



天海融合防务装备技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-078

2021 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。

公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(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。

### 1、业务持续拓展风险

公司于 2020 年度完成重整后，于 2021 年 5 月发布了《公司战略规划报告（2021-2025 年）》，并明确了“船海工程”、“防务装备”及“新能源”三大业务板块。当前，尽管国际船舶市场有所复苏，但船舶行业周期较长、市场复苏不及预期；新国际政治形势对我国海军装备建设提出新要求；新能源行业发展迅速，政策方向变化较快等因素都对公司业务的持续拓展提出了挑战。

对此，公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。

### 2、市场波动风险

2021 年上半年，世界船舶工业迎来多年难见的复苏行情，波罗的海干散货运指数（BDI）回升到 3000 点上方。不过，受国际新冠疫情反复影响，船舶工业的复苏能否持续、持久仍存在不确定性。船海工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受市场波动影响。

对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海工程业务品类获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，降本增效，应对国际市场周期性变化所带来的风险。

### 3、汇率风险

本公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），会因为汇率的波动而引起价值的涨跌，主要集中于以美元计价的出口船舶订单。

对此，本公司将继续以风险防范为立足点，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案。

### 4、客户违约风险

受新冠疫情反复影响，船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟交付甚至弃船情况的发生，造成公司在手订单违约的风险。

对此，公司将进一步加强对船东资信的调查、加强对项目执行过程的管理，加强合同履行中的预警监控，提高船东的违约成本，促进在手订单交付。

### 5、原材料价格及人工成本增加的风险

受钢板等原材料价格及人工成本上涨等因素影响，在建产品成本增加，企业利润受到挤压。

对此，公司将通过提升管理水平，开展工程项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降。

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

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	23
第五节 环境与社会责任 .....	27
第六节 重要事项 .....	28
第七节 股份变动及股东情况 .....	52
第八节 优先股相关情况 .....	59
第九节 债券相关情况 .....	60
第十节 财务报告 .....	61

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文的原件；
- 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。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 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
隆海重能	指	厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）
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
沃金新能源	指	上海佳豪沃金新能源有限公司
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
天海融达	指	泰州市天海融达特种装备有限公司
游艇运营	指	上海佳豪游艇运营有限公司
天津重工	指	江苏天津重工有限公司
泰船重工	指	泰州泰船重工装备有限公司
佳美海洋	指	江苏佳美海洋工程装备有限公司
佳船企业	指	上海佳船企业发展有限公司
佳豪集团	指	上海佳豪企业发展集团有限公司
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
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.
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公司章程
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
长城资产	指	中国长城资产管理股份有限公司
七〇四所	指	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所
上海丁果	指	上海丁果企业发展有限公司
厦门隆海	指	厦门隆海投资管理有限公司
国贸船舶进出口	指	厦门国贸船舶进出口有限公司
中海油服	指	中海油田服务股份有限公司
重整计划	指	天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 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	占金锋		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董文婕	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	dongwenjie@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 2020 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 2020 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 2020 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）	583,615,653.31	232,504,176.93	151.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,543,584.21	40,688,225.53	-22.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,967,578.68	71,203,240.45	-60.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,216,770.32	2,967,493.16	-5,162.08%
基本每股收益（元/股）	0.0183	0.0424	-56.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0183	0.0424	-56.84%
加权平均净资产收益率	1.90%	9.58%	-7.68%
	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）	2,315,593,991.66	2,038,996,381.88	13.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,679,056,787.50	1,648,832,566.34	1.83%

注：根据《重整计划》，2020 年 12 月公司定向实施资本公积转增股本，以原有总股本 960,016,185 股为基数，按每 10 股转增 8 股实施，共计转增 768,012,948 股股份，转增后，公司的总股本由 960,016,185 股增加至目前的 1,728,029,133 股。

### 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）	-118,443.53	
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）	5,777,433.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,413,477.30	
减：所得税影响额	684,700.43	
少数股东权益影响额（税后）	-15,193.52	
合计	3,576,005.53	--

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 管理层讨论与分析

### 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海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海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、特种防务装备及配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。

公司以船舶设计和监理业务的既有优势为基础，拓展并形成了具备较强竞争力的集设计、制造、配套于一体的船海工程产业链，即船海工程EPC业务。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，报告期内，该业务为公司最重要的收入来源之一。

在开展船海工程EPC业务的同时，公司也在推进围绕船舶的跨领域拓展和布局，向防务装备业务及新能源领域拓展。截至目前，公司船海工程、防务装备及新能源的三大业务板块结构基本成型。

2020年底，公司顺利完成重整事项，公司控股股东变更为隆海重能，实际控制人变更为何旭东先生。2021年2月22日，公司完成了第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举及聘任，原有核心管理、业务、技术团队保持稳定，并引进了来自防务、能源以及财务、金融等多方面的人才。此次重整之后，公司的股东结构得以优化，财务结构和治理结构得以改善；市场渠道和客户关系将继续保持；管理团队也得以充实和提升。

公司控股股东为隆海重能，公司实际控制人为何旭东先生，其从事船舶建造、贸易及投资工作近20年，在行业内积累了丰富的经验和良好的口碑。公司控股股东及实际控制人将发挥自身优势，坚定地支持公司做好现有三大主业的发展，理顺公司管理，确立“一总部三平台”的业务架构，形成“技术引领，水陆并举，军民融合，智能绿色”的健康发展格局。

报告期内，公司营业收入58,361.57万元，同比增长151.01%；归属于上市公司股东的净利润为3,154.36万元，同比下降22.47%。

### 一、船海工程业务

公司的船海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

佳豪船海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，位列我国民用船舶与海洋工程设计三甲，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，并拥有一系列设计版权、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5000吨起重能力铺管船、4500吨起重能力打捞工程船、大型溢油回收船、深潜水工作母船等均是国家“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高端船型之一。

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

佳船监理是公司旗下承担工程咨询和工程监理业务的主体，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) 船海工程总承包业务

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。

公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心，通过设计指导生产，让制造变得更简单，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，成为公司最重要的收入来源。

公司承接EPC平台以天津重工为主体平台。天津重工是公司船海板块的总装制造基地，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。天津重具有保密资质，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智能；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。虚拟造船平台开发运行多年，与总部的设计中心、仿真实验室等共同发挥数据协同作用。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

船海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《招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务招标采购行为，提高资金使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司法律事务部负责招标采购的归口管理工

作。

公司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《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

公司船海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。公司船海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。

公司在船海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、防务装备业务

### 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，防务配套产品研制等业务架构体系，相关资质基本完备，为公司防务装备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

公司获得了种类较为齐全的防务业务资质，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) 特种防务装备和配套产品研制

金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及配套产品相关业务的全资子公司，发展“中小型军辅舰船及特种防务船艇、无人智能系统装备、单兵特战装备、水下安防装备、应急救援装备”五大门类产品。积极拓展军辅船舶总体研发设计与修造、军贸船舶设计制造，重点加大智能水面水下无人装备系统、自主航行系统、数字化信息化控制系统等重点无人智能产品的研发生产。

#### 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：金海运会定期对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、新能源业务

### 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、天然气加注、供应，天然气设施、运输等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气船舶运输，天然气燃料动力系统，天然气加注、供气的运营，天然气设备技术的系统集成方面形成技术专利并有成功的实践。

沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气经营资质，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：车用天然气加注业务；工业用户供气业务和能源贸易业务。捷能运输是与沃金天然气相配套的专属运输公司，具有上海市天然气运输资质，配备20余辆CNG管束车和LNG槽罐车，可为沃金天然气加气站和工业用户提供全天候的天然气运输服务。

### 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，即向上游各供应商采购压缩天然气和液化天然气，销售给下游加气站和工业用户。主要经营领域在上海、浙江、江苏和江西等地。

沃金天然气根据每年加气站、工业用户的用气需求与供应商签订天然气采购合同，确定全年用气指标和月度用气计划，采购价格按照上游供应商定价格和市场合同价格确定。

日常运营时沃金天然气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，确定次日的采购数量，最终完成与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标。

#### 2) 运营模式

车用天然气加注业务的运营模式：根据日用气计划，捷能运输以天然气槽车（管束车）将液化（压缩）天然气从母站或上游供应商运送至各个加气站，加气站则通过站内的加气设施为天然气燃料汽车或出租车提供日常的加注服务。各加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划，在正常情况下每个加气站日加气量相对稳定；特殊情况下也会动用供应商的应急气源进行补充。

工业用户供气业务的运营模式：工业用户与沃金天然气签订天然气销售合同。天然气运输由捷能运输负责提供运输服务。工业用户每天通过各气站向公司调度提出第二天的用气计划，公司调度提前通知捷能运输（或上游供应商）届时将天然气送到各工业用户。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。

能源贸易业务运营模式：通过向国内外大型能源企业采购，拓展了原有能源贸易业务，提升能源贸易的品类及规模，增强了业务粘性，提升公司的市场竞争力。

### 3) 销售模式

车用天然气加注业务的销售模式：公司服务的车用天然气客户主要是出租车，分布在上海市青浦、松江两区。区内出租车公司与沃金天然气签订长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属出租车提供天然气加注服务，并根据实际加注量和市场价格收取相应加气费用。此外，公司在青浦区还设立了LNG加气站，主要服务对象是与沃金天然气签订长期合作协议的物流公司的天然气燃料集卡汽车。

对工业用户的销售模式：公司所属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，为其提供良好的供气服务。主要开发客户有两种模式，一是为城市区域高耗能工业用户提供天然气供应服务；二是配合当地政府，对没有天然气管网且被强制要求煤改气、油改气的工业企业提供供气服务。天然气销售价格以管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。

## 二、核心竞争力分析

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，努力在船海工程业务、防务装备业务新能源业务三大领域中协同发展，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”、“佳豪”以及“大津”、“沃金”、“金海运”的品牌力。

### （1）技术能力

天海防务是上海市认定企业技术中心，具有船舶设计甲级资质，2016年获得保密资质认证，2018年获得相应的防务产品承制资质，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。

佳豪船海设计院是国家高新技术企业，具有船舶设计甲级资质，上海市“专精特新”企业；佳船监理拥有工程监理甲级资质；大津重工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，具有保密及相关资质；金海运是国家高新技术企业，江苏省认定工程技术中心，具有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；沃金天然气具有天然气运营资质，捷能运输具有天然气运输资质。

天海防务公司具备了较为完整的防务装备业务相关产品承制资质。

### （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，公司已经形成设计、监理、制造一体化的发展模式，成为行业中的独具特色的科技企业。公司综合实力突出，设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行，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，为客户持续创造价值。

### （3）资质及品牌实力

公司拥有多家国家高新技术企业的子公司，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。

公司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。

公司及全资子公司金海运拥有齐全的防务装备承制资质，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。全资子公司佳船监理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，“一总部三平台”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。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	583,615,653.31	232,504,176.93	151.01%	公司经过去年的重整后，本报告期业务开始恢复。
营业成本	495,667,409.87	160,142,014.29	209.52%	由于 EPC 订单执行周期较长，受今年主要原材料和人工成本上涨的影响，成本增长幅度高于收入增幅。
销售费用	3,926,381.61	3,945,208.73	-0.48%	
管理费用	45,998,412.45	37,066,374.54	24.10%	
财务费用	5,772,025.75	-4,923,766.55	217.23%	受美元汇率下降影响，财务费用同比增长。
所得税费用	171,669.37	1,859,938.94	-90.77%	系因子公司金海运减免所得税所致。
研发投入	32,335,790.08	15,153,495.77	113.39%	本报告期业务开始恢复后，公司加大了研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-150,216,770.32	2,967,493.16	-5,162.08%	受 EPC 项目接单量的迅速增长，(1)因银行授信相对滞后，当前公司开具保函所支付的保证金大量增加；(2)公司原材料采购的预付款增加。

投资活动产生的现金流量净额	-8,186,852.37	2,702,686.79	-402.92%	主要系收购佳美海洋少数股东权益所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,446,631.43	35,493,674.54	-79.02%	(1) 公司整体处于信用恢复期, 筹资净额较小; (2) 上年同期收到 2000 万重整投资保证金。因此本项目同比下降。
现金及现金等价物净增加额	-150,956,991.26	41,163,854.49	-466.72%	详见本表其他项目所述。

