

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-098

天海融合防务装备技术股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	276,244,306.33	60.46%	859,859,959.64	112.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,119,869.30	-801.50%	19,423,714.91	-50.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,732,649.38	-263.48%	14,234,929.30	-78.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-182,008,980.17	-46,764.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0070	-400.00%	0.0112	-72.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.0070	-400.00%	0.0112	-72.68%
加权平均净资产收益率	-0.72%	0.47%	1.17%	-8.10%
	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）	2,465,619,198.35	2,038,996,381.88	20.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,666,366,402.77	1,648,832,566.34	1.06%	

(二)主要会计数据解释

公司于2020年度完成重整后，于2021年5月发布了《公司战略规划报告（2021-2025年）》，并明确了“船海工程”、“防务装备”及“新能源”三大业务板块，今年作为战略恢复期，面临着各方面的挑战和压力，公司重点从产能、业务、市场等方面开展恢复、开拓和提升工作，在接单量、生产连续性、市场营销方面均取得了明显的增长，稳中向好。后续将进一步从成本管控和融资开拓等方面开展工作，进一步提升经营效果。当前，尽管国际船舶市场有所复苏，但船舶行业周期较长、受国际新冠疫情反复影响，船舶工业的复苏能否持续、持久仍存在不确定性；新国际政治形势对我国海军装备建设提出新要求；新能源行业发展迅速，政策要求、技术迭代更新发展等因素都对公司业务的持续拓展提出了挑战。

2021年前三季度公司的经营活动始终围绕企业发展战略来实施开展，受益于全球经济开始复苏、国际贸易需求改善等因素的影响，全球航运市场逐步回暖，新船订单得到了快速释放。因船舶市场回暖，公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他板块业务也逐步恢复增长，因此，公司营业收入同期大幅增长。但外受钢材及其机电设备等材料大幅涨价影响，导致项目成本大幅上升；内受上年度重整影响，本年度重新开始申请和逐步恢复银行授信等融资工作，导致项目保函保证金目前只能以自有资金方式支付担保。受上述因素影响，导致公司面临“增收不增利”的压力，且经营活动产生的现金流量净额较大下降。其中：

1、营业收入同比增加112.49%，主要系公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他板块业务逐步恢复增长所致。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降50.63%，主要系因公司毛利额增幅不大，导致营业利润同比下降67.50%所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少46764.80%，减少幅度较大，主要系因（1）上年同期数据相对较小；（2）本年内受EPC项目接单量的迅速增长和多个项目同时开工影响，①公司开具保函所支付的保证金大量增加；②公司原材料采购的预付款增加。

(三)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）		-118,443.53	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,718,793.01	8,496,226.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,529.39	-2,276,006.69	
减：所得税影响额	243,483.54	928,183.97	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-15,193.52	
合计	1,612,780.08	5,188,785.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期，应收账款较年初增加73.80%，主要系公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他版块业务逐步恢复增长，相应的应收账款增加所致。

报告期，预付款项较年初增加242.06%，主要系公司船海工程EPC业务相关采购量增加，引起预付款项增加所致。

报告期，存货较年初增加104.98%，主要系公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，加大采购所致。

