



上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-082

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管人员)杭忠明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	1,520,912,336.04	1,318,636,913.17	15.34%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	867,278,998.66	832,335,086.70	4.20%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4695	3.3297	4.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	349,347,903.33	19.76%	806,720,788.99	72.62%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,393,777.18	-9.11%	34,168,469.23	-1.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-110,517,435.27	-119.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4421	-118.80%
基本每股收益（元/股）	0.054	-8.47%	0.137	-7.43%
稀释每股收益（元/股）	0.054	-8.47%	0.137	-7.43%
加权平均净资产收益率	1.56%	-0.27%	4.05%	-1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.56%	0.10%	3.59%	-0.39%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	394.00	
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）	4,662,523.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,452.02	
减：所得税影响额	808,759.37	

少数股东权益影响额（税后）	17,453.30	
合计	3,841,156.74	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、在手EPC垫资风险

由于公司在手EPC项目需要庞大的流动资金，可能会出现因委托方资信问题，融资不利，转面由公司为其事先垫款，直接影响到公司资金链，久而久之，可能会出现项目进度延迟、无法进行等的现象，更严重的甚至会导致船东弃船的风险。公司将严谨审核委托方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使得公司有充足的流动资金运转，降低项目进度延迟、无法进行、船东弃船等风险。

### 2、重大资产重组风险

公司于2015年3月24日开市起，因筹划重大事项停牌。2015年6月24日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。2015年8月20日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于〈上海佳豪船舶工程设计股份有限公司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报告书（草案）〉及其摘要的议案》并于8月21日发布相关公告。2015年9月10日公司召开第三届董事会第十六次会议，针对深交所问询函进行答复并审议通过《关于〈上海佳豪船舶工程设计股份有限公司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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。2015年9月11日发布相关公告，公司股票复牌。2015年9月28日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过重大资产重组相关议案。截至2015年9月30日，公司已将重大资产重组相关材料上报中国证监会，暂未得到答复或批复。公司将保持和证监会的联系与沟通，及时提供证监会要求的文件，降低重大资产重组的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,239					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	22.57%	56,409,838	43,772,600	质押	12,630,000
					质押	32,722,600
					质押	11,000,000
上海佳船企业发展有 限公司	境内非国有法 人	13.75%	34,366,110	0	质押	15,716,100
					质押	13,590,000
					质押	5,000,000
上海沃金石油天然气	境内非国有法	10.27%	25,679,860	25,679,860	质押	14,400,000

有限公司	人					
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.74%	4,340,933	0		
赵德华	境内自然人	1.15%	2,877,925	2,158,444		
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金	其他	0.92%	2,289,912	0		
朱靖	境内自然人	0.81%	2,013,645	0		
孙皓	境内自然人	0.64%	1,600,939	0		
叶卫真	境内自然人	0.48%	1,205,068	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.42%	1,053,875	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海佳船企业发展有限公司	34,366,110	人民币普通股	34,366,110			
刘楠	12,637,238	人民币普通股	12,637,238			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	4,340,933	人民币普通股	4,340,933			
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金	2,289,912	人民币普通股	2,289,912			
朱靖	2,013,645	人民币普通股	2,013,645			
孙皓	1,600,939	人民币普通股	1,600,939			
叶卫真	1,205,068	人民币普通股	1,205,068			
华宝信托有限责任公司	1,053,875	人民币普通股	1,053,875			
厦门国际信托有限公司-多宝新型结构化证券投资集合资金信托计划	1,022,652	人民币普通股	1,022,652			
刘大玮	915,200	人民币普通股	915,200			
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 56.83% 的股权，是佳船企业的控股股东；赵德华持有佳船企业 6% 的股权；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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱靖通过普通证券账户持有 145 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,013,500 股股份，合计持有 2,013,645 股股份。					

