

证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2017-032

天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、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。

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
吕琰	独立董事	个人工作原因	秦正余

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 384006474 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 20 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

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		
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	
传真	021-60859896	021-60859896	
电话	021-60859788	021-60859745	
电子信箱	marui@bestwaysh.com	luyingying@bestwaysh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。公司于2016

年上半年完成了重大资产重组，该重组项目的完成使得公司在报告期的营业收入及净利润大幅增长。报告期内，公司的营业收入为160,570.57万元，同比增长34.16%；归属于上市公司股东净利润14,434.81万元，同比增长159.92%。

1、防务装备及相关业务

(1) 业务概述、主要产品及用途

报告期内，公司积极实践国家“军民融合”战略，收购金海运100%股权并进入到防务装备研制领域，同时完成了从“上海佳豪”到“天海防务”的名称变更。重大资产重组的完成，不仅直接使得公司的营业收入及净利润大幅增长，同时也进一步明确了公司的战略规划及未来发展方向。目前，金海运持有《武器装备科研生产许可证》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《装备承制单位资格注册证书》等生产经营所需的相关资质，产品主要包括高性能高分子材料制品(高分子强力缆绳、超高分子护舷、碰垫等)和海空装备产品（空投系列装备、气动系列装备、水上水下系列装备、自动充气救生衣、自动充气救生圈、保温救生服、救生捞网、救生挂网、救生吊篮、抛投器、拖曳组合装置等），广泛应用于海上救生救助和军事特种用途。

(2) 主要经营模式

①采购模式

金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。

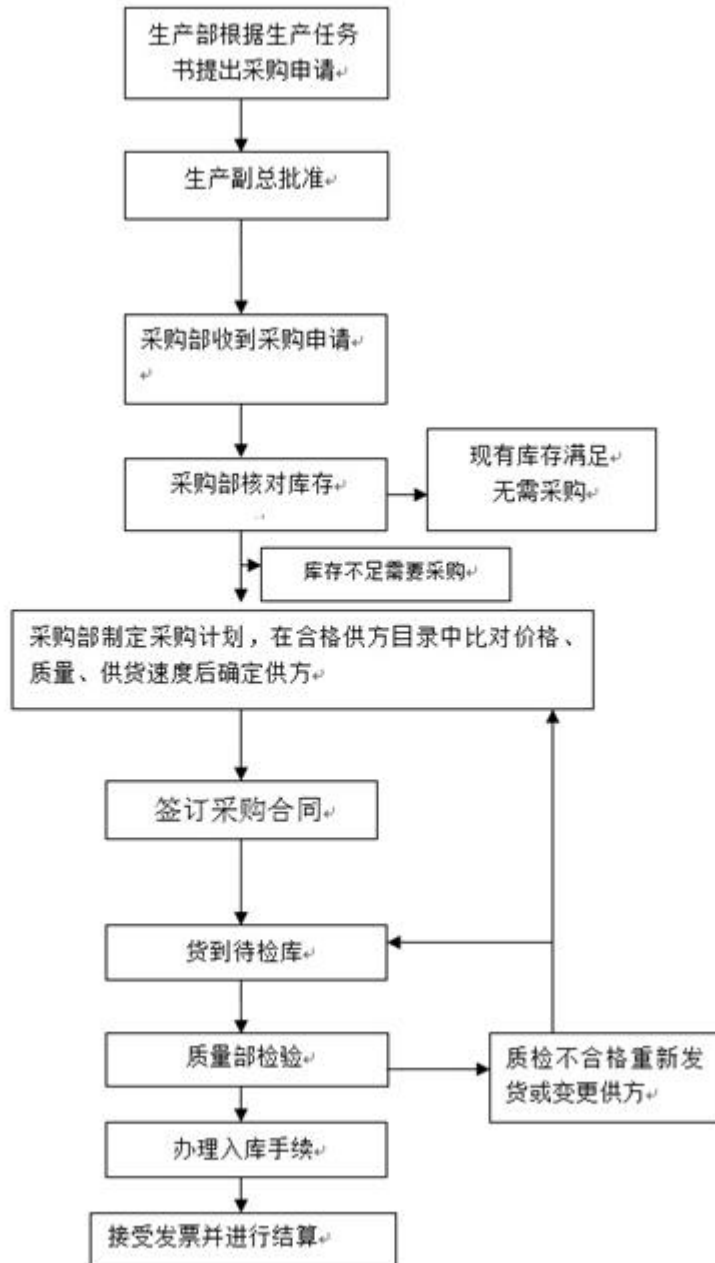
采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。

