



天海融合防务装备技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-097

2019 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。

公司负责人刘楠、主管会计工作负责人苏志强及会计机构负责人(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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 肖永平 | 独立董事 | 缺席 | 无 |

1、业务拓展风险

公司积极响应国家“军民融合”战略号召，完成了防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务的三大业务布局，并完成了从“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”到“天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变更。当前，受国际船舶市场的复苏不及预期、融资环境恶化及公司资金紧张等因素影响，公司的各项业务均面临新的挑战，相关业务也因此面临不能达到预期的风险。

对此，公司正进一步加强对员工及客户的安抚工作，同时持续推进各项业务的研发及营销力度，以期保持公司在船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域的核心竞争力。

2、市场周期风险

国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务仍为公司重要业务之一。目前，国际船舶市场的低迷态势仍未得到根本性好转，波罗的海干散货运指数（BDI）仍在低位徘徊，原油价格也在低位徘徊，公司的船舶与海洋工程业务仍面临诸多挑战。

对此，公司正积极调整产业及产品结构，转型发展，积极谋求产业升级与技术创新，提升产品和技术的竞争力，应对市场周期性所带来的风险。

3、应收账款及垫资不能及时收回风险

截至本报告期末，公司应收账款及垫资额较大，主要是由于公司发展 EPC 业务以及主动处置存货所致。垫资以及应收账款面临不能及时收回的风险。

对此，公司一方面严审各合作方的资信程度，排查违约风险，尽力缩短公司垫款的收回周期；另一方面加强对有关公司的财务监督，降低应收账款不能及时收回的风险，开展有效的措施进行收回；最后，针对确切的违约风险，进行及时、合理、合法的处置，最大限度保障公司的利益。

4、人才流失风险

对于公司而言，掌握核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域是典型的技术密集、资金密集以及人才密集领域，具备知识结构更新快、技术人员流动大等问题，因此，若出现核心技术人员流失情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。受融资环境影响，公司现金流持续紧张，工资待遇难以保持稳定与增长，人才流失现象凸显。

对此，为了稳定技术、营销及管理团队，公司正积极维持生产经营工作的

正常开展，同时积极协调解决融资难题，并在力所能及的范围内进一步完善薪酬福利制度，建立公平的竞争机制，以满足公司业务持续发展的需要。

5、实控权变更风险

2018 年年度内，公司实际控制人刘楠先生共策划了三次实控权转让事宜，但均因不同原因未能实现。当前，公司实际控制人刘楠先生所持公司股票的质押率仍然居高不下，全部股票均被债权人申请司法冻结及轮候冻结，存在被执行或非交易过户的风险。因此，公司实控权仍然存在变更的风险。

对此，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促刘楠先生及其一致行动人佳船企业按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

6、破产退市风险

公司当前面临多项债务压力，并已收到人民法院发来的《应诉通知书》以及随文发来的《重整申请书》，债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整，目前法院尚未决定是否受理重整申请。如法院受理重整申请，则公司存在因重整失败而被宣告破产清算的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.4.1 条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。此外，公司名下的不动产、部分子公司的股权以及部分银行账户已被其它债权人申请司法冻结并被司法机关判决强制执行，存在被司法处置的风险，可能导致公司项目违约、人才流失乃至破产退市。

对此，公司一方面与债权人等相关单位进行紧急协商沟通，对内积极处置存货及有关资产缓解资金压力，对外积极引入战略投资者，通过重组和重整等

多种渠道解决公司债务问题，促使公司生产经营回复到正常轨道中；另一方面将积极配合人民法院对公司的重整可行性进行研究和论证。如果法院裁定公司进入重整程序，公司将充分配合法院及管理人的重整工作，依法履行债务人的法定义务，在平衡保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题的可能性，同时将积极争取股东支持，实现重整工作的顺利推进。公司最终的方案将以管理人或公司提交法院及债权人会议的重整计划草案为准，公司将力争通过重整计划草案的执行，最大程度改善公司资产负债结构，化解债务风险，提升公司持续盈利能力。

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..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第五节 重要事项..... | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 52 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 57 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 58 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 60 |
| 第十节 财务报告..... | 61 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 189 |

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 |
| 佳船企业 | 指 | 上海佳船企业发展有限公司 |
| 沃金石油 | 指 | 上海沃金石油天然气有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 游艇运营 | 指 | 上海佳豪游艇运营有限公司 |
| 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 |
| 佳豪集团 | 指 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 |
| 天津重工 | 指 | 江苏天津重工有限公司 |
| 长海船务 | 指 | 上海长海船务有限公司 |
| 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. |
| 美克斯海工 | 指 | 美克斯海洋工程设备股份有限公司 |
| 佳美海洋 | 指 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 |
| 创东方长腾 | 指 | 深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙） |
| 七〇四所 | 指 | 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所 |
| 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上海市分公司 |
| 光大银行 | 指 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 |
| OML | 指 | OVERSEAS MARINE LOGISTICS LLC |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| 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章程 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 重大资产重组 | 指 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 |
| 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 |

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 | 刘楠 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 刘楠 | 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 | liunan@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 2018 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 2018 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 2018 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 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 348,506,422.03 | 589,316,708.93 | -40.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -42,882,261.50 | 41,894,462.31 | -202.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -20,591,325.24 | -42,946,985.29 | 52.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,699,681.88 | 34,394,696.38 | -174.72% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0447 | 0.0436 | -202.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0447 | 0.0436 | -202.52% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.87% | 1.57% | -7.44% |
| | 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） | 2,189,660,117.75 | 2,359,709,293.05 | -7.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 701,363,935.25 | 752,405,066.75 | -6.78% |

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：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|-----------------|
| 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） | 11,092,139.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,507,511.21 | 详见第四节 三、非主营业务分析 |
| 减：所得税影响额 | 790,326.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 85,238.42 | |
| 合计 | -22,290,936.26 | -- |

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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司创立于2001年10月29日，2009年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。公司目前主要从事以下三大业务：防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。2019年上半年，受国际环境及金融环境影响，公司资金持续紧张，各项业务受到了不同程度的冲击，同时，受债务及诉讼、仲裁影响，公司本报告期内业绩仍然呈现亏损情形。

1、防务装备及相关业务

(1) 业务概述、主要产品及用途

本报告期内，公司遵照国家主席习近平同志关于“军民融合”的战略部署，认真开展并推进了相关防务装备的研制工作。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。目前，公司全资子公司金海运军工相关资质齐全，产品主要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。

(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：金海运定期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技术服务。

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。

2、船舶与海洋工程业务

(1) 业务概述、主要产品及用途

本报告期内，公司的船舶与海洋工程业务仍为EPC模式，是公司的主要业务之一。目前，公司船舶与海洋工程业务范围涵盖船舶与海洋工程科研、设计、工程咨询和工程监理、设计工程总承包等领域，形成了全方位、多层次的技术服务体系，综合实力国内排名前列。自成立以来，公司独立研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，并拥有一系列技术专利和发明专利。公司设计的主要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、海洋工程辅助船舶、海洋工程辅助平台、海上风电安装平台、海洋工程铺管船、饱和潜水支持船等。

公司在灵便型散货船和多功能船方面具有深厚的技术优势，在国内外市场具有较高的占有率；在集装箱船和液货船方面，公司重点关注中短距离运输的油船和化学品船、中小型液化气船、沥青船和支线集装箱船市场，正稳步开拓市场，并持续获取设计订单；公司在以天然气为燃料的动力船舶方面，具有技术领先优势，成功设计了世界首艘双燃料港口作业拖轮和亚洲首艘单天然气燃料的港口作业拖轮，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；公司在海洋工程平台设计方面发展势头良好，掌握了平台产品设计的核心技术，持续获得海洋工程辅助平台和海上风电安装平台的设计订单；公司海洋工程产品设计的高端产品的比重不断提升，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、特大型起重船等，这些项目在技术难度、作业能力、造价方面均处于行业领先地位。

在工程咨询和工程监理业务方面，全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司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。主要从事船舶工程监理、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技术保障服务。

作为船舶工程系统解决方案的提供商，公司充分利用自身强大的技术实力以及丰富的工程管理经验，积极发展设计工程总承包业务，陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、公安边防巡逻艇、新型引航工作母船、三用工作船、LNG运输船等项目设计工程总承包合同。公司秉承“设计指导生产、创新提升品质、服务创造价值、绿色改变未来”的发展理念，以完备的质量和优质的服务获得了客户的普遍好评。

(2) 主要经营模式

①采购模式

船舶与海洋工程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《内部招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部负责内部招标采购的归口管理工作。

公司内部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《内部招标采购管理办法》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

公司船舶与海洋工程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。公司船舶与海洋工程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。

公司在船舶与海洋工程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，既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，既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。

3、清洁能源业务

(1) 业务概述、主要产品及用途

公司的清洁能源业务主要包括天然气销售和天然气应用业务。当前，公司正积极布局液化天然气（LNG）加气业务，加快水陆加气终端网络的布局，加快加气站点供和分布式能源的部署。公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。

(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，原材料为压缩天然气。沃金天然气的经营领域主要在上海，考虑到运输费用的经济性，在气源充足的情况下主要向各供应商采购压缩天然气。

沃金天然气根据每年加气站的业务发展的预期，先与供应商签订供气合同，确定全年用气指标和月度用气计划，采购合同的定价按照中石油集团以及国家发改委关于天然气的定价文件确定。

在日常运营时，沃金天然气将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，以确定次日的采购数量，同时相应的年采购总量不会超过与供应商签订的全年供气合同中约定的用气指标。

②运营模式

加气站的运营模式：根据日用气计划，捷能运输的天然气加气槽车将压缩天然气从母站运送至各个加气站，加气站则通过站内的压缩天然气气罐和加气设施为天然气车用户提供日常的加气服务。各个加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划，同时，每日运营时，各加气站会根据气站内气罐或加气槽车中剩余的气量，提前通知捷能运输将满车天然气送达

气站，在不新增车用天然气客户的情况下，每个加气站的日加气量基本稳定，当出现气量不足时，公司会请求调配在供应商备用的应急气源车辆进行气量补充，由于客户数量的可预期性以及调度安排的合理性，在日常运营中各加气站很少出现动用应急气源车辆的情况。

工业用户天然气运营模式：工业用户与沃金天然气签订供气合同，具体天然气运输服务则由沃金天然气与捷能运输签订相关运输合同，工业用户的天然气运输服务具体由捷能运输负责。工业用户根据企业内气站剩余气量，以及企业每小时的用气量，提前通知捷能运输将天然气送达，待气站内槽车天然气用完后更换新车，将空车拉回中油白鹤母站充装。工业用户根据实际加气量与沃金天然气结算费用。

③销售模式

对车用天然气客户的销售模式：公司主要的车用天然气客户以出租车、教练车等小型车辆为主，主要分布在浦东、嘉定、青浦三个区。三个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量收取相应加气费用，出租车公司负责改装车辆或者购买天然气专用汽车，同时沃金天然气每年支付出租车公司相应的管理费以保障天然气汽车的日常保养维护。

对工业用户的销售模式：公司的目标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，为其提供供气服务。主要的客户开发模式有两种，一为调查各个区县的耗能大户，对其提供天然气供应服务；二为配合当地政府，对没有天然气管网直通且被强制要求煤改气、油改气的企业提供供气服务。相应的天然气销售价格以物价局批复的管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期内，公司在各业务板块中的核心竞争力并未改变，仍然具有较强的市场竞争力。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，努力耕耘于防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务和清洁能源业务中，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”、“上海佳豪”以及“沃金天然气”、“金海运”的品牌力。

(1) 技术能力

公司是国内最早的专业民营船舶设计公司之一，拥有国内一流的技术团队和技术手段。公司内设有技术研发中心部、

两个船舶专业设计部、两个海洋工程专业设计部、一个数字化设计信息中心，“船舶与海洋工程电力推进系统仿真”和“船舶与海洋工程虚拟仿真”两个实验室以及一个防务装备研究机构，秉承“生产一代、研制一代、构思一代”的发展思路，围绕基础工作、新品开发、工艺提升、质量改进、科研管理和团队建设六个方面开展工作，形成了丰富的技术积累和强大的人才团队。同时，公司还拥有各种先进的船舶与海洋工程计算分析软件，建立了先进的数字化虚拟造船平台，以三维设计手段实现并行立体化设计，覆盖设计全流程，大大提升了产品研发设计的效率和质量。

(2) 服务能力

公司拥有完整的包括研发设计、基本设计、详细设计、生产设计以及技术监理的技术服务链，可以为国内外客户提供各种运输船舶、海洋工程及船舶、特种船舶和军用辅助船舶等项目的设计、咨询业务，同时还提供船舶机电工程项目的工程监理（监造）、投资顾问以及设计工程承包等全方位服务。在清洁能源利用方面，公司还具备了完备的水陆一体的天然气综合利用服务链，并在实践中形成了领先的发展理念，在行业中发挥着引领和示范作用。

(3) 资质及品牌实力

公司是国家认定的高新技术企业，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，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。公司具备国家二级保密资质及相关证书，全资子公司金海运拥有齐全的军工四证，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。全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司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) 专利优势

截至本报告期末，公司累计拥有多项国家专利授权，其中：发明专利21项（含国防发明专利11项）；实用新型及外观设计165项；软件著作权6项。报告期内，公司申请专利32件，其中发明专利6件，实用新型专利23件，外观设计专利1件，软件著作权2件。报告期内，公司获得授权专利35件，其中发明专利3件，实用新型专利29件，外观设计专利1件，软件著作权2件。此外，公司还参与起草了两项海军标准，为该两项标准的主要起草人。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、经营方面

(1) 总体经营情况

报告期内，公司严格执行年度经营计划，但受资金匮乏及市场环境影响，公司经营业绩持续亏损。公司的营业收入为34,850.64万元，同比减少40.86%；归属于上市公司股东净利润-4,288.23万元，同比减少202.36%。

1) 船海设计业务：受公司银行账户查封及多起诉讼影响，船海设计业务承接订单量直线下降，该板块收入只能维持于低水平，报告期内，营业收入为2,067.89万元，同比上升2.79%。另外受员工离职影响，该板块主营业务成本下降，综合毛利-18.37万元，同比上升97.53%。

2) EPC业务：EPC业务收入未下降，实现营业收入19,027.09万元，同比下降43.66%，综合毛利531.27万元，同比下降83.98%，系因融资困难导致部分项目延迟交付，导致相关成本费用增加所致。

3) 防务装备及相关业务：持续受到军队采购方式变化及缺乏流动资金的影响，公司管理层努力开拓市场，该板块业绩较去年同期有所好转，但效果不大。报告期内，营业收入为3,699.30万元，同比上升46.99%。综合毛利2,104.81万元，同比上升84.87%。

4) 清洁能源业务：①受终端用户资金链紧张导致经营困难，用气需求下调，并且部分客户拖欠沃金利用气款。在与有关客户多次谈判之后，为避免继续垫付气款，沃金利用终止了有关客户的供气业务。②由于公司因融资问题无法锁定低价气源，与终端客户就价格上调的谈判工作异常艰难，在终端客户气价上调之后，部分客户选择不再继续履行原供气合同，公司因此再次损失了部分客户。报告期内，营业收入为7,517.37万元，同比下降55.88%。综合毛利40.16万元，同比下降82.79%。

2、研发方面

报告期内，公司共设立了7个研发项目，重点面向船海工程关键技术研发、基础共性技术探索、智能船舶及搜救技术研究和应用以及品牌综合提升专项研究等范围。报告期内，公司顺利通过上海市“专精特新”企业资质复审，公司牵头的发改委海洋工程装备研发及产业化专项——5000吨起重铺管船研制项目及参研的5000吨起重铺管船研制项目、承担的上海市信息化发展专项资金（智慧城市建设）项目——基于协同制造的互联网虚拟设计及建造成本优化平台项目、上海市产业转型升级发展专项资金项目（产业技术创新）——技术中心能力建设项目、上海市生产性服务业发展(总集成总承包)专项资金项目——引航母船设计制造工程总集成总承包项目均已进入验收准备期。

公司多年来持续对科研开发进行投入，对关键技术进行深入研究，依托实际项目实现技术吸收和转化；通过推进行业内共性技术、关键性技术和前瞻性技术的创新研究和应用，不断提升产品开发和设计的水平和实力，提升了船型和产品开发的前瞻性，为公司的综合技术服务及新兴业务的拓展提供了强大支撑；形成了与自身经营发展与科技发展相适应的知识产权工作体系和有效的运行机制，在引进消化吸收再创新和集成创新上实现突破，确保在关键技术领域拥有相应的核心专利和软件著作权等自主知识产权。

