



天海融合防务装备技术股份有限公司

2017年年度业绩快报

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本公告所载 2017 年年度财务数据仅为公司财务部门初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2017 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异。

2、2017 年 12 月,公司收购了江苏大津重工有限公司 100%股权,并于 12 月 28 日纳入公司合并范围。由于大津重工与公司属于同一控制下的企业,需追溯调整公司 2016 年度财务数据,本公告所载 2016 年调整后数据仅为公司财务部门初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2017 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异。

3、由于追溯调整公司 2016 年度财务数据,导致本公告中公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润增长幅度与公司于 2018 年 1 月 30 日披露的《2017 年年度业绩预告》中存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017 年年度主要财务数据

(单位:元)

项目	2017 年	2016 年		增减变动幅度
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,271,410,882.40	1,605,705,708.67	1,621,068,697.12	-21.57%
营业利润(元)	230,139,668.26	166,629,284.05	209,191,788.55	10.01%
利润总额(元)	220,688,983.36	182,438,925.70	225,754,318.79	-2.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,609,772.53	144,348,069.62	178,254,408.18	1.32%
基本每股收益(元/股)	0.251	0.426	0.526	-52.28%
加权平均净资产收益率	5.39%	6.56%	6.92%	下降 1.53 个百分点
项目	2017 年末	2016 年末		增减变动幅度
		调整前	调整后	调整后
资产总额(元)	4,501,415,562.27	3,800,084,828.28	4,557,747,575.61	-1.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,637,485,697.17	2,903,345,186.16	3,268,472,501.58	-19.31%
股本	960,016,185.00	384,006,474.00	384,006,474.00	150.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.75	7.56	8.51	-67.69%



注: 1、本表数据为公司合并报表数据;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的净利润数据填列, 基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。

3、本报告期内公司合并的江苏大津重工有限公司系同一控制下企业, 故上年同期数及本报告期初数按照调整后的数据重新计算列报。

二、经营业绩和财务状况说明

1、经营业绩

本报告期内, 公司实现营业收入127, 141. 09万元, 同比减少21. 57%; 营业利润23, 013. 97万元, 同比增加10. 01%; 利润总额 22, 068. 90万元, 同比减少2. 24%; 归属于上市公司股东的净利润18, 060. 98元, 同比增加1. 32%。2017年度经营业绩总体保持平稳:

(1) 报告期内, 公司收购了同一控制下的企业——江苏大津重工有限公司(以下简称“大津重工”), 经营稳定, 业绩平稳;

(2) 营业收入有所下降主要系因EPC业务和天然气业务销售收入下降所致, 但公司部分高毛利业务在报告期内有增长, 因此对公司整体经营业绩未造成重大影响。

本报告期内, 公司实现基本每股收益0. 251元, 同比减少52. 28%; 加权平均净资产收益率5. 39%, 同比下降1. 53个百分点。主要系因:

(1) 报告期内资本公积转增股本, 导致基本每股收益大幅下降;

(2) 2016年收购金海运100%股权、非公开发行股份募集配套资金、股权激励第二期行权引起净资产增加对2017年度加权平均净资产的影响金额大于2016年度, 而2017年收购同一控制下企业——大津重工所减少的净资产对2017年度加权平均净资产的影响金额较小, 导致加权平均净资产收益率同比下降。

2、财务情况

截至本报告期末, 公司总资产金额 450, 141. 56 万元, 较期初减少 1. 24%; 归属于上市公司股东的净资产金额 263, 748. 57 万元, 较期初减少 19. 31%; 总股本 96, 001. 62 万股, 较期初增长 150. 00%; 归属于上市公司股东每股净资产 2. 75 元, 较期初减少 67. 69%。主要系因报告期内资本公积转增股本导致股本大幅上升, 每股净资产相应下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

2018年1月30日, 公司披露了《2017年年度业绩预告》(公告编号: 2018-004), 预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为17,322万元至21,652万元, 同比增长20%



至 50%。鉴于公司 2017 年 12 月收购的大津重工于 2017 年 12 月 28 日纳入公司合并范围, 与公司属于同一控制下的企业, 因此, 在企业合并后需追溯调整公司 2016 年度财务数据。具体追溯调整情况如下:

追溯调整前: 公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 14,434.81 万元, 2017 年的同比增长幅度为 25.12%, 与公司披露的《2017 年年度业绩预告》不存在差异;

追溯调整后: 公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,825.44 万元, 2017 年的同比增长幅度为 1.32%, 与公司披露的《2017 年年度业绩预告》存在差异。

本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润在前期业绩预计的盈利范围之内。

四、其他相关说明

本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果, 具体财务数据将在本公司 2017 年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
- 2、深交所要求的其他文件。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日