



上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-101

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,137,273,014.54	642,753,407.86	76.94%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	815,943,455.07	522,067,486.45	56.29%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2641	2.3900	36.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	291,709,071.45	490.67%	467,347,093.24	283.89%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,736,680.65	383.25%	34,720,717.08	279.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-50,277,164.94	-2,377.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2011	-2,091.40%
基本每股收益（元/股）	0.059	321.43%	0.148	252.38%
稀释每股收益（元/股）	0.059	321.43%	0.148	252.38%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.24%	5.13%	3.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.46%	0.88%	3.98%	3.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,503,724.67	
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）	6,143,582.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,310.28	
减：所得税影响额	1,824,121.44	

少数股东权益影响额（税后）	7,863.41	
合计	7,807,011.65	--

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) 行业周期性波动风险

公司的主营业务为船舶和海洋工程综合技术服务，造船行业和全球宏观经济走势和海运业的发展紧密相关，表现为明显的周期性波动特征。金融危机的爆发导致全球经济持续低迷，对国际航运业和船舶制造业造成持续的冲击，公司也面临着巨大的经营压力。2014年前三季度，全球经济增长趋缓，航运市场低位徘徊，新船价格由涨转跌，新接订单量增幅回调，市场前景依旧不明朗，整个行业的周期性波动风险仍不可忽视，提醒广大投资者注意投资风险。

公司为对应上述风险，通过加大产品创新投入和积极开拓市场等有效的应对手段，使得主营业务得以改善，收入及利润均出现明显的增幅；通过新技术、新产品的研发，不断推出节能环保高效船型，以满足市场的最新需求，开拓新的船型市场，并持续提高公司在各细分船型市场的占有率；同时还密切关注行业内结构性机会，通过产业链上下游业务开拓和整合，形成新的利润增长点来抵御行业周期性波动风险。

2) 市场竞争风险

从公司传统的船舶和海工设计业务的竞争态势来看，国有专业船舶设计单位、大型国有造船企业拥有的船舶设计队伍、外国独资与中外合资的船舶设计公司、民营船舶设计单位都有各自的主打产品和业务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局，随着设计市场的竞争日趋激烈，新技术新概念船型的竞争成为赢得市场的关键。公司将在新型船型、高技术高附加值船型和海洋工程装备开发上加大投入力度，重视研发的时效性，依托品牌和影响力，进一步加强市场开拓力度以降低市场竞争风险。

公司已全面进入游艇行业，将直面游艇行业的激烈竞争形势。公司将通过进驻游艇高端市场，打造游艇高端品牌的方式实施错位竞争。公司将通过详尽的市场研判，制定有针对性的营销策略，运用国内独创的销售模式，周密实施销售计划和运营计划，为客户提供能想到的一切服务，力争在行业中取得一定份额。

3) 募集资金投资项目的风险

为了强化公司主业，提升公司民用船舶和海洋工程装备的设计能力，本公司已利用本次发行募集资金投资于船舶工程设计中心和海洋工程设计中心的建设。虽然本公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司将根据市场和环境的变化，控制好募投项目的节奏，努力使得投资效益最大化。

4) 船舶开发与设计的技术风险

虽然本公司掌握了很强的技术实力，拥有高素质的专业技术人才队伍，建立了科学合理的质量控制体

系，且成立以来开发和设计的船舶均未出现过技术风险，但随着公司业务规模的扩大，公司在船舶设计和开发高附加值产品的过程中仍有出现技术风险的可能。另外，除常规运输船舶外，中国在高附加值船舶、海洋工程装备以及高新技术船舶开发与设计的技术水平落后于日韩、欧美等发达国家。本公司开发设计的产品部分达到了国内和国际先进水平，但如果不能持续开发出新的技术和产品，本公司现有技术和产品有可能被不断创新的船舶科技和先进产品所替代，存在技术被替代的风险。