3、投资者关系

报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 营业收入 | 348,506,422.03 | 589,316,708.93 | -40.86% | 详见“第四节之一、概述” |
| 营业成本 | 312,227,171.95 | 537,467,786.62 | -41.91% | 受营业收入影响，同步下降。 |
| 销售费用 | 13,127,434.11 | 6,097,761.96 | 115.28% | 主要系子公司金海运加大市场开拓力度所致。 |
| 管理费用 | 47,348,050.21 | 43,569,128.79 | 8.67% | |
| 财务费用 | 7,135,632.52 | -11,413,088.45 | 162.52% | 本报告期人民币兑美元汇率较稳定，汇兑损益金额较小。 |
| 所得税费用 | 4,393,167.35 | 19,384,545.72 | -77.34% | 受利润总额下降影响。 |
| 研发投入 | 13,265,237.69 | 20,283,775.96 | -34.60% | 受公司资金困难影响，研发投入有所减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,699,681.88 | 34,394,696.38 | -174.72% | 受营业收入下降影响，经营活动产生的现金流量无法满足支出所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,647,928.76 | -54,730,065.21 | 134.07% | 本报告期，公司处置了部分可供出售金融资产所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,639,595.23 | -166,887,271.21 | 85.24% | 受银行等金融机构大力支持，对到期融资进行展期，本报告期还款压力有所减缓。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,691,348.35 | -187,222,640.04 | 83.07% | 详见上述分析。 |

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：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|

| | | | | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 船舶及海洋工程设计 | 20,678,853.78 | 20,862,594.91 | -0.89% | 2.79% | -24.31% | 36.12% |
| 船舶建造总承包 | 190,270,862.24 | 184,958,166.09 | 2.79% | -43.66% | -39.27% | -7.03% |
| 天然气销售 | 75,173,701.29 | 74,772,141.78 | 0.53% | -55.88% | -55.50% | -0.83% |
| 高性能高分子材料制品 | 15,602,813.11 | 9,586,623.41 | 38.56% | 99.51% | 318.46% | -32.15% |
| 海空装备产品 | 21,390,168.98 | 6,358,215.89 | 70.28% | 23.31% | -44.67% | 36.52% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|--|-----------------------------------|
| 资产减值 | -26,427,229.56 | 66.70% | 计提 H&C 的应收账款的坏账准备系按照预计未来现金流入折现模型计算，报告期收到小部分货款后，根据上述模型计算，需冲回部分资产减值损失。 | 具有可持续性，但随时间推移及货款的收回，其对利润的影响将越来越小。 |
| 营业外支出 | 33,091,430.00 | 83.52% | 根据公司与长城资产的调解书，向其支付 1377.75 万元违约金，根据与创东方的仲裁裁决书计提 1885.75 万元违约金及诉讼费 | 不具有可持续性 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 102,329,360.66 | 4.67% | 183,604,358.73 | 7.78% | -3.11% | |
| 应收账款 | 774,550,759.02 | 35.37% | 799,128,564.19 | 33.87% | 1.50% | |
| 存货 | 524,504,601.7 | 23.95% | 501,411,850.88 | 21.25% | 2.70% | |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| | 2 | | | | |
| 投资性房地产 | 11,109,926.30 | 0.51% | 11,253,416.44 | 0.48% | 0.03% |
| 长期股权投资 | 14,798,163.69 | 0.68% | 15,812,319.37 | 0.67% | 0.01% |
| 固定资产 | 396,044,312.10 | 18.09% | 412,153,210.47 | 17.47% | 0.62% |
| 在建工程 | 48,146,315.05 | 2.20% | 45,586,728.11 | 1.93% | 0.27% |
| 短期借款 | 313,227,927.94 | 14.30% | 342,400,000.00 | 14.51% | -0.21% |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金 | 64,627,654.97 | 保证金 |
| 固定资产 | 51,434,783.72 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 67,441,023.78 | 财产保全 |
| 长期股权投资 | 651,490,389.50 | 财产保全 |
| 合计 | 834,993,851.97 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

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。

六、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

七、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：人民币元

| 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 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 科技发展 | 子公司 | 船舶及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶内装潢设计与工程。 | 人民币 11,800 万元 | 341,492,289. 86 | -91,138,019. 87 | 401,653.09 | -6,551,857. 82 | -6,551,857.82 |
| 佳船进出口 | 子公司 | 从事货物及技术的进出口业务，海上、公路、航空国际货物运输代理，国内道路货物运输代理 | 人民币 5,000 万元整 | 583,635,228. 76 | -167,370,858 .96 | 255,099.28 | 22,445,143 .08 | 22,445,143.08 |
| 金海运 | 子公司 | 船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、 | 人民币 15018 万元 整 | 233,141,537. 93 | 230,547,201. 99 | 36,992,982.0 9 | 3,633,597. 24 | 6,068,657.65 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 水鼓、锚链 生产销售； | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|---------------|--|----|---------|----------|----|--------|----|--------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数（万元） | -7,111 | -- | -6,621 | -132,419 | 增长 | 94.63% | -- | 95.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0741 | -- | -0.0690 | -1.4230 | 增长 | 94.79% | -- | 95.15% |
| 业绩预告的说明 | 公司 2019 年前三季度业绩与上年同期相比亏损减少，但公司仍然处于亏损，亏损原因详见“本节一、概述”。 | | | | | | | |

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 7 月至 9 月 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|-------------|-----------|----|-----------|----------|----|--------|----|--------|
| | | | | | | | | |
| 净利润的预计数（万元） | -2,822.77 | -- | -2,332.77 | -136,608 | 下降 | 97.93% | -- | 98.29% |
| 业绩预告的说明 | 同上 | | | | | | | |

十、公司面临的风险和应对措施

详情请见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”中的风险和应对措施。

第五节 重要事项

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 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 8.90% | 2019 年 03 月 20 日 | 2019 年 03 月 21 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2019-020)天海防务 2019 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.41% | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2019-057)天海防务 2019 年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 11.75% | 2019 年 05 月 14 日 | 2019 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2019-067)天海防务 2018 年年度股东大会决议公告 |

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、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。

三、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 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 李露 | 同业竞争承 | 本次重组完 | 2016 年 04 月 | 36 个月或持 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|--|-------------|--------------------------|--|
| | | <p>诺</p> | <p>成后，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</p> | <p>22 日</p> | <p>有上市公司股份比例不低于 5%期间</p> | |
|--|--|----------|--|-------------|--------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|-------------|------------------------|-----|
| | | | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|----|----------------|--|------------------|--------------------------|-----|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 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>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 利益；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 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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|----|--------|--|------------------|-------|-----|
| | | | 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。 | | | |
| | 刘楠 | 股份减持承诺 | 本人承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内, 不交易或转让天海防务因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本人所发行的全部股份; 由本次发行股份派生的股份, 如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定; 锁定期满后, 前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。 | 2016 年 04 月 22 日 | 36 个月 | 履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘楠 | 同业竞争承诺 | 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 | 2009 年 07 月 13 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------|---|-------------|----|-----|
| | | | 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。 | | | |
| | 上海佳船企业发展有限公司 | 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 | 长期 | 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 | 2009年07月13日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------|---|------------------|----|-----|
| | | | <p>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主管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。</p> | | | |
| | 刘楠 | 关联交易、资金占用等方面的承诺 | <p>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</p> | 2015 年 08 月 20 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</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 | 刘楠及上海佳船企业发展有限公司 | 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前提下，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 | |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 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 | 不适用 |

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

2019 年 3 月 21 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市第三中级人民法院（以下简称“法院”）发来的《应诉通知书》（2019 沪 03 破申 13 号）以及随文发来的《重整申请书》。债权人中国船舶重工集团公司第七〇四研究所（以下简称“七〇四所”）以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。无论是否进入重整程序，公司都将积极做好日常运营管理工作。（公告号：2019-021）（披露网站：www.cninfo.com）

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

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 |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--------------|------------------|--|
| 创东方长腾与天海防务关于天津重工资产购买协议纠纷 | 26,100 | 是 | 2018.12.20 上海仲贸同意我方延期选择仲裁员的申请； 2018.12.21 向松江区法院提请执行异议申请； | 1、被申请人应向申请人支付股权转让价款的第三期价款人民币 2.61 亿元；2、被申请人应向申请人支付上述股权转让款而产生的逾期付 | 公司将积极应对上述情况 | 2018 年 12 月 11 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(2018-126) 关于收到仲裁通知暨财产保全的公告，(2019-077) |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---------------------|
| | | | <p>2019.1.8 松江区法院财产保全异议听证;</p> <p>2019.1.17 松江区法院二次异议听证;</p> <p>2019.2.14 鉴于对方同意撤回对我方的部分财产保全,我方同意撤回财产保全的异议申请,松江法院裁定同意;</p> <p>2019.1.18 上海二中院仲裁协议效力听证;</p> <p>2019.1.31 上海二中院裁定驳回对仲裁协议的异议申请;</p> <p>2019.2.12 选定陈桓为我方本案仲裁员;</p> <p>2019.2.20 支付选定的外地仲裁员相关差旅、食宿等费用;2019.4.3 收到开庭审理的通知;</p> <p>2019.4.22 收到延期开庭通知;</p> <p>2019.5.8 开庭,递交书</p> | <p>款违约金,违约金以人民币 2.61 亿元为基数,按照年利率 4.75%自 2018 年 3 月 22 日计算至实际支付之日止; 3、被申请人应向申请人支付其因提起本案所支出的律师费人民币 900,000 元、财产保全费人民币 5,000 元以及保全保险费人民币 261,000 元; 4、本案仲裁费人民币 1,791,479 元,由被申请人承担,鉴于申请人已全额预缴本案仲裁费,被申请人应向申请人支付仲裁费人民币 1,791,479 元。</p> | | <p>关于收到仲裁裁决书的公告</p> |
|--|--|--|---|--|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|---|------------|-------------|------------------|---|
| | | | 面答辩意见；2019.7.1 收到《争议仲裁案裁决书》。 | | | | |
| 七〇四所与天海防务关于合同欠款纠纷向法院申请对公司进行重整 | 387.2 | 是 | 2019.3.21 收到法院的《应诉通知书》以及随文发来的《重整申请书》。 | 目前处于申请审查阶段 | 仲裁未决 | 2019 年 03 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2019-021) 关于债权人申请公司重整的提示性公告 |
| 长城资产与天海防务及相关方金融不良债权转让合同纠纷 | 29,700 | 是 | 2019.6.24 收到《民事起诉书》及《应诉通知书》； 2019.7.16 签署和解协议； 2019.7.19 收到金融法院民事调解书，财产保全裁定书。 | 已经法院调解成功 | 公司将积极应对上述情况 | 2019 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2019-069) 关于公司及实控人及其一致行动人涉及诉讼事项的公告，(2019-083) 关于公司及实控人及其一致行动人涉及诉讼事项的进展公告 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行与天海防务关于借贷的纠纷 | 15,000 | 是 | 2019.7.19、2019.7.31 收到《执行通知书》。 | 目前处于执行阶段 | 公司将积极应对上述情况 | 2019 年 07 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2019-084) 关于收到法院《执行通知书》的公告，(2019-089) 关于收到法院《执行通知书》的公告 |

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 |
|---|----------|----------|--|---------------|--------------|------|------|
| 光大银行与天海防务关于金融借款合同纠纷 | 2,000 | 是 | 2019.5.8 收到《民事起诉书》; 2019.5.30 收到诉前保全裁定书; 2019.6.18 一审开庭; 2019.7.4 收到一审判决书; 2019.7.17 递交上诉状; 2019.7.29 双方私下达成执行和解。 | 双方已达成和解。 | 双方已达成和解。 | | |
| 上海合鼎消防工程有限公司、赵慷与沃金天然气关于六里加气站的纠纷 | 300 | 否 | 2019.1.7 开庭法院组织进行简单的证据交换; 2019.2.26 管辖权移送嘉定区法院, 未收到开庭通知。 | 尚未开庭审理。 | 尚未开庭审理。 | | |
| 浙江万通重工有限公司与天海防务、天津重工、科技发展、沃金天然气关于票据追索权的纠纷 | 100 | 否 | 2019.4.26 收到《民事起诉书》及《应诉通知书》; 2019.6.11 开庭, 如一审判决认定我方承担责任, 则 | 未收到一审判决书。 | 未收到一审判决书。 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---------|---------|--|--|
| | | | 按法律规定向上家行使追索权，未收到一审判决书。 | | | | |
| 中海液化气船舶管理（上海）有限公司与天海防务、科技发展关于其他海商海商纠纷案 | 270 | 否 | 2019.7.4 收到《民事起诉状》； 2019.7.9 前递交证据，开庭时间未定； 2019.7.16 冻结科技发展公司基本户； 2019.8.7 收到财产保全裁定书，冻结科技发展银行存款 285 万元 | 尚未开庭审理。 | 尚未开庭审理。 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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 |
|---|----------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| 上海鼎船环保科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 采购 | 船用设备 | 与市场价一致 | 市场价 | 3.94 | 0.00% | 0 | 否 | 现金结算 | 无 | | |
| 绿色动力水上运输有限公司 | 受同一控制人控制 | 销售 | 船舶维修 | 与市场价一致 | 市场价 | 24.09 | 0.00% | 0 | 否 | 现金结算 | 无 | | |
| 江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | 受同一控制人控制 | 采购 | 房租支出 | 与市场价一致 | 市场价 | 87.32 | 100.00% | 2,000 | 否 | 现金结算 | 无 | 2018年04月21日 | 巨潮资讯(www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 115.35 | -- | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 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

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|------------|-------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 是 | 19.5 | | 19.5 | | | 0 |
| 绿色动力水上运输有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 是 | 5.35 | | 5.35 | | | 0 |
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 是 | 1,458 | | 300 | | | 1,158 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无重大影响 | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | |

5、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。

十四、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

2018年12月28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天津清洁能源装备产业园有限公司承租位于扬中西来桥的生产厂房，并签订了《房屋租赁合同》，合同期限为三年。目前该合同顺利履行中。

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。目前该合同顺利履行中。

2019年4月1日，天海防务向上海岩石生物科技生物有限公司出租位于上海宁国路的办公楼，并签订了《房屋租赁合同》，合同期限为三年。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

(1) 担保情况

单位：万元

| 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 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 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 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 上海佳船工程监理 发展有限公司 | | | 2016年12月 09日 | 111.12 | 连带责任保 证 | 与保函合同 一致 | 否 | 是 |
| 江苏大津重工有限 公司 | | | 2018年12月 28日 | 495 | 连带责任保 证 | 与贷款合同 一致 | 否 | 是 |
| 江苏佳美海洋工程 装备有限公司 | | | 2018年12月 28日 | 321.75 | 连带责任保 证 | 贷款合同一 致 | 否 | 是 |
| 上海佳船机械设备 进出口有限公司 | | | 2014年10月 17日 | 7,024 | 连带责任保 证 | 与保函合同 一致 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 0 |
| 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 | | | | 927.87 |

| 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 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 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 (A1+B1+C1) | | 0 | | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | | 0 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 927.87 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.32% | | | | |
| 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债 务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 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

