



天海融合防务装备技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-098

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	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）	3,674,757,427.54	1,702,133,756.44	115.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,852,137,039.54	938,612,724.26	203.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	198,768,963.97	-43.02%	1,043,837,408.54	29.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,406,757.39	66.85%	119,122,391.65	281.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,868,119.22	33.34%	109,542,940.77	300.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-366,532,104.64	230.03%
基本每股收益（元/股）	0.0456	10.41%	0.3671	193.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0456	10.41%	0.3671	193.68%
加权平均净资产收益率	0.61%	-0.61%	5.97%	2.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	12,119,272.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,758.38	
减：所得税影响额	2,053,364.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,113.93	
合计	9,579,450.88	--

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。

二、重大风险提示

1、新增业务风险

公司积极响应国家“军民融合”战略号召，正式收购了金海运100%的股权，并完成了从“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”到“天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变更，进入到国防军工行业。根据习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上讲话的要求，我国将统筹经济建设和国防建设，全面加强军队革命化、现代化和正规化建设，海军装备建设迎来又一个全新的发展机遇。但是，新形势对海军装备建设也提出了新的要求，同时公司也将面临装备采购体制改革所带来的更加激烈的竞争。为此，公司将加快对金海运的融合步伐，进一步加强技术储备和研发的重视程度与支持力度，进一步提升公司在防务装备领域的核心竞争力，加速融入军民深度融合发展格局。

2、市场周期性风险

公司传统业务为船舶与海洋工程行业，目前国际航运市场持续低迷的态势没有根本改变，航运运力和造船产能双过剩的局面没有根本改变，波罗的海干散货运指数（BDI）仍处低位，船舶市场总体仍在低位徘徊，因此，公司传统业务仍面临严峻挑战。对此，公司正积极制定稳步发展的长期策略，一方面通过全新的概念、全新的设计、全新的动力，来提升未来产品的市场竞争力与环保能力，另一方面通过扩展产品的种类来获取更多的新船订单乃至进入新的产品和服务领域，应对市场周期性风险。

3、收购整合及管理风险

截止本报告期末，公司通过资本运作手段已成功并购了沃金利用、捷能运输以及金海运等三家公司，目前均运行良好。随着公司资产规模、人员规模及业务规模的进一步扩张，公司的管理模式和人员结构也需要不断做出调整与改变，以适应企业快速发展的需要。由于与相关子公司在管理方式、经营理念、企业文化等方面存在一定差异，若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。收购后的整合效果能否达到并购预期也存在一定的不确定性。为此，公司正探索建立科学、高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，同时积极探索并建立集团管控体系，增强对相关子公司的控制和协同管理能力，确保资本运作项目最终能够实现“买得进、管得好、能共赢”的战略目标。

4、应收账款增加风险

截止本报告期末，公司应收账款净额较大，主要是公司与主要客户保持着长期合作关系以及目前在手的EPC项目所致。目前，国际航运市场持续低迷，可能会出现因合作方资信问题而导致由公司为其事先垫款的情况，直接影响到公司资金链。该情形同时还可能导致相关项目进度延迟、无法持续推进等现象，甚至遭遇船东弃船的风险。对此，公司正进一步严审合作方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使公司保持充足的流动资金，降低项目进度延迟、无法进行、船东弃船等风险。同时，通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，形成全程信用跟踪管理，开展有效的措施进行回收。

5、人才需求风险

随着公司转型发展战略的深入，受益于新业务的不断拓展以及传统业务的深度调整，公司正在进入到一个快速发展与调整的阶段，经营规模将持续扩大，产品结构正快速调整，这对公司的管理和技术人员提出更为严格的要求，如果相应的管理及技术人才不能及时到位，将影响到公司转型发展的步伐。对此，公司结合当前及未来业务的发展需要，按照能否胜任岗位要求采取优胜劣汰方式，优化传统业务领域的人员构成；在新业务领域引进适格人才，为促进新业务的快速发展提供充足的人力保障；完善考核目标，对关键岗位的核心考核体系进行优化，提升公司人力资源配置效率。

