

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2017-018

西安天和防务技术股份有限公司

2016 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。

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：带强调事项段的无保留意见。

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无变更，为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☒ 适用 ☐ 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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：公司本年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

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	王振平	陈桦	
办公地址	陕西省西安市高新区科技五路 9 号	陕西省西安市高新区科技五路 9 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

（1）主要业务

公司主营业务为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易。以此技术积累为基础，结合公司体制机制和资源整合长期形成的优势，面对国内外行业产业和市场发展变化的趋势，特别是国家军民融合战略、一带一路战略实施所带来的历史机遇，公司利用近两年的时间，集中进行了转型升级的业务战略调整，较为稳妥的完成了业务发展布局，形成了以“综合电子信息、人工智能、超材料通信电子”三大行业应用为市场牵引，以“系统规划、智能微波、智能光电、大数据、超材料、微系统”六大核心技术为支撑，以“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防、通信电子”五大板块为重点的业务发展规划。

公司业务板块具体情况为：军工装备业务板块，该业务板块有三个层次的系列产品，第一层次是五大体系产品，包括近

程防空装备体系、战场环境和军民融合大数据体系、训保管体系、军用海洋防务体系、智能巡飞打击体系；第二层次是系统级产品，是组成第一层次整体解决方案的具体装备；第三层次是配套级产品，主要是器件、部件、模块、组件等，是为内部或外部的系统级产品做配套。

综合电子业务板块，包括塔网、大数据业务和航管装备业务。塔网、大数据业务，是智慧感知体系的主要组成，是对各类传感器进行系统集成，形成多功能综合电子设备，依托铁塔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大数据服务和解决方案。航管装备业务，是公司军用技术向军民两用方向发展，形成了从光雷一体监视雷达、场面监视雷达、移动塔台指挥车、飞行服务站等具体产品，依托塔网可形成通用航空机场运行支持保障整体解决方案。

智能安防业务板块，是公司军用技术向军民两用方向发展，形成了从配套的地面监视雷达、光电球形仪、侦察车等到边海防、要地立体安防等解决方案。

智能海防业务板块，是公司军民融合围绕海洋防务装备的战略布局，以水下探测技术为核心，形成了从水下自主航行器（AUV）系列产品、投弃式温深探测系统（XBT）、主被动声呐等到水下探测体系、立体安防体系等的整体解决方案。

通信电子业务板块，主要是面向4G与未来4.5/5G的民用通信电子器件、部件、模块及组件等产品。

（2）主要产品及用途

现阶段公司主要产品有：

（1）区域低空近程防空群作战指挥系统，包括G701系列野战通信指挥系统、S216/S217/S311/S711系列便携式防空导弹作战指挥系统。该类系统主要用于城市和要地防空以及野战防空等近防体系。

（2）TH-BS08军民两用边防侦察与指挥系统，包括信息化指控系统、地面侦察雷达、光电探测系统、太赫兹雷达、数据链、边防侦察车、声振传感器等。主要用于边海防带状线安全防范以及要地周界安防。

（3）通用航空飞行服务保障系统，包括基本型/增强型/应急型飞行服务站、移动塔台指挥车、机场场面监视雷达等产品。可用于军民航空管理部门和通航用户，为低空空域空管通信、监视、气象情报、目视航图技术、通用航空数据信息处理提供技术手段和保障。

（4）军用信息化软件产品包括：数字军队校园、数字军事营区、军事模拟训练等产品，主要是面向军队校园信息化管理和军队信息化管理以及军事训练管理方向。

（5）通信电子产品包括：铁氧体器件、微波部件等，主要有隔离器、双工器等，是配套给国内外大型的通信设备厂商如中兴通讯股份有限公司、诺基亚、三星电子、华为技术有限公司、大唐移动通信设备有限公司等。

（6）基于塔网感知与大数据支撑的智慧感知集成系统。主要用于军民品及行业大客户数据服务。

（3）行业格局及趋势

1) 政策方面

2016年是“十三五”的开局年，是国防科技工业改革、军民融合深度发展的关键年。2016年以来，军队改革步伐明显加快，当前进入到具体方案逐步落地的阶段。军队编制调整、建立联合作战指挥体系，将实现各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为军工装备的快速发展带来机遇，进一步增加对信息化装备需求，军改将推动国防工业改革和军民融合。在国防和军队建设力度不断加大的背景下，受益于武器装备建设投入，军工行业具有巨大的发展潜力。

