



上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-055

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	270,731,951.95	243,480,462.05	243,480,462.05	11.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,809,676.90	6,183,998.38	6,183,998.38	26.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,087,872.57	3,167,755.23	3,167,755.23	29.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,615,096.61	-70,541,276.29	-70,541,276.29	同向净增 34.11%
基本每股收益（元/股）	0.0309	0.025	0.025	23.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0309	0.025	0.025	23.60%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.74%	0.74%	0.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,766,772,380.51	1,702,133,756.44	1,702,133,756.44	62.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	948,367,450.60	938,612,724.26	938,612,724.26	1.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,554,249.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,056.66	
减：所得税影响额	631,873.33	
少数股东权益影响额（税后）	-4,484.36	
合计	3,721,804.33	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、市场周期性风险

公司的主营业务分别涉及船舶和海洋工程行业以及天然气利用行业，目前均处于行业发展的低潮期。受国际航运市场和全球经济影响，船舶和海洋工程行业仍处于历史低位，运行态势较为复杂。2015年，全球新造船订单大比例下降，船舶企业的经济效益同比大幅下滑，给公司的船舶相关业务带来较大的经营压力。全球能源价格持续低位，给公司的天然气销售业务和海洋工程项目接单带来巨大的挑战。

对此，公司正通过实施积极的营销策略和全新的产品研发策略，来把握细分市场中存在的机会；通过制定稳步发展的长期策略，积极开拓新的业务模式和新的业务领域；通过提高公司的运营管理能力，改善运营质量等积极措施来应对市场的周期性风险。

### 2、技术换代风险

随着时代的变迁、科技的日益创新，公司的部分技术面临更新换代的风险。

对此，公司正积极优化组织架构，鼓励技术创新，并加大技术和产品的研发投入，以防范相关技术被替代的风险。

### 3、人才流失风险

公司是国内领先的高新技术企业之一，优秀人才的汇聚是公司保持竞争力的重要因素。随着市场竞争的日益激烈，人才流动步伐加快，公司面临着人才流失的风险。

为此，公司正通过实施合理的激励措施和独特的人才培养机制，在防范优秀人才流失的同时，积极培养和引进优秀人才。

### 4、在手EPC垫资风险

由于公司在手的EPC项目需要庞大的流动资金支持，可能会出现因委托方资信问题而导致公司为其事先垫款，并给公司带来一定的资金压力。若项目发生进度延迟，还将影响到公司资金链的张弛度。

对此，公司将严格审核委托方的资信度，尽可能缩短公司垫款的追回周期，使公司有充足的流动资金运转，降低项目进度延迟、船东弃船等风险。同时，公司还将通过加强财务管理、提高资金的使用效率、开拓融资渠道等积极措施来缓解资金压力。

### 5、新业务风险

公司于2014年成功收购了上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）100%股权和上海捷能天然气运输有限公司（以下简称“捷能运输”）80%股权，进入清洁能源行业。随着国家对环保行业的大力支持，天然气在船舶领域也逐渐得到推广运用。不过，受原油价格的影响，以及国家调整天然气价格，公司的天然气业务存在收入波动的风险。

公司即将完成对泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）100%股权的收购，进入到军工防务装备研制行业。军队改革为我国军工行业带来了重大变革，这在为公司带来新机遇的同时，也对公司的装备研制能力提出了全新的挑战。

天然气业务方面，公司将密切关注国家对天然气的调价政策，并严格把控天然气的购买成本，降低收

入波动的风险；同时，顺应国家鼓励清洁能源应用的政策导向，积极推进天然气应用产业链布局，扩大在车用、船用和分布式能源方面的收入增量。防务装备业务方面，公司将及时跟踪相关需求，强化科研投入，主动参与预研，用技术引领需求，稳定并提升防务装备业务的综合竞争力。

## 6、并购完成后的整合风险

公司即将完成对金海运的收购。公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，对于企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均提出了整合要求。公司需要在保持金海运原有的竞争优势同时，发挥与被并购企业的协同效应，实现1+1>2。

为此，公司将根据实际需求，派出骨干团队，加快双方管理和文化的融合，推动金海运的技术研发及市场经营再上新台阶。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,043		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘楠	境内自然人	22.31%	56,409,838	43,772,600	质押	11,000,000	
					质押	32,772,600	
					质押	9,100,000	
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	13.59%	34,366,110	0	质押	5,000,000	
					质押	13,590,000	
					质押	15,700,000	
上海沃金石油天然气有限公司	境内非国有法人	10.15%	25,679,860	25,679,860	质押	14,400,000	
					质押	5,000,000	
					质押	4,500,000	
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	2.36%	5,969,781	0			
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	2.12%	5,358,667	0			

