

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	488,955,005.93	491,683,565.40	-0.55%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	458,014,975.98	447,693,886.62	2.31%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.09	8.88	2.36%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-271,785.68	-121.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.005	-115.15%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	37,921,910.51	37,921,910.51	2.14%
归属于公司普通股股东的净利润	10,321,089.36	10,321,089.36	18.80%
基本每股收益 (元/股)	0.120	0.120	-11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.120	0.120	-11.11%
净资产收益率 (%)	2.28%	2.28%	-7.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.15%	2.15%	-7.91%
非经常性损益合计	562,658.51	562,658.51	695.90%
非经常性损益对所得税的影响合计	99,292.68	99,292.68	695.90%

注：1) 净资产收益率按加权平均法计算；

2) 2010 年 4 月 16 日，公司实施了权益分派，股数调整至 8568 万股。按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，本报告期及上年同期的基本每股收益及稀释每股收益按照调整后的股数计算。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	661,951.19

所得税影响额	-99,292.68
合计	562,658.51

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,336	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
甘殿成	193,609	人民币普通股
伦庆满	116,000	人民币普通股
周泉	96,000	人民币普通股
深圳市宇锋投资发展有限公司	75,980	人民币普通股
宋士军	71,300	人民币普通股
王焕莲	62,400	人民币普通股
李镇桂	61,100	人民币普通股
李跃文	59,624	人民币普通股
陈平力	50,000	人民币普通股
刘钦松	45,965	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘楠	17,350,200	0	0	17,350,200	首发承诺	2012-10-30
上海佳船投资发展有限公司	10,206,000	0	0	10,206,000	首发承诺	2012-10-30
上海紫晨投资有限公司	3,024,000	0	0	3,024,000	首发承诺	2010-11-01
赵德华	912,870	0	0	912,870	首发承诺	2010-11-01
蓝孝治	773,010	0	0	773,010	首发承诺	2010-11-01
王振华	756,000	0	0	756,000	首发承诺	2010-11-01
赵新	652,050	0	0	652,050	首发承诺	2010-11-01
吴晓平	434,322	0	0	434,322	首发承诺	2010-11-01
孙皓	369,306	0	0	369,306	首发承诺	2010-11-01
王炳泉	325,836	0	0	325,836	首发承诺	2010-11-01
卫治洪	260,820	0	0	260,820	首发承诺	2010-11-01
李彤宇	260,820	0	0	260,820	首发承诺	2010-11-01
朱春华	260,820	0	0	260,820	首发承诺	2010-11-01
陈全康	217,350	0	0	217,350	首发承诺	2010-11-01
王刚	195,426	0	0	195,426	首发承诺	2010-11-01
寻正来	195,426	0	0	195,426	首发承诺	2010-11-01
占金锋	173,880	0	0	173,880	首发承诺	2010-11-01

熊平安	173,880	0	0	173,880	首发承诺	2010-11-01
陈锬榕	108,486	0	0	108,486	首发承诺	2010-11-01
李辉绸	108,486	0	0	108,486	首发承诺	2010-11-01
杨玲	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
俞铭德	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
王方友	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
韩琤	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
张文新	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
马锐	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
韩永兴	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
宋永在	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
董军荣	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
张其康	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
余道辉	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
张小春	65,016	0	0	65,016	首发承诺	2010-11-01
陈雪峰	43,470	0	0	43,470	首发承诺	2010-11-01
王志明	43,470	0	0	43,470	首发承诺	2010-11-01
吴权	43,470	0	0	43,470	首发承诺	2010-11-01
杨勇	43,470	0	0	43,470	首发承诺	2010-11-01
李福建	43,470	0	0	43,470	首发承诺	2010-11-01
舒展	43,470	0	0	43,470	首发承诺	2010-11-01
网下配售股份	2,520,000	2,520,000	0	0	网下新股配售规定	2010-02-01
合计	40,320,000	2,520,000	0	37,800,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末存货余额 236,603.00 元为本公司引航船项目承包工程成本，该项目为本年新增业务。
- 2、报告期末在建工程余额 4,927,393.70 元为本公司松江研发大楼装修费，该项目于 2010 年开工，目前尚未完工。
- 3、报告期末应付职工薪酬余额 4,742,503.41 元，比上年末增长 835.38%，主要为已计提尚未支付的部分 2009 年年年终奖。
- 4、报告期内财务费用为-1,401,550.03 元，比上年同期减少 444.09%，主要为收到的银行存款产生的利息收入。
- 5、报告期内营业外收入 661,951.19 元，比上年同期增加 695.90%，主要为收到的扶持基金。
- 6、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-271,785.68 元，同比减少 121.68%，主要原因为销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少。
- 7、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,674,754.26 元，同比减少 154.45%，主要为报告期内支付募投项目的工程款项和设备、软件购置支出。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾
面对 2009 年全球金融危机的负面影响和世界船舶市场严重萎缩的不利形势，国内船舶市场形势空前严峻，公司董事会确定了 2010 年经营方针和工作目标，审时度势抓住一切机遇进行总体战略布局，进一步延伸了公司技术服务链，积极拓展新的业务