合格供方的评价：金海运定期列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的供方进行评价；C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。

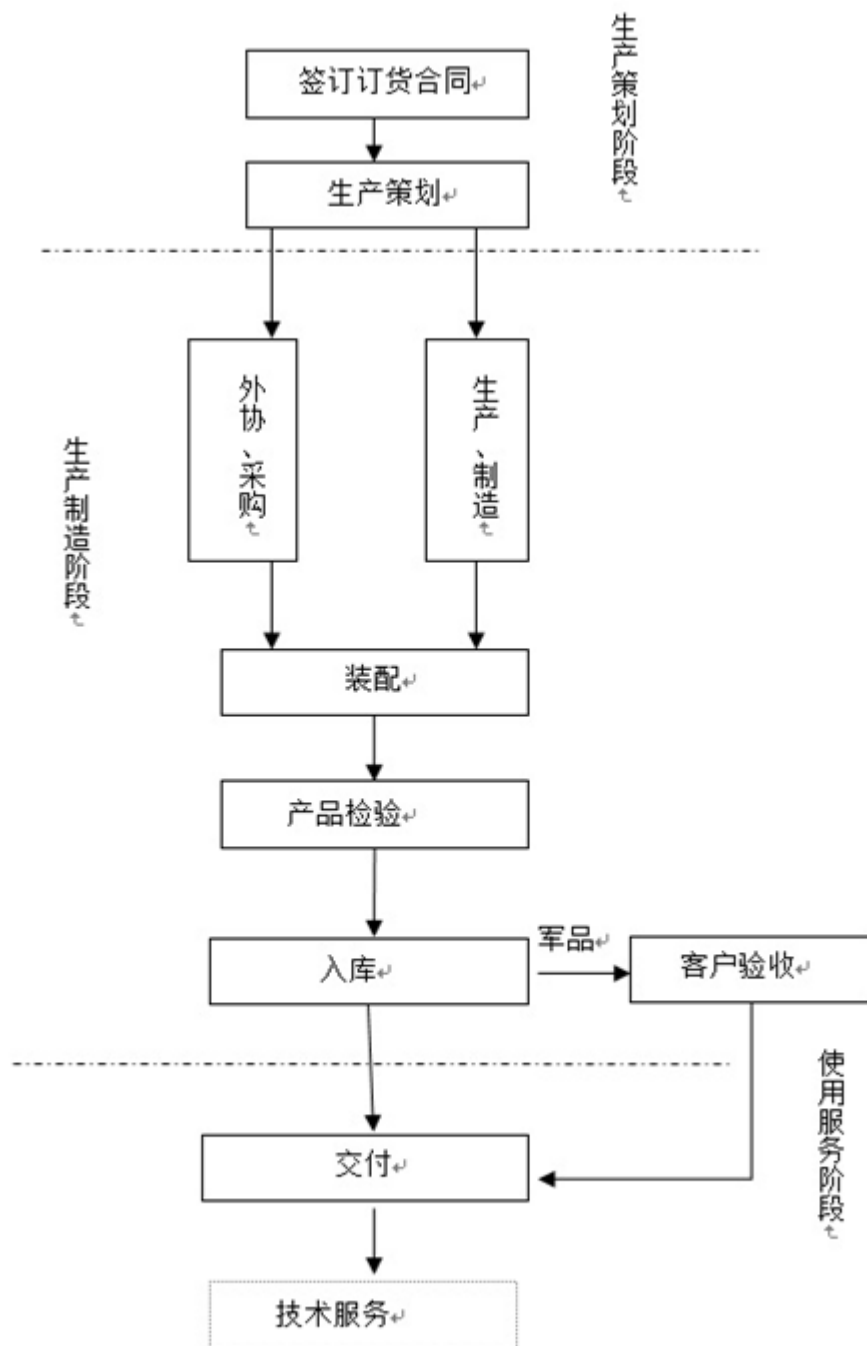
采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。

