



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

2013 年第一季度报告

股票代码：300008

股票简称：上海佳豪

公告编号：2013-022

披露日期：2013 年 04 月 18 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)包航声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	36,051,300.89	66,084,978.78	-45.45%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,022,802.93	15,528,429.43	-80.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,724,920.01	-40,028,060.16	65.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.0628	-0.2748	77.16%
基本每股收益 (元/股)	0.014	0.071	-80.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.014	0.071	-80.28%
净资产收益率 (%)	0.57%	2.89%	-2.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.48%	2.69%	-2.21%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	651,441,074.53	651,721,655.10	-0.04%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	530,581,728.81	527,558,925.88	0.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.4285	2.4146	0.58%

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)	446,070.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,908.95	
所得税影响额	91,841.75	
少数股东权益影响额 (税后)	-20,518.80	
合计	458,713.10	--

二、重大风险提示

在主营的船舶和海洋工程设计、船舶及相关产品制造监理等业务中，公司依托行业独创的集船型研发、工程设计、工程承包、技术监理、技术咨询等服务链；强大的研发能力和对高技术、高附加值产品的设计能力，确立了领先地位。同时，我们也面临行业的周期性波动、技术更新、人才流失等风险。公司通过制定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险；通过优化组织架构，鼓励创新文化，加大技术研究和产品研发投入来防范技术更新的风险；通过有效的激励措施、人才培养机制来培养和引进优秀人才。

公司所处的船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。为妥善应对复杂的市场环境，保证企业的稳步发展，公司的发展策略主要包括：第一，坚持技术和人才储备，以领先的研发能力和产品创新能力确立行业地位。第二，准确把握行业长期发展的趋势性要求，结合各时期市场需求的结构性变化，积极拓展新的业务渠道。第三，以LNG清洁燃料等绿色节能环保技术为导向，开拓新型运输船市场；第四，实现公司海工设计业务从浅水向深水，小海工向大海工的转型发展。

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		19,489				
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		
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	13,900,000
赵德华	境内自然人	1.6%	3,487,925	2,615,944		
孙皓	境内自然人	0.73%	1,600,939	1,200,704		
吴晓平	境内自然人	0.61%	1,330,991	998,243		
李彤宇	境内自然人	0.52%	1,130,655	847,991		
陈新宇	境内自然人	0.45%	986,000	0		
中国建设银行-- 摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资 基金	其他	0.44%	963,814	0		
蓝孝治	境内自然人	0.36%	785,600	0		

朱春华	境内自然人	0.25%	548,713	548,713		
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			
陈新宇	986,000	人民币普通股	986,000			
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投资基金	963,814	人民币普通股	963,814			
赵德华	871,981	人民币普通股	871,981			
蓝孝治	785,600	人民币普通股	785,600			
卫治洪	548,293	人民币普通股	548,293			
张军	410,000	人民币普通股	410,000			
孙皓	400,235	人民币普通股	400,235			
伦庆满	390,000	人民币普通股	390,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘楠是佳船投资控股股东，持有佳船投资 40.6%的股权；赵德华持有佳船投资 6%的股权，吴晓平持有佳船投资 4.2%的股权，孙皓持有佳船投资 3.5%的股权，李彤宇持有佳船投资 3.5%的股权，朱春华持有佳船投资 3.2%的股权，马锐持有佳船投资 1.5%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。					

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	75,213,117	18,803,279	0	56,409,838	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
赵德华	2,615,944	0	0	2,615,944	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
吴晓平	1,047,367	49,124	0	998,243	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
孙皓	1,200,705	1	0	1,200,704	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
李彤宇	847,991	0	0	847,991	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的

