



天海融合防务装备技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-078

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司半年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项.....	23
第五节 股份变动及股东情况	45
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	51
第七节 财务报告.....	53
第八节 备查文件目录	158

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
科技发展	指	上海佳豪船舶科技发展有限公司
佳豪游艇	指	上海佳豪游艇发展有限公司
游艇运营	指	上海佳豪游艇运营有限公司
佳船监理	指	上海佳船工程设备监理发展有限公司
佳豪船海	指	上海佳豪船海工程研究设计有限公司
佳船进出口	指	上海佳船机械设备进出口有限公司
佳豪瑞达	指	南通佳豪瑞达船舶科技有限公司
佳豪扬州	指	佳豪船舶工程扬州有限公司
游艇俱乐部	指	上海佳豪游艇俱乐部有限公司
佳域环境	指	上海佳域环境工程设计咨询有限公司
苏州游艇俱乐部	指	苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司
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
佳豪集团	指	上海佳豪企业发展集团有限公司
美度沙	指	上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司
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
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
公司章程	指	天海融合防务装备技术股份有限公司章程
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
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
LNG	指	液化天然气

EPC	指	船舶及海洋工程总承包业务
股权激励计划	指	A 股股票期权激励计划
华宝信托等 4 名其他特定投资者	指	华宝信托有限责任公司、叶卫真、杜丽华、徐慧
金海运	指	泰州市金海运船用设备有限责任公司
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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天海防务	股票代码	300008
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		
注册地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层		
注册地址的邮政编码	201612		
办公地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼		
办公地址的邮政编码	201612		
公司国际互联网网址	www.bestwaysh.com		
电子信箱	public@bestwaysh.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马锐	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	021-60859788	021-60859745
传真	021-60859896	021-60859896
电子信箱	marui@bestwaysh.com	luyingying@bestwaysh.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 717 室

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	845,068,444.57	457,372,885.66	84.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	101,715,634.26	20,774,692.04	389.61%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	95,674,821.55	16,948,666.33	464.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-250,240,529.26	-85,107,290.05	同向减少 194.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6554	-0.3405	同向减少 92.48%
基本每股收益（元/股）	0.344	0.083	314.46%
稀释每股收益（元/股）	0.344	0.083	314.46%
加权平均净资产收益率	6.41%	2.47%	3.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.03%	2.02%	4.01%
	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）	3,670,791,318.79	1,702,133,756.44	115.66%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,832,802,282.58	938,612,724.26	201.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.4190	3.7115	99.89%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-23,584.88	
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）	7,705,576.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,194.04	
减：所得税影响额	1,272,871.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,113.93	
合计	6,040,812.71	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

1、新增业务风险

公司积极响应国家“军民融合”战略号召，正式收购了金海运100%的股权，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，进入到国防军工行业。根据习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上讲话的要求，我国将统筹经济建设和国防建设，全面加强军队革命化、现代化和正规化建设，海军装备建设迎来又一个全新的发展机遇。但是，新形势对海军装备建设也提出了新的要求，同时公司也将面临装备采购体制改革所带来的更加激烈的竞争。为此，公司将加快对金海运的融合步伐，进一步加强技术储备和研发的重视程度与支持力度，进一步提升公司在防务装备领域的核心竞争力。

2、市场周期性风险

公司传统业务为船舶与海洋工程行业，目前国际航运市场持续低迷的态势没有根本改变，航运运力和造船产能双过剩的局面没有根本改变，波罗的海干散货运指数（BDI）低位徘徊，船舶市场总体仍在深度调整期，因此，公司传统业务的盈利能力面临着严峻的挑战。对此，公司正积极制定稳步发展的长期策略，一方面通过全新的概念、全新的设计、全新的动力，来提升未来产品的市场竞争力与环保能力，另一方面通过扩展产品的种类来获取更多的新船订单乃至进入新的产品和服务领域，应对市场周期性风险。

3、收购整合及管理风险

截止本报告期末，公司通过资本运作手段已成功并购了沃金天然气、捷能运输以及金海运等三家公司，目前均运行良好。随着公司资产规模、人员规模及业务规模的进一步扩张，公司的管理模式和人员结构也需要不断做出调整与改变，以适应企业快速发展的需要。由于与相关子公司在管理方式、经营理念、企业文化等方面存在一定差异，若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。收购后的整合效果能否达到并购预期也存在一定的不确定性。为此，公司正探索建立科学、高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，同时积极探索并建立集团管控体系，增强对相关子公司的控制和协同管理能力，确保资本运作项目最终能够实现“买得进、管得好、能共赢”的战略目标。

4、应收账款回收风险

截止本报告期末，公司应收账款净额较大，主要是公司与主要客户保持着长期合作关系以及目前在手的EPC项目所致。目前，国际航运市场持续低迷，可能会出现因合作方资信问题而导致由公司为其事先垫款的情况，直接影响到公司资金链。该情形同时还可能导致相关项目进度延迟、无法持续推进等现象，甚至遭遇船东弃船的风险。对此，公司正进一步严审合作方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使公司保持充足的流动资金，降低项目进度延迟、无法进行、船东弃船等风险。同时，通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，形成全程信用跟踪管理，开展有效的措施进行回收。

5、人才需求风险

随着公司转型发展战略的深入，受益于新业务的不断拓展以及传统业务的深度调整，公司正在进入到一个快速发展与调整的阶段，经营规模将持续扩大，产品结构正快速调整，这对公司的管理和技术人员提出更为严格的要求，如果相应的管理及技术人才不能及时到位，将影响到公司转型发展的步伐。对此，公司结合当前及未来业务的发展需要，按照能否胜任岗位要求采取优胜劣汰方式，优化传统业务领域的人员构成；在新业务领域引进人才，为促进新业务的快速发展提供充足的人力保障；完善考核目标，对关键岗位的核心考核体系进行优化，提升公司人力资源配置效率。

6、业绩补偿承诺实施违约风险

尽管公司与业绩承诺主体签订了盈利承诺补偿协议，约定的业绩补偿方式符合相关法律法规的要求，但由于市场波动、公司经营及业务整合等风险，导致业绩承诺主体的实际净利润数低于承诺净利润数时，盈利预测补偿责任主体如果无法履行业绩补偿承诺，则存在业绩补偿承诺实施的违约风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕企业发展战略，严格执行公司年度经营计划，顺利完成了重大资产重组工作，全资子公司金海运已纳入合并报表范围，并达到业绩承诺预期，使得公司经营业绩较去年同期加速增长。公司的营业收入为84,506.84万元，同比增长84.77%；归属于上市公司股东净利润10,171.56万元，同比增长389.61%。

(1) “军民融合”战略初见成效

报告期内，公司圆满完成了以发行股份及支付现金的方式收购金海运100%股权的重大资产重组事项，同时募集配套资金总额为人民币1,101,999,608.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,090,550,672.12元。募集资金到位后，公司按照募集资金用途，支付了收购对价并向金海运增资14,000.00万元，剩余募集资金将支付发行费用及补充天海防务流动资金。目前，公司对金海运的增资已完成工商变更登记。至此，公司正式进入防务装备业务领域。

同时，为进一步增强“军民融合”产业布局力度，公司与国家级泰州医药高新区管委会签署了《入园框架协议》，拟在该产业园内投资成立国内首个具有示范意义的军民融合科技产业园，合作双方将在军民融合生产领域展开合作，形成以军民融合式发展为导向，集科技创新、成果转化、产品制造、检测认证、特种装备展示与交易、示范交流、仓储物流等功能为一体的综合性产业平台，成为集产、学、研、用为一体的产业孵化平台。

(2) 清洁能源业务持续推进

公司在现有天然气加气业务基础上，积极开拓LNG加气业务，通过在上海青浦区建设LNG加气站给集装箱车辆进行加气；通过在上海建设LNG水上加气站，开始试点水上加气业务。公司通过上述努力积极开拓LNG业务新市场。

另外，为提升管理优势，努力控制成本，增加公司清洁能源业务核心竞争力，公司与中海油浙江天然气利用有限责任公司正筹划合资设立“中海油（上海）佳豪新能源有限公司”，合资公司将充分利用中海油的品牌优势、平台资源优势、管理优势整合和管理天海防务旗下清洁能源业务，对原有的板块业务引入专业化规范管理，充分发挥各自优势，以保证天海防务清洁能源业务板块的持续健康发展。

(3) 低效资产处置加速

报告期内，公司处置了三家处于亏损状态的子公司，分别为：处置了佳域环境全部51%的股权、游艇俱乐部100%的股权、苏州游艇俱乐部全部50%的股权。通过对低效资产的处置，公司不仅为后续处置低效资产积累了经验，更为未来的健康发展打下了良好的基础。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	845,068,444.57	457,372,885.66	84.77%	本报告期合并范围发生变化，以及天然气业务收入增长。

营业成本	672,194,321.83	386,755,516.00	73.80%	主要系因成本随收入的增长而增长。
销售费用	4,517,693.91	7,129,601.95	-36.63%	主要系因公司对人力资源进行了优化以及费用重分类所致。
管理费用	39,545,605.95	33,314,274.51	18.70%	
财务费用	3,457,011.59	1,334,341.63	159.08%	主要系因增加了银行贷款导致利息费用增加。
所得税费用	24,997,052.58	7,627,868.87	227.71%	主要系因合并范围发生变化。
研发投入	7,477,433.74	6,498,463.12	15.06%	
经营活动产生的现金流量净额	-250,240,529.26	-85,107,290.05	同向减少 194.03%	主要系因 EPC 项目预付货款增加及合并范围发生变化导致。
投资活动产生的现金流量净额	-666,639,624.87	-52,180,856.57	同向减少 1,177.56%	主要系因公司支付现金对价购买金海运的股权。
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,515,753.14	30,878,098.51	3,742.58%	主要系因公司非公开发行股票募集资金。
现金及现金等价物净增加额	269,773,195.96	-106,518,594.78	反向增加 353.26%	主要系因公司非公开发行股票募集资金。
营业税金及附加	2,886,379.53	1,218,269.66	136.92%	主要系因合并范围发生变化。
营业外收入	7,783,969.78	3,894,913.16	99.85%	主要系因公司政府补助较上期同期有所增长所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内增加高性能高分子材料和海空装备产品业务，收入金额为19,143.19万元,系因合并范围增加所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 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》项目已完成试航，累计确认收入47,383.17万元；《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，截至本报告期末，项目处于下水阶段，已累计确认收入2,267.92万元。

(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）。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31艘；800吨LNG动力船本期5艘已全部开工，并已经全部处于下水阶段。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150艘准备开工。截至本报告期末，累计确认收入13,010.77万元。

(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1970.57万元。

(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9,381.66万元。

(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,处于完工阶段,累计确认收入20,000.00万元。

(6) 2015年,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,本项目已完成交船,累计确认收入5,469.23万元。

(7) 2015年,子公司上海佳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,项目DJHC8008处于上船台阶段,累计确认收入21,888.72万元;项目DJHC8009处于开工准备阶段,累计确认收入3,119.19万元。

(8) 2015年,公司与中华人民共和国上海海事局签订了《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合同协议书》(公告编号2015-089),合同总金额为3,991万元,截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入205.13万元。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司目前经营三大业务:防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。

(1) 防务装备业务包括特种装备、船舶及与军民融合相关的配套业务:公司于2016年上半年完成重大资产重组,该重组项目的完成使得公司营业收入及净利润大幅增长。报告期内,公司实现营业收入84,506.84万元,比上年同期增长84.77%;利润总额为12,483.42万元,比上年同期增长376.54%;归属于上市公司普通股股东的净利润为10,171.56万元,比上年同期增长389.61%。报告期内,防务装备及相关业务收入的增加,是报告期利润大幅增长的主要因素。

(2) 船舶与海洋工程业务是指船舶与海洋工程设计和总承包业务:报告期内,船舶市场持续低迷,虽然公司加大了市场营销力度,但受大环境影响,该业务营业收入较去年同期有所下降。不过,公司加大了船舶与海洋工程业务的转型力度,积极依托现有的船舶设计及船舶工程总承包能力,借助金海运船用救生及海空装备的制造优势和资质优势,在销售渠道和产业链上协同互补,积极研发并储备相关技术,探索并适时进入到军辅船的研制领域,力争打造一条基于海洋兼顾天空与水下的防务装备产业链。