6、业绩补偿承诺实施违约风险

尽管公司与业绩承诺主体签订了盈利补偿协议，约定的业绩补偿方式符合相关法律法规的要求，但由于市场波动、公司经营及业务整合等风险，导致业绩承诺主体的实际净利润数低于承诺净利润数时，盈利预测补偿责任主体如果无法履行业绩补偿承诺，则存在业绩补偿承诺实施的违约风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		19,270	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	22.63%	86,409,838		质押	11,000,000
					质押	30,000,000
					质押	12,630,000
					质押	17,772,600
李露	境内自然人	13.09%	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	9.00%	34,366,110	0	质押	5,000,000
					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	7,640,000
					质押	1,760,000
					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	质押	10,939,800
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	1.42%	5,424,885	0		
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选	其他	1.27%	4,861,942	0		

混合型证券投资基金						
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	1.14%	4,348,769	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海佳船企业发展有限公司	34,366,110	人民币普通股	34,366,110			
刘楠	12,637,238	人民币普通股	12,637,238			
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	5,424,885	人民币普通股	5,424,885			
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	4,861,942	人民币普通股	4,861,942			
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	4,348,769	人民币普通股	4,348,769			
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	3,898,984	人民币普通股	3,898,984			
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,764,546	人民币普通股	3,764,546			
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	3,740,729	人民币普通股	3,740,729			
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	3,646,532	人民币普通股	3,646,532			
全国社保基金一零七组合	2,627,574	人民币普通股	2,627,574			
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）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘楠	43,772,600	0	30,000,000	73,772,600	高管锁定股、首发后个人类限售股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
赵德华	2,158,444	0	719,481	2,877,925	高管锁定股	2016 年 10 月 20 日
朱春华	308,651	77,163	0	231,488	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
马锐	129,973	0	0	129,973	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
张彦通	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
占金锋	67,500	0	0	67,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
杭忠明	63,750	0	0	63,750	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
林强	60,000	0	0	60,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
秦炳军	60,000	0	0	60,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
胡颖	8,437	0	0	8,437	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
李露	0	0	12,500,000	12,500,000	首发后个人类限售股	2017 年 4 月 22 日

