



上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-041

2014 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 (%)
营业总收入(元)	95,871,995.40	36,051,300.89	165.93%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,144,706.29	3,022,802.93	4.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,232,221.14	-13,724,920.01	-214.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1979	-0.063	-214.13%
基本每股收益(元/股)	0.014	0.014	0%
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.014	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.6%	0.57%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.57%	0.48%	0.09%
	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)	632,393,528.58	642,753,407.86	-1.61%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	525,216,817.61	522,067,486.45	0.6%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.4039	2.39	0.58%

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
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)	203,639.70	
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)	13,163.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,847.65	
减: 所得税影响额	4,505.09	
少数股东权益影响额(税后)	2,690.68	
合计	184,759.56	--

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

二、重大风险提示

在主营的船舶和海洋工程设计、船舶及相关产品制造监理等业务中，公司依托集研发设计、合同设计、开发设计、详细设计、生产设计和技术监理等完整的技术服务链，强大的研发能力和高技术、高附加值产品的设计能力，确立了市场优势地位。同时，我们也面临行业的周期性波动、技术被替代、人才流失等风险，公司通过制定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险。通过优化组织架构，鼓励创新文化，加大技术研究和产品研发投入来防范技术被替代的风险；通过合理的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才。公司于2013年10月起筹划资产重组，于2013年12月向证监会提交本次重组材料，截至目前，公司已接到中国证监会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向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》（公告编号2014-037），具体完成时间尚未能确定，该事项存在一定投资风险；公司将按照相关法律法规及核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次交易事项的相关事宜，把风险度降低。

公司所处的船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。为妥善应对复杂的市场环境，保证企业的稳步发展，公司的发展策略主要包括：第一，坚持技术和人才储备，以领先的研发能力和产品创新能力确立行业优势地位；第二，透彻了解行业长期发展的趋势性要求，结合当前市场需求的结构性变化动态，调整和开拓业务内容和模式，适应当前和未来的市场需求；第三，以绿色、节能环保的绿色船型开拓运输船市场；第四，继续拓展海工市场，坚持从海洋工程辅助船舶设计向深海海洋工程结构物设计发展的方向；第五，依托自身优势和特长，打造游艇全产业链服务，通过引导和倾听消费者的需求，创新符合市场需求的产品和服务；第六，进入LNG消费服务市场，结合国家大力推行绿色环保能源的利用政策，把LNG产业与船舶动力相结合，发展LNG燃料动力船舶和LNG水上加注业务。

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		12,814				
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	25.82%	56,409,838	43,772,600	质押	32,772,600
					质押	11,000,000
上海佳船企业发展有限公司	境内非国有法人	15.7%	34,306,110	0	质押	12,180,000
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.26%	9,299,804	0		

唐丽琴	境内自然人	3.55%	7,765,000	0	
招商银行-兴全 轻资产投资股票 型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	2.66%	5,816,925	0	
赵德华	境内自然人	1.36%	2,967,925	2,225,944	
邹瀚枢	境内自然人	1.19%	2,600,179	0	
中国建设银行- 交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	2,574,921	0	
海通证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.91%	1,999,000	0	
中国建设银行- 华宝兴业新兴产 业股票型证券投 资基金	境内非国有法人	0.74%	1,612,549	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	34,306,110	人民币普通股	34,306,110		
刘楠	12,637,238	人民币普通股	12,637,238		
兴业银行股份有限公司-兴全有机 增长灵活配置混合型证券投资基金	9,299,804	人民币普通股	9,299,804		
唐丽琴	7,765,000	人民币普通股	7,765,000		
招商银行-兴全轻资产投资股票型 证券投资基金 (LOF)	5,816,925	人民币普通股	5,816,925		
邹瀚枢	2,600,179	人民币普通股	2,600,179		
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股 票证券投资基金	2,574,921	人民币普通股	2,574,921		
海通证券股份有限公司	1,999,000	人民币普通股	1,999,000		
中国建设银行-华宝兴业新兴产业 股票型证券投资基金	1,612,549	人民币普通股	1,612,549		
中国银行-华宝兴业先进成长股票 型证券投资基金	1,065,441	人民币普通股	1,065,441		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东中，刘楠是上海佳船企业发展有限公司控股股东，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)	公司股东上海佳船企业发展有限公司除通过普通证券账户持有 20,716,110 股外, 还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 13,590,000 股, 合计持有 34,306,110 股; 公司股东唐丽琴通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,765,000 股, 合计持有 7,765,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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的公司股份的 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的公司股份的 25%
吴晓平	998,243	0	48	998,291	高管锁定股	2014 年 7 月
孙皓	1,200,704	0	400,235	1,600,939	高管锁定股	2014 年 7 月
李彤宇	847,991	0	282,664	1,130,655	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的公司股份的 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的公司股份的 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的公司股份的 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的公司股份的 25%
合计	62,759,731	13,186,916	682,947	50,255,762	--	--

