



西安天和防务技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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王宝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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,443,133,813.46	1,601,853,104.55	-9.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,146,837,208.61	1,223,926,290.22	-6.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	59,482,986.20	-7.12%	141,094,217.77	-42.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,964,092.19	-361.43%	-73,445,692.12	-358.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,941,264.12	-421.10%	-80,369,929.13	-957.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-233,077,044.11	-1,128.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0874	-361.68%	-0.3060	-358.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.0874	-361.68%	-0.3060	-358.66%
加权平均净资产收益率	-1.81%	-2.49%	-6.20%	-8.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,264.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,379,412.37	主要为收到的政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	3,731,548.14	主要为从银行购买理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,744.96	
减：所得税影响额	2,213,228.37	
少数股东权益影响额（税后）	780,485.91	
合计	6,924,237.01	--

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	23,767	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	40.70%	97,670,900	73,253,175	质押	93,577,500
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400	8,731,800	质押	11,642,400
吴宏伟	境内自然人	3.21%	7,707,800	0	质押	6,000,000
聂新勇	境内自然人	2.29%	5,485,134	0	冻结	600,000
王坚	境内自然人	1.98%	4,742,897	0	质押	4,742,700
张发群	境内自然人	0.88%	2,104,200	1,578,150		
郭永超	境内自然人	0.71%	1,709,977	0	质押	1,656,577
郭旺	境内自然人	0.59%	1,418,000	0		
刘育辰	境内自然人	0.48%	1,152,800	0		
王宝华	境内自然人	0.46%	1,096,200	822,150		
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	24,417,725	人民币普通股	24,417,725			
吴宏伟	7,707,800	人民币普通股	7,707,800			
聂新勇	5,485,134	人民币普通股	5,485,134			
王坚	4,742,897	人民币普通股	4,742,897			
刘丹英	2,910,600	人民币普通股	2,910,600			
郭永超	1,709,977	人民币普通股	1,709,977			
郭旺	1,418,000	人民币普通股	1,418,000			
刘育辰	1,152,800	人民币普通股	1,152,800			

上海巨漳投资管理有限公司	957,900	人民币普通股	957,900
吴国华	922,300	人民币普通股	922,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系，张发群先生为公司的副总经理，王宝华女士为公司财务总监。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 大股东刘育辰普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用账户持股数量为 1,152,800 股，合计持股数量为 1,152,800 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	73,253,175			73,253,175	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
刘丹英	8,731,800			8,731,800	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
张发群	1,578,150			1,578,150	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
王宝华	822,150			822,150	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
陈建峰	120,150			120,150	董事锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
张关让	105,300			105,300	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
贺增勇	102,600			102,600	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
王栓柱	19,575		11,250	30,825	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售
张雷	19,575			19,575	监事锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25% 解除限售

王振平	180,000	45,000		135,000	离职高管锁定股	离职高管在原定任职届满前，每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
合计	84,932,475	45,000	11,250	84,898,725	--	--

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

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减比例	说明
货币资金	127,406,045.47	287,078,918.00	-55.62%	减少的主要原因系支付保证金及经营活动支出所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,276,614.91	-100.00%	已完成长城数字股权变更
预付款项	27,166,646.19	20,196,060.57	34.51%	增加的主要原因系预付采购款
其他流动资产	81,581,788.90	154,890,519.18	-47.33%	减少的主要原因系赎回理财产品
在建工程	13,443,212.42	833,975.39	1,511.94%	增加的主要原因系展厅装修及机房改造项目支出增加
开发支出	22,505,528.51	15,786,408.27	42.56%	增加的主要原因系公司研发项目取得专利,并实现技术成果转换,研发费用予以资本化所致
递延所得税资产	61,894,825.10	43,346,934.34	42.79%	增加的主要原因系计提坏账准备及未弥补亏损产生的递延所得税所致
其他非流动资产	32,102,726.99	5,737,520.82	459.52%	增加的主要原因系预付固定资产购置款
短期借款	17,200,000.00			增加的主要原因系本期新增未到期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,426,332.68	-100.00%	减少的主要原因系支付华扬通信股权转让款
预收款项	8,061,436.22	4,262,335.82	89.13%	增加的主要原因系预收货款增加
应付职工薪酬	9,284,301.14	16,859,787.68	-44.93%	减少的主要原因系报告期发放计提薪酬所致
应交税费	5,298,899.06	30,632,894.68	-82.70%	减少的主要原因系缴纳2017年年度企业所得税所致
其他应付款	31,678,541.41	84,870,775.95	-62.67%	减少的主要原因系支付工程款所致
专项储备	767,491.94	321,106.94	139.01%	计提的安全生产费用增加所致
利润表项目	2018年1-9月	上年同期	增减比例	说明
营业收入	141,094,217.77	245,389,042.87	-42.50%	减少的主要原因系公司军品合同暂未达到收入确认条件
营业成本	90,352,718.33	141,813,487.53	-36.29%	下降的主要原因系营业收入减少
税金及附加	3,824,253.12	2,891,745.56	32.25%	增加的主要原因系房产税和土地使用