中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	2.09%	5,283,250	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.78%	4,513,997	0		
中信银行股份有限公司-中银智能制造股票型证券投资基金	其他	1.71%	4,332,292	0		
中国农业银行股份有限公司-融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.51%	3,824,590	0		
中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金	其他	1.42%	3,585,578	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海佳船企业发展有限公司	34,366,110	人民币普通股	34,366,110			
刘楠	12,637,238	人民币普通股	12,637,238			
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	5,969,781	人民币普通股	5,969,781			
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	5,358,667	人民币普通股	5,358,667			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	5,283,250	人民币普通股	5,283,250			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	4,513,997	人民币普通股	4,513,997			
中信银行股份有限公司-中银智能制造股票型证券投资基金	4,332,292	人民币普通股	4,332,292			
中国农业银行股份有限公司-融通新区域新经济灵活配置混合型证	3,824,590	人民币普通股	3,824,590			

券投资基金			
中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金	3,585,578	人民币普通股	3,585,578
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	2,476,330	人民币普通股	2,476,330
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘楠	43,772,600	0	0	43,772,600	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
赵德华	2,158,444	0	0	2,158,444	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	308,651	77,163	0	231,488	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
马锐	129,973	0	0	129,973	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
张彦通	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
胡颖	8,437	0	0	8,437	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公

						司股份的 25%
占金锋	67,500	0	0	67,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
杭忠明	63,750	0	0	63,750	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
秦炳军	60,000	0	0	60,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
林强	60,000	0	0	60,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其持有公司股份的 25%
上海沃金石油天然气有限公司	25,679,860	0	0	25,679,860	首发后机构类限售股	2017 年 6 月 4 日
合计	72,384,215	77,163	0	72,307,052	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期末货币资金较年初增加251.06%，主要系因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，通过非公开发行股票获得募集资金所致。

(2) 本报告期末应收票据较年初减少58.23%，主要系因应收票据本期内已到期承兑所致。

(3) 本报告期末预付款项较年初减少34.35%，主要系因子公司沃金天然气销售收入确认而引起预付款减少所致。

(4) 本报告期末其他应收款较年初增加15333.85%，主要系因向金海运原股东支付股权收购款，因尚未办理股权转让手续所致。

(5) 本报告期末其他流动资产较年初减少81.99%，主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致。

(6) 本报告期末短期借款较年初增加44.74%，主要系因为投资天然气合同能源管理项目资金、补充EPC项目周转资金而贷款所致。

(7) 本报告期末预收账款较年初减少79.90%，主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入所致。

(8) 本报告期末其他应付款较年初增加3494.50%，主要系因公司收到募集资金但尚未办理完毕手续所致。

(9) 本报告期管理费用比上年同期减少31.14%，主要系因股权激励成本减少且公司加大费用控制所致。

(10) 本报告期财务费用比上年同期增加587.13%，主要系因短期借款增加引起利息支出增加所致。

(11) 本报告期投资收益比上年同期增加316.69%，主要系因本期确认天津智海船务有限公司2015年度分红所致。

(12) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期同向净增34.11%，主要系因部分销售款项尚未收回所致。

(13) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期同向净增10063.34%，主要系因向金海运原股东支付股权收购款所致。

(14) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2963.57%，系因公司收到募集资金所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

没有变化。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

合同（公告编号2013-017和2013-027）。截至本报告期末，《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已完成试航，累计确认收入45,406.41万元；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工，截至本报告期末，项目处于下水阶段，已累计确认收入2,267.92万元。

(2) 2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总额65,000万元（公告编号2014-069），由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（公告编号2014-083），截至本报告期末，600吨LNG动力船已开工45艘，其中已下水45艘，包括已交付的29艘；800吨LNG动力船本期5艘已全部开工，并且已处于下水阶段。绿色动力已将15艘船在示范航线上运营并计划于2016年第二季度再投入约30艘船。绿色动力200艘三型船项目已经列入上海市交通委制订的《上海市绿色港口三年行动计划（2015-2017年）》（沪府办（2015）68号）中。公司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备情况，已对该项目的第二批船150艘准备开工。截至本报告期末，累计确认收入13,010.77万元。

(3) 2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》，合同总金额4,800万元（公告编号2014-070），截至本报告期末，累计确认收入1970.57万元。

(4) 2014年，公司与Centaur Marine Limited、江苏大津重工有限公司签订的《CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT》，合同金额为5,600万美元（公告编号2014-064），截至本报告期末，项目处于开工阶段，累计确认收入人民币9,381.66万元。