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订 立公司 方名称 | 合同订 立对方 名称 | 合同标 的 | 合同签 订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有) | 合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有) | 评估机 构名称 (如 有) | 评估基 准日 (如 有) | 定价原 则 | 交易价 格(万 元) | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|-------------------|------------------------|---|------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|---|------------------------|---|
| 科技发 展 | 大连因 泰集团 有限公 司 | 《2800 0CMB LNG 运 输船设 计、建 造工程 | 2013 年 03 月 26 日 | | | 无 | | 市场价 | 56,000 | 否 | 无 | 《2800 0CMB LNG 运 输船设 计、建 造工程 | 2013 年 03 月 28 日 | 巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn(2013-0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | 总承包 合同》 | | | | | | | | | 总承包 合同》 项目已 处于待 交付状 态，累 计确认 收入共 计 47,820. 54 万 元。但 因大连 因泰融 资问题 未能交 船，公 司作为 总承包 方与船 厂之间 存在违 约风 险。公 司于 2018 年 三季报 就本项 目的应 收账款 和存货 计提资 产减值 准备， 将本项 目的资 产账面 价值减 记至 0 元（公 告编号 2018-1 10）。 2019 年 | 17)重 大合同 公告 |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-------------|--|--|---|-----|--------|---|------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | 3月4日,船厂发来解约通知书,正式通知公司解除《28000CMB LNG建造合同》,公司于2019年3月7日,向大连因泰发送违约通知书。截至报告报出日,解约及后续事项尚在沟通中。 | | |
| 科技发展 | 绿色动力水上运输有限公司 | 《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船建造总承包合同》和《1000吨LNG | 2014年08月01日 | | | 无 | 市场价 | 65,000 | 是 | 受实际控制人同一控制 | 截至本报告期末,600吨LNG动力船45艘,已全部完成交付;800吨LNG动力船12艘,已全部完成交付。目前,因 | 2014年08月02日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2014-069)关于全资子公司签订重大合同的公告 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------------------|------------------|--|--|---|-----|-------|---|------------|--|------------------|---|
| | | 动力干货船建造总承包合同》 | | | | | | | | | 市场存在较大的不确定性，绿色动力放缓了后续项目的推进速度。截至本报告期末，累计确认收入 15,987.99 万元。 | | |
| 天海防务 | 绿色动力水上运输有限公司 | 《三型 LNG 动力干货船设计技术服务合同》 | 2014 年 08 月 06 日 | | | 无 | 市场价 | 4,800 | 是 | 受实际控制人同一控制 | 本合同与绿色动力签订的三份总承包合同有关联关系，本合同项下的收入确认依据三份总承包合同项下的船舶开工数量确定。截至本报告期末，累计确认收入 2639 万元。 | 2014 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2014-070)关于公司签署重大合同的公告 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|------------------|--|--|---|-----|--------|---|---|--|------------------|---|
| 佳船进出口 | H&C (SING APOR E) | 《多功能工作船建造合同 (1 艘) (船号: DJHC8 008)》与《多功能工作船建造合同 (1 艘) (船号: DJHC8009)》 | 2015 年 06 月 15 日 | | | 无 | 市场价 | 71,920 | 否 | 无 | 项目 DJHC8 008 已于 2018 年 4 月完成交付; 项目 DJHC8 009 已于 2018 年 9 月完成交付。截至报告期末, DJHC8 008 累计收款 705 万美元; DJHC8 009 累计收款 360 万美元。 | 2015 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2015-043)关于全资子公司签订重大合同的公告 |
| 天海防务 | 中华人民共和国上海海事局 | 《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目协议书》 | 2015 年 11 月 13 日 | | | 无 | 市场价 | 3,991 | 否 | 无 | 截至本报告期末, 项目处于开工阶段, 累计确认收入 2,394.60 万元。 | 2015 年 11 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2015-089)重大合同公告 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|-------------|--|--|---|-----|--------|---|---|--|-------------|---|
| 天海防务 | 上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港引航站 | 《引航船设计与建造项目合同书》 | 2017年02月17日 | | | 无 | 市场价 | 18,177 | 否 | 无 | 公司又于2018年11月21日签订补充协议，约定由于方案设计变更，产生采购、施工费用，在原合同价格的基础上增加人民币1,203.12万元。截至本报告期末，项目处于交船准备阶段，累计确认收入16,674.94万元。 | 2017年02月18日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2017-014)关于签订重大合同的公告 |
| 天津重工 | THE PRESIDENT OF ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN THRO | 巴基斯坦测量船 | 2017年06月29日 | | | 无 | 市场价 | 25,800 | 否 | 无 | 截至本报告期末，项目处于下水阶段，累计确认收入24492万元。 | | 本订单公司未对外公告，为天津重工并入公司前所承接。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------------|--|--|---|-----|--------------|---|---|--|---------------------|---|--|
| | UGH? DIREC TOR GENE RAL MUNI TIONS PROD UCTIO NS (DGMP) | | | | | | | | | | | | | |
| 天津重工 | VIKING MAGE MENT CO.,LT D | 多用途 破冰拖 轮 | 2017年 11月11 日 | | | 无 | 市场价 | 8,050 | 否 | 无 | 截至本 报告期 末，项 目已经 交船， 累计确 认收入 8458万 人民币。 | | 本订单 公司未 对外公 告，为 天津重 工并入 公司前 所承 接。 | |
| 天津重工 | Amursk aya nefteba za LLC | 《CON TRAC T No.:18 DJHC- 001RU FOR THE PURC HASE OF 4500D WT OIL TANK ER (Hull No.: DJHC6 008)》 | 2018年 03月 15日 | | | 无 | 市场价 | 4,535.3 8 | 否 | 无 | 截至本 报告期 末，项 目已经 交船， 累计确 认收入 5080万 元。 | 2018年 03月 19日 | 巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn(2018-0 13)关 于签订 重大合 同的公告 | |
| 天津重 | Joint | 两艘 | 2018年 | | | 无 | 市场价 | 11,800 | 否 | 无 | 截至本 | 2018年 | 巨潮资 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------------------|--|--|---|--|-----|--------|---|---|---------------------------------|------------------------|---|
| 工 | Stock Company Aston Foods and Food | 8000 吨级干 散货船 总承包 合同 | 04 月 10 日 | | | | | | | | | 报告期末，项目处于开上船台，公司累计确认收入 3783 万元。 | 04 月 12 日 | 讯网 www.c ninfo.c om.cn(2018-0 25)关 于签订 重大合 同的公 告 |
| 天津重工 | 联合买 方 ASTO N AGRO INDUS TRIAL PTE.LT D 及 Joint Stock Compa ny Aston Foods and Food Ingredi ents | 两艘 8000 吨级干 散货船 总承包 合同 | 2019 年 04 月 30 日 | | | 无 | | 市场价 | 12,730 | 否 | 无 | 截至本 报告期末，项目处于开工准备阶段。 | 2019 年 04 月 30 日 | 巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn(2019-0 58)关 于签订 重大合 同的公 告 |

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

不适用

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东及其一致行动人股份被司法冻结

2019年1月14日，公司控股股东一致行动人佳船企业所持公司14,000,000股股份被深圳市福田区人民法院司法冻结，具体内容详见公司于2019年1月16日披露的《关于控股股东一致行动人所持公司股份被司法冻结的公告》（公告编号2019-004）；

2019年4月8日，公司控股股东刘楠所持公司180,796,514股股份被上海金融法院轮候冻结，具体内容详见公司于2019年4月12日披露的《关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告》（公告编号2019-034）；

2019年5月6日及2019年5月13日，公司控股股东刘楠所持公司180,796,514股股份及其一致行动人佳船企业所持公司14,415,275股股份被上海金融法院轮候冻结，具体内容详见公司于2019年5月18日披露的《关于控股股东及其一致行动人所持股份新增轮候冻结的公告》（公告编号2019-070）；

2019年5月28日，公司控股股东一致行动人佳船企业所持公司10,000,000股股份被上海金融法院轮候冻结，具体内容详见公司于2019年6月5日披露的《关于控股股东一致行动人所持股份新增轮候冻结的公告》（公告编号2019-072）。截至本公告披露日，未有进展。

2、公司银行账户被冻结

2019年3月，公司基本账户被上海市浦东新区人民法院冻结，具体内容详见公司于2019年3月25日披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号2019-022）；

2019年6月，公司基本账户被上海市浦东新区人民法院解冻，具体内容详见公司于2019年6月14日披露的《关于公司银行基本银行账户被解冻的进展公告》（公告编号2019-075）；

2019年7月，公司基本账户、公积金账户、一般户被上海市第一中级人民法院冻结，科技发展基本账户被上海海事法院冻结，具体内容详见公司于2019年7月25日披露的《关于新增公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号2019-086）；

2019年7月，公司基本账户被上海市第一中级人民法院解冻，具体内容详见公司于2019年7月31日披露的《关于公司银行基本账户被解冻的进展公告》（公告编号2019-088）；

2019年8月，公司公积金账户被上海市第一中级人民法院解冻，具体内容详见公司于2019年8月3日披露的《关于公司部分银行账户解冻暨仍存账户冻结的提示性公告》（公告编号2019-091）。

3、2019年1月15日，公司控股股东刘楠及其一致行动人佳船企业终止向万胜实业转让公司部分股权与实控权，具体内容详见公司于2019年1月16日披露的《关于终止向万胜实业转让天海防务部分股权及实控权的公告》（公告编号2019-005）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司银行账户被冻结

2019年3月，天津重工基本账户及一般账户被上海市浦东新区人民法院冻结，具体内容详见公司于2019年3月28日披露的《关于子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号2019-023）；

2019年4月，游艇发展基本账户被上海市浦东新区人民法院冻结，天津重工一般账户被上海金融法院冻结，具体内容详见公司于2019年4月5日披露的《关于公司银行账户被冻结进展暨风险提示公告》（公告编号2019-024）；

2019年4月，游艇发展一般账户被上海金融法院冻结，科技发展一般账户被江阴市人民法院冻结，具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号2019-030）；

2019年4月，科技发展社保账户被江阴市人民法院冻结，游艇发展的公积金账户及天津重工的一般账户被上海金融法院冻结，具体内容详见公司于2019年4月19日披露的《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号2019-036）；

2019年4月，天津重工的基本账户被上海市浦东新区人民法院解冻，天津重工的一般账户分别被上海市浦东新区人民法院及上海金融法院解冻，具体内容详见公司于2019年4月23日披露的《关于子公司被冻结银行账户被解冻的公告》（公告编号2019-039）；

2019年4月，天津重工的一般账户及游艇发展的公积金账户被上海金融法院解冻，具体内容详见公司于2019年4月30日披露的《关于子公司银行账户被解冻的进展公告》（公告编号2019-059）；

2019年5月，天津重工的基本账户被上海市浦东新区人民法院解冻，具体内容详见公司于2019年5月10日披露的《关于子公司银行账户被解冻的进展公告》（公告编号2019-064）；

2019年7月，科技发展基本账户被上海海事法院冻结，具体内容详见公司于2019年7月25日披露的《关于新增公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号2019-086）。

2、天津重工与长江金租事项进展

天津重工与长江金租于2017年4月发生融资租赁款6000万元，公司控股股东刘楠及其一致行动人佳船企业以其持有的长江金租6000万元的原始股为上述融资租赁款提供了担保。天津重工由于资金短缺无法偿还融资款，融资款余额3522.31万元。2018年12月25日长江金租、佳船企业和天津公司于上海浦东新区人民法院已达成民事调解。根据上海浦东新区人民法院调解笔录列示：如佳船企业（被告）未能履行保证责任，根据被告佳船企业于2017年4月26日出具的《承诺函》，佳船企业应无条件配合长江金租（原告）处置其所持有3%原告股权（对应出资6000万元）以抵偿债务。届时原告有权就被告所持有的全部原告股权折价或通过法院拍卖、变卖方式处置该股权，所得价款用于清偿天津重工本案项下所付款义务。2019年1月8日因天津重工未能按期还款，上海浦东新区人民法院已下发执行通知书，佳船企业代位偿还的风险已产生，需偿还金额3,682.86万元及申请执行费17.16万元。同时于2019年3月，三方确认列示，长江金租所分配给佳船企业2018年的股息款300万元，已用于抵偿上述债务。如法院执行完毕，天津将欠佳船企业上述金额3700.02万元。经评估，佳船企业持有长江金租出资额为人民币6000万元的股权在评估基准日2019年6月30日的评估价值为人民币9063万元，每股评估价值为1.51元。

第六节 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 | 357,614,670 | 37.25% | | | | -88,431 | -88,431 | 357,526,239 | 37.24% |
| 3、其他内资持股 | 357,614,670 | 37.25% | | | | -88,431 | -88,431 | 357,526,239 | 37.24% |
| 其中：境内法人持股 | 95,000,000 | 9.90% | | | | 0 | 0 | 95,000,000 | 9.90% |
| 境内自然人持股 | 262,614,670 | 27.35% | | | | -88,431 | -88,431 | 262,526,239 | 27.35% |
| 二、无限售条件股份 | 602,401,515 | 62.75% | | | | 88,431 | 88,431 | 602,489,946 | 62.76% |
| 1、人民币普通股 | 602,401,515 | 62.75% | | | | 88,431 | 88,431 | 602,489,946 | 62.76% |
| 三、股份总数 | 960,016,185 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 960,016,185 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月2日，根据相关规定，解锁公司原董事会秘书马锐先生在2018年最后一个交易日持有的公司股份的25%，即解锁其持有公司80,931股股份；

2、2019年4月12日，公司原董事朱志鹏先生离职满6个月，根据相关规定，解锁其持有公司2,500股股份；

3、2019年4月19日，公司原财务总监白雪华先生离职满6个月，根据相关规定，解锁其持有公司5,000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 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------|--|
| 刘楠 | 163,722,384 | 0 | 0 | 163,722,384 | 高管锁定股、首发后个人类限售股 | 每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%，2019 年 4 月 22 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 | 0 | 0 | 240,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25% |
| 朱志鹏 | 10,000 | 2,500 | 0 | 7,500 | 高管锁定股 | 2020 年 1 月 25 日 |
| 刘新友 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25% |
| 林强 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25% |
| 马锐 | 353,724 | 80,931 | 0 | 272,793 | 高管锁定股 | 2020 年 1 月 25 日 |
| 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% |
| 白雪华 | 20,000 | 5,000 | 0 | 15,000 | 高管锁定股 | 2020 年 1 月 25 日 |
| 李露 | 70,312,500 | 0 | 0 | 70,312,500 | 首发后个人类限售股 | 2019 年 4 月 22 日 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|---|-------------|-----------|------------|
| 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙） | 47,500,000 | 0 | 0 | 47,500,000 | 首发后机构类限售股 | 2019年4月22日 |
| 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙） | 37,500,000 | 0 | 0 | 37,500,000 | 首发后机构类限售股 | 2019年4月22日 |
| 东方富华（北京）投资基金管理有限公司-东方富华-上海佳豪专项资产管理计划 | 27,349,500 | 0 | 0 | 27,349,500 | 首发后个人类限售股 | 2019年4月22日 |
| 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发后机构类限售股 | 2019年4月22日 |
| 合计 | 357,614,670 | 88,431 | 0 | 357,526,239 | -- | -- |

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 | 76,694 | | 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 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘楠 | 境内自然人 | 18.83% | 180,796,514 | 0 | 163,722,384 | 17,074,130 | 冻结 | 75,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 32,500,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 15,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 39,425,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 2,510,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 1,410,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 3,000,000 |
| 冻结 | 1,400,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------|------------|------------|----|------------|
| | | | | | | | 冻结 | 1,680,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 4,913,055 |
| | | | | | | | 冻结 | 2,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 1,686,540 |
| | | | | | | | 冻结 | 271,919 |
| 李露 | 境内自然人 | 8.54% | 82,032,500 | 0 | 70,312,500 | 11,720,000 | | |
| 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.95% | 47,500,000 | 0 | 47,500,000 | 0 | | |
| 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.91% | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 | 0 | 质押 | 32,534,000 |
| | | | | | | | 质押 | 1,500,000 |
| | | | | | | | 质押 | 1,600,000 |
| | | | | | | | 质押 | 500,000 |
| | | | | | | | 质押 | 400,000 |
| | | | | | | | 质押 | 290,000 |
| | | | | | | | 质押 | 350,000 |
| 东方富华（北京）投资基金管理有限公司-东方富华-上海佳豪专项资产管理计划 | 其他 | 2.85% | 27,349,500 | 0 | 27,349,500 | 0 | 质押 | 27,349,500 |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 14,415,275 | 0 | 0 | 14,415,275 | 冻结 | 415,275 |
| | | | | | | | 冻结 | 14,000,000 |
| 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.04% | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | | |
| 温洪标 | 境内自然人 | 0.41% | 3,921,200 | 872,900 | 0 | 3,921,200 | | |
| 邓歌伦 | 境内自然人 | 0.34% | 3,231,100 | 0 | 0 | 3,231,100 | | |
| 孙皓 | 境内自然人 | 0.32% | 3,027,347 | 0 | 0 | 3,027,347 | | |
| 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 | 上述股东中，刘楠持有佳船企业 57.28% 的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，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 |
| 刘楠 | 17,074,130 | 人民币普通股 | 17,074,130 |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 14,415,275 | 人民币普通股 | 14,415,275 |
| 李露 | 11,720,000 | 人民币普通股 | 11,720,000 |
| 温洪标 | 3,921,200 | 人民币普通股 | 3,921,200 |
| 邓歌伦 | 3,231,100 | 人民币普通股 | 3,231,100 |
| 孙皓 | 3,027,347 | 人民币普通股 | 3,027,347 |
| 李庆海 | 2,176,500 | 人民币普通股 | 2,176,500 |
| 于惠 | 2,021,950 | 人民币普通股 | 2,021,950 |
| 金慧明 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 赵永辉 | 1,742,300 | 人民币普通股 | 1,742,300 |
| 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 | 上述股东中，刘楠持有佳船企业 57.28% 的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，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、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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） |
|-----|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 刘楠 | 董事长、董事会秘书 | 现任 | 180,796,514 | 0 | 0 | 180,796,514 | 0 | 0 | 0 |
| 吉春林 | 副董事长 | 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 |
| 王存 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张尚武 | 董事 | 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 |
| 沈明宏 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖永平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘新友 | 监事会主席 | 现任 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 赵洪明 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒展 | 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 |
| 唐伟杰 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林强 | 副总经理 | 现任 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 寻正来 | 副总经理 | 现任 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 秦炳军 | 副总经理 | 现任 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 |
| 惠涛 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏志强 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾建国 | 常务副总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 181,925,264 | 0 | 0 | 181,925,264 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----|--------|----|------------------|--------------------------|
| 顾建国 | 常务副总经理 | 离任 | 2019 年 03 月 05 日 | 顾建国先生因个人年龄原因提出辞去常务副总经理职务 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 102,329,360.66 | 183,604,358.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,796,115.77 | 8,863,033.16 |
| 应收账款 | 774,550,759.02 | 799,128,564.19 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,668,350.39 | 54,600,082.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 49,136,873.01 | 44,843,901.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 524,504,601.72 | 501,411,850.88 |
| 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 | 8,232,225.40 | 9,634,114.31 |
| 流动资产合计 | 1,479,218,285.97 | 1,602,085,905.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 116,211,124.05 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,798,163.69 | 15,812,319.37 |
| 其他权益工具投资 | 88,552,254.05 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,109,926.30 | 11,253,416.44 |
| 固定资产 | 396,044,312.10 | 412,153,210.47 |
| 在建工程 | 48,146,315.05 | 45,586,728.11 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 112,139,524.20 | 113,895,346.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,074,295.80 | 13,730,584.19 |
| 递延所得税资产 | 15,594,185.03 | 16,997,803.28 |
| 其他非流动资产 | 11,982,855.56 | 11,982,855.56 |
| 非流动资产合计 | 710,441,831.78 | 757,623,387.79 |
| 资产总计 | 2,189,660,117.75 | 2,359,709,293.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 313,227,927.94 | 342,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 17,993,989.03 | 5,594,057.26 |
| 应付账款 | 428,564,487.03 | 523,703,079.74 |
| 预收款项 | 52,369,514.41 | 42,965,256.39 |
| 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 | 8,292,606.12 | 20,212,597.62 |
| 应交税费 | 14,052,959.80 | 18,580,363.62 |
| 其他应付款 | 640,492,771.05 | 632,153,684.35 |
| 其中：应付利息 | 89,480.58 | 89,480.58 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 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 | 1,474,994,255.38 | 1,585,609,038.98 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 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 | | 7,000,000.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 5,709,650.16 | 5,970,390.08 |
| 递延所得税负债 | 5,513,249.21 | 5,513,249.21 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,222,899.37 | 18,483,639.29 |
| 负债合计 | 1,486,217,154.75 | 1,604,092,678.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 960,016,185.00 | 960,016,185.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,162,589,091.58 | 1,162,589,091.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,623.82 | -3,623.82 |
| 专项储备 | 2,114,364.47 | 2,114,364.47 |
| 盈余公积 | 40,376,613.70 | 41,192,500.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,463,728,695.68 | -1,413,503,451.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 701,363,935.25 | 752,405,066.75 |
| 少数股东权益 | 2,079,027.75 | 3,211,548.03 |
| 所有者权益合计 | 703,442,963.00 | 755,616,614.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,189,660,117.75 | 2,359,709,293.05 |

