



天海融合防务装备技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-052

2017 年 04 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）	291,791,265.93	270,731,951.95	7.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,780,408.41	7,809,676.90	370.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,599,352.96	4,087,872.57	746.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,029,347.77	-94,615,096.61	-54.52%
基本每股收益（元/股）	0.0958	0.0309	210.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0958	0.0309	210.03%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.83%	0.43%
	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）	3,858,958,021.57	3,800,084,828.28	1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,940,129,362.14	2,903,345,186.16	1.27%

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）	290.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	118,211.98	
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）	2,330,619.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,903.62	
减：所得税影响额	387,997.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,972.99	
合计	2,181,055.45	--

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、新业务未能达到预期的风险

公司积极响应国家“军民融合”战略号召，于2016年正式收购了金海运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，进入到防务装备研制行业。尽管我国2017年国防预算增长约7%左右、占全国GDP的1.3%左右，但是，新的国际政治形势对我国海军装备建设也提出了新的要求，同时公司也面临装备采购体制改革所带来的激烈竞争，新业务因此面临未能达到预期的风险。

为此，公司正进一步加快与金海运的融合步伐，进一步加强技术储备和对研发的支持力度，以期提升公司在防务装备研制领域的核心竞争力，确保新业务的稳定增长。

2、市场周期性风险

船舶与海洋工程业务仍为公司传统业务，目前国际航运市场的低迷态势仍在继续，航运业和造船业“去产能”的局面仍在推进，波罗的海干散货运指数（BDI）仍处低位，船舶市场总体仍在深度调整期，公司传统业务仍面临严峻挑战。

对此，公司正积极制定并执行稳步发展的中长期策略，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，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、应收账款增加及垫资不能及时收回的风险

截止本报告期末，公司应收账款及垫资额较大，主要是公司为与主要客户保持长期合作关系以及目前在手的EPC项目所致。可能会出现因合作方融资问题而导致由公司为其事先垫资的情形，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。

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；在新业务领域引进合适人才，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、商誉减值风险

近年来，公司先后经历了两次重大资产重组，并购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终时进行减值测试。若沃金天然气、捷能运输和金海运在未来经营中不能较好的实现收益，那么两次重大资产重组形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。

对此，在完成相关资产重组后，公司与相关标的公司认真细致地探讨了未来的发展战略和发展方向，确定了未来的经营重点及产品研发方向，拟在保持原有业务的基础上，开发更多高技术含量、高附加值的产品，开拓新的市场空间，争取更为稳定的利润，为相关业务的持续发展奠定基础，减少商誉减值风险。

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		35,270		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	22.50%	86,409,838	73,772,600	质押	30,000,000	
					质押	12,630,000	
					质押	13,000,000	
					质押	6,000,000	
李露	境内自然人	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	3,700,000	
					质押	17,000,000	
					质押	13,590,000	
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（有限合伙）	境内非国有法人	3.91%	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	其他	2.85%	10,939,800	10,939,800	质押	10,939,800	

华-上海佳豪专项资产管理计划						
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	1.29%	4,951,152	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		
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		数量		
		股份种类				
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-富国中证军工指数分级证券投资基金	4,951,152	人民币普通股		4,951,152		
赵德华	2,667,925	人民币普通股		2,667,925		
朱靖	2,123,913	人民币普通股		2,123,913		
张永胜	1,767,131	人民币普通股		1,767,131		
张新阳	1,229,391	人民币普通股		1,229,391		
孙皓	1,210,939	人民币普通股		1,210,939		
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	805,416	人民币普通股		805,416		
徐秀娟	700,000	人民币普通股		700,000		
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；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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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	0	0	73,772,600	高管锁定股	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
朱春华	231,488	57,872	0	173,616	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	0	142,480	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	140,900	0	0	140,900	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	2,813	11,250	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	0	95,625	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	0	36,250	145,000	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	120,000	30,000	0	90,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
林强	120,000	30,000	0	90,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
寻正来	60,000	15,000	0	45,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
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

李露	50,000,000	0	0	50,000,000	首发后个人类限售股	2017 年 4 月 22 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	0	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）	15,000,000	0	0	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	10,939,800	0	0	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）	4,000,000	0	0	4,000,000	首发后机构类限售股	2019 年 4 月 22 日
合计	199,499,308	212,240	39,063	199,326,131	--	--

