



**天海融合防务装备技术股份有限公司**

**2017 年半年度报告**

**2017-092**

**2017 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘楠、主管会计工作负责人白雪华及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、新业务未能达到预期的风险

公司积极响应国家“军民融合”战略号召，于 2016 年正式收购了金海运 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，进入到防务装备研制行业。尽管我国 2017 年国防预算增长约 7%左右、占 全国 GDP 的 1.3%左右，但是，新的国际政治形势对我国海军装备建设也提出了新的要求，同时公司也面临装备采购体制改革所带来的激烈竞争，新业务因此面临未能达到预期的风险。

为此，公司正进一步加强新业务的技术储备和研发力度，以期提升公司在防务装备研制领域的核心竞争力，确保新业务的持续与稳定增长。

### 2、市场周期性风险

船舶与海洋工程的 EPC 业务仍为公司传统业务，目前国际航运市场的低迷态势仍未得到根本性好转，不过随着时间的流逝，国际航运市场供需失衡矛盾正在逐步缓和，运力过剩状况和产能过剩状况得到了不同程度的减少，市场正

在迎来缓慢复苏的曙光。不过，国际船舶市场中“融资难、接船难、盈利难”的问题仍未得到根本解决，船舶工业的平稳健康发展仍面临较大挑战，可以说机遇与挑战并存。

对此，公司正积极执行稳步发展的中长期策略，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，另一方面积极谋求产业升级与转型，力求多维度缓解船舶与海洋工程市场周期性所带来的风险。

### 3、应收账款增加及垫资不能及时收回的风险

截止本报告期末，公司应收账款及垫资额较大，主要是公司为与主要客户保持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，船舶及海洋工程项目的船东接船意愿较低，可能会出现因合作方融资问题而导致由公司为其事先垫资的情形，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。

### 4、商誉减值风险

近年来，公司先后经历了两次重大资产重组，并购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终时进行减值测试。若沃金天然气、捷能运输和金海运在未

来经营中不能较好的实现收益，那么两次重大资产重组形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。

对此，在完成相关资产重组后，公司与相关标的公司认真细致地探讨了未来的发展战略和发展方向，确定了未来的经营重点及产品研发方向，拟在保持原有业务的基础上，开发更多高技术含量、高附加值的产品，开拓新的市场空间，争取更为稳定的利润，为相关业务的持续发展奠定基础，减少商誉减值风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	71
第九节 公司债相关情况.....	73
第十节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或天海防务	指	天海融合防务装备技术股份有限公司
佳船企业	指	上海佳船企业发展有限公司
沃金石油	指	上海沃金石油天然气有限公司
佳豪船海	指	上海佳豪船海工程研究设计有限公司
科技发展	指	上海佳豪船舶科技发展有限公司
佳船监理	指	上海佳船工程监理发展有限公司
佳船进出口	指	上海佳船机械设备进出口有限公司
佳豪游艇	指	上海佳豪游艇发展有限公司
佳豪扬州	指	佳豪船舶工程扬州有限公司
沃金天然气	指	上海沃金天然气利用有限公司
捷能运输	指	上海捷能天然气运输有限公司
智海融合	指	新余智海融合创业投资有限公司
金海运	指	泰州市金海运船用设备有限责任公司
游艇运营	指	上海佳豪游艇运营有限公司
佳豪集团	指	上海佳豪企业发展集团有限公司
天津重工	指	江苏天津重工有限公司
长海船务	指	上海长海船务有限公司
绿色动力	指	绿色动力水上运输有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会
董事会	指	天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
监事会	指	天海融合防务装备技术股份有限公司监事会
公司章程	指	天海融合防务装备技术股份有限公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
EPC	指	船舶及海洋工程总承包业务
股权激励计划	指	2014 年 A 股股票期权激励计划
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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天海防务	股票代码	300008
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天海融合防务装备技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天海防务		
公司的外文名称（如有）	Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BESTWAY		
公司的法定代表人	刘楠		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	669,959,649.09	845,068,444.57	-20.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,957,465.36	101,715,634.26	-6.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	91,447,225.83	95,674,821.55	-4.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,901,426.38	-250,240,529.26	增长 121.94%
基本每股收益（元/股）	0.1978	0.344	-42.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1978	0.344	-42.50%
加权平均净资产收益率	3.22%	6.41%	减少 3.19 个百分点
	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）	3,980,076,385.99	3,800,084,828.28	4.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,959,905,766.69	2,903,345,186.16	1.95%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：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）	-7,327.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,011,926.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,393.62	
减：所得税影响额	608,113.96	
少数股东权益影响额（税后）	4,639.45	
合计	3,510,239.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司创立于2001年10月29日，2009年在深圳证券交易所上市，为船舶科技类首家上市企业。公司目前主要从事以下三大业务：防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。

#### 1、防务装备及相关业务

##### (1) 业务概述、主要产品及用途

报告期内，公司积极实践国家“军民融合”战略，实现了较为稳定的发展。目前，金海运持有《武器装备科研生产许可证》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《装备承制单位资格注册证书》等生产经营所需的相关资质，产品主要包括高性能高分子材料制品(高分子强力缆绳、超高分子护舷、碰垫等)和海空装备产品(空投系列装备、气动系列装备、水上水下系列装备、自动充气救生衣、自动充气救生圈、保温救生服、救生捞网、救生挂网、救生吊篮、抛投器、拖曳组合装置等)，广泛应用于海上救生救助和军事特种用途。

##### (2) 主要经营模式

###### ①采购模式

金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。

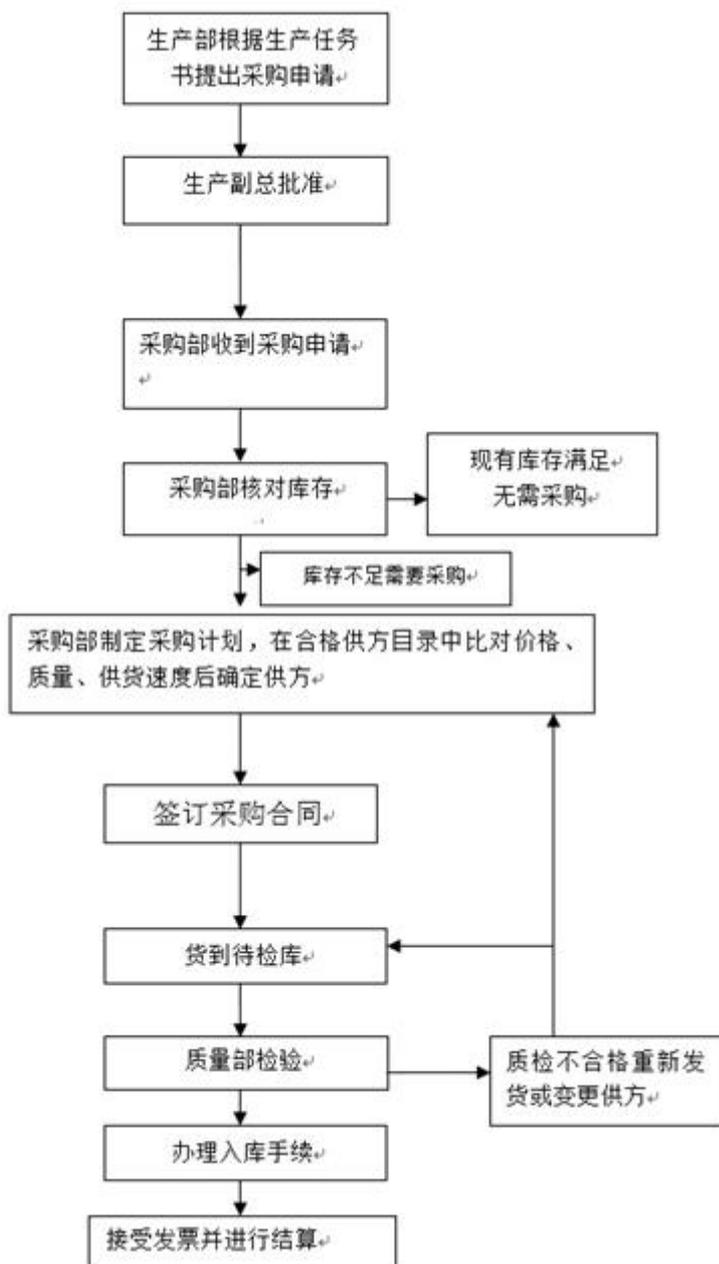
采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：**A类**，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；**B类**，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；**C类**，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。

合格供方的评价：金海运定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对**A、B类**产品的供方进行评价；**C类**产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。

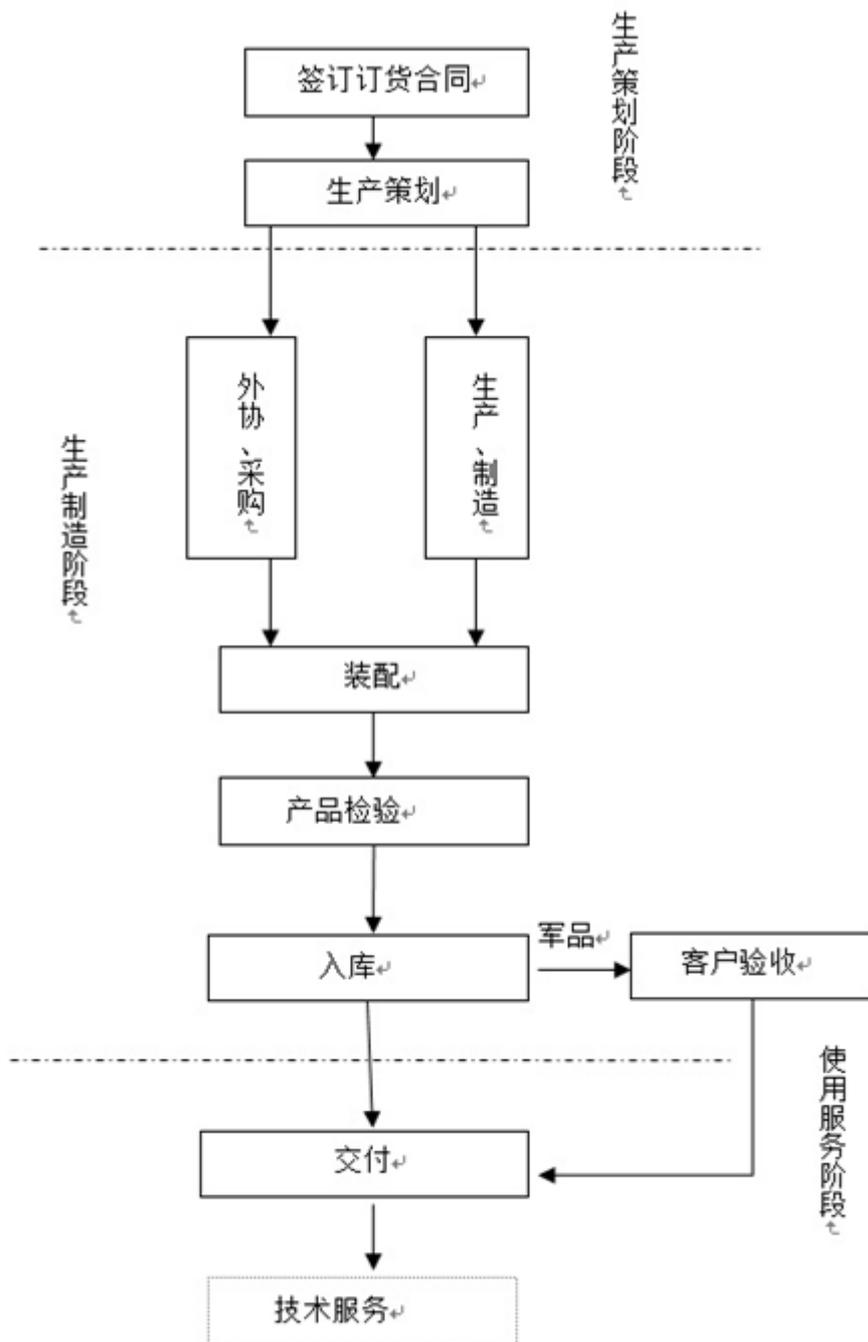
采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。

采购流程（见下图）：



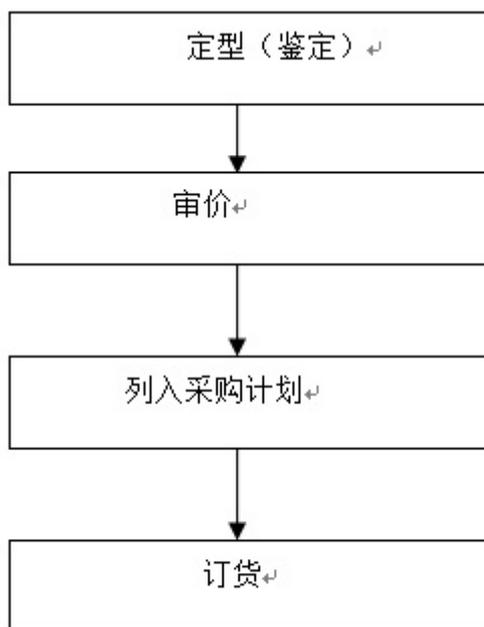
②生产模式

生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。

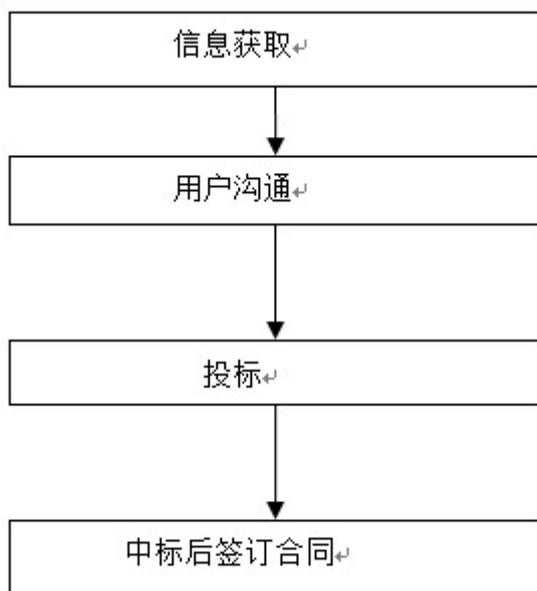


③销售模式

金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购，客户订货采购销售流程图：



民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。其销售流程如下图所示：



金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由金海运销售部协调售前技术服务团队负责项目或产品合同的签订及订货，金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。防务装备及相关业务收入的增加，是公司本报告期内利润大幅增长的重要因素。

