减少、合并范围增加及投资收益减少等原因。在军工装备业务领域，公司便携式防空导弹指挥系统系列产品销售收入与上年同期相比减少7,065.51万元；投资收益方面，与上年同期相比减少2,058.21万元。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
便携式防空导弹指挥系统系列产品				-100.00%	-100.00%	-100.00%
电子元器件	74,579,740.09	44,776,910.11	39.96%	-3.69%	-6.06%	3.95%
民品贸易	986,869.27	878,836.03	10.95%	-95.10%	-95.51%	280.21%
其他雷达系列	655,172.41	264,105.75	59.69%	-87.56%	-87.70%	0.79%
技术开发及转让	2,402,214.68	946,164.95	60.61%	3.19%	719.05%	-36.23%
海洋系列产品	787,848.49	513,656.01	34.80%	116.03%	129.46%	-9.89%
通用航空系列				-100.00%	-100.00%	-100.00%
房屋租赁及其他服务	2,199,386.63	1,897,767.91	13.71%	-6.41%	71.34%	-74.07%
合计	81,611,231.57	49,277,440.76	39.62%	-55.00%	-52.99%	-6.09%

### 三、非主营业务分析

√ 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	2,976,730.46	-4.92%	投资收益形成的原因系理财产品收益。	否
资产减值	26,255,672.56	-43.43%	资产减值损失形成的原因系计提的应收款项坏账准备金额。	否
营业外收入	36,065.88	-0.06%	营业外收入形成的主要原因系收到的个税返还金额。	否
营业外支出	11,869.49	-0.02%	营业外支出形成的原因系固定资产报废损失。	否
资产处置收益	-19,264.26	0.03%	资产处置收益形成的原因系处置固定资产实现收益。	否
其他收益	5,514,779.20	-9.12%	其他收益形成的原因系与公司经营相关的政府补贴收入。	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	169,704,097.66	11.55%	100,201,613.24	6.47%	5.08%	货币资金增加的主要原因系赎回理财产品所致。
应收账款	207,644,786.98	14.13%	380,142,369.95	24.55%	-10.42%	应收账款减少的主要原因系计提减值准备及收回前期应收账款所致。
存货	208,387,966.42	14.18%	175,980,260.40	11.36%	2.82%	
投资性房地产	2,720,370.51	0.19%	2,858,132.67	0.18%	0.01%	
固定资产	358,959,165.35	24.43%	173,477,338.37	11.20%	13.23%	固定资产增加的主要原因系募投建设项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。
在建工程	10,016,423.32	0.68%	186,678,843.70	12.06%	-11.38%	在建工程减少的主要原因系在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。



短期借款	13,400,000.00	0.91%	30,600,000.00	1.98%	-1.07%	
应收票据	24,113,379.95	1.64%	32,295,244.21	2.09%	-0.45%	
预付款项	25,126,120.59	1.71%	28,655,107.88	1.85%	-0.14%	
其他流动资产	89,875,419.50	6.12%	186,574,999.40	12.05%	-5.93%	其他流动资产减少的主要原因系赎回理财产品所致。
开发支出	21,292,142.86	1.45%	16,118,290.25	1.04%	0.41%	
递延所得税资产	55,726,464.85	3.79%	40,286,950.87	2.60%	1.19%	
其他非流动资产	33,273,642.99	2.26%	42,783,267.12	2.76%	-0.50%	
应付票据	3,868,333.50	0.26%	29,863,326.29	1.93%	-1.67%	
预收款项	7,274,344.49	0.50%	13,064,407.85	0.84%	-0.34%	
其他应付款	33,626,866.41	2.29%	42,991,862.98	2.78%	-0.49%	
应付账款	120,662,382.90	8.21%	139,223,550.77	8.99%	-0.78%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,276,614.91	0.70%			0.70%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加的原因系长城数字 2017 年度业绩承诺未达成部分对应股权的公允价值。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			21,045,407.54	1.36%	-1.36%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少的主要原因系支付华扬通信股权转让款所致。
其他应收款	17,878,462.18	1.22%	7,877,274.40	0.51%	0.71%	
无形资产	73,693,896.84	5.01%	40,854,015.68	2.64%	2.37%	

## 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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	10,276,614.91						10,276,614.91

金融资产小计	10,276,614.91						10,276,614.91
上述合计	10,276,614.91						10,276,614.91
金融负债	8,426,332.68					8,426,332.68	0.00

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，使用权权利受限资产共计63,847,370.50元，系银行承兑保证金1,545,000.00元、银行履约保函保证金62,300,000.88元以及信用证保证金2,369.62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
150,000,000.00	63,120,000.00	137.64%

### 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）
商洛天和防务技术有限公司	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、销售等	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	股权		-20,900.82	否	2018年03月06日	公告名称：《天和防务关于在商洛市投资设立全资子公司的公告》；公告编号：2018-020；披露网站：巨潮资讯网。

	业务												
新疆天和防务技术有限公司	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等业务	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	股权		-295,964.50	否	2018年03月06日	公告名称：《天和防务关于在新疆投资设立全资子公司的公告》；公告编号：2018-019；披露网站：巨潮资讯网。
合计	--	--	150,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-316,865.32	--	--	--

### 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	10,276,614.91						10,276,614.91	系长城数字2017年度业绩承诺未达成部分对应股权的公允价值
合计	10,276,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,276,614.91	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	64,294.55
报告期投入募集资金总额	3,964.47
已累计投入募集资金总额	50,946.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 46,982.37 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 3,297.74 万元; 报告期内使用募集资金 3,964.47 万元, 截至报告期末已累计使用募集资金 50,946.84 万元, 累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,605.83 万元。报告期内, 公司将首次公开发行股票募集项目结项, 并将“连续波雷达系统系列产品建设项目”和“军民两用防务技术研发中心建设项目”节余募集资金 11,780.81 万元用于永久补充流动资金 (不含上述两个项目尚需支付的尾款及质保金 6,414.19 万元)。截至 2018 年 6 月 30 日, 已支付部分尾款金, 募集资金余额为 5,172.73 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。</p>	

### (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	2,097.91	25,866.35	92.30%	2017年12月31日			不适用	否
军民两用防务技术研发中心建设项目	否	16,586	13,578.84	1,866.56	13,883.03	102.24% 注3	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 注1	0	11,197.46					不适用	否

承诺投资项目小计	--	64,383	52,513.74 注2	3,964.47	50,946.84	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	64,383	52,513.74	3,964.47	50,946.84	--	--			--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕2-281号），截至2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,595.67万元，公司决定用本次募集资金6,595.67万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 1.公司第一次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 2016年8月24日经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司最终实际从募集资金账户中共划出15,000万元人民币暂时补充流动资金。截止2017年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2.公司第二次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 2017年9月21日经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过3个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际使用6,650万元闲置募集资金用于补充流动资金。截止2017年12月11日，公司使用的暂时补充流动资金已全部归还完毕。										
项目实施出现募集	适用										

资金结余的金额及原因	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，公司已同意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

注1：补充主营业务相关日常营运资金截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异285.91万元，系收到银行存款利息扣除银行手续费的净额用于补充主营业务相关日常营运资金；

注2：“调整后投资总额”因将“连续波雷达系统系列产品建设项目”中的节余募集资金（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”中的节余募集资金（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合计减少11,780.81万元；

注3：“军民两用防务技术研发中心建设项目”投资进度大于100%是因“调整后投资总额”中未包含该项目收到银行存款利息扣除银行手续费的净额造成，截至2018年6月30日该项目收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,018.03万元。

### （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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （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	17,550	7,300	0
银行理财产品	天伟电子 自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	成都通量 自有资金	490	210	0
银行理财产品	南京彼奥 自有资金	1,050	700	0
银行理财产品	鼎晟电子 自有资金	320	15	0
合计		22,410	8,225	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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	120,000,000	813,545,378.29	253,296,314.44	7,046,342.58	-54,562,629.66	-45,526,190.71
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	8,451,358.77	3,089,588.20	888,203.32	-2,358,952.35	-2,354,100.01
深圳市华扬通信技术有	子公司	电子通信设备的加工生	50,000,000	134,160,200.97	67,620,847.51	59,578,703.96	12,790,508.83	11,339,412.10

限公司		产、销售							
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	32,198,461.66	30,843,288.66	1,371,138.58	-5,689,155.84	-4,417,938.48	
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	58,290,876.88	53,978,857.54	21,683,698.76	4,953,117.92	4,364,166.34	
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	612,500	9,041,146.88	8,329,978.34	619,658.10	-705,790.96	-706,340.39	
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	10,772,313.08	9,883,558.41		-6,894,083.27	-6,878,159.81	
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	7,237,971.77	4,880,324.88	400,000.00	-477,390.05	-472,246.21	
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	100,000,000	3,605,133.73	2,030,136.71		-1,227,157.29	-1,227,036.29	



		务；商务信息 咨询等						
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	30,070,627.17	30,061,599.18		-21,167.07	-20,900.82
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	50,000,000	1,588,439.17	1,570,035.50		-296,749.06	-295,964.50

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
------	----------------	---------------

商洛天和防务技术有限公司	新设	2018年3-6月实现净利润 -20,900.82元，母公司按照持股比例享有 -20,900.82元。
新疆天和防务技术有限公司	新设	2018年3-6月实现净利润 -295,964.50元，母公司按照持股比例享有 -295,964.50元。

#### 主要控股参股公司情况说明

报告期末，公司拥有四家全资子公司：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；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。商洛天和防务技术有限公司、新疆天和防务技术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：12,000万元人民币