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。

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	43,772,600	0	0	43,772,600	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
赵德华	2,225,944	75,000	7,500	2,158,444	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
朱春华	411,535	102,884	0	308,651	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
马锐	93,298	23,325	0	69,973	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
张彦通	11,250	0	3,750	15,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
胡颖	11,250	2,813	0	8,437	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
占金锋	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
杭忠明	0	0	3,750	3,750	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
上海沃金石油天然气有限公司	25,679,860	0	0	25,679,860	首发后机构类限售股	2017 年 6 月 4 日
华宝信托有限责任公司	3,483,875	3,483,875	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 9 月 21 日
叶卫真	1,205,068	1,205,068	0	0	首发后个人类限售股	2015 年 9 月 21 日
杜丽华	580,781	580,781	0	0	首发后个人类限售股	2015 年 9 月 21 日
徐慧	538,090	538,090	0	0	首发后个人类限售股	2015 年 9 月 21 日

---

合计	78,013,551	6,011,836	22,500	72,024,215	--	--
----	------------	-----------	--------	------------	----	----

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 本报告期末货币资金较年初减少58.30%，主要系因本年投资活动的支出以及部分经营活动销售款尚未回笼所致。
- (2) 本报告期末应收票据较年初减少59.35%，主要系因应收票据本期内已到期承兑所致。
- (3) 本报告期末应收账款较年初增加71.83%，主要系因由于部分EPC项目达到合同结算节点以及新增的设计及监理项目尚未收回服务款项所致。
- (4) 本报告期末预付款项较年初增加448.97%，主要系因子公司沃金利用天然气销售量增加而引起采购预付款增加所致。
- (5) 本报告期末存货较年初增加53.19%，主要系因工程总承包EPC项目未结转的工程施工成本增加所致。
- (6) 本报告期末其他流动资产较年初减少99.99%，主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致。
- (7) 本报告期末可供出售金融资产较年初增加165.02%，主要系因本期投资了长江联合金融租赁有限公司的6%股权所致。
- (8) 本报告期末在建工程较年初增加147.27%，主要系因公司天然气工业用户合同能源管理项目增多所致。
- (9) 本报告期末短期借款较年初增加126.88%，主要系因为投资天然气合同能源管理项目资金、EPC项目周转资金和公司流动资金补充而贷款所致。
- (10) 本报告期末预收账款较年初减少62.37%，主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入所致。
- (11) 本报告期末应付职工薪酬较年初减少89.40%，主要系因支付了上年度计提的绩效奖金所致。
- (12) 本报告期末其他应付款较年初增加312.99%，主要系因公司从关联方借入资金所致。
- (13) 本报告期营业收入比上年同期增加72.62%，主要系因工程总承包EPC项目本期收入增加以及新增天然气销售业务收入所致。
- (14) 本报告期营业成本比上年同期增加86.23%，主要系因工程总承包EPC项目本期成本增加以及新增天然气销售业务成本所致。
- (15) 本报告期营业税金及附加比上年同期增加129.25%，主要系因营业收入增加引起相应税费增加所致。
- (16) 本报告期财务费用比上年同期反向增加546.84%，主要系因短期借款增加引起利息支出增加所致。
- (17) 本报告期资产减值损失比上年同期增加53.42%，主要是由于本期应收账款大幅增加而计提相应坏账准备所致。
- (18) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.82%，主要系因部分销售款项尚未收回以及成本费用较去年上升所致。
- (19) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期同向净减61.51%，主要系因本期投资机会减少所致。
- (20) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.72%，主要系因短期借款增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入较上年同期增长，引起变动的主要因素为：1) 与上年同期相比，天然气销量大幅增加，相应营业收入提升；2) 与上年同期相比，EPC业务量增加，相应营业收入提升所致。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

- (1) 2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工（集团）股份有限公司签订2份重大合同（公告编号



2013-017和2013-027)。截至本报告期末,《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已处于试航准备阶段,累计确认收入45,406万元;《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工,目前处于准备起重机械试吊后阶段,已累计确认收入2,250万元。

(2) 2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《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动力干货船建造总承包合同》三份合同,合同总额65,000万元(公告编号2014-069),由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告(公告编号2014-083),截至本报告期末,600吨LNG动力船已开工45艘,其中已下水45艘,包括已交付的有18艘;800吨LNG动力船本期5艘已全部开工,其中4艘船已处于上船台阶段。绿色动力已将7艘船在示范航线上运营并计划于2015年第四季度再投入约35艘船。绿色动力200艘三型船项目已经列入上海市交通委制订的《上海市绿色港口三年行动计划(2015-2017年)》(沪府办(2015)68号)中。公司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备情况,已对该项目的第二批船进行设备和材料采购工作。截至本报告期末,累计确认收入10,275万元。