## 2、船舶与海洋工程业务

### （1）业务概述、主要产品及用途

该业务指船舶与海洋工程设计和总承包业务，是公司的传统业务。目前，公司船舶与海洋工程业务范围涵盖船舶与海洋工程科研、设计、工程咨询和工程监理、设计工程总承包等领域，形成了全方位、多层次的技术服务体系，综合实力国内排名前列。

多年来，公司独立研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，并拥有一系列技术专利和发明专利。公司设计的主要产品包括各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海洋工程辅助船舶、海洋

工程辅助平台、海上风电安装平台、海洋工程铺管船、饱和潜水支持船等。

公司在灵便型散货船和多用途船方面具有传统的技术优势,在国内外市场具有较高的占有率;在集装箱船和液货船方面,公司重点关注中短距离运输的油船和化学品船、中小型液化气船、沥青船和支线集装箱船市场,正稳步开拓市场,并持续获取设计订单;公司在以天然气为燃料的动力船舶方面,具有技术领先优势,成功设计了世界首艘双燃料港口作业拖轮和亚洲首艘单天然气燃料的港口作业拖轮,公司设计的国内首批天然气燃料内河货船,是上海市首个绿色航运项目,并且成为交通部LNG动力船舶示范项目;公司在起重船、铺管船、打桩船等特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势;公司在海洋工程平台设计方面发展势头良好,掌握了平台产品设计的核心技术,持续获得海洋工程辅助平台和海上风电安装平台的设计订单;公司海洋工程产品设计已由浅海走向深海,高端产品的比重不断提升,近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单,包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船等,这些项目在技术难度、作业能力、造价方面均处于行业领先地位。

在工程咨询和工程监理业务方面,全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质。主要从事船舶工程监理、技术咨询等业务。拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队,长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位,以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。

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

报告期内,船舶市场仍然低迷,虽然公司加大了市场营销力度和研发投入力度,但受国际船舶市场环境的影响,船舶与海洋工程设计业务营业收入仍然不尽如人意;随着国家为了维护海洋权益、提升海上执法能力,在公务船舶和执法船舶方面持续加大投入,公司的工程咨询和工程监理业务得以稳步发展;公司的工程总包业务发展良好,并顺利承接了多艘新船的总包订单,对公司的营收贡献度持续提升,也为设计业务带来新的订单。随着船舶行业“去产能”的持续推进及公司持续加大技术研发与储备力度,公司在该行业内的品牌力与市场竞争力正进一步巩固与凸显,潜在的接单能力依然强大。

公司积极响应国家“军民融合”和“清洁能源”发展战略,利用长期以来形成的技术储备和人才优势,将传统的船舶与海洋工程设计和咨询业务向“军民融合”和“清洁能源利用”领域转型发展。公司积极寻求进入军辅船、军贸船市场领域,在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素,使先进的民用船舶和海工装备兼顾国防建设需求,实现“平战结合”;公司大力推进水上天然气利用,在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入,形成了天然气燃料的集装箱船、干散货船、平台供应船、油船、挖泥船、发电船、加注船等船型储备以及天然气燃料系统集成能力。

## (2) 主要经营模式

### ① 采购模式

船舶与海洋工程业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品,以及维持正常业务所需的固定资产,如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。

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

公司内部招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、服务项目属于《招标投标法》规定的必须进行公开或邀请招标情形的,按《招标投标法》及相关法规的规定办理。

公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时,列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求,对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。

对于招标限额以下的采购项目,应贯彻竞争和公开、公平、公正原则,参照《内部招标采购管理办法》进行。

### ② 经营模式

公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、设计工程总承包业务,各业务模式形成有效联动,能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。

公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务，多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。

公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工图设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。

公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。

公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验，并利用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。

### ③销售模式

公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。

公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。

公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。

公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。

公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等；合同付款一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。

## 3、清洁能源业务

### (1) 业务概述、主要产品及用途

该业务是指天然气应用业务。2014年4月，公司通过并购方式进入到了清洁能源应用领域，并在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。

报告期内，公司积极开拓清洁能源应用市场，结合长三角地区各级政府加大雾霾整治力度以及调整能源产业结构的进程，公司的天然气业务实现了稳定的发展。当前，公司正积极布局液化天然气（LNG）加气业务，加快水陆两用加气终端网络的布局，加快加气站点供和分布式能源的部署，预计未来该业务将对公司整体业绩产生积极影响。

### (2) 主要经营模式

#### ①采购模式

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

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

在日常运营时，沃金天然气将根据各个加气站及工业用户的用气情况，提前24小时将日用气计划报送供应商，以确定次日的采购数量，同时相应的年采购总量不会超过与供应商签订的全年供气合同中约定的用气指标。

### ②运营模式

加气站的运营模式：根据日用气计划，捷能运输的天然气加气槽车将压缩天然气从母站运送至各个加气站，加气站则通过站内的压缩天然气气罐和加气设施为天然气车用客户提供日常的加气服务。各个加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划，同时，每日运营时，各加气站会根据气站内气罐或加气槽车中剩余的气量，提前通知捷能运输将满车天然气送达气站，在不新增车用天然气客户的情况下，每个加气站的日加气量基本稳定，当出现气量不足时，公司会请求调配在供应商备用的应急气源车辆进行气量补充，由于客户数量的可预期性以及调度安排的合理性，在日常运营中各加气站很少出现动用应急气源车辆的情况。

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

### ③销售模式

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

对工业用户的销售模式：公司的目标工业用户主要集中在城市天然气管网尚未到达或者压缩天然气具有价格优势的区域，沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供供气服务。主要的客户开发模式有两种，一为调查各个区县的耗能大户，对其提供天然气供应服务；二为配合当地政府，对没有天然气管网直通且被强制要求煤改气、油改气的企业提供供气服务。相应的天然气销售价格以物价局批复的管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	应收票据期末余额较期初减少 31.65%，系因公司加强应收票据管理，采取优先考虑以票据支付货款等手段所致。
应收账款	应收账款期末余额较期初增加 42.48%，主要系因赊销业务尚未到收款节点所致。
预付款项	预付款项期末余额较期初减少 50.26%，主要系因前期的预付款采购陆续完成所致。
其他应收款	其他应收款期末余额较期初减少 55.41%，主要系因前期的保证金在本期收回所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司利用多年来在技术研发、数据管理、服务能力、科技人才等方面的积累，努力耕耘于防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务和清洁能源业务中，不断提升了公司在各个市场中的综合竞争力，同时也构建与巩固了“天海防务”与“上海佳豪”的品牌力。

### （1）技术能力

公司是国内最早的专业民营船舶设计公司之一，拥有国内一流的技术团队和技术手段。公司内设有技术研发中心部、两个船舶专业设计部、两个海洋工程专业设计部、一个数字化设计信息中心，“船舶与海洋工程电力推进系统仿真”和“船舶与海洋工程虚拟仿真”两个实验室以及一个防务装备研究机构，公司在多年的技术研发和工程实践过程中形成了丰富的技术积累和强大的人才团队。公司拥有各种先进的船舶与海洋工程计算分析软件，建立了先进的数字化虚拟造船平台，以三维设计手段实现并行立体化设计，覆盖设计全流程，大大提升了产品研发设计的效率和质量。

### （2）服务能力

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

### （3）资质及品牌实力

公司是国家认定的高新技术企业，上海市企业技术中心，同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书，是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业，在多种类型产品方面具备良好的市场口碑，多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务，并多次参与国家级科研项目的工作，获得了多项省部级科技进步成果奖等。公司具备国家二级保密资质，全资子公司金海运拥有齐全的军工四证，并在防务装备及相关业务领域耕耘多年，具有较强的市场竞争力。全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，长期为国家海上救助和执法系统单位，以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。

### （4）专利优势

截至本报告期末，公司拥有多项国家专利授权，其中：发明16项；实用新型78项；外观设计29项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司创立于2001年10月29日，2009年在深圳证券交易所上市，为船舶科技类首家上市企业。公司目前主要从事以下三大业务：防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。报告期内，公司继续坚持服务和创新的理念，一方面认真总结发展过程中的经验与教训，巩固既有业务优势，发现并满足市场需求，乃至引导市场需求；另一方面继续保持技术性公司的特质，整合优质资源、不断延伸拓展，主动为客户提供增值服务，维持行业创新领跑者地位。围绕三大主营业务的战略规划，公司在本报告期内有序开展各项经营活动，经营业绩较上年同期相比发展相对平稳：营业收入实现66,996万元，较上年同期减少20.72%，其中：防务装备及相关业务实现营业收入14,844.83万元，同比减少22.45%，主要是金海运受部队体制变动影响，其中战区兵种、军种的调整导致主管军官有所变动，影响产品交付所致；船舶与海洋工程业务实现营业收入26,679.97万元，同比增长26.98%，主要是因为公司积极推动设计和总承包业务拓展，EPC业务提升所致；清洁能源业务实现营业收入20,957.14万元，同比减少49.27%，主要是因为公司对清洁能源业务进行结构调整，剥离了毛利较低、需要占用大量资金的天然气贸易业务所致。报告期，归属于上市公司股东的净利润实现9,496万元，较上年同期减少6.64%。

（一）主要业务的外部环境及经营情况：

#### 1. 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。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。

报告期内，防务装备及相关业务根据年度经营计划有序开展业务活动，经营业务保持稳步增长。目前，公司旗下的金海运具备齐全的军工四证，其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。与此同时，公司正结合部队由近海防御走向远海防御的新需求，重新整合公司的设计优势，积极利用国内外资源，为客户创造价值。在军辅船方面，公司正积极加强新船型的研发，将新船型、新技术引入到部队海洋防务装备建设中，为其提供设计、管理咨询、技术总承包等服务；在配套装备方面，公司正内挖潜力、外扩边界，引入、吸收、研发各类高新技术，为客户提供优质的高新产品；在军民融合产业园方面，公司正利用自身船舶设计优势及金海运的军品渠道，为配套企业提供非船向船用、民用向军用的转化平台，帮助园区企业进行产品的转型升级。

#### 2. 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，但随着时间的流逝和产能与运力的双重降低，国际船舶市场正在迎来艰难的复苏。首先，国际航运市场供需失衡矛盾正在逐步缓和，运力过剩状况和产能过剩状况均得到了不同程度的减少，市场正在迎来缓慢复苏的曙光；其次，随着国际社会及国际海事组织对环保要求的提升，船舶压载水公约的实施指日可待，这在一定程度上会催生新船需求及船舶改装需求；再次，国际航运巨头的整合与航运品种的细分，令特种船型、高端船型以及节能环保船型出现了较好的市场预期。不过，国际船舶市场中“融资难、接船难、盈利难”的问题尚未得到根本解决，船舶工业的平稳健康发展仍面临较大挑战。

受大环境影响，船舶与海洋工程业务的营业收入较去年同期有所下降。但公司正在积极推动设计和总承包业务拓展，注重产品设计优化、转型升级和技术创新，不断提升工程总承包管理效率和产品质量，依托现有的船舶设计的技术优势带动船舶工程总承包高效协同的系统解决方案，借助公司正构建的“虚拟造船平台”信息化管理手段，逐步实现船舶设计、建造中的“技术、物量、工法、人力及生产组织安排”一体化管理，积极践行“设计指导生产”和“精益制造”流程管理和思维模式的创新，形成了“设计虚拟平台”与“现场建造平台”交互协同、有效结合的总承包管理模式，达到了“高质高效、成本可控”的项目总承包效果，实现了船舶设计业务与工程总承包相互促进、高效融合、联动发展的格局。

### 3.清洁能源业务

近年来，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。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%。

公司于2014年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。结合自身在船舶行业的技术优势，公司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。报告期内，公司对清洁能源业务进行结构调整，剥离了毛利较低、需要占用大量资金的天然气贸易业务，对经营风险进行管控。预计未来该业务将对公司整体业绩产生积极影响。

#### （二）研发情况

报告期内，公司重点设立了11个研发项目，主要面向行业标准研究、数字化三维软件应用与深入开发、降排放低能耗基础共性技术研究、绿色能源的技术与应用研究、虚拟造船平台相关技术和系统开发、高新船舶与海洋工程关键技术研究、以及多学科跨领域融合关键技术的研究和开发等。报告期内，公司成功获批参研科技部“海洋环境安全保障重点专项：海上搜救关键技术与示范”、获批“2017年上海市产业转型升级专项资金项目（产业技术创新）技术中心能力建设专项”，并顺利通过“松江区‘两化’融合示范企业：一体化船舶与海工三维虚拟设计平台”验收，评价为“具备行业示范价值”，此外还顺利通过了“松江区知识产权试点企业”的验收。

