



**天海融合防务装备技术股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017-110**

**2017 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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白雪华及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,876,415,127.27	3,800,084,828.28	2.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,988,836,108.77	2,903,345,186.16	2.94%	
	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
营业收入（元）	244,626,887.64	23.07%	914,586,536.73	-12.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,623,093.65	64.44%	123,580,559.01	3.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,256,154.70	110.96%	120,686,569.48	10.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-156,065,298.36	57.42%
基本每股收益（元/股）	0.0298	-34.65%	0.1931	-47.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0298	-34.65%	0.1931	-47.40%
加权平均净资产收益率	1.01%	-1.03%	4.19%	-1.78%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0298	0.1287

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）	-7,327.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	3,286,926.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,393.62	
减：所得税影响额	499,363.96	

少数股东权益影响额（税后）	4,639.45	
合计	2,893,989.53	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	64,003	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	33,975,000
					质押	5,000,000
					质押	42,500,000
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.95%	47,500,000	47,500,000		
上海沃金石油天然气有限公司	境内非国有法人	4.18%	40,117,050	0		
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-东方富华-上海佳豪专	其他	2.85%	27,349,500	27,349,500	质押	27,349,500

项资产管理计划						
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	1.17%	11,208,776	0		
季擎	境内自然人	1.12%	10,800,002	0	质押	10,800,000
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	10,000,000		
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	85,915,275	人民币普通股	85,915,275			
上海沃金石油天然气有限公司	40,117,050	人民币普通股	40,117,050			
刘楠	16,506,150	人民币普通股	16,506,150			
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	11,208,776	人民币普通股	11,208,776			
季擎	10,800,002	人民币普通股	10,800,002			
中国国际金融股份有限公司	6,470,000	人民币普通股	6,470,000			
王瑾	5,602,000	人民币普通股	5,602,000			
赵德华	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
朱靖	5,316,983	人民币普通股	5,316,983			
孙皓	3,027,347	人民币普通股	3,027,347			
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。					

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	73,772,600	8,965,222	97,211,067	162,018,445	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%，2019 年 4 月 22 日
秦炳军	120,000	30,000	142,500	232,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
占金锋	127,500	31,875	143,437	239,062	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
朱志鹏	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
刘新友	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
林强	120,000	30,000	135,000	225,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
马锐	189,973	47,493	213,719	356,199	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
寻正来	60,000	15,000	67,500	112,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
白雪华	0	0	7,500	7,500	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	108,750	362,500	253,750	0	高管锁定股	2017 年 7 月 25 日
朱春华	231,488	491,912	260,424	0	高管锁定股	2017 年 7 月 25 日
张彦通	140,900	140,900	0	0	高管锁定股	2017 年 4 月 20 日
胡颖	8,437	30,937	22,500	0	高管锁定股	2017 年 7 月 25 日
上海沃金石油天	25,679,860	64,199,650	38,519,790	0	高管锁定股	2017 年 6 月 7 日

然气有限公司						
李露	50,000,000	31,250,000	75,000,000	93,750,000	首发后个人类限售股	2017年4月24日，2018年4月22日，2019年4月22日
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	19,000,000	0	28,500,000	47,500,000	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）	15,000,000	0	22,500,000	37,500,000	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	10,939,800	0	16,409,700	27,349,500	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）	4,000,000	0	6,000,000	10,000,000	首发后机构类限售股	2019年4月22日
合计	199,499,308	105,595,489	285,401,887	379,305,706	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末应收票据较年初减少62.36%，系因公司强化了优先采取背书转让应收票据的措施支付货款导致应收票据期末余额减少；