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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
(1) 船海工程 EPC 收入	360,617,931.45	316,506,527.52	12.23%	143.12%	181.42%	-11.94%
(2) 防务装备及产品收入	33,707,904.36	19,371,256.04	42.53%	24.61%	96.62%	-21.05%
(3) 能源业务收入	133,999,531.84	128,821,398.16	3.86%	483.93%	500.51%	-2.65%
(4) 船海工程技术服务收入	43,892,414.51	26,424,685.99	39.80%	96.35%	102.16%	-1.73%

#### 四、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

#### 五、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		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	290,516,433.62	12.55%	411,024,846.05	20.16%	-7.61%	随着今年 EPC 接单量的迅速增长,公司原材料采购的预付款增加,导致货币资金余额下降。
应收账款	240,747,461.36	10.40%	144,018,446.35	7.06%	3.34%	
合同资产	97,546,455.09	4.21%	74,765,466.58	3.67%	0.54%	
存货	137,522,814.83	5.94%	99,691,029.76	4.89%	1.05%	
投资性房地产	12,831,670.04	0.55%	12,891,288.14	0.63%	-0.08%	
长期股权投资	13,751,164.29	0.59%	12,897,832.99	0.63%	-0.04%	
固定资产	348,762,092.14	15.06%	353,868,829.16	17.36%	-2.30%	
在建工程	48,209,273.44	2.08%	40,898,796.03	2.01%	0.07%	
使用权资产	16,974,950.00	0.73%	20,369,940.00	1.00%	-0.27%	
短期借款	74,830,000.00	3.23%	64,930,000.00	3.18%	0.05%	
合同负债	173,733,531.77	7.50%	87,215,091.89	4.28%	3.22%	
长期借款	19,600,000.00	0.85%	19,600,000.00	0.96%	-0.11%	
租赁负债	16,974,950.00	0.73%	20,369,940.00	1.00%	-0.27%	
预付款项	215,447,274.00	9.30%	71,361,352.07	3.50%	5.80%	随着今年 EPC 接单量的迅速增长,公司原材料采购的预付款增加所致。
长期应收款	441,309,458.70	19.06%	441,378,431.60	21.65%	-2.59%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)		48,480.00			602,280.00			650,760.00
上述合计	0.00	48,480.00			602,280.00			650,760.00

金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
------	------	------	------	--	------	--	--	------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、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	121,373,345.29	保证金、存单质押贷款
固定资产	77,507,385.29	抵押借款
无形资产	49,404,760.25	抵押借款
合计	248,285,490.83	--

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,512,741.67	0.00	100.00%

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股权	602,280.00	48,480.00		602,280.00			650,760.00	自有资金
合计	602,280.00	48,480.00	0.00	602,280.00	0.00	0.00	650,760.00	--

## 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。

## 七、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

## 八、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
上海佳豪船海工程研究设计有限公司	子公司	船海工程技术服务	50,000,000.00	68,167,070.74	53,464,881.96	30,052,481.89	6,049,780.90	6,147,380.90

泰州市金海 运船用设备 有限责任公 司	子公司	防务装备及 产品	150180000	188,067,530. 65	145,636,739. 63	35,112,536.1 8	6,556,445. 02	7,011,624.57
上海沃金天 然气利用有 限公司	子公司	能源业务	28445565.98	82,157,756.6 3	47,875,300.8 1	134,520,751. 43	3,019,426. 99	2,005,100.66
江苏大津重 工有限公司	子公司	船海工程 EPC 业务	227272727	1,066,878,20 0.83	345,739,312. 95	304,042,204. 79	16,317,948 .03	16,567,722.92

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

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

详见文首“风险提示部分”之陈述。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2021年05月14日	公司	其他	个人	投资者	公司经营相关情况	深交所投资者关系信息管理查询

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.27%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	17.54%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《2020 年度利润分配的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于 2021 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案》、《关于 2021 年度拟向子（孙）公

					司提供不超过人民币 6 亿元担保的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司及子公司委托理财的议案》、《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》、《关于豁免公司原控股股东及其一致行动人增持承诺的议案》。
--	--	--	--	--	--

## 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何旭东	董事长	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举
占金锋	董事、总经理	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举
翁记泉	董事、副总经理	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举
秦炳军	董事	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举
李方	董事、副总经理	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举
董文婕	董事、副总经理、 董事会秘书	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举
方先丽	独立董事	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举
王海黎	独立董事	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举
杜惟毅	独立董事	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举
黄强	监事会主席	被选举	2021 年 02 月 22 日	公司股东大会选举



			日	
宋永在	职工监事	被选举	2021年02月22日	公司股东大会选举
柳小军	职工监事	被选举	2021年02月22日	公司股东大会选举
丁磊	监事	被选举	2021年02月22日	公司股东大会选举
龚臣	监事	被选举	2021年02月22日	公司股东大会选举
惠涛	副总经理	聘任	2021年02月22日	聘任
寻正来	副总经理	聘任	2021年02月22日	聘任
张晓燕	财务总监	聘任	2021年02月22日	聘任
刘楠	董事长、董事会秘书	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届
吉春林	副董事长	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届
寻正来	职工董事	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届
王存	董事	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届
张尚武	董事	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届
沈明宏	独立董事	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届
肖永平	独立董事	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届
刘新友	监事会主席	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届监事会换届
舒展	监事	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届监事会换届
林强	副总经理	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届
秦炳军	副总经理	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届
苏志强	财务总监	任期满离任	2021年02月22日	公司第四届董事会换届

### 三、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。

### 四、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。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

为积极践行企业社会责任，支持国家教育事业，改善偏远地区学生的教学资源与环境，公司在本报告期内向贵州乌龟石小学爱心捐赠了人民币5万元以及电脑、篮球架等教学物资。

## 第六节 重要事项

### 一、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	隆海重能	同业竞争承诺	1、本企业及控制的其他企业、本企业的实际控制人及其控制的其他企业未来不会以直接或间接的方式从事与天海防务及其下属企业相同或者相似的业务，以避免与天海防务及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞争；2、如本企业控制的其他企业进一步拓展业务范围，本企业控制的其他企业将以优先维护天海防务的权益为原则，采取一切可能的措施避免与天海防务及其下属企业产生同	2020年12月29日	长期	履行中

			业竞争；3、如天海防务及其下属企业或相关监管部门认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与天海防务及其下属企业存在同业竞争，本企业将放弃或将促使下属直接或间接控股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给天海防务或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。			
	隆海重能	股份减持承诺	自本次受让的股票到账之日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票。	2020年12月29日	36个月	履行中
	隆海重能	关联交易、资金占用等方面承诺	1、保证本企业及控制的其他企业将来与天海防	2020年12月29日	长期	履行中

			<p>务发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本企业保证将继续规范与天海防务及其子公司发生的关联交易；2、本企业将诚信和善意履行作为天海防务股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天海防务依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照公允、合理市场价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>法转移天海防务的资金、利润，不利用关联交易损害天海防务及关联股东的利益；3、本企业及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本企业及控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在天海防务董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。在本企业作为天海防务的股东期间，将尽量减少与天海防务的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披</p>			
--	--	--	--	--	--

			露义务和办理有关报批事宜，本企业保证不通过关联交易损害天海防务及其无关联关系股东的合法权益。本企业将不以任何形式占用天海防务资金。			
	长城资产	股份减持承诺	本次权益变动后，中国长城资产管理股份有限公司的限售期为 6 个月	2020 年 12 月 29 日	6 个月	已完成
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	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	李露	股份减持承诺	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; 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。	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
	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	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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>刘楠</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<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>	<p>2009年07月13日</p>	<p>持有上市公司股份比例不低于5%期间</p>	<p>履行中</p>

			或可能构成竞争的业务和活动。			
	佳船企业	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	与一致行动人刘楠保持一致	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	离职后6个月内	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	持有上市公司股份比例不低于 5%期间	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	刘楠及佳船企业	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情况下，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	已豁免
	刘楠	其他承诺	本次重整完成后，我本人对隆海重能提名半数以上董事无异议，并认可其作为上市公司控股股东的地位，在隆海重能作为	2020 年 12 月 29 日	36 个月	履行中



			上市公司第一大股东期间，我本人不会主动谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且自本次重整完成之日起 36 个月内，承诺放弃所持有（含间接持有）上市公司 4.95% 股份以外全部股份的表决权。			
	长城资产	其他承诺	1、本公司不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式扩大在上市公司的股份表决权；2、本公司及本公司控制的主体将不会谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类	2020 年 12 月 29 日	长期	履行中

			似协议、安排等其他任何方式谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。			
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	无					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、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。

## 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

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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
北京博星证券投资顾问有限公司与天海防务财务顾问协议履行纠纷仲裁案	2,531	是	2020.8.27 天海防务收到北京仲裁委员会寄送的《仲裁申请书》； 2020.12.9 仲裁委开庭审理此案； 2021.5.27 天海防务收到通知审限继续延长 60 天，自 2021 年 5 月 19 日起至 2021 年 7 月 18 日； 2021.7.22 天海防务再次被告知审限延长。	仲裁未决	仲裁未决		
上海垚忠建筑装潢有限公司与游艇发展建设工程有限公司施工合同纠纷	90	是	2021.1.11 游艇发展收到上海奉贤区法	诉讼未决	诉讼未决		

			院起诉状； 2021.3.30 游艇发展 收到一审 判决书； 2021.4.13 游艇发展 向上海一 中院递交 上诉状； 2021.7.8 二 审开庭。				
马汀海事私人有 限公司与佳船进 出口船舶建造合 同纠纷	934.26	是	2021.4.20 佳船进出 口收到上 海海事法 院起诉状。	诉讼未决	诉讼未决		
沃金天然气与台 州市嘉逸天然气 有限公司、浙江东 昇工业气体有限 公司、宁波市翔祥 贸易有限公司、宝 塔盛华商贸集团 有限公司等票据 追索纠纷	102.63	否	2021.5.25 沃金天然 气向银川 市中级人民法院 寄送起诉状； 2021.6.24 沃金天然 气收到受 理案件通 知书。	诉讼未决	诉讼未决		

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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
江苏绿能重工装备有限公司	子公司高管曾任职其董事长, 离职尚未满 12 个月	销售	销售套笼、卸船机等产品	与市场价格一致	市场价	4,082.59	55.82%	8,000	否	现金结算	无	2021 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
绿色动力水上运输有限公司	上市公司对其有重大影响	销售	设计服务	与市场价格一致	市场价	14	0.00%		否	现金结算	无		
江苏绿能重工装备有限公司	子公司高管曾任职其董事长, 离职尚未满 12 个月	采购	采购劳务、加工费	与市场价格一致	市场价	1,015.48	15.88%	2,000	否	现金结算	无	2021 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司	持股 5% 以上股东控制的企业	采购	水面服务费	与市场价格一致	市场价	45	0.00%		否	现金结算	无		
江苏绿能重工装备有限公司	子公司高管曾任职其董事长, 离职尚未满 12 个月	采购	租赁	与市场价格一致	市场价	339.5	46.67%	700	否	现金结算	无	2021 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
合计				--	--	5,496.57	--	10,700	--	--	--	--	--
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				0									

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、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

租赁情况说明

2014年8月1日,天海防务向银矽物业(上海)管理有限公司承租位于上海顾戴路2568号的银石科技商务园区办公楼一层,并签订了《房屋租赁合同》,合同期限为6年。公司于2021年5月与对方解除合同。

2020年12月1日天海防务子公司江苏大津重工有限公司向江苏绿能重工装备有限公司承租位于扬中西来桥的生产车间、场地,并签订了《租赁合同》,合同期限为三年。目前该合同顺利履行中。

2020年12月1日天海防务孙公司江苏佳美海洋工程装备有限公司向江苏绿能重工装备有限公司承租位于扬中西来桥的生产车间、场地、办公区,并签订了《租赁合同》,合同期限为三年。目前该合同顺利履行中。

2021年4月2日,天海防务孙公司泰州泰船重工装备有限公司租赁泰州口岸船舶有限公司位于泰州市高港区口岸街道龙窝南路66号场内的一万吨船台、一喷两涂涂装房、部分施工场地及设备设施,并签订了《租赁合同》,合同期限为五年。目前该合同顺利履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

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 物(如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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 物(如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏大津重工有限	2021 年 04	40,000		8,464	连带责任担			1 年	否	否

