

证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2022-102

天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 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）	849,980,770.74	207.69%	1,785,022,749.54	107.59%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	41,479,038.37	442.24%	81,489,771.33	319.54%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	23,418,310.36	270.53%	58,070,674.50	307.94%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	43,630,060.94	123.97%
基本每股收益（元/ 股）	0.0240	442.91%	0.0472	321.43%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0240	442.91%	0.0472	321.43%
加权平均净资产收益 率	2.42%	436.11%	4.80%	310.26%
	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）	3,476,799,043.31	2,450,762,071.17	41.87%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,716,637,764.02	1,677,352,677.17	2.34%	

(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	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）	12,215,644.90	12,180,355.78	
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）	6,588,301.64	11,602,566.70	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	649,952.75	1,083,108.28	
减：所得税影响额	850,513.81	912,281.27	
少数股东权益影响额 （税后）	542,657.47	534,652.66	
合计	18,060,728.01	23,419,096.83	--

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	期初余额	变动比率	原因
货币资金	607,532,275.16	399,663,912.97	52.01%	系收到 8008.8009 项目款，同期对比增幅大。
应收票据	4,505,658.40	14,804,963.95	-69.57%	系票据到期承兑所致。
预付款项	502,850,783.37	95,725,444.04	425.31%	系因船海工程 EPC 业务为建造船舶而采购材料、设备预付款项所致。
存货	462,600,450.50	195,855,429.37	136.19%	系因船海工程 EPC 业务为建造船舶而采购材料、设备所致。
合同资产	613,247,297.45	117,951,990.81	419.91%	系因船海工程 EPC 业务在建船舶项目及产值增加所致。
长期股权投资	100,602,207.51	38,271,280.05	162.87%	系因公司投资参股公司所致。
在建工程	40,830,995.09	16,996,291.91	140.23%	系因子公司增加厂房建设所致。
使用权资产	116,159,670.20	45,924,372.47	152.94%	系因船海工程 EPC 板块订单量增加，公司场地资源租赁及产能扩展等原因增加此类资产。
应付票据	119,717,633.92	65,144,506.33	83.77%	报告期公司增加银行信贷额度后开具承兑汇票。
应付账款	731,760,247.75	209,331,830.87	249.57%	系船海工程 EPC 业务产值增加，因建造船舶而赊购材料、设备，致使本期账期内的应付增加。
合同负债	472,378,034.05	126,850,346.28	272.39%	系因船海工程 EPC 板块在建船舶项目收取预收款项增加所致。
应交税费	18,291,089.80	7,692,737.63	137.77%	系因公司营收增加，相应的税费同比增加所致。
长期借款	19,600,000.00	48,600,000.00	-59.67%	系因长期借款到期偿付所致。
租赁负债	78,820,684.59	30,049,295.05	162.30%	系因船海工程 EPC 板块订单量增加，公司场地资源租赁及产能扩展等原因增加此类资产。
损益类	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因
营业收入	1,785,022,749.54	859,859,959.64	107.59%	船海工程 EPC 业务受益于市场好转，当期手持订单量充裕，项目开工量增加，产值提升，收入同比增加。
营业成本	1,643,491,899.14	738,022,973.65	122.69%	营业成本增幅较高主要系：1、船海工程 EPC 开工量增加，营业成本随收入增长；2、结转成本的项目实际采购成本相对于订单签订时预算原材料成本有所增加；3、原材料、设备等供货渠道阶段性受阻，各项生产制造费用、人工成本等持续增长。
销售费用	12,520,886.51	6,368,715.61	96.60%	主要系加大了市场开拓力度，产值提升，导致销售费用增幅较大。
财务费用	-68,838,742.99	10,156,821.26	-777.76%	主要系本报告期 DTHC8008、8009 项目确认未实现融资收益，及本报告期末美元汇率上涨，引起财务费用同比大幅减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,792,707.19	37,152,032.34	-52.11%	主要系本报告期回款较上年同期有所减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,180,355.78	-3,996.25	304894.64%	主要系子公司处置厂房所致。