采购流程（见下图）：



②生产模式

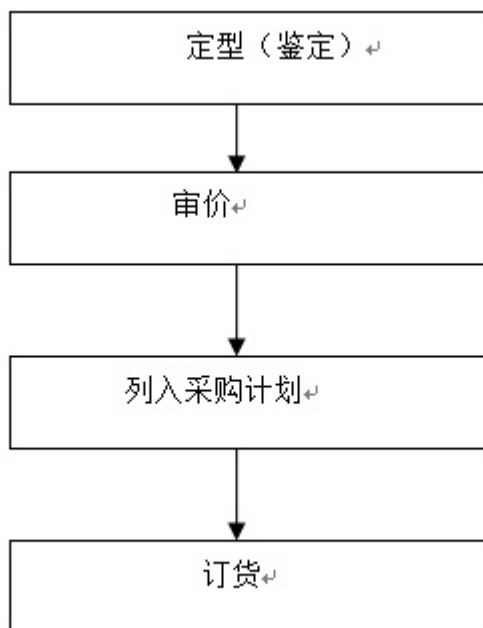
生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。



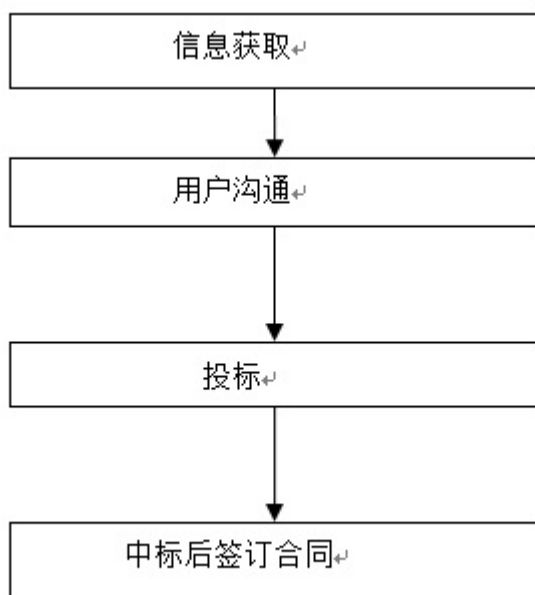
③销售模式

金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。

部分军品销售模式为单一来源的定点采购，客户订货采购销售流程图：



民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。其销售流程如下图所示：



金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由金海运销售部协调售前技术服务团队负责项目或产品合同的签订及订货，金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。防务装备及相关业务收入的增长，是公司本报告期内利润大幅增长的重要因素。

2、船舶与海洋工程业务

（1）业务概述、主要产品及用途

该业务指船舶与海洋工程设计和总承包业务，是公司的传统业务。目前，公司船舶与海洋工程业务范围涵盖船舶与海洋工程科研、设计、工程咨询和工程监理、设计工程总承包等领域，形成了全方位、多层次的技术服务体系，综合实力国内排名前列。

多年来，公司独立研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，并拥有一系列技术专利和发明专利。公司设计的主要产品包括各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海洋工程辅助船舶、海洋工程辅助平台、海上风电安装平台、海洋工程铺管船、饱和潜水支持船等。

公司在灵便型散货船和多用途船方面具有传统的技术优势，在国内外市场具有较高的占有率；在集装箱船和液货船方面，公司重点关注中短距离运输的油船和化学品船、中小型液化气船、沥青船和支线集装箱船市场，正稳步开拓市场，并持续获取设计订单；公司在以天然气为燃料的动力船舶方面，具有技术领先优势，成功设计了世界首艘双燃料港口作业拖轮和亚洲首艘单天然气燃料的港口作业拖轮，公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部LNG动力船舶示范项目；公司在起重船、铺管船、打桩船等特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势；公司在海洋工程平台设计方面发展势头良好，掌握了平台产品设计的核心技术，持续获得海洋工程辅助平台和海上风电安装平台的设计订单；公司海洋工程产品设计已由浅海走向深海，高端产品的比重不断提升，近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船等，这些项目在技术难度、作业能力、造价方面均处于行业领先地位。

