



天海融合防务装备技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-086

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。董事吉春林对本议案投弃权票，弃权理由：“对半年报部分披露内容不认可”、“对于涉及金海运的部分内容不认可，与事实情况不符”。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述均为公司发展规划，不构成承诺，敬请投资者保持足够的风险认识。

1、市场周期风险

国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务仍为公司重要业务之一。目前，国际船舶市场的低迷态势仍未消散，波罗的海干散货运指数（BDI）仍在低位徘徊，公司的船舶与海洋工程业务仍面临诸多挑战。

对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船舶与海洋工程产品的种类来获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，应对市场周期性风险，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，拥抱供应链管理浪潮，降本增效，积极应对船舶与海洋工程市场周期性所带来的风险。

公司积极响应国家“军民融合”战略号召，构建并夯实了军民融合发展的战略路径；与此同时，公司为实现在船舶与海洋工程装备及防务装备研发制造领域全面发力，打造并实现了一条包含“研发—设计—制造”的全产业链。目前，尽管国际船舶市场有所复苏，但国际船舶市场的复苏不及预期以及新国际政治形势对我国海军装备建设提出的新要求，仍然对公司各类业务提出了新挑战，相关业务也因此面临不能达到预期的风险。

为此，公司正进一步加强新能源船舶及智能船舶等领域的研发、营销力度，以期提升公司在船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域的核心竞争力，确保各业务的持续与稳定增长。

3、应收账款及垫资不能及时收回风险

截至本报告期末，公司应收账款及垫资额较大，主要是由于公司发展 EPC 业务以及主动处置存货所致。垫资以及应收账款面临不能及时收回的风险。对此，公司一方面严审各合作方的资信程度，排查违约风险，尽力缩短公司垫款的收回周期；另一方面加强对有关公司的财务监督，降低应收账款不能及时收回的风险，开展有效的措施进行收回；最后，针对确切的违约风险，进行及时、合理、合法的处置，最大限度保障公司的利益。

4、人才流失风险

对于公司而言，掌握核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域是典型的技术密集、资金密集以及人才密集领域，具备知识结构更新快、技术人员流动大等问题，因此，若出现核心技术人员大规模流失情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研

发能力和技术创新能力。受债务因素影响，公司现金流持续紧张，工资待遇难以保持稳定与增长，人才流失现象凸显。

对此，为了稳定技术、营销及管理团队，公司正积极维持生产经营工作的正常开展，同时积极协调解决融资难题，并在力所能及的范围内进一步完善薪酬福利制度，建立公平的竞争机制，以满足公司业务持续发展的需要。

5、实控权变更风险

当前，公司实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司所持公司股票的质押率仍然较高，且均被债权人申请司法冻结及轮候冻结，存在被执行或非交易过户的风险。因此，公司实控权存在变更的风险。

公司董事会将积极关注上述事项的进展，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

6、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险

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：法院受理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法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法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法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法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。

目前，公司正积极配合人民法院及公司管理人的重整工作，力争通过重整计划的执行，最大程度改善公司资产负债结构，化解债务风险，提升公司盈利

能力。

7、公司股票存在终止上市的风险

法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》及《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》的规定，公司股票不实施退市风险警示，如果公司被宣告破产，将被实施停牌并面临被终止上市的风险。

对此，公司一方面积极配合人民法院及公司管理人的重整工作，另一方面积极引入战略投资者，通过多种渠道解决公司债务问题，促使公司生产经营回复到正常轨道中。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	20
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 可转换公司债券相关情况.....	69
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	69
第十节 公司债相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	197

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或天海防务	指	天海融合防务装备技术股份有限公司
佳船企业	指	上海佳船企业发展有限公司
沃金石油	指	上海沃金石油天然气有限公司
佳豪船海	指	上海佳豪船海工程研究设计有限公司
科技发展	指	上海佳豪船舶科技发展有限公司
佳船监理	指	上海佳船工程监理发展有限公司
佳船进出口	指	上海佳船机械设备进出口有限公司
佳豪游艇	指	上海佳豪游艇发展有限公司
佳豪扬州	指	佳豪船舶工程扬州有限公司
沃金天然气	指	上海沃金天然气利用有限公司
捷能运输	指	上海捷能天然气运输有限公司
智海融合	指	新余智海融合创业投资有限公司
金海运	指	泰州市金海运船用设备有限责任公司
游艇运营	指	上海佳豪游艇运营有限公司
游艇俱乐部	指	上海佳豪游艇俱乐部有限公司
苏州游艇俱乐部	指	苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司
佳豪集团	指	上海佳豪企业发展集团有限公司
天津重工	指	江苏天津重工有限公司
佳美海洋	指	江苏佳美海洋工程装备有限公司
绿色动力	指	绿色动力水上运输有限公司
H&C (SINGAPORE)	指	H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD.
美克斯海工	指	美克斯海洋工程设备股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会
董事会	指	天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
监事会	指	天海融合防务装备技术股份有限公司监事会
公司章程	指	天海融合防务装备技术股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

重大资产重组	指	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
EPC	指	船舶及海洋工程总承包业务
LNG	指	液化天然气
Self-Elevating liftboat	指	自升式海洋工作平台
长江金租	指	长江联合金融租赁有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司上海分行
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司上海分行
长城资产	指	中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司
协鑫嘉逸	指	协鑫嘉逸天然气有限公司
马鞍山钢铁	指	马鞍山钢铁建设集团有限公司
江华阀业	指	江苏江华阀业有限公司
人保公司	指	中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心（人保）
中海液化气	指	中海液化气船舶管理（上海）有限公司
七〇四所	指	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所
上海三中院	指	上海市第三中级人民法院
管理人	指	上海市方达律师事务所
隆海投资	指	厦门隆海投资管理有限公司
上海丁果	指	上海丁果企业发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天海防务	股票代码	300008
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天海融合防务装备技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天海防务		
公司的外文名称（如有）	Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BESTWAY		
公司的法定代表人	刘楠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘楠	陆颖颖
联系地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼
电话	021-60859837	021-60859745
传真	021-61678123	021-61678123
电子信箱	liunan@bestwaysh.com	luyingying@bestwaysh.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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）	232,504,176.93	348,506,422.03	-33.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,688,225.53	-42,882,261.50	194.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	71,203,240.45	-20,591,325.24	445.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,967,493.16	-25,699,681.88	111.54%
基本每股收益（元/股）	0.0424	-0.0447	194.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0424	-0.0447	194.85%
加权平均净资产收益率	9.58%	-5.87%	15.45%
	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）	1,770,425,543.45	2,024,537,949.15	-12.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	444,899,295.88	404,298,197.16	10.04%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-146,639.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,345,670.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,141,438.43	
减：所得税影响额	550,538.50	
少数股东权益影响额（税后）	22,068.82	
合计	-30,515,014.92	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司创立于2001年10月29日，2009年10月在深圳证券交易所上市，为我国船舶科技类首家民营上市企业。天海防务现有主营业务涉及船舶与海洋工程、军民融合产业、清洁能源利用等三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船舶和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、清洁能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、天然气贸易等业务。

天海防务前身为成立于2001年的上海佳豪船舶工程设计股份有限公司。在创业的九年期间，公司以“追求完善服务，技术不断创新”为发展理念，立足于能力建设。借助于中国造船工业的高速发展，公司的船舶设计业务得以快速发展，并于2009年在创业板首批成功上市。随着成功上市，公司的发展进入了转型发展的九年。公司利用船舶设计和监理业务的即有优势，拓展并完善高效且有竞争力设计、制造、配套一体化的产业链，开拓船海工程EPC业务。公司以技术为核心，以管理为手段，依托创新的虚拟造船平台，为客户提供增值服务，为企业创造价值。公司独特的EPC业务模式迅速得到市场认可并得以快速发展，成为公司最重要的收入来源。

在传统业务进行上下游整合的同时，公司也在积极推进传统业务的跨领域拓展和布局，将船海工程业务向军民融合方向拓展，将清洁能源技术应用与船海工程产品开发紧密结合，构建天然气应用产业链等。早在2008年，公司即开展天然气船舶应用技术研发；2013年参与投资设立绿色动力水上运输公司，打造国内首个内河清洁能源应用示范船队；2014年收购沃金天然气利用公司，致力于构建水陆一体的天然气利用增值产业链；公司清洁能源利用业务在技术和产业链上形成了独特的优势。

公司早在2002年就已经参与了相关军工科研任务，并获得了军内科技进步一等奖和二等奖。随着国家军民融合战略推进，公司重新开始军工业务的产业布局。2015年，公司通过收购金海运船用设备公司实现军工业务快速回归，金海运具备齐全的军工资质及丰富的军用配套产品；2018年，公司也获得了多项军工资质，并获得了多类军辅船设计授权许可；同年，天津重工获得了二级保密认证，并获得了军辅和军贸产品订单。至此，公司设计、建造、产品一体化的军工业务结构已经成型。

通过九年的创业发展期以及九年的转型发展期，公司构建了“一体两翼”的产业架构和发展格局。“一体”是传统的船海工程业务持续发展完善，以创新提升品质，以服务创造价值。“两翼”分别是传统的船海工程业务向军工领域拓展，构建设计、建造、产品一体化的军工业务架构；将清洁能源应用技术与船海工程产品开发相结合，打造水陆一体的天然气应用产业链。在公司进行转型发展和产业布局过程中，坚持“设计引领，军民融合，轻重联动，水陆并举，智能绿色”，这既是天海防务当前产业布局的指导思想，也是未来持续转型发展的方向。

目前，天海防务正积极配合有关法院及公司管理人推动重整事宜，结合目前的进展情况，天海防务与重整投资人的相关业务有明显的关联性和互补性，在各自的领域内具备发挥积极联动和协同效应的潜力，双方的结合将拓宽未来的发展空间，使公司最终构建成“一总部三大业务平台”的总体架构，形成“设计引领，军民融合，轻重联动，水陆并举，智能绿色”的健康发展格局。

一、船舶与海洋工程相关业务

公司的船舶与海洋工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同作用，实现良性互动效应。

1、业务概述、主要产品及用途

1) 船海工程研发设计业务

上海佳豪船海工程研发设计有限公司是公司承担船海工程设计业务的主体，拥有一流的研发设计技术团队，位列我国船舶工业行业三甲。独立研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，交付船舶逾两千艘，并拥有一系列技术专利和发明专利。

公司主要设计产品包括：各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等公司在开发设计清洁燃料船舶方面具有技术领先优势。公司为中海油能源发展有限公司设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮，是中国清洁港口示范项目；为中海油服公司设计了中国首型双燃料平台守护供应船，用于替代海上油气田的老旧高污染的船舶，是中国海上油气田清洁燃料利用示范项目；公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部内河LNG动力船舶示范项目。

公司在起重船、铺管船、打桩船等特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势，高端产品订单的比重不断提升，近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船、大型溢油回收船、抢险打捞工作平台等。其中的5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力的打捞工程船、大型溢油回收船等均是国家“海洋强国”战略的重点项目。公司设计的饱和潜水支持船是海洋工程船舶的最高端船型。

公司还是“中国深远海海洋工程装备技术产业联盟”的骨干成员单位，也是该联盟的研发实体“上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司”的发起成员单位之一。

2) 工程咨询和监理业务

上海佳船工程设备监理有限公司是公司旗下承担工程咨询和工程监理业务的主体。佳船监理是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质。佳船监理主要从事船舶、港口机电设备、大型钢结构等工程的监理、技术咨询等业务，拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位，以及国家级重点工程项目提供保障服务。

3) 船舶与海洋工程总承包业务

公司的总承包业务聚焦特种船舶、军辅船、军贸船等特殊专业化产品，以技术服务为核心，以管理效率为手段，依托创新的虚拟造船平台，实现工程一体化管理，为客户提供增值服务，为企业创造价值。

公司是行业内唯一一家设计、制造、配套一体化的技术服务商。公司船海工程总承包业务模式在行业内独具特色，并迅速获得市场的认可，短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、边防巡逻艇、新型引航工作母船、海工三用工作船、LNG运输船、系列清洁燃料货船、巴基斯坦海军测量船等工程总包项目共计二十余项，交付船舶近百艘，成为公司最重要的收入来源。

公司承接EPC平台有上海佳豪科技发展有限公司、上海佳船机械设备进出口有限公司、江苏天津重工有限公司依据具体项目特点和来源，分别发挥项目主导作用。今后在公司的总承包业务架构下，将以天津重工为主体平台，将现有EPC业务进行进一步整合。

上海佳豪科技发展有限公司，成立于2011年，其具有丰富的船舶与海洋工程项目建造总承包业绩，船舶内装工程业绩，是天海防务旗下的EPC项目牵头单位和工程管理主体。

上海佳船机械设备进出口有限公司，成立于2001年，其致力于船舶贸易，设备供应、报关、仓储及运输等综合方案的提供。员工具有丰富的物流管理经验，为客户提供高效经济的整体船舶物流服务，避免由于对国家政策的不熟悉而导致时间和费用上的浪费。主要业务包括：海事设备的进出口代理；出口船舶买卖；保函等金融支持；专业的第三方全球物流服务；为船东和货主提供商务咨询等。是总承包项目出口、系统和设备进口的业务主体。

江苏天津重工有限公司是天海防务旗下的总装制造基地，位于江苏省扬中市，东邻长江主航道，地理位置优越。厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里，配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台、深水舾装码头，以及现代化的造船设施和生产流水线，可承接各类船艇和海工装备建造任务。天津重工位列工

信部造船企业白名单（符合《船舶行业规范条件》），具有二级保密资质，是江苏省省级企业技术中心。产品涉及军辅船、新能源船舶、海洋工程船舶、危化品运输船、公务船、小型船艇、特种结构物、以及船用新能源系统的总装集成。

虚拟造船平台是公司总包业务的核心利器。虚拟造船平台基于“设计指导生产”的理念让制造变得更简单；以大数据为核心，实现行为协同和数据共享；以数字化设计为源头，以数字化管理和数字化统筹为手段，实现数字化造船的目标。虚拟造船平台功能包含：三维设计、工艺仿真、数据孪生、数据轻量化、自动仓储、自动车间、成本预控、生产统筹，移动互联。虚拟造船平台在工程建造全过程实现数据开放共享，通过上下游数据实时更新，消除信息孤岛，提高管理效率；虚拟造船平台要求设计全流程三维化，减少各个设计阶段的重复工作；虚拟造船平台可以进行设计和建造工艺仿真、流程统筹优化，提高生产效率；虚拟造船平台实现生产准备和生产制造行为统一协同，由传统的串行流程，改变为并行工作，大量缩短工程周期；虚拟造船平台可以与自动化生产设备和自动化仓库数据互联，有效节约物料和人工消耗；虚拟造船平台可以实现移动互联，消除时间和空间上的限制。

虚拟造船平台开发运行多年，系统的开发维护中心、数据处理中心均设在上海总部，与同在总部的设计中心、仿真实验室等共同发挥总部数据协同作用。虚拟造船平台得以在总承包项目中持续应用和完善，形成丰厚的数据积累，既为客户提供增值服务，也提升了设计和建造业务的内在实力。

2、主要经营模式

1) 采购模式

船舶与海洋工程相关业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。

公司制定了《内部招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部负责内部招标采购的归口管理工作。

公司内部招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、服务项目属于《招标投标法》规定的必须进行公开或邀请招标情形的，按《招标投标法》及相关法规的规定办理。

公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。

对于招标限额以下的采购项目，应贯彻竞争和公开、公平、公正原则，参照《内部招标采购管理办法》进行。

2) 经营模式

公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、设计工程总承包业务，各业务模式形成有效联动，能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。

公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务，多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。

公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工图设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。

公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。

公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验，并利用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平

台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。

3) 销售模式

公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。

公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。

公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。

公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。

二、军民融合相关业务

1、业务概述、主要产品及用途

当前，公司已经初步形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，军工配套产品研制等的军民融合业务架构体系，相关资质基本完备，为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。当前，公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等，广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。

