

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)薛练康声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	546,766,506.74	491,683,565.40	11.20%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	461,903,664.48	447,693,886.62	3.17%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.39	8.88	-39.30%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	73,882,890.12		306.86%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.86		205.15%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	58,861,677.40	115.12%	132,443,710.17	40.97%
归属于公司普通股股东的净利润	17,410,393.07	81.38%	44,449,777.86	43.12%
基本每股收益(元/股)	0.203	36.24%	0.519	7.45%
稀释每股收益(元/股)	0.203	36.24%	0.519	7.45%
净资产收益率(%)	3.84%	-5.08%	9.81%	-22.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.66%	-4.72%	9.10%	-22.37%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	10,823.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,797,338.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,351.23
所得税影响额	-573,724.29
合计	3,214,086.43

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,942	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
昆仑信托有限责任公司—昆仑七号	765,249	人民币普通股
招商基金公司-农行-瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产管理计划	417,916	人民币普通股
招商基金公司-招行-瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产管理计划	309,750	人民币普通股
招商基金公司-招行-瑞泰灵活配置 5 号资产管理计划	296,830	人民币普通股
银丰证券投资基金	289,927	人民币普通股
招商基金公司-招行-瑞泰灵活配置 2 号资产管理计划	257,600	人民币普通股
招商基金公司-招行-瑞泰灵活配置 3 号资产管理计划	243,150	人民币普通股
吴俊英	242,290	人民币普通股
张军	152,000	人民币普通股
余巍潜	146,492	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	17,350,200	0	12,145,140	29,495,340	首发承诺	2012-10-30
上海佳船投资发展有限公司	10,206,000	0	7,144,200	17,350,200	首发承诺	2012-10-30
上海紫晨投资有限公司	3,024,000	0	2,116,800	5,140,800	首发承诺	2010-11-01
赵德华	912,870	0	639,009	1,551,879	首发承诺	2010-11-01
蓝孝治	773,010	0	541,107	1,314,117	首发承诺	2010-11-01
王振华	756,000	0	529,200	1,285,200	首发承诺	2010-11-01
赵新	652,050	0	456,435	1,108,485	首发承诺	2010-11-01
吴晓平	434,322	0	304,026	738,348	首发承诺	2010-11-01
孙皓	369,306	0	258,514	627,820	首发承诺	2010-11-01
王炳泉	325,836	0	228,085	553,921	首发承诺	2010-11-01
卫治洪	260,820	0	182,574	443,394	首发承诺	2010-11-01
李彤宇	260,820	0	182,574	443,394	首发承诺	2010-11-01
朱春华	260,820	0	182,574	443,394	首发承诺	2010-11-01
陈全康	217,350	0	152,145	369,495	首发承诺	2010-11-01
王刚	195,426	0	136,798	332,224	首发承诺	2010-11-01
寻正来	195,426	0	136,798	332,224	首发承诺	2010-11-01
占金锋	173,880	0	121,716	295,596	首发承诺	2010-11-01
熊平安	173,880	0	121,716	295,596	首发承诺	2010-11-01

