



上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-028

2015 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）	243,480,462.05	95,871,995.40	153.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,183,998.38	3,144,706.29	96.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,541,276.29	-43,232,221.14	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2822	-0.1979	
基本每股收益（元/股）	0.025	0.014	78.57%
稀释每股收益（元/股）	0.025	0.014	78.57%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.60%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.38%	0.57%	-0.19%
	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）	1,371,240,423.95	1,318,636,913.17	3.99%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	842,938,517.47	832,335,086.70	1.27%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3721	3.3297	1.27%

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
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）	3,585,673.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,017.20	
减：所得税影响额	567,820.00	
少数股东权益影响额（税后）	5,627.33	
合计	3,016,243.15	--

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

公司所处的船舶和海洋工程行业有周期性风险，深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。2014年，船市结构调整步伐加快，全球新船成交量依然保持高位。中国船企凭借承接散货船等优势，取得了较好的经营业绩。但从长远看，受世界经济增长乏力、运力过剩难以改观、航运企业经营困难等因素影响，船市成交下滑趋势明显，新船价格上涨趋势受阻，市场前景依旧不容乐观。公司将通过制定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险。

2、技术风险

随着时代的变迁、科技的日益创新，我们面临着行业技术被更替的风险。公司通过优化组织架构，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。

3、人才流失风险

随着全球经济的回暖，船舶市场逐步活跃起来，市场出现更多新的机遇，公司面临着人才流失的风险。公司将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

4、在手EPC垫资风险

由于公司在手EPC项目需要庞大的流动资金，可能会出现因委托方资信问题，融资不利，转由公司为其事先垫款，直接影响到公司资金链，久而久之，可能会出现项目进度延迟、无法进行等的现象，更严重的甚至会导致船东弃船的风险。公司将严谨审核委托方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使得公司有充足的流动资金运转，降低项目进度延迟、无法进行、船东弃船等风险。

5、新业务风险

2014年度，公司成功收购沃金天然气100%股权和捷能运输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将得到广泛运用。天然气受原油价格的影响，以及国家对天然气调价影响，存在着收入波动的风险。公司将密切关注国家对天然气的调价，以及严格把关天然气的进价，降低收入波动的风险。

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		15,547				
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	12,630,000
					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	13.72%	34,306,110	0	质押	15,716,100
					质押	13,590,000

					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	10.27%	25,679,860	25,679,860	质押	14,400,000
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.40%	3,498,957	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.39%	3,483,875	3,483,875		
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	1.33%	3,321,033	0		
赵德华	境内自然人	1.15%	2,867,925	2,150,944		
朱靖	境内自然人	0.81%	2,013,645	0		
孙皓	境内自然人	0.64%	1,600,939	0		
叶卫真	境内自然人	0.48%	1,205,068	1,205,068		
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	
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,498,957			人民币普通股	3,498,957	
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	3,321,033			人民币普通股	3,321,033	
朱靖	2,013,645			人民币普通股	2,013,645	
孙皓	1,600,939			人民币普通股	1,600,939	
黄鹂	1,174,750			人民币普通股	1,174,750	
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,141,862			人民币普通股	1,141,862	
长安基金-光大银行-长安盈聚 1 号分级资产管理计划	1,092,895			人民币普通股	1,092,895	
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	952,221			人民币普通股	952,221	
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 56.83%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)	公司股东朱靖通过普通证券账户持有 145 股外, 还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,013,500 股股份, 合计持有 2,013,645 股股份。
------------------------	---

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。

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	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拥有的公司股份的 25%
赵德华	2,225,944	75,000	0	2,150,944	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%
朱春华	411,535	102,884	0	308,651	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	93,298	23,325	0	69,973	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	2,813	0	8,437	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%
杜丽华	580,781	0	0	580,781	首发后个人类限售股	2015 年 6 月 4 日
叶卫真	1,205,068	0	0	1,205,068	首发后个人类限售股	2015 年 6 月 4 日
徐慧	538,090	0	0	538,090	首发后个人类限售股	2015 年 6 月 4 日
华宝信托有限责任公司	3,483,875	0	0	3,483,875	首发后机构类限售股	2015 年 6 月 4 日
上海沃金石油天然气有限公司	25,679,860	0	0	25,679,860	首发后机构类限售股	2017 年 6 月 4 日
合计	78,013,551	204,022	0	77,809,529	--	--