(5) 2014年，公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2001）》与《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2002）》两份合同（公告编号2014-085），合同总金额为24,000万元，截至本报告期末，处于下水阶段，累计确认收入15,897.44万元。

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

(7) 2015年，公司与公安部警用装备采购中心、中华人民共和国上海出入境边防检查总站签订了《上海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》（公告编号2015-038），合同总金额为6,399万元，截至本报告期末，处于下水准备阶段，累计确认收入3,671.67万元。

(8) 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）、关联方江苏大津重工有限公司（承建方）签订《多功能工作船建造合同（1艘）（船号：DJHC8008）》与《多功能工作船建造合同（1艘）（船号：DJHC8009）》两份合同，合同总金额11,600万元美元（公告编号2015-043），截至本报告期末，项目DJHC8008处于开工阶段，累计确认收入9,302.72万元；项目DJHC8009处于开工准备阶段，累计确认收入3,119.19万元。

(9) 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，尚处于开工准备阶段，累计确认收入66.67万元。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海沃金石油天然气有限公司	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	2014 年 06 月 04 日	36 个月	履行中

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

			的企业不会参与或进行与上市公司及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。沃金石油及实际控制人曹立永承诺与保证，将赔偿上市公司因沃金石油、曹立永违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
	上海沃金石油天然气有限公司	关联交易、资金占用等方面的承诺	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及其他股东的合法权益；2. 不会利用上市公	2014年06月04日	36个月及沃金石油持有上市公司股份比例不低于5%的期间内	履行中

			司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益；3.将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向沃金石油、曹立永及其控制的企业提供任何形式的担保。			
	曹立永	同业竞争承诺	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	2014 年 06 月 04 日	36 个月及沃金石油持有上市公司股份比例不低于 5%的期间内	履行中

			<p>间内：沃金石油、实际控制人曹立永及其实际控制的企业不会参与或进行与上市公司及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。沃金石油及实际控制人曹立永承诺与保证，将赔偿上市公司因沃金石油、曹立永违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	曹立永	关联交易、资金占用等方面的承诺	<p>本次股权交易完成后：1. 与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市</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	履行中



			公司及其他股东的合法权益；2.不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益；3.将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向沃金石油、曹立永及其控制的企业提供任何形式的担保。			
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	同业竞争承诺	本公司及本公司控制的其他公司或	2009年07月13日	长期	履行中

	公司		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。			
	刘楠	股份减持承诺	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	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中

			款和可能的 税收滞纳金、 罚款等将全 部由本人承 担; 3、若上海 佳船工程设 备监理有限 公司被税务 主管部门要 求按照国家 法定税率补 缴 2007 年 12 月 31 日前的 所得税, 则补 缴的税款和 可能的税收 滞纳金、罚款 等将全部由 本人承担。			
	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	2015 年 08 月 20 日	长期	履行中

		<p>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实际控制人、控股股东地位，损害上海佳豪及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上海佳豪及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	刘楠	为避免潜在	2013 年 12 月	自承诺之日	履行中

		<p>同业竞争，本人承诺严格限定江苏大津重工有限公司经营范围，避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为；为进一步减少和规范关联交易，本人承诺在未来 5 年内，采取资产注入、收购、托管等方式，将江苏大津重工有限公司纳入上市公司主体内。</p>	25 日	起 5 年内	
	上海佳船企业发展有限公司	<p>为避免潜在同业竞争，本公司承诺严格限定江苏大津重工有限公司经营范围，避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为；为进一步减少和规范关联交易，本公司承诺在未来 5 年内，采取资产注入、收购、托管等方式，将江苏大津</p>	2013 年 12 月 25 日	自承诺之日起 5 年内	履行中

			重工有限公司纳入上市公司主体内。			
承诺是否按时履行	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					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

### 1、2014 年资产重组募集资金

单位：万元

募集资金总额				4,541							
报告期内变更用途的募集资金总额				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				0	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				4,541	
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 购买沃金石油持有的沃金天然气 100%的股权和捷能运输 80%的股权	否	3,741	3,741		3,741	100.00%		1,005.77		是	否
2. 沃金天然气第六座加气站的建设资金	否	203	203							否	否
3. 补充沃金天然气和捷能运输的营运资金	否	800	800		800	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	4,744	4,744		4,541	--	--	1,005.77		--	--
超募资金投向											

0											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	4,744	4,744	0	4,541	--	--	1,005.77	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中承诺项目“沃金天然气第六座加气站的建设资金”项目的资金为 205 万元，其中利息收入 2.09 万元。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金总额为 4,744 万元，累计产生利息 2.09 万元，已累计投入募集资金总额 4,541 万元，剩余尚未使用金额为 205.03 万元。										