在工程咨询和工程监理业务方面，全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质。主要从事船舶工程监理、技术咨询等业务。拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位，以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。

作为船舶工程系统解决方案的提供商，公司充分利用自身强大的技术实力以及丰富的工程管理经验，积极发展设计工程总承包业务，陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、公安边防巡逻艇、新型引航工作母船、三用工作船、LNG运输船等项目设计工程总承包合同。公司秉承“设计指导生产、创新提升品质、服务创造价值、绿色改变未来”的发展理念，以完备的质量和优质的服务获得了客户的普遍好评。

报告期内，船舶市场仍然低迷，虽然公司加大了市场营销力度和研发投入力度，但受国际船舶市场环境的影响，船舶与海洋工程设计业务营业收入仍然不尽如人意；随着国家为了维护海洋权益、提升海上执法能力，在公务船舶和执法船舶方面持续加大投入，公司的工程咨询和工程监理业务得以稳步发展；公司的工程总包业务发展良好，并顺利承接了多艘新船的总包订单，对公司的营收贡献度持续提升，也为设计业务带来新的订单。随着船舶行业“去产能”的持续推进及公司持续加大技术研发与储备力度，公司在该行业内的品牌力与市场竞争力正进一步巩固与凸显，潜在的接单能力依然强大。

公司积极响应国家“军民融合”和“清洁能源”发展战略，利用长期以来形成的技术储备和人才优势，将传统的船舶与海洋工程设计和咨询业务向“军民融合”和“清洁能源利用”领域转型发展。公司积极寻求进入军辅船、军贸船市场领域，在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素，使先进的民用船舶和海工装备兼顾国防建设需求，实现“平战结合”；公司大力推进水上天然气利用，在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，形成了天然气燃料的集装箱船、干散货船、平台供应船、油船、挖泥船、发电船、加注船等船型储备以及天然气燃料系统集成能力。

（2）主要经营模式

①采购模式

船舶与海洋工程业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。

公司制定了《内部招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部负责内部招标采购的归口管理工作。

公司内部招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、服务项目属于《招标投标法》规定的必须进行公开或邀请招标情形的，按《招标投标法》及相关法规的规定办理。

公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。

对于招标限额以下的采购项目，应贯彻竞争和公开、公平、公正原则，参照《内部招标采购管理办法》进行。

②经营模式

公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、设计工程总承包业务，各业务模式形成有效联动，能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。

公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务，多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。

公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工图设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。

公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。

公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验，并利用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。

③销售模式

公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。

公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。

公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。

公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。

公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等；合同付款一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。

3、清洁能源业务

（1）业务概述、主要产品及用途

该业务是指天然气应用业务。2014年4月，公司通过并购方式进入到了清洁能源应用领域，并在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。

报告期内，公司积极开拓清洁能源应用市场，结合长三角地区各级政府加大雾霾整治力度以及调整能源产业结构的进程，公司的天然气业务收入较上年实现了较大幅度的提升。当前，公司正积极布局液化天然气（LNG）加气业务，加快水陆两用加气终端网络的布局，加快加气站点供和分布式能源的部署，预计未来该业务将对公司整体业绩产生积极影响。

（2）主要经营模式

①采购模式

目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售，原材料为压缩天然气。沃金天然气的经营领域

主要在上海，考虑到运输费用的经济性，在气源充足的情况下主要向各供应商采购压缩天然气。

沃金天然气根据每年加气站的业务发展的预期，先与供应商签订供气合同，确定全年用气指标和月度用气计划，采购合同的定价按照中石油集团以及国家发改委关于天然气的定价文件确定。

在日常运营时，沃金天然气将根据各个加气站及工业用户的用气情况，提前24小时将日用气计划报送供应商，以确定次日的采购数量，同时相应的年采购总量不会超过与供应商签订的全年供气合同中约定的用气指标。

②运营模式

加气站的运营模式：根据日用气计划，捷能运输的天然气加气槽车将压缩天然气从母站运送至各个加气站，加气站则通过站内的压缩天然气气罐和加气设施为天然气车用客户提供日常的加气服务。各个加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划，同时，每日运营时，各加气站会根据气站内气罐或加气槽车中剩余的气量，提前通知捷能运输将满车天然气送达气站，在不新增车用天然气客户的情况下，每个加气站的日加气量基本稳定，当出现气量不足时，公司会请求调配在供应商备用的应急气源车辆进行气量补充，由于客户数量的可预期性以及调度安排的合理性，在日常运营中各加气站很少出现动用应急气源车辆的情况。

