



上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd

2009 年年度报告

股票代码：300008

股票简称：上海佳豪

披露日期：2010年3月16日

重 要 提 示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经上海立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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薛练康声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	-3-
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	-4-
第三节	董事会报告.....	-7-
第四节	重大事项.....	-37-
第五节	股本变动及股东情况.....	-42-
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工.....	-47-
第七节	公司治理结构.....	-54-
第八节	监事会报告.....	-62-
第九节	财务报告.....	-64-
第十节	备查文件目录.....	-131-

第一节 公司基本情况简介

一、 公司基本情况

（一）中文名称：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

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

公司简称：上海佳豪

英文简称：SHJH

（二）公司法定代表人：刘楠

（三）公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马锐	舒展
联系地址	上海市徐汇区漕宝路 111 号 8 楼	上海市徐汇区漕宝路 111 号 8 楼
电话	021-54486679	021-54486679
传真	021-54487782	021-54487782
电子信箱	marui@bestwaysh.com	shuzhan@bestwaysh.com

（四）公司注册地址：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 639 室

注册地址邮政编码：201700

公司办公地址：上海市徐汇区漕宝路 111 号 8 楼

办公地址邮政编码：200233

公司国际互联网地址：www.bestwaysh.com

电子信箱：luckway@mail.online.sh.cn

（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告置备地点：上海市徐汇区漕宝路 111 号 8 楼 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司证券部。

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：上海佳豪

股票代码：300008

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位: (人民币) 元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	126,983,542.28	114,819,187.03	10.59%	73,276,390.00
利润总额	52,352,172.67	44,476,748.81	17.71%	33,354,123.35
归属于上市公司股东的净利润	43,531,992.25	37,831,515.72	15.07%	28,455,125.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,546,520.93	34,940,281.12	21.77%	20,061,695.91
经营活动产生的现金流量净额	33,572,986.83	68,792,403.00	-51.20%	41,866,142.21
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	491,683,565.40	136,078,586.29	261.32%	74,003,718.95
归属于上市公司股东的所有者权益	447,693,886.62	81,306,485.27	450.63%	43,474,969.55
股本	50,400,000.00	36,000,000.00	40.00%	16,257,080.00

二、主要财务指标

单位: (人民币) 元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.063	1.001	6.19%	1.15
稀释每股收益 (元/股)	1.063	1.001	6.19%	1.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.04	0.92	13.04%	0.81
加权平均净资产收益率 (%)	23.69%	60.64%	-36.95%	86.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.15%	56.00%	-32.85%	61.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.67	1.91	-64.92%	2.58
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.88	2.26	292.92%	2.67

注: 1、2007 年、2008 年、2009 年各年末股本分别为 1625.708 万股、3600 万股、5040 万股

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、基本每股收益计算过程:

单位: (人民币) 元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	43,531,992.25
非经常性损益	2	985,471.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	42,546,520.93
期初股份总数	4	36,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	1,800,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	12,600,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	3
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11	40,950,000.00
基本每股收益	13	1.06
扣除非经常性损益基本每股收益	14	1.04

4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

5、加权平均净资产收益率计算过程:

单位: (人民币) 元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	43,531,992.25
非经常性损益	2	985,471.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	42,546,520.93
归属于公司普通股东的期初净资产总数	4	81,306,485.27
发行新股或债转股等新增、归属于公司普通股股东的净资产	5	322,855,409.10
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	3
因回购或现金分红等减少的, 归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期末的累计月数	8	-
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12=4+1/2+5×6/11	183,786,333.67
加权平均净资产收益率	13=1/12	23.69%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	14=3/12	23.15%

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

新项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	0	-15,001.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	340,854.87
计入当前损益的政府补助	1,182,436.85	3,361,454.56
其他营业外收支净额	0	-365,700.00
非经常性项目合计	1,182,436.85	3,321,607.49
非经常性损益的所得税影响数	-196,965.53	-430,372.89
非经常性损益影响净额	985,471.32	2,891,234.60

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2009 年，国内国外船舶行业由于受全球金融危机的影响受到了较大冲击，尽管下半年开始逐步走出谷底，但全年总体运行仍处于低位，这给行业内广大中小企业带来了极大的挑战，不少船舶企业遭遇到了撤单、延迟交付和重新议价的窘境。公司在积极应对挑战的同时敏锐地意识到：世界造船业中心向中国转移的大趋势并没有改变，中国船舶工业综合竞争优势没有改变。从国家政策上看，在金融危机背景下出台的《船舶工业调整振兴规划》更是对国务院《船舶工业中长期发展规划（2006-2015）》提出的总体指导方针的继承和完善，其中关于“对船舶配套、海洋工程提出更具体的发展目标”等内容与公司在 2009 年初提出的坚持发展海洋工程设计业务的重要战略布局不谋而合。为了抓住机遇，迎接挑战，公司 2009 年全年在积极拓展市场的基础上，加大了对于节能船舶和海洋工程领域产品的开发力度，尤其是海洋工程领域新业务的开发，进一步提升了公司的核心竞争力，使公司业绩在 2008 年的基础上取得了持续稳定的增长，公司总体经营情况保持了良好稳健的势头。

2009 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2009] 958 号文核准，同意公司公开发行 1260 万股新股，发行价格为每股人民币 27.8 元，其中网下向配售对象发行 252 万股，网上资金申购定价发行 1,008 万股。募集资金总额为人民币 350,280,000.00 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币 322,855,409.10 元。经深圳证券交易所深证上 [2009] 117 号文同意，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，通过此次发行，公司的资本实力和融资能力大为增强，获得了未来发展所急需的资金，极大地提升了公司的市场竞争能力，使公司成功迈入了全新的发展阶段。

公司 2009 年度实现营业收入 12,698.35 万元，同比增长 10.59%，营业利润 5,116.97 万元，同比增长 23.30%，归属于母公司净利润 4,353.20 万元，同比增长 15.07%。公司业绩增长的主要原因是公司积极拓展市场，加大了对于节能船舶和海洋工程产品的开发力度，尤其是海洋工程新业务的开发，进一步提升公司市场的竞争力，使公司业绩在 2008 年的基础上取得了稳定的增长。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为船舶工程设计、海洋工程设计及船舶建造监理，主要服务于船舶与海洋工程装备制造业。

(1) 主营业务收入分类情况表

单位：(人民币) 万元

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
船舶工程设计	专业技术服务业	5,186.13	2,435.10	53.05%	-33.99%	-40.68%	5.29%
海洋工程设计	专业技术服务业	6,310.30	2,980.89	52.76%	136.89%	104.11%	7.59%
船舶监理及其他	专业技术服务业	1,201.92	644.93	46.34%	24.99%	73.90%	-15.09%
合计		12,698.35	6,060.92	52.27%	10.59%	2.10%	3.97%

报告期内，船舶工程设计营业收入同比下降 33.99%，主要是因为受金融危机的影响船舶行业尚未完全恢复；海洋工程设计营业收入同比增长 136.89%，主要是因为公司在国际海洋开发持续增长的大环境下积极拓展海洋工程市场，并加大了海洋工程产品的开发力度。

(2) 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	9,667.24	31.32%
华南地区	1507.00	-14.93%
华北地区	742.76	-57.40%
华中地区	291.13	14.62%
东北地区	135	-45.75%
西南地区	22.4	-
境外	332.83	224.68%
合计	12,698.35	10.59%

报告期内，公司的船舶工程设计业务主要集中在国内，部分地区销售业务下降，主要是因为受金融危机的影响船舶行业尚未完全恢复；境外订单比去年增长比例较高主要是因为上年境外订单基数很小。

(3) 公司主要客户及供应商情况

前 5 名客户

单位: (人民币) 万元

客户名称	营业收入	占公司销售总额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比重
前 5 名客户合计	3,561.93	28.05%	100.25	11.84%

报告期内, 公司不存在向单一客户销售比例超过 30% 的情形; 本期销售前五名客户集中度与上期基本持平, 前五名客户应收账款占整体应收账款的比重有所下降, 不存在过度依赖少数重要客户的风险。

公司前五名销售客户与公司不存在关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

前 5 名供应商: 公司提供的是技术服务, 行业特殊性导致公司无原料采购和商品采购环节, 因此公司不存在大额采购情况。

(4) 主要费用情况

单位: (人民币) 元

费用项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度	占 2009 年营业收入比例	2007 年
销售费用	1,740,344.78	663,878.87	162.15%	1.37%	
管理费用	14,390,662.28	12,635,227.12	13.89%	11.33%	6,467,670.05
财务费用	-2,264,891.52	-819,669.58	-176.32%	1.78%	-381,492.61
所得税	8,820,180.42	6,645,233.09	32.73%	6.95%	4,898,998.08
合计	22,686,295.96	19,124,669.50	18.62%	17.87%	10,985,175.52

报告期内销售费用同比上年增长 162.15%, 主要原因是销售人员增加。

报告期管理费用同比上年增长 13.89%, 主要是因为随着公司规模扩大, 管理人员的规模也随之扩大。另外, 公司加大研发投入, 导致研发费用的增长。

报告期内财务费用较去年同期下降 176.32%, 主要原因是 2009 年募集资金存款利息收入增加。

报告期内所得税费用较上年同期增长 32.73%, 主要原因是公司利润总额有一定幅度增长以及监理公司 2009 年企业所得税按 25% 缴纳 (以前年度为核定征收) 所致。

(5) 报告期内公司资产构成情况

单位: (人民币) 元

资产项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)	
货币资金	385,511,402.53	78.41%	82,968,059.53	60.97%	17.44%
应收账款	7,977,155.00	1.62%	6,039,969.50	4.44%	-2.82%
预付账款	6,128,529.82	1.25%	1,068,000.00	0.78%	0.47%
固定资产	85,017,577.73	17.29%	2,650,467.29	1.95%	15.34%
在建工程			41,707,119.00	30.65%	-30.65%
无形资产	6,093,715.20	1.24%	966,498.39	0.71%	0.53%
资产总计	491,683,565.40	-	136,078,586.29	-	-

由于募集资金尚未全部投入项目, 本年末货币资金余额同比有大幅增加。预付账款主要为支付专家公寓的购置款, 所购房产尚未交付。此外本公司位于上海松江的研发大楼 1、2、7、8 四层办公场所于本年末达到预定可使用状态转入固定资产, 并于 2009 年 12 月用募集资金投资购置了船舶工程设计中心和海洋工程设计中心二期工程建设项目的第 3-6 四层办公场所, 故使期末固定资产同比大幅增加。无形资产主要为船舶设计软件, 本年募投项目购置软件 436.24 万元。

(6) 报告期公司现金流量构成情况

单位: (人民币) 元

项目	2009 年	2008 年	同比增减
一、经营活动	-	-	-
经营活动现金流入总额	110,534,266.87	153,054,355.83	-27.78%
经营活动现金流出总额	76,961,280.04	84,261,952.83	-8.66%
经营活动产生的现金流量净额	33,572,986.83	68,792,403.00	-51.20%
二、投资活动	-	-	-
投资活动现金流入总额	-	-	-
投资活动现金流出总额	54,758,176.75	43,174,470.54	26.83%
投资活动产生的现金流量净额	-54,758,176.75	-43,174,470.54	26.83%
三、筹资活动	-	-	-
筹资活动现金流入总额	351,380,000.00	-	-
筹资活动现金流出总额	27,651,467.08	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	323,728,532.92	-141,892.64	228250.33%
四、现金及现金等价物净增加额	302,543,343.00	25,476,039.82	1087.56%

经营活动产生的现金流量净额本期比上期下降 51.20%, 主要原因是本年签订的合同数量有所下降, 收到的合同预收款金额也相应减少。

投资活动产生的现金净流出增加 26.83%，主要原因是本年购置固定资产和无形资产的支出比去年增加所致。

筹资活动产生的现金净额本期比上期大幅度增加，是由于公司本年首次公开发行股票并收到募集资金款项。

(7) 主要财务指标分析

项目	指标	2009 年	2008 年	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	52.27%	48.30%	3.97%
	净资产收益率 (加权)	23.69%	60.64%	-36.95%
偿债能力	流动比率 (倍)	9.29	1.66	459.64%
	速动比率 (倍)	9.29	1.66	459.64%
	资产负债率	8.95%	40.25%	-31.30%
营运能力	应收账款周转率	18.12	22.53	-19.57%
	存货周转率	-	-	-

报告期内，销售毛利率比上期增加了 3.97%，主要原因是公司积极开拓业务，保持营业收入稳定增长，同时加强了成本控制，因此销售毛利率相比上年有小幅的上升。净资产收益率比上期减少 36.95%，主要原因是本年首次公开发行股票募集资金的投资项目效益尚未产生，故对净资产收益率产生影响。

报告期内，公司流动比率和速动比率大幅提高，主要是公司首次发行股票后，货币资金大幅提高。公司的资产负债率大幅降低，主要是公司发行新股募集资金后，净资产大幅增加，引起资产负债率下降。

报告期内，公司应收账款周转率比上期下降 19.57%，主要原因是受金融危机影响部分客户项目收款进度有所延迟，造成应收账款回收周期延长。

(8) 薪酬分析

详见本报告“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

(9) 公司研发费用投入

单位：(人民币)元

项目	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
研发费用	7,916,695.15	5,901,100.00	34.16%	3,424,000.00
营业收入	126,983,542.28	114,819,187.03	10.59%	73,276,390.00
占营业收入比重	6.23%	5.14%	1.09%	4.67%

多年来, 公司一直注重研发投入力度, 支持新船型、新技术的研发和开发投入。根据一贯性和谨慎性原则, 公司研发费用全部计入当期费用。

(10) 公司正在从事的研发项目及进展情况

公司一方面加强已有设计能力的提升, 另一方面为研发新产品作好技术准备, 本公司目前正在与船厂和科研院所进行的研究开发合作项目, 包括多种新船型的研究开发, 船模桨模的水动力研究等。具体项目如下:

序号	合作方	项目名称	项目描述	研究成果分配	项目进展
1	中国长江航运集团金陵船厂	船型研究开发合作	合作开发的第一批船型为: 50500 吨大灵便型油轮、115000 吨阿芙拉型油轮、6000-6500 车位 PCTC, 20000-30000 吨多用途船; 金陵船厂将积极向船东推荐公司开发的新船型	双方共同拥有	简要规格书和总图已基本完成
2	浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	船型研究开发合作	8000-50000 吨级散货船的合作开发	双方共同拥有	简要规格书和总图已基本完成
3	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	科研技术合作	双方在性能预报和评估 (如航速快速预报、改装船结构强度快速评估等)、水动力性能研究、螺旋桨性能研究及设计、结构性能研究及减振降噪、船型优化、结构优化等方面进行科研技术合作		已在航速快速预报、改装船结构强度快速评估和船型优化等方面做了大量的工作
4	中国船舶重工集团公司武昌船舶重工有限责任公司	技术合作	为武昌船舶重工有限责任公司承接国外某公司大型起重铺管船项目提供技术服务	本公司承担技术设计服务工作	大型起重铺管船等
5	某大型海洋工程装备生产企业	船型合作开发	为该公司承接国外某公司大型起重铺管船项目提供技术服务; 海洋工程船舶开发合作	本公司承担技术设计服务工作	28,000T 起重铺管船前期技术准备工作已完成; 2,000/3,000T 起重铺管船即将下水; 12,000T 起重船开始方案设计

(二) 自主研发和开发的无形资产情况

报告期内, 公司所拥有的商标、专利与非专利技术均未作为无形资产入账。

1、商标

本公司目前拥有注册商标共 1 项, 在国家工商行政管理总局商标局注册, 所有权明确属于公司所有。

商标	注册号	核定类别	有效期限
佳豪	3907621	服务第 42 类	至 2016 年 8 月 13 日

2、专利技术

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司已拥有 7 项专利权 (其中 1 项发明专利, 6 项实用新型专利), 4 项专利申请权 (其中 1 项发明专利, 3 项实用新型专利)。具体如下表所示:

1) 专利权

专利名称	专利号	有效期	专利类型
砼搅拌船	ZL 2004 2 0021650.6	2014 年 4 月 6 日	实用新型
电力推进双舵浆化学品船	ZL 2008 2 0057908.6	2018 年 4 月 29 日	实用新型
一种船舶抛锚长度计数装置	ZL 2008 2 0153601.6	2018 年 9 月 26 日	实用新型
一种管道检视系统	ZL 2008 2 0153602.0	2018 年 9 月 26 日	实用新型
一种灯浮标	ZL 2008 2 0153603.5	2018 年 9 月 26 日	实用新型
一种整体式沥青船的维护系统	ZL 2008 2 0153604.X	2018 年 9 月 26 日	实用新型
砼搅拌船中废砼污水处理方法	ZL 2004 1 0017505.5	2024 年 4 月 6 日	发明