## 2、2016 年资产重组募集资金

单位：万元

募集资金总额		1,090,97.96									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额				65,700	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				65,700	
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 购买李露持有的金海运 100%的股权	否	65,700	65,700	65,700	65,700	100.00%					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	1,402	1,402	4.60%					
3. 补充金海运流动资金	否	14,000	14,000								
承诺投资项目小计	--	110,199.96	110,199.96	67,102.00	67,102.00	--	--			--	--
超募资金投向											
0											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	ÿ-
合计	--	110,199.96	110,199.96	67,102.00	67,102.00	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	无										



原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中承诺项目“支付发行费用及补充上海佳豪流动资金”项目的资金为 29,097.96 万元，累计利息 0 万元；承诺项目“补充金海运流动资金”项目的资金为 14,000.00 万元，累计利息 0 万元。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金总额为 110,199.96 万元，累计产生利息 0 万元，已累计投入募集资金总额 67,102 万元，剩余尚未使用金额为 43,097.96 万元。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月26日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，预案内容如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案内容符合公司章程的规定，并于2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过。

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

适用  不适用

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

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	574,235,644.16	163,571,914.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,209,653.74	17,259,568.27
应收账款	293,132,254.24	286,255,142.28
预付款项	43,878,521.43	66,840,367.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,765,887.00	
其他应收款	676,810,995.02	4,385,237.67
买入返售金融资产		
存货	513,508,026.20	496,541,643.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,661,431.22	14,781,477.03
流动资产合计	2,114,202,413.01	1,049,635,350.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	94,158,870.00	90,658,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,040,261.05	21,239,291.95
投资性房地产		
固定资产	202,453,240.63	205,027,659.44
在建工程	54,041,509.70	51,607,085.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,076,846.35	18,669,585.25
开发支出		
商誉	221,082,400.48	221,082,400.48
长期待摊费用	33,924,949.10	35,845,571.94
递延所得税资产	7,791,890.19	7,328,540.80
其他非流动资产		1,039,400.00
非流动资产合计	652,569,967.50	652,498,405.45
资产总计	2,766,772,380.51	1,702,133,756.44
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	396,748,077.51	442,472,201.72
预收款项	26,756,089.97	56,689,361.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,285,422.95	8,500,184.11
应交税费	3,928,348.50	19,546,756.98

应付利息	195,833.72	
应付股利		
其他应付款	1,098,134,055.47	30,550,422.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,808,047,828.12	747,758,926.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,008,959.64	10,505,829.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,008,959.64	10,505,829.60
负债合计	1,814,056,787.76	758,264,756.14
所有者权益：		
股本	252,891,674.00	252,891,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,546,271.53	443,573,296.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	57,549.99	85,475.56

盈余公积	37,092,262.96	37,092,262.96
一般风险准备		
未分配利润	212,779,692.12	204,970,015.23
归属于母公司所有者权益合计	948,367,450.60	938,612,724.26
少数股东权益	4,348,142.15	5,256,276.04
所有者权益合计	952,715,592.75	943,869,000.30
负债和所有者权益总计	2,766,772,380.51	1,702,133,756.44

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：杭忠明

会计机构负责人：杭忠明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	530,759,311.30	90,877,105.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,212,500.00	2,360,000.00
应收账款	97,236,079.96	102,686,185.80
预付款项	7,230,078.87	279,231.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	874,799,659.24	180,970,452.33
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,512,237,629.37	377,172,975.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	93,722,122.21	90,658,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	469,355,839.96	466,343,222.78
投资性房地产		

固定资产	89,621,559.29	90,683,697.64
在建工程	52,351,814.94	50,102,549.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,157,332.83	2,925,602.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,530,739.31	4,762,483.52
递延所得税资产	4,645,799.07	4,489,187.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	717,385,207.61	709,965,612.85
资产总计	2,229,622,836.98	1,087,138,588.84
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,449,785.28	28,026,092.98
预收款项	21,524,248.62	13,047,794.85
应付职工薪酬	1,865,375.84	2,399,618.82
应交税费	129,392.05	3,910,336.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,092,267,185.63	27,988,920.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,320,235,987.42	175,372,763.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,548,250.00	7,026,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,548,250.00	7,026,000.00
负债合计	1,322,784,237.42	182,398,763.11
所有者权益：		
股本	252,891,674.00	252,891,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,481,598.42	447,508,623.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,252,498.21	36,252,498.21
未分配利润	168,212,828.93	168,087,030.12
所有者权益合计	906,838,599.56	904,739,825.73
负债和所有者权益总计	2,229,622,836.98	1,087,138,588.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	270,731,951.95	243,480,462.05
其中：营业收入	270,731,951.95	243,480,462.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,612,145.86	239,362,929.52



