

证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2017-091

天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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	天海防务	股票代码	300008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	上海佳豪		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马锐	陆颖颖	
办公地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼	
电话	021-60859788	021-60859745	
电子信箱	marui@bestwaysh.com	luyingying@bestwaysh.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	669,959,649.09	845,068,444.57	-20.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,957,465.36	101,715,634.26	-6.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	91,447,225.83	95,674,821.55	-4.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,901,426.38	-250,240,529.26	-121.94%

基本每股收益（元/股）	0.1978	0.344	-42.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1978	0.344	-42.50%
加权平均净资产收益率	3.22%	6.41%	-3.19%
	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）	3,980,076,385.99	3,800,084,828.28	4.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,959,905,766.69	2,903,345,186.16	1.95%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	44,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘楠	境内自然人	18.60%	178,524,595	162,018,445	质押	75,000,000
					质押	15,000,000
					质押	32,500,000
					质押	39,425,000
李露	境内自然人	9.77%	93,750,000	93,750,000	质押	70,000,000
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	8.95%	85,915,275	0	质押	42,500,000
					质押	33,975,000
					质押	5,000,000
上海沃金石油天然气有限公司	境内非国有法人	4.98%	47,799,650	0	质押	15,830,000
					质押	3,110,000
					质押	20,000,000
					质押	5,000,000
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.95%	47,500,000	47,500,000		
厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.91%	37,500,000	37,500,000	质押	32,750,000
					质押	750,000
东方富华（北京）投资基金管理有限公司-东方富哈-上海佳豪专项资产管理计划	其他	2.85%	27,349,500	27,349,500	质押	27,349,500
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	2.26%	21,650,000	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	2.01%	19,300,000	0		
中国建设银行股份有限公司-付过中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.22%	11,736,376	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘楠持有佳船企业 57.28% 的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司创立于 2001 年 10 月 29 日，2009 年在深圳证券交易所上市，为船舶科技类首家上市企业。公司目前主要从事以下三大业务：防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。报告期内，公司继续坚持服务和创新的理念，一方面认真总结发展过程中的经验与教训，巩固既有业务优势，发现并满足市场需求，乃至引导市场需求；另一方面继续保持技术性公司的特质，整合优质资源、不断延伸拓展，主动为客户提供增值服务，维持行业创新领跑者地位。围绕三大主营业务的战略规划，公司在本报告期内有序开展各项经营活动，经营业绩较上年同期相比发展相对平稳：营业收入实现 66,996 万元，较上年同期减少 20.72%，其中：防务装备及相关业务实现营业收入 14,844.83 万元，同比减少 22.45%，主要是金海运受部队体制变动影响，其中战区兵种、军种的调整导致主管军官有所变动，影响产品交付所致；船舶与海洋工程业务实现营业收入 26,679.97 万元，同比增长 26.98%，主要是因为公司积极推动设计和总承包业务拓展，EPC 业务提升所致；清洁能源业务实现营业收入 20,957.14 万元，同比减少 49.27%，主要是因为公司对清洁能源业务进行结构调整，剥离了毛利较低、需要占用大量资金的天然气贸易业务所致。报告期，归属于上市公司股东的净利润实现 9,496 万元，较上年同期减少 6.64%。

（一）主要业务的外部环境及经营情况：

1. 防务装备及相关业务

当前，“军民融合”战略正式上升为国家战略，我国防务装备市场正迎来新一轮发展机遇。国家对“军民融合”战略的支持力度不断加强，并已形成了涵盖顶层设计、实施办法以及承制目录等在内的“三位一体”制度框架，军民融合步伐加速，民参军壁垒如准入门槛、信息不对称、条块分割等正在被逐步打破，民参军发展进入战略发展期。不过，按照相关战略要求，防务装备市场将承担起我国海军构建合成、多能、高效的海上作战力量体系的装备研制任务，这对相关海空防务装备研制单位提出了全新的研发课题，也对其自身的资源整合、单品研发、系统集成、联合作战等能力提出了新的挑战。此外，随着我国装备采购体制改革的推进，更加激烈的竞争也将出现在防务装备市场中。

报告期内，防务装备及相关业务根据年度经营计划有序开展业务活动，经营业务保持稳步增长。目前，公司旗下的金海运具备齐全的军工四证，其主要产品包括高性能高分子材料制品、海空装备及救生救助类产品等。与此同时，公司正结合部队由近海防御走向远海防御的新需求，重新整合公司的设计优势，积极利用国内外资源，为客户创造价值。在军辅船方面，公司正积极加强新船型的研发，将新船型、新技术引入到部队海洋防务装备建设中，为其提供设计、管理咨询、技术总承包等服务；在配套装备方面，公司正内挖潜力、外扩边界，引入、吸收、研发各类高新技术，为客户提供优质的高新产品；在

