



江南重工股份有限公司

2002 年半年度报告



目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	股本变动及主要股东持股情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节	管理层讨论与分析.....	8
第六节	重要事项.....	13
第七节	财务报告(未经审计)	15
	利润及利润分配表(附后)	
	资产负债表(附后)	
	现金流量表(附后)	
	附注	
第八节	备查文件.....	22



第一节 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

叶国荣董事由于工作原因未能出席二届十三次董事会会议，特委托沈樑董事代为出席并表决。

公司本半年度财务报告未经审计。



第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：江南重工股份有限公司

二、公司法定英文名称：JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

(缩写：JNHI)

三、公司注册地址：上海市上川路 361 号 邮编：201209

公司办公地址：上海市鲁班路 600 号 11-13 楼 邮编：200023

公司国际互联网网址：<http://www.jnshipyard.com.cn>

公司电子信箱：JNHIC@online.sh.cn

四、公司法定代表人：楼吉威

五、公司董事会秘书：施卫东

联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼江南重工董事会办公室

电话：(021) 53023456-672

传真：(021) 63141103

电子信箱：swd2008@eastday.com

六、信息披露网站：<http://www.sse.com.cn>

选定的中国证监会指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

七、主要财务数据和指标：

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润（元）	19,011,434.36	8,362,390.46
扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,193,235.23	6,429.09
净资产收益率（%）	1.944	0.886
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.43	
每股收益（元/股）	0.0692	0.030
扣除非经常性损益后每股收益	0.0153	0.00002
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0442	-0.363
财务指标	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产（元/股）	3.562	3.493
调整后每股净资产（元/股）	3.526	3.440
股东权益（不包含少数股东权益）	978,028,683.23	957,017,248.87

注 1：非经常性损益金额合计 14,818,199.13 元，涉及项目有：



股票战略投资收益 14,886,020.13 元及营业外损失 67,540.40 元 (已扣除所得税因素)。

注 2：截止本公告日公司 2001 年度利润分配：每 10 股送 1 股转增 1 股已经实施完毕，其送转流通股已在 2002 年 7 月 26 日上市流通，目前总股本为 329,496,960 股，按新的总股本摊薄后的每股收益为 0.0577 元。



第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本结构未发生变动。

二、报告期期末股东总数：54854 名

三、持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东情况：江南造船（集团）有限责任公司持有本公司 14978.08 万股国有法人股，占总股本 54.55%。其所持有的本公司 54.55%的国有法人股未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。

四、公司前十名股东持股情况：(截止 2002 年 6 月 30 日)

	持股数（股）	股份性质	占总股本比例
1、江南造船（集团）有限责任公司	149780800	国有法人股	54.55%
2、裕隆基金	650000	流通股	0.24%
3、长江证券	550000	流通股	0.20%
4、王生荣	535817	流通股	0.20%
5、任忠英	424538	流通股	0.15%
6、田万良	407000	流通股	0.15%
7、上国投	400000	流通股	0.15%
8、王收	394086	流通股	0.14%
9、姚莉	391400	流通股	0.14%
10、夏银娣	307083	流通股	0.11%

注：1、第 1 名股东与第 2-10 名股东之间无关联关系。

2、第 2-10 名股东为流通股股东，公司未知其是否存在关联关系。

五、报告期内控股股东没有变化。



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

报告期内公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。
董事、监事及高级管理人员所持有公司股票亦未发生任何变动。



第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果以及财务状况简要分析：

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

项目	金额（元）		增减比率%
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	193,260,212.06	107,696,439.05	79.45%
主营业务利润	16,711,023.20	12,841,269.86	30.13%
净利润	19,011,434.36	8,362,390.46	127.34%
现金及现金等价物 净增加额	-3,240,077.23	-10,523,361.18	69.21%

其中：1)主营业务收入、主营业务利润分别比上年同期增长 79.45%、30.13%，主要是公司大型钢结构制作业务上升所致；2)净利润比上年同期增长 127.34%，主要是股票战略投资收益盈利所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化：

