

证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2018-079

天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡毓	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	021-60859837	021-60859745	
电子信箱	huyu@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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	589,316,708.93	669,959,649.09	738,705,659.02	-20.22%

归属于上市公司股东的净利润（元）	41,894,462.31	94,957,465.36	86,688,106.56	-51.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-42,946,985.29	91,447,225.83	83,400,585.55	-151.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,394,696.38	54,901,426.38	19,609,186.68	75.40%
基本每股收益（元/股）	0.0436	0.1978	0.0903	-51.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0436	0.1978	0.0903	-51.72%
加权平均净资产收益率	1.57%	3.22%	2.76%	-1.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,376,866,862.55	4,439,882,424.95	4,439,882,424.95	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,671,572,499.18	2,646,929,010.24	2,646,929,010.24	0.93%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		51,277		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	18.83%	180,796,514	163,722,384	质押	75,000,000	
					质押	15,000,000	
					质押	32,500,000	
					质押	39,425,000	
					质押	2,510,000	
					质押	1,410,000	
					质押	3,000,000	
					质押	1,400,000	
					质押	1,680,000	
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	8.95%	85,915,275		质押	42,500,000	
					质押	15,000,000	
李露	境内自然人	8.78%	84,312,500	70,312,500			
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	32,534,800	
					质押	1,500,000	
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	3.71%	35,651,218				
上海沃金石石油天然气有限公司	境内非国有法人	3.42%	32,863,670	0			
东方富华（北京）投资基金管理有	其他	2.85%	27,349,500	0			

限公司-东方富哈-上海佳豪专项资产管理计划						
泰州市金洋源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	10,000,000	27,349,500		
朱靖	境内自然人	0.99%	3,700,000	10,000,000		
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。					
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					

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

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。公司的营业收入为58,931.67万元，同比减少20.22%；归属于上市公司股东净利润4,189.45万元，同比减少51.67%。

（1）主要版块经营情况表：

单位：万元

产品或劳务名称	本报告期	上年同期	增减变动
设计业务	2,011.77	3,368.67	-40.28%
EPC业务	33,774.45	30,091.04	12.24%
高性能高分子材料制品类	782.07	1,800.02	-56.55%
海空装备产品	1,734.61	13,044.81	-86.70%
天然气业务	17,037.45	20,957.14	-18.70%

小计	55,340.35	69,261.68	-20.10%
----	-----------	-----------	---------

从上表可以看出，公司各业务板块收入除EPC业务外全面下降，尤其是设计业务、高性能高分子材料业务和海空装备产品业务下降尤为明显。从各板块的实现情况来看：

1) 设计业务受2016年、2017年业务订单承接不足，目前本业务开工率降低，导致收入下降；

2) EPC业务收入较上年同期上涨，主要系公司承接的订单正有序推进所致；

3) 高性能高分子材料业务和海空装备产品业务收入1) 去年底至今年初，公司对金海运组织框架进行了调整，业务团队人员出现相应的变动，新老团队磨合以及管理层沟通交流中出现了一些问题，造成经营业务的衔接处理不慎，使得项目滞后。2) 受政策影响，预期新产品的研发投入周期延长、研发费用较大，未能迅速投入市场，项目进度延迟对短期利润影响不利。3) 受国家金融行业调控的影响，上市公司的融资环境出现了变化，导致整体资金运用收紧，金海运原预期投产的二期项目进度延迟，使部份产品的产能受到影响；

4) 天然气业务收入有所下降，主要系因金融环境影响，以及天然气供应偏紧，价格一直居高不下等原因，造成沃金利用公司资金紧张，影响了天然气贸易业务以及工业终端用户的利润。

总体而言，公司主营业务收入有所下降，尤其是高毛利业务收入大幅下降，导致公司整体业绩下降明显。

(2) 本报告期非经常性损益金额共计8,484.14万元，主要系因公司全资子公司佳船进出口及天津重工于2017年11月24日向英国伦敦海事仲裁委员会对美克斯海洋工程设备股份有限公司（以下简称“美克斯海工”）提起的仲裁申请已经取得仲裁结果，公司依据仲裁结果将前期收到的美克斯海工货款确认为赔偿款计入营业外收入共计7827万元。

2、子公司重大合同进展情况

2015年，子公司佳船进出口与美克斯海工（买方）、天津重工（承建方）签订《多功能工作船建造合同(1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同(1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同（公告编号2015-043），合同总金额11,600万美元。截至本报告期末,项目DJHC8008已完成交付,累计确认收入人民币36,566万元；项目DJHC8009处于交付阶段,累计确认收入人民币36,929万元。2017年10月，公司发现美克斯海工的母公司发生重大财务和债务危机，美克斯海工无法继续支付两份船舶建造合同项下的剩余款项，且不具备在未来的三个月内接收船舶的能力。基于上述情况，佳船进出口及天津重工先后多次与美克斯海工进行沟通和催款，但美克斯海工均未能采取实质性措施履行合同。佳船进出口于2017年11月21日向美克斯海工发出了解除合同的通知，又于2017年11月22日和天津重工作为联合卖方与H&C (SINGAPORE)签订了转售协议，协议约定将DJHC8008和DJHC8009两艘船转售给H&C (SINGAPORE)，并于11月24日对美克斯海工提起了仲裁申请，保留、主张佳船进出口在合同和/或相关法律下的所有权利与救济手段。公司于2018年5月22日获得仲裁结果，裁定DJHC8008可获得最高赔偿金额842.52万美元；DJHC8009可获得最高赔偿金额801.04万美元。

H&C (SINGAPORE)已于2018年2月5日与OML签订了关于DJHC8008的租赁合同，并按约定日期准时交船，2018年4月9日进入起租期。H&C (SINGAPORE)已于2018年6月7日将DJHC8009船送达上海海域，同日H&C (SINGAPORE)与OML签订了相关交接船文件。

3、投资并购方面

公司于2017年12月取得天津重工的控制权。根据收购时的盈利补偿协议约定，2018年天津将实现7000万元净利润，2018年半年度天津重工未经审计的净利润为2144万元。

4、研发方面

报告期内，公司共设立了14个研发项目，重点面向船海工程核心技术与开发、基础共性技术储备、三维仿真软件应用与二次开发、虚拟造船平台信息化和智能化研究、以及两化融合管理体系贯标等方面的研究和开发。报告期内，公司成功通过“上海市松江区两化融合示范单位”审核，公司“院士专家工作站”获得中国科协认证证书，公司参研的国家海洋局“十三五”海洋经济创新发展示范项目——“多功能海上施工自升平台研发与产业链构建项目”通过中期检查，并新获批了2个市级专项资金项目：2018年上海市产业转型

升级发展专项资金（品牌经济发展）项目——“BESTWAY品牌综合提升项目”、2018年上海市生产性服务业发展专项资金项目——“引航母船设计制造工程总集成总承包项目”。

公司多年来始终保持高水准的科研开发投入，积极参与地方与国家重点研发项目，着力实现技术成果应用和转化；通过整合行业内共性技术与关键技术进行科技创新与突破，显著提升了船型开发和设计的水平和技术实力；通过对国内外前沿技术的深入跟踪和探索，为公司科创产品及新兴业务的拓展提供了有力支撑；形成了匹配自身主营业务特点与经营发展战略的知识产权工作有效运行机制，核心专利和软件著作权等自主知识产权实现从量到质的提升。

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）_____

2018 年 8 月 29 日