						公司股份的 25%
朱春华	731,617	182,904	0	548,713	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
马锐	154,397	38,599	0	115,798	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
张彦通	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
胡颖	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有的公司股份的 25%
合计	81,833,638	19,073,907	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) 本报告期末应收票据较年初减少60.90%，主要原因是部分票据到期承兑。
- (2) 本报告期末预付款项较年初增加54.65%，主要为新增采购游艇的预付款。
- (3) 本报告期末在建工程较年初增加102.75%，主要为游艇生产二期厂房建设支出。
- (4) 本报告期末应付职工薪酬较年初减少57.87%，主要为支付上年度绩效工资。
- (5) 本报告期末应交税费较年初减少92.95%，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。
- (6) 本报告期末其他非流动负债较年初增加58.22%，主要是本期新增的政府补助。
- (9) 本报告期营业收入比上年同期减少45.45%，主要是受船舶行业持续低迷影响，船舶与海洋工程设计业务和EPC工程总承包业务收入减少。
- (10) 本报告期营业成本比上年同期减少46.94%，主要是由于本报告期业务量减少所致。
- (11) 本报告期销售费用比上年同期增加80万元，同比增长31.71%，主要为子公司开展营销业务增加的支出。
- (12) 本报告期财务费用比上年同期增加58.28%，主要是由于银行贷款利息支出增加以及存款利息收入减少所致。
- (13) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.71%，主要原因是成本项目支出减少同时营业收入收款增加所致。
- (14) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.50%，主要原因是固定资产投资规模减少。
- (15) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,286万元人民币，同比增长2,993.75%，主要原因是增加银行借款。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。但由于受行业及市场环境的影响，2013年第一季度，公司实现营业收入3,605万元，同比减少45.45%，营业利润301万元，同比减

少81.50%，归属于母公司净利润302万元，同比减少80.53%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、报告期内，公司的全资子公司与大连因泰船务代理有限公司签订了《28000CBM LNG运输船设计、建造工程总承包合同》，合同金额为56,000万元人民币。

2、报告期内，公司与上海振华重工（集团）股份有限公司签订了《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》，合同金额为3,000万元人民币。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司2013年第一季度新签销售合同62,940.11万元，其中：船舶工程总承包(EPC)合同56,000.00万元，船舶工程设计及海洋工程设计合同5,077.20万元，监理及监造服务合同1,393.09万元，船舶内装工程合同469.82万元。截至2013年3月31日，公司现有待履行合同总金额累计79,547.12万元，其中：船舶工程总承包(EPC)合同金额累计56,761.51万元，船舶工程设计及海洋工程设计合同金额累计18,762.91万元，监理及监造服务合同金额累计3,327.90万元，船舶内装工程合同金额累计694.82万元。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：继续节能减排绿色环保船型的开发和推广，进一步开拓海洋工程市场，加强海洋工程装备、海洋工程平台和海洋工程辅助船舶的

业务开发。加强游艇业务的营销体系建设，做好市场营销工作。加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。

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

在主营的船舶和海洋工程设计、船舶及相关产品制造监理等业务中，公司依托行业独创的集船型研发、工程设计、工程承包、技术监理、技术咨询等服务链；强大的研发能力和对高技术、高附加值产品的设计能力，确立了领先地位。同时，我们也面临行业的周期性波动、技术更新、人才流失等风险。公司通过制定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险；通过优化组织架构，鼓励创新文化，加大技术研究和产品研发投入来防范技术更新的风险；通过有效的激励措施、人才培养机制来培养和引进优秀人才。

公司通过参与产业相关标准和规范的研究制定；涵盖设计、制造、内装、营销、俱乐部服务的全产业链布局；与国外顶级品牌进行技术人才培养合作等方式，打造佳豪游艇品牌，形成了一定的市场影响。同时，我们也面临着游艇相关产业急速发展带来的市场和人才竞争风险；设计理念和生产产品不断更新的风险；生产成本控制风险；行业政策风险等。公司从人力资源入手，建立了一组针对专业人才的引入、培养、发展和保留计划来获得竞争优势；通过吸收国外顶级游艇设计理念、艺术、技术和工艺进行品质保障，倾听客户的具体需求并依托自主设计和生产的优势，推出客户需求的产品以保证产品的市场接受度；公司运用ERP系统进行游艇生产的全过程管理，并同期引入对项目的内部审计，力求规范生产过程，积累全面数据，严格控制成本，降低相关风险。