公司累计持有专利总数123项，其中16个发明专利，78个实用新型专利，29个外观设计专利。通过多年来持续保持高额的研发投入，为公司产品的技术研发和升级换代奠定牢固基础，显著提升了公司的接单能力，为公司核心产品及新兴业务拓展提供了强有力的支撑，并着力构建知识产权保护、运营、维权和防范四位一体有效运行机制，使得知识产权的实践于创新成为公司主营业务及创新业务发展的重要驱动力。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	669,959,649.09	845,068,444.57	-20.72%	
营业成本	510,523,178.47	672,194,321.83	-24.05%	
销售费用	5,631,485.18	4,517,693.91	24.65%	
管理费用	42,154,705.67	39,545,605.95	6.60%	
财务费用	1,927,594.19	3,457,011.59	-44.24%	主要是因为利息收入增长所致
所得税费用	16,668,377.11	24,997,052.58	-33.32%	同比利润总额下降所致
研发投入	9,382,687.66	8,108,220.50	15.72%	
经营活动产生的现金流量净额	54,901,426.38	-250,240,529.26	增长 121.94%	主要系因 EPC 业务和防务装备业务正常收款所致。

投资活动产生的现金流量净额	3,207,085.07	-666,639,624.87	增长 100.48%	主要系因上年同期收购金海运所支付的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-60,081,586.55	1,186,515,753.14	-105.06%	主要系因上年同期募集配套资金，而本报告期发放现金股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,196,929.34	269,773,195.96	-100.81%	主要系因上年同期公司进行重大资产重组导致现金及现金等价物净增加额较大所致。
资产减值损失	9,771,719.54	5,905,204.46	65.48%	主要系因应收款项增加引起坏账准备增加所致。
投资收益	10,639,983.06	957,220.45	1,011.55%	主要系因公司处置了绿色动力 16% 的股权及前期内部交易未实现的利润本期转回所致。
营业外收入	4,138,396.76	7,783,969.78	-46.83%	主要系因本期政府补助项目同比减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
EPC 收入	233,113,024.06	206,710,018.43	11.33%	40.24%	27.99%	8.50%
海空装备产品	130,448,129.27	59,167,710.21	54.64%	-30.32%	-22.37%	-4.65%
天然气销售业务	209,571,404.58	188,893,258.98	9.87%	-49.27%	-50.21%	1.71%
设计收入	33,686,669.08	21,199,000.11	37.07%	-23.26%	-38.66%	15.80%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	537,046,118.66	13.49%	433,644,810.41	11.81%	1.68%	
应收账款	344,751,200.88	8.66%	348,788,776.16	9.50%	-0.84%	
存货	1,128,522,154.09	28.35%	780,410,579.05	21.26%	7.09%	
投资性房地产	11,683,886.84	0.29%	12,018,677.28	0.33%	-0.04%	
长期股权投资	10,816,886.63	0.27%	18,159,440.59	0.49%	-0.22%	
固定资产	294,106,572.21	7.39%	301,108,470.24	8.20%	-0.81%	
在建工程	1,298,741.16	0.03%	361,770.25	0.01%	0.02%	
短期借款	390,000,000.00	9.80%	295,000,000.00	8.04%	1.76%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	账面价值	受限原因
货币资金	40,647,995.85	未到期保证金
公租房	50,071,644.00	产权证书正在办理中
厂房	58,915,581.78	产权证书正在办理中
<b>合计</b>	<b>149,635,221.63</b>	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
300,000.00	1,502,080,000.00	-99.98%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

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	9,097.96
已累计投入募集资金总额	110,199.96
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，公司募集资金已全部使用完毕。该募集资金专户已于 2017 年 3 月 17 日注销。	

### （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

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	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

							期		益		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	0	65,700	100.00%				是	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	9,097.96	30,499.96	100.00%				是	否
3. 补充金海运流动资金	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	110,199.96	110,199.96	9,097.96	110,199.96	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	110,199.96	110,199.96	9,097.96	110,199.96	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1、泰州市金 海运船用设 备有限责任 公司	子公司	船舶及海洋 装备设计制 造；高速船 艇的设计制 造；围油栏、 收油机的研 制生产销 售；水下运 载工具、水 下通信设 备、扫描观 察探测设 备、水下机 器人、潜水 配套设备的 研制生产销 售；救生筏 (艇)、气动 抛投器、救 生圈、救生 衣、救生平 台、海上撤 离系统研制 生产销售； 电子产品、 通讯设备研 发、生产、 销售；环保 设备研发、 生产、销售； 海水淡化处 理、污水处 理；消防设 备研制生产 销售；航空 设备、船舶 设备、海洋 设备、水下 观探测设 备、水下运 载工具技术 服务和信息 咨询；无人	人民币 15,018 万元 整	471,626,202. 51	437,740,554. 77	148,448,328. 81	69,939,028 .89	64,969,238.82

		航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。						
2、上海沃金天然气利用有限公司	子公司	新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，天然气利用配套	人民币 2,844.5566 万元整	212,476,542. 65	128,283,943. 26	211,303,774. 11	19,891,977 .49	14,997,733.12

		设备, 机电设备的销售, 实业投资, 合同能源管理; 压缩天然气销售 (凭许可证经营)。						
3、上海佳豪船舶科技发展有限公司	子公司	船舶及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 船舶工程设计; 港口与海洋工程、机电安装工程承包; 船舶内装潢设计与工程; 船舶、机电工程监理领域内的咨询服务; 商务信息咨询; 企业形象策划; 船舶、游艇、救生艇、机电设备的批发与零售; 合同能源管理, 从事货物及技术的进出口业务。	人民币 11,800 万元整	570,207,566.46	126,199,434.04	32,954,131.44	7,671,959.47	6,111,572.65
4、上海佳豪游艇发展有限公司	子公司	游艇、公务艇的设计、制造(限分支机构经营)、批发、零售, 游艇和船舶设备、装饰材料及玻璃	人民币 5,000 万元整	108,720,494.42	7,957,150.05	2,841,951.04	81,319.90	115,686.19

		钢制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 仓储服务, 从事货物进出口业务, 商务信息咨询, 展览展示服务。						
5、上海佳豪游艇运营有限公司	子公司	游艇、公务艇设计及租赁, 游艇维护及保养, 船舶科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让, 从事货物及技术的进出口业务, 商务信息咨询, 会务服务, 展览展示服务, 游艇管理服务, 文化艺术交流策划(除演出经纪), 游艇俱乐部运行管理, 销售游艇、公务艇。	人民币 3,000 万元整	51,937,240.82	-11,634,606.79	1,370,611.18	-48,013.36	-46,713.36
6、上海佳船机械设备进出口有限公司	子公司	从事货物及技术的进出口业务, 机械设备、船舶及配件、游艇、机电设备及配件、摩托车配件、建筑	人民币 3,000 万元整	703,417,336.59	47,941,314.13	111,871,732.15	1,975,368.06	1,408,849.00

		材料、家具、 纺织材料、 五金交电、 塑料制品、 日用百货、 钢材、润滑 油、装潢材 料、金属材 料销售，海 上、公路、 航空国际货 物运输代 理，国内道 路货物运输 代理，船舶 维修（除拆 船），船舶修 造领域内的 技术开发、 技术咨询、 技术转让、 技术服务， 仓储服务 （除危险品 和食品），港 口与海岸建 设工程专业 施工、机电 安装建设工 程施工。					
--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

请参照“第一节 重要提示、目录和释义”中的“对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示”

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.27%	2017 年 01 月 25 日	2017 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2017-008)天海防务 2017 年第一次临时股东大会决议公告
2016 年年度股东大会	年度股东大会	15.11%	2017 年 04 月 19 日	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2017-046)天海防务 2016 年年度股东大会决议公告
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.46%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2017-054)天海防务 2017 年第二次临时股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	股份减持承 诺	本次股权交 易完成后，就 本公司所认 购的上市公 司向本公司 发行的股份 （简称“新增 股份”），自新 增股份上市 之日起 36 个 月内不对外 转让；在本公 司对于标的 资产的最后 一次盈利差 异补偿和减 值测试补偿 完成前，不对 外转让新增 股份。本次上 市公司向本 公司发行新 增股份完成 后，由于上市 公司送红股、 转增股本等 原因而增持 的上市公司 股份，亦遵守 上述承诺。若 本公司关于 上述新增股 份之锁定期 的承诺与证 券监管机构 的最新监管 意见不相符， 本公司同意 根据相关证 券监管机构 的监管意见 进行相应调 整。	2014 年 06 月 04 日	36 个月	已履行完毕
	上海沃金石	同业竞争承	本次股权交	2014 年 06 月	36 个月及沃	已履行完毕

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

			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。			
	上海沃金石油天然气有限公司	关联交易、资金占用等方面承诺	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级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	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	已履行完毕

			其控制的企业提供任何形式的担保。			
	曹立永	同业竞争承诺	<p>本次股权交易完成后，将尽快完成沃金石油位于上海浦东周浦之 CNG 加气站的审批及建设，并在审批及建设完成之后 30 日内以上市公司指定之评估机构核定的审批及建设成本转让给沃金天然气，并协助沃金天然气取得有关该 CNG 加气站的资质许可。在本次股权交易完成后 36 个月内及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5% 的期间内：沃金石油、实际控制人曹立永及其实际控制的企业不会参与或进行与上市公司及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。沃金石油及实际</p>	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	已履行完毕

			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。			
	曹立永	关联交易、资金占用等方面承诺	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级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	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	已履行完毕

			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。			
	李露	同业竞争承诺	<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：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</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

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			东因此遭受的全部损失。			
	李露	股份减持承诺	本人承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定：第一期：1,250.00 万股股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售；第二期：937.50 万股股份于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售；第三期：2,812.50 万股股份于对价股份发行结束满 36 个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售。	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
	李露	关联交易、资金占用等方面承诺	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	2016 年 04 月 22 日	36 个月或持有上市公司股份比例不低于 5% 期间	履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	股份减持承诺	本人承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让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和深圳证券交易所等的相关规定执行。	2016 年 04 月 22 日	36 个月	履行中

	刘楠	股份减持承诺	<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</p>	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中
--	----	--------	--	------------------	-------	-----

			执行。			
	上海佳船企业发展有限公司	股份减持承诺	<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</p>	2016 年 04 月 22 日	12 个月	履行中

			的有关规定执行。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘楠	同业竞争承诺	本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。	2009年07月13日	长期	履行中
	上海佳船企业发展有限公司	同业竞争承诺	本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或可能构成竞争的业	2009年07月13日	长期	履行中

			务和活动。			
	刘楠	股份减持承诺	<p>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 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</p>	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中

			等将全部由本人承担。			
	刘楠	关联交易、资金占用等方面的承诺	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、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	2015年08月20日	长期	履行中

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘楠		为避免潜在同业竞争，本人承诺严格限定天津造船有限公司经营范围，避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为；为进一步减少和规范关联交易，本人承诺在未来 5 年内，采取资产	2013 年 12 月 25 日	自承诺之日起 5 年内	履行中

			注入、收购、托管等方式，将江苏天津造船有限公司纳入上市公司主体内			
	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天津造船有限公司经营范围，避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为；为进一步减少和规范关联交易，本公司承诺在未来 5 年内，采取资产注入、收购、托管等方式，将江苏天津造船有限公司纳入上市公司主体内。	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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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》（以下简称“《激励计划》”）、《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》、《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《激励计划》报中国证监会备案。

2、中国证监会对公司《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）》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〈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（草案）〉的议案》及《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》。董事会被授权确定股票期权授予日、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审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。同日，独立董事就激励计划发表了独立意见，认为首次获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

5、2014年9月25日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了首次授予的股票期权登记工作，期权简称：佳豪JLC1，期权代码：036153。

6、2015年10月23日，公司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激励对象、期权数量及行权价格的议案》。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。公司监事会、独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。

同日，董事会审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，监事会对公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司激励计划第一个行权期的股份于2015年11月19日上市流通。

7、2016年9月9日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量的议案》。因激励对象钟晓凯已离职，不再具备成为激励对象的条件，董事会决定注销其持有未行权的股票期权3万份。注销后，公司股票期权激励计划所涉及的激励对象调整为42名、未行权股票期权数量调整为435万份。公司监事会、独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。

同日，董事会审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，监事会对公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司《激励计划》第二个行权期共计217.5万份股票期权所涉股份分别于2016年11月25日和2017年1月4日上市流通。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏大津重工有限公司	受实际控制人同一控制	采购	船舶建造费	与市场价格一致	市场价	19,512.6	94.40%	52,450	否	现金结算	无	2017年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2017-037) 关于2017年日常关联交易

													计划的公告
上海佳船企业发展有限公司	受实际控制人同一控制	销售	技术、咨询收入	与市场价格一致	市场价	1,305	38.74%	6,000	否	现金结算	无	2017年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2017-037)关于2017年日常关联交易的公告
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	1,933.96	8.30%	2,700	否	现金结算	无	2017年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2017-037)关于2017年日常关联交易的公告
江苏大津重工有限公司	受实际控制人同一控制	销售	设计及研发收入	与市场价格一致	市场价	940.29	45.83%	1,000	否	现金结算	无	2017年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2017-037)关于2017年日常关联交易的公告
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	内装工程收入	与市场价格一致	市场价	34.42	1.68%	1,000	否	现金结算	无	2017年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(20

													17-037) 关于 2017 年 日常关 联交易 计划的 公告
上海佳 船企业 发展有 限公司	受实际 控制人 同一控 制	销售	房租收 入	与市场 价格一 致	市场价	25.15	10.24%	60	否	现金结 算	无	2017 年 03 月 29 日	巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn(20 17-037) 关于 2017 年 日常关 联交易 计划的 公告
绿色动 力水上 运输有 限公司	受实际 控制人 同一控 制	销售	房租收 入	与市场 价格一 致	市场价	6.04	2.46%	30	否	现金结 算	无	2017 年 03 月 29 日	巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn(20 17-037) 关于 2017 年 日常关 联交易 计划的 公告
上海佳 豪美度 沙游艇 装饰有 限公司	受实际 控制人 同一控 制	销售	房租收 入	与市场 价格一 致	市场价	178.57	72.73%	450	否	现金结 算	无	2017 年 03 月 29 日	巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn(20 17-037) 关于 2017 年 日常关 联交易 计划的 公告

