

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2021-063

西安天和防务技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示:

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	159,739,779.00	-32.98%	413,421,367.96	-56.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,136,748.37	-56.17%	1,480,542.97	-98.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,624,781.39	-148.51%	-29,535,266.40	-135.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	21,113,890.18	-89.61%
基本每股收益(元/股)	0.0177	-63.35%	0.0029	-98.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0177	-63.35%	0.0029	-98.50%
加权平均净资产收益率	0.49%	-1.23%	0.09%	-7.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,468,777,737.90	1,882,464,255.08	31.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,051,642,245.59	1,240,529,239.15	65.38%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	517,636,745
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0177	0.0029

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-562.93	-11,165.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,956,337.58	34,718,095.68	主要为收到的政府补贴资金，按准则规定确认的其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,453,193.29	6,474,506.72	主要为从银行购买理财产品产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	186,112.08	主要为收回前期单项计提减值准备的应收账款减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-309,067.32	-462,800.11	
减：所得税影响额	3,338,370.86	6,416,110.40	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	3,472,828.94	
合计	16,761,529.76	31,015,809.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减比例	说明
货币资金	734,956,716.05	120,352,648.68	510.67%	增加的主要原因系经营活动净现金流增加及收到发行股份募集配套资金所致
交易性金融资产	121,193,250.00	205,010,000.00	-40.88%	减少的主要原因系理财产品赎回
应收票据	13,137,729.49	83,737,524.29	-84.31%	减少的主要原因系票据到期解付及背书终止确认
应收款项融资	4,537,201.14	562,914.78	706.02%	增加的主要原因系期末持有未到期银行承兑汇票
预付款项	46,611,696.36	11,460,020.29	306.73%	增加的主要原因系预付购货款所致
合同资产	1,697,926.66	627,887.30	170.42%	增加的主要原因系应收合同质保金增加
在建工程	121,655,536.48	68,665,374.34	77.17%	增加的主要原因系5G通讯产业园项目建设投资增加
使用权资产	25,571,595.66	--	不适用	增加的主要原因系根据新租赁准则确认使用权资产净额
开发支出	47,762,318.57	34,753,420.82	37.43%	增加的原因系5G射频芯片、军用技术研发项目投入持续增加
长期待摊费用	4,525,240.38	15,169,862.98	-70.17%	减少的主要原因系根据新租赁准则，将待摊房屋租赁费用列报至使用权资产
其他非流动资产	16,476,182.07	8,352,974.39	97.25%	增加的原因系预付固定资产购置款
应付票据	10,000,000.00	29,118,182.19	-65.66%	减少的主要原因系票据到期解付
应付职工薪酬	18,270,386.87	35,693,872.27	-48.81%	减少的主要原因系发放2020年末计提年终奖所致
应交税费	7,453,160.12	20,099,455.51	-62.92%	减少的主要原因系营业收入减少所致
合同负债	56,068,432.25	26,601,147.22	110.77%	增加的主要原因系收到与合同履行相关的预收合同款
一年内到期的非流动负债	9,612,858.48	--	不适用	增加的主要原因系根据新租赁准则，将一年内应付的租赁应付款列报至该项目
租赁负债	5,818,664.81	--	不适用	增加的主要原因系根据新租赁准则，将尚未支付的租赁应付款列报至该项目
资本公积	1,072,312,984.56	349,250,598.16	207.03%	增加的主要原因系收购少数股权及发行股份募集配套资金所致
专项储备	2,086,373.17	1,153,041.10	80.95%	增加的主要原因系根据上年军品收入计提
少数股东权益	5,885,481.06	243,100,404.91	-97.58%	减少的主要原因系购买华扬通信和南京彼奥少数股东权益所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
营业收入	413,421,367.96	940,890,390.27	-56.06%	减少的主要原因系通信电子业务收入减少
营业成本	286,741,758.61	582,165,130.28	-50.75%	与营业收入同比减少
税金及附加	6,588,992.43	11,191,399.78	-41.12%	减少的主要原因系营业收入减少
财务费用	4,844,726.72	-3,916,724.04	不适用	增加的主要原因系银行存款利息收入减少及利息支出增加所致
其他收益	34,718,095.68	19,383,853.88	79.11%	增加的主要原因系收到与经营活动相关的政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	6,474,506.72	556,548.84	1063.33%	增加的主要原因系赎回理财产生的投资收益增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,426,039.67	-5,029,167.58	-148.24%	减少的主要原因系当期计提坏账准备减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,075,573.66	-1,562,779.67	96.80%	增加的主要原因系按会计政策计提存货跌价及合同资产减值准备
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,165.66	-94,796.91	不适用	主要系处置固定资产产生的损失
营业外收入	114,936.47	2,064,518.90	-94.43%	上期主要为结转无需支付应付款

