

# 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	652,023,453.53	670,803,706.43	-2.8%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	541,711,278.05	530,319,765.93	2.15%	
股本 (股)	218,484,000.00	145,656,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.48	3.64	-31.9%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-45,721,105.99		-56.73%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.209		-4.5%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	50,149,771.60	-32.55%	205,357,123.51	-2.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,255,200.74	-89.16%	37,928,939.68	-32.25%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-89.47%	0.174	-32.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-89.47%	0.174	-32.03%
加权平均净资产收益率 (%)	0.42%	-3.75%	7.1%	-4.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	-3.36%	6.65%	-3.8%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	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	15,087.08	
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)	2,797,125.48	

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	120,495.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-60,055.19	
所得税影响额	-476,705.62	
合计	2,395,947.42	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,150		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
蓝孝治	964,541	人民币普通股	964,541
赵德华	871,981	人民币普通股	871,981
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券	674,818	人民币普通股	674,818

投资基金			
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	671,900	人民币普通股	671,900
卫治洪	548,293	人民币普通股	548,293
上海朗程投资管理有限公司	500,050	人民币普通股	500,050
上海紫晨投资有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
张军	410,000	人民币普通股	410,000
孙皓	400,234	人民币普通股	400,234
张德成	362,700	人民币普通股	362,700
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

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	50,142,078	0	25,071,039	75,213,117	首发前个人限售股	2012年12月31日
佳船投资	29,495,340	0	14,747,670	44,243,010	首发前机构限售股	2012年11月01日
赵德华	1,978,645	234,682	871,981	2,615,944	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
吴晓平	706,046	7,801	349,122	1,047,367	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
孙皓	800,470	0	400,235	1,200,705	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
李彤宇	565,327	0	282,664	847,991	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
朱春华	487,745	0	243,872	731,617	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
马锐	125,431	22,500	51,466	154,397	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
张彦通	7,500	0	3,750	11,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
胡颖	7,500	0	3,750	11,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
合计	84,316,082	264,983	42,025,549	126,076,648	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 本报告期末应收票据较年初增长30.97%，主要是因为收入结算方式改变所致。
- (2) 本报告期末应收账款较年初增长69.66%，主要是因为收款周期延长所致。
- (3) 本报告期末预付账款较年初减少81.14%，主要是由于控股子公司采购的游艇本期交货结转存货。
- (4) 本报告期末存货较年初增加91.46%，主要是由于控股子公司采购的游艇本期交货结转存货。
- (5) 本报告期末在建工程较年初减少36.81%，主要是由于奉贤游艇厂房一期工程完工结转。
- (6) 本报告期末工程物资较年初减少100%，主要是由于工程物资本期已全部领用。
- (7) 本报告期末应付票据较年初减少100%，主要是由于应付票据本期到期付款。
- (8) 本报告期末预收款项较年初减少32.98%，主要是由于部分EPC项目预收工程款项本期完工结转营业收入，以及部分设计项目预收款项本期达到合同节点结转营业收入。
- (9) 本报告期末应付职工薪酬较年初减少92.81%，主要是由于上年计提的年终奖金已于本期发放。
- (10) 本报告期应缴税费较年初减少90.49%，主要是由于增值税进项的增加以及企业所得税减少。
- (11) 本报告期末其他应付款较年初减少44.38%，主要原因是本期支付了部分代垫款项。
- (12) 本报告期末其他非流动负债较年初增加257万元，主要原因是本期控股子公司收到游艇项目的政府补助。
- (13) 本报告期末实收资本较年初增加50%，主要根据2011年度利润分配决议，以2011年末总股本14,565.6万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计7,282.8万股。
- (14) 本报告期末资本公积较年初减少34.81%，主要是由于2011年度利润分配以资本公积转增资本以及对部分子公司权益变动引起资本公积减少。
- (15) 年初至本报告期末营业税金及附加较上年同期减少62.40%，原因为自本年本公司及部分子公司业务改征增值税。
- (16) 年初至本报告期末销售费用较上年同期增加179.79%，是由于子公司新增营销人员职工薪酬、房租以及开展营销活动所需展览、广告费用等增加。
- (17) 年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增加84.75%，是由于应收账款余额及账龄有所增加。
- (18) 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.73%，主要是由于子公司投入运营人力成本等增加所致。
- (19) 年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少32.25%，主要是由于EPC业务收入下降以及游艇项目尚未产生效益。