				税增加
管理费用	48,773,449.54	35,990,659.39	35.52%	增加的主要原因系职工薪酬及折旧摊销增加
研发费用	45,728,014.56	19,370,832.83	136.07%	增加的主要原因系研发人数及研发项目增加
财务费用	-2,696,470.58	4,411,875.35	-161.12%	变动的主要原因系收到利息收入增加及利息支出减少
资产减值损失	27,308,645.31	6,193,201.12	340.95%	增加的主要原因系计提应收账款坏账准备金额增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	3,731,548.14	25,139,687.47	-85.16%	减少的主要原因系本报告期无股权转让收益
所得税费用	-15,028,106.83	16,345,447.70	-191.94%	变动系利润总额减少所致
现金流量表项目	2018年1-9月	上年同期	增减比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	140,070,705.96	251,992,575.54	-44.41%	减少的主要原因系销售回款减少
收到的税费返还	2,921,377.76	1,646,836.82	77.39%	增加的主要原因系收到出口退税增加
支付的各项税费	40,311,886.64	17,765,696.32	126.91%	增加的主要原因系支付的增值税、企业所得税及房产税增加
支付其他与经营活动有关的现金	145,874,480.23	43,018,517.26	239.10%	增加的主要原因系支付保证金及经营活动支出增加
收回投资收到的现金	1,601,700,000.00	186,100,000.00	760.67%	增加的主要原因系赎回理财产品频次增加
取得投资收益收到的现金	3,719,599.51	40,610,912.53	-90.84%	减少的主要原因系本报告期无股权转让收款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,020.00	3,320,006.00	-92.26%	本报告期固定资产处置减少
收到其他与投资活动有关的现金		17,380,000.00	-100.00%	本报告期无收到其他与投资活动有关的现金
投资支付的现金	1,524,400,000.00	235,200,000.00	548.13%	增加的主要原因系申购理财产品频次增加
支付其他与投资活动有关的现金		1,050,000.00	-100.00%	本报告期无支付其他与投资活动有关的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	118,600,000.00	-83.14%	减少的主要原因系报告期取得的借款减少
偿还债务支付的现金	2,800,000.00	237,000,000.00	-98.82%	本报告期借款减少致偿债减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,502.38	4,055,488.95	-88.62%	减少的主要原因系借款减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司董事、高级管理人员及核心团队按照计划正在实施中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划的相关事项	2018年06月21日	公告编号：2018-058；公告名称：《天和防务关于部分董事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划的公告》；披露网站：巨潮资讯网。
	2018年09月21日	公告编号：2018-075；公告名称：《天和防务关于部分董事、高级管理人员及核心团队增持公司股份的进展公告》；披露网站：巨潮资讯网。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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。

七、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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,406,045.47	287,078,918.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,276,614.91
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	247,818,336.70	267,968,208.78
其中：应收票据	16,348,799.93	16,730,101.92
应收账款	231,469,536.77	251,238,106.86
预付款项	27,166,646.19	20,196,060.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,792,074.99	14,440,354.35
买入返售金融资产		
存货	214,655,787.50	176,903,238.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,581,788.90	154,890,519.18
流动资产合计	715,420,679.75	931,753,914.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,057,380.00	41,057,380.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,651,489.43	2,789,251.59
固定资产	359,704,835.98	367,144,691.65
在建工程	13,443,212.42	833,975.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,847,905.15	73,638,492.39
开发支出	22,505,528.51	15,786,408.27
商誉	102,376,481.34	102,376,481.34
长期待摊费用	17,128,748.79	17,388,054.53
递延所得税资产	61,894,825.10	43,346,934.34
其他非流动资产	32,102,726.99	5,737,520.82
非流动资产合计	727,713,133.71	670,099,190.32
资产总计	1,443,133,813.46	1,601,853,104.55
流动负债：		
短期借款	17,200,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,426,332.68
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	121,079,917.89	125,466,423.92
预收款项	8,061,436.22	4,262,335.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,284,301.14	16,859,787.68
应交税费	5,298,899.06	30,632,894.68
其他应付款	31,678,541.41	84,870,775.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	192,603,095.72	270,518,550.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,832,301.48	25,962,530.67
递延所得税负债	7,100,000.00	7,100,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,932,301.48	33,062,530.67
负债合计	224,535,397.20	303,581,081.40
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,334,910.15	527,424,684.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	767,491.94	321,106.94
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	341,910,384.51	415,356,076.63
归属于母公司所有者权益合计	1,146,837,208.61	1,223,926,290.22
少数股东权益	71,761,207.65	74,345,732.93
所有者权益合计	1,218,598,416.26	1,298,272,023.15
负债和所有者权益总计	1,443,133,813.46	1,601,853,104.55

