

天海融合防务装备技术股份有限公司

2021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	公司名称	备注
1	上海佳豪船舶科技发展有限公司	
2	上海佳豪船海工程研究设计有限公司	
3	上海佳船工程监理发展有限公司	
4	上海佳豪游艇发展有限公司	
5	佳豪船舶工程扬州有限公司	
6	上海沃金天然气利用有限公司	
7	上海捷能天然气运输有限公司	本报告期收购了少数股东股份
8	上海佳船机械设备进出口有限公司	
9	上海佳豪游艇运营有限公司	
10	佳豪（远东）国际有限公司	
11	新余智海联合创业投资有限公司	
12	泰州市金海运船用设备有限责任公司	
13	江苏大津重工有限公司	
14	江苏佳美海洋工程装备有限公司	本报告期收购了少数股东股份
15	上海佳豪沃金新能源有限公司	本报告期新设公司
16	上海金海隆智能科技有限公司	本报告期新设公司
17	宁德金海运船用设备有限责任公司	2018 年度新设，2021 年度正式运营
18	泰州泰船重工装备有限公司	本报告期新增
19	沃金天然气利用金华有限公司	
20	泰州市天海融达特种装备有限公司	本报告期新增
21	隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司	本报告期新增

2、 编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司本年度实施了新租赁准则，根据准则要求，调整了本年年初财务报表相关项目。

二、 财务状况和经营业绩

(一) 财务报告的审计情况

公司编制的 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字[2022]第 1-03951 号)。

现将公司 2021 年度的财务决算情况报告如下:

(二) 主要财务数据和指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入(元)	1,421,746,409.51	523,552,744.58	171.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,970,776.33	25,557,506.83	1.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,399,264.73	5,458,962.49	182.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-185,016,783.52	-128,531,902.11	-43.95%
基本每股收益(元/股)	0.0150	0.0264	-43.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0150	0.0264	-43.18%
加权平均净资产收益率	1.56%	5.96%	-4.40%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额(元)	2,450,762,071.17	2,038,996,381.88	20.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,677,352,677.17	1,648,832,566.34	1.73%

(三) 财务状况分析

1、 主要资产情况

单位: 元

资产项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	变动幅度
货币资金	399,663,912.97	411,024,846.05	-2.76%
应收账款	281,563,769.30	144,018,446.35	95.51%
预付款项	95,725,444.04	65,651,124.26	45.81%
存货	195,855,429.37	99,691,029.76	96.46%
合同资产	117,951,990.81	74,765,466.58	57.76%
长期应收款	401,100,676.67	441,378,431.55	-9.13%
其他权益工具投资	126,235,470.85	118,016,605.74	6.96%
固定资产	397,917,004.78	353,868,829.16	12.45%
无形资产	92,479,416.62	94,921,638.82	-2.57%

重大变动原因分析:

(1) 应收账款变动幅度为 95.51%, 系因船海工程技术服务板块和船海工程 EPC 板块的销售订单大幅增长引起正常账期的应收账款同向增长所致。

(2) 预付款项变动幅度为 45.81%，系因船海工程 EPC 板块销售订单大幅增长，根据生产计划预订船舶建造材料和设备所致。

(3) 存货变动幅度为 96.46 %，系因船海工程 EPC 板块为建造船舶而采购材料和设备；大宗贸易新增存货。

(4) 合同资产变动幅度为 57.76 %，系因船海工程 EPC 板块在建船舶项目增加所致。

2、 主要负债情况

单位：元

负债	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	变动幅度
短期借款	184,830,000.00	64,930,000.00	184.66%
应付票据	65,144,506.33	20,956,155.52	210.86%
应付账款	209,331,830.87	107,664,680.60	94.43%
合同负债	126,850,346.28	87,215,091.89	45.45%
长期借款	48,600,000.00	19,600,000.00	147.96%

