

# 西安天和防务技术股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	146,679,298.26	284,787,257.24	-48.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,821,164.89	24,628,793.08	-39.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,943,726.98	17,725,807.14	-66.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,410,039.61	26,063,213.71	18.19%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%
加权平均净资产收益率	1.16%	2.14%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,918,513,446.99	1,882,464,255.08	1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,490,676,848.45	1,240,529,239.15	20.16%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,178,084.74	主要为收到的政府补贴项目，按准则规定确认的其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,367,455.69	主要为从银行购买理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,813.43	
减：所得税影响额	1,666,662.21	
少数股东权益影响额（税后）	852,626.88	
合计	8,877,437.91	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	27.13%	129,971,700	97,478,775	质押	67,563,475
刘丹英	境内自然人	3.29%	15,747,300	11,810,475	质押	10,750,000
李汉国	境内自然人	1.75%	8,385,933	8,385,933		
龚则明	境内自然人	1.15%	5,502,392	5,502,392		
黄云霞	境内自然人	0.96%	4,585,326	4,585,326		
张传如	境内自然人	0.96%	4,585,326	4,585,326		
李海东	境内自然人	0.90%	4,306,363	4,306,363	质押	2,700,000
黄帝坤	境内自然人	0.90%	4,306,363	4,306,363	质押	1,800,000
熊飞	境内自然人	0.90%	4,306,363	4,306,363		
西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内自然人	0.75%	3,588,516	3,588,516		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
贺增林	32,492,925	人民币普通股	32,492,925			
刘丹英	3,936,825	人民币普通股	3,936,825			
郭旺	2,552,400	人民币普通股	2,552,400			
钟江波	2,004,000	人民币普通股	2,004,000			
北京九州万力投资有限公司	998,000	人民币普通股	998,000			
香港中央结算有限公司	941,733	人民币普通股	941,733			
张发群	885,803	人民币普通股	885,803			
李斌	848,040	人民币普通股	848,040			
刘显文	841,400	人民币普通股	841,400			

曹云舟	830,036	人民币普通股	830,036
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司无限售条件股东钟江波普通证券账户持股数量为 2,004,000 股，信用账户持股数量为 0 股，合计持股数量为 2,004,000 股。2、公司无限售条件股东北京九州万力投资有限公司普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 998,000 股，合计持股数量为 998,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	102,900,775	5,422,000	0	97,478,775	董事、高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除
刘丹英	13,504,320	1,693,845	0	11,810,475	类高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除
李汉国	0	0	8,385,933	8,385,933	首发后限售股	2022 年 2 月 4 日
龚则明	0	0	5,502,392	5,502,392	首发后限售股	2022 年 2 月 4 日
黄云霞	0	0	4,585,326	4,585,326	首发后限售股	2022 年 2 月 4 日
张传如	0	0	4,585,326	4,585,326	首发后限售股	2022 年 2 月 4 日，其所持有股份的 85% 解除限售，2024 年 2 月 4 日其所持有股份的 15% 解除限售
李海东	0	0	4,306,363	4,306,363	首发后限售股	2022 年 2 月 4 日
黄帝坤	0	0	4,306,363	4,306,363	首发后限售股	2022 年 2 月 4 日
熊飞	0	0	4,306,363	4,306,363	首发后限售股	2022 年 2 月 4 日