公司所处的船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。为妥善应对复杂的市场环境，保证企业的稳步发展，公司的发展策略主要包括：第一，坚持技术和人才储备，以领先的研发能力和产品创新能力确立行业地位。第二，准确把握行业长期发展的趋势性要求，结合各时期市场需求的结构变化，积极拓展新的业务渠道。第三，以LNG清洁燃料等绿色节能环保技术为导向，开拓新型运输船市场；第四，实现公司海工设计业务从浅水向深水，小海工向大海工的转型发展。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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（包括但不限于自营、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（包括但不限于自营、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。			
		<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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
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

单位：万元

募集资金总额		32,286		本季度投入募集资金总额		31				
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		27,379				
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%	2011年07月01日	121	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	267	否	否
3.承诺投资项目结余资金补充流动资金					4,036				否	否
承诺投资项目小计	--	12,056	12,056		12,245	--	--	388	--	--
超募资金投向										
1.海洋工程设计中心二期	是	7,011	7,011	31	1,252	17.86%	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%		-290	否	否
3.上海佳豪游艇发展有限公司	否	2,000	2,000		2,001	100.05%		-57	否	否
4.上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限	是									

公司										
超募资金投向小计	--	20,811	20,811	31	15,134	--	--	-347	--	--
合计	--	32,867	32,867	31	27,379	--	--	41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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,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 17.86%;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 2,000 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系超募投资项目"海洋工程设计中心二期"项目的结余资金。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 1,244 万元,已累计投入募集资金总额 27,379 万元。募集资金使用的其他情况: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"两个募集资金项目的资金结余永久补充公司流动资金金额为 4,036 万元,剩余尚未使用金额为 6,151 万元。									

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司依据监管机构的有关规定，在《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够到充分维护。公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

2013年3月22日公司第二届董事会第十五次会议审议通过2012年度利润分配预案：以2012年12月31日总股本218,484,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计17,478,720.00元；上述利润分配预案尚需经公司2012年度股东大会审议批准，剩余未分配利润122,390,223.13元结转以后年度分配。

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

报告期内，公司未发生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。

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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	238,482,462.55	250,715,452.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,830,000.00	7,238,000.00
应收账款	99,045,701.21	101,332,499.18
预付款项	12,438,106.68	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	19,427,775.08	17,409,724.41
买入返售金融资产		
存货	59,510,318.72	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	2,037,436.96
流动资产合计	433,771,801.20	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	10,299,228.43	10,415,094.11

投资性房地产		
固定资产	147,068,936.45	149,045,470.26
在建工程	16,858,654.35	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	25,093,899.79	26,054,294.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,549,747.95	14,977,965.47
递延所得税资产	3,798,806.36	3,965,877.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,669,273.33	212,773,714.92
资产总计	651,441,074.53	651,721,655.10
流动负债：		
短期借款	65,392,982.19	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	101,440.00
应付账款	15,653,381.81	19,401,987.25
预收款项	14,795,424.46	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	5,653,371.89	13,419,670.79
应交税费	-3,083,052.32	-1,597,816.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,271,673.08	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	102,785,221.11	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	4,040,510.16	2,553,673.44
非流动负债合计	4,040,510.16	2,553,673.44
负债合计	106,825,731.27	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	142,891,746.06	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	530,581,728.81	527,558,925.88
少数股东权益	14,033,614.45	15,179,252.85
所有者权益（或股东权益）合计	544,615,343.26	542,738,178.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	651,441,074.53	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：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	183,409,928.96	188,599,037.68
交易性金融资产		
应收票据	2,800,000.00	6,908,000.00
应收账款	50,268,280.00	40,831,430.00
预付款项	941,249.25	565,339.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,700,540.81	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	1,872,233.61
流动资产合计	271,992,232.63	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	174,649,344.46	174,765,210.14
投资性房地产		
固定资产	102,857,694.05	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	4,645,942.86	5,203,291.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,727,154.02	1,679,871.78
递延所得税资产	1,881,378.76	1,881,378.76