#### (二) 业务回顾和展望

##### 公司2012年前三季度经营情况回顾

2012年前三季度，公司继续创新转型发展的进程，围绕以船舶和海洋工程设计为核心的相关产业链整合和以游艇产品为先导的消费升级业务链的构建这两条经营主线，基本完成了设计、工程、游艇和服务贸易四大业务板块的战略布局。

报告期内，全球性经济持续低迷，国内外造船业造船完工量、新接订单量、手持订单量也相应下滑，给公司业务带来了严峻挑战。

报告期内，公司主营的船舶和海洋工程设计业务呈现着新的特点。一方面，与船舶设计直接相关的国内外新船承接订单的大幅下降，使得公司的船舶设计业务出现了一定下滑；另一方面，国内外海工领域呈现出积极的发展态势，包括钻井船、FSO（浮式储卸油装置）等海工辅助船舶和装置在内的海工订单有一定规模的增长，公司的海工设计业务在涉足领域、技术进步以及承接数量和规模上都取得了积极进展。报告期内，公司的设计业务总体上保持平稳。

报告期内，公司的工程业务（包括船舶工程总承包项目和其他工程类项目）受行业影响较大，新增订单减少。

报告期内，公司的船舶和海洋工程监理业务继续稳步发展。

报告期内，公司整合了游艇设计、制造、内装、销售、以及俱乐部和运营服务的游艇全产业链业务已正式启动，公司及相关控股子公司在该系列业务的布局和启动过程中进行了一定的资源投入，目前还未形成具规模的收益。

因船舶行业整体低迷对工程业务的影响，以及部分控股子公司在游艇相关业务布局和启动初期形成的建设费用和运营费用支出，导致公司三季度整体业绩出现了下降。2012年1-9月，公司实现营业总收入20,535.71万元，比上年同期减少2.34%；实现营业利润4,096.14万元，比上年同期下降31.24%；实现利润总额4,387.90万元，比上年同期下降32.35%；实现净利润3,792.89万元，比上年同期下降32.25%。

##### 年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2011年年度报告中提出了2012年主要经营计划和发展目标，包括：第一，进一步更新设计手段，做大做强设计业务；第二，着力开拓和发展海工设计业务；第三，拓展业务范围，继续向行业整体技术服务商转型；第四，打造佳豪游艇品牌。为此，报告期内公司实施了如下操作：

#### 1) 研发和创新助推设计业务

报告期内，公司实现了从研发设计到生产设计全过程的三维平台运用，提高了船舶技术指标的前期控制能力。积极投入节能减排和环保新技术、新产品的开发和应用，包括：节能型和清洁型燃料动力系统的研究和开发，小型LNG运输船舶和加注船舶的研究和开发，海洋工程装备的研究和开发，承接了28,000立方米LNG运输船的设计任务。

#### 2) 加强海工产品开发，拓展海工业务领域

公司从资源和政策上继续加大海工相关产品和市场的拓展力度，取得了可喜的成果。报告期内，公司承接了国外船东的FSO改装设计项目、为国有大型海洋石油类企业开发了LNG双燃料全回转拖轮、为国有大型船厂实施了钻井船生产设计，为国家救捞系统设计了大型综合溢油回收船，这些项目的运作为公司设计业务的持续发展和做大做强拓展了空间。

