

特别提示：本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险

# 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

SHANGHAI BESTWAY MARINE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

(上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 639 室)



## 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐机构（主承销商）



**国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

住所：安徽省合肥市寿春路 179 号

2009 年 10 月 26 日

## 第一节 重要声明与提示

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“上海佳豪”、“公司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺:自上海佳豪股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份,也不由上海佳豪回购本人直接或者间接持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份;上述承诺期满后,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。刘楠先生同时承诺:自上海佳豪股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人持有的上海佳船投资发展有限公司(以下简称“佳船投资”)股权,也不由佳船投资回购本人持有的佳船投资股权。

本公司股东佳船投资承诺:自上海佳豪股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份,也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份。

本公司股东赵德华(董事、副总经理)、吴晓平(董事、副总经理)、孙皓(董事、副总经理)、李彤宇(董事)、蓝孝治(监事会主席)、朱春华(监事)、马锐(董事会秘书)、赵新(董事李彧之关联方)均承诺:自上海佳豪股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的上海佳豪股份,也不由上海佳豪回购其直接或间接持有的上海佳豪股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的

上海佳豪股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的上海佳豪股份。

除上述股东外，本次公开发行股票前的其他股东承诺：自上海佳豪股票上市之日起12个月内，不转让本人（公司）持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份。

2009年7月13日，本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生出具了《关于避免同业竞争的承诺》，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船舶工程设计股份有限公司相同或类似的业务，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或活动”。

2009年7月13日，本公司股东佳船投资出具了《关于避免同业竞争的承诺》，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船舶工程设计股份有限公司相同或类似的业务，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或活动”。

本公司招股意向书披露的首次公开发行股票并在创业板上市拟募集资金数量为12,056万元。本次发行实际募集资金数量为35,028万元，超出拟募集资金数量22,972万元，实际募集资金净额为32,285.54万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年9月24日在《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行了初步披露。本公司已承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务，公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.cestock.cn](http://www.cestock.cn)）的公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文。

本上市公告书已披露2009年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（参见附表1~附表4），其中，2009年1~9月、2008年1~9月、2009年7~9月、2008年7~9月财务数据未经审计，对比表中2008年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关上海佳豪首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]958号文核准，本公司首次公开发行1,260万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售252万股，网上发行1,008万股，发行价格为27.80元/股。

经深圳证券交易所《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]117号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“上海佳豪”，股票代码“300008”；其中：本次公开发行中网上定价发行的10,080,000股人民币普通股股票将于2009年10月30日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询。

### 二、本次上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2009年10月30日
- 3、股票简称：上海佳豪
- 4、股票代码：300008
- 5、首次公开发行后总股本：5,040万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：1,260万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
	持股数量 (股)	股权比例 (%)	持股数量 (股)	股权比例 (%)	
刘楠	17,350,200	45.90%	17,350,200	34.43%	自2009年10月30日起36个月
上海佳船投资 发展有限公司	10,206,000	27.00%	10,206,000	20.25%	自2009年10月30日起36个月
上海紫晨投资 有限公司	3,024,000	8.00%	3,024,000	6.00%	自2009年10月30日起12个月
赵德华	912,870	2.42%	912,870	1.81%	自2009年10月30日起12个月
蓝孝治	773,010	2.05%	773,010	1.53%	自2009年10月30日起12个月
王振华	756,000	2.00%	756,000	1.50%	自2009年10月30日起12个月
赵新	652,050	1.73%	652,050	1.29%	自2009年10月30日起12个月
吴晓平	434,322	1.15%	434,322	0.86%	自2009年10月30日起12个月
孙皓	369,306	0.98%	369,306	0.73%	自2009年10月30日起12个月
王炳泉	325,836	0.86%	325,836	0.65%	自2009年10月30日起12个月
李彤宇	260,820	0.69%	260,820	0.52%	自2009年10月30日起12个月
朱春华	260,820	0.69%	260,820	0.52%	自2009年10月30日起12个月
卫治洪	260,820	0.69%	260,820	0.52%	自2009年10月30日起12个月
陈全康	217,350	0.58%	217,350	0.43%	自2009年10月30日起12个月
寻正来	195,426	0.52%	195,426	0.39%	自2009年10月30日起12个月
王刚	195,426	0.52%	195,426	0.39%	自2009年10月30日起12个月
占金锋	173,880	0.46%	173,880	0.35%	自2009年10月30日起12个月
熊平安	173,880	0.46%	173,880	0.35%	自2009年10月30日起12个月
陈锬榕	108,486	0.29%	108,486	0.22%	自2009年10月30日起12个月
李辉绸	108,486	0.29%	108,486	0.22%	自2009年10月30日起12个月
马锐	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
杨玲	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
张小春	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
余道辉	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
韩琤	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
张其康	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
王方友	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月