1) 军辅船和军贸船设计和建造

公司在军工设计承制资质中获得许可的产品种类较为齐全，共获得了多类军辅船设计授权许可，完成了巴基斯坦海军测量船的设计任务；天津重工也获得了军辅和军贸产品订单，完成了巴基斯坦海军测量船的建造任务。

2) 特种防务装备和军工配套产品研制

泰州金海运船用设备有限公司是公司旗下从事特种防务装备研制及军工配套产品相关业务的全资子公司，产品覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品、空投艇装备、水下安防装备等。

3) 民船贯彻国防要求业务

公司在民用船舶产品的开发中注重满足国防需求，在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素。另外，公司还参与了民船贯彻国防需求相关标准的研究。

2、主要经营模式

1) 采购模式

金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。

采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：

A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。

合格供方的评价：金海运定期列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的供方进行评价；C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。

2) 生产模式

生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。

3) 销售模式

金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购，民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。

金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货，金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。

三、清洁能源利用相关业务

1、业务概述、主要产品及用途

公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。早在2008年开始，公司与中海油能源发展有限公司合作，开始天然气船舶应用技术研发，并于2013年和2015年为中海油能源发展有限公司分别设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮；2018年为中海油服公司设计了中国首型双燃料平台守护供应船，是中国海上油气田清洁能源利用示范项目；公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是交通部内河LNG动力船舶示范项目。

在技术研发的同时，公司同样在产业链构建方面积极推进。2013年，公司参与投资设立绿色动力水上运输公司，打造国内首个内河清洁能源应用示范船队；2014年，公司收购沃金天然气利用公司。在长期的实践中，公司在天然气技术应用、天然气船队运营管理、天然气加注设施和站点建设运营等方面形成了长期的丰厚的技术和经验积累，公司清洁能源利用业务在技术上和产业链上形成了独特的优势。

沃金天然气利用公司是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括天然气销售和天然气应用业务，包括三种业务模式：车船用天然气加气站业务；工业用户为主的点供业务和合同能源管理业务；天然气贸易业务。沃金下属捷能运输公司具有天然气运输资质，有20辆LNG槽罐运输车，可以为工业用户和加气站提供天然气运输服务。

2、主要经营模式

1) 采购模式

目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售，原材料为压缩天然气。沃金天然气的经营领域主要在上海，考虑到运输费用的经济性，在气源充足的情况下主要向各供应商采购压缩天然气。

沃金天然气根据每年加气站的业务发展的预期，先与供应商签订供气合同，确定全年用气指标和月度用气

计划，采购合同的定价按照中石油集团以及国家发改委关于天然气的定价文件确定。

在日常运营时，沃金天然气将根据各个加气站及工业用户的用气情况，提前24小时将日用气计划报送供应商，以确定次日的采购数量，同时相应的年采购总量不会超过与供应商签订的全年供气合同中约定的用气指标。

2) 运营模式

加气站的运营模式：根据日用气计划，捷能运输的天然气加气槽车将压缩天然气从母站运送至各个加气站，加气站则通过站内的压缩天然气气罐和加气设施为天然气车用客户提供日常的加气服务。各个加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划，同时，每日运营时，各加气站会根据气站内气罐或加气槽车中剩余的气量，提前通知捷能运输将满车天然气送达气站，在不新增车用天然气客户的情况下，每个加气站的日加气量基本稳定，当出现气量不足时，公司会请求调配在供应商备用的应急气源车辆进行气量补充，由于客户数量的可预期性以及调度安排的合理性，在日常运营中各加气站很少出现动用应急气源车辆的情况。

工业用户天然气运营模式：工业用户与沃金天然气签订供气合同，具体天然气运输服务则由沃金天然气与捷能运输签订相关运输合同，工业用户的天然气运输服务具体由捷能运输负责。工业用户根据企业内气站剩余气量，以及企业每小时的用气量，提前通知捷能运输将天然气送达，待气站内槽车天然气用完后更换新车，将空车拉回中油白鹤母站充装。工业用户根据实际加气量与沃金天然气结算费用。

3) 销售模式

对车用天然气客户的销售模式：公司主要的车用天然气客户以出租车、教练车等小型车辆为主，主要分布在浦东、嘉定、青浦三个区。三个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量收取相应加气费用，出租车公司负责改装车辆或者购买天然气专用汽车，同时沃金天然气每年支付出租车公司相应的管理费以保障天然气汽车的日常保养维护。

对工业用户的销售模式：公司的目标工业用户主要集中在城市天然气管网尚未到达或者压缩天然气具有价格优势的区域，沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供供气服务。主要的客户开发模式有两种，一为调查各个区县的耗能大户，对其提供天然气供应服务；二为配合当地政府，对没有天然气管网直通且被强制要求煤改气、油改气的企业提供供气服务。相应的天然气销售价格以物价局批复的管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
合同资产	与年初比减少 2.82 亿，下降 69.55%。主要系因 28000LNG 项目签订了《结算协议》，确认结算完成，减少合同资产所致。这也是上半年总资产减少的主要原因。详见“第四节 一、概述”。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司在各业务板块中的核心竞争力并未改变，仍然具有较强的市场竞争力。公司利用多年来在技术研发、数据管理、服务能力、科技人才等方面的积累，努力耕耘于防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务和清洁能源业务中，不断保持并提升公司在各个业务领域中的综合竞争力，同时也构建与巩固了“天海防务”、“上海佳豪”以及“沃金天然气”、“金海运”的品牌力。

（1）技术能力

天海防务公司是上海市认定企业技术中心，具有船舶设计甲级资质，2016年获得二级保密资质认证，2018年获得相应的军工资质，上海市科协认定院士专家工作站，2018上海服务业企业100强，上海市云制造服务平台应用示范企业，上海市设计创新示范企业。

上海佳豪船海工程研究设计有限公司是上海市认定高新技术企业，具有船舶设计甲级资质，上海市“专精特新”企业；上海佳船工程设备监理有限公司拥有工程监理甲级资质；江苏大津重工有限公司是江苏省认定企业技术中心，通过工信部《船舶行业规范条件》认证（造船企业白名单），具有二级保密资质；泰州市金海运船用设备有限责任公司是江苏省认定工程技术中心，具有军工保密资质和装备承制资格，产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”认定；沃金天然气利用有限公司具有天然气运营资质，捷能运输公司具有天然气运输资质。

天海防务公司具备了较为完整的军工产品承制资质，同时获得了设计、总装、配套、以及特战装备研制等相关军工资质认证。

（2）服务能力

以设计为引领、以服务为核心，向产业链上下游拓展，公司已经形成独特的发展模式，成为行业中的独具特色的科技企业。目前，公司已经完成设计、监理、制造一体化的产业布局，综合实力突出，设计业务、监理业务、制造业务之间即可以独立运行，亦可以相互促进，发挥良好的互动和协同效应；通过业务协同，可以发挥业务的边际效应，消除各业务结合部位的薄弱环节，为客户提供系统性的完备服务，为客户创造价值。

（3）资质及品牌实力

公司是上海市企业技术中心，上海市“专精特新”企业和松江区“专利示范企业”专及“两化融合示范单位”，同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书，公司“院士专家工作站”获得中国科协认证，具备张江国家自主创新示范区重点领域人才实训基地资质，

是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业，在多种类型产品方面具备良好的市场口碑，多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务，并多次参与国家级科研项目的工作，获得了多项省部级科技进步成果奖等。公司具备二级保密资质，全资子公司金海运拥有齐全的军工资质，并在防务装备及相关业务领域耕耘多年，具有较强的市场竞争力。全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，长期为国家海上救助和执法系统单位，以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。

(4) 行业合作及战略整合优势

公司具备国际化的视野和开放的合作理念，长期与主流船级社合作新技术应用和新产品开发，与优势设计公司联合新船型设计，与一流设备系统厂商合作新技术应用，通过广泛的国际合作，提升了技术，拓展了市场，增强了品牌。公司建立了上海市科协授牌的院士专家工作站，以此汇聚行业智慧，促进公司发展。

船舶工业是国家战略性重点行业，“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向，“一体两翼”的发展格局已经形成，为后续的业务扩张和持续发展打开了广阔的前景。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司对外开拓市场，对内严控成本费用，但受市场环境及资金匮乏影响，公司经营收入下降，但因严控经营成本费用、汇率上升、项目结算等影响，报告期经营业绩扭亏为盈。公司的营业收入为23,250.42万元，同比减少33.29%；归属于上市公司股东净利润为4,068.82万元，同比增加194.88%。与上年同期相比具体分析如下：

(1) 主要业务板块收入下降但毛利上升

公司主要业务板块收入下降系因受债务影响，涉及了债务诉讼，经营现金短缺、融资受限且无法开据保函，造成公司投标受阻，EPC新接订单减少，开工不足。具体情况如下：

1) 船海设计业务收入2,235.43万元，增长8.10%，毛利率上升42.42%。系因公司加强业务拓展，加快项目完工进度，使上半年的收入增加；同时降本增效引起毛利上升。

2) 防务装备及相关业务收入2,705.09万元，减少26.88%，毛利率上涨6.68%。受年初疫情影响，交货量下降，因此报告期营业收入有所下降。毛利率上涨系因销售品种结构变化。

3) 清洁能源业务收入2,294.77万元，下降69.47%，毛利率上升5.99%。系因公司业务调整，大幅减少天然气贸易业务；同时受疫情影响，年初客户用气量大幅下降，因此报告期营业收入大幅下降。但公司精耕气站以及工业终端用户业务收入结构比上升，因此毛利率同比上升。

4) EPC业务收入14,832.82万元，下降22.04%，毛利率上升21.39%。公司今年加大市场营销力度，连续签订造船合同，但受疫情影响，年初基本处于停工状况，因此营业收入同比下降；但开工后提升造船进度，严格控制质量及成本，毛利率同比上升。

(2) 28000LNG项目结算增加利润

2020年6月1日，全资子公司科技发展与大连中远海运重工有限公司（以下简称“大连中远”）签订28000LNG项目的《结算协议》：由大连中远完成28000LNG运输船的销售，大连中远将售船所得款项在扣除销售费用、未付成本款项及利息后剩余部分3,563.43万支付给科技发展。因此公司对28000LNG项目资产、负债进行核销，核销结果造成了资产减值损失的转回。核销明细：冲减存货38,278.50万元；冲减存货跌价准备14,208.31万元；冲减应付账款24,070.19万元；增加货币资金3,563.43万元；补交增值税289.14万元；转回资产减值损失3,274.29万元。上述核销资产、负债将减少公司2020年资产总额及负债总额24,070.19万元。确认资产减值损失的转回将增加公司2020年利润总额3,274.29万元。上述核销总计减少资产总额20,506.76万元、负债总额23,781.05万元；因资产减值损失的转回增加利润总额3,274.29

万元。（详见公告2020-056）

（3）财务费用大幅减少

本报告期，财务费用同比下降169%，主要系因公司处于重整阶段，所欠债务暂停计息，另受美元汇率影响，本期计提了汇兑收益。因此较上年同期相比利息费用大幅减少。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	232,504,176.93	348,506,422.03	-33.29%	详见本节“一、概述”
营业成本	160,142,014.29	312,227,171.95	-48.71%	详见本节“一、概述”
销售费用	3,945,208.73	13,127,434.11	-69.95%	系因报告期销售提成减少所致。
管理费用	37,066,374.54	47,348,050.21	-21.72%	
财务费用	-4,923,766.55	7,135,632.52	-169.00%	详见本节“一、概述”
所得税费用	1,859,938.94	4,393,167.35	-57.66%	
研发投入	15,153,495.77	13,265,237.69	14.23%	
经营活动产生的现金流量净额	2,967,493.16	-25,699,681.88	111.55%	公司业务规模下降，精简成本控制资金流出，本报告期同比上升。
投资活动产生的现金流量净额	2,702,686.79	18,647,928.76	-85.51%	系因上期公司转让所持有天津智海船务有限公司 19%股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,493,674.54	-24,639,595.23	244.05%	公司处于重整阶段，暂停债务及相应利息等的支付所致。
现金及现金等价物净增加额	41,163,854.49	-31,691,348.35	229.89%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
设计收入	22,354,290.66	13,071,021.29	41.53%	8.10%	-37.35%	42.42%
EPC 收入	148,328,176.67	112,469,400.28	24.18%	-22.04%	-39.19%	21.39%
天然气销售业务	22,947,746.88	21,452,078.58	6.52%	-69.47%	-71.31%	5.99%
高性能高分子材料制品	22,415,161.38	7,652,557.47	65.86%	43.66%	-20.17%	27.30%
海空装备产品	4,635,737.84	2,199,495.79	52.55%	-78.33%	-65.41%	-17.73%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	32,742,847.04	77.52%	详见本节“一、概述”	不具有可持续性
营业外支出	33,071,052.49	78.29%	主要因公司债务到期计提的违约金	不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	140,051,908.86	7.91%	98,907,750.79	4.89%	3.02%	
应收账款	198,475,203.14	11.21%	202,773,913.04	10.02%	1.19%	
存货	64,739,969.35	3.66%	87,255,744.82	4.31%	-0.65%	
投资性房地产	10,822,946.26	0.61%	10,966,436.32	0.54%	0.07%	
长期股权投资	21,246,720.16	1.20%	17,294,763.90	0.85%	0.35%	
固定资产	355,375,120.22	20.07%	369,806,772.87	18.27%	1.80%	
在建工程	37,131,212.36	2.10%	43,679,976.91	2.16%	-0.06%	
短期借款	305,996,821.39	17.28%	307,586,821.39	15.19%	2.09%	

长期借款	19,600,000.00	1.11%		0.00%	1.11%	系因子公司增加长期借款。
合同资产	123,467,070.72	6.97%	405,429,003.37	20.03%	-13.06%	主要因 28000 项目结算所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,528,271.40	保证金
无形资产	31,353,731.78	抵押借款
固定资产	50,590,196.93	抵押借款
固定资产	66,923,857.23	财产保全
长期股权投资	667,979,819.31	财产保全
合计	865,375,876.65	

详见“第五节 重要事项”之“八 诉讼事项”

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
泰州市金海运输船设备有限责任公司	子公司	船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水	150,180,000.00	155,539,765.24	135,715,894.89	27,050,899.22	9,360,996.12	8,018,866.94

		<p>下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
上海佳船机械设备进出口有限公司	子公司	从事货物及技术的进出口业务，机械设备、船舶及配件、游艇、机电设备及配件、摩托车配件、建筑	30,000,000.00	563,789,608.85	-132,182,648.33		17,506,741.37	17,507,663.37

		材料、家具、 纺织材料、 五金交电、 塑料制品、 日用百货钢 材、润滑油、 装潢材料、 金属材料销 售, 海上、 公路、航空 国际货						
江苏大津重 工有限公司	子公司	船舶、节能 环保设备、 钢结构、海 洋工程专用 设备制造; 新能源技术 领域内的技 术开发、技 术转让、技 术咨询、技 术服务; 船 舶工程设计 及相关技术 咨询服务; 港口工程、 机电安装工 程施工; 机 电工程技术 服务; 船舶 设备及配件 研发、制造 及相关技术 咨询服务; 商务信息咨 询; 合同能 源管理; 机 电设备销 售; 货运港 口服务; 房 屋、机械设 备租赁; 自 营和代理各 类商品及技	227,272,727. 00	753,652,207. 45	338,269,950. 24	110,252,569. 29	12,510,493 .17	13,556,728.35

		术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
上海佳豪船舶科技发展有限公司	子公司	船舶及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计；港口与海洋工程、机电安装工程承包；船舶内装潢设计与工程；船舶、机电工程监理领域内的咨询服务；商务信息咨询；企业形象策划；船舶、游艇、救生艇、机电设备的批发与零售；合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务。	118,000,000.00	106,729,034.09	-68,708,092.35	519,973.24	35,341,202.19	35,124,728.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

详情请见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”中的风险和应对措施。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年05月08日	公司	其他	个人	投资者	对于2019年度业绩情况的相关说明

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	32.32%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2020-049)天海防务 2019 年年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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>在同业竞争而损害天海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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>机会给予天海防务；3、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；</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

			第三期： 2,812.50 万股 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	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

			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股东地位, 损害天海防务及其他股东的合法权益; 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,	2016 年 04 月 22 日	36 个月	履行中