项目	金额（元）		增减比率%
	本期数	上年同期数	
总资产	1,057,044,598.37	1,167,693,138.37	-9.48%
股东权益	978,028,683.23	943,937,054.31	3.61%

其中：1)总资产同比减少 9.48%，主要是负债减少所致；2)股东权益同比增长 3.61%，主要是利润增长所致。

二、报告期内主要经营情况：

1、公司是为交通、能源、公用事业提供配套的工程、机械制造加工企业。其主导产品——大型钢结构工程及大型压力容器的制造，在设施、技术、制造工艺及管理等方面均处于国内领先水平。

公司主营业务为：大型钢结构、压力容器、港口机械。报告期内，公司业务持续稳定发展，实现主营业务收入 19326 万元，比上年同期增加 8556 万元，增长 79%；实现利润总额 2324 万元，比上年同期增加 1331 万元，增长 134%；净利润 1901 万元，比上年同期

增加 1065 万元，增长 127%。

2、公司主营业务行业构成情况：

1) 主营业务行业构成情况：(单位：元)

产品分类	主营收入	主营成本
钢结构	115,253,405.84	103,755,979.12
压力容器	12,160,860	11,098,746.76
船配件	65,845,946.22	61,346,771.32

2) 主营业务地区分布情况：(单位：元)

地区	产品结构	主营收入	主营成本
上海	钢结构	88,283,370.79	79,850,766.31
	压力容器		
	船配件	65,845,946.22	61,346,771.32
国内其他地区	钢结构	26,970,035.05	23,905,212.81
	压力容器		
	船配件		
国外	钢结构		
	压力容器	12,160,860	11,098,746.76
	船配件		

3、主营业务构成变化情况：

产品分类	占主营收入的比例 (%)		占主营成本的比例 (%)	
	本期数	上年同期	本期数	上年同期
钢结构	59.64	66.91	58.88	67.08
压力容器	6.29	2.53	6.30	3.55
船配件	34.07	30.56	34.82	29.37

4、其他经营业务：

报告期内，公司参与的安泰科技、神州煤电、兴业聚酯的战略投资持股数分别为 3200000 股、1204276 股、754950 股，根据有关规定，该部分股票在报告期内可上市流通。至报告期末公司安泰科技、兴业聚酯已全部抛售，共获利 1737 万元。



三、投资情况：

1、募集资金使用情况

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司 1997 年募集资金项目按程序调整的两个项目投资延续到本报告期内，详见下表：

项目名称	总投资额(万元)	实际投资额(万元)						备注
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	
东区重型平台 150T 高吊	2979	585	442	56	123	422	20	
江南造船广场科技大楼	2995				2396.5			
合 计	5974	585	442	56	2519.5	422	20	

投资情况说明：

1)东区重型平台项目在 2001 年 12 月 24 日的公司 2001 年第一次临时股东大会通过，决定一台 60T 高吊项目将不予实施，剩余投资总额结合配股募集资金项目一并投入新的投资项目，目前该项目已经完工。

2)江南造船广场科技大楼基本工程早已完工，报告期内公司正在办理产权变更等相关手续。

截止本公告日，公司已办妥该项目的收尾工作，取得房产证，完成了本项目的投资，最后一期款项 598.5 万元亦已于 2002 年 7 月支付完毕。

2、配股募集资金使用情况：

由于宏观经济环境的变化及公司产品结构的调整，经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，对配股募集投资项目进行了调整。调整的项目及本报告期内投资情况详见下表：

项目名称	投资总额(万元)	实际投资额(万元)	预计竣工时间
300 吨进口平板车	500		2002 年
设计所技术改造项目	600	41.9712	2002 年
表面装饰厂、镀锌厂项目	9590	25.08	2003 年
消声瓦车间	2996		2003 年
东区装焊工场国家高新工程适应性改造	2024		2002 年
上海中船环境工程有限公司(暂名)	600	600	已完成
南京绿州环保有限公司(暂名)	400		2002 年
上海染料研究所有限公司	1020	1028	已完成
江南生物工程技术设备有限公司(暂名)	150		2002 年
总 计	17980		