2、报告期末预付款项较年初增加102.97%，主要系因公司进行集中采购支付预付款所致；

3、报告期末其他应收款较年初减少55.00%，主要系因前期的保证金在本期收回所致；

4、报告期末其他流动资产较年初减少57.20%，主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致；

5、报告期末在建工程较年初增加126.10%，主要系因子公司沃金天然气对加气站改造持续投入所致；

6、报告期末应付票据较年初增加100.00%，主要系因公司采取票据支付采购款所致；

7、报告期末预收款项较年初减少48.47%，主要系因部分销售项目达到确认节点而结转预收款所致；

8、报告期末应付职工薪酬较年初减少44.77%，主要系因上年度所计提年终奖在报告期发放所致；

9、报告期末应交税费较年初增加68.46%，主要系因营业收入增长引起流转税增加所致；

10、报告期末其他应付款较年初减少58.89%，主要系因减少往来款和押金、保证金所致；

11、报告期末股本较年初增加150.00%，系因公司进行资本公积转增股本所致；

12、报告期税金及附加同比增加31.92%，主要系因应交增值税增长引起相应附加税增加所致；

13、报告期财务费用同比增加47.60%，主要系因短期借款增加引起借款利息增加所致；

14、报告期投资收益同比增加1682.76%，主要系因公司处置了绿色动力16%的股权及前期内部交易未实现的利润期转回所致；

15、报告期其他收益同比增加100.00%，主要系因根据《企业会计准则第16号-政府补助》要求将符合条件的政补助纳入其他收益核算所致；

16、报告期营业外收入同比减少78.93%，主要系因政府补贴项目减少及将符合条件的政府补助转入其他收益核算所致；

17、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.42%，主要系因报告期应收款项增长率较上年同期减少所致。

18、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.58%，主要系因上年同期收购金海运所支付的现金所致。

19、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.85%，主要系因上年同期募集配套资金，而报告期发放现金股利所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、重大合同进展情况

(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)。截至本报告期末,《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已处于完工状态,累计确认收入47,384.61万元。但因船东融资问题未能交船,鉴于该融资问题的解决存在不确定性,公司出于审慎原则,对已确认的应收账款采用账龄分析法计提了1120万元的坏账准备;目前,公司正与船东、船厂就融资、气体试验问题及交船前准备工作进行磋商,预计2017年底前可实现交船。《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,项目处于系泊试验及调试阶段,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45艘,已全部完成交付;800吨LNG动力船5艘,已处于下水阶段。目前,因市场存在较大的不确定性,公司基于审慎原则,放缓了后续项目的推进速度,并将结合市场情况适时推进。截至本报告期末,累计确认收入15,303.42万元。

(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2,490.56万元。

(4) 2014年, 公司与Centaur Marine Limited、江苏大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),折合人民币约34,720万元。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。受市场因素影响,船东的租约至今未得到落实,而该项目的的基本设计系船东委托,船舶的技术指标无法固化,公司基于风险控制要求,于今年上半年暂停了该项目。当前,合同双方正就基本设计延期的责任开展第三方认定;公司也正积极与船东进行交涉并视交涉情况采取相应的措施,将按照信息披露要求及时准确披露相关进展情况。

(5) 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)、关联方江苏大津造船有限公司(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(公告编号2015-043),合同总金额11,600万元美元,折合人民币约71,920万元。截至本报告期末,项目DJHC8008处于下水调试阶段,累计确认收入31,285.38万元;项目DJHC8009处于下水调试阶段,累计确认收入30,568.93万元。当前,因船东租约的开标日期延期,导致了相关项目的延期交付。对此,公司已与买方签订了补充协议,约定项目DJHC8008的交船期为2017年12月31日前(不包含1个月的免罚优惠期),项目DJHC8009的交船期为2018年上半年。

(6) 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,项目处于设备订货及开工阶段,累计确认收入1638.89万元。

(7) 2016年, 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,项目处于下水阶段,累计确认收入3,537.46万元。

(8) 2016年,公司与中交机电工程局有限公司签订了《多功能海上施工自升平台设计建造与交付分包合同》(公告编号2016-102),合同金额为12,848万元,截至本报告期末,项目处于下水阶段,累计确认收入7,686.84万元。

(9) 报告期内,公司与上海国际港务(集团)股份有限公司、上海港引航站于2017年2月17日签订了《引航船设计与建造项目合同书》(公告编号2017-014),合同金额为18,177万元。截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入6,214.36万元。

(10) 报告期内,公司与Firefinch Investment Ltd.于2017年2月23日签订了《SHIPBUILDING CONTRACT For the construction of 7000 DWT Oil/Chemical Tanker IMO II》(公告编号2017-017),合同金额为1,050万美元,折合人民币约7,213万元。截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入4,347.00万元。

二、其他重大事项的进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与深圳市瑞业数金资产管理有限公	2016年02月26日	巨潮资讯网