所得税费用	-3,037,103.69	28,071,244.35	-110.82%	减少的主要原因系利润总额减少
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
收到的税费返还	12,153,035.92	1,447,815.39	739.41%	增加的主要原因系收到退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	63,916,685.93	91,410,907.58	-30.08%	减少的主要原因系上期有履约保函保证金到期收回
支付的各项税费	48,770,978.55	113,743,390.16	-57.12%	减少的主要原因系营业收入减少所致
收回投资收到的现金	1,176,816,750.00	352,300,000.00	234.04%	增加的主要原因系赎回理财增加所致
取得投资收益收到的现金	6,474,506.72	556,548.84	1063.33%	增加的主要原因系赎回理财产生的投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,170.00	210,963.00	-53.47%	减少的主要原因系固定资产处置收入减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,111,812.82	31,153,545.93	141.10%	增加的主要原因系5G通讯产业园项目建设投资增加
投资支付的现金	1,093,000,000.00	503,200,000.00	117.21%	增加的主要原因系购买理财增加所致
吸收投资收到的现金	575,249,985.56	--	不适用	系收到发行股份配套募集资金
取得借款收到的现金	47,871,856.17	70,000,000.00	-31.61%	减少的主要原因系本期取得银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	1,850,000.00	--	不适用	系控股公司拆借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,057,186.56	19,747,978.90	-89.58%	减少的主要原因系本期无分配股利
支付其他与筹资活动有关的现金	4,723,587.29	723,280.29	553.08%	增加的主要原因系发行股份支付的审计费等

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	25.11%	129,971,700	97,478,775	质押	71,744,775
刘丹英	境内自然人	3.04%	15,747,300	11,810,475	质押	10,750,000
陈传兴	境内自然人	2.15%	11,118,378	11,118,378		
徐国新	境内自然人	1.90%	9,810,333	9,810,333		
李汉国	境内自然人	1.62%	8,385,933	8,385,933	质押	8,300,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.29%	6,671,026	6,671,026		
龚则明	境内自然人	1.06%	5,502,392	5,502,392		
黄云霞	境内自然人	0.89%	4,585,326	4,585,326		
张传如	境内自然人	0.89%	4,585,326	4,585,326		
李海东	境内自然人	0.83%	4,306,363	4,306,363	质押	2,700,000

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
贺增林	32,492,925	人民币普通股	32,492,925
刘丹英	3,936,825	人民币普通股	3,936,825
陈海华	2,687,665	人民币普通股	2,687,665
郭旺	2,552,400	人民币普通股	2,552,400
盛智英	2,447,235	人民币普通股	2,447,235
何新海	2,080,800	人民币普通股	2,080,800
潘明彪	1,976,800	人民币普通股	1,976,800
香港中央结算有限公司	1,220,294	人民币普通股	1,220,294
杨同和	1,205,406	人民币普通股	1,205,406
张发群	885,803	人民币普通股	885,803
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1. 公司无限售条件股东陈海华普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 2,687,665 股,合计持股数量为 2,687,665 股。 2. 公司无限售条件股东何新海普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 2,080,800 股,合计持股数量为 2,080,800 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐国新	0	0	9,810,333	9,810,333	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
陈传兴	0	0	11,118,378	11,118,378	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
中国银河证券股份有限公司	0	0	6,671,026	6,671,026	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—平安银行—郝慧	0	0	65,402	65,402	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	0	0	130,804	130,804	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
陕西金融资产管理股份有限公司	0	0	2,616,088	2,616,088	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日

宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙) — 宁聚映山 红 9 号私募证券投资基金	0	0	1,308,044	1,308,044	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—招商银行—财 通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计划	0	0	65,402	65,402	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—杨剑雄—财通 基金天禧定增 9 号单一资 产管理计划	0	0	196,207	196,207	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—申万宏源证券 有限公司—财通基金君享 通财单一资产管理计划	0	0	327,011	327,011	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
中国工商银行股份有限公 司—财通内需增长 12 个 月定期开放混合型证券投资 基金	0	0	523,218	523,218	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—海通证券股份 有限公司—财通基金君享 佳胜单一资产管理计划	0	0	83,061	83,061	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—陶静怡—财通 基金安吉 102 号单一资产 管理计划	0	0	130,804	130,804	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—工商银行—财 通基金西湖大学定增量化 对冲 1 号集合资产管理计 划	0	0	53,630	53,630	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财 通基金悬铃 1 号单一资产 管理计划	0	0	65,402	65,402	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—招商银行—财 通基金瑞通 1 号集合资产 管理计划	0	0	78,483	78,483	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—工商银行—财 通基金定增量化套利 2 号 集合资产管理计划	0	0	49,706	49,706	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—建设银行—财 通基金定增量化对冲 1 号 集合资产管理计划	0	0	45,127	45,127	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—工商银行—财 通基金定增量化套利 1 号 集合资产管理计划	0	0	83,061	83,061	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
众石财富(北京)投资基 金管理有限公司—青岛众 石嘉晟股权投资管理中心 (有限合伙)	0	0	1,962,066	1,962,066	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—华泰证券股份 有限公司—财通基金君享 永熙单一资产管理计划	0	0	1,111,838	1,111,838	发行股份募集配套资金新 增股份	2022 年 3 月 7 日

财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	0	0	249,836	249,836	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划	0	0	65,402	65,402	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	0	0	83,061	83,061	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	0	0	183,127	183,127	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	0	0	109,876	109,876	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	0	0	327,011	327,011	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	0	0	83,061	83,061	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	0	0	66,710	66,710	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	0	0	109,876	109,876	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	0	0	83,061	83,061	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	0	0	157,619	157,619	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	0	0	77,829	77,829	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	0	0	83,061	83,061	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	0	0	83,061	83,061	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日
诺德基金—浪石扬帆 1 号基金—诺德基金浦江 208 号单一资产管理计划	0	0	109,876	109,876	发行股份募集配套资金新增股份	2022 年 3 月 7 日

诺德基金—浪石量化进取1号私募证券投资基金—诺德基金浦江207号单一资产管理计划	0	0	51,276	51,276	发行股份募集配套资金新增股份	2022年3月7日
诺德基金—浪石扬帆3号私募证券投资基金—诺德基金浦江209号单一资产管理计划	0	0	58,601	58,601	发行股份募集配套资金新增股份	2022年3月7日
诺德基金—浪石源长1号私募证券投资基金—诺德基金浦江210号单一资产管理计划	0	0	109,876	109,876	发行股份募集配套资金新增股份	2022年3月7日
合计	0	0	38,587,311	38,587,311	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 关于发行股份购买资产并配套募集资金的相关事项

公司于2020年2月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及摘要》等相关公告；2020年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要》等相关公告，主要内容是公司发行股份购买控股子公司南京彼奥电子科技有限公司49.016%股权和控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司40.00%股权，同时拟非公开发行募集总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%的配套资金事宜。2020年12月31日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】3666号），具体内容详见公司于2020年12月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-113）。截至本报告期，公司发行股份购买资产并配套募集资金相关事项，已完成标的资产的购买与过户，募集配套资金亦已经到位并全部转入公司指定的募集资金专用账户，因发行股份购买资产新增的股份及因发行股份募集配套资金新增的股份已分别于2021年2月5日、2021年9月8日上市。至此，公司发行股份购买资产并配套募集资金事项已经完成，后续公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对募集资金进行管理和使用，有序推进募集资金投资项目建设工作。

2. 关于投资建设西高新天和防务二期—5G通讯产业园项目的相关事项

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，并于2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资169,981万元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目，该项目计划用地面积约260亩。该投资项目业务范围拟包括5G通讯电子产品（隔离器、环形器、5G射频微波芯片）及

军民融合相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司--西安天和腾飞通讯产业园有限公司，负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。该项目于2019年8月29日以人民币8,504万元竞拍获得2宗用于建设项目的用地，土地总面积为266.264亩，项目公司于2019年9月与西安市自然资源和规划局就上述2宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