李露	0	0	9,375,000	9,375,000	首发后个人类限售股	2018年4月22日
李露	0	0	28,125,000	28,125,000	首发后个人类限售股	2019年4月22日
上海沃金石油天然气有限公司	25,679,860	0	0	25,679,860	首发后机构类限售股	2017年6月4日
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	0	0	19,000,000	19,000,000	首发后机构类限售股	2019年4月22日
厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	15,000,000	15,000,000	首发后机构类限售股	2019年4月22日
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	0	0	10,939,800	10,939,800	首发后个人类限售股	2019年4月22日
泰州市金洋源投资中心（有限合伙）	0	0	4,000,000	4,000,000	首发后机构类限售股	2019年4月22日
合计	72,384,215	77,163	129,659,281	201,966,333	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 本报告期末货币资金较年初增加125.30%，主要系因公司非公开发行股票募集资金所致。
- (2) 本报告期末应收票据较年初增加42.92%，主要系因公司增大回款力度所致。
- (3) 本报告期末应收账款较年初增加149.88%，主要系因由于部分EPC项目达到合同结算节点和新增的销售尚在信用期以及合并范围新增所致。
- (4) 本报告期末其他应收款较年初增加68.94%，主要系因项目保证金增加所致。
- (5) 本报告期末其他流动资产较年初增加32.39%，主要系因未抵扣的增值税进项税增加所致。
- (6) 本报告期末投资性房地产较年初增加100%，主要系因公租房投入使用以及公司部分房屋对外出租所致。
- (7) 本报告期末固定资产较年初增加46.35%，主要系因合并范围新增所致。
- (8) 本报告期末在建工程较年初减少99.30%，主要系因公司公租房项目完工投入使用所致。
- (9) 本报告期末无形资产较年初增加218.53%，主要系因合并范围新增所致。
- (10) 本报告期末商誉较年初增加535.49%，主要系因收购子公司所致。
- (11) 本报告期末其他非流动资产较年初增加40.03%，主要系因合并范围新增所致。
- (12) 本报告期末短期借款较年初增加73.68%，主要系因为投资天然气合同能源管理项目资金和公司流动资金补充而贷款所致。
- (13) 本报告期末预收账款较年初减少68.91%，主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入所致。
- (14) 本报告期末应交税费较年初减少47.31%，主要系因公司已支付年初相关税费所致。
- (15) 本报告期末应付利息较年初增加100%，主要系因为计提短期借款利息所致。
- (16) 本报告期末其他应付款较年初减少95.91%，主要系因公司偿还项目保证金所致。
- (17) 本报告期末递延收益较年初减少36.38%，主要系因政府补贴项目按期结转营业外收入所致。
- (18) 本报告期末股本较年初增加50.99%，主要系因公司资产重组发行股票所致。
- (19) 本报告期末资本公积较年初增加375.48%，主要系因公司资产重组获得股票溢价所致。
- (20) 本报告期末未分配利润较年初增加58.12%，主要系因合并范围新增及天然气业务收益增大所致。
- (21) 管理费用本年累计数比上年同期增加41.91%，主要系因合并范围新增所致。
- (22) 财务费用本年累计数比上年同期减少43.67%，主要系因募集资金增加了利息收入所致。
- (23) 营业外收入本年累计数比上年同期增加246.99%，主要系因政府补助增加和合并范围新增所致。
- (24) 所得税费用本年累计数比上年同期增加95.53%，主要系因利润总额增加所致。
- (25) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期同向净减230.03%，主要系因部分销售款项尚未收回以及EPC项目垫资所致。
- (26) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期同向净减996.75%，主要系因本期收购子公司所致。
- (27) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1284.92%，主要系因非公开发行股票募集资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司三大业务即防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务和清洁能源业务有序开展经营。公司较好完成了2016年第三季度的经营计划，主营业务的业绩增长来自于防务装备相关产品和天然气的销售。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

(1) 2013年,公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工(集团)股份有限公司签订2份重大合同(公告编号2013-017和2013-027)。截至本报告期末,《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已完成试航,累计确认收入47,863.25万元;《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工,截至本报告期末,项目处于下水阶段,已累计确认收入2,267.92万元。

(2) 2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同,合同总额65,000万元(公告编号2014-069),由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告(公告编号2014-083),截至本报告期末,600吨LNG动力船已开工45艘,其中已下水45艘,包括已交付的33艘;800吨LNG动力船本期5艘已全部开工,并且已处于下水阶段。公司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备情况,已对该项目的第二批船150艘准备开工。截至本报告期末,累计确认收入13,503.08万元。

(3) 2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合同总金额4,800万元(公告编号2014-070),截至本报告期末,累计确认收入1970.57万元。

(4) 2014年,公司与Centaur Marine Limited、江苏天津造船有限公司签订的《CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT》,合同金额为5,600万美元(公告编号2014-064),截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入人民币9,381.66万元。

(5) 2014年,公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同(船号DJHC2001)》与《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同(船号DJHC2002)》两份合同(公告编号2014-085),合同总金额为24,000万元,截至本报告期末,已完成交付,累计确认收入20,512.82万元。

(6) 2015年,公司与公安部警用装备采购中心、中华人民共和国上海出入境边防检查总站签订了《上海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》(公告编号2015-038),合同总金额为6,399万元,截至本报告期末,本项目已完成交船,累计确认收入5,469.23万元。

(7) 2015年,子公司上海佳船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司(买方)、关联方江苏天津造船有限公司(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,合同总金额11,600万元美元(公告编号2015-043),截至本报告期末,项目DJHC8008处于上船台阶段,累计确认收入26,969.87万元;项目DJHC8009处于开工准备阶段,累计确认收入3,119.19万元。

