

# 天海融合防务装备技术股份有限公司

## 2022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）以及以下公司：

序号	公司名称	备注
1	上海佳豪船舶科技发展有限公司	
2	上海佳豪船海工程研究设计有限公司	
3	上海佳船工程监理发展有限公司	
4	上海佳豪游艇发展有限公司	
5	佳豪船舶工程扬州有限公司	
6	上海沃金天然气利用有限公司	
7	上海捷能天然气运输有限公司	
8	上海佳船机械设备进出口有限公司	
9	上海佳豪游艇运营有限公司	
10	佳豪（远东）国际有限公司	
11	新余智海联合创业投资有限公司	
12	泰州市金海运船用设备有限责任公司	
13	江苏大津重工有限公司	
14	江苏佳美海洋工程装备有限公司	
15	上海佳豪沃金新能源有限公司	
16	上海金海隆智能科技有限公司	
17	宁德金海运船用设备有限责任公司	
18	泰州泰船重工装备有限公司	
19	沃金天然气利用金华有限公司	
20	泰州市天海融达特种装备有限公司	
21	隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司	
22	上海长海船务有限公司	本报告期收购公司
23	上海九多实业有限公司	本报告期收购公司
24	江苏九多焊接技术有限公司	本报告期新设公司

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。

## 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 2022 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[2023]第 1-03577 号）。

现将公司 2022 年度的财务决算情况报告如下：

### （二）主要财务数据和指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,754,612,805.71	1,421,746,409.51	93.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,910,363.45	25,970,776.33	442.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,100,445.01	15,399,264.73	692.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	343,004,740.47	-185,016,783.52	285.39%
基本每股收益（元/股）	0.0815	0.015	443.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0815	0.015	443.33%
加权平均净资产收益率	8.06%	1.56%	6.50%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,761,721,398.87	2,450,762,071.17	53.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,776,315,516.38	1,677,352,677.17	5.90%

### （三）财务状况分析

#### 1、主要资产情况

单位：万元

资产项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	变动幅度
货币资金	59,962.76	39,966.39	50.03%
应收账款	20,605.36	28,156.38	-26.82%
预付款项	34,308.24	9,572.54	258.40%
存货	31,613.62	19,585.54	61.41%
合同资产	88,535.48	11,795.20	650.61%
长期股权投资	9,597.27	3,827.13	150.77%
其他权益工具投资	15,151.88	12,623.55	20.03%
固定资产	57,664.11	39,791.70	44.91%
在建工程	12,121.92	1,699.63	613.21%
使用权资产	13,229.50	4,592.44	188.07%
无形资产	7,737.69	9,247.94	-16.33%

重大变动原因分析：

- (1) 货币资金余额本报告期增加 50.03%，主要系公司营业收入大幅增长，同时加大了历年的应收账款回收力度，致年末货币资金大幅增加。
- (2) 应收账款账面价值本报告期减少 26.82%，主要系因 1) 本年度船海工程 EPC 业务均按合同顺利履约，款项及时收回；2) 公司加大了历年应收账款回收力度，提升了回款率。
- (3) 预付款项余额本报告期增加 258.40%，主要系船海工程等业务的在手订单大幅增长，按合同约定正常履约，采购了相应的材料与设备，导致预付款增加。
- (4) 存货账面价值本报告期增加 61.41%，主要系船海工程等业务的在手订单大幅增长，按合同约定正常履约，采购了相应的材料与设备，导致存货增加。
- (5) 合同资产账面价值本报告期增加 650.61%，主要系船海工程 EPC 板块在建船舶项目增加所致。
- (6) 长期股权投资账面价值本报告期增加 150.77%，主要系增加了对参股公司的投资所致。
- (7) 固定资产账面价值本报告期增加 44.91%，主要系收购长海船务，合并范围固定资产增加所致。
- (8) 在建工程账面价值本报告期增加 613.21%，主要系船海工程等业务在手订单量增加，加大了厂房及设备建设投入所致。
- (9) 使用权资产账面价值本报告期增加 188.07%，主要系船海工程业务为建造船舶而新增租赁场地和设施所致。

2、主要负债情况

单位：万元

负债	2022年12月31日	2022年1月1日	变动幅度
短期借款	20,075.79	18,483.00	8.62%
应付票据	12,516.36	6,514.45	92.13%
应付账款	55,091.12	20,933.18	163.18%
合同负债	49,595.69	12,685.03	290.98%
其他应付款	17,727.84	3,493.79	407.41%

