

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-033

天海融合防务装备技术股份有限公司
2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	371,697,391.48	180,572,044.65	105.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,710,698.89	11,736,535.37	-51.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	477,906.51	9,852,135.45	-95.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,928,092.68	-37,437,895.06	-142.88%
基本每股收益（元/股）	0.0033	0.0068	-51.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	0.0068	-51.47%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.71%	-0.37%
	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）	2,808,647,123.22	2,450,762,071.17	14.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,684,198,515.96	1,677,352,677.17	0.41%

(二)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	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）	-35,289.12	
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）	4,690,905.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	616,903.41	
减：所得税影响额	34,066.47	
少数股东权益影响额（税后）	5,661.13	
合计	5,232,792.38	--

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。

(三)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

资产负债类	期末金额	期初金额	比率	原因
货币资金	264,518,752.73	399,663,912.97	-33.81%	主要系公司经营业务活动中采购原材料、设备以及支付人工劳务所致。
应收账款	174,712,883.82	281,563,769.30	-37.95%	主要系应收账款回款增加所致。
预付款项	306,856,512.57	95,725,444.04	220.56%	系因船海工程EPC业务销售订单大幅增长，根据生产计划预订船舶建造材料和设备所致。
存货	229,604,719.95	195,855,429.37	17.23%	系因船海工程EPC业务为建造船舶而采购材料和设备。
合同资产	448,245,869.54	117,951,990.81	280.02%	主要系因船海工程EPC业务在建船舶项目增加所致。
一年内到期的非流动资产	485,919,798.03	72,905,572.73	566.51%	主要系DJHC8008、DJHC8009项目根据《结算协议》将在二季度回款而重分类所致。
长期应收款	-	401,100,676.67	-100.00%	主要系DJHC8008、DJHC8009项目根据《结算协议》将在二季度回款而重分类所致。
应付账款	237,221,856.72	209,331,830.87	13.32%	主要系因船海工程EPC业务为建造船舶而采购原材料和设备所引起的应付供应商款项增加所致。
合同负债	483,533,985.90	126,850,346.28	281.18%	主要系因船海工程EPC业务在建船舶项目收取预收款项增加所致。
损益类	本期发生额	上期发生额	比率	原因
营业收入	371,697,391.48	180,572,044.65	105.84%	主要系因船海工程技术业务和船海

				工程EPC业务的销售订单大幅增长，并且按节点完工，引起营业收入同向大幅增长。
营业成本	348,391,234.71	154,686,463.26	125.22%	主要系船海工程EPC开工量增加，营业成本随收入增长，但受前期所订购的原材料、设备，其价格大幅上涨、以及人力成本增加等因素影响，导致营业成本的增幅高于营业收入。
管理费用	32,445,090.56	20,937,923.88	54.96%	主要系相对于去年同期时的重整完成初期，本报告期因营收规模扩大，人员团队增加、薪资结构调整等导致相关的管理费用增加所致。
财务费用	4,548,298.43	-3,843,245.97	218.35%	主要系因公司贷款金额增加引起利息费用增长所致。
信用减值损失 (损失“-”)	32,318,609.64	10,082,771.77	220.53%	主要系DJHC8008、DJHC8009项目根据《结算协议》将在二季度回款，坏账准备转回所致。

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	111,274	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	4,533,034
					冻结	9,500,000
					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	1,032,934
					冻结	100
					冻结	966,966
					冻结	39,425,000
冻结	1,779,960					
冻结	1,686,540					
中国长城资产管	国有法人	6.16%	106,429,235	0		

理股份有限公司						
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	1.14%	19,681,819	0		
江兴浩	境内自然人	0.97%	16,844,200	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	14,415,275	冻结	415,275
					冻结	14,000,000
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	19,681,819	人民币普通股	19,681,819			
江兴浩	16,844,200	人民币普通股	16,844,200			
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）	7,093,400	人民币普通股	7,093,400			
王昌秀	5,059,000	人民币普通股	5,059,000			
香港中央结算有限公司	3,725,420	人民币普通股	3,725,420			
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					

(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%
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%
秦炳军	180,000	0	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%
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(有限合伙人)	10,000,000	0	0	10,000,000	首发后限售股	2019 年 4 月 22 日（暂未办理）
合计	296,859,062	0	0	296,859,062	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、关于8008、8009船款的进展

2022年2月8日，公司因未收到H&C (SINGAPORE)2022年1月份应收账款的回款，向H&C (SINGAPORE)的询问相关事项。H&C (SINGAPORE)邮件通知，“承租方OML 就DJHC8008 和DJHC8009 两船的租约向H&C (SINGAPORE)提出结束原租售合同并提前收购两船的意向，经双方友好协商并且达成一致，有关交易准备正在进行之中。H&C (SINGAPORE)计划在与OML 交易完成后，将尽快与公司结算两船全部剩余款项。”

2022年3月31日，公司收到H&C (SINGAPORE)邮件通知，“由于OML在筹集资金方面出现延迟，目前情况下，初步保守估计交易将于 6 月底前完成。一旦情况允许做出更准确判断，将及时给予通报。在本年度内已经垫付了两船 1 月份和 2 月份租金，并将继续按月垫付两船租金，直到完成交易之月止。”同日，公司与H&C (SINGAPORE)通过邮件商定了《结算协议》。

公司于2022年4月19日，收到第一笔款项4,000万美元。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	264,518,752.73	399,663,912.97
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	7,072,244.79	14,804,963.95