2) 专利申请权

专利名称	专利申请号	专利申请日期	专利类型
一种锚链长计数机构	200810200638.4	2008 年 9 月 27 日	发明
一种起重铺管船	200920078052.5	2009 年 7 月 9 日	实用新型
多种槽条组合型横舱壁	200920078053.X	2009 年 7 月 9 日	实用新型
一种船舶实肋板防屈曲筋	200920078051.0	2009 年 7 月 9 日	实用新型

3) 公司有效域名

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	bestwaysh.com	上海佳豪	2006-11-24	2011-11-24
2	佳豪.net	上海佳豪	2009-10-19	2010-10-19
3	佳豪.biz	上海佳豪	2009-10-19	2010-10-19
4	300008.biz	上海佳豪	2009-10-19	2010-10-19

（三）公司核心竞争力

1、独特的经营模式和完整的技术服务链

公司在行业内首创了研发设计、合同设计、详细设计、生产设计以及技术监理等完整的技术服务链。目前，国内多数船厂设计部门只能从事生产设计，大部分专业船舶设计单位只能提供开发设计、合同设计和详细设计，而本公司能够为客户提供一站式、全过程技术服务。独特的经营模式和完整的技术服务链有力地提高了公司对客户的服务能力和服务水平，是公司市场占有率不断提高，市场竞争力不断增强的根本保证。

2、具有竞争力的核心技术

公司核心技术的竞争力主要体现在以下方面：

1) 高新技术企业资格

公司 2004 年被认定为上海市高新技术企业，2008 年又通过了新的高新技术企业认定，是船舶设计行业中为数不多的高新技术企业，充分说明了公司的技术实力和在行业内的突出地位。

2) 研发设计成果

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司获得省部级科技进步成果一等奖 1 项、二等奖 2 项，同时一项发明专利获得上海市青浦区发明创造专利奖。2009 年经青浦区科委审查批准，公司已成为青浦区专利培育企业，可获得申报技术专利时的资金资助。公司自成立以来，自主研发设计的七个船舶项目为全国第一、一个船舶项目为全球第一。

自 2008 年以来，本公司先后承接了上海振华重工（集团）股份有限公司的 1,200t 浅水铺管船的生产设计，2,000t、2,500t 和 3,000t 起重铺管驳船的详细设计和生产设计；韩国三星重工的 8,000T 浮吊的详细设计；中欧船业有限公司 25,000DWT 重吊船详细设计；福建省冠海造船工业有限公司 6,000HP 平台工作船的详细设计和生产设计；上海振华重工（集团）股份有限公司海洋石油钻井平台的生产设计；胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司铺管工程船详细设计等业务。以上产品均含有较高的科技含量，其中部分产品填补了国内自主设计的空白，说明了本公司掌握了船舶和海洋工程装备领域的诸多核心技术。

3) 拥有的专利与技术

报告期内，公司已经拥有共计 11 项专利，已授权的有 7 项（其中 1 项发明专利，

6 项实用新型专利)，还有 4 项专利已申报受理，等待授权（其中 1 项发明专利，3 项实用新型专利）。

4) 突出的市场地位

公司是国内船舶科技类企业中第一家通过了中国船级社（CCS）的“船舶和海上设施设计单位评估”，获得了船级社颁发的船舶和海上设施设计单位评估证明”（编号：CCSDCA-2008-001），充分说明了本公司设计力量的强大，在业界具有较强的竞争优势和突出的行业地位。

09 年 1 月，公司下属全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司获得了国家设备监理单位资格证书，4 月份又获得了上海市设备工程监理甲级资质证书，6 月份又经推荐成为了中国设备监理协会副理事长单位，也表明了公司监理技术服务的实力。

5) 优秀的技术人才队伍

本公司拥有一支优秀的专家型技术队伍，聚集了一大批国内船舶和海洋工程研发、设计领域的高级专家。公司现有从事研发、设计等工作的科技人员 364 名，均在船舶、海洋工程、水工机械研发、设计、建造等领域有着丰富的经验和专长，其中具备中高级专业技术职称的科技人员有 150 多名，高工及以上专业职称的科技人员 79 名，研究员和教授级高工 18 名。高素质的人才队伍为公司的持续快速发展提供了有力的技术保障。

6) 灵活高效的公司管理机制

作为国内最大的民营船舶设计企业，本公司一直注重现代企业制度的建立与完善，采用灵活高效的管理方式，提高企业的管理水平。同时，通过核心管理层持股等制度安排，吸引了一大批优秀人才加盟，增强了企业的凝聚力 and 创新能力。本公司创业团队、中高级管理人员和其他核心人员均拥有公司股份，通过直接或间接持有公司股份的中高级管理人员和其他核心人员为 51 人，占公司员工总数（截至 2009 年 12 月 30 日）的 12.72%。灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

（四）截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

（五）主要控股子公司的经营情况及业绩

1、上海佳船工程设备监理有限公司（以下简称“佳船监理”）

成立日期：2003 年 6 月 24 日，现注册资本 1000 万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：船舶技术、机电产品领域内的四技服务，船舶工程监理，船舶机电工程（涉及许可证凭许可证经营）。

截止 2009 年 12 月 31 日，佳船监理总资产 18,103,186.52 元，净资产 13,959,183.68 元。本报告期，佳船监理实现营业收入 12,019,181.05 元，营业利润 3,856,499.98 元，净利润 3,056,502.88 元。佳船监理营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长 24.98%、76.30%、48.47%。前述财务数据均经立信会计师事务所有限公司审计。

2、上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司（以下简称“佳豪研发”）

成立日期：2009 年 12 月 31 日，现注册资金 1000 万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：船舶和海洋工程领域内的技术咨询、技术转让和技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

截至 2009 年 12 月 31 日，佳豪研发总资产 1000 万元，净资产 1000 万元。由于公司刚成立，暂时还没有业务开展。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

本公司主营业务为船舶与海洋工程设计，主要服务于船舶与海洋工程装备制造业，同时还应客户要求提供船舶工程监理技术服务。

船舶设计行业是伴随着现代造船工业而产生的，发展历史比较悠久。但是，随着世界造船中心向中国的逐步转移，中国的船舶设计业务才刚刚进入成长期。本公司目前从事的业务可以进一步细分为船舶工程设计和海洋工程设计两个领域（船舶工程监理是作为船舶工程设计服务链的延伸），各细分领域的发展状况及未来发展前景情况如下：

1、船舶工程设计发展状况及未来发展前景

（1）船舶工程设计发展状况

目前我国船舶工程设计发展具有以下几个特点：

① 船舶设计市场容量随着中国造船业务的发展越来越大，但是船舶设计能力的增加远远跟不上造船产能的快速增长；

② 中国船舶设计的技术水平与欧、美、日、韩等发达国家差异仍然比较明显，设计的落后成为中国造船业发展的障碍；

③ 船舶设计市场已经被国有专业设计单位、大中型船厂的设计力量、外资设计公司、民营设计单位分割为层次分明的几个领域，各方都有自身的优势和主打业务领域，形成互补，这也是当今中国船舶设计市场发展的一种必然。

（2）船舶工程设计未来发展前景

虽然目前船舶工业景气开始回落，但世界造船业未来发展前景依然良好，同时，随着世界造船中心向中国转移进程的进一步加快，中国的船舶设计的发展前景十分良好。

① 船舶设计市场规模将继续扩大；

② 船舶设计基础共性技术、主流船型优化技术、高新技术船型技术、绿色安全技术、环保技术等将得到开发与应用，数字化等新技术手段将广泛应用于船舶设计领域；

③ 船舶设计市场集中度将会提高，将会形成几大船舶设计公司垄断绝大部分市场的寡头垄断格局。

2、海洋工程设计发展状况及未来发展前景

（1）海洋工程概况

海洋工程的主要内容可分资源开发技术与装备设施技术两大部分。本公司主要从事海洋装备设施的设计，主要分为海洋工程作业船舶和海洋平台两类。

（2）海洋工程装备和技术现状

海洋工程分为浅水工程和深水工程。和国外知名设计公司相比，目前国内的技术力量相当有限，高端产品以及关键技术还被国外垄断，国内在深水工程方面几乎是空白，还需要在大量引进国外先进技术的同时发展自身的研发设计能力。同时，在产品的配套设备方面，国内产能明显不足，国外的引进技术不一定完全适合国内的建造水平，需要对专用设备研究改进，更好地推动海洋工程产品的设计建造。

（3）海洋工程的发展前景

随着陆地资源的日趋枯竭，人类的生存和发展将越来越多地依赖海洋。大规模、

全面地开发利用海洋资源和空间，发展海洋经济已列入各沿海国家的发展战略。在开发利用海洋资源中，勘探开发海底石油、天然气资源占有重要地位，是我国也是世界油气工业发展的重要趋势。目前世界上有 100 多个沿海国家普遍加紧了海洋高新技术的开发，海洋资源调查、海洋油气开发、海洋风能发电等正成为世界高新技术竞争的热点。因此，在今后较长的一段时间内，海洋工程将保持旺盛的市场需求，市场前景良好。

（二）公司面临的船舶设计市场竞争格局

船舶设计市场化程度比较高，总体来说，共有四类主要设计力量：①国有专业船舶设计单位；②大型国有造船企业的设计队伍；③民营船舶设计公司；④外资船舶设计公司，这四类设计力量都有自身优势和主打的业务领域，其竞争格局大致如下：

1. 国有专业船舶设计单位由于发展历史悠久，积淀了深厚的技术和人才优势，加上国家每年都有大量的资金投入，随着中国船舶工业的腾飞，它们将目光瞄准世界一流设计院所的发展方向，设计的船舶向大型化、高技术化和高附加值化发展；在当今中国船舶设计市场中，国有专业船舶设计单位依然占据着主导地位。

2. 大型国有造船企业的设计队伍主要承担本企业造船经营活动中的部分船舶的前期开发和详细设计任务，以及绝大部分船舶的生产设计任务，一般不从事对外经营活动，相互之间也几乎不存在竞争关系，由于对造船生产过程、工艺、计划安排等比较熟悉，因此在船舶生产设计上这些大型国有船厂所属的设计部门有突出的优势。

3. 民营船舶设计公司往往与其他设计力量进行错位经营，避开正面竞争，造船市场的多元化发展，为其留下了极为广阔的发展空间。在国内船舶设计市场上，民营设计公司占据了 90% 以上的 5 万吨以下散货船设计市场份额，4 万吨以下的油船、1000TEU 以下的集装箱船一般也是由民营设计公司设计。目前，国内民营船舶设计公司有几百家，按设计能力对省市排序，依次为上海、湖北、广东、浙江、福建、辽宁、山东、天津和江苏。民营船舶设计公司的兴旺得益于造船业的大发展，民营船厂的兴起给民营船舶设计公司提供了足够的成长空间。由于国内老牌船舶设计单位将发展方向瞄向大型船舶或高技术、高附加值船舶的设计，从而使得国内中小型常规船型的设计市场出现了空白，客观上为民营设计单位的兴起创造了良好的条件。我国绝大多数民营船舶设计公司成立时间不长，这类公司历史虽短，但发展势头强劲，且其中一些企业已渐成气候。民营船舶设计市场与造船市场极为相似，老牌设计单位无暇顾及的

范围，正是民营设计公司茁壮成长的土壤。

4. 越来越多国外船东到中国造船，也带动了外国设计公司的涌入。他们或独资或合资纷纷在中国建立分支机构，其中以上海最多。由于这些公司具有海外背景，很受国外船东认可。他们数量虽然不多，但却代表了相当高的设计水平，并拥有大量高端客户群。

综上所述，中国船舶设计市场随着中国造船业的发展而壮大。由于 2009 年以前旺盛的需求刺激，中国船舶设计企业尤其是民营设计企业如雨后春笋般涌现，根据总体情况来看，在四类船舶设计力量中，国有专业船舶设计单位和大中型船厂的设计队伍在数量上的增长不明显，其主要是通过调整发展方向抢占高端市场；国外设计公司也主要是为外国船东在中国建造的船舶提供前期设计，数量增长有限；增长数量最快的，当属民营设计单位。但是民营设计企业形成规模的并不多，目前只有上海佳豪、上海京荣船舶设计有限公司等几家。

展望未来，国有专业船舶设计单位和大中型船厂的设计力量将继续保持领先地位；外资设计公司由于收费和服务链的缺陷，其优势地位将难以为继；民营设计企业将经历一个优胜劣汰的过程，由于设计市场竞争的日趋激烈和残酷，那些创新能力不强，后续发展动力不足，缺乏竞争力的企业将逐渐被排挤出市场，优势企业将有更多的机会做大做强，市场份额也将逐渐向少数优势企业集中，公司将不会仅仅满足于成为一家拥有强大设计能力的专业船舶设计公司，公司还将努力成为船舶、海洋工程技术和服务的全面提供者，不断拓展服务空间，不仅要做强船舶设计工程总承包业务，还将承担船舶的内装设计与工程，为中国今后建造游艇、豪华游轮打下基础，而且要成为船舶与海洋工程产品子系统的集成供应商。

（三）公司未来发展战略规划及 2010 年经营计划

1、战略规划

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。在未来的三年中，本公司将继续专注于以下三个方面：

（1）发展船舶与海洋工程设计、咨询和监理等主营业务，进一步提升高新技术船舶与海洋工程装备的自主开发与创新能力，增强企业的核心竞争能力，力争成为国内领先、国际一流的专业船舶与海洋工程设计企业；

（2）进一步扩大公司在船舶与海洋工程设计领域的市场份额，未来三年市场占有率逐年增长；

（3）进一步提升服务水平，提高品牌知名度，使佳豪成为船舶与海洋工程设计领域的知名品牌。

（4）延伸船舶技术服务产业链，以船舶设计为核心，拓展设计工程总承包，船舶配套设备研发等相关船舶科技领域。

2、2010 年公司计划

公司计划通过以下途径实现公司发展目标：

（1）通过产品升级来扩大市场规模、提高市场占有率

公司目前的船型覆盖还比较低，服务对象是以中小型船厂和船东为主。因此，进一步提高市场船型的覆盖率、扩大市场规模、提高高端客户的比例，是公司做大做强的关键。公司计划通过船舶工程设计中心的建设，引进高素质人才和国外先进设计软件，提升公司整体研发设计力量；通过技术力量的提升来带动产品的升级，以产品的升级来抢占高端。

在运输船开发方面：提高散货船、油船和集装箱船开发船型的吨位级。在海洋工程装备方面：继续加强原有平台供应船、起重铺管船等支柱船型的开发设计，并逐步开始自升式钻井平台、浮式生产储油轮、钻井船、半潜式钻井平台等高附加值的海洋工程装备，以及物探船、深水勘查船、大功率深水勘查船等海洋工程特种船舶的研究开发。

（2）通过服务升级来扩大市场规模、提高市场占有率

① 优化设计手段，提升服务水平

目前，我国造船工业仍处于现代造船模式的初级阶段，与世界造船强国相比，我国的数字化造船技术、生产组织和过程控制能力仍有较大差距。通过募集资金投资项目的实施，提升公司船舶设计的数字化水平，着力打造创新的现代造船模式，帮助客户缩短造船周期、提高造船效率和经济效益。

② 扩大和完善服务链，提升服务水平

本公司拥有从船型开发、合同设计到详细设计、生产设计以及监理服务的特色一站式、全过程服务模式。公司将继续探索和实践，将这一模式升级到以数字化、智能化信息平台为核心，各方协同运行的高效服务体系。公司在多年技术服务和经营过程

中，已经与大量的船东、船厂以及重要设备的供应商保持了良好的战略合作伙伴关系，早已具备提供全面技术服务包括现场工程管理与服务的得天独厚的能力，加之上市后形成的市场品牌形象、更为强大的综合设计能力和监理技术服务平台以及一定规模的融资能力，已全面具备了开展船舶设计工程总承包、船舶内装设计与工程承包以及船用装备配套与工程承包业务的能力。公司计划通过这一按现代造船工艺流程创建的技术服务体系，进一步提高公司的服务质量，扩大市场规模。

③ 满足客户个性化需求，提升服务水平

船舶设计一直都是高度市场化的业务活动，是按市场订单开展个性化的技术服务业务。公司将针对个性化服务特点满足客户的差异化需求，实现服务升级。

（3）通过技术开发、持续创新，进一步提升公司整体竞争力

① 船舶科技系统解决方案

随着近年来燃油价格持续高位，航运业越来越重视船舶营运的效率以及能源效率。面对目前船舶市场上船东、船厂、设计、设备配套商分别各自为政的局面，本公司计划进行船舶科技系统解决方案的创新研究，旨在船舶方案设计阶段就整合考虑船东对船舶使用性的要求、设备配套的兼容性和高效性以及船厂的建造模式和生产周期。促使船舶建造由目前的粗放型模式向集约型模式转变，提高船舶的技术附加值，从而形成一整套的从船舶设计、设备配套到建造的系统解决方案，同时结合公司下属的监理公司，为船东提供一站式服务。