成立日期：2001年02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、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；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。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

##### (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；销售计算机、软件及辅助设备；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；出租商业用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口（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03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

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03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。

## 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：深圳市南山区招商街道南海大道以西鹏基时代创业园花样年美年广场5栋A522

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）。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：西安市高新区科技五路9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07月02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50.97%的股权

注册地址：西安市高新区丈八五路高科尚都.摩卡1栋3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：61.25万元人民币

成立日期：2014年12月05日

经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件；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（不含出国留学及中介服务）；货物及技术进出口（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：西安市高新区科技五路9号1号楼202-203室

法定代表人：罗忠成

注册资本：114万元人民币

成立日期：2016年09月06日

经营范围：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7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、公司面临的风险和应对措施

### （一）军工产品订单波动的风险

公司在军品市场的客户主要为国内军方和军贸公司。军方每年根据下一年度国防建设需要和国防预算编列军工产品采购计划，然后向各军工产品承制单位下达采购订单。不同年度订单的具体项目和数量存在一定差异，呈一定波动性特征。同时军品采购具有严格的试验、检验要求和资质审查，军品采购的特点决定了公司签订军品订单的金额和时间存在很大的不确定

定性，特别是境外军品订单的审批和组织生产、交货数量和时间还取决于客户的需要及国家安全政策。导致了公司军工产品在不同年度销售具有一定波动性。

应对措施：密切把握客户需求趋势，拓展民品市场，平衡产能资源。持续推进产品科研开发能力，军、民用市场营销能力，努力提升公司竞争力，积极应对收入波动的风险。

### （二）业务创新风险

公司现阶段已经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，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地，强化了公司主营业务核心竞争能力。尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔，但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，存在着市场开发不能达到预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

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

### （三）业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险

随着公司规模的扩大，公司已发展成为拥有十一家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。

应对措施：公司将进一步完善母公司、子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使母公司和子公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017年年度股东大会	年度股东大会	0.06%	2018年05月25日	2018年05月25日	公告编号：2018-056；公告名称：《公司2017年年度股东大会决议公告》；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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	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	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	贺增林	增持股份	自2017年11月21日起6个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）	2017年11月20日	2017年11月21日-2018年5月20日	贺增林先生的增持计划已实施完毕。

			以不高于 26 元/股的价格择机通过二级市场增持公司股份, 增持金额累计不低于人民币 3,000 万元, 不超过人民币 5,000 万元。			
承诺是否及时履行	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

2015年-2017年国家军队体制改革正处于逐步推进中, 对整个军工行业产生了较大影响。受此影响, 公司军品业务该期间取得的订单较少。自2015年起, 公司紧紧围绕军民融合国家战略开始布局民品业务, 但由于相关市场开拓需要一定的周期, 导致该期间公司民品业务实现的业绩未达预期, 无法抵消军品业务下降的影响。上述因素共同导致公司2017年度扣除非经常损益后的净利润为负, 为此天健会计师事务所对本公司2017年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(天健审(2018)2-299号)。

报告期内, 公司董事会已采取各项有效措施努力提升公司的盈利能力, 目前公司各业务板块业务工作正在稳步推进中。在军品销售方面, 2017年公司与军方签订的便携式防空导弹指挥系统订购合同, 合同约定将于2018年底前完成交付的金额为4,770万元; 同时, 便携式防空导弹指挥系统系列产品根据2018年度采购计划已安排批量备产, 年内有望签订采购合同; 军援项目已形成确定性意向, 正在跟进合同签订工作。在民品销售方面, 按照军民融合的战略布局, 公司正在加快推进智慧哨兵、智慧路灯、太赫兹安检、空管空防一体化、军民融合感知系统等新产品在新疆等重点市场的推广和销售, 年内有望实现销售收入。同时, 公司加强了应收账款的回收工作, 公司董事会将督促管理层采取相应措施来改善公司生产经营情况, 切实提升公司经营业绩, 力争公司经营目标的顺利实现。

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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, 二审已庭审一次, 尚	二审已庭审一次, 尚未宣判	目前二审已庭审一次, 尚未宣判	未达披露标准	未达披露标准



			未宣判。				
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并终止合同、赔偿损失、承担诉讼费等，法院已受理，目前进入庭前和解阶段	已起诉，法院已受理，现进行庭前和解阶段	已起诉，法院已受理，现进行庭前和解阶段	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，同时一并申请保全，冻结自然人股东个人房产，现等待开庭	已起诉，法院已受理，等待开庭	已起诉，法院已受理，等待开庭	未达披露标准	未达披露标准
华扬通信起诉邦讯技术股份有限公司	296.47	否	华扬通信已向北京市海淀区人民法院起诉，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，同时一并申请保全，近期将开庭	法院已受理，同时一并申请保全，近期将开庭	法院已受理，同时一并申请保全，近期将开庭	未达披露标准	未达披露标准

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

1、报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人在最近三十六个月内，未受到过中国证监会的行政处罚；最近十二个月内，未受到过证券交易所公开谴责。

2、报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。

## 十二、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。

## 十三、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	0.52	4.42%	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	房屋租赁	天伟电子将西安市高新区西	比价原则	市场价	11.25	95.58%	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

	的公司		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										
合计				--	--	11.77	--	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。

## 十四、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

2018年1-6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1,060平米房屋租赁给陕西亚成微电子股份有限公司，租金311,640.00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 （协议签署 日）	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 （协议签署 日）	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	2016年04 月06日	4,200	2016年04月 05日	5	连带责任保 证	按照债权人对债务 人每笔债权分别计	否	否

						算，自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起两年		
深圳市华扬通信技术有限公司	2017年08月18日	3,000	2018年02月06日	1,579	连带责任保证	按照债权人对债务人每笔债权分别计算，自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起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	1,779		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				7,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	1,584		
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（协议签署日）	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）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	1,779		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				7,200	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	1,584		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.35%				

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、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	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	合同涉及资产的评估价值	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

				(万 元)(如 有)	(万 元)(如 有)									
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	2017年 12月 23日	9,182.2 5	不适用	不适用		军方审 价定价 原则	9,182.2 5	否	无关联 关系	已执行 48.05%	2017年 12月 25日	公告编 号: 2017-1 05; 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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司积极响应党中央、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，积极开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等工作，履行社会责任。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

2018年7月初，公司按照陕西证监局、陕西上市公司协会教育扶贫工作的安排，积极参与对接陕西省内多个贫困县，聚力教育扶贫，帮助建档立卡农村贫困户学生圆梦大学。公司帮助贫困县高考成绩优秀的学生10人，捐赠合计3万元人民币，解决困难家庭的贫困问题，帮助他们圆梦大学。

## (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	3
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3
4.2 资助贫困学生人数	人	10
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	

9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司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，同时公司根据陕西省工商联“百企联百村，共建美丽新农村”活动精神，制定了《关于对周至黄兴村进行精准扶贫的实施方案》，公司拟通过购买贫困户农产品“以购代扶”、设立扶贫定向资金、提供贫困户就业等帮扶模式，定点扶持陕西省西安市周至县黄兴村，参与脱贫攻坚、履行上市公司的社会责任。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、与商洛市人民政府签订《军民融合产业投资合作框架协议书》

2017年11月3日，公司与商洛市人民政府签订了《军民融合产业投资合作框架协议书》，投资建设项目主要包括“军民融合感知大数据服务系统示范项目”及“天和军民融合科技园建设项目”。

关于军民融合感知大数据服务系统示范项目，目前正处于商洛市政府的可行性研究阶段，公司已协助商洛市政府完成了项目技术方案、建设方案的拟定，正与商洛市政府相关部门就上述方案进行持续的沟通完善；关于天和军民融合科技园建设项目，公司已在商洛市投资设立了全资子公司商洛天和防务技术有限公司，具体实施天和军民融合科技园项目，该公司注册资本为10,000万元。目前公司正在进行军民融合科技园项目的可行性研究，鉴于科技园项目公司将与第三方以项目合作投资、项目招商运营等相结合方式进行，具体投资金额和参与方仍需与政府协商进一步确定。

### 2、公司控股股东、实际控制人的增持计划

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺增林先生基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，拟自2017年11月21日起的未来6个月内，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）以不高于26元/股的价格择机通过二级市场增持公司股份，增持金额累计不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元。

2017年11月21日至2018年3月13日，贺增林先生通过二级市场已累计增持公司股份190.37万股，合计增持金额为3,101.69万元，截至报告期末，贺增林先生的增持计划已实施完成。

### 3、公司部分董事、高级管理人员及核心团队的增持计划

公司部分董事、高级管理人员及核心团队基于对公司既定战略及未来发展前景的信心，计划自2018年6月22日起未来6个月内根据有关规定增持公司股份，增持金额累计不低于1,000 万元人民币。

报告期内，公司董事、高级管理人员及核心团队按照计划正在实施中。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、为拓展公司安防领域业务，树立公司安防品牌，基于公司十几年来在安防领域的深厚积淀和新疆地区庞大的安防市场，公司以自有资金人民币5,000万元在新疆投资设立全资子公司，作为公司在新疆拓展安防领域业务的本地化企业，主要开展面向新疆安防智慧感知行业的各类安防工程及配套设备、技术服务业务；推广公司光电雷达系统设备、智慧路灯系列化



