

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。

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160,005,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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3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

Table with 2 columns: 股票简称 (天奥电子), 股票代码 (002935). Includes address, contact info, and website.

2、报告期主要业务或产品简介
公司专注于时间频率领域,主要从事时间频率产品和北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售,拥有国家企业技术中心,以及多项专利和核心技术,致力于成为世界一流的频率产品制造企业。

(一)时间频率产品
时间频率是现代信息技术的基础,在网信体系建设中属于基础支撑技术,其产品可分为频率系列和时间同步系列两大类。

频率系列产品通过产生和处理频率信号,生成电子设备和系统所需的各种频率信号。公司拥有从器件-部件-设备完整的频率系列产品,具体包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备三大类。

时间同步系列产品是通过接收、产生、保持和传递标准时间频率信号,为各应用系统提供统一的时间和频率信号,时间同步类产品包括“板卡-模块-设备-系统”,这些产品应用于武器装备、航空航天、卫星通信以及民用的通信、电力、交通、物联网等领域。

(二)北斗卫星应用产品
北斗系统是我国自主建设、独立运行的卫星导航系统,其目标是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航、授时和短报文通信服务。

公司具备“北斗导航民用分系统级资质”和“北斗导航民用终端级资质”,建立了四川省经信委授牌的“北斗导航民用服务中心(四川天奥)”,主要产品包括北斗卫星手表、北斗应急指挥通信终端及系统两大系列。

民用领域,北斗卫星手表主要应用于商务、休闲、时尚、运动等民用消费领域。北斗应急指挥通信终端及系统主要应用于防震减灾等应急安全领域,实现信息的及时、可靠传输,应用场景包括但不限于气象传输、林业巡防、地理信息采集、通信指挥等。

2019年 年度报告摘要

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-025
成都天奥电子股份有限公司

此外,2019年公司自主设计开发、生产的动态心电图记录仪主要用于家庭日常心电图监护,心律失常的早期筛查,已获得II类医疗器械注册证及生产许可,当前处于市场推广阶段。

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

Table with 2 columns: 2019年, 2018年. Rows for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 2019年末, 2018年末. Rows for 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

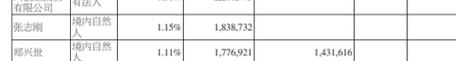
4、股本及股东情况

(一)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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes top 10 shareholders.

(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

(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、报告期内经营情况简介
2019年度,公司经营情况正常,各项经营指标总体表现较为平稳;实现营业收入86,600.56万元,较上年同期增长0.34%;归属于上市公司股东的净利润11,145.46万元,较上年同期增长14.81%。

报告期内,公司不断加强军品领域的资源投入和进度保障,军品收入持续增长;民品收入较去年同期有所下降。产品方面,得益于公司原子钟、中高端晶体器件研发投入及市场需求的增长,原子钟、晶体器件收入显著增长。利润方面,受益于主营业务利润的增长以及因购置募集资金理财收益的实现,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长14.81%。

2019年获得发明专利11项,其中发明专利9项,实用新型专利2项;获得专利受理15项;新增软件著作权5项。一批技术创新产品取得突破,部分产品已完成研制并进入商品化。2019年,公司自主研发的TA1000地原子钟入选国际计量局(BIPM)守时钟推荐名单,具备国际时间基准-TAI国际原子钟提供数据的资格,是我国目前唯一入选国际计量局守时钟名单的商用原子钟。CPT原子钟实现小批量供货,未来将继续研发功耗更低、体积更小的产品。原子钟组、SMD晶振等产品陆续进入军品市场,国产化替代不断推进。

报告期内,公司研发投入7,098.89万元,同比增长8.26%,占营业收入8.19%。主要投向时频核心器件/部件、频率组件及设备等重点产品和时频应用前沿技术研究。公司加快技术改造,提高新设备、新技术和新设备的开发应用能力,完善和加强技术研发部门各项软硬件配备,不断提高公司的技术创新能力。在现有产品的基础上,加快新产品开发速度,加速产品的更新升级,进一步巩固公司时间频率产品在国内的领先地位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务营业收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 比上年同期增减. Rows for 频率系列产品, 时间同步系列产品.

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

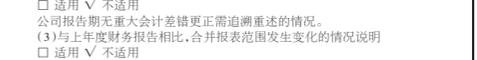
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用

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

上述股东无关联关系或上述股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司无其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

(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

(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

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-035
成都天奥电子股份有限公司
2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人张建平、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管人员)李富强声明:保证季度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。

第二节 公司基本情况
一、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

Table with 2 columns: 本报告期, 上年同期. Rows for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度末. Rows for 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows for 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes top 10 shareholders.

(一)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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes top 10 shareholders.

(二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用

(三)公司实际控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用

(四)证券投资情况
□适用√不适用

(五)委托理财
□适用√不适用

(六)衍生品投资情况
□适用√不适用

(七)违规对外担保情况
□适用√不适用

(八)控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用

(九)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-032
成都天奥电子股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,对2019年度日常关联交易的实际金额进行了确认,并预计了2020年度日常关联交易金额。

公司2020年度与中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)及其下属单位发生的日常关联交易主要涉及提供劳务、采购原材料、水电气接受劳务、租赁等,预计2020年度日常关联交易总额不超过48,350万元。上年度公司与中国电科及其下属单位发生的日常关联交易总额为39,868.48万元。

Table with 2 columns: 关联交易类别, 关联方. Rows for 关联采购, 关联销售, 关联租赁, etc.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
因生产经营需要,2019年度公司与中国电科发生了必要的日常关联交易,具体情况如下:
单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易金额(万元), 合同金额, 截至披露日已发生金额. Rows for 销售, 采购, 租赁, etc.

3、履约能力分析
以上关联方生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价依据
1、关联交易主要内容及定价依据
(1)关联采购/接受劳务定价原则:公司与中国电科控制的单位/企业之间的关联采购,是交易各方之间通过市场竞争相互选择的结果,交易价格是依照市场价格规则确定的。

(2)关联销售/提供劳务定价原则:公司与中国电科控制的单位/企业之间的关联销售,是交易各方之间通过市场竞争相互选择的结果,交易价格依照市场定价规则确定。

(3)关联租赁定价原则:公司向关联方成都天奥集团有限公司租赁房屋定价参照天奥集团周边租赁房产的市场价格确定,且处于周边办公及工业用房的租赁价格正常区间内。

2、关联交易协议签署情况
公司将根据2020年的经营及日常关联交易的实际发生情况,与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需,符合公司业务发展和经营需要,具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则,公司与关联方的交易不存在损害公司和股东利益的情况,公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方,在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司不存在依赖关联方的情况。

五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
经审阅相关资料,独立董事对2019年度实际发生的日常关联交易金额予以确认,认为公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易符合公司日常经营的发展需要,且定价公允,不会对公司的独立性产生影响。公司上述预计发生的关联交易符合法律法规,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及非关联股东,特别是中小股东利益的情形。

2、独立董事独立意见
经审议,独立董事对2019年度实际发生的日常关联交易金额予以确认,认为公司2020年度日常关联交易预计符合公司正常经营发展所需,且定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司日常关联交易事项符合公司经营发展的需要,关联交易定价公允。公司2019年度日常关联交易的实际发生总额未超过预计日常关联交易总额,公司关联交易没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。公司对2020年度日常关联交易预计事项符合实际经营情况,且相关议案已经公司董事会以及监事会审议通过,并取得了独立董事的事前认可及独立意见,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议所涉事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议所涉事项的独立意见;
4、金证证券股份有限公司关于成都天奥电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司 董事会
2020年4月22日