西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	0	3,588,516	3,588,516	首发后限售股	2024年2月4日
钟进科	0	0	2,751,196	2,751,196	首发后限售股	2022年2月4日,其所持有股份的85%解除限售,2024年2月4日其所持有股份的15%解除限售
张发群	3,543,210	885,803	0	2,657,407	董事、高管锁定	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除
其他股东限售股	400,950	0	4,731,656	5,132,606	类高管锁定股、离任董事限售股、首发后限售股	离任董事所持股份在原定任职届满之日起,六个月后予以解除;类高管所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除;首发后股东所持限售股于2022年2月4日解除限售
合计	120,349,255	8,001,648	47,049,434	159,397,041	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例	说明
货币资金	171,077,349.22	120,352,648.68	42.15%	增加的主要原因系收回货款等经营活动净额增加所致
应收票据	27,431,364.44	83,737,524.29	-67.24%	减少的主要原因系商业承兑汇票到期兑付
应收款项融资	66,914.78	562,914.78	-88.11%	减少的主要原因系银行承兑汇票到期兑付
预付款项	19,809,475.25	11,460,020.29	72.86%	增加的主要原因系预付采购款增加
其他应收款	12,484,799.89	22,067,731.69	-43.43%	减少的主要原因系收回应收军品退税款所致
合同资产	1,730,401.91	627,887.30	175.59%	增加的主要原因系应收质保金增加
使用权资产	31,368,351.90		不适用	增加的主要原因系根据新租赁准则确认使用权资产净额
长期待摊费用	5,341,099.27	15,169,862.98	-64.79%	减少的主要原因系根据新租赁准则将预付租金重新列报至租赁负债
其他非流动资产	12,714,904.55	8,352,974.39	52.22%	增加的主要原因系预付固定资产购置款
应付票据	15,430,000.00	29,118,182.19	-47.01%	减少的主要原因系票据到期解付
合同负债	42,955,461.05	26,601,147.22	61.48%	增加的主要原因系收到与合同履行相关的预收合同款
应交税费	8,526,629.20	20,099,455.51	-57.58%	减少的主要原因系缴纳上年末计提企业所得税及增值税所致
一年内到期的非流动负债	11,422,907.81		不适用	增加的主要原因系根据新租赁准则,将一年内应付的租赁应付款列报至该项目
租赁负债	10,529,978.02		不适用	增加的主要原因系根据新租赁准则,将尚未支付的租赁应付款列报至该项目
资本公积	537,536,567.60	349,250,598.16	53.91%	增加的主要原因系发行股份购买资产产生的溢价
少数股东权益	8,590,785.57	243,100,404.91	-96.47%	减少的主要原因系购买华扬通信和南京彼奥少数股东权益所致
项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
营业收入	146,679,298.26	284,787,257.24	-48.50%	减少的主要原因系销售额减少
营业成本	94,010,543.92	191,200,999.78	-50.83%	减少的主要原因系营业收入同比减少

税金及附加	2,273,706.76	3,644,748.99	-37.62%	减少的主要原因系营业收入减少
财务费用	-433,044.60	-3,359,300.69	不适用	变动的主要原因系利息收入同比减少
其他收益	10,178,084.74	7,575,176.12	34.36%	增加的主要原因系收到与经营活动相关的政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	1,367,455.69		不适用	增加的主要原因系赎回理财产品产生的投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,621,091.57	-7,622,264.19	不适用	减少的主要原因系当期计提坏账准备减少
营业外收入	61,542.75	2,002,576.00	-96.93%	上期主要为结转无需支付应付款
营业外支出	210,356.18	486,868.98	-56.79%	减少的主要原因系材料报废减少
所得税费用	2,406,648.77	7,943,575.08	-69.70%	减少的主要原因系利润总额减少
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>增减比例</b>	<b>说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	306,065,095.43	186,200,466.94	64.37%	增加的主要原因系销售回款增加
收到的税费返还	5,759,157.18	1,447,815.39	297.78%	增加的主要原因系收到退税额所致
收到其他与经营活动有关的现金	28,738,571.67	16,319,448.10	76.10%	增加的主要原因系收到政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	205,353,977.77	89,640,621.59	129.09%	增加的主要原因系支付购货款增加所致
支付的各项税费	23,207,167.35	12,876,739.19	80.23%	增加的主要原因系缴纳税金增加
支付其他与经营活动有关的现金	19,420,302.97	14,351,358.22	35.32%	增加的主要原因系差旅费等经营活动付现支出增加所致
收回投资收到的现金	472,010,000.00	15,000,000.00	3046.73%	增加的主要原因系赎回理财增加所致
取得投资收益收到的现金	1,367,455.69		不适用	增加的主要原因系赎回理财产生的投资收益所致
投资支付的现金	448,000,000.00	68,000,000.00	558.82%	增加的主要原因系购买理财增加所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	33,500,000.00	-70.15%	减少的主要原因系本期取得银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金		680,000.00	-100.00%	本期无发生
偿还债务支付的现金	4,000,000.00		不适用	增加的主要原因系归还银行到期借款增加所致