产品、太赫兹技术及相关设备，注册资本为人民币5,000万元，公司拥有其100%股权。报告期内，新疆天和防务技术有限公司已完成工商注册登记。

2、为加快推动公司在商洛市军民融合产业相关领域投资建设项目的步伐，公司以自有资金人民币10,000万元在陕西省商洛市投资设立全资子公司，具体实施天和军民融合科技园项目，注册资本为人民币10,000万元，公司拥有其100%股权。报告期内，商洛天和防务技术有限公司已完成工商注册登记。

### 3、西安长城数字软件有限公司业绩补偿的相关事项

根据收购协议，长城数字未完成2017年度的业绩承诺，按照双方协议约定长城数字将以股权的形式予以补偿。截至报告期末，长城数字正在办理相关股权的工商变更手续。

## 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	87,277,200	36.37%				-2,344,725	-2,344,725	84,932,475	35.39%
其他内资持股	87,277,200	36.37%				-2,344,725	-2,344,725	84,932,475	35.39%
其中：境内法人持股	3,600,000	1.50%				-3,600,000	-3,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	83,677,200	34.87%				1,255,275	1,255,275	84,932,475	35.39%
二、无限售条件股份	152,722,800	63.63%				2,344,725	2,344,725	155,067,525	64.61%
人民币普通股	152,722,800	63.63%				2,344,725	2,344,725	155,067,525	64.61%
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，主要变动原因为金石投资有限公司持有的限售股解除限售上市流通，同时有限售条件的高管锁定股发生变化。主要变动如下：

#### 1、限售股的限售期届满

金石投资有限公司持有的公司首次公开发行前已发行的3,600,000股股票的限售期在报告期内届满，经向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请，金石投资有限公司上述股票已于2018年3月12日上市流通。

#### 2、高管锁定股变动

（1）报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺增林先生增持公司股票，其中部分股份予以锁定；

（2）报告期内，公司原董事、副总经理、董事会秘书王振平先生辞职，根据相关减持规定，王振平先生从离职之日起6个月内不转让其所持有的公司股票，其持有的全部公司股票予以锁定6个月。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	72,042,900	0	1,210,275	73,253,175	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
刘丹英	8,731,800	0	0	8,731,800	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
张发群	1,578,150	0	0	1,578,150	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
王宝华	822,150	0	0	822,150	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
陈建峰	120,150	0	0	120,150	董事锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
张关让	105,300	0	0	105,300	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
贺增勇	102,600	0	0	102,600	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
王栓柱	19,575	0	0	19,575	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
张 雷	19,575	0	0	19,575	监事锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
金石投资有限公司	3,600,000	3,600,000	0	0	首发前机构类限售股	已于 2018 年 3 月 12 日全部解除限售
王振平	135,000		45,000	180,000	离职高管锁定股	从申报离职之日起 6 个月内不转让其所持有的公司股票，在原定任职届满前，每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
合计	87,277,200	3,600,000	1,255,275	84,932,475	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		23,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	40.70%	97,670,900	1,613,700	73,253,175	24,417,725	质押	86,023,000
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400		8,731,800	2,910,600	质押	11,642,400
吴宏伟	境内自然人	3.21%	7,707,800		0	7,707,800	质押	6,000,000
王坚	境内自然人	2.38%	5,700,197		0	5,700,197	质押	5,700,000
聂新勇	境内自然人	2.29%	5,485,134		0	5,485,134	质押	600,000
张发群	境内自然人	0.88%	2,104,200		1,578,150	526,050		
郭永超	境内自然人	0.71%	1,709,977		0	1,709,977	质押	1,656,577
郭旺	境内自然人	0.59%	1,418,000		0	1,418,000		
刘育辰	境内自然人	0.48%	1,149,200		0	1,149,200		
王宝华	境内自然人	0.46%	1,096,200		822,150	274,050		
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 3）	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，张发群先生为公司副总经理，王宝华女士为公司财务总监。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					
贺增林	24,417,725	人民币普通股	24,417,725					
吴宏伟	7,707,800	人民币普通股	7,707,800					
王坚	5,700,197	人民币普通股	5,700,197					
聂新勇	5,485,134	人民币普通股	5,485,134					
刘丹英	2,910,600	人民币普通股	2,910,600					
郭永超	1,709,977	人民币普通股	1,709,977					
郭旺	1,418,000	人民币普通股	1,418,000					
刘育辰	1,149,200	人民币普通股	1,149,200					
上海巨漳投资管理有限公司	927,900	人民币普通股	927,900					

吴国华	922,300	人民币普通股	922,300
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,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无限售条件股东刘育辰普通证券账户持股数量为 0 股,投资者信用账户持股数量为 1,149,200 股,合计持股数量为 1,149,200 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
贺增林	董事长、总经理	现任	96,057,200	1,613,700	0	97,670,900	0	0	0
张发群	董事、副总经理	现任	2,104,200	0	0	2,104,200	0	0	0
陈建峰	董事	现任	160,200	0	0	160,200	0	0	0
马治国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
常晓波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵嵩正	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张关让	副总经理	现任	140,400	0	0	140,400	0	0	0
狄凯	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王栓柱	副总经理	现任	26,100	0	0	26,100	0	0	0
段永	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭博	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈桦	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宝华	财务总监	现任	1,096,200	0	0	1,096,200	0	0	0
张雷	监事会主席	现任	26,100	0	0	26,100	0	0	0
宁宸	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李武娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王振平	董事、副总经理、董事会秘书	离任	180,000	0	0	180,000	0	0	0
刘国法	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	99,790,400	1,613,700	0	101,404,100	0	0	0

## 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
陈桦	副总经理、董事会秘书	聘任	2018 年 06 月 21 日	报告期内经董事会审议通过，聘任为公司副总经理、董事会秘书
王振平	董事、副总经理、董事会秘书	离任	2018 年 01 月 05 日	因身体原因申请离职
刘国法	副总经理	解聘	2018 年 03 月 06 日	因个人原因申请离职



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,704,097.66	287,078,918.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,276,614.91	10,276,614.91
衍生金融资产		
应收票据	24,113,379.95	16,730,101.92
应收账款	207,644,786.98	251,238,106.86
预付款项	25,126,120.59	20,196,060.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	249,006.48	607,613.45
应收股利		
其他应收款	17,878,462.18	13,832,740.90
买入返售金融资产		
存货	208,387,966.42	176,903,238.44

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,875,419.50	154,890,519.18
流动资产合计	753,255,854.67	931,753,914.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,057,380.00	41,057,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,720,370.51	2,789,251.59
固定资产	358,959,165.35	367,144,691.65
在建工程	10,016,423.32	833,975.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,693,896.84	73,638,492.39
开发支出	21,292,142.86	15,786,408.27
商誉	102,376,481.34	102,376,481.34
长期待摊费用	17,146,633.73	17,388,054.53
递延所得税资产	55,726,464.85	43,346,934.34
其他非流动资产	33,273,642.99	5,737,520.82
非流动资产合计	716,262,601.79	670,099,190.32
资产总计	1,469,518,456.46	1,601,853,104.55
流动负债：		
短期借款	13,400,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	8,426,332.68
衍生金融负债		
应付票据	3,868,333.50	1,010,739.38

应付账款	120,662,382.90	124,455,684.54
预收款项	7,274,344.49	4,262,335.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,433,127.57	16,859,787.68
应交税费	3,799,251.44	30,632,894.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,626,866.41	84,870,775.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,064,306.31	270,518,550.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,767,718.11	25,962,530.67
递延所得税负债	7,100,000.00	7,100,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,867,718.11	33,062,530.67
负债合计	220,932,024.42	303,581,081.40
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,424,684.64	527,424,684.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	611,267.45	321,106.94
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	362,874,476.70	415,356,076.63
归属于母公司所有者权益合计	1,171,734,850.80	1,223,926,290.22
少数股东权益	76,851,581.24	74,345,732.93
所有者权益合计	1,248,586,432.04	1,298,272,023.15
负债和所有者权益总计	1,469,518,456.46	1,601,853,104.55

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,428,613.45	221,578,267.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,276,614.91	10,276,614.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,249,150.05	9,713,570.63
预付款项	1,843,188.81	737,086.06
应收利息	198,205.48	561,838.64
应收股利		
其他应收款	468,472,876.56	344,720,362.49
存货	23,923,137.76	22,331,867.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,997,179.42	136,669,370.36
流动资产合计	659,388,966.44	746,588,978.47

非流动资产：		
可供出售金融资产	41,057,380.00	41,057,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,174,678.00	272,776,178.00
投资性房地产		
固定资产	4,289,019.34	1,738,645.57
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,599,247.08	14,474,796.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,748,470.96	1,531,543.56
其他非流动资产	690,660.70	1,040,660.70
非流动资产合计	381,559,456.08	332,619,204.07
资产总计	1,040,948,422.52	1,079,208,182.54
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,426,332.68
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,093,968.76	19,067,872.70
预收款项	100,000.00	
应付职工薪酬	1,020,416.75	2,462,959.91
应交税费	58,732.56	20,886,520.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	213,929.42	323,976.33
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,487,047.49	51,167,661.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,923,105.64	16,463,105.62
递延所得税负债	7,100,000.00	7,100,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,023,105.64	23,563,105.62
负债合计	40,510,153.13	74,730,767.51
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		20,493.13
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
未分配利润	214,683,439.18	218,702,091.69
所有者权益合计	1,000,438,269.39	1,004,477,415.03
负债和所有者权益总计	1,040,948,422.52	1,079,208,182.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	81,611,231.57	181,343,084.85
其中：营业收入	81,611,231.57	181,343,084.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,559,497.75	174,553,849.60
其中：营业成本	49,277,440.76	104,832,036.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,168,578.80	1,853,300.03
销售费用	15,161,867.39	10,538,581.87
管理费用	60,140,104.76	37,996,924.98
财务费用	-2,444,166.52	3,022,707.17
资产减值损失	26,255,672.56	16,310,299.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,976,730.46	23,558,789.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,264.26	29,957.66
其他收益	5,514,779.20	1,584,670.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,476,020.78	31,962,653.47
加：营业外收入	36,065.88	254,992.03
减：营业外支出	11,869.49	8,826.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-60,451,824.39	32,208,818.83
减：所得税费用	-10,476,072.77	8,933,045.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,975,751.62	23,275,773.55



