



**上海佳豪船舶工程设计股份有限公司**  
**Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd**

**2013 年第三季度报告**

股票代码：300008

股票简称：上海佳豪

公告编号：2013-052

披露日期：2013 年 10 月 26 日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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)杭忠明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	648,420,267.16	651,721,655.10	-0.51%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	519,238,881.82	527,558,925.88	-1.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.3766	2.41	-1.39%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	49,386,124.01	-1.52%	121,738,871.31	-40.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,049,499.06	35.22%	9,158,675.93	-75.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,207,604.80	104.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0101	104.83%
基本每股收益 (元/股)	0.014	40%	0.042	-75.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.014	40%	0.042	-75.86%
净资产收益率 (%)	0.59%	0.17%	1.75%	-5.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.58%	0.32%	0.98%	-5.66%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	102,875.00	
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)	4,841,001.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,707.44	
减: 所得税影响额	880,176.80	

少数股东权益影响额（税后）	49,164.61	
合计	4,016,242.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

本公司传统的船舶和海工设计业务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。金融危机以来，全球多个地区经济复苏乏力，受国际航运运力过剩和船舶行业产能过剩的现状的影响，国内外新船订单数量持续下降，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。从年初至报告期末，公司主营业务受市场环境的影响，收入及利润均出现大幅度的下降，尽管在船舶市场仍存在结构性的机会，但整个行业低迷的趋势在报告期内并未发生根本性的改变，提醒广大投资者注意投资风险。

公司面对上述风险，将通过新技术、新产品的研发，推出节能环保高效船型以应对全球各地区和组织环保指标需求和船东降低运行成本的需求；同时还会密切关注行业内结构性机会，通过产业链上下游业务开拓，形成新的利润增长点来抵御行业周期性波动风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,892					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘楠	境内自然人	34.43%	75,213,117	56,409,838	质押	43,772,600
					冻结	0
上海佳船企业发展 有限公司	境内非国有法人	15.7%	34,306,110	0	质押	0
					冻结	0
赵德华	境内自然人	1.36%	2,967,925	2,615,944	质押	0
					冻结	0
孙皓	境内自然人	0.73%	1,600,939	1,200,704	质押	0
					冻结	0
鞠克芝	境内自然人	0.6%	1,309,277	0	质押	0

					冻结	0
李彤宇	境内自然人	0.52%	1,130,655	847,991	质押	0
					冻结	0
吴晓平	境内自然人	0.51%	1,116,991	998,243	质押	0
					冻结	0
五矿国际信托有限公司-鑫扬一期证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.42%	925,073	0	质押	0
					冻结	0
秦若鹏	境内自然人	0.4%	880,716	0	质押	0
					冻结	0
毛书海	境内自然人	0.36%	780,615	0	质押	0
					冻结	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		
				股份种类	数量	
上海佳船企业发展有限公司	34,306,110			人民币普通股	34,306,110	
刘楠	18,803,279			人民币普通股	18,803,279	
鞠克芝	1,309,277			人民币普通股	1,309,277	
五矿国际信托有限公司-鑫扬一期证券投资基金集合资金信托计划	925,073			人民币普通股	925,073	
秦若鹏	880,716			人民币普通股	880,716	
毛书海	780,615			人民币普通股	780,615	
蒋立新	775,000			人民币普通股	775,000	
蓝孝治	725,000			人民币普通股	725,000	
待湧辉	621,000			人民币普通股	621,000	
中信信托有限责任公司-新股计划 39	600,000			人民币普通股	600,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘楠持有上海佳船企业发展有限公司 40.1%的股权，是控股股东。赵德华持有佳船企业 6%的股权，吴晓平持有佳船企业 4.2%的股权，孙皓持有佳船企业 3.5%的股权，李彤宇持有佳船企业 3.5%的股权，其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海佳船企业发展有限公司除通过普通证券账户持有 20,716,110 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,590,000 股，合计持有 34,306,110 股；公司股东鞠克芝除通过普通证券账户持有 379,277 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 930,000 股，合计持有 1,309,277 股					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