(3) 清洁能源业务是指天然气业务:报告期内,公司积极开拓市场,加上上海市政府加大雾霾整治力度以及产业结构调整,用油企业加速进行“油改气”,因此,天然气业务收入较上年有大幅提升。与此同时,公司开始涉足LNG加气业务,预计未来该业务将对公司整体业绩产生积极影响。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位: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	毛利率比上年同期

				同期增减	年同期增减	增减
分产品或服务						
EPC 收入	166,218,690.66	161,508,320.03	2.83%	-33.68%	-30.59%	下降 4.32 个百分点
海空装备产品	187,199,938.17	76,217,291.20	59.29%			
天然气销售业务	413,074,179.24	379,349,156.57	8.16%	219.31%	226.42%	下降 2 个百分点

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期财务报表合并范围增加金海运。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，海空装备产品业务收入占主营业务收入比重为22.21%。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，高性能高分子材料制品类业务收入金额为423.20万元，毛利率为67.74%；海空装备产品业务收入为18,719.99万元，毛利率为59.29%。

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

报告期内，公司收购了金海运100%股权，其主营业务为高性能高分子材料制品类和海空装备产品业务。未来三年如金海运经营情况达到预期，将对公司业绩产生积极影响。

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

	采购额（元）	占比
供应商一	97,065,711.87	14.44%
供应商二	82,900,414.60	12.33%
供应商三	45,149,267.91	6.72%
供应商四	21,220,872.00	3.16%
供应商五	17,601,880.34	2.62%
合计	263,938,146.72	39.27%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情况，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

	收入（元）	占比
客户一	134,192,597.46	15.88%
客户二	106,498,536.97	12.60%
客户三	30,158,209.65	3.57%
客户四	32,752,136.75	3.88%
客户五	27,540,598.30	3.26%
合计	331,142,079.13	39.19%

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情况，前五大客户变化是市场环境变化引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（1）公司业务相关的市场格局与趋势

防务装备及相关业务：当前，“军民融合”战略正式上升为国家战略，我国防务装备市场正迎来新一轮发展机遇。国家对“军民融合”战略的支持力度不断加强，并已初步形成了涵盖顶层设计、实施办法以及承制目录等在内的“三位一体”制度框架，军民融合步伐加速，民参军壁垒如准入门槛、信息不对称、条块分割等正在被逐步打破，民参军发展进入战略发展期。据2015年国防白皮书《中国的军事战略》显示，我国将按照近海防御、远海护卫的战略要求，构建合成、多能、高效的海上作战力量体系，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。在地缘局势紧张呈常态，军费维持中高速增长，国防政策向海空军倾斜的时代背景下，防务装备建设将优先向海空军装备建设发展，海空防务装备有望持续受益于政策红利。不过，按照相关战略要求，防务装备市场将承担起我国海军构建合成、多能、高效的海上作战力量体系的装备研制任务，这对相关海空防务装备研制单位提出了全新的研发课题，也对其自身的资源整合、单品研发、系统集成、联合作战等能力提出了新的挑战。此外，随着我国装备采购体制改革的推进，更加激烈的竞争也将出现在防务装备市场中。

船舶与海洋工程业务：自2008年国际金融危机爆发以来，国际船舶市场一路泥泞；低油价时代的降临，给国际海洋工程市场蒙上了阴影。首先，全球经济复苏力度低于预期，中国经济增长持续放缓，导致宏观经济难以对全球船舶与海洋工程市场回暖提供有力支撑；其次，国际航运市场供需失衡矛盾依然突出，运力过剩状况难以快速转变，市场运费承压并低位震荡；再次，国内外造船产能过剩仍需时日消化，中、日、韩三国船舶工

业转入全方位竞争，新船价格仍然面临下行风险。不过，随着国际社会及国际海事组织对环保要求的提升以及国际航运市场的进一步细分，特种船型、高端船型以及节能环保船型仍有较好的市场预期。

清洁能源业务：近两年，受到全球经济增长放缓、煤炭和核电与可再生能源的替代效应以及低油价等因素影响，全球天然气需求增速明显回落。自去年以来，由于国内经济下行压力加大、油价不断下跌，我国天然气消费增速放缓。不过，随着城市空气污染治理以及我国产业结构的转型，未来我国天然气的需求预计将以每年15%左右的速度增长。预计到2020年，我国天然气的需求将达到3000亿立方米，占整个能源构成的10%。

（2）公司所处的行业及市场地位

公司于2001年成立，十五年来一直致力于技术创新与转型发展，实现了从技术服务商到系统集成商再到平台运营商的转变，正努力将自身打造成为我国创业板公司中实践军民融合战略的标杆企业。

防务装备及相关业务：公司积极践行国家“军民融合”战略，收购金海运100%股权并进入到防务装备领域，同时还完成了从“上海佳豪”到“天海防务”的名称变更。目前，金海运的主要产品包括高性能高分子材料制品、海空装备及救生救助类产品等，并具备军工四证。当前，公司正加速与金海运的融合步伐，提升相关产品的升级与系统集成能力，实现产品从轻型化向重型化、从单一装备到集成化的转变，为该公司实现新的飞跃式发展创造条件。与此同时，公司还将利用自身及金海运现有的军工产业的资质、市场及技术优势，打造国内首个具有示范意义的军民融合科技产业园，形成集设计、制造以及服务覆盖全军防务需求的各种装备，形成规模化产业。

船舶与海洋工程业务：船舶与海洋工程业务是公司传统业务，多年来，公司独立研发和设计了数百型军民船型，成功交付了千余艘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，获得多项省部级科技进步成果奖。随着在技术研发和市场开拓方面的持续投入，公司船舶与海洋工程产品的开发能力和技术服务能力仍在不断加强，在高端领域的市场认可度也在不断提升。于此同时，公司正依托现有的船舶设计及船舶工程总承包能力，借助金海运船用救生及海空装备的制造优势和资质优势，在销售渠道和产业链上协同互补，探索并适时进入到军辅船的研制领域，打造一条基于海洋兼顾天空与水下的防务装备产业链，包括：预研、研发、设计、制造、服务等全产业链条，积极参与海空装备建设，增强公司整体盈利能力。公司将立足于现实，拟从中小型军辅船市场切入，通过扎实的设计、过硬的装备和高效的服务赢取军方的信任与满意，进而获取持续的、更高附加值的相关订单。

清洁能源业务：公司通过收购沃金天然气和捷能运输的相关股权进入到清洁能源领域，结合自身在船海领域的技术优势，研发设计了国内首艘LNG动力港作拖轮，目前该项目已成功交付；与此同时，由公司研发设计的LNG动力的内河运输船也已实现批量交付。此外，公司与中海油浙江天然气利用有限责任公司正积极筹划合资设立“中海油（上海）佳豪新能源有限公司”，合资公司将充分利用中海油的品牌优势、平台资源优势、管理优势整合和管理公司旗下的清洁能源业务，引入专业化管理，发挥各自优势，确保公司清洁能源业务的持续健康发展。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度经营计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。请参考第三节 董事会报告“一 报告期内财务状况和经营成果”中的“1 报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

请参考第二节“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年募集资金

(1) 总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	4,744
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	4,541
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%
募集资金总体使用情况说明	
2014 年资产重组募集资金使用情况：截止本报告期末，公司募集资金总额为 4,744 万元，累计产生利息 2.25 万元，已累计投入募集资金总额 4,541 万元，剩余尚未使用金额为 205.19 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						4,744					
报告期内变更用途的募集资金总额	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					本季度投入募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	4,541				
累计变更用途的募集资金总额比例											
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%		2,173.30	7,085.97	是	否
2. 沃金天然气第六座加气站的建设资金	否	203	203							否	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%				是	否
承诺投资项目小计	--	4,744	4,744		4,541	--	--	2,173.30	7,085.97	--	--
超募资金投向											
0											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	4,744	4,744	0	4,541	--	--	2,173.30	7,085.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
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 205.19 万元，其中累计利息 2.25 万元。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	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2016 年募集资金

(1) 总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,199.96
报告期投入募集资金总额	101,102
已累计投入募集资金总额	101,102
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%
募集资金总体使用情况说明	
2016 年资产重组募集资金使用情况：截止本报告期末，公司募集资金总额为 110,199.96 万元，累计产生利息 9.73 万元，已累计投入募集资金总额 101,102 万元，剩余尚未使用金额为 9,107.69 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,199.96	本季度投入募集资金总额	101,102.00
报告期内变更用途的募集资金总额			

			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			101,102.00		
累计变更用途的募集资金总额比例											
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. 购买李露持有的金海运 100%的股权	否	65,700	65,700	65,700	65,700	100.00%		8,346.57	8,346.57		否
2. 支付发行费用及补充上海佳豪流动资金	否	30,499.96	30,499.96	21,402	21,402	70.17%					
3. 补充金海运流动资金	否	14,000	14,000	14,000	14,000	100.00%					
承诺投资项目小计	--	110,199.96	110,199.96	101,102.00	101,102.00	--	--	8,346.57	8,346.57	--	--
超募资金投向											
0											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	110,199.96	110,199.96	101,102.00	101,102.00	--	--	8,346.57	8,346.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
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	不适用										

实施地点变更情况	
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“支付发行费用及补充上海佳豪流动资金”项目的资金为 9,107.69 万元，其中累计利息 9.73 万。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	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中海油（上海）佳豪新能源有限公司	1,372	0	0	0.00%	0	2016年06月02日	http://www.cninfo.com.cn
合计	1,372	0	0	--	0	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
长江联合金融租赁有限公司	其他	60,000,000.00	60,000,000	6.00%	60,000,000	6.00%	60,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	
合计		60,000,000.00	60,000,000	--	60,000,000	--	60,000,000.00	0.00	--	--

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司在2014年以发行股份及支付现金购买沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权的交易对方对未来三年标的公司的业绩做出了承诺，根据相关业绩承诺，沃金天然气和捷能运输2016年度承诺实现净利润（指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）为3,380万元。截至2016年6月30日，沃金天然气和捷能运输已按计划实现了半年度业绩指标。公司在2016年以发行股份及支付现金购买金海运100%股权的交易对方对未来三年标的公司的业绩做出了承诺，根据相关业绩承诺，金海运承诺2015年、2016年和2017年实现净利润累计不低于人民币28,743.00万元。截至2016年6月30日，金海运正有序开展经营。

四、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

公司已完成对金海运的收购，并于今年第二季度实现并表。根据金海运的相关承诺和目前的经营情况，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润同比去年将发生大幅度增长，具体数据请关注2016年第三季度业绩预告。

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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
上海圆横投资管理有限公司	佳域环境 51% 股权	2016-2-29	118.94	-36	可以集中资源, 专注于战略业务	0.00%	协议价	否	不适用	是	是	2016年07月23日	www.cninfo.com.cn
上海佳豪企业发展集团有限公司	游艇俱乐部 100% 股权	2016-5-31	50	-54	可以集中资源, 专注于战略业务	0.00%	协议价	是	受实际控制人同一控制	是	是		不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

公司以发行股份及支付现金的方式购买金海运100%股权, 购买资产交易作价为135,500.00万元, 募集配套资金总额不超

过购买资产总额的100%。2016年3月3日公司收到中国证监会出具的《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》，具体内容请参见2016年3月4日披露在中国证监会指定信息披露网站

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。报告期内，金海运于2016年4月1日完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。

通过收购金海运，公司将进一步拓宽市场领域，优化业务布局，实现双引擎发展，盈利规模和盈利能力实现显著提升。本次交易完成后，公司和金海运双方将在人才、市场、制造、研发、资本等方面加强优势互补，提升协同效应，进而增强公司整体盈利能力。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、2014年6月27日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于〈上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《关于〈上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。上述《股权激励计划》报中国证监会备案。

2、中国证监会对公司《股权激励计划》备案无异议后，2014年8月22日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

3、2014年9月9日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理激励计划所必须的全部事宜。

4、2014年9月11日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予750万份的授予日为2014年9月11日。公司独立董事对股票期权调整及授予等事项发表了独立意见。