支付其他与筹资活动有关的现金		528,769.33	-100.00%	本期无发生
----------------	--	------------	----------	-------

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司在董事会和管理层的正确领导下，公司围绕年度的经营目标任务，各项工作已经全面扎实开展，目前各项业务都保持着良好地发展态势。公司报告期内实现营业收入14,667.93万元，同比下降48.50%；归属于上市公司股东的净利润1,482.12万元，同比下降39.82%。报告期内，公司在加大人才引入的同时，受后疫情时期社保减免政策影响，相关费用有所增加。同时，因春节假期及春节期间新冠疫情防控政策的阶段性影响，公司虽在较短时间内恢复正常生产经营秩序，但仍导致部分客户订单需求及产品交付有所调整，影响了报告期内收入确认。公司将继续围绕以“军工装备”、“通信电子”、“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系及军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块深耕精作，以国家“十四五”规划的产业政策为导向，紧抓住历史性机遇，按照公司经营管理层制定的年度计划积极推进生产经营，完成公司年度经营目标。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

本报告期新增数量分散的订单20,929.46万元，截至2021年3月31日未执行完的订单金额为23,991.96万元（含前期订单未执行部分）。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	21,238,067.25
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	31.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占报告期采购总额比例	0.00%

公司前5大供应商

序号	供应商	采购额（元）	占比
1	第一名	6,816,528.48	10.10%
2	第二名	4,407,026.58	6.53%
3	第三名	4,388,588.37	6.50%
4	第四名	4,265,403.90	6.32%
5	第五名	1,360,519.92	2.01%

合计	21,238,067.25	31.46%
----	---------------	--------

报告期内前五大供应商均来源于民品业务，与上年同期无重大变动。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	117,861,870.14
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	80.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占报告期销售总额比例	0.00%

公司前5大客户

序号	客户	销售额（元）	占比
1	第一名	39,115,492.19	26.83%
2	第二名	30,141,475.52	20.67%
3	第三名	29,100,837.30	19.96%
4	第四名	12,676,380.50	8.69%
5	第五名	6,827,684.63	4.68%
	合计	117,861,870.14	80.83%

报告期前五大客户来源无重大变动。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司按照年初制定的2021年度经营计划，各项生产经营管理工作都在正常有序推进中。

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

√ 适用 □ 不适用

### 1、管理风险

公司自上市以来，持续推动转型升级，已从上市前仅有1家全资子公司发展到截至报告期末拥有的8家全资子公司和7家控股子公司。公司围绕主营业务，通过并购进行了行业资源整合，扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业务范围，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划的调整和稳步实施、与并购标的公司的深入融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力，将面临来自于经营及管理方面的风险。

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

### 2、公司业绩波动的风险

公司军品的最终客户为军方，其销售受行业政策、最终用户的具体需求、国际形势及用户国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2.64亿元，占公司2020年经审计资产总额的14.03%。应收账款过大将影响公司的资金

周转，2021年一季度公司民品业务增长较多，受民品市场行业特点影响均有一定的账期，但在约定账期内可足额收回。同时主要应收账款债务方均是规模大、资信良好，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。

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

#### 4、新技术研发风险

公司已经初步完成了调整业务结构、转型升级的战略布局，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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于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目前正积极与投资者对接、洽谈与推进中。