领域和业务渠道，克服了一系列困难，保持了公司经营情况的稳定和持续向好。本年一季度公司业绩继续保持了稳健的增长势头，这是公司全体同仁上下一心贯彻执行公司各项决策的结果，同时，公司自上市后，上海佳豪的品牌知名度和融资能力均得到提升，也在一定程度上积极促进了公司的业绩增长。

报告期公司实现营业总收入为 3792.19 万元，比去年同期增长 2.14%；营业利润为 1158.91 万元，比去年同期增长 13.91%；利润总额为 1225.11 万元，比去年同期上升 19.44%；归属于母公司股东的净利润为 1032.11 万元，比去年同期增长 18.80%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司的第一个九年战略规划，在顺利完成了创业期、转型期的规划目标后，公司已经步入了以扩大企业规模和产品多元化为主的快速发展轨道。2010 年一季度，公司以 2010 年度经营计划为核心目标，在以下几方面均取得了较显著的进步：

(1) 通过进一步增强公司船舶与海洋工程设计、咨询和监理等主营业务，以设立全资子公司上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司为契机，提升了公司在高新技术船舶与海洋工程装备方面的自主研发与创新能力，从而增强企业的核心竞争能力；

(2) 全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司成功承接 1.476 亿的上海港引航船设计工程总承包项目，进一步延伸了公司技术服务链，积极拓展了新的业务领域和业务渠道，全力保证公司的稳定运营；

(3) 在募投项目和超募资金使用方面也取得了良好的进展，公司募投项目——船舶设计中心和海洋工程设计中心一期和二期的建设工作均在有条不紊地进行中，为今后公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

(4) 公司进一步提升了技术服务水平和核心竞争能力，已经在目前船舶市场上的主流船型方面取得了长足的进步，与大型船厂的合作能力也与日俱增，始终坚持打造“国内领先、国际一流”的品牌，努力使佳豪成为船舶与海洋工程设计领域的知名品牌。

尽管公司经各方努力保持了业绩的持续增长，但公司所服务的造船业具有周期性波动的特征，因此公司的主营业务之一船舶设计可能面临一定的周期性波动风险。此外，公司的两个募集资金项目均属科技研发类项目，因此从投入到产生效益需经历一个较长的培育过程，因此公司仍面临募集资金使用风险，同时，公司在积极拓展业务模式和领域的过程中，如果不能持续吸引和培养足够的专业技术和管理人才，公司将面临人才短缺的风险。另外，随着本公司走上资本市场，品牌和影响力大幅度提升，公司将与国内外大型知名船舶设计单位之间进行直面竞争。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(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 2010 年 3 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 2010 年 3 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 2010 年 3 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 2010 年 3 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 2010 年 3 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，如果有关税务机关认为本公司不符合享受高新技术企业税收优惠政策的相关规定，则本公司存在被追缴 2006 年和 2007 年所得税的可能。

为消除上海佳豪可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺：若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴 2006 年和 2007 年期间的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担。

截至 2010 年 3 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。如果有关税务机关撤销以前年度对佳船监理所得税核定征收的意见，则该公司存在被追缴所得税的可能。

为消除上海佳船上述可能的补缴税款事项对本公司的影响，公司股东刘楠承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴 2007 年 12 月 31 日前的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担；本次发行前的全体股东承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴 2008 年度的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东承担。

