

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2020-032

西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 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 8 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称 | 天和防务 | 股票代码 | 300397 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈桦 | 陈茂蓉 | |
| 办公地址 | 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 | 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 | |
| 传真 | 029-88452228 | 029-88452228 | |
| 电话 | 029-88454533 | 029-88454533 | |
| 电子信箱 | thdsh126@126.com | thdsh126@126.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

通过近几年的战略调整、主业整合、产品创新与升级，目前公司已形成“综合电子信息”、“先进通信与物联”、“智慧海洋”等三大业务体系和军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大业务板块。

公司核心业务包括：

1、军工装备。发展新一代综合近程防御系统，包括近程低空立体防御装备和数字化系统解决方案、战场环境感知和大数据应用系统、训保管装备、海洋数字化防务装备和系统、水下无人探测系统等。

2、智能安防。核心研发地面侦察监视雷达和光电联动探测设备、用于边海防的智能哨兵、太赫兹安检设备、反无人机系统等产品，为边海防、要地等立体安防提供数字化、信息化解决方案。

3、综合电子。利用公司的核心架构平台，集成各类传感器，作为平台大数据分析的数据来源，依托合作伙伴的塔网资源以及公司的智能哨兵等系列平台形成国土级智慧传感网络覆盖，为政府、军方及行业客户提供各种大数据服务和解决方案。本报告期内，公司开发的具有军民两用双重属性的“全域智能感知大数据系统”综合电子信息业务，目前在陕西、海南、云

南等各地均展开了市场推广，已取得一定进展，示范项目在海南成功落地。

4、通信电子。大力发展创新技术，加快推进基于自有铁氧体材料和微波技术研发的5G通信射频微波无源器件、高集成的微波SOC芯片等。本报告期内，公司自主研发的针对5G应用的开关、LNA、小信号放大器已经进入小批量验证阶段。

5、智能海防。重点发展水下无人自主航行器（AUV）系列产品、投弃式温盐深等多参数探测系统（XBT、XCTD）、主被动声呐等，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系等需求提供整体数字化解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 867,780,083.99 | 263,987,162.81 | 228.72% | 354,106,395.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,780,003.78 | -170,215,757.47 | | 70,091,693.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,576,630.53 | -183,813,744.26 | | -111,511,063.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,146,446.72 | -213,660,098.91 | | 106,441,693.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | -0.71 | | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | -0.71 | | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.94% | -14.96% | 22.90% | 5.90% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额 | 1,793,803,565.27 | 1,400,525,683.44 | 28.08% | 1,601,853,104.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,136,174,492.13 | 1,050,212,822.15 | 8.19% | 1,223,926,290.22 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 164,630,593.18 | 190,680,516.81 | 217,497,093.84 | 294,971,880.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,371,228.40 | 21,704,666.31 | 10,276,932.06 | 32,427,177.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,772,857.99 | 11,361,837.98 | 8,252,883.54 | 20,189,051.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,174,769.58 | 77,195,189.23 | -64,664,048.60 | 79,790,075.67 |

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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 | 19,292 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 20,223 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|

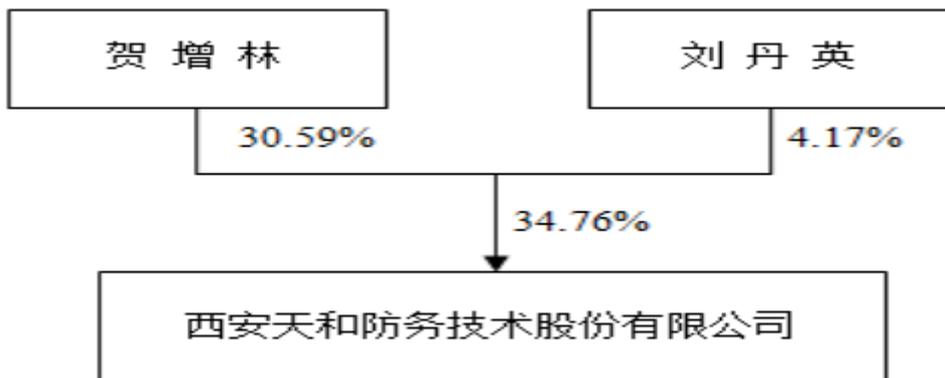
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 贺增林 | 境内自然人 | 30.59% | 73,406,500 | 73,253,175 | 质押 | 49,084,000 |
| 陕西金达投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.00% | 14,400,000 | 0 | | |
| 刘丹英 | 境内自然人 | 4.17% | 10,003,200 | 8,731,800 | 质押 | 8,231,800 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.67% | 3,997,044 | 0 | | |
| 上海申九资产管理有限公司—申九股票精选 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.58% | 3,800,070 | 0 | | |
| 孙慧明 | 境内自然人 | 1.56% | 3,734,300 | 0 | | |
| 张建飞 | 境内自然人 | 1.54% | 3,694,700 | 0 | | |
| 覃瑶莹 | 境内自然人 | 1.11% | 2,674,093 | 0 | | |
| 张发群 | 境内自然人 | 1.09% | 2,624,600 | 1,968,450 | | |
| 上海申九资产管理有限公司—申九积极进取 3 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 2,600,000 | 0 | | |
| 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。 | | | | | |