			<p>不交易或转让天海防务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</p>	2009年07月13日	长期	履行中

			或可能构成竞争的业务和活动。			
	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	2009年07月13日	长期	履行中

			防务按照国家法定税率补缴 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	2015 年 08 月 20 日	长期	履行中

		<p>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权益。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。			
股权激励承诺						
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
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，上海市第三中级人民法院于2020年2月14日裁定受理天海融合防务装备技术股份有限公司重整，目前公司在管理人监督下自我经营管理，重整在有序推进，这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生不确定性。

公司及董事会正积极配合管理人做好重整期间的相关工作，积极推进重整工作进程。截至目前，重整进展顺利。同时，公司及董事会按照2020年度“调整结构，提升质量，改进管理，提高盈利能力，实现公司可持续发展”的经营方针，稳步做好公司的生产经营工作，努力扩大主营业务收入和营业外收入，想方设法降低成本费用，改善资产负债结构，提高可持续经营能力。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

2019年3月21日，公司收到上海三中院送达的（2019）沪03破申13号《应诉通知书》，债权人七〇四所以公司无法清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向上海三中院申请对公司进行重整。

2020年2月14日，公司收到上海三中院送达的（2020）沪03破46号《民事裁定书》，上海三中院裁定受理债权人七〇四所对公司的重整申请。

2020年2月21日，公司收到上海三中院送达的（2020）沪03破46号《决定书》，上海市方达律师事务所经上海市高级人民法院随机摇号被指定为本案管理人。

2020年3月3日，公司收到上海三中院送达的（2020）沪03破46号之一《决定书》，上海三中院准许公司在重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

2020年3月3日，公司收到上海三中院送达的（2020）沪03破46号的《公告》，上海三中院向公司债权人发出债权申报通知，请各债权人及时申报债权。

2020年4月9日，公司及管理人在“全国企业破产重整案件信息网”（<http://pccz.court.gov.cn>）发布了《天海融合防务装备技术股份有限公司意向投资者招募公告》。

2020年4月29日，在上海三中院的主持下，公司重整案第一次债权人会议召开，经表决，同意全部议案。

2020年6月23日，公司、管理人、隆海投资、上海丁果签署了《对天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资之框架协议》，确定隆海投资、上海丁果作为重整投资人，对公司进行重整。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司与天海防务、佳船企业发展、刘楠、陈蓉梅、天津重工、游艇发展金融不良债权转让合同纠纷	29,700	是	2019.6.24 天海防务收到起诉状； 2019.7.16 各方签署和解协议； 2020.2.18 天海防务收到上海市金融法院强制执行通知书，金额 2670 万元； 2020.3.17 各方达成执行和解协议；长城资产向天海防务管理人申报债权， 2020.4.29 经天海防务第一次债权人会议审议确认	2019.9.20 应支付资金占用费 795 万；2019.12.31 天海防务应支付本金 2.97 亿； 2019.12.31 应支付资金占用费 1139.325 万；本金及违约金合计 31125.6 万元，天海防务之外各方承担连带责任，对天津重工 55% 股份有限受偿权，支付实现债权的费用	天海防务合计已支付长城资产 4336.75 万元，中止执行	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2019-069) 关于公司及实控人及其一致行动人涉及诉讼事项的公告，(2019-083) 关于公司及实控人及其一致行动人涉及诉讼事项的进展公告
创东方长腾与天海防务关于天津重工资产购买协议纠纷	26,100	是	2018.12.17 收到仲裁申请书； 2019.7.1 收到上海国际仲裁中心的终局裁决书； 2019.7.18 收到上海市一中院强制执行通知	天海防务应支付 (1) 股权转让款 2.61 亿元及逾期支付的违约金； (2) 律师费、财产保全费以及保全保险费； (3) 本案的仲裁费。	终结本次执行	2018 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2018-126) 关于收到仲裁通知暨财产保全的公告，(2018-130) 关于财产保全事项进展公告，

			<p>书; 2020.4.7 天海防务收到终结执行裁定书, 被强制执行总计 2658822.78 元, 其中划给创东方长腾 2311069.35 元, 执行费 347753.43 元; 创东方长腾向天海防务管理人申报债权, 2020.4.29 经天海防务第一次债权人会议审议确认</p>				<p>(2018-131) 关于仲裁事项进展的公告, (2019-077) 关于收到仲裁裁决书的公告, (2019-087) 关于公司申请撤销仲裁裁决暨被法院受理的公告, (2019-105) 关于公司申请撤销仲裁裁决但被法院驳回的公告</p>
<p>中国民生银行股份有限公司上海分行与天海防务、刘楠、游艇发展、天津重工的借贷纠纷</p>	15,000	是	<p>2019.4.10 收到起诉状; 2019.4.15 收到上海金融法院的民事调解书; 2019.4.17 收到上海市浦东新区法院的民事调解书; 2019.7.19 收到上海金融的强制执行通知书: (2019)沪 74 执 241 号、(2019) 沪 74 执 242 号; 2019.12.20</p>	<p>天海防务应支付 (1)借款本金 1.5 亿元、利息及逾期 利息;(2)律师费; (3)其他被告承担 连带清偿责任; (4)支付案件受理费 和财产保全 费</p>	<p>天海防务合计 已支付民生银行 4388.76 万 元; 中止执行</p>	<p>2019 年 07 月 20 日</p>	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2019-084) 关于收到法院《执行通知书》的公告, (2019-089) 关于收到法院《执行通知书》的公告, (2019-110) 关于收到法院《公告》的公告</p>

			各方签署债务清偿协议，达成执行和解；民生银行向天海防务管理人申报债权， 2020.4.29 经天海防务第一次债权人会议审议确认				
招商银行股份有限公司上海淮海支行与天海防务、天津重工、游艇发展、科技发展、刘楠金融借贷合同纠纷	4,298	是	2019.7.8 天海防务收到起诉状； 2019.11.18 收到上海市徐汇区法院的一审判决书； 2019.11.28 天海防务递交上诉状； 2020.3.18 向上海金融法院提交撤诉申请书； 2020.4.1 天海防务收到上海金融法院的准许撤销裁定书； 2020.4.10 收到上海金融法院允许撤诉的裁定书，并退还天海防务一半的上诉费；招商银行向天海防务管理人申报债权，	天海防务应支付 (1) 借款本金 42,980,688.83 元、利息及逾期利息； (2) 如不能履行判决，则以科技发展名下名为“佳豪一号”的船舶予以折价，或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得款项优先受偿；(3) 天津重工、游艇发展、刘楠对天海防务的上述债务承担连带清偿责任	执行中	2019 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2019-080) 关于公司及实控人涉及诉讼事项的公告，(2019-119) 关于收到民事判决书的公告，(2020-059) 关于收到法院《执行通知书》的公告

			<p>2020.4.29 经天海防务第一次债权人会议审议确认；</p> <p>2020.6.10 招商银行向上海市徐汇区法院申请强制执行</p>				
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所与天海防务关于合同欠款纠纷向法院申请对公司进行重整	387.2	是	<p>2019.3.21 收到上海三中院的《应诉通知书》（2019 沪 03 破申 13 号）以及随文发来的《重整申请书》；</p> <p>2020.2.14 收到上海三中院案件受理裁定书；</p> <p>2020.2.20 收到法院指定管理人的决定书，</p> <p>2020 年 3 月 3 日分别收到上海三中院的《决定书》（2020 沪 03 破 46 号之一）和《公告》（2020 沪 03 破 46 号），准许公司在重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理</p>	案件进入重整实施阶段	诉讼未决	2019 年 03 月 25 日	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(2019-021) 关于债权人申请公司重整的提示性公告，(2020-006) 关于法院裁定受理公司重整暨股票存在终止上市风险的提示性公告，(2020-007) 关于法院指定重整管理人的公告，(2020-011) 关于在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告，(2020-012) 关于公司重整债权申报的公告，(2020-043) 关于公司第一次债权人会议召开情</p>

			<p>财产和营业事务，同时向公司债权人发出债权申报通知，2020年6月23日，公司、管理人、隆海投资和上海丁果签署了《对天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资之框架协议》，确定隆海投资、上海丁果作为重整投资人，对公司进行重整；</p> <p>2020.4.29 天海防务召开第一次债权人会议；</p> <p>2020年6月23日，公司、管理人、隆海投资和上海丁果签署了《对天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资之框架协议》，确定隆海投资、上海丁果作为重整投资人，对公司进行重整；重整投资人交纳保</p>			<p>况暨股票复牌的公告，(2020-064)关于签订重整投资协议暨确定重整投资人的公告</p>
--	--	--	---	--	--	--

			证金				
--	--	--	----	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国光大银行股份有限公司上海分行与天海防务关于金融借款合同纠纷	2,000	是	2019.5.8 收到《民事起诉书》； 2019.5.30 收到诉前保全裁定书； 2019.6.18 一审开庭； 2019.7.4 收到一审判决书； 2019.7.17 递交上诉状； 2019.7.29 双方私下达成执行和解意向， 2019.10.23 收到《执行通知书》； 2020.3.5 终结本次执行；光大银行向天海防务管理人申报债权， 2020.4.29 经天海防务第一次债权人会议审议确认	天海防务应支付光大银行（1）本金 2000 万及利息；（2）逾期利息及复利；（3）案件受理费和财产保全费。	终结本次执行		
中海液化气船舶管理（上海）有限公司与天海防务、	270.91	是	2019.7.4 收到《起诉状》；	因科技发展已履行欠款支付义务，中海液化气	结案		

科技发展关于其他海事海商纠纷案			2019.12.20 收到上海海事法院一审《判决书》； 2019.12.24 天海防务向上海市高级人民法院提起上诉； 2020.6.28 收到上海市高级人民法院终审《裁定书》	撤回一审起诉，天海防务撤回二审上诉			
中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心（人保）与天海防务因三福 3#船舶设计错误的代位求偿权纠纷	140	否	2018.7.13 收到《起诉状》； 2019.3.11 达成《和解协议》	天海防务应支付和解款 140 万元	已支付和解款 140 万元		
中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心（人保）与天海防务因三福 4#船舶设计错误的代位求偿权纠纷	140	是	2019.1.23 收到《起诉状》； 2019.3.11 双方达成《和解协议》	天海防务应支付和解款 140 万元	已支付和解款 10 万元，欠付 130 万元		
中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心（人保）与天海防务因三福 5#船舶设计错误的代位求偿权纠纷	140	是	2019.1.23 收到《起诉状》； 2019.3.11 双方达成《和解协议》	天海防务应支付和解款 140 万元	未支付和解款		
中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心（人保）与天海防务因三福 6#船	140	是	2019.1.23 收到《起诉状》； 2019.3.11 双方达成	天海防务应支付和解款 140 万元	未支付和解款		

船设计错误的代位求偿权纠纷			《和解协议》				
中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心（人保）与天海防务因三福 7#船舶设计错误的代位求偿权纠纷	140	是	2019.1.23 收到《起诉状》； 2019.3.11 双方达成《和解协议》；人保公司就上诉案件合并向天海防务管理人申报债权， 2020.4.29 经天海防务第一次债权人会议审议确认	天海防务应支付和解款 140 万元	未支付和解款		
浙江万通重工有限公司与天津重工、科技发展、天海防务、沃金利用等 11 被告的票据追索权纠纷	100	是	2019.4.26 收到《起诉状》； 2020.6.10 收到银川市中级人民法院一审《判决书》，要求天海防务及其他被告支付本金及利息	诉讼未决	诉讼未决		
厦门时则壹号投资管理合伙企业与天海防务、刘楠损害股东利益责任纠纷	0	否	2019.10.31 收到《起诉状》； 2020.6.12 收到上海市松江区法院《裁定书》，厦门时则撤回	结案	结案		

			起诉				
佳船进出口确认英国伦敦海事仲裁委员会做出的与美克斯海工建造合同纠纷引发的 8008/8009 仲裁裁决的效力	0	否	2019.7.15 向浙江省嘉兴市中级人民法院申请确认 8008/8009 国外仲裁的效力； 2020.7.1 浙江省嘉兴市中级人民法院出具确认国外仲裁效力《裁定书》	结案	结案		
沃金利用与协鑫嘉逸天然气有限公司（原台州市嘉逸天然气有限公司）、李逸满拖欠气款纠纷	2,111.99	否	2018.11.12 上海市浦东新区人民法院开庭审理； 2019.11.12 收到一审《判决书》； 2019.12.26 协鑫嘉逸上诉至上海市第一中级人民法院； 2020.3.27 收到二审《判决书》，驳回上诉，维持原判； 2020.4.30 沃金利用已申请强制执行	1.嘉逸应支付沃金利用欠款 21119971.21 元及利息损失；2.李逸满承担连带清偿责任	执行中		

上海合鼎消防工程有限公司、赵慷与沃金利用六里加气站合同纠纷	120	否	2018.7.4 沃金利用向上海浦东新区人民法院起诉； 2019.2.26 案件由上海市浦东新区人民法院移送上海市嘉定区人民法院管辖； 2020.7.4 双方签署《和解协议》撤诉	和解结案	和解结案		
沃金利用与上海冠举实业有限公司合伙协议纠纷	259	否	2018.11.30 沃金利用向上海市黄浦区人民法院起诉； 2019.4.25 和解结案	冠举实业应向沃金利用支付损失 259 万元	诉讼终结，尚未支付		
苏州亿博工贸有限公司与科技发展有限公司买卖合同买卖纠纷	25.48	否	2019.7.26 收到《起诉状》； 2019.10.31 收到上海市闵行区人民法院《判决书》； 2020.3.6 收到《强制执行通知书》； 2020.8.6 双方签署《执行和解协议》。	应支付 25.48 万元	支付完毕，结案		
无锡市明江保温	20.69	否	2019.4.15	应支付 39.61 万	执行完毕，结案		

材料有限公司与科技发展买卖合同纠纷			收到《起诉状》； 2019.5.28 调解结案； 2019.8.22 科技发展收到上海市闵行区人民法院《强制执行通知书》； 2020.7.3 科技发展支付全部执行款	元			
佳船监理与陈文斌劳动诉讼纠纷	0	是	2019.8.27 佳船工程监理递交《起诉状》； 2020.1.6 收到上海市松江区法院一审《判决书》，支持佳船工程监理诉求，补偿金额双方协商解决； 2020.3.4 陈文斌上诉至上海市第一中级人民法院； 2020.7.6 收到二审《判决书》，驳回陈文斌上诉，维持原判	诉讼终结	诉讼终结		
佳豪船海与陈汶解除劳动合同劳动诉	13.27	否	2019.10.28 佳豪船海	支付完毕，结案	支付完毕，结案		

讼纠纷			递交《起诉状》； 2020.3.13 收到松江区法院一审《判决书》； 2020.3.25 佳豪船海递交《上诉状》； 2020.7.27 收到二审《判决书》，驳回上诉，维持原判				
马鞍山钢铁建设集团有限公司与游艇发展的建设工程施工合同纠纷	64.02	是	2020.1.6 收到《起诉状》； 2020.5.21 收到《调解书》，应于 2020.8.31 前支付马鞍山钢铁工程尾款 640,188 元	诉讼终结	诉讼终结		
江苏江华阀业有限公司与天津重工、天海防务船舶物料和备品供应合同纠纷	43	否	2020.5.11 收到《应诉通知书》； 2020.6.4 法院出具《调解书》； 2020.6.10 江华阀业撤回对天海防务起诉	支付完毕，结案	支付完毕，结案		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	受同一最终控制人控制	采购	房租支出	与市场价格一直	市场价	232.11	100.00%	0	是	现金结算	无		
合计				--	--	232.11	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				0									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				0									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
绿色动力水上运输有限公司	受同一最终控制人控制	600吨和800吨船款	否	4,465.21					4,465.21
绿色动力水上运输有限公司	受同一最终控制人控制	船舶维修款	否	0	74.98				74.98
上海佳豪游艇俱乐部有限公司	受同一实际控制人控制	游艇租赁费	否	152.18					152.18
上海长海船务有限公司	受同一实际控制人控制	两艘8000HP船款	否	4,427.52					4,427.52
上海佳豪企业发展集团有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收	否	0.4	0.38				0.78
上海佳船企业发展有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收	否	685.52		24.14			661.38
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	受同一实际控制人控制	贷款周转	否	223.2		223.2			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万)	本期新增金	本期归还金	利率	本期利息(万)	期末余额(万)
-----	------	------	---------	-------	-------	----	---------	---------