截至 2010 年 3 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 2010 年 3 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。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,286.00		本季度投入募集资金总额		842.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,652.00						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
船舶工程设计中心	否	7,288.00	7,288.00	7,288.00	628.00	2,985.00	-4,303.00	40.96%	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	否
海洋工程设计中心一	否	4,768.00	4,768.00	4,768.00	210.00	1,877.00	-2,891.00	39.37%	2011 年 07 月	0.00	是	否

期		0	0	0		0	0	%	01 日			
海洋工程设计中心二期	否	7,011.00	7,011.00	7,011.00	4.00	790.00	-6,221.00	11.27%	2011 年 12 月 01 日	0.00	是	否
上海佳豪船舶科技发展有限公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00%	2010 年 07 月 01 日	0.00	是	否
合计	-	24,067.00	24,067.00	24,067.00	842.00	5,652.00	-18,415.00	-	-	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)	<p>1、海洋工程设计中心一期工程建设项目已按计划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，尚余部分设备和软件的购置以及信息化网络建设和人员的招募工作正在进行中；</p> <p>2、船舶工程设计中心建设项目截止本期末完成了项目办公场所的购置并正进行配套设施改造建设工程，上述项目正按计划建设中；</p> <p>3、海洋工程设计中心二期工程建设项目截止本期末完成了项目办公场所的购置和配套设施改造建设方案工作，该项工程将根据海洋工程设计中心一期工程的实施情况适当调整实施进度；</p> <p>由于市场和项目进展等变化的因素，公司对上述项目的预期计划进行了适当调整，尚未使用的募集资金将继续使用，并根据市场情况确定项目实际投资进度。</p>											
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	<p>募集资金投资项目海洋工程设计中心一期工程建设项目已先期投入人民币 1216.2410 万元，其中厂房改造装修支出人民币 439.6803 万元，设备硬件购置人民币 504.7819 万元，软件购置人民币 271.7788 万元。上述项目先期投入支出经立信会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 20 日予以鉴证，出具信会师报字[2009]第 24582 号《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于 2009 年 12 月 9 日完成上述项目的资金划转工作。</p>											
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	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用											
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。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

1、报告期内，公司于 2010 年 3 月 18 日与上海港引航站正式签订了《上海港专用引航船设计、制造工程总承包合同》，合同总金额 14760 万人民币，合同执行周期 20 个月。根据项目的实施进度，此合同将对公司 2010、2011 年度的业绩产生积极影响。其中 2010 年将产生收入约 7380 万元人民币，2011 年将产生收入约 7380 万元。

2、公司于 2010 年 3 月 5 日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《综合授信合同》，依照合同规定中国民生银行股份有限公司上海分行为公司提供最高 1 亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起，至 2011 年 3 月 3 日止。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	377,564,862.59	301,799,281.16	385,511,402.53	358,125,759.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	8,931,880.00	7,440,955.00	7,977,155.00	7,491,230.00
预付款项	6,421,535.15	6,410,121.35	6,128,529.82	6,128,529.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	733,824.37	632,524.37	871,416.27	649,116.27
买入返售金融资产				
存货	236,603.00	236,603.00		

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	393,888,705.11	316,519,484.88	400,488,503.62	372,394,635.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		71,777,510.03		21,777,510.03
投资性房地产				
固定资产	84,042,054.99	84,042,054.99	85,017,577.73	85,017,577.73
在建工程	4,927,393.70	4,927,393.70		
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	6,013,083.28	6,013,083.28	6,093,715.20	6,093,715.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	83,768.85	74,450.10	83,768.85	74,450.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	95,066,300.82	166,834,492.10	91,195,061.78	112,963,253.06
资产总计	488,955,005.93	483,353,976.98	491,683,565.40	485,357,888.91
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	247,302.08	247,302.08	2,619,537.82	2,619,537.82
预收款项	21,500,222.08	19,191,162.88	35,858,385.27	32,787,326.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,742,503.41	4,737,767.91	507,016.15	503,720.65
应交税费	3,510,235.31	3,114,372.21	3,490,444.22	2,743,181.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	66,602.07	64,407.56	641,130.32	318,744.51
应付分保账款				
保险合同准备金				