3、报告期内，公司投资设立了控股子公司西安天和嘉膜工业材料有限责任公司（以下简称“天和嘉膜”），注册资金1,500万元，其中公司持股比例为70%，天和嘉膜于2021年1月21日完成工商注册登记，并取得西安市市场监督管理局高新区分局颁发的《营业执照》。天和嘉膜主要从事电子封装专用材料的研发、生产和销售，主要为下游覆铜板、IC载板及功率芯片提供绝缘导热材料，是继铁氧体材料后，公司在基础材料领域的又一布局，公司将全力推动相关技术和产品的产业化工作，助力电子产业自主发展。

4、报告期内，公司联合天和嘉膜投资设立了铜川光速芯材料科技有限公司（以下简称“光速芯材”），注册资金1,000万元，其中公司持股比例为34%，天和嘉膜持股51%，光速芯材于2021年3月31日完成工商注册登记，并取得铜川市新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。光速芯材公司主要从事高性能金属基覆铜板、高频高速覆铜板及新型环保型电路板工艺的开发工作，利用天和嘉膜在高分子材料领域的创新成果为下游用户提供环保型高性能覆铜板产品，系公司5G射频业务板块的有机组成，可与现有业务进行有机组合，实现协同效应。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的相关事项	2019年02月28日	公告编号：2019-006；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的公告》；披露网站：巨潮资讯网。

关于发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项	2021 年 01 月 22 日	公告编号：2021-002；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司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》；披露网站：巨潮资讯网。
	2021 年 02 月 02 日	公告名称《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之实施情况暨新增股份上市公告书及摘要》等相关公告；披露网站：巨潮资讯网。
设立控股子公司西安天和嘉膜工业材料有限责任公司	不适用	尚未达到披露标准
公司联合天和嘉膜投资设立铜川光速芯材料科技有限公司	不适用	尚未达到披露标准

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	171,077,349.22	120,352,648.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,000,000.00	205,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据	27,431,364.44	83,737,524.29
应收账款	264,109,075.77	255,189,038.02
应收款项融资	66,914.78	562,914.78
预付款项	19,809,475.25	11,460,020.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,484,799.89	22,067,731.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,527,883.71	257,494,214.60
合同资产	1,730,401.91	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	13,546,054.14	15,128,285.91
流动资产合计	965,783,319.11	971,630,265.56
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	40,057,380.00	40,057,380.00
投资性房地产	7,307,858.64	7,466,039.67
固定资产	370,507,259.15	376,586,025.74
在建工程	83,217,848.52	68,665,374.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,368,351.90	
无形资产	186,055,993.10	190,201,397.60
开发支出	44,842,022.81	34,753,420.82
商誉	79,004,929.96	79,004,929.96
长期待摊费用	5,341,099.27	15,169,862.98
递延所得税资产	86,312,479.98	84,576,584.02
其他非流动资产	12,714,904.55	8,352,974.39
非流动资产合计	952,730,127.88	910,833,989.52
资产总计	1,918,513,446.99	1,882,464,255.08
流动负债：		
短期借款	45,050,847.22	39,055,989.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,430,000.00	29,118,182.19
应付账款	170,850,639.13	164,472,217.79
预收款项	1,341,949.00	1,736,502.39
合同负债	42,955,461.05	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	29,609,786.82	35,693,872.27
应交税费	8,526,629.20	20,099,455.51
其他应付款	28,819,821.22	30,947,137.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,422,907.81	
其他流动负债	25,197,697.18	21,137,491.67
流动负债合计	379,205,738.63	368,861,995.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,529,978.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,045,516.46	22,508,035.40
递延所得税负债	7,464,579.86	7,464,579.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,040,074.34	29,972,615.26
负债合计	419,245,812.97	398,834,611.02
所有者权益：		
股本	479,049,434.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,536,567.60	349,250,598.16
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	1,144,082.07	1,153,041.10
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	432,122,342.77	417,301,177.88
归属于母公司所有者权益合计	1,490,676,848.45	1,240,529,239.15
少数股东权益	8,590,785.57	243,100,404.91
所有者权益合计	1,499,267,634.02	1,483,629,644.06
负债和所有者权益总计	1,918,513,446.99	1,882,464,255.08