			元)	额 (万元)	额 (万元)		元)	元)
上海佳船企业发展有限公司	受同一实际控制人控制	代天津重工归还银行贷款	3,069.67		117.27			2,952.4
绿色动力水上运输有限公司	受同一实际控制人控制	其他应付款	2					2
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	6.02	310.75	6.02			310.75
深圳创东方长腾发展有限公司	实际控制人对其有重大影响	收购江苏大津形成	29,131.69	0	159.81			28,971.89
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品及租赁房屋形成	599.15	0	337.4			261.75
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	受同一实际控制人控制	收购江苏大津形成	20.58		9.81			10.77
上海鼎船环保科技有限公司	受同一实际控制人控制	收购江苏大津形成	0.29		0.29			0
苏州佳豪太阳湖现代农业发展有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	0.73		0.73			0
绿色动力水上运输有限公司	受同一实际控制人控制	应付账款	9.06					9.06
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海佳船工程设备 监理有限公司		2,000						
上海沃金天然气利 用有限公司		5,000						
上海佳豪船海工程 研究设计有限公司		3,000						
江苏大津重工有限 公司（含江苏佳美海		15,000		816.75	连带责任保 证		是	是

洋工程装备有限公司)								
江苏大津重工有限公司(含江苏佳美海洋工程装备有限公司)		15,000		208	连带责任保证		否	是
泰州市金海运船务设备有限责任公司		5,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,024.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				208
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			30,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,024.75
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				208
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.47%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公	合同订立对	合同总金额	合同履行的	本期确认的	累计确认的	应收账款回	影响重大合	是否存在合
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

司方名称	方名称		进度	销售收入金 额	销售收入金 额	款情况	同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	同无法履行 的重大风险
科技发展	大连中远	50,600	已结算	0	47,820.54	结算余款部 分待收回	否	否
天海防务	绿色动力	65,000	已交付 57 艘 船只, 后续项 目推进暂停	0	15,987.99	已交付船舶 款项全部收 回	否	否
天海防务	绿色动力	4,800	完成已交付 船只的工作, 后续暂停	0	2,640	已交付船舶 款项全部收 回	否	否
佳船进出口	H&C (SINGAPORE)	11,600	已交付(合同 总金额为万 美元)	0	76,207	正常收款	否	否
天海防务	中华人民共 和国上海海 事局	3,991	项目处于项 目施工阶段	0	2,993.25	正常收款	否	否
天津重工	ASTON AGRO INDUSTRIA L PTE.LTD 及 Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients	12,730	已交付	5,959	10,118	正常收款	否	否
天津重工	上海久菩海 洋科技有限 公司	10,078.5	待生效	0	0	首付款暂未 付	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、天津重工与长江金租于2017年4月发生融资租赁款6000万元，公司控股股东刘楠及其一致行动人佳船企业以其持有的长江金租6000万元的原始股为上述融资租赁款提供了担保。天津重工由于资金短缺无法偿还融资款，融资款余额3522.31万元。2018年12月25日长江金租、佳船企业和天津公司于上海浦东新区人民法院已达成民事调解。根据上海浦东新区人民法院调解笔录列示：如被告上海佳船企业发展有限公司（被告）未能履行保证责任，根据被告佳船企业于2017年4月26日出具的《承诺函》，佳船企业应无条件配合长江金租（原告）处置其所持有3%原告股权（对应出资6000万元）以抵偿债务。届时原告有权就被告所持有的全部原告股权折价或通过法院拍卖、变卖方式处置该股权，所得价款用于清偿天津重工本案项下所付款义务”。2019年1月8日因天津重工未能按期还款，上海浦东新区人民法院于2019年将上述3%股权已通过拍卖出售，并于2020年1月22日将执行款4110万元支付给长江金租。

2、公司于2019年10月更换调整了金海运的法定代表人兼执行董事和财务负责人以及部分管理人员。经内部审计自查发现，金海运原管理团队存在涉嫌违法挪用资金和职务侵占等情形。金海运于2019年11月7日向泰州市公安局高港分局进行了报案，高港分局于2020年1月3日对上述申请进行了立案受理。在金海运新任管理团队及地方公安机关的干预下如数追回了有关现金，并按照财务制度进行了处理，暂未发现存在重大损失。

3、公司第二大股东李露等人涉嫌出售金海运100%股权合同诈骗一案，目前该案侦查尚在进行中，案件情况尚存在不确定性，公司将密切关注事项进展并及时履行信息披露义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	357,526,239	37.24%				-140,537,447	-140,537,447	216,988,792	22.60%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	357,526,239	37.24%				-140,537,447	-140,537,447	216,988,792	22.60%
其中：境内法人持股	95,000,000	9.90%				-85,000,000	-85,000,000	10,000,000	1.04%
境内自然人持股	262,526,239	27.35%				-55,537,447	-55,537,447	206,988,792	21.56%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	602,489,946	62.76%				140,537,447	140,537,447	743,027,393	77.40%
1、人民币普通股	602,489,946	62.76%				140,537,447	140,537,447	743,027,393	77.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	960,016,185	100.00%				0	0	960,016,185	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2020年1月2日，公司董事、监事、高管的股份依照规定，解锁其持有股份总额的25%，累计解锁62,948股股份；
- 2020年6月1日，公司向刘楠非公开发行的部分股份锁定期满，共计解锁75,000,000股股份；同日，刘楠追加高管锁定股

46,875,001股；

3、2020年6月1日，公司向深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）非公开发行的部分股份锁定期满，共计解锁47,500,000股股份；

4、2020年6月1日，公司向厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行的部分股份锁定期满，共计解锁37,500,000股股份；

5、2020年6月1日，公司向东方富华（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非公开发行的部分股份锁定期满，共计解锁27,349,500股股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	75,000,000	46,875,001	135,597,385	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%，已于 2020 年 6 月 1 日解除限售
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		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	47,500,000	0	0	首发后机构类限售股	已于 2020 年 6 月 1 日解除限售
厦门时则壹号投资管理合伙企业(有限合伙)	37,500,000	37,500,000	0	0	首发后机构类限售股	已于 2020 年 6 月 1 日解除限售
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	27,349,500	0	0	首发后个人类限售股	已于 2020 年 6 月 1 日解除限售
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	187,412,448	46,875,001	216,988,792	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,796		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	135,597,385	45,199,129	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	0	70,312,500	0		
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	0	0	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	3.55%	34,061,200	-343880	0	34,061,200	质押	10,284,000
							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
质押	1,500,000							
东方富华（北京）	其他	2.85%	27,349,000	0	0	27,349,000	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			500			500		
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	0	14,415, 275	冻结 冻结	415,275 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	0	10,000, 000	0		
李良	境内自然人	0.36%	3,416,6 00	0	0	3,416,6 00		
邓歌伦	境内自然人	0.34%	3,281,1 00	0	0	3,281,1 00		
孙皓	境内自然人	0.32%	3,027,3 47	0	0	3,027,3 47		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合 伙）	47,500,000	人民币普通股	47,500,000					
刘楠	45,199,129	人民币普通股	45,199,129					
厦门时则壹号投资管理合伙企业 （有限合伙）	34,061,200	人民币普通股	34,061,200					
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	人民币普通股	27,349,500					
上海佳船企业发展有限公司	14,415,275	人民币普通股	14,415,275					
李良	3,416,600	人民币普通股	3,416,600					
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					
陈仕仓	2,668,500	人民币普通股	2,668,500					
李骋	2,408,300	人民币普通股	2,408,300					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	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							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘楠	董事长、董事会秘书	现任	180,796,514	0	0	180,796,514	0	0	0
吉春林	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
占金锋	董事、总经理	现任	328,750	0	0	328,750	0	0	0
寻正来	董事、副总经理	现任	160,000	0	0	160,000	0	0	0
王存	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张尚武	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈明宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
方先丽	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖永平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘新友	监事会主席	现任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
舒展	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵洪明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋永在	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
柳小军	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
秦炳军	副总经理	现任	320,000	0	0	320,000	0	0	0
林强	副总经理	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0
惠涛	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏志强	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	181,925,264	0	0	181,925,264	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	140,051,908.86	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	2,086,411.43	8,935,095.00
应收账款	198,475,203.14	202,773,913.04
应收款项融资		520,000.00
预付款项	21,181,034.32	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	42,347,739.76	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	64,739,969.35	492,684,748.19

合同资产	123,467,070.72	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,697,766.75	12,187,155.24
流动资产合计	600,047,104.33	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	501,732,795.37	481,393,913.24
长期股权投资	21,246,720.16	17,294,763.90
其他权益工具投资	109,884,271.10	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	355,375,120.22	369,806,772.87
在建工程	37,131,212.36	43,679,976.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,048,817.68	96,338,961.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,497,043.91	8,042,603.71
递延所得税资产	16,964,796.50	15,641,101.02
其他非流动资产	5,674,715.56	7,130,155.56
非流动资产合计	1,170,378,439.12	1,160,178,955.99
资产总计	1,770,425,543.45	2,024,537,949.15
流动负债：		
短期借款	305,996,821.39	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	10,617,565.95	4,961,884.03

应付账款	179,852,818.28	430,478,573.64
预收款项	18,374,906.91	63,140,240.04
合同负债	13,354,185.93	
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	18,126,708.33	23,462,043.00
应交税费	12,524,856.50	9,805,738.57
其他应付款	732,851,909.75	766,990,833.31
其中：应付利息	12,476,294.68	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	1,291,699,773.04	1,606,426,133.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,600,000.00	
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	6,140,670.32	5,418,910.24
递延所得税负债	9,452,006.52	9,452,006.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,192,676.84	14,870,916.76
负债合计	1,326,892,449.88	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	17,089,693.23	17,089,693.23
专项储备	3,257,861.87	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	-1,739,246,036.50	-1,779,934,262.03
归属于母公司所有者权益合计	444,899,295.88	404,298,197.16
少数股东权益	-1,366,202.31	-1,057,298.75
所有者权益合计	443,533,093.57	403,240,898.41
负债和所有者权益总计	1,770,425,543.45	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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,791,436.01	1,836,465.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	
应收账款	28,151,380.89	18,535,692.00
应收款项融资		520,000.00
预付款项	213,639.08	76,164.12
其他应收款	814,606,132.52	815,491,379.04
其中：应收利息		
应收股利	15,725,280.94	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	865,012,588.50	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	1,302,024,398.68	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	60,669,780.26	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	2,449,235.37	3,285,793.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	875,774.28	1,089,670.60
递延所得税资产	2,959,561.80	2,959,561.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,464,989,235.40	1,463,993,816.65
资产总计	2,330,001,823.90	2,303,756,495.24
流动负债：		
短期借款	237,966,821.39	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	38,460,057.75	27,041,228.29
预收款项		9,785,458.52
合同负债	9,351,189.35	
应付职工薪酬	13,722,399.17	13,953,841.43
应交税费	-2,204,056.65	874,296.76

其他应付款	735,700,914.40	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	1,032,997,325.41	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	3,328,130.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,195,630.81	5,435,630.81
负债合计	1,039,192,956.22	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	18,859,407.94	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	-1,093,857,851.32	-1,053,613,683.57
所有者权益合计	1,290,808,867.68	1,331,053,035.43
负债和所有者权益总计	2,330,001,823.90	2,303,756,495.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	232,504,176.93	348,506,422.03
其中：营业收入	232,504,176.93	348,506,422.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,276,964.83	395,424,924.89
其中：营业成本	160,142,014.29	312,227,171.95
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	1,893,638.05	2,321,398.41
销售费用	3,945,208.73	13,127,434.11
管理费用	37,066,374.54	47,348,050.21
研发费用	15,153,495.77	13,265,237.69
财务费用	-4,923,766.55	7,135,632.52
其中：利息费用	4,627,449.78	6,829,888.81
利息收入	342,538.73	515,389.44
加：其他收益	9,568.31	5,465,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,249,456.26	5,362,372.70
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,962,153.11	23,349,887.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32,742,847.04	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	72,191,236.82	-12,741,043.14
加: 营业外收入	3,119,076.58	6,282,159.92
减: 营业外支出	33,071,052.49	33,162,731.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,239,260.91	-39,621,614.43
减: 所得税费用	1,859,938.94	4,393,167.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,379,321.97	-44,014,781.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,379,321.97	-44,014,781.78
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	40,688,225.53	-42,882,261.50
2.少数股东损益	-308,903.56	-1,132,520.28
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	40,379,321.97	-44,014,781.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,688,225.53	-42,882,261.50
归属于少数股东的综合收益总额	-308,903.56	-1,132,520.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0424	-0.0447
（二）稀释每股收益	0.0424	-0.0447

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	21,657,917.78	33,404,285.78
减：营业成本	17,408,664.35	42,551,477.96
税金及附加	366,971.69	345,767.56
销售费用	1,152,952.81	1,463,715.86
管理费用	8,787,268.42	13,045,117.57
研发费用	3,032,096.30	5,217,093.40
财务费用	2,435,493.70	2,153,401.16
其中：利息费用	3,982,545.23	
利息收入	1,557,682.18	

加：其他收益		5,465,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,249,456.26	304,253,344.32
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		
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）	-1,640,926.83	-919,700.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,917,000.06	277,426,455.96
加：营业外收入	491,442.06	569,970.00
减：营业外支出	32,818,609.75	33,091,430.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,244,167.75	244,904,995.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,244,167.75	244,904,995.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,244,167.75	244,904,995.96
（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		
（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		
六、综合收益总额	-40,244,167.75	244,904,995.96
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	207,947,167.01	356,436,410.11
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	583,810.12	8,739,988.28
收到其他与经营活动有关的现金	94,905,113.83	156,804,260.55
经营活动现金流入小计	303,436,090.96	521,980,658.94
购买商品、接受劳务支付的现金	170,652,644.30	360,139,723.89
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	47,045,821.11	65,597,397.76
支付的各项税费	11,694,224.23	9,147,419.60
支付其他与经营活动有关的现金	71,075,908.16	112,795,799.57
经营活动现金流出小计	300,468,597.80	547,680,340.82
经营活动产生的现金流量净额	2,967,493.16	-25,699,681.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,759,028.38	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	1,000,600.00	
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	2,759,628.38	25,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,941.59	52,071.24
投资支付的现金		
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		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,941.59	7,052,071.24
投资活动产生的现金流量净额	2,702,686.79	18,647,928.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
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	23,756,000.00	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	43,756,000.00	58,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,646,000.00	57,000,000.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,616,325.46	21,139,594.81
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	8,262,325.46	83,139,595.23
筹资活动产生的现金流量净额	35,493,674.54	-24,639,595.23
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	41,163,854.49	-31,691,348.35
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	91,293,483.88	37,701,705.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	16,670,808.50	19,376,682.13
收到的税费返还	26,775.37	
收到其他与经营活动有关的现金	14,706,916.48	100,111,745.63
经营活动现金流入小计	31,404,500.35	119,488,427.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,050.50	10,698,025.81
支付给职工以及为职工支付的现金	15,242,019.02	17,184,617.11
支付的各项税费	1,100,054.45	3,139,812.62
支付其他与经营活动有关的现金	15,322,869.37	86,589,370.28
经营活动现金流出小计	32,907,993.34	117,611,825.82