应收账款	174,712,883.82	281,563,769.30
应收款项融资	11,406,755.00	11,406,755.00
预付款项	306,856,512.57	95,725,444.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,504,507.87	15,059,882.54
其中：应收利息	196,625.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,604,719.95	195,855,429.37
合同资产	448,245,869.54	117,951,990.81
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	485,919,798.03	72,905,572.73
其他流动资产	66,101,468.42	66,101,468.42
流动资产合计	2,025,943,512.72	1,271,039,189.13
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		401,100,676.67
长期股权投资	43,071,280.05	38,271,280.05
其他权益工具投资	126,235,470.85	126,235,470.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,455,262.61	12,485,071.66
固定资产	392,564,988.95	397,917,004.78
在建工程	27,722,594.80	16,996,291.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,924,372.46	45,924,372.47
无形资产	91,660,062.59	92,479,416.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,708,019.03	15,314,362.90
递延所得税资产	26,686,843.60	27,324,218.57
其他非流动资产	5,674,715.56	5,674,715.56
非流动资产合计	782,703,610.50	1,179,722,882.04
资产总计	2,808,647,123.22	2,450,762,071.17
流动负债：		
短期借款	180,280,000.00	184,830,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		1,071,500.00
应付票据	54,713,836.25	65,144,506.33
应付账款	237,221,856.72	209,331,830.87
预收款项	0.00	
合同负债	483,533,985.90	126,850,346.28
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	4,953,771.31	8,731,729.73
应交税费	11,284,155.58	7,692,737.63
其他应付款	46,583,011.29	34,937,942.22
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	13,482,895.41	14,147,556.23
其他流动负债	401,418.02	28,044,501.09
流动负债合计	1,032,454,930.48	680,782,650.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,600,000.00	48,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,713,955.87	30,049,295.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,301,830.60	4,498,450.56
递延所得税负债	13,434,168.61	13,434,168.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,049,955.08	96,581,914.22
负债合计	1,128,504,885.56	777,364,564.60
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	1,647,330,369.51	1,647,330,369.51
减：库存股		
其他综合收益	27,089,417.35	26,017,917.35

专项储备	2,716,762.69	2,653,122.79
盈余公积	41,192,500.70	41,192,500.70
一般风险准备		
未分配利润	-1,762,159,667.29	-1,767,870,366.18
归属于母公司所有者权益合计	1,684,198,515.96	1,677,352,677.17
少数股东权益	-4,056,278.30	-3,955,170.60
所有者权益合计	1,680,142,237.66	1,673,397,506.57
负债和所有者权益总计	2,808,647,123.22	2,450,762,071.17

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	371,697,391.48	180,572,044.65
其中：营业收入	371,697,391.48	180,572,044.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,578,391.07	183,146,185.99
其中：营业成本	348,391,234.71	154,686,463.26
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	1,177,434.63	977,491.36
销售费用	3,855,982.79	2,160,128.65
管理费用	32,445,090.56	20,937,923.88
研发费用	11,160,349.95	8,227,424.81
财务费用	4,548,298.43	-3,843,245.97
其中：利息费用	258,245.73	136,262.05
利息收入	183,996.29	332,415.46
加：其他收益	4,690,905.69	1,462,428.71
投资收益（损失以“-”号填列）		2,430,000.00
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）	-1,113,457.44	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	32,318,609.64	10,082,771.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-295,486.20	-13,328.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-35,289.12	-3,681.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,684,282.98	11,384,049.51
加：营业外收入	871,307.94	1,137,222.42
减：营业外支出	254,404.53	197,788.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,301,186.39	12,323,483.25
减：所得税费用	691,595.20	621,346.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,609,591.19	11,702,136.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,609,591.19	11,702,136.55
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	5,710,698.89	11,736,535.37
2.少数股东损益	-101,107.70	-34,398.82
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	5,609,591.19	11,702,136.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,710,698.89	11,736,535.37
归属于少数股东的综合收益总额	-101,107.70	-34,398.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0033	0.0068
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0068

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	457,169,542.80	191,034,244.08
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	15,655.13	3,013,132.39
收到其他与经营活动有关的现金	131,623,306.76	50,443,305.24
经营活动现金流入小计	588,808,504.69	244,490,681.71
购买商品、接受劳务支付的现金	546,141,454.10	196,128,902.13
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	54,332,721.93	41,755,167.98
支付的各项税费	6,381,897.59	5,107,904.36
支付其他与经营活动有关的现金	72,880,523.75	38,936,602.30
经营活动现金流出小计	679,736,597.37	281,928,576.77
经营活动产生的现金流量净额	-90,928,092.68	-37,437,895.06
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		2,430,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,430,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,977,015.14	2,195,565.88
投资支付的现金	4,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,480.00	
投资活动现金流出小计	14,778,495.14	2,195,565.88
投资活动产生的现金流量净额	-14,778,495.14	234,434.12
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	40,970,000.00	66,967,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,970,000.00	66,967,000.00
偿还债务支付的现金	46,955,900.00	67,167,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,377,044.60	1,232,058.91
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	48,332,944.60	68,399,058.91
筹资活动产生的现金流量净额	-7,362,944.60	-1,432,058.91
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	-113,069,532.42	-38,635,519.85
加：期初现金及现金等价物余额	173,013,143.87	320,100,079.59
六、期末现金及现金等价物余额	59,943,611.45	281,464,559.74

(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董事会

法定代表人：占金锋

2022 年 4 月 27 日