其他非流动资产		
非流动资产合计	285,761,514.15	288,014,486.36
资产总计	557,753,746.78	556,766,634.57
流动负债：		
短期借款	5,392,982.19	2,638,402.26
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,643,828.06	2,736,230.93
预收款项	6,826,260.00	11,696,661.35
应付职工薪酬	4,559,757.59	9,795,432.87
应交税费	1,688,002.25	239,912.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,465.63	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	20,241,295.72	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	21,741,295.72	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	148,545,334.64	142,071,486.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	536,012,451.06	529,538,602.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	557,753,746.78	556,766,634.57

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	36,051,300.89	66,084,978.78
其中：营业收入	36,051,300.89	66,084,978.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,923,447.37	49,782,817.37
其中：营业成本	20,153,723.79	37,985,715.30
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	251,226.47	297,940.29
销售费用	3,309,340.42	2,512,687.24
管理费用	10,355,092.57	10,125,385.08
财务费用	-475,177.84	-1,138,910.54
资产减值损失	-670,758.04	
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）	-115,865.68	-32,414.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-115,865.68	-32,414.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,011,987.84	16,269,747.05
加：营业外收入	530,036.05	1,245,292.00
减：营业外支出		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）	3,542,023.89	17,514,595.72
减：所得税费用	1,664,859.36	3,299,426.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,877,164.53	14,215,169.08
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	3,022,802.93	15,528,429.43
少数股东损益	-1,145,638.40	-1,313,260.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.014	0.071
（二）稀释每股收益	0.014	0.071
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,877,164.53	14,215,169.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,022,802.93	15,528,429.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,145,638.40	-1,313,260.35

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	25,135,882.98	39,945,307.08
减：营业成本	17,957,669.86	22,042,828.82
营业税金及附加	24,369.31	121,483.52
销售费用	1,172,496.90	646,896.97

管理费用	5,825,479.65	5,703,419.15
财务费用	-775,677.89	-1,002,415.99
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）	-115,865.68	-32,414.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-115,865.68	-32,414.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,062,347.44	17,870,063.90
加：营业外收入	553,945.00	1,067,500.00
减：营业外支出		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）	7,616,292.44	18,937,120.57
减：所得税费用	1,142,443.87	2,840,568.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,473,848.57	16,096,552.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.074
（二）稀释每股收益	0.03	0.074
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,473,848.57	16,096,552.49

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：包航

5、合并现金流量表

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	43,464,097.26	35,246,567.76
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	7,231,701.46	4,247,638.92
经营活动现金流入小计	50,695,798.72	39,494,206.68
购买商品、接受劳务支付的现金	21,933,235.00	26,689,980.33
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	28,156,498.96	32,490,195.50
支付的各项税费	3,273,347.56	8,460,918.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,057,637.21	11,881,172.32
经营活动现金流出小计	64,420,718.73	79,522,266.84
经营活动产生的现金流量净额	-13,724,920.01	-40,028,060.16
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	10,940,149.86	16,209,272.92
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	10,940,149.86	16,209,272.92
投资活动产生的现金流量净额	-10,940,149.86	-16,209,272.92
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	12,754,579.93	
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	12,754,579.93	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	322,500.00	729,617.77
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	322,500.00	729,617.77
筹资活动产生的现金流量净额	12,432,079.93	-429,617.77
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	-12,232,989.94	-56,666,950.85
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	237,706,662.55	287,941,377.09

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	15,521,020.00	19,954,929.16

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,912,186.69	12,397,532.38
经营活动现金流入小计	19,433,206.69	32,352,461.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,171,079.86	12,663,436.03
支付给职工以及为职工支付的现金	17,390,184.17	21,973,443.19
支付的各项税费	300,808.54	3,638,878.65
支付其他与经营活动有关的现金	6,126,280.24	10,910,595.05
经营活动现金流出小计	26,988,352.81	49,186,352.92
经营活动产生的现金流量净额	-7,555,146.12	-16,833,891.38
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	388,542.53	516,715.38
投资支付的现金		21,400,000.00
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	388,542.53	21,916,715.38
投资活动产生的现金流量净额	-388,542.53	-21,916,715.38
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	2,754,579.93	
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	2,754,579.93	
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		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,754,579.93	
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	-5,189,108.72	-38,750,606.76
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	183,409,928.96	181,679,431.25

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

 法定代表人：_____

 （刘楠）

2013 年 4 月 17 日