经营活动产生的现金流量净额	-1,503,492.99	1,876,601.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,582,500.00	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	600.00	
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	1,583,100.00	25,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,600.00	
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	18,600.00	7,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,564,500.00	18,700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		56,719,308.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,036.02	16,598,753.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,036.02	73,318,061.86
筹资活动产生的现金流量净额	19,893,963.98	-23,318,061.86
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	19,954,970.99	-2,741,459.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,836,465.02	3,145,502.77
六、期末现金及现金等价物余额	21,791,436.01	404,042.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	960,016,185.00				1,162,589.09		17,089,693.23	3,344,988.68	41,192,500.70		-1,779,934.26		404,298,197.16	-1,057,298.75	403,240,898.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	960,016,185.00				1,162,589.09		17,089,693.23	3,344,988.68	41,192,500.70		-1,779,934.26		404,298,197.16	-1,057,298.75	403,240,898.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											40,688,225.53		40,601,098.72	-308,903.56	40,292,195.16
（一）综合收益总额											40,688,225.53		40,688,225.53	-308,903.56	40,379,321.97
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-87,126.81					-87,126.81	-87,126.81
1. 本期提取								-87,126.81					-87,126.81	-87,126.81
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	960,016,185.00			1,162,589,091.58	17,089,693.23	3,257,861.87	41,192,500.70		-1,739,246.03		444,899,295.88	-1,366,202.31	443,533,093.57	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	960,016,185.00				1,162,589,091.58		-3,623.82	2,114,364.47	41,192,500.70		-1,413,503,451.18		752,405,066.75	3,211,548.03	755,616,614.78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	960,016,185.00				1,162,589,091.58		-3,623.82	2,114,364.47	41,192,500.70		-1,413,503,451.18		752,405,066.75	3,211,548.03	755,616,614.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-815,887.00		-50,225,244.50		-51,041,131.50	-1,132,520.28	-52,173,651.78
（一）综合收益总额											-42,882,261.50		-42,882,261.50	-1,132,520.28	-44,014,781.78
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转								-815,870.00	-7,342,983.00	-8,158,870.00			-8,158,870.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他								-815,870.00	-7,342,983.00	-8,158,870.00			-8,158,870.00	
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	960,016,185.00			1,162,589,091.58		-3,623,823.64	2,114,364.47	40,376,613.70	-1,463,728.69	5.68	701,363,935.25	2,079,027.75	703,442,963.00	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	960,016,185.00				1,368,288,140.82		18,859,407.94		37,502,985.24	-1,053,613,683.57		1,331,053,035.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,016,185.00				1,368,288,140.82		18,859,407.94		37,502,985.24	-1,053,613,683.57		1,331,053,035.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-40,244,167.75		-40,244,167.75
（一）综合收益总额										-40,244,167.75		-40,244,167.75
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	960,016,185.00				1,368,288,140.82		18,859,407.94		37,502,985.24	-1,093,857.85	1.32	1,290,808,867.68

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	960,016,185.00				1,368,288,140.82				37,502,985.24	-1,185,928,434.11		1,179,878,876.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,016,185.00				1,368,288,140.82				37,502,985.24	-1,185,928,434.11		1,179,878,876.95

	00				82							
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-815,887.00	237,562,012.96		236,746,125.96
(一)综合收益总额										244,904,995.96		244,904,995.96
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转									-815,887.00	-7,342,983.00		-8,158,870.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他										-815,887.00	-7,342,983.00		-8,158,870.00
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	960,016,185.00				1,368,288,140.82					36,687,098.24	-948,366,421.15		1,416,625,002.91

三、公司基本情况

天海融合防务装备技术股份有限公司（原上海佳豪船舶工程设计股份有限公司）由自然人刘楠与自然人卢继诚分别出资45万元与5万元，合计50万元注册资本组建，于2001年10月29日成立。2003年由自然人刘楠、上海佳豪物流发展有限公司分别新增出资20万元、30万元，合计50万元新增注册资本；2006年公司将未分配利润200万元转增注册资本；2007年2月公司将盈余公积133.65万元和未分配利润632.35万元，合计766万元转增注册资本；2007年12月自然人刘楠与上海佳船投资发展有限公司分别受让自然人卢继诚5%的公司股权53.3万元与上海佳豪物流发展有限公司30%的公司股权319.80万元；2007年12月上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限公司及赵德华等35位自然人分别新增出资119.1412万元、130.0566万元、310.5102万元，合计559.708万元新增注册资本；2008年2月1日公司以2007年12月31日经审计后的净资产42,686,100.64元为依据折股，折合股份3,600万股，每股面值1元，注册资本计人民币3,600万元。2008年2月18日公司性质由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”，公司名称变更为“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”。2009年3月公司将资本公积180万元转增注册资本，转增基准日期为2008年12月31日，变更后的注册资本为人民币3,780万元。

公司2009年第一次临时股东大会决议通过，申请新增的注册资本为人民币12,600,000.00元。向社会公开发行人民币普通股（A股）12,600,000股，每股面值1.00元，计增加人民币12,600,000.00元。公司股票已于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易，公司于2009年11月9日在上海市工商行政管理局取得注册号为310229000615216的《企业法人营业执照》。

公司2010年3月14日第一届董事会第十三次会议通过，以2009年12月31日总股本5,040万股为基数，按每10.00股由资本公积转增7股，共计转增3,528万股，并于2010年4月实施。转增后，总股本由5,040万股增至8,568万股。

公司2011年1月30日第一届董事会第二十次会议通过，以2010年12月31日总股本8,568万股为基数，以资本公积金每10股转增7股，共计5,997.60万股，并于2011年3月实施。转增后，总股本由8,568万股增至14,565.60万股。

公司2012年3月16日第二届董事会第十次会议通过，以2011年12月31日总股本14,565.60万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计7,282.80万股，并于2012年4月实施。转增后，总股本由14,565.60万股增至21,848.40万股。

公司2013年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]391号《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向特定对象上海沃金石油天然气有限公司非公开发行人民币普通股25,679,860股，向非特定对象非公开发行人民币普通股5,807,814股。此次定向增发后，总股本由21,848.40万股增至24,997.1674万股。

公司2015年10月23日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划对象、期权数

量及行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，此次股票期权实际行权对象为43名，行权股票期权数量为2,920,000股，累计增加股本2,920,000.00元，变更后的累计注册资本为人民币252,891,674.00元，累计股本为252,891,674股。

2016年2月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]351号）的核准，公司发行股份并募集配套资金增加股本新增注册资本人民币128,939,800.00元，增加股本128,939,800股，增资后注册资本381,831,474.00元。

2016年9月，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量的议案》和《关于股票期权股权激励计划第二个行权期可行权的议案》，共分两批次行权，于2016年11月和12月两次行权对象共42名，行权数量2,175,000股，累计增加股本2,175,000.00元，增资后的注册资本为人民币384,006,474.00元。

2017年4月，公司第四届董事会第三次会议决议通过了《2016年度利润分配预案》，于2017年5月完成利润分配，资本公积转增股本576,099,711股，完成股利分配方案后公司注册资本变更为人民币960,016,185.00元。

经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

注册地址：上海市松江区莘砖公路518号10幢8层。本公司实际控制人为刘楠。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

本年度合并财务报表范围：

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海佳船工程监理发展有限公司
上海佳豪船海工程研究设计有限公司
上海佳豪船舶科技发展有限公司
上海佳豪游艇发展有限公司
佳豪船舶工程扬州有限公司
上海沃金天然气利用有限公司
沃金天然气利用金华有限公司
上海捷能天然气运输有限公司
上海佳船机械设备进出口有限公司
上海佳豪游艇运营有限公司
佳豪（远东）国际有限公司
新余智海融合创业投资有限公司
泰州市金海运船用设备有限责任公司
江苏天津重工有限公司
江苏佳美海洋工程装备有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

上海市第三中级人民法院于2020年2月14日裁定受理本公司重整一案，目前案件在管理人组织下进入重整实施阶段。本公司2019年度归属于母公司的净利润-35,827.19万元，连续两年巨额亏损，累计未分配利润-177,993.43万元，资产负债表日公司流动负债高于流动资产74,206.71万元，资产负债率80.08%，逾期债务77,800.00万元，说明公司中短期偿债能力弱，存在较大的经营风险和财务风险。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于公司化解债务危机，主营业务重新正常发展。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2019年4月修订）第13.4.1条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。由此表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。公司重整工作正有序进行，具体情况详见“第五节 重要事项”之“七、破产重整相关事项”。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失

控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表

中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中

转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节第10项和第12项。

12、应收账款

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类

金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

13、应收款项融资

详见本节第10项和第12项。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节第10项和第12项。

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料采购、原材料、半成品、在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工。等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节第10项和第12项。

17、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。2. 固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	44-47	5	2.02-2.16
运输设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产装修	年限平均法	10		10.00
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
机械设备	年限平均法	10	5	9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
设计软件	5年	年限平均法
管理软件	5年	年限平均法
专利技术	10年	年限平均法
土地使用权	50年	年限平均法
技术转让费	10年	年限平均法

2. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，

本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2.销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时点履行。公司在某一时点履行了合同中的单项履约义务，综合分析控制权转移的迹象，判断其转移时点，在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

公司根据合同中的单项履约义务确定向客户单独销售商品的价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制

暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过	

1. 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见第十一节、五。公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对期初财务报表项目及金额的影响详见“（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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	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	
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	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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,186,925.67	30,186,925.67	
其中：应收利息			
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	492,684,748.19	87,255,744.82	-405,429,003.37
合同资产		405,429,003.37	405,429,003.37
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	864,358,993.16	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	17,294,763.90	17,294,763.90	
其他权益工具投资	109,884,271.10	109,884,271.10	

其他非流动金融资产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,338,961.36	96,338,961.36	
开发支出			
商誉			
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	
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	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	50,182,970.56	-12,957,269.48
合同负债		12,957,269.48	12,957,269.48
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	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	
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	1,606,426,133.98	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	5,418,910.24	
递延所得税负债	9,452,006.52	9,452,006.52	
其他非流动负债			
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	
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	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	
一般风险准备			
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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
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	
其中：应收利息			
应收股利	17,995,280.94	17,995,280.94	
存货	3,302,978.41	0.00	-3,302,978.41
合同资产		3,302,978.41	3,302,978.41
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	839,762,678.59	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	1,298,072,442.42	1,298,072,442.42	
其他权益工具投资	85,187,538.75	85,187,538.75	
其他非流动金融资产			
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	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,285,793.40	3,285,793.40	
开发支出			
商誉			
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	
其他非流动资产			
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	237,966,821.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,041,228.29	27,041,228.29	
预收款项	9,785,458.52	0.00	-9,785,458.52
合同负债		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	
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	967,267,829.00	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	2,107,500.00	2,107,500.00	
递延所得税负债	3,328,130.81	3,328,130.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,435,630.81	5,435,630.81	
负债合计	972,703,459.81	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	18,859,407.94	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	-1,053,613,683.57	-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

(4) 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说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按应增税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海佳豪船海工程研究设计有限公司	15%
江苏大津重工有限公司	15%
其他公司	25%

2、税收优惠

1、根据沪财办[1999] 93号文相关规定，纳税人从事技术转让、技术开发业务，可分别持经上海市技术市场管理办公室审定并加盖“上海市技术市场办公室技术转让合同认定专用章”和“上海市技术市场管理办公室技术开发合同认定专用章”以及有审定人印章的《技术转让合同》、《技术开发合同》的正本和申请报告，向主管税务机关申请免征营业税。经主管税务机关审核并按规定程序审批后，可免征营业税。

根据财税[2011]111号文相关规定，公司2012年1月1日起改征增值税，税率为6%，原营业税优惠政策可以延续。母公司报告期内部分设计业务收入符合上述政策规定，可免征增值税。

2、子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司于2017年11月23日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的高新技术企业认定证书（高新技术企业证书编号为GR201731002311），根据国家税务局有关文件规定，2017-2019年均执行15%的企业所得税税率。新的认定证书尚在申请阶段。

3、子公司江苏大津重工有限公司于2015年10月10日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书；2018年10月24日公司再次取得高新技术企业证书，证书编号：GR201832001526，证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定，2018-2020年均执行15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	235,282.63	593,868.76

银行存款	80,263,888.21	49,535,760.63
其他货币资金	59,552,738.02	48,778,121.40
合计	140,051,908.86	98,907,750.79
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	49,756,705.62	49,743,569.83

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用保证金	12,961,857.70	15,538,649.91
保函保证金	25,179,001.33	28,277,587.46
承兑汇票保证金	10,617,565.95	4,961,884.03
冻结	998,280.64	965,448.43
合计	49,756,705.62	49,743,569.83

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,786,411.43	7,939,495.00
商业承兑票据	300,000.00	995,600.00
合计	2,086,411.43	8,935,095.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	148,740,480.39	35.97%	96,557,068.78	44.90%	52,183,411.61	174,698,741.78	41.31%	94,926,503.99	54.34%	79,772,237.79
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	264,795,144.79	64.03%	118,503,353.26	55.10%	146,291,791.53	248,237,263.07	58.69%	125,235,587.82	50.45%	123,001,675.25
其中：										
组合 1：账龄	264,795,144.79	64.03%	118,503,353.26	55.10%	146,291,791.53	248,237,263.07	58.69%	125,235,587.82	50.45%	123,001,675.25
合计	413,535,625.18	100.00%	215,060,422.04	100.00%	198,475,203.14	422,936,004.85	100.00%	220,162,091.81	100.00%	202,773,913.04

按单项计提坏账准备：96,557,068.78

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

江苏港华海洋工程有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00	100.00%	预计无法收回
舟山市海天船舶工程有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	预计无法收回
福建省冠海造船工业有限公司	871,000.00	871,000.00	100.00%	预计无法收回
大连因泰船务代理有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00	100.00%	预计无法收回
H&C Marine Engineering (SINGAPORE) PTE.LTD	57,963,138.61	5,779,727.00	9.97%	预计未来现金流入折现
美克斯海洋工程设备有限公司	4,380,000.00	4,380,000.00	100.00%	预计无法收回
青岛北海石油装备技术有限公司	27,136,341.78	27,136,341.78	100.00%	预计无法收回
合计	148,740,480.39	96,557,068.78	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 118,503,353.26

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	123,942,532.63	6,197,126.64	5.00%
1 至 2 年	23,737,724.48	4,747,544.90	20.00%
2 至 3 年	19,112,411.91	9,556,205.95	50.00%
3 年以上	98,002,475.77	98,002,475.77	100.00%
合计	264,795,144.79	118,503,353.26	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	181,905,671.24
1 年以内	181,905,671.24
1 至 2 年	23,737,724.48
2 至 3 年	19,112,411.91
3 年以上	188,779,817.55
3 至 4 年	188,779,817.55
合计	413,535,625.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	94,926,503.99	1,630,564.79				96,557,068.78
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	125,235,587.82	-6,732,234.56				118,503,353.26
合计	220,162,091.81	-5,101,669.77				215,060,422.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
H&C Marine Engineering (SINGAPORE) PTE.LTD	57,963,138.61	14.02%	5,779,727.00
大连因泰船务代理有限公司	56,000,000.00	13.54%	56,000,000.00
绿色动力水上运输有限公司	44,429,309.25	10.74%	32,580,194.43
上海长海船务有限公司	44,275,241.89	10.71%	44,275,241.89
(JW) CONTROLLER OF MILITARY ACCOUNTS	35,371,412.04	8.55%	1,768,570.60
合计	238,039,101.79	57.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		520,000.00
合计		520,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,860,822.17	89.05%	15,604,440.82	85.91%
1 至 2 年	1,796,145.63	8.48%	2,265,993.28	12.48%
2 至 3 年	394,066.52	1.86%	123,551.13	0.68%
3 年以上	130,000.00	0.61%	169,420.00	0.93%
合计	21,181,034.32	--	18,163,405.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司名称	金额	账龄	原因
南京融轩金属材料有限公司	10,232,675.08	0-1年	未到期结算
镇江海阔船用设备有限公司	4,297,049.60	0-1年	未到期结算
南京港洋金属材料有限公司	1,829,738.86	0-1年	未到期结算
舟山海艺船舶工程有限公司	1,777,931.00	1-2年	未到期结算
上海广成涂装技术工程有限公司	1,262,000.00	0-1年	未到期结算
中国大连外轮代理有限公司	300,000.00	2-3年	项目未完工结算
合计	19,699,394.54		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
南京融轩金属材料有限公司	10,232,675.08	48.31%
镇江海阔船用设备有限公司	4,297,049.60	20.29%
南京港洋金属材料有限公司	1,829,738.86	8.64%
舟山海艺船舶工程有限公司	1,777,931.00	8.39%
上海广成涂装技术工程有限公司	1,262,000.00	5.96%
合计	19,399,394.54	91.59%