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、本报告期末应收账款较年初增加32.20%，系因公司为提高市场占有率，扩大了赊销额度；
- 2、本报告期末预付款项较年初减少35.61%，主要系因子公司科技发展上年度预付款项已实现采购所致；
- 3、本报告期末其他应收款较年初增加38.64%，主要系因公司支付业务保证金所致；
- 4、本报告期末其他流动资产较年初减少53.35%，主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致；
- 5、本报告期末在建工程较年初增加39.99%，主要系因子公司沃金利用对加气站改造持续投入所致；
- 6、本报告期末应付票据较年初增加100.00%，主要系因公司为支付货款所致；
- 7、本报告期末预收款项较年初减少39.09%，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；
- 8、本报告期末应付职工薪酬较年初减少40.66%，主要系因上年度所计提年终奖在本报告期发放所致；
- 9、本报告期末其他应付款较年初减少65.24%，主要系因减少往来款和押金、保证金所致；
- 10、本报告期管理费用同比增加45.37%，主要系因新增金海运管理费用所致；
- 11、本报告期财务费用同比减少39.36%，主要系因银行保函减少所致；
- 12、本报告期资产减值损失同比增加62.33%，主要系因应收账款余额同比增加所致；
- 13、本报告期投资收益同比增加45.85%，主要系因参股公司分红所致；
- 14、本报告期营业外收入同比减少43.46%，主要系因政府补贴项目减少所致；
- 15、本报告期所得税费用同比增加81.70%，主要系因利润总额增加所致；
- 16、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期反向净增54.52%，主要系因经营活动现金流出同比减少所致。
- 17、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期反向净增99.39%，主要系因本期投资支出大幅减少所致。
- 18、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期反向净减102.47%，主要系因本期筹资活动现金流入大幅减少所致。

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

本报告期，公司实现营业收入29,179.13万元，较上年同期增长7.78%；实现归属于上市公司股东的净利润3,678.04万元，较上年同期增长370.96%。

业绩增长的主要驱动因素是由于军民融合业务上年同期尚未纳入合并报表范围，故本报告期业绩同比增长明显。

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》项目已处于完工状态,累计确认收入47,383.16万元。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;《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45艘,已全部完成交付;800吨LNG动力船5艘,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,其中800吨LNG动力船新开工5艘,项目处于开工准备阶段。截至本报告期末,累计确认收入14,238.46万元。

(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11,154.06万元。因船东的租约目前尚未落实,导致船舶的技术指标无法固化,公司从控制风险角度考虑,与船东沟通后放缓了建造进度。按照新的生产计划,该船拟于2018年10月交付。

(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处于下水阶段,累计确认收入31,008.49万元;项目DJHC8009处于开工阶段,累计确认收入28,770.93万元。鉴于项目DJHC8008已临近交船期,公司与买方签订了补充协议,约定交船期为2017年7月31日前(不包含1个月的免罚优惠期)。

(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,项目处于开工阶段,累计确认收入1,273.34万元。

(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2,016.54万元。

(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,项目处于开工阶段,累计确认收入3,623.42万元。

(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,项目处于开工准备阶段,累计确认收入1,852.74万元。

(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,项目处于开工准备阶段,累计确认收入2,163.48万元。

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

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

序号	供应商	金额	占比
1	供应商一	46,854,260.00	20.77%
2	供应商二	39,147,765.04	17.35%
3	供应商三	27,182,412.04	12.05%
4	供应商四	21,416,783.14	9.49%
5	供应商五	7,663,258.94	3.40%
合计		142,264,479.16	63.05%

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

序号	客户	金额	占比
1	客户一	48,402,160.00	16.59%
2	客户二	43,865,572.65	15.03%
3	客户三	39,147,765.04	13.42%
4	客户四	21,416,783.14	7.34%
5	客户五	8,761,452.97	3.00%
合计		161,593,733.80	55.38%

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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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	2014 年 06 月 04 日	36 个月	履行中

			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	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

			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	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

			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%的期间内：沃金石油、实际控制人曹立永及其实际控制	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

			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。			
	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。			
	李露	同业竞争承诺	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其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境	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

			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、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	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

			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	2016 年 04 月 22 日	36 个月	履行中

			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。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中

			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承诺。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘楠	同业竞争承诺	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。	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中
	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	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中

			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、若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中

			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、法规及规范性文件、上海佳豪公司章程的规定履行关	2015 年 08 月 20 日	长期	履行中

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	刘楠		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	2013 年 12 月 25 日	自承诺之日起 5 年内	履行中