陈锐榕	108,486	0	75,940	184,426	首发承诺	2010-11-01
李辉绸	108,486	0	75,940	184,426	首发承诺	2010-11-01
杨玲	65,016	0	45,512	110,528	首发承诺	2010-11-01
俞铭德	65,016	0	45,512	110,528	首发承诺	2010-11-01
王方友	65,016	0	45,512	110,528	首发承诺	2010-11-01
韩琤	65,016	0	45,511	110,527	首发承诺	2010-11-01
张文新	65,016	0	45,511	110,527	首发承诺	2010-11-01
马锐	65,016	0	45,511	110,527	首发承诺	2010-11-01
韩永兴	65,016	0	45,511	110,527	首发承诺	2010-11-01
宋永在	65,016	0	45,511	110,527	首发承诺	2010-11-01
董军荣	65,016	0	45,511	110,527	首发承诺	2010-11-01
张其康	65,016	0	45,511	110,527	首发承诺	2010-11-01
余道辉	65,016	0	45,511	110,527	首发承诺	2010-11-01
张小春	65,016	0	45,511	110,527	首发承诺	2010-11-01
陈雪峰	43,470	0	30,429	73,899	首发承诺	2010-11-01
王志明	43,470	0	30,429	73,899	首发承诺	2010-11-01
吴权	43,470	0	30,429	73,899	首发承诺	2010-11-01
杨勇	43,470	0	30,429	73,899	首发承诺	2010-11-01
李福建	43,470	0	30,429	73,899	首发承诺	2010-11-01
舒展	43,470	0	30,429	73,899	首发承诺	2010-11-01
网下配售股份	2,520,000	2,520,000	0	0	网下新股配售规定	2010-02-01
合计	40,320,000	2,520,000	26,460,000	64,260,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 本报告期末应收账款较年初增长 62.53%，主要为公司经营规模扩大，营业收入增加所致；
- (2) 本报告期末预付款项较年初减少 58.72%，主要为公司购买的房屋到期交房结转为固定资产；
- (3) 本报告期末应付账款较年初减少 55.99%，主要为年初应付软件采购款项在本报告期支付；
- (4) 本报告期末预收款项较年初增加 71.98%，主要为本期新增的工程总承包项目已结算未完工的预收款；
- (5) 本报告期末应付职工薪酬较年初增加 1185.47%，主要为计提的绩效工资；
- (6) 本报告期末应交税费较年初减少 78.56%，主要为工程总承包项目所发生的尚未抵扣的增值税进项税额；
- (7) 本报告期末其他非流动负债较年初增加 195.32%，主要为收到的信息化发展专项资金；
- (8) 本报告期末实收资本较年初增加 70%，为根据 2009 年度利润分配决议由资本公积转增股本；
- (9) 本年 1-9 月营业收入比上年同期增加 40.97%，主要为本期新增的工程总承包业务收入；
- (10) 本年 1-9 月营业成本比上年同期增加 45.81%，主要为本期新增的工程总承包业务成本；
- (11) 本年 1-9 月销售费用比上年同期增加 38.38%，主要为人员费用支出增加；
- (12) 本年 1-9 月管理费用比上年同期增加 64.29%，主要为人员费用支出和折旧费用增加；
- (13) 本年 1-9 月财务费用比上年同期增加 423.34%，主要为存款利息收入增加所致；
- (14) 本年 1-9 月营业外收入比上年同期增加 453.65%，主要为收到的扶持资金；
- (15) 本年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 306.86%，主要为预收设计业务和工程总承包项目结算款增加。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

2010 年三季度公司业绩继续保持了稳健的增长势头，这是公司全体同仁上下一心贯彻执行公司各项决策的结果，同时，公司自上市后，上海佳豪的品牌知名度和融资能力均得到提升，也在一定程度上积极促进了公司的业绩增长。2010 年三季度（7-9 月）公司实现营业总收入为 5886.17 万元，比去年同期增长 115.12%；营业利润为 1990.99 万元，比去年同期增长 77.73%；利润总额为 2088.45 万元，比去年同期增长 84.31%；归属于母公司股东的净利润为 1741.04 万元，比去年同期增长 81.38%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司的第一个九年战略规划，在顺利完成了创业期、转型期的规划目标后，公司已经步入了以扩大企业规模和产品多元化为主的快速发展轨道。2010 年三季度，公司以 2010 年度经营计划为核心目标，在以下几方面均取得了较显著的进步：

- 1) 报告期内，公司船舶设计业务得以拓展：公司的散货船产品向着高效节能船型及 5 万吨以上大型船舶发展。公司在客船、特种运输船等高附加值船舶的新领域，也进一步提升了公司在行业内的技术水平和竞争力；
- 2) 报告期内，公司海洋工程产品由浅海产品开始向深海产品发展，同时通过国际合作，促进公司海工业务从小海工向大海工迈进；
- 3) 报告期内，公司通过国际合作，开发节能环保绿色船型，提高国际竞争力；
- 4) 报告期内，公司充分利用已有的设计和监理的技术平台，积极开辟现代服务业务，如 EPC 业务等，拓展了主营业务范围，使服务业务成为公司继设计业务之后的第二项支柱业务；
- 5) 抓住机遇，进军游艇产业，为公司未来第三项支柱业务，即以游艇设计、制造为先导的高附加值船舶及水上消费产品业务，做好战略性布局；