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		107,283	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	质押	75,000,000
					质押	39,425,000
					冻结	39,425,000
					质押	1,779,960
					冻结	1,779,960
					质押	1,686,540
					冻结	1,686,540
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
					冻结	70,312,500
冯翠英	境内自然人	1.14%	19,681,819	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	质押	14,000,000
					冻结	14,000,000
					冻结	415,275
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		
江兴浩	境内自然人	0.57%	9,849,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	5,920,347	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	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	
上海佳船企业发展有限公司	14,415,275			人民币普通股	14,415,275	
江兴浩	9,849,500			人民币普通股	9,849,500	
香港中央结算有限公司	5,920,347			人民币普通股	5,920,347	
王昌秀	5,119,900			人民币普通股	5,119,900	
张爱军	4,182,750			人民币普通股	4,182,750	
厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	4,077,000			人民币普通股	4,077,000	
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。			
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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业

根据上海市经济和信息化委员会近日发布的《上海市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，天海融合防务装备技术股份有限公司被认定为国家“专精特新‘小巨人’企业”。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《关于公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业的公告》（公告编号：2022-068）。

（二）股份回购事项

2022 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社会公众股，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 6.02 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 21 日、6 月 23 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《关于股份回购的报告书》（公告编号：2022-054、057）。

截至 2022 年 9 月 14 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,450,400 股，占公司总股本的 0.66%，最高成交价为 4.78 元/股，最低成交价为 3.99 元/股，支付的总金额为 50,120,263.00 元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购计划已实施完毕。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号：2022-081）。

（三）公司与上港长江物流签署《战略合作意向书》

公司与上港集团长江港口物流有限公司签署了《关于江海直达低碳智能航运示范战略合作意向书》，双方基于既往良好的合作基础和共同发展愿望，以及互利共赢、能力共享的原则，拟在不久的将来合作开展智能低碳航运技术研发和应用示范，为践行长江经济带和沿海航运的“生态优先、绿色发展”战略、为建设上海国际低碳航运中心，积极探索、先行先试，打造智能低碳航运的行业合作典范。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《关于签署〈战略合作意向书〉的公告》（公告编号：2022-083）。

（四）2022 年度向特定对象发行股票预案事项

公司于 2022 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行对象包括控股股东隆海重能在内的不超过三十五名（含）特定对象。本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%，即 518,408,739 股（含本数）。其中，隆海重能拟以现金方式认购股份总数不低于本次非公开发行总股数的 12.50%（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的 30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。本次非公开发行

的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日披露的《2022 年度向特定对象发行股票预案》。

（五）行政处罚情况说明

2021 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会《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。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2021-005）。

2021 年 12 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字【2021】15 号）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2021-107）。

