



天海融合防务装备技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-040

2020 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苏志强及会计机构负责人(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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 84,771,732.06 | 199,307,974.31 | -57.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,726,695.52 | -4,723,657.48 | 369.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,938,570.74 | -8,362,981.86 | 230.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,458,301.34 | 5,285,112.19 | -146.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0133 | -0.0049 | 371.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0133 | -0.0049 | 371.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.10% | -0.63% | 3.73% |
| | 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） | 2,036,196,370.25 | 2,024,537,949.15 | 0.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 422,122,738.20 | 404,298,197.16 | 4.41% |

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 |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,159,487.91 | |
| 减：所得税影响额 | 369,157.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,205.42 | |
| 合计 | 1,788,124.78 | -- |

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 | | 58,602 | 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 | 冻结 | 75,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 32,500,000 |
| | | | | | 冻结 | 15,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 39,425,000 |
| | | | | | 冻结 | 2,510,000 |
| | | | | | 冻结 | 1,410,000 |
| | | | | | 冻结 | 3,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 1,400,000 |
| | | | | | 冻结 | 1,680,000 |
| | | | | | 冻结 | 4,913,055 |
| | | | | | 冻结 | 2,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 1,686,540 |
| 冻结 | 271,919 | | | | | |
| 李露 | 境内自然人 | 7.32% | 70,312,500 | 70,312,500 | | |
| 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.95% | 47,500,000 | 47,500,000 | | |
| 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.91% | 37,500,000 | 37,500,000 | 质押 | 22,264,000 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 质押 | 2,000,000 |
| 东方富华（北京） | 其他 | 2.85% | 27,349,500 | 27,349,500 | 质押 | 27,349,500 |

| 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 | | | | | | |
|--|--|--------|------------|------------|----|------------|
| 上海佳船企业发 展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 14,415,275 | 0 | 冻结 | 415,275 |
| | | | | | 冻结 | 14,000,000 |
| 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 | | |
| 邓歌伦 | 境内自然人 | 0.34% | 3,281,100 | 0 | | |
| 孙皓 | 境内自然人 | 0.32% | 3,027,347 | 0 | | |
| 付昕 | 境内自然人 | 0.21% | 2,040,400 | 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 | | | |
| 刘楠 | 17,074,130 | 人民币普通股 | 17,074,130 | | | |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 14,415,275 | 人民币普通股 | 14,415,275 | | | |
| 邓歌伦 | 3,281,100 | 人民币普通股 | 3,281,100 | | | |
| 孙皓 | 3,027,347 | 人民币普通股 | 3,027,347 | | | |
| 付昕 | 2,040,400 | 人民币普通股 | 2,040,400 | | | |
| 于惠 | 2,023,650 | 人民币普通股 | 2,023,650 | | | |
| 赵永辉 | 1,742,300 | 人民币普通股 | 1,742,300 | | | |
| 丁剑飞 | 1,625,800 | 人民币普通股 | 1,625,800 | | | |
| 李贡 | 1,598,400 | 人民币普通股 | 1,598,400 | | | |
| 舒克章 | 1,551,700 | 人民币普通股 | 1,551,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 上述股东中，刘楠持有佳船企业 57.28% 的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东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 | 272,793 | 59,198 | 0 | 213,595 | 高管锁定股 | 2020 年 1 月 25 日 |
| 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 | 3,750 | 0 | 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% |
| 李露 | 70,312,500 | 0 | 0 | 70,312,500 | 首发后个人类限售股 | 2017 年 4 月 24 日，2018 年 4 月 23 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 | 357,526,239 | 62,948 | 0 | 357,463,291 | -- | -- |

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

营业收入较上年同期下降57.47%，系受前期资金匮乏影响业务开展，导致手持订单不足所致。

营业成本较上年同期下降64.36%，系因营业收入下降以及公司控制成本所致。

销售费用较上年同期下降85.24%，系因子公司金海运降低业务开发投入所致。

研发费用较上年同期下降55.61%，系因公司经营业绩下降，降低研发投入所致。

财务费用较上年同期下降161.81%，系因公司重整计息至重整日2月13日以及子公司进出口外币应收款受汇率影响所致。

信用减值损失较上年同期增加1521.07%，系因子公司进出口外币应收账款坏账准备按现金流折现测算进行冲回所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.51%，系因营业收入下降，相应现金流减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.95%，系因上期支付了部分天津重工股权收购款，本期暂停支付。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.88%，系因重整，暂停偿还债务所致。

