



天海融合防务装备技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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刘楠及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	2,851,486,802.04	3,876,415,127.27	4,439,882,424.95	-35.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,305,508,106.99	2,988,836,108.77	2,646,929,010.24	-50.68%
	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）	233,661,045.01	-6.61%	822,977,753.94	-10.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,366,084,486.61	-2,512.34%	-1,324,190,024.29	-1,023.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,387,596,160.02	-2,481.55%	-1,387,596,160.02	-1,088.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,780,650.29	-59.93%
基本每股收益（元/股）	-1.4230	-2,511.86%	-1.3793	-1,023.84%
稀释每股收益（元/股）	-1.4230	-2,511.86%	-1.3793	-1,023.84%
加权平均净资产收益率	-63.55%	-70.15%	-67.04%	-71.89%

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
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）	10,574,487.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,570,827.52	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。
减：所得税影响额	20,646,766.52	
少数股东权益影响额（税后）	92,412.99	
合计	63,406,135.73	--

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	58,791	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
					质押	4,913,055
李露	境内自然人	8.78%	84,252,500	70,312,500		
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	5.58%	53,615,275	0	质押	53,200,000

深圳市鸿茂盛欣投资企业（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	32,534,100
					质押	1,500,000
					质押	1,600,000
					质押	500,000
					质押	400,000
					质押	290,000
					质押	350,000
东方富华（北京）投资基金管理有限公司—东方富华—上海佳豪专项资产管理计划	境内非国有法人	2.85%	27,349,500	27,349,500	质押	27,349,500
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		
温洪标	境内自然人	0.32%	3,048,300	0		
孙皓	境内自然人	0.32%	3,027,347	0		
杨景奎	境内自然人	0.27%	2,621,800	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	53,615,275	人民币普通股	53,615,275			
刘楠	17,074,130	人民币普通股	17,074,130			
李露	13,940,000	人民币普通股	13,940,000			
温洪标	3,048,300	人民币普通股	3,048,300			
孙皓	3,027,347	人民币普通股	3,027,347			
杨景奎	2,621,800	人民币普通股	2,621,800			
廖江鸿	2,120,000	人民币普通股	2,120,000			
张元春	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
赵永革	1,965,650	人民币普通股	1,965,650			
史德洪	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
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。					

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	163,722,384	0	0	163,722,384	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	240,000	0	0	240,000	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	246,562	0	0	246,562	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	7,500	0	0	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	15,000	0	0	15,000	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	225,000	0	0	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	469,932	116,208	0	353,724	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	120,000	0	0	120,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公

						司股份的 25%
白雪华	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
李露	93,750,000	23,437,500	0	70,312,500	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)	47,500,000	0	0	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)	37,500,000	0	0	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	27,349,500	0	0	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)	10,000,000	0	0	10,000,000	首发后机构类限售股	2019 年 4 月 22 日
合计	381,160,878	23,553,708	0	357,607,170	--	--

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.报告期末货币资金较年初减少54.68%，主要系偿还银行贷款、支付天津重工股权收购款及分红所致。
- 2.报告期末应收票据较年初减少68.62%，主要系票据到期承兑所致。
- 3.报告期末应收账款较年初增加132.50%，主要系佳船进出口的8008、8009船在本期实现交船并确认应收账款所致。
- 4.报告期末预付账款较年初增加30.54%，主要系因EPC采购项目尚未结算所致。
- 5.报告期末存货较年初减少74.68%，主要系因①佳船进出口的8008、8009船完工结转；②对28000LNG船及8006船计提存货跌价准备所致。
- 6.报告期末在建工程较年初减少57.42%，主要系天津重工的联合车间、总装车间、集镇生活区等完工，转入固定资产所致。
- 7.报告期末商誉较年初减少66.76%，主要系因公司对商誉计提减值所致。
- 8.报告期末短期借款较年初减少38.33%，主要系银行贷款到期还款所致。
- 9.报告期末预收账款较年初减少81.64%，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。
- 10.报告期末应付职工薪酬较年初减少84.42%，主要系因上年度所计提年终奖及管理层奖励本期发放所致。
- 11.报告期末未分配利润减少278.20%，主要系因计提大额资产减值准备致本期利润大幅下降所致。
- 12.报告期财务费用同比减少865.97%，系主要因公司确认汇兑损益所致。
- 13.报告期资产减值损失同比增加1468032.70%，主要系因计提大额资产减值准备所致。
- 14.报告期投资收益同比减少51.15%，主要系因联营企业利润下降所致。
- 15.报告期营业外收入同比增加2360.37%，主要系因佳船进出口根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所致。
- 16.报告期营业外支出同比增加426.14%。主要系因公租房回售，致固定资产装修费结转所致。
- 17.报告期所得税同比减少92.79%，系主要因利润总额下降导致。
- 18.报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.03%，主要系报告期EPC项目垫付的采购支出较上年同期下降所致。
- 19.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1316.82%，主要系因报告期支付了部分天津重工股权收购款所致。

