

# 西安天和防务技术股份有限公司

**2020 年年度报告**

**2021 年 04 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彭华及会计机构负责人(会计主管人员)魏玉芬声明：保证本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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 432,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	128
第七节 优先股相关情况 .....	134
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	135
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	136
第十节 公司治理 .....	143
第十一节 公司债券相关情况 .....	149
第十二节 财务报告 .....	150
第十三节 备查文件目录 .....	257

## 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
汉中天和	指	汉中天和防务技术有限公司
华扬通信、深圳华扬	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、天益公司	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/西安天和安防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
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
海南天和	指	天和防务技术（海南）有限公司
天和腾飞	指	西安天和腾飞通讯产业园有限公司
鹏嘉电子	指	西安鹏嘉电子科技有限公司
金达基金	指	陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）
西安彼奥	指	西安彼奥电子科技有限公司
宝鸡天和	指	宝鸡天和防务技术有限公司
全联众创	指	全联众创科技发展有限公司
天兴华盈	指	西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天和防务	股票代码	300397
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	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		
注册地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号		
注册地址的邮政编码	710119		
办公地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号		
办公地址的邮政编码	710119		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.thtw.com.cn">http://www.thtw.com.cn</a>		
电子信箱	thdsh126@126.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部（陕西省西安市高新区西部大道 158 号）

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	张恩学、石磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2020 年	2019 年		本年比上年增减 调整后	2018 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,222,639,512.74	867,780,083.99	867,780,083.99	40.89%	263,987,162.81	263,987,162.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,900,853.73	86,780,003.78	86,780,003.78	18.58%	-170,215,757.47	-170,215,757.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,545,133.08	60,576,630.53	60,576,630.53	56.08%	-183,813,744.26	-183,813,744.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	334,043,574.04	81,146,446.72	81,146,446.72	311.66%	-213,660,098.91	-213,660,098.91
基本每股收益（元/股）	0.24	0.36	0.20	20.00%	-0.71	-0.39
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.36	0.20	20.00%	-0.71	-0.39
加权平均净资产收益率	8.61%	7.94%	7.94%	0.67%	-14.96%	-14.96%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减 调整后	2018 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	1,882,464,255.08	1,793,803,565.27	1,793,803,565.27	4.94%	1,400,525,683.44	1,400,525,683.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,240,529,239.15	1,136,174,492.13	1,136,174,492.13	9.18%	1,050,212,822.15	1,050,212,822.15

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2148

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	284,787,257.24	417,741,680.57	238,361,452.46	281,749,122.47
归属于上市公司股东的净利润	24,628,793.08	37,874,674.49	20,844,028.02	19,553,358.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,725,807.14	49,574,306.78	15,717,505.12	11,527,514.04
经营活动产生的现金流量净额	26,063,213.71	37,972,558.85	139,217,581.07	130,790,220.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-391,587.41	-292,148.90	-16,170.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、	399,397.05			主要为土地使用税退

减免				税款
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）	27,093,447.77	19,557,677.45	14,624,639.62	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			4,098,834.43	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,256,271.63	1,529,500.28		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、合同资产减值准备转回	2,710,000.00	10,847,225.25		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	1,462,842.07	684,508.21	-199,823.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,859,480.00			系本公司子公司华扬通信本期实施股权激励，在确认股份支付费用时，对受让的股份立即授予且没有明确约定服务期等限制条件，相关费用一次性计入发生当期，并作为偶发事项计入非经常性损益
减：所得税影响额	306,707.78	4,871,586.42	3,357,238.47	
少数股东权益影响额（税后）	-5,991,537.32	1,251,802.62	1,552,254.95	
合计	8,355,720.65	26,203,373.25	13,597,986.79	--

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

#### （一）主要业务及产品

为进一步深耕军民品业务，持续推进转型升级，报告期内，公司对“综合电子信息”“先进通信与物联”“智慧海洋”三大业务体系进行资源整合，将主业进一步聚焦“军工装备”、“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系。其中，将原综合电子、智能安防、智能海防三大业务板块划入“新一代综合电子信息（天融工程）”业务体系，涵盖物联感知、行业大数据、数字海洋；“通信电子”业务通过收购华扬通信、南京彼奥两家控股子公司的剩余股权，持续聚焦5G射频业务领域。在此基础上，公司形成军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。

1、军工装备。发展新一代综合近程防御系统，包括低空近程立体防御装备、战场环境感知大数据系统、国防动员装备、智能边海防装备，同时开拓数字军营、5G军事应用及军品配套业务。

2、5G射频。以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务，可为4G/5G、WIFI、NB IOT等技术领域的用户提供包括旋磁铁氧体材料、各类隔离器/环形器、射频芯片/模组产品、先进封装材料等在内的多类产品。

3、物联感知。围绕5G行业应用，用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明，推动“5G灯联网”的系列化产品概念并积极落地实践，为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品；围绕自然资源、生态环境保护、智慧交通等行业的物联感知需求，提供行业解决方案和综合传感器产品。

4、行业大数据。聚焦国防动员潜力数据挖掘、交通战备大数据、低空空管空防数据服务、应急救援辅助决策、自然资源保护、环境保护治理等场景的大数据服务解决方案，为客户提供数据获取、数据挖掘、数据共享、数据应用等服务和产品。

5、数字海洋。以海洋无人技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”，核心产品包括：水下无人自主航行器（AUV）系列、水下爬壁机器人、潜标、水面拦阻系统等海洋平台，水文参量传感器XBT/XCTD、多频段目标探测声呐等海洋传感器，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字化解决方案。

#### （二）经营模式

##### 1、盈利模式

公司凭借多年沉淀的技术优势以及超强的产品交付能力，基于客户的OPEX和CAPEX核心指标，为客户提供完整的系统化、定制化解决方案。

军品方面，采用整机销售、“技术转让+联合生产”、维修零部件及军品配套销售模式实现客户和产品价值的最大化。同时，公司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；民品方面，聚焦打造射频与微波行业的核心供应商，主要面向全球的主流通信设备商提供射频类器件的开发和销售；围绕低空数据服务、环境智能监测、国防动员、潜力数据、应急指挥辅助决策等应用场景，为行业用户、政府提供解决方案和数据服务。报告期内，公司5G的相关产品实现了较快增长。

##### 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。

公司采用“小核心、大协作”的生产模式，生产项目流程涉及生产计划策划、物料采购配套、产品装配调试、产品检验验收、技术培训及售后服务等多个阶段。由于国家对军品科研生产采取严格的许可制度，产品的生产亦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监督；公司民品生产主要采用订单生产模式，根据不同客户的需求进行针对性的产品设计并组织生产。

##### 3、销售模式

公司采用以市场需求为牵引的销售模式，为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。采用整机销售、技术转让、联合生产、技术服务并举的模式，实施市场开发与用户需求相结合的市场创新机制。

军品方面，主要是国内军方采购及军贸出口两种模式。国内军方采购方面，军品定型装备为单一来源采购，新增军品

项目通过军方公开招标、邀请招标，获得军品销售；军贸出口方面，通过军贸出口立项批准、竞争性谈判、潜在用户推介等形式达成销售；民品方面，依托各子公司平台及业务平台，参与各大设备商及应用客户的招标采购或有导向性的进行市场推广和销售。

#### 4、采购模式

公司建立了完善的供应链管理体系和供应商评价管理办法，构建了完备的制度、流程、风控等措施，快速响应并满足公司战略各项业务需求。

军品方面，作为生产企业为公司提供原材料及零部件的供应商需经用户驻厂代表审核备案，列入《合格供方名录》。公司的物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商进行询价和议价；民品方面，按照正常的公司采购流程执行。依据实际情况通过市场化招标或竞价谈判确定供应商。

## 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
股权资产	无重大变动
固定资产	无重大变动
无形资产	无重大变动
在建工程	报告期末在建工程增加 38,824,545.82 元，增长 130.11%，主要原因系 5G 通讯产业园项目建设支出增加所致。
其他流动资产	报告期末其他流动资产减少 14,147,540.35 元，下降 48.32%，主要原因系上期末理财产品到期赎回所致。
开发支出	报告期末开发支出增加 13,148,903.28 元，增长 60.86%，主要原因系公司对 5G 射频芯片、军用技术研发项目加大投入，并取得研发专利，实现技术成果转化，满足资本化条件所致。
交易性金融资产	报告期末交易性金融资产增加 205,010,000.00 元，主要原因系购买浮动收益类理财产品所致。
合同资产	报告期末合同资产增加 627,887.30 元，主要原因系根据新收入准则将应收合同质保金由“应收账款”重新列报至“合同资产”项目所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与提升。

#### （一）清晰的发展战略

公司成立之初，就制定了“三十年三个阶段六步走”的发展战略，并在其后的探索发展中调整、完善，成为企业发展的清晰纲领，确保企业沿着正确的发展方向前行。从近20年的历史过程看，“三十年三个阶段六步走”发展战略引领公司前进

的作用十分突显。无论是民参军、军转民，还是主业整合、转型升级、产业布局，无论是把握大势、抓住机遇、战略选择，还是化解矛盾、应对危机，都宣示了战略的正确，都体现了战略的前瞻性、全局性和实践性。

## （二）健康的品牌形象

作为国内最早的军民两用关键技术创新和产品研发、制造企业之一，公司拥有完整的军工科研生产资质，是国家级高新技术企业、全联科技创新企业、陕西省优秀民营企业、陕西省创新型企业、陕西省“双百工程”军民结合重点企业、陕西省知识产权优势企业、西安市大数据企业等。随着公司技术和业务的不断发展，公司企业形象得到国家、地方政府与社会各界的认可，树立了良好的口碑和市场品牌。

## （三）完整的产业布局优势

公司围绕军装业务、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）三大业务方向，军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋等五大业务板块，以西安科研中试基地和5G通讯产业园为中心，在陕西、海南、广东、北京、南京、成都、深圳等地基本完成产业布局，拥有14家子公司，构建了比较完备的科研、生产、质量、市场体系，可以有效支撑公司的业务发展。在建立多种盈利渠道的同时，具备较强的抗风险能力。

## （四）雄厚的科研力量

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，构建了应用技术研究院、军事技术研究院、通信技术研究院等“三院一体，七中心协同”的自主创新与协作创新相结合的开放式创新平台，通过与各军地高校院所保持紧密合作，建立起产、学、研、用协同创新机制，构建了国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式。公司始终将技术创新作为核心发展战略之一，作为科技创新型企业，公司历来重视研发投入，拥有与主业相关的多项发明专利、实用新型专利，形成了大量的自主研发成果。公司产品广泛应用于陆、海、空、火箭军、战略支援部队及武警部队，是业内少数可以实现全军种覆盖的核心企业。公司获批成立的“院士专家工作站”和“博士后创新基地”，是培养、吸引青年高层次人才的重要载体，有利于公司高端研发人才的引进，深化产学研合作机制，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力。

## （五）领先的市场份额

国内市场方面，公司已有七个型号装备列装国内军方使用，承担了多个国家“十三五”军方预研项目以及多个科研项目。并已与军委装备发展部、军委训练管理部、陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等建立了广泛合作关系，形成了良好的产品市场基础。国际市场方面，公司围绕国家“一带一路”战略，与三十多个国家建立了合作关系，已有九个系统级产品军贸立项并出口多个国家。同时，公司军贸产品相继参加了珠海、马来西亚、泰国、阿布扎比、法国、南非等国际知名防务展，形成了广泛的国际影响力。

## （六）优秀的人才队伍

在稳步发展的过程中，公司培育了一批与公司共同努力、进步、发展的奋斗者。公司的长期发展离不开优秀的奋斗者不断的冲锋陷阵、艰苦奋斗、持续贡献价值。公司坚持“国家、企业、员工利益的和谐统一”的价值观，通过当期分享与长期激励相结合，建立同心共享的共有型组织。公司人才梯队中，大多数的员工拥有大学本科以上学历。公司在西安、北京、成都、深圳建立了研发中心，研发及技术人员占全体员工较大的比例基数，为公司的长远发展积累了充足的人力资源储备。

## （七）卓越的企业文化

通过20年的发展，公司形成了“追求国家、企业、员工利益的和谐统一”的核心价值观，建立了自力更生、艰苦奋斗，自强不息的企业精神，形成了军工报国、大力协同，甘于奉献的企业境界，成为激励公司员工情系军工、献身军工的不竭动力。公司内部推崇卓越业绩文化，以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质向客户提供高质量的产品与服务。同时，公司积极推动质量文化、安全文化、型号文化、保密文化、创新文化宣传，用文化理念教育人，用人文关怀凝聚人，用文化活动陶冶人，不断激发广大员工的积极性、主动性和创造性，追求员工与企业共同发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）总体经营情况

2020年是公司“三十年三个阶段六步走”战略第二阶段、公司“十三五”的收官之年，面对新冠肺炎疫情的冲击，公司上下科学预判新形势、新任务、新要求，积极识变、求变、应变，紧紧围绕做强、做优企业战略目标，有序推进复工复产和疫情防控双线战役，稳步实现了高质量发展。报告期内，公司实现营业收入12.23亿元，较去年同期上升40.89%，实现利润总额 2.39亿元，较去年同期上升41.67%，实现归属上市公司股东净利润1.03亿元，较去年同期上升18.58%。

报告期内，公司紧紧围绕年度战略经营目标，以市场为导向、以效益为中心，统筹优化存量和增量资源配置，统筹疫情防控和生产经营改革发展，在持续保持传统军工业务的基础上，公司5G通信业务保持了持续增长，“天融工程”推进亦取得重要成果，一批示范项目相继落地实施，公司整体业务呈现出均衡发展态势。

#### （二）报告期主要工作回顾

##### 1、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项取得阶段性成果

为了进一步优化通信电子业务整体战略布局，提升内部资源配置能力，进一步加速公司5G领域产品的布局，报告期内，公司启动了上市后首次资本运作，收购华扬通信、南京彼奥两家控股子公司的剩余股权并募集配套资金，并于2020年12月31日获得中国证监会的注册批复，标志着公司的发展进入了一个新的里程碑，公司打通了以华扬通信为核心的射频芯片的市场格局，完成以南京彼奥为核心的5G射频的产业化平台搭建。5.9亿元的募集配套资金将对加快天和防务5G通讯产业园项目建设、公司5G产能提升具有十分重要的里程碑意义。公司将加快后续推进工作，进一步强化在通信电子领域的行业地位。

##### 2、5G射频业务板块发展迅速

报告期内，公司进一步加大资金、人力、基础设施等资源投入，提升5G射频业务板块产能建设，加强新技术研发、新产品开发的投入力度，强化其在行业地位的领先优势，公司5G射频业务板块实现年度销售收入11.4亿元，较去年同期上升62.92%，实现净利润 2.25亿元。华扬通信和南京彼奥保质保量顺利完成用户年度交付任务，成都通量初步完成产品布局和生产质量管理体系建设，卓有成效的推进客户认证等工作，为5G射频业务板块持续稳健发展奠定良好的业务基础。

##### 3、“天融工程”区域示范取得新突破

报告期内，公司完成《天融工程技术与产品规划V2.0》《天融工程“十四五”技术与产品规划》等顶层设计，“天融工程”总体架构、商业模式、方案支撑、产品技术支撑、实施路径已经形成完整体系。围绕国防动员、低空空管空防、灯联网等重点行业进行了规划和综合论证，确保以大数据融合为驱动的新商业生态，以及适应智慧城市、低空经济所带来的机遇和挑战，从战略到运营层面为“天融工程”提供新的技术与产品支撑。“天融工程”数字澄迈一期项目、北京某营区周界安防项目、云南普洱房车营地项目、广州汕尾智慧军营等项目顺利通过验收。陕西、海南、云南、广西、贵州、福建等示范项目同步持续推进，“天融工程”的商业模式得到军地双方的普遍认同。

##### 4、公司军品业务持续保持稳定

报告期内，公司军品业务贴近部队装备的更新换代和产品升级需求，不断加强核心技术的创新，聚焦重点客户，以S216项目生产交付、G国军援项目合同签订为龙头，以合同回款、军品配套为重点，继续发展“新一代综合近程防空”业务，同时布局了以雷达探测技术、光电探测技术、海洋探测技术等先进材料技术为方向的“智能边海防”“数字军营”“军工装备”及“军品配套”的业务领域，努力提升在相应军品细分领域的核心竞争能力。

##### 5、关键核心技术攻关取得新成果

公司结合多年在物联通信、感知设备、大数据分析等领域的研究成果，围绕产业链部署创新链。报告期内，三大军事应用平台：某军全域感知综合信息服务平台、低空空管空防综合信息服务平台、国防动员与教育体系综合信息服务平台；三大民用平台：民航地面空管监控平台、森林防火预警平台、环境监测大数据平台均在示范项目中进行试用。国土资源大数据平台、数字秦岭大数据平台、违法乱建综合执法监控平台，石油管线综合管控平台、智慧园区（营区）综合管控平台、陆地边防智能管控平台、智慧海防预警平台，园区疫情动态数据监控平台8大类产品成果得到市场应用，人工智能大数据方向3大关

键技术、基于边缘计算方向4大关键技术攻关取得了重大突破。报告期内，公司不断加强研发人才队伍梯队建设，知识产权申请83件，获批设立“陕西省博士后创新基地”，“自主水下航行器总体关键技术与应用”获陕西省科技进步一等奖，“西安市实时感知大数据工程技术研究中心”被认定为市级工程技术研究中心，公司在技术预先研究、领先应用和技术产品化、工程化方面形成持续稳定的创新能力。

#### 6、公司管理体系能力进一步提升

报告期内，公司不断加大推进综合管理体系能力建设，构建了相对完整的计划管理体系、考核评价体系、资源保障体系等运营管理体系，完善了公司人力资源基础管理体系，并持续强化精细化管理，通过创新管理模式有效降低运营成本和费用开支。从制度完善和制度落实两个方面入手，完善内控体系建设并狠抓执行落实，把风险管理和内部控制制度落实到每个工作环节，公司管理体系得到有效提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,222,639,512.74	100%	867,780,083.99	100%	40.89%
分行业					
电子设备制造业	139,736,117.74	11.43%	211,945,944.17	24.42%	-34.07%
电子元器件制造业	1,045,071,795.74	85.48%	624,783,956.71	72.00%	67.27%
技术开发及转让	22,959,872.47	1.88%	24,322,604.81	2.80%	-5.60%
民品贸易	13,660,661.43	1.11%	3,021,180.09	0.35%	352.16%
房屋租赁及其他服务	1,211,065.36	0.10%	3,706,398.21	0.43%	-67.33%
分产品					
便携式防空导弹指挥系统系列产品	101,002,093.44	8.26%	184,273,815.74	21.24%	-45.19%
电子元器件	1,045,071,795.74	85.48%	624,783,956.71	72.00%	67.27%
民品贸易	13,660,661.43	1.11%	3,021,180.09	0.35%	352.16%
其他雷达系列	5,358,867.25	0.44%	-	-	-
技术开发、转让及其他	22,959,872.47	1.88%	24,322,604.81	2.80%	-5.60%

海洋系列产品	10,041,410.98	0.82%	3,858,450.99	0.44%	160.24%
房屋租赁及其他服务业	1,211,065.36	0.10%	3,706,398.21	0.43%	-67.33%
通用航空系列	1,759,876.10	0.14%	2,541,046.71	0.29%	-30.74%
备件	20,113,436.35	1.65%	3,646,500.88	0.42%	451.58%
智慧安防系列	1,460,433.62	0.12%	17,626,129.85	2.03%	-91.71%
分地区					
国内	1,130,299,750.05	92.45%	779,100,060.41	89.78%	45.08%
国外	92,339,762.69	7.55%	88,680,023.58	10.22%	4.13%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
电子设备制造业	139,736,117.74	82,167,240.82	41.20%	-34.07%	-18.84%	-21.12%
电子元器件制造业	1,045,071,795.74	652,251,259.22	37.59%	67.27%	74.56%	-6.47%
技术开发、转让及其他	22,959,872.47	8,808,636.85	61.63%	-5.60%	-0.89%	-2.88%
分产品						
便携式防空导弹指挥系统系列产品	101,002,093.44	56,945,132.25	43.62%	-45.19%	-29.50%	-22.34%
电子元器件	1,045,071,795.74	652,251,259.22	37.59%	67.27%	74.56%	-6.47%
技术开发、转让及其他	22,959,872.47	8,808,636.85	61.63%	-5.60%	-0.89%	-2.88%
海洋系列产品	10,041,410.98	6,898,780.12	31.30%	160.24%	247.04%	-35.44%
备件	20,113,436.35	11,476,007.80	42.94%	451.58%	363.32%	33.89%
分地区						
国内	1,115,428,023.26	681,745,117.21	38.88%	44.42%	62.38%	-14.81%
国外	92,339,762.69	61,482,019.68	33.42%	4.13%	-3.88%	19.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
技术开发与转让	销售量	套	22	23	-4.35%
	生产量	套	21	26	-19.23%
	库存量	套	2	3	-33.33%
民品贸易	销售量				
	销售量	台		23	-100.00%
	购买量	台		23	-100.00%
	库存量	台		0	
	销售量	只	6,352	67,468	-90.59%
	购买量	只	52	1,941	-97.32%
	库存量	只	1	6,301	-99.98%
	销售量	套	4	15	-73.33%
	购买量	套	4	19	-78.95%
	库存量	套	4	4	0.00%
	销售量	米	100,150	30,050	233.28%
	购买量	米	100,000	30,200	231.13%
	库存量	米	0	150	-100.00%
电子元器件	销售量	只	290,369,011	176,748,698	64.28%
	生产量	只	302,176,727	182,319,069	65.74%
	库存量	只	18,525,621	6,717,905	175.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、民品贸易为公司及子公司非经常性交易，因此导致本报告期较上年同期变动较大。

2、电子元器件主要为公司控股子公司华扬通信及、南京彼奥、成都通量的主营业务，本报告期较上年同期大幅变动的主要原因为公司紧紧围绕“大基建”国家战略，强化技术创新，坚持在产销量增长的同时不断提升公司的产品质量，获得了客户的普遍认同和信赖，同时，随着5G市场需求的不断提升，公司紧紧抓住5G新基建市场机遇，实现了市场格局和市场份额的双提升，带动了报告期内公司电子元器件业务的高增长市场。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司天伟电子2019年12月13日与国内军方某部签订了《某型便携式防空导弹指挥系统订购合同》，合同金额11,018.70万元人民币。公司于2019年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2019-078）。2019年度公司已按合同约定的交付进度完成部分产品交付并验收合格，确认收入8,381.70万元（含税金额），其余产品也于2020年度完成交付并验收合格，本报告期确认收入2,637.00万元（含税金额）。

2、公司全资子公司天伟电子与国内军方某部签订了《某型便携式防空导弹指挥系统及有关备件》，合同金额7,076.47万元人民币。公司于2020年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2020-081）。截至2020年12月31日，该设备已交付验收并确认收入。

### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	材料成本	445,750,289.96	68.34%	241,899,331.15	64.74%	5.56%
电子元器件制造业	直接人工	120,415,356.88	18.46%	77,457,626.71	20.73%	-10.95%
电子元器件制造业	制造费用	86,085,612.38	13.20%	54,307,748.79	14.53%	-9.15%
小计		652,251,259.22	100.00%	373,664,706.65	100.00%	
技术开发及转让	材料成本	1,138,453.84	12.92%	515,270.85	5.80%	122.76%
技术开发及转让	人工成本及开发费用	7,670,183.01	87.08%	8,372,176.45	94.20%	-7.56%
小计		8,808,636.85	100.00%	8,887,447.30	100.00%	

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内公司合并范围新增1家子公司和注销1家子公司，其中于2020年7月投资设立全资子公司宝鸡天和防务技术有限公司；于2020年12月9日注销控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司。2020年1-12月天益太赫兹共实现净利润-56,334.97元，归属于上市公司净利润-28,730.83元，上年同期实现净利润-3,033,308.17元，归属于上市公司净利润-1,546,987.17元。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,026,620,108.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------



1	第一名	417,155,421.33	34.32%
2	第二名	398,002,603.64	32.74%
3	第三名	101,002,093.44	8.31%
4	第四名	70,788,770.39	5.82%
5	第五名	39,671,219.50	3.26%
合计	--	1,026,620,108.30	84.45%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	139,310,715.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	35,993,713.35	7.27%
2	第二名	33,327,484.65	6.73%
3	第三名	27,250,783.12	5.50%
4	第四名	24,288,734.37	4.91%
5	第五名	18,450,000.00	3.73%
合计	--	139,310,715.49	28.14%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,469,856.72	50,497,138.43	-31.74%	减少的主要原因系根据新收入准则将销售商品运费列报至主营业务成本及销售服务费较上年同期减少所致
管理费用	120,755,517.70	78,553,661.59	53.72%	增加的主要原因系控股子公司华扬

				通信实施员工股权激励产生的股份支付费用及公司重组业务发生的中介费
财务费用	19,624,876.61	-5,759,657.50	不适用	增加的主要原因系汇率变动产生的汇兑损失
研发费用	82,658,162.45	72,903,975.11	13.38%	无重大变动

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

**1、在军工装备领域**，公司就列装装备的升级延寿及性能提升进行了充分的论证，改进工作目前在稳步推进中，为确保现役装备的完好率，提供有力支撑、保障；同时，公司正在积极参与多个军种的型号产品竞标，工作正在有序推进，后续按照用户要求稳步推进竞标比测工作，积极争取军方科研采购订单。在边防方向，智慧杆项目已经进入到系统调试阶段，正在稳步推进测试验证工作，同步开展市场拓展工作，为后期形成订单做好准备。军工配套方向工作取得较大突破，已经中标某所某平台开发项目，正在全力推进定型工作，为后期批量采购做准备。数字军营方向的研制工作正在全面推进。同时面对未来陆战场的新一代综合近程防御系统的综合论证和关键技术验证工作已经开展。

