

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2018-037

西安天和防务技术股份有限公司 2017 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未发生变更，仍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审计意见的审计报告，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：不进行利润分配，不送红股，也不进行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	贺增林（代行董事会秘书职责）	陈桦	
办公地址	陕西省西安市西部大道 158 号	陕西省西安市西部大道 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

公司的“十三五”规划明确了建立军民融合产业体系的发展目标，通过聚焦军工及军民两用装备、通信电子等产业链，以国家“一带一路”“军民融合”“数字中国”等战略为牵引，以产业链的技术融合创新为手段，不断提升主营业务水平，坚持开放、合作的发展道路，牢固公司在军民融合领域的产业地位。

通过以上目标的牵引，公司通过创新驱动，持续不断的将资金、人才和科技成果等投入到战略性新兴产业的培育发展工作中去，专注于“军民融合综合电子信息体系”，构建“军民融合环境感知大数据服务”，打造以大数据、通信物联为代表的高端特色产业集群，在智慧城市建设和管理、人工智能深度学习、大数据资源开放共享等重要领域实现规划和应用。目前，已形成了“军民融合综合电子信息”“先进通信与物联”“智慧海洋”等三大产业体系和军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大产业板块。

现阶段公司主要产品有：

1、军工装备。大力发展军民两用、平战结合的技术与产品，包括近程防空装备、战场环境和军民融合大数据、训保管

装备、军用海洋防务装备、智能巡飞打击系统、水下探测系统、立体海防系统等。

2、智能安防。核心研发地面侦察监视雷达、光电探测设备、侦察指挥车、智慧哨兵、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解决方案。

3、综合电子。利用公司的创新技术和产品，集成各类传感器，采用大数据技术，依托塔网资源和公司的智慧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大数据服务和解决方案。

4、航管装备。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。

5、通信电子。大力发展颠覆式创新技术，利用超材料技术、太赫兹技术，加快推进基于超材料技术的5G通信电子器件与部件、基于太赫兹技术的芯片、军用铁氧体以及软件信息化系统等。

6、智能海防。重点发展水下无人自主航行器（AUV）系列产品、投弃式温深探测系统（XBT）、主被动声呐等，为水下探测体系、立体海防体系等需求提供整体解决方案。

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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	354,106,395.00	218,067,705.75	62.38%	77,873,802.56
归属于上市公司股东的净利润	70,091,693.68	-70,695,660.03		-55,327,063.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,511,063.65	-91,041,095.46		-71,492,373.52
经营活动产生的现金流量净额	103,341,693.46	-33,100,648.26		-74,888,162.51
基本每股收益（元/股）	0.29	-0.29		-0.23
稀释每股收益（元/股）	0.29	-0.29		-0.23
加权平均净资产收益率	5.90%	-5.94%		-4.40%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,601,853,104.55	1,641,083,535.58	-2.39%	1,620,747,282.22
归属于上市公司股东的净资产	1,223,926,290.22	1,153,809,663.17	6.08%	1,224,544,969.87

（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	114,845,899.34	66,497,185.51	64,045,958.02	108,717,352.13
归属于上市公司股东的净利润	13,194,794.31	7,172,100.78	8,019,144.99	41,705,653.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,046,822.15	-8,512,202.60	6,833,174.67	-120,878,857.87
经营活动产生的现金流量净额	-23,066,677.43	47,134,491.19	-1,402,655.13	80,676,534.83

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	27,152	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,206	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	40.02%	96,057,200	72,042,900	质押		67,383,000
刘丹英	境内自然人	4.85%	11,642,400	8,731,800			
吴宏伟	境内自然人	3.60%	8,640,000	0	质押		6,000,000
王坚	境内自然人	2.39%	5,746,597	0	质押		5,700,000
聂新勇	境内自然人	2.29%	5,485,134	0	质押		2,500,000
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	1,578,150			
郭旺	境内自然人	0.59%	1,418,000	0			
陈刚	境内自然人	0.52%	1,239,768	0			
王宝华	境内自然人	0.46%	1,096,200	822,150			
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，张发群先生为公司副总经理，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。					

(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

（一）总体经营情况

2017年是公司实施“十三五”规划的重要一年，是夯实基础的关键一年，公司各项工作取得了阶段性成果。主要表现在：战略引领成效增强，军工装备销售取得不错业绩，民品发展态势良好，军民融合产业发展势头强劲，国际化市场初步打开新局面，条件保障和能力建设得到加强，创新驱动发展能力持续提升，资本运营能力进一步增强，管控能力有效提升。

2017年，公司实现营业收入35,410.64万元，实现归属于上市公司股东的净利润为7,009.17万元，公司整体实现扭亏为盈。

（二）报告期主要工作回顾

1、推进战略实施，加快转型升级，取得阶段性进展

2017年，公司持续在军民融合领域努力探索，稳定推进以创新为核心的主营业务布局优化，进一步加快转型升级步伐。公司贯彻落实中央关于改革强军、军民融合、创新驱动等一系列决策部署，形成了以“系统规划、智能微波、智能探测、超材料、大数据、微系统”等六大核心技术为支撑，以军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大业务板块为重点的产业发展布局。

