

深圳市欣天科技股份有限公司 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。

董事、监事、高级管理人员未提出异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（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：公司本年度未变更会计师事务所。

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 189,590,960 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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	欣天科技	股票代码	300615
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	程晓黎	吴志华	
办公地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区树边坑工业区深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司园区内	深圳市宝安区松岗街道潭头社区树边坑工业区深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司园区内	
传真	0755-86363001	0755-86363001	
电话	0755-86363037	0755-86363037	
电子信箱	chengxl@xdc-industries.com	xdbcdb@xdc-industries.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务和主要产品简介

公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。射频金属元器件是公司的核心主导产品，也是移动通信基站中射频器件的核心部件，主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等。

经过多年的发展，公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件供应商。公司凭借较强的同步研发能力、主动研发能力、精益化生产管理能力和核心优势，为全球知名的通信主设备商及射频器件商提供专业的定制化产品及服务。目前，公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、迈瑞等客户的供应商认证。

公司的主要产品——射频金属元器件指实现射频器件信号传输、调频、信号过滤、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等，主要应用在移动通信基站的射频器件中，这些射频金属元器件与射频结构器件相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里不可或缺的电磁波频率过滤器件，其精密程度直接关系着通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号质量产生重要影响。

公司的射频金属元器件产品具体情况如下表：

序号	产品名称	产品外形	在射频器件中的地位和作用
1	调谐自锁螺钉		主要用于调整封闭空间中的电磁场，修正谐振单元因制造、装配等环节造成的精度偏差，改变电路电容值，协助谐振单元实现电磁波特定频段的谐振。另外还可调整相邻两谐振单元的电磁场，加强两邻腔的磁场耦合效果
2	谐振器		谐振器通过在腔体和盖板组成的封闭空间中组成谐振单元进行特定频段的电磁波谐振，抑制掉不需要的电磁波频段，从而实现滤波功能
3	介质		支撑传输主杆、电容耦合杆等元器件，组成交叉耦合组件，实现滤波器抑制不需要频率信号效果的稳定性
4	传输主杆		将通过连接器输入进来的信号在射频器件腔体内进行传输并激励滤波器谐振单元进行电磁场谐振，其结构设计关系到与连接器的匹配性，不同种类的滤波器所用的设计存在区别
5	电容耦合片		
6	低通		通过串联结构组成谐振单元，使低于某一频率的信号可以通过，而高于该频率的信号则被其衰减不能通过。对输入到射频器件内的电磁波信号进行初步过滤，对准备从射频器件输出的电磁波信号进行倍频过滤，进一步提升射频器件的滤波效果
7	电容耦合杆		设置在非相邻两谐振单元间，可以提高滤波器抑制不需要频率信号的效果
8	盖板		盖板的主要作用是与腔体形成一个封闭的电磁场环境，并具备对调谐螺杆进行支撑、调节、锁紧的功能。

上述调谐自锁螺钉等射频金属元器件主要应用在滤波器、合路器、双工器等移动通信基站系统中不可或缺的核心部件中，每种产品在滤波器等射频器件中均属核心功能性元件。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司采购业务主要包括原材料采购和外协加工采购两大类，其中原材料采购以“以产定销”定单式采购模式，外协加工采购包括外协半成品加工和委托发外加工两种方式。

每一种类型的采购，公司均与主要供应商签订框架协议，对合作协议期间的送货验收方式、品质验收基本标准、货款结算方式、违约责任与争议处理方式等事项进行事先约定，单次采购时按实际需求明确采购标的物、采购数量、单价、金额、交货期、验收标准、工程资料等内容，并下达书面或电子订单。

公司根据ISO9001:2015等质量管理体系，形成了系统规范的管理流程，建立了较为完善的制度。

2、生产模式

由于公司生产具有“多批次、小批量、多品种”的特点，因而公司采取以销定产的“定单式”生产模式，以客户需求为导向，满足客户需求。

公司自成立以来，已经自主掌握完整的射频金属元器件核心技术，包括产品设计技术、精密数控加工工艺等。为提高服务响应速度、提升综合服务质量，除电镀等表面处理工序以及在自身产能出现不足时部分非核心工序需要采取外协加工方式进行生产外，所有核心工序以及对加工精度和质量要求较高的生产工序均采用公司自制的方式进行。