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：苏志强

会计机构负责人：吴陈君

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 404,042.85 | 3,145,502.77 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 521,100.00 | 1,420,000.00 |
| 应收账款 | 68,024,692.77 | 54,932,432.02 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,355,037.26 | 1,351,520.10 |
| 其他应收款 | 836,965,658.87 | 840,887,369.32 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | 12,462,248.33 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 907,270,531.75 | 914,199,072.54 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 90,658,870.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,319,248,448.21 | 1,320,262,603.89 |
| 其他权益工具投资 | 63,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,253,416.44 | 11,253,416.44 |
| 固定资产 | 64,169,593.45 | 66,555,773.91 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,781,835.13 | 3,635,908.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,526,237.24 | 2,772,034.80 |
| 递延所得税资产 | 4,009,561.80 | 4,009,561.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,466,989,092.27 | 1,499,148,169.63 |
| 资产总计 | 2,374,259,624.02 | 2,413,347,242.17 |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 237,804,456.32 | 203,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 63,000,000.00 |
| 应付账款 | 12,091,372.11 | 21,454,426.55 |
| 预收款项 | 25,123,709.69 | 7,891,290.76 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,179,607.59 | 8,835,958.76 |
| 应交税费 | 4,657,588.45 | 4,257,192.17 |
| 其他应付款 | 669,417,886.95 | 914,946,996.98 |
| 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 | 955,274,621.11 | 1,223,885,865.22 |
| 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 | | 7,000,000.00 |
| 递延收益 | 2,360,000.00 | 2,582,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,360,000.00 | 9,582,500.00 |
| 负债合计 | 957,634,621.11 | 1,233,468,365.22 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| 股本 | 960,016,185.00 | 960,016,185.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,368,288,140.82 | 1,368,288,140.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,687,098.24 | 37,502,985.24 |
| 未分配利润 | -948,366,421.15 | -1,185,928,434.11 |
| 所有者权益合计 | 1,416,625,002.91 | 1,179,878,876.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,374,259,624.02 | 2,413,347,242.17 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 348,506,422.03 | 589,316,708.93 |
| 其中：营业收入 | 348,506,422.03 | 589,316,708.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 395,424,924.89 | 601,031,997.89 |
| 其中：营业成本 | 312,227,171.95 | 537,467,786.62 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,321,398.41 | 5,026,633.01 |
| 销售费用 | 13,127,434.11 | 6,097,761.96 |
| 管理费用 | 47,348,050.21 | 43,569,128.79 |
| 研发费用 | 13,265,237.69 | 20,283,775.96 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 7,135,632.52 | -11,413,088.45 |
| 其中：利息费用 | 6,829,888.81 | |
| 利息收入 | 515,389.44 | |
| 加：其他收益 | 5,465,200.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,362,372.70 | 2,781,833.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 573,303.33 | -17,486.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 23,349,887.02 | -16,236,327.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,741,043.14 | -25,169,782.94 |
| 加：营业外收入 | 6,282,159.92 | 88,030,221.69 |
| 减：营业外支出 | 33,162,731.21 | 1,683,724.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -39,621,614.43 | 61,176,714.62 |
| 减：所得税费用 | 4,393,167.35 | 19,384,545.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -44,014,781.78 | 41,792,168.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -44,014,781.78 | 41,792,168.90 |
| 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 | -42,882,261.50 | 41,894,462.31 |
| 2.少数股东损益 | -1,132,520.28 | -102,293.41 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | -44,014,781.78 | 41,792,168.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -42,882,261.50 | 41,894,462.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,132,520.28 | -102,293.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0447 | 0.0436 |

| | | |
|------------|---------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | -0.0447 | 0.0436 |
|------------|---------|--------|

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：刘楠

主管会计工作负责人：苏志强

会计机构负责人：吴陈君

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 33,404,285.78 | 144,592,081.42 |
| 减：营业成本 | 42,551,477.96 | 130,672,671.00 |
| 税金及附加 | 345,767.56 | 503,265.44 |
| 销售费用 | 1,463,715.86 | 2,263,410.58 |
| 管理费用 | 13,045,117.57 | 14,591,151.71 |
| 研发费用 | 5,217,093.40 | 8,278,916.39 |
| 财务费用 | 2,153,401.16 | 5,518,412.30 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 5,465,100.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 304,253,344.32 | 2,748,400.11 |
| 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（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“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -919,700.63 | -2,212,561.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 277,426,455.96 | -16,699,907.77 |
| 加：营业外收入 | 569,970.00 | 5,892,842.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 33,091,430.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 244,904,995.96 | -10,807,065.77 |
| 减：所得税费用 | | -331,884.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 244,904,995.96 | -10,475,181.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 244,904,995.96 | -10,475,181.48 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额 | 244,904,995.96 | -10,475,181.48 |
| 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 | 2019 年半年度 | 2018 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 | 356,436,410.11 | 534,690,057.15 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 8,739,988.28 | 22,580,807.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 156,804,260.55 | 297,075,989.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,980,658.94 | 854,346,854.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,139,723.89 | 485,657,016.59 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 65,597,397.76 | 88,420,699.28 |
| 支付的各项税费 | 9,147,419.60 | 36,551,602.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,795,799.57 | 209,322,839.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 547,680,340.82 | 819,952,158.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,699,681.88 | 34,394,696.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,799,320.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 131,788.68 |
| 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 | 25,700,000.00 | 2,931,109.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,071.24 | 12,661,174.29 |
| 投资支付的现金 | | 45,000,000.00 |
| 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 | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,052,071.24 | 57,661,174.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,647,928.76 | -54,730,065.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,000,000.42 | 145,000,747.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,139,594.81 | 21,886,524.21 |
| 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 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,139,595.23 | 166,887,271.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,639,595.23 | -166,887,271.21 |
| 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 | -31,691,348.35 | -187,222,640.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,393,054.04 | 256,890,461.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,701,705.69 | 69,667,821.84 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 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 | 19,376,682.13 | 83,946,954.20 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,111,745.63 | 139,231,927.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,488,427.76 | 223,178,881.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,698,025.81 | 101,684,100.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,184,617.11 | 20,483,754.29 |
| 支付的各项税费 | 3,139,812.62 | 6,557,313.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,589,370.28 | 25,373,799.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,611,825.82 | 154,098,967.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,876,601.94 | 69,079,914.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,765,887.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 25,700,000.00 | 2,765,887.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | | 408,699.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | 7,000,000.00 | 45,408,699.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,700,000.00 | -42,642,812.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,719,308.30 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,598,753.56 | 17,381,307.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,318,061.86 | 112,381,307.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,318,061.86 | -112,381,307.99 |
| 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 | -2,741,459.92 | -85,944,205.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,145,502.77 | 105,481,087.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,042.85 | 19,536,882.08 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 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、上年期末余额 | 960,016,185.00 | | | | 1,162,589,091.58 | | -3,623,820 | 2,114,364.47 | 41,192,500.70 | | -1,413,503,451.18 | | 752,405,066.75 | 3,211,548.03 | 755,616,614.78 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|-----------|--------------|---------------|--|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 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 | | -3,623.82 | 2,114,364.47 | 41,192,500.70 | | -1,413,503.451.18 | | 752,405,066.75 | 3,211,548.03 | 755,616,614.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | -815,887.00 | | -50,225,244.50 | | -51,041,131.50 | -1,132,520.28 | -52,173,651.78 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -42,882,261.50 | | -42,882,261.50 | -1,132,520.28 | -44,014,781.78 |
| (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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | -815,887.00 | | -7,342,983.00 | | -8,158,870.00 | | -8,158,870.00 |
| 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 | | | | | | | | -815,887.00 | | -7,342,983.00 | | -8,158,870.00 | | -8,158,870.00 | |
| （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 | | | | 1,162,589,091.58 | | -3,623,823.64 | 2,114,364.47 | 40,376,613.70 | | -1,463,728,695.68 | | 701,363,935.25 | 2,079,027.75 | 703,442,963.00 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 960,016,185.00 | | | | 1,162,589,091.58 | | | 942,905.58 | 41,192,500.70 | | 482,188,327.38 | | 2,646,929,010.24 | 5,404,606.51 | 2,652,333,616.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 同一控制下企业合 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|---------------|--|----------------|------|------------------|--------------|------------------|
| 并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 二、本年期初余额 | 960,016,185.00 | | | 1,162,589,091.58 | | | 942,905.58 | 41,192,500.70 | | 482,188,327.38 | | 2,646,929,010.24 | 5,404,606.51 | 2,652,333,616.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 29,317.95 | | | 24,614,170.99 | | 24,643,488.94 | -102,293.42 | 24,541,195.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 41,894,462.31 | | 41,894,462.31 | -102,293.42 | 41,792,168.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -17,280,291.32 | | -17,280,291.32 | | -17,280,291.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -17,280,291.32 | | -17,280,291.32 | | -17,280,291.32 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|------------------|--------------|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 29,317.95 | | | | | | | | | | | 29,317.95 | 29,317.95 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 29,317.95 | | | | | | | | | | | 29,317.95 | 29,317.95 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 四、本期期末余额 | 960,016,185.00 | | | | 1,162,589,091.58 | | | 972,223.53 | 41,192,500.70 | | | 506,802,498.37 | | | | | | 2,671,572,499.18 | 5,302,313.09 | 2,676,874,812.27 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|----|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 960,016,185.00 | | | | 1,368,288,140.82 | | | | 37,502,985.24 | -1,185,928,434.11 | | 1,179,878,876.95 |
| 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 | | | | 37,502,985.24 | -1,185,928,434.11 | | 1,179,878,876.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|-------------|----------------|--|----------------|
| 额 | 6,185.00 | | | | 8,140.82 | | | | 85.24 | 928,434.11 | | 876.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | -815,887.00 | 237,562,012.96 | | 236,746,125.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 244,904,995.96 | | 244,904,995.96 |
| （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 | | | | | | | | | -815,887.00 | -7,342,983.00 | | -8,158,870.00 |
| 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 | | | | | | | | | -815,887.00 | -7,342,983.00 | | -8,158,870.00 |
| (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 | | | | 36,687,098.24 | -948,366,421.15 | | 1,416,625,002.91 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 960,016,185.00 | | | | 1,368,288,140.82 | | | | 37,502,985.24 | 130,968,655.57 | | 2,496,775,966.63 |
| 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 | | | | 37,502,985.24 | 130,968,655.57 | | 2,496,775,966.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | -27,755,472.80 | | -27,755,472.80 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -10,475,181.48 | | -10,475,181.48 |
| (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 | | | | | | | | | -17,280,291.32 | | | -17,280,291.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -17,280,291.32 | | | -17,280,291.32 |
| 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 | | | | 37,502,985.24 | 103,213,182.77 | | 2,469,020,493.83 |

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 576,099,711 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。

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）。

注册地址：上海市松江区莘砖公路518号10幢8层。本公司实际控制人为刘楠。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

本年度合并财务报表范围：

截至2019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 |
| 上海佳豪船舶科技发展有限公司 |
| 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 |
| 佳豪船舶工程扬州有限公司 |
| 上海佳豪游艇发展有限公司 |
| 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 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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。

公司有未决的法律诉讼，系并购公司产生的大额负债。同时因市场金融环境的影响，公司银行融资困难；公司船舶建造项目船东违约占用了流动资产，造成公司目前短期性的流动资金困难。公司目前主营业务正常，针对需大额偿还的债务，公司管理层正积极采取措施应对：尽快处理公司闲置资产和积压的存货，积极引进战略投资者，通过债务重组或重整多种方式，集中解决公司债务问题，促使公司流动资金正常。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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2019年6月30日的财务状况、2019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所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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。

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资产负债表为基础，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时控制时已经发生，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。

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应当按照《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

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. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分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其他综合收益的债务工具投资

采用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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、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、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------------|---------|--|
| 其他应收款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 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，编制其他应收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) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------|---------|--|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | | |

| | | |
|------------|------|---|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄组合 | 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，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 |
| | | |

(4) 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

预期信用损失的三阶段划分：

第一阶段未来12个月预期信用损失：1年以内账龄；

第二阶段整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)：1年以上账龄不包括未发生专项坏账；

第三阶段整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)：发生专项坏账部分不论金额大小。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收票据按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------|---------|--|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | | |

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额超过200万元（不含200万元）以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单项金额重大的应收款项（除合并范围内的应收账款和其他应收款外）坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收，以账龄为信用风险

特征根据账龄分析法计提坏账准备

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
| 组合1 | 合并范围内的应收账款和其他应收款 |
| 组合2 | 单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 不计提坏账准备 |
| 组合2 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1至2年 | 20 | 20 |
| 2至3年 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |

1. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

13、应收款项融资

不适用

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

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------------|---------|--|
| 其他应收款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：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、工程施工。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

本期期末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

不适用

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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应当采用成本法核算，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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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

本公司投资性房地产的类别是出租的建筑物。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。

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 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、电子设备、运输设备、通用设备、固定资产装修、机械设备等；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。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 44-47 | 5 | 2.02-2.16 |
| 运输设备 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 固定资产装修 | 10 | | 10.00 |
| 通用设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 机械设备 | 10 | 5 | 9.50 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 设计软件 | 5年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 |
| 管理软件 | 5年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 |
| 专利技术 | 10年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 |
| 土地使用权 | 50年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 |
| 技术转让费 | 10年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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、商誉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。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

1. 摊销年限

| 项 目 | 摊销年限 |
|----------|-----------|
| 装修费 | 22-81个月 |
| 高尔夫俱乐部会费 | 442个月 |
| 游艇俱乐部会费 | 210-264个月 |

33、合同负债

不适用

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

不适用

35、租赁负债

不适用

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

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入的确认一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、游艇销售收入

销售游艇的收入分为两种情况：根据销售合同生产的游艇、商品游艇的销售。

(1) 根据销售合同生产的游艇, 适用于“建造合同”的确认方式确认收入。

(2) 商品游艇销售确认方式如下:

- (a) 采用直接收款方式销售游艇, 发出游艇并办理完毕交付手续确认收入;
- (b) 采取托收承付和委托银行收款方式销售游艇, 发出游艇并办妥托收手续确认收入;
- (c) 采取赊销和分期收款方式销售游艇, 合同约定的收款日确认收入。

3、家具销售收入

(1) 商品销售收入;

- (a) 采用直接收款方式销售货物, 货物发出确认收入;
- (b) 采取托收承付和委托银行收款方式销售货物, 发出货物并办妥托收手续确认收入;
- (c) 采取赊销和分期收款方式销售货物, 合同约定的收款日确认收入;
- (d) 采取预收货款方式销售货物, 货物发出确认收入;
- (e) 委托其他单位代销货物, 收到代销单位销售的代销清单确认收入。

(2) 内部装修装饰劳务收入, 以“建造合同”的确认方式确认收入。

4、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度, 依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

5、船舶工程设计项目与海洋工程设计项目收入

船舶工程设计项目与海洋工程设计项目具体工作流程一般分为签订设计合同、绘图送审、施工设计和船舶建造完工交船四个阶段:

(1) 签订设计合同阶段:

签订设计合同后, 随即收取合同首付款。相关设计部门开始履行设计合同, 即进入下一阶段工作。

该首付款如为预收款性质, 则在第二阶段工作完成后一起确认本阶段收入; 如本阶段实际履行了部分设计工作, 则在取得客户确认后确认本阶段收入。

(2) 绘图送审阶段:

该阶段工作主要是设计部门根据合同进行具体的船舶设计工作, 相应设计图纸完成后需送交船级社进行审稿, 并根据船级社回复意见修改设计稿件。当设计部门完成船舶主体结构图纸的送审工作后, 根据合同约定的结算款确认该阶段收入。

(3) 施工设计阶段:

该阶段工作主要是设计部门对于船级社认可的船舶设计图纸进行详细设计和生产设计, 使该设计图纸最终形成能够满足船厂生产需要的具体施工图纸。当船厂能够按照具体施工图纸直接开工造船时, 根据合同约定的结算款确认该阶段收入。

(4) 船舶建造完工交船阶段:

该阶段工作主要是设计部门在船厂造船完成基础上根据对船舶最终测试的各方面参数编制“完工装载手册”等完工性能计算文件, 此类文件需报船级社进行审核。待收到船级社就上述完工性能计算文件的回复意见后, 视同该阶段工作完成, 根据合同约定的结算款确认该阶段收入。

6、监理项目收入

监理项目具体工作流程一般分为签订合同、项目计划、具体实施和项目工作总结四个阶段：

(1) 监理合同签订阶段：

签订合同后，随即收取合同首付款。

该阶段收取的合同首付款项不确认收入，属于合同预收款项性质。

(2) 监理项目计划阶段：

该阶段的工作主要是编制监理计划和监理实施细则，在项目监理组进驻现场并开始审图的工作时，根据合同约定的结算款确认第一阶段收入。

(3) 监理项目具体实施阶段：

该阶段的工作主要是实施项目（工程）过程中的具体监理工作，并负责项目（工程）过程中的设备调试和试验工作。当项目（工程）进行到上船台、船舶下水和项目完工交船的三个重要节点阶段时，根据合同约定的结算款确认相应阶段收入。

(4) 监理项目工作总结阶段：

该阶段的工作主要是编制整个监理项目的工作小结，资料归档后送交项目业主。待合同规定的质保期结束后，根据合同约定的结算款确认该阶段收入。

“监理项目计划阶段”、“监理项目具体实施阶段”和“监理项目工作总结阶段”收入的确认均建立在已完成合同对应节点阶段的工作要求和该阶段款项收到或确定能够收到的基础上。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

7、物流项目收入

物流公司目前的经营方式主要分两种：一是包干模式，二是代理模式。

(1) 包干模式收入

公司接受委托方办理进口设备从到达国内港口到目的地所发生的费用包干。公司根据合同约定的节点，确认收入。

(2) 代理模式收入

公司接受委托方办理进口设备代理进口业务，包括：进口设备进口付汇、开信用证等。公司按照进口设备总价的一定百分比收取代理费。相关资产交付后根据进口设备的总价和合同约定的百分比确认收入。

8、天然气项目收入

项目公司目前的经营方式主要为：加气站；工业用户销售；天然气运输收入。

(1) 加气站

项目公司各加气站按客户的要求提供加气服务，加气结束后按加气机读数通过IC卡收取加气费，并由加气机软件自动按期汇总生成销售报表，公司据此确认收入。

(2) 工业用户销售

公司首先和工业用户客户签订的销售协议约定供气的总量和单价，在客户提出供气需求计划后安排上游天然气母站和运输公司组织供气，由客户在接收使用时签署天然气签收单，公司按期据此据实计算确认销售收入。

(3) 天然气运输收入

公司就每条运输线路与客户签订运输协议，根据运输距离和每月日均天然气运输量等因素确定单位天然气运输价格和运费计算标准，并按照客户填写的“托运单”“运输计划表”组织运输，当运输车辆将天然气送达客户指定地点后由客户签署确认书，并据此确认运输收入。

9、建造合同

(1) 在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(2) 如果建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 完工进度确定：合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(4) 预计合同损失：期末应当对其进行减值测试，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入则形成合同的预计损失，应提取损失准备，并确认当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

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），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益，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。在2017年1月1日及以后收到的，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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建 或以其他方式形成长期资产。

4、政府补助的确认时点

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。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 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，本公司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。

(2) 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。

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

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 |
|--|-------------------------------|----|
| 执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 | 本次会计政策变更已经的第四届董事会第三十二次会议审议通过。 | 注 |
| 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。 | 本次会计政策变更已经的第四届董事会第三十一次会议审议通过。 | |

注：按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 183,604,358.73 | 183,604,358.73 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 8,863,033.16 | 8,863,033.16 | |
| 应收账款 | 799,128,564.19 | 799,128,564.19 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 54,600,082.74 | 54,600,082.74 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 44,843,901.25 | 44,843,901.25 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 501,411,850.88 | 501,411,850.88 | |
| 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 | 9,634,114.31 | 9,634,114.31 | |
| 流动资产合计 | 1,602,085,905.26 | 1,602,085,905.26 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 116,211,124.05 | | -116,211,124.05 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 15,812,319.37 | 15,812,319.37 | |
| 其他权益工具投资 | | 116,211,124.05 | 116,211,124.05 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 11,253,416.44 | 11,253,416.44 | |
| 固定资产 | 412,153,210.47 | 412,153,210.47 | |
| 在建工程 | 45,586,728.11 | 45,586,728.11 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 113,895,346.32 | 113,895,346.32 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 13,730,584.19 | 13,730,584.19 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | 16,997,803.28 | 16,997,803.28 | |
| 其他非流动资产 | 11,982,855.56 | 11,982,855.56 | |
| 非流动资产合计 | 757,623,387.79 | 757,623,387.79 | |
| 资产总计 | 2,359,709,293.05 | 2,359,709,293.05 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 342,400,000.00 | 342,400,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 5,594,057.26 | 5,594,057.26 | |
| 应付账款 | 523,703,079.74 | 523,703,079.74 | |
| 预收款项 | 42,965,256.39 | 42,965,256.39 | |
| 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 | 20,212,597.62 | 20,212,597.62 | |
| 应交税费 | 18,580,363.62 | 18,580,363.62 | |
| 其他应付款 | 632,153,684.35 | 632,153,684.35 | |
| 其中：应付利息 | 89,480.58 | 89,480.58 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 1,585,609,038.98 | 1,585,609,038.98 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 递延收益 | 5,970,390.08 | 5,970,390.08 | |
| 递延所得税负债 | 5,513,249.21 | 5,513,249.21 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 18,483,639.29 | 18,483,639.29 | |
| 负债合计 | 1,604,092,678.27 | 1,604,092,678.27 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 960,016,185.00 | 960,016,185.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,162,589,091.58 | 1,162,589,091.58 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -3,623.82 | -3,623.82 | |
| 专项储备 | 2,114,364.47 | 2,114,364.47 | |
| 盈余公积 | 41,192,500.70 | 41,192,500.70 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -1,413,503,451.18 | -1,413,503,451.18 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 752,405,066.75 | 752,405,066.75 | |
| 少数股东权益 | 3,211,548.03 | 3,211,548.03 | |
| 所有者权益合计 | 755,616,614.78 | 755,616,614.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,359,709,293.05 | 2,359,709,293.05 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 货币资金 | 3,145,502.77 | 3,145,502.77 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | |
| 应收账款 | 54,932,432.02 | 54,932,432.02 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,351,520.10 | 1,351,520.10 | |
| 其他应收款 | 840,887,369.32 | 840,887,369.32 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 12,462,248.33 | 12,462,248.33 | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | 914,199,072.54 | 914,199,072.54 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 90,658,870.00 | | -90,658,870.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,320,262,603.89 | 1,320,262,603.89 | |
| 其他权益工具投资 | | 90,658,870.00 | 90,658,870.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 11,253,416.44 | 11,253,416.44 | |
| 固定资产 | 66,555,773.91 | 66,555,773.91 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产 | 3,635,908.79 | 3,635,908.79 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,772,034.80 | 2,772,034.80 | |
| 递延所得税资产 | 4,009,561.80 | 4,009,561.80 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,499,148,169.63 | 1,499,148,169.63 | |
| 资产总计 | 2,413,347,242.17 | 2,413,347,242.17 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 203,500,000.00 | 203,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 应付账款 | 21,454,426.55 | 21,454,426.55 | |
| 预收款项 | 7,891,290.76 | 7,891,290.76 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,835,958.76 | 8,835,958.76 | |
| 应交税费 | 4,257,192.17 | 4,257,192.17 | |
| 其他应付款 | 914,946,996.98 | 914,946,996.98 | |
| 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 | 1,223,885,865.22 | 1,223,885,865.22 | |
| 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 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 递延收益 | 2,582,500.00 | 2,582,500.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 9,582,500.00 | 9,582,500.00 | |
| 负债合计 | 1,233,468,365.22 | 1,233,468,365.22 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 960,016,185.00 | 960,016,185.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,368,288,140.82 | 1,368,288,140.82 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 37,502,985.24 | 37,502,985.24 | |
| 未分配利润 | -1,185,928,434.11 | -1,185,928,434.11 | |
| 所有者权益合计 | 1,179,878,876.95 | 1,179,878,876.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,413,347,242.17 | 2,413,347,242.17 | |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、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 | 17%、6%、16%、11% |

| | | |
|---------|-----------|---------|
| 城市维护建设税 | 按应增值税额计缴 | 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 | 15% |
| 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 15% |
| 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、本公司于2017年11月23日再次取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方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GR201731002678），根据国家税务局有关文件规定，2017-2019年均执行15%的企业所得税税率。

3、子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司于2013年12月11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，2016年11月30日公司再次取得高新技术企业证书，证书编号：GR201632001849，证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定，2016-2018年均执行15%的企业所得税税率。

4、子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司于2017年11月23日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方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GR201731002311），根据国家税务局有关文件规定，2017-2019年均执行15%的企业所得税税率。

5、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 | 1,861,074.19 | 4,551,124.61 |
| 银行存款 | 35,840,631.50 | 64,841,929.43 |
| 其他货币资金 | 64,627,654.97 | 114,211,304.69 |
| 合计 | 102,329,360.66 | 183,604,358.73 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 保函保证金 | 42,226,747.58 | 76,330,134.56 |
| 信用证保证金 | 4,406,918.36 | 32,287,112.87 |
| 承兑汇票保证金 | 17,993,989.03 | 5,594,057.26 |
| | | |
| 合计 | 64,627,654.97 | 114,211,304.69 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

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 | 8,796,115.77 | 8,863,033.16 |
| 合计 | 8,796,115.77 | 8,863,033.16 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 例 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 210,000.00 | |
| 合计 | 210,000.00 | |

(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 | 786,874,282.33 | 73.83% | 213,207,439.55 | 27.10% | 573,666,842.78 | 825,028,867.33 | 73.80% | 238,387,846.20 | 28.89% | 586,641,021.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 780,609,015.00 | 73.00% | 206,942,172.22 | 26.51% | 573,666,842.78 | 818,763,600.00 | 73.24% | 232,122,578.87 | 28.35% | 586,641,021.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,265,267.33 | 0.59% | 6,265,267.33 | 100.00% | 0.00 | 6,265,267.33 | 0.56% | 6,265,267.33 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 278,911,059.06 | 26.17% | 78,027,142.82 | 27.98% | 200,883,916.24 | 292,885,438.60 | 26.20% | 80,397,895.54 | 27.45% | 212,487,543.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 278,911,059.06 | 26.17% | 78,027,142.82 | 27.98% | 200,883,916.24 | 292,885,438.60 | 26.20% | 80,397,895.54 | 27.45% | 212,487,543.06 |
| 合计 | 1,065,785,341.39 | 100.00% | 291,234,582.37 | 27.33% | 774,550,759.02 | 1,117,914,305.93 | 100.00% | 318,785,741.74 | 28.52% | 799,128,564.19 |

按单项计提坏账准备：单项金额重大

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 |
| 大连因泰船务代理有限公司 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| H&C Marine Engineering (SINGAPORE) PTE.LTD. | 720,229,015.00 | 146,562,172.22 | 20.35% | 预计未来现金流入折现 |
| 美克斯海洋工程设备有限公司 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 780,609,015.00 | 206,942,172.22 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：单项金额不重大

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 |
| 千峡湖旅游开发建设有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海伊丰能源投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 泰州海泓新能源有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 苏州市南斯石化集团有限公司 | 304,917.33 | 304,917.33 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 嘉兴美克斯机械制造有限公司 | 89,350.00 | 89,350.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏港华海洋工程有限公司(江苏港华船业有限公司) | 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 |
| 南通明德重工有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 福建省冠海造船工业有限公司 | 871,000.00 | 871,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 6,265,267.33 | 6,265,267.33 | -- | -- |

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：按账龄分析法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 |
| 1 年以内 | 92,851,207.55 | 4,642,560.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 89,677,631.33 | 17,935,526.27 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 81,866,328.01 | 40,933,164.01 | 50.00% |
| 3 年以上 | 14,515,892.17 | 14,515,892.17 | 100.00% |
| 合计 | 278,911,059.06 | 78,027,142.82 | -- |

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） | 873,460,222.55 |
| 1 年以内 | 873,460,222.55 |
| 1 至 2 年 | 89,677,631.33 |
| 2 至 3 年 | 81,866,328.01 |
| 3 年以上 | 20,781,159.50 |
| 3 至 4 年 | 20,781,159.50 |
| 合计 | 1,065,785,341.39 |

(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 | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 本期计提应收账款 | 318,785,741.74 | -27,551,159.37 | | | 291,234,582.37 |
| 合计 | 318,785,741.74 | -27,551,159.37 | | | 291,234,582.37 |

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 |
|----|------|
|----|------|

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| H&C Marine Engineering (SINGAPORE) PTE.LTD. | 720,229,015.00 | 67.58% | 146,562,172.22 |
| 大连因泰船务代理有限公司 | 56,000,000.00 | 5.25% | 56,000,000.00 |
| 上海长海船务有限公司 | 44,275,241.89 | 4.15% | 22,137,620.95 |
| 绿色动力水上运输有限公司 | 35,013,841.73 | 3.29% | 15,080,278.99 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 30,309,300.00 | 2.84% | 1,515,465.00 |
| 合计 | 885,827,398.62 | 0.83 | 241,295,537.16 |

(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 | 9,713,091.00 | 83.24% | 42,902,790.33 | 78.58% |
| 1 至 2 年 | 1,825,259.39 | 15.64% | 11,524,188.34 | 21.11% |
| 2 至 3 年 | 80,000.00 | 0.69% | 123,104.07 | 0.23% |
| 3 年以上 | 50,000.00 | 0.43% | 50,000.00 | 0.09% |
| 合计 | 11,668,350.39 | -- | 54,600,082.74 | -- |

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

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 |
|------------------------------|---------------|-----------|
| | | 合计数的比例(%) |
| 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 3,253,529.00 | 27.88% |
| 高力燃气有限公司 | 2,053,444.54 | 17.60% |
| 陕西富华能源科技有限公司 | 2,029,649.40 | 17.39% |
| HONGKONG GREAT INTERNATIONAL | 1,890,542.50 | 16.20% |
| 上海中油白鹤石油燃气有限公司 | 1,578,299.35 | 13.53% |
| 合计 | 10,805,464.79 | 92.60% |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 49,136,873.01 | 44,843,901.25 |
| 合计 | 49,136,873.01 | 44,843,901.25 |

(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

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 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 55,853,515.72 | 51,908,627.89 |
| 合计 | 55,853,515.72 | 51,908,627.89 |

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 7,064,726.64 | | 7,064,726.64 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| 本期计提 | | -348,083.93 | | -348,083.93 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 6,716,642.71 | | 6,716,642.71 |

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） | 31,092,261.53 |
| 1 年以内 | 31,092,261.53 |
| 1 至 2 年 | 19,615,330.17 |
| 2 至 3 年 | 3,636,749.28 |
| 3 年以上 | 1,509,174.74 |
| 3 至 4 年 | 1,509,174.74 |
| 合计 | 55,853,515.72 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,064,726.64 | -348,083.93 | | 6,716,642.71 |
| 合计 | 7,064,726.64 | -348,083.93 | | 6,716,642.71 |

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 |
|-------------------|------------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 非合并范围内关联往来 | 11,579,985.78 | 0-2 年 | 26.10% | 1,782,449.29 |
| 扬中市友军钢结构服务部 | 非合并范围内关联往来 | 9,336,253.69 | 0-3 年 | 16.72% | 1,400,438.05 |
| 扬中市浩天钢结构工程有限公司 | 采购保证金 | 4,950,000.00 | 1 年以内 | 8.86% | 247,500.00 |
| 江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | 非合并范围内关联往来 | 4,589,599.83 | 1 年以内 | 8.22% | 229,479.99 |
| 扬中市铭泰船舶工程安装服务部 | 采购保证金 | 3,078,903.84 | 1 年以内 | 5.51% | 153,945.19 |
| 合计 | -- | 33,534,743.14 | -- | | 3,813,812.52 |