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

(1)2013年,公司分别与大连因泰船务代理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》项目已处于待交付状态,累计确认收入47,820.54万元。

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2800万元的坏账准备;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。

从目前融资的国内环境看,公司管理层判断短期内船东融资状况无法好转,公司作为总承包方与船厂之间存在违约风险。因此,公司对28000CMBLNG船计提资产减值准备,公司仍将积极寻找该船的解决方案。(公告编号2018-110)。

《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,项目已交付,已累计确认收入3,000.00万元。

(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10艘, 已全部完成交付。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)。本合同与绿色动力签订的三份总承包合同有关联关系, 本合同项下的收入确认依据三份总承包合同项下的船舶开工数量确定。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、江苏大津重工有限公司签订的《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�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2017年上半年暂停了该项目。2017年, 合同双方已就基本设计延期的责任开展第三方认定, 认定结果为 Centaur Marine Limited 应当承担基本设计延期的责任, 并要求其支付相关的费用。

鉴于该项目暂停时间较长, 从目前融资的国际和国内环境看, 公司管理层判断该项目短期内无法启动。同时, 公司于2018年10月19日收到仲裁结果, 认定公司有权解除与CML签订的DJHC8006总承包合同、保留840万美元的预收款并获得89.76万美元的赔偿款。该仲裁尚有28天上诉期, 公司将持续关注后续进展情况, 及时履行披露义务。(公告编号: 2018-101)。因此, 公司对DJHC8006船计提资产减值准备(公告编号2018-110)。

(5) 2015年, 子公司佳船进出口与美克斯海工(买方)、大津重工(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。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)(公告编号2017-119)。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。

H&C(SINGAPORE)已于2018年2月5日与OML签订了关于DJHC8008的租售合同, 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。

目前, 公司每月收到H&C(SINGAPORE)50万美元的货款, 从目前融资的国际和国内环境看, 公司管理层判断H&C(SINGAPORE)无法按合同约定期限支付DJHC8008船款。因此, 公司对DJHC8008船的应收账款计提坏账准备。因为DJHC8009船面临着同样的市场环境和客户, 因此也按照DJHC8008船计提坏账准备(公告编号2018-110)。

(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2,394.60万元。

(7) 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, 项目已交付, 累计确认收入11,576.87万元。

(8) 2017年, 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, 项目处于下水阶段, 累计确认收入12,455.50万元。

(9) 2017年, 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, 项目已交付, 累计确认收入7,213万元。

(10) 2017年, 大津重工与THE PRESIDENT OF ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN THROUGH DIRECTOR GENERAL MUNITIONS PRODUCTIONS(DGMP)签订巴基斯坦测量船项目, 合同金额4,110万美元, 折合人民币约为2.58亿元。上述订单公司未对外公告, 为大津重工并入公司前所承接。截至本报告期末, 项目处于上船台阶段, 累计确认收入1,1421.57万元。