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

- (1) 本报告期末应收账款较年初增加32.90%，主要原因是部分销售款尚未回笼。
- (2) 本报告期末预付款项较年初增加902.56%，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。
- (3) 本报告期末其他应收款较年初增加57.87%，主要是由于参与投标而增加的保证金等。
- (4) 本报告期末存货较年初增加44.42%，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。
- (5) 本报告期末在建工程较年初增加186.30%，主要为新建仿真实验室二期工程投入。
- (6) 本报告期末预收账款较年初减少35.31%，主要原因是部分销售项目达到确认节点而结转营业收入。
- (7) 本报告期末应付职工薪酬较年初减少61.06%，主要是由于支付了上年度计提的部分绩效奖金。
- (8) 本报告期营业收入比上年同期增加165.93%，主要是由于部分工程总承包EPC项目本期结转收入所致。
- (9) 本报告期营业成本比上年同期增加277.15%，主要是由于部分工程总承包EPC项目本期结转收入同时结转营业成本。
- (10) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.99%，主要原因是收款减少同时成本支出增加所致。
- (11) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少160.08%，主要原因是支付公共租赁房款。
- (12) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.38%，主要原因本期偿还银行贷款。

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

本报告期工程总承包EPC项目按照完工比例结转收入额达5514.74万元，较上年同期增加了5357.73万元，成为本报告期营业收入增长的主要因素。此外本期实现了部分游艇的销售也促进了销售收入的增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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。截止到报告期末，《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已开工建造，累计收入确认比例为20%；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目已开工，累计收入确认比例为45%；《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》项目处于船体合拢阶段，累计收入确认比例为60%。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司2014年第一季度新签合同2980.70万元，其中：船舶工程设计及海洋工程设计合同2864万元，监理及监造服务合同116.7万元。截至2014年3月31日，公司现有待履行合同总金额累计68345.68万元，其中：船舶工程总承包(EPC)合同金额累计47550.88万元，船舶工程设计及海洋工程设计合同金额累计16829.53万元，监理及监造服务合同金额累计3308.52万元，船舶内装改造工程合同金额累计656.75万元。

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

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，公司围绕发展战略，根据年度经营总体规划，顺利的推进各项工作：建立集团化的大营销体系；建立船舶/海工设计标准化产品线；加大基础共性技术、先进设计技术和配套节能技术的研究力度，开发节能环保产品设计；建立EPC产业基地，拓展机械设备进出口贸易业务范围；全面开展建筑规划及内装业务；继续推进清洁能源产业链的整体布局；推动游艇、休闲产业链的全面整合，实现收支平衡；强化成本意识，完善全面预算管理体系；提高信息化管理体系的应用水平；持续完善QHSE管理体系的运行；打开优秀人才引进、培养及晋升通道。