5、2015年10月23日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意注销首次授予离职高管曹顺平的股票期权20万份；同意取消预留的股票期权50万份。注销后，公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激励对象调整为43名，首次授予股票期权数量调整为730万份，无预留期权。因公司2014年年度权益分派方案实施，首次授予的股票期权行权价格由15.64元调整为15.59元。因股权激励计划涉及的股票期权的第一个行权期行权条件已满足，同意授予股票期权的43名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为292万份。

6、2015年10月28日，公司完成部分已授予股票期权的注销及行权价格的调整。

7、2015年11月18日，公司完成股权激励计划第一个行权期的行权，共计292万份期权，行权价格15.59元，并于2015年11月19日上市流通。

四、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
绿色动力水上运输有限公司	受实际控制人同一控制	销售	EPC 收入	与市场价格一致	市场价	585.98	3.53%	10,000	否	现金结算	无	2016年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/
上海长海船务有限公司	受实际控制人同一控制	销售	EPC 收入	与市场价格一致	市场价	4,102.56	24.68%	5,000	否	现金结算	无	2016年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/
江苏大津重工有限公司	受实际控制人同一控制	销售	设计业务收入	与市场价格一致	市场价	97.17	2.21%	8,000	否	现金结算	无	2016年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/
江苏大津重工有限公司	受实际控制人同一控制	销售	EPC 收入	与市场价格一致	市场价	322.08	1.94%	8,000	否	现金结算	无	2016年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/
江苏大津绿色能源装备有限公司	受实际控制人同一控制	销售	其他服务收入	与市场价格一致	市场价	209.4	22.54%	1,000	否	现金结算	无	2016年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/
江苏大津重工有限公司	受实际控制人同一控制	采购	船舶建造	与市场价格一致	市场价	7,790.32	25.22%	22,000	否	现金结算	无	2016年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/
江苏大津重工有限公司	受实际控制人同一控制	采购	LIFT BOAT 建造及多功能工作船	与市场价格一致	市场价	18,827.67	60.96%	27,000	否	现金结算	无	2016年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	31,935.18	--	81,000	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
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）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
关联交易事项对公司利润的影响	报告期内，公司向关联方销售共计 5,317.19 万元；报告期内，公司向关联方采购共计 26,617.99 万元；上述关联交易对公司利润未产生重大影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	市场公允价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
上海佳豪企业发展集团有限公司	受实际控制人同一控制	资产出售	出售游艇俱乐部 100% 股权	协议价	-12.07			50	现金	62.07		不适用
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不重大								

3、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）
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万	本期新增金	本期归还金	利率	本期利息（万	期末余额（万
-----	------	------	--------	-------	-------	----	--------	--------

			元)	额 (万元)	额 (万元)		元)	元)
上海佳豪企业发展有限公司	受实际控制人同一控制	房租押金	4	0	0	0.00%	0	4
绿色动力水上运输有限公司	受实际控制人同一控制	房租押金	2	0	0	0.00%	0	2
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

4、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。

五、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

2016年1月1日，天海防务子公司佳豪游艇向上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司出租位于奉贤区的生产厂房，并签订了《房屋租赁合同》，合同期限为一年。目前该合同顺利履行中。

2014年1月1日，天海防务向上海佳豪企业发展集团有限公司出租位于松江漕河泾开发区的办公楼一层，并签订了《房屋租赁合同》，合同期限为五年。目前该合同顺利履行中。

2014年5月26日，天海防务向绿色动力水上运输有限公司出租位于杨浦区宁国路的房屋仅作办公使用，并签订了《房屋租赁合同》，合同期限为五年。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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
控股子公司	2016 年 03 月 26 日	90,000	2016 年 06 月 30 日	36,288	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			90,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				36,288
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			90,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				12,512
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）			90,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				36,288
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			90,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				12,512
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.42%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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 务担保金额（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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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	2014 年 06 月 04 日	36 个月	履行中

		<p>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，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>			
	<p>上海沃金石油天然气有限公司</p>	<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</p>	<p>2014 年 06 月 04 日</p>	<p>36 个月及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5% 的期间内</p>	<p>履行中</p>

		<p>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>			
	<p>上海沃金石油天然气有限公司</p>	<p>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</p>	<p>2014年06月04日</p>	<p>36个月及沃金石油持有上市公司股份比例不低于5%的期间内</p>	<p>履行中</p>

		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。			
	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	2014 年 06 月 04 日	36 个月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。			
	曹立永	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	36个月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

	李露	<p>本次重组完成后，在通过本次交易获得上海佳豪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上海佳豪及其他股东的利益，本人作出如下承诺：</p> <p>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上海佳豪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上海佳豪及其下属公司相同、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会与上海佳豪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</p>	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
--	----	--	------------------	---------------------------	-----

		通知上海佳豪，并将该商业机会给予上海佳豪；3、本人将不利用对上海佳豪及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上海佳豪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上海佳豪所有；如因此给上海佳豪及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿上海佳豪及其他股东因此遭受的全部损失。			
	李露	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 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	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

		承诺补偿完成后解除限售。			
	李露	<p>1、本人在作为上海佳豪的股东期间，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；2、本人承诺不利用上海佳豪的股东地位，损害上海佳豪及其他股东的合法利益；3、本人</p>	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

		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;本人同意,若违反上述承诺,将承担因此而给上海佳豪其他股东、上海佳豪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	本人承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内,不交易或转让上海佳豪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	2016 年 04 月 22 日	36 个月	履行中

		会和深圳证券交易所等的相关规定执行。			
	刘楠	<p>本次重大资产重组发行股份完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日）前，本人及佳船发展依法持有的上海佳豪所有股份，自本次重大资产重组发行股份完成之日起 12 个月内，将不以任何方式进行转让或上市交易，也不由上海佳豪回购该等股份。如前述股份由于上海佳豪送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中
	上海佳船企业发展有限公司	<p>本次重大资产重组发行股份完成之日（即在中国证券登</p>	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中

		<p>记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日)前,本人及佳船发展依法持有的上海佳豪所有股份,自本次重大资产重组发行股份完成之日起 12 个月内,将不以任何方式进行转让或上市交易,也不由上海佳豪回购该等股份。如前述股份由于上海佳豪送股、转增股本等事项增持的,增持的股份亦遵守上述承诺。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,前述锁定期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
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(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公</p>	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中

		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(包括但不限于独立经营、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豪按照国家法定税率补缴2006年和2007	2009年07月13日	长期	履行中

		<p>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>			
	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、</p>	2015 年 08 月 20 日	长期	履行中

		<p>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。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权益。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,不要求上海佳豪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。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>刘楠</p>	<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</p>	<p>2013 年 12 月 25 日</p>	<p>自承诺之日起 5 年内</p>	<p>履行中</p>

		资产注入、收购、托管等方式，将江苏大津造船有限公司纳入上市公司主体内。			
	上海佳船企业发展有限公司	为避免潜在同业竞争，本公司承诺严格限定大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，将江苏大津造船有限公司纳入上市公司主体内。	2013 年 12 月 25 日	自承诺之日起 5 年内	履行中
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）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）		70
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	朱劲松 张志	

半年度财务报告的审计是否较 2015 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

随公司重大资产重组的完成，军工业务将作为公司的重要组成部分，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格和为上市公司审计的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，且在军工领域的审计经验比较丰富，并在本次重组中，提供了良好的审计服务，能够满足公司2016年度财务审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司以发行股份及支付现金的方式购买金海运100%股权，购买资产交易作价为135,500.00万元，募集配套资金总额不超过购买资产总额的100%。2016年3月3日公司收到中国证监会出具的《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》，具体内容请参见2016年3月4日披露在中国证监会指定信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。报告期内，金海运于2016年4月1日完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。

通过收购金海运，公司将进一步拓宽市场领域，优化业务布局，实现双引擎发展，盈利规模和盈利能力实现显著提升。本次交易完成后，公司和金海运双方将在人才、市场、制造、研发、资本等方面加强优势互补，提升协同效应，进而增强公司整体盈利能力。

九、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

第五节 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	72,384,215	28.62%	128,939,800			642,318	129,582,118	201,966,333	52.89%
3、其他内资持股	72,384,215	28.62%	128,939,800			642,318	129,582,118	201,966,333	52.89%
其中：境内法人持股	25,679,860	10.15%	38,000,000				38,000,000	63,679,860	16.68%
境内自然人持股	46,704,355	18.47%	90,939,800			642,318	91,582,118	138,286,473	36.21%
二、无限售条件股份	180,507,459	71.38%				-642,318	-642,318	179,865,141	47.11%
1、人民币普通股	180,507,459	71.38%				-642,318	-642,318	179,865,141	47.11%
三、股份总数	252,891,674	100.00%	128,939,800			0	128,939,800	381,831,474	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2015年3月起筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，本次交易共计发行128,939,800股股份，本次发行完成后，公司总股本增至381,831,474股。

（2）本次交易完成后，刘楠持有公司86,409,838股股份，占总股本22.63%，仍为公司第一大股东；李露持有公司50,000,000股股份，占总股本13.09%，为公司第二大股东；

（3）本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和持续经营能力得以提升。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2015年1月4日，公司董事、监事、高管的股份依照规定，解锁其持有总额的25%，累计解锁77,163股股份；

（2）2016年4月，公司董事赵德华先生提出离职申请，并于2016年4月20日起正式生效。其持有公司所有股份将锁定6个月，共计追加锁定719,481股股份；

（3）2016年4月22日，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，本次交易共计发行128,939,800股股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年9月28日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于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的议案》、《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》。

2016年3月3日，公司取得中国证监会《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》，核准通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，并于2016年4月1日，完成标的资产的过户手续。

2016年4月22日，本次交易公司共计发行128,939,800股股份于深交所成功上市。

股份变动的过户情况

□ 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	43,772,600	0	30,000,000	73,772,600	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%
赵德华	2,158,444	0	719,481	2,877,925	高管锁定股	2016 年 10 月 20 日
朱春华	308,651	77,163	0	231,488	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	129,973	0	0	129,973	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
张彦通	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
占金锋	67,500	0	0	67,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
杭忠明	63,750	0	0	63,750	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	60,000	0	0	60,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
秦炳军	60,000	0	0	60,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
胡颖	8,437	0	0	8,437	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
李露	0	0	12,500,000	12,500,000	首发后个人类限售股	2017 年 4 月 22 日
李露	0	0	9,375,000	9,375,000	首发后个人类限售股	2018 年 4 月 22 日
李露	0	0	28,125,000	28,125,000	首发后个人类限售股	2019 年 4 月 22 日
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
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	0	0	19,000,000	19,000,000	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）	0	0	15,000,000	15,000,000	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	0	0	10,939,800	10,939,800	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）	0	0	4,000,000	4,000,000	首发后机构类限售股	2019 年 4 月 22 日
合计	72,384,215	77,163	129,659,281	201,966,333	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数							12,052
持股 5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况

			末持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
刘楠	境内自然人	22.63%	86,409, 838	30,000, 000	73,772, 600	12,637, 238	质押	11,000,000
							质押	32,772,600
							质押	30,000,000
							质押	9,100,000
李露	境内自然人	13.09%	50,000, 000	500,000	50,000, 000	0		
上海佳船企业发展 有限公司	境内非国有法人	9.00%	34,366, 110	0	0	34,366, 110	质押	5,000,000
							质押	13,590,000
							质押	15,700,000
上海沃金石油天 然气有限公司	境内非国有法人	6.73%	25,679, 860	0	25,679, 860	0	质押	14,400,000
							质押	5,000,000
							质押	4,500,000
深圳市弘茂盛欣 投资企业（有限合 伙）	境内非国有法人	4.98%	19,000, 000	19,000, 000	19,000, 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	3.93%	15,000, 000	15,000, 000	15,000, 000	0	质押	13,015,600
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	2.87%	10,939, 800	10,939, 800	10,939, 800	0		
中国建设银行股 份有限公司-银华 核心价值优选混 合型证券投资基金	其他	1.96%	7,471,0 63	0		7,471,0 63		
中国建设银行股 份有限公司-华夏 盛世精选混合型 证券投资基金	其他	1.47%	5,624,8 85	0	0	5,624,8 85		
中信银行股份有 限公司-中银智能 制造股票型证券 投资基金	其他	1.44%	5,483,1 87	0	0	5,483,1 87		