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，公司实现营业收入8,477.17万元，较上年同期下降57.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,272.67万元，较上年同期增加369.42%。

公司2019年一季度营业收入下降，主要原因系（1）清洁能源业务：因沃金利用公司资金紧张，影响了天然气贸易业务以及工业终端用户的经营规模及利润。（2）EPC业务：受上年业务订单承接不足，影响公司营业收入。（3）防务装备业务：受子公司金海运业绩不理想影响所致。

公司2019年一季度净利润增加，主要系因公司控制成本、费用和子公司进出口外币应收款受汇率影响及其坏账准备按现金流折现测算进行冲回所致。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2013年，公司与大连因泰船务代理公司（以下简称“大连因泰”）签订重大合同（公告编号2013-017）。《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，累计确认收入共计47,820.54万元。但因大连因泰融资问题未能交船，公司作为总承包方与船厂之间存在违约风险。公司于2018年三季报就本项目的应收账款和存货计提资产减值准备，将本项目的资产账面价值减记至0元（公告编号2018-110）。2019年3月4日，船厂发来解约通

知书，正式通知公司解除《28000CMBLNG建造合同》，公司于2019年3月7日，向大连因泰发送违约通知书。于2019年11月11日，公司收到船厂出售船舶的通知。截至报告报出日，公司与船厂就后续事项尚在沟通中。

(2) 2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司（以下简称“绿色动力”）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12艘，已全部完成交付。目前，因市场存在较大的不确定性，绿色动力放缓了后续项目的推进速度。截至本报告期末，累计确认收入15,987.99万元。

(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2640万元。

(4) 2015年，子公司佳船进出口与美克斯海工（买方）、天津重工（承建方）签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同（公告编号2015-043），合同总金额11,600万美元。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）。项目DJHC8008已于2018年4月完

成交付；项目DJHC8009已于2018年9月完成交付。截至报告期末，DJHC8008累计收款1150万美元；DJHC8009累计收款850万美元。

(5) 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，项目处于项目施工阶段，累计确认收入2993.25万元。

(6) 2019年，天津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司、江苏新扬子造船有限公司作为联合卖方与联合买方ASTON AGRO INDUSTRIAL PTE.LTD及 Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients签订了两艘 8000 吨级干散货船总承包合同（公告编号2019-058），合同金额为1900万美元，折合人民币约 12,730万元。截至本报告期末，项目已交付，公司累计确认收入10,118万元(差异系汇率导致)。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

公司因无法清偿到期债务且有明显丧失清偿能力的可能，七〇四所向上海三中院提出了对公司的重整申请。上海三中院于2020年2月14日作出（2020）沪03破46号《民事裁定书》，裁定受理了公司重整一案，并于2020年2月20日作出（2020）沪03破46号《决定书》，指定了管理人。经公司申请，上海三中院于2020年3月2日作出（2020）沪03破46号之一《决定书》，同意公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务。

公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形：上海三中院受理了重整申请并指定管理人后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向上海三中院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得上海三中院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得上海三中院批准，或者重整计划未获得上海三中院批准，上海三中院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得上海三中院批准但未能得到执行，上海三中院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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 | 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 | 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>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、</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|------------------|--------------------------|-----|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| | 李露 | 股份减持承诺 | <p>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</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 |

| | | | | | | |
|--|----|------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----|
| | | | 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 为天海防务 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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|------------------|-------|-----|
| | | | 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。 | | | |
| | 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，不交易或转让天海防务 | 2016 年 04 月 22 日 | 36 个月 | 履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--------|--|-------------|----|-----|
| | | | <p>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相关规定执行。</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</p> | 2009年07月13日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------|--|------------------|----|-----|
| | | | 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 |
| | 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 | 2009 年 07 月 13 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------|--|------------------|----|-----|
| | | | 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 | 2015 年 08 月 20 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------|--|------------------|-------------------------------|-----|
| | | | 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 | 刘楠及上海佳船企业发展有限公司 | 股份增持承诺 | 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交易所相关规定的前提下，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天津重工有限公司 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。 | 2017 年 12 月 29 日 | 天海防务完成对天津重工 100%股权交易后的 12 个月内 | 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