② 做好船舶科技领域的前瞻性工作

随着全球对于环境问题重视程度的进一步提升，国际海事组织已将减少船舶污染与排放问题提上议程，船舶绿色环保、节能减排的规定必将出台。针对船舶科技发展的必然趋势，本公司创新性地展开了对现有船型的优化设计和二次开发，在尺度优化、合理布局、船用钢材和设备轻量化的同时，进一步加强主机优化选型、设备绿色配套和新能源的利用。

（4）大力发展海洋工程业务

① 建设海洋工程设计中心

本公司建设专业海洋工程设计中心，将抽调原有海洋工程设计骨干，扩大设计人员队伍，配套不同层次的设计人员，完善经营所需的场地，配套相关计算机软、硬件，进一步开拓海洋工程领域市场，提前占领海洋工程设计开发领域制高点。海洋工程设计中心建设分三期实施：第一期（第1年-第3年），海洋工程设计中心建设初步成形，

在海洋铺管船系列、海洋平台分包项目（生活模块等）、海洋工程作业船和辅助船的自主研发和应用方面取得突破，3年后实现海洋工程设计产品营业收入达到8000万元；第二期（第4年-第5年），海洋工程设计中心达到国内一流水平，基本掌握主流移动钻井平台（船舶）和浮式生产系统等产品的关键设计技术；第三期（第6年-第10年）海洋工程设计中心达到国内领先、国际先进水平，具备海洋工程装备关键设备设计能力，设计产品能填补国内空白。

② 与国内大型海洋工程制造商紧密合作

本公司与振华重工、中船重工在海洋工程设备制造领域已经开始合作。随着振华重工和中船重工在海洋工程设备制造领域投入的加大，本公司将获得更多的市场机会。公司海洋工程设计中心的建设以及设计水平的提高，也能促使本公司与中船重工和振华重工等海洋工程装备制造企业的合作更为深入。

③ 采用多元化战略抢占国内海洋市场

未来几年本公司将利用其强大的设计和监理经营业务平台，采用多方式、多渠道的战略，加大对国内海洋市场的参与力度，以寻求各种市场发展机会。目前本公司和国内三大石油公司的下属专业公司也不同程度地建立了合作关系，如为中石化集团下属的胜利油田提供“胜利902”铺管船设计项目。此外本公司近年来也利用监理业务平台和国家海洋局、地理调查局、中科院海洋所、交通部救助局等单位都建立了密切的合作关系。随着本公司海洋工程设计中心的建设成也必将带来新的更大的市场机会。

④ 引进吸收国外技术再创新

目前，海洋工程装备和配套设备及某些先进的海洋工程船舶的设计技术，包括相关软件，基本上仍掌握在欧美等国外设计公司手中，但这些公司的人员规模不大，科技人员也不多，他们多数情况下仅进行概念设计和基本设计。佳豪船舶计划加强与国外公司合作，主动承接由国外公司负责基本设计后的海洋工程装备和海洋工程船舶的详细设计和生产设计业务，并引进和应用先进软件，从而可逐步掌握其关键技术，既丰富技术积累又提高设计水平，为公司今后单独承接此类业务创造条件。

⑤ 制订紧跟市场需求和技术前沿的海洋工程产品研发计划

本公司继续加强原有平台供应船、起重铺管船等支柱船型的开发设计，并逐步开始三用工作船/专用船系列，海洋铺管船系列，多用途起重作业船、FPSO（储油船）、海洋平台分包项目（生活模块等）、专用产品等产品的研发和产品设计。并在海洋工

程一期项目基本建成，人员初步到位后，开展自升式钻井平台、浮式生产储油轮、钻井船、半潜式钻井平台等高附加值的海洋工程装备，以及物探船、深水勘查船、大功率深水勘查船等海洋工程特种船舶的研究开发。

由于本公司参与设计的国内部分海洋工程产品填补了国内空白，在报告期内，也先后承接了具有较高科技含量的海洋工程装备设计业务，已经掌握了海洋工程设计领域的部分核心技术；同时，本公司拥有一只高素质的设计人才队伍。本公司在自身已有的技术储备和人才队伍的基础上，制定了海洋工程发展规划与产品开发计划，业务发展规划与产品开发计划，切合公司实际情况，紧跟了海洋工程装备的市场现状与发展趋势。公司 2009 年新签船舶设计合同有所下降，而海洋工程合同承接量大幅度增加。报告期内，公司海工项目合同金额为 5640.4 万元人民币，约占全年设计合同总额的 58.4%。

（5）提升公司资本实力和盈利能力

公司募集资金的合理运用将显著提升公司资本实力。公司可以引进高素质人才和先进开发设计软件，加大新船型和高技术海洋工程的研发，提升公司的研发设计水平和综合竞争力。公司研发力量和综合竞争力的提升，将有助于公司进军高端业务领域，提高公司的市场占有率，从而提升公司的盈利能力和综合实力。

（6）加强募投项目管理

公司将加强募投项目管理，力争早日产生效益。在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。希望通过募投项目的有效实施，丰富产品结构、扩大市场份额、提高装备水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施。

（7）投资者关系管理

2010 年，作为上市公司中的一员，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1. 行业周期性波动风险

本公司服务的造船业具有明显的周期性波动特征，主要跟全球宏观经济走势和海运业的发展相关。2009 年，由于受全球金融危机的影响，国内外新船订单数量持续维持在低位，与造船行业紧密相关的船舶设计行业，也将会面临周期性波动的风险。

受金融危机影响的船市何时能真正走出低谷，目前还难以确定，因此船市变化对本公司 2010 年后经营业绩的影响还难以预计。但是，海洋工程业务没有受到金融危机的影响，由于经济发展的需要和国家政策的扶持，海洋工程业务反而成为不确定经济环境下最确定的增长领域。报告期内，本公司承接的海洋工程设计业务就出现了大幅度的增长，公司计划进一步加大海洋工程设计业务的开拓力度，来降低船市变化对本公司的不利影响。

2. 市场竞争风险

从竞争态势来看，国有专业船舶设计单位历史悠久、综合实力强大，在船舶设计主流市场上占有主导地位；大型国有造船企业本身拥有的船舶设计队伍主要承担本企业造船过程中的部分船舶的前期开发和详细设计，以及绝大部分船舶的生产设计任务，一般不从事对外经营活动；外国独资与中外合资的船舶设计公司虽然一般只为外国船东在中国建造的船舶提供前期的概念设计和基本设计，但其设计技术与水平整体领先于中国船舶设计公司；民营船舶设计单位由于机制灵活、服务意识强，其主要服务于中小船厂和船东，由于近年来中小船厂的迅猛发展，民营船舶设计企业也得到了快速的发展。

由于过去船舶设计市场主要设计力量有各自主打的业务领域，形成了一定的市场分割与错位发展的格局，船舶设计市场的竞争主要是各类设计主体内部的竞争。随着本公司走上资本市场，品牌和影响力大幅度提升，公司将主要开发高附加值船型和高技术海洋工程装备，公司将与国内外大型知名船舶设计单位之间进行直面竞争。

3. 税收优惠政策变化风险

本公司 2008 年被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，从 2008 年 1 月 1 日开始享受 15% 的所得税税率优惠政策。《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果本公司未能通过高新技术企业复审，则将

无法享受所得税优惠政策，以后年度的净利润将受到影响。

4. 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

5. 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，中国船舶开发与设计的技术水平整体落后于挪威、荷兰、美国等欧美发达国家。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。

6. 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。

本公司在与客户签订的业务合同中，均有相应的保密条款和泄密、侵权责任的追究、补偿条款；公司与所有技术人员均签订了《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。本公司成立以来，尚未出现重大的技术泄密事件。但随着公司业务规模的扩大和管理难度的增加，公司的核心技术

和技术资料存在泄密的风险。

（五）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1、机遇

（1）世界造船工业向中国的转移的大趋势没有改变

世界造船产业的产业转移主要表现在两个方面：一是造船中心从西欧向东亚转移，这一过程已基本完成；二是东亚内部的产业转移，随着中国造船业的崛起，世界船舶市场份额呈现由日、韩向中国转移的趋势，这一过程仍在持续进行之中。

尽管东亚已成为世界造船业中心，但东亚内部造船工业的结构也在发生变动。日本虽处于世界造船业领先地位，但日本造船业的发展近几年来遇到了许多问题：造船人员后继力量不足、人工费昂贵等。韩国造船业过去几十年发展很快，但韩国造船业在发展过程中也遇到了制约瓶颈，主要是国内岸线资源不足、技术人员与生产工人相对短缺、人工费上涨较快等。与此同时，中国造船业由于具备多方面的比较优势和综合竞争优势，取得了长足发展。从 2003 年起，我国造船完工量、新接订单量和年底手持订单量三大指标已全面超过欧洲造船国家的总和，与日本、韩国的差距大幅缩小，并在油船、散货船、集装箱船三大主流船型市场位居世界第二。据来自工信部装备工业司的统计数据，2009 年 1-12 月，中国造船完工量 4243 万载重吨，新承接船舶订单 2600 万载重吨，手持船舶订单 18817 万载重吨，造船三大指标分别占世界市场份额的 34.8%、61.6%、38.5%，比 2008 年底分别提高了 5.3、23.9、3 个百分点。2009 年中国年造船完工量同比增长超过 40%，占世界船舶市场份额进一步提升，承接新船订单量首次超过韩国位居世界第一。

由于中国经济的高速发展，中国同时具备了成为世界造船业中心的两个核心条件——市场规模和劳动力。可以预见，世界造船业向中国转移的趋势仍将进行下去，中国必将成为世界的造船中心。

（2）造船行业成为国家战略产业

2006 年国家出台了与造船行业有关的两个重要文件，一个是国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，另一个是经过国务院批准后由国家发展改革委、国防科工委联合发布的《造船工业中长期发展规划（2006-2015）》。

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中指出：开发大型海洋石油工程装备、30 万吨矿石和原油运输船、海上浮动生产储油轮 (FPSO)、10,000 箱以上集装

箱船、LNG 运输船等大型高技术、高附加值船舶及大功率柴油机及配套装备，因此，造船业被列入振兴装备制造业的重点领域。

《造船工业中长期发展规划(2006-2015)》明确了我国船舶工业的发展目标：2010 年，自主开发、建造的主力船舶达到国际先进水平，年造船能力达到 2,300 万载重吨，年产量 1,700 万载重吨，造船年销售收入 1,500 亿元（其中出口 1,200 万载重吨，出口值 120 亿美元）。2015 年，形成开发、建造高技术、高附加值船舶的能力，年造船能力达到 2,800 万载重吨，年产量 2,200 万载重吨，年销售收入 1,800 亿元（其中出口 1,500 万载重吨，出口值 160 亿美元），使我国成为世界造船强国。

2009 年 2 月，国务院审议通过了《船舶工业调整和振兴规划》是对国务院《船舶工业中长期发展规划（2006-2015）》提出的总体指导方针的继承和完善，进一步明确了加快船舶工业调整和振兴将采取的积极支持措施以及六项基本政策。2009 年 6 月，《船舶工业调整和振兴规划实施细则》发布，提出了船舶产业振兴的主要目标、主要任务和政策措施等。

因此，随着国家将造船行业列为国家战略产业，为其服务的船舶设计业务的发展空间也将随之变得更加广阔。

（3）船舶规范与标准的改进

为适应航运市场发展的需要，船舶规范与标准也不断改进，这为船舶设计行业创造了新的市场机会。另外，随着国际环保压力的不断加大，国家海事组织(IMO)将采取措施，提高国际航行船舶的节能标准、减少污染排放，这必将促进船舶科技的发展，促进船舶产品的更新换代。

因此，为适应船舶规范与标准的改进，船舶改装设计、船舶更新换代也为船舶设计提供了新的发展空间。

（4）专业技术服务业成为国家重点扶持行业

船舶设计属于专业技术服务业，根据《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出：大力发展科技服务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用，鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。因此，船舶设计属于国家重点支持发展的行业。

2、挑战

1) 国内船舶设计技术与手段仍落后于国际先进水平

中国造船工业从数量上看，已经成为造船大国，但是造船的技术含量和附加值与国外先进国家相比仍有很大的差距，因此从这个意义上说，中国还不是真正的造船强国，首要表现在船舶设计和建造技术落后，技术装备水平、产品开发能力均明显低于先进造船国，出口船舶的船用自动化设备基本依赖进口等几个方面，公司为确保未来市场中的竞争地位，必须对加大资金投入和科技创新力度，尤其是投入大量科研经费进行“经济、安全、环保”优秀船型的研发，以确保在市场竞争中处于领先地位，做大做强。

2) 行业竞争的挑战

公司在未来发展的过程中，主要竞争对手将是国外船舶设计公司、国有专业船舶设计单位和国有大中型船厂设计力量，公司面临的主要挑战在于技术上与国外船舶设计公司、国有专业船舶设计单位仍有差距，虽然公司已有 8 年的技术服务和经营运作的积累，具备了一定的基础，但与国外船舶设计公司、国有专业船舶设计单位相比在组织体制、运营管理、内部控制以及人力资源管理方面仍有一定差距。国外船舶设计历史悠久、技术先进，尤其是先进船型和高附加值产品方面，比中国船舶设计的整体技术水平高出很多。国有专业船舶设计单位，经历了几十年的发展，技术积累有了很好的基础，同时由于其设立以来就具有研究机构的性质，承担了很多国家科研课题，研究力量雄厚，因此船舶设计的技术水平在国内仍然是最优秀的。公司必须尽快提高自身的核心竞争能力、综合实力和以及各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现未来发展的规划和目标。

3) 人员规模及素质尚待提高

随着公司业务的持续拓展以及市场竞争的加剧，以及公司“两个中心”（即船舶工程设计中心和海洋工程设计中心）的建设需要，公司迫切需要经营、技术、研发等各类高素质人才，尤其是在行业内具有丰富实践经验的高级技术人员。但是人才的招聘、到位、培训以及融合都需要一定的时间。因此公司目前必须进一步重视现有技术队伍的素质建设和稳定壮大，并通过更有竞争力的薪酬体系为员工提供良好的工作环境和发展空间，并采用核心人员与技术骨干持股等手段吸引更多优秀的船舶设计人员加盟。

（六）资金需求及使用计划

公司于 2009 年 10 月 30 日成功在深交所创业板挂牌交易，募集资金净额为

322,855,409.10 元，超出原募集计划 202,295,409.10 元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充足的保证。对于超募资金，公司已经在一届董事会第九次会议上审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，主要提出了以下两个使用计划：

1. 投资 7,011 万元用于海洋工程设计中心二期建设项目，计划于 2009 年底开始建设。项目计划设立 1~2 个海外经营营销窗口，并在国内海工装备制造制造业集中地设立 2~3 个设计服务窗口。

2. 投资 5000 万注册成立上海佳豪船舶科技发展有限公司，公司性质为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司下属全资子公司。该公司成立后，主营以下三类业务：① 船舶设计工程总承包；② 船舶内装设计与工程承包；③ 船用装备配套与工程承包。本项目的运行将使得本公司内部资源得到了更为充分的整合利用，符合本公司的全面发展战略和布局规划。

对于剩余部分的超募资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极稳妥推进超募资金项目的调研工作，妥善安排超募资金的使用计划。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况如下

1、实际募集资金到帐情况

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 1260 万股人民币普通股股票。公司于 2009 年 9 月 25 日由主承销商（保荐人）国元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行，发行价格为每股人民币 27.80 元，募集资金总额为人民币 35028 万元，扣除募集资金支付的费用支出人民币 27,424,590.9 元，募集资金净额为人民币 322,855,409.10 元，于 2009 年 9 月 30 日存入本公司募集资金专用账户。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 30 日审验，出具信会师报字[2009]第 11796 号《验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额

本年度募集资金净额 322,855,409.10 元，实际使用募集资金 48,104,480.45 元，

实际收到利息 1,268,189.77 元，截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金账户实际余额为 276,019,118.42 元。

单位：（人民币）元

开户银行	账户性质	金额
中国光大银行上海分行营业部	结算户	25,377,868.42
	定期存款	100,000,000.00
招商银行上海分行淮海支行	结算户	213,750.00
	定期存款	100,427,500.00
	通知存款	50,000,000.00
合计	—	276,019,118.42

