

证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2016-077

天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

☒ 是 ☐ 否

半年度审计报告是否非标准审计报告

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

公司简介

股票简称	天海防务	股票代码	300008
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	
电话	021-60859788	021-60859745	
传真	021-60859896	021-60859896	
电子信箱	marui@bestwaysh.com	luyingying@bestwaysh.com	

2、主要财务会计数据和股东变化

（1）主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业总收入（元）	845,068,444.57	457,372,885.66	84.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	101,715,634.26	20,774,692.04	389.61%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经	95,674,821.55	16,948,666.33	464.50%

常性损益后的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-250,240,529.26	-85,107,290.05	同向减少 194.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6554	-0.3405	同向减少 92.48%
基本每股收益（元/股）	0.344	0.083	314.46%
稀释每股收益（元/股）	0.344	0.083	314.46%
加权平均净资产收益率	6.41%	2.47%	3.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.03%	2.02%	4.01%
	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）	3,670,791,318.79	1,702,133,756.44	115.66%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,832,802,282.58	938,612,724.26	201.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.4190	3.7115	99.89%

非经常性损益的项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,584.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,705,576.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,194.04	
减：所得税影响额	1,272,871.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,113.93	
合计	6,040,812.71	--

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。

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		12,052				
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	22.63%	86,409,838	73,772,600	质押	11,000,000
					质押	32,772,600
					质押	30,000,000
					质押	9,100,000
李露	境内自然人	13.09%	50,000,000	50,000,000		
上海佳船企业发	境内非国有法人	9.00%	34,366,110	0	质押	5,000,000

展有限公司					质押	13,590,000
					质押	15,700,000
上海沃金石油天然气有限公司	境内非国有法人	6.73%	25,679,860	25,679,860	质押	14,400,000
					质押	5,000,000
					质押	4,500,000
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	19,000,000	19,000,000		
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	3.93%	15,000,000	15,000,000	质押	13,015,600
东方富华（北京）投资基金管理有限公司-东方富华-上海佳豪专项资产管理计划	其他	2.87%	10,939,800	10,939,800		
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	1.96%	7,471,063	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	1.47%	5,624,885	0		
中信银行股份有限公司-中银智能制造股票型证券投资基金	其他	1.44%	5,483,187	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。					

（3）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。

3、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

报告期内，公司围绕企业发展战略，严格执行公司年度经营计划，顺利完成了重大资产重组工作，全资子公司金海运已纳入合并报表范围，并达到业绩承诺预期，使得公司经营业绩较去年同期加速增长。公司的营业收入为84,506.84万元，同比增长84.77%；归属于上市公司股东净利润10,171.56万元，同比增长389.61%。

（1）“军民融合”战略初见成效

报告期内，公司圆满完成了以发行股份及支付现金的方式收购金海运100%股权的重大资产重组事项，同时募集配套资金总额为人民币1,101,999,608.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,090,550,672.12元。募集资金到位后，公司按

照募集资金用途，支付了收购对价并向金海运增资14,000.00万元，剩余募集资金将支付发行费用及补充天海防务流动资金。目前，公司对金海运的增资已完成工商变更登记。至此，公司正式进入防务装备业务领域。

同时，为进一步增强“军民融合”产业布局力度，公司与国家级泰州医药高新区管委会签署了《入园框架协议》，拟在该产业园内投资成立国内首个具有示范意义的军民融合科技产业园，合作双方将在军民融合生产领域展开合作，形成以军民融合式发展为导向，集科技创新、成果转化、产品制造、检测认证、特种装备展示与交易、示范交流、仓储物流等功能为一体的综合性产业平台，成为集产、学、研、用为一体的产业孵化平台。

（2）清洁能源业务持续推进

公司在现有天然气加气业务基础上，积极开拓LNG加气业务，通过在上海青浦区建设LNG加气站给集装箱车辆进行加气；通过在上海建设LNG水上加气站，开始试点水上加气业务。公司通过上述努力积极开拓LNG业务新市场。

另外，为提升管理优势，努力控制成本，增加公司清洁能源业务核心竞争力，公司与中海油浙江天然气利用有限责任公司正筹划合资设立“中海油（上海）佳豪新能源有限公司”，合资公司将充分利用中海油的品牌优势、平台资源优势、管理优势整合和管理天海防务旗下清洁能源业务，对原有的板块业务引入专业化规范管理，充分发挥各自优势，以保证天海防务清洁能源业务板块的持续健康发展。

（3）低效资产处置加速

报告期内，公司处置了三家处于亏损状态的子公司，分别为：处置了佳域环境全部51%的股权、游艇俱乐部100%的股权、苏州游艇俱乐部全部50%的股权。通过对低效资产的处置，公司不仅为后续处置低效资产积累了经验，更为未来的健康发展打下了良好的基础。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

报告期内，公司收购了金海运 100%股权，其主营业务为高性能高分子材料制品类和海空装备产品业务。未来三年如金海运经营情况达到预期，将对公司业绩产生积极影响。

（3）报告期公司主营业务的构成

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
EPC 收入	166,218,690.66	161,508,320.03	2.83%	-33.68%	-30.59%	下降 4.32 个百分点
海空装备产品	187,199,938.17	76,217,291.20	59.29%			
天然气销售业务	413,074,179.24	379,349,156.57	8.16%	219.31%	226.42%	下降 2 个百分点

（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）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入84,506.84万元，比上年同期增长84.77%；利润总额为12,483.42万元，比上年同期增长376.54%；归属于上市公司股东的净利润为10,171.56万元，比上年同期增长389.61%。报告期内通过企业合并增加了海空装备产品收入，是报告期利润大幅增长的主要因素。

4、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）合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内财务报表合并范围增加1户，其中：非同一控制下企业合并增加全资子公司1户，即泰州市金海运船用设备有限责任公司；

处置3家子公司，即上海佳域环境工程设计咨询有限公司、上海佳豪游艇俱乐部有限公司、苏州佳豪太湖游艇俱乐部有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：（刘楠）_____

2016年8月26日