#### 3) 创新业务模式和合作模式，为行业提供更多的服务和产品

报告期内，公司成立了内装事业部，单独对外承接有高质量内装要求的船舶内装的设计和工程承包，已运作和正在运作的内装项目包括豪华旅游客船和多功能接待船等，成为工程业务板块新的增长点，也带动了控股子公司内装业务的发展。此外，公司通过项目管理和技术服务等多种模式来拓展工程业务板块，进一步扩大服务和产品范围。

报告期内，公司的船舶监理业务稳步发展，承接了包括多缆物探船、起重船、海洋工程供应船等各种海工和工程类船舶以及设备的监理业务，特别是在海监船领域，公司通过全资子公司承接了全国绝大部分海监船的监理业务，并受国家海洋局中国海监总队委托对省级维权执法专用海监船监造人员进行培训，共同推动相关业务的发展。

#### 4) 游艇板块布局完成，各项业务全面启动

报告期内，公司位于奉贤的游艇厂已正式开工生产，公司的游艇技术人员同意大利专家一起打造高品质的VENERE系列游艇。位于黄浦江畔的上海佳豪国际游艇会已正式开业，作为公司游艇销售和服务的窗口，将提供佳豪自主设计、生产和代理销售的全系列产品的展示和销售。目前，公司游艇营销体系已建设完成，营销团队正积极运作并形成了意向客户。

报告期内，公司与意大利著名游艇制造商CANTIERE NAUTICO CRANCHI签署了代理协议，在未来两年内作为CRANCHI华东地区代理，为全国游艇爱好者带来意大利高品质的中小型游艇，进一步拓宽了公司游艇代理产品线。

整合了游艇设计、制造、内装、销售、以及俱乐部和运营服务的全产业链的游艇板块已正式全面运行。

## 四、重要事项

### （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1.刘楠;2.上海佳船投资发展有限公司	1、刘楠和佳船投资做出关于避免同业竞争的承诺;2、刘楠承诺：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	2009年07月13日	1、刘楠及佳船投资关于自愿锁定股份的承诺自上海佳豪股票上市之日起 36 个月。2、其余承诺期限均为长期。	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

	<p>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；3、佳船投资承诺：自上海佳豪股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪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；4、刘楠承诺：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</p>			
--	---	--	--	--

		收滞纳金、罚款等将全部由本人承担;5、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;			
		刘楠先生承诺,对所持有的公司首发限售股追加锁定期从 2012 年 10 月 30 日至 2012 年 12 月 31 日	2012 年 09 月 27 日	刘楠所持首发限售股追加锁定期从 2012 年 10 月 30 日至 2012 年 12 月 31 日	报告期内,承诺人均严格履行了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内,承诺人均严格履行了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	32,286	本季度投入募集资金总额	131
--------	--------	-------------	-----

报告期内变更用途的募集资金总额		0					说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点			
累计变更用途的募集资金总额		1,350					已累计投入募集资金总额		22,362	
累计变更用途的募集资金总额比例		4.18%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
船舶工程设计中心	否	7,288	7,288	73	4,958	68.03%	2011年07月21日	284	不适用	否
海洋工程设计中心一期	否	4,768	4,768	56	3,235	67.84%	2010年07月01日	117	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,056	12,056	129	8,193	-	-	401	-	-
超募资金投向										
海洋工程设计中心二期	是	7,011	7,011	0	1,218	17.4%	2012年12月31日	0	不适用	否
上海佳豪船舶科技发展有限公司	否	11,800	11,800	2	11,532	97.7%	2010年07月01日	-455	不适用	否
上海佳豪游艇发展有限公司	否	1,419	1,419	0	1,419	100%	2010年07月01日	-37	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,230	20,230	2	14,169	-	-	-492	-	-
合计	-	32,286	32,286	131	22,362	-	-	-91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、本次公开发行，共有超募资金 20,230 万元。2、使用超募集资金投资海洋工程设计中心二期工程 7,011 万元，截至报告期末，投资进度 17.40%。3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800 万元。佳豪科技再利用其中 1,800 万元投资上海佳豪游艇发展有限公司，目前佳豪游艇的产业基地已经达到可使用状态，2012 年 6 月开始投产；佳豪科技投资 731 万元收购上海佳豪物流发展有限公司 100% 股权，目前佳豪物流正常运转；佳豪科技投资 1,460 万元成立上海佳豪游艇运营有限公司，目前游艇运营的游艇码头和会所已经建成并于 2012 年 9 月投入运营。佳豪科技投资 1,190 万元收购上海美度沙家具制造有限公司 70% 股权，目前已整合完毕。4、使用超募资金 1,419 万元增资佳豪游艇，自此超募资金的使用规划已全部制定完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实	□ 适用 √ 不适用									