针对公司产品“小批量、多品种、生产过程中产品换型频繁”的特点，公司推行快速换型技术方案。通过数控程序标准化、刀具标准化、换型流程标准化等措施，缩短换型时间，提高生产效率和设备利用率。此外，公司已启用ERP系统对生产计划、采购计划和物料库存进行预测和管理，尽可能地降低公司库存数量，减少存货的资金占用成本。

3、销售模式

公司产品主要是定制化产品，销售对象是移动通信主设备商、射频器件商，故公司采取直接销售方式对外销售产品，具体销售流程如下：公司与客户签订框架性合作合同或销售合同，并根据与客户约定的交货期组织生产和交货。

由于公司主要产品为射频金属元器件类产品，具有高度定制化特性，且终端移动通信主设备市场已为全球知名主设备商所垄断，故公司采取“点对点”的大客户发展策略，直接锁定目标客户。

目前，公司产品已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。

4、研发模式

公司积累了多年的研发和生产经验，基于对本行业发展趋势的深度分析与理解，在积极配合客户开展研发的同时，公司通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，主动提供研发服务来引导客户的后续产品设计理念。

公司同步研发以深刻理解客户需求为基础，以提升服务的速度、质量和价值为目标，配置专业能力突出、生产经验丰富的技术人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。

在主动研发方面，由于射频金属元器件行业具备高度定制化特点，且下游通信主设备商行业为寡头竞争市场，本行业内企业一般都采取配合客户同步研发这种研发模式。而公司凭借对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的深刻认知，以及对客户的市场经营策略和产品设计理念的深入了解，在射频金属元器件结构、材料、工艺、功能等方面进行了多年的主动研发，通过开发出符合行业发展趋势和客户市场定位的产品来引导客户的后续产品需求，提升公司主动服务水平，并取得良好成效。

在研发通信领域新产品的同时，公司新增加了对新材料、医疗器械配件和轨道交通配套产品的研究。

（三）业绩驱动因素

1、终端用户消费进入大数据时代，推动移动通信运营商投资，是射频金属元器件市场发展的原动力

移动用户数量持续增加、智能终端迅速普及带来数据业务爆炸式增长，数据流量需求增长是未来移动通信产业发展的主线。

近年来5G发展迅猛，2019年6月6日，工信部发放4张5G商用牌照；2019年10月31日，中国5G正式商用。2019年4月3日，美国Verizon公司宣布5G移动服务商用。2019年5月，英国运营商EE在英国6个城市开通5G网络，包括伦敦加的夫、爱丁堡、伯明翰、曼彻斯特、贝尔法斯特。截至2019年底，英国、芬兰、瑞士、奥地利、西班牙、意大利等国家宣布5G商用。2019年4月3日，韩国三大电信运营商宣布5G移动网络商用。纵观5G发展进程，5G通信基础设施建设必然进入高潮期。

2、移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频金属元器件市场需求增长

从移动通信设备的分类体系看，射频金属元器件属于移动通信网络覆盖设备范畴，用于网络覆盖设备基站系统中的射频器件。移动通信基站的扩容和升级将直接拉动移动通信基站设备商对射频器件及射频金属元器件的需求，是推动射频金属元器件市场发展最核心和最直接的驱动因素。

（四）行业发展概况及公司地位

1、公司所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所从事的行业归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），具体为移动通信设备制造中的射频金属元器件行业。

2、公司所属行业发展概况

射频金属元器件行业集中度较低，主要呈现分散竞争格局。射频金属元器件生产企业数量众多，但规模普遍较小，而且受限于技术、资金等因素，较少有企业专门侧重于移动通信单个行业进行射频金属元器件的研发和生产，而以面向众多领域进行金属结构件的产品制造为主，技术水平参差不齐，行业技术创新不足。

射频金属元器件行业主要伴随着移动通信产业技术的进步而发展，射频金属元器件占移动通信基站投资的比重随着移动通信技术的升级将不断上升，因此射频金属元器件行业受下游移动通信基站设备行业投资具有周期性特点的影响，可望呈现周期性向上的发展趋势。

3、公司所属的行业地位

公司为中国通信工业协会和中国通信企业协会会员单位，是射频金属元器件行业内的国家高新技术企业之一，具备集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。公司不仅拥有众多数控加工设备、精密冲压设备及自主研发的特殊加工设备，自主掌握核心制造工艺，还拥有较强的同步研发实力和主动研发能力，尤其是主动研发能力。经过公司多年的经验积累、技术创新和市场开拓，市场竞争力不断增强，产品销售规模逐年增长，市场占有率稳步提高。公司生产的射频金属元器件已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。