2016年3月25日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议提出，把军民融合发展上升为国家战略，加紧推进国家和地方军民融合领导机构建设，编制好经济建设和国防建设融合发展“十三五”规划，构建军民融合法治保障体系。今年2017年1月，中央军民融合发展委员会设立，习近平总书记亲自担任主任，体现了国家对军民融合的高度重视，军民融合已经上升为国家战略。军民融合战略的实施将进一步推动公司技术产品在国防建设领域的深度发展，同时也会促进公司开拓相关技术产品在民用领域的应用。

2) 行业发展趋势

公司所处行业为军工电子行业中的指挥自动化领域，军工电子行业是我国六大军工行业之一，是国防科技工业的重要组成部分。公司的核心技术为军民两用技术，军品立足于末端防空指挥控制系统领域，形成“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防、通信电子”五大业务板块，涉及武器装备以及航管装备、大数据、边海防、通信设备等民用高科技行业。

a、军工装备业务领域

国防信息化建设是目前国防安全的重大战略任务，随着未来全球经济联系的日益紧密，国家为了稳步推进一带一路经济战略的实施，维护领土主权的完整，将持续发展国防信息化建设。近年来武器装备更新换代步伐加快，军队研发投入逐年增长，同时近期东北亚和南海局势持续紧张，末端防空安全需求增加，军工行业及各细分领域将进入加速发展期。

b、综合电子业务领域

综合电子业务板块包括了塔网、大数据业务和航管装备业务。报告期内，公司新增塔网和大数据业务，公司将围绕军民融合战略布局，将军用传感器产品及相关技术结合民用行业应用智慧感知的市场需求，将会构建栅格化的物理空间大数据平台，为政府、军方及行业客户等提供综合数据服务。目前，全球已进入大数据时代，大数据正以一种革命风暴的姿态闯入人们视野。在国家的大力支持下，政府部门逐步开始电子政务建设，政府机关的信息化建设是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务和应急能力的重要举措，大数据将对政府部门的精细化管理和科学决策发挥重要作用，通过数据分析，可以发现监管漏洞、提高执法水平，从而提高政府的服务水平。在国家的大力支持和推动下，政府信息化建设取得了较大进展，市场规模持续扩大。

通用机场是民航基础设施的重要组成，也是运输机场的重要补充。2016年12月，国家发改委协同民航局、交通运输部印发了《中国民用航空发展第十三个五规划》，《规划》指出，应加快机场设施建设，加快通用航空基础设施建设。同时提出了优化通用航空运行环境，构建基于分类管理、有利于通用航空快速发展的运行环境。明确各类低空空域管理办法，全面提升航空服务能力，提升空管保障服务水平，改革创新推动转型发展等要求。标志着我国通用机场建设步伐将不断加快，从而

带动了空管系统等机场配套设施的需求。

c、智能安防业务领域

随着城市现代化建设的加速发展，经济与文化交流日趋频繁，城市流动人口急剧增加，引发了城市的社会治安、重点区域安全防范等一系列城市管理问题，城市治安管理的日常防控和应对重大恐怖、灾害等特殊突发公共事件的安全防范压力也越来越大，因此社会治安防控体系的建设受到了重点关注。《国民经济和社会发展的第十三个五年（2016-2020）规划纲要》中提出要完善社会治安综合治理体制机制，以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系，建设基础综合服务管理平台。由此可见，智能应用是未来安防行业不可逆之发展趋势。

d、智能海防业务领域

在建设海洋强国的背景下，随着“一带一路”尤其是21世纪新海上丝绸之路的战略，我国海洋探测技术及装备的市场正在加速发展。我国正在加快形成空间、水面、水下、岸基立体式海洋观测体系，并向一体化、实时化、多尺度、高精度的方向发展。在国家“十三五”规划发展战略中，首次提出拓展蓝色经济空间、发展海洋经济，海洋经济市场有着巨大的发展空间。

e、通信电子业务领域

通信设备技术进步日新月异，带动整个行业的发展。2016年，4G技术带来了大量的移动通信网络覆盖建设，与此同时，伴随云计算及大数据业务增长、5G技术的发展、宽带中国战略持续推进，网络流量持续增长，移动通信技术标准升级换代呈现愈加迅速的趋势，增加了移动通信基站设备的投资规模，扩大了相关零配件的市场规模。

