

# 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)包航声明：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 (%)
资产总额 (元)	648,081,670.97	670,803,706.43	-3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	544,789,725.36	530,319,765.93	2.73%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.74	3.64	2.75%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-40,028,060.16	-434.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.275	-434.96%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	66,084,978.78	64,898,776.71	1.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,528,429.43	14,692,968.32	5.69%
基本每股收益 (元/股)	0.107	0.101	5.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.107	0.101	5.94%
加权平均净资产收益率 (%)	2.89%	2.97%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.69%	2.81%	-0.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
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	1,245,292.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443.33	不适用

少数股东权益影响额	-49,437.60	不适用
所得税影响额	-163,308.50	不适用
合计	1,032,102.57	-

## 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）	16,304	
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
蓝孝治	1,512,053	人民币普通股
上海紫晨投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
赵德华	581,321	人民币普通股
程菊英	430,000	人民币普通股
卫治洪	396,885	人民币普通股
陈全康	288,141	人民币普通股
孙皓	266,823	人民币普通股
占金锋	260,035	人民币普通股
张德成	239,000	人民币普通股
吴晓平	232,749	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	50,142,078	0	0	50,142,078	首发前个人类限售股	2012-11-01
上海佳船投资发展有限公司	29,495,340	0	0	29,495,340	首发前机构类限售股	2012-11-01
赵德华	1,978,645	234,682	0	1,743,963	高管锁定股	2013年首个交易日解除总拥有股份的25%
吴晓平	706,046	7,801	0	698,245	高管锁定股	2013年首个交易日解除总拥有股份的25%
孙皓	800,470	0	0	800,470	高管锁定股	2013年首个交易日解除总拥有股份的25%
李彤宇	565,327	0	0	565,327	高管锁定股	2013年首个交易日解除总拥有股份的25%
朱春华	487,745	0	0	487,745	高管锁定股	2013年首个交易日解除总拥有股份的25%
马锐	125,431	22,500	0	102,931	高管锁定股	2013年首个交易日解除总拥有股份的25%
张彦通	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	2013年首个交易日解除总拥有股份的25%
胡颖	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	2013年首个交易日解除总拥有股份的25%
合计	84,316,082	264,983	0	84,051,099	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 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) 本报告期末预付款项较年初减少 64.96%，主要为采购的游艇款项本期结转。
- (2) 本报告期末其他应收款较年初增长 167.31%，主要为支付的保证金增加。
- (3) 本报告期末存货较年初增加 90.59%，主要为购置游艇而从预付款项转入。
- (4) 本报告期末在建工程较年初增加 31.59%，主要为游艇生产厂房建设和模具制造支出以及游艇俱乐部建设支出。
- (5) 本报告期末应付账款较年初减少 61.39%，主要为偿付本期陆续到期的债务。
- (6) 本报告期末预收账款较年初减少 30.39%，主要是项目完工结转营业收入。
- (7) 本报告期末应付职工薪酬较年初减少 61.26%，主要为支付上年度绩效工资。
- (8) 本报告期末应交税费较年初减少 83.61%，主要为支付企业所得税减少以及增值税进项税额增加所致。
- (9) 本报告期营业税金及附加比上年同期减少 44.50%，主要为本期公司服务类收入实行营税增所致。
- (10) 本报告期销售费用比上年同期增加 236.46%，主要为子公司开展营销业务增加的支出。
- (11) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 434.96%，主要是成本项目支出增加，营业收入收款减少。
- (12) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 98.70%，主要是公司尚未实行 2011 年度利润分配。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、公司一季度经营情况回顾

2012 年第一季度，船舶和航运市场持续低迷，运输船市场尤甚。在公司董事会的领导下，公司重点进行了海洋工程及工程船领域的技术储备，加大该领域的经营力度和设计力量投入。在管理层和全体员工的努力下，报告期内，公司业绩稳中有升。