**2、在5G射频方向**，主要围绕5G产品升级迭代和国产化替代需求开展了扎实工作，继续完善和发展公司高性能旋磁铁氧体材料以及隔离器、环形器等无源器件，初步完成了在开关、放大器以及模组产品等射频芯片产品的布局，并通过用户的性能验证。在射频封装材料方面开展了工程化研究工作，实现了一定突破，为公司5G射频板块持续发展提供了新的增长点。

**3、在物联感知方向**，围绕5G行业应用，用物联感知、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明，推动“5G灯联网”的系列化产品概念并积极落地实践，聚焦5G时代的灯联网数字经济产业链和创新链，拓展智慧交通、智慧工厂、智慧社区、智慧办公、智慧家庭等业务领域。

**4、在行业大数据方向**，依托5G物联感知网络体系，积极整合海量数据资源，聚焦国防动员、低空空管空防、应急救援、自然资源、环境保护等场景的大数据服务解决方案，全面推进数据服务的价值转化，逐步形成重点行业全覆盖、融合数据全贯穿的5G大数据服务新模式

**5、在数字海洋方向**，重点围绕海洋战场建设、水下无人作战、作战支援保障、海洋资源与江河湖泊的开发利用，智慧海洋、智慧城市、智慧水利等军民领域需求，在海洋装备新型能源技术、海洋新型特种材料及应用技术、航行器智能化集群控制与组网作业技术，海洋环境感知与海上目标智能识别技术等方面加大研发投入，进一步提升水下无人自主航行器(AUV)系列产品性能、完善产品谱系、增强市场竞争力，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字化解决方案。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量(人)	573	563	467
研发人员数量占比	28.21%	21.47%	30.25%
研发投入金额(元)	116,572,605.09	91,821,061.31	88,574,897.72
研发投入占营业收入比例	9.53%	10.58%	33.55%
研发支出资本化的金额(元)	33,914,442.64	18,917,086.20	18,449,758.68
资本化研发支出占研发投入的比例	29.09%	20.60%	20.83%
资本化研发支出占当期净利润的比重	16.79%	12.90%	10.88%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司对自行研究开发的项目区分研究阶段和开发阶段两个部分分别进行核算。在研究阶段发生的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段符合会计准则规定资本化条件的投入进行了资本化，不符合资本化条件的计入了当期损益。

报告期内公司立足主业，在紧贴客户需求的思路下，紧紧围绕国家十四五产业政策布局，围绕国产化替代项目，围绕在当前国际形式下国防建设的新需求和行业大数据业务，凭借公司多年形成的技术积累及校企合作优势，持续加大在军工装备、5G射频芯片、行业大数据应用等领域的研发投入。

公司深入布局射频前端高性能芯片产品研发，推出更具竞争力的产品，进一步优化并丰富产品结构，提升市场竞争优势，扩大市场占有率。紧紧围绕客户需求，为客户提供定制化、高附加值的创新型国产化替代类产品，持续保持行业内的技术领先地位；不断强化校企合作，引入高端技术人才，提升自主创新能力，为公司未来快速成长奠定基础；持续投资关键技术，结合多年的技术积累、优秀的研发团队和高效的研发能力，持续推进各类研发项目按照既定规划周期与目标顺利实施。报告期内，公司对5G 射频芯片技术研发投入持续增加，围绕客户的需求进行深度产品开发，目前已取得某客户多个产品代码，产品研发取得显著成效，为公司在此方向发展打开了局面，更为公司未来业绩的增长奠定的技术和产品基础。

在过去几年公司研发技术投入金额持续上升，近三年来，公司累积研发投入约2.97亿元，为公司保持一定市场份额以及销售规模持续增长提供了有力的技术保障。报告期内，公司在人工智能大数据方向3大关键技术、基于边缘计算方向4大关键技术取得重大突破，新增知识产权申请83件，获批设立“陕西省博士后创新基地”，“自主水下航行器总体关键技术与应用”获陕西省科技进步一等奖，“西安市实时感知大数据工程技术研究中心”被认定为市级工程技术研究中心，公司在技术预先研究、领先应用和技术产品化、工程化方面形成持续稳定的创新能力。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,299,169,070.56	687,572,567.92	88.95%
经营活动现金流出小计	965,125,496.52	606,426,121.20	59.15%
经营活动产生的现金流量净额	334,043,574.04	81,146,446.72	311.66%
投资活动现金流入小计	738,270,524.63	236,709,656.51	211.89%
投资活动现金流出小计	1,009,739,259.76	380,889,879.59	165.10%
投资活动产生的现金流量净额	-271,468,735.13	-144,180,223.08	不适用
筹资活动现金流入小计	73,311,821.02	39,913,000.00	83.68%
筹资活动现金流出小计	88,298,117.61	23,900,989.45	269.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,986,296.59	16,012,010.55	-193.59%
现金及现金等价物净增加额	45,824,248.10	-47,021,765.81	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1) 报告期内经营活动现金流入较上年同期增加611,596,502.64元，增长88.95%，主要原因系销售回款较上年同期大幅

增加所致

2) 报告期内经营活动现金流出较上年同期增加358,699,375.32元,增长59.15%,主要原因系支付购货款较上年同期大幅增加所致

3) 报告期内投资活动现金流入较上年同期增加501,560,868.12元,增长211.89%,主要原因系理财赎回增加所致

4) 报告期内投资活动现金流出较上年同期增加628,849,380.17元,增长165.10%,主要原因系理财购买增加所致

5) 报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加33,398,821.02元,增长83.68%,主要原因系取得借款增加所致

6) 报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加64,397,128.16元,增长269.43%,主要原因系偿还到期借款增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内,公司强化应收账款管理,持续强化收款力度,收回以前年度货款明显增加,致使报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异。此差异属于正常经营业务体现。

### 三、非主营业务情况

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	1,256,271.63	0.53%	形成的主要原因系购买理财产生的收益	否
资产减值	-3,705,192.29	-1.55%	形成的主要原因系计提的存货跌价准备、商誉及合同资产减值准备	否
营业外收入	2,066,120.96	0.87%	形成的主要原因系结转无需支付的应付款	否
营业外支出	736,084.01	0.31%	形成的主要原因系对外捐赠及资产报废损失	否
其他收益	27,492,844.82	11.52%	形成的主要原因系与公司经营相关的政府补贴收入	否
信用减值损失	17,156,560.47	7.19%	形成的主要原因系计提的应收款项坏账准备	否
资产处置收益	-258,782.29	-0.11%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位:元

	2020 年末	2020 年初	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	120,352,648.68	6.39%	142,221,278.44	7.93%	-1.54%	无重大变动
应收账款	255,189,038.02	13.56%	350,519,462.31	19.54%	-5.98%	减少的主要原因系收回货款所致
存货	257,494,214.60	13.68%	324,598,618.82	18.10%	-4.42%	减少的主要原因系市场销售规模增加，存货周转率提高所致
投资性房地产	7,466,039.67	0.40%	7,818,121.71	0.44%	-0.04%	无重大变动
固定资产	376,586,025.74	20.00%	370,257,096.13	20.64%	-0.64%	无重大变动
在建工程	68,665,374.34	3.65%	29,840,828.52	1.66%	1.99%	增加的主要原因系 5G 通讯产业园项目建设支出增加所致
短期借款	39,055,989.24	2.07%	31,000,000.00	1.73%	0.34%	无重大变动
应收票据	83,737,524.29	4.45%	70,523,591.24	3.93%	0.52%	无重大变动
应收款项融资	562,914.78	0.03%	770,000.00	0.04%	-0.01%	无重大变动
预付款项	11,460,020.29	0.61%	13,939,239.01	0.78%	-0.17%	无重大变动
其他应收款	22,067,731.69	1.17%	23,107,585.28	1.29%	-0.12%	无重大变动
其他流动资产	15,128,285.91	0.80%	29,275,826.26	1.63%	-0.83%	无重大变动
无形资产	190,201,397.60	10.10%	181,391,156.24	10.11%	-0.01%	无重大变动
开发支出	34,753,420.82	1.85%	21,604,517.54	1.20%	0.65%	无重大变动
应付票据	29,118,182.19	1.55%	49,528,342.50	2.76%	-1.21%	无重大变动
应付账款	164,472,217.79	8.74%	298,062,318.37	16.62%	-7.88%	减少的主要原因系支付购货款所致
预收款项	1,736,502.39	0.09%	1,271,949.00	0.07%	0.02%	无重大变动
合同负债	26,601,147.22	1.41%	6,962,280.37	0.39%	1.02%	无重大变动
应交税费	20,099,455.51	1.07%	33,994,471.08	1.90%	-0.83%	无重大变动

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					205,010,000.00			205,010,000.00
4.其他权益	6,000,000.00							6,000,000.00

工具投资								
5.应收款项融资	770,000.00							562,914.78
6.其他非流动金融资产	35,057,380.00				5,000,000.00			40,057,380.00
上述合计	41,827,380.00				210,010,000.00			251,630,294.78
金融负债	0.00							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，权限受限资产共计10,661,629.96元，主要为短期借款抵押担保受限。其中固定资产3,195,590.29元，投资性房地产7,466,039.67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
63,922,906.00	280,487,500.00	-77.21%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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	41,827,380.00			210,010,000.00			251,630,294.78	自有资金，根据新金融工具

								准则，将持有的银行承兑汇票、权益工具投资、浮动收益类银行理财改按公允价值计量
合计	41,827,380.00	0.00	0.00	210,010,000.00	0.00	0.00	251,630,294.78	--

## 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	64,294.55	604.61	67,951.61	0	0	0.00%	0	截止报告期末，募集资金已全部使用完毕	0
合计	--	64,294.55	604.61	67,951.61	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

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 67,347.00 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 3,655.62 万元；2020 年年度实际使用募集资金 604.61 万元，2020 年年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.11 万元；累计已使用募集资金 67,951.61 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,661.73 万元。报告期内公司“连续波雷达系统系列产品建设项目”的募集资金用于支付的金额为 603.71 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.13 万元；“军民两用防务技术研发中心建设项目”的募集资金用于支付的金额为 0.90 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 -0.019 万元。截至 2020 年 6 月 1 日募集资金账户结余 0.00 元，公司募集资金专户预留资金已全部使用完毕。截止报告期末，注销募集资金专户时将结息的 4.67 万元转入公司自有资金账户，并办理完成募集资金专户销户手续。

### (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	603.71	30,367.94	108.37%	2017年12月31日	3,196.07	11,721.29	否	否
军民两用防务技术研发中心建设项目	否	16,586	13,578.84	0.9	14,605.4	107.56%	2017年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充主营业务相关日常营运资金	否	11,000	10,911.55	0	11,197.46	-	-	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	否		11,780.81		11,780.81	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,383	64,294.55	604.61	67,951.61	--	--	3,196.07	11,721.29	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	64,383	64,294.55	604.61	67,951.61	--	--	3,196.07	11,721.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司可以单独核算预计收益的项目为连续波雷达系统系列产品建设项目。受国内军队体制改革、武器装备采购机制改革、国际政治因素、出口管制以及购买方决策周期等因素的影响，该项目订单减少，收益未达到预期目标，公司尚需持续加强市场开拓。</p>										



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕2-281号），截至2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,595.67万元，公司决定用本次募集资金6,595.67万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2018年4月24日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及2018年5月25日2017年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目“连续波雷达系统系列产品建设项目”及“军民两用防务技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，并正常投入使用，“补充主营业务相关日常营运资金”项目已全部按计划补充实施完毕，达到预期需求目的。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将上述募投项目结项并将“连

	续波雷达系统系列产品建设项目”节余募集资金（注：含利息收入）8,773.65 万元及“军民两用防务技术研发中心建设项目”节余募集资金（注：含利息收入）3,007.16 万元用于永久补充流动资金，并于 2018 年 5 月转入自有资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专户注销完毕，并将剩余募集资金利息收入 4.67 万元，转入公司自有资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （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。

## 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。	200,000,000	856,571,428.48	706,343,045.59	143,013,367.26	17,621,639.55	18,333,939.73
西安天和海	子公司	海洋工程装备	30,000,000	22,681,869.19	12,986,757.33	10,306,734.52	811,833.77	841,710.92

防智能科技有限公司		的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。							
深圳市华扬通信技术有限公司	子公司	电子通信设备的加工生产、销售。	50,000,000	525,127,869.83	379,750,371.20	988,334,547.22	205,290,276.39	172,801,048.44	
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。	20,000,000	60,517,514.80	28,113,877.01	23,724,856.05	1,501,868.06	1,956,883.21	
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	184,515,020.71	167,840,157.76	150,020,467.12	68,372,833.08	57,602,127.64	
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。	1,100,000	37,755,318.37	-3,671,519.59	2,293,791.21	-5,282,459.75	-5,301,172.12	
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	11,903,935.76	988,915.76	4,881,608.82	-11,745,883.12	-11,745,875.02	
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	9,908,003.11	-467,923.58	2,948,292.54	-693,483.10	-660,604.17	
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	100,000,000	29,336,120.62	28,995,131.64	423,432.91	292,832.33	292,832.33	

		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。						
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	1,110,073.79	926,741.84	0.00	-792,142.13	-792,142.13
汉中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、智能感知探测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统工程、智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销售；计算机信息技术研发；计算机系统集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转让。	100,000,000	85,958.07	85,958.07	0.00	-457.16	-457.16
天和防务技术(海南)有限公司	子公司	基于军民融合5G 物联传感及	100,000,000	486,734.42	146,996.72	26,400.00	-470,099.84	-470,099.84

限公司		行业大数据应用、数字海洋相关业务、进出口贸易等业务。						
西安天和腾飞通讯产业园有限公司	子公司	企业孵化器管理；产业园区基础设施及项目的建设、开发、运营管理。	100,000,000	141,583,399.64	97,931,683.78	0.00	-1,687,220.84	-1,677,280.47
宝鸡天和防务技术有限公司	子公司	安防设备销售；物联网应用服务；照明器具销售；信息系统集成服务；安防设备制造；半导体照明器件销售；大数据服务；物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。	50,000,000	267,332.78	229,986.40	0.00	-51,099.60	-51,099.60

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
宝鸡天和防务技术有限公司	新设	2020年7-12月实现净利润-51,099.60元，母公司按照持股比例享有-51,099.60元。
西安天益太赫兹电子科技有限公司	注销	2020年1-12月实现净利润-56,334.97元，母公司按照持股比例享有-28,730.83元。

主要控股参股公司情况说明

报告期末，公司拥有八家全资子公司：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、汉中天和防务技术有限公司、天和防务技术（海南）有限公司、西安天和腾飞通讯产业园有限公司、宝鸡天和防务技术有限公司；六家控股子公司：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、西安鼎晟电子科技有限公司。宝鸡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：20,000万元人民币

成立日期：2001年2月27日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；安防设备制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；水下无人潜航器平台及系统研发（AUV、ROV、滑翔器）；海洋水文观测温盐深探测系统研发；水声探测系统研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（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；集成电路布图设计代理服务；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；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、专用设备、交通设施、电子产品、电子元器件、仪器仪表、办公用品、文化用品、通讯设备、广播电视设备、针纺织品、电气设备、金属矿石、金属材料、服装鞋帽；出租商业用房；租赁计算机、通讯设备、机械设备。（市场主体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3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3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。

（5）汉中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：陕西省汉中市汉台区高新技术开发区科技路5号

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9月5日

经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统工程；智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销售；计算机信息技术研发；计算机系统集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转让。（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) 西安天和腾飞通讯产业园有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座603室

法定代表人：贺增林

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2019年3月6日

经营范围：通讯产品的研发、制造及销售；通讯网络工程的设计、调试及维护；通信技术咨询及技术服务；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成；信息化网络工程建设及技术服务；节能环保产品、新能源、高科技产品的设计、技术研究、技术推广；能源环境系统工程的技术服务；企业孵化器管理；产业园区基础设施及项目的建设、开发、运营管理；房屋租赁；物业管理；会议服务。（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）

(7) 天和防务技术（海南）有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001

法定代表人：贺增林

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2019年5月8日

经营范围：网络系统工程、智能网络控制系统设备、安防系统设备、水下通信指挥控制系统设备、智能机器人的研发、生产和销售；海洋工程装备、海洋观测设备、海洋信息处理设备、水下作战指挥控制系统的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术转让；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。

(8) 宝鸡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：陕西省宝鸡市金台区行政大道5号广汇大厦3层320室

法定代表人：贺增林

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2020年7月13日

经营范围：一般项目：安防设备销售；物联网应用服务；照明器具销售；信息系统集成服务；安防设备制造；半导体照明器件销售；大数据服务；物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

## 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：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号天利中央商务广场2703-2705

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)。许可经营项目是：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：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：3,000万元人民币

成立日期：2015年7月2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、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67.14%的股权

注册地址：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座5层

法定代表人：佟强

注册资本：2,000万元人民币

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：成都高新区天全路200号2栋19层

法定代表人：赵晨曦

注册资本：110万元人民币

成立日期：2014年12月5日

经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件、集成电路模块；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；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。

(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：陕西省西安市高新区西部大道158号天和防务公司新区A座310-312室



法定代表人：贺增林

注册资本：114万元人民币

成立日期：2016年9月6日

经营范围：许可经营项目：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）

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合。加快推动数字产业化培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。2020年，伴随着“十四五”规划的落地，将为公司在军工装备、5G射频、数字海洋三大业务体系布局带来了历史性机遇与利好。

#### 1、军工装备业务领域

军工行业发展与国家和军方的总体规划息息相关，受宏观经济波动的影响较小，呈现出较强的计划性特征。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中对国防和军队现代化提出了“加速战略性前沿性颠覆性技术发展”“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”“2027年实现建军百年奋斗目标”“2035年基本实现国防和军队现代化”等要求，随着军队信息化的不断发展、国产化替代的提速、技术迭代的加快，公司所处军工细分行业具有一定的持续性需求。

近年来，为维护国家安全和国家利益，我国国防投入不断增加，2021年中国国防费继续保持适度稳定增长，比上年增长6.8%。从国防支出占GDP比重、国民人均国防费以及军人人均国防费看，国防预算投入水平依然有较大空间。国防支出的稳步上升，带动了国防科技工业的稳步发展，武器装备水平也有较大提高，同时也带动与国防科技工业相关的其他产业快速发展。公司具备完备的军品生产资质及质量保障体系，具有较强的科研能力，已经建立了较为成熟的研发和销售团队，其产品在各自的细分领域得到了广泛的认可。未来公司将紧跟国家政策导向，贴近部队装备的更新换代和产品升级需求，完善产业链布局，不断加强核心技术的创新，聚焦重点客户，提升产品性能，努力提升在相应军品细分领域的核心竞争能力。

#### 2、5G射频业务领域

2020年，5G作为“新基建”的代表，其“经济发展新动能”的价值已经得到全社会的认同。工信部数据显示，截止到2020年年底5G网络建设稳步推进，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，已形成基础电信、设备制造、垂直行业等多主体协同加速推进的态势，“5G+”的推广模式正在将5G技术加速向国民经济重点行业推广，数字化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、精益化管理等新模式正在逐步落地并转化成生产力和价值产出。GSA数据显示，全球5G终端在2020年11月底已达303款，国内支持5G的智能机出货量已达到2000万部，并且价

格进一步下降。这些在工业端和消费端的应用的发展将会为5G网络建设提供广泛的需求支持。在“新基建”的助推下，5G网络作为网络强国、数字中国的重要组成部分，5G网络建设必将进一步加强。公司5G射频业务，以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务，随着“新基建”、5G网络等建设的加快，5G射频业务板块也将会迎来较好的发展机遇。

### 3、新一代综合电子信息业务（天融工程）领域

#### （1）行业大数据业务领域

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中分别从新型基础设施建设、数字产业化、数字化政务服务、数据要素市场规则、宏观经济治理、资源利用效率、社会治安防控体系等七个层次对大数据进行了重点部署和规划。2020年12月，国家发改委发布的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出，要深化大数据在社会治理与公共服务、金融、能源、交通、商贸、工业制造、教育、医疗、文化旅游、农业、科研、空间、生物等领域协同创新，繁荣各行业数据智能应用。显而易见，大数据将在未来很长一段时间内贯穿于各个领域的各个方面。感知大数据是大数据领域的基础和重要组成部分，根据相关行业研究报告预测，2021年中国大数据市场产值将达到1.23万亿规模，其中感知大数据占比30%以上。公司自转型升级伊始，便对感知大数据相关业务领域进行了长远布局，并对其相关技术研发进行了重点投入。2020年度，公司在海南、西安、云南等地基于感知大数据服务的相关项目取得一定进展，并在低空空管空防、环境保护、国土资源、交通战备、应急救援等重点业务领域形成技术和市场优势。公司将坚定不移响应国家、省市各级政策，牢牢把握市场需求，持续聚焦上述重点业务领域，深入推进感知大数据业务拓展及落地实践，逐步形成长效增值增收的创新服务应用。

#### （2）物联感知业务领域

2020年11月，国家十四五规划纲要中将“物联网”划定为7大数字经济重点产业之一，并对相关产业的发展做出了部署。根据GSMA前瞻研究院的数据预测，2021年将有147亿个用例连接5G物联网，市场规模达到1.36万亿美元。根据工信部《工业和信息化部科技司关于开展2020-2021年度物联网项目征集工作的通知》的具体要求，2021年3月工信部公示2020-2021年度物联网关键技术及平台创新类、集成创新与融合应用类项目名单，共计121个项目。公司《基于C-V2X的路侧边缘计算设备多传感器数据融合技术研究》和《国土综合执法智能监测系统》双双进入项目名单，充分展示了公司多年的技术转型升级成果以及在5G物联网领域的强大创新能力。公司将结合国家的政策与规划，在5G物联领域持续推进智能传感、智慧灯联网、边缘计算、大数据、人工智能、区块链、工业互联网等技术融合创新与市场应用，为公司的发展提供持续的增长动力。

#### （3）数字海洋业务领域

国家“十四五”规划提出“坚持陆海统筹，发展海洋经济，建设海洋强国”；同时要“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力”。《2020年中国海洋经济统计公报》显示，2020年受新冠疫情影响，海洋经济出现2001年有统计数据以来首次负增长（比上年下降5.3%）。但除滨海旅游业外，海洋油气业、海洋渔业、海洋交通运输业、海洋工程建筑业、海洋船舶工业等产业快速复苏，2020年均实现正增长。我国海洋经济发展基础牢固、韧性强，高质量协调发展态势得到进一步巩固。可以预测，2021年海洋经济将强势复苏，特别是传统产业中的滨海旅游和交通运输业等，新兴产业中的海洋化工、海洋生物医药和海水利用等领域。在国家海洋强国的战略指导下，物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等先进技术将不断应用于滨海旅游、海洋油气、交通运输、海洋矿业、海洋渔业等领域，助力传统海洋产业发展。同时，依托海洋科技创新，以海洋科技成果产业化为核心，以新模式、新应用、新业态为主要特征的新兴海洋产业将快速发展。这些将在海洋环境和目标感知、大数据服务、水下巡检与安防、资源勘测、海洋新技术新材料应用等领域为公司带来重大机遇。

### （二）公司面临的主要竞争格局及行业地位

随着国家数字化经济的发展，公司面临的主要竞争格局已经发生实质性变化，跨行业竞争已经出现。在以5G技术为支撑的大数据应用领域，公司定位以军事需求为牵引的大数据应用开发，做差异化的解决方案，提升公司的竞争力，以便能面对行业的竞争；同时公司积极的推广在具有军民两用属性的装备和安防系统解决方案，应对跨行业竞争；在通信电子领域，竞争较为激烈，目前公司通过产业链上下游的布局，从材料端做起，降低产品成本，增强产品的竞争力，以应对激烈的市场竞争格局。在通信电子领域，国产替代风起云涌，不断有新的团队与技术方向加入进来，为确保我们能

够满足下游用户不断提高的技术要求,公司将进一步加大研发力度,围绕核心市场和核心产品加强技术投入和人才引进,在做深做细的同时适度扩大产品范围,形成较为综合的产品组合,为客户提供射频器件与材料的综合解决方案,进一步保持和扩大市场份额,稳定提升盈利能力。

随着国家鼓励政策的实施,会引导越来越多的民营资本进入军工投资领域,健全多元化投资体系,将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中,竞争压力也会越来越大。鉴于军工装备行业投入大、行业准入高、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒,公司拥有完整的军工商生产资质,这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势。

公司目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划,形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品,可以确保公司持续稳定健康的发展。

### **(三) 公司未来发展战略**

公司未来十年发展战略:以国家战略为指导,以军事需求为牵引,以颠覆性技术创新为引领,以自主可控、具备国产化条件的5G通信关键技术、核心器件、大数据采集、挖掘和应用、智能物联传感器等产业化能力为支撑,全力推进“天融工程”在数字化领域助力国家创新体系能力建设,实现国内最具影响力的防务技术集团的企业愿景。

### **(四) 2021年的工作安排**

#### **1、2021年度主要业绩目标**

公司2021年的经营目标为:营业收入不低于17亿元人民币,扣除合并因素影响后,费用增长比例不高于20%。

公司上述经营目标不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于政策、市场、管理等因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

#### **2、2020年度完成的经营情况**

公司在《2019年年度报告》中披露的2020年年度经营计划为:“营业收入不低于13亿元人民币,扣除合并因素影响后,费用增长比例不高于20%。”

营业收入方面:报告期内,公司营业收入为12.23亿元,较上年同期增长40.89%,基本完成了2020年年初制定的营业收入目标。

费用方面:扣除合并因素影响后,报告期费用总额较上年同期增加6,113.69万元,增长31.16%,费用增长超预期11.16%,其中费用增长的主要原因系:与上年同期相比,管理费用增长了53.55%,主要原因系报告期内控股子公司华扬通信实施员工股权激励产生的股份支付费用及公司重组业务发生的中介费所致;财务费用同比增加了2,538.45万元,主要原因系汇率变动产生的汇兑损失所致。

#### **3、2021年的工作部署**

2021年是公司“三十年三个阶段六步走”战略第三阶段的开启之年,是公司“十四五”规划的开局之年,全面做好2021年的工作对公司未来发展具有十分重要的支撑作用。

公司2021年工作的指导思想是:以三十年战略第三阶段目标为指引,以公司“十四五”发展规划为纲领,紧紧围绕军工业务体系、5G射频芯片体系、天融工程的业务格局,统筹优化存量和增量资源配置,坚持自主创新,保持战略定力,深入推动“天融工程”落地示范,以高质量发展开创公司“十四五”良好开局。