公司将通过持续的研发和开发投入，不断创新新技术和新产品来应对可能的技术风险

5) 技术泄密风险

公司主营业务技术含量高，是公司主营业务核心竞争力的体现，公司的技术图纸和技术情报是公司的核心机密。公司的船舶技术图纸和技术情报主要提供给船厂和船东，所以存在技术图纸和技术情报外泄的可能。在不告知本公司的情况下，其他设计单位、船厂和船东有可能直接使用公司的技术图纸或仅对公司图纸做小的改动，因此存在技术版权泄密的可能。另外，本公司的设计业务均由技术人员完成，技术资料也存在从内部泄密的可能。

公司通过在与客户签订的业务合同中设置保密条款和泄密、侵权责任的追究、补偿条款，与技术人员签订《保密协议》，且通过分块设计、内部隔离、网络系统和文件加密等手段，来防止内部泄密。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,726				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘楠	境内自然人	22.57%	56,409,838	43,772,600	质押	11,000,000
					质押	32,772,600
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	13.72%	34,306,110		质押	15,716,100
					质押	13,590,000
上海沃金石油天然气有限公司	境内非国有法人	10.27%	25,679,860	25,679,860	质押	14,400,000
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.39%	3,483,875	3,483,875		
赵德华	境内自然人	1.15%	2,867,925	2,225,944		
交通银行-汉兴证券投资基金	其他	0.87%	2,170,093			
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	0.81%	2,033,397			

东方证券股份有限公司	国有法人	0.81%	2,019,752		
长安基金-光大银行-长安锦弘和富1号分级资产管理计划	其他	0.80%	1,994,741		
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.66%	1,649,859		
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	34,306,110	人民币普通股	34,306,110		
刘楠	12,637,238	人民币普通股	12,637,238		
交通银行-汉兴证券投资基金	2,170,093	人民币普通股	2,170,093		
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	2,033,397	人民币普通股	2,033,397		
东方证券股份有限公司	2,019,752	人民币普通股	2,019,752		
长安基金-光大银行-长安锦弘和富1号分级资产管理计划	1,994,741	人民币普通股	1,994,741		
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,649,859	人民币普通股	1,649,859		
孙皓	1,600,939	人民币普通股	1,600,939		
长安基金-光大银行-长安盈聚1号分级资产管理计划	1,552,710	人民币普通股	1,552,710		
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	1,321,057	人民币普通股	1,321,057		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘楠是上海佳船企业发展有限公司的控股股东，持有佳船企业 56.83% 的股权；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）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
刘楠	56,409,838	12,637,238	0	43,772,600	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
赵德华	2,615,944	390,000	0	2,225,944	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
吴晓平	998,243	998,243	0	0	高管锁定股	2014 年 7 月
孙皓	1,200,704	1,200,704	0	0	高管锁定股	2014 年 7 月
李彤宇	847,991	847,991	0	0	高管锁定股	2014 年 7 月
朱春华	548,713	137,178	0	411,535	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
马锐	115,798	22,500	0	93,298	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
张彦通	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
胡颖	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
上海沃金石油天然气有限公司	0	0	25,679,860	25,679,860	非公开发行新股	2017 年 6 月
华宝信托有限责任公司	0	0	3,483,875	3,483,875	非公开发行新股	2015 年 6 月
叶卫真	0	0	1,205,068	1,205,068	非公开发行新股	2015 年 6 月
杜丽华	0	0	580,781	580,781	非公开发行新股	2015 年 6 月
徐慧	0	0	538,090	538,090	非公开发行新股	2015 年 6 月
合计	62,759,731	16,233,854	31,487,674	78,013,551	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 本报告期末货币资金较年初减少46.33%，主要原因是本年投资活动的支出增加较大以及部分经营活动销售款尚未回笼。
- (2) 本报告期末应收票据较年初减少46.61%，主要原因是应收票据本期内已到期承兑。
- (3) 本报告期末应收账款较年初增加413.56%，主要原因是由于部分EPC项目达到合同结算节点以及新增的设计及监理项目尚未收回服务款项。
- (4) 本报告期末预付款项较年初增加1628.57%，主要增加项目为本期购买公共租赁房所支付的购房预付款。
- (5) 本报告期末其他应收款较年初增加960.77%，主要是由于美杜莎公司已不属于合并范围而不再合并抵消的往来债权。
- (6) 本报告期末存货较年初增加217.54%，主要原因为工程总承包EPC项目未结转的工程施工成本增加所致。
- (7) 本报告期末可供出售金融资产较年初增加1111.96%，主要为本期收购天津智海船务有限公司19%股权及大连玉柴能源有限公司19%股权所致。
- (8) 本报告期末长期股权投资较年初增加155.23%，主要为新增对绿色动力水上运输有限公司的股权投资，公司占股35%。
- (9) 本报告期末在建工程较年初增加774.54%，主要为新建仿真实验室二期工程投入。
- (10) 本报告期末新增商誉2.21亿元，主要为收购沃金天然气和捷能运输公司股权而形成。
- (11) 本报告期末长期待摊费用较年初增加112.09%，主要为沃金天然气和捷能运输公司的加气站附属设施等资产。
- (12) 本报告期末应付账款较年初增加1153.48%，主要为部分EPC项目已达转包合同付款结算节点。
- (13) 本报告期末应付职工薪酬较年初减少59.94%，主要是由于支付了上年度计提的部分绩效奖金。
- (14) 本报告期末应交税费较年初反向净增659.13%，主要为部分EPC项目以及游艇销售产生的销项增值税。
- (15) 本报告期末新增长期应付款491.58万元，主要为捷能运输公司融资租赁应付租金。
- (16) 本报告期末其他非流动负债较年初增加56.21%，主要为新增的政府补助递延收益。
- (17) 本报告期末资本公积较年初增加170.97%，主要为发行股份收购沃金天然气和捷能运输公司股权而形成的股本溢价。
- (18) 本报告期营业收入比上年同期增加283.89%，主要是由于部分工程总承包EPC项目本期结转收入、船舶与海洋工程设计业务收入增加以及新增天然气销售业务收入所致。
- (19) 本报告期营业成本比上年同期增加436.04%，主要是由于部分工程总承包EPC项目本期结转成本以及新增天然气销售业务成本所致。
- (20) 本报告期资产减值损失比上年同期增加13375.8%，主要是由于本期应收账款大幅增加所致。
- (21) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期反向净减少2377.45%，主要是由于部分销售款项尚未收回以及成本费用较去年上升所致。
- (22) 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432%，主要原因是购买公共租赁房预付款以及股权投资项目支出增加所致。
- (23) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期反向净增467%，主要原因是本期发行股份为收购沃金天然气和捷能运输公司股权募集配套资金。