2011 年 1-3 月，公司实现营业总收入为 66,084,978.78 元，比上年同期增长 1.83%；实现营业利润 16,269,747.05 元，比上年同期增长 0.65%；实现利润总额 17,514,595.72 元，比上年同期增长 2.28%；实现净利润 14,215,169.08 元，比上年同期减少 2.10%；归属于母公司的净利润为 15,528,429.43 元，比上年同期增长 5.69%；基本每股收益为 0.107，比上年同期增长 5.94%。

#### 二、年度经营计划在报告期内的执行情况

公司已基本形成设计、游艇、工程、服务和贸易四大业务板块。公司 2012 年将着力开发高附加值绿色环保船型并加强海工和工程船领域拓展力度，做大做强设计业务；全力打造佳豪游艇品牌；积极开展工程和监理业务，延伸服务范围向行业全面技术服务商转型。为此，报告期内公司进行了如下运作：

##### 1、积极拓展新型燃料动力船舶，加快发展海工设计业务

报告期内，公司承接了 LNG 双燃料港作拖轮设计业务，并在 LNG 加注船舶设计上取得了突破。此外，在传统运输船市场全面萎缩的情况下，公司的海工和工程船设计业务取得了积极进展。公司承接了国外船东的 FSO 改装设计项目，从原来的海工辅助船设计领域正式进入海工设计领域，并走向国际市场。

##### 2、全力打造佳豪游艇品牌

报告期内，公司游艇俱乐部的泊位建设已经完成。公司控股子公司—上海佳豪游艇发展有限公司（下称“游艇发展”）正在进行 MAIORA20S 艇型在国内的首制艇建造；公司控股子公司—上海佳豪游艇运营有限公司（下称“游艇运营”）正积极组织 and 参加各类品鉴、展示活动，并通过品牌和媒体合作等举措，多渠道全方位地打造佳豪游艇品牌。

##### 3、向行业全面技术服务商转型

报告期内，公司各 EPC 项目正按计划正常实施，公司的各技术总承包项目也正常运作。公司全资子公司—上海佳豪科技发展有限公司（下称“佳豪科技”）新拓展并承接了船舶内装工程业务。公司全资子公司—上海佳豪工程设备监理有限公司（下称“佳船监理”）作为上海佳豪监理业务平台，在报告期内承接了第三期海监船的建造监理业务，至此，“佳船监理”几乎囊括了国内维权执法海监船的建造监理业务。

##### 4、加强研发投入

2012 年，公司进一步加大研发投入。报告期内，公司研发、设计相关部门和控股子公司，立足于对传统船舶实施全方位优化改造以及对新技术、新船型、新产品的开发，向公司提出了年度科研项目的立项申请。经严格评审，最终有近 20 个项目获准立项。其中涉及 LNG 运输和 LNG 燃料相关的技术研发；FSO 及 FPSO 技术研发；绿色节能环保船型开发等。

##### 5、积极开展国际合作

以公司全资子公司—上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司（下称“佳豪研发”）作为参与主体与罗尔斯&罗伊斯公司成

立的联合设计团队，在报告期内，继续进行船舶设计优化和高标准船型开发，取得了积极成果和良好的市场反响。

报告期内，公司传统的设计业务平稳运行，其中海工和海工辅助船舶设计业务在整个船舶和海工设计业务中占比明显扩大，今后一段时期内，加快拓展海工设计业务将是公司传统设计业务的重点发展方向。报告期内，公司游艇业务相关的软、硬件基础建设已经完成，并已开始实际的生产和运作；组织架构和运营架构更为清晰；公司将进一步完善营销模式和营销渠道，积极迎接市场的全方位检验。报告期内，公司在保证现有工程业务正常运行外，积极寻求新的合作模式和业务模式，将根据市场需求的变化，从细分、层级等方面不断拓展我们的工程产品和其他服务产品，提升我们的管理能力和服务能力。此外，公司还将积极投入新产品研发和船型开发，不断巩固和提升行业地位和竞争实力。