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	883,687.09	2,599,820.23
交易性金融资产	3,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,616,636.13	5,983,915.11
应收款项融资		
预付款项	2,796,228.43	3,699,308.57
其他应收款	94,568,301.81	79,214,193.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	45,819,368.79	45,138,134.53
合同资产	1,160,639.41	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	6,195,078.44	6,744,497.50
流动资产合计	166,539,940.10	143,444,739.37
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	1,515,388,075.58	924,529,075.58
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	40,057,380.00	40,057,380.00
投资性房地产		
固定资产	8,926,727.23	9,317,609.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,668,224.13	10,230,822.29
开发支出	6,816,468.83	6,319,968.73
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,502,061.98	17,753,821.35
其他非流动资产	831,660.70	683,760.70
非流动资产合计	1,607,190,598.45	1,014,892,438.55
资产总计	1,773,730,538.55	1,158,337,177.92
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	25,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	10,534,129.91	12,140,063.15
预收款项		
合同负债	5,489,040.12	4,739,057.39
应付职工薪酬	6,068,792.92	6,072,254.63
应交税费	29,636.81	36,428.94
其他应付款	214,828,432.47	186,465,735.04
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	69,026.54	34,513.27

流动负债合计	262,019,058.77	229,488,052.42
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	12,184,792.30	12,231,782.29
递延所得税负债	4,679,995.65	4,679,995.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,864,787.95	16,911,777.94
负债合计	278,883,846.72	246,399,830.36
所有者权益：		
股本	479,049,434.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,880,974.20	312,930,408.20
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	119,091,861.62	126,182,517.35
所有者权益合计	1,494,846,691.83	911,937,347.56
负债和所有者权益总计	1,773,730,538.55	1,158,337,177.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	146,679,298.26	284,787,257.24
其中：营业收入	146,679,298.26	284,787,257.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,343,308.84	227,780,291.51
其中：营业成本	94,010,543.92	191,200,999.78
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	2,273,706.76	3,644,748.99
销售费用	7,443,043.54	5,793,894.77
管理费用	18,283,894.44	14,755,847.30
研发费用	16,765,164.78	15,744,101.36
财务费用	-433,044.60	-3,359,300.69
其中：利息费用	449,606.25	693,517.44
利息收入	157,098.38	4,014,995.45
加：其他收益	10,178,084.74	7,575,176.12
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,367,455.69	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,621,091.57	-7,622,264.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-58,027.09	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,202,411.19	56,959,877.66
加: 营业外收入	61,542.75	2,002,576.00
减: 营业外支出	210,356.18	486,868.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,053,597.76	58,475,584.68
减: 所得税费用	2,406,648.77	7,943,575.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,646,948.99	50,532,009.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,646,948.99	50,532,009.60
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	14,821,164.89	24,628,793.08
2.少数股东损益	825,784.10	25,903,216.52
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	15,646,948.99	50,532,009.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,821,164.89	24,628,793.08
归属于少数股东的综合收益总额	825,784.10	25,903,216.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10

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

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,357,977.02	46,000.00
减：营业成本	2,735,763.88	31,150.44
税金及附加	7,015.49	5,069.70
销售费用	1,857,356.82	938,939.48
管理费用	5,999,562.70	3,894,026.18
研发费用	4,326,179.96	2,194,852.71
财务费用	-8,196.50	-117,096.95
其中：利息费用		
利息收入	6,442.36	119,436.95
加：其他收益	211,489.99	1,374,081.98
投资收益（损失以“—”号填列）	5,702.41	
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）	-438,711.34	-40,392.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,672.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,838,896.36	-5,567,251.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		160,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,838,896.36	-5,727,251.97
减：所得税费用	-1,748,240.63	-1,076,464.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,090,655.73	-4,650,787.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,090,655.73	-4,650,787.33
（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	-7,090,655.73	-4,650,787.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	306,065,095.43	186,200,466.94
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	5,759,157.18	1,447,815.39
收到其他与经营活动有关的现金	28,738,571.67	16,319,448.10