张文新	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
俞铭德	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
宋永在	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
韩永兴	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
董军荣	65,016	0.17%	65,016	0.13%	自2009年10月30日起12个月
舒展	43,470	0.12%	43,470	0.09%	自2009年10月30日起12个月
陈雪峰	43,470	0.12%	43,470	0.09%	自2009年10月30日起12个月
吴权	43,470	0.12%	43,470	0.09%	自2009年10月30日起12个月
王志明	43,470	0.12%	43,470	0.09%	自2009年10月30日起12个月
李福建	43,470	0.12%	43,470	0.09%	自2009年10月30日起12个月
杨勇	43,470	0.12%	43,470	0.09%	自2009年10月30日起12个月

#### 8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺

(1) 本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺：自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本人直接或者间接持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份；上述承诺期满后，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。刘楠先生同时承诺：自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人持有的佳船投资股权，也不由佳船投资回购本人持有的佳船投资股权。

(2) 本公司股东佳船投资承诺：自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份。

(3) 本公司股东赵德华（董事、副总经理）、吴晓平（董事、副总经理）、孙皓（董事、副总经理）、李彤宇（董事）、蓝孝治（监事会主席）、朱春华（监事）、马锐（董事会秘书）、赵新（董事李彧之关联方）均承诺：自上海佳豪股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的上海佳豪股份，也不由上海佳豪回购其直接或间接持有的上海佳豪股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的上海佳豪股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有

的上海佳豪股份。

(3) 除上述股东外，本次公开发行股票前的其他股东承诺：自上海佳豪股票上市之日起 12 个月内，不转让本人（公司）持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份。

#### 9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 252 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

#### 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次发行中网上定价发行的 1,008 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2009 年 10 月 30 日起上市交易。

#### 11、公司股份可上市流通时间表

	项目	持股数量 (股)	占发行后总股本的比例(%)	可上市流通时间 (上市之日起计算,非 工作日顺延)
首次公 开发 行前 已发 行的 股 份	刘楠	17,350,200	34.43%	36 个月
	上海佳船投资发展有限公司	10,206,000	20.25%	36 个月
	上海紫晨投资有限公司	3,024,000	6.00%	12 个月
	赵德华	912,870	1.81%	12 个月
	蓝孝治	773,010	1.53%	12 个月
	王振华	756,000	1.50%	12 个月
	赵新	652,050	1.29%	12 个月
	吴晓平	434,322	0.86%	12 个月
	孙皓	369,306	0.73%	12 个月
	王炳泉	325,836	0.65%	12 个月
	李彤宇	260,820	0.52%	12 个月
	朱春华	260,820	0.52%	12 个月
	卫治洪	260,820	0.52%	12 个月
	陈全康	217,350	0.43%	12 个月
	寻正来	195,426	0.39%	12 个月
	王刚	195,426	0.39%	12 个月
占金锋	173,880	0.35%	12 个月	