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

在主营的船舶和海洋工程设计、船舶及相关产品制造监理等业务中，公司依托集研发设计、合同设计、开发设计、详细设计、生产设计和技术监理等完整的技术服务链，强大的研发能力和高技术、高附加值产品的设计能力，确立了市场优势地位。同时，我们也面临行业的周期性波动、技术被替代、人才流失等风险，公司通过制定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险。通过优化组织架构，鼓励创新文化，加大技术研究和产品研发投入来防范技术被替代的风险；通过合理的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才。公司于2013年10月起筹划资产重组，于2013年12月向证监会提交本次重组材料，截至目前，公司已接到中国证监会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向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》（公告编号2014-037），具体完成时间尚未能确定，该事项存在一定投资风险；公司将按照相关法律法规及核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次交易事项的相关事宜，把风险度降低。

公司通过参与游艇产业相关标准和规范的研究制定，建立涵盖设计、制造、内装、营销、俱乐部服务的全产业链布局，与国外高端品牌进行技术和人才培养合作等方式，打造佳豪游艇品牌，形成了一定的市场影响。同时，我们也面临着游艇相关产业急速发展带来的市场和人才竞争风险；设计理念和生产产品不断更新的风险；生产成本控制风险；行业政策风险等。公司从人力资源入手，建立了一组针对专业人才的引入、培养、发展和保留计划来获得竞争优势；通过吸收国外顶级游艇设计理念、艺术、技术和工艺进行品质保障，倾听客户的具体需求并依托自主设计和生产的优势，推出客户需求的产品以保证产品的市场接受度；公司运用ERP系统进行游艇生产的全过程管理，并同期引入对项目的内部审计，力求规范生产过程，积累过程数据，严格控制成本。

公司所处的船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。为妥善应对复杂的市场环境，保证企业的稳步发展，公司的发展策略主要包括：第一，坚持技术和人才储备，以领先的研发能力和产品创新能力确立行业优势地位；第二，透彻了解行业长期发展的趋势性要求，结合当前市场需求的结构变化动态，调整和开拓业务内容和模式，适应当前和未来的市场需求；第三，以绿色、节能环保的绿色船型开拓运输船市场；第四，继续拓展海工市场，坚持从海洋工程辅助船舶设计向深海海洋工程结构

物设计发展的方向；第五，依托自身优势和特长，打造游艇全产业链服务，通过引导和倾听消费者的需求，创新符合市场需求的产品和服务；第六，进入LNG消费服务市场，结合国家大力推行绿色环保能源的利用政策，把LNG产业与船舶动力相结合，发展LNG燃料动力船舶和LNG水上加注业务。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘楠	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	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	2009年07月13日	长期	履行中

		豪的业务有竞争或可能构成竞争的业务和 活动。			
	刘楠	1、在上海佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的 25%，如今后从上海佳豪离职，离职后半年内不转让所持有的上海佳豪股份。2、若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴 2006 年和 2007 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、若上海佳豪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。	2009 年 07 月 13 日		
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	2013 年 12 月 25	自承诺之日起 5	履行中

		诺严格限定天津造船有限公司经营范围，避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为；为进一步减少和规范关联交易，本人承诺在未来 5 年内，采取资产注入、收购、托管等方式，将江苏天津造船有限公司纳入上市公司主体内。	日	年	
	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	履行中
承诺是否及时履行	是				

二、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		59			
累计变更用途的募集资金总额		1,350				已累计投入募集资金总额		27,533			
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		4.18%									
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	164	1,082	否	否
2.海洋工程设计中心一期	否	4,768	4,768		3,235	67.82%	2010年07月01日	233	1,446	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		12,245	--	--	397	2,528	--	--
超募资金投向											
1.海洋工程设计中心二期	否	7,011	7,011	59	1,406	20.05%	2014年12月31日				
2.上海佳豪船舶科技发展有限公司	否	11,800	11,800		11,881	100.69%		-11	-1,283	否	否
3.上海佳豪游艇发展有限公司	否	2,000	2,000		2,001	100.05%		-48	-299	否	否
4.上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司	是										
超募资金投向小计	--	20,811	20,811	59	15,288	--	--	-59	-1,582	--	--
合计	--	32,867	32,867	59	27,533	--	--	338	946	--	--
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,公司船舶和海洋工程设计业务所处行业环境发生了较大变化,行业的持续低迷,逐渐下行,致使预计收益未达到计划。										
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	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 7,011 万元,截至报告期末,投资进度 20.05%; 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。
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	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 12.50%。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中超募投资项目“海洋工程设计中心二期”项目的资金为 61,559,797.68 元，其中利息收入 5,518,668.10 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 32,286 万元，累计产生利息 1403 万元，已累计投入募集资金总额 27533 万元，其中“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”两个募集资金项目的资金结余永久补充公司流动资金金额为 4,036 万元，剩余尚未使用金额为 6155.98 万元。

