证券代码:300008　　证券简称:上海佳豪　　公告编号:2011-009

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2010 年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务状况及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘晓、主管会计工作负责人胡丽及会计机构负责人 会计主管人员 蔡燕康声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海佳豪
股票代码	300008
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市青浦区新业路599号1幢639室
注册地址的邮政编码	201700
办公地址	上海市松江区莘砖公路518号10号楼
办公地址的邮政编码	201612
公司国际互联网网址	www.bestways8.com
电子信箱	hackway@mail.online.sh.cn

2.2 联络人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马悦	
联系地址	上海市莘砖公路518号10号楼702室	
电话	021-60859788	
传真	021-60859896	
电子信箱	maru@bestways8.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	202,884,274.87	126,983,542.28	59.77%	114,819,187.03
利润总额(元)	74,734,308.64	52,352,172.67	42.75%	44,476,748.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,880,212.80	43,531,992.25	42.15%	37,831,515.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,164,493.05	42,546,520.93	34.36%	34,940,281.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,563,681.79	33,572,986.83	151.88%	68,792,403.00
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	568,184,845.03	491,683,565.40	15.56%	136,078,586.29
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	479,334,099.42	447,693,886.62	7.07%	81,306,485.27
股本(股)	85,680,000.00	50,400,000.00	70.00%	36,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.722	0.625	15.52%	0.589
稀释每股收益(元/股)	0.722	0.625	15.52%	0.589
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.667	0.611	9.17%	0.544
加权平均净资产收益率(%)	13.50%	23.69%	-10.19%	60.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.47%	23.15%	-10.68%	56.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.987	0.67	47.31%	1.91
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.59	8.88	-37.05%	2.26

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-10,823.26	
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	5,599,377.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,351.23	
所得税影响额	-874,130.17	
合计	4,715,719.75	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况的回顾

公司总体经营情况

2010年,国际船舶行业虽然仍在低位运行,但正在走出谷底,逐步回暖。报告期内,公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下,大力推进制度建设,努力调整产品结构,积极转变增长模式,加快技术开发创新,经受住紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,带领全体员工努力克服其付解各种困难,全面完成了年度各项工作任务。同时公司凭借勤特的经营理念为船舶设计行业的快速发展作出了示范,为我国的造船工业发展做出了贡献。报告期内,公司业务进展情况良好,业务规模稳步保持增长,进一步巩固了公司在行业中的地位,公司的综合竞争力得到了提升。

公司2010年度实现营业收入20,288,43万元,同比增长59.77%,营业利润6,914,45万元,同比增长53.13%,归属于母公司净利润6,188.02万元,同比增长42.15%。公司业绩增长的主要原因是公司承接并履行国际船舶设计、研发和船型、承接船舶工程总承包 EPC 业务,同时合理地控制成本和费用。

公司2010年新签销售合同4,336万元(包括年同期增长30%),其中船舶工程总承包 EPC 约合同2,680万元,船舶工程设计合同12,699万元及海洋工程设计合同2,583万元,监理及监造服务合同2,812万元,截至2010年12月31日,公司现有待履行合同总金额累计46,841万元,其中船舶工程及海洋工程设计合同金额累计24,193万元,监理及监造服务合同金额累计22,621万元,船舶工程总承包 EPC 约合金额累计20,027万元。

(二)公司核心竞争力

1.经营模式创新及转型

公司始终在产业内首创的研发设计、合同设计、详细设计、生产设计以及技术监理等完整的技术服务链,为客户提供一站式、项目全过程的技术服务,以此为基础,报告期内,积极拓展了船舶设计工程总承包业务,并正式开始进军游艇行业,积极发展游艇和水上消费产品及相关服务业务,初步形成了设计、服务、产品三大业务板块,大大延伸和拓展了业务范围,进一步增强了公司的核心竞争力。

2.核心技术创新能力

新船型、新产品、新技术的研究和开发是船舶科技类企业的核心所在,公司自2004年被认定为上海市高新技术企业以来,致力于核心技术创新能力的不断提升。

报告期内,公司积极构建与国内外著名船舶类企业和科研院所的战略合作关系,重点致力于船舶绿色环保技术方面的创新研究与开发,通过国际间的先进技术合作,公司在行业内取得了一系列领先的研究成果。依托这些研究成果,公司在国内船舶设计行业内,率先推出了具有完全自主知识产权的“翡翠”系列绿色环保、低碳排放新船型,取得了国内外主流船东及主流船厂的广泛赞誉,并为公司赢得了大量订单,进一步加强了企业的核心竞争力。