其中：营业成本	245,053,059.18	213,907,748.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	960,002.90	819,492.54
销售费用	3,189,975.93	3,778,458.07
管理费用	12,119,044.43	17,600,454.23
财务费用	1,966,026.36	286,120.13
资产减值损失	2,324,037.06	2,970,656.46
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）	1,566,856.10	376,021.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,199,030.90	-907,042.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,686,662.19	4,493,554.13
加：营业外收入	4,554,249.96	3,589,907.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,056.66	216.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,035,855.49	8,083,244.61
减：所得税费用	4,128,997.75	3,393,165.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,906,857.74	4,690,079.22
归属于母公司所有者的净利润	7,809,676.90	6,183,998.38
少数股东损益	-902,819.16	-1,493,919.16
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	6,906,857.74	4,690,079.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,809,676.90	6,183,998.38
归属于少数股东的综合收益总额	-902,819.16	-1,493,919.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0309	0.025
(二)稀释每股收益	0.0309	0.025

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：杭忠明

会计机构负责人：杭忠明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,229,038.91	29,128,432.99
减：营业成本	30,193,708.02	17,313,986.89
营业税金及附加	29,710.60	234,981.56

销售费用	852,340.32	1,082,491.55
管理费用	7,627,422.12	9,169,571.06
财务费用	1,443,680.80	-373,312.47
资产减值损失	1,044,077.84	756,650.09
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）	2,575,869.39	983,295.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,017.61	-299,768.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,386,031.40	1,927,359.36
加：营业外收入	4,534,030.00	3,218,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,998.60	5,146,159.36
减：所得税费用	22,199.79	771,923.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,798.81	4,374,235.46
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	125,798.81	4,374,235.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	236,374,947.46	114,506,012.48
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	1,100.00	1,425.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,940,327.14	23,895,172.34
经营活动现金流入小计	238,316,374.60	138,402,609.82
购买商品、接受劳务支付的现金	221,208,842.70	140,745,351.01
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	26,456,299.40	35,031,196.52
支付的各项税费	21,676,588.89	15,644,689.48
支付其他与经营活动有关的现金	63,589,740.22	17,522,649.10
经营活动现金流出小计	332,931,471.21	208,943,886.11
经营活动产生的现金流量净额	-94,615,096.61	-70,541,276.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,718,012.96	2,555,718.87
投资支付的现金	660,500,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,227,323.00	21,303.97
投资活动现金流出小计	668,445,335.96	6,577,022.84
投资活动产生的现金流量净额	-668,445,335.96	-6,577,022.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,090,979,611.92	
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	155,000,000.00	65,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,245,979,611.92	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,218,394.08	1,643,565.67
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	37,055.56	44,127.35
筹资活动现金流出小计	72,255,449.64	26,687,693.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,173,724,162.28	38,312,306.98
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	410,663,729.71	-38,805,992.15
加：期初现金及现金等价物余额	157,385,914.45	159,733,897.55
六、期末现金及现金等价物余额	568,049,644.16	120,927,905.40

## 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	39,305,810.00	26,953,115.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,086,557.71	6,218,455.95
经营活动现金流入小计	96,392,367.71	33,171,571.04
购买商品、接受劳务支付的现金	29,456,726.46	5,405,517.37
支付给职工以及为职工支付的现金	16,254,383.88	22,423,713.43
支付的各项税费	7,640,305.96	5,823,151.45
支付其他与经营活动有关的现金	120,938,106.01	34,892,294.52
经营活动现金流出小计	174,289,522.31	68,544,676.77
经营活动产生的现金流量净额	-77,897,154.60	-35,373,105.73

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,215,687.00	1,336,389.87
投资支付的现金	660,500,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	21,303.97
投资活动现金流出小计	666,715,687.00	5,357,693.84
投资活动产生的现金流量净额	-666,715,687.00	-5,357,693.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,090,979,611.92	
取得借款收到的现金	155,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,245,979,611.92	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,484,564.93	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,484,564.93	
筹资活动产生的现金流量净额	1,184,495,046.99	25,000,000.00
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	439,882,205.39	-15,730,799.57

加：期初现金及现金等价物余额	90,877,105.91	49,406,796.82
六、期末现金及现金等价物余额	530,759,311.30	33,675,997.25

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

法定代表人：（刘楠）\_\_\_\_\_

2016 年 4 月 26 日