



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-025、026）。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-145,296.78 万元；截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-176,787.04 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-162,945.47 万元；截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-152,730.59 万元；截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-138,876.04 万元。造成上述情况的主要原因是公司在 2018 年度，根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，对公司及下属子公司存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提大额商誉减值损失、坏账及存货等各项资产减值准备共计 181,684.52 万元。公司实收股本 172,802.9133 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、未弥补亏损形成原因

（1）2018 年亏损



根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司以2018年12月31日为基准日，对公司及下属子公司存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，2018年度计提各项资产减值准备共计181,684.52万元。具体如下：

1) 商誉减值损失 140,495.47 万元，其中，计提了沃金天然气商誉减值准备 22,013 万元，计提了捷能运输商誉减值准备 94 万元，计提了金海运商誉减值准备 118,387 万元；

2) 坏账损失 23,944.31 万元；

3) 存货跌价损失 15,904.06 万元；

4) 可供出售金融资产减值损失 1,340.68 万元。

上述各项资产减值损失计入公司 2018 年度损益，导致公司 2018 年度出现大额亏损。

(2) 2019 年亏损

因 2018 年度国家有关部门的采购方式变化、公司单一来源产品订单减少尤其是指令型订单减少，导致金海运存货始终居高不下，但金海运前任管理团队认定有关存货能够得到妥善处置，因此，公司在 2018 年暂时难以评估存货的影响情况。2019 年度，公司对金海运的存货进行了减值测试，共计提存货跌价准备 4,400 万元。再加上 2018 年末弥补亏损金额较大，致使公司 2019 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

(3) 2020 年末弥补亏损情况

2020 年，公司实现营业总收入 52,355.27 万元，较上年同期下降 11.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,555.75 万元，较上年同期下降 107.13%。但由于 2018 年和 2019 年末弥补亏损金额较大，2020 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2020 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

(4) 2021 年末弥补亏损情况

2021 年，公司实现营业总收入 139,075.56 万元，较上年同期增长 165.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,597.08 万元，较上年同期增长 2%。但由于 2018 年和 2019 年末弥补亏损金额较大，2020 年度和 2021 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2021 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

(5) 2022 年末弥补亏损原因

2022 年，公司实现营业总收入 272,951.43 万元，较上年同期增长 91.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,841.56 万元，较上年同期增长 432.97%。但由于 2018 年和 2019 年末



弥补亏损金额较大，2020、2021、2022 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2022 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

（6）2023 年未弥补亏损原因

2023 年，公司实现营业总收入 360,645.41 万元，较上年同期增长 32.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,157.44 万元，较上年同期减少 26.62%。但由于 2018 年和 2019 年未弥补亏损金额较大，2020、2021、2022、2023 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2023 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

（7）2024 年未弥补亏损原因

2024 年，公司实现营业总收入 394,532.18 万元，较上年同期增长 9.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,854.55 万元，较上年同期增长 36.40%。但由于 2018 年和 2019 年未弥补亏损金额较大，2020、2021、2022、2023、2024 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2024 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

为改善经营业绩，尽快弥补亏损，公司已采取的措施如下：

1、推动资源整合，提高经营效率。

公司围绕发展战略规划，整合子公司优质资源，聚焦主营业务，充分运用自身在船海工程 EPC 总承包业务、防务装备业务及能源业务的现有优势，提升企业核心竞争力，提高经营效率。同时优化人员配置，充分调动全体员工积极性，缩短管理链条，提升管理效率。

2、积极开拓市场，紧抓发展机遇。

随着船舶行业大周期的复苏，以及国家“十四五规划”中对于防务装备行业及能源行业的发展要求，公司将创新思路、紧抓机遇，在稳固现有市场的基础上，加大市场拓展力度，进一步扩大市场份额，同时提升自身研发能力，提高产品的市场认可度，实现长远可持续发展。

3、从严内控管理，推进降本增效。

完善内控体系建设，建立健全内控制度。公司将进一步从严管控、规范运作，提升风险防范意识，加强对子公司规范化、流程化管理，防范经营风险。同时运用成本分析、预算管控、供应管理、物资管理等多种途径，实现降本增效。

4、增进协同发展，优化资产结构。

公司将不断优化资产结构，整合内部资源，实现三大业务板块协同发展，实现公司持续健



康发展的目标。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日