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)	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。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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
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-银华核心价值优选混合型证券投资基金	7,471,063	人民币普通股	7,471,063
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	5,624,885	人民币普通股	5,624,885
中信银行股份有限公司-中银智能制造股票型证券投资基金	5,483,187	人民币普通股	5,483,187
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投资基金	4,044,669	人民币普通股	4,044,669
全国社保基金一一三组合	3,864,417	人民币普通股	3,864,417
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,551,778	人民币普通股	3,551,778
中国农业银行股份有限公司-融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,437,037	人民币普通股	3,437,037
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	3,127,151	人民币普通股	3,127,151
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。		

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。

三、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。

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
刘楠	董事长、总经理	现任	56,409,838	30,000,000	0	86,409,838	0	0	0	0
顾建国	董事、常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
秦炳军	董事、副总经理	现任	80,000	0	20,000	60,000	0	0	0	0
占金峰	董事	现任	90,000	0	22,500	67,500	0	0	0	0
曹立永	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吉春林	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
秦正余	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吕琰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈明宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵德华	董事	离任	2,877,925	0	0	2,877,925	0	0	0	0
周国良	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘新友	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱春华	监事	现任	308,651	0	77,163	231,488	0	0	0	0
胡颖	监事	现任	11,250	0	0	11,250	0	0	0	0
邵善权	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
唐伟杰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马锐	董事会秘书、副总经理	现任	173,298	0	43,325	129,973	0	0	0	0
杭忠明	财务总监	现任	85,000	0	0	85,000	0	0	0	0

林强	副总经理	现任	80,000	0	20,000	60,000	0	0	0	0
张彦通	副总经理	现任	100,000	0	19,100	80,900	0	0	0	0
合计	--	--	60,215,962	30,000,000	202,088	90,013,874	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
秦炳军	董事、副总经理	现任	120,000	0	0	0	120,000
占金峰	董事	现任	120,000	0	0	0	120,000
马锐	董事会秘书、副总经理	现任	120,000	0	0	0	120,000
杭忠明	财务总监	现任	120,000	0	0	0	120,000
林强	副总经理	现任	120,000	0	0	0	120,000
张彦通	副总经理	现任	120,000	0	0	0	120,000
合计	--	--	720,000	0	0	0	720,000

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
周国良	独立董事	离任	2016年01月21日	周国良先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务
赵德华	董事	离任	2016年04月20日	赵德华先生因个人原因提请辞去公司董事职务

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 08 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2016】第 1-01678 号
注册会计师姓名	朱劲松 张志

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	433,644,810.41	163,571,914.45
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	15,722,173.74	17,259,568.27
应收账款	348,788,776.16	286,255,142.28
预付款项	142,435,343.73	66,840,367.49
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	4,430,469.97	4,385,237.67
买入返售金融资产		
存货	780,410,579.05	496,541,643.80
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	16,441,882.56	14,781,477.03
流动资产合计	1,741,874,035.62	1,049,635,350.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	94,158,870.00	90,658,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,159,440.59	21,239,291.95
投资性房地产	12,018,677.28	
固定资产	301,108,470.24	205,027,659.44
在建工程	361,770.25	51,607,085.59
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	55,309,624.34	18,669,585.25
开发支出		
商誉	1,404,954,676.16	221,082,400.48
长期待摊费用	33,156,663.53	35,845,571.94
递延所得税资产	8,233,650.78	7,328,540.80
其他非流动资产	1,455,440.00	1,039,400.00
非流动资产合计	1,928,917,283.17	652,498,405.45
资产总计	3,670,791,318.79	1,702,133,756.44
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	190,000,000.00
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	20,620,000.00	
应付账款	446,917,914.40	442,472,201.72
预收款项	14,582,191.13	56,689,361.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,781,351.51	8,500,184.11
应交税费	33,713,287.55	19,546,756.98
应付利息	247,007.18	
应付股利		
其他应付款	3,789,930.13	30,550,422.20
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		
其他流动负债		
流动负债合计	822,651,681.90	747,758,926.54
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	7,359,839.68	10,505,829.60
递延所得税负债	6,671,813.57	

其他非流动负债		
非流动负债合计	14,031,653.25	10,505,829.60
负债合计	836,683,335.15	758,264,756.14
所有者权益：		
股本	381,831,474.00	252,891,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,107,130,118.67	443,573,296.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	62,777.46	85,475.56
盈余公积	37,092,262.96	37,092,262.96
一般风险准备		
未分配利润	306,685,649.49	204,970,015.23
归属于母公司所有者权益合计	2,832,802,282.58	938,612,724.26
少数股东权益	1,305,701.06	5,256,276.04
所有者权益合计	2,834,107,983.64	943,869,000.30
负债和所有者权益总计	3,670,791,318.79	1,702,133,756.44

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：吴陈君

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	182,053,980.54	90,877,105.91
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	8,232,500.00	2,360,000.00
应收账款	106,644,447.10	102,686,185.80
预付款项	5,330,872.40	279,231.95
应收利息		
应收股利		

其他应收款	401,351,490.57	180,970,452.33
存货		
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	2,892,992.92	
流动资产合计	706,506,283.53	377,172,975.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,658,870.00	90,658,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,959,817,746.37	466,343,222.78
投资性房地产	12,018,677.28	
固定资产	132,208,792.36	90,683,697.64
在建工程		50,102,549.00
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	2,846,937.67	2,925,602.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,288,703.50	4,762,483.52
递延所得税资产	4,628,315.67	4,489,187.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,206,468,042.85	709,965,612.85
资产总计	2,912,974,326.38	1,087,138,588.84
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	100,000,000.00
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	9,783,959.06	28,026,092.98
预收款项	8,268,000.00	13,047,794.85

应付职工薪酬	1,989,816.49	2,399,618.82
应交税费	115,002.92	3,910,336.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,661,538.58	27,988,920.25
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	215,818,317.05	175,372,763.11
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	3,918,250.00	7,026,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,918,250.00	7,026,000.00
负债合计	219,736,567.05	182,398,763.11
所有者权益：		
股本	381,831,474.00	252,891,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,111,065,445.56	447,508,623.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,252,498.21	36,252,498.21
未分配利润	164,088,341.56	168,087,030.12

所有者权益合计	2,693,237,759.33	904,739,825.73
负债和所有者权益总计	2,912,974,326.38	1,087,138,588.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	845,068,444.57	457,372,885.66
其中：营业收入	845,068,444.57	457,372,885.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,506,217.27	435,007,060.89
其中：营业成本	672,194,321.83	386,755,516.00
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	2,886,379.53	1,218,269.66
销售费用	4,517,693.91	7,129,601.95
管理费用	39,545,605.95	33,314,274.51
财务费用	3,457,011.59	1,334,341.63
资产减值损失	5,905,204.46	5,255,057.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	957,220.45	-64,223.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,334,421.19	-1,347,287.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,519,447.75	22,301,600.89
加：营业外收入	7,783,969.78	3,894,913.16
其中：非流动资产处置利得		2,504.00

减：营业外支出	469,172.08	649.98
其中：非流动资产处置损失	23,584.88	433.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,834,245.45	26,195,864.07
减：所得税费用	24,997,052.58	7,627,868.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,837,192.87	18,567,995.20
归属于母公司所有者的净利润	101,715,634.26	20,774,692.04
少数股东损益	-1,878,441.39	-2,206,696.84
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	99,837,192.87	18,567,995.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,715,634.26	20,774,692.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,878,441.39	-2,206,696.84
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.344	0.083
(二) 稀释每股收益	0.344	0.083

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：吴陈君

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	82,239,361.27	92,908,891.06
减：营业成本	60,202,068.23	62,195,236.31
营业税金及附加	198,054.09	452,844.22
销售费用	1,617,107.57	2,182,893.17
管理费用	25,546,838.44	21,019,478.78
财务费用	2,391,108.26	228,771.27
资产减值损失	927,521.78	2,145,310.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-430,238.91	774,491.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-305,476.41	774,491.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,073,576.01	5,458,848.05
加：营业外收入	5,379,236.84	3,504,763.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	264,666.20	433.18
其中：非流动资产处置损失		433.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,959,005.37	8,963,177.87
减：所得税费用	39,683.19	1,344,476.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,998,688.56	7,618,701.19
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	-3,998,688.56	7,618,701.19
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.019	0.030
(二)稀释每股收益	-0.019	0.030

5、合并现金流量表

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	647,131,810.85	387,808,398.44
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	662.98	333,321.07
收到其他与经营活动有关的现金	81,892,468.17	64,297,371.39
经营活动现金流入小计	729,024,942.00	452,439,090.90
购买商品、接受劳务支付的现金	829,895,664.76	428,075,013.95
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	51,496,808.10	70,074,118.27
支付的各项税费	41,383,026.99	17,963,514.44
支付其他与经营活动有关的现金	56,489,971.41	21,433,734.29
经营活动现金流出小计	979,265,471.26	537,546,380.95
经营活动产生的现金流量净额	-250,240,529.26	-85,107,290.05
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	640,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,255.72	6,480.00
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	714,255.72	15,006,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,100,675.37	3,187,336.57
投资支付的现金		64,000,000.00
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	656,682,458.25	
支付其他与投资活动有关的现金	2,570,746.97	
投资活动现金流出小计	667,353,880.59	67,187,336.57

投资活动产生的现金流量净额	-666,639,624.87	-52,180,856.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,087,979,611.92	
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	265,000,000.00	100,000,000.00
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	1,352,979,611.92	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,150,608.78	14,121,901.49
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	1,313,250.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	166,463,858.78	69,121,901.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,515,753.14	30,878,098.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,596.95	-108,546.67
五、现金及现金等价物净增加额	269,773,195.96	-106,518,594.78
加：期初现金及现金等价物余额	157,385,914.45	159,733,897.55
六、期末现金及现金等价物余额	427,159,110.41	53,215,302.77

6、母公司现金流量表

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	67,923,153.87	78,802,765.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,585,302.52	56,254,763.00
经营活动现金流入小计	201,508,456.39	135,057,528.94
购买商品、接受劳务支付的现金	65,275,823.69	33,210,916.47
支付给职工以及为职工支付的现金	30,326,729.75	47,562,031.39
支付的各项税费	11,124,650.87	13,026,465.38

支付其他与经营活动有关的现金	366,397,944.82	39,683,788.12
经营活动现金流出小计	473,125,149.13	133,483,201.36
经营活动产生的现金流量净额	-271,616,692.74	1,574,327.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,189,350.50	
取得投资收益收到的现金	640,000.00	
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	1,829,350.50	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,689,575.15	2,726,257.81
投资支付的现金	800,500,000.00	64,000,000.00
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	808,189,575.15	66,726,257.81
投资活动产生的现金流量净额	-806,360,224.65	-66,725,057.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,087,979,611.92	
取得借款收到的现金	165,000,000.00	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	1,252,979,611.92	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,825,819.90	13,095,939.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,825,819.90	13,095,939.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,169,153,792.02	36,904,060.40
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	91,176,874.63	-28,246,669.83
加：期初现金及现金等价物余额	90,877,105.91	49,406,796.82

六、期末现金及现金等价物余额	182,053,980.54	21,160,126.99
----------------	----------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	252,891,674.00				443,573,296.51			85,475.56	37,092,262.96		204,970,015.23	5,256,276.04	943,869,000.30
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	252,891,674.00				443,573,296.51			85,475.56	37,092,262.96		204,970,015.23	5,256,276.04	943,869,000.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,939,800.00				1,663,556,822.16			-22,698.10			101,715,634.26	-3,950,574.98	1,890,238,983.34
（一）综合收益总额											101,715,634.26	-1,878,441.39	99,837,192.87
（二）所有者投入和减少资本	128,939,800.00				1,663,556,822.16							-2,066,459.07	1,790,430,163.09
1. 股东投入的普通股	128,939,800.00				1,659,610,872.12								1,788,550,672.12
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					3,945,950.04								3,945,950.04

额														
4. 其他													-2,066,459.07	-2,066,459.07
(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														
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. 其他														
(五) 专项储备														
								-22,698.10					-5,674.52	-28,372.62
1. 本期提取								62,432.06					15,608.02	78,040.08
2. 本期使用								-85,130.16					-21,282.54	-106,412.70
(六) 其他														
四、本期期末余额	381,831,474.00				2,107,130,118.67			62,777.46	37,092,262.96			306,685,649.49	1,305,701.06	2,834,107,983.64