报告期，合同资产较年初增加73.34%，主要系公司船海工程EPC业务开工量增加所致。

报告期，长期股权投资较年初增加179.49%，主要系收购南华工业股权等所致。

报告期，长期待摊费用较年初增加134.33%，主要系公司生产经营办公场地改造装修所致。

报告期，短期借款较年初增加46.05%，主要系公司银行借款增加所致。

报告期，应付票据较年初增加342.48%，主要系船海工程EPC业务相关采购量增加，且以银行票据结算货款所致。

报告期，应付账款较年初增加98.72%，主要系船海工程EPC业务相关采购量增加，加大采购并按合同约定暂未结算所致。

报告期，预收款项较年初增加4960.75%，主要系公司能源业务贸易量增长，收到合同预收款增多所致。

报告期，合同负债较年初增加88.48%，主要系船海工程EPC业务开工量增加，公司收到合同款增多所致。

报告期，应付职工薪酬较年初减少57.68%，主要系公司年初发放上年职工薪酬所致。

报告期，应交税费较年初减少57.56%，主要系公司年初缴纳上年税费所致。

报告期，其他应付款较年初增加84.34%，主要系往来款增加所致。

报告期，长期借款较年初增加147.96%，主要系公司银行借款增加所致。

报告期，营业收入同比增加112.49%，主要系公司船海工程EPC业务接单和开工量迅速增长，其他板块业务逐步恢复增长所致。

报告期，营业成本 同比增加138.64%，由于EPC订单执行周期较长，受今年主要原材料和人工成本上涨的影响，成本增长幅度高于收入增幅。

报告期，税金及附加 同比增加103.05%，主要系公司收入增加相应的税金及附加增加。

报告期，管理费用同比增加49.02%，主要系公司业务开始恢复，相关经营办公场地改造及管理设备维修增加所致。

报告期，研发费用 同比增加100.46%，本报告期业务开始恢复后，公司加大了研发投入所致。

报告期，财务费用 同比减少51.68%，系因上年同期重整时银行收取加倍利息，因此本报告期财务费用同比下降。

报告期，其他收益 同比增加17286.72%，主要系公司科研项目及政府补助增加所致。

报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少46764.80%，减少幅度较大，主要系因（1）上年同期数据相对较小；（2）本年内受EPC项目接单量的迅速增长和多个项目同时开工影响，①公司开具保函所支付的保证金大量增加；②公司原材料采购的预付款增加。

报告期，投资活动产生的现金流量净额 同比减少2106.27%，主要系支付佳美海洋少数股东权益、捷能运输少数股东权益、南华股权收购款，而上年同期投资活动产生现金流量较小所致。

报告期，现金及现金等价物净增加额同比减少368.23%，详见本表其他项目所述。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		120,109	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.50%	216,000,000	216,000,000		
刘楠	境内自然人	8.34%	144,196,453	0	冻结	75,000,000
					冻结	271,919
					冻结	5,500,000
					冻结	20,532,934
					冻结	100
					冻结	39,425,000
					冻结	1,779,960
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6.16%	106,429,235	0		

王玮	境内自然人	4.63%	80,000,000	0		
李露	境内自然人	4.07%	70,312,500	70,312,500	质押	70,312,500
冯翠英	境内自然人	2.70%	46,699,119	0		
江兴浩	境内自然人	1.09%	18,851,800	0		
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	0.83%	14,415,275	0	冻结 冻结	14,000,000 415,275
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	11,020,050	0		
泰州市金洋源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	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			
刘楠	144,196,453	人民币普通股	144,196,453			
中国长城资产管理股份有限公司	106,429,235	人民币普通股	106,429,235			
王玮	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
冯翠英	46,699,119	人民币普通股	46,699,119			
江兴浩	18,851,800	人民币普通股	18,851,800			
上海佳船企业发展有限公司	14,415,275	人民币普通股	14,415,275			
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	11,020,050	人民币普通股	11,020,050			
厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	7,271,500	人民币普通股	7,271,500			
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	3,869,500	人民币普通股	3,869,500			
香港中央结算有限公司	3,575,305	人民币普通股	3,575,305			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘楠持有上海佳船企业发展有限公司 57.28% 的股权，是上海佳船企业发展有限公司的控股股东；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					

(二)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

(三)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
厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）	216,000,000	0	0	216,000,000	首发后限售股	2023 年 12 月 29 日