#### **4、2021年的重点工作安排**

##### **(1) 以高效的市场管理体系支撑“天融工程”实现规模效应**

按照“天融工程”横向“一中心、四区域、六支点”,纵向五大行业应用、六大军事应用的布局要求,积极利用重大项目申报、政府招标、大型第三方采购招标网等重要市场平台需求信息,在市场拓展上出成果见效益。探索引进具有市场经验的营销人才及团队,加大市场体系综合营销能力,适时扩大“天融工程”产品整合营销网络覆盖,促进公司整体营销能力不断提升。聚焦核心支撑产品和重点客户,继续基于智能哨兵和系统集成设备的市场开发,加强与重要客户的深层沟通,精耕细作,在市场开拓和服务水平上实现规模效应。

##### **(2) 完善5G产品体系规划和产能提升**

5G射频业务是公司“十四五”的发展重点,2021年公司加快核心技术团队建设和产能提升,丰富公司在5G领域的产品与业务布局,加快推进天和防务5G通讯产业园项目进度,确保隔离器、环形器、铁氧体等传统领域长期保持技术和市场优势;着力引进核心技术团队,夯实经营基础,提升器件研发能力,完成射频模组产品开发,扩展电子陶瓷产品线。

##### **(3) 强化军民品市场开拓能力**

继续保持公司军品自主研发优势，做精、做专、做强“低空近程”系统的关键技术，并在此基础上，探索新一代“智能边海防”、“数字军营”“军工装备”及“军品配套”等业务领域，研制新的拳头产品。坚持以型号项目为抓手，积极争取新的型号项目研制。加强5G应用规划、相关标准制订及应用场景、装备技术发展、作战样式变革、保障方式变化等领域研究，研制满足未来战场需求的产品，并在旋磁铁氧体材料、高分子材料、毫米波射频芯片、无源器件、T/R组件等军用5G元器件方向完善军品配套业务，同时拓展国际市场。

#### （4）以技术和产品优势支撑企业发展

强化核心技术攻关，加快创新成果的产业化，加快打造5G、射频芯片、灯联网、人工智能、大数据、云计算等新兴产业链，前瞻部署一些颠覆性技术，始终保持技术的领先性、竞争力，关键技术不卡脖子、自主可控，构建未来竞争的新优势。完善修订技术开发体系“十四五”技术与产品规划，初步形成空、地、海和水下的5G物联传感智能哨兵产品序列的研发能力，支持天融工程在重点行业实现突破，国防动员、自然资源、边海防、智慧军营方向的解决方案和大数据服务类产品要实现市场应用，在灯联网、军营安防、低空管理、低空要地安防等方向推出一批市场急需产品。同时以市场需求为导向，大力培育智能化产品，个性化定制、网络化协同、共享化生产、服务化延伸、数字化管理等为特征的新产品、新技术。一方面坚持自主研发为主，以型号项目为牵引，整合内部技术人力资源，强化自主研发实力。优先保障科技研发和人才资源投入，将科技研发和人才资源作为要素配置的第一优先级，对重大科研项目做到早投入、抢进度、快见效，全面为市场提供最具竞争力的产品。

#### （5）加强管理体系能力建设

优化完善管理制度流程，增强公司战略规划能力、政策分析能力、科学决策能力、市场开拓能力、投融资能力，促进各业务板块间的协同。通过全面绩效管理，增强指标意识与责任意识，进一步聚焦指标任务及各项重点工作，提升公司的管理能力与工作效率。完善符合公司发展及内控要求的制度管理体系，加强资金链、创新链、产业链、供应链对接，切实管控好、化解好投资风险、债务风险、金融风险、合规风险、安全环保风险、保密风险，坚决守住不发生重大风险的底线。优化公司治理结构及管理团队人员结构，抓好高层次科研人才、国际化人才、核心人才的培养开发，建设职业化、年轻化、专业化、国际化的管理团队，建立健全内部人才市场和专业骨干专业人才库，推动人才在系统内有序流动、优化配置，提高科学管理水平。

### （五）公司面临的风险和应对措施

#### 1、管理风险

公司自上市以来，持续推动转型升级，已从上市前仅有1家全资子公司发展到截至报告期末拥有的8家全资子公司和6家控股子公司。公司围绕主营业务，通过并购进行了行业资源整合，扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业务范围，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划的调整和稳步实施、与并购标的公司的深入融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力，将面临来自于经营及管理方面的风险。

针对上述风险，公司将不断完善内控机制和子公司管理制度，强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高公司整体决策水平和风险管控能力。紧密关注公司发展遇到的风险，维护上市公司股东权益。

#### 2、公司业绩波动的风险

公司军品的最终客户为军方，其销售受行业政策、最终用户的具体需求、国际形势及用户国国内形势变化等诸多因素的影响，使公司各期间订单数量存在不稳定性，导致公司的军品收入在不同会计期间内具有较大的波动性。近年来，公司通过转型升级已从单一军品业务发展成为融合军民品业务双引擎的创新型科技企业，主要产品涉及军用、民用等领域。尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔，但公司的研发产品大部分为高科技产品，技术难度大，开发周期长，研发投入高，存在着市场开发短时间不能达到预期的风险，从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

针对上述风险，公司将以5G射频作为转型突破方向，抓住我国5G通信建设的重大机遇，扩充民品通信电子产品的产能；同时，公司将持续加大军品市场开拓力度，努力推进军工配套业务和竞争性项目。继续完善技术研发体系，加强市场论证，及时掌握客户需求，充分发挥公司及下属子公司协同效应，提高公司核心竞争力。

#### 3、应收账款坏账的风险

截至本报告期末公司应收账款为2.55亿元，占公司2020年经审计资产总额的13.56%。应收账款过大将影响公司的资金周转，2020年公司民品业务增长较多，受民品市场行业特点影响均有一定的账期，但在约定账期内可足额收回。同时主要应收

账款债务方均是规模大、资信良好，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。

针对应收账款过大的风险，公司将持续加大催收力度，对应收账款客户风险级别和性质进行分类，同时加大应收账款管理力度，严格预算管理，努力提升财务管理水平，积极控制应收账款的规模增长，按会计准则的要求计提坏账准备。

#### 4、新技术研发风险

公司已经初步完成了调整业务结构、转型升级的战略布局，形成了军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据及数字海洋五大业务板块互通融合的战略布局，并以此为基础推动其它相关业务开展。公司的研发产品大部分为高科技产品，尽管相关产品市场前景广阔，但技术产业化具有较多不确定性，市场开发有可能不能达到预期效果，从而可能对公司盈利能力和成长性造成一定的影响。

针对上述风险，公司将进一步完善技术研发体系，加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，加强市场论证，紧抓市场技术趋势，及时掌握客户需求，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

#### 5、国内外政策与市场环境风险

在日趋复杂的国际政治与经济形势下，尤其是中美贸易摩擦给全球经济和社会均带来较大不确定性，加之全球经济发展受新冠肺炎疫情影响，虽然国内疫情控制较好并已逐步好转，但全球抗疫效果局部反复，对全球经济复苏已造成必然的影响。美国政府对国内多家科技企业实行出口管制，并将其列入“实体清单”进行限制，对公司的客户、供应商及合作单位造成的影响也导致公司受到一定波及，对公司的生产经营及中短期的营业收入与盈利能力预期可能会带来不利影响。

针对上述风险，公司对自己的战略定位及规划具有坚定的信心，公司会紧紧把握“十四五”的历史性机遇，并在多个业务领域已布局，始终坚持以市场为导向，以技术创新为动力，以满足客户需求为目标，不断提升公司核心产品的竞争力，为公司带来新的业绩增长点。

#### 6、重大资产重组——募集配套资金事项的执行风险

公司重大资产重组事项已于2020年12月31日获得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）。截至目前，上述发行股份购买资产事项已办理完成股权过户手续及相关工商变更登记，新增股份已于2021年2月5日在深圳证券交易所上市。但本次重大资产重组——募集配套资金事宜尚未办理完毕，具体发行对象、发行价格、发行数量、实施与上市时间等均存在不确定性。因此，公司募集配套资金事项最终能否成功实施存在上述风险。

针对上述风险，公司与财务顾问将会积极与意向投资者对接与洽谈，努力推动该事项的进展速度，并按照法律法规及相关规定及时履行信息披露义务。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券：许天利、李鲁靖、孙亮 宝盈基金：王尚博 华夏基金：胡斌 招商银行：王宝权	谈论公司基本情况，公司在军工装备、通信电子业务领域的产品和市场情况等内容	具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020001）

2020年06月24日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司：华超 平安基金管理有限公司：翟森 国信证券股份有限公司：贺东伟 深圳金泊投资管理有限公司：陈建煌	谈论公司基本情况，公司在军工装备、通信电子业务领域的产品和市场情况等内容	具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020002）
2020年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	长岭资产：江建军 杭州宁峰投资管理有限公司：丁伟东、刘昂昂 国信证券股份有限公司：贺东伟 德邦证券股份有限公司：何立	向来访人员介绍了公司通信电子业务领域的产品、市场及客户情况等内容进行了交流	具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020003）
2020年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券：岑晓翔 博时基金：郭永升 银华基金：陈日华、石磊 辰翔投资：傅盈 长城财富资管：药晓东 汐泰资产：何亚东 洪昌投资：林冬 丰晋信基金：吴培文 深圳前海互兴：庄健 景顺长城基金：江磊	向来访人员介绍公司基本情况，就公司在军工装备业务、产品方面进行了详细介绍并进行了沟通与交流，同时对通信电子业务领域的产品和市场情况做了简单汇报	具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020004）
2020年09月11日	南京彼奥电子科技有限公司会议室	实地调研	机构	朱雀基金管理有限公司 程燊彦	向来访人员介绍了南京彼奥电子科技有限公司基本情况，就南京彼奥铁氧体业务领域的产品和市场情况等内容与来访人员进行了交流	具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020005）
2020年12月04日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券：王志	向来访人员介	具体内容见公司在巨

日				杰 西南证券：张锴、周柯 华富基金：陈派卿	绍了公司基本情况，就公司在军工装备业务、通信电子业务领域的产品和市场情况进行了沟通与交流	潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020006）
2020年12月18日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券：李佳、曹晏箐、张一鸣 东吴证券：杨博琳、吴侃、王英泽、陈岚静、彭远翔、程颢	向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备业务、通信电子业务领域的产品和市场情况进行了沟通与交流	具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020007）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2020年4月8日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，鉴于公司2019年度实现盈利，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，基于公司实际情况、发展目标、未来盈利能力及资金使用情况等因素，在符合利润分配原则的前提下，为了积极回报公司股东，增强公司股票流动性，优化股本结构，同时为了与公司未来经营业绩及发展相匹配，2019年度公司进行了利润分配及资本公积金转增股本，具体预案为：以公司2019年12月31日总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.73元（含税），合计派发人民币17,520,000元（含税）。剩余未分配利润转入下年度。以公司2019年12月31日总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增192,000,000股，转增后总股本为432,000,000股。如在审议此预案后起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意董事会提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2020年6月17日实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	432,000,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00



现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	126,182,517.35
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2018年利润分配方案

2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，公司2017年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润转入下年度。

#### 2、2019年利润分配方案

2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

以公司2019年12月31日总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.73元（含税），合计派发人民币17,520,000元（含税），剩余未分配利润转入下年度。以公司2019年12月31日总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增192,000,000股，转增后总股本为432,000,000股。

#### 3、2020年利润分配预案

2020年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。公司2020年利润分配预案为：鉴于公司2020年度母公司未实现盈利，且公司目前存在重大投资及现金支出计划，为满足经营和投资活动需要，经董事会研究决定，公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，本利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	102,900,853.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	17,520,000.00	86,780,003.78	20.19%	0.00	0.00%	17,520,000.00	20.19%
2018年	0.00	-170,215,757.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
---	-----------------

<p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百五十八条、《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》的相关规定，鉴于公司2020年度母公司未实现盈利，且目前因扩大产能公司正在进行“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”建设，预计未来现金支出较大，为了顺利推进公司产品产能建设项目，基于公司未来可持续发展考虑，更好地维护全体股东的长远利益、满足未来经营和投资活动需要，提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，在综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求等因素的基础上，公司董事会拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。</p>	<p>公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要、重大项目建设支出等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。</p>
---	--

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	上市公司	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函	1、本公司保证在本次重组过程中所提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组相关文件所引用的相关数据的真实、准确、完整。4、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次重组的信息披露和申请文件中的虚假</p>			
--	--	--	--	--	--

			记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。			
资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司	关于交易主体诚信及合法合规情况的承诺函	1、本公司最近五年内不存在受到行政处罚（不包括证券市场以外的处罚，下同）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或其他涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或者其他被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。2、本公司不存在泄露本次重组	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			内幕信息以及利用本次重组内幕信息进行内幕交易的情形,不存在因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形,最近 36 个月不存在因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(中国证券监督管理委员会公告[2016]16 号)不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。3、本公司最近五年诚信状况良好,不存在重大失信情况,包括但不限于未按			
--	--	--	---	--	--	--

			期偿还大额债务、未履行承诺或者被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。			
	上市公司董事、监事、高级管理人员： 贺增林、张发群、龚亚樵、陈建峰、赵嵩正、常晓波、王周户、孙刚、宁辰、李武娟、陈桦、彭华、段永、彭博	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函	1、本人保证本次重组的全部信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺就此承担个别及连带的法律责任；2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>载、误导性陈述或重大遗漏；3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>锁定申请的，本人同意授权公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	上市公司董事、监事：万程、赵鹏	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函	<p>1、本人保证本次重组的全部信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺就此承担个别及连带的法律</p>	2020年07月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。



			<p>责任；2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			定相关股份。 如调查结论 发现存在违 法违规情节， 本人承诺自 愿锁定股份 用于相关投 资者赔偿安 排。			
	上市公司董 事、监事、高 级管理人员： 贺增林、张发 群、龚亚樵、 陈建峰、赵嵩 正、常晓波、 王周户、孙 刚、宁辰、李 武娟、陈桦、 彭华、段永、 彭博	关于交易主 体诚信及合 法合规情况 的承诺函	1、本人最近 五年内不存 在受到行政 处罚（不包括 证券市场以 外的处罚，下 同）、刑事处 罚或者涉及 与经济纠纷 有关的重大 民事诉讼或 者仲裁的情 况；不存在任 何尚未了结 的或可预见 的重大诉讼、 仲裁及行政 处罚案件，亦 不存在因涉 嫌犯罪正被 司法机关立 案侦查或其 他涉嫌违法 违规被中国 证监会立案 调查的情形； 不存在未按 期偿还大额 债务、未履 行承诺或者 其他被中国 证监会采取 行政监管措 施或受到证 券交易所纪 律	2020年02月 03日	作出承诺时 至承诺履行 完毕	截至报告期 末，承诺人遵 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。

			<p>处分的情况。</p> <p>2、本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月不存在因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（中国证券监督管理委员会公告[2016]16 号）不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>3、本人最近五年诚信状况良好，不存</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺或者被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。			
	上市公司董事、监事：万程、赵鹏	关于交易主体诚信及合法合规情况的承诺函	1、本人最近五年内不存在受到行政处罚（不包括证券市场以外的处罚，下同）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或其他涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或者其他被中国证监会采取行	2020年07月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>2、本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月不存在因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（中国证券监督管理委员会公告[2016]16号）不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			3、本人最近五年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺或者被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等			
	上市公司董事、监事、高级管理人员： 贺增林、张发群、龚亚樵、陈建峰、赵嵩正、常晓波、王周户、孙刚、宁辰、李武娟、陈桦、彭华、段永、彭博	关于本次重组期间减持计划的承诺函	1、公司董事长贺增林、公司董事兼高级管理人员张发群已披露减持计划。贺增林、张发群承诺：截至本承诺函出具日，该等减持计划已实施完毕。本次重组期间，本人将严格按照相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定操作。除此之外，自上市公司通过本次重组的首次董事会决议公告日起至本次重组实施完毕期间，如本人存在资金需求等	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			原因,拟继续减持上市公司股份的,本人亦将严格按照相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定操作。2、其余董事、监事和高级管理人员承诺:自上市公司通过本次重组的首次董事会决议公告日起至本次重组实施完毕期间,如本人存在资金需求等原因,拟继续减持上市公司股份的,本人亦将严格按照相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定操作。			
	上市公司董事、监事、高级管理人员:贺增林、张发群、龚亚樵、陈建峰、赵嵩正、常晓波、王周户、孙刚、宁辰、李武娟、陈桦、彭华、段永、彭博	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司的合法权益;2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情况。



			<p>式损害上市公司利益；3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在本人合法权益范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如上市公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权益范围内，促使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。			
	上市公司董事：万程	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司的合法权益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；4、	2020年07月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如上市公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。			
	上市公司控股股东、实际控制人：贺增林	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函	1、本人保证本次重组的全部信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺就此承担个别及连带的法律责任；2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。</p>			
上市公司控股股东、实际	关于避免同业竞争的承	1、截至本承诺函签署日，	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行	截至报告期末，承诺人遵	

	控制人：贺增林	诺  本人及其所实际控制的其他企业没有从事与上市公司或标的公司所从事的主营业务构成实质性竞争业务；在本次重组完成后，本人及其控制的全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司及其附属公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。2、如本人及本人控制的全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本人将放弃或将促使本人控制之全资子公司、控股子公司	完毕	守承诺，未出现违反承诺的情况。
--	---------	--	----	-----------------

			<p>或本人拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本人控制之全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。</p> <p>3、如本人有违反上述承诺或相关法律、法规而给上市公司造成损失的，本人将依法承担相应责任，赔偿上市公司因此遭受的一切损失。</p>			
	<p>上市公司控股股东、实际控制人：贺增林</p>	<p>关于减少和规范关联交易的承诺</p>	<p>1、本人及其所控制的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司承诺将尽量避免、减少与上市公司之间的关联交易，不会利用拥有的上市公司股</p>	<p>2020年02月03日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>



			<p>东权利、实际控制能力或其他影响力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。</p> <p>2、本人及其所控制的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司承诺若有合理原因而无法避免的与上市公司进行关联交易时，均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			履行相应的审议程序并及时予以披露。3、本人承诺将严格遵守和执行相关法律、法规及上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反本承诺或相关规定而给上市公司造成损失的，将依法承担相应责任，赔偿上市公司因此而遭受的损失。			
	上市公司控股股东、实际控制人：贺增林	关于保持上市公司独立性的承诺	1、本次重组前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其主要股东或其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。2、在本次重组完成后，本人及本人所实际控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。			
	上市公司控股股东、实际控制人：贺增林	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、自本承诺函出具日至上市公司本次重组完成前，若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，而上述承诺不能满足中国证监会及深圳证券交易所有关规定且中国证监会或深圳证券交易所	2020年07月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			要求应作出补充承诺时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定出具补充承诺。			
	上市公司控股股东及其一致行动人：贺增林、刘丹英	关于本次重组的原则性意见	针对本次重组，本人认为本次重组有利于增强上市公司持续经营能力、提升上市公司盈利能力，有利于保护上市公司股东尤其是中小股东的利益，并对本次重组无异议。	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	上市公司控股股东及其一致行动人：贺增林、刘丹英	关于本次重组期间减持计划的承诺函	根据上市公司于2019年12月9日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人提前终止减持股份计划并发起新减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-073），本人将于2019年12月9日起3个交易日后6个月内通过大宗交易与协议转让的方式进行	2020年07月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>减持；将于 2019 年 12 月 9 日起 15 个交易日后 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持。截至本承诺函出具日，该等减持计划已实施完毕。本次重组期间，本人将严格按照相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定操作。除此之外，自上市公司通过本次重组的首次董事会决议公告日起至本次重组实施完毕期间，如本人存在资金需求等原因，拟继续减持上市公司股份的，本人亦将严格按照相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定操作。</p>			
南京彼奥股东：龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦；华扬通	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函	1、本人/本企业保证及时向上市公司提供本次重组的相关信	2020 年 02 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。	

	信股东：李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈		息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，保证为本次重组所提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致，如因所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本人/本企业如在本次重组中涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司中拥有权益的股份。			
	南京彼奥股东：龚则明、黄云霞、张传	关于交易主体诚信及合法合规情况	1、本人最近五年内/本企业自成立以	2020 年 02 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出

	<p>如、钟进科、徐悦；华扬通信股东：李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈</p>	<p>的承诺函</p>	<p>来不存在受到行政处罚（不包括证券市场以外的处罚，下同）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或其他涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或者其他被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>2、本人/本企业不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因与</p>			<p>现违反承诺的情况。</p>
--	---	-------------	---	--	--	------------------

			<p>本次重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形,最近 36 个月不存在因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(中国证券监督管理委员会公告[2016]16号)不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。3、本人最近五年/本企业自成立以来诚信状况良好,不存在重大失信情况,包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺或者被中国证监会采取行</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。			
	南京彼奥股东：龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦；华扬通信股东：李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈	关于标的公司股权权属真实完整合法的承诺函	一、华扬通信交易对方承诺：1、本人/本企业对所持华扬通信的股权享有唯一的、无争议的、排他的权利，不存在信托持股、委托第三方持股、代第三方持股等类似安排，本人/本企业所持有的华扬通信股权权属清晰，不存在任何正在进行或潜在的权属纠纷，不会出现任何第三方以任何方式就本人/本企业所持华扬通信股权提出任何权利主张。2、本人/本企业已经根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及华扬通信《公司章程》的规定和要求履行了出资义务，按时足额	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>缴付应缴的注册资本，不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资的情形。3、截至本承诺函签署日，本人/本企业所持有的华扬通信股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他限制。4、自本承诺函签署日起至标的股权完成交割前，本人/本企业不会就所持有的华扬通信股权新增质押和/或设置其他可能妨碍将标的股权转让给上市公司的限制性权利。如本承诺函出具后，本人/本企业发生任何可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项，本人/本企业将立即通知上市公司及与本次重组相关的中介机构。5、未</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>经上市公司同意，本人/本企业不会将持有的华扬通信股权之全部或部分转让给除上市公司以外的任何第三方。6、本人/本企业所持有的华扬通信股权过户或权属转移不存在法律障碍。7、如违反上述承诺或相关法律、法规而给上市公司造成损失的，本人/本企业将依法承担相应责任，赔偿上市公司因此遭受的一切损失。</p> <p>二、南京彼奥交易对方承诺：1、本人对所持南京彼奥的股权享有唯一的、无争议的、排他的权利，不存在信托持股、委托第三方持股、代第三方持股等类似安排，本人所持有的南京彼奥股权权属清晰，不存在任何</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>正在进行或潜在的权属纠纷，不会出现任何第三方以任何方式就本人所持南京彼奥股权提出任何权利主张。</p> <p>2、本人已经根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及南京彼奥公司章程的要求履行了出资义务，且已经足额缴付所持有的南京彼奥股权相对应的注册资本，不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资的情形。</p> <p>3、截至本承诺函签署日，本人所持有的南京彼奥股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他限制。</p> <p>4、自本承诺函签署日起至标的股权完成交割前，本人不会就所持有的南京彼奥股权新增质押和/或设置其他</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			可能妨碍将标的股权转让给上市公司的限制性权利。如本承诺函出具后，本人发生任何可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项，本人将立即通知上市公司及与本次重组相关的中介机构。5、未经上市公司同意，本人不会将持有的南京彼奥股权之全部或部分转让给除上市公司以外的任何第三方。6、本人所持有的南京彼奥股权过户或权属转移不存在法律障碍。7、如违反上述承诺或相关法律、法规而给上市公司造成损失的，本人将依法承担相应责任，赔偿上市公司因此遭受的一切损失。			
	南京彼奥股	任职承诺	交易对方张	2020 年 02 月	作出承诺时	截至报告期

	东：张传如、钟进科		传如、钟进科承诺：自资产交割日起 10 年内，应当继续于目标公司任职并履行其应尽的勤勉尽责义务，如任期届满前主动向目标公司提出离职（经上市公司同意的情形除外），或因失职或营私舞弊或其他损害目标公司利益的行为给上市公司或目标公司造成了严重损失而被目标公司依法解聘的，应当向上市公司承担违约责任。如果违反该项承诺，则其通过本次交易取得的自愿锁定 36 个月的上市公司股份，在其离职时尚未解禁的部分，由上市公司以 1 元对价回购注销。前述所涉人员丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡	03 日	至承诺履行完毕	未，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
--	-----------	--	--	------	---------	-----------------------

			或被宣告死亡而当然与上市公司或目标公司终止劳动关系的，不视为其违反任职期限承诺。			
	南京彼奥股东：龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦；华扬通信股东：李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈	保密承诺	交易对方全体承诺：因其在目标公司任职或作为股东所获悉的目标公司的商业秘密，无论何时一律不得以任何名义对外泄露，直至目标公司宣布解密或者商业秘密实际上已公开。该商业秘密是指交易对方所获悉的目标公司未经公开的具有商业价值的所有技术信息和经营信息，包括但不限于：技术方案、技术成果、技术数据、技术图纸、工艺流程、工艺配方、计算机软件、数据库、研究开发记录等技术信息，及现有的、正在开发	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>或拟准备研究的技术资料和信息，正在洽谈或已经进行的项目资料及客户服务信息，所有的未公开的合同信息及商业情报，供应商和客户名单、货源情报、合作渠道、合作厂商资料、销售渠道及网络等商务信息，以及目标公司重大决策中的秘密事项、经营决策及经营规划等。上述承诺方违反保密承诺的所得归上市公司所有，上市公司有权要求其停止侵害。前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，上市公司有权要求违约方就上市公司遭受的损失承担赔偿责任。</p>			
	<p>南京彼奥股东：龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦；华扬通</p>	不竞争承诺	<p>一、南京彼奥交易对方：1、管理层股东张传如、钟进科承诺，其在</p>	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。



