

# 天海融合防务装备技术股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

### 一、 财务报告的合并范围和执行的会计制度

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

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

2、 编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。.

### 二、 财务状况和经营业绩

#### （一）财务报告的审计情况

公司编制的 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了大信审字[2020] 第 1-02649 号审计报告，现将公司 2019 年度的财务决算情况报告如下：

#### （二）主要财务数据和指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	589,369,324.87	1,028,627,302.36	-42.70%	1,483,928,878.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	-358,271,940.85	-1,878,411,487.24	80.93%	164,139,051.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-330,243,378.23	-1,928,466,870.07	82.88%	147,483,291.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,673,373.81	-19,996,367.48	223.39%	-125,373,123.94
基本每股收益（元/股）	-0.3732	-1.9566	80.93%	0.1710
稀释每股收益（元/股）	-0.3732	-1.9566	80.93%	0.1710
加权平均净资产收益率	-60.44%	-110.55%	50.11%	5.18%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,024,537,949.15	2,359,709,293.05	-14.20%	4,439,882,424.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	404,298,197.16	752,405,066.75	-46.27%	2,646,929,010.24

### （三）财务状况分析

#### 1、主要资产情况

单位：元

资产项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
货币资金	98,907,750.79	183,604,358.73	-46.13%
应收账款	202,773,913.04	799,128,564.19	-74.63%
存货	492,684,748.19	501,411,850.88	-1.74%
长期应收款	481,393,913.24		100%
可供出售金融资产		116,211,124.05	-100%
其他权益工具投资	109,884,271.10		100%
固定资产	369,806,772.87	412,153,210.47	-10.27%
无形资产	96,338,961.36	113,895,346.32	-15.41%

重大变动原因分析：

- （1）货币资金变动幅度为-46.13%，系因公司业绩下降，资金匮乏所致。
- （2）应收账款变动及长期应收款变动，主要系因部分金额重分类至长期应收款所致。

(3) 可供出售金融资产、其他权益工具投资大幅变动系因根据新发布的新金融工具准则调整所致。

## 2、主要负债情况

单位：元

负债	期末金额	期初金额	变动幅度
短期借款	307,586,821.39	342,400,000.00	-10.17%
应付账款	430,478,573.64	466,297,137.00	-7.68%
其他应付款	766,990,833.31	632,153,684.35	21.33%

## 3、股东权益情况

单位：元

所有者权益	期末金额	期初金额	变动幅度
股本	960,016,185.00	960,016,185.00	0
资本公积	1,162,589,091.58	1,162,589,091.58	0
盈余公积	41,192,500.70	41,192,500.70	0
未分配利润	-1,779,934,262.03	-1,413,503,451.18	-25.92%

## 4、经营业绩情况

单位：元

项目	本期发生额	上年发生额	变动幅度
营业收入	589,369,324.87	1,028,627,302.36	-42.70%
营业成本	580,501,059.94	1,004,457,561.42	-42.21%
销售费用	20,357,839.49	13,389,881.83	52.04%
管理费用	100,520,500.87	107,027,455.92	-6.08%
研发费用	34,159,247.95	52,437,871.57	-34.86%

财务费用	68,184,719.67	-16,214,430.38	520.52%
资产减值损失（损失“-”）	-104,999,070.95	-1,816,845,229.46	94.22%
其他收益	6,658,938.43	7,630,582.00	-12.73%
投资收益	6,658,972.91	7,038,383.34	-5.39%
营业外收入	4,920,470.18	87,089,365.65	-94.35%
营业外支出	53,895,748.46	19,758,042.02	172.78%
所得税费用	3,664,091.29	5,980,250.91	-38.73%
净利润	-362,540,787.63	-1,880,602,984.65	80.72%

重大变动原因分析：

（1）营业收入本期较上年同期下降，主要系资金匮乏及融资困难导致经营业务开展不利所致。

（2）营业成本本期较上年同期下降，主要系营业收入下降相应下降所致。

（3）销售费用本期较上年同期增长，主要系公司加大市场开拓力度所致。

（4）研发费用本期较上年同期下降，主要系受公司业绩下降影响减少研发投入所致。

（5）财务费用本期较上年同期增加，主要系因债务到期后，公司计提罚息所致。

（6）资产减值损失本期较上年同期增加，主要系上年计提商誉减值准备等，而本期计提存货跌价准备及坏账准备有所减少所致。

（7）营业外支出本期较上年同期增加，主要系因债务到期后，公司计提违约金所致。

（8）所得税费用本期较上年同期下降，主要系因业绩下降导致所得税费用下降所致。

5、现金流量情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,120,654,976.07	1,615,687,377.54	-30.64%
经营活动现金流出小计	1,095,981,602.26	1,635,683,745.02	-33.00%
经营活动产生的现金流量净额	24,673,373.81	-19,996,367.48	223.39%

投资活动现金流入小计	22,802,463.38	56,911,707.25	-59.93%
投资活动现金流出小计	7,250,525.88	63,485,802.59	-88.58%
投资活动产生的现金流量净额	15,551,937.50	-6,574,095.34	336.56%
筹资活动现金流入小计	59,600,000.00	564,400,000.00	-89.44%
筹资活动现金流出小计	119,088,771.95	725,251,881.80	-83.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,488,771.95	-160,851,881.80	63.02%
现金及现金等价物净增加额	-19,263,424.65	-187,497,407.84	89.73%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系公司加强了应收账款的回收工作及努力发展现销业务。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系较上年减少支付了收购天津重工股权款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系减少归还到期款项所致。

(此页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》之盖章页)

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日