（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-49,975,751.62	23,275,773.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-52,481,599.93	20,366,895.09
少数股东损益	2,505,848.31	2,908,878.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-49,975,751.62	23,275,773.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,481,599.93	20,366,895.09
归属于少数股东的综合收益总额	2,505,848.31	2,908,878.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2187	0.0849
（二）稀释每股收益	-0.2187	0.0849

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：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,711,723.16	12,099,445.36
减：营业成本	3,450,647.44	7,035,276.11
税金及附加	8,908.35	344,194.28
销售费用	1,352,164.60	1,123,479.98
管理费用	13,272,203.87	7,031,296.19
财务费用	-2,295,400.99	1,488,377.64
资产减值损失	280,499.70	119,381.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,582,528.18	23,085,202.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,549,999.98	762,965.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,224,771.65	18,805,607.93
加：营业外收入		222,733.45
减：营业外支出	10,808.26	6,498.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,235,579.91	19,021,843.38
减：所得税费用	-2,216,927.40	4,479,097.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,018,652.51	14,542,745.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,018,652.51	14,542,745.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,018,652.51	14,542,745.45
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	93,454,910.63	170,164,801.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	621,892.67	1,189,740.87
收到其他与经营活动有关的现金	14,641,839.30	7,280,195.19
经营活动现金流入小计	108,718,642.60	178,634,737.29
购买商品、接受劳务支付的现金	71,648,630.16	64,393,410.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,127,249.23	50,207,805.91
支付的各项税费	37,019,772.37	13,308,598.18
支付其他与经营活动有关的现金	127,696,326.24	26,657,109.15
经营活动现金流出小计	298,491,978.00	154,566,923.53
经营活动产生的现金流量净额	-189,773,335.40	24,067,813.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,289,050,000.00	650,400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,179,111.19	39,104,400.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,020.00	3,289,582.00
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	4,900,894.12	750,000.00
投资活动现金流入小计	1,297,387,025.31	693,543,982.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,253,208.05	50,871,783.30
投资支付的现金	1,222,000,000.00	661,100,000.00
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	3,304,475.45

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,050,000.00
投资活动现金流出小计	1,294,679,540.73	716,326,258.75
投资活动产生的现金流量净额	2,707,484.58	-22,782,276.32
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	15,000,000.00	18,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	18,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,600,000.00	120,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,285.33	2,951,454.77
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	1,813,285.33	123,351,454.77
筹资活动产生的现金流量净额	13,186,714.67	-104,751,454.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,116.60
五、现金及现金等价物净增加额	-173,879,136.15	-103,423,800.73
加：期初现金及现金等价物余额	279,735,863.31	178,553,197.98
六、期末现金及现金等价物余额	105,856,727.16	75,129,397.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,447,349.22	5,246,680.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,464,203.55	571,829.64
经营活动现金流入小计	3,911,552.77	5,818,509.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6,069,165.00	1,846,398.94
支付给职工以及为职工支付的现	6,878,207.38	6,647,068.29

金		
支付的各项税费	20,860,210.47	505,945.38
支付其他与经营活动有关的现金	128,911,233.31	41,488,452.37
经营活动现金流出小计	162,718,816.16	50,487,864.98
经营活动产生的现金流量净额	-158,807,263.39	-44,669,355.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,213,800,000.00	563,700,000.00
取得投资收益收到的现金	2,789,810.10	38,743,132.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,220,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		750,000.00
投资活动现金流入小计	1,216,589,810.10	606,413,132.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,507,368.50	3,562,410.00
投资支付的现金	1,153,600,000.00	491,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,824,832.68	16,979,840.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,050,000.00
投资活动现金流出小计	1,210,932,201.18	513,392,250.00
投资活动产生的现金流量净额	5,657,608.92	93,020,882.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,964,151.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		94,964,151.88
筹资活动产生的现金流量净额		-94,964,151.88
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	-153,149,654.47	-46,612,624.32
加：期初现金及现金等价物余额	221,578,267.92	97,195,376.08
六、期末现金及现金等价物余额	68,428,613.45	50,582,751.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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	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	74,345,732.93	1,298,272,023.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							290,160.51				-52,481,599.93	2,505,848.31	-49,685,591.11
（一）综合收益总额											-52,481,599.93	2,505,848.31	-49,975,751.62
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 其他													
(五) 专项储备							290,160.51						290,160.51
1. 本期提取							498,996.63						498,996.63
2. 本期使用							-208,836.12						-208,836.12
(六) 其他													
四、本期期末余额	240,000,000.00				527,424,684.64		611,267.45	40,824,422.01		362,874,476.70	76,851,581.24		1,248,586,432.04

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	240,000,000.00				527,424,684.64			296,173.57	24,476,650.75		361,612,154.21	62,444,825.58	1,216,254,488.75	



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			296,173,24,476,650.75		361,612,154.21	62,444,825.58	1,216,254,488.75	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								24,933.37	16,347,771.26	53,743,922.42	11,900,907.35	82,017,534.40	
（一）综合收益总额										70,091,693.68	6,859,117.51	76,950,811.19	
（二）所有者投入和减少资本											5,041,789.84	5,041,789.84	
1. 股东投入的普通股													
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											5,041,789.84	5,041,789.84	
（三）利润分配								16,347,771.26		-16,347,771.26			
1. 提取盈余公积								16,347,771.26		-16,347,771.26			
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. 其他													
（五）专项储备							24,933.37						24,933.37
1. 本期提取							357,676.73						357,676.73
2. 本期使用							-332,743.36						-332,743.36
（六）其他													
四、本期期末余额	240,000,000.00				527,424,684.64		321,106.94	40,824,422.01		415,356,076.63	74,345,732.93		1,298,272,023.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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		-4,018,652.51	-4,039,145.64
（一）综合收益总额										-4,018,652.51	-4,018,652.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											



前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				504,930,408.20			204,998.91	24,476,650.75	71,572,150.31	841,184,208.17
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)											
(一)综合收益总额										163,477,712.64	163,477,712.64
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									16,347,771.26	-16,347,771.26	
1. 提取盈余公积									16,347,771.26	-16,347,771.26	
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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
								-184,505.78			-184,505.78
								100,387.3			100,387.3

								7			7
2. 本期使用								-284,893.15			-284,893.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	240,000,000.00				504,930,408.20			20,493.13	40,824,422.01	218,702,091.69	1,004,477,415.03

### 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)。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。主要经营活动为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易;水下侦察(传感)技术和水下通信技术为核心的侦察、指控通联系统及水下机器人(平台)的研发、生产、销售及技术贸易;通信产品、微波铁氧体电子元器件材料、微电子产品的研发、生产、销售及技术贸易。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2018年8月21日第三届董事会第十八次会议批准对外报出。

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)、商洛天和防务技术有限公司(以下简称商洛天和)、新疆天和防务技术有限公司(以下简称新疆天和)11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个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、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. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；



- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；  
 ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；  
 ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额 100.00 万元以上(含)、其他应收款 50.00 万元以上(含)的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
内部款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部款项组合		
没有证据表明应收款项存在收回风险的，不计提坏账准备，有证据表明其存在收回风险的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。		

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项和内部款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

**13、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。

## 14、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，确认为金融资产，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。

## 15、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。

## 16、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%

## 17、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。

预定可使用状态指：(1) 整体工程完工，水、电、空调、通风、消防等基础设施安装到位，满足生产及办公使用；(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，

或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产包括土地使用权、专有技术、应用软件及通用航空综合运行支持系统等，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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。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。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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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与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与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与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与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：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) 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安装上线验收单时，确认收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 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。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的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 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。

### (2) 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。

## 29、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

## (2) 重要会计估计变更

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、提供应税劳务及不动产租赁	0%、5%、6%、10%、16%、17%、11%
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%
地方教育费附加	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
天伟电子	15%
深圳华扬	15%
天和海防	15%
长城数字	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) 根据财税〔2014〕28号《财政部 国家税务总局关于军品增值税政策的通知》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、技术开发收入免征增值税规定。

#### 2. 企业所得税

(1) 子公司天伟电子于2011年10月9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《高新技术企业证书》，有效期为三年；2017年10月18日公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201761000154的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司2018年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(2) 子公司深圳华扬于2012年9月12日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税

务局、深圳市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年；2015年11月2日公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201544200949的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司2018年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(3)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2018年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(4)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2018年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(5)根据财政部国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43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。

(6)根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》的规定，符合条件的技术转让所得不超过500.00万元的部分，免征企业所得税；超过500.00万元的部分，减半征收企业所得税。

## 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	1,420,394.07	181,592.92
银行存款	104,436,333.09	279,554,270.39
其他货币资金	63,847,370.50	7,343,054.69
合计	169,704,097.66	287,078,918.00

其他说明

期末其他货币资金系银行承兑保证金1,545,000.00元、银行履约保函保证金62,300,000.88元以及信用证保证金2,369.62元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,276,614.91	10,276,614.91
权益工具投资	10,276,614.91	10,276,614.91
合计	10,276,614.91	10,276,614.91