报告期间,公司分别与英国劳氏船级社《Lloyd’s Register》及世界最大的船用设备供应商罗尔斯-罗伊斯《Rolls-Royce Marine》签订合作协议,共同开发35000吨级大散货船绿色环保系列船型以及基于节能环保技术的散货船、化学品船、集装箱船、LNG、多用途船等具有高技术含量的新概念船型,并将向国际外市场成功推广这些新概念船型。

此外,公司持续地专注于人才队伍的建设与培养,截止到2010年12月31日,拥有研发、设计等工作的科技人员403名,其中具备中高级专业技术职称的科技人员有200名,高工及以上专业职称的科技人员64名,研究员和教授级高工13名。

二、对公司未来发展的展望

本公司目前已形成了船舶及海洋工程现代设计业务(简称 “设计”),船舶EPC业务,船舶工程监理,机电设备配套,物流采购等服务业务(简称 “服务”),和游艇设计制造以及船艇配套产品业务(简称 “产品”)这三大业务,各业务的发展状况如下:

1.船舶工程设计发展状况及未来发展前景

2011年,作为“十二五”规划的起始年,船舶工业仍将延续国务院2009年批准的《船舶工业调整和振兴规划》的战略规划,积极发展我国的装备制造业,进一步扶持和鼓励“船舶工业中长期发展规划(2006-2015)”提出的总体指导方针,特别是在高技术高附加值、节能环保型船舶以及海洋工程装备制造方面的基本政策及其支持措施,仍就将得到进一步地快速发展,新技术、新材料、新装备的应用,已经成为了我国造船业应回世界强国所必须给占的战略制高点。

2010年全年,我国的造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量三大指标均超越韩国,成为了世界造船第一大国,公司作为船舶制造业必不可少的核心配套技术企业,与我国的船舶工业之路一样,具有广阔的发展空间。

2.海洋工程设计现状及未来发展前景

①海洋工程装备和技术现状

海洋工程分为海洋工程和深水工程,和国外知名设计公司相比,目前国内的技术力量相当有限,高端产品以及关键技术还被国外垄断,国内在深水工程方面尚处于起步阶段,还需要在大量引进国外先进技术的同时发展自身的研发设计能力,同时,在产品的配套设计方面,国内能力明显不足,引进的国外技术不一定完全适合国内的建造水平,需要对专用设备研究改进,更好地推动海洋工程产品的设计建造。

②海洋工程的发展前景

随着地缘政治的日趋均衡,人类的生存和发展将越来越多地依赖海洋。大规模、全面地开发利用海洋资源和空间,发展海洋经济已列入各沿海国家的发展战略。在开发利用海洋资源中,勘探开发海底石油、天然气资源占有重要地位,是我国也是世界油气工业发展的重要趋势。目前世界上有100多个沿海国家普遍加紧了对海洋高新技术的开发,海洋资源调查,海洋油气开发,海洋环能发电等正成为世界发展新技术竞争的热点。尽管在当前金融危机的影响下,国际上不少海工项目由于融资问题发展有所滞缓,但在今后较长的一段时间内,海洋工程仍将保持旺盛的市场需求。

3.船舶与海洋工程设计工程总承包 EPC 业务的现状及发展前景

设计工程总承包EPC业务的模式在其它行业中已非常普遍,和传统的设计制造模式相比,EPC业务模式有利于项目的高效管理,有利于实现设计、采购、施工相互配套节约才能,有利于工程进度的控制,同时,工程质量责任主体,控制工程质量责任等各种风险,因此近年来也逐渐被部分客户所接受,尽管这种业务模式在造船业不是很普遍,但随着这种业务模式的成功案例不断出现,不少船东对专业管理公司管理项目的观念正逐渐改变,如最近曾经公司,船舶管理公司等模式被业内普遍认同一样,特别是在船台比较低迷时,为了提高工程项目质量,控制项目成本和进度风险,船舶工程总承包模式被广泛应用,各模式合作在国际上已成一块比较稳定的市场,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,以上海市为基地,以国内沿海地区为主,以国外市场为辅,并且将成为综合实力强大的船舶设计工程EPC业务发展前景非常良好,并且将成为综合实力强大的船舶设计企业的重要业务模式之一,具有广阔的市场空间。