（4）公司面临的主要竞争格局及行业地位

近年来公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化。目前在末端防空指挥控制系统领域，欧美发达国家的国际军工公司在技术上具有先发优势，其产品已比较成熟，并在一些国家的军队中获得广泛应用；便携式防空导弹指挥控制系统领域在国内市场，公司将面临其他从事具有类似功能产品或分系统级产品研发的企业或其联合体、军工科研院所的竞争；在综合电子领域，公司未来可能面临国内部分优秀厂商的竞争；在智能安防领域，公司未来可能面临国内现有从事智能物联网公司的竞争；在智能海防领域，公司可能会面临现以从事海洋技术研究和产品生产为主体的国有企业及科研院所的竞争。在通信电子领域，在国内从事移动通信基站主设备零配件制造的厂商较多，竞争较为激烈，但在微波铁氧体器件市场竞争厂商不多，主要竞争对手为两家外国设备商，为Skyworks与世达普。

（5）公司在相关行业的主要优势及参与竞争的劣势

综合看来，随着深化改革扩大开放、加快转变经济发展方式的不断深入。国家政策支持、经济和社会发展的国际和周边安全形势的变化对航空航天产品以及军工产品的需求快速增长，既为军工电子提供了新的发展契机，也对军工电子服务国防民生、支撑国家战略提出了更高要求。公司目前虽然已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划，但业务的结构性问题依然突出。公司尚需持续拓展新的产品，形成具有应用于军民两用不同领域的系列产品，确保公司持续稳定健康的发展。

同时，国家鼓励引导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、具有较高的行业准入壁垒、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒，公司目前拥有军品质量体系证书、保密资格认证及武器装备生产的相关资质等，这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	218,067,705.75	77,873,802.56	180.03%	223,013,287.40
归属于上市公司股东的净利润	-70,695,660.03	-55,327,063.10	27.78%	75,284,006.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,041,095.46	-71,492,373.52	27.34%	58,095,988.57
经营活动产生的现金流量净额	-33,100,648.26	-74,888,162.51	-55.80%	-83,975,312.35
基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.23	26.09%	0.77
稀释每股收益（元/股）	-0.29	-0.23	26.09%	0.77
加权平均净资产收益率	-5.94%	-4.40%	-1.54%	9.71%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,641,083,535.58	1,620,747,282.22	1.25%	1,503,605,828.23
归属于上市公司股东的净资产	1,153,809,663.17	1,224,544,969.87	-5.78%	1,295,136,212.73

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32,969,815.39	45,291,779.49	56,722,118.55	83,083,992.32
归属于上市公司股东的净利润	-9,657,519.67	-12,043,628.95	-27,427,640.40	-21,566,871.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,355,560.69	-15,116,670.13	-30,127,438.00	-32,441,426.64
经营活动产生的现金流量净额	-23,650,911.85	-16,782,452.85	-27,880,854.51	35,213,570.95

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	21,882	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	26,777	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	39.90%	95,767,200	95,767,200	质押	50,800,000	
聂新勇	境内自然人	5.94%	14,256,100	0			
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400	11,642,400	质押	11,642,400	
吴宏伟	境内自然人	3.60%	8,640,000	8,640,000	质押	8,640,000	
王坚	境内自然人	3.38%	8,100,000	8,100,000	质押	8,100,000	
中国建设银行 股份有限公司 —鹏华中证国 防指数分级证 券投资基金	其他	1.94%	4,650,854	0			
金石投资有限 公司	境内非国有 法人	1.50%	3,600,000	3,600,000			
张发群	境内自然人	0.88%	2,104,200	2,104,200			
徐兆红	境内自然人	0.75%	1,800,000	1,800,000			
郭旺	境内自然人	0.59%	1,418,000	0			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前十名股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林与刘丹英为夫妻关系；张发群先生为公司副总经理；聂新勇、郭旺为众合创业投资管理有限公司股东。						

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，是“十三五”规划的开局之年，是国家倡导军民融合深度发展之年，也是国内军队体制持续变革的一年。面对中国经济新常态，公司在董事会的领导下，紧紧围绕转型升级的发展战略，持续在业务结构、布局及研发创新等方面下功夫，全体员工坚定信心、锐意进取。2016年公司实现营业收入21,806.77万元，较去年同期增长180.03%；