合计	--	--	23,936.03	--	63,690	--	--	--	--	--
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									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2017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。

2017年1月1日,天海防务向上海佳船企业发展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》,合同期限为三年。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、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海沃金天然气利 用有限公司	2017年03 月29日	20,000	2017年01月 06日	6,500	一般保证	1年	否	否
上海佳船工程监理 发展有限公司	2017年03 月29日	2,000	2016年12月 08日	229.53	一般保证	3年	否	否
上海佳船机械设备 进出口有限公司	2017年03 月29日	38,000	2014年10月 17日	1,596	一般保证	3年	否	否
上海佳豪船舶科技 发展有限公司	2017年03 月29日	8,000						
上海佳豪船海工程 研究设计有限公司	2017年03 月29日	5,000						

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	73,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	8,325.53					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	73,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	8,325.53					
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

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
科技发展	大连因泰集团有限公司	《28000CMB LNG 运输船设计、建造工程总承包合同》	2013 年 03 月 26 日			无		市场价	56,000	否	无	截至本报告期末，项目已处于完工状态，累计确认收入 47,384.61 万元。但因船东融资问题未能交船。鉴于该融资问	2013 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2013-017)重大合同公告

											题的解决存在不确定性，公司出于审慎原则，对已确认的应收账款采用账龄分析法计提了 1120 万元的坏账准备；目前，公司正与船东、船厂就融资、气体试验问题及交船前准备工作进行磋商，预计 2017 年底前可实现交船		
天海防务	上海振华重工（集团）股份有限公司	《烟台打捞局 5000 吨打捞起重船设计技术服务合同》	2013 年 03 月 26 日			无	市场价	3,000	否	无	截至本报告期末，项目处于系泊试验及调试阶段，已累计确认收入 2,267.9	2013 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2013-017)重大合同公告

											2 万元。			
科技发展	绿色动力水上运输有限公司	《600 吨 LNG 动力干货船建造总承包合同》、《800 吨 LNG 动力干货船建造总承包合同》和《1000 吨 LNG 动力干货船建造总承包合同》	2014 年 08 月 01 日			无		市场价	65,000	是	受实际控制人同一控制	截至本报告期末, 600 吨 LNG 动力船 45 艘, 已全部完成交付; 800 吨 LNG 动力船 5 艘, 已处于下水阶段。目前, 因市场存在较大的不确定性, 公司基于审慎原则, 放缓了后续项目的推进速度, 并将结合市场情况适时推进。截至本报告期末, 累计确认收入 15,003.85 万元。	2014 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2014-069)关于全资子公司签订重大合同的公告
天海防务	绿色动力水上运输有	《三型 LNG 动力干货	2014 年 08 月			无		市场价	4,800	是	受实际控制人同一控	正在履行中	2014 年 08 月	巨潮资讯网 www.c

	限公司	船设计 技术服 务合 同》	06 日								制		07 日	ninfo.c om.cn( 2014-0 70)关 于公司 签署重 大合同 的公告
佳船进 出口	Centaur Marine Limited	《CON STRUC TION OF ONE SELF- ELEVA TING LIFTB OAT 》	2014 年 07 月 08 日			无	市场价	34,720	否	无	截至本 报告期 末,项 目处于 开工阶 段,累 计确认 收入人 民币 11,154. 06 万 元。受 市场因 素影 响,船 东的租 约至今 未得到 落实, 而该项 目的基 本设计 系船东 委托, 船舶的 技术指 标无法 固化, 公司基 于风险 控制要 求,于 今年上 半年暂 停了该 项目。	2014 年 07 月 11 日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn( 2014-0 64)关 于全资 子公司 签订重 大合同 的公告	

												当前，合同双方正就基本设计延期的责任开展第三方认定；公司也正积极与船东进行交涉并视交涉情况采取相应的措施，将按照信息披露要求及时准确披露相关进展情况。		
佳船进出口	美克斯海洋工程设备有限公司	《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)》	2015年06月15日			无	市场价	71,920	否	无		截至本报告期末,项目DJHC8008处于下水调试阶段,累计确认收入31,008.49万元;项目DJHC8009处于下水阶段,	2015年06月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2015-043)关于全资子公司签订重大合同的公告

											累计确认收入 30,568.93 万元。当前，因船东租约的开标日期延期，导致了相关项目的延期交付。对此，公司已与买方签订了补充协议，约定项目 DJHC8008 的交船期为 2017 年 12 月 31 日前（不包含 1 个月的免罚优惠期），项目 DJHC8009 的交船期为 2018 年上半年。		
天海防务	中华人民共和国上海	《上海船员评估示范	2015 年 11 月 13 日			无	市场价	3,991	否	无	截至本报告期末，项	2015 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 www.c

	海事局	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》										目处于设备订货及开工阶段，累计确认收入 1,273.34 万元。		ninfo.com.cn(2015-089)重大合同公告
天海防务	中华人民共和国天津出入境边防检查站	《天津边检站边检巡逻艇工程设计、采购、建造总承包合同》	2016 年 09 月 08 日			无	市场价	4,598.7	否	无		截至本报告期末，项目处于下水阶段，累计确认收入 3,537.46 万元。	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2016-085)关于签订重大合同的公告
天海防务	中交机电工程局有限公司	《多功能海上施工自升平台设计建造与交付分包合同》	2016 年 11 月 12 日			无	市场价	12,848	否	无		截至本报告期末，项目处于下水阶段，累计确认收入 6,738.29 万元。	2016 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2016-102)关于签订重大合同的公告
天海防务	上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港	《引航船设计与建造项目合同书》	2017 年 02 月 17 日			无	市场价	18,177	否	无		截至本报告期末，项目处于开工阶段，累计确认	2017 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2017-014)关

	引航站											收入 3,915.4 0 万元。		于签订 重大合 同的公 告
科技发 展	Firefinc h Investm ent Ltd	《SHIP BUILD ING CONT RACT For the constru ction of 7000 DWT Oil/Che mical Tanker IMO II》	2017 年 02 月 23 日		无		市场价	7,213	否	无		截至本 报告期 末，项 目处于 开工阶 段，累 计确认 收入 4,347.0 0 万元。	2017 年 02 月 27 日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn( 2017-0 17)关 于签订 重大合 同的公 告

## 十五、社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、换届选举

报告期内，公司第三届董事会、监事会届满，于2017年1月9日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过第四届董事会、监事会候选人提名，并于2017年1月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。第四届董事会成员为：刘楠、吉春林、顾建国、秦炳军、占金锋、朱志鹏，独立董事秦正余、沈明宏、吕琰；第四届监事会成员为：刘新友、舒展、赵洪明、职工监事李煌灵、唐伟杰。

2017年1月25日，经公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过：选举刘楠为第四届董事会董事长；选举吉春林为第四届董事会副董事长；选举刘楠、吕琰、秦正余为公司第四届董事会战略委员会委员，其中刘楠为主任委员；选举秦正余、刘楠、沈明宏为公司第四届董事会审计委员会委员，其中秦正余为主任委员；选举吕琰、顾建国、沈明宏为第四届董事会提名委员会委员，其中吕琰为主任委员；选举沈明宏、刘楠、秦正余为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中沈明宏为主任委员；聘任刘楠先生为公司总经理；聘任顾建国为公司常务副总；聘任林强、秦炳军、占金锋、马锐、寻正来为公司副总经理；聘任白雪华为公司财务总监；聘任马锐为公司董事会秘书；聘任陆颖颖为公司证券事务代表。相关情况请参见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

### 2、框架协议进展情况

(1) 2016年2月25日，公司与深圳市瑞业数金资产管理有限公司签订了《设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金的合作框架协议》，拟共同募集设立“佳豪瑞业军工防务并购投资基金（有限合伙）”。截至报告期末，该投资基金先后调研了多个投资项目，但基于审慎投资、风险控制以及市场变动等因素，至今尚未开展任何实质性投资。相关情况请参见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

(2) 2016年5月13日, 公司与深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司签订了《深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司及上海佳豪船舶工程设计股份有限公司就发起深圳中科佳豪量子工程研究院战略合作框架协议》, 发起成立民非性质“深圳中科佳豪量子工程研究院”, 拟通过积极关注前沿技术的研发与应用, 构建公司转型军民融合领域的核心竞争力。鉴于目前量子通信技术成熟度不高、团队融合难度大等不确定性因素, 公司基于风险控制和审慎投资原则, 截至本报告期末, 该项目尚未有实质性进展。相关情况请参见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

(3) 2016年6月28日, 公司与泰州医药高新技术产业园区管委会签订了《入园框架协议》, 双方拟在泰州医药高新技术产业园区设立江苏天海防务军民融合科技产业园公司。2017年3月28日, 公司与泰州医药高新技术产业园区管理委员会进一步协商并签订了《入园协议》, 就双方合作在泰州医药高新技术产业园区设立江苏天海军民融合科技产业园公司达成一致。产业园内设有军工防务技术研究院、军工防务设备检测中心、物流中心、配套产业制造区、总成设备制造区、商务中心、生活区、保密中心等, 以满足防务产业需求的专业平台, 形成科技含量高、功能配套齐全的军民融合企业集聚区。截至本报告期末, 该项目仍在有序推进中。相关情况请参见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2017年3月, 经公司总经理办公会审议通过, 孙子公司沃金天然气利用金华有限公司完成工商注册登记。相关情况请参见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

2、2017年6月19日, 公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于转让参股公司绿色动力水上运输有限公司16%股权的议案》, 同意科技发展将绿色动力16%股权转让给上海朗云电子科技有限公司, 本次交易基准日为2017年5月31日, 交易价格为800万元。相关情况请参见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	199,499,308	51.95%			266,580,013	-85,948,950	180,631,063	380,130,371	39.60%
3、其他内资持股	199,499,308	51.95%			266,580,013	-85,948,950	180,631,063	380,130,371	39.60%
其中：境内法人持股	63,679,860	16.58%			95,519,790	-64,199,650	31,320,140	95,000,000	9.27%
境内自然人持股	135,819,448	35.37%			171,060,223	-21,749,300	149,310,923	285,130,371	30.32%
二、无限售条件股份	184,507,166	48.05%			309,429,698	85,948,950	395,378,648	579,885,814	60.40%
1、人民币普通股	184,507,166	48.05%			309,429,698	85,948,950	395,378,648	579,885,814	60.40%
三、股份总数	384,006,474	100.00%			576,009,711	0	576,009,711	960,016,185	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2017年1月3日，公司董事、监事、高管的股份依照规定，解锁其持有股份总额的25%，累计解锁212,240股股份；
- 2017年1月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，离任监事、高管累计追加锁定39,062股股份；
- 2017年4月20日，公司高管张彦通先生离职满6个月，解锁其持有公司140,900股股份；
- 2017年4月24日，公司向李露非公开发行的部分股份锁定期满，共计解锁12,500,000股股份；
- 2017年4月，公司控股股东、实际控制人申请解锁其未满足25%流通额度的股份，共计解锁8,965,222股股份；
- 2017年6月，公司部分董事、监事、高管通过二级市场增持公司股份共计40,000股，追加高管锁定股30,000股份；
- 2017年6月7日，公司向上海沃金石油天然气有限公司非公开发行的股份锁定期满，共计解锁64,199,650股股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年5月9日，公司2017第二次临时股东大会审议通过《2016年度利润分配预案》，以2016年末总股本384,006,474股为基数，向全体股东按每10股派发1元人民币（含税）的股利分红，合计派发人民币38,400,647.4元，同时以资本公积向

全体股东每10股转增15股，合计送转股本576,009,711股，送转后公司总股本将增加至960,016,185股

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	73,772,600	8,965,222	97,211,067	162,018,445	高管锁定股、首发后个人类限售股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%，2019 年 4 月 22 日
秦炳军	120,000	30,000	142,500	232,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
占金锋	127,500	31,875	143,437	239,062	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
朱志鹏	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
刘新友	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
林强	120,000	30,000	135,000	225,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
马锐	189,973	47,493	213,719	356,199	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
寻正来	60,000	15,000	67,500	112,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%

白雪华	0	0	7,500	7,500	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	108,750	0	253,750	362,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
朱春华	231,488	57,872	260,424	434,040	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	140,900	140,900	0	0	高管锁定股	2017 年 4 月 20 日
胡颖	8,437	2,812	22,500	28,125	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
上海沃金石油天然气有限公司	25,679,860	64,199,650	38,519,790	0	高管锁定股	2017 年 6 月 7 日
李露	50,000,000	31,250,000	75,000,000	93,750,000	首发后个人类限售股	2017 年 4 月 24 日, 2018 年 4 月 22 日, 2019 年 4 月 22 日
深圳市弘茂盛欣投资企业(有限合伙)	19,000,000	0	28,500,000	47,500,000	首发后机构类限售股	2019 年 4 月 22 日
厦门时则壹号投资管理合伙企业(有限合伙)	15,000,000	0	22,500,000	37,500,000	首发后机构类限售股	2019 年 4 月 22 日
东方富华(北京)投资基金管理有限公司-东方富华-上海佳豪专项资产管理计划	10,939,800	0	16,409,700	27,349,500	首发后个人类限售股	2019 年 4 月 22 日
泰州市金洋源投资中心(有限合伙)	4,000,000	0	6,000,000	10,000,000	首发后机构类限售股	2019 年 4 月 22 日
合计	199,499,308	104,770,824	285,401,887	380,130,371	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		44,464		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘楠	境内自然人	18.60%	178,524,595	-375,000	162,018,445	16,506,150	质押	75,000,000
							质押	15,000,000
							质押	32,500,000
							质押	39,425,000
李露	境内自然人	9.77%	93,750,000	-312,500	93,750,000	0	质押	70,000,000
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	8.95%	85,915,275	0	0	85,915,275	质押	42,500,000
							质押	33,975,000
							质押	5,000,000
上海沃金石油天然气有限公司	境内非国有法人	4.98%	47,799,650	-164,000	0	47,799,650	质押	15,830,000
							质押	3,110,000
							质押	20,000,000
							质押	5,000,000
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.95%	47,500,000	0	47,500,000	0		
厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.91%	37,500,000	0	37,500,000	0	质押	32,750,000
							质押	750,000
东方富华（北京）投资基金管理有限公司-东方富哈-上海佳豪专项资产管理计划	其他	2.85%	27,349,500	0	27,349,500	0	质押	27,349,500
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	2.26%	21,650,000	0	0	21,650,000		
中国国际金融股	境内非国有法人	2.01%	19,300,000	0	0	19,300,000		