施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2009 年 11 月 20 日,公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,216.24 万元,业经立信会计师事务所出具信会师报字[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》鉴证确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (三) 非标意见情况

适用  不适用

### (四) 其他重大事项进展情况

适用  不适用

- 公司于2012年3月27日与中国光大银行上海分行签订了《综合授信合同》，依照合同规定光大银行为公司提供最高2亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至2012年9月30日，综合授信协议正在执行中。
- 公司于2012年8月16日与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信合同》，由民生银行为公司提供最高为2亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至2012年9月30日，该综合授信协议正在执行中。
- 公司于2012年4月17日与招商银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信合同》，由招商银行为公司提供最高为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一年。截至2012年9月30日，该综合授信协议正在执行中。

### (五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年度股东大会上审议通过了《修改<公司章程>的议案》的议案，对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。2012 年 5 月，中国证券监督管理委员会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，根据通知要求，为进一步规范上海佳豪利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，公司在 2012 年 9 月 6 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上审议并通过了《修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关条款进行了修订（具体内容详见 2012 年 9 月 7 日刊登的 2012 年第一次临时股东大会决议公告）。2、近三年来，公司共实施了三次利润分配，历次现金分红的政策执行均符合《公司章程》的要求并依照股东大会决议完整执行，独立董事均尽职尽责发挥了应有作用，中小股东可通过公司公布的联系方式表达意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

### (六) 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

### (七) 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

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**(十) 按深交所相关备忘录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、2011年03月15日，佳豪科技与安吉汽车物流有限公司签订了1份《800PCC内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》，合同金额为3,979万元（详见公告2011-024）。截至2012年9月30日，项目进入试航准备阶段，预计2012年第四季度交船。  
2、2012年5月23日，佳豪科技与安吉汽车物流有限公司签订了1份《800PCC内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》，合同金额为4,226万元（详见公告2012-023）。截至2012年9月30日，该滚装船已经下水，预计2013年第一季度交船。

**(十一) 发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**五、附录**

**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,454,025.14	350,813,327.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,315,300.00	31,545,400.00
应收账款	62,516,873.69	36,847,533.36
预付款项	4,970,923.09	26,354,134.10
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	2,298,751.96	1,962,898.97
买入返售金融资产		
存货	77,584,629.85	40,523,212.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	442,140,503.73	488,046,507.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	10,588,216.17	10,729,098.62
投资性房地产		
固定资产	149,372,917.76	116,979,282.71
在建工程	15,068,170.29	23,844,893.21
工程物资		353,005.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,913,919.68	21,275,511.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,450,333.33	6,215,506.27
递延所得税资产	3,489,392.57	3,359,901.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,882,949.80	182,757,199.11
资产总计	652,023,453.53	670,803,706.43
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
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		6,000,000.00
应付账款	19,035,111.07	15,235,634.56
预收款项	16,471,484.11	24,577,834.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,329,160.61	18,489,564.53