军民融合产业园方面，公司正利用自身船舶设计优势及金海运的军品渠道，为配套企业提供非船向船用、民用向军用的转化平台，帮助园区企业进行产品的转型升级。

2.船舶与海洋工程业务

自2008年国际金融危机爆发以来，国际船舶市场一路泥泞；低油价时代的降临，给国际海洋工程市场蒙上了阴影，但随着时间的流逝和产能与运力的双重降低，国际船舶市场正在迎来艰难的复苏。首先，国际航运市场供需失衡矛盾正在逐步缓和，运力过剩状况和产能过剩状况均得到了不同程度的减少，市场正在迎来缓慢复苏的曙光；其次，随着国际社会及国际海事组织对环保要求的提升，船舶压载水公约的实施指日可待，这在一定程度上会催生新船需求及船舶改装需求；再次，国际航运巨头的整合与航运品种的细分，令特种船型、高端船型以及节能环保船型出现了较好的市场预期。不过，国际船舶市场中“融资难、接船难、盈利难”的问题尚未得到根本解决，船舶工业的平稳健康发展仍面临较大挑战。

受大环境影响，船舶与海洋工程业务的营业收入较去年同期有所下降。但公司正在积极推动设计和总承包业务拓展，注重产品设计优化、转型升级和技术创新，不断提升工程总承包管理效率和产品质量，依托现有的船舶设计的技术优势带动船舶工程总承包高效协同的系统解决方案，借助公司正构建的“虚拟造船平台”信息化管理手段，逐步实现船舶设计、建造中的“技术、物量、工法、人力及生产组织安排”一体化管理，积极践行“设计指导生产”和“精益制造”流程管理和思维模式的创新，形成了“设计虚拟平台”与“现场建造平台”交互协同、有效结合的总承包管理模式，达到了“高质高效、成本可控”的项目总承包效果，实现了船舶设计业务与工程总承包相互促进、高效融合、联动发展的格局。

3.清洁能源业务

近年来，受到全球经济增长放缓、煤炭和核电与可再生能源的替代效应以及低油价等因素影响，全球天然气需求增速明显回落。不过，随着城市空气污染治理以及我国产业结构的转型，未来我国天然气的需求预计将以每年15%左右的速度增长。预计到2020年，我国天然气的需求将达到3000亿立方米，占整个能源构成的10%。

公司于2014年通过收购沃金天然气和捷能运输的相关股权进入到清洁能源领域。结合自身在船舶行业的技术优势，公司研发设计了国内首艘LNG动力港作拖轮，目前该项目已成功交付；与此同时，由公司研发设计的LNG动力的内河运输船也已实现批量交付。报告期内，公司对清洁能源业务进行结构调整，剥离了毛利较低、需要占用大量资金的天然气贸易业务，对经营风险进行管控。预计未来该业务将对公司整体业绩产生积极影响。

(二) 研发情况

报告期内，公司重点设立了11个研发项目，主要面向行业标准研究、数字化三维软件应用与深入开发、降排放低能耗基础性技术研究、绿色能源的技术与应用研究、虚拟造船平台相关技术和系统开发、高新船舶与海洋工程关键技术研究、以及多学科跨领域融合关键技术的研究和开发等。报告期内，公司成功获批参研科技部“海洋环境安全保障重点专项：海上搜救关键技术与示范”、获批“2017年上海市产业转型升级发展专项资金项目（产业技术创新）技术中心能力建设专项”，并顺利通过“松江区‘两化’融合示范企业：一体化船舶与海工三维虚拟设计平台”验收，评价为“具备行业示范价值”，此外还顺利通过了“松江区知识产权试点企业”的验收。

公司累计持有专利总数123项，其中16个发明专利，78个实用新型专利，29个外观设计专利。通过多年来持续保持高额研发投入，为公司产品的技术研发和升级换代奠定牢固基础，显著提升了公司的接单能力，为公司核心产品及新兴业务拓展提供了强有力的支撑，并着力构建知识产权保护、运营、维权和防范四位一体有效运行机制，使得知识产权的实践于创新成为公司主营业务及创新业务发展的重要驱动力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：（刘楠）_____年 月 日