限售股份变动情况

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	56,409,838	0	0	56,409,838	高管限售股	每年第一个交易日解除总持有股份的 25%
赵德华	2,615,944	0	0	2,615,944	高管限售股	每年第一个交易日解除总持有股份的 25%
孙皓	1,200,704	0	0	1,200,704	高管限售股	每年第一个交易日解除总持有股份的 25%
吴晓平	998,243	0	0	998,243	高管限售股	每年第一个交易日解除总持有股份的 25%
李彤宇	847,991	0	0	847,991	高管限售股	每年第一个交易日解除总持有股份的 25%
朱春华	548,713	0	0	548,713	高管限售股	每年第一个交易日解除总持有股份的 25%
马锐	115,798	0	0	115,798	高管限售股	每年第一个交易日解除总持有股份的 25%
张彦通	11,250	0	0	11,250	高管限售股	每年第一个交易日解除总持有股份的 25%
胡颖	11,250	0	0	11,250	高管限售股	每年第一个交易日解除总持有股份的 25%
合计	62,759,731	0	0	62,759,731	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收票据：报告期末较上年增长469%，主要为本报告期收到承兑汇票增加。
- 2、预付款项：报告期末较上年下降33%，主要为部分采购预付款已到货结转存货。
- 3、存货：报告期末较上年增长43%，主要为游艇方面的原材料采购和生产增加了存货
- 4、在建工程：报告期末较上年增长195%，主要为奉贤游艇厂房二期工程基建投入导致。
- 5、预收款项：报告期末较上年增长118.35%，主要为新签合同收到的合同定金增加。
- 6、应付职工薪酬：报告期末较上年下降89.94%，主要为上年度计提的绩效工资于本年内发放。
- 7、应交税费：报告期末较上年增长188.35%，主要为增值税进项税额增加。
- 8、其他非流动负债：报告期末较上年增长57.19%，主要为收到科研项目经费。
- 9、营业收入：年初至报告期末较上年同期下降40.72%，主要为设计业务和EPC 工程业务收入减少所致。
- 10、营业成本：年初至报告期末较上年同期下降44.7%，主要为设计业务和EPC 工程业务成本减少所致。
- 11、营业税金及附加：年初至报告期末较上年同期下降30.53%，主要为营业税金及附加的收入减少所致。
- 12、财务费用：年初至报告期末较上年同期增加50.22%，主要为利息收入减少所致。
- 13、资产减值损失：年初至报告期末较上年同期下降95.56%，主要为应收账款的减少因而转回部分坏账准备
- 14、营业外收入：年初至报告期末较上年同期增长69.51%，主要为收到扶持资金增加。
- 15、所得税：报告期末较上年下降55%，主要为利润总额的下降所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增长104.83%，主要是受到预收账款的增加影响。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司各项业务受市场环境的影响，实现营业收入4938.61万元，较上年同期下降1.52%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

- 1、报告期内，《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目尚未开工，
- 2、报告期内，《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目进展正常，目前图纸正在送审过程中。

3、报告期内，公司与安吉物流有限公司签订了1份《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》，详见本公司2013-027号公告。截止目前该项目进展正常，已开工建造。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司2013年7-9月新签销售合同10,462.60万元,其中：船舶工程设计及海洋工程设计合同3,766.60万元；监理及监造服务合同46.00万元；船舶工程总承包（EPC）合同4,150万元；游艇销售合同2,500万元。

截至2013年9月30日，公司现有待履行合同总金额累计84,372.47万元,其中：船舶工程设计及海洋工程设计合同金额累计19,018.55万元；监理及监造服务合同金额累计4,163.20万元；船舶工程总承包（EPC）合同金额累计60,518.98万元；船舶内装改造工程合同金额累计671.74万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作，抓住市场机遇，实现了订单的较快增长。但由于受到下游经营不利及上一年度接单量较少的影响，导致报告期内收入较上年同期略有下降。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1) 行业周期性波动风险

本公司传统的船舶和海工设计业务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。金融危机以来，全球多个地区经济复苏乏力，受国际航运运力过剩和船舶行业产能过剩的现状的影响，国内外新船订单数量持续下降，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。

公司通过新技术、新产品的研发，推出节能环保高效船型以应对全球各地区和组织的环保指标需求和船东降低运行成本的需求；公司同时还会密切关注行业内结构性机会，通过产业链上下游业务开拓，形成



新的利润增长点来抵御行业周期性波动风险。

## 2) 市场竞争风险

从公司传统的船舶和海工设计业务的竞争态势来看，国有专业船舶设计单位、大型国有造船企业拥有的船舶设计队伍、外国独资与中外合资的船舶设计公司、民营船舶设计单位都有各自的主打产品和业务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局，随着设计市场的竞争日趋激烈，新技术新概念船型的竞争成为赢得市场的关键。公司将在市场船型、高技术高附加值船型和海洋工程装备开发上加大投入力度，重视研发的时效性，依托品牌和影响力，进一步加强市场开拓力度已抵御了大部分的市场竞争风险。