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,563,521.92	221,578,267.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,276,614.91
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,492,796.95	9,713,570.63
其中：应收票据		
应收账款	12,492,796.95	9,713,570.63
预付款项	3,709,065.66	737,086.06
其他应收款	496,041,275.56	345,282,201.13
存货	19,388,000.46	22,331,867.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,424,618.61	136,669,370.36
流动资产合计	625,619,279.16	746,588,978.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,057,380.00	41,057,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,711,292.91	272,776,178.00
投资性房地产		
固定资产	4,015,815.62	1,738,645.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,917,608.59	14,474,796.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	6,296,404.97	1,531,543.56
其他非流动资产	683,760.70	1,040,660.70
非流动资产合计	411,682,262.79	332,619,204.07
资产总计	1,037,301,541.95	1,079,208,182.54
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,426,332.68
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	18,961,252.40	19,067,872.70
预收款项	100,000.00	
应付职工薪酬	2,087,010.14	2,462,959.91
应交税费	165,622.70	20,886,520.27
其他应付款	85,298.87	323,976.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,399,184.11	51,167,661.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,678,105.65	16,463,105.62
递延所得税负债	7,100,000.00	7,100,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,778,105.65	23,563,105.62
负债合计	42,177,289.76	74,730,767.51
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		20,493.13
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
未分配利润	209,369,421.98	218,702,091.69
所有者权益合计	995,124,252.19	1,004,477,415.03
负债和所有者权益总计	1,037,301,541.95	1,079,208,182.54

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,482,986.20	64,045,958.02
其中：营业收入	59,482,986.20	64,045,958.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,324,155.12	54,494,253.42
其中：营业成本	41,075,277.57	36,981,451.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,655,674.32	1,038,445.53
销售费用	7,431,175.20	7,837,719.37
管理费用	19,090,104.61	11,486,233.54
研发费用	15,271,254.73	5,878,333.70
财务费用	-252,304.06	1,389,168.18
其中：利息费用	230,566.18	1,357,763.32

利息收入	-86,625.03	-40,083.92
资产减值损失	1,052,972.75	-10,117,098.42
加：其他收益	864,633.17	6,489,372.82
投资收益（损失以“-”号填列）	754,817.68	1,580,897.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,957.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,221,718.07	17,651,932.70
加：营业外收入	11,783.85	21,303.36
减：营业外支出	209,725.20	3,951.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,419,659.42	17,669,284.64
减：所得税费用	-4,552,034.06	7,412,402.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,867,625.36	10,256,882.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,867,625.36	10,256,882.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-20,964,092.19	8,019,144.99
少数股东损益	1,096,466.83	2,237,737.23
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-19,867,625.36	10,256,882.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,964,092.19	8,019,144.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,096,466.83	2,237,737.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0874	0.0334
（二）稀释每股收益	-0.0874	0.0334

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

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：王宝华

会计机构负责人：魏玉芬

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,618,808.37	105,200.00
减：营业成本	5,694,555.63	204,606.27
税金及附加	10,923.70	208,547.45
销售费用	1,006,605.24	1,344,529.13
管理费用	6,513,654.05	3,695,340.05
研发费用	1,976,942.02	823,618.37
财务费用	-55,220.62	704,906.42
其中：利息费用	-4,951.80	716,666.67
利息收入	-55,475.71	-13,601.45
资产减值损失	169,581.84	7,415.28

加：其他收益	244,999.99	6,319,165.84
投资收益（损失以“-”号填列）	628,820.29	953,693.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,010,018.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,824,413.21	17,399,115.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	35,338.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,859,751.21	17,399,115.13
减：所得税费用	-2,545,734.01	4,296,588.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,314,017.20	13,102,526.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,314,017.20	13,102,526.53
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-5,314,017.20	13,102,526.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	141,094,217.77	245,389,042.87
其中：营业收入	141,094,217.77	245,389,042.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,883,652.87	229,048,103.02
其中：营业成本	90,352,718.33	141,813,487.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,824,253.12	2,891,745.56
销售费用	22,593,042.59	18,376,301.24
管理费用	48,773,449.54	35,990,659.39
研发费用	45,728,014.56	19,370,832.83
财务费用	-2,696,470.58	4,411,875.35
其中：利息费用	468,252.13	4,309,218.09
利息收入	-2,578,079.50	-939,605.97
资产减值损失	27,308,645.31	6,193,201.12
加：其他收益	6,379,412.37	8,074,043.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,731,548.14	25,139,687.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,264.26	29,957.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-84,697,738.85	49,584,628.51
加：营业外收入	47,849.73	306,253.05
减：营业外支出	221,594.69	12,778.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,871,483.81	49,878,103.47
减：所得税费用	-15,028,106.83	16,345,447.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,843,376.98	33,532,655.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,843,376.98	33,532,655.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-73,445,692.12	28,386,040.08
少数股东损益	3,602,315.14	5,146,615.69
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-69,843,376.98	33,532,655.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,445,692.12	28,386,040.08
归属于少数股东的综合收益总额	3,602,315.14	5,146,615.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3060	0.1183
（二）稀释每股收益	-0.3060	0.1183