鉴于上述调整项目的通过时间为 2001 年年末，大都处于启动阶段，具体项目进展情况，将在以后的定期报告中予以披露。本报告期内，公司完成了对上海中船环境工程有限公司及上海染料研究所有限公司项目的投资。

3、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

四、报告期实际经营成果与期初计划比较：

1、期初公司提出了 2002 年销售收入以 2001 年为基础上升 10%，即 4132 万元。报告期内公司主营业务收入 19326.02 万元，比上年同期增长 79.45%，即增加 8556 万元。

2、期初公司提出努力力争使公司 2002 年的费用成本同比与 2001 年持平，报告期内公司的费用成本为 18762.09 万元，与去年同期相比增加 74.24%，系主营业务收入同比大幅增长所致。

3、鉴于公司在报告期内已实现 1737 万元的股票战略投资收益，故本公司预计今年 1-9 月份的净利润水平与去年同期比有较大幅度增长。

五、下半年经营计划：

期初公司的经营计划为：全年销售收入以 2001 年为基础上升 10%，同时通过努力力争使 2002 年公司的费用成本同比与 2001 年持平。下半年公司将以此为目标，切实做好以下几个方面的工作：

1、做好配股资金调整项目的前期准备工作，以争取早日投产，为公司增添新的利润增长点。

2、突出经营“龙头”地位，多揽合同保障发展。下半年公司将紧紧抓住“申奥”成功、“十运会”及开发西部给钢结构市场带来的机遇，全力争夺如国家大剧院等龙头项目的钢结构工程订单，并跟踪后续约 10 万余吨的钢结构工程订单，使公司手持合同订单在未来几年内有稳定的增长。

3、进一步加强人力资源的开发与配置，做好“三精二复合”(精官简政、精兵简政、精简机构、复合职能、复合技能)工作。健全与完善专业人才引进，结合公司独立董事的引入，科学管理地设计公司的薪酬及绩效考评体系，以形成有效的激励与约束机制。



- 4、组织力量做好 FPSO 海洋工程及 LNG 液化气地面站钢结构工程等新产品的开发、研制工作，并以此为契机，努力进行产品结构的调整，培育新的利润增长点。
- 5、利用自身优势继续配合集团公司保质保量完成国家系列高新工程项目的建造任务，以自身的实力和质量争取使国家高新工程项目成为公司的中长线产品之一，提高经济效益。
- 6、加强管理，降本增效，确保竞争优势。下半年公司将进一步夯实管理基础，健全与完善项目经理负责的运行机制；坚持成本核算向市场靠拢，以降低设计成本为突破口，全面提升考核力度；切实加强财务全面预算管理，努力提高资金利用率；努力加强质量管理，特别是高新产品做到职责、生产专人、专项管理等制度落实，确保全部工程达到优良等级。



第六节 重要事项

一、公司治理情况：

1、截止 2001 年年末，公司对照《上市公司治理准则》，尚未建立独立董事制度，在报告期内公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求，积极选择独立董事人选，并于 2002 年 6 月 10 日召开的公司 2001 年年度股东大会上选举陈俊芳、陆惠祖先生为公司二届董事会独立董事。

2、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构的建设、规范运作，加强公司信息披露工作，相应制定及修改了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事议事规则》《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《总经理议事规则》等，完成了《上市公司建立企业现代化制度的自查报告》。目前公司治理结构较为完善。

二、公司于 2002 年 6 月 10 日召开的 2001 年年度股东大会通过了 2001 年利润分配方案，以 2001 年年末总股本为基数，实施每 10 股送 1 股转增 1 股，报告期内该分配方案尚未实施。截止本公告日该分配方案已经实施完毕，股权登记日为 2002 年 7 月 24 日，除权日为 2002 年 7 月 25 日，新增可流通股份上市流通日为 2002 年 7 月 26 日。

三、报告期内及以前期间发生但持续到本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内及以前期间发生但持续到本报告期，公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。