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利		2,000,000.00
其他应收款	42,347,739.76	28,186,925.67
合计	42,347,739.76	30,186,925.67

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中船重工(上海)节能技术发展有限公司		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	16,271,714.77	2,462,406.84
非合并范围内关联方往来	7,612,771.60	18,311,702.72
往来款	3,933,452.43	28,902,581.37
备用金	1,087,429.07	853,765.60
项目补贴款	4,300,000.00	
金海运支付合同款预计无法收回	16,896,000.00	
28000 项目结算款	15,000,000.00	
房租	991,221.60	
其他	89,979.93	
合计	66,182,569.40	50,530,456.53

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,447,530.86		16,896,000.00	22,343,530.86
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,491,298.78			1,491,298.78
2020 年 6 月 30 日余额	6,938,829.64		16,896,000.00	23,834,829.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,691,608.57
1 年以内	13,691,608.57
1 至 2 年	21,389,450.47
2 至 3 年	30,548,205.35

3 年以上	553,305.01
3 至 4 年	553,305.01
合计	66,182,569.40

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	22,343,530.86	1,491,298.78				23,834,829.64
合计	22,343,530.86	1,491,298.78				23,834,829.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏日晨特种装备技术有限公司	合同预付款	16,896,000.00	1-2 年	25.53%	16,896,000.00
大连中远海运重工有限公司	项目欠款	15,003,051.28	1 年以内	22.67%	750,152.56
上海佳船企业发展有限公司	项目欠款	6,613,750.00	1-2 年	9.99%	3,306,875.00
中实投(上海)能源科技股份有限公司	履约保证金	900,000.00	1 年以内	1.36%	45,000.00

湖州分公司					
上海青浦海博出租汽车有限公司	往来款	751,002.00	1 年以内	1.13%	37,550.10
合计	--	40,163,803.28	--		21,035,577.66

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,970,352.91	10,642,857.25	20,327,495.66	32,279,625.56	10,642,857.25	21,636,768.31
在产品	13,986,718.25	11,652,857.12	2,333,861.13	44,511,675.57	11,652,857.12	32,858,818.45
库存商品	63,362,015.89	21,807,027.26	41,554,988.63	46,231,312.03	21,807,027.26	24,424,284.77
周转材料	462,217.23		462,217.23	3,559,720.64		3,559,720.64
发出商品				4,776,152.65		4,776,152.65
建造合同形成的已完工未结算资产	18,918,003.16	18,918,003.16		18,918,003.16	18,918,003.16	
委托加工物资	61,406.70		61,406.70			
合计	127,760,714.14	63,020,744.79	64,739,969.35	150,276,489.61	63,020,744.79	87,255,744.82

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,642,857.25					10,642,857.25
在产品	11,652,857.12					11,652,857.12
库存商品	21,807,027.26					21,807,027.26
建造合同形成的已完工未结算资产	18,918,003.16			0.00		18,918,003.16
合计	63,020,744.79			0.00		63,020,744.79

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
[DJHC6011]8000DWT 散货船 2	51,406,022.88		51,406,022.88	22,931,629.82		22,931,629.82
[DJHC6012]8000 吨散货船	49,586,249.57		49,586,249.57	18,655,684.84		18,655,684.84
[DJHC6015]8000DWT 散货船 5#	565,957.59		565,957.59			
[DJHC6021]3000 吨级内河油船	346,796.46		346,796.46			
[DJHC7027-1]DJHC7027-1	82,800.00		82,800.00			
[DJHC7035-7036]40 米深海养殖喂食船 POONTON 项目	5,626,455.66		5,626,455.66			
[DJHC7037]扬中水政 49 米泵船	1,092,169.91		1,092,169.91			
[DJHC7038-7040]40 米深海养殖喂食船 POONTON 项目	6,795,871.04		6,795,871.04			
[DJHC7042]7500 吨驳船改	78,632.69		78,632.69			

造						
[DJHC7045]航工平 2 维修	30,122.12		30,122.12			
[DJHC8016]上港集团引航船	7,855,992.80		7,855,992.80	3,302,916.12		3,302,916.12
28000LNG 项目				382,784,951.14	142,083,100.00	240,701,852.14
[DJHC6009/10]8000DWT 散货船 1				93,770,700.00		93,770,700.00
其他小项目合计				26,066,221.45		26,066,220.45
合计	123,467,070.72		123,467,070.72	547,512,103.37	142,083,100.00	405,429,003.37

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
[DJHC6012]8000 吨散货船	30,930,564.73	进度增加, 没有完工结算
[DJHC6011]8000DWT 散货船 2	28,474,393.06	进度增加, 没有完工结算
28000LNG 项目	240,701,852.14	与大连中远签订《结算协议》, 对合同资产进行销账。
[DJHC6009/10]8000DWT 散货船 1	93,770,700.00	完工, 已交船
其他小项目	26,066,221.45	完工, 已交船
合计	419,943,731.38	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
28000LNG 项目		32,742,847.04	142,083,100.00	项目结算、剩余款项退还本公司。
合计		32,742,847.04	142,083,100.00	--

其他说明:

11、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,203,924.73	11,316,444.46
待认证进项税额	493,842.02	
预缴所得税		870,710.78
合计	7,697,766.75	12,187,155.24

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	615,916,500.01	114,183,704.64	501,732,795.37	606,929,400.00	125,535,486.76	481,393,913.24	9%
合计	615,916,500.01	114,183,704.64	501,732,795.37	606,929,400.00	125,535,486.76	481,393,913.24	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	125,535,486.76			125,535,486.76
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-11,351,782.12			-11,351,782.12
2020年6月30日余额	114,183,704.64			114,183,704.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛北海 石油装备 技术有限 公司	6,119,714 .67			-305,860. 23						5,813,854 .44	
中船重工 (上海)节 能技术发 展有限公 司	10,674,66 0.28			4,257,816 .49						14,932,47 6.77	
中海油佳 豪(上海) 新能源科 技有限公 司	500,388.9 5									500,388.9 5	
小计	17,294,76 3.90			3,951,956 .26						21,246,72 0.16	

合计	17,294,76 3.90			3,951,956 .26						21,246,72 0.16
----	-------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--	-------------------

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海衡拓船舶设备有限公司	3,286,485.53	3,286,485.53
天津智海船务有限公司		
长江联合金融租赁有限公司	81,901,053.22	81,901,053.22
新余瑞业佳豪投资合伙企业（有限合伙）		
扬中农村商业银行股份有限公司	12,312,041.91	12,312,041.91
绿色动力水上运输有限公司	11,721,951.17	11,721,951.17
江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司	662,739.27	662,739.27
合计	109,884,271.10	109,884,271.10

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	13,656,762.60			13,656,762.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,656,762.60			13,656,762.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,690,326.28			2,690,326.28
2.本期增加金额	143,490.06			143,490.06
(1) 计提或摊销	143,490.06			143,490.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,833,816.34			2,833,816.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,822,946.26			10,822,946.26

2.期初账面价值	10,966,436.32			10,966,436.32
----------	---------------	--	--	---------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	355,375,120.22	369,806,772.87
合计	355,375,120.22	369,806,772.87

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	通用设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	350,997,674.44	95,383,920.66	63,786,949.66	38,145,384.19	19,417,804.37	9,339,471.82	577,071,205.14
2.本期增加金额	91,743.12	202,099.47	0.00	79,999.99	3,398.23	16,460.18	393,700.99
(1) 购置		202,099.47		79,999.99	3,398.23	16,460.18	301,957.87
(2) 在建工程转入	91,743.12						91,743.12
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				2,700,004.30			2,700,004.30
(1) 处置或报废				2,700,004.30			2,700,004.30
4.期末余额	351,089,417.56	95,586,020.13	63,786,949.66	35,525,379.88	19,421,202.60	9,355,932.00	574,764,901.83

二、累计折旧							
1.期初余额	60,641,074.81	56,267,417.43	36,474,918.93	27,554,925.80	17,518,200.75	8,807,894.55	207,264,432.27
2.本期增加金额	6,001,132.78	4,832,923.88	2,141,520.32	792,347.75	1,216,506.11	152,276.88	15,136,707.72
(1) 计提	6,001,132.78	4,832,923.88	2,141,520.32	792,347.75	1,216,506.11	152,276.88	15,136,707.72
3.本期减少金额			366,481.02	87,127.29	1,786.32	2,555,963.75	3,011,358.38
(1) 处置或报废			366,481.02	87,127.29	1,786.32	2,555,963.75	3,011,358.38
4.期末余额	66,642,207.59	61,100,341.31	38,249,958.23	28,260,146.26	18,732,920.54	6,404,207.68	219,389,781.61
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	284,447,209.97	34,485,678.82	25,536,991.43	7,265,233.62	688,282.06	2,951,724.32	355,375,120.22
2.期初账面价值	290,356,599.63	39,116,503.23	27,312,030.73	10,590,458.39	1,899,603.62	531,577.27	369,806,772.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	37,120,360.91	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,131,212.36	43,679,976.91
合计	37,131,212.36	43,679,976.91

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
加气站改造工程	371,799.72		371,799.72	371,799.72		371,799.72
护岸码头			0.00	6,748,296.39		6,748,296.39
新建车间	33,772,937.47		33,772,937.47	32,976,508.54		32,976,508.54
厂区公用设施	2,986,475.17		2,986,475.17	3,583,372.26		3,583,372.26
合计	37,131,212.36		37,131,212.36	43,679,976.91		43,679,976.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
加气站改造工程		371,799.72	0.00	0.00	0.00	371,799.72						
护岸码头		6,748,296.39	0.00	0.00	6,748,296.39	0.00						
新建车间		32,976,508.54	920,672.88	91,743.12	0.00	33,805,438.30						
厂区公用设施		3,583,372.26	145,942.48	0.00	775,340.40	2,953,974.34						
合计		43,679,976.91	1,066,615.36	91,743.12	7,523,636.79	37,131,212.36	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术转让费	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	98,023,639.89	25,020,000.00		23,082,025.56	5,554,212.03	226,000.00	151,905,874.48
2.本期增加金额	1,455,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,455,440.00
(1) 购置	1,455,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,455,440.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	99,479,079.89	25,020,000.00		23,082,025.56	5,554,212.03	226,000.00	153,361,317.48
二、累计摊销							
1.期初余额	10,176,534.14	6,267,905.28		19,532,361.67	4,493,432.98	226,000.00	40,696,234.07
2.本期增加	991,538.37	0.00		754,048.31	0.00	0.00	1,745,586.68

加金额							
(1) 计提	991,538.37	0.00		754,048.31	0.00		1,745,586.68
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	11,168,072.51	6,267,905.28		20,286,409.98	4,493,432.98	226,000.00	42,441,820.75
三、减值准备							
1.期初余额		13,809,900.00			1,060,779.05		14,870,679.05
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	0.00	13,809,900.00		0.00	1,060,779.05	0.00	14,870,679.05
四、账面价值							
1.期末账面价值	88,311,007.38	4,942,194.72		2,795,615.58	0.00	0.00	96,048,817.68
2.期初账面价值	87,847,102.75	4,942,194.72		3,549,663.89			96,338,961.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海沃金天然气 利用有限公司	220,138,302.17					220,138,302.17
上海捷能天然气 运输有限公司	944,098.31					944,098.31
泰州市金海运船 用设备有限公司	1,183,872,275.68					1,183,872,275.68
合计	1,404,954,676.16					1,404,954,676.16

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海沃金天然气 利用有限公司	220,138,302.17					220,138,302.17
上海捷能天然气 运输有限公司	944,098.31					944,098.31
泰州市金海运船 用设备有限公司	1,183,872,275.68					1,183,872,275.68
合计	1,404,954,676.16					1,404,954,676.16

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
鸿洲游艇俱乐部会员费	939,545.31		35,454.54		904,090.77
室外绿化工程	77,270.18		11,064.36		66,205.82
租入固定资产改良支出	5,106,124.95	471,559.66	757,946.73		4,819,737.88
汽车管束大检费用	843,480.34		215,316.78		628,163.56
筹建费用	1,076,182.93		263,521.54		812,661.39
厂房租赁		1,160,527.52			1,160,527.52
护岸码头		6,748,296.39	374,905.35	0.00	6,373,391.04
厂区公用设施	0.00	775,340.40	43,074.47	0.00	732,265.93
合计	8,042,603.71	9,155,723.97	1,701,283.77	0.00	15,497,043.91

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,696,001.15	16,964,796.50	48,825,764.55	15,641,101.02
合计	60,696,001.15	16,964,796.50	48,825,764.55	15,641,101.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	34,722,856.13	5,208,428.42	34,722,856.13	5,208,428.42

其他权益工具投资公允价值变动	28,290,520.66	4,243,578.10	28,290,520.66	4,243,578.10
合计	63,013,376.79	9,452,006.52	63,013,376.79	9,452,006.52

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,964,796.50		15,641,101.02
递延所得税负债		9,452,006.52		9,452,006.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,840,120,978.42	1,840,120,978.42
可抵扣亏损	329,819,803.53	372,059,064.44
合计	2,169,940,781.95	2,212,180,042.86

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		17,044,270.89	
2021 年		12,990,984.12	
2022 年	8,650,081.89	20,854,087.79	
2023 年	107,991,792.34	107,991,792.34	
2024 年	213,177,929.30	213,177,929.30	
合计	329,819,803.53	372,059,064.44	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款				1,455,440.00		1,455,440.00

预付设备款	5,674,715.56		5,674,715.56	5,674,715.56		5,674,715.56
合计	5,674,715.56		5,674,715.56	7,130,155.56		7,130,155.56

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	111,000,688.83	107,800,688.83
保证借款	175,000,000.00	179,800,000.00
信用借款	19,996,132.56	19,986,132.56
合计	305,996,821.39	307,586,821.39

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 212,966,821.39 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
招商银行股份有限公司 上海淮海支行	42,980,688.83	5.66%	2019 年 05 月 21 日	8.48%
中国民生银行股份有限公司 上海分行	150,000,000.00	5.65%	2019 年 06 月 12 日	8.48%
中国光大银行上海分行	19,986,132.56	6.09%	2019 年 08 月 09 日	7.92%
合计	212,966,821.39	--	--	--

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,617,565.95	4,961,884.03
合计	10,617,565.95	4,961,884.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	114,913,758.60	120,429,076.37
1 年以上	64,939,059.68	310,049,497.27
合计	179,852,818.28	430,478,573.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国船舶重工集团公司七〇四研究所	3,801,675.21	资金紧张
WARTSILA SHIP DESIGN(瓦锡兰设计公司)	1,516,675.00	资金紧张
中国船舶工业物资华东有限公司	1,285,000.00	资金紧张
苏州船用动力系统股份有限公司	1,200,000.00	资金紧张
东台地利船舶装饰有限公司	1,401,252.50	资金紧张
合计	9,204,602.71	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,427,673.20	49,354,820.64
1 年以上	947,233.71	828,149.92
合计	18,374,906.91	50,182,970.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海船员评估项目	9,351,189.35	9,785,458.52
[DJHC8022]720T 自升式海上风电作业平台	4,002,996.58	
[DJHC7010]京润 106 改造项目		3,171,810.96
合计	13,354,185.93	12,957,269.48

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,382,653.81	43,247,084.33	47,641,630.76	17,988,107.38
二、离职后福利-设定提存计划	506,086.69	858,603.54	1,226,089.28	138,600.95
三、辞退福利	573,302.50	282,887.50	856,190.00	
合计	23,462,043.00	44,388,575.37	49,723,910.04	18,126,708.33