	信股东：李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈		目标公司任职期间以及自目标公司离职后 3 年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与上市公司及目标公司相同或相类似的业务，不会在同上市公司及目标公司存在相同或者相类似业务的实体中担任任何职务或为其提供任何服务。张传如、钟进科违反上述承诺的所得归上市公司所有。前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，上市公司有权要求违约方就上市公司遭受的损失承担赔偿责任。2、龚则明、黄云霞、徐悦承诺，其在标的资产交割日起的 3 年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与			
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

			<p>上市公司及目标公司相同或相类似的业务，不会在同上市公司及目标公司存在相同或者相类似业务的实体中担任任何职务或为其提供任何服务。龚则名、黄云霞、徐悦违反上述承诺的所得归上市公司所有。前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，上市公司有权要求违约方就上市公司遭受的损失承担赔偿责任。</p> <p>二、华扬通信交易对方：1、熊飞和张伟承诺，本人在华扬通信任职（包括但不限于董事、监事、管理人员和技术人员等）或在天和防务指派任职的企业任职期间，以及自华扬通信或天和防务指派任职的企业离职后 3</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>年内，或本次发行股份购买资产实施完成之日起的 3 年内（前述期限以孰晚者为准），不会自己经营或以他人名义直接或间接经营在商业上与上市公司及华扬通信的现有业务相同或可能构成实质性竞争的业务，不会在与上市公司及华扬通信现有业务相同或可能构成实质性竞争的业务实体中担任任何职务或为其提供任何服务。本人违反上述承诺的所得归上市公司所有。前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，上市公司有权要求本人就上市公司遭受的损失承担赔偿责任。2、李汉国、李海东、黄帝坤、陈正新和邢</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>文韬承诺，其在标的资产交割日起的 3 年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营在商业上与上市公司及目标公司的现有业务相同或可能构成实质性竞争的业务，不会在与上市公司及目标公司现有业务相同或可能构成实质性竞争的业务实体中担任任何职务或为其提供任何服务。</p> <p>李汉国、李海东、黄帝坤、陈正新和邢文韬违反上述承诺的所得归上市公司所有。前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，上市公司有权要求违约方就上市公司遭受的损失承担赔偿责任。</p> <p>3、天兴华盈承诺，应采取一切有效措施确</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>保其合伙人在目标公司任职（包括但不限于董事、监事、管理人员和技术人员等）期间或在上市公司指派任职的企业任职期间，以及自目标公司或上市公司指派任职的企业离职后 3 年内，或本次发行股份购买资产实施完成之日起的 3 年内（前述期限以孰晚者为准），不会自己经营或以他人名义直接或间接经营在商业上与上市公司及目标公司的现有业务相同或可能构成实质性竞争的业务，不会在与上市公司及目标公司现有业务相同或可能构成实质性竞争的业务实体中担任任何职务或为其提供任何服务。天兴华盈的合伙人违</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			反上述承诺的所得归上市公司所有。前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，上市公司有权要求天兴华盈及其合伙人就上市公司遭受的损失承担赔偿责任。			
	南京彼奥股东：龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦；华扬通信股东：李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈	关于保持西安天和防务技术股份有限公司独立性的承诺函	1、在本次发行股份购买资产完成后，本人/本企业将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规章及上市公司《公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本企业控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。 2、在本次发	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			行股份购买资产完成后，本人/本企业将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。 3、本人/本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本企业签署，即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，并持续有效，不可撤销。			
	天兴华盈、天兴华盈全体合伙人：熊飞、张伟、周华兵、徐远	关于避免与西安天和防务技术股份有限公司同业竞争的承	1、截至本承诺函签署日，本承诺人及本承诺人所实际控制的	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

	<p>勇、王阳、程波、魏韦华、尚涛、倪晶、刘欢乐、赵严修、曾和娣、郭欢欢、肖江、张良军、王俊鹏、王飞、赵和平、乔向平、刘瑛、唐宗伟</p>	<p>诺函</p>	<p>其他企业没有从事与上市公司或标的公司所从事的主营业务构成实质性竞争业务。</p> <p>2、为避免未来可能与天和防务之间产生的同业竞争，本承诺人进一步承诺：（1）在本次发行股份购买资产完成后，本承诺人及本承诺人控制的全资子公司、控股子公司或本承诺人拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司和标的公司以及上市公司其他附属公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。（2）如本承诺人及本承诺人控制的全资子公司、控股子公司或本承诺人拥有实际控制权的其他公司的经营活动</p>			
--	---	-----------	---	--	--	--



			<p>可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本承诺人将放弃或将促使本承诺人控制之全资子公司、控股子公司或本承诺人拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本承诺人控制之全资子公司、控股子公司或本承诺人拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。3、如本承诺人有违反上述承诺或相关法律、法规而给上市公司造成损失的，本承诺人将依法承担相应责任，赔偿上市公司因此遭受的一切</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			损失。4、本承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本承诺人签署，即依其第2条所述前提条件对本承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，并持续有效，不可撤销。			
	天兴华盈、天兴华盈全体合伙人：熊飞、张伟、周华兵、徐远勇、王阳、程波、魏韦华、尚涛、倪晶、刘欢乐、赵严修、曾和娣、郭欢欢、肖江、张良军、王俊鹏、王飞、赵和平、乔向平、刘璞、唐宗伟	关于减少和规范与西安天和防务技术股份有限公司关联交易的承诺函	为减少并规范本承诺人及所控制的企业未来可能与天和防务之间发生的关联交易，确保天和防务全体股东利益不受损害，本承诺人承诺：1、不利用自身作为天和防务的股东地位及影响，谋求天和防务在业务合作等方面给予本承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利。2、不利用自身作为天和防务的股东地位及影响，谋求与天和防务达成交	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>易的优先权利。3、杜绝自身及所控制的企业非法占用天和防务资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天和防务违规向本承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、本承诺人及所控制的企业不与天和防务及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与天和防务及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促天和防务按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件天和防务章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；(2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与天和防务进行交易，不利用该等交易从事任何损害天和防务利益的行为；(3) 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和天和防务章程的规定，督促天和防务依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
	天兴华盈全体合伙人：熊飞、张伟、周华兵、徐远勇、王阳、程波、魏韦华、尚涛、倪晶、刘欢乐、赵严修、曾和娣、郭欢欢、肖	不竞争承诺	天兴华盈各合伙人承诺：本人在华扬通信任职（包括但不限于董事、监事、管理人员和技术人员等）或在天和防务指派任职	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

	江、张良军、王俊鹏、王飞、赵和平、乔向平、刘瑛、唐宗伟	的企业任职期间，以及自华扬通信或天和防务指派任职的企业离职后 3 年内，或本次发行股份购买资产实施完成之日起的 3 年内（前述期限以孰晚者为准），不会自己经营或以他人名义直接或间接经营在商业上与上市公司及华扬通信的现有业务相同或可能构成实质性竞争的业务，不会在与上市公司及华扬通信现有业务相同或可能构成实质性竞争的业务实体中担任任何职务或为其提供任何服务。本人违反上述承诺的所得归上市公司所有。前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，上市公司有权要求本人就上市公司			
--	-----------------------------	---	--	--	--

			遭受的损失承担赔偿责任。			
	天兴华盈全体合伙人：熊飞、张伟、周华兵、徐远勇、王阳、程波、魏韦华、尚涛、倪晶、刘欢乐、赵严修、曾和娣、郭欢欢、肖江、张良军、王俊鹏、王飞、赵和平、乔向平、刘瑛、唐宗伟	保密承诺	天兴华盈各合伙人承诺：因本人在华扬通信任职或作为华扬通信和/或天和防务直接或间接股东所获悉的华扬通信的商业秘密，无论何时一律不得以任何名义对外泄露，直至华扬通信宣布解密或者商业秘密实际上已公开。该商业秘密是指本人所获悉的华扬通信未经公开的具有商业价值的所有技术信息和经营信息，包括但不限于：技术方案、技术成果、技术数据、技术图纸、工艺流程、工艺配方、计算机软件、数据库、研究开发记录等技术信息，及现有的、正在开发或拟准备研究的技术资	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			料和信息，正在洽谈或已经进行的项目资料及客户服务信息，所有的未公开的信息及商业情报，供应商和客户名单、货源情报、合作渠道、合作厂商资料、销售渠道及网络等商务信息，以及标的公司重大决策中的秘密事项、经营决策及经营规划等。本人违反前述保密承诺的所得归上市公司所有，上市公司有权要求本人停止侵害。前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，上市公司有权要求本人就上市公司遭受的损失承担赔偿责任。			
	李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、龚则明、黄云霞、徐悦	关于股份锁定的承诺	其本人因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份自本次发行股份购买资产实	2020年02月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>施完成之日起 12 个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对法定限售期另有规定的，从其规定。本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格，或者本次重组完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的，其持有的上述天和防务股份锁定期自动延长至少 6 个月。</p>			
	张传如、钟进科	关于股份锁定的承诺	<p>其本人通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份中的 15%，自本次发行股份购买资产实施完成之日起 36 个月内不得转让；其本人通过本次发行股份</p>	2020 年 02 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。



			<p>购买资产取得的上市公司股份中的 85%，自本次发行股份购买资产实施完成之日起 12 个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对法定限售期另有规定的，从其规定。本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次购买资产的最终发行价格的，其持有的上述天和防务股份锁定期自动延长至少 6 个月。</p>			
	天兴华盈	关于股份锁定的承诺	<p>1、若本企业持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发行的华扬通信股权</p>	2020 年 02 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>截至本次发行股份购买资产实施完成之日未满 12 个月的,则本企业在本本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份在本次发行股份购买资产实施完成之日起 36 个月内不进行转让。2、若本企业持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发行的华扬通信股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日已满 12 个月的,则本企业在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份在本次发行股份购买资产实施完成之日起 12 个月内不进行转让。3、上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			规定。4、本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格，或者本次重组完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格的，本企业持有的上述天和防务股份锁定期自动延长至少 6 个月。			
	天兴华盈全体合伙人：熊飞、张伟、周华兵、徐远勇、王阳、程波、魏韦华、尚涛、倪晶、刘欢乐、赵严修、曾和娣、郭欢欢、肖江、张良军、王俊鹏、王飞、赵和平、乔向平、刘瑛、唐宗伟	关于股份锁定的承诺	1、若天兴华盈持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发行股份的华扬通信股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日未 满 12 个月的，则本人所持有的天兴华盈的投资份额自本次发行股份购买资产实施完成之日起 36	2020 年 02 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>个月内亦不进行转让。2、若天兴华盈持有的用于本次发行股份购买资产认购上市公司非公开发行的华扬通信股权截至本次发行股份购买资产实施完成之日已满12个月的,则本人所持有的天兴华盈的投资份额自本次发行股份购买资产实施完成之日起12个月内不进行转让。3、上述锁定期安排,法律、法规及规范性文件另有规定的,从其规定。4、本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的最终发行价格,或者本次重组完成后6个月期末上市公司股票收盘价低于本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			次发行股份购买资产的最终发行价格的，本人所持有的天兴华盈的投资份额的上述锁定期自动延长至少 6 个月。			
	龚则明、黄云霞、张传如、钟进科和徐悦	关于南京彼奥租赁南京经济技术开发区兴联路 6 号第一层厂房的承诺函	1、各方确认并承诺，截至本确认函出具日，南京彼盈在《合作协议书》项下应向铭浙重工支付的标的房产所有权转让价款已全部付清，自《合作协议书》生效且南京彼盈付清标的房产所有权转让价款之日起，南京彼盈系标的房产的合法所有权人，并享有长期合法占有使用处分标的房产使用权并就该等权利进行收益的权利。南京彼盈将其对标的房产的使用权转让给南京彼奥并由南京彼奥享有标的房产的产权，	2020 年 07 月 07 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>已取得了铭浙重工的事先同意与认可。2、各方确认并承诺，标的房产不存在任何违反规划、建设、环保、验收和使用等适用的建筑规章、公用设施规章、消防守则、职业安全守则及其他相似的政府规定及/或要求的情形，亦不存在受制于禁止业务开展的任何现行的或可预见的规划法规、通知及法令及其他限制的情形；标的房产不存在任何抵押、查封或其他形式的权利限制，亦不存在任何第三方或潜在第三方对标的房产提出权利主张或以标的房产为标的提起诉讼、仲裁或其他法律和/或行政程序而足以影响标的房产正常使用的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>情形。3、各方承诺将尽其最大努力并采取一切措施确保南京彼奥在使用权期限内对标的房产的正常使用，确保南京彼奥在《房屋使用权转让协议》项下权利之实现。若由于任何原因致使南京彼奥无法继续占有、使用标的房产的，承诺人将尽一切努力协助南京彼奥寻找合适的替代房产，以保障南京彼奥的正常生产经营，且承诺人将个别及连带地承担由此产生的一切搬迁费用。4、若因标的房产出现本确认函第二条所述情形导致南京彼奥遭受任何损失，或由于任何原因致使南京彼奥无法继续占有、使用标的房产而遭受任何损</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			失的，承诺人将个别及连带地对南京彼奥遭受的损失承担赔偿责任。			
	熊飞、张伟、邢文韬、天兴华盈	关于深圳市华扬通信技术有限公司股权权属真实完整合法的承诺函	1、本人/本企业对所持华扬通信的股权享有唯一的、无争议的、排他的权利，不存在信托持股、委托第三方持股、代第三方持股等类似安排，本人/本企业所持有的华扬通信股权权属清晰，不存在任何正在进行或潜在的权属纠纷，不会出现任何第三方以任何方式就本人/本企业所持华扬通信股权提出任何权利主张。2、本人/本企业已经根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及华扬通信《公司章程》的规定和要求履行了出资义务，按时足额缴付应缴的注册	2020年06月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。



			<p>资本，不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资的情形。</p> <p>3、截至本承诺函签署日，除本人/本人为华扬通信向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行所申请的 8000 万元人民币综合授信额度对天和防务已经提供的反担保措施外，本人/本企业所持有的华扬通信股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他限制。该等反担保措施不会发生可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的情形。</p> <p>4、自本承诺函签署日起至标的股权完成交割前，本人/本企业不会就所持有的华扬通信股权新增质押和/或设置其他可能妨碍</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>将标的股权转让给上市公司的限制性权利。如本承诺函出具后,本人/本企业发生任何可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项,本人/本企业将立即通知上市公司及与本次重组相关的中介机构。</p> <p>5、未经上市公司同意,本人/本企业不会将持有的华扬通信股权之全部或部分转让给除上市公司以外的任何第三方。</p> <p>6、本人/本企业所持有的华扬通信股权过户或权属转移不存在法律障碍。</p> <p>7、如违反上述承诺或相关法律、法规而给上市公司造成损失的,本人/本企业将依法承担相应责任,赔偿上市公司因此遭受的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			一切损失。			
	李汉国、李海东、熊飞、黄帝坤、张伟、陈正新、邢文韬、天兴华盈	其他承诺函	<p>本人/本企业不可撤销地承诺：1、自2017年1月1日起，华扬通信及其子公司存在未足额为全员缴纳员工基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险及住房公积金的情形（以下简称“五险一金欠缴”），如果社会保险主管</p> <p>部门或社会保险费征收机构和住房公积金主管部门未来要求华扬通信及其子公司对过往相关员工的五险一金欠缴费用进行补缴，或要求缴纳滞纳金，或处以行政处罚，或由此而产生任何劳动争议或纠纷的，本人/本企业将以本函出具日所持有的华扬通信的股权比例为限连带</p>	2020年06月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			地承担华扬通信及其子公司因此产生的全部支出及一切损失。2、如本人/本企业未按照自身所持有的华扬通信股权比例根据上述承诺承担相应责任，而导致给华扬通信或上市公司造成损失的，本人/本企业将赔偿华扬通信或上市公司因此遭受的一切损失。3、本人/本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本企业签署，即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，并持续有效，不可撤销。			
	股东刘丹英、贺增勇	股份减持承诺	在贺增林担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			二十五。贺增林离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺	贺增林、刘丹英	股份减持承诺	其自股份锁定期满后两年内每年减持的股份不超过所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时股票的发行价格，未来减持股票时将至少提前三个	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			交易日通知上市公司进行公告；自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整；减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格，则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有，由本人将款项交付给公司；若股份锁定期满后两年内每年减持的股份超过所持公司股份总数的 25%，则超出部分减持取得的所得归公司所有。			
	聂新勇	股份减持承诺	其自股份锁定期满后两年内减持比例最高可至	2014 年 08 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕，股东聂新勇于 2020	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺

			<p>其持有的股份总额的 100% (不包括公司上市后从二级市场购买的公司股票), 减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时股票的发行价格, 未来减持股票时将至少提前三个交易日通知上市公司进行公告。自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持价格和股份数量将相应进行调整; 减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求; 若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格, 则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有, 由本人将款</p>	<p>年 9 月 9 日已将其持有公司的股份全部减持完毕, 该承诺报告期内已履行完毕。</p>	<p>的情况。</p>
--	--	--	--	---	-------------

			项交付给公司。			
	贺增林	关于同业竞争的承诺	<p>1、本人及本人控股、参股企业不以任何形式从事或参与对天和防务的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，即不在任何时间、任何地方以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、本人并进一步承诺，本人及本人控股、参股企业知悉其拟开展的某项业务中存在对天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，本人及本人控股、参股企业将立即并毫无保</p>	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。



			留的将该项业务情况书面通知天和防务，同时尽力促使天和防务对该项业务拥有优先权，除非天和防务明确表示放弃该项业务。3、如出现本人及本人控股、参股企业从事、参与或投资与天和防务主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，天和防务有权要求本人及本人控股、参股企业停止上述竞争业务，或停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务或项目资产、投资权益。			
	贺增林	关于关联关系的承诺	作为控股股东，为避免、规范和减少本人及本人控制的其他企业与天和防务之间的关联交易，现就有关事项作出承诺和	2014年08月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>保证如下：确保天和防务的业务独立、资产完整，具有独立、完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以尽可能避免和减少关联交易。本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与天和防务之间的关联交易，并不与天和防务发生任何资金拆借行为（正常经营活动中预支的备用金除外）。若有关的关联交易为天和防务日常经营所必需或者无法避免，则将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，处理关联交易的有关事项，并按照市场公平原则确定交易价格，严格履行有关关联股东及关联董事回避表决程序及独立董</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			事独立发表意见的程序，确保关联交易程序的合法公正、关联交易结果的公平合理，且不损害天和防务及天和防务股东利益。			
	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日执行上述新收入准则，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本报告期期初留存收益或其他综合收益。本公司变更后的会计政策及会计政策变更涉及的内容及报表科目调整详见本报告十二（五）36之说明。

上述会计政策变更为企业会计准则变化引起的会计政策变更。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内公司合并范围新增1家子公司，为宝鸡天和防务技术有限公司。2020年7月13日，公司在陕西省宝鸡市投资设立全资子公司“宝鸡天和防务技术有限公司”，注册资本5,000万元，报告期内，实际出资28.11万元，持股比例100%，纳入合并报表范围；报告期内公司注销1家子公司，西安天益太赫兹电子科技有限公司。2020年12月，公司完成西安天益太赫兹电子科技有限公司的税务及工商注销，不再纳入合并范围。2020年1-12月天益太赫兹共实现净利润-56,334.97元，归属于上市公司净利润-28,730.83元，上年同期实现净利润-3,033,308.17元，归属于上市公司净利润-1,546,987.17元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张恩学、石磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张恩学先生为公司审计服务的连续年限为3年；石磊先生为公司审计服务的连续年限为2年。
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 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。	已胜诉,已转入执行庭申请执行	华扬通信以债权人身份向北京海淀区人民法院提请对北京裕源大通进行破产清算后,经法院调解,已与被告签定和解协议,根据协议约定,被告应在 2021 年底前分三次将其所欠货款全部支付给公司,目前已于 2020 年 12 月收到 60 万货款。		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	二审已胜诉,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

			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，二审已庭审并宣判华扬通信胜诉，已转入执行庭申请执行。				
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、承担诉讼费等，法院已审判，华扬通信胜诉。	已胜诉	因被告经营情况恶化，其已向当地法院申请破产，华扬通信已申报债权，正在进行破产清算。		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，同时一并申请财产保全，冻结自然人股东个人房产，现双方以 380 万元	财产保全，已执行立案	华扬通信胜诉后已由深圳福田法院立案进行强制执行，立案后，对方针对冻结房产提出强制执行异议之诉，法院已立案。		未达披露标准

			达成了和解。				
员工 A 与公司的劳动诉讼	24.88	否	陕西省西安市中级人民法院已完成审理，出具民事调解书，现双方以 2.8 万元达成和解。	已结案	2020 年 10 月 21 日陕西省西安市中级人民法院出具民事调解书		未达披露标准
员工 B 与天伟电子的劳动诉讼	124.22	否	陕西省西安市中级人民法院已完成审理，出具民事判决书，判决天伟电子支付 B 员工 11.9389 万元。	已结案	2021 年 1 月 25 日陕西省西安市中级人民法院出具民事判决书		未达披露标准

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	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	0.96	100.00 %	-	否	分期支 付	0.0205 万元/平		尚未达 到披露 标准
合计				--	--	0.96	--	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。

## 十六、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

2020年1-12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1060平米房屋租赁给陕西成微电子股份有限公司，租金654,444.00元；2020年1-12月，全资子公司天伟电子将位于西安市曲江新区雁塔南路的311.21平米房屋租赁给陕西品赞医疗科技有限公司，租金101,640.00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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
西安天伟电子系统工程 有限公司	2020 年 01 月 06 日	3,000	2020 年 02 月 27 日	3,000	连带责任保 证	担保合同生 效之日起至 借款合同项 下债务履行 期届满之日 后两年止	是	否
西安长城数字软件有 限公司	2020 年 01 月 06 日	1,000	2020 年 03 月 03 日	350	连带责任保 证	借款合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年； 长安银行根 据借款合同 之约定宣布 借款提前到 期的，则保 证期间为借 款提前到期 日之次日起 两年	否	否
西安长城数字软件有 限公司	2020 年 01 月 06 日	1,000	2020 年 06 月 03 日	650	连带责任保 证	借款合同项 下的借款期 限届满之次 日起两年； 长安银行根 据借款合同 之约定宣布 借款提前到 期的，则保 证期间为借 款提前到期 日之次日起 两年	否	否
西安天伟电子系统工程 有限公司	2020 年 04 月 08 日	3,000	2020 年 05 月 11 日	3,000	连带责任保 证	担保合同生 效之日起至 借款合同项 下债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
西安天伟电子系统工	2020 年 07	4,000	2021 年 02 月 05	4,000	连带责任保	担保合同生 效之日起至	否	否

程有限公司	月 10 日		日		证	借款合同项下债务履行期届满之日后两年止		
深圳市华扬通信技术有限公司	2020 年 07 月 10 日	8,000			连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项 2 具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止	否	否
西安天伟电子系统工程有限公司	2020 年 10 月 26 日	3,000			连带责任保证	担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期届满之日后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			22,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				11,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,900
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	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)			22,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				11,000
报告期末已审批的担保额度合计			22,000	报告期末实际担保余额合				3,900

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.14%
其中:			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

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、日常经营重大合同

单位: 万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
西安天伟电子系统工程有限公司	国内军方某部	11,018.7	合同已履行完毕	2,637	11,018.7	已全部回款	否	否
西安天伟电子系统工程有限公司	国内军方某部	7,076.47	合同已履行完毕	7,076.47	7,076.47	报告期末, 该合同回款 2068.95 万元, 回款率为 29.24%。	否	否

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (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	天伟电子自有资金	4,401	4,401	0
银行理财产品	南京彼奥自有资金	6,100	6,100	0

银行理财产品	华扬通信自有资金	10,000	10,000	0
合计		20,501	20,501	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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司以打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，诚信经营，依法纳税，勇于承担社会责任，积极为国防事业和地方经济发展贡献力量。

(1) 安全生产。公司严格执行安全生产责任体系“五落实五到位”，严格安全生产过程管控，全面推进安全生产标准化体系建设，完成公司安全生产标准化三级达标的同时，完成了建设项目“三同时”、职业卫生“三同时”工作，通过广泛开展安全生产宣传教育，进一步推动安全生产标准化体系运行，公司安全管理水平不断提高。

(2) 投资者关系管理。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时编制及披露了公司的定期报告、临时公告。积极参与了陕西证监局、深圳证券交易所主办的“诚实守信，做受尊敬的上市公司”专题投教——“走进天和防务”线上活动。通过投资者专线、深圳证券交易所互动平台、实地接待讲解等多渠道传递公司价值，形成了公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

(3) 员工权益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》和《妇女权益保护法》等法律、法规和制度，不断优化完善公司考核激励体系、任职资格体系等制度，充分发挥传帮带的示范效应，不断为员工搭建动态良好的可持续发展平台，以“引、育、用、管、留”为理念，着力搭建“人才引擎”，助力高质量发展。公司十分注重企业文化建设，通过员工培训、内部网络、员工文体活动等形式，不断向员工宣传倡导企业文化，增强员工的凝聚力和团队意识，取得积极成效。通过开展2020年新春联欢会、首届“天和杯”演讲比赛、庆“七一”红色教育主题党日系列活动、“八一”座谈会暨“天和日”联欢会、乒乓球赛、篮球赛、第二届拔河比赛等一系列文体活动，激发全体员工爱党、爱国、爱企的自觉热情，培育员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，营造内部团结、协作、进取、激情的文化氛围。此外，公司积极做好员工的健康管理，定期举行年度体检、节日关怀慰问等福利活动。

(4) 供应商、客户和消费者权益。公司一贯坚持诚实守信，依法经营，恪守商业道德，履行企业责任，对产品实施精细化科学管理，严把质量关，与供应商坚持“自愿、平等、公平、诚实、守信”的交易原则。与供应商通过技术、质量互相关交流与学习，共同发展与进步，实现双方互惠互利、合作共赢的合作模式。为客户提供安全、稳定、让其满意的产品与服务，努力按照客户的需求，提供高质量的产品与服务，提升客户的满意度和忠诚度，与客户建立良好的长期稳定的战略合作