五、关联交易：

(一)重大关联交易事项

公司在 2002 年中期内向江南造船(集团)公司以市价方式采购货物 38,965,629.19 元，占本期总采购额的 22.89%。

公司在 2002 年中期内委托子公司江南船用电气设备厂以协议价加工产品，主要为翻推机工程 226,923.08 元。



公司在 2002 年中期向江南造船(集团)以协议价方式销售货物共计 66,008,296.22 元，占本期总销售额的 34.16%，所销售货物主要为 60T、100T、30T 高吊部分制作工程及船舶配件产品。

根据 2001 年年度股东大会决议通过的公司与大股东 2002 年度关联交易框架协议，上半年计划关联交易金额约为 5843 万元，本报告期实际发生关联交易为 6601 万元，基本符合年初制定的计划。

(二)债权、债务往来

报告期末公司对江南造船(集团)公司的应收帐款为 41,081,810.49 元，占期末应收帐款总额的 18.98%，主要为向集团公司销售货物时发生的应收款。对江南造船(集团)公司的其他应收款为 2,351,138.97 元，占期末其他应收款余额的 27.13%，主要为互为提供服务时的垫付款。

六、报告期内或以前期间发生但延续到本报告期，公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项、重大担保事项、重大委托理财事项。

七、报告期内公司或持有 5%以上股东未在指定报刊和网站上披露承诺事项。

八、公司本期财务报告未经审计。

九、报告期内公司无其他重要事项。



第七节 财务报告(未经审计)

一、会计报表(见附表)

二、会计报表附注

(一)会计政策变更及其影响

1、报告期内公司所采用的会计政策和核算方法与上年度相同。

2、合并报表范围与上年度相同。

合并报表子公司情况

子公司名称	经营范围	注册资本	投资额	持股比例
上海江南船用电气设备厂	制造、销售、安装和维修船用电气设备	8,000,000	14,451,508.41	100%

(二)合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初余额	期末余额
现金	64,687.36	10,677.66
银行存款	211,346,482.24	152,121,275.54
其他货币资金		56,039,139.17
合计	211,411,169.60	208,171,092.37

2002 年 6 月 30 日货币资金余额比 2001 年 12 月 31 日减少了

1.53%，且占同期资产总额的 19.69%。

2、短期投资

项目	投资金额					跌价准备		
	年初数	增加	减少	期末数	期末市价	年初数	计提	期末数
股票投资	3,199,793.90		3,199,793.90	0		583,848.65		0
合计	3,199,793.90		3,199,793.90	0		583,848.65		0

3、应收帐款

帐龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以下	166,030,694.11	70.75	830,153.47	147,495,075.63	68.13	752,804.74
1-2 年	38,150,390.40	16.26	1,907,519.52	45,012,099.00	20.79	2,246,634.95
2-3 年	16,094,902.00	6.86	1,609,490.20	8,577,902.00	3.96	857,790.20
3-4 年	12,809,374.00	5.46	2,561,874.80	8,738,360.00	4.04	1,747,672.00
4-5 年	1,270,920.45	0.54	635,460.23	5,491,014.00	2.54	2,745,507.00
5 年以上	299,350.00	0.13	239,480.00	1,177,920.45	0.54	942,336.36
合计	234,655,630.96	100	7,783,978.22	216,492,371.08	100	9,292,745.25



本科目期末余额中，持有公司 5%以上(含 5%)股份的主要股东的欠款为 41,081,810.49 元，其明细情况在三、关联方关系及其交易的披露 4(3)中披露。

2002 年 6 月 30 日应收帐款余额比 2001 年 12 月 31 日降低 7.74%，且占总资产 20.48%，主要系完工销售产品收回的工程款项。

4、其他应收款

帐龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以下	11,452,202.99	99.81	57,261.01	8,665,484.88	100	20,161.92
1-2 年						
2-3 年	21,253.10	0.19	2,125.31			
3-4 年						
合计	11,473,456.09	100	59,386.32	8,665,484.88	100	20,161.92