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,198,327.22	39,784,867.14	43,893,172.35	17,090,022.01
2、职工福利费	500,000.00	675,244.11	1,173,504.11	1,740.00
3、社会保险费	385,979.37	1,496,512.08	1,027,354.28	855,137.17
其中：医疗保险费	301,114.98	1,283,607.10	840,951.83	743,770.24
工伤保险费	10,584.75	13,049.34	19,944.97	3,689.11
生育保险费	74,279.64	112,933.73	79,535.56	107,677.81
4、住房公积金	270,462.02	1,290,461.00	1,547,600.02	13,323.00
8、其他	27,885.20			27,885.20
合计	22,382,653.81	43,247,084.33	47,641,630.76	17,988,107.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	460,363.81	813,673.06	1,186,137.18	87,899.69
2、失业保险费	45,722.88	44,930.48	39,952.10	50,701.26
合计	506,086.69	858,603.54	1,226,089.28	138,600.95

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,580,797.47	796,701.30
企业所得税	8,761,305.56	7,375,789.91
个人所得税	225,048.88	45,173.74
城市维护建设税	71,470.91	827,415.63
房产税	441,742.55	140,137.96
土地使用税	119,212.93	210,117.12
教育费附加	226,606.29	218,526.79
其他税费	98,671.91	191,876.12
合计	12,524,856.50	9,805,738.57

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,476,294.68	10,094,278.57
其他应付款	720,375,615.07	756,896,554.74
合计	732,851,909.75	766,990,833.31

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	12,476,294.68	10,094,278.57
合计	12,476,294.68	10,094,278.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
中国光大银行股份有限公司上海分公司	750,220.07	因资金困难，公司正在重组。
中国民生银行股份有限公司上海分行	8,192,829.99	因资金困难，公司正在重组。
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	231,562.50	因资金困难，公司正在重组。
招商银行股份有限公司上海淮海支行	3,301,682.12	因资金困难，公司正在重组。
合计	12,476,294.68	--

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非合并范围内关联方往来款	322,570,335.43	322,387,898.67
其他单位往来款	372,652,028.58	422,597,941.98
押金、保证金	20,486,773.16	9,349,380.00
代垫款		
其他	4,666,477.90	2,561,334.09
合计	720,375,615.07	756,896,554.74

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国长城资产管理股份有限公司	344,380,727.88	因借款支付收购大津股权款，未偿还系因资金困难
深圳创东方长腾投资企业	289,718,867.53	应付收购大津股权款，未偿还系因资金困难
中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心	5,500,000.00	项目理赔款，未偿还系因资金困难
合计	639,599,595.41	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,600,000.00	
合计	19,600,000.00	

长期借款分类的说明：

大额存单质押借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,418,910.24	760,000.00	38,239.92	6,140,670.32	
合计	5,418,910.24	760,000.00	38,239.92	6,140,670.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江海直达节能环保集装箱船	300,000.00						300,000.00	与收益相关
上海市奉贤区经济委员会政府补助	3,173,910.24		38,239.92				3,135,670.32	与收益相关
多功能海上施工自升平台研发与产业链构建	1,327,500.00						1,327,500.00	与收益相关
智能搜救系统集成与监控技术	30,000.00						30,000.00	与收益相关
交通运输部水运科学研究所款项	450,000.00						450,000.00	与收益相关
中国船级社	137,500.00						137,500.00	与收益相关

上海规范研究所科研经费								
基于协同制造互联网设计及建造成本优化		360,000.00					360,000.00	与收益相关
引航母船设计制造工程总集成总承包		400,000.00					400,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	960,016,185.00						960,016,185.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,143,637,082.16			1,143,637,082.16
其他资本公积	18,952,009.42			18,952,009.42
合计	1,162,589,091.58			1,162,589,091.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,088,438.95							17,088,438.95
其他权益工具投资公允价值变动	17,088,438.95							17,088,438.95
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,254.28							1,254.28
外币财务报表折算差额	1,254.28							1,254.28
其他综合收益合计	17,089,693.23							17,089,693.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费	3,344,988.68	44,532.53	131,659.34	3,257,861.87
合计	3,344,988.68	44,532.53	131,659.34	3,257,861.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,144,260.50			41,144,260.50
任意盈余公积	48,240.20			48,240.20
合计	41,192,500.70			41,192,500.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,779,934,262.03	-1,413,503,451.18
调整后期初未分配利润	-1,779,934,262.03	-1,413,503,451.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,688,225.53	-42,882,261.50
其他减少		7,342,983.00
期末未分配利润	-1,739,246,036.50	-1,463,728,695.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	222,151,161.63	159,087,741.68	333,983,268.66	309,209,692.89
其他业务	10,353,015.30	1,054,272.61	14,523,153.37	3,017,479.06
合计	232,504,176.93	160,142,014.29	348,506,422.03	312,227,171.95

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	115,147.02	331,382.23
教育费附加	84,602.05	304,194.29
房产税	1,178,811.75	1,312,603.97
土地使用税	228,044.17	
车船使用税	189,297.56	10,694.03
印花税	93,190.80	119,390.60
其他	4,544.70	243,133.29
合计	1,893,638.05	2,321,398.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,944,865.70	3,847,464.51
房租及物业费	16,440.65	122,139.49
运输费	1,085,440.52	

折旧费	46,495.36	47,839.32
会务费	406,286.79	
其他	445,679.71	9,109,990.79
合计	3,945,208.73	13,127,434.11

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,448,231.19	20,223,904.76
房租及物业费	1,401,848.38	905,495.32
固定资产折旧	4,909,249.76	5,859,483.12
差旅费	571,334.50	
聘请中介机构费用	6,679,819.49	
办公费	772,875.79	
业务招待费	2,072,808.65	
无形资产摊销	739,357.05	913,720.26
安全生产	465,480.42	
车辆使用费	82,665.72	
长期待摊费用摊销		861,633.65
其他小额汇总	1,922,703.59	18,583,813.10
合计	37,066,374.54	47,348,050.21

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、自主研发、合作研发、集中研发	15,153,495.77	13,265,237.69
二、委托研发		
合计	15,153,495.77	13,265,237.69

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,627,449.78	7,956,627.91
减：利息收入	342,538.73	2,224,079.56
汇兑损失	4,422,694.84	-987,645.14
减：汇兑收益	13,743,910.23	
手续费支出	112,537.79	2,390,729.31
合计	-4,923,766.55	7,135,632.52

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	9,568.31	5,465,200.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,951,956.26	985,844.32
处置长期股权投资产生的投资收益		1,200,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,297,500.00	3,176,528.38
合计	5,249,456.26	5,362,372.70

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,491,298.78	-4,201,272.35
长期应收款坏账损失	11,351,782.12	
应收账款信用减值损失	5,101,669.77	27,551,159.37
合计	14,962,153.11	23,349,887.02

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	32,742,847.04	
合计	32,742,847.04	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,345,670.37	5,626,939.92	2,345,670.37
罚款收入	27,100.00		27,100.00
无法支付的应付款项	39,842.06		39,842.06
其他	706,464.15	655,220.00	706,464.15
合计	3,119,076.58	6,282,159.92	3,119,076.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,345,670.37	5,626,939.92	与收益相关
------	--	----	---------------------------	---	---	--------------	--------------	-------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	146,639.54		146,639.54
罚款支出	19,030.63	2,674.44	19,030.63
延期履行利息	169,096.06		169,096.06
逾期借款及债务违约金	32,446,662.35	33,091,430.00	32,446,662.35
法院扣款	45,016.00		45,016.00
其他	244,607.91	68,626.77	244,607.91
合计	33,071,052.49	33,162,731.21	33,071,052.49

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,868,217.95	1,716,748.85
递延所得税费用	-8,279.01	2,676,418.50
合计	1,859,938.94	4,393,167.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	42,239,260.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,335,889.14
子公司适用不同税率的影响	167,246.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,279.01

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,634,917.36
所得税费用	1,859,938.94

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：经营租赁收入		436,312.01
存款利息收入	350,658.70	2,158,005.70
政府补助	2,997,727.67	6,775,400.00
保证金、押金、备用金	15,676,559.31	2,144,855.15
资金往来收到的现金	5,788,625.55	93,731,371.96
外汇结汇转入	14,385,689.23	
代收代付费用	3,262,045.20	
其他款项	3,915,536.77	
年初受限货币资金本期收回	48,528,271.40	51,558,315.73
合计	94,905,113.83	156,804,260.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：经营租赁支出	5,295,970.34	786,980.92
费用支出	8,461,442.47	25,685,690.88
银行手续费	359,920.53	384,759.56
罚款支出		100,200.84
保证金、押金、备用金	3,549,017.06	26,533,629.17
资金往来支付的现金	3,652,852.14	59,304,538.20
期末受限货币资金	49,756,705.62	
合计	71,075,908.16	112,795,799.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联单位往来借款		8,500,000.00
合计		8,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联单位往来还款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,379,321.97	-44,014,781.78
加：资产减值准备	-47,705,000.15	-23,349,887.02
固定资产折旧、油气资产折耗、	15,136,707.72	17,154,916.62

生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	1,745,586.68	1,624,033.44
长期待摊费用摊销	1,701,283.77	1,822,293.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,000,600.00	63,206.33
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	146,639.54	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,616,325.46	
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,249,456.26	-5,362,372.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,323,695.48	1,403,618.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	304,477,708.12	-23,092,750.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-69,912,103.73	31,157,897.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-238,045,224.48	-16,197,285.76
其他		33,091,430.00
经营活动产生的现金流量净额	2,967,493.16	-25,699,681.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	91,293,483.88	37,701,705.69
减：现金的期初余额	50,129,629.39	69,393,054.04
现金及现金等价物净增加额	41,163,854.49	-31,691,348.35

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	91,293,483.88	50,129,629.39
其中: 库存现金	235,282.63	593,868.76
可随时用于支付的银行存款	91,058,201.25	49,534,003.36
三、期末现金及现金等价物余额	91,293,483.88	50,129,629.39

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,756,705.62	

保证金

固定资产	50,590,196.93	抵押借款
无形资产	31,353,731.78	

抵押借款

固定资产	66,923,857.23	财产保全
长期股权投资	667,979,819.31	财产保全
合计	866,604,310.87	--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,832,025.52	7.0795	12,968,778.42
欧元	6.66	7.96	53.02
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	7,960,000.00	7.0795	56,352,820.00
欧元			
港币			
长期应收款			
其中：美元	87,000,000.00	7.0795	615,916,500.02
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海佳豪船舶科技发展有限公司	上海市	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 7 层 702 室	服务业	100.00%		设立
上海佳豪船海工程研究设计有限公司	上海市	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 7 层 701 室	服务业	100.00%		设立
上海佳豪游艇运营有限公司	上海市	青浦区崧秀路 555 号 3 幢 1 层 D 区 117 室	服务业	83.33%		设立
上海佳船工程监理发展有限公司	上海市	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 6 层 601 室	服务业	100.00%		设立
上海佳豪游艇发展有限公司	上海市	上海市奉贤区目华北路 388 号 898 室	制造业	82.00%		设立
佳豪船舶工程扬州有限公司	江苏省扬州市	扬州市荷花池南街 69 号（汶河文化产业园二楼）	服务业	70.00%		设立
上海沃金天然气利用有限公司	上海市	上海市浦东新区民雷路 319 号 1 楼东侧	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
沃金天然气利用金华有限公司	浙江省金华市	浙江省浦江县体育场东路 51 号办公楼 104-2 号房间	工业	100.00%		设立

上海捷能天然气运输有限公司	上海市	宝山区泰和路1005号3号楼C座96室	服务业	80.00%		非同一控制下企业合并
上海佳船机械设备进出口有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-859室	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
佳豪（远东）国际有限公司	中国香港	RM D 10/F TOWER A BILLION CTR1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KLN HONG KONG	服务业	100.00%		设立
新余智海融合创业投资有限公司	江西省新余市	江西省新余市渝水区仙来区管理委员会	投资、管理	100.00%		设立
泰州市金海运船用设备有限责任公司	江苏泰州市	泰州市创新大道66号	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
宁德金海运船用设备有限责任公司	福建省宁德市	福建省宁德市东侨经济开发区漳湾工业园区新港路6号冠云大厦1708	工业	100.00%		设立
江苏大津重工有限公司	江苏省扬中市	江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号	工业	100.00%		同一控制下企业合并
江苏佳美海洋工程装备有限公司	江苏省扬中市	镇江市扬中市西来桥镇北胜村606号	工业	65.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海佳豪游艇发展有限公司	18.00%	-1,170,618.57		-507,646.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海佳豪游艇发展有限公司	23,467,997.28	68,418,532.35	91,886,529.63	92,549,191.05	3,135,670.32	95,684,861.37	23,520,349.52	68,973,546.09	92,493,895.61	92,140,245.70	3,173,910.24	95,314,155.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海佳豪游艇发展有限公司		-978,071.41	-978,071.41	-506,932.30	114,759.05	-2,204,390.78	-2,204,390.78	-1,419,759.05

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,914,770.64	6,220,630.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-305,860.23	-114,320.98
--综合收益总额	-305,860.23	-114,320.98

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，

制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过客户的信用评价以及对应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大汇率风险。

（3）其他价格风险

本公司报告期内无持有其他上市公司的权益投资。

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时

发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

项 目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	305,996,821.39		305,996,821.39
应付账款	114,913,758.60	64,939,059.68	179,852,818.28
其他应付款	118,263,555.57	639,599,595.41	757,863,150.98
合 计	539,174,135.56	704,538,655.09	1,243,712,790.65

项 目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	307,586,821.39		307,586,821.39
应付账款	120,429,076.37	310,049,497.27	430,478,573.64
其他应付款	178,327,588.94	578,568,965.80	756,896,554.74
合 计	606,343,486.70	888,618,463.07	1,494,961,949.77

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
刘楠				18.83%	20.33%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人刘楠，持有本公司18.83%股份，上海佳船企业发展有限公司持有本公司1.5%的股份，实际控制人为刘楠。

本企业最终控制方是刘楠。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海长海船务有限公司	受同一实际控制人控制
上海佳豪企业发展集团有限公司	受同一实际控制人控制
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	受同一实际控制人控制
苏州佳豪太阳湖现代农业发展有限公司	受同一实际控制人控制
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	受同一最终控制人控制
江苏大津绿色能源装备有限公司	子公司高管任职董事长
上海佳豪游艇俱乐部有限公司	受同一实际控制人控制
苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司	受同一实际控制人控制
上海华创船舶技术有限公司	受同一最终控制人控制
上海鼎船环保科技有限公司	受同一最终控制人控制
绿色动力水上运输有限公司	受同一最终控制人控制
H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD.	其他关联方
深圳创东方长腾发展有限公司	实际控制人对其有重大影响
扬中市友军钢结构服务部	受子公司高管控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	房屋建筑物	2,321,055.04	873,179.52

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘楠	50,000,000.00	2019年01月23日		否
刘楠	44,000,000.00	2019年06月13日		否
刘楠	56,000,000.00	2019年06月13日		否
刘楠	50,000,000.00	2019年06月14日		否
刘楠	25,000,000.00	2019年09月01日	2020年08月31日	否
上海佳豪企业发展集团有限公司	25,000,000.00	2019年09月01日	2020年08月31日	否
刘楠	22,000,000.00	2017年04月26日	2022年04月10日	否
刘楠	38,000,000.00	2017年04月26日	2022年04月10日	否
上海佳船企业发展有限公司	22,000,000.00	2017年04月26日	2022年04月10日	是
上海佳船企业发展有限公司	38,000,000.00	2017年04月26日	2022年04月10日	是

公司				
----	--	--	--	--

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	绿色动力水上运输有限公司	44,652,107.25	30,991,106.83	44,652,107.25	32,591,334.33
	江苏大津绿色能源装备有限公司	2,544,000.00	508,800.00	9,871,742.00	2,895,856.60
	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	1,521,800.00	304,360.00	1,521,800.00	304,360.00
	青岛北海石油装备技术有限公司	27,136,341.78	27,136,341.78	27,136,341.78	27,136,341.78
	上海长海船务有限公司	44,275,241.89	44,275,241.89	44,275,241.89	30,699,811.73