(8) 2015年,公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》(公告编号2015-089),合同总金额为3,991万元,截至本报告期末,尚处于开工阶段,累计确认收入205.13万元。

(9) 报告期内,公司与中华人民共和国天津出入境边防检查站签订了《天津边检站边检巡逻艇工程设计、采购、建造总承包合同》(公告编号2016-085),合同总金额为4,598.7万元,截至本报告期末,尚处于开工准备阶段,累计确认收入85.47万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

2016年上半年,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。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

	采购额(元)	占比
供应商一	61,693,816.76	41.20%
供应商二	31,647,249.69	21.14%
供应商三	20,284,673.63	13.55%
供应商四	10,052,625.99	6.71%
供应商五	4,456,191.71	2.98%
合计	128,134,557.78	85.58%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情况，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

	收入(元)	占比
客户一	50,811,480.00	25.56%
客户二	13,144,172.32	6.61%
客户三	13,130,893.81	6.61%
客户四	11,718,727.79	5.90%
客户五	5,828,968.50	2.93%
合计	94,634,242.41	47.61%

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情况，前五大客户变化是市场环境变化引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海沃金石油天然气有限公司	股份减持承诺	本次股权交易完成后，就本公司所认购的上市公司向本公司发行的股份（简称“新增股份”），自新增股份上市之日起 36 个月内不对外转让；在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前，不对外转让新增股份。本次上市公司向本公司发行新增股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述承诺。若本公司关于	2014 年 06 月 04 日	36 个月	履行中

			<p>上述新增股份之锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>			
	<p>上海沃金石油天然气有限公司</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>本次股权交易完成后，将尽快完成沃金石油位于上海浦东周浦之 CNG 加气站的审批及建设，并在审批及建设完成之后 30 日内以上市公司指定之评估机构核定的审批及建设成本转让给沃金天然气，并协助沃金天然气取得有关该 CNG 加气站的资质许可。在本次股权交易完成后 36 个月内及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5% 的期间内：沃金石油、实际控制人曹立永及其实际控制</p>	<p>2014 年 06 月 04 日</p>	<p>36 个月及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5% 的期间内</p>	<p>履行中</p>

			的企业不会参与或进行与上市公司及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。沃金石油及实际控制人曹立永承诺与保证，将赔偿上市公司因沃金石油、曹立永违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
	上海沃金石油天然气有限公司	关联交易、资金占用等方面的承诺	本次股权交易完成后：1. 与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2. 不会利用上市公	2014年06月04日	36个月及沃金石油持有上市公司股份比例不低于5%的期间内	履行中

			司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益；3.将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向沃金石油、曹立永及其控制的企业提供任何形式的担保。			
	曹立永	同业竞争承诺	本次股权交易完成后，将尽快完成沃金石油位于上海浦东周浦之 CNG 加气站的审批及建设，并在审批及建设完成之后 30 日内以上市公司指定之评估机构核定的审批及建设成本转让给沃金天然气，并协助沃金天然气取得有关该 CNG 加气站的资质许可。在本次股权交易完成后 36 个月内及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5%的期	2014 年 06 月 04 日	36 个月及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5%的期间内	履行中

			<p>间内：沃金石油、实际控制人曹立永及其实际控制的企业不会参与或进行与上市公司及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。沃金石油及实际控制人曹立永承诺与保证，将赔偿上市公司因沃金石油、曹立永违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	曹立永	<p>关联交易、资金占用等方面的承诺</p>	<p>本次股权交易完成后：1. 与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市</p>	<p>2014 年 06 月 04 日</p>	<p>36 个月及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5%的期间内</p>	<p>履行中</p>

			<p>公司级其他股东的合法权益；2.不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益；3.将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向沃金石油、曹立永及其控制的企业提供任何形式的担保。</p>			
	李露	同业竞争承诺	<p>本次重组完成后，在通过本次交易获得上海佳豪股份的承诺锁定期间，及持有上市公司股份比例不低于 5%期间，为避免同业竞争或潜在同业竞争而损害上海佳豪及其他股东的利益，本人作出如下承诺：1、本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上海佳豪及</p>	2016 年 04 月 22 日	36 个月或持有上市公司股份比例不低于 5%期间	履行中