关系。

(5) 社会公益事业。公司在努力做好自身经营发展的同时，积极投身于社会公益事业。2020年疫情期间，公司为商洛市丹凤县人民政府捐赠16万元人民币的防疫物资，助力丹凤打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。公司党总支动员组织广大党员捐款，用实际行动支持抗疫工作，助力打好疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，坚定履行企业的社会责任与义务，积极参与社会公益性事业，与社会共享企业发展成果。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

### (2) 后续精准扶贫计划

公司未来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，积极参与脱贫攻坚、履行上市公司的社会责任。

## 3、环境保护相关的情况

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

是  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。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、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》。

报告期内，“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”的进展情况：

(1) 5G环形器扩产项目：公司子公司华扬通信的全资子公司智能微波将在陕西省西安市高新区天和防务5G产业园内实施5G环形器扩产项目，本项目用地系拟向天和防务全资子公司天和腾飞购置，智能微波与天和腾飞于2020年4月22日签订了《国有土地使用权租赁合同》，该项目已于2020年4月8日完成备案并取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，备案机关为西安高新区行政审批服务局，项目代码为“2020-610161-39-03-018723”；已于2020年4月24日取得《西安高新区行政审批服

务局关于西安天和智能微波科技有限公司5G环形器扩产项目环境影响报告表的批复》（高新环评批复[2020]072号）。（2）旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目：公司子公司南京彼奥的全资子公司西安彼奥将在陕西省西安市高新区天和防务5G产业园内实施旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目，本项目用地系拟向天和防务全资子公司天和腾飞租赁。西安彼奥与天和腾飞于2020年4月22日签订了《国有土地使用权租赁合同》，该项目已于2020年4月20日完成备案并取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，备案机关为西安高新区行政审批服务局，项目代码为“2020-610161-39-03-020913”；已于2020年4月30日取得《西安高新区行政审批服务局关于西安彼奥电子科技有限公司旋磁铁氧体生产及研发中心项目环境影响报告表的批复》（高新环评批复[2020]086号）。以上内容详见公司于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的《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）》。

截至目前，公司“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”已经过公开竞拍获得的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，公司正有序开展项目建设的相关工作，目前正在开展项目主体工程的施工建设。

## 2、关于发行股份购买资产并配套募集资金的相关事项

公司于2020年2月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49.016%股权和控股子公司华扬通信40.00%股权，同时拟非公开发行募集总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%的配套资金。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）；本次交易标的股权的过户手续及相关工商变更登记工作已分别于2021年1月5日、2021年1月21日完成，具体内容详见公司于2021年1月22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之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-002）；本次购买标的资产新增股份已于2021年2月5日在深交所上市，具体内容详见公司于2021年2月2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《公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书及摘要》等相关公告。募集配套资金事项公司正在积极推进中。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司的议案》，同意公司注销控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司（以下简称“天益公司”），具体内容详见2020年4月27日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2020-039）；报告期内，天益公司已经完成工商注销登记手续，并于2020年12月10日进行了披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于控股子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2020-111）。

2、报告期内，公司控股子公司南京彼奥电子科技有限公司投资设立全资子公司西安彼奥电子科技有限公司，注册资金1,000万元，西安彼奥于2020年4月13日完成工商注册登记，并取得西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、报告期内，公司投资设立了全资子公司宝鸡天和防务技术有限公司，注册资金5,000万元，宝鸡天和于2020年7月13日完成工商注册登记，并取得宝鸡市金台区市场监督管理局颁发的《营业执照》。宝鸡天和的设立是基于公司长远发展及国内战略布局规划，扎实有效的开展天融工程项目，充分利用区位、政策、人才等方面的优势，进一步拓宽国内业务，促进公司长期可持续发展，为股东创造价值。

4、报告期内，基于业务发展需要，公司控股子公司西安长城数字软件有限公司的注册资本由671万元增加至2,000万元。

5、报告期内，公司于2020年8月6日投资参股设立了全联众创科技发展有限公司，注册资金9,000万元，公司出资500万人民币，出资占比5.56%。其主要经营范围为技术推广、技术交流、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；招投标代理业务；经营进出口业务；对外经济贸易咨询服务、展览、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询、经济贸易咨询；营销策

划服务、软件开发、信息系统集成服务；产品设计、技术检测；计算机系统服务；销售通信设备、通讯器材、网络设备、安防设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（最终以市场监督管理部门核准登记的范围为准），许可经营项目是：通信系统设备、终端设备设计与制造；应用电子设备设计与制造；专用仪器仪表设计与制造。



## 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	85,998,875	35.83%			68,799,100	-34,448,720	34,350,380	120,349,255	27.86%
其他内资持股	85,998,875	35.83%			68,799,100	-34,448,720	34,350,380	120,349,255	27.86%
境内自然人持股	85,998,875	35.83%			68,799,100	-34,448,720	34,350,380	120,349,255	27.86%
二、无限售条件股份	154,001,125	64.17%			123,200,900	34,448,720	157,649,620	311,650,745	72.14%
人民币普通股	154,001,125	64.17%			123,200,900	34,448,720	157,649,620	311,650,745	72.14%
三、股份总数	240,000,000	100.00%			192,000,000		192,000,000	432,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司总股本发生较大变化主要原因为：公司于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，其中以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增192,000,000股，转增后总股本为432,000,000股。限售股主要变动原因为：董事及高级管理人员有限售条件的锁定股每年度按其所持有公司股份的25%解除限售而发生的变化。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2020年4月8日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，该方案并已于2020年6月17日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2020年6月17日对《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的实施委托中国结算深圳分公司进行了办理，全体股东的转增股份已于当日过户完毕。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

2020年6月17日实施资本公积转增股本，股份变动对2019年基本每股收益影响减少0.16元，对稀释每股收益影响减少0.16

元，对2019年每股净资产影响减少2.10元。股份变动对2020年基本每股收益影响减少0.19元，对稀释每股收益影响减少0.19元，对2020年每股净资产影响减少2.30元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	73,253,175	29,647,600	27,070,925	102,900,775	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
刘丹英	8,731,800	4,772,520	2,242,980	13,504,320	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的25%解除限售
张发群	1,968,450	1,574,760	0	3,543,210	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的25%解除限售
陈建峰	120,150	96,120	72,090	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	102,600	82,080	61,560	184,680	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的25%解除限售
合计	84,176,175	36,173,080	29,447,555	120,349,255	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

详见“第六节、股份变动及股东情况——一、股份变动情况——1、股份变动情况之股份变动的原因”。

2020年6月17日实施资本公积转增股本，股份变动对2020年资产和负债结构无影响。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	61,735	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	30.09%	129,971,700	56,565,200	102,900,775	27,070,925	质押	61,063,475
刘丹英	境内自然人	3.65%	15,747,300	5,744,100	13,504,320	2,242,980	质押	10,750,000
张发群	境内自然人	0.82%	3,543,210	918,610	3,543,210	0		
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,569,175	2,569,175	0	2,569,175		
郭旺	境内自然人	0.59%	2,552,400	1,134,400	0	2,552,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	1,218,946	1,218,946	0	1,218,946		
钟江波	境内自然人	0.23%	1,009,510	1,009,510	0	1,009,510		
李斌	境内自然人	0.22%	959,840	959,840	0	959,840		
宁华桥	境内自然人	0.20%	866,000	866,000	0	866,000		
刘显文	境内自然人	0.19%	841,400	558,400	0	841,400		
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 4）	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。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。							
上述股东涉及委托/受托表决	无							

权、放弃表决权情况的说明			
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	27,070,925	人民币普通股	27,070,925
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	2,569,175	人民币普通股	2,569,175
郭旺	2,552,400	人民币普通股	2,552,400
刘丹英	2,242,980	人民币普通股	2,242,980
香港中央结算有限公司	1,218,946	人民币普通股	1,218,946
钟江波	1,009,510	人民币普通股	1,009,510
李斌	959,840	人民币普通股	959,840
宁华桥	866,000	人民币普通股	866,000
刘显文	841,400	人民币普通股	841,400
杨同和	837,426	人民币普通股	837,426
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、公司无限售条件股东钟江波普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 1,009,510 股,合计持股数量为 1,009,510 股。2、公司无限售条件股东宁华桥普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 866,000 股,合计持股数量为 866,000 股。3、公司无限售条件股东刘显文普通证券账户持股数量为 0 股,信用账户持股数量为 841,400 股,合计持股数量为 841,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
贺增林	中国	否
主要职业及职务	贺增林先生, 1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2001 年创立西安天伟电子系统工程有限公司, 担任执行董事兼总经理; 2004 年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司, 自公司设立至今任董事长兼总经理。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

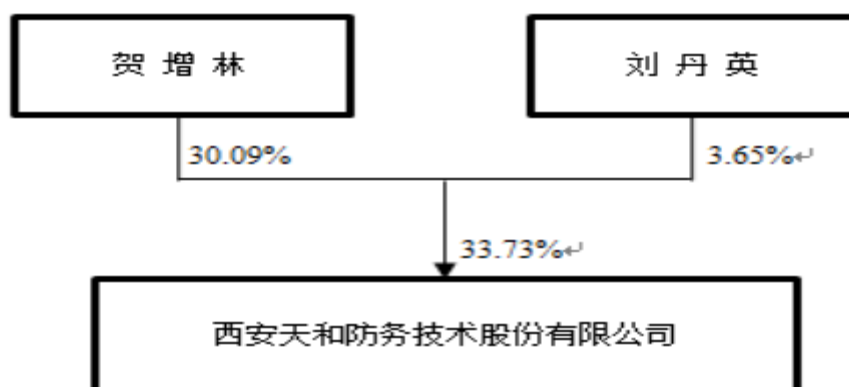
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
贺增林	本人	中国	否
刘丹英	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	贺增林先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年创立西安天伟电子系统工程技术有限公司，担任执行董事兼总经理；2004 年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司，自公司设立至今任董事长兼总经理。刘丹英女士，持有公司 3.65% 的股份。中国国籍，无境外永久居留权，刘丹英女士与贺增林先生为夫妻关系。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
贺增林	董事长、 总经理	现任	男	49	2010年03 月22日	2022年09 月10日	73,406,500	57,765,200	1,200,000	0	129,971,700
张发群	董事、副 总经理	现任	男	58	2013年03 月21日	2022年09 月10日	2,624,600	1,574,760	656,150	0	3,543,210
陈建峰	董事	离任	男	48	2010年03 月22日	2020年05 月08日	160,200	128,160	0	0	288,360
龚亚樵	董事、副 总经理	现任	男	40	2019年09 月11日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
常晓波	独立董 事	现任	男	50	2016年09 月26日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
赵嵩正	独立董 事	现任	男	59	2016年09 月26日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
王周户	独立董 事	现任	男	60	2019年09 月11日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
陈桦	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	37	2018年06 月21日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
段永	副总经 理	现任	男	50	2016年09 月26日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
彭博	副总经 理	现任	男	51	2017年12 月04日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
彭华	财务总 监	现任	男	38	2019年09 月11日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
孙刚	监事会 主席	离任	男	38	2019年09 月11日	2020年05 月08日	0	0	0	0	0
宁宸	监事会 主席	现任	男	47	2016年09 月26日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
李武娟	监事	现任	女	36	2016年09 月26日	2022年09 月10日	0	0	0	0	0
万程	董事	现任	男	39	2020年05	2022年09	0	0	0	0	0

					月 08 日	月 10 日						
赵鹏	监事	现任	男	37	2020 年 05 月 08 日	2022 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	76,191,300	59,468,120	1,856,150	0	133,803,270	

## 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
陈建峰	董事	离任	2020 年 05 月 08 日	主动离职
孙刚	监事	离任	2020 年 05 月 08 日	主动离职
万程	董事	被选举	2020 年 05 月 08 日	
赵鹏	监事	被选举	2020 年 05 月 08 日	

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员简介

公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

1、贺增林先生，1971年出生，EMBA学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994年-1999年任西安信风机电有限公司董事长兼总经理；2000年-2010年任陕西御和文化旅游有限公司董事长；2001年-2005年任西安信风网络工程有限公司董事长；2001年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任执行董事兼总经理；2004年创立公司前身西安天和投资控股集团有限公司，自公司设立至今任董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理。

2、张发群先生，1962年出生，本科，计算机专业，中国国籍，无境外永久居留权。1983年-2003年任职于军方某部；2003年-2006年任天伟电子副总经理；2004年起历任天和集团市场总监、副总裁等职。现任公司董事、副总经理。

3、龚亚樵先生，1980年出生，硕士学历，电力系统及其自动化专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年-2012年任职于海军某部；2012年-2016年任职于（原）总装备部某部；2017年至今任职于天和防务技术（北京）有限公司。现任公司董事、副总经理。

4、万程先生，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。国际注册投资分析师（CIIA）、证券公司高级管理人员资格。历任西安民生商业管理有限责任公司经理助理、西部证券股份有限公司投资银行总部总监、开源证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，陕西金资基金管理有限公司副总经理；现任陕西金资基金管理有限公司总经理、公司董事。

5、常晓波先生，1970年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师。曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人、总经理。现任公司独立董事。

6、赵嵩正先生，1961年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1996年起担任西北工业大学管理学院教授，1999年起担任博士生导师。现任公司独立董事。

7、王周户先生，1960年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年起任职于西北政法大学，历任行政法系副教授、法学三系教授、行政法学院教授，2017年至今担任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心教授，现任公司独立董事。

### （二）监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。

1、宁宸先生，1973年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1996年-2001年任职于中国银行咸阳分行；2001年-2006

年任职于金花企业集团；2007年任职于公司前身西安天和投资控股集团有限公司；现担任公司监事、重点项目管理部副部长。

2、赵鹏先生，1983年出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国国家企业培训师，美国估价学会高级会员（MAI）。2005年8月至2017年2月曾任职于中国工商银行西安解放路支行、中国工商银行西安市分行办公室主管、中国工商银行西安市分行投资银行经理、中国工商银行西安市分行投资银行业务中心负责人兼团委书记；2017年3月至2020年7月任陕西金融资产管理有限公司投行二部副总经理、综合发展部副总经理，陕西金资基金管理有限公司副总经理、风控总监等。现任亚联民加（西安）股权投资有限公司副总经理。

3、李武娟女士，1984年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2007年-2011年任职于西安康源科技工程有限公司；2012年任职于公司。现任公司监事、项目经理。

### （三）高级管理人员简介

#### 1、总经理

贺增林先生，详见“（一）董事会成员简介”。

#### 2、副总经理

（1）张发群先生，详见“（一）董事会成员简介”。

（2）龚亚樵先生，详见“（一）董事会成员简介”。

（3）陈桦女士，1983年出生，本科学历，法学专业，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至2014年6月就职于金花企业（集团）股份有限公司董事会办公室，2011年4月至2014年6月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表。2015年4月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

（4）段永先生，1970年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月-2000年1月任职于航空航天部第771研究所（骊山微电子公司）、中兴通讯有限责任公司；2000年4月-2006年9月任职于陕西万和通讯技术有限责任公司；2007年2月-2011年4月任职于陕西长天导航技术有限公司；2011年9月-2012年6月在长安大学“交通综合规划与设计”短训班学习。2013年至今任职于公司，现任公司副总经理。

（5）彭博先生，1969年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任盈德气体集团有限公司（02168.HK）下属子公司张家港盈德气体有限公司运营总监、铜陵盈德气体有限公司副总经理、重庆大安盈德特种气体有限公司副总经理、盈德投资（上海）有限公司主任、投资总监，南昌逸景营地投资有限公司执行董事、总经理，众合创业投资管理有限公司项目经理。2017年5月加入公司，现任公司副总经理。

#### 3、董事会秘书

陈桦女士，详见“（三）高级管理人员简介”。

#### 4、财务总监

彭华先生，1982年出生，大专，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月-2015年9月任职于金花企业（集团）股份有限公司；2015年9月起任职于深圳市华扬通信技术有限公司，担任财务总监职务。现任公司财务总监兼任深圳市华扬通信技术有限公司财务总监职务。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贺增林	西安天伟电子系统工程有限公司	执行董事、总经理	2001年02月27日		否
贺增林	深圳市华扬通信技术有限公司	董事长	2015年06月26日		否
贺增林	西安天和智能微波科技有限公司	执行董事	2015年12月30日		否

贺增林	西安天和海防智能科技有限公司	董事长、总经理	2016年11月04日		否
贺增林	西安长城数字软件有限公司	董事长	2016年03月31日		否
贺增林	南京彼奥电子科技有限公司	董事	2016年11月22日		否
贺增林	天和防务技术（北京）有限公司	执行董事、总经理	2016年12月16日		否
贺增林	汉中天和防务技术有限公司	执行董事、总经理	2018年09月05日		否
贺增林	西安鼎晟电子科技有限公司	董事长	2019年01月31日		否
贺增林	商洛天和防务技术有限公司	执行董事、总经理	2018年03月23日		否
贺增林	西安天和腾飞通讯产业园有限公司	执行董事、总经理	2019年03月06日		否
贺增林	天和防务技术（海南）有限公司	执行董事、经理	2019年05月08日		否
贺增林	西安天和通讯科技有限公司	董事	2020年01月08日		否
贺增林	宝鸡天和防务技术有限公司	执行董事、总经理	2020年07月13日		否
常晓波	信永中和会计师事务所西安分所	审计合伙人、总经理	2012年03月01日		是
常晓波	河南瑞贝卡发制品股份有限公司	独立董事	2015年04月30日		是
常晓波	西安国际医学投资股份有限公司	独立董事	2015年05月15日		是
常晓波	航天通信控股集团股份有限公司	独立董事	2018年01月26日		是
常晓波	新疆鑫泰天然气股份有限公司	独立董事	2019年01月11日		是
赵嵩正	西北工业大学	教授	1996年10月15日		是
赵嵩正	中国航发动力控制股份有限公司	独立董事	2018年11月15日		是
赵嵩正	中联重科股份有限公司	独立董事	2015年06月29日		是
赵嵩正	陕西建工集团股份有限公司	独立董事	2019年12月16日		是
王周户	西北政法大学	独立董事	1983年08月01日		是
王周户	陕西金叶科教集团股份有限公司	独立董事	2013年05月07日		是
王周户	西安凯立新材料股份有限公司	独立董事	2019年12月12日		是
王周户	西安饮食股份有限公司	独立董事	2019年12月23日		是
彭博	上海睿珏投资管理有限公司	监事	2008年07月15日		否
彭博	西藏盈德创业投资有限公司	执行董事、经理	2016年10月26日		否
彭华	深圳市华扬通信技术有限公司	财务总监	2015年09月20日		否

宁宸	西安天伟电子系统工程有限公司	监事	2018年12月25日		否
宁宸	新疆天和防务技术有限公司	监事	2018年03月23日		否
宁宸	汉中天和防务技术有限公司	监事	2018年09月05日		否
宁宸	天和防务技术（海南）有限公司	监事	2019年05月08日		否
宁宸	宝鸡天和防务技术有限公司	监事	2020年07月13日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事的津贴根据股东大会通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》、《公司薪酬与管理制度》等规定，结合其职位、责任、能力等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2020年年度，公司董事、监事和高级管理人员实际支付的薪酬总额为302.17万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
贺增林	董事长、总经理	男	49	现任	35.36	否
张发群	董事、副总经理	男	58	现任	44.11	否
陈建峰	董事	男	48	离任	9.27	否
龚亚樵	董事、副总经理	男	40	现任	52.37	否
万程	董事	男	39	现任	0	否
常晓波	独立董事	男	50	现任	10.00	否
赵嵩正	独立董事	男	59	现任	10.00	否
王周户	独立董事	男	60	现任	10.00	否
陈桦	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	22.87	否
段永	副总经理	男	50	现任	25.64	否
彭博	副总经理	男	51	现任	24.81	否

彭华	财务总监	男	38	现任	34.42	否
孙刚	监事会主席	男	38	离任	3.25	否
宁宸	监事会主席	男	47	现任	14.80	否
赵鹏	监事	男	37	现任	3.24	否
李武娟	监事	女	36	现任	5.28	否
合计	--	--	--	--	302.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	347
主要子公司在职员工的数量（人）	1,684
在职员工的数量合计（人）	2,031
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,031
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	885
销售人员	105
技术人员	573
财务人员	42
行政人员	313
管理人员	88
其他	25
合计	2,031
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	12
硕士	167
本科	498
大专及大专以下	1,354
合计	2,031

## 2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理制度，严格按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关劳动法律、法规的规定执行国家用工制度，实现公司和员工长期共同发展。公司按照相关规定为职工缴纳五险一金（养老、失业、工伤、生育、医疗及住房公积金）。公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差异化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化水平确定相应的薪酬待遇。

## 3、培训计划

为全面提升公司员工的综合素质和业务能力，公司根据总体战略规划及实际经营发展需要，建立了完善的人员培训体系，针对不同阶段、不同岗位及不同技能的员工开展针对性的培训以及储备培训，包括新员工入职培训、技能提升、岗位操作培训、安全生产培训等以及专业技能培训等，旨在提高各不同岗位人员的综合能力和专业技能的提升。2020年，公司将进一步加强全员培训力度，重点培养与提升关键核心岗位人员的专业技能与创新能力，为公司储备优质的人才梯队，从而增强企业核心竞争力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	281,530
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,554,193.48

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### （一）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立运作；不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；未发生过控股股东、实际控制人要求公司为其或他人提供担保的情形；公司拥有独立、完整的生产和销售系统与业务体系及自主经营能力。

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保全体股东享有平等地位，对公司决策事项进行参与和表决。报告期内，公司共召开一次年度股东大会及两次临时股东大会，公司在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，股东大会审议的议案均对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露计票结果，确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。同时，公司聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （三）董事和董事会

公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，其中1名独立董事为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，各位董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责和义务，独立董事能够独立地作出判断并发表意见。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有薪酬和考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门与个人的干预。独立董事按照《公司章程》等法律、法规的客观发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东利益，保证公司的规范运作。

#### （四）监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重与维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、客户与员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于投资者关系管理

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等的要求，真实、



准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在资产、业务、人员、财务及机构方面独立于控股股东、实际控制人，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	41.07%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	公告编号：2020-046；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.01%	2020 年 08 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	公告编号：2020-079；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.98%	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	公告编号：2020-104；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》；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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
常晓波	9	2	7	0	0	否	2
赵嵩正	9	3	6	0	0	否	3
王周户	9	3	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。报告期内，董事会下设各专门委员会履行职责情况如下：

#### （一）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会议事规则》的规定履行职权，主持审计委员会的日常工作，听取内部审计报告及定期报告事项，对公司内部控制、计提资产减值准备、年度审计报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

#### （二）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履

行职责。提名委员会对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

### （三）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会议事规则》的规定履行职权，根据公司所处的行业和市场形势对公司总体发展战略进行了研究，并根据公司的实际情况，对发展战略及投资计划的实施提出了合理的建议。

### （四）董事会薪酬和考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会严格按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会议事规则》的规定履行职权，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的年度工作、履职情况进行考评。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，完成了年度的各项经营任务指标，维护了公司及广大投资者的利益，促进了公司稳定健康发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的认定标准：①企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；②企业董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊，或者企	重大缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。具有

	<p>业员工存在串谋舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；③审计委员会和审计部门对公司未能有效发挥监督职能；④当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑥因会计差错导致证券监管机构的行政处罚，造成严重不良影响的。</p> <p>重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷的认定标准：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司经营活动严重违规并处以重罚或承担刑事责任及违规操作受到政府、税务、环保、证监会等部门处罚，造成严重不良影响；②重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大失误或财产损失；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重，超过 12%；⑤注册会计师出具拒绝表示意见或者否定意见的审计报告；⑥在经营管理工作中的违法行为特别严重，造成公司日常经营管理活动中断和停止；⑦严重违反公司规章制度，造成重大失误或财产损失及严重影响公司生产经营活动；⑧内部控制评价的重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①经营活动中存在违规操作受到政府、税务、环保、证监会等部门处罚，造成不良影响；②重要业务制度或系统存在缺陷；③民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现一般失误；④关键岗位业务人员流失严重，超过 12%；⑤注册会计师出具保留意见的审计报告；⑥漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求，工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为，严重影响日常经营管理活动的效率和效果；⑦违反公司规章制度，形成较大损失；⑧内部控制评价的重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①经营活动中存在轻微违规并已整改；②一般业务制度或系统存在缺陷；③决策程序效率不高；④一般岗位业务人员流失严重，超过 12%；⑤依法合规经营管理意识薄</p>
--	--	--

		弱，在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象，影响到日常管理活动效率和效果，并对公司经营管理目标造成较小影响；⑥违反公司内部规章，但未形成损失；⑦负面消息在公司内部流转，公司的外部声誉没有受较大影响；⑧内部控制评价的一般缺陷未得到整改。
定量标准	<p>重大缺陷的认定标准：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于、等于公司合并会计报表资产总额的 1%或收入总额的 4%的错报时，被认定为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷的认定标准：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于合并会计报表资产总额的 1%或收入总额的 4%，但大于、等于公司合并会计报表资产总额的 0.5%或收入总额的 2%的错报时，被认定为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷的认定标准：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的错报小于公司合并会计报表资产总额的 0.5%或收入总额的 2%的错报时，会被视为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 500 万元时，被认定为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷的认定标准：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 100 万元，但小于 500 万元时，被认定为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷的认定标准：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的直接财产损失小于 100 万元时，会被视为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）2-212 号
注册会计师姓名	张恩学、石磊

#### 审计报告正文

西安天和防务技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天和防务公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天和防务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及五（二）1。

天和防务公司的营业收入主要来自于销售电子设备、电子元器件等产品。2020年度，天和防务公司营业收入金额为人民币122,263.95万元。

天和防务公司销售电子设备、电子元器件等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品报关，取得提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

由于营业收入是天和防务公司关键业绩指标之一，可能存在天和防务公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单、安装上线清单及供应商系统（如：A公司eSupplier、中兴SCM）等；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。

截至2020年12月31日，天和防务公司应收账款账面余额为人民币60,672.28万元，坏账准备为人民币35,153.38万元，账面价值为人民币25,518.90万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天和防务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持



续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天和防务公司治理层（以下简称治理层）负责监督天和防务公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天和防务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天和防务公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就天和防务公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国注册会计师：张恩学