公司(含江苏佳美海洋工程装备有限	月 28 日				保						
上海佳船工程设备	2021 年 04	2,000			0						
监理有限公司	月 28 日										
上海沃金天然气利	2021 年 04	10,000			0						
用有限公司	月 28 日										
上海佳豪船海工程	2021 年 04	3,000			0						
研究设计有限公司	月 28 日										
泰州市金海运船用	2021 年 04	5,000			0						
设备有限责任公司	月 28 日										
报告期内审批对子公司担保额			60,000		报告期内对子公司担保实际						8,464
度合计 (B1)					发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担			60,000		报告期末对子公司实际担保						8,464
保额度合计 (B3)					余额合计 (B4)						
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生	实际担保金额	担保类型	担保物	反担	担保	是否	是否	
	相关公告		日期			(如有)	保情	期	履行	为关	
	披露日期						况		完毕	联方	
							(如			担保	
							有)				
报告期内审批对子公司担保额			0		报告期内对子公司担保实际						0
度合计 (C1)					发生额合计 (C2)						
报告期末已审批的对子公司担			0		报告期末对子公司实际担保						0
保额度合计 (C3)					余额合计 (C4)						
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			60,000		报告期内担保实际发生额合						8,464
(A1+B1+C1)					计 (A2+B2+C2)						
报告期末已审批的担保额度合			60,000		报告期末实际担保余额合计						8,464
计 (A3+B3+C3)					(A4+B4+C4)						
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										5.04%	
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										0	
债务担保余额 (E)											
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



## 3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
天海防务	上海海事局	3,991	项目处于项目施工阶段	0	2,993.25	全部收回	否	否
天津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司、江苏新扬子造船有限公司	ASTON AGRO INDUSTRIAL PTE.LTD 及 Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients	13,150	项目处于完工阶段	4,062.36	9,522.36	正常	否	否
天津重工	天津港航工程有限公司	5,944.5	项目处于完工阶段	1,050.22	5,338.22	正常	否	否
天津重工、佳豪船海、武汉船用机械有限责任公司	天津中睦科技有限公司	18,800	项目处于完工阶段	14,043.17	16,637.17	正常	否	否
天津重工	中海油销售镇江有限公司	6,680	项目处于建造阶段	66.03	66.03	正常	否	否
天津重工	中交第三航务工程局有限公司厦门分公司	5,357.8	项目处于完工阶段	4,741.42	4,741.42	已收到全部款项	否	否
天津重工	ESTE Verwaltungs GmbH (后续将更名为 JSP Coaster Verwaltungs GmbH)	34,489	前 6 艘船合同已生效	0	0	已收到第一期预付款	否	否
天津重工	Limited Liability Company	25,834	2 艘船已开工,处于开工阶段, 2 艘船	0	0	正常	否	否

	《Azov-Don shipping company》及 Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients		尚在选择权范围内					
天津重工	上海瓯洋海洋工程有限公司	12,998	项目处于开工阶段	0	0	正常	否	否
天津重工	浙江水欣船务有限公司	7,977	项目处于开工准备阶段	26.83	26.83	正常	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。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

2021年1月25日，公司收到中国证监会《调查通知书》（沪证调查字2021-2-007号），因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至本报告期末，暂无进展。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

#### （1）天津重工55%股权已解除质押

2018年4月4日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于上海佳船企业发展有限公司对公司债权予以转让并签署相关协议的议案》及《关于质押全资子公司部分股权的议案》，同意佳船企业将其所持对公司共计3.19亿元债权转让予长城资产，同意质押全资子公司天津重工55%的股权，用作还款保证。截至本报告日，天海防务已通过重整项下的债转股方式清偿完毕长城资产全部欠款，长城资产无法律依据继续冻结天津重工股权。2021年5月17日，扬中市行政审批局出具《股权出质注销登记通知书》，天津重工55%的股权出质注销登记已办理完毕。详情请查看《关于全资子公司股权出质注销的公告》，公告编号2021-059。

#### （2）金海运100%的股权已解除冻结

天海防务于2018年6月13日、14日向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，并申请了财产保全。2020年3月4日，天海防务公告要求各债权人于2020年4月17日之前向管理人申报债权；民生银行在此期间向管理人进行了债权申报；2020年5月19日，上海市三中院确认民生银行债权金额158,192,829.99元；2020年11月27日，天海防务管理人向民生银行支付分配款141,963,905.49元，双方之间的债权债务结清。2020年11月，上海金融法院与上海市浦东新区法院分别出具裁定书，解除对天海防务及担保人的财产保全措施。截至目前，

金海运100%的股权已解除冻结。详情请查看《关于公司资产解封及股权解冻的公告》，公告编号2021-064。

## 第七节 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	984,769,395	56.99%	0	0	0	-543,488,880	-543,488,880	441,280,515	25.54%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	106,429,235	6.16%	0	0	0	-106,429,235	-106,429,235	0	0.00%
3、其他内资持股	878,340,160	50.83%	0	0	0	-437,059,645	-437,059,645	441,280,515	25.54%
其中：境内法人持股	229,333,333	13.27%	0	0	0	-3,333,333	-3,333,333	226,000,000	13.08%
境内自然人持股	649,006,827	37.56%	0	0	0	-433,726,312	-433,726,312	215,280,515	12.46%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	743,259,738	43.01%	0	0	0	543,488,880	543,488,880	1,286,748,618	74.46%
1、人民币普通股	743,259,738	43.01%	0	0	0	543,488,880	543,488,880	1,286,748,618	74.46%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,728,029,133	100.00%	0	0	0	0	0	1,728,029,133	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月4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7,316,295股股份；

2、2021年2月22日，公司第四届董事会、监事会换届，第四届任期届满离任董事、监事、高管的股份依照规定100%锁定，共追加锁定15,840,363股股份；

3、2021年6月29日，公司部分重整投资人持有的有条件限售股锁定期届满，累计解锁552,012,948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
厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）	216,000,000	0	0	216,000,000	首发后限售股	2023年12月29日
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%
秦炳军	240,000	60,000	0	180,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%
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%
刘楠	135,597,385	7,200,045	15,799,113	144,196,453	高管锁定股、首发后限售股	2021年8月21日
林强	225,000	56,250	36,250	205,000	高管锁定股	2021年8月21日
刘新友	15,000	0	5,000	20,000	高管锁定股	2021年8月21日

李露	70,312,500	0	0	70,312,500	首发后限售股	2019年4月22日（暂未办理）
泰州市金洋源投资中心（有限合伙）	10,000,000	0	0	10,000,000	首发后限售股	2019年4月22日（暂未办理）
中国长城资产管理股份有限公司	106,429,235	106,429,235	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
王玮	80,000,000	80,000,000	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
徐博	75,000,000	75,000,000	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
侯巧兰	55,555,556	55,555,556	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
江兴浩	52,000,000	52,000,000	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
贾志海	50,000,000	50,000,000	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
冯翠英	46,699,119	46,699,119	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
方永中	20,420,000	20,420,000	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
宋书星	18,518,519	18,518,519	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
穆阿妮	16,666,667	16,666,667	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
陈彤维	11,666,666	11,666,666	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
白骥	9,057,186	9,057,186	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
王梅梅	6,666,667	6,666,667	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
厦门信达股份有限公司	3,333,333	3,333,333	0	0	首发后限售股	已于2021年6月29日解除限售
合计	984,769,395	559,329,243	15,840,363	441,280,515	--	--

## 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	110,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.50%	216,000,000	0	216,000,000	0		
刘楠	境内自然人	8.34%	144,196,453	-270,000	144,196,453	0	冻结	75,000,000
							冻结	271,919
							冻结	5,500,000
							冻结	20,532,934
							冻结	100
							冻结	39,425,000
							冻结	1,779,960
							冻结	1,686,540
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6.16%	106,429,235	0	0	106,429,235		
王玮	境内自然人	4.63%	80,000,000	0	0	80,000,000		
徐博	境内自然人	4.34%	75,000,000	0	0	75,000,000		
李露	境内自然人	4.07%	70,312,500	0	70,312,500	0	质押	70,312,500
侯巧兰	境内自然人	3.21%	55,555,556	0	0	55,555,556		
江兴浩	境内自然人	3.01%	52,000,000	0	0	52,000,000		
贾志海	境内自然人	2.89%	50,000,000	0	0	50,000,000		

冯翠英	境内自然人	2.70%	46,699,119	0	0	46,699,119		
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	上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东中，刘楠自重整完成之日起 36 个月内，承诺放弃所持有（含间接持有）上市公司 4.95% 股份以外全部股份的表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
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					
中国长城资产管理股份有限公司	106,429,235	人民币普通股	106,429,235					
王玮	80,000,000	人民币普通股	80,000,000					
徐博	75,000,000	人民币普通股	75,000,000					
侯巧兰	55,555,556	人民币普通股	55,555,556					
江兴浩	52,000,000	人民币普通股	52,000,000					
贾志海	50,000,000	人民币普通股	50,000,000					
冯翠英	46,699,119	人民币普通股	46,699,119					
上海佳船企业发展有限公司	14,415,275	人民币普通股	14,415,275					
陈彤维	11,666,666	人民币普通股	11,666,666					
深圳市宏茂盛欣投资企业（有限合伙）	11,020,050	人民币普通股	11,020,050					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 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	上述股东之间，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							

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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、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）
何旭东	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
翁记泉	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
秦炳军	董事	现任	240,000	0	0	240,000	0	0	0
李方	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
董文婕	董事、董事会秘书、副总经理	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
杜惟毅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王海黎	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄强	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁磊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚臣	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
惠涛	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
寻正来	副总经理	现任	160,000	0	0	160,000	0	0	0
张晓燕	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘楠	董事长、董事会秘书	离任	171,196,453	0	27,000,000	144,196,453	0	0	0
吉春林	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
王存	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张尚武	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

沈明宏	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
肖永平	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘新友	监事会主席	离任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
舒展	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
林强	副总经理	离任	225,000	0	20,000	205,000	0	0	0
苏志强	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	172,170,203	0	27,020,000	145,150,203	0	0	0

## 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	290,516,433.62	411,024,846.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	650,760.00	
衍生金融资产		
应收票据	92,395,359.74	15,932,448.75
应收账款	240,747,461.36	144,018,446.35
应收款项融资		
预付款项	215,447,274.00	71,361,352.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,076,683.50	13,489,143.42
其中：应收利息	786,500.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,522,814.83	99,691,029.76

合同资产	97,546,455.09	74,765,466.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,396,038.36	74,611,661.70
其他流动资产	11,175,897.35	15,659,064.37
流动资产合计	1,165,475,177.85	920,553,459.05
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	441,309,458.66	441,378,431.55
长期股权投资	13,751,164.29	12,897,832.99
其他权益工具投资	118,016,605.74	118,016,605.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,831,670.04	12,891,288.14
固定资产	348,762,092.14	353,868,829.16
在建工程	48,209,273.44	40,898,796.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,974,950.00	
无形资产	94,039,841.06	94,921,638.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,411,957.09	11,850,223.33
递延所得税资产	26,137,085.79	26,044,561.51
其他非流动资产	5,674,715.56	5,674,715.56
非流动资产合计	1,150,118,813.81	1,118,442,922.83
资产总计	2,315,593,991.66	2,038,996,381.88
流动负债：		
短期借款	74,830,000.00	64,930,000.00
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	13,694,073.07	20,956,155.52

应付账款	195,788,792.85	107,664,680.60
预收款项	25,192,485.78	1,646,792.17
合同负债	173,733,531.77	87,215,091.89
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	2,903,565.05	15,534,919.76
应交税费	18,749,616.30	20,975,130.79
其他应付款	81,442,901.48	31,666,896.28
其中：应付利息		
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	1,426,639.33	2,837,664.26
流动负债合计	587,761,605.63	353,427,331.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,600,000.00	19,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,974,950.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,536,690.48	6,014,710.40
递延所得税负债	11,472,383.98	11,472,383.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,584,024.46	37,087,094.38
负债合计	640,345,630.09	390,514,425.65
所有者权益：		

股本	1,728,029,133.00	1,728,029,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,834,995.43	1,610,196,018.94
减：库存股		
其他综合收益	20,979,741.68	20,979,741.68
专项储备	2,853,587.68	2,811,927.22
盈余公积	41,192,500.70	41,192,500.70
一般风险准备		
未分配利润	-1,722,833,170.99	-1,754,376,755.20
归属于母公司所有者权益合计	1,679,056,787.50	1,648,832,566.34
少数股东权益	-3,808,425.93	-350,610.11
所有者权益合计	1,675,248,361.57	1,648,481,956.23
负债和所有者权益总计	2,315,593,991.66	2,038,996,381.88