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

年初至报告期末公司实现营业收入46,734.71万元,比上年同期增长283.89%，收入的增长主要来源于船舶与海洋工程设计业务、船舶工程总承包业务以及新增的天然气销售业务收入。

公司各项业务的合同签订情况与执行情况良好，其中船舶与海洋工程设计业务年初待履行的合同金额18,487.12万元，本

期新签订单11,892万元,船舶工程总承包业务年初待履行合同金额53936.87万元,本年新增合同金额123,819万元,以上合同本期均按计划正常执行,并按完工节点确认收入,因此营业收入得以快速增长;此外公司本期还通过收购沃金天然气公司将其天然气业务收入合并计入营业收入,由此增加营业收入金额7861万元。

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、上海振华重工(集团)股份有限公司、安吉汽车物流有限公司签订3份重大合同(详见本公司2013-017号公告和2013-027号公告)。截至本报告期末,《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已准备拖移入坞,累计确认收入比例50%;《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工,目前处于施工阶段;《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》项目已完工交船。

(2) 报告期内,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(详见本公司2014-069号公告),由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告(详见2014-083号),截至本报告期末,根据已经收到的部分进度款,现已开工建造55艘,累计确认收入2,579万元。

(3) 报告期内,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(详见本公司2014-070号公告),截至本报告期末,已完成详细设计,累计确认收入比例12.5%。

(4) 报告期内,公司与Centaur Marine Limited、江苏大津造船有限公司签订的《CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT》,合同金额为5,600万元美元(详见本公司2014-064号公告),截至本报告期末,项目处于开工前准备阶段,累计确认收入比例为3.45%

(5) 报告期内,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,合同总金额为24,000万元,截至本报告期末,处于开工前准备阶段,累计确认收入比例11%。