市场低迷的客观环境，使公司和整个行业面临更多的挑战。公司希望通过上述举措和全体员工的努力，为业绩增长带来持续的推动力。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无	无
重大资产重组时所作承诺	不适用	无	无
发行时所作承诺	1.刘楠;2.上海佳船投资发展有限公司	1-1/2-1:关于避免同业竞争的承诺;1-2: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;2-2: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;1-3: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;1-4: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；	截止 2012 年 3 月 31 日,未发现违反上述承诺的情况.
其他承诺（含追加承诺）	不适用	无	无

4.2 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		32,286.00		本季度投入募集资金总额		1,081.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,520.00				
累计变更用途的募集资金总额		1,350.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		4.18%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		-				
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
船舶工程设计中心	否	7,288.00	7,288.00	30.00	4,865.00	66.75%	2011年07月01日	123.00	不适用	否
海洋工程设计中心一期	否	4,768.00	4,768.00	26.00	3,179.00	66.67%	2010年07月01日	126.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,056.00	12,056.00	56.00	8,044.00	-	-	249.00	-	-
超募资金投向										
海洋工程设计中心二期	是	7,011.00	7,011.00	0.00	1,213.00	17.30%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
上海佳豪船舶科技发展有限公司	否	11,800.00	11,800.00	1,025.00	11,263.00	95.45%	2010年07月01日	-44.00	不适用	否
上海佳豪游艇发展有限公司	否	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00%	2012年07月01日	0.00	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	-	20,230.00	20,230.00	1,025.00	12,476.00	-	-	-44.00	-	-
合计	-	32,286.00	32,286.00	1,081.00	20,520.00	-	-	205.00	-	-
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 1、本次公开发行，共有超募资金 20,230 万元。 2、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 17.30%； 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（现持股 36%），目前佳豪游艇的产业基地已经达到可使用状态，2012 年 2 月开始投产；佳豪科技投资 731 万收购了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；佳豪科技投资近 3000 万元人民币从意大利购入 MAIORIA 20S 游艇，用于产品展示及游艇俱乐部建设。所购游艇于 2012 年 1 月到达公司游艇码头；佳豪科技投资 1,460 万元（控股 73%），成立上海佳豪游艇运营有限公司，目前公司正按计划建设游艇码头和游艇俱乐部，预计 2012 年上半年可投入运营。佳豪科技投资 1,190 万收购了上海美度沙家具制造有限公司 70% 股权，目前已经收购完成，并已整合完毕。 4、上海佳豪使用超募资金 1419 万元及募集资金账户利息 581 万元增资上海佳豪游艇发展有限公司，直接拥有其 40% 股权，为控股公司。									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012 年 3 月 19 日，经第二届董事会第十次会议审议，通过公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 145,656,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.7 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 24,761,520.00 元。同时，拟以 2011 年末总股本 14,565,600.00 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 72,828,000.00 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年度股东大会审议批准后实施。

#### 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 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、2010 年 11 月 26 日，公司全资子公司“佳豪科技”与天津智海船务有限公司签订了 2 份《6000HP 多功能供应船设计、建造、建造总承包合同》，最终确认金额分别为 5,800 万元（原合同金额 5960 万元）、5,800 万元（原合同金额为 5960 万元），合计为 11,600 万元（原合同金额合计 11,920 万元）（详见公告 2010-037）。截至 2012 年 3 月 31 日，项目已完成 80%。第一艘 6000HP 多功能船已完工，即将交付。第二艘将在 2012 年 2 季度完工并交付。

2、2011 年 03 月 15 日，公司全资子公司“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 3 月 31 日，项目已完成 40%，该项目预计于 2012 年年中完成。

3、公司于 2011 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 3 月 31 日，综合授信协议正在执行中。