4.游艇产业的现状及发展前景

①游艇产业的现状

随着经济的发展和居民生活水平的提高,游艇正在成为人们娱乐休闲的新消费品。特别是在发达国家,如美国、意大利、法国和英国等,各式各样的游艇需求越来越大,与此同时,这些国家又是游艇的主要产地。

根据有关数据统计,目前全球游艇及相关产业的市场容量在400-500亿美元左右,而中国在最高峰的2008年的出口额仅为2.6亿美元,中国游艇制造业尽管已经占全球三强,但份额仍很小,和欧美发达国家相比,我国游艇设计和生产能力差距很大。

②游艇产业的发展前景

据不完全统计,我国游艇俱乐部近五年来已由一二十个猛增到50多个,深圳、广州、珠海、上海等地已有私家游艇300多艘,国内私家购买的最贵游艇高达3000多万元人民币,国产800万元的游艇订单已达几十多。

为推动游艇产业的发展,国家将颁布行了游艇方面的相关政策。2009年中国游艇业迎来两个重要的政策支持,一个是2009年12月日国家下发的《关于加快发展旅游业的意见》对涉及了游艇行业,第二个是在2009年12月31日,国务院发布了《关于加海南国际旅游岛建设发展的若干意见》明确提出发展邮轮、游艇旅游,并提出了“探究完善游艇管理办法,创造条件适当扩大开放水域,做好经批准的境外游艇停泊海南的服务工作”等一系列发展游艇产业的具体措施。这两大政策将给处于起步阶段的我国游艇新兴产业带来极大的发展机遇与契机,对促进我国游艇产业的新一轮发展具有极其重要的意义。

随着我国经济的不断发展,中国必将取代美国成为世界最大消费国,在不远的将来游艇生活作为未来健康、绿色、时尚、高品质的生活方式象征,必将会象汽车走进人们的生活一样,成为未来中国人的消费潮流,因此我国的游艇产业方兴未艾。

三、公司未来发展战略规划及2011年经营计划

1.未来发展战略规划

2007年国务院出台《关于加快发展服务业的若干意见》强调要大力发展科技服务业,充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用,鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和咨询服务。

“十二五”期间,中海油在中国的近海大陆架和大陆坡,将会再建设5000万吨油当量的生产能力,同时将会有2-3个深水油气田要建成投产,油气总产量要达到1亿吨油当量,总投资在2500-3000亿元,同时,中海油的深水工程装备项目也将启动,用将建造第二批重大装备,总投资约300亿元,将于2015年前后投入运营,我国海洋工程装备市场蓝图已日大的发展空间。

4.积极拓展与海洋工程的EPC市场空间广阔

国内船舶行业的工程总承包尚未普及,但是为了提高工程项目品质,控制项目成本和进度等等风险,船舶与海洋工程的EPC业务模式会在市场上占据一块比较稳定的市场份额,尤其是国家对总集成、总承包项目的政策扶持,船舶与海洋工程的EPC业务发展前景良好,并且将成为综合实力强大的船舶设计企业的重要业务模式之一,具有广阔的市场空间。

5.积极拓展产业发展新思路

目前中国拥有家的游艇已超过1000艘,2008年游艇进口值达到1.亿美元,2009年激幅超过40%。在游艇行业,中国仅次于日本和香港,成为亚洲第二大市场,并预计在五年内发展为亚洲第一。未来10年,中国游艇业的年均增速将达30%以上,现来预测的行业新景气。据不完全统计,我国已有超过百万以90多个中心、俱乐部及专业机构,有多个城市的有关部门正在研究、考虑为广大的科技白领新兴阶层,以及高收入的人群,提供一块比较稳定的市场份额,尤其是国家对总集成、总承包项目的政策扶持,船舶与海洋工程的EPC业务发展前景良好,并且将成为综合实力强大的船舶设计企业的重要业务模式之一,具有广阔的市场空间。

6.积极拓展产业发展新思路

目前国内船舶设计技术与手段仍落后于国际先进水平

中国造船工业从数量上看,已经成为造船大国,但是造船的技术含量和附加值与国外先进国家相比仍有很大的差距,因此从这个意义上说,中国还不是真正的造船强国,背景表现在船舶设计和建造技术落后,技术装备水平、产品开发能力和理论研究与先进造船国,出口船舶的船用目动化设备基本依赖进口等几个方面,公司为确保未来市场中的竞争地位,必须对加大资金投入和科技创新力度,尤其是投入大量科研经费进行 整活、安全、环保”优秀船型的研发,以确保在市场竞争中处于领先地位,做大做强。