	熊平安	173,880	0.35%	12个月
	陈锬榕	108,486	0.22%	12个月
	李辉绸	108,486	0.22%	12个月
	马锐	65,016	0.13%	12个月
	杨玲	65,016	0.13%	12个月
	张小春	65,016	0.13%	12个月
	余道辉	65,016	0.13%	12个月
	韩琤	65,016	0.13%	12个月
	张其康	65,016	0.13%	12个月
	王方友	65,016	0.13%	12个月
	张文新	65,016	0.13%	12个月
	俞铭德	65,016	0.13%	12个月
	宋永在	65,016	0.13%	12个月
	韩永兴	65,016	0.13%	12个月
	董军荣	65,016	0.13%	12个月
	舒展	43,470	0.09%	12个月
	陈雪峰	43,470	0.09%	12个月
	吴权	43,470	0.09%	12个月
	王志明	43,470	0.09%	12个月
	李福建	43,470	0.09%	12个月
	杨勇	43,470	0.09%	12个月
首次公开发行的股份	网下配售股份	2,520,000		3个月
	网上定价发行股份	10,080,000		上市之日即可交易
	小计			-
合计		50,400,000	100%	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、 发行人基本情况

1、中文名称：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2、英文名称：SHANGHAI BESTWAY MARINE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

3、注册资本：5,040 万元

4、法定代表人：刘楠

5、住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 639 室

联系地址：上海市漕宝路 111 号

6、经营范围：船舶工程设计，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，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

7、主营业务：船舶与海洋工程装备产品设计，船舶建设工程监理。

8、所属行业：专业、科研服务业

9、电话号码：021-64365500

10、传真号码：021-54487783

11、邮政编码：200233

12、电子信箱：luckway@mail.online.sh.cn

13、公司网址：www.bestwaysh.com

14、董事会秘书：马锐

#### 二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

姓名	职务	任期	持有公司股份		
			直接持有 (股)	间接持有 (股)	合计占发行 后总股本比 例(%)
刘楠	董事长、总经理	2008年2月-2011年2月	17,350,200	3,735,396	41.84%
赵德华	董事、副总经理	2008年2月-2011年2月	912,870	612,360	3.03%
蓝孝治	监事会主席	2008年2月-2011年2月	773,010	—	1.53%
吴晓平	董事、副总经理	2008年2月-2011年2月	434,322	428,652	1.71%
孙皓	董事、副总经理	2008年2月-2011年2月	369,306	357,210	1.44%
李彤宇	董事	2008年2月-2011年2月	260,820	357,210	1.23%
朱春华	监事	2008年2月-2011年2月	260,820	326,592	1.17%

李伊宁	监事	2008年2月-2011年2月	—	—	—
胡颖	财务总监	2008年4月-2011年2月	—	—	—
马锐	董事会秘书	2008年2月-2011年2月	65,016	153,090	0.43%

### 三、 控股股东及实际控制人情况

本次发行前刘楠先生直接持有本公司 45.90%股份，其控股 36.6%的佳船投资持有本公司 27%的股份，为公司控股股东、实际控制人。除本公司以外，刘楠先生其他对外投资情况如下：

被投资公司名称	出资额（万元）	出资比例（%）
上海佳船投资发展有限公司	366.00	36.60%
上海佳豪物流发展有限公司	464.00	80.00%
上海华创船舶技术有限公司	22.50	45.00%

刘楠先生简介如下：

49 岁，研究生学历，研究员，中国国籍，身份证号：310109196010193612，且不拥有境外永久居留权。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院团委书记、四室（原技术开发室）副主任（主持工作）、院经营计划处处长、院长助理，上海佳豪船舶工程设计有限公司执行董事、总经理。现兼任上海佳船工程设备监理有限公司执行董事、总经理、技术中心主任。曾获得省部级科技进步成果奖二等奖一项、三等奖两项。