公司主营业务已从以往的船舶工程设计、海洋工程设计及船舶建造监理，新增拓展了设计工程总承包（EPC）等现代服务业务和游艇设计、制造及销售业务等。主要服务对象也从船舶与海洋工程装备制造业、船东、政府海事部门等，进一步向生活消费领域拓展。随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目的建设进度不断推进，以及公司新开发的绿色船型不断投向市场，将会对公司经营业绩增长带来持续的推动力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2009 年 7 月 13 日，公司董事长兼总经理刘楠先生以公司控股股东及实际控制人的身份出具了《关于避免同业竞争的承诺》：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。

截至 2010 年 09 月 30 日，公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、2009 年 7 月 13 日，公司股东上海佳船投资发展有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》：

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。

截至 2010 年 09 月 30 日，上海佳船投资发展有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

3、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。

截至 2010 年 09 月 30 日，公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4、公司股东上海佳船投资发展有限公司承诺：

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公开发行股票前已发行的股份。

截至 2010 年 09 月 30 日，上海佳船投资发展有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

5、公司股东上海紫晨投资有限公司承诺：

自上海佳豪股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪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公开发行股票前已发行的股份。

截至 2010 年 09 月 30 日，上海紫晨投资有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

6、本公司 2005 年被上海市科学技术委员会认定为上海市高新技术企业，经主管税务征管机关同意，公司 2006 年和 2007 年按照 15% 的税率缴纳企业所得税。因此，公司 2006 年和 2007 年执行的所得税税率与当时国家统一的税收政策不完全相符，如果有关税收机关认为本公司不符合享受高新技术企业税收优惠政策的相关规定，则本公司存在被追缴 2006 年和 2007 年所得税的可能。

为消除上海佳豪可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺：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。

截至 2010 年 09 月 30 日，税务主管部门并未对公司的上述税收优惠政策提出质疑，未发生被追缴 2006 年和 2007 年所得税的事件。公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

7、经主管税务机关批准，本公司全资子公司上海佳船设备监理有限公司近三年实行核定征收方式征收企业所得税，2006 年、2007 年和 2008 年分别按照营业收入的 4%、3.3% 和 2.5% 缴纳企业所得税。2009 年起，经佳船监理申请，主管税务机关对佳船监理按照 25% 的所得税率实行查账征收。如果有关税收机关撤销以前年度对佳船监理所得税核定征收的意见，则该公司存在被追缴所得税的可能。

为消除上海佳船上述可能的补缴税款事项对本公司的影响，公司股东刘楠承诺：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；本次发行前的全体股东承诺：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 2008 年度的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东承担。

截至 2010 年 09 月 30 日，有关税务机关未对佳船监理的上述税收优惠政策提出质疑，未发生补缴税款和可能的税收滞纳金、罚款等事件。公司董事长兼总经理刘楠先生及其他发起人股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			32,286.00			本季度投入募集资金总额			1,013.00			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			7,874.00			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
船舶工程设计中心	否	7,288.00	7,288.00	7,288.00	331.00	3,860.00	-3,428.00	52.96%	2011 年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
海洋工程设计中心一期	否	4,768.00	4,768.00	4,768.00	240.00	2,696.00	-2,072.00	56.54%	2010 年 07 月 01 日	-44.00	不适用	否
海洋工程设计中心二期	否	7,011.00	7,011.00	7,011.00	252.00	1,042.00	-5,969.00	14.86%	2011 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
上海佳豪船舶科技发展有限公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	71.00	1,957.00	-3,043.00	39.14%	2010 年 07 月 01 日	-5.00	不适用	否
上海佳豪游艇发展有限公司	否	1,800.00	1,800.00	1,800.00	119.00	119.00	-1,681.00	6.61%	2012 年 03 月 01 日	-9.00	不适用	否