(6) 报告期内,公司与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》,合同总金额10亿元(详见本公司2014-091号公告),截至本报告期末,已开始按照合同向该客户供气,累计确认收入比例1.06%。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司2014年前三季度新签销售合同239,045万元,其中:船舶工程设计及海洋工程设计合同11,892万元,监理及监造服务合同3,334万元,船舶工程总承包(EPC)合同123,819万元,天然气销售合同100,000万元。截至2014年9月30日,公司现有待履行合同总金额累计267,324万元,其中:船舶工程设计及海洋工程设计合同金额累计20,122万元,监理及监造服务合同金额累计4,915万元,船舶工程总承包(EPC)合同金额累计143,347万元,天然气销售合同金额累计98,940万元。

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

本报告期通过收购上海沃金石油天然气利用有限公司100%股权将其天然气销售业务纳入合并报表,自购买日起至报告期末天然气销售业务实现营业收入7,861万元,占营业收入总额的16.82%,预计该比例还会继续提高并成为继船舶与海洋工程设计和船舶工程总承包业务之外的又一个重要收入来源。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作，随着船舶市场的逐步回暖，公司抓住了市场机遇，实现了订单的较快增长。

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

请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。

第四节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		32,286		本季度投入募集资金总额		6,164						
报告期内变更用途的募集资金总额		5,980		已累计投入募集资金总额		33,769						
累计变更用途的募集资金总额		7,330		累计变更用途的募集资金总额比例		22.70%						
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.船舶工程设计中心	否	7,288	7,288		4,974	68.25%	2011年07月01日	324	1,813	否	否	
2.海洋工程设计中心一期	否	4,768	4,768		3,235	67.85%	2010年07月01日	391	2,297	否	否	
3.承诺投资项目结余资金补充流动资金					4,036							
承诺投资项目小计	--	12,056	12,056	0	12,245	--	--	715	4,110	--	--	
超募资金投向												
1.海洋工程设计中心二期	否	7,011	1,662	184	1,662	100.00%	2014年12月31日			否	是	
2.上海佳豪船舶科技发展有限公司	否	11,800	11,800		11,881	100.69%		992	-637	否	否	

3. 上海佳豪游艇发展有限公司	否	2,000	2,000		2,001	100.05%		-17	-384	否	否
4. 上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司	是										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		5,980	5,980	5,980		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,811	21,442	6,164	21,524	--	--	975	-1,021	--	--
合计	--	32,867	33,498	6,164	33,769	--	--	1,690	3,089	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	自公司上市以来，公司船舶行业环境发生了较大变化，行业发展不如预期，致使船舶设计中心、海洋工程设计中心一期以及超募项目上海佳豪船舶科技发展有限公司项目的收益均未能达到预期。目前国内游艇产业在相关政策、基础设施、服务配套等方面不够完善，游艇俱乐部定位模糊，营销网络薄弱，游艇消费市场有待培育，受此影响公司超募项目上海佳豪游艇发展有限公司收益未能达到预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于国内海工市场的整体发展情况未达到立项时的市场预期，根据目前市场的订单情况以及机遇来看，虽然近期海工市场出现了热潮，但根据公司和行业对海工市场的分析，在未来海工市场有可能出现产能过剩的风险，并且公司在对海洋工程设计中心已有投入的基础上而形成的软件和硬件条件以及技术团队的能力也已经基本能够满足现有业务的需要，目前没有进一步按规划加大项目建设投入的必要性，因此公司终止了超募资金项目海洋工程设计中心二期项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 20,230 万元；2、投资海洋工程设计中心二期工程 1662 万元，截至报告期末，投资进度 100%；3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800 万元，佳豪科技再利用其中 1,800 万元投资上海佳豪游艇发展有限公司、1,460 万元投资上海佳豪游艇运营有限公司、1,190 万元投资上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（原名：上海美度沙家具制造有限公司）、731.20 元投资上海佳豪物流发展有限公司；4、投资上海佳豪游艇发展有限公司 2,000 万元。5、于 2014 年 9 月 30 日转作永久性流动资金 5,980 万。										
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	适用 截至 2009 年 11 月 20 日，公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,216.24 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字（2009）第 24582 号《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “船舶工程设计中心建设项目”及“海洋工程设计中心一期建设项目”两个募集资金项目已经建设完毕并投入使用，上述两个募集资金投资项目的资金结余 40,357,459.26（包括利息收入 1,879,993.39）元用于永久补充公司流动资金，占募集资金净额的 12.5%。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末募集资金已使用完毕
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 32,286 万元，累计产生利息 1483 万元，已累计投入募集资金总额 33,769 万元，剩余尚未使用金额为 0 元。