上年金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	249,971,674.				383,308,200.51			29,891.98	33,990,525.27			165,034,794.94	9,894,196.06	842,229,282.76	

	00											
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	249,971,674.00			383,308,200.51			29,891.98	33,990,525.27		165,034,794.94	9,894,196.06	842,229,282.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				8,831,148.00			32,289.12			8,276,108.34	-2,198,624.56	14,940,920.90
（一）综合收益总额										20,774,692.04	-2,206,696.84	18,567,995.20
（二）所有者投入和减少资本	0.00			8,831,148.00								8,831,148.00
1. 股东投入的普通股	0.00											
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				8,831,148.00								8,831,148.00
4. 其他												
（三）利润分配										-12,498,583.70		-12,498,583.70
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										-12,498,583.70		-12,498,583.70
4. 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. 其他													
（五）专项储备							32,289.12				8,072.28	40,361.40	
1. 本期提取							32,289.12				8,072.28	40,361.40	
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	249,971,674.00				392,139,348.51		62,181.10	33,990,525.27		173,310,903.28	7,695,571.50	857,170,203.66	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	252,891,674.00				447,508,623.40				36,252,498.21	168,087,030.12	904,739,825.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	252,891,674.00				447,508,623.40				36,252,498.21	168,087,030.12	904,739,825.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	128,939,800.00				1,663,556,822.16					-3,998,688.56	1,788,497,933.60
（一）综合收益总额										-3,998,688.56	-3,998,688.56
（二）所有者投入和减少资本	128,939,800.00				1,663,556,822.16						1,792,496,622.16

1. 股东投入的普通股	128,939,800.00				1,659,610,872.12						1,788,550,672.12
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					3,945,950.04						3,945,950.04
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											
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. 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	381,831,474.00				2,111,065,445.56				36,252,498.21	164,088,341.56	2,693,237,759.33

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	249,971,674.00				387,243,527.40				33,150,760.52	152,669,974.60	823,035,936.52
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	249,971,674.00				387,243,527.40				33,150,760.52	152,669,974.60	823,035,936.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,831,148.00					-4,879,882.51	3,951,265.49
(一)综合收益总额										7,618,701.19	7,618,701.19
(二)所有者投入和减少资本					8,831,148.00						8,831,148.00
1. 股东投入的普通股											
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					8,831,148.00						8,831,148.00
4. 其他											
(三)利润分配										-12,498,583.70	-12,498,583.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,498,583.70	-12,498,583.70
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. 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	249,971,674.00				396,074,675.40				33,150,760.52	147,790,092.09	826,987,202.01

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319.8万元；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。本次定向增发后，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》，本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，本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。

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2016年8月26日批准报出。

截至2016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
南通佳豪瑞达船舶科技有限公司
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
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
上海佳豪游艇俱乐部有限公司
苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司
上海佳域环境工程设计咨询有限公司
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

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

本公司报告期内各期末起12个月均具有正常的持续经营能力。

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：

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、收入等。

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2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月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、投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

2、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以及结构化主体。

3、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。

4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5、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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其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并计入资本公积。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其

公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，

计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过50%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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。
单项金额重大并单项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
--	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内的应收账款和其他应收款	其他方法
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	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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

12、存货

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。

13、划分为持有待售资产

14、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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《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。

15、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。

16、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
房屋及建筑物	年限平均法	44-47	5	2.02-2.16
运输设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
固定资产装修	年限平均法	10		10.00
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
机械设备	年限平均法	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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

22、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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、高尔夫俱乐部会费、游艇俱乐部会费等。

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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。

1. 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

公司首先和工业气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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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%、13%、11%
营业税	按应税营业收入计缴	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%

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、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，经中介机构鉴证和专家合规性审查，母公司于2014年9月4日取得高新技术企业认定证书（高新技术企业证书编号为GF201431000207），企业所得税按15%征收。

3、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有效期为三年的高新技术企业证书，根据国家税务局有关文件规定，2013-2015年均执行15%的企业所得税税率，自2016年起新的高新技术企业证书正在办理当中，仍执行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	266,510.81	707,794.93
银行存款	426,892,599.60	156,655,789.29
其他货币资金	6,485,700.00	6,208,330.23
合计	433,644,810.41	163,571,914.45

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	6,186,000.00	6,186,000.00
预付款保函	299,700.00	
合计	6,485,700.00	6,186,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	15,722,173.74	17,259,568.27
合计	15,722,173.74	17,259,568.27

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 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		7,421,985.00
合计		7,421,985.00

(4) 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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	380,713,499.35	99.94%	31,924,723.19	8.39%	348,788,776.16	312,152,285.03	99.98%	25,897,142.75	8.30%	286,255,142.28
单项金额不重大但	215,500.	0.06%	215,500.	100.00%		60,000.	0.02%	60,000.00	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	00		00			00				
合计	380,928,999.35	100.00%	32,140,223.19		348,788,776.16	312,212,285.03	100.00%	25,957,142.75		286,255,142.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	348,984,777.89	17,449,238.90	5.00%
1 年以内小计	348,984,777.89	17,449,238.90	5.00%
1 至 2 年	19,932,421.46	3,986,484.29	20.00%
2 至 3 年	2,614,600.00	1,307,300.00	50.00%
3 年以上	9,181,700.00	9,181,700.00	100.00%
合计	380,713,499.35	31,924,723.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,183,080.44 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
绿色动力水上运输有限公司	91,100,854.00	23.92	5,448,292.70
大连因泰船务代理有限公司	56,000,000.00	14.70	2,800,000.00
公安部警用装备采购中心	22,624,000.00	5.94	1,131,200.00
台州市嘉逸天然气有限公司	12,479,465.49	3.28	623,973.27
中交第二航务工程局有限公司	8,457,000.00	2.22	422,850.00
合计	190,661,319.49	50.06	10,426,315.97

(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、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	142,290,755.26	99.90%	66,684,335.15	99.77%
1至2年	144,588.47	0.10%	156,032.34	0.23%
合计	142,435,343.73	--	66,840,367.49	--

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

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
九州燃气南通有限公司	39,697,662.80	27.87
江苏鼎程能源有限公司	15,779,128.00	11.08
青岛汇森能源设备股份有限公司	10,050,000.00	7.06
华港集团(上海)沃金燃气有限公司	7,195,836.79	5.05

Wartsila Ship Design Norway AS	3,982,861.92	2.80
合计	76,705,489.51	53.86

其他说明：

7、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：

8、应收股利

(1) 应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,578,515.62	100.00%	2,148,045.65	32.65%	4,430,469.97	6,088,523.22	100.00%	1,703,285.55	27.98%	4,385,237.67
合计	6,578,515.62	100.00%	2,148,045.65	32.65%	4,430,469.97	6,088,523.22	100.00%	1,703,285.55	27.98%	4,385,237.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,068,806.71	203,440.34	5.00%
1 年以内小计	4,068,806.71	203,440.34	5.00%
1 至 2 年	617,722.32	123,544.47	20.00%
2 至 3 年	141,851.50	70,925.75	50.00%
3 年以上	1,750,135.09	1,750,135.09	100.00%
合计	6,578,515.62	2,148,045.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 444,760.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 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：

(4) 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
非合并范围内关联方往来款	1,300,608.84	644,781.83
往来款	2,207,047.82	1,075,391.08
备用金	656,388.46	188,873.27
押金、保证金	2,414,470.50	4,179,477.04
合计	6,578,515.62	6,088,523.22

(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
上海佳豪游艇俱乐部有限公司	往来款	936,484.69	1 年以内	14.24%	46,824.23
上海瑞泓游艇有限公司	往来款	400,000.00	1 年以内	6.08%	20,000.00
江苏大津重工有限公司	往来款	270,666.06	1 年以内	4.11%	13,533.30
上海国际时尚中心园区管理有限公司	往来款	232,504.00	1 年以内	3.53%	11,625.20
员工备用金	备用金	200,000.00	1 年以内	3.04%	10,000.00
合计	--	2,039,654.75	--	17.63%	101,982.73

(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：

10、存货

(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	41,826,715.98		41,826,715.98	1,405,068.90		1,405,068.90
在产品	33,105,227.39		33,105,227.39	21,072,528.57		21,072,528.57
库存商品	56,262,486.78	2,512,252.13	53,750,234.65	28,025,338.51	778,841.73	27,246,496.78
周转材料	674,312.16		674,312.16	691,559.56		691,559.56
建造合同形成的已完工未结算资产	651,054,088.87		651,054,088.87	446,125,989.99		446,125,989.99
合计	782,922,831.18	2,512,252.13	780,410,579.05	497,320,485.53	778,841.73	496,541,643.80

(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	
库存商品	778,841.73	1,733,410.40				2,512,252.13
合计	778,841.73	1,733,410.40				2,512,252.13

(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	986,099,350.19
累计已确认毛利	58,412,835.50
已办理结算的金额	393,458,096.82

建造合同形成的已完工未结算资产	651,054,088.87
-----------------	----------------

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	16,072,371.16	12,079,633.02
预缴企业所得税	369,511.40	2,700,313.46
预缴其他税金		1,530.55
合计	16,441,882.56	14,781,477.03

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	94,158,870.00		94,158,870.00	90,658,870.00		90,658,870.00
按成本计量的	94,158,870.00		94,158,870.00	90,658,870.00		90,658,870.00
合计	94,158,870.00		94,158,870.00	90,658,870.00		90,658,870.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海衡拓船舶设备有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
天津智海船务有限公司	27,658,870.00			27,658,870.00					19.00%	2,765,887.00
长江联合金融租赁有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					6.00%	
新余瑞业佳豪投资合伙企业（有限合伙）		3,500,000.00		3,500,000.00					10.00%	
合计	90,658,870.00	3,500,000.00		94,158,870.00					--	2,765,887.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动								期末余额	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	7,378,572			-880,503							6,498,069	

石油装备技术有限公司	.51			12					.39	
中船重工(上海)节能技术发展有限公司	5,019,535.50			575,026.71			640,000.00		4,954,562.21	
绿色动力水上运输有限公司	8,841,183.94			-2,134,374.95					6,706,808.99	
小计	21,239,291.95			-2,439,851.36			640,000.00		18,159,440.59	
合计	21,239,291.95			-2,439,851.36			640,000.00		18,159,440.59	

其他说明

注：权益法下确认的投资损益中因被投资单位净利润变动确认的投资收益金额-2,047,812.69元，顺流交易未实现的收益金额-105,430.17元，因顺流交易固定资产计提折旧恢复收益18,867.91元。

18、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				
2.本期增加金额	13,656,762.60			13,656,762.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,656,762.60			13,656,762.60
(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.本期增加金额	1,638,085.32			1,638,085.32
(1) 计提或摊销	143,490.14			143,490.14
(2) 固定资产转入	1,494,595.18			1,494,595.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,638,085.32			1,638,085.32
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	12,018,677.28			12,018,677.28
2.期初账面价值				

(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

19、固定资产

(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	电子设备及其他	固定资产装修	通用设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	150,270,294.17	19,567,691.67	53,319,513.55	24,761,920.64	19,466,604.37	2,176,166.40	269,562,190.80
2.本期增加金额	97,318,502.14	19,842,052.02	8,125,227.75	4,229,606.01	5,862,726.99		135,378,114.91
(1) 购置	161,345.79	94,017.09	764,374.63	487,863.22			1,507,600.73
(2) 在建工程转入	50,102,549.00				5,862,726.99		55,965,275.99
(3) 企业合并增加	47,054,607.35	19,748,034.93	7,360,853.12	3,741,742.79			77,905,238.19
3.本期减少金额	13,656,762.60		438,673.20	1,002,308.94		13,103.92	15,110,848.66
(1) 处置或报废			438,673.20	1,002,308.94		13,103.92	1,454,086.06
(2) 转投资性房地产	13,656,762.60						13,656,762.60
4.期末余额	233,932,033.71	39,409,743.69	61,006,068.10	27,989,217.71	25,329,331.36	2,163,062.48	389,829,457.05
二、累计折旧							
1.期初余额	14,488,980.70	5,169,940.73	14,551,497.50	18,593,223.01	10,285,798.60	1,445,090.82	64,534,531.36
2.本期增加金额	3,812,130.27	13,690,851.91	4,824,280.01	3,047,304.77	966,487.26	468,643.41	26,809,697.63
(1) 计提	1,426,593.20	2,186,527.56	1,990,525.42	1,273,689.07	966,487.26	468,643.41	8,312,465.92
(2) 企业合并增加	2,385,537.07	11,504,324.35	2,833,754.59	1,773,615.70			18,497,231.71
3.本期减少金额	1,638,085.32		369,129.73	605,030.69		10,996.44	2,623,242.18
(1) 处置或报废			369,129.73	605,030.69		10,996.44	985,156.86
(2) 转投资性房地	1,638,085.32						1,638,085.32

