

# 天海融合防务装备技术股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

### 一、 财务报告的合并范围和执行的会计制度

1、 合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母公司）以及

序号	公司全称	控股股权	备注
1	上海佳船工程监理发展有限公司	100.000%	
2	上海佳豪船海工程研究设计有限公司	100.000%	
3	上海佳豪船舶科技发展有限公司	100.000%	
4	上海沃金天然气利用有限公司	100.000%	
5	上海佳船机械设备进出口有限公司	100.000%	
6	上海佳豪游艇运营有限公司	83.33%	
7	上海佳豪游艇发展有限公司	82.000%	
8	上海捷能天然气运输有限公司	80.000%	
9	佳豪船舶工程扬州有限公司	70.000%	
10	佳豪（远东）国际有限公司	100.00%	
11	新余智海融合创业投资有限公司	100.00%	
12	泰州市金海运船用设备有限责任公司	100.00%	
13	江苏大津重工有限公司	100.00%	2017年收购
14	江苏佳美海洋工程装备有限公司	65.00%	2017年收购
15	沃金天然气利用金华有限公司	100.00%	2017年新设

2、 编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司本年度实施了新收入准则即财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号-收入》，根据准则要求，调整了本年年初财务报表相关项目。

### 二、 财务状况和经营业绩

#### （一）财务报告的审计情况

公司编制的2020年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2021]第1-10310号）。

现将公司 2020 年度的财务决算情况报告如下：

(二) 主要财务数据和指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	523,552,744.58	589,369,324.87	-11.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,557,506.83	-358,271,940.85	107.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,458,962.49	-330,243,378.23	101.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,531,902.11	24,673,373.81	-620.93%
基本每股收益（元/股）	0.0264	-0.3732	107.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0264	-0.3732	107.07%
加权平均净资产收益率	5.96%	-60.44%	66.40%
	2020 年末	2020 年初	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,038,996,381.88	2,024,537,949.15	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,648,832,566.34	404,298,197.16	307.83%
资产负债率	19.15%	80.08%	-60.93%

(三) 财务状况分析

1、 主要资产情况

单位：元

资产项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变动幅度
货币资金	411,024,846.05	98,907,750.79	315.56%
应收账款	144,018,446.35	202,773,913.04	-28.98%
存货	99,691,029.76	87,255,744.82	14.25%
合同资产	74,765,466.58	405,429,003.37	-81.56%
长期应收款	441,378,431.55	481,393,913.24	-8.31%
其他权益工具投资	118,016,605.74	109,884,271.10	7.40%
固定资产	353,868,829.16	369,806,772.87	-4.31%
无形资产	94,921,638.82	96,338,961.36	-1.47%

重大变动原因分析：

(1) 货币资金变动幅度为 315.56%，系因公司重整，新的投资人资本注入并清偿债务后所致。

(2) 合同资产大幅变动系因 28000LNG 项目最终结算，2.4 亿合同资产转销；子公司天津重工在 2020 年陆续交船而新签订主要在下半年签订，综合导致合同资产大幅下降。

## 2、 主要负债情况

单位：元

负债	2020年12月31日	2020年1月1日	变动幅度
短期借款	64,930,000.00	307,586,821.39	-78.89%
应付账款	107,664,680.60	430,478,573.64	-74.99%
合同负债	87,215,091.89	56,635,913.73	53.99%
其他应付款	31,666,896.28	766,990,833.31	-95.87%
长期借款	19,600,000.00		

重大变动原因分析：

(1) 短期借款、应付账款大幅下降主要系因母公司执行重整计划，清偿重整债权所致。

(2) 合同负债增长主要系因子公司天津重工报告期末收到项目预付款所致。

(3) 其他应付款大幅下降主要系因母公司执行重整计划，清偿重整债权所致。

## 3、 股东权益情况

单位：元

所有者权益	2020年12月31日	2020年1月1日	变动幅度
股本	1,728,029,133.00	960,016,185.00	80.00%
资本公积	1,610,196,018.94	1,162,589,091.58	38.50%
盈余公积	41,192,500.70	41,192,500.70	0.00%
未分配利润	-1,754,376,755.20	-1,779,934,262.03	1.44%

重大变动原因分析：

股本及资本公积增长系因公司执行重整计划，以资本公积转增股本并向投资者出售所致。

## 4、 经营业绩情况

单位：元

项目	本期发生额	上年发生额	变动幅度
营业收入	523,552,744.58	589,369,324.87	-11.17%
营业成本	416,464,569.20	580,501,059.94	-28.26%
销售费用	8,587,585.75	20,357,839.49	-57.82%

项 目	本期发生额	上年发生额	变动幅度
管理费用	81,890,550.90	100,520,500.87	-18.53%
研发费用	35,934,317.68	34,159,247.95	5.20%
财务费用	62,726,823.79	68,184,719.67	-8.00%
资产减值损失（损失“-”）	31,987,640.31	-104,999,070.95	130.46%
其他收益	3,820,972.66	6,658,938.43	-42.62%
投资收益	59,399,367.20	6,658,972.91	792.02%
营业外收入	7,211,763.15	4,920,470.18	46.57%
营业外支出	28,794,142.13	53,895,748.46	-46.57%
所得税费用	-8,691,314.84	3,664,091.29	-337.20%
净利润	26,264,195.47	-362,540,787.63	107.24%

重大变动原因分析：

（1）销售费用本期较上年同期下降，主要系子公司金海运销售提成政策改变，销售费用大幅下降。

（2）资产减值损失大幅变动，主要系上年计提存货跌价准备和应收账款单项计提坏账准备，本报告期已无上述影响所致。

（3）投资收益大幅增加，主要系因确认重整收益所致。

（4）营业外支出本期较上年同期减少，主要系法院受理重整后，停止计提违约金所致。

## 5、现金流量情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
经营活动现金流入小计	845,893,207.36	1,120,654,976.07	-24.52%
经营活动现金流出小计	974,425,109.47	1,095,981,602.26	-11.09%
经营活动产生的现金流量净额	-128,531,902.11	24,673,373.81	-620.93%
投资活动现金流入小计	3,008,149.93	22,802,463.38	-86.81%
投资活动现金流出小计	255,646,884.41	7,250,525.88	3425.91%
投资活动产生的现金流量净额	-252,638,734.48	15,551,937.50	-1724.48%
筹资活动现金流入小计	923,557,143.00	59,600,000.00	1449.59%
筹资活动现金流出小计	272,516,056.21	119,088,771.95	128.83%
筹资活动产生的现金流量净额	651,041,086.79	-59,488,771.95	1194.39%
现金及现金等价物净增加额	269,870,450.20	-19,263,424.65	1500.95%

重大变动原因分析：

(1)经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，系因按重整计划支付债权，导致本报告期经营活动现金流量净额为负数。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，系因按重整计划支付以前年度收购天津的股权款所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，系因破产重整引进新投资者，投资者认购资本公积转增股本的股份所致。

(此页无正文,为《天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》之盖章页)

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日