2.面对竞争的挑战

公司在未来发展的过程中,主要竞争对手将是国外船舶设计公司,国有专业船舶设计单位,公司面临的主要挑战在于技术上与国外船舶设计公司仍有差距,市场份额与国有专业船舶设计单位仍有较大差距。虽然公司已有近10年的技术服务和经营运作的积累,具备了一定的基础,但国外船舶设计历史悠久,技术先进,尤其是先进船型和高附加值产品方面,比中国船舶设计单位的技术水平高出很多,国有专业船舶设计单位,经历了几十年的发展,积累有了很好的市场基础,同时由于其设立以来就具有研究机构的性质,承担了很多国家科研课题,研究力量雄厚,因此国内市场份额具有较高的比例。

公司必须以扬长避短自身的核心竞争能力,综合实力和以及各方面的应对能力,并通过多方面合作,才能保持持续发展,实现未来发展的规划和目标。

3.人员规模及素质的持续高

随着公司业务的持续拓展以及市场竞争的加剧,以及公司 两个中心”(船舶与工程设计中心和海洋工程设计中心)的建设需要,公司迫切需要经营、技术、研发等各类高素质人才,尤其是在行业内具有丰富实践经验的高级技术人才。但是人才的招聘、到位、培训以及融合都需要一定的时间,因此公司目前必须进一步重视现有技术人才队伍的素质建设和稳定性大,并通过更有竞争力的薪酬体系为员工提供良好的工作环境和发展空间,并采用核心人员与技术骨干持股等手段吸引更多优秀的船舶设计人员加盟。

4.国内游艇市场的需求

国内大好的游艇业发展前景将会吸引全球游艇巨头纷纷将战略重心移向中国。据不完全统计,自2008年以来,英国的圣斯宜、公主,澳大利亚的纳维拉,法国的博纳多,意大利的法拉帝,阿尼姆,贝福歌斯,德国的巴伐利亚等全球游艇顶级品牌均在国内设立了办事处,世界游艇巨头正在合围中国。而目前我国的游艇制造企业无论实力的竞争对手相比,在技术上存在着一定的差距,在产业链条、产品结构方面也处于劣势地位。同时,优质品牌的缺位使为中国游艇业的扩张受限。国内大多数游艇制造企业是小型玻璃钢厂转变而来,产业集中程度低,核心技术缺乏,作坊式的管理和经营观念是其普遍的特征,在这样的环境下很难培育优质品牌。公司只有通过与国际一流的游艇巨头合作,引进成熟的生产技术及服务体系,以高端游艇市场作为切入点,不断扩大自己的市场份额,通过优秀的产品、高尚的理念,努力打造自主品牌。

六、资金需求及使用计划

公司于2009年10月30日成功在深交所创业板挂牌交易,募集资金净额为 322,855,409.10元,超出原募集计划202,295,409.10元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合,公司最投资项目建设的资金有充足的保证。对于超募资金,公司已经分别在一届董事会第九次会议上审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,第一届董事会第十八次会议上审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》,主要拟出了以下三个使用计划:

1.投资7,011万元用于海洋工程设计中心二期建设项目,计划于2009年底开始建设。项目计划设立1-2个海外经营营销窗口,并在国内海工装备制造业集中地设立2-3个设计服务窗口。

2.投资5000万注册成立上海佳豪船舶科技发展有限公司,公司性质为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司下属全资子公司。该公司成立后,主管以下三类业务:①船舶设计工程总承包;②船舶内装设计与工程承包;③船用装备配套与工程承包。本项目的运行使得本公司内部资源得到了更为充分的整合利用,符合本公司的全面发展战略和市场规划。

3.投资1,350万元人民币与扬子江船业控股有限公司《Yangzijiang Shipbuilding (Holding) Ltd.》(下称 扬子江船业”)的全资子公司—江苏新扬子造船有限公司《以下简称 新扬子”),并联合江苏中均海洋工程装备有限公司《以下简称 中均”)共同出资成立上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司。本项目的运行将有助于公司提高船舶设计的市场份额,并加速船舶设计产品由50000吨以下船型向50000吨以上大型船舶的产品结构的转变。

对于剩余部分的超募资金,公司将根据发展规划及实际生产经营需求,积极稳妥推进超募资金项目的调研工作,妥善安排超募资金的使用计划。

4.2 主营业务产品或服务情况表　　单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
船舶工程设计	7,522.40	3,240.85	56.92%	45.05%	33.09%	3.87%
海洋工程设计	5,292.29	2,226.72	57.93%	-16.13%	-25.30%	5.16%
工程总承包(EPC)	5,685.93	4,900.53	13.81%			
船舶监理及其它	1,787.81	899.46	49.69%	48.75%	39.47%	3.35%