<p>司签订了《设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金的合作框架协议》，拟共同募集设立“佳豪瑞业军工防务并购投资基金（有限合伙）”。截至报告期末，该投资基金先后调研了多个投资项目，但基于审慎投资、风险控制以及市场变动等因素，至今尚未开展任何实质性投资。</p>		<p>(www.cninfo.com.cn)-(2016-023)关于拟与专业投资管理机构共同发起设立产业并购基金的框架协议公告</p>
<p>公司与深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司签订了《深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司及上海佳豪船舶工程设计股份有限公司就发起深圳中科佳豪量子工程研究院战略合作框架协议》，发起成立民非性质“深圳中科佳豪量子工程研究院”，拟通过积极关注前沿技术的研发与应用，构建公司转型军民融合领域的核心竞争力。鉴于目前量子通信技术成熟度不高、团队融合难度大等不确定性因素，公司基于风险控制和审慎投资原则，截至报告期末，该项目尚未有实质性进展。</p>	<p>2016 年 05 月 14 日</p>	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-(2016-059)关于公司签署《战略合作框架协议》的公告</p>
<p>公司与泰州医药高新技术产业园区管委会签订了《入园框架协议》，双方拟在泰州医药高新技术产业园区设立江苏天海防务军民融合科技产业园公司。2017 年</p>	<p>2016 年 06 月 28 日</p>	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-(2016-066)关于签订框架协议的公告</p>
<p>3 月 28 日，公司与泰州医药高新技术产业园区管理委员会进一步协商并签订了《入园协议》，就双方合作在泰州医药高新技术产业园区设立江苏天海军民融合科技产业园公司达成一致。产业园内设有军工防务技术研究院、军工防务设备检测中心、物流中心、配套产业制造区、总成设备制造区、商务中心、生活区、保密中心等，以满足防务产业需求的专业平台，形成科技含量高、功能配套齐全的军民融合企业集聚区。截至报告期末，该项目仍在有序推进中。</p>	<p>2017 年 03 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-(2017-041)关于签订《入园协议》的进展公告</p>
<p>公司与江苏大津重工有限公司、保利科技有限公司签订了《战略合作协议》。各方拟共同合作开拓国际军贸、海洋工程与大型船舶、中小型船舶市场、各类钢结构、能源装备、特种成套设备等市场，加强市场互动、协同拓展，实现双</p>	<p>2017 年 09 月 29 日</p>	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-(2017-099)关于签订战略合作协议的公告</p>

方利益最大化。		
公司与深圳市创东方投资有限公司、泰州市产业投资基金（有限合伙）、深圳市川越一号投资企业（有限合伙）签订了《泰州市天海高技术船舶产业投资基金（有限合伙）合伙协议》、《泰州市天海高技术船舶产业投资基金（有限合伙）合伙协议之补充协议》，拟共同投资设立泰州市天海高技术船舶产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“合伙企业”）。	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-(2017-096)关于对外投资设立产业投资基金的公告
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于对佳豪（远东）国际有限公司增资的议案》。公司决定以自有资金 1,900 万元港币，折合人民币约 1,603 万元，对佳豪（远东）国际有限公司（以下简称“佳豪远东”）进行增资。截至报告披露日，上述注册资金尚未支付。	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-(2017-097)关于对佳豪（远东）国际有限公司增资的公告
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-(2017-098)关于会计政策变更的公告

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	2014 年 06 月 04 日	36 个月	已履行完毕

			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。			
	上海沃金石油天然气有限公司	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	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	已履行完毕

			<p>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>			
	上海沃金石油天然气有限公司	关联交易、资金占用等方面承诺	<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</p>	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	已履行完毕

			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。			
	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	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	已履行完毕

			<p>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	关联交易、资金占用等方面承诺	本次股权交易完成后：1. 与上市公司	2014 年 06 月 04 日	36 个月及沃金石油持有上市公司股	已履行完毕

			<p>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>		<p>份比例不低于 5%的期间内</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</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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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、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	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

			限售；第二期：937.50 万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。			
	李露	关联交易、资金占用等方面承诺	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	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>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权益; 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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。	2016 年 04 月 22 日	36 个月	履行中
	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	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中