2、优化产业布局，军民融合向深度发展

一是突破前沿技术，强化源头供给。太赫兹技术是支撑新一代信息产业、国家安全以及基础科学发展的重要技术，将给通信、雷达、电子对抗、电磁武器、安全检查等领域带来革命性变革。2017年，公司专注于基于太赫兹技术的智能、多源传感系统的产业化，最新产品“被动式太赫兹安检系统”已经开始市场布局。下一步，公司将在主被动结合的新技术模式方面进行探索，并将重点研究太赫兹技术在电子信息、生命科学、生物检测、通讯雷达、军事、国家安全与反恐等多个领域的产业应用。

二是结合国家在5G方面的战略布局，成都通量科技有限公司、天和防务和国内著名院校等共同完成了公司面向5G及物联网民品市场的战略布局和需求及产品落地。依托深圳市华扬通信技术有限公司的市场积淀，主要开拓了大唐移动通信设备有限公司、华为技术有限公司和普天信息技术研究院有限公司等市场。

3、军品销售业绩稳步提升，民品市场和国际化经营态势良好

2017年，公司统一国际化经营思想认识，提高公司主导市场和主导项目运作能力。

一是聚焦“一带一路”建设，加强市场的总体谋划和布局。与中电科投资开发有限公司等签署战略合作协议，加强对外贸易合作，积极拓展国际市场。

二是商业模式努力创新。探索国际联合研发新模式，确保公司以最小的资金成本完成重大技术突破与重大合同收益的全新盈利模式。在新模式下，公司以外部需求与资金作为牵引，培养中程AESA雷达的设计制造人才，布局新的产品族群与国内市场格局。

三是围绕“技术营销”、“体系营销”的要求，探索传统渠道、自主渠道、合作渠道相得益彰的合作模式。2017年，公司着重在合资、合作、联合以及自主开发，多手段并进。目前，公司在海外已建立多条自主渠道，为打开和开拓国际市场奠定了坚实的基础。

四是国内军品销售业绩稳步提升。2017年，公司加强已签合同的执行力度，同时积极寻求新的合作机会，在国内军方采购、军援、配套、预研和项目竞标等市场领域的工作获得稳步提升。

五是智能安防迅速布局。2017年，公司在新疆安防项目、反无人机系统、毫米波安防雷达系统、警用哨兵监控、机场安全防护等项目陆续取得一定的进展。

六是航管装备市场取得一定成效。2017年，公司落实多处试点项目。与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司签订的“TH-GA04通用机场移动塔台空中交通管理系统”完成了验收工作，市场工作在稳步推进中。

七是西安天和海防智能科技有限公司重大项目取得阶段性成果。2017年底，公司承担的两项“十二五”国家863计划项目通过科技部验收，标志着我国在“深海潜水器技术与装备”的总体设计、核心部件国产化、系统集成取得了实质性的进步形成了一支具有实战经验的科研和海试团队。

八是新产业转型初现成果。公司通过在国土、大数据等领域的探索，形成了云计算、大数据服务等新产业发展潜力。

4、加强科研技术创新

一是系统任务规划方面。公司技术团队努力攻关，在军事需求分析论证、军民融合智慧城市架构设计、智能陆战场特战系统建模仿真等领域已经具备能力。在多行业智能应用建模仿真、基于大数据的最优化决策等高级智能应用总体设计领域已

经取得重大突破。

二是指挥控制方面。形成公司的一体化指控平台，具备模块化、可裁剪、可定义的特点，支撑公司在边防安防、新一代近防、反无人机、应急指挥、智慧行业应用等方面的系统集成能力。目前，应用层软件的架构已经完成。

三是智能微波方面。公司围绕毫米波芯片化雷达技术方案和样机研制、L波段ADS-B样机研制、数字信号处理模块化设计和微系统化等软实力构建工作初见成效。

四是智能光电方面。以多功能传感平台论证、降成本为重点，对中远距离高精度民用光电产品的技术路线和实现方式进行论证，已完成多功能传感平台的功能化集成产品的测试工作，近期正在新疆试用。

五是大数据技术方面。围绕“十三五”预研课题、“国土资源大数据显示和图像智能识别”、大数据中心和超算中心建设方面开展工作，通过项目牵引，已经形成军民融合大数据发展思路，目前正在进行对政务大数据、BAT消费级大数据、平台大数据、运营商大数据等行业对标，梳理第五类大数据——“军民融合大数据”要解决的核心问题和特殊优势，识别可能的合作伙伴和技术合作边界。

六是通信网络方面。依托十三五预研课题和自组网技术产品的外协，建立以技术集成为核心任务的专业团队，为智慧城市等系统方案设计、差异化通信网络产品设计提供支持。目前，正在进行5G物联对标，同时协同推进自组网、ADS-B、电子对抗等模块的微系统化工作。