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) 本报告期末应收票据较年初减少48.28%，主要是由于部分票据已到期承兑。
- (2) 本报告期末应收账款较年初增加31.90%，主要原因是部分销售款尚未回笼。
- (3) 本报告期末其他流动资产较年初减少67.66%，主要为未抵扣的增值税进项税额减少。
- (4) 本报告期末在建工程较年初增加31.52%，主要为新办公室装修。
- (5) 本报告期末短期借款较年初增加47.76%，主要是新增银行贷款。
- (6) 本报告期末预收账款较年初减少89.62%，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67.16%，主要是由于支付了上年度计提的年终奖金。
- (8) 本报告期末递延收益较年初减少34.86%，主要是由于部分政府补助项目结转收入。
- (9) 本报告期营业收入比上年同期增加153.96%，主要是由于部分工程总承包EPC项目收入增加以及天然气销售收入增加所致。
- (10) 本报告期营业成本比上年同期增加181.42%，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以及天然气销售成本增加所致。
- (11) 本报告期营业税金及附加比上年同期增加897.91%，主要是由于营业收入大幅度增加所致。
- (12) 本报告期管理费用比上年同期增加39.95%，主要是由于股权激励成本增加。
- (13) 本报告期营业外收入比上年同期增加1316.22%，主要是由于政府补贴收入增加所致。
- (14) 本报告期所得税费用收入比上年同期增加127.05%，主要是由于利润总额增加。
- (15) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.17%，主要原因是按照部分工程总承包EPC项目支出以及年终奖和税费支出增加所致。
- (16) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.88%，主要原因是固定资产投资额较去年减少。
- (17) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4272.17%，主要原因本期银行贷款金额较去年增加。

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

本年度公司实现营业收入24,348.05万元,比上年同期增长153.96%，收入的增长主要是由于船舶与海洋工程设计业务、船舶工程总承包EPC业务继续保持成长，同时新增的天然气销售业务上年同期尚未纳入合并报表。本报告期船舶与海洋工程设计业务以及船舶工程总承包EPC业务订单保持稳定，其中船舶与海洋工程设计业务本年度新签订单2715.65万元，期末手持订单金额22,109.35万元，船舶工程总承包EPC业务本年度新签订单8457万元，期末手持订单金额116,929.14万元。本期由于沃金天然气业务合并而新增的营业收入7,417.88万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

- (1) 2013年，公司分别与大辽因泰集团有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司签订重大合同（详见公告2013-017和2013-027）。截至本报告期末，《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目准备下水，累计确认收入43,076.92

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，目前处于施工阶段，累计确认收入1,698.11万元。

(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（详见公告2014-069），由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（详见公告2014-083），截至本报告期末，累计确认收入7,087.33万元。

(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（详见公告2014-070），截至本报告期末，已完成详细设计，累计确认收入566.04万元。

(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（详见公告2014-064），截至本报告期末已开工，累计确认收入人民币3,024.24万元。

(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（详见公告2014-085），截至本报告期末已开工，累计确认收入8,000万元。

(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》，合同总价值约10亿元（详见公告2014-091），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3,322.18万元。

(7) 报告期内，公司与中交二航局第三工程有限公司签订了《<自升式碎石桩海洋施工平台>设计与建造总承包合同》，合同总金额8,457万元（详见公告2015-007），截至本报告期末，累计确认收入230.77万元。

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

报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：筹划启动军品体系认证，推进军品科研、设计及生产资质体系达标建设工作；抓好平台项目部等新部门体系建设，保持三标合一管理体系持续有效运行；筹划并建立体系，开展船员操作培训业务；分析市场情况，确定研发重点工作，加强船型研发及推广工作，重点在于以液化天然气为代表的清洁能源船舶开发以及高端海洋工程船舶和装备的开发；筹备并申请海洋工程监理资质，争取获得噪声与振动检测资质；建设“工程项目管理远程监控系统”，完善量化管理考核体系等等。

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

参见第二节、公司基本情况：二、重大风险提示。

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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	上海沃金石油天然气有限公司	本次股权交易完成后,就本公司所认购的上市公司向本公司发行的股份(简称“新增股份”),自新增股份上市之日起 36 个月内不对外转让;在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前,不对外转让新增股份。本次上市公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	2014年06月04日	自新增股份上市之日起 36 个月	履行中

		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	<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</p>	2014 年 06 月 04 日	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	履行中

		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	<p>本次股权交易完成后：1.与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2.不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益；3.将杜绝一切非法占用上市公司的资金、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。</p>	2014年06月04日	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	履行中
	曹立永	<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</p>	2014年06月04日	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	履行中

		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。		内	
	曹立永	本次股权交易完成后: 1.与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将	2014 年 06 月 04 日	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	履行中

		<p>保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2.不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益；3.将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向沃金石油、曹立永及其控制的企业提供任何形式的担保。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘楠	<p>本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于自营、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</p>	2009年07月13日	长期	履行中

		的业务和活动。			
	上海佳船企业发展有限公司	本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪相同或类似的业务,将来也不会以任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与上海佳豪的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。	2009年07月13日	长期	履行中
	刘楠	1、在上海佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的25%,如今后从上海佳豪离职,离职后半年内不转让所持有的上海佳豪股份。2、若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴2006年和2007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	2009年07月13日	长期	履行中