(3) 2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合同总金额4,800万元(公告编号2014-070),截至本报告期末,累计确认收入1,603万元。

(4) 2014年,公司与Centaur Marine Limited、江苏大津造船有限公司签订的《CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT》,合同金额为5,600万美元(公告编号2014-064),截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入人民币8,013万元。

(5) 2014年,公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同(船号DJHC2001)》与《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同(船号DJHC2002)》两份合同(公告编号2014-085),合同总金额为24,000万元,截至本报告期末,处于准备下水阶段,累计确认收入14,087万元。

(6) 2014年,公司与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》,合同总价值约10亿元(公告编号2014-091),截至本报告期末,累计确认收入3,322.18万元。目前宁德利拓能源有限公司因油价下降幅度较大,导致市场经营困难,因此在本报告期内,已暂缓供气,待市场好转后,再继续执行本合同。

(7) 报告期内,公司与中交第二航务工程局有限公司签订了《碎石桩平台设计与建造总承包合同》(公告编号2015-007),合同总金额为8,457万元,截至本报告期末,处于下水准备阶段,累计确认收入5,074万元。

(8) 报告期内,公司与公安部警用装备采购中心、中华人民共和国上海出入境边防检查总站签订了《上海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》(公告编号2015-038),合同总金额为6,399万元,截至本报告期末,处于开工阶段,累计确认收入2,559万元。

(9) 报告期内,子公司上海佳豪船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司(买方)、关联方江苏大津造船有限公司(承建方)签订《多功能工作船建造合同(1艘)(船号:DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同(1艘)(船号:DJHC8009)》两份合同,合同总金额11,600万元美元(公告编号2015-043),截至本报告期末,处于开工准备阶段,累计确认收入5,620万元。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作。同时，公司将坚持创新驱动的转型发展之路。公司转型发展主要源于两大驱动力：一是进军品领域，开拓海洋防务装备业务，二是抓住水运行业绿色转型升级带来的船用清洁能源（天然气）的发展机遇，努力构建水陆一体的天然气供应网络；同时以船舶与海洋工程设计为中心的综合技术服务仍然是公司的核心业务，公司将在保持原有技术优势的同时，全力提升产品和服务的水平，向高端发展，持续提升核心竞争优势。公司的核心技术优势和人才优势将为转型发展提供坚实的技术基础和人才保障。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

重要风险因素请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。

目前由于受政策及市场环境的影响，公司的游艇业务持续低迷，并在今年1-3季度继续亏损。公司认为国内游艇市场尚需经历较长的培育期，公司的游艇业务在短期内难有起色。为降低公司的财务负担，减少对公司资源的占用，有效利用公司的资金和资源发展主业，保护投资者的利益，公司拟处置游艇资产及相关业务。拟授权经营层积极寻找适当的处置方案，处置公司游艇资产及相关业务，在处置方案确定后另行报请董事会批准。公司原有的游艇和游轮设计业务和技术团队仍然保留，并继续发展。公司处置了游艇资产及相关业务后，将集中资金和资源重点发展海洋防务相关业务以及以天然气为代表的清洁能源业务。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	上海沃金石油天然气有限公司	本次股权交易完成后,就本公司所认购的上市公司向本公司发行的股份(简称“新增股份”),自新增股份上市之日起 36 个月内不对外转让;在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前,不对外转让新增股份。本次上市公司向本公司发行新增股份完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦遵守上述承诺。若本公司关于上述新增股份之锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司同意根据	2014 年 06 月 04 日	自新增股份上市之日起 36 个月	履行中