工业用户天然气运营模式：工业用户与沃金天然气签订供气合同，具体天然气运输服务则由沃金天然气与捷能运输签订相关运输合同，工业用户的天然气运输服务具体由捷能运输负责。工业用户根据企业内气站剩余气量，以及企业每小时的用气量，提前通知捷能运输将天然气送达，待气站内槽车天然气用完后更换新车，将空车拉回中油白鹤母站充装。工业用户根据实际加气量与沃金天然气结算费用。

③销售模式

对车用天然气客户的销售模式：公司主要的车用天然气客户以出租车、教练车等小型车辆为主，主要分布在浦东、嘉定、青浦三个区。三个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量收取相应加气费用，出租车公司负责改装车辆或者购买天然气专用汽车，同时沃金天然气每年支付出租车公司相应的管理费以保障天然气汽车的日常保养维护。

对工业用户的销售模式：公司的目标工业用户主要集中在城市天然气管网尚未到达或者压缩天然气具有价格优势的区域，沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供供气服务。主要的客户开发模式有两种，一为调查各个区县的耗能大户，对其提供天然气供应服务；二为配合当地政府，对没有天然气管网直通且被强制要求煤改气、油改气的企业提供供气服务。相应的天然气销售价格以物价局批复的管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,605,705,708.67	1,196,842,723.70	34.16%	846,669,358.88
归属于上市公司股东的净利润	144,348,069.62	55,535,541.68	159.92%	45,914,981.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,621,018.28	48,498,820.90	169.33%	35,733,793.59
经营活动产生的现金流量净额	-203,308,506.78	-62,766,614.79	223.91%	-23,705,930.02
基本每股收益（元/股）	0.426	0.222	91.89%	0.184
稀释每股收益（元/股）	0.426	0.221	92.76%	0.184
加权平均净资产收益率	6.56%	6.39%	0.17%	6.60%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	3,800,084,828.28	1,702,133,756.44	123.25%	1,318,636,913.17
归属于上市公司股东的净资产	2,903,345,186.16	938,612,724.26	209.32%	832,335,086.70

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	270,731,951.95	574,336,492.62	198,768,963.97	561,868,300.13
归属于上市公司股东的净利润	7,809,676.90	93,905,957.36	17,406,757.39	25,225,677.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,087,872.57	91,586,948.98	13,868,119.22	21,078,077.51
经营活动产生的现金流量净额	-94,615,096.61	-155,625,432.65	-116,291,575.38	163,223,597.86

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

(1) 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

报告期末普通股股东总数	29,661	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	22.50%	86,409,838	73,772,600	质押	30,000,000	
					质押	17,772,600	
					质押	15,000,000	
					质押	11,000,000	
李露	境内非国有法人	13.02%	50,000,000	50,000,000			
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	8.95%	34,366,110	0	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	6.69%	25,679,860	25,679,860	质押	7,640,000	
					质押	1,760,000	
					质押	4,500,000	
					质押	8,000,000	
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.95%	19,000,000	19,000,000			
厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合	境内非国有法人	3.91%	15,000,000	15,000,000			