		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。			
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
	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	2013 年 12 月 25 日	自承诺之日起 5 年内	履行中

		和规范关联交易，本公司承诺在未来 5 年内，采取资产注入、收购、托管等方式，将江苏大津造船有限公司纳入上市公司主体内。			
	上海佳豪船舶工程设计股份有限公司	在本次变更部分超募资金为永久补充流动资金的前 12 个月内，上海佳豪未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助；上海佳豪承诺在本次变更部分超募资金为永久补充流动资金后 12 个月内，公司也不进行上述高风险投资或为他人提供财务资助。	2014 年 09 月 09 日	2015 年 9 月 8 日	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			4,744			本季度投入募集资金总额					
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		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	可使用 状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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%		234	2,673	是	否
2. 沃金天然气第六座加气站的建设资金	否	203	203								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%					
承诺投资项目小计	--	4,744	4,744		4,541	--	--	234	2,673	--	--
超募资金投向											
合计	--	4,744	4,744	0	4,541	--	--	234	2,673	--	--
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	无										
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	不适用										

原因	
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 2,043,608.99 元，其中利息收入 13,699.69 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 1 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 204 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

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，其合法权益能够得到充分维护。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。

2015年3月27日公司第三届董事会第十二次会议审议通过2014年度利润分配预案：以2014年末总股本249,971,674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12,498,583.70元。本次利润分配预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。剩余未分配利润152,536,211.24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

适用 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

适用 不适用

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

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

2015 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	156,927,905.40	195,733,897.55
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	6,280,000.00	12,137,493.50
应收账款	191,939,299.93	145,520,169.11
预付款项	5,599,184.25	4,434,554.17
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	1,283,064.00	
其他应收款	3,066,643.38	3,602,636.06
买入返售金融资产		
存货	395,627,424.36	326,645,069.49
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	8,027,716.12	24,820,760.79
流动资产合计	768,751,237.44	712,894,580.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,358,870.00	36,358,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,897,786.77	23,053,954.85
投资性房地产		
固定资产	210,595,869.89	214,125,946.17
在建工程	2,547,402.25	1,936,954.25
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	19,890,705.39	19,519,015.45
开发支出		
商誉	221,082,400.48	221,082,400.48
长期待摊费用	31,849,586.23	33,991,517.37
递延所得税资产	4,975,365.50	6,382,473.93
其他非流动资产	49,291,200.00	49,291,200.00
非流动资产合计	602,489,186.51	605,742,332.50
资产总计	1,371,240,423.95	1,318,636,913.17
流动负债：		
短期借款	123,745,000.00	83,745,000.00
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	348,559,370.33	287,046,060.20
预收款项	3,941,077.93	37,966,662.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,927,173.39	24,139,928.34
应交税费	14,966,730.61	22,650,500.46

应付利息	86,301.38	
应付股利		
其他应付款	14,643,994.67	11,595,207.01
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		119,904.70
其他流动负债		
流动负债合计	513,869,648.31	467,263,263.21
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	75,777.35	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,956,203.92	9,144,367.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,031,981.27	9,144,367.20
负债合计	519,901,629.58	476,407,630.41
所有者权益：		
股本	249,971,674.00	249,971,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,723,774.51	383,308,200.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,750.37	29,891.98

盈余公积	33,990,525.27	33,990,525.27
一般风险准备		
未分配利润	171,218,793.32	165,034,794.94
归属于母公司所有者权益合计	842,938,517.47	832,335,086.70
少数股东权益	8,400,276.90	9,894,196.06
所有者权益合计	851,338,794.37	842,229,282.76
负债和所有者权益总计	1,371,240,423.95	1,318,636,913.17

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	69,675,997.25	85,406,796.82
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	4,530,000.00	9,082,000.00
应收账款	49,191,392.60	46,359,756.72
预付款项	1,439,011.65	594,579.06
应收利息		
应收股利	1,283,064.00	
其他应收款	92,046,461.63	66,257,610.88
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	218,165,927.13	207,700,743.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,358,870.00	36,358,870.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	462,730,329.55	463,030,098.50
投资性房地产		