		<p>其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与上海佳豪及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务；2、本人承诺，如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与上海佳豪主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知上海佳豪，并将该商业机会给予上海佳豪；3、本人将不利用对上海佳豪及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上海佳豪相竞争的业务或项目；4、</p>			
--	--	--	--	--	--

			如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归上海佳豪所有；如因此给上海佳豪及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿上海佳豪及其他股东因此遭受的全部损失。			
	李露	股份减持承诺	本人承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定：第一期：1,250.00 万股股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售；第二期：937.50 万股股份于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售；第三期：2,812.50 万股股份于对价股份发行结束满 36 个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售。	2016 年 04 月 22 日	36 个月或持有上市公司股份比例不低于 5%期间	履行中
	李露	关联交易、资金占用等方面的承诺	1、本人在作为上海佳豪的股东期间，本人及本人控制的其他	2016 年 04 月 22 日	36 个月或持有上市公司股份比例不低于 5%期间	履行中

		<p>公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上海佳豪及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、上海佳豪公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上海佳豪及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用上海佳豪的股东地位，损害上海佳豪及其他股东的合法</p>			
--	--	---	--	--	--

			利益；3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上海佳豪及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持；本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给上海佳豪其他股东、上海佳豪及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	刘楠	股份减持承诺	本人承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让上海佳豪因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本人所发行的全部股份；由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份	2016 年 04 月 22 日	36 个月	履行中

			也应遵守前述股份不得交易或转让的约定；锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的有关规定执行。			
	刘楠	股份减持承诺	本次重大资产重组发行股份完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日）前，本人及佳船发展依法持有的上海佳豪所有股份，自本次重大资产重组发行股份完成之日起 12 个月内，将不得以任何方式进行转让或上市交易，也不由上海佳豪回购该等股份。如前述股份由于上海佳豪送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。若上述	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中

			锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。			
	上海佳船企业发展有限公司	股份减持承诺	本次重大资产重组发行股份完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日）前，本人及佳船发展依法持有的上海佳豪所有股份，自本次重大资产重组发行股份完成之日起 12 个月内，将不得以任何方式进行转让或上市交易，也不由上海佳豪回购该等股份。如前述股份由于上海佳豪送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中

			<p>承诺。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘楠	同业竞争承诺	<p>本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。</p>	2009年07月13日		履行中
	上海佳船企业发展有限公司	同业竞争承诺	<p>本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪相同或类似的业务，将来也</p>	2009年07月13日		履行中

			不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。			
	刘楠	股份减持承诺	1、在上海佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的 25%，如今后从上海佳豪离职，离职后半年内不转让所持有的上海佳豪股份。2、若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴 2006 年和 2007 年期间的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担；3、若上海	2009 年 07 月 13 日		履行中

			佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴 2007 年 12 月 31 日前的所得税, 则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担。			
	刘楠	关联交易、资金占用等方面的承诺	1、本人在作为上海佳豪的实际控制人、控股股东期间, 本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免并规范与上海佳豪及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作, 并按照有关法律、法规	2015 年 08 月 20 日		履行中

		<p>及规范性文件、上海佳豪公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上海佳豪及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上海佳豪的实际控制人、控股股东地位，损害上海佳豪及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上海佳豪及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	刘楠	<p>为避免潜在同业竞争，本人承诺严格限定天津造船有限公司经营范围，避</p>	2013 年 12 月 25 日		履行中