公司已全面进入游艇行业，将直面游艇行业的激烈竞争。公司将通过高端进驻游艇行业，打造游艇品牌的方式实施错位竞争。公司将通过详尽的市场研判，制定有针对性的营销策略，运用国内独创的创新型销售模式，周密实施销售计划和运营计划，为客户提供能想到的一切服务，力争在行业中取得一定份额。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘楠	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和活动。	2009年07月13日	长期	履行中
	上海佳船企业发展有限公司	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	2009年07月13日	长期	履行中

		豪的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。			
	刘楠	<p>1、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。</p> <p>2、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；</p> <p>3、若上海佳豪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</p>	2009 年 07 月 13 日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		32,286		本季度投入募集资金总额		30				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		27,414				
累计变更用途的募集资金总额		1,350		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										
1.船舶工程设计中心	否	7,288	7,288		4,974	68.25%	2012年 12月31 日	70	否	否
2.海洋工程设计中心 一期	否	4,768	4,768		3,235	67.85%	2010年 07月01 日	159	否	否
3.承诺投资项目结余					4,036				否	否
承诺投资项目小计	--	12,056	12,056		12,245	--	--	229	--	--
超募资金投向										
1.海洋工程设计中心 二期	是	7,011	7,011	30	1,287	18.36%	2013年 12月31 日		否	否
2.上海佳豪船舶科技 发展有限公司	否	11,800	11,800		11,881	100.69%		-80	否	否
3.上海佳豪游艇发展 有限公司	否	2,000	2,000		2,001	100.05%		27	否	否
4.上海扬子船舶与海 洋工程设计研发有限 公司	是									
超募资金投向小计	--	20,811	20,811	30	15,169	--	--	-53	--	--
合计	--	32,867	32,867	30	27,414	--	--	176	--	--
未达到计划进度或预	自公司上市以来，公司船舶和海洋工程设计业务所处行业环境发生了较大变化，行业的持续低迷，									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	逐渐下行,致使预计收益未达到计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生项目可行性发生重大变化的情况说明。
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 18.36%; 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、1,460 万元投资上海佳豪游艇运营有限公司、1,190 万元投资上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司(原名:上海美度沙家具制造有限公司)、7,311,988 元投资上海佳豪物流发展有限公司; 4、 投资上海佳豪游艇发展有限公司 1,419 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内不存在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方式调整情况	不适用 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用 无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	适用 “船舶工程设计中心建设项目”及“海洋工程设计中心一期建设项目”两个募集资金项目已经建设完毕并投入使用,上述两个募集资金投资项目的资金结余 40,357,459.26(包括利息收入 1,879,993.39)元用于永久补充公司流动资金,占募集资金净额的 12.50%。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中超募投资项目“海洋工程设计中心二期”项目的资金 61,949,769.77 元,其中利息收入 4719245.12 元。尚未使用的募集资金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	公司募集资金总额为 32,286 万元,累计产生利息 1324 万元,已累计投入募集资金总额 27414 万元,其中“船舶工程设计中心建设项目”及“海洋工程设计中心一期建设项目”两个募集资金结余永久补充公司流动资金金额为 4,036 万元,剩余 6,195 万元。

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月17日,公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案,以2012年末公司总股本 218,484,000股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.8元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利

人民币17,478,720元，剩余未分配利润122,390,223.13元结转以后年度分配。

根据公司2012年度股东大会决议，公司于2013年4月19日在巨潮资讯网上刊登了《上海佳豪2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-023），本次权益分派的股权登记日为2013年4月25日，除权除息日为2013年4月26日。

公司2012年度利润分配方案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事进行了事前认可，发挥了应有的作用。公司董事会和股东大会在审议现金分红方案时，充分听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

## 五、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

不适用

## 六、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

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 0 万元。

## 七、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

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	208,344,255.89	250,715,452.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,194,391.60	7,238,000.00
应收账款	75,038,283.96	101,332,499.18
预付款项	5,374,216.64	8,042,505.73
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	20,052,785.16	17,409,724.41
买入返售金融资产		
存货	74,489,013.61	52,172,321.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,037,436.96
流动资产合计	424,492,946.86	438,947,940.18
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	12,856,997.07	10,415,094.11