(11) 报告期内, 大津重工及扬州新海风船舶进出口有限公司作为卖方与买方 Amurskaya neftebaza LLC签订了《CONTRACT

No.:18DJHC-001RU FOR THE PURCHASE OF 4500DWT OIL TANKER (Hull No.: DJHC6008)》(公告编号2018-013), 合同金额为 7,164,890美元, 折合人民币约 4,535.38 万元。截至本报告期末, 项目处于开工阶段, 累计确认收入919.70万元。

(12) 报告期内, 天津重工作为卖方与买方 Joint Stock Company Aston Foods and Food签订了 8000 吨级干散货船总承包合同(公告编号2018-025), 合同金额为18,720,000美元, 折合人民币约 11,800万元。截至本报告期末, 银行保函尚未开出, 项目未开工, 公司未确认收入。目前, 公司正在积极努力解决还款保函问题, 力争早日启动该项目。(13) 2014年8月31日与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》, 合同约定天然气销售总量为 20 万吨, 按当时市场价计算, 合同总价值约为100,000万元, 有效期为2014年9月1日起至 2018年8月31日止。(详见公告 2014-091) 上述合同实际履行期限为2014年9月1日至2014年12月30日。截止2014年12月30日, 沃金天然气共计为宁德利拓提供天然气 6,537.98 吨, 平均单价5,742元/吨, 交易金额共计37,540,655.2元。由于2015年起, 受天然气成本因素影响, 项目一直处于停滞状态。截至目前, 合同已到期, 根据合同相关约定自行终止(详见公告2018-085)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	李露	同业竞争承诺	本次重组完成后, 在通过本次交易获得天海防务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天海防务及其他股东的利益, 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	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>天海防务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天海防务及其下属公司相同、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天海防务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天海防务，并将该商业机会给予天海防务；3、本人将不利用对天海防务及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与天海防务相竞争的业</p>			
--	--	--	--	--	--

			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天海防务所有；如因此给天海防务及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿天海防务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、本人在作为天海防务的股东期间，本人及本人	2016 年 04 月 22 日	36 个月或持有上市公司股份比例不	履行中

		<p>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天海防务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、天海防务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天海防务及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用天海防务的股东地位，损害天海防务及其他</p>		<p>低于 5% 期间</p>	
--	--	---	--	-----------------	--

			<p>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，不要求天海防务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，将承担因此而给天海防务其他股东、天海防务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。</p>			
	刘楠	股份减持承诺	<p>本人承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让天海防务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</p>	2016 年 04 月 22 日	36 个月	履行中

			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。			
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天海防务相同或类似的业务，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）从事与天海防务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天海防务相同或类似的业务，将来也不会以任何	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中

			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）从事与天海防务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、在天海防务任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的天海防务股份总数的 25%，如今后从天海防务离职，离职后半年内不转让所持有的天海防务股份。2、若税务主管部门认为天海防务不符合享受税收优惠政策的条件而要求天海防务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、若上海佳船工程监	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中

			理发展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、本人在作为天海防务的实际控制人、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天海防务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	2015 年 08 月 20 日	长期	履行中

			<p>件、天海防务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天海防务及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用天海防务的实际控制人、控股股东地位，损害天海防务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</p> <p>求天海防务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>刘楠及上海佳船企业发展有限公司</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>本人及一致行动人--上海佳船企业发展有限公司承诺：在符合中国证监会和深圳证券</p>	<p>2017 年 12 月 29 日</p>	<p>天海防务完成对天津重工 100% 股权交易后的 12 个月内</p>	

			交易所相关规定的的前提下，本人及一致行动人上海佳船企业发展有限公司计划在天海防务完成对江苏大津重工有限公司 100% 股权交易后的 12 个月内，根据市场价格，通过二级市场对公司股份进行增持，增持总额不低于 1 亿元人民币。			
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

2018年4月20日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，预案内容如下：公司拟以2017年末总股本960,016,185股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.18元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,280,291.33元。剩余未分配利润464,908,036.05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2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。

根据公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年5月21日在巨潮咨询网上刊登了《天海防务2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-048），本次权益分派的股权登记日为2018年5月24日，除权除息日为2018年5月25日。

