

证券代码: 300397

证券简称: 天和防务

公告编号: 2021-046

西安天和防务技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	陈桦		
办公地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号		
电话	029-88454533		
电子信箱	thdsh126@126.com		

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	253,681,588.96	702,528,937.81	-63.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,656,205.40	62,503,467.57	-112.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-21,910,485.01	67,300,113.92	-132.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,197,800.23	64,035,772.56	-1.31%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.14	-114.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.14	-114.29%
加权平均净资产收益率	-0.62%	5.35%	-5.97%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,883,200,616.44	1,882,464,255.08	0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,468,946,204.72	1,240,529,239.15	18.41%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股 股东总数	66,109	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	持有特别表决权 股份的股东总数 （如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贺增林	境内自然人	27.13%	129,971,700	97,478,775	质押	67,563,475
刘丹英	境内自然人	3.29%	15,747,300	11,810,475	质押	10,750,000
李汉国	境内自然人	1.75%	8,385,933	8,385,933	质押	8,300,000
龚则明	境内自然人	1.15%	5,502,392	5,502,392		
黄云霞	境内自然人	0.96%	4,585,326	4,585,326		
张传如	境内自然人	0.96%	4,585,326	4,585,326		
李海东	境内自然人	0.90%	4,306,363	4,306,363	质押	2,700,000
黄帝坤	境内自然人	0.90%	4,306,363	4,306,363	质押	1,800,000
熊飞	境内自然人	0.90%	4,306,363	4,306,363		
西安天兴华 盈企业管理 咨询合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有 法人	0.75%	3,588,516	3,588,516		
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。					
前 10 名普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明（如 有）	无。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、关于发行股份购买资产并配套募集资金的相关事项

公司于2020年2月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及摘要》等相关公告，2020年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要》等相关公告，主要内容是公司发行股份购买控股子公司南京彼奥49.016%股权和控股子公司华扬通信40.00%股权，同时拟非公开发行募集总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%的配套资金。2020年12月31日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】3666号），具体内容详见公司于2020年12月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-113）；本次交易标的股权的过户手续及相关工商变更登记工作已分别于2021年1月5日、2021年1月21日完成，具体内容详见公司于2021年1月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-002）；本次购买标的资产新增股份已于2021年2月5日在深交所上市，具体内容详见公司于2021年2月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书及摘要》等相关公告。截至2021年8月20日，本次发行股份募集配套资金已到位并全部转入公司指定的募集资金专用账户，同时公司已于2021年8月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金发行情况报告书》等相关公告。公司本次发行股份购买资产并配套募集资金——募集配套资金事项正在有序推进中。

2、关于投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的相关事项

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，并于2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资169,981万元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目，该项目计划用地面积约260亩。该投资项目业务范围拟包括5G通讯电子产品（隔离器、环形器、5G射频微波芯片）及军民融合相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司—西安天和腾飞通讯产业园有限公司，负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。该项目于2019年8月29日以人民币8,504万元竞拍获得2宗用于建设项目的用地，土地总面积为266.264亩，项目公司天和腾飞于2019年9月11日与西安市自然资源和规划局就上述2宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”的进展情况：

（1）5G环形器扩产项目：公司子公司华扬通信的全资子公司智能微波将在陕西省西安市高新区天和防务5G产业园内实施5G环形器扩产项目，本项目用地系拟向天和防务全资子公司天和腾飞购置，智能微波与天和腾飞于2020年4月22日签订了《国有土地使用权租赁合同》，该项目已于2020年4月8日完成备案并取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，备案机关为西安高新区行政审批服务局，项目代码为“2020-610161-39-03-018723”；已于2020年4月24日取得《西安高新区行政审批服务局关于西安天和智能微波科技有限公司5G环形器扩产项目环境影响报告表的批复》（高新环评批复[2020]072号）。（2）旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目：公司子公司南京彼奥的全资子公司西安彼奥将在陕西省西安市高新区天和防务5G产业园内实施旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目，本项目用地系拟向天和防务全资子公司天和腾飞租赁。西安彼奥与天和腾飞于2020年4月22日签订了《国有土地使用权租赁合同》，该项目已于2020年4月20日完成备案并取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，备案机关为西安高新区行政审批服务局，项目代码为“2020-610161-39-03-020913”；已于2020年4月30日取得《西安高新区行政审批服务局关于西安彼奥电子科技有限公司旋磁铁氧体生产及研发中心项目环境影响报告表的批复》（高新环评批复[2020]086号）。以上内容详见公司于2020年12月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》。

截至目前，公司“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”已经过公开竞拍获得的2宗用于建设项目的用地，其中一宗项目用地已完成前期报建、规划及总平面图设计工作，公司正有序开展项目建设的相关工作，目前正在开展项目主体工程的施工建设。