法定代表人：占金锋

主管会计工作负责人：张晓燕

会计机构负责人：吴陈君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,846,304.60	223,971,160.20
交易性金融资产	650,760.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,808,530.36	27,313,971.24
应收款项融资		
预付款项	229,716.54	422,308.33
其他应收款	1,016,250,569.32	872,696,609.71
其中：应收利息		
应收股利	15,309,902.02	15,309,902.02
存货		
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	4,035,528.82	4,035,528.82
流动资产合计	1,090,821,409.64	1,128,439,578.30
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	1,295,038,842.81	1,293,675,511.51
其他权益工具投资	92,289,478.99	92,289,478.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,679,456.20	10,679,456.20
固定资产	58,587,943.40	59,393,071.98
在建工程	2,669,602.73	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,896,621.32	1,695,449.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,594.75	667,443.96
递延所得税资产	4,239,922.40	4,239,922.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,466,534,462.60	1,462,640,334.57
资产总计	2,557,355,872.24	2,591,079,912.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,918,264.08	6,340,828.82
预收款项		
合同负债	8,794,994.65	8,794,994.65
应付职工薪酬	642,972.15	6,223,629.17
应交税费	569,576.46	1,828,137.56

其他应付款	23,210,771.73	24,366,510.89
其中：应付利息		
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	39,136,579.07	47,554,101.09
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	1,477,500.00	2,917,280.00
递延所得税负债	7,322,369.75	7,322,369.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,799,869.75	10,239,649.75
负债合计	47,936,448.82	57,793,750.84
所有者权益：		
股本	1,728,029,133.00	1,728,029,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,815,895,068.18	1,815,895,068.18
减：库存股		
其他综合收益	21,967,109.24	21,967,109.24
专项储备		
盈余公积	37,502,985.24	37,502,985.24
未分配利润	-1,093,974,872.24	-1,070,108,133.63
所有者权益合计	2,509,419,423.42	2,533,286,162.03
负债和所有者权益总计	2,557,355,872.24	2,591,079,912.87

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	583,615,653.31	232,504,176.93
其中：营业收入	583,615,653.31	232,504,176.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,286,290.39	213,276,964.83
其中：营业成本	495,667,409.87	160,142,014.29
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	3,586,270.63	1,893,638.05
销售费用	3,926,381.61	3,945,208.73
管理费用	45,998,412.45	37,066,374.54
研发费用	32,335,790.08	15,153,495.77
财务费用	5,772,025.75	-4,923,766.55
其中：利息费用	556,009.21	4,627,449.78
利息收入	1,102,149.69	342,538.73
加：其他收益	4,574,365.49	9,568.31
投资收益（损失以“-”号填列）	3,282,869.63	5,249,456.26
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	48,480.00	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	28,768,747.60	14,962,153.11
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)	-3,996.25	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,999,829.39	72,191,236.82
加: 营业外收入	1,208,497.78	3,119,076.58
减: 营业外支出	1,537,350.83	33,071,052.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,670,976.34	42,239,260.91
减: 所得税费用	171,669.37	1,859,938.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,499,306.97	40,379,321.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,499,306.97	40,379,321.97
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	31,543,584.21	40,688,225.53
2.少数股东损益	955,722.76	-308,903.56
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	32,499,306.97	40,379,321.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,543,584.21	40,688,225.53
归属于少数股东的综合收益总额	955,722.76	-308,903.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0183	0.0424
（二）稀释每股收益	0.0183	0.0424

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：占金锋

主管会计工作负责人：张晓燕

会计机构负责人：吴陈君

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	13,401,581.13	21,657,917.78
减：营业成本	9,799,112.40	17,408,664.35
税金及附加	375,872.67	366,971.69
销售费用	1,326,328.00	1,152,952.81
管理费用	15,769,995.03	8,787,268.42
研发费用	13,531,549.45	3,032,096.30
财务费用	-700,460.00	2,435,493.70
其中：利息费用		3,982,545.23
利息收入	707,746.66	1,557,682.18

加：其他收益	1,439,780.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,282,869.63	5,249,456.26
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）	48,480.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,712,465.57	-1,640,926.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,996.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,646,148.61	-7,917,000.06
加：营业外收入	86,400.00	491,442.06
减：营业外支出	306,990.00	32,818,609.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,866,738.61	-40,244,167.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,866,738.61	-40,244,167.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,866,738.61	-40,244,167.75
（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	-23,866,738.61	-40,244,167.75
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	2021 年半年度	2020 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	705,535,805.12	207,947,167.01
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	7,389.05	583,810.12
收到其他与经营活动有关的现金	90,844,403.80	94,905,113.83
经营活动现金流入小计	796,387,597.97	303,436,090.96
购买商品、接受劳务支付的现金	701,426,905.58	170,652,644.30
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	75,029,914.19	47,045,821.11
支付的各项税费	20,199,334.34	11,694,224.23
支付其他与经营活动有关的现金	149,948,214.18	71,075,908.16
经营活动现金流出小计	946,604,368.29	300,468,597.80
经营活动产生的现金流量净额	-150,216,770.32	2,967,493.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,430,000.00	1,759,028.38
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	2,430,000.00	2,759,628.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,104,110.70	56,941.59
投资支付的现金	7,512,741.67	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,616,852.37	56,941.59
投资活动产生的现金流量净额	-8,186,852.37	2,702,686.79



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000.00	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	77,167,001.00	23,756,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,317,001.00	43,756,000.00
偿还债务支付的现金	67,367,001.00	5,646,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,503,368.57	2,616,325.46
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		
筹资活动现金流出小计	69,870,369.57	8,262,325.46
筹资活动产生的现金流量净额	7,446,631.43	35,493,674.54
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	-150,956,991.26	41,163,854.49
加：期初现金及现金等价物余额	320,100,079.59	50,129,629.39
六、期末现金及现金等价物余额	169,143,088.33	91,293,483.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	9,025,200.00	16,670,808.50
收到的税费返还		26,775.37
收到其他与经营活动有关的现金	115,771,588.28	14,706,916.48
经营活动现金流入小计	124,796,788.28	31,404,500.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,215,130.16	1,243,050.50
支付给职工以及为职工支付的现金	26,818,531.20	15,242,019.02
支付的各项税费	3,126,899.53	1,100,054.45
支付其他与经营活动有关的现金	281,528,335.58	15,322,869.37
经营活动现金流出小计	316,688,896.47	32,907,993.34

经营活动产生的现金流量净额	-191,892,108.19	-1,503,492.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,430,000.00	1,582,500.00
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	2,430,000.00	1,583,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,005.74	18,600.00
投资支付的现金	602,741.67	
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	662,747.41	18,600.00
投资活动产生的现金流量净额	1,767,252.59	1,564,500.00
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		
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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,036.02
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
筹资活动产生的现金流量净额		19,893,963.98
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	-190,124,855.60	19,954,970.99
加：期初现金及现金等价物余额	223,971,160.20	1,836,465.02
六、期末现金及现金等价物余额	33,846,304.60	21,791,436.01

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,728,029,133.00				1,610,196,018.94		20,979,741.68	2,811,927.22	41,192,500.70		-1,754,376,755.20		1,648,832,566.34	-350,610.11	1,648,481,956.23
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	1,728,029,133.00				1,610,196,018.94		20,979,741.68	2,811,927.22	41,192,500.70		-1,754,376,755.20		1,648,832,566.34	-350,610.11	1,648,481,956.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,361,023.51			41,660.46			31,543,584.21		30,224,221.16	-3,457,815.82	26,766,405.34
（一）综合收益总额											31,543,584.21		31,543,584.21	955,722.76	32,499,306.97
（二）所有者投入和减少资本					-1,361,023.51								-1,361,023.51	-4,413,538.58	-5,774,562.09
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															



上期金额

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				1,162,589,091.58		17,089,693.23	3,344,988.68	41,192,500.70		-1,779,934,262.03		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				1,162,589,091.58		17,089,693.23	3,344,988.68	41,192,500.70		-1,779,934,262.03		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															



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,728,029,133.00				1,815,895,068.18		21,967,109.24		37,502,985.24	-1,070,108,133.63		2,533,286,162.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,728,029,133.00				1,815,895,068.18		21,967,109.24		37,502,985.24	-1,070,108,133.63		2,533,286,162.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-23,866,738.61		-23,866,738.61
（一）综合收益总额										-23,866,738.61		-23,866,738.61
（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	1,728,029,133.00				1,815,895,068.18		21,967,109.24		37,502,985.24	-1,093,974,872.24		2,509,419,423.42

上期金额

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	-1,093,857,851.32		1,290,808,867.68

### 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576,009,711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。

2020年8月14日，在管理人协助下，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）向上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”）提交了《重整计划（草案）》。经上海三中院同意，公司于同年9月4日召开第二次债权人会议，审议表决通过了《重整计划（草案）》。经上海三中院同意、公司管理人召集，公司于同年9月4日召开出资人组会议，对《权益调整方案》进行表决通过。同年9月10日，公司接到上海三中院通知，上海三中院已裁定批准《重整计划》并终止天海防务重整程序，公司进入到重整计划执行阶段

根据重整计划及上海第三中级人民法院（以下简称“法院”）《民事裁定书》，本次重整以天海防务原有总股本960,016,185股为基数，按照每10股转增8股的比例实施资本公积转增股本，共计转增768,012,948股股份。以上转增形成的768,012,948股股份不向原股东分配，而是全部由重整投资人有条件受让。转增后，公司的总股本由960,016,185股增加至1,728,029,133股。厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）持有公司216,000,000股股份，占资本公积转增股本后总股本1,728,029,133股的12.50%，成为公司的新控股股东。

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）。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

截至2021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
上海佳豪沃金新能源有限公司
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

---

江苏大津重工有限公司

---

江苏佳美海洋工程装备有限公司

---

泰州泰船重工装备有限公司

---

泰州市天海融达特种装备有限公司

---

注：本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注九、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

本公司自报告期末起12个月内均具有持续经营能力。

## 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：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 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2021年6月30日的财务状况、2021年上半年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以及结构化主体。

#### 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

### 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。

④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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### （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. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、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(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日,对于单项金额重大的应收款项(单项金额重大的标准为 800 万元)及部分单项金额不重大的应收款项,在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的,则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项,根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合1: 账龄

#### 应收账款组合2：合并范围内关联方款项

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加时会考虑以下因素：1)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；2)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；3)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；4)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；5)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；6)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；7)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；8)预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；9)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；10)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为 800 万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：账龄

其他应收款组合2：合并范围内关联方款项

对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 13、应收款项融资

### 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

## 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、合同履约成本等。

### 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

本公司将已向客户转让商品或服务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)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 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

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

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) 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

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。

### (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

### (1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法 本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

## 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.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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或提供服务的义务列示为合同负债。

### 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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 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

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 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

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控制权时确认收入。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。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

（3）企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业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。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）企业就该商品享有现实收款权利；
- （2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户；
- （3）企业已将该商品实物转移到客户；
- （4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- （5）客户已接受该商品；
- （6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2.收入确认的具体方法

本公司的营业收入，主要包括船舶及海工产品建造收入、船舶设计及监理服务收入、防务装备及产品收入，收入确认的具体政策和方法如下：

##### （1）船海工程EPC收入

本公司提供的船舶及海工产品建造业务，在合同生效日对合同进行评估，判断合同履约义务是否满足“某一时段内履行”条件。满足“某一时段内履行”条件的，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入、结转成本。本公司采用投入法确定恰当的履约进度，按累计实际发生的合同成本占合同目标成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时，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；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

不满足“某一时段内履行”条件的，本公司在船舶及海工产品完工交付时根据合同或交船文件确定的交易价格一次性确认收入，并一次性结转合同的全部成本。

##### （2）船海工程技术服务收入

本公司在完成合同约定的阶段性履约义务，向客户提交设计成果并取得成果确认文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）时，根据合同约定的对应履约阶段金额确认收入。