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	229,443,756.13	236,909,137.96	-3.15%	232,684,753.10
归属于上市公司股东的净利润	17,167,440.02	15,571,874.50	10.25%	31,473,043.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,937,511.26	11,531,039.16	-13.82%	27,820,209.11
经营活动产生的现金流量净额	29,931,432.25	-6,923,884.59	532.29%	43,392,186.31
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%	0.23
加权平均净资产收益率	3.64%	3.39%	0.25%	7.58%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	543,586,957.18	546,934,054.10	-0.61%	522,282,998.39
归属于上市公司股东的净资产	476,377,248.93	468,055,885.30	1.78%	452,623,743.63

(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	55,895,711.51	61,047,583.48	50,354,704.92	62,145,756.22
归属于上市公司股东的净利润	2,972,033.47	4,983,927.42	6,414,345.14	2,797,133.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	783,148.29	3,525,064.63	4,810,125.93	819,172.41
经营活动产生的现金流量净额	20,955,824.81	-1,944,638.35	11,115,688.74	-195,442.95

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

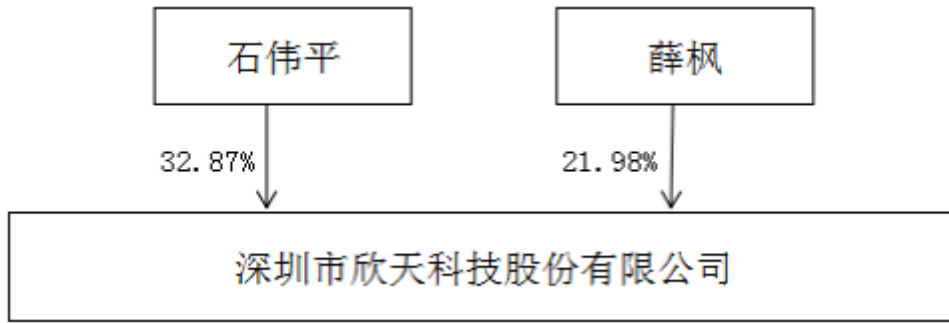
报告期末普通股股东总数	18,338	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
石伟平	境内自然人	32.87%	62,393,760	62,393,760	质押	20,306,000	
薛枫	境内自然人	21.98%	41,726,880	41,726,880	质押	10,000,000	
刘辉	境内自然人	15.04%	28,557,360	28,557,360	质押	17,082,000	
张所秋	境内自然人	0.68%	1,300,000	0			
秦杰	境内自然人	0.42%	789,750	789,750			
程晓黎	境内自然人	0.30%	561,600	561,600			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	522,861	0			
袁铮	境内自然人	0.22%	411,840	411,840			
夏杨君	境内自然人	0.17%	323,700	0			
郭智明	境内自然人	0.16%	309,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中石伟平、薛枫为一致行动人，刘辉、程晓黎、袁铮不存在一致行动人，其他未知。（注：石伟平、薛枫共同控制协议已于 2020 年 2 月 15 日到期且未续签）						

(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

报告期内，公司实现营业收入22,944.38万元，比上年同期下降3.15%；总资产54,358.70万元，比上年同期下降0.61%；归属于母公司所有者权益合计47,637.72万元，比上年同期增长1.78%；归属于母公司股东的净利润1,716.74万元，比上年同期增加10.25%。2019年主要经营情况如下：

(一) 公司主营业务情况

1、射频金属元器件业务方面

2019年，公司射频金属元器件业务充分运用自身在一站式服务、行业解决方案、产品交付等方面的差异化优势赢得客户和市场，在稳定原有客户的基础上，深挖客户资源进入老客户新产品开发供应中，并积极拓展新客户。

2、射频金属结构件业务方面

公司通过积极的销售政策和自主产品的优势，强化内部管理和产能进一步的释放，2019年在结构件销售额上实现小幅增长，增幅1.77%。

3、其它业务方面尤其是新能源、医疗、汽车类等消费类器件方面，通过近一年多的客户积累，在2019年销售额上呈小幅增长，增幅3.28%。

(二) 经营管理组织建设方面

1、报告期内，公司积极推行阿米巴经营理念，激活组织活力、培养经营性人才，逐步完善相关的管理制度，包括量化分权管理、研发管理等制度。各分、子公司在生产经营上保持独立发展，在财务方面由公司统一管理。