代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	30,066,864.95	27,355,012.64	43,116,513.78	38,972,510.94
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	873,165.00	873,165.00	873,165.00	873,165.00
非流动负债合计	873,165.00	873,165.00	873,165.00	873,165.00
负债合计	30,940,029.95	28,228,177.64	43,989,678.78	39,845,675.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	50,400,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00
资本公积	311,077,239.74	311,077,239.74	311,077,239.74	311,077,239.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,061,340.32	12,061,340.32	12,061,340.32	12,061,340.32
一般风险准备				
未分配利润	84,476,395.92	81,587,219.28	74,155,306.56	71,973,632.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	458,014,975.98	455,125,799.34	447,693,886.62	445,512,212.97
少数股东权益				
所有者权益合计	458,014,975.98	455,125,799.34	447,693,886.62	445,512,212.97
负债和所有者权益总计	488,955,005.93	483,353,976.98	491,683,565.40	485,357,888.91

5.2 利润表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	37,921,910.51	34,461,910.51	37,126,784.84	34,105,045.04
其中：营业收入	37,921,910.51	34,461,910.51	37,126,784.84	34,105,045.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,332,762.98	23,813,760.09	26,952,982.39	24,206,035.03
其中：营业成本	20,648,970.33	18,641,121.55	20,392,481.69	18,481,827.47
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	426,873.27	246,953.27	412,596.52	255,466.05
销售费用	600,062.81	404,146.81	660,873.01	371,373.01
管理费用	6,058,406.60	5,857,524.18	5,695,130.60	5,309,647.37
财务费用	-1,401,550.03	-1,335,985.72	-257,594.91	-235,940.35
资产减值损失			49,495.48	23,661.48
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）				3,722,362.63
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）	11,589,147.53	10,648,150.42	10,173,802.45	13,621,372.64
加：营业外收入	661,951.19	661,951.19	83,170.51	83,170.51
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,251,098.72	11,310,101.61	10,256,972.96	13,704,543.15
减：所得税费用	1,930,009.36	1,696,515.24	1,569,321.35	1,493,777.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,321,089.36	9,613,586.37	8,687,651.61	12,210,765.30
归属于母公司所有者的净利润	10,321,089.36	9,613,586.37	8,687,651.61	12,210,765.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.120	0.112	0.135	0.190
（二）稀释每股收益	0.120	0.112	0.135	0.190
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,321,089.36	9,613,586.37	8,687,651.61	12,210,765.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,321,089.36	9,613,586.37	8,687,651.61	12,210,765.30
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	22,609,022.32	20,916,022.32	26,176,042.27	24,650,882.27
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,575,352.99	2,333,236.63	1,403,192.20	1,379,835.14
经营活动现金流入小计	25,184,375.31	23,249,258.95	27,579,234.47	26,030,717.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,961,980.60	2,261,980.60	6,851,376.30	5,932,622.08
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	14,878,143.07	13,443,410.17	16,586,696.92	14,953,502.56
支付的各项税费	3,390,753.43	2,551,451.47	482,104.95	224,464.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,225,283.89	3,644,141.05	2,405,167.76	2,318,650.97
经营活动现金流出小计	25,456,160.99	21,900,983.29	26,325,345.93	23,429,240.45
经营活动产生的现金流量净额	-271,785.68	1,348,275.66	1,253,888.54	2,601,476.96
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				3,722,362.63
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				3,722,362.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,674,754.26	7,674,754.26	3,016,167.00	3,016,167.00
投资支付的现金		50,000,000.00		7,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,674,754.26	57,674,754.26	3,016,167.00	10,016,167.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,674,754.26	-57,674,754.26	-3,016,167.00	-6,293,804.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
筹资活动现金流入小计				
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			27.86	27.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			27.86	27.86
筹资活动产生的现金流量净额			-27.86	-27.86
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	-7,946,539.94	-56,326,478.60	-1,762,306.32	-3,692,355.27
加：期初现金及现金等价物余额	385,511,402.53	358,125,759.76	82,968,059.53	72,898,982.88
六、期末现金及现金等价物余额	377,564,862.59	301,799,281.16	81,205,753.21	69,206,627.61

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