4.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	16,808.30	73.87%
华南地区	1,418.49	-5.87%
华北地区	635.30	-14.47%
华中地区	366.00	25.72%
东北地区	180.00	33.33%
西南地区	22.80	1.79%
境外	857.54	157.65%

4.4 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	本年度投入募集资金总额		3,462.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		8,272.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	1,670.00	4,027.00	55.26%	2011年07月01日	0.00	不适用	否
海洋工程设计中心一期	否	4,768.00	4,768.00	1,245.00	2,912.00	61.07%	2010年07月01日	40.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,056.00	12,056.00	2,915.00	6,939.00	-	-	40.00	-	-
超募资金投向										
海洋工程设计中心二期	否	7,011.00	7,011.00	256.00	1,042.00	14.86%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
上海佳豪船舶科技有限公司	否	5,000.00	5,000.00	291.00	291.00	5.82%	2010年07月01日	5.00	不适用	否
上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司	否	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12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	-	13,361.00	13,361.00	547.00	1,333.00	-	-	5.00	-	-
合计	-	25,417.00	25,417.00	3,462.00	8,272.00	-	-	45.00	-	-
未达到计划进度或期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	1.本次公开发行,共有超募资金20230万元。 2.投资海洋工程设计中心二期工程2011万元,截至报告期末,投资进度14.86%; 3.投资上海佳豪船舶科技发展有限公司5000万元,佳豪科技再利用其中1800万元投资上海佳豪游艇发展有限公司,目前佳豪游艇的产品基地正在统计划建设中; 4.剩投资上海扬子船舶与海洋工程研发有限公司1350万元,目前该合资公司还在筹备过程中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	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	报告期内未发生									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在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	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									

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有到上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现归属母公司股东净利润61,880,212.80元,加上年初未分配利润74,155,306.56元,提取10%法定盈余公积618,546.121.57元,并扣除2009年度股东股利20,240,000元,截至2010年12月31日,可供股东分配的利润79,909,397.85元。公司不实施资本公积金分配275,797,239.74元。公司2010年度利润分配预案为:拟以2010年末股本8568万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币1元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币25,704,000.00元。同时,拟以2010年末总股本8568万股为基数,以资本公积金每10股转增1股,共计转59,976,000股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案经公司2010年度股东大会审议批准后实施。预案实施后,公司总股本由8568万股增至14,565.6万股,剩余未分配利润674,245,397.85元结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2.3 对治理及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)、2009年7月13日,公司董事长豪总经理刘晓先生以公司出资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》:

本人及本人控制的其他公司或经济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,未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12月31日,公司董事长豪总经理刘晓先生遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

(二)、2009年7月13日,公司股东上海佳豪投资发展有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》:

本公司及本公司控制的其他公司或经济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12月31日,上海佳豪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)、公司股东东、东和控股人刘晓、朱德祥、李开天、李开宇、朱春华、李伊宇、胡丽、孙皓、刘祈友、林强、马锐、董事会秘书马悦、董事、监事、高级管理人员(以下简称 董事、监事、高级管理人员”)出具了《关于避免同业竞争的承诺》:

1.本人及本人控制的其他公司或经济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,未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。

2.如上海佳豪船舶工程设计股份有限公司进一步拓展其业务范围,本人及本人控制的其他公司或经济组织将不会从事与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司新拓展业务范围相竞争的业务。

3.如本人及本人控制的其他公司或经济组织获得与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司新拓展业务范围相竞争的业务机会,本人将会以公允价格将该业务机会优先提供给上海佳豪船舶工程设计股份有限公司。

4.本人将不利用董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益,不损害上海佳豪船舶工程设计股份有限公司和其他股东的合法权益。