固定资产	95,149,660.72	96,826,677.28
在建工程	1,441,000.00	489,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,860,801.49	2,060,471.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,415,279.87	2,528,458.25
递延所得税资产	2,148,177.86	3,824,002.11
其他非流动资产	49,291,200.00	49,291,200.00
非流动资产合计	656,395,319.49	654,408,777.30
资产总计	874,561,246.62	862,109,520.78
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
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	2,025,344.01	2,674,367.56
预收款项	896,500.00	3,132,500.00
应付职工薪酬	5,853,343.67	18,185,109.83
应交税费	2,735,358.54	7,780,679.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,703,954.42	604,927.87
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	39,214,500.64	32,377,584.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,521,000.00	6,696,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,521,000.00	6,696,000.00
负债合计	42,735,500.64	39,073,584.26
所有者权益：		
股本	249,971,674.00	249,971,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,659,101.40	387,243,527.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,150,760.52	33,150,760.52
未分配利润	157,044,210.06	152,669,974.60
所有者权益合计	831,825,745.98	823,035,936.52
负债和所有者权益总计	874,561,246.62	862,109,520.78

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	243,480,462.05	95,871,995.40
其中：营业收入	243,480,462.05	95,871,995.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,362,929.52	92,060,657.19

其中：营业成本	213,907,748.09	76,010,230.76
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	819,492.54	82,120.99
销售费用	3,778,458.07	3,452,697.98
管理费用	17,600,454.23	12,575,797.97
财务费用	286,120.13	-195,619.76
资产减值损失	2,970,656.46	135,429.25
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）	376,021.60	-18,481.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-907,042.40	-18,481.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,493,554.13	3,792,856.66
加：营业外收入	3,589,907.28	253,484.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	216.80	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）	8,083,244.61	3,984,811.99
减：所得税费用	3,393,165.39	1,494,425.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,690,079.22	2,490,386.28
归属于母公司所有者的净利润	6,183,998.38	3,144,706.29
少数股东损益	-1,493,919.16	-654,320.01
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	4,690,079.22	2,490,386.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,183,998.38	3,144,706.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,493,919.16	-654,320.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.025	0.014
(二)稀释每股收益	0.025	0.014

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	29,128,432.99	27,457,130.55
减：营业成本	17,313,986.89	15,552,130.22
营业税金及附加	234,981.56	41,960.02

销售费用	1,082,491.55	677,284.27
管理费用	9,169,571.06	6,976,363.49
财务费用	-373,312.47	-617,979.30
资产减值损失	756,650.09	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	983,295.05	-18,481.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,768.95	-18,481.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,927,359.36	4,808,890.30
加：营业外收入	3,218,800.00	30,035.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	5,146,159.36	4,838,924.25
减：所得税费用	771,923.90	725,838.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,374,235.46	4,113,085.61
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	4,374,235.46	4,113,085.61
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	上期金额发生额
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	114,506,012.48	41,871,493.19
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	1,425.00	1,247.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,895,172.34	11,827,281.86
经营活动现金流入小计	138,402,609.82	53,700,022.05
购买商品、接受劳务支付的现金	140,745,351.01	47,643,140.05
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	35,031,196.52	25,628,029.21
支付的各项税费	15,644,689.48	4,300,530.66
支付其他与经营活动有关的现金	17,522,649.10	19,360,543.27
经营活动现金流出小计	208,943,886.11	96,932,243.19
经营活动产生的现金流量净额	-70,541,276.29	-43,232,221.14
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		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	2,555,718.87	27,783,475.87
投资支付的现金	4,000,000.00	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	21,303.97	
投资活动现金流出小计	6,577,022.84	28,683,475.87
投资活动产生的现金流量净额	-6,577,022.84	-28,453,475.87
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		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	29,000,000.00

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	65,000,000.00	29,300,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,565.67	218,283.33
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	44,127.35	
筹资活动现金流出小计	26,687,693.02	30,218,283.33
筹资活动产生的现金流量净额	38,312,306.98	-918,283.33
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	-38,805,992.15	-72,603,980.34
加：期初现金及现金等价物余额	159,733,897.55	300,310,560.78
六、期末现金及现金等价物余额	120,927,905.40	227,706,580.44

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	26,953,115.09	15,154,921.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,218,455.95	11,535,409.30
经营活动现金流入小计	33,171,571.04	26,690,330.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5,405,517.37	5,026,261.97
支付给职工以及为职工支付的现金	22,423,713.43	13,259,678.71
支付的各项税费	5,823,151.45	1,464,533.94
支付其他与经营活动有关的现金	34,892,294.52	13,715,722.88
经营活动现金流出小计	68,544,676.77	33,466,197.50
经营活动产生的现金流量净额	-35,373,105.73	-6,775,866.65

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	1,336,389.87	25,676,815.87
投资支付的现金	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	21,303.97	
投资活动现金流出小计	5,357,693.84	25,676,815.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,357,693.84	-25,676,815.87
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	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	25,000,000.00	
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	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	-15,730,799.57	-32,452,682.52

加：期初现金及现金等价物余额	49,406,796.82	202,281,287.84
六、期末现金及现金等价物余额	33,675,997.25	169,828,605.32

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）：_____

2015 年 4 月 23 日