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

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 101,717,269.23 | 0.00 | 101,717,269.23 | 71,148,768.15 | | 71,148,768.15 |
| 在产品 | 42,284,549.90 | 0.00 | 42,284,549.90 | 47,923,061.12 | | 47,923,061.12 |
| 库存商品 | 65,753,461.86 | 0.00 | 65,753,461.86 | 61,680,373.13 | | 61,680,373.13 |
| 周转材料 | 75,262.32 | 0.00 | 75,262.32 | 417,938.23 | | 417,938.23 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 473,714,705.63 | 159,040,647.22 | 314,674,058.41 | 479,220,950.77 | 159,040,647.22 | 320,180,303.55 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 委托加工 | | | | 61,406.70 | | 61,406.70 |
| 合计 | 683,545,248.94 | 159,040,647.22 | 524,504,601.72 | 660,452,498.10 | 159,040,647.22 | 501,411,850.88 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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 | | | | | | 0.00 |
| 在产品 | | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | | | | | | 0.00 |
| 周转材料 | | | | | | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 159,040,647.22 | | | | | 159,040,647.22 |
| 合计 | 159,040,647.22 | | | | | 159,040,647.22 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 950,740,612.72 |
| 累计已确认毛利 | 127,050,642.07 |
| 减：预计损失 | 159,040,647.22 |
| 已办理结算的金额 | 604,076,549.16 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 314,674,058.41 |

其他说明：

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 |

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 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税留抵税额 | 8,232,225.40 | 8,904,503.54 |
| 预缴企业所得税 | | 729,610.77 |
| 合计 | 8,232,225.40 | 9,634,114.31 |

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) | |
| 2019 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) | |
| 2019 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 | |

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) | |
| 2019 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

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 | | | 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 | 6,547,067 .48 | | | -33,987.6 3 | | | | | | 6,513,079 .85 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|
| 中船重工 (上海) 节能技术 发展有限 公司 | 8,884,408 .24 | | 2,000,000 .00 | 1,019,831 .95 | | | | | | 7,904,240 .19 | 0.00 |
| 中海油佳 豪(上海) 新能源科 技有限公 司 | 380,843.6 5 | | | | | | | | | 380,843.6 5 | 0.00 |
| 小计 | 15,812,31 9.37 | 0.00 | 2,000,000 .00 | 985,844.3 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,798,16 3.69 | |
| 合计 | 15,812,31 9.37 | 0.00 | 2,000,000 .00 | 985,844.3 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,798,16 3.69 | |

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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长江联合金融租赁有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 绿色动力水上运输有限公司 | 15,093,194.05 | 15,093,194.05 |
| 新余瑞业佳豪投资合伙企业(有限合伙) | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 农村商业银行股份有限公司 | 6,209,060.00 | 6,209,060.00 |
| 江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 天津智海船务有限公司 | | 27,658,870.00 |
| 合计 | 88,552,254.05 | 116,211,124.05 |

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 |
|------------|---------|------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 天津智海船务有限公司 | | | 8,158,870.00 | | | |

其他说明：

公司于2019年上半年将持有的天津智海船务有限公司股权进行处置，处置损失为8,158,870.00元。

19、其他非流动金融资产

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 | 13,656,762.60 | | | 13,656,762.60 |
| 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 | 13,656,762.60 | | | 13,656,762.60 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,403,346.16 | | | 2,403,346.16 |
| 2.本期增加金额 | 143,490.14 | | | 143,490.14 |
| (1) 计提或摊销 | 143,490.14 | | | 143,490.14 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,546,836.30 | | | 2,546,836.30 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 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 | 11,109,926.30 | | | 11,109,926.30 |
| 2.期初账面价值 | 11,253,416.44 | | | 11,253,416.44 |

(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 | 396,044,312.10 | 412,153,210.47 |
| 合计 | 396,044,312.10 | 412,153,210.47 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 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 | 359,129,771.23 | 104,067,392.51 | 63,578,134.38 | 39,242,418.94 | 20,683,643.43 | 9,287,091.82 | 595,988,452.31 |
| 2.本期增加 | | 1,093,060.79 | | 16,163.79 | | | 1,109,224.58 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | 1,093,060.79 | | 16,163.79 | | | 1,109,224.58 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 359,129,771.23 | 104,996,073.77 | 63,578,134.38 | 39,258,582.73 | 20,683,643.43 | 9,287,091.82 | 596,933,297.36 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 49,892,113.16 | 50,679,193.99 | 32,234,322.59 | 26,290,659.00 | 16,048,662.33 | 8,690,290.77 | 183,835,241.84 |
| 2.本期增加金额 | 6,720,151.06 | 5,362,907.56 | 2,648,614.20 | 1,360,689.27 | 900,575.64 | 161,978.89 | 17,154,916.62 |
| (1) 计提 | 6,720,151.06 | 5,362,907.56 | 2,648,614.20 | 1,360,689.27 | 900,575.64 | 161,978.89 | 17,154,916.62 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 101,173.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,173.20 |
| (1) 处置或报废 | | 101,173.20 | | | | | 101,173.20 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 56,612,264.22 | 55,940,928.35 | 34,882,936.79 | 27,651,348.27 | 16,949,237.97 | 8,852,269.66 | 200,888,985.26 |
| 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 | 302,517,507.01 | 49,055,145.42 | 28,695,197.59 | 11,607,234.46 | 3,734,405.46 | 434,822.16 | 396,044,312.10 |
| 2.期初账面价值 | 309,237,658.07 | 53,388,198.52 | 31,343,811.79 | 12,951,759.94 | 4,634,981.10 | 596,801.05 | 412,153,210.47 |

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 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 | 48,146,315.05 | 45,586,728.11 |
| 合计 | 48,146,315.05 | 45,586,728.11 |

(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 |
| 加气站改造工程 | 371,799.72 | | 371,799.72 | 371,799.72 | | 371,799.72 |
| 生活区项目 | 1,928,954.44 | | 1,928,954.44 | 261,185.68 | | 261,185.68 |
| 护岸码头 | 6,871,023.66 | | 6,871,023.66 | 6,748,296.39 | | 6,748,296.39 |
| 新建车间 | 32,483,211.57 | | 32,483,211.57 | 31,846,847.93 | | 31,846,847.93 |
| 厂区公用设施 | 4,652,463.17 | | 4,652,463.17 | 4,537,917.72 | | 4,537,917.72 |
| 厂区围墙 | 216,543.60 | | 216,543.60 | 216,543.60 | | 216,543.60 |
| 水泥地 | 1,622,318.89 | | 1,622,318.89 | 1,604,137.07 | | 1,604,137.07 |
| 合计 | 48,146,315.05 | | 48,146,315.05 | 45,586,728.11 | | 45,586,728.11 |

(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 |
|---------|-----|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 加气站改造工程 | | 371,799.72 | | | | 371,799.72 | | | | | | |
| 集镇生活区项目 | | 261,185.68 | 1,667,768.76 | | | 1,928,954.44 | | | | | | |
| 护岸码头 | | 6,748,296.39 | 122,727.27 | | | 6,871,023.66 | | | | | | |
| 新建车间 | | 31,846,847.93 | 636,363.64 | | | 32,483,211.57 | | | | | | |
| 厂区公用设施 | | 4,537,917.72 | 114,545.45 | | | 4,652,463.17 | | | | | | |
| 厂区水泥地 | | 1,604,137.07 | 18,181.82 | | | 1,622,318.89 | | | | | | |
| 合计 | | 45,370,184.51 | 2,559,586.94 | | | 47,929,771.45 | -- | -- | | | | -- |

(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 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

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 | 98,023,639.89 | 25,020,000.00 | | 22,203,134.08 | 5,554,212.03 | 226,000.00 | 151,026,986.00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 131,788.68 | | | | | | 131,788.68 |
| (1) 处置 | 131,788.68 | | | | | | 131,788.68 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 97,891,851.21 | 25,020,000.00 | | 22,203,134.08 | 5,554,212.03 | 226,000.00 | 150,895,197.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,193,460.40 | 4,950,115.80 | | 18,207,851.45 | 4,493,432.98 | 226,000.00 | 36,070,860.63 |
| 2.本期增加金额 | 721,208.10 | 1,000.02 | | 901,825.32 | | | 1,624,033.44 |
| (1) 计提 | 721,208.10 | 1,000.02 | | 901,825.32 | | | 1,624,033.44 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,914,668.50 | 4,951,115.82 | | 19,109,676.77 | 4,493,432.98 | 226,000.00 | 37,694,894.07 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | 1,060,779.05 | | 1,060,779.05 |
| 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 | | | | | 1,060,779.05 | | 1,060,779.05 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 88,977,182.71 | 20,068,884.18 | | | 3,093,457.31 | | 112,139,524.20 |
| 2.期初账面价值 | 89,830,179.49 | 20,069,884.20 | | | 3,995,282.63 | | 113,895,346.32 |

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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

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 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|
| 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 |
|-------------------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
| 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 |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 高尔夫俱乐部会籍 费 | 1,232,307.56 | | 20,769.24 | | 1,211,538.32 |
| 鸿洲游艇俱乐部会 员费 | 1,010,454.39 | | 35,454.54 | | 974,999.85 |
| 筹建费用、场地构建 物工程安装 | 8,390,265.43 | 166,005.46 | 1,181,746.74 | | 7,374,524.15 |
| 运输车辆管束大检 费用 | 1,274,113.90 | | 215,316.78 | | 1,058,797.12 |
| 房屋维修费 | 28,233.61 | | 28,233.61 | | 0.00 |
| 31/16 桥式起重机改 遥控 | 9,259.26 | | 9,259.26 | | 0.00 |
| 设备基础工程 | 61,061.13 | | 45,795.78 | | 15,265.35 |
| 室外绿化工程 | 148,002.91 | | 24,515.83 | | 123,487.08 |
| 筹建费 | 1,576,886.00 | | 261,202.07 | | 1,315,683.93 |

| | | | | | |
|----|---------------|------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 13,730,584.19 | 166,005.46 | 1,822,293.85 | | 12,074,295.80 |
|----|---------------|------------|--------------|--|---------------|

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 | 61,956,391.27 | 15,594,185.03 | 99,306,339.22 | 16,997,803.28 |
| 合计 | 61,956,391.27 | 15,594,185.03 | 99,306,339.22 | 16,997,803.28 |

(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 |
| 可辨认资产按公允价值计量产生 | 36,754,994.73 | 5,513,249.21 | 36,754,994.73 | 5,513,249.21 |
| 合计 | 36,754,994.73 | 5,513,249.21 | 36,754,994.73 | 5,513,249.21 |

(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 | | 15,594,185.03 | | 16,997,803.28 |
| 递延所得税负债 | | 5,513,249.21 | | 5,513,249.21 |

(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 |
|--------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 239,715,189.37 | 168,584,817.92 |
| 资产减值准备 | 1,807,276,306.14 | 1,807,276,306.14 |
| 合计 | 2,046,991,495.51 | 1,975,861,124.06 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2019 年度 | 16,683,268.64 | 16,683,268.64 | |
| 2020 年度 | 17,044,270.89 | 17,044,270.89 | |
| 2021 年度 | 12,990,984.12 | 12,990,984.12 | |
| 2022 年度 | 20,854,087.79 | 20,854,087.79 | |
| 2023 年度 | 101,012,206.48 | 101,012,206.48 | |
| 2024 年度 | 71,130,371.45 | | |
| 合计 | 239,715,189.37 | 168,584,817.92 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 1,455,440.00 | 1,455,440.00 |
| 预付设备款 | 10,527,415.56 | 10,527,415.56 |
| 合计 | 11,982,855.56 | 11,982,855.56 |

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 | 0.00 | |
| 抵押借款 | 69,773,471.62 | 69,950,000.00 |
| 保证借款 | 217,804,456.32 | 188,450,000.00 |
| 信用借款 | 25,650,000.00 | 21,000,000.00 |
| 应付票据贴现 | | 63,000,000.00 |
| 合计 | 313,227,927.94 | 342,400,000.00 |

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 192,804,456.32 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 |
|------------------|----------------|-------|------------------|-------|
| 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 43,823,767.49 | 5.65% | 2019 年 06 月 14 日 | 8.48% |
| 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 56,000,000.00 | 5.65% | 2019 年 06 月 14 日 | 8.48% |
| 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 50,000,000.00 | 5.65% | 2019 年 06 月 15 日 | 8.48% |
| 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 42,980,688.83 | 5.66% | 2019 年 05 月 22 日 | 8.48% |
| 合计 | 192,804,456.32 | -- | -- | -- |

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 | 17,993,989.03 | 5,594,057.26 |
| 合计 | 17,993,989.03 | 5,594,057.26 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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） | 123,275,057.80 | 243,720,678.99 |
| 1 年以上 | 305,289,429.23 | 279,982,400.75 |
| 合计 | 428,564,487.03 | 523,703,079.74 |

(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 |
|----------------------|----------------|-----------|
| 大连中远 | 240,701,880.33 | 根据合同暂估工程款 |
| 中国船舶重工集团公司七〇四研究所 | 3,801,675.21 | 项目未完工结算 |
| 镇江赛尔尼柯自动化有限公司 | 1,796,915.00 | 项目未完工结算 |
| WARTSILA SHIP DESIGN | 1,516,675.00 | 项目未完工结算 |
| 江苏元发超能化工科技有限公司 | 1,482,396.50 | 项目未完工结算 |
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | 1,375,681.50 | 项目未完工结算 |
| 中国船舶工业物资华东有限公司 | 1,285,000.00 | 项目未完工结算 |
| 江苏绿能重工装备有限公司 | 1,259,441.38 | 项目未完工结算 |
| 苏州船用动力系统股份有限公司 | 1,200,000.00 | 项目未完工结算 |
| 江阴市宝悦商贸有限公司 | 1,167,215.80 | 项目未完工结算 |
| 合计 | 255,586,880.72 | -- |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(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） | 32,725,056.13 | 36,356,186.58 |
| 1 年以上 | 19,644,458.28 | 6,609,069.81 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 52,369,514.41 | 42,965,256.39 |
|----|---------------|---------------|

(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 |
|---|--------------|-----------|
| H&C Marine Engineering (SINGAPORE) PTE.LTD. | 3,309,000.00 | 合同保证金 |
| 舟山永顺贸易有限公司 | 1,080,000.00 | 工程未完工 |
| 江苏大津重工有限公司 | 75,012.41 | 工程未完工 |
| 合计 | 4,464,012.41 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 950,740,612.72 |
| 累计已确认毛利 | 127,050,642.07 |
| 减：预计损失 | 159,040,647.22 |
| 已办理结算的金额 | 604,076,549.16 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | 314,674,058.41 |

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 19,898,062.64 | 56,707,147.61 | 68,656,671.65 | 7,948,538.60 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 314,534.98 | 3,622,099.89 | 3,592,567.35 | 344,067.52 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 88,437.00 | 88,437.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | | | |
| 合计 | 20,212,597.62 | 60,417,684.50 | 72,337,676.00 | 8,292,606.12 |

(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 | 18,968,415.18 | 48,038,096.55 | 59,984,142.45 | 7,022,369.28 |
| 2、职工福利费 | 500,000.00 | 799,845.40 | 1,299,750.40 | 95.00 |
| 3、社会保险费 | 221,558.44 | 5,877,093.66 | 5,454,104.80 | 644,547.30 |
| 其中：医疗保险费 | 155,048.71 | 5,555,380.88 | 5,103,907.23 | 606,522.36 |
| 工伤保险费 | 7,625.52 | 87,516.73 | 83,312.98 | 11,829.27 |
| 生育保险费 | 58,884.21 | 234,196.06 | 266,884.60 | 26,195.67 |
| 4、住房公积金 | 208,089.02 | 1,992,112.00 | 1,918,674.00 | 281,527.02 |
| 合计 | 19,898,062.64 | 56,707,147.61 | 68,656,671.65 | 7,948,538.60 |

(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 | 278,150.30 | 3,542,941.91 | 3,490,097.56 | 330,994.65 |
| 2、失业保险费 | 36,384.68 | 79,157.98 | 102,469.79 | 13,072.87 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 314,534.98 | 3,622,099.89 | 3,592,567.35 | 344,067.52 |

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 | 3,018,626.11 | 11,872,311.69 |
| 企业所得税 | 9,982,255.89 | 1,830,387.01 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 22,949.80 | 287,060.17 |
| 城市维护建设税 | 49,837.24 | 572,497.93 |
| 房产税 | 549,696.35 | 3,425,490.62 |
| 教育费附加 | 196,328.15 | 391,738.50 |
| 河道管理费 | | |
| 土地使用税 | 142,991.51 | 125,416.13 |
| 其他税费 | 90,274.75 | 75,461.57 |
| 合计 | 14,052,959.80 | 18,580,363.62 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 89,480.58 | 89,480.58 |
| 其他应付款 | 640,403,290.47 | 632,064,203.77 |
| 合计 | 640,492,771.05 | 632,153,684.35 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 89,480.58 | 89,480.58 |
| 合计 | 89,480.58 | 89,480.58 |

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 | 298,133,502.35 | 266,203,192.33 |
| 单位往来款 | 333,242,047.94 | 358,338,770.27 |
| 个人往来 | 866,692.92 | |
| 押金、保证金 | 686,903.16 | 3,145,190.00 |
| 代垫款 | 12,709.73 | 496,222.77 |
| 其他 | 7,461,434.37 | 3,880,828.40 |
| 合计 | 640,403,290.47 | 632,064,203.77 |