2、2014 年资产重组募集配套资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		4,744		本季度投入募集资金总额		781					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		4,541					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
4、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%		413	835	是	否
5、沃金天然气第六座加气站的建设资金	否	203	203								
6、补充沃金天然气和捷能运输的营运资金		800	800	781	800	100.00%					
承诺投资项目小计	--	4,744	4,744	781	4,541	--	--	413	835	--	--
超募资金投向											

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	781	4,541	--	--	413	835	--	--
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用途及去向	尚未使用的募集资金中承诺项目“沃金利用第六座加气站的建设资金”、“补充沃金利用和捷能运输的营运资金”项目的资金合计为 2,039,323.02 元，其中利息收入 10,663.50 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 4744 万元，累计产生利息 1 万元，已累计投入募集资金总额 4541 万元，剩余尚未使用金额为 204 万元。										

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

公司按照修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》将对上海衡拓船舶设备有限公司的股权投资重新划分为可供

出售金融资产，由于该股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，因此采用成本法计量，公司对其进行了追溯调整，该调整对公司留存收益不产生影响。

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月10日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，以2013年末总股本218,484,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币10,924,200元，剩余未分配利润121,801,709.03元结转以后年度分配。

根据公司2013年度股东大会决议，公司与2014年4月14日在巨潮咨询网上刊登了《上海佳豪2013年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-036），本次权益分派的股权登记日为2014年4月18日，除权除息日为2014年4月21日。

公司2013年度利润分配方案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事进行了事前认可，发挥了应有的作用。公司董事会和股东大会在审议现金分红方案时，充分听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

六、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

由于公司本期新增取得了沃金天然气100%股份、捷能运输80%股份，相应的净利润将纳入合并范围；此外由于船舶与海洋工程设计业务的稳步回升以及在手EPC订单的业绩逐步释放，故预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。2014年年度业绩预告届时在证监会指定创业板信息披露网站另行披露。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,181,537.31	300,310,560.78
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		
应收票据	9,865,600.00	16,896,000.00
应收账款	145,746,105.76	28,379,780.72
预付款项	57,308,020.92	3,315,335.41
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	18,812,004.32	1,773,433.92
买入返售金融资产		
存货	216,052,386.27	68,038,734.25
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	608,965,654.58	418,713,845.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,358,870.00	3,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	25,573,619.72	10,019,937.77
投资性房地产		
固定资产	186,632,224.66	171,788,503.38
在建工程	4,146,655.15	474,150.94
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	19,618,549.56	22,280,736.29
开发支出		
商誉	221,082,400.48	
长期待摊费用	31,592,648.76	14,895,954.77
递延所得税资产	3,302,391.63	1,580,279.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,307,359.96	224,039,562.78
资产总计	1,137,273,014.54	642,753,407.86
流动负债：		
短期借款	73,417,472.29	59,672,472.29
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		
应付票据		
应付账款	182,840,807.83	14,586,693.67
预收款项	24,660,357.85	19,627,023.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,868,287.81	4,664,211.15
应交税费	9,795,663.61	-1,751,938.88
应付利息	116,218.05	
应付股利		
其他应付款	3,369,644.64	3,193,465.48

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	296,068,452.08	99,991,926.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,915,774.95	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,643,770.49	5,533,260.33
非流动负债合计	13,559,545.44	5,533,260.33
负债合计	309,627,997.52	105,525,187.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,971,674.00	218,484,000.00
资本公积	378,130,755.09	139,548,947.32
减：库存股		
专项储备	9,969.76	
其他综合收益		
盈余公积	31,308,630.10	31,308,630.10
一般风险准备		
未分配利润	156,522,426.12	132,725,909.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	815,943,455.07	522,067,486.45
少数股东权益	11,701,561.95	15,160,734.25
所有者权益（或股东权益）合计	827,645,017.02	537,228,220.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,137,273,014.54	642,753,407.86