重大变动原因分析：

(1) 短期借款、应付票据分别增长 184.66%、 210.86%，主要系因公司完成重整后，银行贷款增加所致。

(2) 应付账款变动幅度为 94.43 %，主要系因船海工程 EPC 板块为建造船舶而采购材料和设备所引起的应付供应商款项增加。

(3) 合同负债变动幅度为 45.45%，主要系因船海工程 EPC 板块在建船舶项目收取预收款项增加所致。

(4) 长期借款变动幅度为 147.96%，系因公司完成重整后，银行贷款增加所致。

3、 股东权益情况

单位：元

所有者权益	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	变动幅度
股本	1,728,029,133.00	1,728,029,133.00	0.00%
资本公积	1,607,865,982.20	1,610,196,018.94	-0.14%
盈余公积	41,192,500.70	41,192,500.70	0.00%
未分配利润	-1,728,405,978.87	-1,754,376,755.20	1.48%

重大变动原因分析：

无重大变化。

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	1,421,746,409.51	523,552,744.58	171.56%
营业成本	1,231,350,458.71	416,464,569.20	195.67%
销售费用	10,631,119.82	8,587,585.75	23.80%
管理费用	111,397,046.63	81,890,550.90	36.03%
研发费用	63,253,850.03	35,934,317.68	76.03%
信用减值损失(损失以 “—”号填列)	33,878,860.62	31,711,521.34	6.83%
净利润	26,456,179.10	26,264,195.47	0.73%

重大变动原因分析：

(1) 营业收入本期较上年同期大幅增加，主要系新造船市场全面回暖，船海工程技术服务板块和船海工程 EPC 板块的新签订单大幅提升而引起营业收入同向大幅增长。

(2) 营业成本本期较上年同期大幅增加，主要系船海工程技术服务板块和船海工程 EPC 板块的新签订单量大幅提升，船海工程 EPC 开工量增加，营业成本随收入同向增长，但是船海工程 EPC 板块在 2021 年受到原材料价格超涨、人力成本陡增等不利因素影响，导致营业成本的增幅高于营业收入。

(3) 管理费用本期较上年同期增加，主要系相对于去年公司处于重整期相比，本报告期因营收规模扩大，人员团队增加、薪资结构调整等因素导致相关的管理费用增加所致。

(4) 研发费用大幅变动，主要系船舶市场的技术变化较大，公司加大研发投入所致。

除上述重大变动项目外，其他变动较大的项目系受 2020 年重整影响，而本年已无该影响因素，导致本年度数据较上年大幅减少所致。

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	1,682,724,255.74	845,893,207.36	98.93%

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
经营活动现金流出小计	1,867,741,039.26	974,425,109.47	91.68%
经营活动产生的现金流量净额	-185,016,783.52	-128,531,902.11	-43.95%
投资活动现金流入小计	4,075,075.70	3,008,149.93	35.47%
投资活动现金流出小计	81,217,695.93	255,546,884.41	-68.22%
投资活动产生的现金流量净额	-77,142,620.23	-252,538,734.48	69.45%
筹资活动现金流入小计	255,608,001.00	923,557,143.00	-72.32%
筹资活动现金流出小计	140,535,565.59	272,516,056.21	-48.43%
筹资活动产生的现金流量净额	115,072,435.41	651,041,086.79	-82.32%
现金及现金等价物净增加额	-147,086,935.72	269,970,450.20	-154.48%

重大变动原因分析：

（1）本报告期为公司重整后的战略恢复期，经营业务逐步恢复，又适逢全球新造船市场回暖，船海工程 EPC 业务新签订单的大幅提升引起 2021 年经营活动现金流相较 2020 年有较大变化。

（2）投资活动现金流出额同比 2020 年减少，系因 2020 年支付了以前年度收购天津的股权款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比 2020 年减少，系因 2020 年重整引进新投资者，投资者认购资本公积转增股本的股份所致。

(此页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 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

二〇二二年四月二十七日