截至2010年12月31日,公司董事长豪总经理刘晓先生、公司股东上海佳豪投资发展有限公司、公司股东东、东和控股人刘晓、董事、监事、高级管理人员(以下简称 董事、监事、高级管理人员”)遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					10,146	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
刘晓	境内自然人	34.43%	29,495,340	29,495,340	0	
上海佳船投资发展有限公司	境内非国有法人	20.25%	17,350,200	17,350,200	0	
上海豪晨投资有限公司	境内非国有法人	3.01%	2,576,318	0	0	
赵德华	境内自然人	1.81%	1,551,879	1,163,909	0	
监孝治	境内自然人	1.34%	1,144,250	985,587	0	
何艳	境内自然人	0.89%	763,899	0	0	
中国深圳投信托有限公司-景林稳健II号证券投资集合资金	境内非国有法人	0.85%	727,561	0	0	
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产5	境内非国有法人	0.80%	686,500	0	0	
孙皓	境内自然人	0.73%	627,820	0	0	
刘晓平	境内自然人	0.65%	553,761	0	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				
上海豪晨投资有限公司	2,576,318	人民币普通股				
何艳	763,899	人民币普通股				
中国深圳投信托有限公司-景林稳健II号证券投资集合资金	727,561	人民币普通股				
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产5	686,500	人民币普通股				
招商基金公司-农行-瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划	437,916	人民币普通股				
赵德华	387,970	人民币普通股				
王明英	313,921	人民币普通股				
寻正荣	250,224	人民币普通股				
招商基金公司-招行-瑞泰稳定配置2号资产管理计划	241,046	人民币普通股				
巫治洪	231,697	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,刘晓是上海佳船投资发展有限公司第一大股东,持有37.1%的股权,赵德华持有佳船投资6%的股权,孙皓持有佳船投资3.5%的股权,刘晓平持有佳船投资4.2%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。					

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

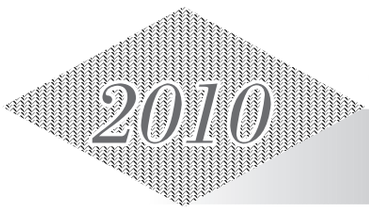
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东 东和控制人 刘晓,中国国籍,无境外居留权。出生于1960年10月,研究生学历,教授级高级工程师,为本公司创始人。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院团委书记、四室 船舶水开发室 副主任 总特工作 1院经营计划处处长、院长助理,上海佳豪船舶工程设计有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理,技术中心主任,开源任上海佳船工程设备监理有限公司执行董事、总经理,上海佳船投资发展有限公司执行董事,上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司执行董事,曾获得省部级科技进步成果奖二等奖一项、三等奖两项。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(税后)(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘晓	董事长	男	50	2008年02月02日	2011年02月02日	17,350,200	29,495,340	转增股本	30.00	否
赵德华	董事	男	46	2008年02月02日	2011年02月02日	912,870	1,551,879	转增股本	28.00	否
吴晓平	董事	男	46	2008年02月02日	2011年02月02日	434,322	553,761	转增股本,减持	24.30	否
孙皓	董事	男	56	2008年02月02日	2011年02月02日	369,306	627,820	转增股本	22.20	否
李开宇	董事	男	44	2008年02月02日	2011年02月02日	260,820	443,394	转增股本	27.60	否
张华	董事	男	33	2010年04月06日	2011年02月02日	0	0		0.00	是
卢文辉	独立董事	男	43	2008年03月19日	2011年02月02日	0	0		4.50	否
朱德祥	独立董事	男	50	2008年03月19日	2011年02月02日	0	0		4.50	否
李开天	独立董事	男	50	2008年03月19日	2011年02月02日	0	0		4.50	否
监孝治	监事	男	68	2008年02月02日	2011年02月02日	773,010	1,144,250	转增股本,减持	18.00	否
朱春华	监事	男	39	2008年02月02日	2011年02月02日	260,820	382,546	转增股本,减持	24.00	否
李伊宇	监事	男	48	2008年02月02日	2011年02月02日	0	0		10.30	否
胡丽	财务总监	女	48	2008年04月02日	2011年02月02日	0	0		28.00	否
刘祈友	副总经理	男	36	2009年11月23日	2011年02月02日	0	0		28.00	否
林强	副总经理	男	46	2010年06月16日	2011年02月02日	0	0		28.00	否
马锐	董事会秘书	男	34	2008年02月02日	2011年02月02日	65,016	98,378	转增股本,减持	22.00	否
合计	-	-	-	-	-	20,426,364	34,297,368	-	303.90	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况 任董事、监事、高级管理人员)

√ 适用 □ 不适用

报告期内,经公司总经理办公会批准,新聘任4名核心人员,他们的到来将进一步增强公司的核心竞争力。

秦炳军,男,中国国籍,无境外居留权,出生于1970年8月,博士研究生学历,高级工程师。历任上海宏潮中造船有限公司工程师、副总工程