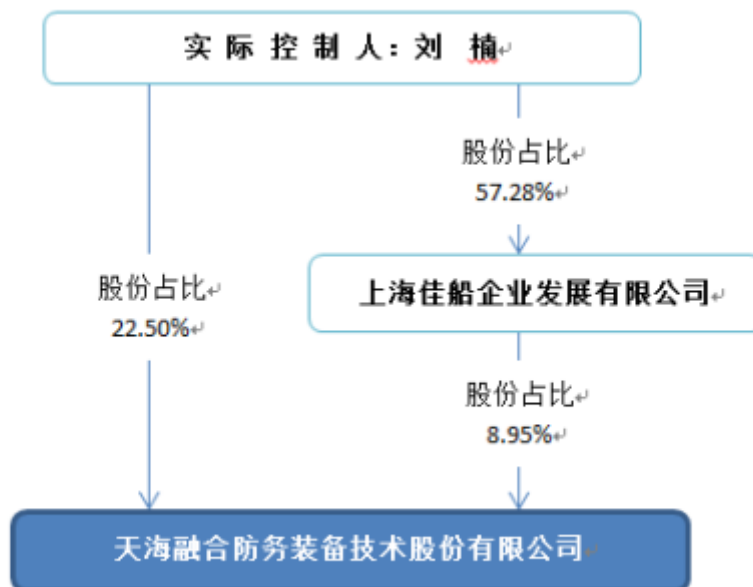
伙)						
东方富华(北京)投资基金管理有限公司-东方富华-上海佳豪专项资产管理计划	其他	2.85%	10,939,800	10,939,800	质押	10,939,800
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.25%	4,817,569	0		
泰州市金洋源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	4,000,000	4,000,000		
赵德华	境内自然人	0.69%	2,667,925	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘楠持有佳船企业 57.28%的股权,是佳船企业的控股股东;赵德华持有佳船企业 6%的股权;其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

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

1、经营方面

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160,570.57万元，同比增长34.16%；归属于上市公司股东净利润14,434.81万元，同比增长159.92%。

(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、师范交流、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，公司处置了四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、注销南通佳豪瑞达船舶科技有限公司。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、研发方面

报告期内，公司共设立了15个研发项目，重点面向行业标准研究、基础共性技术能力提升、软件应用与深入开发、高新船舶与海洋工程关键技术研究、以及前沿科技跨领域融合应用等技术方面的研究和开发。报告期内，公司成功获批“上海市认定企业技术中心”，并顺利通过“2016年度上海市院士专家工作站”资质评估。

公司多年来持续保持高额的研发投入，制定了中长期技术研发体系和平台提升战略，为公司产品的技术研发和升级换代奠定牢固基础；不遗余力推进行业内共性技术、关键性技术和前瞻性技术的创新研究和应用，持续增强了公司的整体科研实力；不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化，为公司核心产品及新兴业务拓展提供了强有力的支撑；切实加强自身知识产权保护，着力构建知识产权体系，并不断完善知产保护、运营、维权和防范四位一体有效运行机制，成为公司主营业务及创新业务发展的重要驱动力。

3、投资并购方面

公司于2015年3月起筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目。2016年4月，公司完成了重大

资产重组，成功收购金海运100%股权。金海运于2016年第二季度起正式纳入上市公司体系，成为公司的全资子公司。

4、员工激励方面

报告期内，公司完成了股权激励计划第二个行权期的行权。公司股权激励计划首次授予股票期权42名激励对象，在第二个行权期共计行权217.5万份期权，行权价格为15.59元，上市日期为2016年11月25日和2017年1月4日。

5、管理方面

报告期内，公司董事、监事、高管已根据证监会的要求参与了相关培训，并取得合格证书。

报告期内，董事赵德华先生、高管张彦通先生由于个人原因，申请离职。聘任吉春林先生为公司董事，并选举为副董事长；聘任占金锋、寻正来先生为副总经理。

6、投资者关系

报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
(1) 设计收入	86,971,178.39	57,617,451.38	33.75%	-34.08%	-18.07%	-12.95%
(2) EPC 收入	607,379,616.86	558,229,000.28	8.09%	12.83%	11.54%	1.07%
(3) 高性能高分子材料制品类	28,239,108.59	10,210,626.49	63.84%	0.00%	0.00%	0.00%
(4) 海空装备产品	199,431,000.61	83,723,909.90	58.02%	0.00%	0.00%	0.00%
(5) 天然气销售业务	598,525,082.75	540,223,221.96	9.74%	34.93%	34.22%	0.48%

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

报告期内，公司的营业收入为160,570.57万元，同比增长34.16%；归属于上市公司股东净利润14,434.81万元，同比增长159.92%。报告期内通过企业合并增加了高性能高分子材料制品类和海空装备产品收入，是报告期利润大幅增长的主要因素。

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

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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内公司合并报表范围发生变化为增加了2家全资子公司：金海运和智海融合。

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：（刘楠）
2017年3月28日