		相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	上海沃金石油天然气有限公司	<p>本次股权交易完成后, 将尽快完成沃金石油位于上海浦东周浦之 CNG 加气站的审批及建设, 并在审批及建设完成之后 30 日内以上市公司指定之评估机构核定的审批及建设成本转让给沃金天然气, 并协助沃金天然气取得有关该 CNG 加气站的资质许可。在本次股权交易完成后 36 个月内及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5% 的期间内: 沃金石油、实际控制人曹立永及其实际控制的企业不会参与或进行与上市公司及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。沃金石油及实际控制人曹立永承诺与保证, 将赔偿上市公司因沃金石油、曹立永违反本承诺而遭</p>	2014 年 06 月 04 日	在本次股权交易完成后 36 个月内及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5% 的期间内	履行中

		受或产生的任何损失或开支。			
	上海沃金石油天然气有限公司	本次股权交易完成后：1.与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2.不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益；3.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，不要求上市公司向沃金石油、曹立永及其控制的企业提供任何形式的担保。	2014年06月04日	在本次股权交易完成后36个月内及沃金石油持有上市公司股份比例不低于5%的期间内	履行中
	曹立永	本次股权交易完成后，将尽快完成沃金石油位于上海浦东周浦之CNG加气站的审批及	2014年06月04日	在本次股权交易完成后36个月内及沃金石油持有上市公司股份比例不低于5%的期间	履行中

		<p>建设,并在审批及建设完成之后 30 日内以上市公司指定之评估机构核定的审批及建设成本转让给沃金天然气,并协助沃金天然气取得有关该 CNG 加气站的资质许可。在本次股权交易完成后 36 个月内及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5%的期间内:沃金石油、实际控制人曹立永及其实际控制的企业不会参与或进行与上市公司及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。沃金石油及实际控制人曹立永承诺与保证,将赔偿上市公司因沃金石油、曹立永违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p>		内	
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘楠	<p>本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪相同或类似的业务,将来也不会以任何方式(包括但</p>	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中

		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)从事与上海佳豪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	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上海佳豪相同或类似的业务,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)从事与上海佳豪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	1、在上海佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的25%,如今后从上海佳豪离职,离职后半年内不转让所持有的上海佳豪股份。2、若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条件而要求上海佳	2009年07月13日	长期	履行中

		<p>豪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、若上海佳船工程设计设备监理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>			
其他对公司中小股东所作承诺	刘楠	<p>为避免潜在同业竞争, 本人承诺严格限定天津造船有限公司经营范围, 避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为; 为进一步减少和规范关联交易, 本人承诺在未来 5 年内, 采取资产注入、收购、托管等方式, 将江苏天津造船有限公司纳入上市公司主体内。</p>	2013 年 12 月 25 日	自承诺之日起 5 年内	履行中
	上海佳船企业发展有限公司	<p>为避免潜在同业竞争, 本公司承诺严格限定</p>	2013 年 12 月 25 日	自承诺之日起 5 年内	履行中



		<p>天津造船有限公司经营范围, 避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为; 为进一步减少和规范关联交易, 本公司承诺在未来 5 年内, 采取资产注入、收购、托管等方式, 将江苏天津造船有限公司纳入上市公司主体内。</p>			
	上海佳豪船舶工程设计股份有限公司	<p>在本次变更部分超募资金为永久补充流动资金的前 12 个月内, 上海佳豪未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助; 上海佳豪承诺在本次变更部分超募资金为永久补充流动资金后 12 个月内, 公司也不进行上述高风险投资或为他人提供财务资助。</p>	2014 年 09 月 09 日	2015 年 9 月 8 日	履行完毕
	刘楠	<p>(1) 本人在作为上海佳豪的实际控制人/控股股东期间, 本人及本人控制的其他公司、企</p>	2015 年 08 月 20 日	长期	履行中

		<p>业或者其他经济组织将尽量避免并规范与上海佳豪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、上海佳豪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上海佳豪及其他股东的合法权益。</p> <p>(2) 本人承诺不利用上海佳豪的实际控制人/控股股东地位，损害上海佳豪及其他股东的合法利益。</p> <p>(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，不要求上海</p>			
--	--	---	--	--	--

	佳豪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。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无			