			免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为；为进一步减少和规范关联交易，本人承诺在未来 5 年内，采取资产注入、收购、托管等方式，将江苏天津造船有限公司纳入上市公司主体内。			
	上海佳船企业发展有限公司		为避免潜在同业竞争，本公司承诺严格限定天津造船有限公司经营范围，避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为；为进一步减少和规范关联交易，本公司承诺在未来 5 年内，采取资产注入、收购、托管等方式，将江苏天津造船有限公司纳入上市公司主体内。	2013 年 12 月 25 日		履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		114,943.96				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		105,643			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		105,643			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		105,643			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 购买沃金石油持有的沃金天然气100%的股权和捷能运输80%的股权	否	3,741	3,741		3,741	100.00%		768.41	7,854.38	是	否
2. 沃金天然气第六座加气站的建设资金	否	203	203							否	否
3. 补充沃金天然气和捷能运输的营运资金	否	800	800		800	100.00%				是	否
4. 购买李露持有的金海运100%的股权	否	65,700	65,700	0	65,700	100.00%		411.06	8,757.63		否
5. 支付发行费用及补充上海佳豪流动资金	否	30,499.96	30,499.96	0	21,402	70.17%					
6 补充金海运流动资金	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00%					
承诺投资项目小计	--	114,943.96	114,943.96	0	105,643	--	--	1,179.47	16,612.01	--	--
超募资金投向											
合计	--	114,943.96	114,943.96	0	105,643	--	--	1,179.47	16,612.01	--	--

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金中承诺项目“沃金天然气第六座加气站的建设资金”项目的资金为 205.35 万元，其中累计利息 2.41 万元；承诺项目“支付发行费用及补充上海佳豪流动资金”项目的资金为 9,109.80 万元，其中累计利息 11.86 万。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月26日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，预案内容如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案内容符合公司章程的规定，并于2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司已完成对金海运的收购，并于今年第二季度实现并表。根据金海运的相关承诺和目前的经营情况，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润同比去年将发生大幅度增长，具体数据请关注2016年度业绩预告。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	368,521,088.51	163,571,914.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,666,584.95	17,259,568.27
应收账款	715,303,581.50	286,255,142.28
预付款项	81,528,862.49	66,840,367.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,408,332.20	4,385,237.67
买入返售金融资产		
存货	529,072,582.30	496,541,643.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,569,039.69	14,781,477.03
流动资产合计	1,746,070,071.64	1,049,635,350.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	94,238,870.00	90,658,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,659,348.38	21,239,291.95
投资性房地产	12,018,677.28	
固定资产	300,062,727.40	205,027,659.44
在建工程	361,770.25	51,607,085.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,467,930.62	18,669,585.25
开发支出		
商誉	1,404,954,676.16	221,082,400.48
长期待摊费用	31,200,130.08	35,845,571.94
递延所得税资产	8,267,785.73	7,328,540.80
其他非流动资产	1,455,440.00	1,039,400.00
非流动资产合计	1,928,687,355.90	652,498,405.45
资产总计	3,674,757,427.54	1,702,133,756.44
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	440,690,231.23	442,472,201.72
预收款项	17,626,078.52	56,689,361.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,904,340.87	8,500,184.11
应交税费	10,298,285.52	19,546,756.98

应付利息	238,004.80	
应付股利		
其他应付款	1,248,650.53	30,550,422.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	808,005,591.47	747,758,926.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,683,719.71	10,505,829.60
递延所得税负债	6,671,813.57	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,355,533.28	10,505,829.60
负债合计	821,361,124.75	758,264,756.14
所有者权益：		
股本	381,831,474.00	252,891,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,109,103,093.69	443,573,296.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,802.01	85,475.56

盈余公积	37,092,262.96	37,092,262.96
一般风险准备		
未分配利润	324,092,406.88	204,970,015.23
归属于母公司所有者权益合计	2,852,137,039.54	938,612,724.26
少数股东权益	1,259,263.25	5,256,276.04
所有者权益合计	2,853,396,302.79	943,869,000.30
负债和所有者权益总计	3,674,757,427.54	1,702,133,756.44

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：杭忠明

会计机构负责人：吴陈君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,169,472.53	90,877,105.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,620,000.00	2,360,000.00
应收账款	93,673,072.56	102,686,185.80
预付款项	4,471,938.01	279,231.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	475,070,655.33	180,970,452.33
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	726,005,138.43	377,172,975.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,738,870.00	90,658,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,959,690,990.92	466,343,222.78
投资性房地产	12,018,677.28	