##### （3）防务装备及产品收入

本公司与客户之间的防务装备销售合同通常仅包含转让商品的履约义务，在到货验收完成时点确认收入。

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

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
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过。	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	411,024,846.05	411,024,846.05	
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	15,932,448.75	15,932,448.75	
应收账款	144,018,446.35	144,018,446.35	
应收款项融资			
预付款项	71,361,352.07	71,361,352.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,489,143.42	13,489,143.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	99,691,029.76	99,691,029.76	
合同资产	74,765,466.58	74,765,466.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	74,611,661.70	74,611,661.70	
其他流动资产	15,659,064.37	15,659,064.37	
流动资产合计	920,553,459.05	920,553,459.05	
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	441,378,431.55	441,378,431.55	
长期股权投资	12,897,832.99	12,897,832.99	
其他权益工具投资	118,016,605.74	118,016,605.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,891,288.14	12,891,288.14	
固定资产	353,868,829.16	353,868,829.16	
在建工程	40,898,796.03	40,898,796.03	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		20,369,940.00	20,369,940.00
无形资产	94,921,638.82	94,921,638.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,850,223.33	11,850,223.33	
递延所得税资产	26,044,561.51	26,044,561.51	
其他非流动资产	5,674,715.56	5,674,715.56	
非流动资产合计	1,118,442,922.83	1,138,812,862.83	20,369,940.00
资产总计	2,038,996,381.88	2,059,366,321.88	20,369,940.00
流动负债：			
短期借款	64,930,000.00	64,930,000.00	
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	20,956,155.52	20,956,155.52	
应付账款	107,664,680.60	107,664,680.60	
预收款项	1,646,792.17	1,646,792.17	
合同负债	87,215,091.89	87,215,091.89	
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	15,534,919.76	15,534,919.76	
应交税费	20,975,130.79	20,975,130.79	
其他应付款	31,666,896.28	31,666,896.28	
其中：应付利息			
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	2,837,664.26	2,837,664.26	

流动负债合计	353,427,331.27	353,427,331.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,600,000.00	19,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,369,940.00	20,369,940.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,014,710.40	6,014,710.40	
递延所得税负债	11,472,383.98	11,472,383.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,087,094.38	57,457,034.38	20,369,940.00
负债合计	390,514,425.65	410,884,365.65	20,369,940.00
所有者权益：			
股本	1,728,029,133.00	1,728,029,133.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,610,196,018.94	1,610,196,018.94	
减：库存股			
其他综合收益	20,979,741.68	20,979,741.68	
专项储备	2,811,927.22	2,811,927.22	
盈余公积	41,192,500.70	41,192,500.70	
一般风险准备			
未分配利润	-1,754,376,755.20	-1,754,376,755.20	
归属于母公司所有者权益合计	1,648,832,566.34	1,648,832,566.34	
少数股东权益	-350,610.11	-350,610.11	
所有者权益合计	1,648,481,956.23	1,648,481,956.23	
负债和所有者权益总计	2,038,996,381.88	2,059,366,321.88	20,369,940.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	223,971,160.20	223,971,160.20	
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,313,971.24	27,313,971.24	
应收款项融资			
预付款项	422,308.33	422,308.33	
其他应收款	872,696,609.71	872,696,609.71	
其中：应收利息			
应收股利	15,309,902.02	15,309,902.02	
存货			
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	4,035,528.82	4,035,528.82	
流动资产合计	1,128,439,578.30	1,128,439,578.30	
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	1,293,675,511.51	1,293,675,511.51	
其他权益工具投资	92,289,478.99	92,289,478.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,679,456.20	10,679,456.20	
固定资产	59,393,071.98	59,393,071.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,695,449.53	1,695,449.53	
开发支出			



商誉			
长期待摊费用	667,443.96	667,443.96	
递延所得税资产	4,239,922.40	4,239,922.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,462,640,334.57	1,462,640,334.57	
资产总计	2,591,079,912.87	2,591,079,912.87	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,340,828.82	6,340,828.82	
预收款项			
合同负债	8,794,994.65	8,794,994.65	
应付职工薪酬	6,223,629.17	6,223,629.17	
应交税费	1,828,137.56	1,828,137.56	
其他应付款	24,366,510.89	24,366,510.89	
其中：应付利息			
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	47,554,101.09	47,554,101.09	
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	2,917,280.00	2,917,280.00	

递延所得税负债	7,322,369.75	7,322,369.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,239,649.75	10,239,649.75	
负债合计	57,793,750.84	57,793,750.84	
所有者权益：			
股本	1,728,029,133.00	1,728,029,133.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,815,895,068.18	1,815,895,068.18	
减：库存股			
其他综合收益	21,967,109.24	21,967,109.24	
专项储备			
盈余公积	37,502,985.24	37,502,985.24	
未分配利润	-1,070,108,133.63	-1,070,108,133.63	
所有者权益合计	2,533,286,162.03	2,533,286,162.03	
负债和所有者权益总计	2,591,079,912.87	2,591,079,912.87	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行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	13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按应纳税增值税额计缴	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
天海融合防务装备技术股份有限公司	25%
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%
其他子公司	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2020年11月12日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市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GR202031003029），根据国家税务局有关文件规定，2020-2022年均执行15%的企业所得税税率。

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	174,307.72	353,673.82
银行存款	168,968,780.61	319,746,405.77
其他货币资金	121,373,345.29	90,924,766.46
合计	290,516,433.62	411,024,846.05

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	1,428,572.72	12,144,193.35
保函保证金	85,319,267.28	36,825,167.59
银行汇票存款		

承兑汇票保证金	13,228,131.08	20,956,155.52
存单质押	20,000,000.00	20,393,250.00
履约保函金	1,397,374.21	606,000.00
合计	121,373,345.29	90,924,766.46

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	650,760.00	
其中：		
权益工具投资	650,760.00	
其中：		
合计	650,760.00	

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	91,618,986.11	15,156,075.12
商业承兑票据	817,235.40	817,235.40
坏账准备	-40,861.77	-40,861.77
合计	92,395,359.74	15,932,448.75

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	92,436,215.51		40,861.77		92,395,359.74	15,973,310.52		40,861.77		15,932,448.75
其中：										
银行承兑汇票	91,618,986.11				91,618,986.11	15,156.075.12				15,156.075.12
商业承兑汇票	817,235.40		40,861.77		776,373.63	817,235.40		40,861.77		776,373.63
合计	92,436,215.51		40,861.77		92,395,359.74	15,973,310.52		40,861.77		15,932,448.75

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	30,499,732.21	7.69%	30,499,732.21	100.00%	0.00	31,370,732.21	10.05%	31,370,732.21	100.00%	0.00
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	30,499,732.21	7.69%	30,499,732.21	100.00%	0.00	31,370,732.21	10.05%	31,370,732.21	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	366,173,892.14	92.31%	125,426,430.78	34.25%	240,747,461.36	280,842,397.72	89.95%	136,823,951.37	48.72%	144,018,446.35
其中：										
组合 1：账龄	366,173,892.14	92.31%	125,426,430.78	34.25%	240,747,461.36	280,842,397.72	89.95%	136,823,951.37	48.72%	144,018,446.35

	892.14		430.78		61.36	97.72		51.37		6.35
合计	396,673,624.35	100.00%	155,926,162.99	39.31%	240,747,461.36	312,213,129.93	100.00%	168,194,683.58	53.87%	144,018,446.35

按单项计提坏账准备：按单项评估计提坏账准备的应收账款

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
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
江苏米澜纺织印染有限公司	973,390.43	973,390.43	100.00%	预计无法收回
合计	30,499,732.21	30,499,732.21	--	--

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：组合 1：账龄

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	238,291,794.92	11,914,589.75	5.00%
1 至 2 年	6,126,992.35	1,225,398.47	20.00%
2 至 3 年	18,937,324.62	9,468,662.31	50.00%
3 年以上	102,817,780.25	102,817,780.25	100.00%
合计	366,173,892.14	125,426,430.78	--

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）	238,291,794.92
1 年以内	238,291,794.92
1 至 2 年	6,126,992.35
2 至 3 年	18,937,324.62
3 年以上	133,317,512.46
3 至 4 年	133,317,512.46
合计	396,673,624.35

**(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	
按坏账准备	168,194,683.58	-5,647,760.59		6,620,760.00		155,926,162.99
合计	168,194,683.58	-5,647,760.59		6,620,760.00		155,926,162.99

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
销售款项	6,620,760.00

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
启东道达重工有限公司	设计款	924,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
福建省冠海造船工业有限公司	设计款	871,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
南京东泽船舶制造	设计款	2,400,000.00	长期收不回	经董事会审批	否



有限公司					
南京武家嘴船舶有限公司	设计款	300,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
长航宜昌船厂	设计款	185,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
威海东海船舶修造有限公司	设计款	84,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
上海新巴富仕游艇有限公司	设计款	60,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
中国人民解放军第四八〇七工厂	设计款	770,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
武桥重工集团股份有限公司	设计款	50,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
东方重工有限公司	设计款	350,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
苏州太湖国际旅行社有限责任公司	设计款	324,500.00	长期收不回	经董事会审批	否
江苏安奇正消防设备有限公司	设计款	220,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
青岛海西重机有限责任公司	设计款	20,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
千峡湖旅游开发建设有限公司	合同款	60,000.00	长期收不回	经董事会审批	否
广州南玻玻璃有限公司	合同款	2,260.00	长期收不回	经董事会审批	否
合计	--	6,620,760.00	--	--	--

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
绿色动力水上运输有限公司	44,768,807.56	11.29%	37,744,508.50
上海长海船务有限公司	44,275,241.89	11.16%	44,275,241.89
江苏绿能重工装备有限公司	42,184,370.64	10.63%	806,041.52
南通帆森能源科技有限公司	41,556,830.41	10.48%	2,077,841.52

青岛北海石油装备技术有限公司	27,136,341.78	6.84%	27,136,341.78
合计	199,921,592.28	50.40%	

## (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	212,459,360.23	98.61%	68,893,853.86	96.54%
1至2年	1,815,225.65	0.84%	1,768,997.06	2.48%
2至3年	962,120.98	0.45%	425,530.02	0.60%
3年以上	210,567.14	0.10%	272,971.13	0.38%
合计	215,447,274.00	--	71,361,352.07	--

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：

## (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
山东博交经贸有限公司	48,003,417.61	22.28%
济南三鼎物资有限公司	36,071,258.40	16.74%
江苏从和钢材贸易有限公司	16,019,984.83	7.44%

扬州汇利源物资贸易有限公司	14,058,900.32	6.53%
南通金舟国际贸易有限公司	8,959,188.37	4.16%
合计	123,112,749.53	57.14%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	786,500.00	
其他应收款	7,290,183.50	13,489,143.42
合计	8,076,683.50	13,489,143.42

### (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
定期存款	786,500.00	
合计	786,500.00	

#### 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

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	5,402,804.30	3,538,502.72
非合并范围内关联方往来	7,367,534.00	7,367,534.00
往来款	17,831,737.54	26,432,954.63
备用金	1,072,730.82	471,405.54
合计	31,674,806.66	37,810,396.89

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,425,253.47		16,896,000.00	24,321,253.47
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	63,369.69			63,369.69
2021 年 6 月 30 日余额	7,488,623.16		16,896,000.00	24,384,623.16

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）	1,450,371.80
1 年以内	1,450,371.80
1 至 2 年	5,543,134.01
2 至 3 年	23,509,750.00
3 年以上	1,171,550.85
3 至 4 年	1,171,550.85
合计	31,674,806.66

### 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	24,321,253.47	63,369.69				24,384,623.16
合计	24,321,253.47	63,369.69				24,384,623.16

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	往来款	16,896,000.00	2-3 年	53.34%	16,896,000.00
上海佳船企业发展	非合并范围内往来	6,613,750.00	2-3 年	20.88%	3,306,875.00

有限公司	款				
西来桥人民政府	拆迁补偿款	4,300,000.00	1-2 年	13.58%	860,000.00
中海石油气电集团 有限责任公司浙江 销售分公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	3.16%	50,000.00
中实投（上海）能源 科技股份有限公司 湖州分公司	往来款	500,000.00	1-2 年	1.58%	100,000.00
合计	--	29,309,750.00	--		21,212,875.00

## 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	88,077,573.96	8,468,647.35	79,608,926.61	53,088,922.63	8,468,647.35	44,620,275.28
在产品	38,692,852.28	9,458,943.50	29,233,908.78	48,579,458.08	9,458,943.50	39,120,514.58
库存商品	49,026,196.89	23,559,802.81	25,466,394.08	34,584,568.79	23,559,802.81	11,024,765.98
周转材料	3,151,914.32		3,151,914.32	1,861,574.03		1,861,574.03
发出商品	264.34		264.34	3,063,899.89		3,063,899.89
委托加工	61,406.70		61,406.70			

合计	179,010,208.49	41,487,393.66	137,522,814.83	141,178,423.42	41,487,393.66	99,691,029.76
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

## (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	8,468,647.35					8,468,647.35
在产品	9,458,943.50					9,458,943.50
库存商品	23,559,802.81					23,559,802.81
合计	41,487,393.66					41,487,393.66