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

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,914,670.82	202,281,287.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,932,000.00	11,520,000.00
应收账款	37,872,655.35	20,793,154.97
预付款项	51,237,270.57	1,670,674.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,031,346.55	35,257,806.92
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	263,987,943.29	271,522,923.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,358,870.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	435,837,128.51	178,450,053.80
投资性房地产		
固定资产	94,441,754.97	99,230,312.19
在建工程	3,152,692.90	
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	1,731,364.88	3,119,945.06
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,658,311.45	2,551,230.30
递延所得税资产	1,322,809.46	812,001.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	575,502,932.17	287,163,542.53
资产总计	839,490,875.46	558,686,466.51
流动负债：		
短期借款	9,672,472.29	9,672,472.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,413,025.06	1,819,995.62
预收款项	12,629,778.61	12,405,803.14
应付职工薪酬	1,672,274.18	1,670,326.85
应交税费	2,286,563.51	774,888.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	239,974.64	734,910.53
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	27,914,088.29	27,078,397.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,182,240.01	3,032,240.01
非流动负债合计	6,182,240.01	3,032,240.01
负债合计	34,096,328.30	30,110,637.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,971,674.00	218,484,000.00
资本公积	378,743,028.66	140,165,845.74

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	30,468,865.35	30,468,865.35
一般风险准备		
未分配利润	146,210,979.15	139,457,118.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	805,394,547.16	528,575,829.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	839,490,875.46	558,686,466.51

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	291,709,071.45	49,386,124.01
其中：营业收入	291,709,071.45	49,386,124.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,576,615.66	45,415,821.08
其中：营业成本	253,263,260.40	29,579,485.19
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	595,958.50	51,926.07
销售费用	3,672,531.62	3,091,062.96
管理费用	18,390,266.87	13,372,149.66
财务费用	131,880.97	-593,344.30

资产减值损失	3,522,717.30	-85,458.50
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）	2,947,396.36	-311,795.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,947,396.36	-311,795.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,079,852.15	3,658,507.17
加：营业外收入	577,063.55	89,913.28
减：营业外支出	104.92	719.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,656,810.78	3,747,701.16
减：所得税费用	2,127,325.20	893,398.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,529,485.58	2,854,302.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,736,680.65	3,049,499.05
少数股东损益	-1,207,195.07	-195,196.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.059	0.014
（二）稀释每股收益	0.059	0.014
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	13,529,485.58	2,854,302.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,736,680.65	3,049,499.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,207,195.07	-195,196.26

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：杭忠明

会计机构负责人：杭忠明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,476,409.38	20,168,422.97
减：营业成本	13,943,885.45	10,420,042.39
营业税金及附加	32,775.90	26,347.95
销售费用	1,112,211.53	726,173.27
管理费用	10,203,303.25	8,564,885.81
财务费用	-647,772.73	-655,922.00
资产减值损失		
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）	-360,233.56	-311,795.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-360,233.56	-311,795.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	471,772.42	775,099.79
加：营业外收入	136,392.50	
减：营业外支出		2.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	608,164.92	775,097.57
减：所得税费用	91,224.74	116,264.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	516,940.18	658,832.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0020	0.0030
（二）稀释每股收益	0.0020	0.0030
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	516,940.18	658,832.93

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	467,347,093.24	121,738,871.31
其中：营业收入	467,347,093.24	121,738,871.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,102,353.22	115,204,536.13
其中：营业成本	371,940,137.94	69,387,136.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,106,604.11	415,765.93
销售费用	11,169,988.98	10,482,288.62
管理费用	46,674,009.10	36,325,276.01
财务费用	-619,865.49	-1,449,204.85
资产减值损失	5,831,478.58	43,273.72
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）	2,694,704.63	-558,097.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-612,925.29	-558,097.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,939,444.65	5,976,238.14
加：营业外收入	6,400,547.16	4,946,478.55

