

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2022-069

西安天和防务技术股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	240,586,792.50	253,681,588.96	-5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,194,021.86	-7,656,205.40	-124.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,087,869.06	-21,910,485.01	-9.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,083,860.47	63,197,800.23	-196.66%

基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	-0.87%	-0.62%	-0.25%
	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）	2,575,836,584.32	2,542,399,986.95	1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,960,227,933.79	1,977,440,510.33	-0.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,357	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	25.11%	129,971,700	97,478,775	质押	99,960,000
刘丹英	境内自然人	3.04%	15,747,300	11,810,475	质押	10,750,000
陈传兴	境内自然人	2.15%	11,118,378	0		
徐国新	境内自然人	1.90%	9,810,333	0		
李汉国	境内自然人	1.12%	5,795,500	0	质押	2,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	5,272,696	0		
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	0.69%	3,588,516	3,588,516		
张发群	境内自然人	0.68%	3,543,210	2,657,407		
陕西金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.51%	2,616,088	0		
郭旺	境内自然人	0.49%	2,552,400	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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，李汉国普通证券账户持股数量为 2,809,900 股，信用账户持股数量为 2,985,600 股，合计持股数量为 5,795,500 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

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

（一）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）及军民两用相关产品的生产。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 万元竞拍获得两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两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

截至目前，公司“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目”两宗用于项目的建设用地，其中一宗项目用地（“北地块”）已完成规划、报建及施工许可等全部工作，该地块建设的是公司 5G 通讯产业园规划的 5G 业务相关产品线，包含募投项目的 5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前建设实施工作已全面展开，项目主体已经封顶，正在进行二次结构、水电、消防安装、门窗幕墙、屋面及地下室的施工工作；另一宗项目（“南地块”）用地考古发掘工作已全部结束，该宗项目用地主要规划公司“天融工程”相关大数据业务建设能力，形成对公司“天融大数据”的有力支撑。2022 年 8 月天和腾飞投资设立了全资子公司天和腾瑞，是公司在“天融工程”相关大数据业务重要布局，将作为实施主体在西高新天和防务二期--5G 通讯产业园南地块建设“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目”，5G 通讯产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、冬防期涉土作业施工要求及西安突发疫情等诸多因素影响，项目建设不及预期，公司会组织协调各参建方加快推进 5G 通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。

同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G 环形器扩产项目”、“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司 5G 通讯产业园建设实施，是公司 5G 通讯产业园规划扩充 5G 业务产能相关产品线，相关建设工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、疫情防控、冬防期施工要求受限等因素影响，建设进度有所延迟。

（二）关于 2021 年员工持股计划的相关事项

公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2021 年 12 月 2 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意实施公司 2021 年员工持股计划。2022 年 4 月 19 日，公司召开了 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案；同日，公司召开了 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员等相关事项。于 2022 年 4 月 20 日与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行签署了相关资产管理合同。公司于 2022 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长 2021 年员工持股计划购买期的议案》，同意将公司 2021 年员工持股计划购买期延长，完成购买日期延长至 2022 年 12 月 2 日。公司于 2022 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年员工持股计划资产管理机构的议案》，将 2021 年员工持股计划资产管理机构变更为信托机构。与云南国际信托有限公司签署了《云南信托-云昇 2022-034 号单一资金信托信托合同》，并于 2022 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露。公司自推出 2021 年员工持股计划，一直在积极推进相关工作，本着自愿参与的原则，公司 2021 年员工持股计划最终实际筹集资金为 2,394 万元，截至本次报告披露日，公司 2021 年员工持股计划尚未购买公司股票。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关要求，公司在巨潮资讯网上披露了相关事项公告。

（三）全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，公司全资子公司南京彼奥拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，将原有的设备产能进行搬迁，保证现有生产持续稳定，后期扩大产能。南京彼奥的投资项目拟分期进行建设，第一期投资约 1.2 亿元，预计建设周期为 21 个月；第二期投资约 3.8 亿元，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。（项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准）。该项目于 2022 年 4 月 15 日以人民币 665.00 万元竞拍获得一宗用于建设项目的用地，规划用地总面积为 18342.78 平方米，南京彼奥于 2022 年 4 月 28 日与南京市规划和自然资源局就上述一宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截至目前，公司“南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目”，已取得工程规划许可证，施工许可证正在同步办理，工程已开始基础施工工作。

（四）天和腾飞投资设立了全资子公司

报告期内，天和腾飞投资设立了全资子公司天和腾瑞，注册资本 5000 万元人民币，天和腾瑞于 2022 年 8 月 8 日完成工商注册登记，并取得西安市市场监督管理局高新区分局颁发的《营业执照》。天和腾瑞主要从事互联网数据服务、大数据服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务等业务，是公司在“天融工程”相关大数据业务重要布局，将作为实施主体在西高新天和防务二期--5G 通讯产业园南地块建设实施“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目”。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二〇二二年八月三十日