

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2022-034

## 西安天和防务技术股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	93,603,957.25	146,679,298.26	-36.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,196,880.40	14,821,164.89	-148.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,963,948.41	5,943,726.98	-267.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,080,603.52	33,410,039.61	-237.92%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率	-0.50%	1.16%	-1.66%
	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)	2,533,661,503.43	2,542,399,986.95	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,970,248,853.57	1,977,440,510.33	-0.36%

**(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	说明
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）	3,170,691.61	主要为收到的政府补贴资金，按准则规定确认的其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	283,875.06	主要为从银行购买理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,349.00	
减：所得税影响额	502,441.41	
少数股东权益影响额（税后）	79,708.25	
合计	2,767,068.01	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	增减比例	说明
交易性金融资产	161,244,288.00	118,616,011.50	35.94%	增加的主要原因系购买理财产品所致
应收票据	27,213,749.84	44,627,380.48	-39.02%	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	6,625,948.77	4,391,915.32	50.87%	增加的主要原因系收到银行承兑汇票
预付款项	45,819,892.75	30,393,831.08	50.75%	增加的主要原因系预付采购款增加
其他应收款	13,893,673.34	9,831,009.18	41.32%	增加的主要原因系投标保证金及往来款增加所致
合同资产	651,442.43	411,987.63	58.12%	增加的主要原因系应收质保金增加
其他流动资产	47,918,227.90	32,525,856.23	47.32%	增加的主要原因系留抵增值税增加所致
应付票据	3,837,000.00	11,837,000.00	-67.58%	减少的主要原因系票据到期解付
预收款项	561,659.86	933,068.65	-39.81%	减少的主要原因系将预收的房租确认为收入所致
其他流动负债	1,621,328.30	28,065,048.41	-94.22%	减少的主要原因系已背书的票据到期解付
长期借款	98,399,185.93	38,447,146.13	155.93%	增加的主要原因系5G通讯产业园建设资金需要，取得专门借款所致
租赁负债	715,210.46	1,539,013.40	-53.53%	减少的主要原因系支付租金所致

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	93,603,957.25	146,679,298.26	-36.18%	减少的主要原因系受5G基站建设方案调整的影响，通信电子业务收入减少；同时军品产品尚未交付验收，暂未确认军品收入
营业成本	61,909,609.29	94,010,543.92	-34.15%	减少的主要原因系营业收入同比减少
财务费用	180,604.39	-433,044.60	不适用	变动的主要原因系利息收入同比减少
其他收益	3,170,691.61	10,178,084.74	-68.85%	减少的主要原因系收到与经营活动相关的政府补助减少
投资收益	396,698.78	1,367,455.69	-70.99%	减少的主要原因系本期赎回的理财产品减少
信用减值损失	1,734,547.10	-1,621,091.57	不适用	变动原因主要系背书票据到期及收回前期应收款导致本期应收款坏账准备减少
营业外收入	1,390.74	61,542.75	-97.74%	上期主要为结转无需支付的应付款
营业外支出	106,739.50	210,356.18	-49.26%	本期营业外支出为捐赠支出
所得税费用	-2,837,127.88	2,406,648.77	-217.89%	变动的主要原因系利润总额减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	119,833,553.39	306,065,095.43	-60.85%	减少的主要原因系销售收入减少
收到的税费返还	917,739.32	5,759,157.18	-84.06%	减少的主要原因系收到退税款减少
收到其他与经营活动有关的现金	10,248,264.89	28,738,571.67	-64.34%	减少的主要原因系本期收到政府补助款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	90,048,866.76	205,353,977.77	-56.15%	减少的主要原因系支付购货款减少所致
支付的各项税费	6,595,177.55	23,207,167.35	-71.58%	减少的主要原因系收入减少导致各项税金减少
收回投资收到的现金	227,665,336.36	472,010,000.00	-51.77%	减少的主要原因系赎回理财减少
取得投资收益收到的现金	703,085.92	1,367,455.69	-48.58%	减少的主要原因系赎回理财减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,114,656.17	13,478,074.82	635.38%	增加的主要原因是5G通信产业园建设支出增加所致
投资支付的现金	280,600,000.00	448,000,000.00	-37.37%	减少的主要原因系购买理财减少所致
取得借款收到的现金	65,000,000.00	10,000,000.00	550.00%	增加的主要原因系本期取得银行借款所致
偿还债务支付的现金	11,100,000.00	4,000,000.00	177.50%	增加的主要原因系归还银行到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,978,065.15	582,410.97	239.63%	增加的主要原因系支付利息增加