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 |
|----------------------|----------------|-----------|
| 中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司 | 297,000,000.00 | 资金困难 |
| 深圳创东方长藤投资企业 | 274,446,229.00 | 资金困难 |
| 合计 | 571,446,229.00 | -- |

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

(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：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|------|--------------|------|
| 未决诉讼 | | 7,000,000.00 | |
| 合计 | | 7,000,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司与泰州三福船舶工程有限公司”（简称“三福公司”）于 2008 年 7 月 3 日签署《16900DWT 大湖型散货船设计技术服务合同》和《16900DWT大湖型散货船生产设计技术服务合同》，约定三福为建造 8 艘 16900载重吨大湖型散货船，委托公司承担设计服务。

2011 年 5 月 17 日“中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心”（简称“人保公司”）向三福公司出具船舶建造保险单，后三福公司因船舶设计错误向人保公司提请诉讼，最终于 2017 年 12 月 26 日最高法判决书【案号（2017）最高法民再 242 号】认定三福公司投保船舶（3#）因设计错误造成损失，人保公司承担理赔责任。其后，人保公司与三福公司就其他投保船舶（1#、4# 5# 6# 7#）达成和解协议，人保公司总计支付三福公司保险赔偿金 2152 万元。人保公司赔付三福公司后，向天海公司主张法定的代位求偿权。

公司于 2018 年 7 月 13 日（3#）和 2019 年 1 月 23 日（4# 5# 6# 7#）收到人保代位求偿的起诉状。2019 年 3 月 11 日人保公司和公司达成《和解协议》，同日，在上海海事法院的主持下，双方达成《调解协议》，公司支付人保公司和解款总计 700 万元，分 12 期支付完毕。

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 | 5,970,390.08 | 550,000.00 | 810,739.92 | 5,709,650.16 | |
| 合计 | 5,970,390.08 | 550,000.00 | 810,739.92 | 5,709,650.16 | -- |

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 |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 仿真实验室 | 300,000.00 | | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 5000 吨起重铺管船研制 | | 550,000.00 | | | | | 550,000.00 | 与资产相关 |
| 江海直达节能环保集装箱船 | 610,000.00 | | 310,000.00 | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 智能搜救系 | 880,000.00 | | | | | | 880,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|------------|--|--|--|--------------|-------|
| 统集成与监控技术 | | | | | | | | |
| 海上搜救关键技术研究 与示范 | 480,000.00 | | | | | | 480,000.00 | 与资产相关 |
| BESTWAY 品牌综合提升项目 | 312,500.00 | | 312,500.00 | | | | | 与资产相关 |
| 中国船级社 上海规范研究所科研经费 | 137,500.00 | | | | | | 137,500.00 | 与收益相关 |
| 上海市奉贤区经济委员会政府补助 | 3,250,390.08 | | 38,239.92 | | | | 3,212,150.16 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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 | 960,016,185.00 | | | | | | 960,016,185.00 |

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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
|-------|----|------|------|----|

| 金融工具 | 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） | 1,143,637,082.16 | | | 1,143,637,082.16 |
| 其他资本公积 | 18,952,009.42 | | | 18,952,009.42 |
| 合计 | 1,162,589,091.58 | | | 1,162,589,091.58 |

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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,623.82 | | | | | | -3,623.82 |
| 外币财务报表折算差额 | -3,623.82 | | | | | | -3,623.82 |
| 其他综合收益合计 | -3,623.82 | | | | | | -3,623.82 |

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 | 2,114,364.47 | | | 2,114,364.47 |
| 合计 | 2,114,364.47 | | | 2,114,364.47 |

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 | | 815,887.00 | 40,328,373.50 |
| 任意盈余公积 | 48,240.20 | | | 48,240.20 |
| 合计 | 41,192,500.70 | | 815,887.00 | 40,376,613.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年上半年将计入“其他权益工具投资”核算的天津智海船务有限公司股权进行处置，处置损失为8,158,870.00元。

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 | -1,413,503,451.18 | 482,188,327.38 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,413,503,451.18 | 482,188,327.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -42,882,261.50 | 41,894,462.31 |
| 应付普通股股利 | | 17,280,291.32 |
| 其他 | 7,342,983.00 | |
| 期末未分配利润 | -1,463,728,695.68 | 506,802,498.37 |

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 | 333,983,268.66 | 309,209,692.89 | 583,779,057.89 | 536,786,619.77 |
| 其他业务 | 14,523,153.37 | 3,017,479.06 | 5,537,651.04 | 681,166.85 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 348,506,422.03 | 312,227,171.95 | 589,316,708.93 | 537,467,786.62 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

是否已执行新收入准则

是 否

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 | 331,382.23 | 1,635,275.11 |
| 教育费附加 | 304,194.29 | 1,042,292.97 |
| 房产税 | 1,312,603.97 | 1,214,492.89 |
| 车船使用税 | 10,694.03 | 7,837.50 |
| 印花税 | 119,390.60 | 368,263.14 |
| 河道管理费 | 187,328.59 | |
| 其他 | 55,804.70 | 758,471.40 |
| 合计 | 2,321,398.41 | 5,026,633.01 |

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 | 3,847,464.51 | 2,978,696.10 |
| 房租及物业费 | 122,139.49 | 323,394.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | |
| 股权激励行权费 | 0.00 | |
| 折旧 | 47,839.32 | 232,494.50 |
| 无形资产摊销 | 0.00 | |
| 其他销售费用 | 9,109,990.79 | 2,563,176.62 |
| 合计 | 13,127,434.11 | 6,097,761.96 |

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 | 20,223,904.76 | 22,615,818.23 |
| 房租及物业费 | 905,495.32 | 1,380,894.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 861,633.65 | 349,157.95 |
| 固定资产折旧 | 5,859,483.12 | 4,517,743.98 |
| 股权激励行权费 | 0.00 | |
| 无形资产摊销 | 913,720.26 | 910,417.74 |
| 其他费用 | 18,583,813.10 | 13,795,096.42 |
| 合计 | 47,348,050.21 | 43,569,128.79 |

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、自主研发、合作研发、集中研发 | 13,265,237.69 | 20,283,775.96 |
| 二、委托研发 | | |
| 合计 | 13,265,237.69 | 20,283,775.96 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|----------------|
| 利息支出 | 7,956,627.91 | 4,833,010.92 |
| 减：利息收入 | 2,224,079.56 | 1,502,161.74 |
| 汇兑损益 | -987,645.14 | -19,057,872.89 |
| 减：汇兑收益 | 0.00 | |
| 其他 | 2,390,729.31 | 4,313,935.26 |
| 合计 | 7,135,632.52 | -11,413,088.45 |

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 | 5,465,200.00 | |

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 | 985,844.32 | -17,486.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,200,000.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,176,528.38 | 2,799,320.40 |
| 合计 | 5,362,372.70 | 2,781,833.51 |

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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 23,349,887.02 | -16,236,327.49 |
| 合计 | 23,349,887.02 | -16,236,327.49 |

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 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

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 | 5,626,939.92 | 8,708,641.53 | 5,626,939.92 |
| 罚款收入 | | 677,110.00 | |
| 其他 | 655,220.00 | 78,644,470.16 | 655,220.00 |
| 合计 | 6,282,159.92 | 88,030,221.69 | 6,282,159.92 |

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 |
|-------------------------------|------|------|---|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 扶持资金 | | 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 | 565,200.00 | 4,941,061.61 | 与收益相关 |
| 船舶与海洋 工程仿真实 验室 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 75,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 工业设计创 新能力提升 项目 | | | | | | | 376,000.00 | 与收益相关 |
| 工业化和信 息化融合工 作 | | | | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 松江区两化 融合专项资 金试点示范 企业 | | | | | | | 175,000.00 | 与收益相关 |
| 自升式作业 支持平台品 牌工程 | | | | | | | 850,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|---------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 基于协同制造互联网设计及建造成本优化 | | | | | | | 588,000.00 | 与收益相关 |
| 技术中心能力建设项目 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 多功能海上施工自升平台研发与产业链构建 | | | | | | | 704,340.00 | 与收益相关 |
| 智能搜救系统集成与监控技术 | | | | | | | 336,000.00 | 与收益相关 |
| 保密奖励 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市奉贤区经济委员会政府补助 | | | | | | 38,239.92 | 38,239.92 | 与收益相关 |
| 2018 年科技创新奖励(高企重新认定) | | | | | | 25,000.00 | | 与收益相关 |
| 促进外向型经济发展奖励 | | 奖励 | 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 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 扬中市发改经信委三十强企业排名晋奖 | | | | | | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 扬中市发改经信委中国优秀企业设计奖 | | | | | | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 扬中市发改经信委首台套奖 | | | | | | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,506,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|------------|--|-------|
| 上海市宝山区国家税务局税收返还 | | | | | | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海新桥经济联合总公司 创新奖励款 | | | | | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权奖励 | | | | | | 7,500.00 | | 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 | | 500.00 | |
| 罚款支出 | 2,674.44 | | 2,674.44 |
| 债务违约支出 | 33,091,430.00 | | 33,091,430.00 |
| 其他 | 68,626.77 | 1,693,224.13 | 68,626.77 |
| 合计 | 33,162,731.21 | 1,683,724.13 | 33,162,731.21 |

其他说明：

债务违约支出：1、2019年6月28日，上海国际经济贸易仲裁委员会发出的《争议仲裁案裁决书》[(2019)沪贸仲字第 09565 号]，本次仲裁的裁决情况如下：（1）公司应向深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙）支付股权转让价款的第三期价款人民币 2.61 亿元；（2）支付迟延支付上述股权转让款而产生的逾期付款违约金，违约金以人民币 2.61 亿元为基数，按照年利率 4.75%自 2018 年 3 月 22 日计算至实际支付之日止；（3）支付其因提起本案所支出的律师费人民币 900,000 元、财产保全费人民币 5,000 元以及保全保险费人民币 261,000 元；（4）支付仲裁费人民币 1,791,479 元。

2、2019年6月28日，根据与中国长城资产管理股份有限公司上海分公司达成的初步协议，支付前期欠款违约金13,777,500.00元。

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 | 1,716,748.85 | 19,779,165.22 |
| 递延所得税费用 | 2,676,418.50 | -394,619.50 |
| 合计 | 4,393,167.35 | 19,384,545.72 |

(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 | -39,621,614.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -7,167,072.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 680,588.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,945,326.52 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,934,324.58 |
| 所得税费用 | 4,393,167.35 |

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 经营租赁收入 | 436,312.01 | 1,056,193.00 |
| 存款利息收入 | 2,158,005.70 | 1,001,958.19 |
| 政府补助 | 6,775,400.00 | 7,664,986.51 |
| 罚款收入 | 0.00 | |
| 保证金、押金、备用金 | 2,144,855.15 | 4,935,398.80 |
| 资金往来收到的现金 | 93,731,371.96 | 185,115,192.30 |
| 年初受限货币资金本期收回 | 51,558,315.73 | 97,302,261.14 |
| 合计 | 156,804,260.55 | 297,075,989.94 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 经营租赁支出 | 786,980.92 | 3,837,374.32 |
| 费用支出 | 25,685,690.88 | 36,303,793.87 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 银行手续费 | 384,759.56 | 2,570,319.71 |
| 罚款支出 | 100,200.84 | 1,522,641.80 |
| 保证金、押金、备用金 | 26,533,629.17 | 7,179,702.36 |
| 资金往来支付的现金 | 59,304,538.20 | 66,159,119.04 |
| 期末受限货币资金 | | 91,749,888.27 |
| 合计 | 112,795,799.57 | 209,322,839.37 |

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 |
|----------|--------------|-------|
| 关联单位往来借款 | 8,500,000.00 | |
| 合计 | 8,500,000.00 | |

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 |
|----------|--------------|-------|
| 关联单位往来还款 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

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 | -44,014,781.78 | 41,792,168.90 |
| 加：资产减值准备 | -23,349,887.02 | 18,531,000.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,154,916.62 | 17,207,168.74 |
| 无形资产摊销 | 1,624,033.44 | 1,302,632.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,822,293.85 | 2,350,529.27 |
| 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） | 63,206.33 | 103,773.58 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | -11,269,443.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,362,372.70 | -2,781,833.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,403,618.25 | -4,765,491.36 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -23,092,750.84 | -198,737,207.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 31,157,897.73 | -333,798,079.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -16,197,285.76 | 504,459,478.28 |
| 其他 | 33,091,430.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,699,681.88 | 34,394,696.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,701,705.69 | 69,667,821.84 |
| 减：现金的期初余额 | 69,393,054.04 | 256,890,461.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,691,348.35 | -187,222,640.04 |

(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： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 7,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 江苏大津重工有限公司 | 7,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 7,000,000.00 |

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 | 37,701,705.69 | 69,393,054.04 |
| 其中：库存现金 | 1,861,074.19 | 4,551,124.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 35,840,631.50 | 68,841,929.43 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 37,701,705.69 | 69,393,054.04 |

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 | 64,627,654.97 | 保证金 |
| 固定资产 | 51,434,783.72 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 67,441,023.78 | 财产保全 |
| 长期股权投资 | 651,490,389.50 | 财产保全 |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | 834,993,851.97 | -- |
|----|----------------|----|

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 | 646,237.63 | 6.87 | 4,442,689.83 |
| 欧元 | 13.66 | 7.82 | 106.78 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,025,259.74 | 6.87 | 41,421,853.13 |
| 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：

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 |
|------|--------------|------|--------------|
| 扶持资金 | 565,200.00 | | 565,200.00 |
| 专利资助 | 3,506,000.00 | | 3,506,000.00 |
| 税收返还 | 180,000.00 | | 180,000.00 |
| 项目补助 | 1,375,739.92 | | 1,375,739.92 |

(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

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：

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 10 幢 7 层 701 室 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 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 | 上海市 | 上海市奉贤区目 | 制造业 | 82.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|---|-------|---------|--|------------|
| 展有限公司 | | 华北路 388 号 898 室 | | | | |
| 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 | 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公司 | 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 |
| 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 |
|----------------|--------|-------------------|----|--------|--|-----------|

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 佳豪游艇 | 18.00% | -396,790.34 | | 266,181.37 |

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 |
| 佳豪游艇 | 25,823,093.35 | 70,187,972.07 | 96,011,065.42 | 91,320,129.85 | 3,212,150.16 | 94,532,280.01 | 26,198,923.29 | 71,112,644.22 | 97,311,567.51 | 90,378,001.24 | 3,250,390.08 | 93,628,391.32 |

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 |
| 佳豪游艇 | 114,759.05 | -2,204,390.78 | -2,204,390.78 | -1,419,759.05 | 786,658.50 | -963,553.16 | -963,553.16 | -275,862.46 |

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

(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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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 | |
| 青岛北海石油装备技术有限公司 | 山东省青岛市 | 青岛西海岸出口加工区红石崖十一号线以西，十四号线以北 0119 室 | 制造业 | 29.73% | | 权益法核算 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| | 青岛北海石油装备技术有限公司 | 青岛北海石油装备技术有限公司 |
| 流动资产 | 41,389,845.38 | 42,027,272.82 |
| 非流动资产 | 71,570,058.90 | 72,429,603.30 |
| 资产合计 | 112,959,904.28 | 114,456,876.12 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 流动负债 | 48,830,590.52 | 49,888,241.36 |
| 非流动负债 | 42,974,999.82 | 43,299,999.84 |
| 负债合计 | 91,805,590.34 | 93,188,241.20 |
| 归属于母公司股东权益 | 21,154,313.94 | 21,268,634.92 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 6,289,177.53 | 6,323,165.16 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 6,513,079.85 | 6,555,417.47 |
| 营业收入 | 2,816,915.47 | 1,250,195.76 |
| 净利润 | -114,320.98 | -4,780,697.26 |
| 综合收益总额 | -114,320.98 | -4,780,697.26 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |

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 | 8,285,083.84 | 9,265,251.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

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认的损失 | 本期末确认的损失（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。

1. 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 | 313,227,927.94 | | 313,227,927.94 |
| 应付账款 | 123,275,057.80 | 305,289,429.23 | 428,564,487.03 |
| 其他应付款 | 64,389,329.91 | 576,013,960.56 | 640,403,290.47 |
| 合 计 | 500,892,315.65 | 881,303,389.79 | 1,382,195,705.44 |

| 项 目 | 期初余额 | | |
|-------|----------------|----------------|------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 342,400,000.00 | | 342,400,000.00 |
| 应付账款 | 243,720,678.99 | 279,982,400.75 | 523,703,079.74 |
| 其他应付款 | 69,841,551.57 | 562,222,652.20 | 632,064,203.77 |
| 合 计 | 655,962,230.56 | 842,205,052.95 | 1,498,167,283.51 |

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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 刘楠 | | | | 18.83% | 20.33% |

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人刘楠，持有本公司18.83%股份，上海佳船企业发展有限公司持有本公司1.5%的股份，实际控制人为刘楠。