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%
秦炳军	240,000	60,000	0	180,000	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	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%
刘楠	135,597,385	151,396,498	15,799,113	0	高管锁定股、首发后限售股	已于 2021 年 8 月 23 日解除限售
林强	225,000	261,250	36,250	0	高管锁定股	已于 2021 年 8 月 23 日解除限售
刘新友	15,000	20,000	5,000	0	高管锁定股	已于 2021 年 8 月 23 日解除限售
李露	70,312,500	0	0	70,312,500	首发后限售股	2019 年 4 月 22 日（暂未办理）
泰州市金洋源投资中心（有限合伙）	10,000,000	0	0	10,000,000	首发后限售股	2019 年 4 月 22 日（暂未办理）
中国长城资产管理股份有限公司	106,429,235	106,429,235	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
王玮	80,000,000	80,000,000	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
徐博	75,000,000	75,000,000	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
侯巧兰	55,555,556	55,555,556	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
江兴浩	52,000,000	52,000,000	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
贾志海	50,000,000	50,000,000	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
冯翠英	46,699,119	46,699,119	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
方永中	20,420,000	20,420,000	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
宋书星	18,518,519	18,518,519	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
穆阿妮	16,666,667	16,666,667	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
陈彤维	11,666,666	11,666,666	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
白骥	9,057,186	9,057,186	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
王梅梅	6,666,667	6,666,667	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
厦门信达股份有限公司	3,333,333	3,333,333	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 6 月 29 日解除限售
合计	984,769,395	703,750,696	15,840,363	296,859,062	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年1月25日，公司收到中国证监会《调查通知书》（沪证调查字2021-2-007号），因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至本报告期末，暂无进展。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	318,300,380.62	411,024,846.05
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	12,200,179.00	15,932,448.75
应收账款	250,304,135.75	144,018,446.35
应收款项融资		
预付款项	244,098,600.43	71,361,352.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,431,854.36	13,489,143.42
其中：应收利息	983,125.00	
应收股利	44,893.89	
买入返售金融资产		
存货	204,344,840.29	99,691,029.76
合同资产	129,595,314.44	74,765,466.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	73,869,831.21	74,611,661.70
其他流动资产	10,183,664.51	15,659,064.37
流动资产合计	1,296,328,800.61	920,553,459.05
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	439,290,508.66	441,378,431.55
长期股权投资	36,047,521.99	12,897,832.99
其他权益工具投资	118,016,605.74	118,016,605.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,801,860.99	12,891,288.14
固定资产	345,619,299.87	353,868,829.16
在建工程	50,061,412.27	40,898,796.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,277,455.00	
无形资产	93,283,140.14	94,921,638.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,768,290.87	11,850,223.33
递延所得税资产	25,449,586.65	26,044,561.51
其他非流动资产	5,674,715.56	5,674,715.56
非流动资产合计	1,169,290,397.74	1,118,442,922.83
资产总计	2,465,619,198.35	2,038,996,381.88
流动负债：		
短期借款	94,830,000.00	64,930,000.00
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	92,726,465.93	20,956,155.52
应付账款	213,949,986.76	107,664,680.60
预收款项	83,340,070.34	1,646,792.17
合同负债	164,383,130.06	87,215,091.89
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	6,574,176.98	15,534,919.76
应交税费	8,902,068.28	20,975,130.79
其他应付款	58,375,566.22	31,666,896.28
其中：应付利息		
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		2,837,664.26
流动负债合计	723,081,464.57	353,427,331.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,600,000.00	19,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,277,455.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,517,570.52	6,014,710.40
递延所得税负债	11,472,383.98	11,472,383.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,867,409.50	37,087,094.38
负债合计	802,948,874.07	390,514,425.65
所有者权益：		
股本	1,728,029,133.00	1,728,029,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,243,649.77	1,610,196,018.94
减：库存股		
其他综合收益	20,979,741.68	20,979,741.68
专项储备	2,874,417.91	2,811,927.22
盈余公积	41,192,500.70	41,192,500.70
一般风险准备		
未分配利润	-1,734,953,040.29	-1,754,376,755.20
归属于母公司所有者权益合计	1,666,366,402.77	1,648,832,566.34
少数股东权益	-3,696,078.49	-350,610.11
所有者权益合计	1,662,670,324.28	1,648,481,956.23
负债和所有者权益总计	2,465,619,198.35	2,038,996,381.88

法定代表人：占金锋

主管会计工作负责人：张晓燕

会计机构负责人：吴陈君

2、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	859,859,959.64	404,665,257.35
其中：营业收入	859,859,959.64	404,665,257.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	885,875,853.81	415,611,405.97
其中：营业成本	738,022,973.65	309,264,846.14
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	7,664,622.34	3,774,685.15
销售费用	6,368,715.61	6,118,794.12
管理费用	79,794,134.63	53,547,442.94
研发费用	43,868,586.32	21,883,930.27
财务费用	10,156,821.26	21,021,707.35
其中：利息费用	749,599.61	4,410,201.59
利息收入	1,258,845.52	536,121.63
加：其他收益	7,293,158.50	41,946.71
投资收益（损失以“-”号填列）	3,575,479.07	5,145,093.18
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		
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）	401,926.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,152,032.34	2,815,842.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		72,008,467.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,996.25	-138,576.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,402,706.08	68,926,624.33
加：营业外收入	2,494,601.77	5,986,451.18
减：营业外支出	3,685,984.21	33,102,217.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,211,323.64	41,810,857.98
减：所得税费用	1,064,921.93	2,297,763.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,146,401.71	39,513,094.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,146,401.71	39,513,094.06
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	19,423,714.91	39,343,818.22
2. 少数股东损益	722,686.80	169,275.84
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
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	20,146,401.71	39,513,094.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,423,714.91	39,343,818.22
归属于少数股东的综合收益总额	722,686.80	169,275.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0112	0.0410
(二) 稀释每股收益	0.0112	0.0410