报告期内公司受国家军队体制改革的影响，军方采购方式的调整及采购计划尚未制定等原因，公司的传统军品业务订单较少。公司新兴业务发展缓慢，民品市场拓展未达预期；其次，子公司华扬通信在2016年加大了新品的研发力度，增加了研发投入，但是报告期内4G网络基站建设放缓、市场总量趋于萎缩，对通信行业带来一定影响，导致华扬通信企业营运费用增加。同时由于华扬通信外购产品贸易及新产品毛利率较低，拉低了整体毛利率，导致销售利润率与上年相比有所下降；此外，公司根据《企业会计准则》相关规定计提的资产减值准备较上年同期有所增加。在上述多重因素影响下，公司2016年实现利润总额-6,550.44万元，同比下降4.79%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,069.57万元，较去年同期下滑27.78%。

从短期来看，公司的业务开展、产品销售受军队改革及其他政策的影响，订单大幅减少。但从长远来看，国防信息化建设作为国家经费重点投入的方向，军民融合战略的实施将进一步推动公司技术产品在国防建设领域的深度发展，同时也会促进公司相关技术产品的应用。

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
分行业	216,075,294.80	143,438,799.72	33.62%	182.67%	162.47%	5.11%
电子设备制造业	25,750,401.64	12,664,707.79	50.82%	494.76%	255.72%	33.05%
电子元器件制造业	133,466,239.11	97,126,260.43	27.23%	142.02%	159.35%	-4.86%
技术开发及转让	28,190,948.67	6,064,956.32	78.49%	706.82%	1,176.29%	-7.91%
民品贸易	28,667,705.38	27,582,875.18	3.78%	112.82%	109.54%	1.50%
分产品	216,075,294.80	143,438,799.72	33.62%	182.67%	162.47%	5.11%
便携式防空导弹指挥系统系列产品	15,044,705.47	5,599,782.79	62.78%	307.46%	88.65%	43.17%
电子元器件	133,466,239.11	97,126,260.43	27.23%	142.02%	159.35%	-4.86%
民品外贸	28,667,705.38	27,582,875.18	3.78%	112.82%	109.54%	1.50%
其他雷达系列产品	3,184,843.18	2,321,395.52	27.11%	399.77%	292.22%	19.99%
技术开发及转让	28,190,948.67	6,064,956.32	78.49%	706.82%	1,176.29%	-7.91%
海洋系列产品	7,520,852.99	4,743,529.48	36.93%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区	210,337,842.86	140,812,937.82	33.05%	170.10%	155.48%	3.83%
国内	210,337,842.86	140,812,937.82	33.05%	170.10%	155.48%	3.83%

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21,806.77万元，较上年增长180.03%；营业成本14,406.01万元，较上年同期增长161.37%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,069.57万元，较上年同期下降27.78%。报告期内营业收入大幅增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因系报告期的营业收入主要为民品销售收入，其中外购产品贸易及新产品销售毛利率较低，拉低了整体毛利率；另外，应收账款计提资产减值损失增加也是导致业绩较上年同期下降的另一因素。

报告期公司业务构成发生较大变化，公司围绕业务布局进行了外延式并购和合作，聚焦公司战略及核心业务，沿产业链开展战略级产业整合投资，合并报表范围内新增了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、天和防务技术（北京）有限公司4家子公司。形成“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防、通信电子”五大业务板块，涉及武器装备以及航管装备、大数据、边海防、通信设备等民用高科技行业。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

本公司报告期内新增4家子公司，分别为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、天和防务技术（北京）有限公司。其中西安长城数字软件有限公司为2016年3月份通过非同一控制下企业合并取得，由于西安长城数字软件有限公司在2016年3月办妥工商变更登记手续，故确定购买日为2016年3月31日；南京彼奥电子科技有限公司及成都通量科技有限公司均为2016年11月通过非同一控制下企业合并取得，由于上述两家公司在2016年11月办妥工商变更登记手续，故确定购买日为2016年11月30日；天和防务技术（北京）有限公司为2016年12月通过新设成立的全资子公司。

西安天和防务技术股份有限公司
法定代表人：贺增林
二零一七年四月二十六日