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）总体经营情况

2019年是公司发展历史上承前启后、继往开来的关键年份。公司坚持以“三十年发展战略”为指导，以提升科研创新能力与效率，生产制造能力与效率，市场开拓能力与效率，基础管理能力与效率，企业运营能力与效率五大方面为抓手，牢牢把握市场机遇，优化产业布局调整，稳步推进管理体制变革，有效扩大产能供给，公司经营效益逐步显现，盈利能力进一步增强，经营发展进入提升期。报告期内，公司军品订单增加，军品收入同比大幅增长，民品方面，公司围绕5G产品和国产化替代，紧跟全球主流通信设备商需求，已对全球主流通信设备商形成批量销售，公司通信电子业务稳定增长，销售收入同比大幅增长。报告期内，公司实现营业收入86,778.01万元，同比增长228.72%；实现营业利润16,796.60万元，实现净利润14,659.02万元，归属于母公司的净利润8,678.00万元，实现了扭亏为盈。

（二）报告期主要工作回顾

1、稳步推进“天融工程”项目示范

公司全力推动“天融工程”项目示范。“天融工程”是公司打造的基于5G物联网技术的“全域智能感知大数据系统”。基本思路是：以军事应用为牵引，将通信铁塔、智慧路灯、高层建筑、海岛、渔船等基础设施，“武装”成互联互通、军民两用的“智能哨兵系统”，形成覆盖低空、地面、水下和电磁空间的栅格化智能感知网络，运用人工智能、大数据、区块链、云计算和物联网等新一代信息技术，构建常态化的国土级军事应用、准军事应用和民用的大数据服务。报告期内，“天融工程”的顶层设计、总体方案、产品技术规划形成完整体系，以海南澄迈示范项目落地实施为标志，“天融工程”面向市场形成了基本布局和实施路径。天津“能源管道智慧高点监控项目”顺利通过专家评审验收，西安鱼化、秦岭峪口试点项目进展顺利，云南普洱智慧营地项目即将交付验收。

2、紧紧抓住5G机遇，通信电子业务板块实现产能扩张和规模销售

随着5G市场的逐步展开，公司通信电子板块的市场实现历史性突破。华扬通信批量供货全球6大设备商，市场订单持续增长，成都通量连续在华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司送样测试，并通过大唐移动通信设备有限公司和中兴通讯股份有限公司的初步审核。

报告期内，通信电子板块实现了从材料到后端器件及应用为主要业务的重点突破。南京彼奥形成了系列化的铁氧体材料，覆盖从低频到毫米波频段，从小功率到大功率的应用；华扬通信配合客户的实际需求，供货品种更加丰富和多样化，产能规模进一步提升；成都通量发布了多款型号的国产化单芯片。

为了扩展通信电子业务，“西高新天和防务二期——5G通讯产业园项目”作为西安市重点项目正在按照规定开展项目建设前期工作。依据通信电子业务发展布局，公司组建了铁氧体材料方面的研发团队，微波芯片方向的研发团队，大力研发满足军民两方面的芯片类产品。

3、坚持市场引领，深耕国际国内市场

随着国家对军工行业的支持力度加大，公司坚持以军为本，军品业务在继续巩固传统业务的存量市场的同时积极开拓新业务新市场，报告期内，军品业务按节点稳步有序推进，公司军品订单量增加，重点型号产品不断取得新进展，军品相关合同执行较好，产品生产交付顺利，军品收入较上年同期大幅增长。

以市场为引领，公司抓住“一带一路”战略机遇，加强国际合作，积极开拓军贸市场，报告期内，军贸产品体系更为完备，业务发展势头良好，国际市场在保持军贸、军援市场的基础上，实现通航产品市场突破；海防业务板块也实现稳定盈利，新疆、广州等地的智能边海防项目进展顺利；航管市场板块在完成已有项目的交付基础上，成为了通航三级服务站立项承建项目总体单位和通航移动塔台、飞行服务站两个系统的行业核心供应商。