份有限公司			000			000		
中国建设银行股份有限公司-付过中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.22%	11,736,376	0	0	11,736,376		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘楠持有佳船企业 57.28%的股权,是佳船企业的控股股东;其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海佳船企业发展有限公司	85,915,275	人民币普通股	85,915,275					
上海沃金石油天然气有限公司	47,799,650	人民币普通股	47,799,650					
中国银河证券股份有限公司	21,650,000	人民币普通股	21,650,000					
中国国际金融股份有限公司	19,300,000	人民币普通股	19,300,000					
刘楠	16,506,150	人民币普通股	16,506,150					
中国建设银行股份有限公司-付过中证军工指数分级证券投资基金	11,736,376	人民币普通股	11,736,376					
季擎	10,800,002	人民币普通股	10,800,002					
李晋	7,300,000	人民币普通股	7,300,000					
赵德华	5,989,812	人民币普通股	5,989,812					
王瑾	5,600,000	人民币普通股	5,600,000					
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;赵德华持有佳船企业 6%的股权;其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘楠	董事长、总经理	现任	86,409,838	129,614,757	37,500,000	178,524,595	0	0	0
吉春林	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾建国	董事、常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
秦炳军	董事、副总经理	现任	120,000	190,000	0	310,000	0	0	0
占金锋	董事、副总经理	现任	127,500	191,250	0	318,750	0	0	0
朱志鹏	董事	现任	13,000	10,000	13,000	10,000	0	0	0
秦正余	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈明宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕琰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘新友	监事会主席	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
舒展	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵洪明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李煌灵	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐伟杰	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林强	副总经理	现任	120,000	180,000	0	300,000	0	0	0
马锐	董事会秘书、副总经理	现任	189,973	284,959	0	474,932	0	0	0
寻正来	副总经理	现任	60,000	90,000	0	150,000	0	0	0
白雪华	财务总监	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
曹立永	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

胡颖	监事	离任	11,250	16,875	0	28,125	0	0	0
朱春华	监事	离任	231,488	260,424	57,872	434,040	0	0	0
邵善权	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
杭忠明	财务总监	离任	145,000	207,500	0	352,500	0	0	0
合计	--	--	87,428,049	131,065,765	37,570,872	180,922,942	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱志鹏	董事	被选举	2017年01月25日	公司董事会换届选举
舒展	监事	被选举	2017年01月25日	公司监事会换届选举
赵洪明	监事	被选举	2017年01月25日	公司监事会换届选举
李煌灵	职工监事	被选举	2017年01月25日	公司监事会换届选举
白雪华	财务总监	聘任	2017年01月25日	公司高管换届选举
曹立永	董事	任期满离任	2017年01月25日	公司董事会换届选举
胡颖	监事	任期满离任	2017年01月25日	公司监事会换届选举
朱春华	监事	任期满离任	2017年01月25日	公司监事会换届选举
邵善权	职工监事	任期满离任	2017年01月25日	公司监事会换届选举
杭忠明	财务总监	任期满离任	2017年01月25日	公司高管换届选举

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司

2017 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	537,046,118.66	499,918,010.35
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	17,064,184.28	24,965,438.45
应收账款	344,751,200.88	241,959,024.02
预付款项	24,017,861.45	48,282,602.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,189,360.61	4,910,201.84
买入返售金融资产		
存货	1,128,522,154.09	1,040,393,993.48

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	9,838,923.33	11,266,664.00
流动资产合计	2,063,429,803.30	1,871,695,934.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	97,030,792.78	94,238,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,816,886.63	14,613,535.18
投资性房地产	11,683,886.84	11,827,376.96
固定资产	294,106,572.21	302,888,052.68
在建工程	1,298,741.16	784,847.19
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	57,224,628.40	58,375,074.44
开发支出		
商誉	1,404,954,676.16	1,404,954,676.16
长期待摊费用	28,385,529.70	31,412,037.66
递延所得税资产	9,689,428.81	7,838,983.04
其他非流动资产	1,455,440.00	1,455,440.00
非流动资产合计	1,916,646,582.69	1,928,388,893.31
资产总计	3,980,076,385.99	3,800,084,828.28
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	310,000,000.00
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	20,000,000.00	

应付账款	505,803,622.18	511,646,293.97
预收款项	48,804,734.89	23,368,764.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,212,950.52	14,796,585.29
应交税费	27,255,187.90	21,133,219.78
应付利息	84,583.33	174,147.44
应付股利		
其他应付款	6,569,305.94	3,401,806.89
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	1,007,730,384.76	884,520,818.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,739,109.84	5,552,349.76
递延所得税负债	6,162,943.99	6,162,943.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,902,053.83	11,715,293.75
负债合计	1,019,632,438.59	896,236,112.10
所有者权益：		
股本	960,016,185.00	384,006,474.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,556,918,506.22	2,132,928,217.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,909.70	147.13
盈余公积	38,342,749.99	38,342,749.99
一般风险准备		
未分配利润	404,624,415.78	348,067,597.82
归属于母公司所有者权益合计	2,959,905,766.69	2,903,345,186.16
少数股东权益	538,180.71	503,530.02
所有者权益合计	2,960,443,947.40	2,903,848,716.18
负债和所有者权益总计	3,980,076,385.99	3,800,084,828.28

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：白雪华

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	121,245,823.90	154,057,894.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,852,500.00	3,560,000.00
应收账款	122,906,976.64	72,760,239.82
预付款项	5,297,103.00	7,124,591.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	674,067,412.71	524,506,167.14
存货		4,960,704.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	925,369,816.25	766,969,596.85

非流动资产：		
可供出售金融资产	90,738,870.00	90,738,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,996,182,001.40	1,956,605,146.99
投资性房地产	11,683,886.84	11,827,376.96
固定资产	127,207,860.03	129,604,825.19
在建工程		
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	6,022,039.79	6,898,576.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,648,158.32	3,940,199.44
递延所得税资产	3,265,075.05	2,375,259.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,238,747,891.43	2,201,990,254.87
资产总计	3,164,117,707.68	2,968,959,851.72
流动负债：		
短期借款	325,000,000.00	195,000,000.00
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	20,000,000.00	
应付账款	49,679,419.50	19,674,324.12
预收款项	37,713,948.95	10,098,000.00
应付职工薪酬	1,301,114.80	1,911,503.87
应交税费	5,806,097.18	1,950,124.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,551,171.34	462,482.00
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	460,051,751.77	229,096,434.94
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	2,374,000.00	2,149,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,374,000.00	2,149,000.00
负债合计	462,425,751.77	231,245,434.94
所有者权益：		
股本	960,016,185.00	384,006,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,560,853,833.11	2,136,863,544.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,502,985.24	37,502,985.24
未分配利润	143,318,952.56	179,341,413.43
所有者权益合计	2,701,691,955.91	2,737,714,416.78
负债和所有者权益总计	3,164,117,707.68	2,968,959,851.72

### 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	669,959,649.09	845,068,444.57
其中：营业收入	669,959,649.09	845,068,444.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,062,131.93	728,506,217.27
其中：营业成本	510,523,178.47	672,194,321.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,053,448.88	2,886,379.53
销售费用	5,631,485.18	4,517,693.91
管理费用	42,154,705.67	39,545,605.95
财务费用	1,927,594.19	3,457,011.59
资产减值损失	9,771,719.54	5,905,204.46
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）	10,639,983.06	957,220.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,225,188.92	-2,334,421.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,537,500.22	117,519,447.75
加：营业外收入	4,138,396.76	7,783,969.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,403.82	469,172.08
其中：非流动资产处置损失	7,327.44	23,584.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,660,493.16	124,834,245.45
减：所得税费用	16,668,377.11	24,997,052.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,992,116.05	99,837,192.87

归属于母公司所有者的净利润	94,957,465.36	101,715,634.26
少数股东损益	34,650.69	-1,878,441.39
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	94,992,116.05	99,837,192.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,957,465.36	101,715,634.26
归属于少数股东的综合收益总额	34,650.69	-1,878,441.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1978	0.344
（二）稀释每股收益	0.1978	0.344

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：白雪华

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	148,980,219.30	82,239,361.27
减：营业成本	114,040,710.90	60,202,068.23
税金及附加	885,566.23	198,054.09
销售费用	2,853,609.20	1,617,107.57
管理费用	23,968,902.62	25,546,838.44
财务费用	2,655,606.10	2,391,108.26
资产减值损失	5,932,102.77	927,521.78
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）	3,002,741.41	-430,238.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	236,854.41	-305,476.41
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,646,462.89	-9,073,576.01
加：营业外收入	1,154,480.00	5,379,236.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,076.38	264,666.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,797,866.51	-3,959,005.37
减：所得税费用	419,679.98	39,683.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,378,186.53	-3,998,688.56
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	2,378,186.53	-3,998,688.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	-0.014
（二）稀释每股收益	0.005	-0.014

## 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	567,715,783.83	647,131,810.85
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	620,623.86	662.98
收到其他与经营活动有关的现金	119,297,477.99	81,892,468.17

经营活动现金流入小计	687,633,885.68	729,024,942.00
购买商品、接受劳务支付的现金	397,907,529.09	829,895,664.76
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	48,580,940.38	51,496,808.10
支付的各项税费	44,114,954.54	41,383,026.99
支付其他与经营活动有关的现金	142,129,035.29	56,489,971.41
经营活动现金流出小计	632,732,459.30	979,265,471.26
经营活动产生的现金流量净额	54,901,426.38	-250,240,529.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,725,887.00	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
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	7,725,887.00	714,255.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,218,801.93	8,100,675.37
投资支付的现金	300,000.00	
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	4,518,801.93	667,353,880.59
投资活动产生的现金流量净额	3,207,085.07	-666,639,624.87
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	213,000,000.00	265,000,000.00
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	213,000,000.00	1,352,979,611.92
偿还债务支付的现金	233,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,081,586.55	5,150,608.78
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
筹资活动现金流出小计	273,081,586.55	166,463,858.78
筹资活动产生的现金流量净额	-60,081,586.55	1,186,515,753.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,854.24	137,596.95
五、现金及现金等价物净增加额	-2,196,929.34	269,773,195.96
加：期初现金及现金等价物余额	498,595,052.15	157,385,914.45
六、期末现金及现金等价物余额	496,398,122.81	427,159,110.41

## 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	115,353,552.00	67,923,153.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	559,547,371.68	133,585,302.52
经营活动现金流入小计	674,900,923.68	201,508,456.39
购买商品、接受劳务支付的现金	50,360,274.82	65,275,823.69
支付给职工以及为职工支付的现金	25,170,600.64	30,326,729.75
支付的各项税费	13,555,755.14	11,124,650.87
支付其他与经营活动有关的现金	568,040,915.13	366,397,944.82
经营活动现金流出小计	657,127,545.73	473,125,149.13
经营活动产生的现金流量净额	17,773,377.95	-271,616,692.74
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	3,725,887.00	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		
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	3,725,887.00	1,829,350.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,107,261.56	7,689,575.15
投资支付的现金	40,300,000.00	800,500,000.00
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	43,407,261.56	808,189,575.15
投资活动产生的现金流量净额	-39,681,374.56	-806,360,224.65
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	213,000,000.00	165,000,000.00
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	213,000,000.00	1,252,979,611.92
偿还债务支付的现金	183,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,904,073.60	3,825,819.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,904,073.60	83,825,819.90
筹资活动产生的现金流量净额	-10,904,073.60	1,169,153,792.02
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	-32,812,070.21	91,176,874.63
加：期初现金及现金等价物余额	152,909,605.13	90,877,105.91
六、期末现金及现金等价物余额	120,097,534.92	182,053,980.54

## 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	384,006,474.00				2,132,928,217.22			147.13	38,342,749.99		348,067,597.82	503,530.02	2,903,848,716.18
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	384,006,474.00				2,132,928,217.22			147.13	38,342,749.99		348,067,597.82	503,530.02	2,903,848,716.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	576,009,711.00				-576,009,711.00			3,762.57			56,556,817.96	34,650.69	56,595,231.22
（一）综合收益总额											94,957,465.36	34,650.69	94,992,116.05
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4．其他													
（三）利润分配											-38,400,647.40		-38,400,647.40
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											-38,400,647.40		-38,400,647.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	576,009,711.00				-576,009,711.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	576,009,711.00				-576,009,711.00								
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							3,762.57						3,762.57
1. 本期提取							3,762.57						3,762.57
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	960,016,185.00				1,556,918,506.22		3,909.70	38,342,749.99			404,624,415.78	538,180.71	2,960,443,947.40

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	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	
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