投资性房地产		
固定资产	145,300,156.02	149,045,470.26
在建工程	24,533,768.43	8,315,013.44
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	23,277,410.65	26,054,294.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,239,106.22	14,977,965.47
递延所得税资产	3,719,881.91	3,965,877.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	223,927,320.30	212,773,714.92
资产总计	648,420,267.16	651,721,655.10
流动负债：		
短期借款	56,951,125.49	52,638,402.26
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		101,440.00
应付账款	13,814,497.47	19,401,987.25
预收款项	40,463,247.97	18,531,774.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,350,461.77	13,419,670.79
应交税费	-4,607,275.38	-1,597,816.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,554,311.68	3,934,344.59
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	112,526,369.00	106,429,802.93
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	4,014,183.60	2,553,673.44
非流动负债合计	4,014,183.60	2,553,673.44
负债合计	116,540,552.60	108,983,476.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,484,000.00	218,484,000.00
资本公积	139,548,947.32	139,548,947.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,657,035.43	29,657,035.43
一般风险准备		
未分配利润	131,548,899.07	139,868,943.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	519,238,881.82	527,558,925.88
少数股东权益	12,640,832.74	15,179,252.85
所有者权益（或股东权益）合计	531,879,714.56	542,738,178.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	648,420,267.16	651,721,655.10

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：杭忠明

## 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	155,689,783.03	188,599,037.68
交易性金融资产		
应收票据	4,800,000.00	6,908,000.00
应收账款	47,763,987.50	40,831,430.00
预付款项	636,381.97	565,339.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,167,898.56	29,976,107.78
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,872,233.61
流动资产合计	258,058,051.06	268,752,148.21
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	181,287,113.10	174,765,210.14
投资性房地产		
固定资产	101,115,484.36	104,484,734.61
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	3,635,762.40	5,203,291.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,693,198.34	1,679,871.78
递延所得税资产	2,284,772.55	1,881,378.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	290,016,330.75	288,014,486.36
资产总计	548,074,381.81	556,766,634.57
流动负债：		

短期借款	6,951,125.49	2,638,402.26
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,428,088.56	2,736,230.93
预收款项	10,845,107.20	11,696,661.35
应付职工薪酬	1,231,088.90	9,795,432.87
应交税费	1,636,477.39	239,912.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	185,182.75	121,392.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,277,070.29	27,228,032.08
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	1,500,000.00	
非流动负债合计	1,500,000.00	
负债合计	23,777,070.29	27,228,032.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,484,000.00	218,484,000.00
资本公积	140,165,845.74	140,165,845.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,817,270.68	28,817,270.68
一般风险准备		
未分配利润	136,830,195.10	142,071,486.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	524,297,311.52	529,538,602.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	548,074,381.81	556,766,634.57

计		
---	--	--

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：杭忠明

### 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	49,386,124.01	50,149,771.60
其中：营业收入	49,386,124.01	50,149,771.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,415,821.08	49,033,264.10
其中：营业成本	29,579,485.19	33,440,970.05
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	51,926.07	13,936.91
销售费用	3,091,062.96	3,056,948.14
管理费用	13,372,149.66	13,090,460.13
财务费用	-593,344.30	-700,801.13
资产减值损失	-85,458.50	131,750.00
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）	-311,795.76	-51,124.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-311,795.76	-51,124.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,658,507.17	1,065,383.24

加：营业外收入	89,913.28	1,041,362.28
减：营业外支出	719.29	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,747,701.16	2,106,745.52
减：所得税费用	893,398.37	868,604.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,854,302.79	1,238,141.25
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	3,049,499.06	2,255,200.74
少数股东损益	-195,196.27	-1,017,059.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.014	0.01
（二）稀释每股收益	0.014	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,854,302.79	1,238,141.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,049,499.06	2,255,200.74
归属于少数股东的综合收益总额	-195,196.27	-1,017,059.49

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：杭忠明

#### 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	20,168,422.97	29,115,055.41
减：营业成本	10,420,042.39	13,235,364.34
营业税金及附加	26,347.95	17,680.22
销售费用	726,173.27	866,166.08
管理费用	8,564,885.81	8,482,771.52
财务费用	-655,922.00	-1,322,636.70
资产减值损失		131,750.00
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）	-311,795.76	-51,124.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-311,795.76	-51,124.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	775,099.79	7,652,835.69
加：营业外收入		882,200.00
减：营业外支出	2.22	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	775,097.57	8,535,035.69
减：所得税费用	116,264.64	1,280,255.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	658,832.93	7,254,780.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.033
（二）稀释每股收益	0.003	0.033
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	658,832.93	7,254,780.33