4、持续加大自主技术与产品的研发与创新

报告期内，围绕公司主要业务发展方向，制定了未来十年的技术发展规划和未来五年的产品发展规划，完成了军工装备产品线、通信电子产品线、军民融合全域感知产品线的合理布局并实施运行；对公司海洋产品、涉军产品和技术形成了配套业务规划。持续优化研发架构和管理流程，从战略层面进行专利挖掘和布局，在管理、关键技术储备和产品交付等多个方向对公司技术与产品规划形成能力支撑。

技术支撑方面，基于视频的模式识别、宽带可见光通信、多个行业应用人工智能算法、边缘计算、射频微波芯片、物联网与大数据平台等30多项关键技术创新，覆盖雷达、光电、图像处理、大数据、5G核心器件、结构工艺等军民品各个方向；产品支撑方面，形成智能哨兵、智慧路灯、智慧杆等6大类120小类的总体型谱规划。完成智慧路灯基本型、边防智能哨兵、环境感知智慧杆、卡口智慧杆、5G物联智慧杆、交通型智慧杆、低空智能哨兵产品的概念设计和功能样机。实现了铁塔型智能哨兵、周界型智能哨兵、基本型智慧路灯、反无人机型智能哨兵的落地；全年发布智慧园区综合管控平台、边防型智能哨兵、小型便携式安防雷达等多款产品；完成环境感知大数据信息服务等平台建设，确保未来市场竞争优势。

5、管理工作有序推进

报告期内，公司进一步聚焦主业，明晰战略方向。完成新一届董监高的换届聘任、引入国资背景重要股东、化解控股股东、实际控制人高质押风险，进一步完善公司的法人治理结构和规范运作、增强公司营运能力和抗风险能力；不断优化面向市场的运营管理模式，梳理与简化制度，精简流程，提高资源配置效率，公司基础管理能力、风险控制能力、服务保障能力等方面明显提升；公司内控体系建设不断深入，管理制度不断完善；进一步优化人才引进评价激励机制和薪酬体系，推进三级干部述职制度、奖惩评优制度的落实，促进人才梯队建设；贯彻执行现有质量管理体系，提升安全管理意识、建立切实有

效的保密管理体系；改进和完善财务管控体系，公司会计核算和风险控制水平得到进一步规范和提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 便携式防空导弹指挥系统系列产品 | 184,273,815.74 | 80,771,346.87 | 56.17% | 348.13% | 153.31% | 150.09% |
| 电子元器件 | 624,783,956.71 | 373,664,706.65 | 40.19% | 245.19% | 219.55% | 13.56% |
| 技术开发、转让及其他 | 24,322,604.81 | 8,887,447.30 | 63.46% | 4.70% | -13.20% | 13.46% |
| 海洋系列产品 | 3,858,450.99 | 1,987,872.75 | 48.48% | 44.39% | 5.87% | 63.07% |
| 通用航空系列 | 2,541,046.71 | 2,170,252.64 | 14.59% | -4.91% | 1.13% | -25.94% |
| 备件 | 3,646,500.88 | 2,476,925.92 | 32.07% | 1,601.97% | 1,382.29% | 45.71% |
| 智慧安防系列 | 17,626,129.85 | 13,837,287.35 | 21.50% | 350.72% | 289.94% | 132.18% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入86,778.01万元，较上年同期增长228.72%；营业成本48,849.03万元，较上年同期增长179.51%；实现归属于上市公司股东的净利润8,678.00万元，较上年同期增加25,699.58万元。

报告期内业绩上升的主要原因为营业收入较上年同期大幅增长。民品业务方面：公司围绕5G产品和国产化替代，紧跟全球主流通信设备商需求，已对全球主流通信设备商形成批量销售，公司通信电子业务稳定增长，销售收入较上年同期大幅增长。军品业务方面：公司军品订单增加，军品相关合同执行较好，产品生产交付顺利，军品收入也较上年同期大幅增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本报告期会计政策变更均为企业会计准则变化引起的会计政策变更。具体变化情况如下：

1、2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上4项统称“新金融工具准则”。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，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详见本报告附注五、10金融工具。

2、财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。以上会计政策变更涉及的内容及报表科目调整详见附注五、32。

3、财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照合并财务报表格式编制合并财务报表。以上会计政策变更涉及的内容及报表科目调整详见附注五、32。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）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2家子公司，分别为天和防务技术（海南）有限公司、西安天和腾飞通讯产业园有限公司。2019年3月6日，公司在陕西省西安市投资设立全资子公司“西安天和腾飞通讯产业园有限公司”，注册资本10,000万元，报告期内，实际出资9,503万元，持股比例100%，纳入合并报表范围；2019年5月8日，公司在海南投资设立全资子公司“天和防务技术（海南）有限公司”，注册资本10,000万元，报告期内，实际出资19.57万元，持股比例100%，纳入合并报表范围。

西安天和防务技术股份有限公司
法定代表人：贺增林
二〇二〇年四月八日