### 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	384,006,474.00				2,136,863,544.11				37,502,985.24	179,341,413.43	2,737,714,416.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	384,006,474.00				2,136,863,544.11				37,502,985.24	179,341,413.43	2,737,714,416.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	576,009,711.00				-576,009,711.00					-36,022,460.87	-36,022,460.87
（一）综合收益总额										2,378,186.53	2,378,186.53
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									-38,400,647.40	-38,400,647.40	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配									-38,400,647.40	-38,400,647.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	576,009,711.00					-576,009,711.00					
1. 资本公积转增 资本（或股本）	576,009,711.00					-576,009,711.00					
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	960,016,185.00					1,560,853,833.11			37,502,985.24	143,318,952.56	2,701,691,955.91

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	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

	674.00				23.40				8.21	,030.12	25.73
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

### 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。向社会公开发行人民币普通股（A股）12,600,000股，每股面值1.00元，计增加人民币12,600,000.00元。公司股票已于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易，公司于2009年11月9日在上海市工商行政管理局取得注册号为310229000615216的《企业法人营业执照》。

公司2010年3月14日第一届董事会第十三次会议通过，以2009年12月31日总股本5,040万股为基数，按每10.00股由资本公积转增7股，共计转增3,528万股，并于2010年4月实施。转增后，总股本由5,040万股增至8,568万股。

公司2011年1月30日第一届董事会第二十次会议通过，以2010年12月31日总股本8,568万股为基数，以资本公积金每10股转增7股，共计5,997.60万股，并于2011年3月实施。转增后，总股本由8,568万股增至14,565.60万股。

公司2012年3月16日第二届董事会第十次会议通过，以2011年12月31日总股本14,565.60万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计7,282.80万股，并于2012年4月实施。转增后，总股本由14,565.60万股增至21,848.40万股。

公司2013年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]391号《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向特定对象上海沃金石油天然气有限公司非公开发行人民币普通股25,679,860股，向非特定对象非公开发行人民币普通股5,807,814股。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。

2016年9月，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，共分两批次行权，于2016年11月和12月两次行权对象共42名，行权数量2,175,000股，累计增加股本2,175,000.00元，增资后的注册资

本为人民币384,006,474.00元。

2017年4月，公司第四届董事会第三次会议决议通过了《2016年度利润分配预案》，于2017年5月完成利润分配，资本公积转增股本576,099,711股，完成股利分配方案后公司注册资本变更为人民币960,016,185.00元

经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理。

（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

注册地址：上海市松江区莘砖公路518号10幢8层。本公司实际控制人为刘楠。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月25日批准报出。

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海佳船工程监理发展有限公司
上海佳豪船舶科技发展有限公司
上海佳豪船海工程研究设计有限公司
佳豪船舶工程扬州有限公司
上海佳豪游艇发展有限公司
上海沃金天然气利用有限公司
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
沃金天然气利用金华有限公司
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附注“六、合并范围的变更”和“七、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2017年6月30日的财务状况、2017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。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项（除合并范围内的应收账款和其他应收款外）坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独

	测试未发生减值的应收账款和其他应收，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备
--	---

**(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

**(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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、存货的分类**

存货分类为：材料采购、原材料、半成品、在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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

### 1、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。

### 2、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

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

### 2、游艇销售收入

销售游艇的收入分为两种情况：根据销售合同生产的游艇、商品游艇的销售。

(1) 根据销售合同生产的游艇，适用于“建造合同”的确认方式确认收入。

(2) 商品游艇销售确认方式如下：

(a) 采用直接收款方式销售游艇，发出游艇并办理完毕交付手续确认收入；

(b) 采取托收承付和委托银行收款方式销售游艇，发出游艇并办妥托收手续确认收入；

(c) 采取赊销和分期收款方式销售游艇，合同约定的收款日确认收入。

### 3、家具销售收入

(1) 商品销售收入；

(a) 采用直接收款方式销售货物，货物发出确认收入；

(b) 采取托收承付和委托银行收款方式销售货物，发出货物并办妥托收手续确认收入；

(c) 采取赊销和分期收款方式销售货物，合同约定的收款日确认收入；

(d) 采取预收货款方式销售货物，货物发出确认收入；

(e) 委托其他单位代销货物，收到代销单位销售的代销清单确认收入。

(2) 内部装修装饰劳务收入，以“建造合同”的确认方式确认收入。

### 4、提供劳务

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

#### 5、船舶工程设计项目与海洋工程设计项目收入

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

##### (1) 签订设计合同阶段：

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

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

##### (2) 绘图送审阶段：

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

##### (3) 施工设计阶段：

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

##### (4) 船舶建造完工交船阶段：

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

#### 6、监理项目收入

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

##### (1) 监理合同签订阶段：

签订合同后，随即收取合同首付款。

该阶段收取的合同首付款项不确认收入，属于合同预收款项性质。

##### (2) 监理项目计划阶段：

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

##### (3) 监理项目具体实施阶段：

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

##### (4) 监理项目工作总结阶段：

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

#### 7、物流项目收入

物流公司目前的经营方式主要分两种：一是包干模式，二是代理模式。

##### (1) 包干模式收入

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

##### (2) 代理模式收入

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

#### 8、天然气项目收入

项目公司目前的经营方式主要为：加气站；工业用户销售；天然气运输收入。

##### (1) 加气站

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

##### (2) 工业用户销售

公司首先和工业用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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

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

### (2) 与收益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；

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%
城市维护建设税	按应交增值税计缴	5%、7%
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，2016年11月30日公司再次取得高新技术企业证书，证书编号：GR201632001849，证书有效期三年。

## 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	350,707.85	765,144.88
银行存款	496,047,414.96	497,829,907.27
其他货币资金	40,647,995.85	1,322,958.20
合计	537,046,118.66	499,918,010.35

其他说明

项目	期末余额	期初余额
预付款保函	40,647,995.85	1,322,958.20
合计	40,647,995.85	1,322,958.20

### 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	17,064,184.28	24,965,438.45
合计	17,064,184.28	24,965,438.45

#### (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		98,255.60
合计		98,255.60

#### (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	391,558,169.56	99.98%	46,806,968.68	11.95%	344,751,200.88	279,171,736.27	99.98%	37,212,712.25	13.33%	241,959,024.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,000.00	0.02%	60,000.00	100.00%		60,000.00	0.02%	60,000.00	100.00%	
合计	391,618,169.56	100.00%	46,866,968.68	11.97%	344,751,200.88	279,231,736.27	100.00%	37,272,712.25	13.35%	241,959,024.02

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			
	291,045,619.80	14,552,280.99	5.00%
1年以内小计	291,045,619.80	14,552,280.99	5.00%
1至2年	78,522,790.66	15,704,558.13	20.00%
2至3年	10,879,259.10	5,439,629.56	50.00%
3年以上	11,110,500.00	11,110,500.00	100.00%
合计	391,558,169.56	46,806,968.68	

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) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
千峡湖旅游开发建设有限公司	60,000.00	60,000.00	100	预计无法收回
合计	60,000.00	60,000.00		

## (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 9,594,256.43 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
大连因泰船务代理有限公司	56,000,000.00	14.30	11,200,000.00
绿色动力水上运输有限公司	39,457,000.00	10.08	1,972,850.00
中华人民共和国天津出入境边防检查站	26,467,220.00	6.76	1,323,361.00
中交机电工程局有限公司	21,022,000.00	5.37	1,051,100.00
上海朗云电子科技有限公司	20,876,313.00	5.33	1,043,815.65
合计	163,822,533.00	41.83	16,591,126.65

(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	19,798,316.82	82.43%	48,102,781.69	99.63%
1 至 2 年	4,169,544.63	17.36%	179,821.14	0.37%
2 至 3 年	50,000.00	0.21%		
合计	24,017,861.45	--	48,282,602.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例(%)
如东新捷新能源有限公司	5,281,858.47	19.21
上海中油白鹤石油燃气有限公司	4,371,742.58	15.90
Wartsila Ship Design Norway AS	3,982,861.92	14.49
新奥能源贸易有限公司	1,573,382.21	5.72
南京文鹭新能源科技有限公司	1,493,586.57	5.43
合计	11,421,573.28	60.76

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	3,909,448.68	100.00%	1,720,088.07	44.00%	2,189,360.61	6,686,071.15	100.00%	1,775,869.31	26.56%	4,910,201.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00							
合计	3,909,448.68	1.00%	1,720,088.07	44.00%	2,189,360.61	6,686,071.15	100.00%	1,775,869.31	26.56%	4,910,201.84

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	1,941,951.41	97,097.57	5.00%
1 年以内小计	1,941,951.41	97,097.57	5.00%
1 至 2 年	321,051.28	64,210.26	50.00%
2 至 3 年	175,331.50	87,665.75	50.00%
3 年以上	1,471,114.49	1,471,114.49	100.00%
合计	3,909,448.68	1,720,088.07	

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-55,781.24 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	0.00	500,000.00
往来款	1,180,785.28	119,351.99
备用金	550,540.00	75,540.00
押金、保证金	2,178,123.40	5,991,179.16
合计	3,909,448.68	6,686,071.15

(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
海关总署物资装备采购中心	保证金	699,900.00	3 年以上	17.90%	699,900.00
中国海监第八支队	保证金	282,600.00	1 年以内	7.23%	14,130.00
上海国际时尚中心园区管理有限公司	保证金	232,504.00	3 年以上	5.95%	232,504.00
银矽物业管理（上海）有限公司	保证金	218,702.00	2-3 年	5.59%	109,351.00

北京中铁天瑞机械 设备有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	5.12%	10,000.00
合计	--	1,633,706.00	--	36.67%	1,065,885.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,106,959.11		83,106,959.11	76,227,678.25		76,227,678.25
在产品	30,850,835.38		30,850,835.38	30,889,500.87		30,889,500.87
库存商品	27,192,965.25		27,192,965.25	23,651,158.30		23,651,158.30
周转材料	75,262.32		75,262.32	684,748.07		684,748.07
建造合同形成的 已完工未结算资 产	987,296,132.03		987,296,132.03	908,782,104.47		908,782,104.47
在途物资				158,803.52		158,803.52
合计	1,128,522,154.09		1,128,522,154.09	1,040,393,993.48		1,040,393,993.48

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(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	1,198,968,280.40
累计已确认毛利	61,092,767.95
已办理结算的金额	272,764,916.32
建造合同形成的已完工未结算资产	987,296,132.03

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	9,831,094.52	10,422,311.16
预缴企业所得税	7,828.81	844,352.84
合计	9,838,923.33	11,266,664.00

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：	97,030,792.78		97,030,792.78	94,238,870.00		94,238,870.00
按成本计量的	97,030,792.78		97,030,792.78	94,238,870.00		94,238,870.00
合计	97,030,792.78		97,030,792.78	94,238,870.00		94,238,870.00

## (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%	
江苏佳蓝环保科技有限公司	80,000.00			80,000.00					8.00%	
绿色动力		2,791,922.		2,791,922.					19.00%	

水上运输有限公司		78		78						
合计	94,238,870.00	2,791,922.78		97,030,792.78					--	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 石油装备 技术有限 公司	5,524,556 .60			-514,173. 75						5,010,382 .85	
中船重工 (上海)节 能技术发 展有限公 司	5,715,475 .62			751,028.1 6			960,000.0 0			5,506,503 .78	
绿色动力 水上运输 有限公司	3,373,502 .96		5,361,837 .46	1,988,334 .50							
中海油佳 豪(上海) 新能源科 技有限公 司		300,000.0 0								300,000.0 0	
小计	14,613,53 5.18	300,000.0 0	5,361,837 .46	2,225,188 .91						10,816,88 6.63	
合计	14,613,53 5.18	300,000.0 0	5,361,837 .46	2,225,188 .91						10,816,88 6.63	

其他说明

注：期初，公司共持有绿色动力水上运输有限公司35%股权，在报告期内处置了16%的股权，剩余19%在可供出售金融资产中核算。

## 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	13,656,762.60			13,656,762.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,656,762.60			13,656,762.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,829,385.64			1,829,385.64
2.本期增加金额	143,490.12			143,490.12
(1) 计提或摊销	143,490.12			143,490.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,972,875.76			1,972,875.76
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,683,886.84			11,683,886.84
2.期初账面价值	11,827,376.96			11,827,376.96

### (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	固定资产装修	通用设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	235,371,055.61	41,619,832.91	63,182,498.71	27,022,812.22	25,280,531.36	9,262,777.04	401,739,507.85
2.本期增加金额	486,594.60	104,786.31	822,379.58	585,703.78		68,638.09	2,068,102.36
(1) 购置	486,594.60	104,786.31	822,379.58	585,703.78		68,638.09	2,068,102.36
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		360,000.00	34,507.44				394,507.44
(1) 处置或报废		360,000.00	34,507.44				394,507.44

4.期末余额	235,857,650.21	41,364,619.22	63,970,370.85	27,608,516.00	25,280,531.36	9,331,415.13	403,413,102.77
二、累计折旧							
1.期初余额	20,166,957.37	16,185,174.40	21,776,673.94	20,862,832.78	12,487,980.76	7,371,835.92	98,851,455.17
2.本期增加金额	2,909,566.35	1,949,244.96	2,815,381.93	530,983.29	1,244,966.82	1,076,182.04	10,526,325.39
(1) 计提	2,909,566.35	1,949,244.96	2,815,381.93	530,983.29	1,244,966.82	1,076,182.04	10,526,325.39
3.本期减少金额		71,250.00					71,250.00
(1) 处置或报废		71,250.00					71,250.00
4.期末余额	23,076,523.72	18,063,169.36	24,592,055.87	21,393,816.07	13,732,947.58	8,448,017.96	109,306,530.60
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	212,781,126.50	23,301,449.86	39,378,314.98	6,214,699.93	11,547,583.78	883,397.17	294,106,572.20
2.期初账面价值	215,204,098.24	25,434,658.51	41,405,824.77	6,159,979.44	12,792,550.60	1,890,941.12	302,888,052.68