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司依据监管机构的有关规定，在《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够到充分维护。公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

2014年3月19日公司第三届董事会第二次会议审议通过2013年度利润分配预案：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；上述利润分配预案已经公司2013年度股东大会审议批准，剩余未分配利润 121,801,709.03元结转以后年度分配。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司未发生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。

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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	227,706,580.44	300,310,560.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,903,600.00	16,896,000.00
应收账款	37,717,757.43	28,379,780.72
预付款项	33,238,316.26	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	2,799,660.65	1,773,433.92
买入返售金融资产		
存货	98,264,425.56	68,038,734.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	411,630,340.34	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,001,456.22	13,019,937.77

投资性房地产		
固定资产	168,805,962.20	171,788,503.38
在建工程	1,357,486.30	474,150.94
工程物资		
固定资产清理	4,892.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,321,109.13	22,280,736.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,658,460.78	14,895,954.77
递延所得税资产	1,613,821.31	1,580,279.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,763,188.24	224,039,562.78
资产总计	632,393,528.58	642,753,407.86
流动负债：		
短期借款	58,672,472.29	59,672,472.29
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,975,414.68	14,586,693.67
预收款项	12,696,916.13	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	1,816,187.91	4,664,211.15
应交税费	-1,735,378.19	-1,751,938.88
应付利息		
应付股利	2,941.35	
其他应付款	2,526,270.38	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,954,824.55	99,991,926.83
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	8,320,097.05	5,533,260.33
非流动负债合计	8,320,097.05	5,533,260.33
负债合计	93,274,921.60	105,525,187.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,484,000.00	218,484,000.00
资本公积	139,553,572.17	139,548,947.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,308,630.10	31,308,630.10
一般风险准备		
未分配利润	135,870,615.34	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	525,216,817.61	522,067,486.45
少数股东权益	13,901,789.37	15,160,734.25
所有者权益（或股东权益）合计	539,118,606.98	537,228,220.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	632,393,528.58	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	169,828,605.32	202,281,287.84
交易性金融资产		
应收票据	9,630,000.00	11,520,000.00
应收账款	28,456,674.47	20,793,154.97
预付款项	26,420,125.76	1,670,674.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,473,655.36	35,257,806.92
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	271,809,060.91	271,522,923.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,431,572.25	181,450,053.80
投资性房地产		
固定资产	97,497,708.36	99,230,312.19
在建工程	883,335.36	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,588,402.72	3,119,945.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,905,673.03	2,551,230.30
递延所得税资产	812,001.18	812,001.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,118,692.90	287,163,542.53
资产总计	557,927,753.81	558,686,466.51
流动负债：		

短期借款	9,672,472.29	9,672,472.29
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,802,935.62	1,819,995.62
预收款项	5,226,620.00	12,405,803.14
应付职工薪酬	1,673,204.36	1,670,326.85
应交税费	840,925.38	774,888.89
应付利息		
应付股利	2,941.35	
其他应付款	187,500.01	734,910.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,406,599.01	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	5,832,240.01	3,032,240.01
非流动负债合计	5,832,240.01	3,032,240.01
负债合计	25,238,839.02	30,110,637.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,484,000.00	218,484,000.00
资本公积	140,165,845.74	140,165,845.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,468,865.35	30,468,865.35
一般风险准备		
未分配利润	143,570,203.70	139,457,118.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	532,688,914.79	528,575,829.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	557,927,753.81	558,686,466.51

