

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2021-021

西安天和防务技术股份有限公司 2020 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

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 432,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 0 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		
办公地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号		
传真	029-88452228		
电话	029-88454533		
电子信箱	thdsh126@126.com		

2、报告期主要业务或产品简介

为进一步深耕军民品业务，持续推进转型升级，报告期内，公司对“综合电子信息”“先进通信与物联”“智慧海洋”三大业务体系进行资源整合，将主业进一步聚焦“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。其中，将原综合电子、智能安防、智能海防三大业务板块划入“新一代综合电子信息（天融工程）”业务体系，涵盖物联感知、行业大数据、数字海洋；“通信电子”业务通过收购华扬通信、南京彼奥两家控股子公司的剩余股权，持续聚焦 5G 射频业务领域。在此基础上，公司形成军工装备、5G 射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。

1、军工装备。发展新一代综合近程防御系统，包括低空近程立体防御装备、战场环境感知大数据系统、国防动员装备、智能边海防装备，同时开拓数字军营、5G 军事应用及军品配套业务。

2、5G 射频。以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务，可为 4G/5G、WIFI、NB IOT 等技术领域的用户提供包括旋磁铁氧体材料、各类隔离器/环形器、射频芯片/模组产品、先进封装材料等在内的多类产品。

3、物联感知。围绕5G行业应用，用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明，推动“5G灯联网”的系列化产品概念并积极落地实践，为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品；围绕自然资源、生态环境保护、智慧交通等行业的物联感知需求，提供行业解决方案和综合传感器产品。

4、行业大数据。聚焦国防动员潜力数据挖掘、交通战备大数据、低空空管空防数据服务、应急救援辅助决策、自然资源保护、环境保护治理等场景的大数据服务解决方案，为客户提供数据获取、数据挖掘、数据共享、数据应用等服务和产品。

5、数字海洋。以海洋无人技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”，核心产品包括：水下无人自主航行器（AUV）系列、水下爬壁机器人、潜标、水面拦阻系统等海洋平台，水文参量传感器XBT/XCTD、多频段目标探测声呐等海洋传感器，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字化解决方案。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：元

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减 调整后	2018 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,222,639,512.74	867,780,083.99	867,780,083.99	40.89%	263,987,162.81	263,987,162.81
归属于上市公司股东的净利润	102,900,853.73	86,780,003.78	86,780,003.78	18.58%	-170,215,757.47	-170,215,757.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,545,133.08	60,576,630.53	60,576,630.53	56.08%	-183,813,744.26	-183,813,744.26
经营活动产生的现金流量净额	334,043,574.04	81,146,446.72	81,146,446.72	311.66%	-213,660,098.91	-213,660,098.91
基本每股收益（元/股）	0.24	0.36	0.20	20.00%	-0.71	-0.39
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.36	0.20	20.00%	-0.71	-0.39
加权平均净资产收益率	8.61%	7.94%	7.94%	0.67%	-14.96%	-14.96%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减 调整后	2018 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	1,882,464,255.08	1,793,803,565.27	1,793,803,565.27	4.94%	1,400,525,683.44	1,400,525,683.44
归属于上市公司股东的净资产	1,240,529,239.15	1,136,174,492.13	1,136,174,492.13	9.18%	1,050,212,822.15	1,050,212,822.15

(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	284,787,257.24	417,741,680.57	238,361,452.46	281,749,122.47
归属于上市公司股东的净利润	24,628,793.08	37,874,674.49	20,844,028.02	19,553,358.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,725,807.14	49,574,306.78	15,717,505.12	11,527,514.04
经营活动产生的现金流量净额	26,063,213.71	37,972,558.85	139,217,581.07	130,790,220.41