## (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
公租房	50,071,644.00	产权证正在办理中
厂房	58,915,581.78	产权证正在办理中

其他说明

## 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
加气站改造工程	1,298,741.16		1,298,741.16	784,847.19		784,847.19
合计	1,298,741.16		1,298,741.16	784,847.19		784,847.19

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
加气站改造工程		784,847.19	513,893.97			1,298,741.16						其他

合计		784,847.19	513,893.97			1,298,741.16	--	--				--
----	--	------------	------------	--	--	--------------	----	----	--	--	--	----

(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	转让费	商标权	合计
一、账面原值							

1.期初余额	30,936,545.20	25,020,000.00		21,478,926.20	5,554,212.03	226,000.00	83,215,683.43
2.本期增加金额				168,349.56			168,349.56
(1) 购置				168,349.56			168,349.56
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	30,936,545.20	25,020,000.00		21,647,275.76	5,554,212.03	226,000.00	83,384,032.99
二、累计摊销							
1.期初余额	2,521,228.96	2,314,536.78		14,318,797.89	4,493,432.98	131,833.33	23,779,829.94
2.本期增加金额	180,039.00	1,000.02		1,137,201.04		555.54	1,318,795.60
(1) 计提	180,039.00	1,000.02		1,137,201.04		555.54	1,318,795.60
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,701,267.96	2,315,536.80		15,455,998.93	4,493,432.98	132,388.87	25,098,625.54
三、减值准备							
1.期初余额					1,060,779.05		1,060,779.05
2.本期增加金额							

(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					1,060,779.05		1,060,779.05
四、账面价值							
1.期末账面价值	28,235,277.24	22,704,463.20			6,191,276.83	93,611.13	57,224,628.40
2.期初账面价值	28,415,316.24	22,705,463.22			7,160,128.31	94,166.67	58,375,074.44

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 0.00%。

## (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

泰州市金海运船用设备有限责任公司	1,183,872,275.68					1,183,872,275.68
合计	1,404,954,676.16					1,404,954,676.16

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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
鸿洲游艇俱乐部会员费	1,152,272.55		35,454.54		1,116,818.01
高尔夫俱乐部会籍费	2,398,226.18		51,819.24		2,346,406.94
佳豪游艇会所码头工程	2,067,589.15		234,066.66		1,833,522.49
游艇俱乐部工程	3,348,755.42		379,104.42		2,969,651.00
室外绿化工程	250,482.77		11,064.36		239,418.41
证券信息服务费	184,974.40		46,243.56		138,730.84
租入固定资产改良支出	18,646,517.41	408,939.50	2,362,945.12		16,692,511.79
泊位费	173,584.93		43,396.20		130,188.73
汽车管束大检费用	996,340.50		112,793.28		883,547.22
筹建费用	2,193,294.35		158,560.08		2,034,734.27
合计	31,412,037.66	408,939.50	3,435,447.46		28,385,529.70

其他说明

## 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	46,426,971.78	8,955,318.18	35,751,113.51	7,010,375.90
内部交易未实现利润			629,976.73	94,496.51
已计提未支付应付职工薪酬	4,894,070.87	734,110.63	4,894,070.87	734,110.63
合计	51,321,042.65	9,689,428.81	41,275,161.11	7,838,983.04

## (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	41,086,293.32	6,162,943.99	41,086,293.32	6,162,943.99
合计	41,086,293.32	6,162,943.99	41,086,293.32	6,162,943.99

## (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		9,689,428.81		7,838,983.04
递延所得税负债		6,162,943.99		6,162,943.99

## (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		4,358,247.10
可抵扣亏损	70,148,706.74	77,128,903.93
合计	70,148,706.74	81,487,151.03

## (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
2017 年度	11,970,091.72	12,085,777.91	
2018 年度	11,450,132.08	11,450,132.08	
2019 年度	16,683,268.64	16,683,268.64	
2020 年度	17,044,270.89	17,044,270.89	
2021 年度	12,990,984.12	12,990,984.12	
2022 年度	9,959.29		
合计	70,148,706.74	70,254,433.64	--

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		
预付土地款	1,455,440.00	1,455,440.00
合计	1,455,440.00	1,455,440.00

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
质押借款		100,000,000.00
保证借款	65,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	325,000,000.00	60,000,000.00
合计	390,000,000.00	310,000,000.00

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 0.00 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	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	128,798,213.62	167,558,066.26
1 年以上	377,005,408.56	344,088,227.71
合计	505,803,622.18	511,646,293.97

#### (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	367,601,880.33	根据合同暂估工程款
江苏大津重工有限公司	7,318,097.23	合同未执行完
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 YACHTE Srl	418,535.00	合同未执行完
合计	377,005,408.56	--

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）	48,636,734.89	22,840,876.12
1 年以上	168,000.00	527,888.86
合计	48,804,734.89	23,368,764.98

#### (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

#### (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	117,273,802.65
累计已确认毛利	16,409,504.26
已办理结算的金额	153,227,435.86
建造合同形成的已完工未结算项目	-19,544,128.95

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	13,954,548.18	42,595,136.19	47,989,048.59	8,560,635.78
二、离职后福利-设定提存计划	842,037.11	7,370,157.90	7,559,880.27	652,314.74
三、辞退福利	0.00	65,302.70	65,302.70	0.00

四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,796,585.29	50,030,596.79	55,614,231.56	9,212,950.52

**(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	8,039,803.77	35,240,177.05	40,547,468.05	2,732,512.77
2、职工福利费	0.00	33,055.00	33,055.00	0.00
3、社会保险费	411,545.54	3,486,830.58	3,565,622.54	332,753.58
其中：医疗保险费	367,651.70	3,109,084.30	3,182,077.71	294,658.29
工伤保险费	13,962.90	108,350.20	108,674.82	13,638.28
生育保险费	29,930.94	269,396.08	274,870.01	24,457.01
4、住房公积金	609,128.00	3,835,073.56	3,842,903.00	601,298.56
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、其他	4,894,070.87			4,894,070.87
合计	13,954,548.18	42,595,136.19	47,989,048.59	8,560,635.78

**(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	811,544.28	7,046,270.65	7,213,757.97	644,056.96
2、失业保险费	30,492.83	323,887.25	346,122.30	8,257.78
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	842,037.11	7,370,157.90	7,559,880.27	652,314.74

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	10,606,870.36	6,817,265.60
企业所得税	14,191,086.35	12,060,691.79
个人所得税	1,011,077.58	225,381.65
城市维护建设税	648,089.97	500,949.39
营业税		323.00
房产税	87,477.51	411,508.25
教育费附加	656,022.59	552,607.30
河道管理费	43,823.89	193,535.16
印花税	10,739.65	313,083.89
土地使用税		57,873.75
合计	27,255,187.90	21,133,219.78

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	84,583.33	174,147.44
合计	84,583.33	174,147.44

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	60,000.00	60,000.00
单位往来款	4,341,837.87	1,470,847.18

个人往来	68,979.53	
押金、保证金	805,660.00	234,710.00
代垫款	16,794.93	680,884.33
其他	1,276,033.61	955,365.38
合计	6,569,305.94	3,401,806.89

(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	5,552,349.76	800,000.00	613,239.92	5,739,109.84	
合计	5,552,349.76	800,000.00	613,239.92	5,739,109.84	--

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	900,000.00	0.00	75,000.00	0.00	825,000.00	与资产相关
工业设计创新能	376,000.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	与收益相关

力提升项目						
江海直达节能环保集装箱船	110,000.00	0.00	0.00	0.00	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	175,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	175,000.00	与收益相关
基于协同制造互联网设计及建造成本优化	588,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	588,000.00	与收益相关
上海市奉贤区经济委员会政府补助	3,403,349.76	0.00	38,239.92	0.00	3,365,109.84	与资产相关
天海防务技术中心能力建设项目	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	与收益相关
合计	5,552,349.76	800,000.00	613,239.92	0.00	5,739,109.84	--

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	384,006,474.00			576,009,711.00		576,009,711.00	960,016,185.00

其他说明：

公司于2017年4月第四届董事会第三次会议决议通过了《2016年度利润分配预案》，以资本公积转增股本576,099,711股，完成股利分配方案后公司注册资本变更为人民币960,016,185.00元。

## 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）	2,132,928,217.22		576,009,711.00	1,556,918,506.22
合计	2,132,928,217.22		576,009,711.00	1,556,918,506.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2017年4月第四届董事会第三次会议决议通过了《2016年度利润分配预案》，以资本公积转增股本576,099,711股。

## 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	147.13	3,762.57		3,909.70
合计	147.13	3,762.57		3,909.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动系因提取所致。

## 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	38,294,509.79			38,294,509.79
任意盈余公积	48,240.20			48,240.20
合计	38,342,749.99			38,342,749.99

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	348,067,597.82	204,970,015.23
调整后期初未分配利润	348,067,597.82	204,970,015.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,957,465.36	101,715,634.26
应付普通股股利	38,400,647.40	
期末未分配利润	404,624,415.78	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	659,428,728.52	510,059,436.71	842,806,748.08	671,695,145.48
其他业务	10,530,920.57	463,741.76	2,261,696.49	499,176.35
合计	669,959,649.09	510,523,178.47	845,068,444.57	672,194,321.83

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	1,260,433.23	1,638,598.70
教育费附加	1,125,454.08	1,183,132.29
房产税	557,609.29	
车船使用税	2,520.00	
印花税	83,444.75	
营业税		64,648.54
其他	23,987.53	
合计	3,053,448.88	2,886,379.53

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	2,298,123.36	1,805,919.98
房租及物业费	307,311.67	299,159.00
长期待摊费用摊销	0.00	592,070.78
股权激励行权费	0.00	168,360.54
折旧	252,469.58	437,378.28
其他小额汇总	2,773,580.57	1,214,805.33
合计	5,631,485.18	4,517,693.91

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	9,549,838.96	10,952,910.30
房租及物业费	1,202,223.45	312,474.80
固定资产折旧	3,895,766.15	2,939,996.97
股权激励行权费	0.00	2,172,903.18
研发费用	9,382,687.66	8,108,220.50
其他小额汇总	18,124,189.45	15,059,100.20
合计	42,154,705.67	39,545,605.95

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	3,475,672.47	3,987,104.87
减：利息收入	2,120,714.02	519,575.25
减：汇兑损益	234,285.06	137,596.95
其他	338,350.68	127,078.92
合计	1,927,594.19	3,457,011.59

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	9,771,719.54	3,111,015.01
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	9,771,719.54	5,905,204.46

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	2,225,188.92	-2,334,421.19
处置长期股权投资产生的投资收益	5,648,907.14	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	2,765,887.00
合计	10,639,983.06	957,220.45

其他说明：

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,011,926.76	7,705,576.62	4,011,926.76
罚款收入		2,000.00	
其他	126,470.00	76,393.16	126,470.00
合计	4,138,396.76	7,783,969.78	4,138,396.76

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	上海市松江 区新桥镇财 政所	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	2,998,686.84	2,965,586.70	与收益相关
船舶与海洋 工程仿真实 验室	上海市发改 委 2012 年度 服务业发展 引导资金项 目	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	75,000.00	与资产相关
上海市奉贤 区经济委员 会政府补助	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	38,239.92	与收益相关
上海市认定 企业技术中 心	上海市松江 区新桥镇财 政所	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
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	否	否		1,504,000.00	与收益相关

			的补助					
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	与收益相关
基于协同制造互联网设计及建造成本优化	上海市经信委 2016 年度信息化发展专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
松江区“两化”融合专项资金试点示范企业	上海市松江区科学技术委员会	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	250,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,011,926.76	7,705,576.62	--

其他说明：

## 71、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	7,327.44	23,584.88	7,327.44
其中：固定资产处置损失	7,327.44	23,584.88	7,327.44
罚款支出	8,076.38		8,076.38
其他		445,587.20	
合计	15,403.82	469,172.08	15,403.82

其他说明：

## 72、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	18,613,819.39	25,617,347.08
递延所得税费用	-1,945,442.28	-620,294.50
合计	16,668,377.11	24,997,052.58

### (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	111,660,493.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,749,073.97
子公司适用不同税率的影响	2,332,076.97
调整以前期间所得税的影响	-2,381,430.88
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,349.95
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	7,007.00
所得税费用	16,668,377.11

其他说明

## 73、其他综合收益

详见附注。

**74、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	523,332.70	259,595.14
存款利息收入	643,855.91	520,370.62
政府补助	1,379,265.23	4,238,486.70
罚款收入	0.00	2,000.00
保证金、押金、备用金	115,928.22	248,990.13
资金往来收到的现金	115,312,137.73	76,623,025.58
年初受限货币资金本期收回	1,322,958.20	
合计	119,297,477.99	81,892,468.17

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	261,119.98	997,686.23
费用支出	2,203,202.66	10,563,812.83
银行手续费	2,919,956.32	143,304.90
罚款支出	3,076.38	264,666.20
保证金、押金、备用金	296,900.00	1,434,194.30
资金往来支付的现金	95,796,784.10	43,086,306.95
期末受限货币资金	40,647,995.85	
合计	142,129,035.29	56,489,971.41

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
还款个人借款		1,313,250.00
合计		1,313,250.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**75、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	94,992,116.05	99,837,192.87
加：资产减值准备	9,735,644.31	5,905,204.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,821,654.58	8,302,383.66
无形资产摊销	1,318,795.60	1,154,799.51
长期待摊费用摊销	3,194,612.46	2,996,619.23
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）	7,327.44	23,584.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,417,204.92	3,975,811.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,769,127.80	-957,220.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,772,131.74	197,429.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-124,606.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,498,183.88	-285,602,345.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,783,884.71	-298,183,917.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	259,237,399.15	212,234,535.45
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	54,901,426.38	-250,240,529.26
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	496,398,122.81	427,159,110.41
减：现金的期初余额	498,595,052.15	157,385,914.45
现金及现金等价物净增加额	-2,196,929.34	269,773,195.96