长期借款	1,960.00	4,860.00	-59.67%
租赁负债	8,070.21	3,004.93	168.57%
长期应付款	13,259.81		新增

重大变动原因分析：

- (1) 短期借款、应付票据分别增加 8.62%、92.13%，主要系因公司银行贷款增加所致。
- (2) 应付账款余额本报告期增加 163.18%，主要系船海工程等业务的在手订单大幅增长，按合同约定正常履约，采购了相应的材料与设备，导致应付账款增加。
- (3) 合同负债余额本报告期增加 290.98%，主要系因船海工程等业务在建船舶项目收取预收款项增加所致。
- (4) 其他应付款余额本报告期增加 407.41%，主要系本报告期 1) 员工持股计划推进中，截至年底公司收取了员工购股款项；2) 收购长海船务股权，尾款尚未支付。
- (5) 长期借款余额本报告期减少 59.67%，主要系因归还长期借款所致。
- (6) 租赁负债余额本报告期增加 168.57%，主要系船海工程业务为建造船舶而新增租赁场地和设施所致。
- (7) 长期应付款余额本报告期增加 100%，主要系收购长海船务，合并范围长期应付款增加，以及子公司设备融资租赁增加所致。

### 3、股东权益情况

单位：万元

所有者权益	2022年12月31日	2022年1月1日	变动幅度
股本	172,802.91	172,802.91	0
资本公积	164,746.44	164,733.04	0.01%
盈余公积	4,119.25	4,119.25	0
未分配利润	-162,696.00	-176,787.04	7.97%

重大变动原因分析：

无重大变化。

### 4、经营业绩情况

单位：万元

项 目	本期发生额	上年发生额	变动幅度
营业收入	275,461.28	142,174.64	93.75%
营业成本	248,959.40	123,135.05	102.18%
税金及附加	1,108.24	1,004.49	10.33%
销售费用	3,208.96	1,063.11	201.85%
管理费用	14,221.83	11,139.70	27.67%
研发费用	3,844.13	6,325.39	-39.23%
财务费用	-3,161.52	2,351.44	-234.45%
信用减值损失	7,380.43	3,387.89	117.85%
净利润	14,332.83	2,645.62	441.76%

重大变动原因分析：

- (1) 营业收入本期较上年同期大幅增加，主要系船舶业务随着行业复苏，业务新签订单量及当年产值均大幅提升。
- (2) 营业成本本期较上年同期大幅增加，主要系营业收入增加而增加。
- (3) 销售费用本期较上年同期增加，主要系本报告期新增订单增长，销售代理费用及销售团队人工成本增加所致。
- (4) 研发费用本期较上年同期减少，主要系本报告期公司继续在船舶方向加大研发投入，因部分研发投入已结转成本，故本期研发费用同比下降。
- (5) 财务费用本期较上年同期减少，主要系本报告期美元汇率上升，汇兑收益增加所致。
- (6) 信用减值损失本期较上年同期增加，主要系本报告期收回DJHC8008、DJHC8009 船长期应收款以及部分账龄较长的应收账款而转回坏账准备所致。

5、现金流量情况

单位：万元

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	391,008.81	168,272.43	132.37%
经营活动现金流出小计	356,708.33	186,774.10	90.98%
经营活动产生的现金流量净额	34,300.47	-18,501.68	285.39%
投资活动现金流入小计	8,954.63	407.51	2097.40%
投资活动现金流出小计	26,116.04	8,121.77	221.56%
投资活动产生的现金流量净	-17,161.41	-7,714.26	-122.46%

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
额			
筹资活动现金流入小计	24,036.87	25,560.80	-5.96%
筹资活动现金流出小计	33,695.52	14,053.56	139.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,658.65	11,507.24	-183.94%
现金及现金等价物净增加额	7,480.41	-14,708.69	150.86%

重大变动原因分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 285.39%，主要系销售收入增长，回款及时，且全额收回 DJHC8008、DJHC8009 船长期应收款以及部分账龄较长的应收账款引起经营活动产生的现金流量净额增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 122.46%，主要系报告期内投资参股公司及收购长海船务所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 183.94%，主要系偿还债务及回购股份支付资金所致。

(此页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 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

二〇二三年四月二十一日