4、2011 年 3 月，佳豪科技委托其全资子公司—上海佳豪物流发展有限公司（下称“佳豪物流”）与意大利 FIPA 公司签订《MAIORA 20 G.R.P 游艇采购合同》，向其购置一条 MAIORA 20S 型游艇，总购置费用约 3000 万元人民币（含购置费、运费及其税费，其中购置费及运费为 215.8 万欧元）（详见公告 2011-022）。该艇将用于“佳豪科技”游艇俱乐部业务配套和游艇销售的产品

展示。截至 2012 年 3 月 31 日，该艇已停靠公司控股子公司“上海佳豪游艇运营有限公司”位于上海黄浦江的游艇码头，用于展示和租赁。

5、2011 年 3 月，公司的控股子公司—上海佳豪游艇发展有限公司（下称“游艇发展”）与 FIPA 公司签订《MAIORA 20S 游艇技术转让及合作生产协议》，向其引进 MAIORA 20S 型游艇的全套生产技术（详见公告 2011-022）。根据合约，FIPA 公司已将游艇设计制造图纸等技术资料交付公司。公司先后派出三批游艇技术人员赴意大利进行游艇相关培训，并同意大利工程师一起进行游艇制造和设备调试。截止 2012 年 3 月 31 日，“游艇发展”技术人员正同意大利专家一起在上海游艇工厂进行首制艇的建造和技术传授。

6、公司于 2011 年 7 月 6 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，为期一年的集团综合授信额度。截至 2012 年 3 月 31 日，该综合授信协议正在执行中。

7、公司于 2011 年 8 月 5 日与渤海银行上海分行签署了《综合授信合同》，由渤海银行为公司提供最高为 1 亿元，为期一年的集团综合授信额度。截至 2012 年 3 月 31 日，该综合授信协议正在执行中。

## § 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

2012 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	294,191,272.69	181,679,426.85	350,813,327.94	220,430,038.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	35,729,400.00	14,129,400.00	31,545,400.00	9,545,400.00
应收账款	38,676,872.93	29,585,150.00	36,847,533.36	27,431,650.00
预付款项	9,234,287.38	554,807.33	26,354,134.10	266,784.30
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	5,247,033.81	38,401,571.08	1,962,898.97	38,167,481.73
买入返售金融资产				
存货	77,233,624.19		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	460,312,491.00	264,350,355.26	488,046,507.32	295,841,354.04
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	10,696,684.26	174,874,194.29	10,729,098.62	153,506,608.65
投资性房地产				

固定资产	115,511,041.33	109,634,812.83	116,979,282.71	111,405,971.37
在建工程	31,377,156.27		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	20,696,572.19	5,431,936.24	21,275,511.07	5,935,019.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,127,824.05	1,536,912.30	6,215,506.27	1,557,676.92
递延所得税资产	3,359,901.87	2,525,185.15	3,359,901.87	2,525,185.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	187,769,179.97	294,003,040.81	182,757,199.11	274,930,461.50
资产总计	648,081,670.97	558,353,396.07	670,803,706.43	570,771,815.54
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00		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		6,000,000.00	
应付账款	5,882,304.30	11,636,904.02	15,235,634.56	15,666,890.16
预收款项	17,107,724.90	4,502,029.16	24,577,834.06	18,404,981.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,162,158.34	6,698,338.97	18,489,564.53	15,905,030.64
应交税费	1,549,298.15	4,879,856.79	9,450,274.80	5,486,155.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,739,677.00	161,931.91	4,925,059.30	930,974.68
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	81,441,162.69	27,879,060.85	118,678,367.25	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				
负债合计	81,441,162.69	27,879,060.85	118,678,367.25	56,394,032.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	145,656,000.00	145,656,000.00	145,656,000.00	145,656,000.00
资本公积	213,250,781.74	215,821,239.74	214,309,251.74	215,821,239.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,382,062.05	24,542,297.30	25,382,062.05	24,542,297.30
一般风险准备				
未分配利润	160,500,881.57	144,454,798.18	144,972,452.14	128,358,245.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	544,789,725.36	530,474,335.22	530,319,765.93	514,377,782.73
少数股东权益	21,850,782.92		21,805,573.25	
所有者权益合计	566,640,508.28	530,474,335.22	552,125,339.18	514,377,782.73
负债和所有者权益总计	648,081,670.97	558,353,396.07	670,803,706.43	570,771,815.54