产							
4.期末余额	16,663,025.65	18,860,792.64	19,006,647.78	21,035,497.09	11,252,285.86	1,902,737.79	88,720,986.81
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	217,269,008.06	20,548,951.05	41,999,420.32	6,953,720.62	14,077,045.50	260,324.69	301,108,470.24
2.期初账面 价值	135,781,313.47	14,397,750.94	38,768,016.05	6,168,697.63	9,180,805.77	731,075.58	205,027,659.44

(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
----	------	------------

房屋及建筑物	60,572,831.07	项目没有验收
公租房	50,102,549.00	产权证书正在办理中

其他说明

注：截止报告期末已提足折旧继续使用的固定资产原值20,805,738.74元。

20、在建工程

(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
公租房				50,102,549.00		50,102,549.00
码头泊位二期工程				1,327,924.51		1,327,924.51
加气站改造工程	361,770.25		361,770.25	176,612.08		176,612.08
合计	361,770.25		361,770.25	51,607,085.59		51,607,085.59

(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
公租房		50,102,549.00		50,102,549.00				100%				其他
码头泊位二期工程		1,327,924.51		1,327,924.51				100%				其他
加气站改造工程	500,000.00	176,612.08	185,158.17			361,770.25						其他
装修费			5,862,726.99	5,862,726.99				100%				其他
合计	500,000.00	51,607,085.59	6,047,885.16	57,293,200.50		361,770.25	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	15,599,340.00	20,000.00		15,886,768.62	5,554,212.03		37,060,320.65
2.本期增	15,337,205.20	25,000,000.00		550,153.82		226,000.00	41,113,359.02

加金额							
(1) 购置				550,153.82			550,153.82
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	15,337,205.20	25,000,000.00				226,000.00	40,563,205.20
3. 本期减少金额				33,280.00			33,280.00
(1) 处置				33,280.00			33,280.00
4. 期末余额	30,936,545.20	25,020,000.00		16,403,642.44	5,554,212.03	226,000.00	78,140,399.67
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,507,936.20	9,525.12		12,657,551.70	4,215,722.38		18,390,735.40
2. 本期增加金额	670,666.57	1,646,116.90		707,692.65	277,710.60	94,166.67	3,396,353.39
(1) 计提	237,286.99	330,327.43		707,692.65	277,710.60	18,833.34	1,571,851.01
合并增加	433,379.58	1,315,789.47				75,333.33	1,824,502.38
3. 本期减少金额				17,092.51			17,092.51
(1) 处置				17,092.51			17,092.51
4. 期末余额	2,178,602.77	1,655,642.02		13,348,151.84	4,493,432.98	94,166.67	21,769,996.28
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额					1,060,779.05		1,060,779.05
(1) 计提					1,060,779.05		1,060,779.05

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	28,757,942.43	23,364,357.98			3,055,490.60	131,833.33	55,309,624.34
2.期初账面价值	14,091,403.80	10,474.88			3,229,216.92	1,338,489.65	18,669,585.25

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：

26、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

27、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
上海沃金利用天然气有限公司	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
泰州市金海运输船设备有限公司		1,183,872,275.68		1,183,872,275.68

合计	221,082,400.48	1,183,872,275.68			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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1)、商誉的计算过程

本公司于2014年支付258,000,000.00元合并成本分别收购上海沃金利用天然气有限公司100%股权（合并成本分摊金额256,689,343.11元）和上海捷能天然气运输有限公司80%股权（合并成本分摊金额1,310,656.89元）（上述股权合称标的资产）。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额计人民币分别为220,138,302.17元和944,098.31元，确认为标的资产的商誉。

本期以发行股份及支付现金并募集配套资金方式合并泰州市金海运船用设备有限责任公司100%股权，支付的股权对价款1,355,000,000.00元，被合并方合并日可辨认净资产公允价171,127,724.32元，合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额计人民币分别为1,183,872,275.68元，确认为标的资产的商誉。

(2)、商誉减值测试的办法。

商誉减值测试是按照标的资产预计未来现金流量计算标的资产预计可收回金额。经减值测试，未发现商誉存在减值。

其他说明

28、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
亚廷俱乐部会员费	280,838.24		280,838.24		
鸿洲游艇俱乐部会员费	1,223,181.63		35,454.54		1,187,727.09
高尔夫俱乐部会籍	2,501,864.66		51,819.24		2,450,045.42
佳豪游艇会所码头工程	2,535,722.47		234,066.66		2,301,655.81
游艇俱乐部工程	4,106,964.26		379,104.42		3,727,859.84
室外绿化工程	332,211.65		40,864.44		291,347.21
NAPA 软件	225,851.94		169,389.00		56,462.94
证券信息服务费	289,811.42		47,272.71	11,320.75	231,217.96
租入固定资产改良支出	24,349,125.67	303,016.14	2,863,537.22	198,874.97	21,589,729.62
泊位费		1,327,924.51	1,110,943.38		216,981.13

汽车管束大检费用		1,122,342.21	18,705.70		1,103,636.51
合计	35,845,571.94	2,753,282.86	5,231,995.55	210,195.72	33,156,663.53

其他说明

注：本期其他减少主要是本期处置子公司苏州太阳湖佳豪游艇俱乐部有限公司所致。

29、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	31,277,665.71	5,878,907.88	26,483,493.48	5,070,466.79
内部交易未实现利润	629,976.73	94,496.51	629,976.73	94,496.51
已计提未支付应付职工薪酬	644,459.24	96,668.89		
股份支付所产生的暂时性差异	14,423,850.00	2,163,577.50	14,423,850.00	2,163,577.50
合计	46,975,951.68	8,233,650.78	41,537,320.21	7,328,540.80

(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	44,478,757.17	6,671,813.57		
合计	44,478,757.17	6,671,813.57		

(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		8,233,650.78		7,328,540.80
递延所得税负债		6,671,813.57		

(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
可抵扣暂时性差异	6,583,634.31	1,955,776.54
可抵扣亏损	79,406,155.06	67,396,148.41
合计	85,989,789.37	69,351,924.95

(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
2016 年度	6,874,470.29	6,874,470.29	
2017 年度	14,412,495.61	14,412,495.61	
2018 年度	11,450,132.08	11,450,132.08	
2019 年度	16,685,473.98	16,685,473.98	
2020 年度	17,973,576.45	17,973,576.45	
2021 年度	12,010,006.65		
合计	79,406,155.06	67,396,148.41	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款		1,039,400.00
预付土地款	1,455,440.00	
合计	1,455,440.00	1,039,400.00

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	220,000,000.00	115,000,000.00

信用借款	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	295,000,000.00	190,000,000.00

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
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,620,000.00	
合计	20,620,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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）	178,945,975.88	164,524,347.19
1 年以上	267,971,938.52	277,947,854.53
合计	446,917,914.40	442,472,201.72

(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
大连中远船务工程有限公司	324,358,974.35	根据合同暂估工程款
重庆市渝万建设集团有限公司上海分公司	932,281.00	合同未执行完
马鞍山钢铁建设集团有限公司	734,615.00	合同未执行完
FIPA ITALIANA YACHTS Srl	418,535.00	合同未执行完
上海曼恒数字技术有限公司	69,000.00	合同未执行完
合计	326,513,405.35	--

其他说明：

36、预收款项

(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）	13,960,371.13	56,196,001.53
1 年以上	621,820.00	493,360.00
合计	14,582,191.13	56,689,361.53

(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
SJCC	409,320.00	合同未执行完
HSBC	198,000.00	合同未执行完
合计	607,320.00	--

(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	1,780,000.00
已办理结算的金额	9,893,000.00
建造合同形成的已完工未结算项目	-8,113,000.00

其他说明：

37、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	7,723,490.17	49,197,652.54	50,075,875.47	6,845,267.24
二、离职后福利-设定提存计划	776,693.94	7,516,727.94	7,357,337.61	936,084.27
三、辞退福利		302,191.24	302,191.24	
合计	8,500,184.11	57,016,571.72	57,735,404.32	7,781,351.51

(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	6,811,321.20	40,767,151.74	42,350,998.41	5,227,474.53
2、职工福利费		605,810.70	605,810.70	
3、社会保险费	341,453.97	3,864,454.86	3,772,908.36	433,000.47
其中：医疗保险费	313,977.20	3,472,452.01	3,401,014.20	385,415.01
工伤保险费	6,242.67	142,097.15	133,004.87	15,334.95
生育保险费	21,234.10	249,905.70	238,889.29	32,250.51
4、住房公积金	566,385.00	3,290,172.00	3,319,108.00	537,449.00
5、工会经费和职工教育经费	4,330.00	25,604.00	27,050.00	2,884.00
6、短期带薪缺勤		644,459.24		644,459.24
合计	7,723,490.17	49,197,652.54	50,075,875.47	6,845,267.24

(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	736,888.59	7,106,308.18	6,945,795.45	897,401.32
2、失业保险费	39,805.35	410,419.76	411,542.16	38,682.95
合计	776,693.94	7,516,727.94	7,357,337.61	936,084.27

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,097,557.67	4,017,954.08
营业税	323.00	530,533.16
企业所得税	18,059,031.98	13,032,789.31
个人所得税	240,611.65	251,796.13
城市维护建设税	1,120,274.63	318,839.39
房产税	29,603.73	402,784.72
土地使用税	57,873.75	
教育费附加	790,820.99	623,206.12
河道管理费	187,511.07	245,428.07
印花税	6,423.10	123,426.00
其他税费	123,255.98	
合计	33,713,287.55	19,546,756.98

其他说明：

39、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	247,007.18	
合计	247,007.18	

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：

40、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：

41、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	79,847.48	60,000.00
往来款	2,245,979.53	1,408,505.73
押金、保证金	1,080,897.04	27,948,910.00
代垫款	184,998.54	712,207.05
其他	198,207.54	420,799.42
合计	3,789,930.13	30,550,422.20

(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
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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

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、长期应付款

(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：

48、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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	10,505,829.60	1,370,000.00	4,515,989.92	7,359,839.68	
合计	10,505,829.60	1,370,000.00	4,515,989.92	7,359,839.68	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
仿真实验室	1,200,000.00		75,000.00		1,125,000.00	与资产相关
上海市总集成总承包扶持项目	321,000.00				321,000.00	与收益相关
工业设计创新能力提升项目(JHSJ-14-P1402-S-001)	1,880,000.00		1,504,000.00		376,000.00	与收益相关
工业化和信息化融合工作	150,000.00		120,000.00		30,000.00	与收益相关
产学研项目	25,000.00		23,750.00		1,250.00	与收益相关
武汉船用自升式平台科研项目	1,750,000.00	280,000.00	1,225,000.00		805,000.00	与收益相关
深海大型溢油回收船研制	600,000.00		540,000.00		60,000.00	与收益相关
江海直达节能环保集装箱船	1,100,000.00		990,000.00		110,000.00	与收益相关
松江区联华融合专项资金试点示范企业		1,090,000.00			1,090,000.00	与收益相关
上海市奉贤区经济委员会政府补助	3,479,829.60		38,239.92		3,441,589.68	与资产相关
合计	10,505,829.60	1,370,000.00	4,515,989.92		7,359,839.68	--

其他说明:

52、其他非流动负债

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	252,891,674.00	128,939,800.00				128,939,800.00	381,831,474.00

其他说明:

注: 根据本公司2015年9月10日第四届董事会第十六次会议决议和修改后的公司章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币128,939,800.00元, 并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, 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元, 增加资本公积人民币1,659,610,872.12元, 并经大信会计师事务所审验大信验字[2016]第1-00077号验资报告进行了审验。