本科目余额中持有公司 5%以上(含 5%)股份的主要股东的欠款为 2,351,138.97 元，主要为提供服务时的垫付款。

5、预付帐款 2002 年 6 月 30 日余额为 3,050,000 元，帐龄均在一年以内，本科目余额中，无持有公司 5%以上(含 5%)股份的主要股东欠款。

6、存货

存货类别	期初余额	比例(%)	期末余额	比例(%)
在产品	68,634,258.93	94.25	75,360,778.61	76.05
原材料	2,669,269.78	3.67	4,447,603.38	4.49
物资采购	1,515,716.20	2.08	19,285,502.09	19.46
合计	72,819,244.91	100	99,093,884.08	100

2002 年 6 月 30 日存货余额比 2001 年 12 月 31 日增长 36.08%，且占同期资产总额的 9.37%，主要系本年为生产准备而购入大量原材料及本期投入产品生产尚未完工，从而增加在产品成本所致。

7、长期投资

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股数	占被投资公司股权比例(%)	投资金额
神州煤电	流通股	1,204,276	< 5	5,539,669.60
物贸中心	法人股	7,000,000	< 5	28,388,000.00
天辰股份	法人股	4,000,000	< 5	16,070,513.00
申达股份	法人股	145,200	< 5	562,897.00
龙头股份	法人股	1,800,000	< 5	9,762,200.00
第一百货	法人股	240,240	< 5	1,061,646.00
华联商厦	法人股	718,740	< 5	3,176,236.00
广电股份	法人股	605,000	< 5	3,803,450.00
沪昌特钢	法人股	200,000	< 5	558,820.00
申能股份	法人股	600,000	< 5	3,018,495.00
新锦江	法人股	360,320	< 5	1,384,555.54
豫园商城	法人股	3,229,279	< 5	13,825,492.62
上海三毛	法人股	92,400	< 5	358,650.00
西北轴承	法人股	2,330,000	< 5	3,728,000.00
合计				91,238,624.76

其他股权投资

被投资单位	投资比例(%)	期初投资成本余额	本期投资增减净额	期末余额
北京中船信息科技有限公司	2.5	400,000		400,000
上海银行高雄支行	< 5	729,139.20		729,139.20
北京中船环境工程有限公司			6,000,000	6,000,000
上海染料有限公司			10,282,850	10,282,850
合计		1,129,139.20	16,282,850	17,411,989.20

8、固定资产和累计折旧

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	274,549,226.93			274,549,226.93
机器设备	196,688,374.36		391,000	196,297,374.36
电子设备	19,109,027.56			19,109,027.56
运输设备	21,154,451.41			21,154,451.41
其他设备	750,829.06			750,829.06
合计	512,251,909.32		391,000	511,860,909.32
2) 累计折旧				
房屋及建筑物	41,055,759.67	3,345,828.60		44,401,588.27
机器设备	98,569,593.77	4,676,308.35	312,367	102,933,535.12



电子设备	12,017,575.15	1,412,879.71		13,430,454.86
运输设备	16,409,995.20	575,108.16		16,985,103.36
其他设备	373,781.64	42,239.22		416,020.86
合计	168,426,705.43	10,052,364.04	312,367	178,166,702.47
3)净值	343,825,203.89			333,694,206.85
4)固定资产减值准备	1,174,537.60			1,174,537.60

9、在建工程

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	预算数	工程进度(%)
东区重型平台 150 吨	14,299,302.16	202,466.75		14,501,768.91	29,790,000	
江南造船广场科技大楼	23,965,000			23,965,000	29,950,000	80%
东区二期遗留工程	1,043,077.38			1,043,077.38		
表面装饰厂、镀锌厂	0	250,800		250,800		
设计所技术改造项目	0	419,712		419,712		
其他	9,784,319.45	764,807.14		10,549,126.59		
合计	49,091,698.99	1,637,785.89		50,729,484.88		
在建工程减值准备						
东区重型平台 150 吨		3,764,082.76		3,764,082.76		

10、无形资产及长期待摊费用(开办费)

项目	原始金额	期初余额	本期摊销	期末余额
工地租赁	44,903,719.15	42,614,913.29	473,546.04	42,141,367.25
电脑软件	622,000	497,600	62,200.02	435,399.98
合计	45,525,719.15	43,112,513.29	535,746.06	42,576,767.23