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		4,744		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		4,541					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 购买沃金石油持有的沃金天然气100%的股权和捷能运输80%的股权	否	3,741	3,741		3,741	100.00%		1,689	4,128	是	否
2. 沃金天然气第六座加气站的建设资金	否	203	203								否
3. 补充沃金天然气和捷能运输的营运资金	否	800	800		800	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	4,744	4,744		4,541	--	--	1,689	4,128	--	--
超募资金投向											
合计	--	4,744	4,744	0	4,541	--	--	1,689	4,128	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	无										

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中承诺项目“沃金天然气第六座加气站的建设资金”项目的资金为 2,045,619.34 元，其中利息收入 15,710.04 元。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金总额为 4,744.00 万元，累计产生利息 1.56 万元，已累计投入募集资金总额 4,541.00 万元，剩余尚未使用金额为 204.56 万元。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月29日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，以2014年末总股本249,971,674股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币12,498,583.70元，剩余未分配利润152,536,211.24元结转以后年度分配。

根据公司2014年度股东大会决议，公司与2015年5月12日在巨潮咨询网上刊登了《上海佳豪2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-034），本次权益分派的股权登记日为2015年5月15日，除权除息日为2015年5月18日。

公司2014年度利润分配方案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事进行了事前认可，发挥了应有的作用。公司董事会和股东大会在审议现金分红方案时，充分听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

2015年9月16日，公司大股东刘楠实际控制的上海佳船企业发展有限公司通过二级市场，增持上海佳豪30,000股股份，增持后持有上市公司34,336,110股股份，占总股本的13.74%。（公告编号：2015-072）

2015年9月21日，公司大股东刘楠实际控制的上海佳船企业发展有限公司通过二级市场，增持上海佳豪30,000股股份，增持后持有上市公司34,366,110股股份，占总股本的13.75%。（公告编号：2015-075）

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,617,873.02	195,733,897.55
结算备付金		
拆出资金		
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	4,933,438.45	12,137,493.50
应收账款	250,053,698.69	145,520,169.11
预付款项	24,344,338.22	4,434,554.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,681,229.76	3,602,636.06
买入返售金融资产		
存货	500,400,707.82	326,645,069.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,912.62	24,820,760.79
流动资产合计	864,034,198.58	712,894,580.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	96,358,870.00	36,358,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,610,014.99	23,053,954.85
投资性房地产		
固定资产	203,551,827.88	214,125,946.17
在建工程	4,789,474.36	1,936,954.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,392,779.02	19,519,015.45
开发支出		
商誉	221,082,400.48	221,082,400.48
长期待摊费用	30,494,671.77	33,991,517.37
递延所得税资产	8,495,549.96	6,382,473.93
其他非流动资产	50,102,549.00	49,291,200.00
非流动资产合计	656,878,137.46	605,742,332.50
资产总计	1,520,912,336.04	1,318,636,913.17
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	83,745,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	360,110,283.15	287,046,060.20
预收款项	14,288,144.66	37,966,662.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,558,188.85	24,139,928.34
应交税费	22,732,519.04	22,650,500.46

应付利息	156,635.85	
应付股利		
其他应付款	47,887,585.69	11,595,207.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		119,904.70
其他流动负债		
流动负债合计	637,733,357.24	467,263,263.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,619,949.56	9,144,367.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,619,949.56	9,144,367.20
负债合计	646,353,306.80	476,407,630.41
所有者权益：		
股本	249,971,674.00	249,971,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,554,922.51	383,308,200.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	57,196.42	29,891.98



盈余公积	33,990,525.27	33,990,525.27
一般风险准备		
未分配利润	186,704,680.46	165,034,794.94
归属于母公司所有者权益合计	867,278,998.66	832,335,086.70
少数股东权益	7,280,030.58	9,894,196.06
所有者权益合计	874,559,029.24	842,229,282.76
负债和所有者权益总计	1,520,912,336.04	1,318,636,913.17

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：杭忠明

会计机构负责人：杭忠明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,344,960.43	85,406,796.82
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	2,780,000.00	9,082,000.00
应收账款	66,127,058.60	46,359,756.72
预付款项	1,709,444.32	594,579.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,020,079.86	66,257,610.88
存货	8,898,886.70	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	246,880,429.91	207,700,743.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	96,358,870.00	36,358,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	466,224,209.57	463,030,098.50
投资性房地产		