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,330,531.53	12,204,645.36
减：营业成本	9,145,203.07	7,239,882.38
税金及附加	19,832.05	552,741.73
销售费用	2,358,769.84	2,468,009.11
管理费用	13,861,338.63	8,663,237.12
研发费用	7,901,461.31	2,887,017.49
财务费用	-2,350,621.61	2,193,284.06
其中：利息费用		2,680,818.55
利息收入	-2,297,603.37	-492,507.85
资产减值损失	450,081.54	126,796.35
加：其他收益	3,794,999.97	7,082,131.53
投资收益（损失以“－”号填列）	3,211,348.47	24,038,895.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,010,018.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,049,184.86	36,204,723.06
加：营业外收入		222,733.45
减：营业外支出	46,146.26	6,498.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,095,331.12	36,420,958.51
减：所得税费用	-4,762,661.41	8,775,686.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,332,669.71	27,645,271.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,332,669.71	27,645,271.98
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-9,332,669.71	27,645,271.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,070,705.96	251,992,575.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,921,377.76	1,646,836.82
收到其他与经营活动有关的现金	17,606,979.57	14,476,904.40
经营活动现金流入小计	160,599,063.29	268,116,316.76
购买商品、接受劳务支付的现金	114,802,436.06	109,686,842.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,687,304.47	74,980,102.52
支付的各项税费	40,311,886.64	17,765,696.32
支付其他与经营活动有关的现金	145,874,480.23	43,018,517.26
经营活动现金流出小计	393,676,107.40	245,451,158.13
经营活动产生的现金流量净额	-233,077,044.11	22,665,158.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,601,700,000.00	186,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,719,599.51	40,610,912.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,020.00	3,320,006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		17,380,000.00
投资活动现金流入小计	1,605,676,619.51	247,410,918.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,629,547.08	66,659,479.54
投资支付的现金	1,524,400,000.00	235,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,426,332.68	10,777,875.45
支付其他与投资活动有关的现金		1,050,000.00
投资活动现金流出小计	1,607,455,879.76	313,687,354.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,779,260.25	-66,276,436.46
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	20,000,000.00	118,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	118,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,800,000.00	237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,502.38	4,055,488.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,261,502.38	241,055,488.95
筹资活动产生的现金流量净额	16,738,497.62	-122,455,488.95
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	-218,117,806.74	-166,066,766.78

加：期初现金及现金等价物余额	279,735,863.31	178,555,127.98
六、期末现金及现金等价物余额	61,618,056.57	12,488,361.20

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,025,103.66	5,246,680.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,343,578.02	959,487.09
经营活动现金流入小计	8,368,681.68	6,206,167.09
购买商品、接受劳务支付的现金	10,080,115.03	7,620,775.03
支付给职工以及为职工支付的现金	9,916,726.90	9,372,130.39
支付的各项税费	20,874,986.64	637,330.59
支付其他与经营活动有关的现金	156,407,921.63	57,204,201.94
经营活动现金流出小计	197,279,750.20	74,834,437.95
经营活动产生的现金流量净额	-188,911,068.52	-68,628,270.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,504,400,000.00	181,600,000.00
取得投资收益收到的现金	3,177,036.14	39,663,073.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,220,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	119,245.56	17,380,000.00
投资活动现金流入小计	1,507,696,281.70	241,863,073.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,515,126.50	3,562,410.00
投资支付的现金	1,424,200,000.00	135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,084,832.68	32,153,240.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	1,050,000.00
投资活动现金流出小计	1,503,799,959.18	171,765,650.00
投资活动产生的现金流量净额	3,896,322.52	70,097,423.64

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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,680,818.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		195,680,818.55
筹资活动产生的现金流量净额		-95,680,818.55
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	-185,014,746.00	-94,211,665.77
加：期初现金及现金等价物余额	221,578,267.92	97,195,376.08
六、期末现金及现金等价物余额	36,563,521.92	2,983,710.31

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二〇一八年十月二十七日