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：杭忠明

## 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	121,738,871.31	205,357,123.51
其中：营业收入	121,738,871.31	205,357,123.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,204,536.13	164,254,878.03
其中：营业成本	69,387,136.70	125,472,750.31
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	415,765.93	598,521.02
销售费用	10,482,288.62	8,891,440.35
管理费用	36,325,276.01	31,229,468.26
财务费用	-1,449,204.85	-2,911,174.90
资产减值损失	43,273.72	973,872.99
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）	-558,097.04	-140,882.45
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）	5,976,238.14	40,961,363.03
加：营业外收入	4,946,478.55	2,918,064.48
减：营业外支出	894.27	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）	10,921,822.42	43,878,984.18
减：所得税费用	4,301,566.60	9,559,516.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,620,255.82	34,319,467.25
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	9,158,675.93	37,928,939.68
少数股东损益	-2,538,420.11	-3,609,472.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.042	0.174
（二）稀释每股收益	0.042	0.174
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,620,255.82	34,319,467.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,158,675.93	37,928,939.68

归属于少数股东的综合收益总额	-2,538,420.11	-3,609,472.43
----------------	---------------	---------------

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：杭忠明

## 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	70,883,053.03	104,047,355.15
减：营业成本	32,261,396.00	42,403,087.05
营业税金及附加	104,603.28	169,393.47
销售费用	2,957,458.77	2,129,446.27
管理费用	23,080,577.84	17,911,652.08
财务费用	-2,110,837.38	-4,211,035.49
资产减值损失	2,689,291.91	1,042,863.00
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）	-558,097.04	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）	11,342,465.57	54,461,066.32
加：营业外收入	3,054,511.98	2,527,440.00
减：营业外支出	2.22	443.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,396,975.33	56,988,062.99
减：所得税费用	2,159,546.30	7,048,209.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,237,429.03	49,939,853.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.056	0.229
（二）稀释每股收益	0.056	0.229
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,237,429.03	49,939,853.54

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：杭忠明



## 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	202,899,515.20	167,525,165.46
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	2,701,772.01	
收到其他与经营活动有关的现金	20,682,942.36	18,397,671.29
经营活动现金流入小计	226,284,229.57	185,922,836.75
购买商品、接受劳务支付的现金	108,059,982.91	111,066,036.33
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	71,440,305.51	75,805,835.59
支付的各项税费	8,478,438.63	21,488,839.48
支付其他与经营活动有关的现金	36,097,897.72	23,283,231.34
经营活动现金流出小计	224,076,624.77	231,643,942.74
经营活动产生的现金流量净额	2,207,604.80	-45,721,105.99
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	126,000.00	
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	126,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,891,580.29	25,746,109.60
投资支付的现金	3,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,891,580.29	28,746,109.60
投资活动产生的现金流量净额	-27,765,580.29	-28,746,109.60
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		
取得借款收到的现金	54,312,723.23	50,000,000.00
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	54,312,723.23	50,300,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,350,144.34	26,987,087.21
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	70,350,144.34	66,987,087.21
筹资活动产生的现金流量净额	-16,037,421.11	-16,687,087.21
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	-41,595,396.60	-91,154,302.80

加：期初现金及现金等价物余额	249,939,652.49	344,608,327.94
六、期末现金及现金等价物余额	208,344,255.89	253,454,025.14

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：杭忠明

## 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
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	64,483,373.14	73,186,800.31
收到的税费返还	2,271,429.65	
收到其他与经营活动有关的现金	45,253,511.63	60,506,373.60
经营活动现金流入小计	112,008,314.42	133,693,173.91
购买商品、接受劳务支付的现金	8,798,687.71	27,256,698.58
支付给职工以及为职工支付的现金	44,488,690.12	48,966,729.74
支付的各项税费	3,474,849.01	10,869,733.38
支付其他与经营活动有关的现金	65,639,096.80	29,750,357.71
经营活动现金流出小计	122,401,323.64	116,843,519.41
经营活动产生的现金流量净额	-10,393,009.22	16,849,654.50
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		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	120,000.00	
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	120,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,240,874.32	1,702,106.65
投资支付的现金	7,080,000.00	24,400,000.00
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	9,320,874.32	26,102,106.65
投资活动产生的现金流量净额	-9,200,874.32	-16,102,106.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,312,723.23	
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	4,312,723.23	
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	17,628,094.34	24,761,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,628,094.34	24,761,520.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,315,371.11	-24,761,520.00
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	-32,909,254.65	-24,013,972.15
加：期初现金及现金等价物余额	188,599,037.68	220,430,038.01
六、期末现金及现金等价物余额	155,689,783.03	196,416,065.86

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：杭忠明

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

(刘楠)