中国 杭州

中国注册会计师：石磊

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,352,648.68	142,221,278.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,010,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	83,737,524.29	70,523,591.24
应收账款	255,189,038.02	351,566,991.78
应收款项融资	562,914.78	770,000.00
预付款项	11,460,020.29	13,939,239.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,067,731.69	23,107,585.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,494,214.60	324,598,618.82
合同资产	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	29,275,826.26
流动资产合计	971,630,265.56	956,003,130.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	40,057,380.00	35,057,380.00
投资性房地产	7,466,039.67	7,818,121.71
固定资产	376,586,025.74	370,257,096.13
在建工程	68,665,374.34	29,840,828.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,201,397.60	181,391,156.24
开发支出	34,753,420.82	21,604,517.54
商誉	79,004,929.96	79,562,224.28
长期待摊费用	15,169,862.98	16,003,439.48
递延所得税资产	84,576,584.02	78,592,762.76
其他非流动资产	8,352,974.39	11,672,907.78
非流动资产合计	910,833,989.52	837,800,434.44
资产总计	1,882,464,255.08	1,793,803,565.27
流动负债：		
短期借款	39,055,989.24	31,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,118,182.19	49,528,342.50
应付账款	164,472,217.79	298,062,318.37
预收款项	1,736,502.39	9,029,016.16
合同负债	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	37,019,409.58

应交税费	20,099,455.51	33,994,471.08
其他应付款	30,947,137.48	41,453,518.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,137,491.67	918,710.39
流动负债合计	368,861,995.76	501,005,786.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,508,035.40	21,549,222.11
递延所得税负债	7,464,579.86	6,528,558.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,972,615.26	28,077,780.76
负债合计	398,834,611.02	529,083,566.86
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,250,598.16	523,334,910.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,153,041.10	94,837.02

盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	417,301,177.88	331,920,322.94
归属于母公司所有者权益合计	1,240,529,239.15	1,136,174,492.13
少数股东权益	243,100,404.91	128,545,506.28
所有者权益合计	1,483,629,644.06	1,264,719,998.41
负债和所有者权益总计	1,882,464,255.08	1,793,803,565.27

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,599,820.23	13,225,346.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,983,915.11	11,952,096.33
应收款项融资		
预付款项	3,699,308.57	1,589,384.68
其他应收款	79,214,193.63	19,431,348.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	45,138,134.53	34,726,405.56
合同资产	64,869.80	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,744,497.50	6,226,056.73
流动资产合计	143,444,739.37	87,150,638.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	924,529,075.58	917,927,798.17

其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	40,057,380.00	35,057,380.00
投资性房地产		
固定资产	9,317,609.90	4,126,505.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,230,822.29	11,638,449.50
开发支出	6,319,968.73	4,423,343.67
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,753,821.35	9,441,697.61
其他非流动资产	683,760.70	683,760.70
非流动资产合计	1,014,892,438.55	989,298,935.11
资产总计	1,158,337,177.92	1,076,449,573.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	12,140,063.15	15,868,038.33
预收款项		811,959.39
合同负债	4,739,057.39	
应付职工薪酬	6,072,254.63	5,727,025.09
应交税费	36,428.94	49,936.09
其他应付款	186,465,735.04	67,261,775.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	34,513.27	
流动负债合计	229,488,052.42	89,718,734.58
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,231,782.29	12,981,916.28
递延所得税负债	4,679,995.65	4,662,097.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,911,777.94	17,644,014.04
负债合计	246,399,830.36	107,362,748.62
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,930,408.20	504,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
未分配利润	126,182,517.35	183,331,994.74
所有者权益合计	911,937,347.56	969,086,824.95
负债和所有者权益总计	1,158,337,177.92	1,076,449,573.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,222,639,512.74	867,780,083.99
其中：营业收入	1,222,639,512.74	867,780,083.99
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,027,270,128.34	695,383,413.00
其中：营业成本	754,629,048.40	488,490,327.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,132,666.46	10,697,968.06
销售费用	34,469,856.72	50,497,138.43
管理费用	120,755,517.70	78,553,661.59
研发费用	82,658,162.45	72,903,975.11
财务费用	19,624,876.61	-5,759,657.50
其中：利息费用	2,939,287.04	1,564,283.29
利息收入	4,407,950.34	1,432,035.34
加：其他收益	27,492,844.82	22,058,408.88
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,256,271.63	1,529,500.28
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）	17,156,560.47	-21,270,747.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,705,192.29	-6,659,414.39
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-258,782.29	-88,398.51



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	237,311,086.74	167,966,019.96
加：营业外收入	2,066,120.96	774,619.97
减：营业外支出	736,084.01	293,862.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,641,123.69	168,446,777.78
减：所得税费用	36,701,293.77	21,856,540.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,939,829.92	146,590,237.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	201,939,829.92	146,590,237.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	102,900,853.73	86,780,003.78
2.少数股东损益	99,038,976.19	59,810,233.92
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	201,939,829.92	146,590,237.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,900,853.73	86,780,003.78
归属于少数股东的综合收益总额	99,038,976.19	59,810,233.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.20
（二）稀释每股收益	0.24	0.20

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

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	6,429,375.34	20,201,416.66
减：营业成本	5,049,296.50	16,007,539.99
税金及附加	22,530.14	24,831.55
销售费用	9,158,690.48	5,962,131.68
管理费用	29,408,824.87	23,873,105.92
研发费用	13,640,723.55	9,099,512.00
财务费用	569,350.65	-1,320,496.90
其中：利息费用	1,726,800.00	
利息收入	1,361,825.69	1,419,866.43
加：其他收益	5,547,619.90	12,005,123.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,705,444.01	71,196.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,859,941.58	3,109,507.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	51,218.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-47,666,704.45	-18,259,380.82
加：营业外收入	3,000.00	684,660.96
减：营业外支出	260,000.00	18,322.07
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-47,923,704.45	-17,593,041.93
减：所得税费用	-8,294,225.85	-2,436,990.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-39,629,478.60	-15,156,051.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-39,629,478.60	-15,156,051.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-39,629,478.60	-15,156,051.81
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	2020 年度	2019 年度
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	1,195,280,861.81	611,918,286.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,447,815.39	16,263,433.87
收到其他与经营活动有关的现金	102,440,393.36	59,390,847.24
经营活动现金流入小计	1,299,169,070.56	687,572,567.92
购买商品、接受劳务支付的现金	496,822,029.93	244,756,255.52

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	276,647,157.80	220,236,630.36
支付的各项税费	136,106,299.04	54,954,394.21
支付其他与经营活动有关的现金	55,550,009.75	86,478,841.11
经营活动现金流出小计	965,125,496.52	606,426,121.20
经营活动产生的现金流量净额	334,043,574.04	81,146,446.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	736,700,000.00	225,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,256,271.63	1,529,500.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,253.00	31,549.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		148,606.45
投资活动现金流入小计	738,270,524.63	236,709,656.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,029,259.76	158,289,879.59
投资支付的现金	931,710,000.00	222,600,000.00
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	1,009,739,259.76	380,889,879.59
投资活动产生的现金流量净额	-271,468,735.13	-144,180,223.08
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	72,941,821.02	31,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	370,000.00	8,913,000.00
筹资活动现金流入小计	73,311,821.02	39,913,000.00
偿还债务支付的现金	64,941,821.02	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,403,296.59	900,989.45
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	2,953,000.00	
筹资活动现金流出小计	88,298,117.61	23,900,989.45
筹资活动产生的现金流量净额	-14,986,296.59	16,012,010.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,764,294.22	
五、现金及现金等价物净增加额	45,824,248.10	-47,021,765.81
加：期初现金及现金等价物余额	74,528,400.58	121,550,166.39
六、期末现金及现金等价物余额	120,352,648.68	74,528,400.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	19,683,181.73	13,409,031.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,685,294.24	104,396,969.07
经营活动现金流入小计	143,368,475.97	117,806,001.05
购买商品、接受劳务支付的现金	23,363,795.00	21,879,464.28
支付给职工以及为职工支付的现金	37,846,933.67	28,665,625.88
支付的各项税费	40,895.86	21,712.90
支付其他与经营活动有关的现金	58,008,575.47	22,069,524.13
经营活动现金流出小计	119,260,200.00	72,636,327.19
经营活动产生的现金流量净额	24,108,275.97	45,169,673.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	41,600,000.00
取得投资收益收到的现金	12,487.67	117,669.75
处置固定资产、无形资产和其他		1,227.20

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	239,111.67	5,209,787.69
投资活动现金流入小计	2,251,599.34	56,928,684.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,592.61	2,210,250.35
投资支付的现金	18,009,277.41	145,767,332.59
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	31,472,900.00	12,338,558.76
投资活动现金流出小计	49,952,770.02	160,316,141.70
投资活动产生的现金流量净额	-47,701,170.68	-103,387,457.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,500,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,500,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,519,998.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,600.00	
筹资活动现金流出小计	17,532,598.79	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,967,401.21	13,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,625,526.55	-45,217,783.20
加：期初现金及现金等价物余额	13,225,346.78	58,443,129.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,599,820.23	13,225,346.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	240,000,000.00				523,334,910.16			94,837.02	40,824,422.01		331,920,322.94		1,136,174,492.13	128,545,506.28	1,264,719,998.41
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				523,334,910.16			94,837.02	40,824,422.01		331,920,322.94		1,136,174,492.13	128,545,506.28	1,264,719,998.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	192,000,000.00				-174,084,312.00			1,058,204.08			85,380,854.94		104,354,747.02	114,554,898.63	218,909,645.65
(一)综合收益总额											102,900,853.73		102,900,853.73	99,038,976.19	201,939,829.92
(二)所有者投入和减少资本														3,572,130.44	3,572,130.44
1. 所有者投入的普通股															
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														3,572,130.44	3,572,130.44
(三)利润分配											-17,519,998.79		-17,519,998.79		-17,519,998.79
1. 提取盈余公															





项目	2019 年年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	240,000,000.00				523,334,910.16			913,170.82	40,824,422.01		245,140,319.16		1,050,212,822.15	68,735,272.36	1,118,948,094.51
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				523,334,910.16			913,170.82	40,824,422.01		245,140,319.16		1,050,212,822.15	68,735,272.36	1,118,948,094.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）															
（一）综合收益总额															
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															



单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	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				40,824,422.01	183,331,994.74		969,086,824.95
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				40,824,422.01	183,331,994.74		969,086,824.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	192,000,000.00				-192,000,000.00					-57,149,477.39		-57,149,477.39
（一）综合收益总额										-39,629,478.60		-39,629,478.60
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-17,519,998.79		-17,519,998.79
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,519,998.79		-17,519,998.79
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转	192,000,000.00				-192,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	192,000,000.00				-192,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							1,210,504.81					1,210,504.81
2. 本期使用							-1,210,504.81					-1,210,504.81
(六) 其他												
四、本期期末余额	432,000,000.00				312,930,408.20			40,824,422.01	126,182,517.35			911,937,347.56

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	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			40,824,422.01	198,488,046.55			984,242,876.76
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				40,824,422.01	198,488,046.55		984,242,876.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-15,156,051.81		-15,156,051.81
(一)综合收益总额										-15,156,051.81		-15,156,051.81
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 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. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取								731,203.12				731,203.12
2. 本期使用								-731,203.12				-731,203.12
(六) 其他												
四、本期期末余额	240,000,000.00				504,930,408.20				40,824,422.01	183,331,994.74		969,086,824.95

### 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43,200万元,股份总数43,200万股(每股面值1元)。其中有限售条件的流通股份:A股12,034.9255万股;无限售条件的流通股份A股31,165.0745万股。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。主要经营活动为工程和技术研究和试验发展;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;电子专用设备制造;雷达及配套设备制造;仪器仪表制造;光学仪器制造;海洋环境监测与探测装备制造;环境监测专用仪器仪表制造;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;物联网设备制造;物联网应用服务;物联网技术服务;市政设施管理;照明器具制造;照明器具销售;照明器具生产专用设备制造;半导体照明器件销售;安防设备制造;太赫兹检测技术研发;交通安全、管制专用设备制造;航空运营支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包。

本财务报表业经公司2021年4月21日第四届第十三次董事会批准对外报出。

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(以下简称深圳华扬)、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)、西安鼎晟电子科技有限公司(以下简称鼎晟电子)、新疆天和防务技术有限公司(以下简称新疆天和)、商洛天和防务技术有限公司(以下简称商洛天和)、汉中天和防务技术有限公司(以下简称汉中天和)、天和防务技术(海南)有限公司(以下简称海南天和)、西安天和腾飞通讯产业园有限公司(以下简称天和腾飞)、宝鸡天和防务技术有限公司(以下简称宝鸡天和)14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八和九之说明。

## 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个月内的持续经营能力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金融工具减值、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

### 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且

该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府补助组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12

其他应收款——合并财务报表范围内应收款项组合	本公司合并范围内关联方	个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并报表范围内关联方组合	本公司合并范围内关联方往来款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11、应收票据**

详见本章节附注10.

**12、应收账款**

详见本章节附注10.

**13、应收款项融资**

应收款项融资核算公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章节附注10.

## 15、存货

### 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。

## 16、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、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。

## 19、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

## 20、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。

## 21、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%

## 22、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。

## 23、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。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专有技术和通用航空综合运行支持系统，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
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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 国内军方的销售业务

国内军方的销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在取得产品验收合格证、接受单位验收后开具的产品交接单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

### (2) 国内军贸公司的销售业务

国内军贸公司的销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在产品已交付并经军贸公司验收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

### (3) 国内军贸公司根据其与其与外方签署的合同签署的产品销售业务

国内军贸公司根据其与其与外方签署的合同签署的产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在产品已交付并经外方验收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

### (4) 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销售业务

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销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在取得外方接收单位的验收证明、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

### (5) 民品销售业务

民品销售业务属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## 32、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 33、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。

## 34、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。

### 35、其他重要的会计政策和会计估计

#### (一) 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。

#### (二) 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。

### 36、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部 2017 年 7 月 5 日发布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》的通知（财会〔2017〕22 号）	2020 年 4 月 8 日第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过	对本公司 2020 年年度所有者权益、净利润、资产总额不产生影响

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。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的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	351,566,991.78	-1,047,529.47	350,519,462.31
合同资产		1,047,529.47	1,047,529.47
预收款项	9,029,016.16	-7,757,067.16	1,271,949.00
合同负债		6,962,280.37	6,962,280.37
其他流动负债	918,710.39	794,786.79	1,713,497.18

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,221,278.44	142,221,278.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	70,523,591.24	70,523,591.24	
应收账款	351,566,991.78	350,519,462.31	-1,047,529.47
应收款项融资	770,000.00	770,000.00	
预付款项	13,939,239.01	13,939,239.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,107,585.28	23,107,585.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	324,598,618.82	324,598,618.82	
合同资产		1,047,529.47	1,047,529.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,275,826.26	29,275,826.26	
流动资产合计	956,003,130.83	956,003,130.83	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,057,380.00	35,057,380.00	
投资性房地产	7,818,121.71	7,818,121.71	
固定资产	370,257,096.13	370,257,096.13	
在建工程	29,840,828.52	29,840,828.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	181,391,156.24	181,391,156.24	
开发支出	21,604,517.54	21,604,517.54	
商誉	79,562,224.28	79,562,224.28	
长期待摊费用	16,003,439.48	16,003,439.48	
递延所得税资产	78,592,762.76	78,592,762.76	
其他非流动资产	11,672,907.78	11,672,907.78	
非流动资产合计	837,800,434.44	837,800,434.44	
资产总计	1,793,803,565.27	1,793,803,565.27	
流动负债：			
短期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,528,342.50	49,528,342.50	
应付账款	298,062,318.37	298,062,318.37	
预收款项	9,029,016.16	1,271,949.00	-7,757,067.16
合同负债		6,962,280.37	6,962,280.37
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	37,019,409.58	37,019,409.58	
应交税费	33,994,471.08	33,994,471.08	
其他应付款	41,453,518.02	41,453,518.02	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	918,710.39	1,713,497.18	794,786.79
流动负债合计	501,005,786.10	501,005,786.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,549,222.11	21,549,222.11	
递延所得税负债	6,528,558.65	6,528,558.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,077,780.76	28,077,780.76	
负债合计	529,083,566.86	529,083,566.86	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	523,334,910.16	523,334,910.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	94,837.02	94,837.02	
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
一般风险准备			
未分配利润	331,920,322.94	331,920,322.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,136,174,492.13	1,136,174,492.13	
少数股东权益	128,545,506.28	128,545,506.28	
所有者权益合计	1,264,719,998.41	1,264,719,998.41	
负债和所有者权益总计	1,793,803,565.27	1,793,803,565.27	

## 调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。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2020年1月1日的留存收益或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	13,225,346.78	13,225,346.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,952,096.33	10,914,066.86	-1,038,029.47
应收款项融资			
预付款项	1,589,384.68	1,589,384.68	
其他应收款	19,431,348.38	19,431,348.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,726,405.56	34,726,405.56	
合同资产		1,038,029.47	1,038,029.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	6,226,056.73	6,226,056.73	
流动资产合计	87,150,638.46	87,150,638.46	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	917,927,798.17	917,927,798.17	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,057,380.00	35,057,380.00	
投资性房地产			
固定资产	4,126,505.46	4,126,505.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,638,449.50	11,638,449.50	
开发支出	4,423,343.67	4,423,343.67	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,441,697.61	9,441,697.61	
其他非流动资产	683,760.70	683,760.70	
非流动资产合计	989,298,935.11	989,298,935.11	
资产总计	1,076,449,573.57	1,076,449,573.57	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,868,038.33	15,868,038.33	
预收款项	811,959.39		-811,959.39
合同负债		675,846.78	675,846.78
应付职工薪酬	5,727,025.09	5,727,025.09	
应交税费	49,936.09	49,936.09	
其他应付款	67,261,775.68	67,261,775.68	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		136,112.61	136,112.61
流动负债合计	89,718,734.58	89,718,734.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,981,916.28	12,981,916.28	
递延所得税负债	4,662,097.76	4,662,097.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,644,014.04	17,644,014.04	
负债合计	107,362,748.62	107,362,748.62	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
未分配利润	183,331,994.74	183,331,994.74	
所有者权益合计	969,086,824.95	969,086,824.95	
负债和所有者权益总计	1,076,449,573.57	1,076,449,573.57	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。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2020年1月1日的留存收益或其他综合收益。

#### （4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	免税、1%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%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%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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
本公司	15%
天伟电子	15%
深圳华扬	15%
天和海防	15%
长城数字	15%
鼎晟电子	15%
北京天和	15%
南京彼奥	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《财政部 国家税务总局关于军品增值税政策的通知》(财税〔2014〕28号)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、技术开发收入免缴增值税。

(3) 根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号), 对除湖北省外, 其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人, 适用3%征收率的应税销售收入, 减按1%征收率征收增值税; 子公司浙江海纳科技有限公司(天和海防之子公司)符合上述条件, 2020年增值税减按1%的优惠税率执行。

### 2. 企业所得税

(1) 本公司于2019年11月7日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的编号为GR201961000906的高新技术企业证书, 有效期为三年, 2020年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(2) 子公司天伟电子于2020年12月1日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的编号为GR202061002566的高新技术企业证书, 有效期为三年, 2020年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(3) 子公司深圳华扬于2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局的编号为GR201844200258的高新技术企业证书, 有效期为三年, 2020年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(4) 子公司天和海防于2020年12月1日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的编号为GR202061000777的高新技术企业证书, 有效期为三年, 2020年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(5) 子公司北京天和于2019年10月15日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准颁发的编号为 GR201911003104的高新技术企业证书, 有效期为三年, 2020年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(6) 子公司鼎晟电子于2019年11月7日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的编号为GR201961000044的高新技术企业证书, 有效期为三年, 2020年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(7) 子公司南京彼奥于2019年11月7日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的编号为GR201932000787的高新技术企业证书, 有效期为三年, 2020年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(8) 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, 2020年企业所得税减按15%的优惠税率执行。

(9) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号), 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。子公司成都通量符合小微企业的标准, 报告期内享受上述所得税税收优惠。

(10) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》的规定, 公司符合条件的技术转让所得不超过500.00万元的部分, 免缴企业所得税; 超过500.00万元的部分, 减半缴纳企业所得税。

## 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	158,798.84	182,568.28
银行存款	120,193,849.84	74,345,832.30

其他货币资金		67,692,877.86
合计	120,352,648.68	142,221,278.44

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,010,000.00	
其中：		
银行理财产品	205,010,000.00	
其中：		
合计	205,010,000.00	

## 3、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
商业承兑票据	83,737,524.29	70,523,591.24
合计	83,737,524.29	70,523,591.24

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	88,171,375.38	100.00%	4,433,851.09	5.03%	83,737,524.29	74,343,764.74	100.00%	3,820,173.50	5.14%	70,523,591.24
其中：										
商业承兑汇票	88,171,375.38	100.00%	4,433,851.09	5.03%	83,737,524.29	74,343,764.74	100.00%	3,820,173.50	5.14%	70,523,591.24
合计	88,171,375.38	100.00%	4,433,851.09	5.03%	83,737,524.29	74,343,764.74	100.00%	3,820,173.50	5.14%	70,523,591.24

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	88,171,375.38	4,433,851.09	5.03%
合计	88,171,375.38	4,433,851.09	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	3,820,173.50	613,677.59				4,433,851.09
合计	3,820,173.50	613,677.59				4,433,851.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 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
商业承兑票据	183,897,962.62	537,385.78
合计	183,897,962.62	537,385.78

商业承兑汇票的承兑人中兴通讯股份有限公司，由于其具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将其为承兑人的已背书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。

## 4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	287,351,498.70	47.36%	284,751,498.70	99.10%	2,600,000.00	308,841,015.09	42.72%	306,241,015.09	99.16%	2,600,000.00
其中：										



单项计提坏账准备	287,351,498.70	47.36%	284,751,498.70	99.10%	2,600,000.00	308,841,015.09	42.72%	306,241,015.09	99.16%	2,600,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	319,371,359.07	52.64%	66,782,321.05	20.91%	252,589,038.02	414,162,845.54	57.28%	66,243,383.23	15.99%	347,919,462.31
其中：										
按组合计提坏账准备	319,371,359.07	52.64%	66,782,321.05	20.91%	252,589,038.02	414,162,845.54	57.28%	66,243,383.23	15.99%	347,919,462.31
合计	606,722,857.77	100.00%	351,533,819.75	57.94%	255,189,038.02	723,003,860.63	100.00%	372,484,398.32	51.52%	350,519,462.31

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	25,380,000.00	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
军贸 A	250,686,168.63	250,686,168.63	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
军方某学院	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
东莞市尚洋通信技术有限公司	1,340,322.26	340,322.26	25.39%	预计部分逾期贷款收回的信用风险较高
深圳市威亚迪通信技术有限公司	2,735,697.73	1,135,697.73	41.51%	预计部分逾期贷款收回的信用风险较高
福建先创电子有限公司	1,796,997.30	1,796,997.30	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
北京裕源大通科技股份有限公司	1,189,762.50	1,189,762.50	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
其他客户	862,550.28	862,550.28	100.00%	预计逾期贷款收回的信用风险较高
合计	287,351,498.70	284,751,498.70	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	215,007,903.25	10,750,395.17	5.00%
1-2 年	8,634,078.87	863,407.89	10.00%
2-3 年	5,175,555.39	1,035,111.08	20.00%

3-4 年	48,890,080.41	14,667,024.13	30.00%
4-5 年	4,394,716.76	2,197,358.39	50.00%
5 年以上	37,269,024.39	37,269,024.39	100.00%
合计	319,371,359.07	66,782,321.05	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	215,007,903.25
1 至 2 年	8,634,078.87
2 至 3 年	5,185,155.39
3 年以上	377,895,720.26
3 至 4 年	52,510,929.41
4 至 5 年	9,434,560.10
5 年以上	315,950,230.75
合计	606,722,857.77

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	306,241,015.09	-20,048,912.16		1,440,604.23		284,751,498.70
按组合计提坏账准备	66,243,383.23	538,937.82				66,782,321.05
合计	372,484,398.32	-19,509,974.34		1,440,604.23		351,533,819.75

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	1,440,604.23

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大庆安瑞达科技开发有限公司	货款	1,410,000.00	债务重组	经公司董事长审批	否
合计	--	1,410,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本期与大庆安瑞达科技开发有限公司达成债权和解协议，收回部分211万货款，剩余部分货款经公司内部审批流程通过一致决议予以核销。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	297,638,397.93	49.06%	276,427,002.45
第二名	63,499,700.00	10.47%	2,906,495.00
第三名	42,110,906.79	6.94%	2,105,545.34
第四名	32,325,000.00	5.33%	32,325,000.00
第五名	28,492,722.95	4.70%	1,424,636.15
合计	464,066,727.67	76.50%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	562,914.78	770,000.00
合计	562,914.78	770,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	40,000.00
小计	40,000.00

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。

## 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	6,895,538.69	60.17%	12,342,166.42	88.54%
1至2年	3,856,857.95	33.65%	983,589.15	7.06%
2至3年	242,409.18	2.12%	65,898.00	0.47%
3年以上	465,214.47	4.06%	547,585.44	3.93%
合计	11,460,020.29	--	13,939,239.01	--

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
铁鹰特种车(天津)有限公司	3,969,463.25	生产计划变更，暂未要求供应商供货
东火工业科技(北京)有限公司	2,796,000.00	由于疫情原因，开发进度延后
小计	6,765,463.25	

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为9,187,090.84元，占预付款项期末余额合计数的比例为54.29%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,067,731.69	23,107,585.28
合计	22,067,731.69	23,107,585.28

### (1) 其他应收款

#### 1) 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
军品税收返还	12,435,984.67	
押金保证金	6,279,729.96	6,302,972.42

员工借支	1,333,421.71	1,300,358.72
政府补助	1,044,754.00	885,260.95
应收暂付款		16,000,000.00
其他	4,610,723.06	786,911.34
合计	25,704,613.40	25,275,503.43