固定资产	131,248,458.41	90,683,697.64
在建工程		50,102,549.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,382,269.02	2,925,602.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,086,220.00	4,762,483.52
递延所得税资产	4,801,336.86	4,489,187.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,209,966,822.49	709,965,612.85
资产总计	2,935,971,960.92	1,087,138,588.84
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,718,703.21	28,026,092.98
预收款项	11,063,577.45	13,047,794.85
应付职工薪酬	1,946,902.70	2,399,618.82
应交税费	-2,459,135.56	3,910,336.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,646,484.32	27,988,920.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,916,532.12	175,372,763.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,261,250.00	7,026,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,261,250.00	7,026,000.00
负债合计	244,177,782.12	182,398,763.11
所有者权益：		
股本	381,831,474.00	252,891,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,113,038,420.58	447,508,623.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,252,498.21	36,252,498.21
未分配利润	160,671,786.01	168,087,030.12
所有者权益合计	2,691,794,178.80	904,739,825.73
负债和所有者权益总计	2,935,971,960.92	1,087,138,588.84

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	198,768,963.97	348,849,104.36
其中：营业收入	198,768,963.97	348,849,104.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,641,394.57	331,598,846.50

其中：营业成本	149,726,178.18	305,619,814.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	65,571.47	1,345,514.63
销售费用	6,232,697.33	4,245,475.04
管理费用	29,556,428.43	15,379,177.39
财务费用	-1,933,592.20	1,370,249.18
资产减值损失	994,111.37	3,638,616.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,646,243.03	-785,043.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,585,925.80	-785,043.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,481,326.37	16,465,214.28
加：营业外收入	8,413,408.12	773,114.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,171.18	8.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,878,563.31	17,238,320.51
减：所得税费用	4,368,144.94	7,390,632.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,510,418.37	9,847,688.40
归属于母公司所有者的净利润	17,406,757.39	10,432,768.83
少数股东损益	-896,339.02	-585,080.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,510,418.37	9,847,688.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,406,757.39	10,432,768.83
归属于少数股东的综合收益总额	-896,339.02	-585,080.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0456	0.0413
(二)稀释每股收益	0.0456	0.0413

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：杭忠明

会计机构负责人：吴陈君

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,136,081.82	66,495,993.06
减：营业成本	11,721,338.35	45,518,815.38

营业税金及附加		113,354.99
销售费用	723,396.63	1,417,491.12
管理费用	15,337,122.29	11,170,141.38
财务费用	1,181,998.30	937,579.99
资产减值损失	1,153,474.54	1,605,550.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-126,755.45	-297,316.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,596.62	-155,526.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,108,003.74	5,435,742.90
加：营业外收入	2,521,132.50	76,500.00
其中：非流动资产处置利得	2,705.50	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,586,871.24	5,512,242.90
减：所得税费用	-173,021.19	2,897,736.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,413,850.05	2,614,506.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,413,850.05	2,614,506.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0096	0.0103
（二）稀释每股收益	-0.0096	0.0103

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,043,837,408.54	806,221,990.02
其中：营业收入	1,043,837,408.54	806,221,990.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,147,611.85	766,605,907.39
其中：营业成本	821,920,500.01	692,375,330.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,951,951.00	2,563,784.29
销售费用	10,750,391.25	11,375,076.99
管理费用	69,102,034.38	48,693,451.90
财务费用	1,523,419.39	2,704,590.81
资产减值损失	6,899,315.83	8,893,673.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-689,022.57	-849,267.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,939,214.91	-2,132,331.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,000,774.12	38,766,815.17
加：营业外收入	16,197,377.90	4,668,027.80
其中：非流动资产处置利得		2,504.00
减：营业外支出	485,343.26	658.39
其中：非流动资产处置损失	23,584.88	433.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,712,808.76	43,434,184.58
减：所得税费用	29,365,197.52	15,018,500.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,347,611.24	28,415,683.60
归属于母公司所有者的净利润	119,122,391.65	31,207,460.87
少数股东损益	-2,774,780.41	-2,791,777.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	116,347,611.24	28,415,683.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,122,391.65	31,207,460.87
归属于少数股东的综合收益总额	-2,774,780.41	-2,791,777.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3671	0.125
（二）稀释每股收益	0.3671	0.125