3、报告期内募集资金使用情况表

1) 计划部分

单位: (人民币) 万元

募集资金总额		12,056.00				本年度投入募集资金总额			4,023.67			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			4,023.67			
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	2,357.16	2,357.16	-4,930.84	32.34%	2010年06月01日	0.00	否	否
海洋工程设计中心一期	否	4,768.00	4,768.00	4,768.00	1,666.51	1,666.51	-3,101.49	34.95%	2009年10月01日	0.00	否	否
合计	-	12,056.00	12,056.00	12,056.00	4,023.67	4,023.67	-8,032.33	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	海洋工程设计中心一期工程建设项目于 2009 年 10 月完成了厂房改造装修和部分设备、软件投资及先期建设投入; 船舶工程设计中心建设项目于 2009 年 10 月开始项目前期工作, 截止 2009 年 12 月 31 日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。上述项目正在按照计划建设运行中。											
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 1216.24 万元, 其中厂房改造装修支出人民币 439.68 万元, 设备硬件购置人民币 504.78 万元, 软件购置人民币 271.78 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置换工作。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生用闲置募集资金暂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	除海洋工程设计中心一期工程建设项目完成了厂房改造装修和部分设备、软件投资及先期建设投入, 尚有部分设备和软件尚待购置; 船舶工程设计中心建设项目于 2009 年 10 月开始项目前期工作, 截止本年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。尚未使用的募集资金将在 2010 年继续使用, 并根据市场情况确定项目实际投资进度的进程。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。											

2) 超募部分: 公司本次募集资金净额 322,855,409.10 元, 其中超募资金 202,295,409.10 元, 截至报告期末, 超募资金使用情况如下:

单位: (人民币) 万元

募集资金总额			20,229.54			本年度投入募集资金总额			786.77			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			786.77			
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海洋工程设计中心二期	否	7,011.00	7,011.00	7,011.00	786.77	786.77	-6,224.23	11.22%	2010年06月01日	0.00	否	否
合计	-	7,011.00	7,011.00	7,011.00	786.77	786.77	-6,224.23	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	海洋工程设计中心二期工程建设项目于 2009 年 10 月开始项目前期工作, 截止 2009 年 12 月 31 日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。上述项目正在按照计划建设运行中。											
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	募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生用闲置募集资金暂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	海洋工程设计中心二期工程建设项目于 2009 年 10 月开始项目前期工作, 截止本年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。尚未使用的超募资金将在 2010 年继续使用, 并根据市场情况确定项目实际投资进度的进程。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。											

2、报告期内募投项目没有变更。

3、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

公司本次募集资金净额为人民币 322,855,409.10 元，均存储在募集资金专户中。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 30 日出具的信会师报字 (2009) 第 11796 号《验资报告》验证确认。

(二) 非募集资金项目情况

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司	1000	已经设立	待运营
合计	1000	—	—

2009 年 11 月 20 日，经第一届董事会第九次会议审议，批准公司利用自有资金 1000 万元人民币投资设立全资子公司——上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司。2009 年 12 月 31 日，经上海市工商行政管理局批准，发放了注册号为 310227001493169 的营业执照，经营范围为：船舶与海洋工程研究开发和设计，机电配套设备试验和研制，机电工程领域内的技术咨询、技术转让和技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营），法人代表：刘楠。详细内容及相关公告参见中国证监会创业板指定信息披露网站。

截至 2009 年 12 月 31 日，由于佳豪研发刚刚成立，暂时还没开始运营。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第五次会议	2009 年 2 月 12 日
2	第一届董事会第六次会议	2009 年 5 月 20 日
3	第一届董事会第七次会议	2009 年 6 月 28 日
4	第一届董事会第八次会议	2009 年 10 月 28 日
5	第一届董事会第九次会议	2009 年 11 月 20 日
6	第一届董事会第十次会议	2009 年 11 月 30 日
7	第一届董事会第十一次会议	2009 年 12 月 29 日

1、公司于 2009 年 2 月 12 日在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席现场会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《续聘会计师事务所的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于上海佳船工程设备监理有限公司增资的议案》、《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2009 年 5 月 20 日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席现场会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《投资建设外国专家楼的议案》。

3、公司于 2009 年 6 月 28 日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股股票及在创业板上市的议案》、《关于建议股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A 股）具体事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案》、《关于制定公司会计制度的议案》、《关于修改股东大会规则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》、《关于修改

对外担保管理制度的议案》、《关于修改募集资金管理办法的议案》、《关于修改独立董事制度的议案》。

4、公司于 2009 年 10 月 28 日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席现场会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

5、公司于 2009 年 11 月 20 日在上海市青浦区蟠龙路 200 号上海国家会计学院第三教学楼 2 楼第二会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于聘任刘新友担任公司副总经理的议案》、《关于用募集资金置换以自筹资金预先投及募投项目投资的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于利用自有资金设立全资子公司上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司关联交易决策制度的议案》。会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

6、公司于 2009 年 11 月 30 日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于使用超募资金投资海洋工程设计中心二期建设项目的议案》。会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

7、公司于 2009 年 12 月 29 日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

五、2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经上海立信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属母公司股东净利润 43,531,992.25 元，加上年初未分配利润 35,043,099.51 元，提取 10%法定盈余公积金 4,419,785.20 元后，截至 2009 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 74,155,306.56 元。公司年末资本公积金余额 311,077,239.74 元。

公司 2009 年度利润分配预案为：拟以 2009 年末总股本 5040 万股为基数，向全体股东以每 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，拟以 2009 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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2009 年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本由 5040 万股增至 8568 万股，剩余未分配利润 43,915,306.56 元结转以后年度分配。

六、其它需要披露的事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第四节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

（一）、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）、报告期内，公司无对外担保合同。

（三）、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）、其他重大合同

2009 年 12 月 24 日，公司与中国光大银行上海分行签订了《综合授信协议》，依照协议规定，中国光大银行上海分行为公司提供最高 1 亿元人民币的综合授信额度（贸易融资类—开立保函授信），授信额度的有效使用期从 2009 年 12 月 24 日至 2010 年

12 月 15 日。该协议的签订，将为公司 2010 年度船舶总承包项目（EPC）的开展提供支持。

七、承诺事项及履行情况

（一）、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》，主要内容如下：

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 2009 年 12 月 31 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。

（二）、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》，主要内容如下：

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 2009 年 12 月 31 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。

（三）、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 2009 年 12 月 31 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。

（四）、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 2009 年 12 月 31 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。

（五）、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 2009 年 12 月 31 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。

（六）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 2009 年 12 月 31 日，税务主管部门并未对公司及其子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。

（七）、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，主管税务机关已经开始对佳船监理按照 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 2009 年 12 月 31 日，有关税务机关并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。

（八）、公司于 2008 年 2 月整体变更股份有限公司，以未分配利润、盈余公积金转增股本所涉及的自然人股东个人所得税暂未缴纳，本公司承诺，若税务主管部门向公司发出此次未分配利润转增股本所涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知时，本公司将足额按时履行代扣代缴义务。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司暂未收到税务主管部门向公司发出的此次未分配利润转增股本所涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知，公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

八、聘任会计师事务所情况

经公司 2009 年 3 月 22 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，聘期一年。2009 年度审计费用为 25 万元人民币。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会

的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内公司信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登时间	刊登媒体
2009-001	第一届董事会第八次会议决议公告	2009年11月3日	巨潮资讯网
2009-002	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2009年11月3日	巨潮资讯网
2009-003	股票交易异常波动公告	2009年11月4日	巨潮资讯网
2009-004	第一届董事会第九次会议决议公告	2009年11月25日	巨潮资讯网
2009-005	关于用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目投资的公告	2009年11月25日	巨潮资讯网
2009-006	关于超募资金使用计划的公告	2009年11月25日	巨潮资讯网
2009-007	第一届监事会第五次会议决议公告	2009年11月25日	巨潮资讯网
2009-008	关于利用自有资金设立全资子公司上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司的公告	2009年11月25日	巨潮资讯网
2009-009	第一届董事会第十次会议决议公告	2009年12月9日	巨潮资讯网
2009-010	对外投资公告	2009年12月9日	巨潮资讯网
2009-011	第一届董事会第十一次会议决议公告	2009年12月30日	巨潮资讯网
2009-012	关于召开2010年第一次临时股东大会通知	2009年12月30日	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

截止 2009 年 12 月 31 日

(一) 股本变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	36,000,000	100.00%	2,520,000	0	1,800,000	0	4,320,000	40,320,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,406,593	0	0	0	1,406,593	1,406,593	2.79%
3、其他内资持股	16,546,320	45.96%	1,113,407	0	827,316	0	1,940,723	18,487,043	36.68%
其中: 境内非国有法人持股	12,600,000	35.00%	1,042,938	0	630,000	0	1,672,938	14,272,938	28.32%
境内自然人持股	3,946,320	10.96%	70,469	0	197,316	0	267,785	4,214,105	8.36%
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	19,453,680	54.04%	0	0	972,684	0	972,684	20,426,364	40.53%
二、无限售条件股份			10,080,000	0	0	0	10,080,000	10,080,000	20.00%
1、人民币普通股			10,080,000	0	0	0	10,080,000	10,080,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	36,000,000	100.00%	12,600,000	0	1,800,000	0	14,400,000	50,400,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘楠	0	0	17,350,200	17,350,200	首发承诺	2012-10-30
上海佳船投资发展有限公司	0	0	10,206,000	10,206,000	首发承诺	2012-10-30
上海紫晨投资有限公司	0	0	3,024,000	3,024,000	首发承诺	2010-11-01
赵德华	0	0	912,870	912,870	首发承诺	2010-11-01
蓝孝治	0	0	773,010	773,010	首发承诺	2010-11-01

王振华	0	0	756,000	756,000	首发承诺	2010-11-01
赵新	0	0	652,050	652,050	首发承诺	2010-11-01
吴晓平	0	0	434,322	434,322	首发承诺	2010-11-01
孙皓	0	0	369,306	369,306	首发承诺	2010-11-01
王炳泉	0	0	325,836	325,836	首发承诺	2010-11-01
卫治洪	0	0	260,820	260,820	首发承诺	2010-11-01
李彤宇	0	0	260,820	260,820	首发承诺	2010-11-01
朱春华	0	0	260,820	260,820	首发承诺	2010-11-01
陈全康	0	0	217,350	217,350	首发承诺	2010-11-01
王刚	0	0	195,426	195,426	首发承诺	2010-11-01
寻正来	0	0	195,426	195,426	首发承诺	2010-11-01
占金锋	0	0	173,880	173,880	首发承诺	2010-11-01
熊平安	0	0	173,880	173,880	首发承诺	2010-11-01
陈锬榕	0	0	108,486	108,486	首发承诺	2010-11-01
李辉绸	0	0	108,486	108,486	首发承诺	2010-11-01
杨玲	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
俞铭德	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
王方友	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
韩琤	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
张文新	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
马锐	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
韩永兴	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
宋永在	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
董军荣	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
张其康	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
余道辉	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
张小春	0	0	65,016	65,016	首发承诺	2010-11-01
陈雪峰	0	0	43,470	43,470	首发承诺	2010-11-01
王志明	0	0	43,470	43,470	首发承诺	2010-11-01
吴权	0	0	43,470	43,470	首发承诺	2010-11-01
杨勇	0	0	43,470	43,470	首发承诺	2010-11-01
李福建	0	0	43,470	43,470	首发承诺	2010-11-01
舒展	0	0	43,470	43,470	首发承诺	2010-11-01
网下配售股份	0	0	2,520,000	2,520,000	网下新股 配售规定	2010-02-01
合计	0	0	40,320,000	40,320,000	—	—

二、证券发行及上市情况

（一）证券发行及上市情况

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，发行价格为每股人民币 27.80 元。

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 1,008 万股人民币普通股股票于 2009 年 10 月 30 日起在深圳证券交易所上市交易，其余向询价对象配售的 252 万股限售三个月，于 2010 年 2 月 1 日上市交易。

本次发行募集资金总额为 350,280,000.00 元，实际募集资金净额为 322,855,409.10 元。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》。

（二）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本由 3600 万股增加到 5040 万股，变动情况如下：

1、2009 年 3 月 22 日，经 2008 年度股东大会批准，公司以资本公积金转增股本方式转增股本数共计 180 万股。转增后，公司总股本由 3600 万股增加至 3780 万股。

2、2009 年 9 月 20 日，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。本次发行并上市后，公司总股本由 3,780 万股增加至 5,040 万股，其中：本次公开发行中网上定价发行的 1,008 万股人民币普通股股票于 2009 年 10 月 30 日起在深圳证券交易所上市交易，向询价对象配售的 252 万股限售三个月，于 2010 年 2 月 1 日上市交易，其余 3780 万股为首次公开发行前发起人股份。

三、股东和实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		8317			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘楠	境内自然人	34.43%	17,350,200	17,350,200	0
上海佳船投资发展有限公司	境内非国有法人	20.25%	10,206,000	10,206,000	0
上海紫晨投资有限公司	境内非国有法人	6.00%	3,024,000	3,024,000	0
赵德华	境内自然人	1.81%	912,870	912,870	0
蓝孝治	境内自然人	1.53%	773,010	773,010	0
王振华	境内自然人	1.50%	756,000	756,000	0
赵新	境内自然人	1.29%	652,050	652,050	0
吴晓平	境内自然人	0.86%	434,322	434,322	0
孙皓	境内自然人	0.73%	369,306	369,306	0
王炳泉	境内自然人	0.65%	325,836	325,836	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		
甘殿成	183,081		人民币普通股		
伦庆满	118,800		人民币普通股		
李镇桂	87,000		人民币普通股		
深圳市宇锋投资发展有限公司	65,580		人民币普通股		
李跃文	60,624		人民币普通股		
陈平力	50,000		人民币普通股		
裘厚基	49,100		人民币普通股		
陈镇华	45,000		人民币普通股		
刘钦松	39,898		人民币普通股		
苏连华	39,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

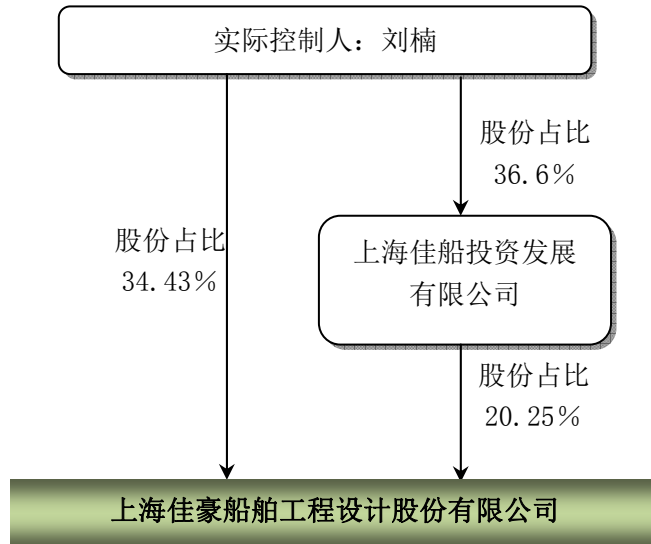
（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、**控股股东：**刘楠，中国国籍，无境外居留权。出生于 1960 年 10 月，研究生学历，研究员，为本公司创始人。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。现任公司董事长、总经理、技术中心主任，并兼任上海佳船工程设备监理有限公司执行董事、总经理，上海佳船投资

发展有限公司执行董事，上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司执行董事。曾获得省部级科技进步成果奖二等奖一项、三等奖两项。

2、**实际控制人：**公司实际控制人和控股股东均为现任公司董事长兼总经理刘楠。

3、**公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：**



4、**其他持有公司 10%以上股份的法人股东介绍**

上海佳船投资发展有限公司

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

法定代表人：刘楠

成立时间：2007 年 12 月 14 日

注册地址：上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 4 幢 8058 室

经营范围：投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备专业领域内的技术开发、技术服务，销售机电设备、建材、钢材、日用百货（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况表:

单位: (股)

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘楠	董事长 总经理	男	49	2008年02月02日	2011年02月02日	16,524,000	17,350,200	公积金转增 (注1)	37.5	否
赵德华	董事 副总经理	男	45	2008年02月02日	2011年02月02日	869,400	912,870	公积金转增 (注1)	34.2	否
吴晓平	董事 副总经理	男	45	2008年02月02日	2011年02月02日	413,640	434,322	公积金转增 (注1)	31.4	否
孙皓	董事 副总经理	男	55	2008年02月02日	2011年02月02日	351,720	369,306	公积金转增 【注1】	30.5	否
李彤宇	董事	男	43	2008年02月02日	2011年02月02日	248,400	260,820	公积金转增 【注1】	30.4	否
李戥	董事	男	39	2008年02月02日	2011年02月02日	0	0	无	0	否
卢文彬	独立董事	男	42	2008年03月19日	2011年02月02日	0	0	无	3 【注3】	否
朱德祥	独立董事	男	49	2008年03月19日	2011年02月02日	0	0	无	3 【注3】	否
李开天	独立董事	男	49	2008年03月19日	2011年02月02日	0	0	无	3 【注3】	否
蓝孝治	监事	男	67	2008年02月02日	2011年02月02日	736,200	773,010	公积金转增 【注1】	23.52	否
朱春华	监事	男	38	2008年02月02日	2011年02月02日	248,400	260,820	公积金转增 【注1】	27.8	否
李伊宁	监事	男	47	2008年02月01日	2011年02月02日	0	0	无	12.3	否
胡颖	财务总监	女	47	2008年04月02日	2011年02月02日	0	0	无	31.3	否
马锐	董事会秘书	男	33	2008年02月02日	2011年02月02日	61,920	65,016	公积金转增 【注1】	25	否
刘新友	副总经理	男	35	2009年11月23日	2011年02月02日	0	0	无	8.5	否
合计	-	-	-	-	-	19,453,680	20,426,364	-	301.42	-