## 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

2012 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	66,084,978.78	39,945,307.08	64,898,776.71	57,692,876.71
其中：营业收入	66,084,978.78	39,945,307.08	64,898,776.71	57,692,876.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,782,817.37	22,042,828.82	48,734,398.31	43,195,435.67
其中：营业成本	37,985,715.30	16,573,445.17	40,603,602.71	37,292,699.40
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	297,940.29	121,483.52	536,819.81	152,071.61
销售费用	2,512,687.24	646,896.97	746,791.28	446,581.72
管理费用	10,125,385.08	5,703,419.15	8,237,931.24	6,528,111.11
财务费用	-1,138,910.54	-1,002,415.99	-1,390,746.73	-1,224,028.17
资产减值损失				

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）	-32,414.36	-32,414.36		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,414.36	-32,414.36		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,269,747.05	17,870,063.90	16,164,378.40	14,497,441.04
加：营业外收入	1,245,292.00	1,067,500.00	959,193.15	929,193.15
减：营业外支出	443.33	443.33		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,514,595.72	18,937,120.57	17,123,571.55	15,426,634.19
减：所得税费用	3,299,426.64	2,840,568.08	2,602,934.86	2,313,995.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,215,169.08	16,096,552.49	14,520,636.69	13,112,639.06
归属于母公司所有者的净利润	15,528,429.43	16,096,552.49	14,692,968.32	13,112,639.06
少数股东损益	-1,313,260.35		-172,331.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.107	0.111	0.101	0.090
（二）稀释每股收益	0.107	0.111	0.101	0.090
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,215,169.08	16,096,552.49	14,520,636.69	13,112,639.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,528,429.43	16,096,552.49	14,692,968.32	13,112,639.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,313,260.35		-172,331.63	

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：0.00 元。

### 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

2012 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	35,246,567.76	19,954,929.16	64,821,776.00	36,005,376.00
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	4,247,638.92	12,397,532.38	4,080,888.61	3,392,341.91
经营活动现金流入小计	39,494,206.68	32,352,461.54	68,902,664.61	39,397,717.91
购买商品、接受劳务支付的现金	26,689,980.33	12,663,436.03	23,408,934.07	5,481,960.60
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	32,490,195.50	21,973,443.19	26,077,940.99	22,354,541.15
支付的各项税费	8,460,918.69	3,638,878.65	4,118,911.72	2,888,948.51
支付其他与经营活动有关的现金	11,881,172.32	10,910,595.05	3,346,896.93	1,416,961.40
经营活动现金流出小计	79,522,266.84	49,186,352.92	56,952,683.71	32,142,411.66
经营活动产生的现金流量净额	-40,028,060.16	-16,833,891.38	11,949,980.90	7,255,306.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			37,000.00	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			37,000.00	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	16,209,272.92	516,715.38	23,144,825.00	10,653,943.10
投资支付的现金		21,400,000.00		38,000,000.00
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	16,209,272.92	21,916,715.38	23,144,825.00	48,653,943.10
投资活动产生的现金流量净额	-16,209,272.92	-21,916,715.38	-23,107,825.00	-48,616,943.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	300,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	300,000.00			
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	729,617.77		25,704,000.00	25,704,000.00
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	729,617.77		33,015,988.00	25,704,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-429,617.77		-33,015,988.00	-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	-56,666,950.85	-38,750,606.76	-44,173,832.10	-67,065,636.85
加：期初现金及现金等价物余额	344,608,327.94	220,430,038.01	449,086,447.27	342,497,540.62
六、期末现金及现金等价物余额	287,941,377.09	181,679,431.25	404,912,615.17	275,431,903.77

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计



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 4 月 20 日