固定资产	92,101,200.50	96,826,677.28
在建工程		489,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,220,155.90	2,060,471.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,997,976.54	2,528,458.25
递延所得税资产	1,946,088.21	3,824,002.11
其他非流动资产	50,102,549.00	49,291,200.00
非流动资产合计	714,951,049.72	654,408,777.30
资产总计	961,831,479.63	862,109,520.78
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
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		
应付账款	2,411,064.86	2,674,367.56
预收款项	2,274,225.81	3,132,500.00
应付职工薪酬	966,657.88	18,185,109.83
应交税费	8,296,917.10	7,780,679.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,270,522.31	604,927.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,219,387.96	32,377,584.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,121,000.00	6,696,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,121,000.00	6,696,000.00
负债合计	125,340,387.96	39,073,584.26
所有者权益：		
股本	249,971,674.00	249,971,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,490,249.40	387,243,527.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,150,760.52	33,150,760.52
未分配利润	152,878,407.75	152,669,974.60
所有者权益合计	836,491,091.67	823,035,936.52
负债和所有者权益总计	961,831,479.63	862,109,520.78

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	349,347,903.33	291,709,071.45
其中：营业收入	349,347,903.33	291,709,071.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,384,772.70	279,576,615.66

其中：营业成本	305,897,110.56	253,263,260.39
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		
营业税金及附加	1,318,632.87	595,958.50
销售费用	3,832,057.25	3,672,531.62
管理费用	15,209,788.18	18,390,266.87
财务费用	1,435,464.03	131,880.97
资产减值损失	3,691,719.80	3,522,717.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-881,894.09	2,947,396.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-881,894.09	-612,925.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,081,236.54	15,079,852.15
加：营业外收入	773,114.64	577,063.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8.41	104.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,854,342.77	15,656,810.78
减：所得税费用	4,874,860.34	2,127,325.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,979,482.43	13,529,485.58
归属于母公司所有者的净利润	13,393,777.18	14,736,680.65
少数股东损益	-414,294.75	-1,207,195.07
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	12,979,482.43	13,529,485.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,393,777.18	14,736,680.65
归属于少数股东的综合收益总额	-414,294.75	-1,207,195.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.054	0.059
(二)稀释每股收益	0.054	0.059

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：杭忠明

会计机构负责人：杭忠明

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,495,993.06	25,476,409.38
减：营业成本	45,472,513.07	13,943,885.45
营业税金及附加	113,354.99	32,775.90

销售费用	1,083,516.12	1,112,211.53
管理费用	10,966,543.81	10,203,303.25
财务费用	939,540.62	-647,772.73
资产减值损失	1,713,454.15	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-297,316.58	-360,233.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,316.58	-360,233.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,909,753.72	471,772.42
加：营业外收入	76,500.00	136,392.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,986,253.72	608,164.92
减：所得税费用	897,938.06	91,224.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,088,315.66	516,940.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,088,315.66	516,940.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.002
（二）稀释每股收益	0.022	0.002

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	806,720,788.99	467,347,093.24
其中：营业收入	806,720,788.99	467,347,093.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,391,833.57	436,102,353.22
其中：营业成本	692,652,626.56	371,940,137.94
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		
营业税金及附加	2,536,902.53	1,106,604.11
销售费用	10,961,659.20	11,169,988.98
管理费用	48,524,062.69	46,674,009.10
财务费用	2,769,805.66	-619,865.49
资产减值损失	8,946,776.94	5,831,478.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-946,117.98	2,694,704.63
其中：对联营企业和合营企业	-946,117.98	-612,925.29

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,382,837.44	33,939,444.65
加：营业外收入	4,668,027.80	6,400,547.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	658.39	69,180.58
其中：非流动资产处置损失	394.00	7,544.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,050,206.85	40,270,811.23
减：所得税费用	12,502,729.21	8,496,281.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,547,477.64	31,774,529.99
归属于母公司所有者的净利润	34,168,469.23	34,720,717.08
少数股东损益	-2,620,991.59	-2,946,187.09
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	31,547,477.64	31,774,529.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,168,469.23	34,720,717.08
归属于少数股东的综合收益总额	-2,620,991.59	-2,946,187.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.137	0.148
（二）稀释每股收益	0.137	0.148