## (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
建造合同形成的已完工未结算资产	117,245,204.41	19,698,749.32	97,546,455.09	94,438,661.73	19,673,195.15	74,765,466.58
合计	117,245,204.41	19,698,749.32	97,546,455.09	94,438,661.73	19,673,195.15	74,765,466.58

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

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
减值准备	25,554.17			
合计	25,554.17	0.00	0.00	--

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
H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD.	71,396,038.36	74,611,661.70
合计	71,396,038.36	74,611,661.70

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：

与DJHC8008、DJHC8009两艘船相关的应收

H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD 570,039,547.01元，将2021年预计能收到的款项，在一年内到期的非流动资产核算，按预计未来现金流入折现，折现率为9%，与账面价值的差异计算坏账准备余额17,366,058.65元；将预计超过一年能收到的款项481,277,450.00元转入长期应收款，按同样的坏账政策计算坏账准备余额39,967,991.34元。

## 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	9,689,822.49	14,172,989.51
预缴所得税	1,486,074.86	1,486,074.86
合计	11,175,897.35	15,659,064.37

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)	
2021 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)	
2021 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	
H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD.	481,277,450.00	39,967,991.34	441,309,458.66	518,338,056.00	76,959,624.45	441,378,431.55	9%
合计	481,277,450.00	39,967,991.34	441,309,458.66	518,338,056.00	76,959,624.45	441,378,431.55	--

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 (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)	
2021 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

### (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

与DJHC8008、DJHC8009两艘船相关的应收H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD 570,039,547.01元，将2021年预计能收到的款项，在一年内到期的非流动资产核算，按预计未来现金流入折现，折现率为9%，与账面价值的差异计算坏账准备余额17,366,058.65元；将预计超过一年能收到的款项481,277,450.00元转入长期应收款，按同样的坏账政策计算坏账准备余额39,967,991.34元。

## 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		

一、合营企业										
二、联营企业										
青岛北海石油装备技术有限公司	5,576,295.17			-550,746.83						5,025,548.34
中船重工(上海)节能技术发展有限公司	6,781,268.86			1,404,078.13						8,185,346.99
中海油佳豪(上海)新能源科技有限公司	540,268.96									540,268.96
小计	12,897,832.99			853,331.30						13,751,164.29
合计	12,897,832.99			853,331.30						13,751,164.29

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	3,368,437.58	3,368,437.58
长江联合金融租赁有限公司	88,921,041.41	88,921,041.41
扬中农村商业银行股份有限公司	13,933,360.38	13,933,360.38
绿色动力水上运输有限公司	11,010,354.01	11,010,354.01
江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司	783,412.36	783,412.36
合计	118,016,605.74	118,016,605.74

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	16,166,997.54			16,166,997.54
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	16,166,997.54			16,166,997.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,275,709.40			3,275,709.40
2.本期增加金额	59,618.10			59,618.10
(1) 计提或摊销	59,618.10			59,618.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	3,335,327.50			3,335,327.50
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	12,831,670.04			12,831,670.04
2.期初账面价值	12,891,288.14			12,891,288.14

## (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	348,762,092.14	353,868,829.16
合计	348,762,092.14	353,868,829.16

### (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	357,354,695.59	96,488,907.29	63,498,107.01	36,324,201.68	19,417,804.37	11,684,077.28	584,767,793.22
2.本期增加金额	118,000.00	3,424,715.50	2,154,858.39	411,292.04	565,810.33	1,830,484.00	8,505,160.26
(1) 购置	118,000.00	3,424,715.50	2,154,858.39	411,292.04	565,810.33	1,830,484.00	8,505,160.26
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	498,200.00	385,769.50	0.00	0.00	415,290.13	1,299,259.63
(1) 处置或报废		498,200.00	385,769.50			415,290.13	1,299,259.63
4.期末余额							
二、累计折旧							
1.期初余额	73,351,547.00	63,778,213.67	39,544,738.00	25,835,764.37	18,348,337.69	10,040,363.33	230,898,964.06
2.本期增加金额	6,364,312.94	3,688,649.42	1,898,990.27	422,708.39	938,397.62	172,714.95	13,485,773.59
(1) 计提	6,364,312.94	3,688,649.42	1,898,990.27	422,708.39	938,397.62	172,714.95	13,485,773.59
3.本期减少金额		411,595.19	366,481.02			395,059.73	1,173,135.94
(1) 处置或报废		411,595.19	366,481.02			395,059.73	1,173,135.94
4.期末余额	79,715,859.94	67,055,267.90	41,077,247.25	26,258,472.76	19,286,735.31	9,818,018.55	243,211,601.71
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	277,756,835.65	32,360,154.89	24,189,948.65	10,477,020.96	696,879.39	3,281,252.60	348,762,092.14
2.期初账面价值	284,003,148.59	32,710,693.62	23,953,369.01	10,488,437.31	1,069,466.68	1,643,713.95	353,868,829.16

**(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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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	36,212,254.73	正在办理中

其他说明

**(5) 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	48,209,273.44	40,898,796.03
合计	48,209,273.44	40,898,796.03

## (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
栾立荣二期工程			0.00	47,060.89		47,060.89
护岸码头	6,748,296.39		6,748,296.39	6,748,296.39		6,748,296.39
新建车间	32,611,546.81		32,611,546.81	30,269,004.23		30,269,004.23
厂区公用设施	5,832,039.90		5,832,039.90	2,857,797.35		2,857,797.35
喷砂涂装房设备	347,787.61		347,787.61	347,787.61		347,787.61
牵引车			0.00	628,849.56		628,849.56
办公室装修	2,669,602.73		2,669,602.73			
合计	48,209,273.44		48,209,273.44	40,898,796.03		40,898,796.03

## (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
栾立荣二期工程		47,060.89	0.00	47,060.89	0.00							其他
护岸码头		6,748,296.39				6,748,296.39						其他
新建车间		30,269,004.23	2,342,542.58			32,611,546.81						其他
厂区公用设施		2,857,797.35	2,974,242.55			5,832,039.90						其他
喷砂涂装房设备		347,787.61				347,787.61						其他
牵引车		628,849.56		628,849.56								其他
合计		40,898,796.03	5,316,785.13	675,910.45	0.00	45,539,670.71	--	--				--



**(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	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	20,369,940.00	20,369,940.00
4.期末余额	20,369,940.00	20,369,940.00
2.本期增加金额	3,394,990.00	3,394,990.00
(1) 计提	3,394,990.00	3,394,990.00
4.期末余额	3,394,990.00	3,394,990.00
1.期末账面价值	16,974,950.00	16,974,950.00
2.期初账面价值	20,369,940.00	20,369,940.00

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	99,479,079.89	25,020,000.00		24,482,025.56	5,554,212.03	226,000.00	154,761,317.48
2.本期增加金额	0.00	0.00		1,891,999.99	0.00	0.00	1,891,999.99
(1) 购置	0.00	0.00		1,891,999.99	0.00	0.00	1,891,999.99
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
(1) 处置	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
4.期末余额	99,479,079.89	25,020,000.00		5,554,212.03	226,000.00	226,000.00	156,653,317.47
二、累计摊销							
1.期初余额	12,236,452.72	6,614,578.96		21,398,534.95	4,493,432.98	226,000.00	44,968,999.61
2.本期增加金额	1,195,015.99	238,764.35		1,340,017.42	0.00		2,773,797.75
(1) 计提	1,195,015.99	238,764.35		1,340,017.42	0.00		2,773,797.75
3.本期减少金额							
(1) 处置				466,666.64	0.00	0.00	466,666.64

4.期末余额	13,431,468.71	6,853,343.31		22,738,552.37	4,493,432.98	226,000.00	47,742,797.36
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	86,047,611.18	4,356,756.69		3,635,473.18	0.00	0.00	94,039,841.06
2.期初账面价值	87,242,627.17	4,595,521.04		3,083,490.61			94,921,638.82

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	868,636.23		35,454.54		833,181.69

员费					
室外绿化工程	49,575.46		11,064.36		38,511.10
租入固定资产改良支出	4,049,578.85	283,018.87	1,346,519.42		2,986,078.30
汽车管束大检费用	412,846.78	513,443.23	196,517.75		729,772.26
筹建费用	617,868.50				617,868.50
厂房租赁		8,664,356.27	910,731.18		7,753,625.09
脚手架	2,367,104.90		507,236.76		1,859,868.14
托盘及滚轮架	979,549.62		209,903.52		769,646.10
门式托架	2,411,750.47		516,803.64		1,894,946.83
小拼装场地轨道梁	93,312.52		19,995.54		73,316.98
腾讯企业邮箱		103,773.58	2,882.60		100,890.98
房屋维修费用		804,480.39	114,925.75		689,554.64
技术服务费		2,815,534.02			2,815,534.02
设备租赁费		203,883.51	5,663.43		198,220.08
车间扩建改造工程		3,353,335.43	302,393.05		3,050,942.38
合计	11,850,223.33	16,741,825.30	4,180,091.54		24,411,957.09

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	127,518,408.43	26,137,085.79	147,098,312.57	26,044,561.51
合计	127,518,408.43	26,137,085.79	147,098,312.57	26,044,561.51

#### (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
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	37,013,779.37	8,481,014.81	37,013,779.37	8,481,014.81
可辨认资产按公允价值	19,942,461.18	2,991,369.17	19,942,461.18	2,991,369.17

计量产生				
合计	56,956,240.55	11,472,383.98	56,956,240.55	11,472,383.98

**(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		26,137,085.79		26,044,561.51
递延所得税负债		11,472,383.98		11,472,383.98

**(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	1,716,643,236.97	1,716,643,236.97
可抵扣亏损	351,559,272.87	374,993,314.74
合计	2,068,202,509.84	2,091,636,551.71

**(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
2021 年度	6,124,665.17	12,990,984.12	
2022 年度	20,854,087.79	20,854,087.79	
2023 年度	107,991,792.34	107,991,792.34	
2024 年度	196,610,206.38	213,177,929.30	
2025 年度	19,978,521.19	19,978,521.19	
合计	351,559,272.87	374,993,314.74	--

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	5,674,715.56		5,674,715.56

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
质押借款	74,820,000.00	64,820,000.00
信用借款	10,000.00	110,000.00
合计	74,830,000.00	64,930,000.00

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

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
商业承兑汇票	13,694,073.07	20,956,155.52
合计	13,694,073.07	20,956,155.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	163,063,130.13	67,228,656.81
1 年以上	32,725,662.72	40,436,023.79
合计	195,788,792.85	107,664,680.60

#### (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
北京博星证券投资顾问有限公司	3,000,000.00	尚在仲裁阶段
上海海事局	689,350.00	项目未结算
上海茸城出租汽车有限公司	562,500.00	项目未结算
合计	4,251,850.00	--

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）	24,528,552.78	1,383,924.82
1 年以上	663,933.00	262,867.35
合计	25,192,485.78	1,646,792.17

#### (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
已结算未完工	132,674,427.39	63,779,452.64
预收货款	41,059,104.38	23,435,639.25
合计	173,733,531.77	87,215,091.89

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	15,396,288.67	59,389,028.05	72,607,400.45	2,177,916.27
二、离职后福利-设定提存计划	138,631.09	5,144,121.51	4,557,103.82	725,648.78
合计	15,534,919.76	64,533,149.56	77,164,504.27	2,903,565.05

#### (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	14,342,813.36	53,197,960.32	65,798,379.22	1,742,394.46
2、职工福利费	95.00	698,650.24	688,450.24	10,295.00
3、社会保险费	1,023,066.31	3,265,458.49	3,869,112.99	419,411.81
其中：医疗保险费	870,589.34	2,868,788.44	3,420,581.59	318,796.19
工伤保险费	3,733.50	116,674.28	107,464.44	12,943.34
生育保险费	148,743.47	279,995.78	341,066.97	87,672.28
4、住房公积金	30,314.00	2,226,959.00	2,251,458.00	5,815.00
合计	15,396,288.67	59,389,028.05	72,607,400.45	2,177,916.27

#### (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	106,430.66	4,822,892.05	4,253,346.16	675,976.55

2、失业保险费	32,200.43	147,729.46	130,257.66	49,672.23
3、企业年金缴费		173,500.00	173,500.00	
合计	138,631.09	5,144,121.51	4,557,103.82	725,648.78