合计	-	25,867.00	25,867.00	25,867.00	1,013.00	9,674.00	-16,193.00	-	-	-58.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、海洋工程设计中心一期工程建设项目投入运营，按计划尚余部分设备和软件的购置以及信息化网络建设和人员的招募工作在投入运营后继续实施； 2、船舶工程设计中心建设项目截止本期末完成了项目办公场所的改造装修和部分设备、软件及先期建设投入，尚余部分设备和软件的购置以及信息化网络建设和人员的招募工作在按计划建设中；											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目海洋工程设计中心一期工程建设项目已先期投入人民币 1216.2410 万元，其中厂房改造装修支出人民币 439.6803 万元，设备硬件购置人民币 504.7819 万元，软件购置人民币 271.7788 万元。上述项目先期投入支出经立信会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 20 日予以鉴证，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》。公司于 2009 年 12 月 9 日完成上述项目的资金划转工作。											
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											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	1、海洋工程设计中心二期工程建设项目截止本期末完成了项目办公场所的购置和配套设施改造建设方案工作，该项工程将根据海洋工程设计中心一期工程的实施情况适当调整实施进度； 2、上海佳豪船舶科技发展有限公司于本季度开始运营，其投资 1800 万人民币设立并占 60% 股权的上海佳豪游艇发展有限公司（以下简称“佳豪游艇”）已办妥公司设立相关登记工作，并开始公司的前期建设工作。 由于市场和项目进展等变化的因素，公司对上述项目的预期计划进行了适当调整，尚未使用的募集资金将继续使用，并根据市场情况确定项目实际投资进度。											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余超募资金 8218.54 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 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	无。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经 2010 年 4 月 6 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，公司以 2009 年年末总股本 5040 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 6 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 3024 万元。同时，以 2009 年年末总股本 5040 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 7 股，共计 3528 万股。2010 年 4 月 16 日，公司实施了该利润分配方案，共计派发现金 3024 万元，方案实施后公司总股本变更为 8568 万股。

4.4 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

根据公司 2010 年度截至目前的经营状况和及对四季度的业绩预估，预测公司 2010 年年度累计净利润与 2009 年相比将增加 30-50%。

4.5 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

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万元。

4.6 证券投资情况 适用 不适用**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况** 适用 不适用

报告期内，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《综合授信合同》，依照合同规定招商银行股份有限公司上海分行为公司提供最高 1 亿元的综合授信额度，同时允许上海佳豪的全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司、上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司、上海佳豪船舶科技发展有限公司共同享有该授信额度，合同的有效期限自合同签订之日起，至 2011 年 9 月 6 日止。

§ 5 附录**5.1 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

2010 年 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	420,916,563.71	332,539,611.39	385,511,402.53	358,125,759.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	12,965,000.00	12,359,350.00	7,977,155.00	7,491,230.00
预付款项	2,530,112.25	970,547.34	6,128,529.82	6,128,529.82
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	1,048,586.61	792,807.46	871,416.27	649,116.27
买入返售金融资产				
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	437,460,262.57	346,662,316.19	400,488,503.62	372,394,635.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		71,777,510.03		21,777,510.03
投资性房地产				
固定资产	102,764,557.03	101,792,602.70	85,017,577.73	85,017,577.73
在建工程				
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	6,385,209.60	6,385,209.60	6,093,715.20	6,093,715.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	156,477.54	129,916.25	83,768.85	74,450.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	109,306,244.17	180,085,238.58	91,195,061.78	112,963,253.06
资产总计	546,766,506.74	526,747,554.77	491,683,565.40	485,357,888.91
流动负债：				
短期借款				
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	1,152,800.80	1,137,021.80	2,619,537.82	2,619,537.82
预收款项	61,669,865.53	58,388,865.53	35,858,385.27	32,787,326.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,517,553.87	6,497,661.59	507,016.15	503,720.65
应交税费	748,388.15	344,856.42	3,490,444.22	2,743,181.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	256,848.63	98,223.07	641,130.32	318,744.51
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	70,345,456.98	66,466,628.41	43,116,513.78	38,972,510.94
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	2,578,665.50	2,578,665.50	873,165.00	873,165.00
非流动负债合计	2,578,665.50	2,578,665.50	873,165.00	873,165.00
负债合计	72,924,122.48	69,045,293.91	43,989,678.78	39,845,675.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	85,680,000.00	85,680,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00
资本公积	275,797,239.74	275,797,239.74	311,077,239.74	311,077,239.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,061,340.32	12,061,340.32	12,061,340.32	12,061,340.32
一般风险准备				
未分配利润	88,365,084.42	84,163,680.80	74,155,306.56	71,973,632.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	461,903,664.48	457,702,260.86	447,693,886.62	445,512,212.97
少数股东权益	11,938,719.78			
所有者权益合计	473,842,384.26	457,702,260.86	447,693,886.62	445,512,212.97
负债和所有者权益总计	546,766,506.74	526,747,554.77	491,683,565.40	485,357,888.91