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：占金锋

主管会计工作负责人：张晓燕

会计机构负责人：吴陈君

3、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	1,010,356,917.74	408,383,437.32
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	49,357.60	595,776.85
收到其他与经营活动有关的现金	147,404,531.41	103,076,461.88
经营活动现金流入小计	1,157,810,806.75	512,055,676.05
购买商品、接受劳务支付的现金	956,180,007.50	310,960,885.29
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	113,759,874.50	72,550,361.20
支付的各项税费	30,274,579.23	23,687,428.64
支付其他与经营活动有关的现金	239,605,325.69	104,466,966.11
经营活动现金流出小计	1,339,819,786.92	511,665,641.24
经营活动产生的现金流量净额	-182,008,980.17	390,034.81
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	2,556,091.70	1,759,028.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	239,705.55
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	2,604,091.70	1,998,733.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,055,271.43	3,474,052.03
投资支付的现金	18,528,375.04	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	6,570,000.00	

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	35,153,646.47	3,474,052.03
投资活动产生的现金流量净额	-32,549,554.77	-1,475,318.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000.00	46,200,000.00
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	126,417,001.00	24,256,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,567,001.00	70,456,000.00
偿还债务支付的现金	67,367,001.00	6,514,015.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,920,191.15	3,495,359.01
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		
筹资活动现金流出小计	71,287,192.15	10,009,374.56
筹资活动产生的现金流量净额	55,279,808.85	60,446,625.44
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	-159,278,726.09	59,361,342.15
加：期初现金及现金等价物余额	320,100,079.59	50,129,629.39
六、期末现金及现金等价物余额	160,821,353.50	109,490,971.54

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	411,024,846.05	411,024,846.05	
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	15,932,448.75	15,932,448.75	
应收账款	144,018,446.35	144,018,446.35	
应收款项融资			
预付款项	71,361,352.07	71,361,352.07	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,489,143.42	13,489,143.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	99,691,029.76	99,691,029.76	
合同资产	74,765,466.58	74,765,466.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	74,611,661.70	74,611,661.70	
其他流动资产	15,659,064.37	15,659,064.37	
流动资产合计	920,553,459.05	920,553,459.05	
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	441,378,431.55	441,378,431.55	
长期股权投资	12,897,832.99	12,897,832.99	
其他权益工具投资	118,016,605.74	118,016,605.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,891,288.14	12,891,288.14	
固定资产	353,868,829.16	353,868,829.16	
在建工程	40,898,796.03	40,898,796.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,369,940.00	20,369,940.00
无形资产	94,921,638.82	94,921,638.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,850,223.33	11,850,223.33	
递延所得税资产	26,044,561.51	26,044,561.51	
其他非流动资产	5,674,715.56	5,674,715.56	
非流动资产合计	1,118,442,922.83	1,138,812,862.83	20,369,940.00
资产总计	2,038,996,381.88	2,059,366,321.88	20,369,940.00
流动负债：			
短期借款	64,930,000.00	64,930,000.00	
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	20,956,155.52	20,956,155.52	

应付账款	107,664,680.60	107,664,680.60	
预收款项	1,646,792.17	1,646,792.17	
合同负债	87,215,091.89	87,215,091.89	
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	15,534,919.76	15,534,919.76	
应交税费	20,975,130.79	20,975,130.79	
其他应付款	31,666,896.28	31,666,896.28	
其中：应付利息			
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	2,837,664.26	2,837,664.26	
流动负债合计	353,427,331.27	353,427,331.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,600,000.00	19,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,369,940.00	20,369,940.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,014,710.40	6,014,710.40	
递延所得税负债	11,472,383.98	11,472,383.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,087,094.38	57,457,034.38	20,369,940.00
负债合计	390,514,425.65	410,884,365.65	20,369,940.00
所有者权益：			
股本	1,728,029,133.00	1,728,029,133.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,610,196,018.94	1,610,196,018.94	
减：库存股			
其他综合收益	20,979,741.68	20,979,741.68	
专项储备	2,811,927.22	2,811,927.22	

盈余公积	41,192,500.70	41,192,500.70	
一般风险准备			
未分配利润	-1,754,376,755.20	-1,754,376,755.20	
归属于母公司所有者权益合计	1,648,832,566.34	1,648,832,566.34	
少数股东权益	-350,610.11	-350,610.11	
所有者权益合计	1,648,481,956.23	1,648,481,956.23	
负债和所有者权益总计	2,038,996,381.88	2,059,366,321.88	20,369,940.00

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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董事会

法定代表人（占金锋）：_____

2021 年 10 月 27 日