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	9,502,649.90	9,857,798.04
企业所得税	7,605,837.91	8,162,336.01
个人所得税	296,315.26	1,424,788.76
城市维护建设税	218,501.88	46,685.31
房产税	633,597.81	801,376.15
土地使用税	134,609.62	140,137.96
教育费附加	358,103.92	223,021.45
其他税费		48,723.21
印花税		270,263.90
合计	18,749,616.30	20,975,130.79

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	81,442,901.48	31,666,896.28
合计	81,442,901.48	31,666,896.28

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
------	------	------

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	714,087.60	765,355.63
其他单位往来款	74,576,195.66	26,098,628.93
押金、保证金	564,958.85	970,188.96
其他	5,587,659.37	3,832,722.76
合计	81,442,901.48	31,666,896.28

**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
----	------	-----------

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
----	------	------

待转销项税	1,426,639.33	2,837,664.26
合计	1,426,639.33	2,837,664.26

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

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	19,600,000.00
合计	19,600,000.00	19,600,000.00

长期借款分类的说明：

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：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	16,974,950.00	20,369,940.00
合计	16,974,950.00	20,369,940.00

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	6,014,710.40		1,478,019.92	4,536,690.48	
合计	6,014,710.40		1,478,019.92	4,536,690.48	--

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	3,097,430.40		38,239.92				3,059,190.48	与资产相关
多功能海上 施工自升平 台研发与产 业链构建	1,177,500.00						1,177,500.00	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
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
多功能海上施工自升平台研发与产业链构建	199,780.00			199,780.00				与收益相关
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

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	1,728,029,133.00						1,728,029,133.00

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）	1,591,244,009.52		1,361,023.51	1,589,882,986.01
其他资本公积	18,952,009.42			18,952,009.42
合计	1,610,196,018.94		1,361,023.51	1,608,834,995.43

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	20,978,325.03							20,978,325.03
其他权益工具投资公允价值变动	20,978,325.03							20,978,325.03



二、将重分类进损益的其他综合收益	1,416.65						1,416.65
外币财务报表折算差额	1,416.65						1,416.65
其他综合收益合计	20,979,741.68						20,979,741.68

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	2,811,927.22	41,660.46		2,853,587.68
合计	2,811,927.22	41,660.46		2,853,587.68

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	-1,754,376,755.20	1,779,934,262.03
调整后期初未分配利润	-1,754,376,755.20	-1,779,934,262.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,543,584.21	40,688,225.53
期末未分配利润	-1,722,833,170.99	-1,739,246,036.50

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	574,851,765.47	494,245,617.84	222,151,161.63	159,087,741.68
其他业务	8,763,887.84	1,421,792.03	10,353,015.30	1,054,272.61
合计	583,615,653.31	495,667,409.87	232,504,176.93	160,142,014.29

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	船海工程 EPC 收入	防务装备及 产品收入	能源业务收 入	船海工程技 术服务收入	其他产品收 入	其他业务收 入	合计
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
按商品转让 的时间分类			360,617,931 .45	33,707,904. 36	133,999,531 .84	43,892,414. 51	2,633,983.3 1	8,763,887.8 4	583,615,653 .31
其中：									
在某一时点 确认收入			66,253,636. 58	33,707,904. 36	133,999,531 .84		2,633,983.3 1	8,763,887.8 4	245,358,943 .93
在某一时段 内确认收入			294,364,294 .87			43,892,414. 51			338,256,709 .38
其中：									
其中：									
合计			360,617,931 .45	33,707,904. 36	133,999,531 .84	43,892,414. 51	2,633,983.3 1	8,763,887.8 4	583,615,653 .31

与履约义务相关的信息：

本公司主营业务分4大类：船海工程EPC业务、船海工程技术服务业务、防务装备及产品业务和能源业务。公司作为主要责任人根据合同的约定及时履行合同义务。公司根据收入的相关会计政策，将船海工程技术服务业务确认为在某一时段内履行的履约义务；将防务装备及产品业务和能源业务合同履约义务确认为在某一时点履行的履约义务；将船海工程EPC业务在合同生效日对合同进行评

估,判断合同履约义务是否满足“某一时段内履行”条件。满足“某一时段内履行”条件的,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入、结转成本。不满足“某一时段内履行”条件的,本公司在船舶及海工产品完工交付时根据合同或交船文件确定的交易价格一次性确认收入,并一次性结转合同的全部成本。

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 1,115,000,000.00 元,其中,322,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入,234,000,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入,559,000,000.00 元预计将于 2023 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	993,606.01	115,147.02
教育费附加	932,459.36	84,602.05
房产税	1,132,951.30	1,178,811.75
土地使用税	228,044.18	228,044.17
车船使用税	193,033.96	189,297.56
印花税	93,839.24	93,190.80
其他	12,336.58	4,544.70
合计	3,586,270.63	1,893,638.05

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	1,682,745.29	1,944,865.70
房租及物业费	89,229.36	16,440.65
长期待摊费用摊销		
运输费	152,210.66	1,085,440.52
折旧费	42,013.20	46,495.36
其他小额汇总	1,960,183.10	445,679.71

会务费		406,286.79
合计	3,926,381.61	3,945,208.73

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	20,610,867.78	17,448,231.19
房租及物业费	1,878,410.27	1,401,848.38
固定资产折旧	4,839,973.44	4,909,249.76
差旅费	1,596,633.64	571,334.50
聘请中介机构费用	3,744,918.62	6,679,819.49
办公费	759,615.80	772,875.79
业务招待费	2,887,819.80	2,072,808.65
无形资产摊销	979,967.59	739,357.05
安全生产	407,774.43	465,480.42
车辆使用费	92,545.24	82,665.72
会务费	1,018,600.73	
劳务费	714,088.97	
广告费	199,009.90	
其他小额汇总	6,268,186.24	1,922,703.59
合计	45,998,412.45	37,066,374.54

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) 人员人工费	14,820,667.49	7,813,704.38
(二) 直接投入费用	8,803,393.98	4,744,624.99
(三) 折旧费用	1,866,470.13	892,635.97
(四) 无形资产摊销	493,947.74	593,422.74
(五) 新产品设计费	2,327,869.35	49,860.00
(六) 其他相关费用	4,023,441.39	1,059,247.69
合计	32,335,790.08	15,153,495.77

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	584,091.75	4,627,449.78
减：利息收入	1,798,419.71	342,538.73
汇兑损失	6,415,574.07	4,422,694.84
减：汇兑收益	211,556.17	13,743,910.23
手续费支出	782,335.81	112,537.79
合计	5,772,025.75	-4,923,766.55

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	4,574,365.49	9,568.31

## 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	853,331.30	3,951,956.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-461.67	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,430,000.00	1,297,500.00
合计	3,282,869.63	5,249,456.26

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
交易性金融资产	48,480.00	
合计	48,480.00	

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
应收账款信用减值损失	5,647,760.59	5,101,669.77
其他应收款信用减值损失	-63,369.69	-1,491,298.78
合同资产信用减值损失	-25,554.17	
一年以内到期的非流动资产信用减值损失	-13,781,722.24	
长期应收款坏账损失	36,991,633.11	11,351,782.12
合计	28,768,747.60	14,962,153.11

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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-3,996.25	

## 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	1,203,067.78	2,345,670.37	1,203,067.78
罚款收入	5,430.00	27,100.00	5,430.00
无法支付的应付款项		39,842.06	
其他		706,464.15	
合计	1,208,497.78	3,119,076.58	1,208,497.78

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
项目补贴资 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	1,203,067.78	2,345,670.37	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
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
非流动资产报废损失	118,443.53	146,639.54	118,443.53
罚款支出	31,521.93	19,030.63	31,521.93
赔偿支出	268,190.00		268,190.00
延期履行利息		169,096.06	
逾期借款及债务违约金		32,446,662.35	
法院扣款		45,016.00	
其他	1,079,195.37	244,607.91	1,079,195.37
合计	1,537,350.83	33,071,052.49	1,537,350.83

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	79,145.09	1,868,217.95
递延所得税费用	92,524.28	-8,279.01
合计	171,669.37	1,859,938.94

### (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	32,670,976.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,167,744.09
子公司适用不同税率的影响	-701,162.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,294,912.26
所得税费用	171,669.37

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	333,653.40	0.00
存款利息收入	1,261,523.03	350,658.70
政府补助	2,752,813.28	2,997,727.67
罚款收入	4,500.00	536.77
保证金、押金、备用金	2,172,876.34	676,559.31
资金往来收到的现金	32,421,141.87	35,936,087.93
年初受限货币资金本期收回	51,897,895.88	54,943,543.45



合计	90,844,403.80	94,905,113.83
----	---------------	---------------

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	3,989,500.00	5,295,970.34
费用支出	47,117,705.30	8,461,442.47
银行手续费	894,567.16	359,920.53
罚款支出	30,000.00	0.00
保证金、押金、备用金	4,097,980.68	3,549,017.06
资金往来支付的现金	9,080,562.28	41,667,172.32
期末受限货币资金	84,737,898.76	11,742,385.44
合计	149,948,214.18	71,075,908.16

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

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

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	32,499,306.97	40,379,321.97
加：资产减值准备	-28,768,747.60	-47,705,000.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,485,773.59	15,136,707.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,773,797.75	1,745,586.68
长期待摊费用摊销	4,180,091.54	1,701,283.77
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）	3,996.25	-1,000,600.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	118,443.53	146,639.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-48,480.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		2,616,325.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-853,331.30	-5,249,456.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-92,524.28	-1,323,695.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,905,666.30	304,477,708.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,865,938.60	-69,912,103.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,554,824.47	-238,045,224.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-150,216,770.32	2,967,493.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	169,143,088.33	91,293,483.88
减：现金的期初余额	320,100,079.59	50,129,629.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-150,956,991.26	41,163,854.49

**(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	169,143,088.33	320,100,079.59
其中：库存现金	174,307.72	353,673.82
可随时用于支付的银行存款	168,968,780.61	319,746,405.77
三、期末现金及现金等价物余额	169,143,088.33	320,100,079.59

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：

## 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	121,373,345.29	保证金、存单质押贷款
固定资产	77,507,385.29	抵押借款
无形资产	49,404,760.25	抵押借款
合计	248,285,490.83	--

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	624,662.18	6.63	4,142,327.59
欧元	1,145,280.03	7.69	8,807,203.43
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	347,363.37	6.46	2,243,967.37
欧元			
港币			
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：

无

### 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**

公司报告期新设3家子公司，具体详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

**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：

公司报告期新设3家子公司，具体详见附注九、在其他主体中的权益。

**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	服务业	100.00%		设立

		10 幢 7 层 701 室				
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	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



公司						
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
泰州泰船重工装备有限公司	江苏省泰州市	泰州市高港区口岸街道龙窝北路 104 号	工业	85.00%		本报告期内新设立
泰州市天海融达特种装备有限公司	江苏省泰州市	泰州市高港区新港大道 6 号	工业	100.00%		本报告期内新设立
上海佳豪沃金新能源有限公司	上海市	上海市嘉定区安亭镇安驰路 249 号 1 层	贸易	100.00%		本报告期内新设立

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%	-189,372.41	0.00	-1,190,179.83

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	23,062,438.14	66,722,164.48	89,784,602.62	93,337,522.31	3,059,190.48	96,396,712.79	23,068,695.37	67,215,370.80	90,284,066.17	93,337,522.31	3,059,190.48	96,396,712.79

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	6,600.00	-1,052,068.92	-1,052,068.92	-724,309.47		-978,071.41	-978,071.41	-506,932.30

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**

公司在报告期收购佳美海洋35%和捷能运输20%的少数股东权益，收购完成后，公司持有上述两家子公司100%股权。

**(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

购买成本/处置对价	6,570,000.00
--现金	6,570,000.00
购买成本/处置对价合计	6,570,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,208,976.49
差额	1,361,023.51
其中：调整资本公积	1,361,023.51

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	13,751,164.29	5,914,770.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	853,331.30	-305,860.23
--综合收益总额	853,331.30	-305,860.23

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。

**1. 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。

**1. 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。

### 3、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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	74,830,000.00		74,830,000.00
应付账款	123,063,130.13	72,725,662.72	195,788,792.85
其他应付款	59,776,005.20	21,666,896.28	81,442,901.48
合计	257,669,135.33	94,392,559.00	352,061,694.33

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	64,930,000.00		64,930,000.00
应付账款	67,228,656.81	40,436,023.79	107,664,680.60
其他应付款	3,992,594.16	27,674,302.12	31,666,896.28
合计	136,151,250.97	68,110,325.91	204,261,576.88