			<p>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>			
	上海佳船企业发展有限公司	股份减持承诺	<p>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</p>	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中

			<p>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</p>	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中

			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。			
	上海佳船企业发展有限公司	同业竞争承诺	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。	2009年07月13日	长期	履行中
	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	2009年07月13日	长期	履行中

			<p>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。</p>			
	刘楠	关联交易、资金占用等方面的承诺	<p>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</p>	2015 年 08 月 20 日	长期	履行中

		<p>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权益。3、本人将杜绝一切非法占用</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>刘楠</p>		<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</p>	<p>2013 年 12 月 25 日</p>	<p>自承诺之日起 5 年内</p>	<p>履行中</p>
	<p>上海佳船企业发展有限公司</p>		<p>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</p>	<p>2013 年 12 月 25 日</p>	<p>自承诺之日起 5 年内</p>	<p>履行中</p>

			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，将江苏大津造船有限公司纳入上市公司主体内。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年4月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，预案内容如下：公司拟以2016年末总股本384,006,474股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币38,400,647.4元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计送转股本576,009,711股，送转后公司总股本将增加至960,016,185股。剩余未分配利润309,666,950.42元结转以后年度分配。该议案内容符合公司章程的规定，并于2017年5月9日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司2017年第二次临时股东大会决议，公司于2017年5月15日在巨潮咨询网上刊登了《天海防务2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-056），本次权益分派的股权登记日为2017年5月18日，除权除息日为2017年5月19日。

公司2016年度权益分派方案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事进行了事前认可，发挥了应有的作用。公司董事会和股东大会在审议现金分红方案时，充分听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 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。

## 第四节 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

2017 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	394,411,417.56	499,918,010.35
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	9,396,947.50	24,965,438.45
应收账款	304,861,942.07	241,959,024.02
预付款项	98,000,185.37	48,282,602.83
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	2,209,788.27	4,910,201.84
买入返售金融资产		
存货	1,152,287,496.61	1,040,393,993.48
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	4,822,256.97	11,266,664.00
流动资产合计	1,965,990,034.35	1,871,695,934.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	97,030,792.78	94,238,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,112,495.21	14,613,535.18
投资性房地产	11,683,886.84	11,827,376.96
固定资产	289,406,093.88	302,888,052.68
在建工程	1,774,561.95	784,847.19
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	56,630,654.98	58,375,074.44
开发支出		
商誉	1,404,954,676.16	1,404,954,676.16
长期待摊费用	27,582,180.64	31,412,037.66
递延所得税资产	8,794,310.48	7,838,983.04
其他非流动资产	1,455,440.00	1,455,440.00
非流动资产合计	1,910,425,092.92	1,928,388,893.31
资产总计	3,876,415,127.27	3,800,084,828.28
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	310,000,000.00
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	21,000,000.00	
应付账款	397,112,540.30	511,646,293.97
预收款项	12,041,809.63	23,368,764.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,172,634.09	14,796,585.29
应交税费	35,600,284.82	21,133,219.78

应付利息		174,147.44
应付股利		
其他应付款	1,398,626.63	3,401,806.89
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	875,325,895.47	884,520,818.35
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	5,569,989.88	5,552,349.76
递延所得税负债	6,162,943.99	6,162,943.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,732,933.87	11,715,293.75
负债合计	887,058,829.34	896,236,112.10
所有者权益：		
股本	960,016,185.00	384,006,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,557,218,506.22	2,132,928,217.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,158.13	147.13

盈余公积	38,342,749.99	38,342,749.99
一般风险准备		
未分配利润	433,247,509.43	348,067,597.82
归属于母公司所有者权益合计	2,988,836,108.77	2,903,345,186.16
少数股东权益	520,189.16	503,530.02
所有者权益合计	2,989,356,297.93	2,903,848,716.18
负债和所有者权益总计	3,876,415,127.27	3,800,084,828.28

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：白雪华

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	76,594,499.23	154,057,894.11
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	1,191,000.00	3,560,000.00
应收账款	91,481,025.24	72,760,239.82
预付款项	4,881,557.37	7,124,591.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	709,211,987.68	524,506,167.14
存货	7,849,719.80	4,960,704.21
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	891,209,789.32	766,969,596.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,738,870.00	90,738,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,996,477,609.98	1,956,605,146.99
投资性房地产	11,683,886.84	11,827,376.96