### 四、 本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 20,237 人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	刘楠	17,350,200	34.43%
2	上海佳船投资发展有限公司	10,206,000	20.25%
3	上海紫晨投资有限公司	3,024,000	6.00%
4	赵德华	912,870	1.81%
5	蓝孝治	773,010	1.53%
6	王振华	756,000	1.50%
7	赵新	652,050	1.29%
8	吴晓平	434,322	0.86%
9	孙皓	369,306	0.73%
10	王炳泉	325,836	0.65%

## 第四节 股票发行情况

### 一、 发行数量

本次发行总股数为 1,260 万股。

### 二、 发行价格

本次发行价格为 27.80 元/股。

### 三、 发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

本次发行规模为 1,260 万股，其中，网下向配售对象询价配售 252 万股，网上资金申购发行 1,008 万股。

本次发行网下配售 252 万股，有效申购获得配售的配售比例为 2.81879195%，超额认购倍数为 35.48 倍；网上定价发行 1,008 万股，中签率为 0.7346628204%，超额认购倍数为 136 倍。本次网上定价发行和网下配售均不存在余股。

### 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为 350,280,000.00 元。

2、立信会计师事务所有限公司已于 2009 年 9 月 30 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2009）第 11796 号《验资报告》。

### 五、 发行费用

1、本次发行费用

发行费用总额为 27,424,590.90 元，明细如下表：

序号	项目	金额(元)
1	承销费用及保荐费	19,080,880.00
2	律师费用	800,000.00
3	审计验资费用	1,915,000.00
4	信息披露、路演推介费用	5,167,313.00
5	其他	461,397.90
	合 计	27,424,590.90

2、每股发行费用为 2.18 元。

## 六、 募集资金净额与超额募集资金用途

本公司招股意向书披露的首次公开发行股票并在创业板上市拟募集资金数量为 12,056 万元。本次发行实际募集资金数量为 35,028 万元，超出拟募集资金数量 22,972 万元，实际募集资金净额为 32,285.54 万元，该部分资金的使用安排等相关情况于 2009 年 9 月 24 日在《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行了初步披露。本公司已承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务，公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 8.44 元（以经审计的 2009 年 6 月 30 日净资产值加本次发行募集资金净额/本次发行后股本计算）。

## 八、 发行后每股收益

发行后每股收益：0.693 元/股（以本公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2009年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（参见附表1~附表4），其中，2009年1~9月、2008年1~9月、2009年7~9月、2008年7~9月财务数据未经审计，对比表中2008年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、2009年9月30日主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)			
流动资产(元)	426,508,894.79	90,687,109.26	370%			
流动负债(元)	48,543,956.53	54,772,101.02	-11%			
总资产(元)	483,762,929.27	136,078,586.29	256%			
归属于发行人股东的所有者权益(元)	435,218,972.74	81,306,485.27	435%			
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	8.64	2.26	282%			
项目	2009年7-9月	2008年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	2008年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	27,361,797.72	24,860,400.00	10%	93,954,974.48	85,394,785.00	10%
利润总额(元)	11,331,443.13	6,092,779.03	86%	36,696,660.11	30,050,794.57	22%
归属于发行人股东的净利润(元)	9,598,752.03	5,090,378.72	89%	31,057,078.37	25,505,686.09	22%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	9,488,891.08	4,263,951.72	123%	30,472,422.24	23,318,792.40	31%
基本每股收益(元)	0.254	0.135	89%	0.822	0.675	22%
净资产收益率(全面摊薄)	2.21%	7.38%	-70%	7.14%	36.98%	-81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	2.18%	6.18%	-65%	7.00%	33.80%	-79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-		18,159,117.35	60,489,766.39	-70%

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		0.48	1.60	-70%
--------------------	---	---	--	------	------	------

注：1、上述数据按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》计算；

2、上述数据以公司合并报表数据填列；

3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；

4、公司本次发行前的股份总数为3,780万元，本次发行后股本总数增至5,040万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