2、顺利实施了子公司的产能转移，进一步优化公司产能和协同效应，逐步提升苏州生产基地的产能及效率，进一步提升服务客户的能力建设。

3、因应公司长期发展策略，公司确立事业部制管理模式，并积极推进以事业部制管理模式的预算和考核管理体系。

(三) 市场营销管理方面

1、销售团队管理情况：围绕平等、信任、销售、回款、激励、客户拓展等方面进一步夯实对团队的管理，通过引进和培养方式加强了销售人才队伍建设。

2、市场拓展情况：围绕射频通讯、新能源、医疗和汽车领域不同客户市场自身特点，确立“扩大老客户老产品市场份额、推动老客户新客户和老客户新产品的销售、寻找新客户新产品销售机会”的市场拓展和销售增长策略，积极引进新客户，开拓市场，为公司长远发展奠定坚实的基础。

(四) 科技成果和获得荣誉情况

截止2019年12月31日，公司（含子公司）共获得授权专利46项，其中发明专利10项、实用新型36项。与上年同期相比，新增发明专利2项。

(五) 信息化建设方面

1、在全公司范围内采用新的OA系统替代过去使用的BPM和移动办公平台，利用OA系统的系统办公优势，提升移动办公效率。

2、启用并推行基于IT系统的销售预测，预估销售额和实际销售额对比等经营分析功能模块，提高销售管理的效率。

3、继续围绕T100管理系统的使用和管理展开工作，将过去T100管理系统的使用和优化由顾问主导逐步移交为公司专业IT人员内部自行维护、开发。根据现场管理的需要，IT人员对系统进行流程改造和固化，同时在操作层面上大力优化，将上

下流程之间相互独立制单，改成自动抛转，提高人员工作效率。

(六) 人力资源管理

1、2019年，公司在制度完善的基础上，利用薪酬激励、绩效管理的管理工具，强化正向牵引导向及激励功能，推动公司人力资源及整体管理水平的向上提升。

2、依据公司“以现有产业和能力为基础，全面提升智能制造技术水平，同时针对目标行业进行产品研制和销售”的长期发展策略，进行了初步的人才盘点。根据人才盘点的结果对母公司和分、子公司管理层、重点岗位人员做了调整。

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
射频金属元器件及结构件	175,351,139.66	121,256,421.59	30.85%	-6.81%	-3.92%	-2.08%
其他	53,097,812.52	43,669,098.79	17.76%	9.85%	17.38%	-5.27%

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

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

(一) 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则	2019年3月29日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	具体详见公司于2019年4月2日在巨潮资讯网中披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）
执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（简称“财会〔2019〕6号”）文件；执行财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕	2019年8月23日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	具体详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网中披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-095）

8号) (简称“财会〔2019〕8号”)文件; 执行财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号) (简称“财会〔2019〕9号”)文件。		
---	--	--

(二) 会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
<p>为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 根据《企业会计准则》和公司生产经营的具体情况, 公司在 2017 年对应收款项中的无信用风险组合新增“确定无收回风险的应收款项”。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司下发的《关于对公司采取责令改正措施的决定》, 指出公司招股说明书、2016 年年报披露应收账款无信用风险组合的范围为: 押金及保证金、纳入合并范围的正常经营的母子公司的应收款项, 2017年年报中增加了“确定无收回风险的应收款项”。依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定, 上述应收款项信用风险组合的调整属于会计估计变更, 但公司未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号) 的规定履行信息披露义务。</p>	<p>2019年5月17日, 公司分别召开了第三届董事会第六次(临时)会议、第三届监事会第六次(临时)会议, 审议通过了《关于补充审议会计估计变更的议案》。</p>	2017年12月01日	<p>具体详见公司于 2019年5月20日在巨潮资讯网中披露的《关于补充审议会计估计变更的公告》(公告编号: 2019-065)</p>

本次会计估计变更对公司的影响:

(1) 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理, 不追溯调整。

(2) 本次变更系对公司 2017 年会计估计变更的补充确认, 公司2017年、2018年、2019年第一季度计提的应收款项坏账准备均已按照本次会计估计变更执行, 所以无需对已披露的财务报告进行追溯调整, 因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

(3) 执行该会计估计变更, 以公司2017年度、2018年度和 2019 年第一季度的实际数据测算, 对2017年度归属于上市公司股东的净利润和股东权益影响额均为 161.21 万元; 对2018年、2019 年第一季度归属于上市公司股东的净利润和股东权益影响额均无影响。本次会计估计的变更对本公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过 50%, 也不会直接导致公司的盈利性质发生变化。

(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

本期因新设投资增加合并单位1家, 系苏州欣天盛科技有限公司