计		
---	--	--

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	95,871,995.40	36,051,300.89
其中：营业收入	95,871,995.40	36,051,300.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,060,657.19	32,923,447.37
其中：营业成本	76,010,230.76	20,153,723.79
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	82,120.99	251,226.47
销售费用	3,452,697.98	3,309,340.42
管理费用	12,575,797.97	10,355,092.57
财务费用	-195,619.76	-475,177.84
资产减值损失	135,429.25	-670,758.04
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）	-18,481.55	-115,865.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,481.55	-115,865.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,792,856.66	3,011,987.84

加：营业外收入	253,484.98	530,036.05
减：营业外支出	61,529.65	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,984,811.99	3,542,023.89
减：所得税费用	1,494,425.71	1,664,859.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,490,386.28	1,877,164.53
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	3,144,706.29	3,022,802.93
少数股东损益	-654,320.01	-1,145,638.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.014	0.014
（二）稀释每股收益	0.014	0.014
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,490,386.28	1,877,164.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,144,706.29	3,022,802.93
归属于少数股东的综合收益总额	-654,320.01	-1,145,638.40

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

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	27,457,130.55	25,135,882.98
减：营业成本	15,552,130.22	11,711,001.89
营业税金及附加	41,960.02	24,369.31
销售费用	677,284.27	1,172,496.90
管理费用	6,976,363.49	5,825,479.65
财务费用	-617,979.30	-775,677.89
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）	-18,481.55	-115,865.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,481.55	-115,865.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,808,890.30	7,062,347.44
加：营业外收入	30,035.00	553,945.00
减：营业外支出	1.05	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,838,924.25	7,616,292.44
减：所得税费用	725,838.64	1,142,443.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,113,085.61	6,473,848.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,113,085.61	6,473,848.57

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	41,871,493.19	43,464,097.26
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	1,247.00	
收到其他与经营活动有关的现金	11,827,281.86	7,231,701.46
经营活动现金流入小计	53,700,022.05	50,695,798.72
购买商品、接受劳务支付的现金	47,643,140.05	21,933,235.00
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	25,628,029.21	28,156,498.96
支付的各项税费	4,300,530.66	3,273,347.56
支付其他与经营活动有关的现金	19,360,543.27	11,057,637.21
经营活动现金流出小计	96,932,243.19	64,420,718.73
经营活动产生的现金流量净额	-43,232,221.14	-13,724,920.01
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	
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	230,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,783,475.87	10,940,149.86
投资支付的现金	900,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	28,683,475.87	10,940,149.86
投资活动产生的现金流量净额	-28,453,475.87	-10,940,149.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	29,000,000.00	12,754,579.93
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	29,300,000.00	12,754,579.93
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,283.33	322,500.00
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		
筹资活动现金流出小计	30,218,283.33	322,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-918,283.33	12,432,079.93
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	-72,603,980.34	-12,232,989.94
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	227,706,580.44	237,706,662.55

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	15,154,921.55	15,521,020.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,535,409.30	3,912,186.69
经营活动现金流入小计	26,690,330.85	19,433,206.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,026,261.97	3,171,079.86
支付给职工以及为职工支付的现金	13,259,678.71	17,390,184.17

支付的各项税费	1,464,533.94	300,808.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,715,722.88	6,126,280.24
经营活动现金流出小计	33,466,197.50	26,988,352.81
经营活动产生的现金流量净额	-6,775,866.65	-7,555,146.12
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		
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	25,676,815.87	388,542.53
投资支付的现金		
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	25,676,815.87	388,542.53
投资活动产生的现金流量净额	-25,676,815.87	-388,542.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,754,579.93
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		2,754,579.93
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		2,754,579.93
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	-32,452,682.52	-5,189,108.72

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	169,828,605.32	183,409,928.96

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)

2014 年 4 月 18 日