## 二、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

（一）本报告期（1-9月）公司实现营业收入 93,954,974.48 元，较上年同期增长 10%，均来自主营业务的增长。

本报告期公司实现归属于发行人股东的净利润 31,057,078.37 元，较上年同期增长 22%，本报告期基本每股收益 0.822，净资产收益率(全面摊薄)7.14%，扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)7.00%。其中本报告期净资产收益率（全面摊薄）以及扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）分别减少 81% 和 79%，主要是由于首次公开发行股票募集资金到账引起期末净资产增加所导致。

本公司三季度利润总额较上年同期增长 86%，净利润增长 89%，扣除非经常性损益后的净利润增长 123%，基本每股收益增长 89%，主要为营业收入增加和营业成本减少所引起。本公司三季度净资产收益率（全面摊薄）以及扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）较上年同期分别减少 70%和 65%，主要是由于首次公开发行股票募集资金到账引起期末净资产增加所导致。

（二）本报告期收到募集资金净额 322,855,409.10 元，报告期末流动资产较年初增长 370%，总资产增长 256%，归属于发行人股东的所有者权益增长 435%，归属于发行人股东的每股净资产增长 282%，上述变动主要由首次公开发行股票募集资金到账所引起。

（三）本报告期经营活动产生的现金流量净额 18,159,117.35 元，每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 元，均分别同比减少 70%，原因为上半年签约合同金额下降，合同预收款减少所引起。

（四）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

## 第六节 其他重要事项

一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、 本公司自 2009 年 9 月 21 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

住所：安徽省合肥市寿春路 179 号

联系电话：0551-2207990

传真：0551-2207360

保荐代表人：焦毛 傅贤江

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国元证券认为本公司首次公开发行的股票符合在创业板上市的条件，并已向深圳证券交易所出具了《国元证券股份有限公司关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

上海佳豪符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规所规定的股票上市条件，同意担任上海佳豪本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