## 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
厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）	厦门市集美区杏林湾路 492 号 2101 单元 A23	一般项目：以自有资金从事投资活动。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	1000 万元人民币	12.50%	12.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是何旭东。

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。

### 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。

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
上海佳船企业发展有限公司	持股 5% 以上股东为其实际控制人
上海长海船务有限公司	持股 5% 以上股东为其法定代表人、执行董事
上海佳豪企业发展集团有限公司	持股 5% 以上股东为其法定代表人、执行董事
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	持股 5% 以上股东为其法定代表人、执行董事
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	上海佳豪企业发展集团有限公司在 2020 年 11 月前持有其 70% 股份
上海佳豪游艇俱乐部有限公司	持股 5% 以上股东为其法定代表人、执行董事
苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司	持股 5% 以上股东为其法定代表人、执行董事
江苏绿能重工装备有限公司	子公司高管曾任职其董事长，报告期内离职尚未满 12 个月
绿色动力水上运输有限公司	上市公司对其有重大影响
H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD.	其他关联方

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
江苏绿能重工装备有限公司	采购劳务、加工费	10,154,831.88	27,000,000.00	否	1,030,003.48
苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司	水面服务费	450,000.00			0.00

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
江苏绿能重工装备有限公司	销售商品	40,825,855.12	28,387,653.76

绿色动力水上运输有限公司	设计服务	140,000.00	189,768.72
--------------	------	------------	------------

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
江苏绿能重工装备有限公司	房屋建筑物	3,394,990.00	
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司			2,321,055.04

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
-----	------	-------	-------	------------

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	44,768,807.56	37,744,508.50	44,790,259.15	37,797,834.40
应收账款	江苏绿能重工装备有限公司	42,184,370.64	806,041.52	22,412,223.92	1,120,611.20
应收账款	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	1,521,800.00	760,900.00	1,521,800.00	760,900.00
应收账款	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
应收账款	上海长海船务有限公司	44,275,241.89	44,275,241.89	44,275,241.89	44,275,241.89
应收账款	H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD.	88,762,097.01	17,366,058.65	78,298,800.00	3,687,138.30

长期应收款	H&C MARINE ENGINEERING(SI NGAPORE) PTE. LTD.	481,277,450.00	39,967,991.34	518,338,056.00	76,959,624.45
预付款项	江苏绿能重工装备 有限公司	4,099,157.59		1,514,816.91	
预付款项	绿色动力水上运输 有限公司	1,848.10		1,848.10	
其他应收款	绿色动力水上运输 有限公司	749,784.00	374,892.00	749,784.00	374,892.00
其他应收款	上海佳豪企业发展 集团有限公司	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
其他应收款	上海佳船企业发展 有限公司	6,613,750.00	3,306,875.00	6,613,750.00	3,306,875.00

## (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	江苏天津清洁能源装备产业 园有限公司	600,000.00	600,000.00
其他应付款	江苏天津汾浦重工有限公司	114,087.60	114,087.60
其他应付款	江苏绿能重工装备有限公司	0.00	51,268.03
应付账款	江苏天津清洁能源装备产业 园有限公司	1,927,800.23	1,927,800.23
应付账款	江苏绿能重工装备有限公司	229,934.41	605,993.08
应付账款	上海佳豪美度沙游艇装饰有 限公司	216,584.94	216,584.94
应付账款	上海鼎船环保科技有限公司	2,882.10	2,882.10
应付账款	绿色动力水上运输有限公司	0.00	90,550.00
应付账款	上海佳船企业发展有限公司	0.00	804,040.00

## 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

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、未决诉讼

公司于2020年8月27日收到北京仲裁委员会寄送的公司与北京博星证券投资顾问有限公司财务顾问协议履行纠纷仲裁案的《仲裁申请书》，2020年12月9日仲裁委开庭审理此案，截至资产负债表日，该仲裁案件尚未完结。

##### (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

1、公司于2021年1月25日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证调查字2021-2-007号），因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至财务报表批准报出日，证监会的立案调查工作仍在进行，尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

### 2、江苏天津重工有限公司（简称“天津重工”）业绩对赌进展情况

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；2020年天津重工实现净利润1,027.62万元；2021年上半年天津重工实行净利润1,656.77万元；2018—2021年上半年天津重工累计实现利润-4,975.39万元。

## 3.关于持股5%以上大股东所持公司股份被轮候冻结

截至2021年6月30日公司大股东刘楠先生持有公司股份144,196,453股，占公司股份总数的8.34%；累计被司法冻结的公司股份 144,196,453股，占公司股份总数的8.34%，占其持有公司股份数的 100%。此外，刘楠先生持有的144,196,453股公司股份已被司法轮候冻结，占公司股份总数的 8.34%，占其持有公司股份数的 100%；其中5,771,919冻结日期为2018年12月06日至2021年12月05日、138,424,534股冻结日期为2018年12月10日至2021年12月09日。

截至 2021 年6月30 日，上海佳船企业发展有限公司合计持有公司股份 14,415,275 股，占公司股份总数的0.83%，累计被司法冻结的公司股份 14,415,275 股，占公司股份总数的 0.83%，占其持有公司股份数的 100%。其中415,275股冻结日期为2018年12月06日至2021年12月05日，14,000,000股冻结日期为2019年01月14日至2022年01年13日。

## 8、其他

## 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	2,390,000.00	5.14%	2,390,000.00	100.00%	0.00	3,261,000.00	8.09%	3,261,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,105,644.87	94.86%	8,297,114.51	18.81%	35,808,530.36	37,070,744.87	91.91%	9,756,773.63	26.32%	27,313,971.24
其中：										
组合 1：账龄	23,191,372.57	49.88%	8,297,114.51	35.78%	14,894,258.06	26,596,472.57	65.94%	9,756,773.63	36.68%	16,839,698.94
组合 2：合并范围内款项	20,914,272.30	44.98%			20,914,272.30	10,474,272.30	25.97%			10,474,272.30
合计	46,495,644.87	1.00%	10,687,114.51	22.99%	35,808,530.36	40,331,744.87	100.00%	13,017,773.63	32.28%	27,313,971.24

按单项计提坏账准备：单项计提

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
合计	2,390,000.00	2,390,000.00	--	--

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: 组合 1: 账龄

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	4,026,400.00	201,320.00	5.00%
1 至 2 年	13,428,972.57	2,685,794.51	20.00%
2 至 3 年	652,000.00	326,000.00	50.00%
3 年以上	5,084,000.00	5,084,000.00	100.00%
合计	23,191,372.57	8,297,114.51	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 2: 合并范围内款项

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	10,538,772.30		
1 至 2 年	2,565,000.00		
2 至 3 年	316,500.00		
3 年以上	7,494,000.00		
合计	20,914,272.30		--

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）	14,565,172.30
1 至 2 年	14,628,972.57
2 至 3 年	4,133,500.00
3 年以上	13,168,000.00
3 至 4 年	3,939,000.00
4 至 5 年	2,715,000.00
5 年以上	6,514,000.00
合计	46,495,644.87

**(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	
坏账准备	13,017,773.63	4,207,840.88		6,538,500.00		10,687,114.51
合计	13,017,773.63	4,207,840.88		6,538,500.00		10,687,114.51

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
启东道达重工有限公司 设计款	924,000.00
福建省冠海造船工业有限公司 设计款	871,000.00
南京东泽船舶制造有限公司 设计款	2,400,000.00
南京武家嘴船舶有限公司 设计款	300,000.00
长航宜昌船厂 设计款	185,000.00
威海东海船舶修造有限公司 设计款	84,000.00
上海新巴富仕游艇有限公司 设计款	60,000.00



中国人民解放军第四八〇七工厂 设计款	770,000.00
武桥重工集团股份有限公司 设计款	50,000.00
东方重工有限公司 设计款	350,000.00
苏州太湖国际旅行社有限责任公司 设计款	324,500.00
江苏安奇正消防设备有限公司 设计款	220,000.00
合计	6,538,500.00

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：

上述款项长期无法收回，故予以核销。

#### (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	27.80%	2,391,694.51
上海佳豪船海工程研究设计有限公司	10,440,000.00	24.27%	0.00
上海佳豪机械设备进出口有限公司	6,898,772.30	16.04%	0.00
江苏大津重工有限公司	2,565,000.00	5.96%	0.00
青岛北海船舶重工有限责任公司	2,547,500.00	5.92%	2,400,000.00
合计	34,409,744.87	79.99%	

#### (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	15,309,902.02	15,309,902.02
其他应收款	1,000,940,667.30	857,386,707.69
合计	1,016,250,569.32	872,696,609.71

## (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
金海运	15,309,902.02	15,309,902.02
合计	15,309,902.02	15,309,902.02

### 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	996,410,434.03	853,549,536.29
非合并范围内关联方往来	7,363,534.00	7,363,534.00
押金、保证金	1,003,239.93	316,990.00
其他往来		98,563.37
合计	1,004,777,207.96	861,328,623.66

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,941,915.97			3,941,915.97
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-105,375.31			-105,375.31
2021 年 6 月 30 日余额	3,836,540.66			3,836,540.66

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）	258,050,095.92
1 至 2 年	91,945,328.54
2 至 3 年	23,707,140.14
3 年以上	631,074,643.36
3 至 4 年	615,484,501.42
4 至 5 年	15,590,141.94
合计	1,004,777,207.96

### 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	3,941,915.97	-105,375.31				3,836,540.66
合计	3,941,915.97	-105,375.31				3,836,540.66

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	子公司拆借资金	526,831,831.53	0-4 年	52.63%	0.00
上海佳豪船舶科技发展有限公司	子公司拆借资金	121,343,644.46	0-4 年	12.12%	0.00
上海佳豪游艇发展有限公司	子公司拆借资金	89,918,774.36	0-4 年	8.98%	0.00
上海佳豪游艇运营有限公司	子公司拆借资金	43,114,567.12	0-4 年	4.31%	0.00
上海沃金天然气利用有限公司	子公司拆借资金	15,542,873.06	1 年以内	1.55%	0.00
合计	--	796,751,690.53	--		

## 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	2,554,357,413.06	1,273,069,734.54	1,281,287,678.52	2,553,847,413.06	1,273,069,734.54	1,280,777,678.52
对联营、合营企业投资	13,751,164.29		13,751,164.29	12,897,832.99		12,897,832.99
合计	2,568,108,577.35	1,273,069,734.54	1,295,038,842.81	2,566,745,246.05	1,273,069,734.54	1,293,675,511.51

## (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	0.00					0.00	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	510,000.00					1,820,656.89	
上海佳船机械设备进出口有限公司	0.00						0.00	27,514,998.74
新余智海融合创业投资有限公司	0.00						0.00	3,500,000.00
泰州市金海运输船用设备有限公司	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	510,000.00	0.00	0.00			1,281,287,678.52	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	5,576,295.17			-550,746.83						5,025,548.34	
中船重工(上海)节能技术发展有限公司	6,781,268.86			1,404,078.13						8,185,346.99	
中海油佳豪(上海)	540,268.96									540,268.96	

新能源科 技有限公 司											
小计	12,897,83 2.99			853,331.3 0						13,751,16 4.29	
合计	12,897,83 2.99			853,331.3 0						13,751,16 4.29	

### (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	12,408,113.23	9,799,112.40	21,423,115.52	17,408,664.35
其他业务	993,467.90	0.00	234,802.26	0.00
合计	13,401,581.13	9,799,112.40	21,657,917.78	17,408,664.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	船海工程设计服务 收入	其他业务收入	合计
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
按商品转让的时间 分类			12,408,113.23	993,467.90	13,401,581.13
其中：					
在某一时段内确认 收入			12,408,113.23	993,467.90	13,401,581.13
其中：					
其中：					
合计			12,408,113.23	993,467.90	13,401,581.13

与履约义务相关的信息：

本公司主营船海工程技术服务业务，公司作为主要责任人根据合同的约定及时履行合同义务。本公司合同约定的阶段性履约义务进行履约，向客户提交设计成果并取得成果确认文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）时，确认完成阶段性履约义务。

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 11,000,000.00 元，其中，2,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，9,000,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	853,331.30	3,951,956.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-461.67	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,430,000.00	1,297,500.00
合计	3,282,869.63	5,249,456.26

## 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	-118,443.53	
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）	5,777,433.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,413,477.30	
减：所得税影响额	684,700.43	
少数股东权益影响额	-15,193.52	
合计	3,576,005.53	--

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	1.90%	0.0183	0.0183
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.68%	0.0162	0.0162

## 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

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：占金锋

2021 年 8 月 27 日