## 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	56,076	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	81,500,000
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	0		0
徐国新	境内自然人	1.90%	9,810,333	0		0
李汉国	境内自然人	1.50%	7,779,900	0	质押	2,800,000
西安天兴华盈 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	0.69%	3,588,516	3,588,516		0
张发群	境内自然人	0.68%	3,543,210	2,657,407		0
陕西金融资产 管理股份有限 公司	国有法人	0.51%	2,616,088	0		0
郭旺	境内自然人	0.49%	2,552,400	0		0
张传如	境内自然人	0.46%	2,366,565	687,799		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
贺增林	32,492,925	人民币普通股	32,492,925			
陈传兴	11,118,378	人民币普通股	11,118,378			
徐国新	9,810,333	人民币普通股	9,810,333			
李汉国	7,779,900	人民币普通股	7,779,900			
刘丹英	3,936,825	人民币普通股	3,936,825			
陕西金融资产管理股份有限公司	2,616,088	人民币普通股	2,616,088			
郭旺	2,552,400	人民币普通股	2,552,400			
杨同和	2,350,992	人民币普通股	2,350,992			
潘明彪	2,048,000	人民币普通股	2,048,000			
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）	1,962,066	人民币普通股	1,962,066			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东中，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）	无					

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## (三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	97,478,775	0	0	97,478,775	董事、高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售
刘丹英	11,810,475	0	0	11,810,475	类高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售
张发群	2,657,407	0	0	2,657,407	董事、高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售
陈建峰	216,270	0	0	216,270	离任董事锁定股	在原定任职届满之日起，六个月后予以解除；在原定任职届满内每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
贺增勇	184,680	0	0	184,680	类高管锁定股	每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售
李汉国	8,385,933	8,385,933	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	2022 年 2 月 7 日
龚则明	5,502,392	5,502,392	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	2022 年 2 月 7 日
黄云霞	4,585,326	4,585,326	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	2022 年 2 月 7 日
张传如	4,585,326	3,897,527	0	687,799	发行股份购买资产新增股份限售股	2022 年 2 月 7 日，其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的 85%解除限售，2024 年 2 月 5 日其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的 15%解除限售。
李海东	4,306,363	4,306,363	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	2022 年 2 月 7 日
黄帝坤	4,306,363	4,306,363	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	2022 年 2 月 7 日
熊飞	4,306,363	4,306,363	0	0	发行股份购买资产新增股份限售股	2022 年 2 月 7 日
西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,588,516	0	0	3,588,516	发行股份购买资产新增股份限售股	2024 年 2 月 5 日

钟进科	2,751,196	2,338,516	0	412,680	发行股份购买资产 新增股份限售股	2022年2月7日，其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的85%解除限售，2024年2月5日其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的15%解除限售。
邢文韬	2,390,669	2,390,669	0	0	发行股份购买资产 新增股份限售股	2022年2月7日
徐悦	917,065	917,065	0	0	发行股份购买资产 新增股份限售股	2022年2月7日
陈正新	743,827	743,827	0	0	发行股份购买资产 新增股份限售股	2022年2月7日
张伟	680,095	680,095	0	0	发行股份购买资产 新增股份限售股	2022年2月7日
徐国新	9,810,333	9,810,333	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8日
陈传兴	11,118,378	11,118,378	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8日
中国银河证券股份 有限公司	6,671,026	6,671,026	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8日
财通基金—平安银 行—郝慧	65,402	65,402	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8日
财通基金—光大银 行—西南证券股份 有限公司	130,804	130,804	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8日
陕西金融资产管理 股份有限公司	2,616,088	2,616,088	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	1,308,044	1,308,044	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	65,402	65,402	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	196,207	196,207	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	327,011	327,011	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	523,218	523,218	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8日
财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	130,804	130,804	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	53,630	53,630	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	65,402	65,402	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	78,483	78,483	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	49,706	49,706	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	45,127	45,127	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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）	1,962,066	1,962,066	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	1,111,838	1,111,838	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	249,836	249,836	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8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	65,402	65,402	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	183,127	183,127	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	109,876	109,876	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	327,011	327,011	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	66,710	66,710	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	109,876	109,876	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	157,619	157,619	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	77,829	77,829	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8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	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套 资金新增股份限售 股	2022年3月8日