七是超材料天线方面。对标4G、5G不同频段、不同基站天线形式，通过微机构化的超材料天线的仿制、反向设计、独立设计等过程，公司已形成超材料天线罩的独立设计能力，目前正进行超材料与天线一体化设计。

5、统筹资产经营与资本运作，提升主业发展核心能力。

一是统筹利用资本、基金，推动产业发展。报告期内，公司参与出资设立陕西军民融合航空产业投资基金，面向航空产业链进行投资，重点围绕航空发动机、航空机载设备、航空材料、航空器设计、航空器动力研究及航空产业链上的配套设施建设等领域的军民融合项目或民营高科技企业。

二是大力推进公司、子公司之间的资源重组整合，增强公司在通信电子关键领域、智慧哨兵及产业链关键环节的影响力、控制力。

6、基础设施能力建设进一步提升，企业品牌进一步强化

一是公司科研中试基地投入试运行。2017年6月，公司新的科研中试基地试运营，天和海防、长城数字、鼎晟电子、天和智能微波等子公司、孙公司、也同期入驻。新区的投入使用，不但给广大员工提供了更好的学习、工作场所，创造了更好的条件，而且对公司未来的发展起到了重要的推动作用。

二是产品亮相国家级展览。2017年，公司相继参加了“砥砺奋进的五年”大型成就展、第三届“军民融合发展高技术装备成果展”和2017中国国际通用航空大会，35公斤级和微小型水下无人自主航行器、被动式太赫兹安检系统和机场场面监视雷达等产品亮相国家级展览。

三是公司获批成立“院士专家工作站”和“博士后创新基地”，将推动公司与高校、科研院所的合作，为公司引进高层次人才、培养和提升科研能力创造条件。

四是中央媒体关注公司军民融合发展，企业品牌进一步提升。2017年，人民网、中央电视台、新华社等中央媒体对公司军民融合发展作了专题报道。

五是发起成立陕西省军民融合企业商会。其目的就是为了推进军民融合体制机制创新，带动和促进优势民营企业进入军品科研生产领域，推动建立高效顺畅的军民对接交流机制，促进先进技术军民双向转化，体现公司的社会责任。

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	107,612,273.31	61,727,045.33	57.36%	615.28%	553.55%	-8.63%
电子元器件	146,064,548.05	54,284,724.90	37.16%	9.44%	49.38%	36.47%
民品贸易	27,145,984.80	990,014.39	3.65%	-5.31%	-8.74%	-3.44%
其他雷达系列	21,038,516.02	10,583,769.48	50.31%	560.58%	1,125.76%	85.58%

技术开发、转让及其他	23,476,805.06	16,771,342.41	71.44%	-16.72%	-24.20%	-8.98%
海洋系列产品	1,123,172.63	457,780.62	40.76%	-85.07%	-83.52%	10.37%
通用航空系列	2,803,418.80	479,942.33	17.12%	100.00%	100.00%	100.00%
备件	20,729,267.04	15,186,522.16	73.26%	100.00%	100.00%	100.00%

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35,410.64万元，较上年同期增长62.38%；营业成本19,225.70万元，较上年同期增长33.46%；实现归属于上市公司股东的净利润7,009.17万元，较上年同期增加14,078.74万元。

报告期内营业收入大幅增长，主要系军品业务显现回升态势，实现军品收入14,383.31万元，较上年同期增加12,668.05万元。同时，报告期内公司处置全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司80%股权，实现投资收益14,830.64万元，根据《企业会计准则》的规定，对剩余20%股权按照公允价值重新计量产生的投资收益2,847.66万元，合计增加归属于上市公司股东的净利润12,982.10万元。基于收入增长及资产处置两个因素影响，2017年度公司业绩实现扭亏为盈。

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

（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3家子公司，分别为西安鼎晟电子科技有限公司、西安天益太赫兹电子科技有限公司、西安天和军民融合创新技术研究有限公司。其中西安鼎晟电子科技有限公司为本公司于2017年3月通过非同一控制下企业合并取得，由于鼎晟电子在2017年3月1日完成工商变更登记手续，故确定购买日为2017年3月1日；西安天益太赫兹电子科技有限公司为本公司与四川益丰电子科技有限公司新设成立的控股子公司，于2017年7月20日完成工商注册登记手续；2017年7月14日，公司投资设立天和和创新院，公司持股比例为100.00%，纳入合并报表范围；2017年10月，公司将天和和创新院80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，截止到2017年12月14日，公司已收到94.44%的股权受让价款，且工商变更手续已完成，股权转让完成后，公司不再对天和和创新院形成控制或者实施重大影响，从2017年12月14日开始，不再纳入合并报表范围，对于剩余的20%股权，改按金融工具确认和计量准则进行核算。

西安天和防务技术股份有限公司
法定代表人：贺增林
二零一八年四月二十六日