经营活动现金流入小计	340,562,824.28	203,967,730.43
购买商品、接受劳务支付的现金	205,353,977.77	89,640,621.59
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	59,171,336.58	61,035,797.72
支付的各项税费	23,207,167.35	12,876,739.19
支付其他与经营活动有关的现金	19,420,302.97	14,351,358.22
经营活动现金流出小计	307,152,784.67	177,904,516.72
经营活动产生的现金流量净额	33,410,039.61	26,063,213.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,010,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,367,455.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	473,377,455.69	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,478,074.82	18,671,797.05
投资支付的现金	448,000,000.00	68,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	461,478,074.82	86,671,797.05
投资活动产生的现金流量净额	11,899,380.67	-71,671,797.05
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	10,000,000.00	33,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		680,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	34,180,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,410.97	491,413.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		528,769.33
筹资活动现金流出小计	4,582,410.97	1,020,182.46
筹资活动产生的现金流量净额	5,417,589.03	33,159,817.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	50,727,009.51	-12,448,765.80
加：期初现金及现金等价物余额	120,350,339.71	74,528,400.58
六、期末现金及现金等价物余额	171,077,349.22	62,079,634.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	784,496.00	1,279,690.00
收到的税费返还	2,200.00	
收到其他与经营活动有关的现金	28,672,514.42	6,241,917.96
经营活动现金流入小计	29,459,210.42	7,521,607.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,917,214.26	3,131,499.11
支付给职工以及为职工支付的现金	10,276,684.05	8,037,829.42
支付的各项税费	69,190.20	9,548.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,798,898.13	4,875,708.36
经营活动现金流出小计	18,061,986.64	16,054,585.23
经营活动产生的现金流量净额	11,397,223.78	-8,532,977.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,500,000.00	

取得投资收益收到的现金	5,702.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,004,876.67	
投资活动现金流入小计	9,510,579.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,619.00	19,900.00
投资支付的现金	12,859,000.00	4,495,143.41
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	9,585,317.00	942,900.00
投资活动现金流出小计	22,623,936.00	5,457,943.41
投资活动产生的现金流量净额	-13,113,356.92	-5,457,943.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	10,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	10,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,716,133.14	-3,490,920.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,599,820.23	13,225,346.78
六、期末现金及现金等价物余额	883,687.09	9,734,426.10

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	120,352,648.68	120,352,648.68	
交易性金融资产	205,010,000.00	205,010,000.00	
应收票据	83,737,524.29	83,737,524.29	
应收账款	255,189,038.02	255,189,038.02	
应收款项融资	562,914.78	562,914.78	
预付款项	11,460,020.29	11,430,620.29	-29,400.00
其他应收款	22,067,731.69	22,067,731.69	
存货	257,494,214.60	257,494,214.60	
合同资产	627,887.30	627,887.30	
其他流动资产	15,128,285.91	15,128,285.91	
流动资产合计	971,630,265.56	971,600,865.56	-29,400.00
非流动资产：			
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	40,057,380.00	40,057,380.00	
投资性房地产	7,466,039.67	7,466,039.67	
固定资产	376,586,025.74	376,586,025.74	
在建工程	68,665,374.34	68,665,374.34	
使用权资产		34,356,627.80	34,356,627.80
无形资产	190,201,397.60	190,201,397.60	
开发支出	34,753,420.82	34,753,420.82	
商誉	79,004,929.96	79,004,929.96	
长期待摊费用	15,169,862.98	5,269,861.24	-9,900,001.74
递延所得税资产	84,576,584.02	84,576,584.02	
其他非流动资产	8,352,974.39	8,352,974.39	
非流动资产合计	910,833,989.52	935,290,615.58	24,456,626.06
资产总计	1,882,464,255.08	1,906,891,481.14	24,427,226.06
流动负债：			
短期借款	39,055,989.24	39,055,989.24	
应付票据	29,118,182.19	29,118,182.19	