固定资产	125,691,605.79	129,604,825.19
在建工程		
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	5,565,020.96	6,898,576.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,502,137.76	3,940,199.44
递延所得税资产	2,918,225.32	2,375,259.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,236,577,356.65	2,201,990,254.87
资产总计	3,127,787,145.97	2,968,959,851.72
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	195,000,000.00
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	20,000,000.00	
应付账款	38,398,154.48	19,674,324.12
预收款项	820,000.00	10,098,000.00
应付职工薪酬	480,529.76	1,911,503.87
应交税费	19,182,921.01	1,950,124.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,474,727.02	462,482.00
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	419,356,332.27	229,096,434.94
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,224,000.00	2,149,000.00
非流动负债合计	2,224,000.00	2,149,000.00
负债合计	421,580,332.27	231,245,434.94
所有者权益：		
股本	960,016,185.00	384,006,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,561,153,833.11	2,136,863,544.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,502,985.24	37,502,985.24
未分配利润	147,533,810.35	179,341,413.43
所有者权益合计	2,706,206,813.70	2,737,714,416.78
负债和所有者权益总计	3,127,787,145.97	2,968,959,851.72

### 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	244,626,887.64	198,768,963.97
其中：营业收入	244,626,887.64	198,768,963.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,946,439.02	184,641,394.58

其中：营业成本	191,236,096.04	149,726,178.18
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		
税金及附加	840,881.61	65,571.47
销售费用	2,706,517.98	6,232,697.33
管理费用	19,209,292.07	29,556,428.43
财务费用	321,012.25	-1,933,592.20
资产减值损失	-4,367,360.93	994,111.37
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）	265,608.58	-1,646,243.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,786.75	-1,585,925.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,226,657.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,172,714.78	12,481,326.37
加：营业外收入	-725,000.00	8,413,408.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,777.70	16,171.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,427,937.08	20,878,563.31
减：所得税费用	9,822,834.98	4,368,144.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,605,102.10	16,510,418.37
归属于母公司所有者的净利润	28,623,093.65	17,406,757.39
少数股东损益	-17,991.55	-896,339.02
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	28,605,102.10	16,510,418.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,623,093.65	17,406,757.39
归属于少数股东的综合收益总额	-17,991.55	-896,339.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0298	0.0456
（二）稀释每股收益	0.0298	0.0456

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：白雪华

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	83,331,941.85	24,136,081.82

减：营业成本	69,131,704.23	11,721,338.35
税金及附加	131,990.38	
销售费用	936,517.52	723,396.63
管理费用	10,982,584.51	15,337,122.29
财务费用	251,603.41	1,181,998.30
资产减值损失	-2,312,331.51	1,153,474.54
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）	265,608.58	-126,755.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	265,608.58	-20,596.62
其他收益	405,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,880,481.89	-6,108,003.74
加：营业外收入	96,604.32	2,521,132.50
其中：非流动资产处置利得		2,705.50
减：营业外支出	17,832.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,959,253.71	-3,586,871.24
减：所得税费用	744,395.92	-173,021.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,214,857.79	-3,413,850.05
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	4,214,857.79	-3,413,850.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0044	-0.0096
（二）稀释每股收益	0.0044	-0.0096

### 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	914,586,536.73	1,043,837,408.54
其中：营业收入	914,586,536.73	1,043,837,408.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,008,570.95	913,147,611.85
其中：营业成本	701,759,274.51	821,920,500.01
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		
税金及附加	3,894,330.49	2,951,951.00
销售费用	8,338,003.16	10,750,391.24
管理费用	61,363,997.74	69,102,034.38
财务费用	2,248,606.44	1,523,419.39
资产减值损失	5,404,358.61	6,899,315.83
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）	10,905,591.64	-689,022.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,271,975.67	-3,939,214.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,226,657.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,710,215.00	130,000,774.12
加：营业外收入	3,413,396.76	16,197,377.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,181.52	485,343.26
其中：非流动资产处置损失	7,327.44	23,584.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,088,430.24	145,712,808.76
减：所得税费用	26,491,212.09	29,365,197.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,597,218.15	116,347,611.24
归属于母公司所有者的净利润	123,580,559.01	119,122,391.65
少数股东损益	16,659.14	-2,774,780.41
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	123,597,218.15	116,347,611.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,580,559.01	119,122,391.65
归属于少数股东的综合收益总额	16,659.14	-2,774,780.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1931	0.3671
（二）稀释每股收益	0.1931	0.3671