六、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

七、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。

八、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） |
|---|--------|------|-------|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | 2019 年 | 贷款周转 | 223.2 | 0 | 223.2 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| 合计 | | | 223.2 | 0 | 223.2 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | | | | | 0.00% |
| 相关决策程序 | | | 不适应 | | | | | | |
| 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 | | | 不适应 | | | | | | |
| 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 | | | 不适应 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | | | 不适应 | | | | | | |

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 99,518,222.50 | 98,907,750.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,798,291.43 | 8,935,095.00 |
| 应收账款 | 276,563,674.21 | 202,773,913.04 |
| 应收款项融资 | 250,000.00 | 520,000.00 |
| 预付款项 | 20,287,334.52 | 18,163,405.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 33,726,012.08 | 30,186,925.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 2,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 439,560,764.73 | 492,684,748.19 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,187,155.24 | 12,187,155.24 |
| 流动资产合计 | 888,891,454.71 | 864,358,993.16 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 481,393,913.24 | 481,393,913.24 |
| 长期股权投资 | 13,534,987.99 | 17,294,763.90 |
| 其他权益工具投资 | 108,889,630.33 | 109,884,271.10 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,822,946.26 | 10,966,436.32 |
| 固定资产 | 362,843,316.84 | 369,806,772.87 |
| 在建工程 | 44,192,891.87 | 43,679,976.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 95,446,014.70 | 96,338,961.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,409,957.73 | 8,042,603.71 |
| 递延所得税资产 | 15,641,101.02 | 15,641,101.02 |
| 其他非流动资产 | 7,130,155.56 | 7,130,155.56 |
| 非流动资产合计 | 1,147,304,915.54 | 1,160,178,955.99 |
| 资产总计 | 2,036,196,370.25 | 2,024,537,949.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 310,786,815.73 | 307,586,821.39 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,363,289.94 | 4,961,884.03 |
| 应付账款 | 429,872,442.75 | 430,478,573.64 |
| 预收款项 | 59,880,948.58 | 63,140,240.04 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,930,423.52 | 23,462,043.00 |
| 应交税费 | 16,339,188.03 | 9,805,738.57 |
| 其他应付款 | 766,327,257.46 | 766,990,833.31 |
| 其中：应付利息 | 12,565,775.26 | 10,094,278.57 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 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 | 1,610,500,366.01 | 1,606,426,133.98 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 5,418,910.24 |
| 递延所得税负债 | 5,208,428.42 | 9,452,006.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,208,428.42 | 14,870,916.76 |
| 负债合计 | 1,615,708,794.43 | 1,621,297,050.74 |
| 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 | 22,187,538.75 | 17,089,693.23 |
| 专项储备 | 3,344,988.68 | 3,344,988.68 |
| 盈余公积 | 41,192,500.70 | 41,192,500.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,767,207,566.51 | -1,779,934,262.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 422,122,738.20 | 404,298,197.16 |
| 少数股东权益 | -1,635,162.38 | -1,057,298.75 |
| 所有者权益合计 | 420,487,575.82 | 403,240,898.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,036,196,370.25 | 2,024,537,949.15 |