本企业最终控制方是刘楠。

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、在其他主体中的权益。

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、在其他主体中的权益。

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 |
|---------|-------------|
| | |

| | |
|---|-----------------|
| 上海沃金石油天然气有限公司 | 本公司股东 |
| 上海长海船务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州佳豪太阳湖现代农业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 江苏绿能重工装备有限公司 | 子公司高管任职董事长 |
| 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海华创船舶技术有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 上海鼎船环保科技有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 绿色动力水上运输有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD. | 其他关联方 |
| 华港集团（上海）沃金燃气有限公司 | 受公司原第四大股东沃金石油控制 |
| 深圳创东方长腾发展有限公司 | 实际控制人对其有重大影响 |
| 扬中市友军钢结构服务部 | 受子公司高管控制 |

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 |
|--------------|--------|-----------|---------|----------|------------|
| 上海鼎船环保科技有限公司 | 船用设备 | 39,433.65 | | 否 | |
| 江苏大津汾浦重工有限公司 | 修理费 | | | | 689,100.00 |

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 |
|-----------------|-----------|------------|---------------|
| 绿色动力水上运输有限公司 | 船舶维修 | 240,870.00 | |
| H&C (SINGAPORE) | EPC 总承包收入 | | 74,136,200.00 |
| 江苏绿能重工装备有限公司 | 内装 | | 3,561,300.00 |

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 |
|-------------------|--------|------------|--------------|
| 江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | 房屋建筑物 | 873,179.52 | 3,300,000.00 |

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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 刘楠 | 40,000,000.00 | 2018年01月30日 | 2019年01月29日 | 否 |
| 刘楠 | 23,000,000.00 | 2018年05月14日 | 2019年05月14日 | 否 |
| 刘楠 | 44,000,000.00 | 2018年06月13日 | 2019年06月13日 | 否 |
| 刘楠 | 56,000,000.00 | 2018年06月13日 | 2019年06月13日 | 否 |
| 刘楠 | 50,000,000.00 | 2018年06月14日 | 2019年06月14日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 刘楠 | 25,000,000.00 | 2018年09月03日 | 2019年09月02日 | 否 |
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2018年09月03日 | 2019年09月02日 | 否 |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 22,000,000.00 | 2017年04月26日 | 2022年04月10日 | 否 |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 38,000,000.00 | 2017年04月26日 | 2022年04月10日 | 否 |
| 刘楠 | 22,000,000.00 | 2017年04月26日 | 2022年04月10日 | 否 |
| 刘楠 | 38,000,000.00 | 2017年04月26日 | 2022年04月10日 | 否 |

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 | 42,954,761.73 | 15,477,324.99 | 44,511,237.25 | 15,555,148.77 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 江苏绿能重工装备有限公司 | 9,871,742.00 | 5,910,357.65 | 10,471,742.00 | 1,074,341.20 |
| 应收账款 | 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | | | 1,521,800.00 | 76,090.00 |
| 应收账款 | 青岛北海石油装备技术有限公司 | | | 27,136,341.78 | 4,595,483.20 |
| 应收账款 | 上海长海船务有限公司 | 44,275,241.89 | 22,137,620.95 | 44,275,241.89 | 22,137,620.95 |
| 应收账款 | H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD. | 720,229,015.00 | 32,706,350.77 | 758,383,600.00 | 171,742,578.87 |
| 预付款项 | 江苏大津汾浦重工有限公司 | 200,000.04 | | 200,000.04 | |
| 其他应收款 | 江苏绿能重工装备有限公司 | 4,968,348.76 | 2,484,174.38 | 2,520,164.25 | 126,008.21 |
| 其他应收款 | 绿色动力水上运输有限公司 | 749,784.00 | 65,606.10 | 803,238.50 | 60,185.65 |
| 其他应收款 | 上海鼎船环保科技有限公司 | | | 195,000.00 | 39,000.00 |
| 其他应收款 | 上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 | | | 195,000.00 | 39,000.00 |
| 其他应收款 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 11,579,985.78 | 1,782,449.29 | 14,583,985.78 | 1,782,649.29 |
| 其他应收款 | 上海佳船企业发展有限公司 | 6,613,750.00 | 330,687.50 | 6,613,750.00 | 330,687.50 |
| 其他应收款 | 绿色动力优力物流江苏有限公司 | 241,437.60 | 21,125.79 | 241,437.60 | 12,071.88 |
| 其他应收款 | 扬中市友军钢结构服务部 | 9,336,253.69 | 1,867,250.74 | 11,173,545.49 | 2,009,317.26 |

(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 |
|------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | | 2,971,100.91 |
| 应付账款 | 江苏绿能重工装备有限公司 | 16,003,748.73 | 15,071,947.11 |
| 应付账款 | 上海佳豪美度沙游艇装饰有 | | 216,584.94 |

| | | | |
|-------|--|----------------|----------------|
| | 限公司 | | |
| 应付账款 | 上海鼎船环保科技有限公司 | | 29,961.59 |
| 应付账款 | H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD. | 7,824,202.42 | 15,579,464.00 |
| 预收账款 | H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD. | 3,431,600.00 | 3,431,600.00 |
| 其他应付款 | 上海佳船企业发展有限公司 | | 40,000.00 |
| 其他应付款 | 绿色动力水上运输有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏大津清洁能源装备产业 园有限公司 | 2,000,000.00 | 10,554,442.33 |
| 其他应付款 | 深圳创东方长腾发展有限公 司 | 274,446,229.00 | 255,588,750.00 |

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

(一) 承诺事项

本公司与泰州医药高新技术产业园区管委会于 2016 年 6 月 28 日签订了《入园框架协议》，双方本着互利共赢的原则，经友好协商，就双方合作在泰州医药高新技术产业园区（以下简称“医药产业园”）设立江苏天海防务军民融合科技产业园公司，医药产业园项目建设总投资规模预计为 15-20 亿人民币，2017 年底投资不少于 10 亿元人民币，产业园项目建设期为 3-5 年。由于国内融资环境变化，导致上市公司出现了资金困难之情形，上市公司无法在短期内执行上述投资计划，后续如有进展将及时履行信息披露义务。

(二) 或有事项**1、对外担保**

无

2、未决诉讼

无

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(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**

1、关于深圳市创东方长腾投资企业与天海防务关于天津重工资产购买协议纠纷

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 12

月 11 日、2018 年 12 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于收到仲裁通知暨不动产被权利限制的公告》、《关于仲裁事项进展的公告》，详见公司公告，编号为 2018-126、2018-131。

2019 年 7 月 2 日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会发出的《争议仲裁案裁决书》[(2019)沪贸仲字第 09565 号]，本次仲裁的裁决情况如下：(1) 公司应向深圳市创东方长腾投资企业(有限合伙)(以下简称“创东方长腾”)支付股权转让价款的第三期价款人民币 2.61 亿元；(2) 支付迟延支付上述股权转让款而产生的逾期付款违约金，违约金以人民币 2.61 亿元为基数，按照年利率 4.75%自 2018 年 3 月 22 日计算至实际支付之日止；(3) 支付其因提起本案所支出的律师费人民币 900,000 元、财产保全费人民币 5,000 元以及保全保险费人民币 261,000 元；(4) 支付仲裁费人民币 1,791,479 元。

2、创东方长腾和民生银行上海分行向法院申请执行事宜

2019 年 7 月 17 日，创东方长腾向上海市第一中级人民法院申请执行，责令天海防务履行下列义务：给付 280,353,425.76 元，执行费 347,753.43 元。2019 年 7 月 9 日，民生银行上海分行向上海金融法院申请执行，责令天海防务履行下列义务：被执行人天海防务、刘楠、上海佳豪游艇发展有限公司、江苏大津重工有限公司、向申请执行人支付 56,000,000 元及延迟履行期间的债务利息，执行费 123,400 元由被执行人共同负担；被执行人天海防务、刘楠、上海佳豪游艇发展有限公司、江苏大津重工有限公司向申请执行人支付 50,000,000 元及延迟履行期间的债务利息，执行费 117,400 元由被执行人共同负担。

3、公司与中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“长城资产”)达成和解协议

2019年7月16日，公司与长城资产于上海金融法院达成和解协议，具体为：（1）公司应于2019年12月31日前一次性清偿欠款本金人民币2.97亿元；（2）公司应于2019年9月20日支付上述欠款的资金占用费人民币759万元；（3）公司应于2019年12月31日支付上述欠款的资金占用费人民币1139.325万元；（4）若公司未能按期履行上述付款义务，则需另行支付违约金1102.2万元。

4、招商银行上海淮海支行对公司及相关子公司和控股股东、实控人刘楠先生提起民事诉讼

2019年7月8日，招商银行上海淮海支行向上海市徐汇区人民法院提起民事诉讼，诉讼标的总额暂计：43,668,287.15元。本诉讼尚未开庭。

详情见相关公告。

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、704研究所与天海防务的合同欠款纠纷

2019年3月21日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市第三中级人民法院（以下简称“法院”）发来的《应诉通知书》（2019沪03破申13号）以及随文发来的《重整申请书》。债权人中国船舶重工集团公司第七〇四研究所（以下简称“七〇四所”）以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。

2、关于28000CBM LNG运输船的解约通知

2019年3月4日，公司收到28000CBM LNG运输船分包方（建船厂）大连中远海运重工有限公司发来的解约通知，因履约纠纷，要求解约。随后，2019年3月7日，公司向船东方大连因泰船务代理有限公司发出解约通知，因履约纠纷，要求解约。

3、关于控股股东所持公司股份被轮候冻结

截止2018年12月10日公司大股东、实际控制人、董事长刘楠先生持有公司股份 180,796,514 股，占公

司股份总数的 18.83%；累计被司法冻结的公司股份 180,796,514 股，占公司股份总数的 18.83%，占其持有公司股份总数的 100%。此外，刘楠先生持有的 180,796,514 股公司股份已被司法轮候冻结，占公司股份总数的 18.83%，占其持有公司股份总数的 100%；其中 32,771,919 股冻结日期为 2018 年 12 月 06 日至 2021 年 12 月 05 日、148,023,595 股冻结日期为 2018 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 09 日。

截止 2019 年 1 月 15 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 1.50%，累计被司法冻结的公司股份 14,415,275 股，占公司股份总数的 1.50%，占其持有公司股份总数的 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 月 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 | 4,261,000.00 | 4.82% | 4,261,000.00 | 100.00% | | 4,261,000.00 | 5.68% | 4,261,000.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,261,000.00 | 4.82% | 4,261,000.00 | 100.00% | | 4,261,000.00 | 5.68% | 4,261,000.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 84,051,493.61 | 95.18% | 16,026,800.84 | 19.07% | 68,024,692.77 | 70,781,668.61 | 94.32% | 15,849,236.59 | 22.39% | 54,932,432.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 84,051,493.61 | 95.18% | 16,026,800.84 | 19.07% | 68,024,692.77 | 70,781,668.61 | 94.32% | 15,849,236.59 | 22.39% | 54,932,432.02 |
| 合计 | 88,312,493.61 | 100.00% | 20,287,800.84 | 22.97% | 68,024,692.77 | 75,042,668.61 | 100.00% | 20,110,236.59 | 26.80% | 54,932,432.02 |

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 |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,261,000.00 | 4,261,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 4,261,000.00 | 4,261,000.00 | -- | -- |

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:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 84,051,493.61 | 16,026,800.84 | 19.07% |
| 合计 | 84,051,493.61 | 16,026,800.84 | -- |

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 |
| 合并范围内应收账款 | 18,305,500.00 | | |
| 合计 | 18,305,500.00 | | -- |

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) | 49,293,268.00 |
| 1 年以内 | 49,293,268.00 |

| | |
|---------|---------------|
| 1 至 2 年 | 19,666,590.84 |
| 2 至 3 年 | 3,416,281.00 |
| 3 年以上 | 15,936,353.77 |
| 3 至 4 年 | 15,936,353.77 |
| 合计 | 88,312,493.61 |

(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 | |
| 本期计提的坏账准备 | 20,110,236.59 | 177,564.25 | | | 20,287,800.84 |
| 合计 | 20,110,236.59 | 177,564.25 | | | 20,287,800.84 |

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 |
|----|------|
| | |

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 30,309,300.00 | 44.56 | 1,515,465.00 |
| 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 4,800,000.00 | 7.06 | 915,000.00 |
| 浙江海运集团五洲船舶修造有限公司 | 3,799,523.58 | 5.59 | 3,799,523.58 |
| 上海环境实业有限公司 | 2,587,300.00 | 3.80 | 129,365.00 |
| 南京东泽船舶制造有限公司 | 2,400,000.00 | 3.53 | 2,400,000.00 |
| 合计 | 43,896,123.58 | 64.53 | 8,759,353.58 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 836,965,658.87 | 840,887,369.32 |
| 合计 | 836,965,658.87 | 840,887,369.32 |

(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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联往来款 | 835,172,998.07 | 833,481,042.68 |
| 非合并范围内关联方往来款 | 991,221.60 | 7,634,971.59 |
| 往来款 | 812,252.77 | |
| 备用金 | 135,508.95 | |
| 押金、保证金 | 215,989.25 | 391,530.44 |
| 合计 | 837,327,970.64 | 841,507,544.71 |

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 620,175.39 | | 620,175.39 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | -257,863.62 | | -257,863.62 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | -257,863.62 | | 362,311.77 |

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） | 27,781,005.53 |
| 1 年以内 | 27,781,005.53 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 308,362,628.95 |
| 2 至 3 年 | 81,669,155.70 |
| 3 年以上 | 419,515,180.46 |
| 3 至 4 年 | 419,515,180.46 |
| 合计 | 837,327,970.64 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 | 620,175.39 | -257,863.62 | | 362,311.77 |
| 合计 | 620,175.39 | -257,863.62 | | 362,311.77 |

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 | 合并范围内往来款 | 560,482,394.74 | 0-2 年 | 66.94% | |
| 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | 合并范围内往来款 | 162,983,937.17 | 0-2 年 | 19.46% | |
| 上海佳豪游艇发展有限公司 | 合并范围内往来款 | 57,711,058.37 | 0-2 年 | 6.89% | |
| 佳豪游艇运营公司 | 合并范围内往来款 | 35,261,243.69 | 0-2 年 | 4.21% | |
| 上海沃金天然气利用 | 合并范围内往来款 | 11,411,213.69 | 1 年以内 | 1.36% | |

| | | | | | |
|------|----|----------------|----|--------|------|
| 有限公司 | | | | | |
| 合计 | -- | 827,849,847.66 | -- | 98.87% | 0.00 |

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：

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 | 2,553,847,413.06 | 1,249,397,128.54 | 1,304,450,284.52 | 2,553,847,413.06 | 1,249,397,128.54 | 1,304,450,284.52 |
| 对联营、合营企业投资 | 14,798,163.69 | | 14,798,163.69 | 15,812,319.37 | | 15,812,319.37 |
| 合计 | 2,568,645,576.75 | 1,249,397,128.54 | 1,319,248,448.21 | 2,569,659,732.43 | 1,249,397,128.54 | 1,320,262,603.89 |

(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 | | |
| 上海佳船工程设计设备监理有限公司 | 11,777,510.03 | | | | | 11,777,510.03 | |
| 上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司 | 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 | 20,172,606.00 | | | | | 20,172,606.00 | |
| 上海沃金天然 | 106,460,065.4 | | | | | 106,460,065.41 | 150,229,277.70 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 气利用有限公司 | 1 | | | | | | | | | |
| 上海捷能天然气运输有限公司 | 1,310,656.89 | | | | | | | | 1,310,656.89 | |
| 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 | 3,500,000.00 | | | | | | | | 3,500,000.00 | |
| 泰州市金海运船用设备有限公司 | 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 | 1,304,450,284.52 | | | | | | | | 1,304,450,284.52 | 1,249,397,128.54 |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 青岛北海石油装备技术有限公司 | 6,547,067.48 | | | -33,987.63 | | | | | | 6,513,079.85 |
| 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | 8,884,408.24 | | 2,000,000.00 | 1,019,831.95 | | | | | | 7,904,240.19 |
| 中海油佳豪(上海)新能源科 | 380,843.65 | | | | | | | | | 380,843.65 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--|--------------|------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 15,812,319.37 | | 2,000,000.00 | 985,844.32 | | | | | | 14,798,163.69 | |
| 合计 | 15,812,319.37 | | 2,000,000.00 | 985,844.32 | | | | | | 14,798,163.69 | |

(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 | 32,978,468.96 | 42,551,477.96 | 143,422,248.92 | 130,594,185.55 |
| 其他业务 | 425,816.82 | 0.00 | 1,169,832.50 | 78,485.45 |
| 合计 | 33,404,285.78 | 42,551,477.96 | 144,592,081.42 | 130,672,671.00 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 299,067,500.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 985,844.32 | -17,486.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,200,000.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,765,887.00 |
| 合计 | 304,253,344.32 | 2,748,400.11 |

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 |
|---|----------------|-----------------|
| 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） | 11,092,139.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,507,511.21 | 详见第四节 三、非主营业务分析 |
| 减：所得税影响额 | 790,326.55 | |
| 少数股东权益影响额 | 85,238.42 | |
| 合计 | -22,290,936.26 | -- |

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 | -5.87% | -0.0447 | -0.0447 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.82% | -0.0214 | -0.0214 |

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

第十一节 备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、其他备查文件。

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：（刘楠）_____

年 月 日