其他说明：

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系长城数字2017年度业绩承诺未达成部分对应股权的公允价值。

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、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	1,172,248.41	4,028,099.46
商业承兑票据	22,941,131.54	12,702,002.46
合计	24,113,379.95	16,730,101.92

#### (2) 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
银行承兑票据	3,761,052.51	
商业承兑票据	10,726,250.38	
合计	14,487,302.89	

其他说明

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。

商业承兑汇票的承兑人主要系深圳市中兴康讯电子有限公司等大型企业，均具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的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。

### 5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	206,767,458.20	42.58%	148,331,220.74	71.74%	58,436,237.46	290,460,268.83	57.73%	206,916,188.18	71.24%	83,544,080.65

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,793,008.83	57.42%	129,584,459.31	46.48%	149,208,549.52	212,710,123.30	42.27%	45,016,097.09	21.16%	167,694,026.21
合计	485,560,467.03	100.00%	277,915,680.05	57.24%	207,644,786.98	503,170,392.13	100.00%	251,932,285.27	50.07%	251,238,106.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	20,304,000.00	80.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
军贸 A	177,867,458.20	124,507,220.74	70.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
大庆安瑞达科技开发有限公司	3,520,000.00	3,520,000.00	100.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
合计	206,767,458.20	148,331,220.74	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	82,422,056.53	4,121,102.82	5.00%
1 至 2 年	63,827,259.85	6,382,725.98	10.00%
2 至 3 年	6,864,933.43	1,372,986.69	20.00%
3 至 4 年	6,080,250.00	1,824,075.00	30.00%
4 至 5 年	7,429,880.40	3,714,940.20	50.00%
5 年以上	112,168,628.62	112,168,628.62	100.00%
合计	278,793,008.83	129,584,459.31	46.48%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,983,394.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为364,299,788.80元，占应收账款期末余额合计数的比例为75.03%，相应计提的坏账准备合计数为258,871,641.74元。

## 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	18,034,751.24	71.78%	12,540,481.26	62.09%
1至2年	4,468,540.14	17.78%	5,029,458.62	24.90%
2至3年	127,411.56	0.51%	33,867.75	0.17%
3年以上	2,495,417.65	9.93%	2,592,252.94	12.84%
合计	25,126,120.59	--	20,196,060.57	--

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
军工系统A公司	5,950,830.77	2016年及2017年付款,生产周期较长, 暂未交付产品
铁鹰特种车(天津)有限公司	3,969,463.47	生产计划发生变化, 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	10,552,994.24	

### (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5名的预付款项合计数为14,575,362.39元，占预付款项期末余额合计数的比例为58.01%。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构存款利息		147,745.21
理财产品利息	249,006.48	459,868.24
合计	249,006.48	607,613.45

## 8、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,152,881.47	100.00%	1,274,419.29	6.65%	17,878,462.18	14,834,882.41	100.00%	1,002,141.51	6.76%	13,832,740.90
合计	19,152,881.47	100.00%	1,274,419.29	6.65%	17,878,462.18	14,834,882.41	100.00%	1,002,141.51	6.76%	13,832,740.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,987,436.61	799,371.83	5.00%
1 至 2 年	2,658,404.74	265,840.48	10.00%
2 至 3 年	169,515.33	33,903.07	20.00%
3 至 4 年	231,744.12	69,523.24	30.00%
5 年以上	105,780.67	105,780.67	100.00%
合计	19,152,881.47	1,274,419.29	6.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 272,277.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。



## (3) 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	2,656,622.58	2,683,960.57
员工借支	2,679,121.24	380,436.55
应收暂付款	35,575.93	
股权处置款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	3,781,561.72	1,770,485.29
合计	19,152,881.47	14,834,882.41

## (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
陕西立新置邦能源科技有限公司	股权处置款	10,000,000.00	1 年以内	52.21%	500,000.00
出口退税	出口退税款	2,025,432.96	1 年以内	10.58%	101,271.65
北京鼎轩基业科技发展有限公司	押金	847,023.45	1-2 年	4.42%	84,702.35
深圳市恒昌荣投资有限公司	押金	789,002.00	1-2 年	4.12%	78,900.20
东莞市尚洋通信技术有限公司	房租物业费	643,391.06	1-2 年	3.36%	64,339.11
合计	--	14,304,849.47	--	74.69%	829,213.31

## 9、存货

## (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	70,499,079.79	411,385.00	70,087,694.79	56,134,085.55	411,385.00	55,722,700.55
在产品	40,930,976.98	807,386.19	40,123,590.79	33,861,674.73	807,386.19	33,054,288.54
库存商品	33,424,972.85	2,467,426.00	30,957,546.85	29,059,759.71	2,467,426.00	26,592,333.71
发出商品	7,300,537.56		7,300,537.56	2,957,162.44		2,957,162.44

委托加工物资	1,077,044.31		1,077,044.31	343,372.43		343,372.43
在途物资	73,510.74		73,510.74	825,858.22		825,858.22
半成品	58,768,041.38		58,768,041.38	57,407,522.55		57,407,522.55
合计	212,074,163.61	3,686,197.19	208,387,966.42	180,589,435.63	3,686,197.19	176,903,238.44

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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	411,385.00					411,385.00
在产品	807,386.19					807,386.19
库存商品	2,467,426.00					2,467,426.00
合计	3,686,197.19					3,686,197.19

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	82,250,000.00	149,300,000.00
待抵扣增值税	7,625,419.50	5,585,210.80
其他		5,308.38
合计	89,875,419.50	154,890,519.18

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	41,057,380.00		41,057,380.00	41,057,380.00		41,057,380.00

按成本计量的	41,057,380.00		41,057,380.00	41,057,380.00		41,057,380.00
合计	41,057,380.00		41,057,380.00	41,057,380.00		41,057,380.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海灵动微电子股份有限公司	1,302,500.00			1,302,500.00					1.44%	
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					1.33%	
西安天和军民融合创新技术研究有限公司	33,754,880.00			33,754,880.00					20.00%	
合计	41,057,380.00			41,057,380.00					--	

## 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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(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	4,294,284.24			4,294,284.24
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,505,032.65			1,505,032.65
2.本期增加金额	68,881.08			68,881.08
(1) 计提或摊销	68,881.08			68,881.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,573,913.73			1,573,913.73
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	2,720,370.51			2,720,370.51
2.期初账面价值	2,789,251.59			2,789,251.59

## (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

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	265,137,390.56	76,683,369.87	60,353,671.16	12,621,395.27	19,582,816.28	434,378,643.14
2.本期增加金额		1,345,982.78	902,852.93	3,781,463.71	201,923.11	6,232,222.53
(1) 购置		1,345,982.78	902,852.93	3,781,463.71	201,923.11	6,232,222.53
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		295,235.13	413,993.03	3,640.00	312,427.43	1,025,295.59
(1) 处置或报废		295,235.13	413,993.03	3,640.00	312,427.43	1,025,295.59
4.期末余额	265,137,390.56	77,734,117.52	60,842,531.06	16,399,218.98	19,472,311.96	439,585,570.08
二、累计折旧						
1.期初余额	8,578,687.27	16,310,063.46	26,730,053.88	10,576,569.86	5,038,577.02	67,233,951.49
2.本期增加金额	4,237,602.87	3,806,160.45	4,006,951.96	411,885.34	1,600,332.60	14,062,933.22
(1) 计提	4,237,602.87	3,806,160.45	4,006,951.96	411,885.34	1,600,332.60	14,062,933.22
(2) 企业合并转入						
3.本期减少金额		47,516.87	374,458.96	3,494.40	245,009.75	670,479.98
(1) 处置或报废		47,516.87	374,458.96	3,494.40	245,009.75	670,479.98
4.期末余额	12,816,290.14	20,068,707.04	30,362,546.88	10,984,960.80	6,393,899.87	80,626,404.73
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	252,321,100.42	57,665,410.48	30,479,984.18	5,414,258.18	13,078,412.09	358,959,165.35
2.期初账面价值	256,558,703.29	60,373,306.41	33,623,617.28	2,044,825.41	14,544,239.26	367,144,691.65

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	6,696,947.00	1,071,072.74		5,625,874.26	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
连续波雷达生产厂房及品质中心	243,048,072.31	尚未办理竣工结算

## 14、在建工程

### (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	427,960.09		427,960.09	427,960.09		427,960.09
待安装及调试设备	466,422.13		466,422.13	406,015.30		406,015.30
展厅装修及机房改造	9,122,041.10		9,122,041.10			
合计	10,016,423.32		10,016,423.32	833,975.39		833,975.39

### (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	533,830,000.00	427,960.09				427,960.09	74.46%	100%				募股资金
待安装及调试设备		406,015.30	60,406.83			466,422.13						其他
展厅装			9,122,041.10			9,122,041.10						募股资金

修及机 房改造			1.10			1.10						金
合计	533,830, 000.00	833,975. 39	9,182,44 7.93			10,016,4 23.32	--	--				--

## 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			9,671,774.41	39,624,985.17	21,101,196.08	86,336,929.66
2.本期增加金 额				3,133,773.57	1,228,329.39		4,362,102.96
(1) 购置					1,228,329.39		1,228,329.39
(2) 内部研发				3,133,773.57			3,133,773.57
(3) 企业合并 增加							
3.本期减少金 额							
(1) 处置							
4.期末余额	15,938,974.00			12,805,547.98	40,853,314.56	21,101,196.08	90,699,032.62
二、累计摊销							
1.期初余额	1,752,452.72			2,943,042.85	3,431,015.90	4,571,925.80	12,698,437.27