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

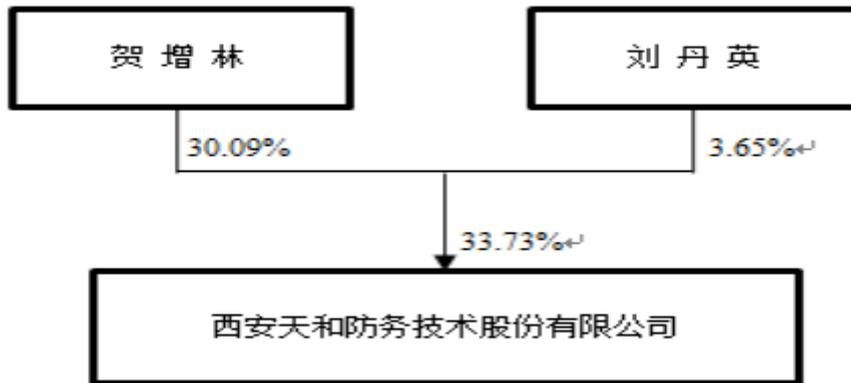
报告期末普通股股东总数	61,735	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
贺增林	境内自然人	30.09%	129,971,700	102,900,775	质押	61,063,475	
刘丹英	境内自然人	3.65%	15,747,300	13,504,320	质押	10,750,000	
张发群	境内自然人	0.82%	3,543,210	3,543,210			
中国建设银行股份有限公司一长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,569,175	0			
郭旺	境内自然人	0.59%	2,552,400	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	1,218,946	0			
钟江波	境内自然人	0.23%	1,009,510	0			
李斌	境内自然人	0.22%	959,840	0			
宁华桥	境内自然人	0.20%	866,000	0			
刘显文	境内自然人	0.19%	841,400	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

2020年是公司“三十年三个阶段六步走”战略第二阶段、公司“十三五”的收官之年，面对新冠肺炎疫情的冲击，公司上下科学预判新形势、新任务、新要求，积极识变、求变、应变，紧紧围绕做强、做优企业战略目标，有序推进复工复产和疫情防控双线战役，稳步实现了高质量发展。报告期内，公司实现营业收入12.23亿元，较去年同期上升40.89%，实现利润总额2.39亿元，较去年同期上升41.67%，实现归属上市公司股东净利润1.03亿元，较去年同期上升18.58%。

报告期内，公司紧紧围绕年度战略经营目标，以市场为导向、以效益为中心，统筹优化存量和增量资源配置，统筹疫情防控和生产经营改革发展，在持续保持传统军工业务的基础上，公司5G通信业务保持了持续增长，“天融工程”推进亦取得重要成果，一批示范项目相继落地实施，公司整体业务呈现出均衡发展态势。

(二) 报告期主要工作回顾

1、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项取得阶段性成果

为了进一步优化通信电子业务整体战略布局，提升内部资源配置能力，进一步加速公司5G领域产品的布局，报告期内，公司启动了上市后首次资本运作，收购华扬通信、南京彼奥两家控股子公司的剩余股权并募集配套资金，并于2020年12月31日获得中国证监会的注册批复，标志着公司的发展进入了一个新的里程碑，公司打通了以华扬通信为核心的射频芯片的市场格局，完成以南京彼奥为核心的5G射频的产业化平台搭建。5.9亿元的募集配套资金将对加快天和防务5G通讯产业园项目建设、公司5G产能提升具有十分重要的里程碑意义。公司将加快后续推进工作，进一步强化在通信电子领域的行业地位。

2、5G射频业务板块发展迅速

报告期内，公司进一步加大资金、人力、基础设施等资源投入，提升5G射频业务板块产能建设，加强新技术研发、新产品开发的投入力度，强化其在行业地位的领先优势，公司5G射频业务板块实现年度销售收入11.4亿元，较去年同期上升62.92%，实现净利润2.25亿元。华扬通信和南京彼奥保质保量顺利完成用户年度交付任务，成都通量初步完成产品布局和生产质量体系建设，卓有成效的推进客户认证等工作，为5G射频业务板块持续稳健发展奠定良好的业务基础。

3、“天融工程”区域示范取得新突破

报告期内，公司完成《天融工程技术与产品规划V2.0》《天融工程“十四五”技术与产品规划》等顶层设计，“天融工程”总体架构、商业模式、方案支撑、产品技术支撑、实施路径已经形成完整体系。围绕国防动员、低空空管空防、灯联网等重点行业进行了规划和综合论证，确保以大数据融合为驱动的新商业生态，以及适应智慧城市、低空经济所带来的机遇和挑战，从战略到运营层面为“天融工程”提供新的技术与产品支撑。“天融工程”数字澄迈一期项目、北京某营区周界安防项目、云南普洱房车营地项目、广州汕尾智慧军营等项目顺利通过验收。陕西、海南、云南、广西、贵州、福建等示范项目同步持续推进，“天融工程”的商业模式得到军地双方的普遍认同。

4、公司军品业务持续保持稳定

报告期内，公司军品业务贴近部队装备的更新换代和产品升级需求，不断加强核心技术的创新，聚焦重点客户，以S216项目生产交付、G国军援项目合同签订为龙头，以合同回款、军品配套为重点，继续发展“新一代综合近程防空”业务，同时布局了以雷达探测技术、光电探测技术、海洋探测技术等先进材料技术为方向的“智能边海防”“数字军营”“军工装