公司2017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，独立董事均尽职尽责，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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司		收购天津重工形成	19.5			19.5	现金清偿	19.5	
江苏天津绿色能源装备有限公司		收购天津重工形成	30		30	0	现金清偿		
绿色动力水上运输有限公司		收购天津重工形成	5.35			5.35	现金清偿	5.35	
上海鼎船环保科技有限公司		收购天津重工形成	19.41	2.63		22.04	现金清偿	22.04	
上海佳豪企业发展集团有限公司		收购天津重工形成	4,385.8		2,960	1,425.8	现金清偿	1,452.8	
合计			4,460.06	2.63	2,990	1,472.69	--	1,472.69	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.56%								
相关决策程序	经公司 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	占用原因为收购同一控制下企业，导致存在非经营性占用资金情况。上市公司尚需要支付天津重工股权转让款，且部分款项实际由佳豪集团所控制，公司将在安排支付股权转让款时统一考虑收款问题。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 04 月 21 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

2018 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	160,424,874.94	353,991,898.65
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		
应收票据及应收账款	862,114,266.62	405,340,517.51
其中：应收票据	12,531,653.41	39,933,170.39
应收账款	849,582,613.21	365,407,347.12
预付款项	174,027,602.80	133,312,641.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,291,309.15	60,066,751.93
买入返售金融资产		
存货	327,139,628.35	1,243,107,954.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,594,131.86	15,572,206.34
流动资产合计	1,594,591,813.72	2,211,391,970.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	128,867,930.00	128,947,930.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,483,398.34	12,673,256.43
投资性房地产	11,396,906.58	11,540,396.72
固定资产	425,755,339.26	400,958,412.03
在建工程	43,364,986.00	101,840,908.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,372,387.92	118,460,957.36
开发支出		
商誉	467,002,973.99	1,404,954,676.16
长期待摊费用	23,852,010.94	27,399,024.30
递延所得税资产	23,343,615.29	20,259,453.07
其他非流动资产	1,455,440.00	1,455,440.00
非流动资产合计	1,256,894,988.32	2,228,490,454.62
资产总计	2,851,486,802.04	4,439,882,424.95
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	454,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	526,579,037.36	406,479,027.11
预收款项	22,771,679.21	124,015,907.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,560,705.11	22,859,561.52
应交税费	23,380,463.05	31,834,952.23
其他应付款	634,635,309.52	684,854,054.66
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,490,927,194.25	1,724,043,502.76
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	40,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,877,010.04	7,680,209.92
递延所得税负债	5,825,095.52	5,825,095.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,702,105.56	63,505,305.44
负债合计	1,541,629,299.81	1,787,548,808.20
所有者权益：		
股本	960,016,185.00	960,016,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,162,589,091.58	1,162,589,091.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	992,317.94	942,905.58
盈余公积	41,192,500.70	41,192,500.70
一般风险准备		
未分配利润	-859,281,988.23	482,188,327.38
归属于母公司所有者权益合计	1,305,508,106.99	2,646,929,010.24
少数股东权益	4,349,395.24	5,404,606.51
所有者权益合计	1,309,857,502.23	2,652,333,616.75
负债和所有者权益总计	2,851,486,802.04	4,439,882,424.95

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：刘楠

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	14,842,633.28	105,709,633.47
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		
应收票据及应收账款	81,178,063.99	112,607,995.31
其中：应收票据	3,577,306.00	15,099,500.00
应收账款	77,600,757.99	97,508,495.31
预付款项	1,475,811.90	8,559,266.91
其他应收款	785,637,321.67	774,163,799.05
存货	13,718,456.70	7,562,022.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	896,852,287.54	1,008,602,717.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,658,870.00	90,738,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,631,379,109.23	2,566,520,669.49
投资性房地产	11,396,906.58	11,540,396.72
固定资产	67,814,122.75	124,665,933.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,063,258.53	5,139,019.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,918,055.52	3,356,117.20