截至本报告期，公司“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”，正在进行项目主体工程的建设施工工作，2宗用于建设项目的用地，其中一宗项目用地已完成前期报建、规划及总平面图设计工作，建设实施工作已全面展开；另一宗项目用地文物保护部门正在进行文物发掘相关工作。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目--“5G环形器扩产项目”、“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司5G通讯产业园建设实施，相关建设工作正在有序推进。

3. 关于员工持股计划的相关事项

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀人才，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟推出第一期员工持股计划，公司于2021年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2021-047）。截至报告期，员工持股计划工作正在推进中，公司将尽快就本期员工持股计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作进度，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	734,956,716.05	120,352,648.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,193,250.00	205,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,137,729.49	83,737,524.29
应收账款	225,908,506.84	255,189,038.02
应收款项融资	4,537,201.14	562,914.78
预付款项	46,611,696.36	11,460,020.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,193,943.70	22,067,731.69

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,102,043.44	257,494,214.60
合同资产	1,697,926.66	627,887.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,208,995.58	15,128,285.91
流动资产合计	1,466,548,009.26	971,630,265.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		6,000,000.00
其他非流动金融资产	46,057,380.00	40,057,380.00
投资性房地产	7,131,817.62	7,466,039.67
固定资产	357,715,371.04	376,586,025.74
在建工程	121,655,536.48	68,665,374.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,571,595.66	
无形资产	193,856,443.00	190,201,397.60
开发支出	47,762,318.57	34,753,420.82
商誉	79,004,929.96	79,004,929.96
长期待摊费用	4,525,240.38	15,169,862.98
递延所得税资产	102,472,913.86	84,576,584.02
其他非流动资产	16,476,182.07	8,352,974.39
非流动资产合计	1,002,229,728.64	910,833,989.52
资产总计	2,468,777,737.90	1,882,464,255.08
流动负债：		
短期借款	47,181,731.17	39,055,989.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	29,118,182.19
应付账款	162,023,359.90	164,472,217.79
预收款项	1,341,949.00	1,736,502.39
合同负债	56,068,432.25	26,601,147.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,270,386.87	35,693,872.27
应交税费	7,453,160.12	20,099,455.51
其他应付款	38,800,244.97	30,947,137.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,612,858.48	
其他流动负债	27,367,776.72	21,137,491.67
流动负债合计	378,119,899.48	368,861,995.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,818,664.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,846,867.10	22,508,035.40
递延所得税负债	7,464,579.86	7,464,579.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,130,111.77	29,972,615.26
负债合计	411,250,011.25	398,834,611.02
所有者权益：		
股本	517,636,745.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,312,984.56	349,250,598.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,086,373.17	1,153,041.10
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	418,781,720.85	417,301,177.88
归属于母公司所有者权益合计	2,051,642,245.59	1,240,529,239.15
少数股东权益	5,885,481.06	243,100,404.91
所有者权益合计	2,057,527,726.65	1,483,629,644.06

负债和所有者权益总计	2,468,777,737.90	1,882,464,255.08
------------	------------------	------------------

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	413,421,367.96	940,890,390.27
其中：营业收入	413,421,367.96	940,890,390.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,926,551.73	749,589,923.96
其中：营业成本	286,741,758.61	582,165,130.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,588,992.43	11,191,399.78
销售费用	26,746,748.38	22,691,153.62
管理费用	73,810,429.01	85,177,032.76
研发费用	58,193,896.58	52,281,931.56
财务费用	4,844,726.72	-3,916,724.04
其中：利息费用	5,479,259.36	3,229,411.96
利息收入	641,328.60	4,683,799.32
加：其他收益	34,718,095.68	19,383,853.88
投资收益（损失以“-”号填列）	6,474,506.72	556,548.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,426,039.67	-5,029,167.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,075,573.66	-1,562,779.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,165.66	-94,796.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,973,281.02	204,554,124.87
加：营业外收入	114,936.47	2,064,518.90
减：营业外支出	577,736.58	639,464.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,436,081.13	205,979,179.07

减：所得税费用	-3,037,103.69	28,071,244.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-398,977.44	177,907,934.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-398,977.44	177,907,934.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,480,542.97	83,347,495.59
2.少数股东损益	-1,879,520.41	94,560,439.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-398,977.44	177,907,934.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,480,542.97	83,347,495.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,879,520.41	94,560,439.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0029	0.1929
（二）稀释每股收益	0.0029	0.1929