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：苏志强

会计机构负责人：吴陈君

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,056,123.10 | 1,836,465.02 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 27,300,552.94 | 18,535,692.00 |
| 应收款项融资 | 250,000.00 | 520,000.00 |
| 预付款项 | 180,703.33 | 76,164.12 |
| 其他应收款 | 815,971,326.93 | 815,491,379.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 15,530,280.94 | 17,995,280.94 |
| 存货 | | 3,302,978.41 |
| 合同资产 | | |
| 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 | 844,758,706.30 | 839,762,678.59 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,317,985,399.91 | 1,298,072,442.42 |
| 其他权益工具投资 | 85,187,538.75 | 85,187,538.75 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,822,946.26 | 10,966,436.32 |
| 固定资产 | 61,542,514.91 | 62,432,373.36 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,843,720.97 | 3,285,793.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 979,939.44 | 1,089,670.60 |
| 递延所得税资产 | 4,009,561.80 | 2,959,561.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,483,371,622.04 | 1,463,993,816.65 |
| 资产总计 | 2,328,130,328.34 | 2,303,756,495.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 237,966,815.73 | 237,966,821.39 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 33,792,457.75 | 27,041,228.29 |
| 预收款项 | 10,383,418.38 | 9,785,458.52 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,540,909.80 | 13,953,841.43 |
| 应交税费 | | 874,296.76 |
| 其他应付款 | 660,513,353.49 | 677,646,182.61 |
| 其中：应付利息 | 12,476,294.68 | 10,094,278.57 |
| 应付股利 | | |
| 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 | 956,196,955.15 | 967,267,829.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,867,500.00 | 2,107,500.00 |
| 递延所得税负债 | | 3,328,130.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,867,500.00 | 5,435,630.81 |
| 负债合计 | 959,064,455.15 | 972,703,459.81 |
| 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 | 22,187,538.75 | 18,859,407.94 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,502,985.24 | 37,502,985.24 |
| 未分配利润 | -1,018,928,976.62 | -1,053,613,683.57 |
| 所有者权益合计 | 1,369,065,873.19 | 1,331,053,035.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,328,130,328.34 | 2,303,756,495.24 |

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 | 84,771,732.06 | 199,307,974.31 |
| 其中：营业收入 | 84,771,732.06 | 199,307,974.31 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 81,787,189.00 | 219,298,849.45 |
| 其中：营业成本 | 62,609,796.25 | 175,675,531.24 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 781,064.25 | 791,315.37 |
| 销售费用 | 1,516,116.17 | 10,271,673.91 |
| 管理费用 | 19,605,740.14 | 22,079,349.97 |
| 研发费用 | 1,568,677.46 | 3,534,022.99 |
| 财务费用 | -4,294,205.27 | 6,946,955.97 |
| 其中：利息费用 | 4,065,687.83 | 3,856,372.25 |
| 利息收入 | 1,673,094.93 | 234,205.62 |
| 加：其他收益 | 4,629.59 | 5,465,100.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 4,773,303.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 573,303.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,952,132.86 | 490,546.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -138,783.55 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,802,521.96 | -9,261,924.92 |
| 加：营业外收入 | 2,197,777.43 | 4,485,374.96 |
| 减：营业外支出 | 38,289.52 | 71,217.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,962,009.87 | -4,847,767.09 |
| 减：所得税费用 | 813,177.98 | 637,983.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,148,831.89 | -5,485,750.72 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,148,831.89 | -5,485,750.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,726,695.52 | -4,723,657.48 |
| 2.少数股东损益 | -577,863.63 | -762,093.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,097,845.52 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,097,845.52 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,097,845.52 | |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,097,845.52 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 17,246,677.41 | -5,485,750.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,824,541.04 | -4,723,657.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -577,863.63 | -762,093.24 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0133 | -0.0049 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0133 | -0.0049 |