应交税费	898,252.90	9,450,274.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,739,321.69	4,925,059.30
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	90,473,330.38	118,678,367.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,566,836.72	
非流动负债合计	2,566,836.72	0.00
负债合计	93,040,167.10	118,678,367.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,484,000.00	145,656,000.00
资本公积	139,705,344.18	214,309,251.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,382,062.05	25,382,062.05
一般风险准备		
未分配利润	158,139,871.82	144,972,452.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	541,711,278.05	530,319,765.93
少数股东权益	17,272,008.38	21,805,573.25
所有者权益（或股东权益）合计	558,983,286.43	552,125,339.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	652,023,453.53	670,803,706.43

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：包航

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,416,065.86	220,430,038.01

交易性金融资产		
应收票据	9,527,000.00	9,545,400.00
应收账款	46,956,200.00	27,431,650.00
预付款项	554,482.71	266,784.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,473,612.27	38,167,481.73
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	261,927,360.84	295,841,354.04
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	177,765,726.20	153,506,608.65
投资性房地产		
固定资产	106,131,687.17	111,405,971.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,343,552.02	5,935,019.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,495,383.06	1,557,676.92
递延所得税资产	2,681,614.60	2,525,185.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,417,963.05	274,930,461.50
资产总计	555,345,323.89	570,771,815.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,264,216.44	15,666,890.16
预收款项	8,615,000.00	18,404,981.36
应付职工薪酬	1,171,707.69	15,905,030.64
应交税费	2,641,781.08	5,486,155.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,502.41	930,974.68
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	15,789,207.62	56,394,032.81
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	15,789,207.62	56,394,032.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,484,000.00	145,656,000.00
资本公积	142,993,239.74	215,821,239.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,542,297.30	24,542,297.30
一般风险准备		
未分配利润	153,536,579.23	128,358,245.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	539,556,116.27	514,377,782.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	555,345,323.89	570,771,815.54

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：包航

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	50,149,771.60	74,353,042.97
其中：营业收入	50,149,771.60	74,353,042.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	33,440,970.05	43,192,961.99
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	13,936.91	584,659.37
销售费用	3,056,948.14	1,388,944.54
管理费用	13,090,460.13	9,542,108.00
财务费用	-700,801.13	-1,122,756.96
资产减值损失	131,750.00	-350.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-51,124.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,124.26	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,065,383.24	20,767,476.03
加：营业外收入	1,041,362.28	3,087,132.83
减：营业外支出		800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,106,745.52	23,853,808.86
减：所得税费用	868,604.27	3,636,891.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,238,141.25	20,216,917.53
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	2,255,200.74	20,799,502.08
少数股东损益	-1,017,059.49	-582,584.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.095
（二）稀释每股收益	0.01	0.095
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,238,141.25	20,216,917.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,255,200.74	20,799,502.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,017,059.487	-582,584.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：包航

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,115,055.41	45,321,652.07
减：营业成本	13,235,364.34	19,383,989.64
营业税金及附加	17,680.22	168,321.79
销售费用	866,166.08	596,579.50

管理费用	8,482,771.52	6,945,043.31
财务费用	-1,322,636.70	-1,909,871.63
资产减值损失	131,750.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-51,124.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,124.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,652,835.69	20,137,589.46
加：营业外收入	882,200.00	2,328,215.59
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,535,035.69	22,465,805.05
减：所得税费用	1,280,255.36	3,369,870.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,254,780.33	19,095,934.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.033	0.087
（二）稀释每股收益	0.033	0.087
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,254,780.33	19,095,934.30

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：包航

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,357,123.51	210,284,194.33
其中：营业收入	205,357,123.51	210,284,194.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	125,472,750.31	124,895,691.67
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	598,521.02	1,591,632.59
销售费用	8,891,440.35	3,177,885.71