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	159,404,884.12	86,677,559.08
减：营业成本	107,667,749.38	42,813,282.81
营业税金及附加	566,199.21	141,169.15
销售费用	3,266,409.29	2,740,400.78
管理费用	31,986,022.59	25,944,919.86
财务费用	1,168,311.89	-2,431,364.80
资产减值损失	3,858,765.06	1,369,188.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	477,175.07	-612,925.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	477,175.07	-612,925.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,368,601.78	15,487,037.50
加：营业外收入	3,581,263.00	5,310,683.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	433.18	2.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,949,431.60	20,797,718.89
减：所得税费用	2,242,414.74	3,119,657.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,707,016.86	17,678,061.06
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,707,016.86	17,678,061.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.051	0.075
（二）稀释每股收益	0.051	0.075

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	659,425,714.50	267,019,482.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	337,838.23	2,008,715.35
收到其他与经营活动有关的现金	150,842,117.52	25,791,856.64
经营活动现金流入小计	810,605,670.25	294,820,054.09
购买商品、接受劳务支付的现金	684,551,830.93	203,309,125.25
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		
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	93,716,210.92	74,028,951.46
支付的各项税费	24,783,675.93	23,837,495.19
支付其他与经营活动有关的现金	118,071,387.74	43,921,647.13
经营活动现金流出小计	921,123,105.52	345,097,219.03
经营活动产生的现金流量净额	-110,517,435.27	-50,277,164.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,283,064.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,480.00	230,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,363,878.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,289,544.00	2,593,878.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,158,371.77	68,854,041.91
投资支付的现金	64,000,000.00	51,758,870.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		29,746,097.82

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,880.00	
投资活动现金流出小计	73,162,251.77	150,359,009.73
投资活动产生的现金流量净额	-56,872,707.77	-147,765,130.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		55,299,998.58
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	170,000,000.00	65,083,000.00
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	170,000,000.00	120,382,998.58
偿还债务支付的现金	55,300,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,317,334.82	12,435,133.59
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	10,000,000.00	9,034,592.70
筹资活动现金流出小计	80,617,334.82	61,469,726.29
筹资活动产生的现金流量净额	89,382,665.18	58,913,272.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,546.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-78,116,024.53	-139,129,023.47
加：期初现金及现金等价物余额	159,733,897.55	300,310,560.78
六、期末现金及现金等价物余额	81,617,873.02	161,181,537.31

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	137,790,932.96	72,278,897.43
收到的税费返还		1,620,287.10
收到其他与经营活动有关的现金	90,610,728.25	19,735,847.35
经营活动现金流入小计	228,401,661.21	93,635,031.88
购买商品、接受劳务支付的现金	59,251,020.56	12,285,269.88

支付给职工以及为职工支付的现金	62,361,595.93	39,927,733.88
支付的各项税费	13,830,658.40	8,039,713.52
支付其他与经营活动有关的现金	101,154,460.58	37,211,134.68
经营活动现金流出小计	236,597,735.47	97,463,851.96
经营活动产生的现金流量净额	-8,196,074.26	-3,828,820.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,283,064.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,284,264.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,198,346.81	53,564,744.91
投资支付的现金	64,000,000.00	70,768,872.60
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	3,880.00	
投资活动现金流出小计	68,202,226.81	124,333,617.51
投资活动产生的现金流量净额	-66,917,962.81	-124,333,617.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		54,999,998.58
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	54,999,998.58
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,947,799.32	10,642,690.34
支付其他与筹资活动有关的现金		7,561,487.67
筹资活动现金流出小计	13,947,799.32	18,204,178.01
筹资活动产生的现金流量净额	66,052,200.68	36,795,820.57
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	-9,061,836.39	-91,366,617.02
加：期初现金及现金等价物余额	49,406,796.82	202,281,287.84
六、期末现金及现金等价物余额	40,344,960.43	110,914,670.82

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

法定代表人（刘楠）：\_\_\_\_\_

2015 年 10 月 23 日