一、2009年9月30日及2008年12月31日的比较式资产负债表

二、2009年1-9月与上年同期的比较式利润表

三、2009年7-9月与上年同期的比较式利润表

四、2009年1-9月与上年同期的比较式现金流量表

（本页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2009年10月26日

# 附表1: 资产负债表

2009年9月30日

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位: 元

资 产	2009年9月30日		2008年12月31日		负债和所有者权益(或股东权益)	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产:</b>					<b>流动负债:</b>				
货币资金	411,671,319.78	397,070,536.75	82,968,059.53	72,898,982.88	短期借款				
交易性金融资产					交易性金融负债				
应收票据					应付票据				
应收账款	7,551,450.50	6,823,490.00	6,039,969.50	5,791,757.50	应付账款	1,180,686.00	1,180,686.00		
预付款项	6,475,805.67	6,464,391.87	1,068,000.00	1,068,000.00	预收款项	37,441,992.47	34,228,826.07	57,352,644.10	54,736,829.45
应收利息					应付职工薪酬	646,415.39	640,667.89	373,022.01	369,958.95
应收股利					应交税费	1,947,144.34	1,728,627.47	-3,295,259.20	-3,442,360.54
其他应收款	810,318.84	557,818.84	611,080.23	535,230.23	应付利息				
存货					应付股利				
一年内到期的非流动资产					其他应付款	7,327,718.33	7,322,179.22	341,694.11	339,577.94
其他流动资产					一年内到期的非流动负债				
<b>流动资产合计</b>	<b>426,508,894.79</b>	<b>410,916,237.46</b>	<b>90,687,109.26</b>	<b>80,293,970.61</b>	其他流动负债				
<b>非流动资产:</b>					<b>流动负债合计</b>	<b>48,543,956.53</b>	<b>45,100,986.65</b>	<b>54,772,101.02</b>	<b>52,004,005.80</b>
可供出售金融资产					<b>非流动负债:</b>				
持有至到期投资					长期借款				
长期应收款					应付债券				
长期股权投资		11,777,510.03		4,777,510.03	长期应付款				
投资性房地产					专项应付款				
固定资产	53,094,279.97	53,094,279.97	2,650,467.29	2,650,467.29	预计负债				
在建工程			41,707,119.00	41,707,119.00	递延所得税负债				
工程物资					其他非流动负债				
固定资产清理					<b>非流动负债合计</b>				
生产性生物资产					<b>负债合计</b>	<b>48,543,956.53</b>	<b>45,100,986.65</b>	<b>54,772,101.02</b>	<b>52,004,005.80</b>
油气资产					<b>所有者权益(或股东权益):</b>				
无形资产	4,066,044.56	4,066,044.56	966,498.39	966,498.39	实收资本(或股本)	50,400,000.00	50,400,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
开发支出					资本公积	311,077,239.74	311,077,239.74	2,621,830.64	2,621,830.64
商誉					减: 库存股				
长期待摊费用					盈余公积	7,641,555.12	7,641,555.12	7,641,555.12	7,641,555.12
递延所得税资产	93,709.95	68,875.07	67,392.35	67,392.35	未分配利润	66,100,177.88	65,703,165.58	35,043,099.51	32,195,566.11
其他非流动资产					<b>归属于母公司所有者的权益合计</b>	<b>435,218,972.74</b>	<b>434,821,960.44</b>	<b>81,306,485.27</b>	<b>78,458,951.87</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>57,254,034.48</b>	<b>69,006,709.63</b>	<b>45,391,477.03</b>	<b>50,168,987.06</b>	<b>少数股东权益</b>				
					<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>435,218,972.74</b>	<b>434,821,960.44</b>	<b>81,306,485.27</b>	<b>78,458,951.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>483,762,929.27</b>	<b>479,922,947.09</b>	<b>136,078,586.29</b>	<b>130,462,957.67</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>483,762,929.27</b>	<b>479,922,947.09</b>	<b>136,078,586.29</b>	<b>130,462,957.67</b>

## 附表2： 利润表

2009年1-9月

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项 目	2009年1-9月		2008年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	93,954,974.48	86,741,486.23	85,394,785.00	79,247,225.00
减：营业成本	47,173,123.11	42,955,829.71	46,973,557.43	44,392,028.83
营业税金及附加	926,077.91	550,976.52	1,062,062.82	742,389.70
销售费用	1,229,348.03	829,205.03	534,601.30	419,565.00
管理费用	9,309,950.15	8,678,646.43	9,626,502.56	7,210,934.57
财务费用（收益以“-”号填列）	-760,680.35	-666,680.59	-530,618.54	-466,737.76
资产减值损失	68,326.26	39,884.76	203,669.00	183,698.92
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	0.00	-
投资收益（净损失以“-”号填列）	-	3,722,362.63	0.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	0.00	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	36,008,829.37	38,075,987.00	27,525,010.43	26,765,345.74
加：营业外收入	687,830.74	687,830.74	2,525,784.14	2,510,784.14
减：营业外支出	-	-	0.00	-
其中：非流动资产处置损失（净收益以“-”号填列）	-	-	0.00	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	36,696,660.11	38,763,817.74	30,050,794.57	29,276,129.88
减：所得税	5,639,581.74	5,256,218.27	4,545,108.48	4,391,419.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	31,057,078.37	33,507,599.47	25,505,686.09	24,884,710.40
归属于母公司所有者的净利润	31,057,078.37	33,507,599.47	25,505,686.09	24,884,710.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.822	0.886	0.675	0.658
（二）稀释每股收益	0.822	0.886	0.675	0.658