递延所得税资产	3,142,993.81	3,310,555.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,811,373,316.42	2,805,271,562.21
资产总计	2,708,225,603.96	3,813,874,279.59
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	335,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	87,853,473.91	57,123,941.63
预收款项	50,000.00	19,279,706.61
应付职工薪酬	624,584.48	726,522.63
应交税费	3,511,925.20	3,163,076.43
其他应付款	852,920,852.19	897,451,725.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,184,960,835.78	1,312,744,972.96
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		
预计负债		
递延收益	1,607,500.00	4,353,340.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,607,500.00	4,353,340.00
负债合计	1,186,568,335.78	1,317,098,312.96
所有者权益：		
股本	960,016,185.00	960,016,185.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,368,288,140.82	1,368,288,140.82
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	-844,150,042.88	130,968,655.57
所有者权益合计	1,521,657,268.18	2,496,775,966.63
负债和所有者权益总计	2,708,225,603.96	3,813,874,279.59

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	233,661,045.01	250,202,740.60
其中：营业收入	233,661,045.01	250,202,740.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,618,977,110.00	159,017,555.60
其中：营业成本	283,966,535.64	135,408,768.16
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	805,405.38	2,110,059.53
销售费用	2,998,379.77	2,706,517.98
管理费用	45,033,176.60	27,411,487.43
研发费用		
财务费用	-52,404,345.85	876,734.76
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	1,338,577,958.46	-9,496,012.26
加：其他收益		4,226,657.58
投资收益（损失以“－”号填列）	3,757,628.80	2,499,955.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,786.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,381,558,436.19	97,911,798.24
加：营业外收入	2,486,388.88	-1,130,231.15
减：营业外支出	4,687,571.20	119,777.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,383,759,618.51	96,661,789.39
减：所得税费用	-16,722,214.05	20,279,558.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,367,037,404.46	76,382,230.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,366,084,486.61	56,628,944.84
少数股东损益	-952,917.85	19,753,285.96
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,367,037,404.46	76,382,230.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,366,084,486.61	56,628,944.84
归属于少数股东的综合收益总额	-952,917.85	19,753,285.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.4230	0.0590
（二）稀释每股收益	-1.4230	0.0590

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：刘楠

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	190,250,310.25	83,331,941.85
减：营业成本	176,342,137.60	69,131,704.23
税金及附加	547,892.14	131,990.38
销售费用	3,289,011.68	936,517.52
管理费用	33,710,487.59	10,982,584.51
研发费用		
财务费用	6,432,528.68	251,603.41
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	936,834,623.21	-2,312,331.51

加：其他收益		405,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,506,028.91	265,608.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,486.89	265,608.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-960,400,341.74	4,880,481.89
加：营业外收入	7,339,265.42	96,604.32
减：营业外支出	4,609,768.97	17,832.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-957,670,845.29	4,959,253.71
减：所得税费用	167,561.84	744,395.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-957,838,407.13	4,214,857.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-957,838,407.13	4,214,857.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	822,977,753.94	922,513,385.90
其中：营业收入	822,977,753.94	922,513,385.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,236,245,435.38	749,121,018.35
其中：营业成本	821,434,322.26	637,359,833.98
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	5,832,038.39	5,167,752.75
销售费用	9,096,141.73	8,338,003.16
管理费用	88,602,305.39	72,596,008.58
研发费用	20,283,775.96	17,235,507.47
财务费用	-63,817,434.30	8,331,630.95
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,354,814,285.95	92,281.46
加：其他收益		4,226,657.58
投资收益（损失以“-”号填列）	6,539,462.31	13,387,346.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,486.89	2,271,975.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,406,728,219.13	191,006,371.96
加：营业外收入	90,516,610.57	3,678,981.98
减：营业外支出	6,371,295.33	1,210,940.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,322,582,903.89	193,474,413.29
减：所得税费用	2,662,331.67	36,949,766.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,325,245,235.56	156,524,646.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,324,190,024.29	143,317,051.40
少数股东损益	-1,055,211.27	13,207,595.14
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,325,245,235.56	156,524,646.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,324,190,024.29	143,317,051.40
归属于少数股东的综合收益总额	-1,055,211.27	13,207,595.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.3793	0.1493
（二）稀释每股收益	-1.3793	0.1493