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：苏志强

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 | 20,720,907.41 | 5,856,814.40 |
| 减：营业成本 | 15,855,842.75 | 7,743,195.08 |
| 税金及附加 | 3,450.00 | 3,930.00 |
| 销售费用 | 790,270.90 | 819,458.64 |
| 管理费用 | 4,790,782.55 | 5,618,216.89 |
| 研发费用 | 371,524.16 | 501,049.91 |
| 财务费用 | 908,630.17 | 1,525,430.68 |
| 其中：利息费用 | 2,461,271.17 | 1,540,230.91 |
| 利息收入 | 1,556,645.93 | 23,721.48 |
| 加：其他收益 | | 5,465,100.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 4,773,303.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|-------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -253,052.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -138,783.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,391,428.82 | -116,063.45 |
| 加：营业外收入 | 486,942.06 | 36,055.00 |
| 减：营业外支出 | 26,370.60 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,930,857.36 | -80,008.45 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,930,857.36 | -80,008.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,930,857.36 | -80,008.45 |
| （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 | 3,328,130.81 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,328,130.81 | |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,328,130.81 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,397,273.45 | -80,008.45 |
| 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 | 90,435,507.57 | 217,431,686.11 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | 7,539,106.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,427,966.46 | 44,213,754.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,863,474.03 | 269,184,547.05 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,641,782.46 | 175,213,708.86 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 25,375,234.60 | 32,330,893.26 |
| 支付的各项税费 | 2,013,578.93 | 2,976,055.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,291,179.38 | 53,378,777.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,321,775.37 | 263,899,434.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,458,301.34 | 5,285,112.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 195,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,195,000.00 | 6,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,624.78 | 117,965.58 |
| 投资支付的现金 | | 7,000,000.00 |
| 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 | 29,624.78 | 7,117,965.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,165,375.22 | -917,965.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 3,200,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200,000.00 | 58,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 55,887,870.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,276,828.05 | 3,288,568.46 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,276,828.05 | 64,176,439.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,923,171.95 | -5,676,439.01 |
| 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 | 630,245.83 | -1,309,292.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,129,629.39 | 69,393,054.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,759,875.22 | 68,083,761.60 |