备”及“军品配套”的业务领域，努力提升在相应军品细分领域的核心竞争能力。

5、关键核心技术攻关取得新成果

公司结合多年在物联通信、感知设备、大数据分析等领域的研究成果，围绕产业链部署创新链。报告期内，三大军事应用平台：某军全域感知综合信息服务平台、低空管空防综合信息服务平台、国防动员与教育体系综合信息服务平台；三大民用平台：民航地面空管监控平台、森林防火预警平台、环境监测大数据平台均在示范项目中进行试用。国土资源大数据平台、数字秦岭大数据平台、违法乱建综合执法监控平台，石油管线综合管控平台、智慧园区（营区）综合管控平台、陆地边防智能管控平台、智慧海防预警平台，园区疫情动态数据监控平台8大类产品成果得到市场应用，人工智能大数据方向3大关键技术、基于边缘计算方向4大关键技术攻关取得了重大突破。报告期内，公司不断加强研发人才队伍梯队建设，知识产权申请83件，获批设立“陕西省博士后创新基地”，“自主水下航行器总体关键技术与应用”获陕西省科技进步一等奖，“西安市实时感知大数据工程技术研究中心”被认定为市级工程技术研究中心，公司在技术预先研究、领先应用和技术产品化、工程化方面形成持续稳定的创新能力。

6、公司管理体系能力进一步提升

报告期内，公司不断加大推进综合管理体系能力建设，构建了相对完整的计划管理体系、考核评价体系、资源保障体系等运营管理体系，完善了公司人力资源基础管理体系，并持续强化精细化管理，通过创新管理模式有效降低运营成本和费用开支。从制度完善和制度落实两个方面入手，完善内控体系建设并狠抓执行落实，把风险管理和内部控制制度落实到每个工作环节，公司管理体系得到有效提升。

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	101,002,093.44	56,945,132.25	43.62%	-45.19%	-29.50%	-22.34%
电子元器件	1,045,071,795.74	652,251,259.22	37.59%	67.27%	74.56%	-6.47%
技术开发、转让及其他	22,959,872.47	8,808,636.85	61.63%	-5.60%	-0.89%	-2.88%
海洋系列产品	10,041,410.98	6,898,780.12	31.30%	160.24%	247.04%	-35.44%
备件	20,113,436.35	11,476,007.80	42.94%	451.58%	363.32%	33.89%

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122,263.95万元，较上年同期增长40.89%；营业成本75,462.90万元，较上年同期增长54.48%；实现归属于上市公司股东的净利润10,290.09万元，较上年同期增长18.58%。

业绩上升的主要原因为营业收入较上年同期大幅增长。报告期内，公司立足主业，坚持技术创新，坚持精细化管理，在产销量增长的同时不断提升公司的声誉和产品质量，进一步获得了客户的认可和信赖，市场得到不断的巩固和发展，从而提升了公司的整体盈利能力。在民品业务方面：2020年度，面对新冠疫情和外部环境的挑战，公司坚持以技术创新为本，重视产品质量，积极推进业务拓展。在国内市场，紧紧抓住5G、新基建发展机遇，充分发挥产业链高度协同的竞争优势，实现了市场格局和份额的双提升；在国际市场，坚持合规经营，精耕市场，市场份额和盈利能力不断提升。军品业务方面：公司不断强化技术攻关，在面对疫情防控和经营发展“双线战役”下，全力保障科研、生产和装备交付任务目标，积极组织顺利完成装备交付，并满足军品收入确认条件。此外，子公司深圳市华扬通信技术有限公司实施员工股权激励产生的一次性股份

支付费用2,985.95万元，对报告期业绩也产生了一定影响。

6、面临退市情况

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

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日执行上述新收入准则，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及会计政策变更涉及的内容及报表科目调整详见本报告十二（五）36之说明。

上述会计政策变更为企业会计准则变化引起的会计政策变更。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(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1家子公司，为宝鸡天和防务技术有限公司。2020年7月13日，公司在陕西省宝鸡市投资设立全资子公司“宝鸡天和防务技术有限公司”，注册资本5,000万元，报告期内，实际出资28.11万元，持股比例100%，纳入合并报表范围；报告期内公司注销1家子公司，西安天益太赫兹电子科技有限公司。2020年12月，公司完成西安天益太赫兹电子科技有限公司的税务及工商注销，不再纳入合并范围。2020年1-12月天益太赫兹共实现净利润-56,334.97元，归属于上市公司净利润-28,730.83元，上年同期实现净利润-3,033,308.17元，归属于上市公司净利润-1,546,987.17元。

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