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	496,398,122.81	498,595,052.15
其中：库存现金	350,707.85	765,144.88
可随时用于支付的银行存款	496,047,414.96	497,829,907.27
三、期末现金及现金等价物余额	496,398,122.81	498,595,052.15
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	40,647,995.85	1,322,958.20

其他说明：

**76、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：

无。

**77、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	40,647,995.85	未到期保证金，详见七、合并财务报表项目注释 1、货币资金
固定资产	108,987,225.78	产权证书正在办理中，详见七、合并财务报表项目注释 19、固定资产
合计	149,635,221.63	--

其他说明：

**78、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	5,589,488.01	6.7744	37,987,837.36

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

## 79、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：

## 80、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海佳豪船舶科技发展有限公司	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 7 层 702 室	上海市	服务业	100.00%		设立
上海佳豪船海工程研究设计有限公司	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 7 层 701 室 上海市	上海市	服务业	100.00%		设立
上海佳船工程监理发展有限公司	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	上海市	服务业	100.00%		设立
上海佳豪游艇发展有限公司	上海市奉贤区目华北路 388 号 898 室	上海市	制造业	82.00%		设立
佳豪船舶工程扬州有限公司	扬州市荷花池南街 69 号（汶河文化产业园二楼）	江苏省扬州市	服务业	70.00%		设立
上海佳船机械设备进出口有限公司	中国（上海）自由贸易试验区	上海市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并

司	盛路 188 号国贸大厦 A-859 室					
上海佳豪游艇运营有限公司	青浦区崧秀路 555 号 3 幢 1 层 D 区 117 室	上海市	服务业	83.33%		设立
上海沃金天然气利用有限公司	上海市浦东新区民雷路 319 号 1 楼东侧	上海市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海捷能天然气运输有限公司	宝山区泰和路 1005 号 3 号楼 C 座 96 室	上海市	服务业	80.00%		非同一控制下企业合并
佳豪（远东）国际有限公司	RMD 10/F TOWER A BILLION CTR1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KLN HONG KONG	香港	服务业	100.00%		设立
新余智海融合创业投资有限公司	江西省新余市渝水区仙来区管理委员会	江西省新余市	投资、管理	100.00%		设立
泰州市金海运输船设备有限责任公司	泰州市创新大道 66 号	江苏泰州市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
沃金天然气利用金华有限公司	浙江省浦江县体育场东路 51 号办公楼 104-2 号房间	浙江浦江县	工业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(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%	20,823.51		1,332,545.59

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	33,829,695.47	74,890,798.95	108,720,494.42	97,398,234.53	3,365,109.84	100,763,344.37	33,528,167.46	75,641,298.07	109,169,465.53	98,478,770.89	3,403,349.76	101,882,120.65

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	2,841,951.04	115,686.19	115,686.19	7,674,837.64	1,698,630.22	-2,604,601.73	-2,604,601.73	-1,501,121.23

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	
	青岛北海石油装备技术有限公司	青岛北海石油装备技术有限公司	绿色动力水上运输有限公司
流动资产	28,582,249.13	11,648,571.46	27,209,591.10
非流动资产	52,815,891.30	54,023,630.56	189,929,631.00
资产合计	81,398,140.43	65,672,202.02	217,139,222.10

流动负债	21,620,606.93	4,140,190.70	160,139,129.01
非流动负债	44,374,999.90	44,399,999.92	34,936,400.00
负债合计	65,995,606.83	48,540,190.62	195,075,529.01
归属于母公司股东权益	15,402,533.60	17,132,011.40	22,063,693.09
按持股比例计算的净资产份额	5,464,818.92	5,368,837.65	7,722,292.58
--商誉	155,718.95	155,718.95	
--内部交易未实现利润			-4,348,789.62
对联营企业权益投资的账面价值	5,620,537.87	5,524,556.60	3,373,502.96
营业收入	1,648,201.63	3,683,362.47	365,165.15
净利润	-1,729,477.80	-2,481,688.60	-5,850,893.41
综合收益总额	-1,729,477.80	-2,481,688.60	-5,850,893.41

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	5,506,503.78	5,715,475.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	751,028.16	575,026.71
--综合收益总额	751,028.16	575,026.71

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	390,000,000.00		390,000,000.00
应付账款	128,798,213.62	377,005,408.56	505,803,622.18
其他应付款	6,569,305.94		6,569,305.94
合计	525,367,519.56	377,005,408.56	902,372,928.12

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	310,000,000.00		310,000,000.00
应付账款	144,150,201.68	367,496,092.29	511,646,293.97
其他应付款	3,401,806.89		3,401,806.89
合计	480,959,873.15	344,088,227.71	825,048,100.86

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
刘楠				18.60%	27.55%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人刘楠，持有本公司18.60%股份，上海佳船企业发展有限公司持有本公司8.95%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	受同一实际控制人控制

其他说明

公司于2017年6月处置了所持绿色动力水上运输有限公司35%股权中的16%，剩余19%股权转入可供出售金融资产中核算。

#### 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
江苏大津重工有限公司	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
上海佳船企业发展有限公司	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

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	EPC 承建	195,125,957.72	524,500,000.00	否	266,179,924.90

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
上海佳船企业发展有限公司	技术、咨询收入	13,050,000.00	
绿色动力水上运输有限公司	EPC 收入	19,339,646.00	5,859,829.06
上海长海船务有限公司	EPC 收入		41,025,641.02
江苏大津重工有限公司	设计及研发收入	9,402,880.50	971,698.10
江苏大津绿色能源装备有限公司	内装工程收入	344,212.38	2,094,017.08

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
上海佳船企业发展有限公司	房屋建筑物	251,545.00	
绿色动力水上运输有限公司	房屋建筑物	60,359.40	120,718.80
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	房屋建筑物	1,785,714.34	1,605,415.02

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	40,000,000.00	2016年05月04日	2017年01月08日	是
刘楠	10,000,000.00	2016年06月22日	2017年01月08日	是
刘楠	10,000,000.00	2016年08月10日	2017年08月09日	否
刘楠	20,000,000.00	2015年08月31日	2018年08月31日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏大津绿色能源装备有限公司			2,450,000.00	122,500.00
	绿色动力水上运输有限公司	39,457,000.00	1,972,850.00	20,270,087.00	1,013,504.35
	江苏大津重工有限公司	10,877,680.08	543,884.00	7,209,163.58	360,458.18
	上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司	5,066,727.90	253,336.40	3,191,727.90	159,586.40
	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	760,900.00	38,045.00	1,921,800.00	96,090.00
其他应收款	上海佳豪游艇俱乐部有限公司			500,000.00	25,000.00

**(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	江苏大津重工有限公司	100,873,448.16	77,359,466.92

其他应付款	上海佳船企业发展有限公司	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	江苏大津重工有限公司	24,180.00	
	上海沃金石油天然气有限公司		265,392.76

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 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

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。

2017年3月28日，公司与泰州医药高新技术产业园区管理委员会进一步协商并签订了《入园协议》，就双方合作在泰州医药高新技术产业园区设立江苏天海军民融合科技产业园公司达成一致。产业园内设有军工防务技术研究院、军工防务设备检测中心、物流中心、配套产业制造区、总成设备制造区、商务中心、生活区、保密中心等，以满足防务产业需求的专业平台，形成科技含量高、功能配套齐全的军民融合企业集聚区。截至本报告期末，该项目仍在有序推进中。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

### (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

(1) 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（公告编号 2015-043），合同总金额 11,600 万元美元，折合人民币约 71,920 万元。截至本报告期末，项目 DJHC8008 处于下水调试阶段，累计确认收入 31,008.49 万元；项目 DJHC8009 处于下水阶段，累计确认收入 30,568.93 万元。

(2) 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，项目处于设备订货及开工阶段，累计确认收入 1,273.34 万元。

(3) 2016 年，公司与中华人民共和国天津出入境边防检查站签订了《天津边检站边检巡逻艇工程设计、采购、建造总承包合同》（公告编号 2016-085），合同总金额为 4,598.7 万元，截至本报告期末，项目处于下水阶段，累计确认收入 3,537.46 万元。

(4) 2016 年，公司与中交机电工程局有限公司签订了《多功能海上施工自升平台设计建造与交付分包合同》（公告编号 2016-102），合同金额为 12,848 万元，截至本报告期末，项目处于下水阶段，累计确认收入 6,738.29 万元。

(5) 2016 年 10 月，本公司与中海油浙江天然气利用有限责任公司投资设立中海油佳豪（上海）新能源科技有限公司，本公司认缴出资 1,372.00 万元，占注册资金总额的 49%。截至本报告期末，公司按照出资协议累计出资 30 万元。

## 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

## 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	144,239,669.76	100.00%	21,332,693.12	14.79%	122,906,976.64	88,227,244.76	100.00%	15,467,004.94	17.53%	72,760,239.82
合计	144,239,669.76	100.00%	21,332,693.12	14.79%	122,906,976.64	88,227,244.76	100.00%	15,467,004.94	17.53%	72,760,239.82

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			
1 年以内	100,265,073.57	5,013,253.68	5.00%
1 年以内小计	100,265,073.57	5,013,253.68	5.00%
1 至 2 年	12,585,362.19	2,517,072.44	20.00%
2 至 3 年	8,331,734.00	4,165,867.00	50.00%
3 年以上	9,636,500.00	9,636,500.00	100.00%

合计	130,818,669.76	21,332,693.12	
----	----------------	---------------	--

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	13,421,000.00			9,552,428.57		
合计	13,421,000.00			9,552,428.57		

## (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 5,865,688.18 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中华人民共和国天津出入境边防检查站	26,467,220.00	18.35	1,323,361.00
中交机电工程局有限公司	21,022,000.00	14.57	1,051,100.00
绿色动力水上运输有限公司	7,912,000.00	5.49	395,600.00
武汉船用机械有限责任公司	7,300,000.00	5.06	365,000.00
交通运输部上海打捞局	6,180,000.00	4.28	309,000.00
合计	68,881,220.00	47.75	3,444,061.00

(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	674,501,886.68	100.00%	434,473.97	0.06%	674,067,412.71	524,874,226.52	100.00%	368,059.38	0.07%	524,506,167.14
合计	674,501,886.68	100.00%	434,473.97	0.06%	674,067,412.71	524,874,226.52	100.00%	368,059.38	0.07%	524,506,167.14

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			
	847,052.70	42,352.63	5.00%
1 年以内小计	847,052.70	42,352.63	5.00%
1 至 2 年	25,000.00	5,000.00	20.00%
2 至 3 年	23,580.50	11,790.25	50.00%
3 年以上	375,331.09	375,331.09	100.00%
合计	1,270,964.29	434,473.97	

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	673,230,922.39			523,401,958.49		
合计	673,230,922.39			523,401,958.49		

## (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 66,414.59 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	673,230,922.39	523,401,958.49
备用金	492,540.00	75,540.00
押金、保证金	778,424.29	1,396,728.03
合计	674,501,886.68	524,874,226.52

## (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	往来款	520,650,310.62	1 年以内	77.19%	

出口有限公司					
上海佳豪游艇发展有限公司	往来款	56,373,858.96	1 年以内	8.36%	
上海佳豪船舶科技发展有限公司	往来款	54,775,120.76	1-2 年	8.12%	
上海佳豪游艇运营有限公司	往来款	37,252,107.96	0-2 年	5.52%	
上海沃金天然气利用有限公司	往来款	2,053,457.93	0-2 年	0.30%	
合计	--	671,104,856.23	--	99.50%	

### (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	1,985,365,114.77		1,985,365,114.77	1,945,365,114.77		1,945,365,114.77
对联营、合营企业投资	10,816,886.63		10,816,886.63	11,240,032.22		11,240,032.22
合计	1,996,182,001.40		1,996,182,001.40	1,956,605,146.99		1,956,605,146.99

### (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	40,000,000.00		50,000,000.00		
上海佳豪船舶科技发展有限公司	118,000,000.00			118,000,000.00		
佳豪船舶工程扬州有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		
上海佳豪游艇发展有限公司	20,172,606.00			20,172,606.00		
上海沃金天然气利用有限公司	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		
新余智海融合创业投资有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
泰州市金海运输船用设备有限公司	1,495,000,000.00			1,495,000,000.00		
合计	1,945,365,114.77	40,000,000.00		1,985,365,114.77		

## (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	5,524,556.60			-514,173.75						5,010,382.85	
中船重工(上海)节能技术发展有限公司	5,715,475.62			751,028.16			960,000.00			5,506,503.78	

中海油佳豪(上海)新能源科技有限公司		300,000.00								300,000.00	
小计	11,240,032.22	300,000.00	0.00	236,854.41	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	10,816,886.63	
合计	11,240,032.22	300,000.00		236,854.41			960,000.00			10,816,886.63	

### (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	144,135,652.61	114,003,176.20	75,177,489.35	60,058,578.09
其他业务	4,844,566.69	37,534.70	7,061,871.92	143,490.14
合计	148,980,219.30	114,040,710.90	82,239,361.27	60,202,068.23

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	236,854.41	-305,476.41
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	2,765,887.00
合计	3,002,741.41	-430,238.91

## 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	-7,327.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,011,926.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,393.62	
减：所得税影响额	608,113.96	
少数股东权益影响额	4,639.45	
合计	3,510,239.53	--

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	3.22%	0.1978	0.1978
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.11%	0.1905	0.1905

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、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）\_\_\_\_\_

年 月 日