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 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)	440,629,580.51	1,659,610,872.12		2,100,240,452.63
其他资本公积	2,943,716.00	3,945,950.04		6,889,666.04
其中: 未行权的股份支付	2,943,716.00	3,945,950.04		6,889,666.04
合计	443,573,296.51	1,663,556,822.16		2,107,130,118.67

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: (1) 本期经证监会核准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元, 增加资本公积1,659,610,872.12元, 并经大信会计师事务所审验大信验字[2016]第1-00077号验资报告进行了审验。

(2) 本期以权益结算的股份支付计入资本公积金额3,945,950.04元。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	85,475.56	62,432.06	85,130.16	62,777.46
合计	85,475.56	62,432.06	85,130.16	62,777.46

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	37,044,022.76			37,044,022.76
任意盈余公积	48,240.20			48,240.20
合计	37,092,262.96			37,092,262.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	204,970,015.23	
调整后期初未分配利润	204,970,015.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,715,634.26	
期末未分配利润	306,685,649.49	

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元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	842,806,748.08	671,695,145.48	452,632,851.93	386,472,341.14
其他业务	2,261,696.49	499,176.35	4,740,033.73	283,174.86
合计	845,068,444.57	672,194,321.83	457,372,885.66	386,755,516.00

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	64,648.54	311,226.23
城市维护建设税	1,638,598.70	434,381.17
教育费附加	1,183,132.29	472,662.26
合计	2,886,379.53	1,218,269.66

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	1,805,919.98	2,463,452.32
房租及物业费	299,159.00	691,738.77
长期待摊费用摊销	592,070.78	688,428.48
股权激励行权费	168,360.54	521,267.22
折旧费	437,378.28	889,065.78
其他小额汇总	1,214,805.33	1,875,649.38
合计	4,517,693.91	7,129,601.95

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	10,952,910.30	10,672,767.14
房租及物业费	312,474.80	1,715,774.24
固定资产折旧	2,939,996.97	2,944,855.14
研发费用	8,108,220.50	6,498,463.12
股权激励行权费	2,172,903.18	4,742,702.76
其他小额汇总	15,059,100.20	6,739,712.11
合计	39,545,605.95	33,314,274.51

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,987,104.87	1,623,317.79
减：利息收入	519,575.25	619,291.20
减：汇兑收益	137,596.95	-108,546.67
手续费支出	127,078.92	221,768.37
合计	3,457,011.59	1,334,341.63

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,111,015.01	5,255,057.14
二、存货跌价损失	1,733,410.40	
十二、无形资产减值损失	1,060,779.05	
合计	5,905,204.46	5,255,057.14

其他说明：

67、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：

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	-2,334,421.19	-1,347,287.88
处置长期股权投资产生的投资收益	525,754.64	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,765,887.00	1,283,064.00
合计	957,220.45	-64,223.88

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计		2,504.00	
其中：固定资产处置利得		2,504.00	
政府补助	7,705,576.62	3,849,298.75	7,705,576.62
罚款收入	2,000.00		2,000.00
其他	76,393.16	43,110.41	76,393.16
合计	7,783,969.78	3,894,913.16	7,783,969.78

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	2,965,586.70	717,601.07	与收益相关
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		与资产相关
2013 年海工 装备研发及 产业化专项		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否		1,120,000.00	与收益相关

			的补助					
2013 年海工装备研发及产业化专项		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,980,000.00	与收益相关
上海市奉贤区经济委员会政府补助		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	38,239.92	30,297.68	与资产相关
工业设计创新能力提升项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,504,000.00		与收益相关
工业化和信息化融合工作		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	120,000.00		与收益相关
产学研项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	23,750.00		与收益相关
武汉船用自升式平台科研项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,225,000.00		与收益相关
深海大型溢油回收船研制		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	540,000.00		与收益相关
江海直达节能环保集装箱船		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	990,000.00		与收益相关
科技创新		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	224,000.00	1,400.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,705,576.62	3,849,298.75	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	23,584.88	433.18	23,584.88
其中：固定资产处置损失	23,584.88	433.18	23,584.88
其他	445,587.20	216.80	445,587.20
合计	469,172.08	649.98	469,172.08

其他说明：

71、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	25,617,347.08	6,269,359.35
递延所得税费用	-620,294.50	1,358,509.52
合计	24,997,052.58	7,627,868.87

(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	124,834,245.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,725,136.82
子公司适用不同税率的影响	-3,050,539.76
调整以前期间所得税的影响	-1,620,005.54
非应税收入的影响	449,987.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,220,035.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,680,544.97
以权益结算的股份支付计入当期费用金额	591,892.51
股份支付实际行权价格与授予金额的差异	
所得税费用	24,997,052.58

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	259,595.14	
存款利息收入	520,370.62	619,291.20
政府补助	4,238,486.70	1,335,680.00
罚款收入	2,000.00	
保证金、押金、备用金	248,990.13	
资金往来收到的现金	76,623,025.58	26,066,812.19
年初受限货币资金本期收回		36,000,000.00
其他		275,588.00
合计	81,892,468.17	64,297,371.39

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	997,686.23	656,100.00
费用支出	10,563,812.83	20,555,865.92
银行手续费	143,304.90	221,768.37
罚款支出	264,666.20	
保证金、押金、备用金	1,434,194.30	
资金往来支付的现金	43,086,306.95	
合计	56,489,971.41	21,433,734.29

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
处置子公司收到的款项与子公司期末现金差额	2,570,746.97	
合计	2,570,746.97	

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

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
归还关联方江苏天津重工有限公司拆入		10,000,000.00
还款个人借款	1,313,250.00	
合计	1,313,250.00	10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	99,837,192.87	18,567,995.20
加：资产减值准备	5,905,204.46	5,255,057.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,302,383.66	7,901,589.28
无形资产摊销	1,154,799.51	1,474,679.17
长期待摊费用摊销	2,996,619.23	4,376,981.51

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）	23,584.88	-2,070.82
财务费用（收益以“-”号填列）	3,975,811.88	1,731,864.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-957,220.45	64,223.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	197,429.17	1,371,181.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-124,606.87	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-285,602,345.65	-108,775,868.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-298,183,917.40	-98,690,829.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	212,234,535.45	36,786,759.11
其他		44,831,148.00
经营活动产生的现金流量净额	-250,240,529.26	-85,107,290.05
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	427,159,110.41	53,215,302.77
减：现金的期初余额	157,385,914.45	159,733,897.55
现金及现金等价物净增加额	269,773,195.96	-106,518,594.78

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	660,500,000.00
其中：	--
泰州市金海运输船用设备有限责任公司	657,000,000.00
新余智海融合创业投资有限公司	3,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,817,541.75
其中：	--
泰州市金海运输船用设备有限责任公司	3,817,541.75
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	656,682,458.25

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,189,350.50
其中：	--
上海佳域环境工程设计咨询有限公司	1,189,350.50
上海佳豪游艇俱乐部有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,760,097.47
其中：	--
上海佳域环境工程设计咨询有限公司	2,237,666.59
上海佳豪游艇俱乐部有限公司	1,522,430.88
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-2,570,746.97

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	427,159,110.41	157,385,914.45
其中：库存现金	266,510.81	707,794.93
可随时用于支付的银行存款	426,892,599.60	156,655,789.29
可随时用于支付的其他货币资金		22,330.23
三、期末现金及现金等价物余额	427,159,110.41	157,385,914.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,485,700.00	6,186,000.00

其他说明：

75、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：

76、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	6,485,700.00	未到期保证金

固定资产	110,675,380.07	公租房尚未取得产权证；房屋及建筑物未验收
合计	117,161,080.07	--

其他说明：

77、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
其中：美元	456,530.42	6.6312	3,027,344.52
其中：美元	2,900.00	6.6312	19,230.48

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

78、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：

79、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
泰州市金海运船用设备有限责任公司	2016年04月01日	1,355,000,000.00	100.00%	发行股份购买资产	2016年04月01日	获得控制权	121,182,234.46	83,465,723.65

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	657,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	698,000,000.00
合并成本合计	1,355,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	171,127,724.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,183,872,275.68

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

购买日公允价值参考银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2015]沪第0642号《资产评估报告》确定。

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
资产：	213,746,257.29	168,436,787.67
货币资金	3,817,541.75	3,817,541.75
应收款项	33,121,174.26	33,121,174.26
存货	80,966,202.28	78,321,977.39
固定资产	55,125,183.53	48,950,378.02
无形资产	38,738,702.82	2,248,263.60
其他应收款	112,590.30	112,590.30
递延所得税资产	409,422.35	409,422.35
其他流动资产	1,455,440.00	1,455,440.00
负债：	42,618,532.97	35,822,112.53
应付款项	32,460,012.62	32,460,012.62
递延所得税负债	6,796,420.44	
净资产	171,127,724.32	132,614,675.14
取得的净资产	171,127,724.32	132,614,675.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日公允价值参考银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2015]沪第0642号《资产评估报告》确定。

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海佳域环境工程设计咨询有限公司	1,189,350.50	51.00%		2016年02月29日	股权转让协议	-94,994.31	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
上海佳豪游艇俱乐部有限公司	500,000.00	100.00%		2016年05月31日	股权转让协议	620,748.95	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

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：

(1)、2015年1月上海佳豪船舶科技发展有限公司设立的子公司佳豪（远东）国际有限公司取得了由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，公司出资额100万港币，占注册资金总额的100%，截止2016年6月30日，上述注册资金尚未支付。

(2)、2016年1月上海佳豪船舶科技发展有限公司设立的子公司新余智海融合创业投资有限公司取得了由新余市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本3000万元人民币，占注册资金总额的100%。

(3)、根据上海佳豪游艇运营有限公司与上海佳豪企业发展集团有限公司签定的股权转让协议，转让上海佳豪游艇俱乐部有限公司100%股权，由于苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司为上海佳豪游艇俱乐部有限公司子公司，因此本期处置上海佳豪游艇俱乐部有限公司导致对苏州佳豪游艇俱乐部有限公司丧失控制权。

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
南通佳豪瑞达船舶科技有限公司	江苏省南通市	南通开发区通盛大道 188 号 A 号楼 202 室	服务业	60.00%		设立
上海佳豪游艇发展有限公司	上海市	上海市奉贤区目华北路 388 号 898 室	制造业	82.00%		设立
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	上海市	上海市浦东新区	工业	100.00%		非同一控制下企

利用有限公司		民雷路 319 号 1 楼东侧				业合并
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
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
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
泰州市金海运输船务设备有限责任公司	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

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
上海佳豪游艇发展有限公司	18.00%	-468,828.31		1,773,826.40
南通佳豪瑞达船舶科技有限公司	40.00%	-360,388.14		97,499.64

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
上海佳豪游艇发展有限公司	31,580,667.73	77,319,921.72	108,900,589.45	95,604,408.68	3,441,589.68	99,045,998.36	30,267,379.47	80,272,784.83	110,540,164.30	94,601,141.88	3,479,829.60	98,080,971.48
南通佳豪瑞达船舶科技有限公司	246,821.11		246,821.11	3,072.00		3,072.00	1,576,551.28	225,334.57	1,801,885.85	657,166.39		657,166.39
上海佳域环境工程设计咨询有限公司							3,816,032.61	35,232.43	3,851,265.04	968,502.33		968,502.33

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
上海佳豪游艇发展有限公司	1,698,630.22	-2,604,601.73		-1,501,121.23	2,083,553.24	-2,678,314.56	-2,678,314.56	-258,202.62
南通佳豪瑞达船舶科技有限公司	835,000.00	-900,970.35		-617,783.56	770,000.00	-1,456,019.46	-1,456,019.46	-795,216.09
上海佳域环境工程设计咨询有限公司		-364,439.55		-1,501,121.23	238,037.70	-1,206,812.55	-1,206,812.55	-982,251.21