【注1】: 2009年3月22日, 公司2008年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全

体股东每 10 股转增 0.5 股，致使公司持股的董事、监事、高级管理人员在报告期内年末持股数比年初持股数发生增加的变动。

【注 2】：报告期内，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬案公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

【注 3】：卢文彬先生、李开天先生、朱德祥先生为公司独立董事，2008 年 3 月 19 日，经 2008 年第一次临时股东大会批准，独立董事津贴为 3 万元/年。上述三人报告期内在公司实际领取津贴 3 万元，津贴标准 2009 年未发生变化。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、公司现任董事

刘楠：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1960 年 10 月，研究生学历，研究员。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。曾获得省部级科技进步成果奖二等奖一项、三等奖两项。现任公司董事长、总经理、技术中心主任。

赵德华：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964 年 2 月，本科学历，高级工程师。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院四室副主任、二室副主任、经营计划处副处长，上海佳豪船舶工程设计有限公司副总经理、总工程师。现任公司董事、副总经理，分管公司的设计和计划管理工作。

孙皓：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1954 年 12 月，本科学历，工程师。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院院办公室副主任（主持工作）、经营计划处副处长，上海佳豪船舶工程设计有限公司副总经理、综合管理部经理。现任公司董事、副总经理并兼任综合管理部经理、内审部经理，分管公司的行政、人事、档案管理工作。

吴晓平：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964 年 4 月，本科学历，研究员。曾任中国船舶工业集团公司东海船厂设计所所长，上海佳豪船舶工程设计有限公司设计一部经理，上海佳豪船舶工程设计有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，分管公司工程船开发、海洋工程设计、及设计协作方管理工作。

李彤宇：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1966 年 12 月，本科学历，高级工程师。曾任中国船舶工业集团公司爱德华船厂设计部副经理、经理，上海佳豪船舶工程设计有限公司设计三部(研究开发部)经理、总经理助理。现任公司董事、总经理助理并兼任设计三部(研究开发部)经理、上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司监

事。

李戎：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 7 月，研究生学历，高级经济师。曾任上海紫江（集团）有限公司总裁助理、副总裁、上海紫江企业集团股份有限公司（600210）董事长、董事。现任公司董事并兼任上海紫晨投资有限公司董事长、上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（002058）董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫江创业投资有限公司董事长，上海紫诚投资管理有限公司董事长，上海紫藤包装材料有限公司董事长，上海紫珊光电技术有限公司董事长，上海紫竹科学园区发展有限公司董事，上海市青年企业家协会副会长。

卢文彬：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1967 年 9 月，博士，副教授。曾任江苏常州无线电总厂助理会计师、江苏石油化工学院工商管理系讲师，上海国家会计学院教务部主管、中心主任、部门副主任。现任公司独立董事，并任上海国家会计学院教务部主任，中国会计学会会计教育委员会委员。现兼任南方科学城发展股份有限公司（000975）、中海发展股份有限公司（600026）、环旭电子股份有限公司、东海证券有限责任公司、宁波双林汽车部件股份有限公司的独立董事。

李开天：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1960 年 5 月，工商管理硕士，高级工程师。曾任福建省轮船总公司副总经理，福建省海监局副局长。现任公司独立董事，并任福建省航海协会副会长、福建省船舶行业协会副会长，中国船级社福州分社总经理。

朱德祥：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1960 年 8 月，博士研究生，研究员。曾任中国船舶重工集团公司第七〇二研究所上海分部主任助理、副主任、常务副主任、主任，中国船舶重工集团公司第七〇二研究所所长助理、副所长，现任公司独立董事，并任上海市计算技术研究所党委副书记兼纪委书记。

2、公司现任监事

蓝孝治：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1942 年 8 月，本科学历，高级工程师。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院一室主任工程师、四室副主任，上海佳豪船舶工程设计有限公司总监造师，现任公司监事会主席并兼任公司总监造师、上海佳船工程设备监理有限公司监事、总工程师。

朱春华：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年 12 月，本科学历，高级工程师。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院四室轮机科副科长，上海佳豪船舶工程设计有限公司设计科研部轮机科副科长、经理助理、副经理。现任公司监事并兼任公司设计二部经理。

李伊宁：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1962 年 8 月，本科学历，高级工程师。现任公司职工监事。

3、公司现任高级管理人员：

刘楠：总经理（简历见前述董事介绍）。

赵德华：副总经理（简历见前述董事介绍）。

孙皓：副总经理（简历见前述董事介绍）。

吴晓平：副总经理（简历见前述董事介绍）。

刘新友：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964 年 12 月，本科学历，工程师。曾任中华船厂沪南分厂技术科技术员、上海爱德华造船有限公司生产准备部经理、上海爱德华造船有限公司制造部经理、上海爱德华造船有限公司设计部经理、上海爱德华造船有限公司总经理助理、台州宏大船业有限公司副总经理。现任公司副总经理。

胡颖：女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1962 年 1 月，专科学历，注册会计师。曾任东方科学仪器进出口公司上海分公司会计、深圳蛇口中华会计师事务所审计负责人、上海东华会计师事务所部门负责人。现任公司财务总监。

马锐：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1976 年 3 月，本科学历，经济师。曾任上海龙盛薄板有限公司信息技术部经理，宁波天龙电子科技集团信息技术总监。现任公司董事会秘书并兼任公司证券部经理。

（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职及在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况：

姓名	股东单位任职情况	其他非股东单位任职情况
刘楠	上海佳船投资发展有限公司执行董事	上海佳豪物流发展有限公司执行董事
赵德华	上海佳船投资发展有限公司监事	无
李彧	上海紫晨投资有限公司董事长	上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁；上海威尔泰工业自动化股份有限公司（002058）董事长；上海朗程投资管理有限公司董事长；上海紫江创业投资有限公司董事长；上海紫诚投资管理有限公司董事长；上海紫藤包装材料有限公司董事长；上海紫珊光电技术有限公司董事长；上海紫竹科学园区发展有限公司董事；
卢文彬	无	上海国家会计学院教务部主任，中国会计学会会计教育委员会委员；南方科学城发展股份有限公司（000975）、中海发展股份有限公司（600026）、环旭电子股份有限公司、东海证券有限责任公司、宁波双林汽车部件股份有限公司的独立董事。
朱德祥	无	上海市计算技术研究所党委副书记兼纪委书记。
李开天	无	中国船级社福州分社总经理；福建省航海协会副会长；福建省船舶行业协会副会长；

【注】：除以上表格内所列内容之外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在股东单位任职及在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况。

（四）报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况：

2009 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘任刘新友先生担任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会批准聘任刘新友先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同，独立董事已发表明确同意意见。相关公告已于 2009 年 11 月 25 日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.secutimes.com)、中国资本证券网 (www.ccstock.cn)。

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况 (非董事、监事、高级管理人员)

2009 年 10 月 16 日, 经总经理任命, 林强先生担任公司的总工程师, 分管公司的技术管理工作及质量体系工作。林强先生的到任, 将进一步提高船舶设计的规范水平, 改善出图质量, 增强公司的核心竞争力。

林强: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1964 年 8 月, 本科学历, 高级工程师。曾任上海规范研究所审图部主任、中国船级社审图中心副总工程师。现任公司总工程师。

报告期内, 公司其他核心技术人员没有发生变动情况。

三、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司共有在册员工 401 人, 其中各类人员的构成情况如下:

(一) 专业构成情况:

专业分工	人数	占员工总人数比例
业务技术人员	364	90.77%
管理人员	13	3.24%
财务人员	4	1.00%
其他人员	20	4.99%
合计	401	100.00%

(二) 受教育程度情况:

受教育程度	人数	占员工总人数比例
硕士及以上	34	8.48%
本科	161	40.15%
大专	119	29.68%
中专及以下	87	21.70%
合计	401	100.00%

(三) 员工技术职称情况:

技术职称	人数	占员工总人数比例
正高级	17	4.24%
副高级	65	16.21%
中级	114	28.43%
初级	96	23.94%

其他	109	27.18%
合计	401	100.00%

（四） 员工年龄分布情况

年龄分布	人数	占员工总人数比例
30 岁以下	182	45.39%
30-39 岁	80	19.95%
40-49 岁	33	8.23%
50 岁及以上	106	26.43%
合计	401	100.00%

（五） 公司没有需要承担费用的退休人员。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）公司与控股股东：

公司控股股东为自然人刘楠先生。刘楠先生在公司担任董事长兼总经理职务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会：

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会：

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进

行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

（六）关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、董事的履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

(三) 公司独立董事卢文彬先生、朱德祥先生、李开天先生, 能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定, 本着对公司、股东负责的态度, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 客观地发表自己的看法和观点, 积极深入公司及控股子公司现场调研, 了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况, 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内, 对超募资金使用计划、高级管理人员聘任、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见, 不受公司和控股股东的影响, 切实维护了中小股东的利益。

报告期内, 公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 报告期内, 公司董事出席董事会情况如下:

报告期内董事会召开次数			7			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘楠	董事长	7	7	0	0	0
赵德华	董事	7	7	0	0	0
孙皓	董事	7	7	0	0	0
吴晓平	董事	7	7	0	0	0
李彤宇	董事	7	7	0	0	0
李彧	董事	7	7	0	0	0
卢文彬	独立董事	7	7	0	0	0
朱德祥	独立董事	7	7	0	0	0
李开天	独立董事	7	7	0	0	0

三、股东大会运行情况

报告期内, 共召开 2 次股东大会, 历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下:

序号	会议名称	召开时间
1	2008 年度股东大会	2009 年 3 月 22 日
2	2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 15 日

(一) 2008 年度股东大会于 2009 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开, 出席会议的股东及股东代表 35 人, 代表有表决权的股份数 3600 万股, 占公司股份总额的 100%。会议审议并通过《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、

《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《修改公司章程的议案》。

（二）2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 7 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东共计 35 名，代表有表决权的股份数 3780 万股，占公司股份总额的 100%。会议审议并通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票及上市的议案》、《关于建议股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A 股）具体事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会规则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》、《关于修改对外担保管理制度的议案》、《关于修改募集资金管理办法的议案》、《关于修改独立董事制度的议案》。

四、董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“六、公司董事会日常工作情况”。

五、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高科技服务型企业，公司拥有完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三） 资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

（四） 机构独立情况

公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

（五） 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

五、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一） 内部控制制度的建立和执行情况

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易控制制度》、《对外担保控制制度》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、信息安全管理、技术开发管理、业务流程管理、质量控制管理、对外投资管理、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系：

- 1、股东大会是公司的最高权利机构，通过董事会对公司进行管理和监督；
- 2、董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；
- 3、监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。

- 4、审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。内审部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。
- 5、公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织并实施董事会决议。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	否	公司将尽快聘任数量足够的合格专职内审人员, 完善编制。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2009年7月17日, 立信会计师事务所已经出具了内控鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会在 2009 年度审计注册会计师进场前及出具初审意见后, 与会计师进行沟通, 并督促会计师事务所及时提交审计报告; 修订了《内部审计制度》; 审议并批准了《关于 2009 年度公司内部控制自我评价报告》;		
2、内审部严格按照工作计划对公司及下属子公司进行定期检查, 对公司的销售合同及资产情况进行核实; 内审部已向审计委员会提交 2009 年内部审计报告; 对 2009 年度的募集资金使用情况进行了专项审计;		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

（二）重点实施的内部控制活动

1、关联交易的内部控制：公司制定了《公司章程》、《关联交易控制制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。2009 年度公司不存在应提交而未提交董事会、股东大会审议的关联交易事项。

2、对外投资、收购资产的内部控制：公司在《公司章程》、《对外投资控制制度》、《总经理工作细则》中明确规定了总经理、董事会对于对外投资、收购资产的审批权限，2009 年度的对外投资及审批情况请参见“第三节 董事会工作报告”

3、对外担保的内部控制：公司在《公司章程》、《对外担保控制制度》中规定了对外担保的审批权限。2009 年度不存在提交董事会、股东大会审议的对外担保事项；

4、募集资金存放与使用的内部控制：公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金采用专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

2009 年 10 月 28 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司上海分行营业部、招商银行股份有限公司上海淮海支行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。2009 年度募集资金使用情况请参见“第三节 董事会工作报告”。

5、信息披露的内部控制：公司制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；并拟定了《内幕信息知情人登记制度》，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。

2009 年度内，公司披露临时公告 12 份，详情请参见“第四节、重大事项”，信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

（三）内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需求，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

六、公司对高级管理人员的考评和激励机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。本报告期内，公司没有对高级管理人员的考评制度进行补充和修改。

第八节 监事会报告

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次监事会，具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第四次会议	2009 年 2 月 12 日
2	第一届监事会第五次会议	2009 年 11 月 20 日

（一） 第一届监事会第四次会议于 2009 年 2 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。

会议审议通过了：《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

（二） 第一届董事会第五次会议于 2009 年 11 月 20 日在上海国家会计学院第三教学楼第二会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》。

二、 监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一） 公司依法运作情况

2009 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二） 检查公司财务的情况

监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

财务报告真实、公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

（三） 公司关联交易情况

公司 2009 年度未发生任何关联交易行为。

（四） 公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司募集资金总额为 350,028,000.00 元，扣除各项发行费 27,424,590.90 元，公司募集资金净额为 322,855,409.10 元。2009 年 10 月 28 日公司分别与中国光大银行股份有限公司上海分行营业部、招商银行股份有限公司上海淮海支行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2009 年 11 月 20 日第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，监事会认为，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自有资金 1,216.24 万元投入募集资金项目的建设，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规。公司决定用募集资金 1,216.24 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司用募集资金 1,216.24 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预订计划实施。