财通基金一天风证券股份有限公司一财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	83,061	83,061	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8日
诺德基金一浪石扬帆1号基金一诺德基金浦江208号单一资产管理计划	109,876	109,876	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8日
诺德基金一浪石量化进取1号私募证券投资基金一诺德基金浦江207号单一资产管理计划	51,276	51,276	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8日
诺德基金一浪石扬帆3号私募证券投资基金一诺德基金浦江209号单一资产管理计划	58,601	58,601	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8日
诺德基金一浪石源长1号私募证券投资基金一诺德基金浦江210号单一资产管理计划	109,876	109,876	0	0	发行股份募集配套资金新增股份限售股	2022年3月8日
合计	197,984,352	80,947,750	0	117,036,602	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 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）及军民两用相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司-西安天和腾飞通讯产业园有限公司，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，项目公司天和腾飞于2019年9月11日与西安市自然资源和规划局就上述2宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截至目前，公司“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”，正在进行项目主体及安装工程的建设工作，两宗用于项目的建设用地，其中一宗项目用地已完成规划、报建及施工许可等全部工作，建设实施工作已全面展开，项目主体已全部封顶，二次结构和安装工程同步进行中；另一宗项目用地考古发掘工作已全部结束，正在积极推进项目建设前期相关工作，该宗项目用地主要规划公司“天融工程”相关大数据业务建设能力，形成对公司“天融大数据”的有力支撑。受项目用地考古发掘、西安冬防期施工要求受限及西安突发疫情等诸多因素影响，公司5G通讯产业园项目建设进度受到不同程度影响，公司会组织协调各参建方加快推进5G通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目--“5G环形器扩产项目”、“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司5G通讯产业园建设实施，相关建设工作正在积极推进中，公司募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、疫情防控、冬防期施工要求受限等因素影响，建设进度有所延迟。

#### (二) 关于2021年股票期权激励计划的相关事项

公司于2021年11月12日，召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，2021年12月2日，召开2021年

第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，同意实施公司2021年股票期权激励计划。公司已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关事项公告。2022年1月19日，公司完成了2021年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，公司向127名激励对象授予登记1,500万份期权。

### （三）关于2021年员工持股计划的相关事项

公司于2021年11月12日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于2021年12月2日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意实施公司2021年员工持股计划。2022年4月19日，公司召开了2021年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案；同日，公司召开了2021年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举2021年员工持股计划管理委员会委员等相关事项。于2022年4月20日与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行签署了相关资产管理合同。公司自推出2021年员工持股计划，一直在积极推进相关工作，本着自愿参与的原则，公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2,394万元，截至本次报告披露日，公司2021年员工持股计划尚未购买公司股票。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关要求，公司在巨潮资讯网上披露了相关事项公告。