	H&C MARINE ENGINEERING(SI NGAPORE) PTE. LTD.	56,352,820.00	5,779,726.59	83,714,400.00	3,942,162.21
长期应收款	H&C MARINE ENGINEERING(SI NGAPORE) PTE. LTD.	615,916,500.02	114,183,704.64	606,929,400.00	125,535,486.76
其他应收款					
	绿色动力水上运输 有限公司	749,784.00	206,190.60		
	上海佳豪企业发展 集团有限公司	7,800.00	990.00	4,000.00	800.00
	上海佳船企业发展 有限公司	6,613,750.00	3,306,875.00	6,855,187.60	1,371,037.52
	绿色动力优力博物 流江苏有限公司	241,437.60	66,395.34		
	扬中市友军钢结构 服务部			8,370,752.89	1,364,253.91
	江苏天津清洁能源 装备产业园有限公 司			2,231,978.23	111,598.91

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	上海佳船企业发展有限公司	29,523,967.90	30,696,723.46
	绿色动力水上运输有限公司	20,000.00	20,000.00
	江苏天津清洁能源装备产业 园有限公司	3,107,500.00	60,166.66
	江苏天津汾浦重工有限公司		114,087.60
	江苏天津绿色能源装备有限 公司	0.00	180,000.00
	深圳创东方长腾发展有限公 司	289,718,867.53	291,316,920.95
应付账款			
	江苏天津清洁能源装备产业	2,617,458.06	5,991,473.49

	园有限公司		
	江苏大津绿色能源装备有限公司	30,501.72	
	上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	10,773.00	205,811.94
	上海鼎船环保科技有限公司		2,882.10
	H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD.		5,720,484.00
	苏州佳豪太阳湖现代农业发展有限公司		7,290.00
	绿色动力水上运输有限公司	90,550.00	90,550.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司与泰州医药高新技术产业园区管委会于 2016 年 6 月 28 日签订了《入园框架协议》，双方本着互利共赢的原则，经友好协商，就双方合作在泰州医药高新技术产业园区（以下简称“医药产业园”）设立江苏天海防务军民融合科技产业园公司，医药产业园项目建设总投资规模预计为 15-20 亿人民币，2017

年底投资不少于 10 亿元人民币，产业园项目建设期为 3-5 年。由于国内融资环境变化，导致上市公司出现了资金困难之情形，上市公司无法在短期内执行上述投资计划，后续如有进展将及时履行信息披露义务。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、上海市第三中级人民法院于2020年2月14日裁定受理天海融合防务装备技术股份有限公司重整一案，公司在管理人监督下自我经营管理，公司重整在有序推进。

2、法院判决的逾期债务中止执行：

(1) 中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司与天海融合防务装备技术股份有限公司（简称天海防务）、上海佳船企业发展有限公司（简称佳船企业发展）、刘楠、陈蓉梅、江苏大津重工有限公司（简称大津重工）、上海佳豪游艇发展有限公司（简称游艇发展）的金融不良债权转让合同纠纷。

2018年4月3日，中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称长城资产）与佳船企业发展、天海防务签署《债权转让协议》【编号：中长资（沪）合字【2018】6号】，长城资产收购了佳船企业发

展持有的其对天海防务的3.19亿元应收账款。同日，前述3.19亿元应收账款的原债权人佳船企业发展与原债务人天海防务签署《债权债务确认书》。与此同时，长城资产与债务人天海防务、保证人佳船企业发展、保证人刘楠、保证人陈蓉梅签署了主合同的《还款协议》，与保证人刘楠、保证人陈蓉梅签署《连带保证合同》【编号：中长资（沪）合字【2018】8号】，与保证人佳船企业发展签署《连带保证合同》【编号：中长资（沪）合字【2018】9号】，与天海防务签署《股权质押合同》【编号：中长资（沪）合字【2018】10号】，天海防务以其全资子公司天津重工55%的股权向长城资产提供质押，并经上海市东方公证处公证。

自上述合同签署后，天海防务因未能按照协议的约定，按期偿还全部款项。因此，长城资产于2019年4月23日对天海防务、佳船企业发展、刘楠、陈蓉梅、天津重工、游艇发展向上海市金融法院提起金融不良债权转让合同诉讼。上海市金额法院于2019年7月18日作出（2019）沪74民初454号民生调解书。但是，因天海防务资金周转困难，未能按调解协议的约定履行全部付款义务。

2020年2月14日上海市三中院出具受理天海防务重整的裁定书【案号：（2020）沪03破46号】，2020年2月18日长城资产向上海市金融法院申请强制执行，执行金额为2670万元【案号：（2020）沪74执26号】，依照法律规定，对天海防务的执行程序中止；2020年3月17日长城资产与各方就本次强执达成执行和解。

天海防务累计已偿还长城资产4,336.75万元，目前仍欠付长城资产本金2.97亿元，资金占用费、违约金及迟延履行金及诉讼保全费，总计约为3.44亿元。

注：根据天海防务与长城资产签署的《股权质押合同》，长城资产有权对天海防务持有的全资子公司天津重工55%的股权具有优先受偿权。

（2）深圳市创东方长腾投资企业与天海防务关于天津重工资产购买协议纠纷

2017年12月5日深圳市创东方长腾投资企业（以下简称创东方）与天海防务签订《购买资产协议》，因天海防务未依约支付股权转让款，创方向上海国际经济贸易仲裁委员会（以下简称上海仲裁委）提起仲裁，上海仲裁委于2019年6月28日作出【2019】沪贸仲裁字第0537号裁决书。因天海防务资金困难，未按裁决书的约定向创东方支付款项；2019年7月17日，创方向上海市一中院申请强制执行【案号：（2019）沪01执971号】，2019年4月7日，上海市一中院出具终结执行程序裁决书，写明总计执行天海防务265.88万元，其中执行费34.77万元后，划给创东方231.10万元。

天海防务总计欠创东方股权转让款本金2.61亿元，延期付款的违约金及迟延履行债务的加倍利息及其他费用，总计约为2.95亿元。

（3）中国民生银行股份有限公司上海分行与天海防务、刘楠、游艇发展、天津重工的借贷纠纷

天海防务于2018年6月13日、14日向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称民生银行）申请了三笔流动资金贷款，合计贷款本金为1.5亿元，分别签署了三份本金5000万元、本金5600万元及本金4400万元的借款合同。因天海防务资金周转困难，民生银行提前抽贷并分别向上海金融法院、上海市浦东新区法院提起诉讼。民生银行与天海防务、刘楠、游艇发展、天津重工达成和解，且2019年4月11日浦东新区人民法院就（2019）沪0115民初25270号案件出具调解书，2019年4月12日上海金融法院就（2019）沪74民初387号和（2019）沪74民初388号案件出具调解书。

天海防务按照上述调解协调的约定向民生银行总计支付4,388.76万元，后因资金周转问题，未继续履行还款义务。2019年7月，民生银行分别向上海金融法院【执行案号：（2019）沪74执241号、（2019）沪74执242号】、上海市浦东新区法院【执行案号：（2019）沪0115执15277号】申请强制执行。

2019年12月20日，各方达成执行和解协议，民生银行暂停对其他各方的执行程序，只对游艇发展的厂房进行司法拍卖，目前第一次拍卖已于2020年4月16日结束，因厂房无人出价而流拍。

天海防务总计欠民生银行本金1.5亿元，加上逾期利息加倍利息约为1.64亿元。

注：游艇发展以其在民生银行开设的应收账款质押贷款回款专用账户内的资金提供最高额质押担保，刘楠最高额担保。

（4）招商银行股份有限公司上海淮海支行与天海防务、天津重工、游艇发展、上海佳豪科技发展有限公司（简称科技发展）、刘楠金融借贷合同纠纷

招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称招商银行）向天海防务提供贷款，因天海防务资金困

难，招商银行提前抽贷，并向上海市徐汇区人民法院提起金融借贷合同纠纷诉讼，2019年9月20日上海市徐汇区人民法院做出一审判决【案号：（2019）沪0104民初11373号】，因天海防务撤回上诉，因此，一审判决生效。

2020年6月2日，公司收到强制执行通知书。天海防务应支付招商银行本金4,298.00万元，利息、逾期利息、延迟履行利息及执行费等。

天海防务总计欠付招商银行约为4,655万元。

（5）中国光大银行股份有限公司上海分行与天海防务金融借款合同纠纷

中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称光大银行）向天海防务提供贷款，因天海防务资金困难，光大银行提前抽贷，并向上海市浦东新区法院提起金融借贷合同纠纷诉讼，2019年7月4日上海市浦东新区法院做出一审判决【案号：（2019）沪0115民初38164号】，因天海防务未缴纳上诉费，因此，一审判决生效。因天海防务未履行生效判决，因此，2019年10月23日上海市浦东新区法院向天海防务发送执行通知书【执行案号：（2019）沪0115执23815号】。目前，本案执行中止。

天海防务应支付光大银行本金1,998.61万元，利息及迟延履行利息总计约为2,237.58万元。

3、江苏天津重工有限公司（简称“天津重工”）未完成业绩对赌

2017年，12月，公司完成对天津重工的收购，按照协议，天津重工原股东—佳船企业及其实际控制人刘楠承诺，天津重工2018年~2022年实现的经审计的净利润分别为7000万元、9330万元、11956万元、12104万元和12343万元，合计达5.27亿元。若5年累计净利润未实现，佳船企业及刘楠将按照另行签署的相关盈利补偿协议的约定对天海防务予以补偿。2018年度天津重工实现利润944.52万元；2019年度天津重工实现利润-8,604.30万元；2018—2019年度天津重工累计实现利润-7,659.78万元。

4、泰州市金海运船用设备有限责任公司存在管理人员涉嫌职务侵占及挪用资金。

公司于2019年10月更换调整了泰州市金海运船用设备有限责任公司（简称金海运）的法人代表人兼执行董事和财务负责人以及部分管理人员。发现以前管理人员涉嫌存在职务侵占及挪用资金，于2019年11月7日向泰州市公安局高港分局进行了报案，高港分局于2020年1月3日对上述申请进行了立案受理；受疫情影响及刑事案件保密要求，上述案件仍在侦查过程中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,261,000.00	7.32%	3,261,000.00	100.00%	0.00	3,468,000.00	9.80%	3,468,000.00	100.00%	0.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	41,289,327.66	92.68%	13,137,946.77	31.82%	28,151,380.89	31,911,826.59	90.20%	13,376,134.59	41.92%	18,535,692.00
其中：										
账龄分析法组合	30,913,827.66	69.39%	13,137,946.77	42.50%	17,775,880.89	21,536,326.59	60.87%	13,376,134.59	62.11%	8,160,192.00
合并范围内关联方组合	10,375,500.00	23.29%	0.00		10,375,500.00	10,373,500.00	29.33%	0.00		10,375,500.00
合计	44,550,327.66		16,398,946.77		28,151,380.89	35,379,826.59		16,844,134.59		18,535,692.00

按单项计提坏账准备：3261000

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏港华海洋工程有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00	100.00%	预计无法收回
舟山市海天船舶工程有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	预计无法收回
福建省冠海造船工业有限公司	871,000.00	871,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,261,000.00	3,261,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：13,137,946.77

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提预期信用损失应收账款	41,289,327.66	13,137,946.77	31.82%
合计	41,289,327.66	13,137,946.77	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,828,453.57
1 年以内	19,828,453.57
1 至 2 年	5,202,389.72
2 至 3 年	4,506,110.28
3 年以上	15,013,374.09
3 至 4 年	15,013,374.09
合计	44,550,327.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,468,000.00	-207,000.00				3,261,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	13,376,134.59	-238,187.82				13,137,946.77
合计	16,844,134.59	-445,187.82				16,398,946.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海国际港务（集团）股份有限公司	11,958,472.57	26.84%	597,923.63
上海佳豪机械设备进出口有限公司	6,800,000.00	15.26%	0.00
浙江海运集团五洲船舶修造有限公司	3,676,874.09	8.25%	3,676,874.09
江苏大津重工有限公司	2,565,000.00	5.76%	0.00
南京东泽船舶制造有限公司	2,400,000.00	5.39%	2,400,000.00
合计	27,400,346.66	61.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	15,725,280.94	17,995,280.94
其他应收款	798,880,851.58	797,496,098.10
合计	814,606,132.52	815,491,379.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
泰州市金海运船用设备有限责任公司	15,725,280.94	15,995,280.94
中船重工(上海)节能技术发展有限公司		2,000,000.00
合计	15,725,280.94	17,995,280.94

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	794,730,684.59	791,278,366.33
非合并范围内关联方往来	7,608,771.60	7,634,971.60
押金、保证金	299,454.00	3,100.00
其他	89,708.95	341,313.08

合计	802,728,619.14	799,257,751.01
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,761,652.91			1,761,652.91
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,086,114.65			2,086,114.65
2020 年 6 月 30 日余额	3,847,767.56			3,847,767.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	54,026,654.03
1 年以内	54,026,654.03
1 至 2 年	80,790,377.18
2 至 3 年	589,550,776.80
3 年以上	78,360,811.13
3 至 4 年	78,360,811.13
合计	802,728,619.14

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失其他应收款	1,761,652.91	2,086,114.65				3,847,767.56
合计	1,761,652.91	2,086,114.65				3,847,767.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海佳船机械设备进出口有限公司	合并范围内关联往来款	523,170,010.98	0-3 年	65.17%	
上海佳豪船舶科技发展有限公司	合并范围内关联往来款	170,570,044.26	0-3 年	21.25%	
上海佳豪游艇发展有限公司	合并范围内关联往来款	58,285,780.34	0-4 年	7.26%	
上海佳豪游艇运营有限公司	合并范围内关联往来款	32,475,068.47	0-4 年	4.05%	
上海沃金天然气利用有限公司	合并范围内关联往来款	9,626,551.69	1 年内	1.20%	
合计	--	794,127,455.74	--		

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,553,847,413.06	1,273,069,734.54	1,280,777,678.52	2,553,847,413.06	1,273,069,734.54	1,280,777,678.52
对联营、合营企业投资	21,246,720.16		21,246,720.16	17,294,763.90		17,294,763.90
合计	2,575,094,133.22	1,273,069,734.54	1,302,024,398.68	2,571,142,176.96	1,273,069,734.54	1,298,072,442.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海佳船工程监理发展有限公司	11,777,510.03					11,777,510.03	
上海佳豪船海工程研究设计有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海佳豪船舶科技发展有限公司							118,000,000.00
佳豪船舶工程扬州有限公司	1,400,000.00					1,400,000.00	
上海佳豪游艇发展有限公司	0.00					0.00	20,172,606.00
上海沃金天然气利用有限公司	106,460,065.41					106,460,065.41	150,229,277.70
上海捷能天然气运输有限公司	1,310,656.89					1,310,656.89	
上海佳船机械设备进出口有限公司							27,514,998.74
新余智海融合创业投资有限							3,500,000.00

公司									
泰州市金海运船用设备有限公司	541,347,147.90							541,347,147.90	953,652,852.10
江苏大津重工有限公司	568,482,298.29							568,482,298.29	
合计	1,280,777,678.52							1,280,777,678.52	1,273,069,734.54

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛北海石油装备技术有限公司	6,220,630.87			-305,860.23						5,914,770.64	
中船重工(上海)节能技术发展有限公司	10,586,782.85			4,257,816.49						14,844,599.34	
中海油佳豪(上海)新能源科技有限公司	487,350.18									487,350.18	
小计	17,294,763.90			3,951,956.26						21,246,720.16	
合计	17,294,763.90			3,951,956.26						21,246,720.16	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,423,115.52	17,408,664.35	32,978,468.96	42,551,477.96
其他业务	234,802.26	0.00	425,816.82	
合计	21,657,917.78	17,408,664.35	33,404,285.78	42,551,477.96

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,951,956.26	299,067,500.00
权益法核算的长期股权投资收益		985,844.32
处置长期股权投资产生的投资收益		1,200,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,297,500.00	3,000,000.00
合计	5,249,456.26	304,253,344.32

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-146,639.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,345,670.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,141,438.43	
减：所得税影响额	550,538.50	
少数股东权益影响额	22,068.82	
合计	-30,515,014.92	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.58%	0.0424	0.0424
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.76%	0.0742	0.0742

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件；
- 4、其他备查文件。

天海融合防务装备技术股份有限公司
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8月27日