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	995,733.81	95,891.90	1,076,292.44	2,167,918.15
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-79,914.87	79,914.87		
--转入第三阶段		-84,961.01	84,961.01	
本期计提	51,964.14	4,448.29	1,412,551.13	1,468,963.56
2020 年 12 月 31 日余额	967,783.08	95,294.05	2,573,804.58	3,636,881.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,755,058.40
1 至 2 年	1,598,297.42
2 至 3 年	849,610.11
3 年以上	3,501,647.47
3 至 4 年	1,537,471.18
4 至 5 年	1,543,533.81
5 年以上	420,642.48
合计	25,704,613.40

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,713.58	1,253,647.47				1,256,361.05
按组合计提坏账准备	2,165,204.57	215,316.09				2,380,520.66
合计	2,167,918.15	1,468,963.56				3,636,881.71

期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市尚洋通信技术有限公司	643,391.06	643,391.06	100.00	公司经营困难，预计无法收回
深圳市思泽创科技有限公司	610,256.40	610,256.40	100.00	公司经营困难，预计无法收回
南京乾海新材料科技有限公司	2,713.59	2,713.59	100.00	公司已注销，无法收回
小计	1,256,361.05	1,256,361.05	100.00	

#### 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
军品退税	军品退税	12,435,984.67	1年以内	48.38%	621,799.23
四川益丰电子科技有限公司	其他	3,572,130.44	1年以内	13.90%	178,606.52
深圳市恒昌荣投资有限公司	押金保证金	1,135,642.00	1年以内、4-5年	4.42%	411,833.00
北京鼎轩基业科技发展有限公司	押金保证金	847,023.45	3-4年	3.30%	254,107.04
国防科技项目管理中心	政府补助	641,960.00	1-2年	2.50%	
合计	--	18,632,740.56	--	72.50%	1,466,345.79

#### 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国防科技项目管理中心	政府补助	641,960.00	1-2年	2021年12月

国家税务总局西安高新技术 技术产业开发区税务局	土地税减免	399,397.05	1 年以内	2021 年 1 月
小 计		1,041,357.05		

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	71,480,250.14	1,380,957.21	70,099,292.93	81,564,971.91	3,916,213.18	77,648,758.73
在产品	60,787,874.31	845,628.98	59,942,245.33	63,243,941.82	1,122,216.06	62,121,725.76
库存商品	62,506,362.83	506,022.92	62,000,339.91	84,883,865.79	1,526,913.52	83,356,952.27
发出商品	28,969,630.89	20,429.52	28,949,201.37	66,433,009.00	854.70	66,432,154.30
委托加工物资	444,132.96		444,132.96	1,438,109.57		1,438,109.57
在途物资				150,000.00		150,000.00
半成品	36,059,002.10		36,059,002.10	33,450,918.19		33,450,918.19
合计	260,247,253.23	2,753,038.63	257,494,214.60	331,164,816.28	6,566,197.46	324,598,618.82

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	3,916,213.18	2,003,419.37		4,538,675.34		1,380,957.21
在产品	1,122,216.06			276,587.08		845,628.98
库存商品	1,526,913.52	1,146,990.21		2,167,880.81		506,022.92
发出商品	854.70	19,574.82				20,429.52
合计	6,566,197.46	3,169,984.40		6,983,143.23		2,753,038.63

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销存货 跌价准备的原因

原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
在产品			
发出商品			
库存商品			

## 9、合同资产

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
应收质保金	660,934.00	33,046.70	627,887.30	1,102,662.60	55,133.13	1,047,529.47
合计	660,934.00	33,046.70	627,887.30	1,102,662.60	55,133.13	1,047,529.47

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
应收质保金	441,728.60	收回款项
合计	441,728.60	—

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	-22,086.43			按照账龄计提减值准备
合计	-22,086.43			--

采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	660,934.00	33,046.70	5.00
其中：1年以内	660,934.00	33,046.70	5.00
小计	660,934.00	33,046.70	5.00

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		15,000,000.00
待抵扣增值税	14,603,660.97	14,233,109.46



其他	524,624.94	42,716.80
合计	15,128,285.91	29,275,826.26

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业(有限合伙)					该股权投资公司以非交易目的持有	

其他说明：

公司持有对陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业(有限合伙)的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,057,380.00	35,057,380.00
合计	40,057,380.00	35,057,380.00

## 13、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	10,991,231.24			10,991,231.24
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	10,991,231.24			10,991,231.24
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,173,109.53			3,173,109.53
2.本期增加金额	352,082.04			352,082.04
(1) 计提或摊销	352,082.04			352,082.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,525,191.57			3,525,191.57
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	7,466,039.67			7,466,039.67

2.期初账面价值	7,818,121.71			7,818,121.71
----------	--------------	--	--	--------------

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	376,586,025.74	370,240,900.93
固定资产清理		16,195.20
合计	376,586,025.74	370,257,096.13

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	258,930,984.10	109,222,398.64	18,601,250.44	72,100,475.06	35,641,803.20	494,496,911.44
2.本期增加金额		33,708,237.02	2,514,353.02	5,648,118.63	2,616,013.66	44,486,722.33
(1) 购置		29,594,193.86	2,514,353.02	3,772,287.74	1,507,904.76	37,388,739.38
(2) 在建工程转入					62,254.58	62,254.58
(3) 企业合并增加						
(2)其他		4,114,043.16		1,875,830.89	1,045,854.32	7,035,728.37
3.本期减少金额		1,132,350.07		409,727.38	153,202.24	1,695,279.69
(1) 处置或报废		1,132,350.07		409,727.38	153,202.24	1,695,279.69
4.期末余额	258,930,984.10	141,798,285.59	21,115,603.46	77,338,866.31	38,104,614.62	537,288,354.08
二、累计折旧						
1.期初余额	24,153,722.11	31,906,934.51	12,792,654.63	40,356,278.56	15,046,420.70	124,256,010.51
2.本期增加金额	8,278,128.12	11,009,726.42	1,778,893.71	8,959,624.31	7,133,889.54	37,160,262.10

(1) 计提	8,278,128.12	11,009,726.42	1,778,893.71	8,959,624.31	7,133,889.54	37,160,262.10
3.本期减少金额		428,495.76		239,438.37	46,010.14	713,944.27
(1) 处置或报废		428,495.76		239,438.37	46,010.14	713,944.27
4.期末余额	32,431,850.23	42,488,165.17	14,571,548.34	49,076,464.50	22,134,300.10	160,702,328.34
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	226,499,133.87	99,310,120.42	6,544,055.12	28,262,401.81	15,970,314.52	376,586,025.74
2.期初账面价值	234,777,261.99	77,315,464.13	5,808,595.81	31,744,196.50	20,595,382.50	370,240,900.93

**(2) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置报废车辆		16,195.20
合计		16,195.20

**15、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	68,665,374.34	29,840,828.52
合计	68,665,374.34	29,840,828.52

## (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	25,884,920.02		25,884,920.02	23,311,833.52		23,311,833.52
待安装及调试设备	317,042.78		317,042.78	263,109.35		263,109.35
5G 园区建设	42,463,411.54		42,463,411.54	6,265,885.65		6,265,885.65
合计	68,665,374.34		68,665,374.34	29,840,828.52		29,840,828.52

## (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	416,021,900.00	23,311,833.52	2,573,086.50			25,884,920.02	99.00%	99.00%				募股资金
待安装及调试设备		263,109.35	116,188.01	62,254.58		317,042.78						其他
5G 园区建设	1,699,820,000.00	6,265,885.65	36,197,525.89			42,463,411.54	2.50%	5%				其他
合计	2,115,841,900.00	29,840,828.52	38,886,800.40	62,254.58		68,665,374.34	--	--				--

## 16、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

## 17、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 18、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	103,603,667.53			42,448,432.46	48,646,285.91	21,101,196.08	215,799,581.98
2.本期增加金额				19,719,685.04	4,453,159.28		24,172,844.32
(1) 购置					4,453,159.28		4,453,159.28
(2) 内部研发				19,719,685.04			19,719,685.04
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额					14,473.48		14,473.48
(1) 处置					14,473.48		14,473.48
4.期末余额	103,603,667.53			62,168,117.50	53,084,971.71	21,101,196.08	239,957,952.82
二、累计摊销							
1.期初余额	2,566,161.59			6,837,565.61	16,235,001.39	8,769,697.15	34,408,425.74
2.本期增加金额	2,087,094.48			8,214,976.59	2,942,683.50	2,110,119.79	15,354,874.36
(1) 计	2,087,094.48			8,214,976.59	2,942,683.50	2,110,119.79	15,354,874.36

提							
3.本期减少金额					6,744.88		6,744.88
(1) 处置					6,744.88		6,744.88
4.期末余额	4,653,256.07			15,052,542.20	19,170,940.01	10,879,816.94	49,756,555.22
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	98,950,411.46			47,115,575.30	33,914,031.70	10,221,379.14	190,201,397.60
2.期初账面价值	101,037,505.94			35,610,866.85	32,411,284.52	12,331,498.93	181,391,156.24

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 34.70%。

## 19、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
5G 通讯芯片研发	6,344,818.43	8,682,507.27			853,316.80			14,174,008.90

船用作业机器人系统之复合吸附智能船体清洁机器人	705,537.97	340,316.35					1,045,854.32	
水下平台组网与协同探测系统之多功能水下无人平台	768,305.57	548,173.66						1,316,479.23
板卡自动化测试软件	182,481.94	72,899.92						255,381.86
被动式高通量毫米波人体安检成像设备	3,408,478.10	2,911,490.63						6,319,968.73
智能摄像机	1,019,783.72	437,739.57			1,403,424.61			54,098.68
指挥系统	6,160,799.37	6,101,980.52			12,262,779.89			
水下平台组网与协同探测系统之基于北斗导航的商用海洋信息潜浮标系统	335,638.02	461,138.63						796,776.65
物联智能监控系统运维管理平台	728,855.61	565,806.03			1,294,661.64			
海洋环境与信息感知系统之无人机自动投弃式温盐深剖面测量仪	295,692.24	724,292.33			1,019,984.57			
海上救援特种机器人研发及应用	720,466.37	760,181.82						1,480,648.19
微型海洋环境信息监测潜浮标系统	88,108.33	56,393.05						144,501.38



目标侦测仪 处理机	568,927.44	165,387.43						734,314.87
智慧雷达	276,624.43	100,294.84			376,919.27			
人员业绩档 案管理系统		631,406.80			631,406.80			
虚拟现实实 训系统		783,052.18			783,052.18			
流程控制平 台		511,335.15			511,335.15			
一站式服务 平台		582,804.13			582,804.13			
大数据 API 管理系统		335,737.87						335,737.87
TH-Z/MS01 弹点定位识 别系统		6,172,306.72						6,172,306.72
毫米波微带 线表贴环行 器		1,568,393.03						1,568,393.03
5mm 小型化 环形器		1,400,804.71						1,400,804.71
合计	21,604,517.5 4	33,914,442.6 4			19,719,685.0 4		1,045,854.32	34,753,420.8 2

其他说明

本期其他减少系船用作业机器人系统之复合吸附智能船体清洁机器人项目形成船体清洁机器人正样机1套，本期转入固定资产。

## 20、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
		企业合并形成的		处置		
华扬通信	128,132,270.45					128,132,270.45
长城数字	26,487,930.91					26,487,930.91
南京彼奥	22,932,465.41					22,932,465.41
成都通量	5,429,946.95					5,429,946.95

鼎晟电子	4,777,559.70					4,777,559.70
鹏嘉电子	803,544.74					803,544.74
合计	188,563,718.16					188,563,718.16

## (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
		计提		处置		
华扬通信	74,838,551.70					74,838,551.70
长城数字	24,595,424.59					24,595,424.59
成都通量	4,872,652.63	557,294.32				5,429,946.95
鼎晟电子	3,891,320.22					3,891,320.22
鹏嘉电子	803,544.74					803,544.74
合计	109,001,493.88	557,294.32				109,558,788.20

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或 资产组组合	所属法人主体	分摊至本资产组或资产 组组合的商誉账面价值	资产组或资产组 组合账面价值	包含商誉的资产组或资产 组组合的账面价值
华扬通信资产组	华扬通信	88,822,864.58	70,456,731.00	159,279,595.58
长城数字资产组	长城数字	2,818,746.38	12,723,991.88	15,542,738.26
南京彼奥资产组	南京彼奥	44,983,258.94	24,081,952.48	69,065,211.42
成都通量资产组	成都通量	1,092,305.61	18,430,552.53	19,522,858.14
鼎晟电子资产组	鼎晟电子	1,741,822.88	1,681,518.89	3,423,341.77
鹏嘉电子资产组	鹏嘉电子		13,292.16	13,292.16
	小 计	139,458,998.39	127,388,038.94	266,847,037.33

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### ① 重要假设及依据

A. 假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

B. 假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

C. 假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

D. 假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

E. 假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

### ② 可收回金额的确定方法

长城数字、鼎晟电子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，现金流量预测分别使用的折现率15.76%和14.79%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和软件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。

成都通量资产组和资产组组合的可收回金额按照资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用计算。资产组和资产组组合为不包含非经营性资产及负债、期初营运资金、溢余资产及付息负债后的经营性长期资产。

### ③ 商誉减值测试的结论

资产组或资产组组合	包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额	包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	归属于本公司应确认的商誉减值损失
深圳华扬资产组	959,110,000.00	159,279,595.58	
长城数字资产组[注1]	23,029,500.00	15,542,738.26	
南京彼奥资产组	473,990,000.00	69,065,211.42	
成都通量资产组[注2]	18,430,000.00	19,522,858.14	557,294.32
鼎晟电子资产组[注3]	13,704,000.00	3,423,341.77	
鹏嘉电子资产组	13,292.16	13,292.16	
小计	1,490,463,592.16	266,847,037.33	557,294.32

[注1]根据公司聘请的正衡房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》(正衡评报字(2021)第114号),长城数字包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为23,029,500.00元,高于账面价值,本期未确认商誉减值损失

[注2]根据公司聘请的正衡房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》(正衡评报字(2021)第112号),成都通量包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为18,430,000.00元,低于账面价值,本期确认商誉减值损失557,294.32元

[注3]根据公司聘请的正衡房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》(正衡评报字(2021)第113号),鼎晟电子包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为13,704,000.00元,高于账面价值,本期未确认商誉减值损失

## 21、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	5,439,389.55	2,065,932.47	2,172,108.93		5,333,213.09
房屋租赁费	10,564,049.93	670,346.19	1,397,746.23		9,836,649.89
合计	16,003,439.48	2,736,278.66	3,569,855.16		15,169,862.98

## 22、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	2,786,085.33	417,912.80	6,566,197.46	984,929.62

内部交易未实现利润	1,183,909.56	177,586.43	10,046,967.18	1,507,045.08
可抵扣亏损	195,071,548.70	29,260,732.30	124,590,981.55	18,688,647.23
信用减值准备	364,748,445.57	54,720,352.49	382,709,495.72	57,412,140.83
合计	563,789,989.16	84,576,584.02	523,913,641.91	78,592,762.76

## (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
其他非流动金融资产公允价值变动	28,400,000.00	4,260,000.00	28,400,000.00	4,260,000.00
固定资产折旧	21,363,865.74	3,204,579.86	15,123,724.33	2,268,558.65
合计	49,763,865.74	7,464,579.86	43,523,724.33	6,528,558.65

## (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		84,576,584.02		78,592,762.76
递延所得税负债		7,464,579.86		6,528,558.65

## (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
可抵扣暂时性差异	319,752.58	1,011,000.26
可抵扣亏损	120,460,837.85	90,030,288.60
合计	120,780,590.43	91,041,288.86

## (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		597,801.19	
2021 年		1,326,739.00	
2022 年	1,477,293.03	1,926,171.82	

2023 年	5,314,857.47	13,408,088.55	
2024 年	7,716,388.95	10,023,633.74	
2025 年	16,711,888.35	3,046,343.48	
2026 年	4,638,419.19	3,399,223.41	
2027 年	11,647,110.07	11,647,110.07	
2028 年	28,912,172.48	21,801,536.54	
2029 年	24,315,100.50	22,853,640.80	
2030 年	19,727,607.81		
合计	120,460,837.85	90,030,288.60	--

### 23、其他非流动资产

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
预付固定资产购置款	5,352,668.23		5,352,668.23	8,166,977.30		8,166,977.30
预付软件购置款	3,000,306.16		3,000,306.16	3,505,930.48		3,505,930.48
合计	8,352,974.39		8,352,974.39	11,672,907.78		11,672,907.78

### 24、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,039,875.00	
保证借款	9,016,114.24	31,000,000.00
合计	39,055,989.24	31,000,000.00

#### (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。

### 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	29,118,182.19	31,528,342.50
银行承兑汇票		18,000,000.00
合计	29,118,182.19	49,528,342.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、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	164,472,217.79	298,062,318.37
合计	164,472,217.79	298,062,318.37

### (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
中国科学院光电技术研究所	11,744,820.00	按合同进度，未到结算节点
中国电子科技集团第十四研究所	9,962,706.69	按合同进度，未到结算节点
重庆航天火箭电子技术有限公司	2,615,248.56	按合同进度，未到结算节点
合计	24,322,775.25	--

## 27、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	1,736,502.39	1,271,949.00
合计	1,736,502.39	1,271,949.00

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	26,601,147.22	6,962,280.37
合计	26,601,147.22	6,962,280.37

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
货款	19,638,866.85	合同预收款
合计	19,638,866.85	—

## 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	37,009,749.60	273,574,886.50	274,890,763.83	35,693,872.27
二、离职后福利-设定提存计划	9,659.98	1,341,887.28	1,351,547.26	
三、辞退福利		413,154.02	413,154.02	
合计	37,019,409.58	275,329,927.80	276,655,465.11	35,693,872.27

### (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	34,303,368.64	243,178,140.76	245,115,060.99	32,366,448.41
2、职工福利费		17,082,987.48	17,082,987.48	
3、社会保险费	6,692.55	6,528,631.42	6,490,526.36	44,797.61
其中：医疗保险费	6,262.70	6,221,951.25	6,185,927.66	42,286.29
工伤保险费	108.03	25,020.17	25,117.39	10.81
生育保险费	321.82	203,016.11	200,837.42	2,500.51
其他保险费用		78,643.89	78,643.89	
4、住房公积金	21,940.00	4,557,270.00	4,579,210.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,677,748.41	2,227,856.84	1,622,979.00	3,282,626.25
合计	37,009,749.60	273,574,886.50	274,890,763.83	35,693,872.27

### (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	8,904.40	1,282,629.47	1,291,533.87	
2、失业保险费	755.58	59,257.81	60,013.39	
合计	9,659.98	1,341,887.28	1,351,547.26	

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,273,580.50	13,021,097.46
企业所得税	5,885,111.42	18,142,048.28
个人所得税	149,197.31	140,890.00
城市维护建设税	813,266.95	800,747.34
房产税	642,470.09	642,287.38
教育费附加	581,016.24	571,962.38
水利建设基金	34,758.46	33,823.69
印花税	130,617.64	52,177.65
土地使用税	589,436.90	589,436.90
合计	20,099,455.51	33,994,471.08

### 31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	30,947,137.48	41,453,518.02
合计	30,947,137.48	41,453,518.02

#### (1) 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	13,149,609.48	21,189,965.79
押金保证金	1,756,229.39	636,915.96
股权转让款		940,288.07
拆借款	8,330,000.00	10,913,000.00



其他	7,711,298.61	7,773,348.20
合计	30,947,137.48	41,453,518.02

### 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	600,105.89	794,786.79
已背书未终止确认商业承兑汇票	20,537,385.78	918,710.39
合计	21,137,491.67	1,713,497.18

### 33、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	21,549,222.11	4,481,800.00	3,522,986.71	22,508,035.40	
合计	21,549,222.11	4,481,800.00	3,522,986.71	22,508,035.40	--

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	480,000.00			480,000.00				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) 抛弃式温深探测系统项目	608,000.00						608,000.00	与收益相关
3) 通用航空运行支持多源监视服务系统项目	450,000.00			150,000.00			300,000.00	与资产相关
4) 通用航空低空监视雷达	600,000.00						600,000.00	与收益相关

5) 军民两用雷达光电一体化低空探测指控系统产业化项目	430,000.12			430,000.12				与资产相关
6) 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
7) 300 公斤级小型智能探测系统开发项目	531,700.00						531,700.00	与收益相关
8) 通航飞行服务站系统产业化建设项目	600,000.00			100,000.00			500,000.00	与资产相关
9) 微波低损耗 LTCF 铁氧体材料研发项目	656,929.17			100,000.00			556,929.17	与资产相关
10) 重 20160065 面向 4G/5G 应用的新型微波介质滤波器器件研发项目	1,301,033.33			292,700.00			1,008,333.33	与资产相关
11) 低空武器信息化改造与集成子系统研发项目	4,441,500.00			1,134,000.00			3,307,500.00	与资产相关
12) 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	7,891,405.58						7,891,405.58	与收益相关

(KE1625)								
13) 西安高新区管委会突出贡献企业奖励	454,480.00			114,399.96			340,080.04	与资产相关
14) 被动式太赫兹人体安检系统(陕西科技厅)	300,000.00						300,000.00	与收益相关
15) 大尺寸Si衬底上GaN外延片规模化制备	420,000.00			240,000.00		180,000.00		与收益相关
16) 基于电磁超构表面的共形辐射特性重构技术研究	83,973.91			83,973.91				与收益相关
17) 海上救援特种机器人研发及应用	750,000.00						750,000.00	与资产相关
18) 知识产权运营服务体系建设项目	70,000.00	30,000.00		100,000.00				与收益相关
19) 低空超低空组网探测系统及其示范工程知识产权评议	70,000.00						70,000.00	与收益相关
20) 基于深度学习的视频分类、识别与自动搜索技术	50,000.00			50,000.00				与收益相关
21) 目标辐射源智能识别技术	50,000.00			50,000.00				与收益相关
22) 高通量	568,200.00	401,800.00					970,000.00	与资产相关

毫米波人体探测技术与装备								
23) 重大科技创新项目政府补助资金		500,000.00					500,000.00	与资产相关
24) 成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局专项补助资金		3,200,000.00					3,200,000.00	与资产相关
25) 军民融合知识产权优势企业培育项目		140,000.00					140,000.00	与收益相关
26) 水下自主清洁爬壁机器人关键技术研究		210,000.00		17,912.72			192,087.28	与收益相关
合 计	21,549,222.11	4,481,800.00		3,342,986.71		180,000.00	22,508,035.40	

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)、《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),公司前期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48.00万元,期末无余额。

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》,公司前期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,因该项目目前政府尚未组织最终验收,故确认为递延收益。

3) 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),公司前期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15.00万元,期末余额30.00万元。

4) 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》,公司前期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。

5) 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200.00万元,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43.00万元,期末无余额。

6) 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),公司前期收到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,本期期末余额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。

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),公司前期收到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256.83万元,公司将其确认为与收益相关的政府补助。本期期末余额53.17万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《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),公司前期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10.00万元,期末余额50.00万元。

9) 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),公司前期收到微波低损耗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,本期摊销10.00万元,期末余额55.69万元。

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〔2016〕5782号),公司前期收到重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,本期摊销29.27万元,期末余额100.83万元。

11) 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,前期共收到567.00万元,系与资产相关的政府补助,在该项目相关的资产剩余折旧年限内分期摊销,本期摊销113.40万元,期末余额330.75万元。

12) 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,于2017年度收到项目资金1,618.00万元,确认为递延收益,以前年度累计发生专项经费支出828.86万元,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。

13) 根据中共西安高新区工委文件(高新党发〔2017〕7号),前期收到高新管委会奖励汽车三辆,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11.44万元。

14) 根据科技统筹陕财办教〔2018〕104号文,公司前期收到陕西省科技厅拨付的被动式太赫兹人体安检系统项目款30万元,确认为与收益相关的递延收益,本期暂未发生项目经费支出,期末余额为30万元。

15) 根据科技统筹陕财办教〔2018〕104号文,公司前期收到的陕西省科技厅拨付的大尺寸Si衬底上GaN外延片规模化制备项目款60万元,需支付给协助单位经费36万元,剩余24万元确认为与收益相关的政府补助;本期支付给协助单位18万元,剩余24万元确认收益,期末无余额。

16) 根据《西安市博士后创新基地管理暂行办法》(市人社发〔2017〕19号),公司前期收到博士后创新基地资助项目款15万元,本期发生项目经费支出8.4万元,期末无余额。

17) 根据《海洋特种机器人研发及应用-海上救援特种机器人研发及应用》项目任务书,公司前期收到浙江省科技计划项目75万元拨款,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。本期暂未发生相关资产的摊销。

18) 根据《西安高新区创新发展局关于申报2019年高新区知识产权运营服务体系推进项目的通知》,公司前期收到7.00万元,公司本期收到3.00万元,确认为与收益相关的递延收益。本期发生项目经费支出10.00万元,期末无余额。

19) 根据《陕西省重大经济活动知识产权评议操作指南》和项目任务书,公司前期收到7万元,确认为与收益相关的递延收益。本期暂未发生项目经费支出。

20) 根据《西安市博士后创新基地管理暂行办法》,公司前期收到博士后创新基地资助项目款5万元,确认为与收益相关的递延收益。本期发生项目经费支出5.00万元,期末无余额。

21) 根据《西安市博士后创新基地管理暂行办法》,公司前期收到博士后创新基地资助项目款5万元,确认为与收益相关的递延收益。本期发生项目经费支出5.00万元,期末无余额。

22) 根据政府文件(密),公司前期收到高通量毫米波人体探测技术与装备补助款95.82万元,其中:确认为与收益相关的递延收益39万元;确认为与资产相关的递延收益56.82万元。本期收到40.18万元,公司确认为与资产相关的递延收益,本期暂未发生相关资产的摊销。

23) 根据《2020年成都市提前下达科技项目立项公告》(成财教发〔2019〕92号)、成都市科技项目合同书,公司组织实

施基于GaAs HBT工艺设计的高线性驱动放大器芯片项目，可获得政府补助100万元，确认为以资产相关的政府补助。本期收到政府补助50万元，暂未发生相关资产的摊销，期末余额50万元。