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

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,181,836.79	844,517,932.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,153,035.92	1,447,815.39
收到其他与经营活动有关的现金	63,916,685.93	91,410,907.58
经营活动现金流入小计	724,251,558.64	937,376,655.05
购买商品、接受劳务支付的现金	398,833,995.22	343,222,326.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	185,085,626.76	222,639,871.52
支付的各项税费	48,770,978.55	113,743,390.16
支付其他与经营活动有关的现金	70,447,067.93	54,517,712.99
经营活动现金流出小计	703,137,668.46	734,123,301.42
经营活动产生的现金流量净额	21,113,890.18	203,253,353.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,176,816,750.00	352,300,000.00
取得投资收益收到的现金	6,474,506.72	556,548.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,170.00	210,963.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,183,389,426.72	353,067,511.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,111,812.82	31,153,545.93
投资支付的现金	1,093,000,000.00	503,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,168,111,812.82	534,353,545.93
投资活动产生的现金流量净额	15,277,613.90	-181,286,034.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	575,249,985.56	
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	47,871,856.17	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,850,000.00	
筹资活动现金流入小计	624,971,841.73	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,700,000.00	46,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,057,186.56	19,747,978.90
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	4,723,587.29	723,280.29
筹资活动现金流出小计	46,480,773.85	66,971,259.19
筹资活动产生的现金流量净额	578,491,067.88	3,028,740.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,504.59	2,214.50
五、现金及现金等价物净增加额	614,604,067.37	24,998,274.85
加：期初现金及现金等价物余额	120,352,648.68	74,528,400.58
六、期末现金及现金等价物余额	734,956,716.05	99,526,675.43

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	120,352,648.68	120,352,648.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	205,010,000.00	205,010,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	83,737,524.29	83,737,524.29	
应收账款	255,189,038.02	255,189,038.02	
应收款项融资	562,914.78	562,914.78	
预付款项	11,460,020.29	11,430,620.29	-29,400.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,067,731.69	22,067,731.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	257,494,214.60	257,494,214.60	
合同资产	627,887.30	627,887.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,128,285.91	15,128,285.91	
流动资产合计	971,630,265.56	971,600,865.56	-29,400.00

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	40,057,380.00	40,057,380.00	
投资性房地产	7,466,039.67	7,466,039.67	
固定资产	376,586,025.74	376,586,025.74	
在建工程	68,665,374.34	68,665,374.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,356,627.80	34,356,627.80
无形资产	190,201,397.60	190,201,397.60	
开发支出	34,753,420.82	34,753,420.82	
商誉	79,004,929.96	79,004,929.96	
长期待摊费用	15,169,862.98	5,269,861.24	-9,900,001.74
递延所得税资产	84,576,584.02	84,576,584.02	
其他非流动资产	8,352,974.39	8,352,974.39	
非流动资产合计	910,833,989.52	935,290,615.58	24,456,626.06
资产总计	1,882,464,255.08	1,906,891,481.14	24,427,226.06
流动负债：			
短期借款	39,055,989.24	39,055,989.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,118,182.19	29,118,182.19	
应付账款	164,472,217.79	164,241,358.13	-230,859.66
预收款项	1,736,502.39	1,736,502.39	
合同负债	26,601,147.22	26,601,147.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,693,872.27	35,693,872.27	
应交税费	20,099,455.51	20,099,455.51	
其他应付款	30,947,137.48	30,947,137.48	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,336,126.80	12,336,126.80
其他流动负债	21,137,491.67	21,137,491.67	
流动负债合计	368,861,995.76	380,967,262.90	12,105,267.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,321,958.92	12,321,958.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,508,035.40	22,508,035.40	
递延所得税负债	7,464,579.86	7,464,579.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,972,615.26	42,294,574.18	12,321,958.92
负债合计	398,834,611.02	423,261,837.08	24,427,226.06
所有者权益：			
股本	432,000,000.00	432,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	349,250,598.16	349,250,598.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,153,041.10	1,153,041.10	
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
一般风险准备			
未分配利润	417,301,177.88	417,301,177.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,240,529,239.15	1,240,529,239.15	
少数股东权益	243,100,404.91	243,100,404.91	
所有者权益合计	1,483,629,644.06	1,483,629,644.06	
负债和所有者权益总计	1,882,464,255.08	1,906,891,481.14	24,427,226.06

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（简称“新租赁准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日