## 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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	507,126,520.90	633,214,188.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,244,288.00	118,616,011.50
衍生金融资产		
应收票据	27,213,749.84	44,627,380.48
应收账款	164,128,973.51	184,326,336.74
应收款项融资	6,625,948.77	4,391,915.32
预付款项	45,819,892.75	30,393,831.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,893,673.34	9,831,009.18
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,747,653.35	257,031,412.28
合同资产	651,442.43	411,987.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,918,227.90	32,525,856.23
流动资产合计	1,258,370,370.79	1,315,369,929.12
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		
其他非流动金融资产	46,057,380.00	46,057,380.00
投资性房地产	7,938,480.09	7,113,957.63
固定资产	383,176,587.45	392,713,600.69
在建工程	347,219,180.61	297,613,326.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,786,257.76	21,662,480.60
无形资产	209,564,753.65	211,620,151.66
开发支出	41,154,271.38	35,312,668.57
商誉	76,226,184.16	76,226,184.16
长期待摊费用	3,337,597.67	3,764,566.60
递延所得税资产	116,401,797.66	111,690,200.05
其他非流动资产	25,428,642.21	23,255,541.47
非流动资产合计	1,275,291,132.64	1,227,030,057.83
资产总计	2,533,661,503.43	2,542,399,986.95
流动负债：		
短期借款	39,897,588.60	46,031,269.15
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	3,837,000.00	11,837,000.00
应付账款	159,930,454.48	157,278,056.90
预收款项	561,659.86	933,068.65
合同负债	42,503,978.51	41,394,813.16
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	30,504,723.70	36,893,771.01
应交税费	6,922,858.12	7,495,155.38
其他应付款	78,107,881.49	97,865,409.21
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	61,226,239.58	62,845,841.92
其他流动负债	1,621,328.30	28,065,048.41
流动负债合计	425,113,712.64	490,639,433.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,399,185.93	38,447,146.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	715,210.46	1,539,013.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,279,797.59	21,122,141.47
递延所得税负债	7,173,254.65	7,173,254.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,567,448.63	68,281,555.65
负债合计	555,681,161.27	558,920,989.44
所有者权益：		
股本	517,636,745.00	517,636,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,819,684.95	1,071,819,684.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,977,309.21	1,972,085.57
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	337,990,692.40	345,187,572.80
归属于母公司所有者权益合计	1,970,248,853.57	1,977,440,510.33
少数股东权益	7,731,488.59	6,038,487.18
所有者权益合计	1,977,980,342.16	1,983,478,997.51
负债和所有者权益总计	2,533,661,503.43	2,542,399,986.95

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,603,957.25	146,679,298.26
其中：营业收入	93,603,957.25	146,679,298.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,237,934.65	138,343,308.84
其中：营业成本	61,909,609.29	94,010,543.92
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	1,976,221.68	2,273,706.76
销售费用	7,015,829.04	7,443,043.54
管理费用	20,755,647.39	18,283,894.44
研发费用	20,400,022.86	16,765,164.78
财务费用	180,604.39	-433,044.60
其中：利息费用	489,412.17	449,606.25
利息收入	650,051.08	157,098.38
加：其他收益	3,170,691.61	10,178,084.74
投资收益（损失以“-”号填列）	396,698.78	1,367,455.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,734,547.10	-1,621,091.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,618.20	-58,027.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,335,658.11	18,202,411.19
加：营业外收入	1,390.74	61,542.75
减：营业外支出	106,739.50	210,356.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,441,006.87	18,053,597.76
减：所得税费用	-2,837,127.88	2,406,648.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,603,878.99	15,646,948.99

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,603,878.99	15,646,948.99
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	-7,196,880.40	14,821,164.89
2.少数股东损益	-3,406,998.59	825,784.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,603,878.99	15,646,948.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,196,880.40	14,821,164.89
归属于少数股东的综合收益总额	-3,406,998.59	825,784.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.03

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	119,833,553.39	306,065,095.43
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	917,739.32	5,759,157.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,248,264.89	28,738,571.67
经营活动现金流入小计	130,999,557.60	340,562,824.28
购买商品、接受劳务支付的现金	90,048,866.76	205,353,977.77
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	57,204,676.86	59,171,336.58
支付的各项税费	6,595,177.55	23,207,167.35
支付其他与经营活动有关的现金	23,231,439.95	19,420,302.97
经营活动现金流出小计	177,080,161.12	307,152,784.67
经营活动产生的现金流量净额	-46,080,603.52	33,410,039.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,665,336.36	472,010,000.00
取得投资收益收到的现金	703,085.92	1,367,455.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	228,368,422.28	473,377,455.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,114,656.17	13,478,074.82
投资支付的现金	280,600,000.00	448,000,000.00
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	379,714,656.17	461,478,074.82
投资活动产生的现金流量净额	-151,346,233.89	11,899,380.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,100,000.00	
取得借款收到的现金	65,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,285,015.01	
筹资活动现金流入小计	84,385,015.01	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,100,000.00	4,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,978,065.15	582,410.97
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	13,078,065.15	4,582,410.97
筹资活动产生的现金流量净额	71,306,949.86	5,417,589.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,219.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-126,087,667.78	50,727,009.51
加：期初现金及现金等价物余额	633,214,188.68	120,350,339.71
六、期末现金及现金等价物余额	507,126,520.90	171,077,349.22

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二〇二二年四月二十六日