2.本期增加金额	166,900.26			767,812.85	2,316,925.60	1,055,059.80	4,306,698.51
(1) 计提	166,900.26			767,812.85	2,316,925.60	1,055,059.80	4,306,698.51
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,919,352.98			3,710,855.70	5,747,941.50	5,626,985.60	17,005,135.78
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	14,019,621.02			9,094,692.28	35,105,373.06	15,474,210.48	73,693,896.84
2.期初账面价值	14,186,521.28			6,728,731.56	36,193,969.27	16,529,270.28	73,638,492.39

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 33.34%。

## 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
双联装导弹发射应用技术	2,749,378.13	210,344.42					2,959,722.55	
低空武器信息化改造与集成技术	8,491,815.01	5,828,975.37					14,320,790.38	
国土资源执法监视应用示范项目	1,789,246.50	316,696.66			2,105,943.16			
便携式水下无人自主航	769,261.77	258,568.64			1,027,830.41			



行器系统技术及其工程化研究								
自动投弃式海洋温深探测系统研究	124,862.74	252,506.77						377,369.51
24G 汽车防撞雷达射频前端集成芯片研发	1,218,545.55	917,834.58						2,136,380.13
中兴 5G 通讯芯片研发	643,298.57	810,738.88						1,454,037.45
复合吸附智能船体清洁机器人		43,842.84						43,842.84
合计	15,786,408.27	8,639,508.16			3,133,773.57			21,292,142.86

## 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
深圳市华扬通信技术有限公司	128,132,270.45					128,132,270.45
西安长城数字软件有限公司	26,487,930.91					26,487,930.91
南京彼奥电子科技有限公司	22,932,465.41					22,932,465.41
成都通量科技有限公司	5,429,946.95					5,429,946.95
西安鼎晟电子科技有限公司	4,777,559.70					4,777,559.70
合计	187,760,173.42					187,760,173.42

### (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
深圳市华扬通信 技术有限公司	74,838,551.70					74,838,551.70
西安长城数字软 件有限公司	10,545,140.38					10,545,140.38
合计	85,383,692.08					85,383,692.08

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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13%，预计预测期以后企业经营趋于稳定，预测期以后每年的现金流量保持在第5年的水平，上述增长率和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。

2017年深圳华扬及长城数字商誉出现减值损失，相应计提商誉减值准备，本期深圳华扬、长城数字、南京彼奥、成都通量及鼎晟电子商誉未出现减值损失，无需计提商誉减值准备。

## 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	5,959,304.53	1,178,014.49	1,111,935.29		6,025,383.73
房屋租赁费	11,428,750.00		307,500.00		11,121,250.00
合计	17,388,054.53	1,178,014.49	1,419,435.29		17,146,633.73

## 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	285,460,818.72	43,545,096.82	259,205,146.16	39,556,230.29
可抵扣亏损	75,484,313.51	12,181,368.03	25,271,360.29	3,790,704.05
合计	360,945,132.23	55,726,464.85	284,476,506.45	43,346,934.34

### (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
可供出售金融资产公允价值变动	28,400,000.00	7,100,000.00	28,400,000.00	7,100,000.00
合计	28,400,000.00	7,100,000.00	28,400,000.00	7,100,000.00

### (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		55,726,464.85		43,346,934.34
递延所得税负债		7,100,000.00		7,100,000.00

### (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
可抵扣亏损	38,877,012.69	26,794,704.54
合计	38,877,012.69	26,794,704.54

### (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	583,664.15	3,630,007.63	
2021 年	4,569,672.56	9,129,896.09	
2022 年	1,090,595.09	14,034,800.82	
2023 年	1,083,916.71		
2025 年	3,046,343.48		
2026 年	3,530,356.82		
2027 年	12,944,205.73		
2028 年	12,028,258.15		
合计	38,877,012.69	26,794,704.54	--

其他说明：

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。

**22、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	28,202,938.89	711,816.72
预付软件购置款	5,070,704.10	5,025,704.10
合计	33,273,642.99	5,737,520.82

**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
信用借款	13,400,000.00	
合计	13,400,000.00	

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

**24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	8,426,332.68
合计	0.00	8,426,332.68

**25、衍生金融负债**

适用  不适用

**26、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	778,333.50	1,010,739.38
银行承兑汇票	3,090,000.00	
合计	3,868,333.50	1,010,739.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 27、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	120,662,382.90	124,455,684.54
合计	120,662,382.90	124,455,684.54

### (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	21,379,085.63	按合同进度未到付款期限
中国科学院光电技术研究所	11,761,560.00	按合同进度未到付款期限
北京联创通达安全技术有限公司	11,470,485.72	暂未结算
重庆航天火箭电子技术有限公司	3,103,745.00	按合同进度未到付款期限
合计	47,714,876.35	--

## 28、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,274,344.49	4,262,335.82
合计	7,274,344.49	4,262,335.82

## 29、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	16,800,643.05	54,342,908.80	63,716,944.48	7,426,607.37
二、离职后福利-设定提存计划	59,144.63	3,859,932.71	3,912,557.14	6,520.20

合计	16,859,787.68	58,202,841.51	67,629,501.62	7,433,127.57
----	---------------	---------------	---------------	--------------

**(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	15,208,334.61	47,746,818.91	57,093,720.82	5,861,432.70
2、职工福利费		3,349,451.21	3,349,451.21	
3、社会保险费	3,295.60	1,464,751.47	1,464,421.47	3,625.60
其中：医疗保险费	2,996.00	1,284,965.57	1,284,665.57	3,296.00
工伤保险费	60.00	80,836.86	80,830.86	66.00
生育保险费	239.60	61,935.96	61,911.96	263.60
其他保险		37,013.08	37,013.08	
4、住房公积金	9,688.00	1,186,877.00	1,186,383.00	10,182.00
5、工会经费和职工教育经费	1,579,324.84	595,010.21	622,967.98	1,551,367.07
合计	16,800,643.05	54,342,908.80	63,716,944.48	7,426,607.37

**(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	58,905.13	3,722,822.62	3,775,471.05	6,256.70
2、失业保险费	239.50	137,110.09	137,086.09	263.50
合计	59,144.63	3,859,932.71	3,912,557.14	6,520.20

**30、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	353,464.35	5,864,080.70
企业所得税	2,093,143.30	22,561,353.93
个人所得税	420,604.29	501,616.06
城市维护建设税	42,739.91	423,251.29
房产税	633,142.63	627,621.84
教育费附加	30,528.49	302,322.33

水利建设基金	4,858.57	46,332.36
印花税	18,901.28	116,276.32
土地使用税	190,039.85	190,039.85
残疾人保障基金	11,828.77	
合计	3,799,251.44	30,632,894.68

### 31、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	27,092,171.61	48,482,125.52
押金保证金	854,644.00	835,984.00
应付暂收款	73,419.88	32,400,002.66
其他	5,606,630.92	3,152,663.77
合计	33,626,866.41	84,870,775.95

### 32、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	25,962,530.67	1,640,000.00	3,921,479.20	23,681,051.47	
未实现租赁收入		173,333.34	86,666.70	86,666.64	
合计	25,962,530.67	1,813,333.34	4,008,145.90	23,767,718.11	--

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	1,440,000.00			240,000.00			1,200,000.00	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	608,000.00						608,000.00	与收益相关

深探测系统项目								
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	与收益相关
4) 通用航空运行支持多源监视服务系统项目	750,000.00			75,000.00			675,000.00	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	1,290,000.04			214,999.98			1,075,000.06	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						631,700.00	与收益相关
9) 通航飞行服务站系统产业化建设项目	800,000.00			50,000.00			750,000.00	与资产相关
10) 微波低损耗 LTCF 铁氧体材料研发项目	856,929.17						856,929.17	与资产相关
11) 重 20160065 面向 4G/5G 应用的新型微波介质滤波器器件研发项	1,886,433.33						1,886,433.33	与资产相关



目								
11) 重 20160065 面 向 4G/5G 应 用的新型微 波介质滤波 器件研发项 目	240,000.00						240,000.00	与收益相关
12) 低空武 器信息化改 造与集成子 系统研发项 目	4,030,000.00	1,640,000.00					5,670,000.00	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)	11,141,405.5 8			3,250,000.00			7,891,405.58	与收益相关
14) 高新管 委会奖励汽 车	172,083.33			17,500.00			154,583.33	与资产相关
15) 洗船机 器人	73,979.22			73,979.22			0.00	与收益相关
合计	25,962,530.6 7	1,640,000.00		3,921,479.20			23,681,051.4 7	--

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年陕西省省级军民转民专项扶持资金（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24.00万元，期末余额120.00万元。

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，因该项目目前未达到政府补助文件所附条件，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590万元，剩余70万元系尚未支付给协作单位的技术经费。

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7.50万元，期末余额67.50万元。

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140.00万元，本期项目验收通过后，收到项目尾款60.00万元，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21.50万元，期末余额107.50万元。

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，剩余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232.83万元，公司将其确认为与收益相关的政府补助，期末余额63.17万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5.00万元，期末余额75.00万元。

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，累计摊销14.31万元，期末余额85.69万元。

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，累计摊销21.36万元，期末余额188.64万元；90.00万元系与收益相关的政府补助，该项目以前年度累计发生专项经费支出66.00万元，剩余24.00万元系与收益相关的政府补助，本期该项目未发生专项经费支出。