（五） 公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

第九节 财务报告

一、审计报告

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一〇年三月十四日

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
资产负债表
2009 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十二	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		358,125,759.76	72,898,982.88
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(一)	7,491,230.00	5,791,757.50
预付款项		6,128,529.82	1,068,000.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	649,116.27	535,230.23
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		372,394,635.85	80,293,970.61
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	(三)	21,777,510.03	4,777,510.03
投资性房地产		-	-
固定资产		85,017,577.73	2,650,467.29
在建工程		-	41,707,119.00
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		6,093,715.20	966,498.39
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		74,450.10	67,392.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		112,963,253.06	50,168,987.06
资产总计		485,357,888.91	130,462,957.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
资产负债表 (续)
2009 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和股东权益	附注十二	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		2,619,537.82	-
预收款项		32,787,326.07	54,736,829.45
应付职工薪酬		503,720.65	369,958.95
应交税费		2,743,181.89	-3,442,360.54
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		318,744.51	339,577.94
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		38,972,510.94	52,004,005.80
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		873,165.00	-
非流动负债合计		873,165.00	-
负债合计		39,845,675.94	52,004,005.80
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		50,400,000.00	36,000,000.00
资本公积		311,077,239.74	2,621,830.64
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		12,061,340.32	7,641,555.12
一般风险准备		-	-
未分配利润		71,973,632.91	32,195,566.11
所有者权益 (或股东权益) 合计		445,512,212.97	78,458,951.87
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		485,357,888.91	130,462,957.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	385,511,402.53	82,968,059.53
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(二)	7,977,155.00	6,039,969.50
预付款项	(四)	6,128,529.82	1,068,000.00
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	(三)	871,416.27	611,080.23
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		400,488,503.62	90,687,109.26
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(五)	85,017,577.73	2,650,467.29
在建工程	(六)	-	41,707,119.00
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	(七)	6,093,715.20	966,498.39
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(八)	83,768.85	67,392.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		91,195,061.78	45,391,477.03
资产总计		491,683,565.40	136,078,586.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2009 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和股东权益	附注五	年末余额	年初余额
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	(十)	2,619,537.82	-
预收款项	(十一)	35,858,385.27	57,352,644.10
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(十二)	507,016.15	373,022.01
应交税费	(十三)	3,490,444.22	-3,295,259.20
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(十四)	641,130.32	341,694.11
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		43,116,513.78	54,772,101.02
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	(十五)	873,165.00	-
非流动负债合计		873,165.00	-
负债合计		43,989,678.78	54,772,101.02
股东权益:			
股本	(十六)	50,400,000.00	36,000,000.00
资本公积	(十七)	311,077,239.74	2,621,830.64
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(十八)	12,061,340.32	7,641,555.12
一般风险准备		-	-
未分配利润	(十九)	74,155,306.56	35,043,099.51
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		447,693,886.62	81,306,485.27
少数股东权益		-	-
股东权益合计		447,693,886.62	81,306,485.27
负债和股东权益总计		491,683,565.40	136,078,586.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	114,964,361.23	105,202,667.03
减: 营业成本	(四)	54,159,890.95	55,653,019.95
营业税金及附加		670,035.32	885,293.50
销售费用		1,236,777.28	473,945.57
管理费用		13,636,668.62	9,538,791.67
财务费用		-2,129,298.43	-728,146.50
资产减值损失		77,051.65	71,244.14
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)	(五)	3,722,362.63	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		51,035,598.47	39,308,518.70
加: 营业外收入		986,436.85	3,249,854.56
减: 营业外支出		-	380,701.94
其中: 非流动资产处置损失		-	15,001.94
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		52,022,035.32	42,177,671.32
减: 所得税费用		7,824,183.32	6,404,820.09
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		44,197,852.00	35,772,851.23
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		1.079	0.946
(二) 稀释每股收益		1.079	0.946
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		44,197,852.00	35,772,851.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		126,983,542.28	114,819,187.03
其中: 营业收入	(二十)	126,983,542.28	114,819,187.03
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		75,813,806.46	73,323,190.84
其中: 营业成本	(二十)	60,609,229.53	59,361,709.75
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	(二十一)	1,295,032.74	1,385,352.54
销售费用	(二十三)	1,740,344.78	663,878.87
管理费用	(二十三)	14,390,662.28	12,635,227.12
财务费用	(二十三)	-2,264,891.52	-819,669.58
资产减值损失	(二十二)	43,428.65	96,692.14
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)		51,169,735.82	41,495,996.19
加: 营业外收入	(二十四)	1,182,436.85	3,361,454.56
减: 营业外支出	(二十五)	-	380,701.94
其中: 非流动资产处置损失		-	15,001.94
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		52,352,172.67	44,476,748.81
减: 所得税费用	(二十六)	8,820,180.42	6,645,233.09
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		43,531,992.25	37,831,515.72
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		43,531,992.25	37,831,515.72
少数股东损益		-	-
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(二十七)	1.063	1.001
(二) 稀释每股收益	(二十七)	1.063	1.001
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,531,992.25	37,831,515.72
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
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	91,178,657.85	135,053,956.94
收到的税费返还	3,679,070.80	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,893,950.22	5,956,330.99
经营活动现金流入小计	97,751,678.87	141,010,287.93
购买商品、接受劳务支付的现金	10,993,218.56	24,646,726.50
支付给职工以及为职工支付的现金	44,750,567.70	27,069,704.15
支付的各项税费	6,001,383.82	17,290,746.50
支付其他与经营活动有关的现金	6,472,450.71	7,556,661.19
经营活动现金流出小计	68,217,620.79	76,563,838.34
经营活动产生的现金流量净额	29,534,058.08	64,446,449.59
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	-	35,420.90
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	-	35,420.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,758,176.75	43,174,470.54
投资支付的现金	13,277,637.37	-
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	68,035,814.12	43,174,470.54
投资活动产生的现金流量净额	-68,035,814.12	-43,139,049.64
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	350,280,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	-
筹资活动现金流入小计	351,380,000.00	-
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	41.18	209.06
支付其他与筹资活动有关的现金	27,651,425.90	-
筹资活动现金流出小计	27,651,467.08	209.06
筹资活动产生的现金流量净额	323,728,532.92	-209.06
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	285,226,776.88	21,307,190.89
加: 年初现金及现金等价物余额	72,898,982.88	51,591,791.99
六、期末现金及现金等价物余额	358,125,759.76	72,898,982.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本金额	上年金额
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		103,411,543.45	146,676,331.59
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		3,679,070.80	-
收到其他与经营活动有关的现金	(二十九)	3,443,652.62	6,378,024.24
经营活动现金流入小计		110,534,266.87	153,054,355.83
购买商品、接受劳务支付的现金		14,952,250.09	28,355,416.30
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		48,370,314.44	30,136,321.13
支付的各项税费		7,031,536.10	18,000,219.76
支付其他与经营活动有关的现金	(二十九)	6,607,179.41	7,769,995.64
经营活动现金流出小计		76,961,280.04	84,261,952.83
经营活动产生的现金流量净额		33,572,986.83	68,792,403.00
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		54,758,176.75	43,174,470.54
投资支付的现金		-	-
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		54,758,176.75	43,174,470.54
投资活动产生的现金流量净额		-54,758,176.75	-43,174,470.54
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		350,280,000.00	-
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00	-
筹资活动现金流入小计		351,380,000.00	-
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		41.18	141,892.64
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	(二十九)	27,651,425.90	-
筹资活动现金流出小计		27,651,467.08	141,892.64
筹资活动产生的现金流量净额		323,728,532.92	-141,892.64
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		302,543,343.00	25,476,039.82
加: 年初现金及现金等价物余额		82,968,059.53	57,492,019.71
六、期末现金及现金等价物余额		385,511,402.53	82,968,059.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
 所有者权益变动表
 2009 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	36,000,000.00	2,621,830.64	-		7,641,555.12	-	32,195,566.11	78,458,951.87
加：会计政策变更	-	-	-		-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-	-	-
其他								
二、本年初余额	36,000,000.00	2,621,830.64	-		7,641,555.12	-	32,195,566.11	78,458,951.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,400,000.00	308,455,409.10	-		4,419,785.20	-	39,778,066.80	367,053,261.10
（一）净利润	-	-	-		-	-	44,197,852.00	44,197,852.00
（二）其他综合收益	-	-	-		-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-	-	44,197,852.00	44,197,852.00
（三）所有者投入和减少资本	12,600,000.00	310,255,409.10	-		-	-	-	322,855,409.10
1. 所有者投入资本	12,600,000.00	310,255,409.10	-		-	-	-	322,855,409.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-		-	-	-	-
3. 其他	-	-	-		-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-		4,419,785.20	-	-4,419,785.20	-
1. 提取盈余公积	-	-	-		4,419,785.20	-	-4,419,785.20	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-		-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-	-	-		-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	1,800,000.00	-1,800,000.00	-		-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,800,000.00	-1,800,000.00	-		-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-		-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-	-	-		-	-	-	-
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	50,400,000.00	311,077,239.74	-		12,061,340.32	-	71,973,632.91	445,512,212.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
所有者权益变动表 (续)
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	16,257,080.00	9,397,868.21	-		3,402,755.53	-	13,628,396.90	42,686,100.64
加: 会计政策变更	-	-	-		-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-	-	-
其他								
二、本年年初余额	16,257,080.00	9,397,868.21	-		3,402,755.53	-	13,628,396.90	42,686,100.64
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	19,742,920.00	-6,776,037.57	-		4,238,799.59	-	18,567,169.21	35,772,851.23
(一) 净利润	-	-	-		-	-	35,772,851.23	35,772,851.23
(二) 其他综合收益	-	-	-		-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-		-	-	35,772,851.23	35,772,851.23
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-		-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-		-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-		-	-	-	-
3. 其他	-	-	-		-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-		3,577,285.12	-	-3,577,285.12	-
1. 提取盈余公积	-	-	-		3,577,285.12	-	-3,577,285.12	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-		-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-	-	-		-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	19,742,920.00	-6,776,037.57	-		661,514.47	-	-13,628,396.90	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-		-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-		-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	19,742,920.00	-6,776,037.57	-		661,514.47	-	-13,628,396.90	-
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	36,000,000.00	2,621,830.64	-		7,641,555.12	-	32,195,566.11	78,458,951.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本 年 金 额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	36,000,000.00	2,621,830.64	-	-	7,641,555.12	-	35,043,099.51	-	-	81,306,485.27
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	36,000,000.00	2,621,830.64	-	-	7,641,555.12	-	35,043,099.51	-	-	81,306,485.27
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	14,400,000.00	308,455,409.10	-	-	4,419,785.20	-	39,112,207.05	-	-	366,387,401.35
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	43,531,992.25	-	-	43,531,992.25
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-	-	-	-	-	43,531,992.25	-	-	43,531,992.25
(三) 所有者投入和减少资本	12,600,000.00	310,255,409.10	-	-	-	-	-	-	-	322,855,409.10
1. 所有者投入资本	12,600,000.00	310,255,409.10	-	-	-	-	-	-	-	322,855,409.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	4,419,785.20	-	-4,419,785.20	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,419,785.20	-	-4,419,785.20	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	1,800,000.00	-1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	1,800,000.00	-1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	50,400,000.00	311,077,239.74	-	-	12,061,340.32	-	74,155,306.56	-	-	447,693,886.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
合并所有者权益变动表 (续)
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	16,257,080.00	9,397,868.21	-		3,402,755.53	-	14,417,265.81	-	-	43,474,969.55
加: 会计政策变更	-	-	-		-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-	-	-	-	-
其他										
二、本年年初余额	16,257,080.00	9,397,868.21	-		3,402,755.53	-	14,417,265.81	-	-	43,474,969.55
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	19,742,920.00	-6,776,037.57	-		4,238,799.59	-	20,625,833.70	-	-	37,831,515.72
(一) 净利润	-	-	-		-	-	37,831,515.72	-	-	37,831,515.72
(二) 其他综合收益	-	-	-		-	-	-	-	-	-
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-	-		-	-	37,831,515.72	-	-	37,831,515.72
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-		3,577,285.12	-	-3,577,285.12	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-		3,577,285.12	-	-3,577,285.12	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	19,742,920.00	-6,776,037.57	-		661,514.47	-	-13,628,396.90	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4. 其他	19,742,920.00	-6,776,037.57	-		661,514.47	-	-13,628,396.90	-	-	-
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
四、本年年末余额	36,000,000.00	2,621,830.64	-		7,641,555.12	-	35,043,099.51	-	-	81,306,485.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

三、财务报表附注

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

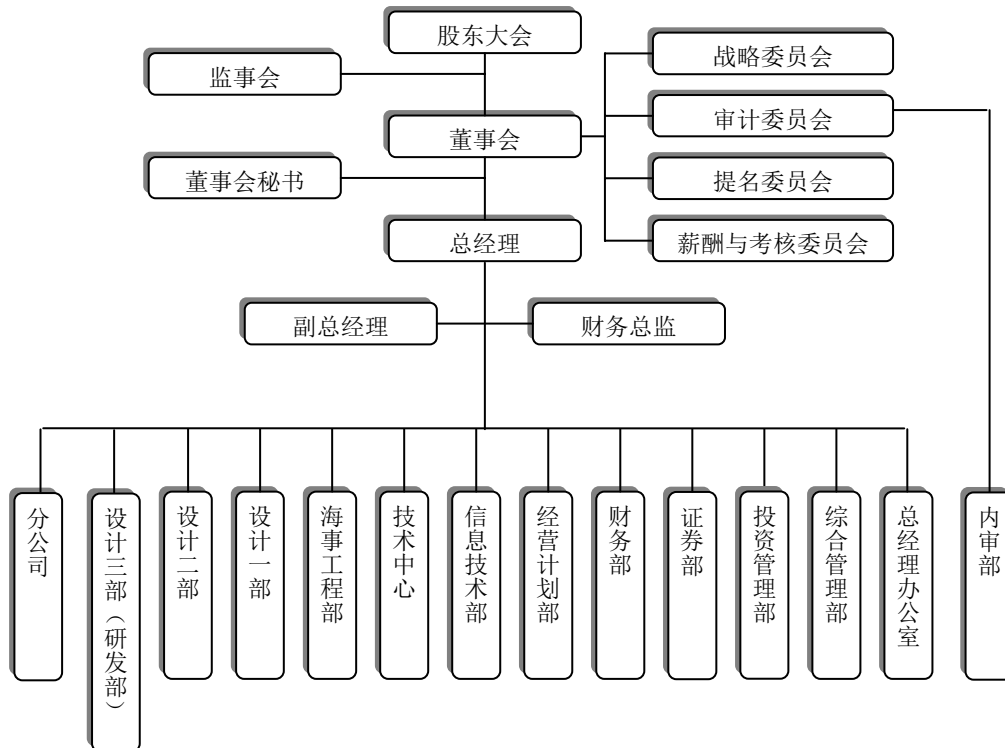
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司由自然人刘楠与自然人卢继诚分别出资 45 万元与 5 万元，合计 50 万元注册资本组建，于 2001 年 10 月 29 日成立。2003 年由自然人刘楠、上海佳豪物流发展有限公司分别新增出资 20 万元、30 万元，合计 50 万元新增注册资本；2006 年公司将未分配利润 200 万元转增注册资本；2007 年 2 月公司将盈余公积 133.65 万元和未分配利润 632.35 万元，合计 766 万元转增注册资本；2007 年 12 月自然人刘楠与上海佳船投资发展有限公司分别受让自然人卢继诚 5% 的公司股权 53.3 万元与上海佳豪物流发展有限公司 30% 的公司股权 319.8 万元；2007 年 12 月上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限公司及赵德华等 35 位自然人分别新增出资 119.1412 万元、130.0566 万元、310.5102 万元，合计 559.708 万元新增注册资本；2008 年 2 月 1 日公司以 2007 年 12 月 31 日经审计后的净资产 42,686,100.64 元为依据折股，折合股份 3600 万股，每股面值 1 元，注册资本计人民币 3600 万元。2008 年 2 月 18 日公司性质由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”，公司名称变更为“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”。2009 年 3 月公司将资本公积 180 万元转增注册资本，转增基准日期为 2008 年 12 月 31 日，变更后的注册资本为人民币 3,780 万元。

公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，申请新增的注册资本为人民币 12,600,000 元。向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,600,000 股，每股面值 1.00 元，计增加人民币 12,600,000 元。公司股票已于 2009 年 9 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司于 2009 年 11 月 9 日在上海市工商行政管理局取得注册号为 310229000615216 的《企业法人营业执照》。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司注册资本 50,400,000 元，股份总数为 50,400,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件股份 A 股为 37,800,000 股，占股份总数的 75%，无限售条件股份 A 股为 12,600,000 股，占股份总数的 25%。经营范围：船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，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, 机电设备的批发与零售, 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)。注册地址: 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 639 室。

公司基本组织架构:



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外

的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八） 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累

计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:

单项金额重大是指: 应收款项金额 200 万元以上。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据: 账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 年以上	100%	100%

3、 账龄分析法

除已单独计提减值准备以及合并范围内的应收账款和其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

4、计提坏账准备的说明

年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的, 则不计提坏账准备。

(十一) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并: 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并: 合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作

为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1） 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十二) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	44-47 年	5%	2.02%-2.16%
运输设备	5 年	5%	19.00%
电子设备	5 年	5%	19.00%
固定资产装修	10 年	---	10.00%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账

面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十三）在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命	依据
设计软件	5 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
管理软件	5 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

每期末, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核, 本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值 (扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十五） 收入

提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（十六）政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（十八）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部

分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（十九）主要会计政策、会计估计的变更

1、本报告期主要会计政策未变更。

2、本报告期主要会计估计未变更。

（二十）前期会计差错更正

1、本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

（一） 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
营业税	船舶工程设计收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%
教育费附加	应纳税流转税额	3%
河道管理费	应缴纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%， 25%

（二） 税收优惠及批文

1、根据沪财办[1999] 93 号文相关规定，纳税人从事技术转让、技术开发业务，可分别持经上海市技术市场管理办公室审定并加盖“上海市技术市场办公室技术转让合同认定专用章”和“上海市技术市场管理办公室技术开发合同认定专用章”以及有审定人印章的《技术转让合同》、《技术开发合同》的正本和申请报告，向主管税务机关申请免征营业税。经主管税务机关审核并按规定程序审批后，可免征营业税。母公司报告期内部分设计业务收入符合上述政策规定，

可免征营业税。

2、2008 年根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号）有关规定，经中介机构鉴证和专家合规性审查，母公司取得高新技术企业认定证书（高新技术企业编号为 GR200831001163），企业所得税按 15% 征收。

3、根据《青浦区农村教育事业费附加和农村合作医疗基金减免管理试行办法》，经市科委等有关部门认定的高新技术企业，在认定有效期内予以“两金”免征，母公司于 2009 年 4 月起享受免征农村教育事业费附加和农村合作医疗基金的政府扶持。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：(人民币) 万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司	控股子公司	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10幢7层701室	设计服务	1,000	船舶和海洋工程研究开发和设计，机电配套设备试验和研制，机电工程领域内的技术咨询、技术转让和技术服务。	1,000	...	100%	100%	是

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：(人民币) 万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海佳船工程设备监理有限公司	控股子公司	上海漕河泾开发区新经济园7号房201S室	监理服务	1,000	船舶技术、机电产品领域内的四技服务，船舶工程监理，船舶机电工程	1,000	...	100%	100%	是

(二) 报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(三) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家, 原因为: 上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司因本年新设而纳入合并财务报表范围。

(四) 本年新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的子公司

单位: (人民币) 元

名称	年末净资产	本年净利润
上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司	10,000,000.00	0.00