### 附表3：利润表

2009年7-9月

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项 目	2009年7-9月		2008年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	27,361,797.72	25,223,249.27	24,860,400.00	23,525,400.00
减：营业成本	13,446,028.86	12,215,970.25	16,150,029.35	15,284,713.75
营业税金及附加	160,501.46	49,296.94	446,450.06	377,030.06
销售费用	263,157.11	214,214.11	278,872.00	192,872.00
管理费用	2,529,578.07	2,403,214.37	3,068,933.10	2,363,030.07
财务费用（收益以“-”号填列）	-239,662.73	-204,263.20	-204,396.48	-180,147.56
资产减值损失				
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（净损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	11,202,194.95	10,544,816.80	5,120,511.97	5,487,901.68
加：营业外收入	129,248.18	129,248.18	972,267.06	972,267.06
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失（净收益以“-”号填列）				
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	11,331,443.13	10,674,064.98	6,092,779.03	6,460,168.74
减：所得税	1,732,691.10	1,581,506.94	1,002,400.31	969,025.31
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	9,598,752.03	9,092,558.04	5,090,378.72	5,491,143.43
归属于母公司所有者的净利润	9,598,752.03	9,092,558.04	5,090,378.72	5,491,143.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.254	0.241	0.135	0.145
（二）稀释每股收益	0.254	0.241	0.135	0.145

## 附表4： 现 金 流 量 表

2009年1-9月

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009年1-9月		2008年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：	1		-		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	65,167,432.85	72,468,432.85	111,212,160.92	118,775,464.92
收到的税费返还	3	3,679,070.80	3,679,070.80		-
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,796,801.82	2,993,892.58	3,049,366.70	3,191,972.48
经营活动现金流入小计	5	71,643,305.47	79,141,396.23	114,261,527.62	121,967,437.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,650,354.56	15,882,188.92	16,798,464.97	19,025,911.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7	33,061,626.36	35,916,875.92	18,272,953.47	21,051,766.61
支付的各项税费	8	4,337,011.04	5,067,754.55	15,705,952.84	16,280,467.75
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,689,265.17	4,115,459.49	4,965,567.48	5,119,524.86
经营活动现金流出小计	10	54,738,257.13	60,982,278.88	55,742,938.76	61,477,671.01
经营活动产生的现金流量净额	11	16,905,048.34	18,159,117.35	58,518,588.86	60,489,766.39
二、投资活动产生的现金流量：	12				
收回投资收到的现金	13		-		-
取得投资收益收到的现金	14		-		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15		-		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		-		-
收到其他与投资活动有关的现金	17		-		-
投资活动现金流入小计	18	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	19,466,715.02	19,466,715.02	39,656,097.93	39,656,097.93
投资支付的现金	20	3,277,637.37			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-		-
支付其他与投资活动有关的现金	22		-		-
投资活动现金流出小计	23	22,744,352.39	19,466,715.02	39,656,097.93	39,656,097.93
投资活动产生的现金流量净额	24	-22,744,352.39	-19,466,715.02	-39,656,097.93	-39,656,097.93
三、筹资活动产生的现金流量：	25				
吸收投资收到的现金	26	331,199,120.00	331,199,120.00		-
取得借款收到的现金	27		-		-
收到其他与筹资活动有关的现金	28		-		-
筹资活动现金流入小计	29	331,199,120.00	331,199,120.00		-
偿还债务支付的现金	30		-		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	41.18	41.18		141,892.64
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,188,220.90	1,188,220.90		-
筹资活动现金流出小计	33	1,188,262.08	1,188,262.08		141,892.64
筹资活动产生的现金流量净额	34	330,010,857.92	330,010,857.92		-141,892.64
四、汇率变动对现金的影响	35				
五、现金及现金等价物净增加额	36	324,171,553.87	328,703,260.25	18,862,490.93	20,691,775.82
加：期初现金及现金等价物余额	37	72,898,982.88	82,968,059.53	51,591,791.99	57,672,019.71
六、期末现金及现金等价物余额	38	397,070,536.75	411,671,319.78	70,454,282.92	78,363,795.53