			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，将江苏大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大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，将江苏大津造船有限公司纳入上市公司主体内。	2013 年 12 月 25 日	自承诺之日起 5 年内	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				

五、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			110,199.96			本季度投入募集资金总额			9,097.96		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			110,199.96		
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. 购买李露持有的金海运 100%的股权	否	65,700	65,700	0	65,700	100.00%		0	0	否	否
2. 支付发行费用及补充上海佳豪流动资金	否	30,499.96	30,499.96	9,097.96	30,499.96	100.00%		0	0	是	是
3. 补充金海运流动资金	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00%		0	0	是	是
承诺投资项目小计	--	110,199.96	110,199.96	9,097.96	110,199.96	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--
合计	--	110,199.96	110,199.96	9,097.96	110,199.96	--	--	0	0	--	--
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	截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年3月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《2016年度利润分配预案》，预案内容如下：公司2016年度利润分配预案为：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0.5元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币19,200,323.7元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计送转股本768,012,948股，送转后公司总股本将增加至1,152,019,422股。该预案经2017年4月19日召开的2016年年度股东大会审议未通过。

2017年4月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过调整后的《2016年度利润分配预案》，预案内容如下：公司2016年度利润分配预案为：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。该预案还需经公司股东大会审议通过后实施。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	433,983,305.57	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	23,651,266.14	24,965,438.45
应收账款	319,868,882.76	241,959,024.02
预付款项	31,087,104.50	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	2,765,887.00	
其他应收款	6,807,587.56	4,910,201.84
买入返售金融资产		
存货	1,115,486,987.42	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	5,256,362.99	11,266,664.00
流动资产合计	1,938,907,383.94	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	94,238,870.00	94,238,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,402,376.12	14,613,535.18
投资性房地产	12,018,677.28	11,827,376.96
固定资产	299,051,850.97	302,888,052.68
在建工程	1,098,715.58	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	57,136,663.08	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	29,813,764.43	31,412,037.66
递延所得税资产	7,879,604.01	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	1,920,050,637.63	1,928,388,893.31
资产总计	3,858,958,021.57	3,800,084,828.28
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	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	20,000,000.00	
应付账款	457,034,925.47	511,646,293.97
预收款项	14,234,212.71	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	8,780,086.68	14,796,585.29
应交税费	20,313,895.68	21,133,219.78

应付利息	158,209.93	174,147.44
应付股利		
其他应付款	1,182,399.07	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	906,703,729.54	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	5,458,229.80	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	11,621,173.79	11,715,293.75
负债合计	918,324,903.33	896,236,112.10
所有者权益：		
股本	384,006,474.00	384,006,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,132,928,217.22	2,132,928,217.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,914.70	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	384,848,006.23	348,067,597.82
归属于母公司所有者权益合计	2,940,129,362.14	2,903,345,186.16
少数股东权益	503,756.10	503,530.02
所有者权益合计	2,940,633,118.24	2,903,848,716.18
负债和所有者权益总计	3,858,958,021.57	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	127,522,064.37	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	5,365,000.00	3,560,000.00
应收账款	85,970,420.39	72,760,239.82
预付款项	5,216,828.15	7,124,591.57
应收利息		
应收股利	2,765,887.00	
其他应收款	637,667,987.00	524,506,167.14
存货		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	864,508,186.91	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	1,998,056,355.16	1,956,605,146.99
投资性房地产	12,018,677.28	11,827,376.96

固定资产	128,499,932.53	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	6,414,884.26	6,898,576.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,794,178.88	3,940,199.44
递延所得税资产	2,639,857.61	2,375,259.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,242,162,755.72	2,201,990,254.87
资产总计	3,106,670,942.63	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	17,858,323.82	19,674,324.12
预收款项	3,454,769.22	10,098,000.00
应付职工薪酬	1,501,157.18	1,911,503.87
应交税费	3,410,731.08	1,950,124.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	478,076.86	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	366,703,058.16	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	2,074,000.00	2,149,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,074,000.00	2,149,000.00
负债合计	368,777,058.16	231,245,434.94
所有者权益：		
股本	384,006,474.00	384,006,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,136,863,544.11	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	179,520,881.12	179,341,413.43
所有者权益合计	2,737,893,884.47	2,737,714,416.78
负债和所有者权益总计	3,106,670,942.63	2,968,959,851.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	291,791,265.93	270,731,951.95
其中：营业收入	291,791,265.93	270,731,951.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,365,509.60	265,612,145.86