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，前期收到研发经费403.00万元，本期收到研发经费164.00万元，系与资产相关的政府补助，因该项目目前未达到政府补助文件所附摊销条件，故确认为递延收益尚未摊销。

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，本期收到项目资金1,618.00万元，确认为递延收益，本期该项目发生专项经费支出325.00万元，计入当期损益，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)，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1.75万元。

15) 根据公司与陕西省科学技术厅签订的《陕西省2017年重点研发计划》，公司收到项目船体清洗机

机器人产品开发及应用项目资金15.00万元，公司将其确认为与收益相关的递延收益，本期该项目发生专项经费支出7.40万元。

### 33、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

### 34、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）	518,946,516.64			518,946,516.64
其他资本公积	8,478,168.00			8,478,168.00
合计	527,424,684.64			527,424,684.64

### 35、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	321,106.94	498,996.63	208,836.12	611,267.45
合计	321,106.94	498,996.63	208,836.12	611,267.45

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。

### 36、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

### 37、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	415,356,076.63	361,612,154.21
调整后期初未分配利润	415,356,076.63	361,612,154.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-52,481,599.93	70,091,693.68
减：提取法定盈余公积		16,347,771.26
期末未分配利润	362,874,476.70	415,356,076.63

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。

### 38、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	79,411,844.94	47,379,672.85	178,992,991.15	103,724,402.97
其他业务	2,199,386.63	1,897,767.91	2,350,093.70	1,107,633.04
合计	81,611,231.57	49,277,440.76	181,343,084.85	104,832,036.01

### 39、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	253,176.98	288,465.95
教育费附加	181,467.26	206,047.14
房产税	1,262,501.48	618,165.60
土地使用税	380,079.70	513,108.40
车船使用税	11,910.00	11,820.00
印花税	70,059.08	126,154.21
水利建设基金	9,384.30	89,538.73
合计	2,168,578.80	1,853,300.03

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	1,662,716.50	1,075,620.12
办公费	122,196.41	50,123.09
业务招待费	1,287,851.26	1,296,124.71
职工薪酬	7,137,567.66	4,858,226.71
宣传费	1,751,383.53	149,870.30
运输及邮寄费	386,122.10	395,743.54
实地演示费及服务费	1,384,570.33	2,257,310.78
其他费用	1,429,459.60	455,562.62
合计	15,161,867.39	10,538,581.87

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	30,456,759.83	13,495,136.13
职工薪酬	11,551,527.13	11,339,816.53
交通差旅费	1,730,928.12	1,824,211.50
折旧费	6,411,401.67	3,311,998.88
会务费	435,958.74	186,589.89
业务招待费	940,209.73	782,115.98
中介机构费用	1,207,873.89	1,873,683.78
办公费	1,037,370.67	640,538.83
物业维修费	1,889,963.34	1,531,333.52
宣传及商标申请费	952,572.93	134,330.92
房产税等税费	14,146.63	3,748.66
低值易耗品摊销	125,422.37	205,925.21
无形资产及长期待摊费用摊销	2,666,586.79	1,694,830.81
通讯费	94,931.80	132,037.62
其他	624,451.12	840,626.72
合计	60,140,104.76	37,996,924.98

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	238,773.80	2,951,750.28
减：利息收入	2,491,454.47	899,482.56
汇兑损失		926,464.90
减：汇兑收益	172,858.99	74.09
其他	-18,626.86	44,048.64
合计	-2,444,166.52	3,022,707.17

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,255,672.56	16,310,299.54
合计	26,255,672.56	16,310,299.54

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		20,926,911.96
理财产品投资收益	2,976,730.46	2,631,877.89
合计	2,976,730.46	23,558,789.85

#### 45、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
固定资产处置损益	-19,264.26	29,957.66

#### 46、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
政府补助-递延收益摊销	3,921,479.20	1,584,670.71
政府补助-直接确认	1,593,300.00	
合计	5,514,779.20	1,584,670.71

#### 47、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
政府补助	24,945.73	247,693.42	24,945.73
其他	11,120.15	7,298.61	11,120.15
合计	36,065.88	254,992.03	36,065.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
个税返还	税务局	奖励		否	否	24,945.73	247,693.42	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	24,945.73	247,693.42	--

#### 48、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
赔款及违约金		8,506.67	
非流动资产报废损失	11,869.49	320.00	11,869.49
合计	11,869.49	8,826.67	11,869.49

#### 49、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	1,903,457.74	3,900,232.13
递延所得税费用	-12,379,530.51	5,032,813.15
合计	-10,476,072.77	8,933,045.28

##### (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	-60,451,824.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,112,956.10
子公司适用不同税率的影响	5,115,737.70

调整以前期间所得税的影响	-594,239.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	141,977.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-257,219.30
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	2,891,025.64
研发费用加计扣除的影响	-2,660,399.34
所得税费用	-10,476,072.77

## 50、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
利息收入	2,491,454.47	174,977.12
政府补贴	1,593,300.00	1,128,338.45
收往来款及保证金	10,557,084.83	5,976,879.62
合计	14,641,839.30	7,280,195.19

### (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
与销售费用相关的现金支付	7,213,204.21	2,399,602.05
与管理费用相关的现金支付	13,673,072.65	9,047,099.76
与财务费用相关的现金支付	306,147.25	77,779.62
往来款及其他	106,503,902.13	15,132,627.72
合计	127,696,326.24	26,657,109.15

### (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
收到与资产相关的政府补助		750,000.00
代收股东股权转让款	4,900,894.12	
合计	4,900,894.12	750,000.00



## (4) 支付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
支付基于 AUV 的小型合成孔径声纳探测系统研制项目经费		500,000.00
支付海洋电子综合探测系统之 TH-B050 项目经费		550,000.00
合计	0.00	1,050,000.00

## 51、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	-49,975,751.62	23,275,773.55
加：资产减值准备	26,255,672.56	16,310,299.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,062,933.22	8,318,612.79
无形资产摊销	4,306,698.51	2,030,801.04
长期待摊费用摊销	1,419,435.29	522,064.59
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）	19,264.26	-29,957.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,869.46	320.00
财务费用（收益以“-”号填列）	213,285.33	3,253,776.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,976,730.46	-23,558,789.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,379,530.51	5,032,813.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,484,727.98	16,408,323.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,565,936.52	-39,313,368.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,969,977.45	11,817,145.26
其他	290,160.51	
经营活动产生的现金流量净额	-189,773,335.40	24,067,813.76
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	105,856,727.16	75,129,397.25
减：现金的期初余额	279,735,863.31	178,553,197.98
现金及现金等价物净增加额	-173,879,136.15	-103,423,800.73

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,426,332.68
其中：	--
深圳华扬	8,426,332.68
取得子公司支付的现金净额	8,426,332.68

### (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	105,856,727.16	279,735,863.31
其中：库存现金	1,420,394.07	181,592.92
可随时用于支付的银行存款	104,436,333.09	279,554,270.39
三、期末现金及现金等价物余额	105,856,727.16	279,735,863.31

### 52、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	63,847,370.50	保证金
合计	63,847,370.50	--

## 53、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			
其中：美元	21,721.47	6.6166	143,722.28
应收账款			
其中：美元	42,750,824.50	6.6166	282,865,105.39
应付账款			
其中：美元	5,546,875.00	6.6166	36,701,453.13

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
商洛天和防务技术有限公司	新设	2018年3月23日	30,082,500.00	100.00%
新疆天和防务技术有限公司	新设	2018年3月23日	1,866,000.00	100.00%

2018年3月23日，公司在陕西省商洛市投资设立全资子公司“商洛天和防务技术有限公司”，注册资本10,000万元，实际出资3008.25万元，纳入合并报表范围。同时在新疆投资设立全资子公司“新疆天和防务技术有限公司”，注册资本5,000万元，实际出资186.60万元，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	
西安天伟电子系统工程有限公司	西安市	西安市	军工电子	100.00%		同一控制下企业合并

深圳市华扬通信技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
西安天和海防智能科技有限公司	西安市	西安市	制造业	65.00%		设立
西安长城数字软件有限公司	西安市	西安市	软件业	50.97%		非同一控制下企业合并
成都通量科技有限公司	成都市	成都市	制造业	51.02%		非同一控制下企业合并
南京彼奥电子科技有限公司	南京市	南京市	制造业	50.98%		非同一控制下企业合并
天和防务技术(北京)有限公司	北京市	北京市	软件业	100.00%		设立
西安天益太赫兹电子科技有限公司	西安市	西安市	制造业	51.00%		设立
西安鼎晟电子科技有限公司	西安市	西安市	制造业	50.88%		非同一控制下企业合并
商洛天和防务技术有限公司	商洛市	商洛市	制造业	100.00%		设立
新疆天和防务技术有限公司	新疆	新疆	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
深圳市华扬通信技术有限公司	40.00%	4,535,764.85		27,048,339.01
西安天和海防智能科技有限公司	35.00%	-823,935.00		2,212,125.10
西安长城数字软件有限公司	49.03%	-2,166,115.24		16,593,364.43
成都通量科技有限公司	48.98%	-345,965.52		4,080,023.39
南京彼奥电子科技有限公司	49.02%	2,139,314.34		26,460,435.97
西安天益太赫兹电子科技有限公司	49.00%	-601,247.78		47,834,846.99

西安鼎晟电子科技有限公司	49.12%	-231,967.34		4,853,215.58
--------------	--------	-------------	--	--------------