减：营业外支出	69,180.58	894.27
其中：非流动资产处置损失	7,544.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,270,811.23	10,921,822.42
减：所得税费用	8,496,281.24	4,301,566.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,774,529.99	6,620,255.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,720,717.08	9,158,675.92
少数股东损益	-2,946,187.09	-2,538,420.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.148	0.042
（二）稀释每股收益	0.148	0.042
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	31,774,529.99	6,620,255.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,720,717.08	9,158,675.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,946,187.09	-2,538,420.10

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,677,559.08	70,883,053.03
减：营业成本	42,813,282.81	32,261,396.00
营业税金及附加	141,169.15	104,603.28
销售费用	2,740,400.78	2,957,458.77
管理费用	25,944,919.86	23,080,577.84

财务费用	-2,431,364.80	-2,110,837.38
资产减值损失	1,369,188.49	2,689,291.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-612,925.29	-558,097.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-612,925.29	-558,097.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,487,037.50	11,342,465.57
加：营业外收入	5,310,683.50	3,054,511.98
减：营业外支出	2.11	2.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,797,718.89	14,396,975.33
减：所得税费用	3,119,657.83	2,159,546.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,678,061.06	12,237,429.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0750	0.0560
（二）稀释每股收益	0.0750	0.0560
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,678,061.06	12,237,429.03

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	267,019,482.10	202,899,515.20
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,008,715.35	2,701,772.01
收到其他与经营活动有关的现金	25,791,856.64	20,682,942.36
经营活动现金流入小计	294,820,054.09	226,284,229.57
购买商品、接受劳务支付的现金	203,309,125.25	108,059,982.91
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	74,028,951.46	71,440,305.51
支付的各项税费	23,837,495.19	8,478,438.63
支付其他与经营活动有关的现金	43,921,647.13	36,097,897.72
经营活动现金流出小计	345,097,219.03	224,076,624.77
经营活动产生的现金流量净额	-50,277,164.94	2,207,604.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	126,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,363,878.91	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	2,593,878.91	126,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,854,041.91	24,891,580.29
投资支付的现金	51,758,870.00	3,000,000.00
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	29,746,097.82	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,359,009.73	27,891,580.29
投资活动产生的现金流量净额	-147,765,130.82	-27,765,580.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,299,998.58	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,083,000.00	54,312,723.23
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	120,382,998.58	54,312,723.23
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,435,133.59	20,350,144.34
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	9,034,592.70	
筹资活动现金流出小计	61,469,726.29	70,350,144.34
筹资活动产生的现金流量净额	58,913,272.29	-16,037,421.11
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	-139,129,023.47	-41,595,396.60
加：期初现金及现金等价物余额	300,310,560.78	249,939,652.49
六、期末现金及现金等价物余额	161,181,537.31	208,344,255.89

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	72,278,897.43	64,483,373.14
收到的税费返还	1,620,287.10	2,271,429.65
收到其他与经营活动有关的现金	19,735,847.35	45,253,511.63
经营活动现金流入小计	93,635,031.88	112,008,314.42
购买商品、接受劳务支付的现金	12,285,269.88	8,798,687.71
支付给职工以及为职工支付的现金	39,927,733.88	44,488,690.12
支付的各项税费	8,039,713.52	3,474,849.01
支付其他与经营活动有关的现金	37,211,134.68	65,639,096.80
经营活动现金流出小计	97,463,851.96	122,401,323.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,828,820.08	-10,393,009.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,564,744.91	2,240,874.32
投资支付的现金	70,768,872.60	7,080,000.00
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	124,333,617.51	9,320,874.32
投资活动产生的现金流量净额	-124,333,617.51	-9,200,874.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,999,998.58	
取得借款收到的现金		4,312,723.23
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	54,999,998.58	4,312,723.23
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,642,690.34	17,628,094.34
支付其他与筹资活动有关的现金	7,561,487.67	
筹资活动现金流出小计	18,204,178.01	17,628,094.34
筹资活动产生的现金流量净额	36,795,820.57	-13,315,371.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,366,617.02	-32,909,254.65
加：期初现金及现金等价物余额	202,281,287.84	188,599,037.68
六、期末现金及现金等价物余额	110,914,670.82	155,689,783.03

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

法定代表人（刘楠）：_____

2014年10月23日