其中：营业成本	225,624,604.10	245,053,059.18
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	1,107,119.86	960,002.90
销售费用	3,051,252.26	3,189,975.93
管理费用	17,617,690.90	12,119,044.43
财务费用	1,192,262.96	1,966,026.36
资产减值损失	3,772,579.52	2,324,037.06
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）	2,285,284.86	1,566,856.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,551,159.06	-1,199,030.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,711,041.19	6,686,662.19
加：营业外收入	2,575,101.94	4,554,249.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,076.38	205,056.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,283,066.75	11,035,855.49
减：所得税费用	7,502,432.27	4,128,997.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,780,634.48	6,906,857.74
归属于母公司所有者的净利润	36,780,408.41	7,809,676.90
少数股东损益	226.07	-902,819.16
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	36,780,634.48	6,906,857.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,780,408.41	7,809,676.90
归属于少数股东的综合收益总额	226.07	-902,819.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0958	0.0309
(二)稀释每股收益	0.0958	0.0309

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,343,704.29	34,229,038.91
减：营业成本	37,216,177.98	30,193,708.02
税金及附加	188,278.29	29,710.60

销售费用	1,836,021.69	852,340.32
管理费用	9,624,918.23	7,627,422.12
财务费用	674,181.93	1,443,680.80
资产减值损失	1,763,986.50	1,044,077.84
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）	3,917,095.17	2,575,869.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-518,075.79	-190,017.61
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-42,765.16	-4,386,031.40
加：营业外收入	256,980.00	4,534,030.00
其中：非流动资产处置利得	31,788.75	
减：营业外支出	3,076.38	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	211,138.46	147,998.60
减：所得税费用	31,670.77	22,199.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	179,467.69	125,798.81
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	179,467.69	125,798.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	169,629,151.79	236,374,947.46
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	620,022.87	1,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	84,780,873.49	1,940,327.14
经营活动现金流入小计	255,030,048.15	238,316,374.60
购买商品、接受劳务支付的现金	200,362,688.60	221,208,842.70
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	27,022,699.43	26,456,299.40
支付的各项税费	20,660,161.07	21,676,588.89
支付其他与经营活动有关的现金	50,013,846.82	63,589,740.22
经营活动现金流出小计	298,059,395.92	332,931,471.21
经营活动产生的现金流量净额	-43,029,347.77	-94,615,096.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,764,620.20	4,718,012.96
投资支付的现金	300,000.00	660,500,000.00
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		3,227,323.00
投资活动现金流出小计	4,064,620.20	668,445,335.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,064,620.20	-668,445,335.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,090,979,611.92
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	210,000,000.00	155,000,000.00

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	210,000,000.00	1,245,979,611.92
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,773,817.06	2,218,394.08
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	213,800.00	37,055.56
筹资活动现金流出小计	238,987,617.06	72,255,449.64
筹资活动产生的现金流量净额	-28,987,617.06	1,173,724,162.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,450.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-76,110,035.56	410,663,729.71
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	422,485,016.59	568,049,644.16

6、母公司现金流量表

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	24,126,000.00	39,305,810.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	389,060,963.65	57,086,557.71
经营活动现金流入小计	413,186,963.65	96,392,367.71
购买商品、接受劳务支付的现金	17,939,603.39	29,456,726.46
支付给职工以及为职工支付的现金	12,307,846.58	16,254,383.88
支付的各项税费	5,116,548.57	7,640,305.96
支付其他与经营活动有关的现金	383,472,120.00	120,938,106.01
经营活动现金流出小计	418,836,118.54	174,289,522.31
经营活动产生的现金流量净额	-5,649,154.89	-77,897,154.60

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,651,199.46	3,215,687.00
投资支付的现金	40,300,000.00	660,500,000.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,951,199.46	666,715,687.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,951,199.46	-666,715,687.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,090,979,611.92
取得借款收到的现金	190,000,000.00	155,000,000.00
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	190,000,000.00	1,245,979,611.92
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,935,475.39	1,484,564.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	167,935,475.39	61,484,564.93
筹资活动产生的现金流量净额	22,064,524.61	1,184,495,046.99
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	-26,535,829.74	439,882,205.39

加：期初现金及现金等价物余额	154,057,894.11	90,877,105.91
六、期末现金及现金等价物余额	127,522,064.37	530,759,311.30

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

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