管理费用	31,229,468.26	24,484,548.26
财务费用	-2,911,174.90	-3,967,284.70
资产减值损失	973,872.99	527,130.18
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）	-140,882.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-140,882.45	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,961,363.03	59,574,590.62
加：营业外收入	2,918,064.48	5,321,656.69
减：营业外支出	443.33	32,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,878,984.18	64,863,447.31
减：所得税费用	9,559,516.93	10,020,172.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,319,467.25	54,843,275.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		103,760.06
归属于母公司所有者的净利润	37,928,939.68	55,985,622.13
少数股东损益	-3,609,472.43	-1,142,347.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.174	0.256
（二）稀释每股收益	0.174	0.256
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,319,467.25	54,843,275.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,928,939.68	55,985,622.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,609,472.43	-1,142,347.07

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：包航

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,047,355.15	148,403,965.21
减：营业成本	42,403,087.05	75,655,676.14
营业税金及附加	169,393.47	465,443.80
销售费用	2,129,446.27	1,547,441.02
管理费用	17,911,652.08	18,194,593.81
财务费用	-4,211,035.49	-4,391,724.32
资产减值损失	1,042,863.00	576,230.18

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,859,117.55	
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）	54,461,066.32	56,356,304.58
加：营业外收入	2,527,440.00	4,532,739.45
减：营业外支出	443.33	32,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,988,062.99	60,857,044.03
减：所得税费用	7,048,209.45	9,128,556.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,939,853.54	51,728,487.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.229	0.237
（二）稀释每股收益	0.229	0.237
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,939,853.54	51,728,487.43

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：包航

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	167,525,165.46	178,310,130.74
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	18,397,671.29	22,782,619.82
经营活动现金流入小计	185,922,836.75	201,092,750.56
购买商品、接受劳务支付的现金	111,066,036.33	126,429,969.02
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	75,805,835.59	59,414,468.17
支付的各项税费	21,488,839.48	16,116,132.94
支付其他与经营活动有关的现金	23,283,231.34	28,303,871.25
经营活动现金流出小计	231,643,942.74	230,264,441.38
经营活动产生的现金流量净额	-45,721,105.99	-29,171,690.82
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		37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,746,109.60	59,916,037.99
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		9,279,109.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,746,109.60	69,195,147.54
投资活动产生的现金流量净额	-28,746,109.60	-69,158,147.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,300,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,987,087.21	25,986,626.66
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		7,311,988.00
筹资活动现金流出小计	66,987,087.21	33,298,614.66
筹资活动产生的现金流量净额	-16,687,087.21	13,701,385.34
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	-91,154,302.80	-84,628,453.02
加：期初现金及现金等价物余额	344,608,327.94	449,086,447.27

六、期末现金及现金等价物余额	253,454,025.14	364,457,994.25
----------------	----------------	----------------

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：包航

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,186,800.31	106,234,077.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,506,373.60	12,718,252.71
经营活动现金流入小计	133,693,173.91	118,952,329.76
购买商品、接受劳务支付的现金	27,256,698.58	37,007,104.79
支付给职工以及为职工支付的现金	48,966,729.74	48,275,091.01
支付的各项税费	10,869,733.38	11,720,061.81
支付其他与经营活动有关的现金	29,750,357.71	20,203,462.36
经营活动现金流出小计	116,843,519.41	117,205,719.97
经营活动产生的现金流量净额	16,849,654.50	1,746,609.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,702,106.65	17,142,763.58
投资支付的现金	24,400,000.00	92,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,102,106.65	109,742,763.58
投资活动产生的现金流量净额	-16,102,106.65	-109,705,763.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	24,761,520.00	25,704,000.00

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,761,520.00	25,704,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,761,520.00	-25,704,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,013,972.15	-133,663,153.79
加：期初现金及现金等价物余额	220,430,038.01	342,497,540.62
六、期末现金及现金等价物余额	196,416,065.86	208,834,386.83

法定代表人：刘楠

主管会计工作负责人：胡颖

会计机构负责人：包航

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

法定代表人\_\_\_\_\_ (刘楠)

2012年10月23日