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	190,250,310.25	232,312,161.15
减：营业成本	176,342,137.60	183,172,415.13
税金及附加	547,892.14	1,017,556.61
销售费用	3,289,011.68	3,790,126.72
管理费用	23,431,571.20	25,568,799.47
研发费用	10,278,916.39	9,382,687.66
财务费用	6,432,528.68	2,907,209.51
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	936,834,623.21	3,619,771.26
加：其他收益		405,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,506,028.91	3,268,349.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,486.89	502,462.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-960,400,341.74	6,526,944.78
加：营业外收入	7,339,265.42	1,251,084.32
减：营业外支出	4,609,768.97	20,908.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-957,670,845.29	7,757,120.22
减：所得税费用	167,561.84	1,164,075.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-957,838,407.13	6,593,044.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-957,838,407.13	6,593,044.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	823,590,694.20	1,065,868,526.74
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	27,150,145.66	3,064,939.72
收到其他与经营活动有关的现金	190,059,319.16	558,177,672.52
经营活动现金流入小计	1,040,800,159.02	1,627,111,138.98
购买商品、接受劳务支付的现金	697,889,107.98	1,195,617,645.28
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	117,400,395.85	97,317,509.51
支付的各项税费	45,079,723.37	81,884,848.06
支付其他与经营活动有关的现金	229,211,582.11	374,032,597.90
经营活动现金流出小计	1,089,580,809.31	1,748,852,600.75
经营活动产生的现金流量净额	-48,780,650.29	-121,741,461.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	80,000.00	15,172,822.00
取得投资收益收到的现金	3,759,320.40	3,725,887.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,203,432.68	
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	7,391.61	9.00
投资活动现金流入小计	54,050,144.69	18,898,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,828,474.29	12,657,739.65
投资支付的现金	52,500,000.00	6,559,060.00
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		477,951.53
投资活动现金流出小计	65,328,474.29	19,694,751.18
投资活动产生的现金流量净额	-11,278,329.60	-796,033.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,318,000.00
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	-19,300,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	347,495,356.50	167,310,000.00
筹资活动现金流入小计	328,195,356.50	491,628,000.00
偿还债务支付的现金	410,242,705.83	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,850,849.21	41,815,587.54
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	-9,989,253.00	218,900,000.00
筹资活动现金流出小计	423,104,302.04	525,715,587.54
筹资活动产生的现金流量净额	-94,908,945.54	-34,087,587.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,584,158.58
五、现金及现金等价物净增加额	-154,967,925.43	-160,209,241.07

加：期初现金及现金等价物余额	256,890,461.88	531,298,978.42
六、期末现金及现金等价物余额	101,922,536.45	371,089,737.35

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	162,988,237.03	115,353,552.00
收到的税费返还	941,858.99	585,052.14
收到其他与经营活动有关的现金	309,433,313.51	749,226,598.48
经营活动现金流入小计	473,363,409.53	865,165,202.62
购买商品、接受劳务支付的现金	141,060,243.76	131,317,886.78
支付给职工以及为职工支付的现金	32,845,077.32	35,233,848.81
支付的各项税费	8,588,987.12	14,934,486.09
支付其他与经营活动有关的现金	50,103,919.70	728,937,561.16
经营活动现金流出小计	232,598,227.90	910,423,782.84
经营活动产生的现金流量净额	240,765,181.63	-45,258,580.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,725,887.00	3,725,887.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,071,644.00	
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	53,877,531.00	3,725,887.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,699.00	4,630,796.31
投资支付的现金	52,500,000.00	40,350,000.00
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	52,985,699.00	44,982,765.56
投资活动产生的现金流量净额	891,832.00	-41,256,878.56

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	260,000,000.00
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	20,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,242,705.83	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,381,307.99	40,947,936.10
支付其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	352,524,013.82	250,947,936.10
筹资活动产生的现金流量净额	-332,524,013.82	9,052,063.90
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	-90,867,000.19	-77,463,394.88
加：期初现金及现金等价物余额	105,709,633.47	152,909,605.13
六、期末现金及现金等价物余额	14,842,633.28	75,446,210.25

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。