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 | 14,396,916.25 | 12,218,175.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,847,115.24 | 64,487,320.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,244,031.49 | 76,705,495.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,519.87 | 7,917,462.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,494,646.69 | 9,561,059.88 |
| 支付的各项税费 | 533,084.29 | 907,973.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,175,867.50 | 2,756,733.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,140,118.35 | 21,143,229.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -896,086.86 | 55,562,266.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 195,000.00 | 3,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 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 | | 1,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 195,000.00 | 6,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 7,000,000.00 |
| 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 | | 7,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 195,000.00 | -800,000.00 |
| 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 | | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 56,719,307.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,255.06 | 2,165,681.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 24,622,658.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,255.06 | 83,507,648.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,255.06 | -33,507,648.25 |
| 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 | -780,341.92 | 21,254,618.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,836,465.02 | 2,652,460.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,056,123.10 | 23,907,079.12 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 98,907,750.79 | 98,907,750.79 | |
| 应收票据 | 8,935,095.00 | 8,935,095.00 | |
| 应收账款 | 202,773,913.04 | 202,773,913.04 | |
| 应收款项融资 | 520,000.00 | 520,000.00 | |
| 预付款项 | 18,163,405.23 | 18,163,405.23 | |
| 其他应收款 | 30,186,925.67 | 30,186,925.67 | |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 存货 | 492,684,748.19 | 492,684,748.19 | |
| 其他流动资产 | 12,187,155.24 | 12,187,155.24 | |
| 流动资产合计 | 864,358,993.16 | 864,358,993.16 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 481,393,913.24 | 481,393,913.24 | |
| 长期股权投资 | 17,294,763.90 | 17,294,763.90 | |
| 其他权益工具投资 | 109,884,271.10 | 109,884,271.10 | |
| 投资性房地产 | 10,966,436.32 | 10,966,436.32 | |
| 固定资产 | 369,806,772.87 | 369,806,772.87 | |
| 在建工程 | 43,679,976.91 | 43,679,976.91 | |
| 无形资产 | 96,338,961.36 | 96,338,961.36 | |
| 长期待摊费用 | 8,042,603.71 | 8,042,603.71 | |
| 递延所得税资产 | 15,641,101.02 | 15,641,101.02 | |
| 其他非流动资产 | 7,130,155.56 | 7,130,155.56 | |
| 非流动资产合计 | 1,160,178,955.99 | 1,160,178,955.99 | |
| 资产总计 | 2,024,537,949.15 | 2,024,537,949.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 307,586,821.39 | 307,586,821.39 | |
| 应付票据 | 4,961,884.03 | 4,961,884.03 | |
| 应付账款 | 430,478,573.64 | 430,478,573.64 | |
| 预收款项 | 63,140,240.04 | 63,140,240.04 | |
| 应付职工薪酬 | 23,462,043.00 | 23,462,043.00 | |
| 应交税费 | 9,805,738.57 | 9,805,738.57 | |
| 其他应付款 | 766,990,833.31 | 766,990,833.31 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 其中：应付利息 | 10,094,278.57 | 10,094,278.57 | |
| 流动负债合计 | 1,606,426,133.98 | 1,606,426,133.98 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 5,418,910.24 | 5,418,910.24 | |
| 递延所得税负债 | 9,452,006.52 | 9,452,006.52 | |
| 非流动负债合计 | 14,870,916.76 | 14,870,916.76 | |
| 负债合计 | 1,621,297,050.74 | 1,621,297,050.74 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 960,016,185.00 | 960,016,185.00 | |
| 资本公积 | 1,162,589,091.58 | 1,162,589,091.58 | |
| 其他综合收益 | 17,089,693.23 | 17,089,693.23 | |
| 专项储备 | 3,344,988.68 | 3,344,988.68 | |
| 盈余公积 | 41,192,500.70 | 41,192,500.70 | |
| 未分配利润 | -1,779,934,262.03 | -1,779,934,262.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 404,298,197.16 | 404,298,197.16 | |
| 少数股东权益 | -1,057,298.75 | -1,057,298.75 | |
| 所有者权益合计 | 403,240,898.41 | 403,240,898.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,024,537,949.15 | 2,024,537,949.15 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,836,465.02 | 1,836,465.02 | |
| 应收账款 | 18,535,692.00 | 18,535,692.00 | |
| 应收款项融资 | 520,000.00 | 520,000.00 | |
| 预付款项 | 76,164.12 | 76,164.12 | |
| 其他应收款 | 815,491,379.04 | 815,491,379.04 | |
| 应收股利 | 17,995,280.94 | 17,995,280.94 | |
| 存货 | 3,302,978.41 | | |
| 流动资产合计 | 839,762,678.59 | 839,762,678.59 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 1,298,072,442.42 | 1,298,072,442.42 | |
| 其他权益工具投资 | 85,187,538.75 | 85,187,538.75 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 投资性房地产 | 10,966,436.32 | 10,966,436.32 | |
| 固定资产 | 62,432,373.36 | 62,432,373.36 | |
| 无形资产 | 3,285,793.40 | 3,285,793.40 | |
| 长期待摊费用 | 1,089,670.60 | 1,089,670.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,959,561.80 | 2,959,561.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,463,993,816.65 | 1,463,993,816.65 | |
| 资产总计 | 2,303,756,495.24 | 2,303,756,495.24 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 237,966,821.39 | 237,966,815.73 | |
| 应付账款 | 27,041,228.29 | 27,041,228.29 | |
| 预收款项 | 9,785,458.52 | 9,785,458.52 | |
| 应付职工薪酬 | 13,953,841.43 | 13,953,841.43 | |
| 应交税费 | 874,296.76 | 874,296.76 | |
| 其他应付款 | 677,646,182.61 | 677,646,182.61 | |
| 其中：应付利息 | 10,094,278.57 | 10,094,278.57 | |
| 流动负债合计 | 967,267,829.00 | 967,267,829.00 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 2,107,500.00 | | |
| 递延所得税负债 | 3,328,130.81 | | |
| 其他非流动负债 | | 2,107,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,435,630.81 | 2,107,500.00 | |
| 负债合计 | 972,703,459.81 | 950,137,104.35 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 960,016,185.00 | 960,016,185.00 | |
| 资本公积 | 1,368,288,140.82 | 1,368,288,140.82 | |
| 其他综合收益 | 18,859,407.94 | | |
| 盈余公积 | 37,502,985.24 | 37,502,985.24 | |
| 未分配利润 | -1,053,613,683.57 | -1,053,613,683.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,331,053,035.43 | 1,331,053,035.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,303,756,495.24 | 2,303,756,495.24 | |

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2020 年 4 月 27 日