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	106,375,443.09	159,404,884.12
减：营业成本	71,923,406.58	107,714,051.69
营业税金及附加	198,054.09	566,199.21
销售费用	2,340,504.20	3,600,384.29
管理费用	40,883,960.73	32,189,620.16
财务费用	3,573,106.56	1,166,351.26
资产减值损失	2,080,996.32	3,750,861.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-556,994.36	477,175.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,073.03	-805,888.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,181,579.75	10,894,590.95
加：营业外收入	7,900,369.34	3,581,263.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	267,371.70	433.18
其中：非流动资产处置损失		433.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,548,582.11	14,475,420.77

减：所得税费用	-133,338.00	4,242,213.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,415,244.11	10,233,207.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,415,244.11	10,233,207.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.023	0.041
（二）稀释每股收益	-0.023	0.041

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	894,344,367.01	631,979,537.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,013,690.93	1,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	502,144,519.94	102,818,221.93
经营活动现金流入小计	1,397,502,577.88	734,799,159.80
购买商品、接受劳务支付的现金	969,301,299.33	649,504,948.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,711,597.71	94,202,587.67
支付的各项税费	73,782,605.35	32,304,468.42
支付其他与经营活动有关的现金	636,239,180.13	69,847,329.37
经营活动现金流出小计	1,764,034,682.52	845,859,333.85
经营活动产生的现金流量净额	-366,532,104.64	-111,060,174.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,189,350.50	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	431,177.00	1,283,064.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,833,959.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,120,527.50	19,117,023.05
购建固定资产、无形资产和其他	19,162,594.31	16,901,554.70

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	660,580,000.00	64,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	679,742,594.31	80,901,554.70
投资活动产生的现金流量净额	-677,622,066.81	-61,784,531.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,087,979,611.92	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	252,000,214.22	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,339,979,826.14	211,100,000.00
偿还债务支付的现金	110,065,205.56	103,745,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,977,924.16	18,789,759.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,055.56	119,904.70
筹资活动现金流出小计	115,080,185.28	122,654,664.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,224,899,640.86	88,445,335.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		74,280.27
五、现金及现金等价物净增加额	180,745,469.41	-84,325,089.63
加：期初现金及现金等价物余额	157,385,914.45	159,733,897.55
六、期末现金及现金等价物余额	338,131,383.86	75,408,807.92

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	114,747,243.66	144,109,809.94

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,779,216.88	125,349,790.07
经营活动现金流入小计	287,526,460.54	269,459,600.01
购买商品、接受劳务支付的现金	77,051,616.03	72,495,353.24
支付给职工以及为职工支付的现金	49,302,744.52	61,187,335.10
支付的各项税费	6,826,450.63	13,965,791.52
支付其他与经营活动有关的现金	488,647,937.43	128,180,744.64
经营活动现金流出小计	621,828,748.61	275,829,224.50
经营活动产生的现金流量净额	-334,302,288.07	-6,369,624.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,189,350.50	
取得投资收益收到的现金	640,000.00	1,283,064.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,828,679.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,829,350.50	4,111,743.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,780,514.11	8,772,278.34
投资支付的现金	800,580,000.00	64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	811,360,514.11	72,772,278.34
投资活动产生的现金流量净额	-809,531,163.61	-68,660,535.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,087,979,611.92	
取得借款收到的现金	195,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,282,979,611.92	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,853,793.62	14,029,715.98

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,853,793.62	14,029,715.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,125,818.30	65,970,284.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,292,366.62	-9,059,875.76
加：期初现金及现金等价物余额	90,877,105.91	49,406,796.82
六、期末现金及现金等价物余额	146,169,472.53	40,346,921.06

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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 10 月 25 日