5.2 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

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	58,861,677.40	55,315,177.40	27,361,797.72	25,223,249.27
其中：营业收入	58,861,677.40	55,315,177.40	27,361,797.72	25,223,249.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,951,786.60	36,591,918.73	16,159,602.77	14,678,432.47
其中：营业成本	34,271,638.95	32,825,818.60	13,446,028.86	12,215,970.25
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	218,192.47	33,419.92	160,501.46	49,296.94
销售费用	640,938.38	493,943.66	263,157.11	214,214.11
管理费用	5,223,746.05	4,420,911.25	2,529,578.07	2,403,214.37

财务费用	-1,392,729.25	-1,182,174.70	-239,662.73	-204,263.20
资产减值损失	-10,000.00			
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,909,890.80	18,723,258.67	11,202,194.95	10,544,816.80
加：营业外收入	993,230.00	993,230.00	129,248.18	129,248.18
减：营业外支出	18,660.38	18,660.38		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,884,460.42	19,697,828.29	11,331,443.13	10,674,064.98
减：所得税费用	3,522,600.93	3,233,705.92	1,732,691.10	1,581,506.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,361,859.49	16,464,122.37	9,598,752.03	9,092,558.04
归属于母公司所有者的净利润	17,410,393.07	16,464,122.37	9,598,752.03	9,092,558.04
少数股东损益	-48,533.58			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.203	0.192	0.149	0.141
（二）稀释每股收益	0.203	0.192	0.149	0.141
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,361,859.49	16,464,122.37	9,598,752.03	9,092,558.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,410,393.07	16,464,122.37	9,598,752.03	9,092,558.04
归属于少数股东的综合收益总额	-48,533.58			

5.3 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	132,443,710.17	122,183,650.97	93,954,974.48	86,741,486.23
其中：营业收入	132,443,710.17	122,183,650.97	93,954,974.48	86,741,486.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,218,246.34	75,700,485.73	57,946,145.11	52,387,861.86
其中：营业成本	68,784,805.39	63,625,699.80	47,173,123.11	42,955,829.71
利息支出				
手续费及佣金支出				

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	190,576,937.78	180,292,437.78	72,468,432.85	65,167,432.85
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	135,643.32	135,643.32	3,679,070.80	3,679,070.80
收到其他与经营活动有关的现金	11,586,893.70	11,309,927.23	2,993,892.58	2,796,801.82
经营活动现金流入小计	202,299,474.80	191,738,008.33	79,141,396.23	71,643,305.47
购买商品、接受劳务支付的现金	70,843,780.03	68,016,108.11	15,882,188.92	13,650,354.56
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	35,533,883.46	32,365,155.43	35,916,875.92	33,061,626.36
支付的各项税费	9,530,808.73	7,833,597.12	5,067,754.55	4,337,011.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,508,112.46	11,441,213.97	4,115,459.49	3,689,265.17
经营活动现金流出小计	128,416,584.68	119,656,074.63	60,982,278.88	54,738,257.13
经营活动产生的现金流量净额	73,882,890.12	72,081,933.70	18,159,117.35	16,905,048.34
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	20,200.00	20,200.00		

收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	20,200.00	20,200.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,257,928.94	17,448,282.07	19,466,715.02	19,466,715.02
投资支付的现金		50,000,000.00		3,277,637.37
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	20,257,928.94	67,448,282.07	19,466,715.02	22,744,352.39
投资活动产生的现金流量净额	-20,237,728.94	-67,428,082.07	-19,466,715.02	-22,744,352.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,000,000.00		331,199,120.00	331,199,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00			
取得借款收到的现金				
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	12,000,000.00		331,199,120.00	331,199,120.00
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	30,240,000.00	30,240,000.00	41.18	41.18
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			1,188,220.90	1,188,220.90
筹资活动现金流出小计	30,240,000.00	30,240,000.00	1,188,262.08	1,188,262.08
筹资活动产生的现金流量净额	-18,240,000.00	-30,240,000.00	330,010,857.92	330,010,857.92
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	35,405,161.18	-25,586,148.37	328,703,260.25	324,171,553.87
加：期初现金及现金等价物余额	385,511,402.53	358,125,759.76	82,968,059.53	72,898,982.88
六、期末现金及现金等价物余额	420,916,563.71	332,539,611.39	411,671,319.78	397,070,536.75

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计