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	232,312,161.15	106,375,443.09
减：营业成本	183,172,415.13	71,923,406.58
税金及附加	1,017,556.61	198,054.09
销售费用	3,790,126.72	2,340,504.20
管理费用	34,951,487.13	40,883,960.73
财务费用	2,907,209.51	3,573,106.56
资产减值损失	3,619,771.26	2,080,996.32
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）	3,268,349.99	-556,994.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	502,462.99	-326,073.03
其他收益	405,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,526,944.78	-15,181,579.75
加：营业外收入	1,251,084.32	7,900,369.34
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	20,908.88	267,371.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,757,120.22	-7,548,582.11
减：所得税费用	1,164,075.90	-133,338.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,593,044.32	-7,415,244.11
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	6,593,044.32	-7,415,244.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	-0.023
（二）稀释每股收益	0.010	-0.023

## 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	725,174,519.60	894,344,367.01
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	3,064,939.72	1,013,690.93
收到其他与经营活动有关的现金	332,414,504.34	502,144,519.94
经营活动现金流入小计	1,060,653,963.66	1,397,502,577.88
购买商品、接受劳务支付的现金	771,920,257.22	969,301,299.33
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	73,629,303.75	84,711,597.71
支付的各项税费	70,812,525.89	73,782,605.35
支付其他与经营活动有关的现金	300,357,175.16	636,239,180.13
经营活动现金流出小计	1,216,719,262.02	1,764,034,682.52
经营活动产生的现金流量净额	-156,065,298.36	-366,532,104.64
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	3,725,887.00	431,177.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		500,000.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9.00	
投资活动现金流入小计	3,725,896.00	2,120,527.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,230,625.61	19,162,594.31
投资支付的现金	350,000.00	660,580,000.00
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	1,969.25	
投资活动现金流出小计	6,582,594.86	679,742,594.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,856,698.86	-677,622,066.81
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	290,000,000.00	252,000,214.22
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	290,000,000.00	1,339,979,826.14
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	110,065,205.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,909,633.22	4,977,924.16
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
筹资活动现金流出小计	275,909,633.22	115,080,185.28
筹资活动产生的现金流量净额	14,090,366.78	1,224,899,640.86
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	-144,831,630.44	180,745,469.41
加：期初现金及现金等价物余额	498,595,052.15	157,385,914.45
六、期末现金及现金等价物余额	353,763,421.71	338,131,383.86

## 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	115,353,552.00	114,747,243.66
收到的税费返还	585,052.14	
收到其他与经营活动有关的现金	749,226,598.48	172,779,216.88
经营活动现金流入小计	865,165,202.62	287,526,460.54
购买商品、接受劳务支付的现金	131,317,886.78	77,051,616.03
支付给职工以及为职工支付的现金	35,233,848.81	49,302,744.52
支付的各项税费	14,934,486.09	6,826,450.63
支付其他与经营活动有关的现金	728,937,561.16	488,647,937.43
经营活动现金流出小计	910,423,782.84	621,828,748.61
经营活动产生的现金流量净额	-45,258,580.22	-334,302,288.07
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	3,725,887.00	640,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,725,887.00	1,829,350.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,630,796.31	10,780,514.11
投资支付的现金	40,350,000.00	800,580,000.00
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	1,969.25	
投资活动现金流出小计	44,982,765.56	811,360,514.11
投资活动产生的现金流量净额	-41,256,878.56	-809,531,163.61
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	260,000,000.00	195,000,000.00
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	260,000,000.00	1,282,979,611.92
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,947,936.10	3,853,793.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	250,947,936.10	83,853,793.62
筹资活动产生的现金流量净额	9,052,063.90	1,199,125,818.30
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	-77,463,394.88	55,292,366.62
加：期初现金及现金等价物余额	152,909,605.13	90,877,105.91
六、期末现金及现金等价物余额	75,446,210.25	146,169,472.53

## 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）：\_\_\_\_\_

年 月 日