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	35.48%		权益法核算
绿色动力水上运输有限公司	上海市	上海市浦东新区川沙路 530 号 323-17 室	服务业		35.00%	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	绿色动力水上运输有限 公司	青岛北海石油装备技术 有限公司	绿色动力水上运输有限 公司
流动资产	16,687,138.78	4,964,101.86	10,286,284.65	20,465,140.79
非流动资产	50,038,824.58	151,871,219.76	50,068,673.46	155,827,891.80
资产合计	66,725,963.36	156,835,321.62	60,354,958.11	176,293,032.59
流动负债	4,025,116.63	87,586,239.44	4,747,422.76	121,779,257.00
非流动负债	44,824,999.94	35,436,200.00	35,249,999.96	14,850,000.00
负债合计	48,850,116.57	123,022,439.44	39,997,422.72	136,629,257.00
归属于母公司股东权益	17,875,846.79	33,812,882.18	20,357,535.39	39,663,775.59
按持股比例计算的净资产 份额	6,342,350.44	11,834,508.76	7,222,853.56	13,882,321.46
--商誉	155,718.95		155,718.95	
--内部交易未实现利润		-5,127,699.77		-5,041,137.52
对联营企业权益投资的 账面价值	6,498,069.39	6,706,808.99	7,378,572.51	8,841,183.94
营业收入	3,683,362.47	365,165.15	1,222,593.74	
净利润	-2,481,688.60	-5,850,893.41	-2,634,082.15	-2,396,330.10
综合收益总额	-2,481,688.60	-5,850,893.41	-2,634,082.15	-2,396,330.10

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	4,954,562.21	5,019,535.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	575,026.71	427,167.68
--综合收益总额	575,026.71	427,167.68

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	本期未确认的损失（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	295,000,000.00		295,000,000.00
应付票据	20,620,000.00		20,620,000.00
应付账款	178,945,975.88	267,971,938.52	446,917,914.40
其他应付款	3,789,930.13		3,789,930.13
合计	498,355,906.01	267,971,938.52	766,327,844.53

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	190,000,000.00		190,000,000.00
应付账款	164,524,347.19	277,947,854.53	442,472,201.72
其他应付款	30,018,926.69	531,495.51	30,550,422.20
合计	384,543,273.88	278,479,350.04	663,022,623.92

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				22.63%	31.63%

本企业的母公司情况的说明

上海佳船企业发展有限公司持有本公司9%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
-----------	--------

绿色动力水上运输有限公司	联营企业
--------------	------

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
江苏大津重工有限公司	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
江苏大津绿色能源装备有限公司	受同一实际控制人控制
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

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
江苏大津重工有限公司	船舶建造	77,903,224.94	220,000,000.00	否	126,271,192.97
江苏大津重工有限公司	LIFT BOAT 建造及多功能工作船	188,276,700.00	270,000,000.00	否	1,500,000.00

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	EPC 收入	5,859,829.06	31,248,418.80
绿色动力水上运输有限公司	设计业务收入		1,895,345.46
上海长海船务有限公司	EPC 收入	41,025,641.02	66,666,666.65
江苏大津重工有限公司	设计业务收入	971,698.10	3,628,490.55
江苏大津重工有限公司	EPC 收入	3,220,848.11	
江苏大津绿色能源装备有限公司	其他服务收入	2,094,017.08	

司			
上海沃金石油天然气有限公司	天然气销售		7,905,055.17

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
上海佳豪企业发展集团有限公司	房屋建筑物	251,550.00	251,550.00
绿色动力水上运输有限公司	房屋建筑物	120,718.80	120,718.80
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	房屋建筑物	1,605,415.02	1,689,677.82

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
-------	--------	----------	----------

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	50,000,000.00	2016年05月04日	2017年01月08日	否
刘楠	10,000,000.00	2016年06月22日	2017年01月08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

2016年6月17日上海佳豪游艇运营有限公司与上海佳豪企业发展集团有限公司签订股权转让协议，上海佳豪游艇运营有限公司将其持有的上海佳豪游艇俱乐部有限公司100%股权转让给上海佳豪企业发展集团，双方同意股权转让基准日为2016年5月31日，以该基准日所确定的扣除少数股东权益的账面净资产为基础作价，股权转让价款人民币50万元，按照协议约定，协议签定后三十日内支付股权转让款，截止报告期末，上述股权款尚未支付。

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					
	江苏天津重工有限	4,948,430.00	247,421.50	5,011,248.08	250,562.40

	公司				
	上海沃金石油天然气有限公司			3,765,119.68	188,255.98
	上海佳豪企业发展集团	500,000.00	25,000.00		
	绿色动力水上运输有限公司	91,100,854.00	5,448,292.70	102,488,000.00	5,304,400.00
	上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	3,955,728.49	294,773.12	2,315,728.43	115,786.42
	江苏大津绿色能源装备有限公司	4,900,000.00	245,000.00	2,450,000.00	122,500.00
	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	18,000.00	900.00		
其他应收款					
	上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	13,458.09	672.91	22,760.95	1,138.05
	江苏大津重工有限公司	270,666.06	13,533.30	622,020.88	41,481.60
	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	936,484.69	46,824.23		
	苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司	80,000.00	4,000.00		

(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			
	上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	190,000.00	217,424.00
	江苏大津重工有限公司	39,271,400.00	61,885,400.00
其他应付款			
	上海佳豪企业发展集团有限公司	40,000.00	40,000.00
	绿色动力水上运输有限公司	20,000.00	20,000.00
预收账款			
	上海佳豪企业发展集团有限公司		160,000.00

	上海长海船务有限公司		1,211,586.17
--	------------	--	--------------

7、关联方承诺

无。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,650,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 15.59 元，行权安排 2016 年 9 月 30%，2017 年 9 月 30%。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用布莱克-舒尔茨模型对本计划下授予的股票期权的公允价值进行估计。
可行权权益工具数量的确定依据	根据近两年公司相关人员离职率估计离职人数。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,829,946.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,945,950.04

其他说明

(1) 根据公司2014年9月11日召开的第三届董事会第八次会议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司高级管理人员及控股子公司中级管理、技术与营销人员以每股15.64元认购本公司股份。股份期权的权利在授予日起一年后可行权，并自可行权日起两年内可以行权以认购本公司股份。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。

(2) 2015年10月26日，本公司第三届董事会决议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，根据上述决议，公司于2014年6月27日第三届董事会第五次会议，2014年9月9日2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》（简称“《激励计划》”），因首次授予激励对象曹顺平已离职，

不再具备成为激励对象的条件，需注销首次授予的股票期权20万份；取消预留的股票期权50万份。注销后，公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激励对象调整为43名、首次授予股票期权数量调整为730万份，无预留期权。同时，因公司2014年年度权益分派方案实施，首次授予的股票期权行权价格由15.64元调整为15.59元。

(3) 根据公司2015年10月23日第三届董事会第十七次会议审议通过了《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》的规定，本次应向43名股票期权激励对象授予股票，实际行权人数为43人，公司新增股本为人民币 2,920,000.00元。行权价格为 15.59元/股，已收到行权对象缴纳的新增行权款项合计人民币 45,522,800.00 元，全部为货币资金，其中：新增股本 2,920,000.00元，资本公积42,602,800.00元。

(4) 2015年度行权日以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额21,940,280.00元转入股本溢价

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

本公司无需承诺事项。

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

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

8、其他

(1)、2016年1月，本公司投资江苏佳蓝环保科技有限公司，该公司注册资本5000万元，本公司认缴出资400万元，占注册资本8%，截止2016年6月30日，本公司的上述出资尚未到位。

(2)、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。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,682,376.00	100.00%	16,037,928.90	13.07%	106,644,447.10	117,837,794.00	100.00%	15,151,608.20	12.86%	102,686,185.80
合计	122,682,376.00	100.00%	16,037,928.90	13.07%	106,644,447.10	117,837,794.00	100.00%	15,151,608.20	12.86%	102,686,185.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	94,078,642.00	4,703,932.10	5.00%
1 年以内小计	94,078,642.00	4,703,932.10	5.00%
1 至 2 年	11,621,234.00	2,324,246.80	20.00%
2 至 3 年	1,653,500.00	826,750.00	50.00%
3 年以上	8,183,000.00	8,183,000.00	100.00%
合计	115,536,376.00	16,037,928.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合并范围内的应收账款和其他应收款	7,146,000.00			6,346,000.00		
合计	7,146,000.00			6,346,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 886,320.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
公安部警用装备采购中心	22,624,000.00	18.44	1,131,200.00
绿色动力水上运输有限公司	12,888,000.00	10.51	644,400.00
中交第二航务工程局有限公司	8,457,000.00	6.89	502,850.00
中船黄埔文冲船舶有限公司	4,113,810.00	3.35	205,690.50
金海重工(舟山)设计研究院有限公司	3,905,000.00	3.18	195,250.00
合计	51,987,810.00	—	2,679,390.50

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	401,745,149.37	100.00%	393,658.80	0.10%	401,351,490.57	181,322,910.05	100.00%	352,457.72	0.19%	180,970,452.33
合计	401,745,149.37	100.00%	393,658.80	0.10%	401,351,490.57	181,322,910.05	100.00%	352,457.72	0.19%	180,970,452.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,054,598.35	52,729.92	5.00%
1 年以内小计	1,054,598.35	52,729.92	5.00%
1 至 2 年	373,547.69	74,709.54	20.00%
2 至 3 年	25,580.50	12,790.25	50.00%
3 年以上	253,429.09	253,429.09	100.00%
合计	1,707,155.63	393,658.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合并范围内的应收账款和其他应收款	400,037,993.74			179,745,155.89		
合计	400,037,993.74			179,745,155.89		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,201.08 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 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:

(4) 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
合并范围内关联方往来款	400,037,993.74	179,745,155.89
非关联方往来款	646,828.68	24,209.59
备用金	548,024.95	64,242.57
押金、保证金	512,302.00	1,489,302.00
合计	401,745,149.37	181,322,910.05

(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	往来款	176,300,000.00	1 年以内	43.88%	
上海佳豪船舶科技发展有限公司	往来款	87,410,000.00	1 年以内	21.76%	
上海佳豪游艇运营有限公司	往来款	34,381,148.46	1-2 年	8.56%	
上海佳豪游艇发展有限公司	往来款	24,544,521.50	0-2 年	6.11%	
上海佳豪游艇发展有限公司	往来款	18,703,161.16	0-2 年	4.66%	
合计	--	341,338,831.12	--		

(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	1,948,365,114.77		1,948,365,114.77	453,945,114.77		453,945,114.77
对联营、合营企业投资	11,452,631.60		11,452,631.60	12,398,108.01		12,398,108.01
合计	1,959,817,746.37		1,959,817,746.37	466,343,222.78		466,343,222.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海佳船工程监理发展有限公司	11,777,510.03			11,777,510.03		
上海佳豪船海工程研究设计有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海佳豪船舶科技发展有限公司	118,000,000.00			118,000,000.00		
南通佳豪瑞达船舶科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
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		
上海佳域环境工程设计咨询有限公司	4,080,000.00		4,080,000.00			
上海沃金天然气利用有限公司	256,689,343.11			256,689,343.11		
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	27,514,998.74			27,514,998.74		
新余智海融合创		3,500,000.00		3,500,000.00		

业投资有限公司						
泰州市金海运船用设备有限公司		1,495,000,000.00		1,495,000,000.00		
合计	453,945,114.77	1,498,500,000.00	4,080,000.00	1,948,365,114.77		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	7,378,572.51			-880,503.12						6,498,069.39	
中船重工(上海)节能技术发展有限公司	5,019,535.50			575,026.71			640,000.00			4,954,562.21	
小计	12,398,108.01			-305,476.41			640,000.00			11,452,631.60	
合计	12,398,108.01			-305,476.41			640,000.00			11,452,631.60	

(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	75,177,489.35	60,058,578.09	88,297,592.85	62,195,236.31
其他业务	7,061,871.92	143,490.14	4,611,298.21	
合计	82,239,361.27	60,202,068.23	92,908,891.06	62,195,236.31

其他说明：

5、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	-305,476.41	-508,572.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,890,649.50	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,765,887.00	1,283,064.00
合计	-430,238.91	774,491.65

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
非流动资产处置损益	-23,584.88	
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）	7,705,576.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,194.04	
减：所得税影响额	1,272,871.06	
少数股东权益影响额	1,113.93	
合计	6,040,812.71	--

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	6.41%	0.344	0.344
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.03%	0.323	0.323

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

第八节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、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；
- 4、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）_____

2016年8月26日