2022 年 8 月 2 日，公司收到上海证监局出具的《行政处罚决定书》（沪[2022]16 号），具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-065）。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	607,532,275.16	399,663,912.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	4,505,658.40	14,804,963.95
应收账款	358,813,910.95	281,563,769.30
应收款项融资	0.00	11,406,755.00
预付款项	502,850,783.37	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	16,273,906.35	15,059,882.54
其中：应收利息	589,875.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	462,600,450.50	195,855,429.37
合同资产	613,247,297.45	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	0.00	72,905,572.73
其他流动资产	33,584,124.95	66,101,468.42
流动资产合计	2,599,408,407.13	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	0.00	401,100,676.67
长期股权投资	100,602,207.51	38,271,280.05
其他权益工具投资	145,076,164.76	126,235,470.85
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	12,395,644.51	12,485,071.66
固定资产	338,990,317.37	397,917,004.78
在建工程	40,830,995.09	16,996,291.91
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	116,159,670.20	45,924,372.47
无形资产	78,574,606.68	92,479,416.62
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	15,536,388.07	15,314,362.90
递延所得税资产	23,549,926.43	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	877,390,636.18	1,179,722,882.04
资产总计	3,476,799,043.31	2,450,762,071.17
流动负债：		
短期借款	211,382,208.23	184,830,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	1,071,500.00
应付票据	119,717,633.92	65,144,506.33
应付账款	731,760,247.75	209,331,830.87
预收款项	26,804,101.17	0.00
合同负债	472,378,034.05	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	5,476,817.91	8,731,729.73
应交税费	18,291,089.80	7,692,737.63
其他应付款	50,792,508.88	34,937,942.22
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
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	138,871.59	28,044,501.09
流动负债合计	1,650,224,408.71	680,782,650.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,600,000.00	48,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	78,820,684.59	30,049,295.05
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	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	0.00	0.00
非流动负债合计	111,854,853.20	96,581,914.22
负债合计	1,762,079,261.91	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	0.00	
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	50,120,263.00	0.00
其他综合收益	33,730,111.26	26,017,917.35
专项储备	2,856,507.40	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	-1,686,380,594.85	-1,767,870,366.18
归属于母公司所有者权益合计	1,716,637,764.02	1,677,352,677.17
少数股东权益	-1,917,982.62	-3,955,170.60
所有者权益合计	1,714,719,781.40	1,673,397,506.57
负债和所有者权益总计	3,476,799,043.31	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	1,785,022,749.54	859,859,959.64
其中：营业收入	1,785,022,749.54	859,859,959.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,731,031,587.31	885,875,853.81
其中：营业成本	1,643,491,899.14	738,022,973.65
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	6,715,725.96	7,664,622.34
销售费用	12,520,886.51	6,368,715.61
管理费用	90,741,757.05	79,794,134.63
研发费用	46,400,061.64	43,868,586.32
财务费用	-68,838,742.99	10,156,821.26
其中：利息费用	5,877,094.34	749,599.61
利息收入	-33,176,477.62	1,258,845.52
加：其他收益	11,602,566.70	7,293,158.50
投资收益（损失以“-”号填列）	3,488,321.11	3,575,479.07
其中：对联营企业和合营	0.00	0.00

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）	-1,110,000.00	401,926.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,792,707.19	37,152,032.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,825,194.96	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,180,355.78	-3,996.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,119,918.05	22,402,706.08
加：营业外收入	3,041,056.15	2,494,601.77
减：营业外支出	1,957,947.87	3,685,984.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,203,026.33	21,211,323.64
减：所得税费用	7,676,067.02	1,064,921.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,526,959.31	20,146,401.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,526,959.31	20,146,401.71
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	81,489,771.33	19,423,714.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,037,187.98	722,686.80
六、其他综合收益的税后净额	7,712,193.91	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,712,193.91	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,640,693.91	
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	6,640,693.91	
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	1,071,500.00	
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	1,071,500.00	
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	91,239,153.22	20,146,401.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	89,201,965.24	19,423,714.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,037,187.98	722,686.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0472	0.0112
（二）稀释每股收益	0.0472	0.0112

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	2,400,334,865.18	1,010,356,917.74
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	25,846,799.77	49,357.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,491,210,654.00	147,404,531.41
经营活动现金流入小计	3,917,392,318.95	1,157,810,806.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,121,358,662.96	956,180,007.50
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		
支付给职工及为职工支付的现金	144,782,381.45	113,759,874.50
支付的各项税费	52,137,713.33	30,274,579.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,555,483,500.27	239,605,325.69
经营活动现金流出小计	3,873,762,258.01	1,339,819,786.92
经营活动产生的现金流量净额	43,630,060.94	-182,008,980.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	4,274,372.76	2,556,091.70
处置固定资产、无形资产和其他长	77,656,521.70	48,000.00

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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	81,930,894.46	2,604,091.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,004,626.83	10,055,271.43
投资支付的现金	74,600,000.00	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的现金净额	3,064,400.00	6,570,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	109,669,026.83	35,153,646.47
投资活动产生的现金流量净额	-27,738,132.37	-32,549,554.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	150,000.00
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	137,838,714.71	126,417,001.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,838,714.71	126,567,001.00
偿还债务支付的现金	92,318,521.71	67,367,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,373,887.20	3,920,191.15
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	50,120,263.00	0.00
筹资活动现金流出小计	146,812,671.91	71,287,192.15
筹资活动产生的现金流量净额	-8,973,957.20	55,279,808.85
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	6,917,971.37	-159,278,726.09
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	179,931,115.24	160,821,353.50

（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。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日