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

1、 明细情况

单位: (人民币) 元

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	---	---	50,754.19	---	---	316,016.08
小计	---	---	50,754.19	---	---	316,016.08
银行存款						
人民币	---	---	385,424,137.72	---	---	82,635,231.40
小计	---	---	385,424,137.72	---	---	82,635,231.40
其他货币资金						
人民币	---	---	36,510.62	---	---	16,812.05
小计	---	---	36,510.62	---	---	16,812.05
合计			385,511,402.53			82,968,059.53

2、 年末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

单位: (人民币) 元

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	---	---	---	---	30,000.00	0.47%	30,000.00	100%-
其他不重大应收账款	8,464,900.00	100.00%	487,745.00	5.76%	6,387,160.00	99.53%	347,190.50	5.44%
合计	8,464,900.00	100.00%	487,745.00	5.76%	6,417,160.00	100.00%	377,190.50	5.88%

2、 年末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收账款。

3、 年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

4、 其他不重大应收账款按信用风险特征组合后以账龄分析法计提坏账准备:

单位: (人民币) 元

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1 年以内 (含 1 年)	8,034,900.00	94.92%	401,745.00	5%	6,201,610.00	97.09%	310,080.50	5%
1 年至 2 年 (含 2 年)	430,000.00	5.08%	86,000.00	20%	185,550.00	2.91%	37,110.00	20%
2 年至 3 年 (含 3 年)				50%				50%
合 计	8,464,900.00	100.00%	487,745.00		6,387,160.00	100.00%	347,190.50	

5、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: (人民币) 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
安徽疏浚股份有限公司	应收设计款	30,000.00	帐龄超过 5 年, 预计无法收回	否
合 计		30,000.00		

6、年末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款中欠款金额前五名

单位: (人民币) 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京东泽船舶制造有限公司	非关联方企业	1,600,000.00	1 年以内	18.90%
中国长江航运集团宜昌船厂	非关联方企业	700,000.00	1 年以内	8.27%
台州枫叶船业有限公司	非关联方企业	600,000.00	1 年以内	7.09%
江苏长博船厂有限公司	非关联方企业	566,400.00	1 年以内	6.69%
江门市南洋船舶工程有限公司	非关联方企业	562,500.00	1 年以内	6.65%

8、年末无应收关联方款项。

(三) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

单位: (人民币) 元

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	---	---	---	---	10,000.00	1.33%	10,000.00	100.00%
其他不重大其他应收款	917,280.28	100.00%	45,864.01	5.00%	744,070.09	98.67%	132,989.86	17.87%
合计	917,280.28	100.00%	45,864.01	5.00%	754,070.09	100.00%	142,989.86	18.96%

2、年末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款。

3、年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他

应收款。

4、其他不重大其他应收款按信用风险特征组合后以账龄分析法计提坏账准备:

单位: (人民币) 元

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1 年以内 (含 1 年)	917,280.28	100.00%	45,864.01	5%	281,494.41	37.83%	14,074.72	5%
1 年至 2 年 (含 2 年)				20%	374,575.68	50.34%	74,915.14	20%
2 年至 3 年 (含 3 年)				50%	88,000.00	11.83%	44,000.00	50%
合 计	917,280.28	100.00%	45,864.01		744,070.09	100.00%	132,989.86	

5、年末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款金额前五名情况

单位: (人民币) 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海天运精密仪器有限公司	非关联方企业	477,376.70	1 年以内	52.04%	租房押金
中国海监总队	非关联方企业	174,000.00	1 年以内	18.97%	履约保证金
上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	非关联方企业	88,200.00	1 年以内	9.62%	租房押金
上海信天鸟旅游咨询有限公司	非关联方企业	59,055.41	1 年以内	6.44%	代垫款
中国石化集团上海海洋石油局	非关联方企业	50,000.00	1 年以内	5.45%	项目招标款

7、年末无关联方应收款项。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

单位: (人民币) 元

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,128,529.82	100.00%	1,068,000.00	100.00%
合计	6,128,529.82	100.00%	1,068,000.00	100.00%

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: (人民币) 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海精文南部置业发展有限公司	非关联方企业	5,859,439.00	2009 年 6 月	购房款
AVEVA East Asia Limited	非关联方企业	97,447.96	2009 年 11 月	2010 年 1 月-2010 年 11 月软件使用费
上海市电力公司	非关联方企业	66,600.00	2009 年 12 月	预付电费
Bureau Veritas Hongkong Limited	非关联方企业	46,192.86	2009 年 11 月	2010 年 1 月-2010 年 11 月软件使用费
上海华侨通信网络有限公司	非关联方企业	18,900.00	2009 年 4 月	2010 年 1 月-2010 年 4 月光纤费

3、年末预付款项中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(五) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

单位: (人民币) 元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计:	4,698,465.96	84,727,687.11	---	89,426,153.07
其中: 房屋及建筑物	---	70,963,883.24	---	70,963,883.24
运输设备	2,201,670.00	258,900.00	---	2,460,570.00
电子设备	2,496,795.96	5,541,426.04	---	8,038,222.00
固定资产装修	---	7,963,477.83	---	7,963,477.83
二、累计折旧合计:	2,047,998.67	2,360,576.67	---	4,408,575.34
其中: 房屋及建筑物	---	486,015.40	---	486,015.40
运输设备	1,107,978.43	326,485.76	---	1,434,464.19
电子设备	940,020.24	1,087,956.52	---	2,027,976.76
固定资产装修	---	460,118.99	---	460,118.99
三、固定资产账面净值合计	2,650,467.29	84,727,687.11	2,360,576.67	85,017,577.73
其中: 房屋及建筑物	---	70,963,883.24	486,015.40	70,477,867.84
运输设备	1,093,691.57	258,900.00	326,485.76	1,026,105.81
电子设备	1,556,775.72	5,541,426.04	1,087,956.52	6,010,245.24
固定资产装修	---	7,963,477.83	460,118.99	7,503,358.84
四、减值准备合计	---	---	---	---
其中: 房屋及建筑物	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
电子设备	---	---	---	---
固定资产装修	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	2,650,467.29	84,727,687.11	2,360,576.67	85,017,577.73
其中: 房屋及建筑物	---	70,963,883.24	486,015.40	70,477,867.84
运输设备	1,093,691.57	258,900.00	326,485.76	1,026,105.81
电子设备	1,556,775.72	5,541,426.04	1,087,956.52	6,010,245.24
固定资产装修	---	7,963,477.83	460,118.99	7,503,358.84

本年折旧额 2,360,576.67 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 51,132,431.82 元。

2、年末无固定资产用于担保或抵押。

3、年末无暂时闲置固定资产。

4、年末未办妥产权证书的固定资产

单位: (人民币) 元

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	办结产权证书时间
松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 3-6 层	31,606,978.53	2009 年 12 月购入	2010 年 1 月

(六) 在建工程

单位: (人民币) 元

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
松江科研大楼	---	---	---	31,000,000.00	---	31,000,000.00
杨浦办公楼	---	---	---	6,417,824.00	---	6,417,824.00
装修费-松江科研大楼	---	---	---	4,261,946.00	---	4,261,946.00
装修费-杨浦办公楼	---	---	---	27,349.00	---	27,349.00
合 计	---	---	---	41,707,119.00	---	41,707,119.00

1、 重大在建工程项目变动情况

单位: (人民币) 元

工程项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	年末余额
松江科研大楼	31,000,000.00	1,562,807.75	32,562,807.75	---	100%	100%	自有资金	---
杨浦办公楼	6,417,824.00	376,272.96	6,794,096.96	---	100%	100%	自有资金	---
装修费-松江科研大楼	4,261,946.00	7,451,932.11	11,713,878.11	---	100%	100%	募集资金及自有资金	---
装修费-杨浦办公楼	27,349.00	34,300.00	61,649.00	---	100%	100%	自有资金	---
合 计	41,707,119.00	9,425,312.82	51,132,431.82	---				---

2、 年末在建工程不存在减值准备。

(七) 无形资产

1、 无形资产情况

单位: (人民币) 元

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、 账面原值合计	1,662,312.67	5,878,169.64	-	7,540,482.31
(1)设计软件	1,494,312.67	5,171,528.20	-	6,665,840.87
(2)管理软件	168,000.00	706,641.44	-	874,641.44
2、 累计摊销合计	695,814.28	750,952.83	-	1,446,767.11
(1)设计软件	643,814.28	634,861.38	-	1,278,675.66
(2)管理软件	52,000.00	116,091.45	-	168,091.45
3、 无形资产账面净值合计	966,498.39	5,878,169.64	750,952.83	6,093,715.20
(1)设计软件	850,498.39	5,171,528.20	634,861.38	5,387,165.21
(2)管理软件	116,000.00	706,641.44	116,091.45	706,549.99
4、 减值准备合计	-	-	-	-
(1)设计软件	-	-	-	-
(2)管理软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	966,498.39	5,878,169.64	750,952.83	6,093,715.20
(1)设计软件	850,498.39	5,171,528.20	634,861.38	5,387,165.21
(2)管理软件	116,000.00	706,641.44	116,091.45	706,549.99

本年无形资产增加金额 5,878,169.64 元, 本年摊销额 750,952.83 元。

3、 年末无用于抵押或担保的无形资产。

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: (人民币) 元

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	83,768.85	67,392.35
合 计	83,768.85	67,392.35

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位: (人民币) 元

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	533,609.01
合计	533,609.01

(九) 资产减值准备

单位: (人民币) 元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	520,180.36	43,428.65		30,000.00(注)	533,609.01
合计	520,180.36	43,428.65		30,000.00(注)	533,609.01

注: 本年转销明细详见附注五/(二)

(十) 应付账款

单位: (人民币) 元

年末余额	年初余额
2,619,537.82	---

- 1、年末余额中无欠持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
- 2、年末余额中无欠关联方款项。
- 3、 年末无账龄超过一年的大额应付账款。

(十一) 预收账款

单位: (人民币) 元

项目	年末余额	年初余额
预收合同款	35,858,385.27	57,352,644.10

- 1、年末余额中无预收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
- 2、 年末余额中无预收关联方款项。
- 3、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

单位: (人民币) 元

单位名称	金 额	未结转原因	备注
南京东泽船舶制造有限公司	1,760,000.00	根据完工百分比法未达到结转收入标准	---
温州中欧船业有限公司	1,704,000.00	根据完工百分比法未达到结转收入标准	2010 年 2 月转收入
上海中星船务有限公司	1,498,142.30	根据完工百分比法未达到结转收入标准	---
扬州市金牛船业有限公司	1,011,851.98	根据完工百分比法未达到结转收入标准	2010 年 2 月转收入
Hanoi Maritime Holding Company	849,406.70	根据完工百分比法未达到结转收入标准	2010 年 2 月转收入
宏利船务有限公司	600,000.00	根据完工百分比法未达到结转收入标准	---
舟山泰荣国际海运有限公司	420,000.00	根据完工百分比法未达到结转收入标准	2010 年 2 月转收入

(十二) 应付职工薪酬

单位: (人民币) 元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		40,588,009.74	40,588,009.74	-
(2) 职工福利费		3,518,462.30	3,518,462.30	-
(3) 社会保险费	325,929.01	3,618,730.56	3,479,379.42	465,280.15
其中: 医疗保险费	95,947.84	1,189,679.12	1,148,956.30	136,670.66
基本养老保险费	204,779.45	2,137,755.38	2,050,613.44	291,921.39
年金缴费				-
失业保险费	17,846.96	194,998.74	186,330.16	26,515.54
工伤保险费	3,677.38	48,148.66	46,739.76	5,086.28
生育保险费	3,677.38	48,148.66	46,739.76	5,086.28
(4) 住房公积金	47,093.00	751,652.48	757,009.48	41,736.00
(5) 辞退福利				-
(6) 其他		22,100.00	22,100.00	-
合计	373,022.01	48,498,955.08	48,364,960.94	507,016.15

年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本年工会经费和职工教育经费金额 22,100.00 元, 无非货币性福利金额, 无因解除劳动关系给予补偿金额。

(十三) 应交税费

单位: (人民币) 元

税费项目	年末余额	年初余额
营业税	241,439.10	77,523.36
企业所得税	2,665,806.52	-3,549,770.94
个人所得税	577,073.36	168,753.25
城市维护建设税	1,256.85	775.23
教育费附加	3,611.54	6,684.67
河道管理费	1,256.85	775.23
合计	3,490,444.22	-3,295,259.20

应交税费的其他说明

(1)、子公司上海佳船工程设备监理有限公司 2008 年度按营业收入的 2.5% 核定征收企业所得税; 2009 年 1 月 1 日起, 企业所得税按 25% 征收。

(2)、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2008 年度, 2009 年 1-3 月公司的教

育费附加税率为 4%；根据《青浦区农村教育事业费附加和农村合作医疗基金减免管理试行办法》，经市科委等有关部门认定的高新技术企业，在认定有效期内予以“两金”免征，公司于 2009 年 4 月起享受免征农村教育事业费附加和农村合作医疗基金的政府扶持。

子公司上海佳船工程设备监理有限公司教育费附加税率为 3%。

(十四) 其他应付款

单位：(人民币)元

	年末余额	年初余额
	641,130.32	341,694.11
合 计	641,130.32	341,694.11

- 1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
- 2、 年末余额中无欠关联方款项。
- 3、 年末无账龄超过一年的大额其他应付款。
- 4、 金额较大的其他应付款

单位：(人民币)元

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
NAPA.LTD	231,508.92	代收款	---

(十五) 其他非流动负债

单位：(人民币)元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注说明
“09HX1189600”专项 课题研发款		1,100,000.00	226,835.00	873,165.00	---
合计		1,100,000.00	226,835.00	873,165.00	---

(十六) 股本

单位: 股

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 未上市流通股份							
(1) 发起人股份							
其中:							
国家持有股份							
境内法人持有股份	12,600,000.00			630,000.00	-13,230,000.00	-12,600,000.00	
境内自然人法人持有股份	23,400,000.00			1,170,000.00	-24,570,000.00	-23,400,000.00	
未上市流通股份合计	36,000,000.00			1,800,000.00	-37,800,000.00	-36,000,000.00	
2. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股		1,406,593.00				1,406,593.00	1,406,593.00
(3). 其他内资持股		1,113,407.00			37,800,000.00	38,913,407.00	38,913,407.00
其中:							
境内法人持股		1,042,938.00			13,230,000.00	14,272,938.00	14,272,938.00
境内自然人持股		70,469.00			24,570,000.00	24,640,469.00	24,640,469.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计		2,520,000.00			37,800,000.00	40,320,000.00	40,320,000.00
3. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股		10,080,000.00				10,080,000.00	10,080,000.00
(2). 境内上市的外资股							

项目	年初余额	本年变动增（+）减（-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计		10,080,000.00	0.00			10,080,000.00	50,400,000.00
合计	36,000,000.00	12,600,000.00	0.00	1,800,000.00		14,400,000.00	50,400,000.00

股本变动情况说明

1、2009 年 3 月公司将资本公积 180 万元转增注册资本，转增基准日期为 2008 年 12 月 31 日，变更后的注册资本为人民币 3,780 万元。截至 2009 年 6 月 30 日止，上述注册资本变动业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2009)第 21638 号验资报告验证确认。

2、2009 年 9 月 30 日根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]958 号《关于核准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的批复》核准，向社会公开发行新股 A 股 12,600,000 股，每股面值 1 元。上述公开发行新增股本业经立信会计师事务所有限公司验证，并于 2009 年 9 月 30 日出具信会师报字〔2009〕第 11796 号验资报告

(十七) 资本公积

单位: (人民币) 元

项 目	年初金额	本年增加		本年减少		年末金额
股本溢价	---			---		---
投资者投入的资本	2,621,830.64	310,255,409.10	注 2	1,800,000.00	注 1	311,077,239.74
合计	2,621,830.64	310,255,409.10		1,800,000.00		311,077,239.74

注 1: 2009 年 3 月公司将资本公积 180 万元转增注册资本, 转增基准日期为 2008 年 12 月 31 日, 变更后的注册资本为人民币 3,780 万元。

注 2: 2009 年 9 月根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]958 号《关于核准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的批复》核准, 向社会公开发行新股 12,600,000 股, 实际募集资金净额 (扣除发行费用) 超过新增注册资本部分作为股本溢价计入资本公积。

(十八) 盈余公积

单位: (人民币) 元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	7,641,555.12	4,419,785.20		12,061,340.32
合 计	7,641,555.12	4,419,785.20		12,061,340.32

2009 年根据净利润的 10% 计提法定盈余公积 4,419,785.20 元。

(十九) 未分配利润

单位: (人民币) 元

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	35,043,099.51	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	35,043,099.51	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	43,531,992.25	
减: 提取法定盈余公积	4,419,785.20	10%
年末未分配利润	74,155,306.56	

根据 2010 年 3 月 14 日公司第一届董事会第十三次会议通过的 2009 年度利润分配预案, 按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积, 以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,040.00 万股为基数, 向全体股东以每 10.00 股派发现金股利 6.00 元 (含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本年已按照上述利润分配议案计提盈余公积 4,419,785.20 元, 年末未分配利润年末数中包含拟分配现金股利 30,240,000.00 元。