应付账款	164,472,217.79	164,241,358.13	-230,859.66
预收款项	1,736,502.39	1,736,502.39	
合同负债	26,601,147.22	26,601,147.22	
应付职工薪酬	35,693,872.27	35,693,872.27	
应交税费	20,099,455.51	20,099,455.51	
其他应付款	30,947,137.48	30,947,137.48	
一年内到期的非流动负债		12,336,126.80	12,336,126.80
其他流动负债	21,137,491.67	21,137,491.67	
流动负债合计	368,861,995.76	380,967,262.90	12,105,267.14
非流动负债：			
租赁负债		12,321,958.92	12,321,958.92
递延收益	22,508,035.40	22,508,035.40	
递延所得税负债	7,464,579.86	7,464,579.86	
非流动负债合计	29,972,615.26	42,294,574.18	12,321,958.92
负债合计	398,834,611.02	423,261,837.08	24,427,226.06
所有者权益：			
股本	432,000,000.00	432,000,000.00	
资本公积	349,250,598.16	349,250,598.16	
专项储备	1,153,041.10	1,153,041.10	
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
未分配利润	417,301,177.88	417,301,177.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,240,529,239.15	1,240,529,239.15	
少数股东权益	243,100,404.91	243,100,404.91	
所有者权益合计	1,483,629,644.06	1,483,629,644.06	
负债和所有者权益总计	1,882,464,255.08	1,906,891,481.14	24,427,226.06

## 调整情况说明

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

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,599,820.23	2,599,820.23	
应收账款	5,983,915.11	5,983,915.11	
预付款项	3,699,308.57	3,699,308.57	
其他应收款	79,214,193.63	79,214,193.63	
存货	45,138,134.53	45,138,134.53	
合同资产	64,869.80	64,869.80	
其他流动资产	6,744,497.50	6,744,497.50	
流动资产合计	143,444,739.37	143,444,739.37	
非流动资产：			
长期股权投资	924,529,075.58	924,529,075.58	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	40,057,380.00	40,057,380.00	
固定资产	9,317,609.90	9,317,609.90	
无形资产	10,230,822.29	10,230,822.29	
开发支出	6,319,968.73	6,319,968.73	
递延所得税资产	17,753,821.35	17,753,821.35	
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	1,014,892,438.55	
资产总计	1,158,337,177.92	1,158,337,177.92	
流动负债：			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	12,140,063.15	12,140,063.15	
合同负债	4,739,057.39	4,739,057.39	
应付职工薪酬	6,072,254.63	6,072,254.63	
应交税费	36,428.94	36,428.94	
其他应付款	186,465,735.04	186,465,735.04	
其他流动负债	34,513.27	34,513.27	
流动负债合计	229,488,052.42	229,488,052.42	
非流动负债：			
递延收益	12,231,782.29	12,231,782.29	
递延所得税负债	4,679,995.65	4,679,995.65	
非流动负债合计	16,911,777.94	16,911,777.94	
负债合计	246,399,830.36	246,399,830.36	
所有者权益：			

股本	432,000,000.00	432,000,000.00	
资本公积	312,930,408.20	312,930,408.20	
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
未分配利润	126,182,517.35	126,182,517.35	
所有者权益合计	911,937,347.56	911,937,347.56	
负债和所有者权益总计	1,158,337,177.92	1,158,337,177.92	

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二〇二一年四月二十三日