## (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
西安天和海防智能科技有限公司	4,659,802.50	3,791,556.27	8,451,358.77	5,361,770.57		5,361,770.57	5,769,404.41	3,368,830.00	9,138,234.41	3,620,566.98	73,979.22	3,694,546.20
深圳市华扬通信技术有限公司	111,023,561.03	23,136,639.94	134,160,200.97	63,555,990.96	2,983,362.50	66,539,353.46	89,721,429.64	25,083,606.36	114,805,036.00	55,540,238.09	2,983,362.50	58,523,600.59
西安长城数字软件有限公司	24,817,548.10	7,380,913.56	32,198,461.66	1,355,173.00		1,355,173.00	27,232,754.29	6,138,989.43	33,371,743.72	1,110,516.58		1,110,516.58
南京彼奥电子科技有限公司	40,375,328.99	17,915,547.89	58,290,876.88	4,225,352.70	86,666.64	4,312,019.34	37,920,984.28	17,790,174.99	55,711,159.27	6,096,468.07		6,096,468.07
成都通量科技有限公司	5,046,767.58	3,994,379.30	9,041,146.88	711,168.54		711,168.54	7,316,961.00	2,191,380.77	9,508,341.77	472,023.04		472,023.04
西安天益太赫兹电子科技有限公司	3,527,328.57	77,805.16	3,605,133.73	1,574,997.02		1,574,997.02	3,603,388.18	92,962.87	3,696,351.05	439,178.05		439,178.05
西安鼎晟电子科技有限公司	6,722,206.75	515,765.02	7,237,971.77	2,357,646.89		2,357,646.89	7,292,552.00	282,122.44	7,574,674.44	2,222,103.35		2,222,103.35

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
西安天和海防智能科技有限公司	888,203.32	-2,354,100.01	-2,354,100.01	-3,920,945.66	897,523.77	-1,642,823.18	-1,642,823.18	-3,191,071.14
深圳市华扬通信技术有限公司	59,578,703.96	11,339,412.10	11,339,412.10	6,326,594.27	63,980,427.45	6,562,824.00	6,562,824.00	10,875,262.71
西安长城数字软件有限公司	1,371,138.58	-4,417,938.48	-4,417,938.48	-4,769,794.42	18,396.23	-4,687,185.86	-4,687,185.86	-5,174,327.53
南京彼奥电子科技有限公司	21,683,698.76	4,364,166.34	4,364,166.34	-2,815,594.33	18,246,674.88	6,396,707.43	6,396,707.43	2,692,731.95
成都通量科技有限公司	619,658.10	-706,340.39	-706,340.39	-2,231,692.96	792,452.80	-14,355.02	-14,355.02	-1,604,957.88
西安天益太赫兹电子科技有限公司		-1,227,036.29	-1,227,036.29	-1,438,955.12				
西安鼎晟电子科技有限公司	400,000.00	-472,246.21	-472,246.21	-2,666,924.62	396,226.40	57,610.84	57,610.84	-100,041.66

## 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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款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誉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 2018 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 75.03%（2017 年

12月31日：78.94%)源于前五大客户，应收账款主要系军贸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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	24,113,379.95				24,113,379.95
小 计	24,113,379.95				24,113,379.95

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	16,730,101.92				16,730,101.92
小 计	16,730,101.92				16,730,101.92

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，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	13,400,000.00	13,400,000.00	13,400,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付票据	3,868,333.50	3,868,333.50	3,868,333.50		
应付账款	120,662,382.90	120,662,382.90	120,662,382.90		
其他应付款	33,626,866.41	33,626,866.41	33,626,866.41		
小 计	171,557,582.81	171,557,582.81	171,557,582.81		

(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					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,426,332.68	8,426,332.68	8,426,332.68		

应付票据	1,010,739.38	1,010,739.38	1,010,739.38		
应付账款	124,455,684.54	124,455,684.54	124,455,684.54		
其他应付款	84,870,775.95	84,870,775.95	84,870,775.95		
小 计	218,763,532.55	218,763,532.55	218,763,532.55		

### (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。因公司的借款均系固定利率计息，故无重大利率风险。

#### 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。

## 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	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			10,276,614.91	10,276,614.91
权益工具投资			10,276,614.91	10,276,614.91
持续以公允价值计量的资产总额			10,276,614.91	10,276,614.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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
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
西安天和国荣投资有限公司	受同一实际控制人控制

### 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	4,767.02	3,200.00
西安天和国荣投资有限公司	房屋	103,562.48	

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	279,545.46	194,380.63

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279,545.46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	2,075,402.29	1,449,747.43

### 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	112,473.61			

**(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	张传如		290,495.54

**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**

公司不存在需要披露的重要或有事项

**(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

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 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	1,443,020.90	828,092.49	1,233,285,574.79	149,916,513.63		
电子元器件制造业	82,190,042.39	52,834,622.21	198,164,030.25	71,684,000.32		
技术开发及转让	3,803,930.23	3,377,999.97				
民品贸易	986,869.27	878,836.03				
软件开发	1,852,865.64	759,265.77	41,239,608.54	2,066,341.54		
减：分部间抵消	10,864,883.49	11,299,143.62	3,170,757.12	2,734,831.07		
合计	79,411,844.94	47,379,672.85	1,469,518,456.46	220,932,024.42		

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,520,000.00	23.70%	3,520,000.00	100.00%		3,520,000.00	23.37%	3,520,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,330,473.74	76.30%	2,081,323.69	18.37%	9,249,150.05	11,540,600.66	76.63%	1,827,030.03	15.83%	9,713,570.63
合计	14,850,473.74	100.00%	5,601,323.69	37.72%	9,249,150.05	15,060,600.66	100.00%	5,347,030.03	35.50%	9,713,570.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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%	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
合计	3,520,000.00	3,520,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,034,473.74	51,723.69	5.00%
1 至 2 年	5,296,000.00	529,600.00	10.00%
3 至 4 年	5,000,000.00	1,500,000.00	30.00%
合计	11,330,473.74	2,081,323.69	18.37%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 254,293.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为14,783,976.74元，占应收账款期末余额合计数的比例为99.55%，相应计提的坏账准备合计数为5,597,998.84元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	469,073,336.24	100.00%	600,459.68	0.13%	468,472,876.56	345,294,616.13	100.00%	574,253.64	0.17%	344,720,362.49
合计	469,073,336.24	100.00%	600,459.68	0.13%	468,472,876.56	345,294,616.13	100.00%	574,253.64	0.17%	344,720,362.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,510,614.52	525,530.73	5.00%
1 至 2 年	59,724.84	5,972.48	10.00%
2 至 3 年	2,027.85	405.57	20.00%
5 年以上	68,550.90	68,550.90	100.00%
合计	10,640,918.11	600,459.68	5.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
内部款项组合	458,432,418.13		不计提
小 计	458,432,418.13		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 26,206.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 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		68,528.00
股权转让款	10,000,000.00	10,000,000.00
内部往来款	458,432,418.13	335,138,761.65
员工借支	481,969.70	31,561.15
其他	158,948.41	55,765.33
合计	469,073,336.24	345,294,616.13

**(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
西安天伟电子系统工程 有限公司	内部往来	455,092,418.13	1 年以内	97.02%	
陕西立新置邦能源科 技有限公司	股权转让款	10,000,000.00	1 年以内	2.13%	500,000.00
西安天和海防智能科 技有限公司	内部往来	2,000,000.00	1 年以内	0.43%	
西安天益太赫兹电子 科技有限公司	内部往来	1,340,000.00	1 年以内	0.29%	
岳峰勇	员工借支	155,572.00	1 年以内	0.03%	7,778.60
合计	--	468,587,990.13	--	99.90%	507,778.60

**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	390,532,600.00	72,357,922.00	318,174,678.00	345,134,100.00	72,357,922.00	272,776,178.00
合计	390,532,600.00	72,357,922.00	318,174,678.00	345,134,100.00	72,357,922.00	272,776,178.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安天伟电子系统工程有限公司	75,126,100.00			75,126,100.00		
深圳市华扬通信技术有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		70,744,260.00
西安天和海防智能科技有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00		
西安长城数字软件有限公司	34,000,000.00	3,000,000.00		37,000,000.00		1,613,662.00
成都通量科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京彼奥电子科技有限公司	41,100,000.00			41,100,000.00		
天和防务技术(北京)有限公司	13,000,000.00	10,450,000.00		23,450,000.00		
西安天益太赫兹电子科技有限公司	4,408,000.00			4,408,000.00		
西安鼎晟电子科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
商洛天和防务技术有限公司		30,082,500.00		30,082,500.00		
新疆天和防务技术有限公司		1,866,000.00		1,866,000.00		
合计	345,134,100.00	45,398,500.00		390,532,600.00		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	3,580,417.82	3,450,647.44	10,970,153.85	6,683,392.00
其他业务	131,305.34		1,129,291.51	351,884.11
合计	3,711,723.16	3,450,647.44	12,099,445.36	7,035,276.11

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		20,926,911.96
理财产品投资收益	2,582,528.18	2,158,290.19
合计	2,582,528.18	23,085,202.15

## 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	-19,264.26	
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）	5,539,724.93	主要为收到的政府补贴项目
委托他人投资或管理资产的损益	2,976,730.46	主要为从银行购买理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-749.34	
减：所得税影响额	1,909,542.96	
少数股东权益影响额	639,833.75	
合计	5,947,065.08	--

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	-4.12%	-0.2187	-0.2187
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.59%	-0.2435	-0.2435



### 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二零一八年八月二十三日