(二十) 营业收入及营业成本

单位: (人民币) 元

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	126,983,542.28	114,819,187.03
主营业务成本	60,609,229.53	59,361,709.75

1、 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

单位: (人民币) 元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 船舶工程设计收入	51,861,282.23	24,350,968.57	78,564,930.85	41,048,845.90
(2) 海洋工程设计收入	63,103,079.00	29,808,922.38	26,637,736.18	14,604,174.05
(3) 监理收入	12,019,181.05	6,449,338.58	9,616,520.00	3,708,689.80
合 计	126,983,542.28	60,609,229.53	114,819,187.03	59,361,709.75

2、 按地区类别列示主营业务收入 (按客户所在地)

单位: (人民币) 元

产品名称	本年发生额	上年发生额
华东地区	96,672,418.02	73,615,785.00
华南地区	15,069,960.07	17,715,424.89
华北地区	7,427,600.00	17,434,400.00
华中地区	2,911,250.00	2,540,000.00
东北地区	1,350,000.00	2,488,510.00
西南地区	224,000.00	---
海外	3,328,314.19	1,025,067.14
合 计	126,983,542.28	114,819,187.03

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: (人民币) 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司	13,365,000.00	10.52%
宏利船务有限公司	7,015,000.00	5.52%
中交第三航务工程局有限公司	6,137,000.00	4.83%
江门市南洋船舶工程有限公司	5,230,400.00	4.12%
南通长青沙船舶工程有限公司	3,871,868.00	3.05%

(二十一) 营业税金及附加

单位: (人民币) 元

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	1,258,865.83	1,301,996.11	5%
城市维护建设税	12,588.65	13,019.97	1%
教育费附加	23,578.26	70,336.46	详见附注五/(十三)
合计	1,295,032.74	1,385,352.54	

(二十二) 资产减值损失

单位: (人民币) 元

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	43,428.65	96,692.14
合计	43,428.65	96,692.14

(二十三) 财务费用

单位: (人民币) 元

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	41.18	209.06
减: 利息收入	2,276,781.13	823,263.49
其他	11,848.43	3,384.85
合计	-2,264,891.52	-819,669.58

销售费用

单位: (人民币) 元

主要项目	本年发生额	上年发生额
工资	1,173,396.10	493,900.00

管理费用

单位: (人民币) 元

主要项目	本年发生额	上年发生额
工资	8,953,743.07	7,825,902.50
办公楼租金	1,383,478.57	854,934.00

(二十四) 营业外收入

单位: (人民币) 元

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	1,182,436.85	3,361,454.56
合计	1,182,436.85	3,361,454.56

政府补助明细

单位: (人民币) 元

项目	本年发生额	上年发生额
专项课题研发拨款	226,835.00	
扶持基金	955,601.85	3,361,454.56

(二十五) 营业外支出

单位: (人民币) 元

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	---	15,001.94
其中: 固定资产处置损失	---	15,001.94
无形资产处置损失	---	---
对外捐赠	---	365,700.00
其中: 公益性捐赠支出	---	---
合计	---	380,701.94

(二十六) 所得税费用

单位: (人民币) 元

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,836,556.92	6,657,097.20
递延所得税调整	-16,376.50	-11,864.11
合计	8,820,180.42	6,645,233.09

(二十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为年初股

份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

单位: (人民币) 元

项目	公式	金额或月数
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	43,531,992.25
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	985,471.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	42,546,520.93
期初股份总数	S_0	36,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	1,800,000.00
向大股东发行新股增加股份数	S_2	---
发行新股增加股份数	S_3	12,600,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_3	3
可转债转股增加股份数	S_4	---
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_4	---
可转债转股增加股份数	S_5	---
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_5	---
可转债转股增加股份数	S_6	---
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_6	---
报告期月份数	M_0	12
不扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	$S' = S_0 + S_1 + S_2 + S_3 \times M_3 / M_0 + S_4 \times M_4 / M_0 + S_5 \times M_5 / M_0 + S_6 \times M_6 / M_0$	40,950,000.00
基本每股收益	$EPS_0 = P_0 / S'$	1.063
扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	$S'' = S_0 + S_1 + S_2 / 2 + S_3 \times M_3 / M_0 + S_4 \times M_4 / M_0 + S_5 \times M_5 / M_0 + S_6 \times M_6 / M_0$	40,950,000.00
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S''$	1.039
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	I	---
所得税税率	T	15%
调整后归属于公司普通股股东的净利润	$P_2 = P_0 + I \times (1 - T)$	43,531,992.25
稀释每股收益	$EPS_2 = P_2 / (S_0 + S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6)$	1.063
调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_3 = P_1 + I \times (1 - T)$	42,546,520.93
扣除非经常损益稀释每股收益	$EPS_3 = P_3 / (S_0 + S_1 + S_2 / 2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6)$	1.039

(二十八) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: (人民币) 元

项 目	本年金额
财务费用—利息收入	2,276,781.13
政府补助	955,601.85
企业间往来	211,269.64
合 计	3,443,652.62

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: (人民币) 元

项 目	本年金额
经营租赁支出	3,963,492.77
费用支出	2,556,794.59
财务费用—其他	11,848.43
企业间往来	75,043.62
合 计	6,607,179.41

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: (人民币) 元

项 目	本年金额
专项课题研究款拨入	1,100,000.00
合 计	1,100,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: (人民币) 元

项 目	本年金额
专项课题研究款支出	226,835.00
上市融资费用	27,424,590.90
合 计	27,651,425.90

(二十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

单位: (人民币) 元

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	43,531,992.25	37,831,515.72
加: 资产减值准备	43,428.65	96,692.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,360,576.67	760,448.81
无形资产摊销	750,952.83	285,805.86
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		15,001.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	41.18	209.06
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,376.50	-11,864.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,442,041.01	5,429,558.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,655,587.24	24,385,035.20
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	33,572,986.83	68,792,403.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	385,511,402.53	82,968,059.53
减: 现金的年初余额	82,968,059.53	57,492,019.71
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	302,543,343.00	25,476,039.82

2、 现金和现金等价物的构成:

单位: (人民币) 元

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	385,511,402.53	82,968,059.53
其中: 库存现金	50,754.19	316,016.08
可随时用于支付的银行存款	385,424,137.72	82,635,231.40
可随时用于支付的其他货币资金	36,510.62	16,812.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	385,511,402.53	82,968,059.53

六、 关联方及关联交易

(一) 存在控制关系的关联方情况

单位: (人民币) 万元

自然人姓名	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘楠	实际控制人	34.43%	54.68%

上海佳船投资发展有限公司持有公司 20.25% 的股份, 实际控制人为刘楠。

(二) 本企业的子公司情况:

单位: (人民币) 万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	刘楠	船舶设计研发	1,000	100	100	69882115-X
上海佳船工程设备监理有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	刘楠	船舶建造监理	1,000	100	100	75186869-5

(三) 报告期内无关联方交易。

七、 报告期内无股份支付。

八、 本年无需披露的或有事项。

九、 本年无需披露的承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
上海佳豪船舶科技发展有限公司	利用超募资金设立全资子公司	—	—

注: 2010 年 1 月 16 日, 公司 2010 年第一次临时股东大会决议通过了《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的议案》: 同意公司为进一步延伸技术服务链, 增强公司在行业内的核心竞争力, 投资 5,000 万元注册成立全资子公司——上海佳豪船舶科技发展有限公司, 该公司注册地为上海市松江区, 于 2010 年 2 月 9 日取得上海市工商行政管理局松江分局颁发的注册号为 310227001507248 的营业执照。经营范围: 船舶及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 船舶工程设计, 港口与海洋工程、机电安装工程承包; 船舶内装潢设计与工程; 船舶、机电工程监理领域内的咨询服务; 商务信息咨询; 企业形象策划; 船舶、游艇、救生艇、机电设备的批发与零售; 从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 3 月 14 日公司第一届董事会第十三次会议审议, 公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,040.00 万股为基数, 向全体股东以每 10.00 股派发人民币 6.00 元现金 (含税) 的股利分红, 合计派发现金红利人民币 3,024.00 万元。同时, 拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,040.00 万股为基数, 以资本公积金每 10.00 股转增 7.00 股, 共计 3,528.00 万股, 上述事项尚需股东大会审议。预案实施后, 公司总股本由 5,040.00 万股增至 8,568.00 万股, 剩余未分配利润 43,915,306.56 元结转以后年度分配。

(三) 截止 2010 年 3 月 14 日, 除上述事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项

十一、 本年无需披露的其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

单位: (人民币) 元

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	---	---	---	---	30,000.00	0.49%	30,000.00	100.00%
其他不重大应收账款	7,953,400.00	100.00%	462,170.00	5.81%	6,117,200.00	99.51%	325,442.50	5.32%
合计	7,953,400.00	100.00%	462,170.00	5.81%	6,147,200.00	100.00%	355,442.50	5.78%

- 2、 年末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收账款。
- 3、 年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。
- 4、 其他不重大应收账款按信用风险特征组合后以账龄分析法计提坏账准备:

单位: (人民币) 元

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1 年以内(含 1 年)	7,523,400.00	94.59%	376,170.00	5%	5,986,650.00	93.73%	299,332.50	5%
1 年至 2 年(含 2 年)	430,000.00	5.41%	86,000.00	20%	130,550.00	6.27%	26,110.00	20%
2 年至 3 年(含 3 年)				50%				50%
合计	7,953,400.00	100.00%	462,170.00		6,117,200.00	100.00%	325,442.50	

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: (人民币) 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
安徽疏浚股份有限公司	应收设计款	30,000.00	帐龄超过 5 年, 预计无法收回	否
合 计		30,000.00		

6、 年末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款金额前五名单位情况

单位: (人民币) 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京东泽船舶制造有限公司	非关联企业	1,600,000.00	1 年以内	20.12%
中国长江航运集团宜昌船厂	非关联企业	700,000.00	1 年以内	8.80%
台洲枫叶船业有限公司	非关联企业	600,000.00	1 年以内	7.54%
江苏长博船厂有限公司	非关联企业	566,400.00	1 年以内	7.12%
江门市南洋船舶工程有限公司	非关联企业	562,500.00	1 年以内	7.07%

8、 年末无应收关联方账款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

单位: (人民币) 元

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	---	---	---	---	10,000.00	1.59%	10,000.00	100.00%
其他不重大其他应收款	683,280.28	100.00%	34,164.01	5.00%	619,070.09	98.41%	83,839.86	13.54%
合计	683,280.28	100.00%	34,164.01	5.00%	629,070.09	100.00%	93,839.86	14.92%

2、年末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款。

3、年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

4、其他不重大其他应收款按信用风险特征组合后以账龄分析法计提坏账准备:

单位: (人民币) 元

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1 年以内(含 1 年)	683,280.28	100.00%	34,164.01	5%	266,494.41	43.05%	13,324.72	5%
1 年至 2 年 (含 2 年)				20%	352,575.68	56.95%	70,515.14	20%
2 年至 3 年 (含 3 年)				50%				50%
合 计	683,280.28	100.00%	34,164.01		619,070.09	100.00%	83,839.86	

5、年末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名情况

单位: (人民币) 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海天运精密仪器有限公司	非关联方企业	477,376.70	1 年以内	69.87%	租房押金
上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	非关联方企业	88,200.00	1 年以内	12.91%	租房押金
信天鸟旅游咨询有限公司	非关联方企业	59,055.41	1 年以内	8.64%	代垫款
设计二部	公司部门	20,000.00	1 年以内	2.93%	备用金
海工部	公司部门	20,000.00	1 年以内	2.93%	备用金

7、年末无关联方应收款项。

(三) 长期股权投资

单位: (人民币) 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海佳船工程设备监理有限公司	成本法	11,777,510.03	4,777,510.03	7,000,000.00	11,777,510.03	100%	100%	---	---	---	---
上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司	成本法	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	---	---	---	---
成本法小计		21,777,510.03	4,777,510.03	17,000,000.00	21,777,510.03	---	---	---	---	---	---
合计		21,777,510.03	4,777,510.03	17,000,000.00	21,777,510.03	---	---	---	---	---	---

长期股权投资的说明:

1、2009 年 3 月公司对于上海佳船工程设备监理有限公司货币资金增资 3,277,637.37 元, 同时 2009 年 3 月上海佳船工程设备监理有限公司以未分配利润转增资本 3,722,362.63 元, 公司对于上海佳船工程设备监理有限公司的投资成本由期初的 4,777,510.03 元增加为 11,777,510.03 元, 投资比例仍为 100%。

2、2009 年 12 月 18 日公司新设上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司, 注册资本 1,000 万元。

(四) 营业收入及营业成本

单位: (人民币) 元

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务	114,964,361.23	105,202,667.03
营业成本	54,159,890.95	55,653,019.95

1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

单位: (人民币) 元

项 目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)船舶工程设计收入	51,861,282.23	24,350,968.57	78,564,930.85	41,048,845.90
(2)海洋工程设计收入	63,103,079.00	29,808,922.38	26,637,736.18	14,604,174.05
合 计	114,964,361.23	54,159,890.95	105,202,667.03	55,653,019.95

2、按地区类别列示主营业务收入(按客户所在地)

单位: (人民币) 元

产品名称	本年发生额	上年发生额
华东地区	90,253,678.02	65,135,865.00
华南地区	13,452,023.27	17,232,224.89
华北地区	4,801,000.00	17,021,000.00
华中地区	2,911,250.00	2,300,000.00
东北地区	1,350,000.00	2,488,510.00
西南地区	224,000.00	
海外	1,972,409.94	1,025,067.14
合 计	114,964,361.23	105,202,667.03

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: (人民币) 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上海振华重工(集团)股份有限公司	13,365,000.00	11.63%
宏利船务有限公司	7,015,000.00	6.10%
中交第三航务工程局有限公司	6,137,000.00	5.34%
江门市南洋船舶工程有限公司	5,230,400.00	4.55%
南通长青沙船舶工程有限公司	3,871,868.00	3.37%

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

单位: (人民币) 元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,722,362.63	---
合 计	3,722,362.63	---

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: (人民币) 元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海佳船工程设备监理有限公司	3,722,362.63	---	注

注: 2009 年 3 月公司对于上海佳船工程设备监理有限公司货币资金增资 3,277,637.37 元, 同时 2009 年 3 月上海佳船工程设备监理有限公司以未分配利润转增资本 3,722,362.63 元。

(六) 现金流量表补充资料

单位: (人民币) 元

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	44,197,852.00	35,772,851.23
加: 资产减值准备	77,051.65	71,244.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,360,576.67	760,448.81
无形资产摊销	750,952.83	285,805.86
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	---	15,001.94
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	---	---
财务费用(收益以“—”号填列)	41.18	209.06
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,722,362.63	---
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-7,057.75	-11,864.11
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“—”号填列)	---	---
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,091,501.01	5,179,518.38
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-13,031,494.86	22,373,234.28
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	29,534,058.08	64,446,449.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	---	---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况	---	---
现金的年末余额	358,125,759.76	72,898,982.88
减: 现金的年初余额	72,898,982.88	51,591,791.99
加: 现金等价物的年末余额	---	---
减: 现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	285,226,776.88	21,307,190.89

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: (人民币) 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	---	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---
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)	1,182,436.85	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
债务重组损益	---	---
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
对外委托贷款取得的损益	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行	---	---

项目	金额	说明
一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	---	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
所得税影响额	-196,965.53	---
少数股东权益影响额(税后)	---	---
合 计	985,471.32	---

(二) 净资产收益率及每股收益:

单位:(人民币)元

合并报表报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.69%	1.063	1.063
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.15%	1.039	1.039

母公司报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.38%	1.079	1.079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.92%	1.059	1.059

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: (人民币) 元

报表项目	年末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	385,511,402.53	82,968,059.53	364.65%	主要系本年收到募集资金
固定资产	85,017,577.73	2,650,467.29	3207.64%	主要系本年使用募集资金投资募投项目
在建工程		41,707,119.00	-100.00%	在建工程转入固定资产
无形资产	6,093,715.20	966,498.39	530.49%	采购进口软件
资本公积	311,077,239.74	2,621,830.64	11764.89%	主要系本年收到募集资金中股本溢价款项

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事会于 2010 年 3 月 14 日批准报出。

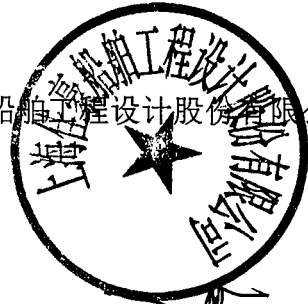
(加盖公章)

二〇一〇年三月十四日

第十节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 经公司法定代表人签名的 2009 年年度报告文本原件。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司



法定代表人: _____

(刘楠)

二〇一〇年三月十四日