24) 根据《四川省经济和信息化厅关于2020年四川省省级工业发展资金评审通过项目的公示》《关于组织开展2020年省级工业发展资金项目征集工作的通知》(川经信财资〔2019〕236号)，公司收到5G通信中高线性射频驱动放大器芯片研发项目补助款320万元，确认为以资产相关的政府补助。本期暂未发生相关资产的摊销，期末余额320万元。

25) 根据《关于下达2020年西安市知识产权运营服务体系第二批项目的通知》(西市监发〔2020〕155号)，公司获得军民融合知识产权优势企业培育项目专项资金20万元，确认为与收益相关的递延收益，本期收到14万元的资金，剩余6万元待项目验收通过后拨付。

26) 根据《水下自主清洁爬壁机器人关键技术研究》项目任务书，公司收到山东省科学院自动化研究所计划项目21万元拨款，确认为与收益相关的递延收益。本期发生项目经费支出1.79万元，期末余额19.21万元。

### 34、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			192,000,000.00		192,000,000.00	432,000,000.00

其他说明：

公司于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。根据股东大会决议，以公司总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增192,000,000股，转增后总股本为432,000,000股。

### 35、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)	514,856,742.16		192,000,000.00	322,856,742.16
其他资本公积	8,478,168.00	17,915,688.00		26,393,856.00
合计	523,334,910.16	17,915,688.00	192,000,000.00	349,250,598.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的原因系2020年1月28日，公司子公司深圳华扬召开股东会并作出决议，同意实施股权激励方案，并同意因股权激励设立的持股平台西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称天兴华盈)以2.7元/股的价格，购买股东李汉国、黄帝坤、李海东、熊飞、陈正新及张伟合计持有本公司5%的股权。因熊飞、张伟继续在天兴华盈享有权益，以其在天兴华盈按享有权利份额折算后的股份数量较其出售给天兴华盈的股份数量的多出部分计算股权激励的权益工具数量，即本次股权激励的权益工具数量为1,951,600股。公司参考本次母公司天和防务拟收购公司少数股东股权的价格18元/股计算本次对应股权的公允价值，扣除购买成本后的差额29,859,480.00元确认为股份支付费用并一次性计入当期费用。公司按持股比例计入资本公积17,915,688.00元。

本期减少的原因详见本财务报表附注34.股本之说明。

### 36、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	94,837.02	3,209,706.44	2,151,502.36	1,153,041.10
合计	94,837.02	3,209,706.44	2,151,502.36	1,153,041.10

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。

### 37、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

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	331,920,322.94	245,140,319.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,900,853.73	86,780,003.78
应付普通股股利	17,519,998.79	
期末未分配利润	417,301,177.88	331,920,322.94

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。

### 39、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	1,215,530,758.02	748,804,635.64	864,073,685.78	485,595,419.79
其他业务	7,108,754.72	5,824,412.76	3,706,398.21	2,894,907.52
合计	1,222,639,512.74	754,629,048.40	867,780,083.99	488,490,327.31

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,219,668,571.28			1,219,668,571.28
其中：				
电子设备制造业	137,976,241.64			137,976,241.64
电子元器件制造业	1,045,071,795.74			1,045,071,795.74
技术开发及转让	4,851,776.54			4,851,776.54
民品贸易	13,660,661.43			13,660,661.43
软件开发	18,108,095.93			18,108,095.93
按经营地区分类	1,219,668,571.28			1,219,668,571.28
其中：				
国内	1,127,328,808.59			1,127,328,808.59
国外	92,339,762.69			92,339,762.69
其中：				
其中：				
按商品转让的时间分类	1,219,668,571.28			1,219,668,571.28
其中：				
商品（在某一时点转让）	1,219,668,571.28			1,219,668,571.28
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

履约义务于交付合同约定的产品时履行，且支付一般应自交付起45日至90日作出，根据合同约定一般需承担12个月的产品质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

[注] 分解信息与营业收入的差异主要系租赁收入

#### 40、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	5,452,586.15	3,640,400.60
教育费附加	3,894,328.60	2,600,283.67
房产税	2,545,672.74	2,557,496.41



土地使用税	2,357,747.60	1,159,556.45
车船使用税	37,157.50	36,282.63
印花税	774,128.65	603,956.96
水利建设基金	71,045.22	99,586.42
其他		404.92
合计	15,132,666.46	10,697,968.06

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,415,255.83	22,020,419.08
业务招待费	4,828,091.84	4,760,542.57
交通差旅费	3,367,832.73	5,831,489.77
售后服务费	655,552.98	8,980,721.24
运输及邮寄		1,527,398.68
其他费用	7,203,123.34	7,376,567.09
合计	34,469,856.72	50,497,138.43

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,198,956.30	37,621,896.25
股份支付	29,859,480.00	
折旧费	14,869,458.43	14,174,708.86
中介机构费用	9,688,652.65	5,047,841.80
业务招待费	4,463,499.42	4,190,787.48
交通差旅费	3,823,923.43	5,115,291.45
办公及通讯费	3,077,292.31	2,668,735.71
无形资产及长期待摊费用摊销	2,577,813.66	2,701,828.50
其他	11,196,441.50	7,032,571.54
合计	120,755,517.70	78,553,661.59

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,286,631.56	41,841,362.26
材料费	18,177,713.53	12,305,010.04
无形资产及长期待摊费用摊销	9,403,738.42	9,528,071.30
折旧费	3,607,590.20	3,678,078.98
外协费	1,817,696.33	923,642.92
设计研制费	184,818.76	859,887.71
其他费用	7,179,973.65	3,767,921.90
合计	82,658,162.45	72,903,975.11

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,939,287.04	1,564,283.29
减：利息收入	4,407,950.34	1,432,035.34
汇兑损失	20,538,890.50	199,095.15
减：汇兑收益		6,206,075.45
其他	554,649.41	115,074.85
合计	19,624,876.61	-5,759,657.50

#### 45、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
与资产相关的政府补助	2,801,100.08	2,766,303.29
与收益相关的政府补助	24,691,744.74	19,292,105.59
合计	27,492,844.82	22,058,408.88

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,256,271.63	1,529,500.28
合计	1,256,271.63	1,529,500.28

**47、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,468,963.56	-129,187.90
应收票据坏账损失	-613,677.59	-3,539,536.50
应收账款坏账损失	19,509,974.34	-16,596,871.95
预付账款坏账损失	-270,772.72	-1,005,150.94
合计	17,156,560.47	-21,270,747.29

**48、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,169,984.40	-4,350,554.44
十一、商誉减值损失	-557,294.32	-2,308,859.95
十二、合同资产减值损失	22,086.43	
合计	-3,705,192.29	-6,659,414.39

**49、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
固定资产处置收益	-258,782.29	-88,398.51

**50、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
无法支付的款项	2,000,176.57	684,160.96	2,000,176.57
非流动资产毁损报废利得	1,545.27	36,796.18	1,545.27
其他	64,399.12	53,662.83	64,399.12
合计	2,066,120.96	774,619.97	2,066,120.96

单位：元

## 51、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
对外捐赠	270,000.00	15,000.00	270,000.00
非流动资产毁损报废损失	134,350.39	240,546.57	134,350.39
存货报废	319,140.38		319,140.38
其他	12,593.24	38,315.58	12,593.24
合计	736,084.01	293,862.15	736,084.01

## 52、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	41,749,093.82	24,534,922.29
递延所得税费用	-5,047,800.05	-2,678,382.21
合计	36,701,293.77	21,856,540.08

### (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	238,641,123.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,796,168.55
子公司适用不同税率的影响	-1,040,482.76
调整以前期间所得税的影响	2,286,546.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	885,803.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-157,306.74
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	6,133,047.34
研发费用加计扣除的影响	-7,148,620.03
残疾人工资加计扣除的影响	-53,862.86
所得税费用	36,701,293.77

## 53、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
受限货币资金减少	67,692,877.86	39,529,780.26
政府补贴	28,292,165.06	15,281,027.72
利息收入	4,407,950.34	1,432,035.34
收往来款及保证金等	2,047,400.10	3,148,003.92
合计	102,440,393.36	59,390,847.24

## (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
付现的费用	54,510,602.49	47,937,519.63
与财务费用相关的现金支付	554,649.41	115,074.85
往来款及其他	484,757.85	5,566,408.87
受限货币资金增加		32,859,837.76
合计	55,550,009.75	86,478,841.11

## (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
购买孙公司鹏嘉电子现金及现金等价物转入		148,606.45
合计		148,606.45

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款	370,000.00	8,913,000.00
合计	370,000.00	8,913,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款	2,953,000.00	
合计	2,953,000.00	

## 54、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	201,939,829.92	146,590,237.70
加：资产减值准备	-13,451,368.18	27,930,161.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,512,344.14	33,641,851.39
使用权资产折旧		
无形资产摊销	15,354,874.36	12,620,667.31
长期待摊费用摊销	3,569,855.16	4,496,577.68
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）	258,782.29	88,398.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	132,805.12	203,750.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,703,581.26	-5,105,990.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,256,271.63	-1,529,500.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,983,821.26	328,748.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	936,021.21	-3,007,130.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,324,540.36	-143,993,389.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,018,963.47	-249,839,833.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,990,454.26	259,541,244.48

其他	18,973,892.08	-819,346.30
经营活动产生的现金流量净额	334,043,574.04	81,146,446.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	120,352,648.68	74,528,400.58
减：现金的期初余额	74,528,400.58	121,550,166.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,824,248.10	-47,021,765.81

## (2) 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	120,352,648.68	74,528,400.58
其中：库存现金	158,798.84	182,568.28
可随时用于支付的银行存款	120,193,849.84	74,345,832.30
三、期末现金及现金等价物余额	120,352,648.68	74,528,400.58

其他说明：

货币资金中银行履约保函保证金、信用证保证金以及票据保证金，未作为现金及现金等价物，其中：2019年12月31日余额为67,692,877.86元，2020年12月31日余额为0元。

## 55、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
固定资产	3,195,590.29	短期借款抵押担保
投资性房地产	7,466,039.67	短期借款抵押担保
合计	10,661,629.96	--

## 56、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	--	--	269,549,094.83
其中：美元	41,310,839.22	6.5249	269,549,094.83
欧元			
港币			
应收账款	--	--	316,820,919.70
其中：美元	48,555,674.37	6.5249	316,820,919.70
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			24,435,463.02
其中：美元	3,744,955.94	6.5249	24,435,463.02

(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

## 57、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	12,024,842.54	递延收益	2,801,100.08
与收益相关的政府补助	10,483,192.86	递延收益	541,886.63
与收益相关的政府补助	24,149,858.11	其他收益	24,149,858.11



**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

**八、合并范围的变更****1、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**2、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：

**1. 合并范围增加**

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宝鸡天和	新设	2020年7月13日	281,086.00	100.00%

**2. 合并范围减少**

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
天益太赫兹	注销	2020年12月9日	0.00	-56,334.97

**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	
天伟电子	西安市	西安市	军工电子	100.00%		同一控制下企业合并
华扬通信	深圳市	深圳市	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
天和海防	西安市	西安市	制造业	65.00%		设立
长城数字	西安市	西安市	软件业	67.14%		非同一控制下企业合并
成都通量	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	南京市	南京市	制造业	50.98%		非同一控制下企业合并
北京天和	北京市	北京市	软件业	100.00%		设立
鼎晟电子	西安市	西安市	制造业	50.88%		非同一控制下企业合并
新疆天和	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	制造业	100.00%		设立
商洛天和	商洛市	商洛市	制造业	100.00%		设立
汉中天和	汉中市	汉中市	制造业	100.00%		设立
海南天和	海口市	海口市	制造业	100.00%		设立
天和腾飞	西安市	西安市	制造业	100.00%		设立
宝鸡天和	宝鸡市	宝鸡市	制造业	100.00%		设立
天益太赫兹	西安市	西安市	制造业	51.00%		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
天和海防	35.00%	294,598.82		415,365.07
华扬通信	40.00%	69,120,419.38		151,900,148.48
长城数字	32.86%	643,031.83		9,238,219.99
南京彼奥	49.02%	31,929,533.18		81,781,945.73
成都通量	48.98%	-2,596,514.11		-1,798,310.30
天益太赫兹	49.00%	-27,604.14		
鼎晟电子	49.12%	-324,488.77		1,563,035.94

## (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
天和海防	12,190,574.47	10,491,294.72	22,681,869.19	8,753,024.58	942,087.28	9,695,111.86	9,041,932.81	6,983,468.72	16,025,401.53	3,130,355.12	750,000.00	3,880,355.12
华扬通信	451,960,783.94	73,167,085.89	525,127,869.83	143,812,236.13	1,565,262.50	145,377,498.63	483,692,200.11	54,138,428.57	537,830,628.68	358,782,823.42	1,957,962.50	360,740,785.92
长城数	43,029,6	17,487,8	60,517,5	32,403,6		32,403,6	29,595,2	13,127,6	42,722,8	16,565,8		16,565,8

字	82.61	32.19	14.80	37.79		37.79	41.08	00.46	41.54	47.74		47.74
南京彼奥	159,899,953.42	24,615,067.29	184,515,020.71	15,379,100.62	1,295,762.33	16,674,862.95	111,194,360.60	22,372,728.61	133,567,089.21	22,264,023.19	1,065,035.90	23,329,059.09
成都通量	18,370,983.70	19,384,334.67	37,755,318.37	37,726,837.96	3,700,000.00	41,426,837.96	6,435,682.86	7,940,446.16	14,376,129.02	12,746,476.49		12,746,476.49
天益太赫兹							3,604,463.55	68,034.40	3,672,497.95	6,498,225.10		6,498,225.10
鼎晟电子	8,151,792.18	1,756,210.93	9,908,003.11	10,375,926.69		10,375,926.69	5,213,226.07	1,578,282.40	6,791,508.47	7,598,827.88		7,598,827.88

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
天和海防	10,306,734.52	841,710.92	841,710.92	-353,619.77	8,198,557.63	542,618.79	542,618.79	2,242,454.45
华扬通信	988,334,547.22	172,801,048.44	172,801,048.44	205,469,368.57	562,642,129.55	114,369,020.12	114,369,020.12	70,961,027.63
长城数字	23,724,856.05	1,956,883.21	1,956,883.21	2,211,188.09	23,892,487.95	-4,322,021.57	-4,322,021.57	1,368,336.10
南京彼奥	150,020,467.12	57,602,127.64	57,602,127.64	63,350,248.18	137,081,775.38	49,359,617.00	49,359,617.00	17,395,010.91
成都通量	2,293,791.21	-5,301,172.12	-5,301,172.12	-10,295,974.23	2,671,721.71	-2,455,746.15	-2,455,746.15	-7,693,732.25
天益太赫兹		-56,334.97	-56,334.97	-96,740.72		-3,033,308.17	-3,033,308.17	-2,758,093.40
鼎晟电子	2,948,292.54	-660,604.17	-660,604.17	-73,868.97	906,962.44	-4,128,142.09	-4,128,142.09	-3,371,625.74

#### (4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

报告期内公司共为子公司提供借款总额3,024.29万元，按照借款合同约定利率及借款期限应收利息119.05万元；其中成都通量借款总额2,270.29万元，应收利息104.56万元；北京天和借款总额754万元，应收利息14.49万元；收华扬通信提供借款3,000万元，应付利息113.10万元。

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；  
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

##### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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用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2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的76.50%(2019年12月31日：82.29%)源于余额前五名客户，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	39,055,989.24	39,739,565.63	39,739,565.63		
应付票据	29,118,182.19	29,118,182.19	29,118,182.19		
应付账款	164,472,217.79	164,472,217.79	164,472,217.79		
其他应付款	30,947,137.48	30,947,137.48	30,947,137.48		
其他流动负债	20,537,385.78	20,537,385.78	20,537,385.78		
小 计	284,130,912.48	284,814,488.87	284,814,488.87		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	31,000,000.00	32,059,708.33	32,059,708.33		
应付票据	49,528,342.50	49,528,342.50	49,528,342.50		
应付账款	298,062,318.37	298,062,318.37	298,062,318.37		
其他应付款	41,453,518.02	41,453,518.02	41,453,518.02		
其他流动负债	918,710.39	918,710.39	918,710.39		
小 计	420,962,889.28	422,022,597.61	422,022,597.61		

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告合并财务报表项目附注56之说明。

## 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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			245,067,380.00	245,067,380.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			245,067,380.00	245,067,380.00

(1) 银行理财产品			205,010,000.00	205,010,000.00
(2) 权益工具投资			40,057,380.00	40,057,380.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,000,000.00	6,000,000.00
(2) 权益工具投资			6,000,000.00	6,000,000.00
3. 应收款项融资			562,914.78	562,914.78
持续以公允价值计量的资产总额			251,630,294.78	251,630,294.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 定量信息

1. 对于持有的银行理财产品，采用银行理财产品的初始确认成本确定其公允价值；
2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
3. 因被投资企业上海灵动微电子股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；
4. 因被投资企业陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业(有限合伙)的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；
5. 因被投资企业西安天和安防创新技术研究有限公司的经营环境和经营情况、财务状况从2017年11月起未发生重大变化，所以公司按2017年11月处置80%股权时的公允价值的合理估计进行计量；
6. 截至2020年12月31日全联众创科技发展有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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
西安天和国荣投资有限公司	受同一实际控制人控制

南京彼盈科技发展有限公司	南京彼奥少数股东控制的其他企业
--------------	-----------------

#### 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	8,838.52	8,821.00
西安天和国荣投资有限公司	房屋	0.00	181,105.84

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	615,000.00	615,000.00

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615,000.00元。

##### (2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,021,728.24	3,534,934.95

#### 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	445,761.44	69,523.34	445,761.44	34,761.67

##### (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	南京彼盈科技发展有限公司		276,497.97

### 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

##### (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

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司发行股份购买李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈合计持有的深圳华扬40.00%的股权，购买龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦合计持有的南京彼奥49.016%的股权并募集配套资金事项在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）后，积极开展标的资产交割工作，已分别于2021年1月5日、2021年1月21日完成了深圳华



扬40.00%股权、南京彼奥49.016%股权的过户手续及相关工商变更登记，公司现分别持有深圳华扬、南京彼奥100%股权。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年1月26日受理本公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入本公司的股东名册。公司本次非公开发行新股数量为47,049,434股，非公开发行后公司总股本为479,049,434股。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2021年2月5日。

## 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/产品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	140,426,383.21	82,857,506.29	1,369,550,398.43	285,845,277.95		
电子元器件制造业	1,045,116,043.53	655,859,177.55	730,856,802.77	187,929,638.24		
技术开发及转让	9,459,268.64	4,799,857.85				
民品贸易	9,725,803.93	7,294,042.68				
软件开发	18,108,095.93	6,933,894.81	60,517,514.80	32,403,637.79		
减：分部间抵消	7,304,837.22	8,939,843.54	278,460,460.92	107,343,942.96		
合计	1,215,530,758.02	748,804,635.64	1,882,464,255.08	398,834,611.02		

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2020年12月31日，公司实际控制人贺增林及刘丹英夫妇共计质押公司股份7,181.3475万股，其中贺增林质押6,106.3475万股，占其所持有公司股份的46.98%，占公司总股本的14.14%；刘丹英质押1,075.00万股，占其所持有公司股份的68.27%，占公司总股本的2.49%。除上述情况外，不存在持有公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。

## 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	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	
按单项计提坏账准备的应收账款						3,520,000.00	23.01%	3,520,000.00	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备						3,520,000.00	23.01%	3,520,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,951,097.54	100.00%	967,182.43	13.91%	5,983,915.11	11,775,624.94	76.99%	861,558.08	7.32%	10,914,066.86
其中：										
按组合计提坏账准备	6,951,097.54	100.00%	967,182.43	13.91%	5,983,915.11	11,775,624.94	76.99%	861,558.08	7.32%	10,914,066.86
合计	6,951,097.54	100.00%	967,182.43	13.91%	5,983,915.11	15,295,624.94	100.00%	4,381,558.08	28.65%	10,914,066.86

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并财务报表范围内应收款项组合	200,000.00		
账龄组合	6,751,097.54	967,182.43	14.33%
1年以内	1,437,700.00	71,885.00	5.00%
1-2年	2,969,820.80	296,982.08	10.00%
2-3年	1,047,576.74	209,515.35	20.00%
3-4年	1,296,000.00	388,800.00	30.00%
合计	6,951,097.54	967,182.43	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,637,700.00
1至2年	2,969,820.80
2至3年	1,047,576.74
3年以上	1,296,000.00

3至4年	1,296,000.00
合计	6,951,097.54

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,520,000.00	-2,110,000.00		1,410,000.00		
按组合计提坏账准备	861,558.08	105,624.35				967,182.43
合计	4,381,558.08	-2,004,375.65		1,410,000.00		967,182.43

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	1,410,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大庆安瑞达科技开发有限公司	货款	1,410,000.00	债务重组	经董事长批准	否
合计	--	1,410,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本期与大庆安瑞达科技开发有限公司达成债权和解协议，收回部分211万货款，剩余部分货款经公司内部审批流程通过一致决议予以核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
澄迈县工业信息化和科学技术局	2,641,130.80	38.00%	264,113.08
赤峰市阿鲁科尔沁机场有限	984,000.00	14.16%	295,200.00

公司			
宝德网络安全系统(深圳)有限公司	967,976.74	13.93%	193,595.35
新疆联海创智信息科技有限公司	805,000.00	11.58%	40,250.00
北京天佑仁达信息技术有限公司	608,000.00	8.75%	30,400.00
合计	6,006,107.54	86.42%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	79,214,193.63	19,431,348.38
合计	79,214,193.63	19,431,348.38

### (1) 其他应收款

#### 1) 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
内部往来款	75,265,467.08	18,210,287.85
员工借支	382,672.18	74,721.25
押金保证金	252,503.00	1,258,528.00
其他	3,591,348.16	21,174.00
合计	79,491,990.42	19,564,711.10

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	64,160.37	65.99	69,136.36	133,362.72
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-357.50	357.50		

本期计提	143,605.01	291.51	537.55	144,434.07
2020 年 12 月 31 日余额	207,407.88	715.00	69,673.91	277,796.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	67,534,274.60
1 至 2 年	11,886,500.05
2 至 3 年	659.92
3 年以上	70,555.85
4 至 5 年	2,027.85
5 年以上	68,528.00
合计	79,491,990.42

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	133,362.72	144,434.07				277,796.79
合计	133,362.72	144,434.07				277,796.79

### 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
成都通量科技有限公司	内部往来款	33,773,587.81	1 年以内、1-2 年	42.49%	
西安天和腾飞通讯产业园有限公司	内部往来款	30,590,000.00	1 年以内	38.48%	
天和防务技术(北京)有限公司	内部往来款	7,684,923.02	1 年以内	9.67%	

四川益丰电子科技有限公司	其他	3,572,130.44	1 年以内	4.49%	178,606.52
西安长城数字软件有限公司	内部往来款	2,216,956.25	1 年以内	2.79%	
合计	--	77,837,597.52	--	97.92%	178,606.52

### 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	996,886,997.58	72,357,922.00	924,529,075.58	990,285,720.17	72,357,922.00	917,927,798.17
合计	996,886,997.58	72,357,922.00	924,529,075.58	990,285,720.17	72,357,922.00	917,927,798.17

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天伟电子	534,575,272.67					534,575,272.67	
华扬通信	79,255,740.00					79,255,740.00	70,744,260.00
天和海防	18,300,000.00					18,300,000.00	
长城数字	48,662,952.91					48,662,952.91	1,613,662.00
成都通量	10,000,000.00					10,000,000.00	
南京彼奥	41,100,000.00					41,100,000.00	
北京天和	46,826,627.59	3,173,372.41				50,000,000.00	
天益太赫兹	4,408,000.00		4,408,000.00				
鼎晟电子	5,350,000.00	1,000,000.00				6,350,000.00	
新疆天和	3,961,000.00	572,771.00				4,533,771.00	
商洛天和	30,162,500.00	520,000.00				30,682,500.00	
汉中天和	100,000.00					100,000.00	
海南天和	195,705.00	492,048.00				687,753.00	
天和腾飞	95,030,000.00	4,970,000.00				100,000,000.00	
宝鸡天和		281,086.00				281,086.00	
合计	917,927,798.17	11,009,277.41	4,408,000.00			924,529,075.58	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	6,380,811.64	5,018,146.06	20,167,176.56	16,007,539.99
其他业务	48,563.70	31,150.44	34,240.10	
合计	6,429,375.34	5,049,296.50	20,201,416.66	16,007,539.99

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	4,669,499.24			4,669,499.24
其中：				
电子设备制造业	4,327,690.26			4,327,690.26
技术开发及转让	293,245.28			293,245.28
民品贸易	48,563.70			48,563.70
按经营地区分类	4,669,499.24			4,669,499.24
其中：				
国内	4,669,499.24			4,669,499.24
其中：				
其中：				
按商品转让的时间分类	4,669,499.24			4,669,499.24
其中：				
商品（在某一时点转让）	4,669,499.24			4,669,499.24
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

履约义务于交付合同约定的产品时履行，且支付一般应自交付起45日至90日作出，根据合同约定一般需承担12个月的产品质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

[注] 分解信息与营业收入的差异主要系租赁收入

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,717,931.68	
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,487.67	71,196.32
合计	-3,705,444.01	71,196.32

## 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	-391,587.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	399,397.05	主要为土地使用税退税款
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）	27,093,447.77	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,256,271.63	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、合同资产减值准备转回	2,710,000.00	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	1,462,842.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,859,480.00	系本公司子公司华扬通信本期实施股权激励，在确认股份支付费用时，对受让的股份立即授予且没有明确约定服务期等限制条件，相关费用一次性计入发生当期，并作为偶发事项计入非经常性损益
减：所得税影响额	306,707.78	
少数股东权益影响额	-5,991,537.32	
合计	8,355,720.65	--

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	8.61%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.91%	0.22	0.22

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、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

二〇二一年四月二十三日