11、应付帐款 2002 年 6 月 30 日余额为 47,230,986.93 元，其中无持公司 5%以上（含 5%）股份的主要股东的欠款。

12、预收帐款 2002 年 6 月 30 日余款为 25,442,088.29 元，其中无持公司 5%以上(含 5%)股份的主要股东的款项。

本期预收帐款余额比 2001 年 12 月 31 日余额增长了 187.99%，主要系卢浦大桥及磁悬浮功能件工程预收款项。

13、应交税金

税种	期末未交数
增值税	-2,087,812.93
所得税	3,240,985.91
城市维护建设税	68,462.91
营业税	182,133.40
合计	1,403,769.29



14、其他应付款 2002 年 6 月 30 日余额 2,858,287.26 元，其中持有公司 5%以上(含 5%)股份的主要股东的欠款为 324,586.59 元，其明细情况在三、关联方关系及其交易的披露 4(4)中披露。

15、财务费用：

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	379,750	3,159,550
减：利息收入	824,483.22	841,283.88
利息净支出	-444,733.22	2,318,266.12
其他财务费用	16,074.67	58,626.81
合计	-428,658.55	2,376,892.93

16 投资收益：

项目	本期发生额	上年同期发生额
股票投资收益	17,512,634.74	9,830,542.79
其他投资收益	56,260	
合计	17,568,894.74	9,830,542.79

三、关联方关系及其交易的披露

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
江南造船（集团）有限责任公司	上海市高雄路 2 号	军工产品、船舶修造、起重机械等	母公司	国有	陈金海
上海江南船用电气设备厂	浦东新区顾路乡永乐村	制造、销售、安装、维修船用电气设备等	子公司	股份制	谢冠群

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	期末数
江南造船（集团）有限责任公司	1,295,234,800	1,295,234,800
上海江南船用电气设备厂	8,000,000.00	8,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
江南造船（集团）有限责任公司	149,780,800.00	54.55	149,780,800.00	54.55
上海江南船用电气设备厂	14,451,508.41	100.00	14,451,508.41	100.00

4、存在控制关系的关联方交易



(1) 采购货物

公司 2002 年 1-6 月及上年同期向关联方采购货物的有关明细资料如下：

企业名称	金额	2002 年 1-6 月		计价标准	金额	2001 年 1-6 月	
		占 2002 年 1-6 月 购货百分比(%)				占 2001 年 1-6 月 购货百分比(%)	计价标准
江南造船(集团)有限责任公司	38,965,692.19	22.89	市价		41,717,598.16	20.48	市价
上海江南船用电气设备厂	226,923.08	0.14	市价				

(2) 销售货物

公司 2002 年 1-6 月及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	会计期	项目名称	数量	金额	占当年销货 百分比(%)	计价标准
江南造船(集团)有限责任公司	2002 年 1-6 月	船配件加工制作	四船套	48,059,578.28	24.87	服务协议
		60T、30T、100T				
		高吊制作	各一台	17,948,717.94	9.29	服务协议
合 计				66,008,296.22		
江南造船(集团)有限责任公司	2001 年 1-6 月	船配件加工制作	3 船套	32,436,685.79	30.12	服务协议
		钢板		125,008,778.52	*	市 价
合 计				157,445,464.31		

(3) 关联方应收应付款项余额

2002 年 6 月 30 日和 2001 年 12 月 31 日关联方应收应付款项均为与江南造船(集团)有限责任公司的往来款，其中：

项 目	期末余额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
应收帐款	41,081,810.49	47,673,036.19	18.98	20.32

(4) 关联方其他应收款、其他应付款余额

2002 年 6 月 30 日和 2001 年 12 月 31 日关联方其他应收应付款项均为与江南造船(集团)有限责任公司的往来款，其中：

项 目	期末余额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
其他应收款	2,351,138.97	6,003,359.68	27.13	52.32

5、或有事项：

无。



6、承诺事项：

无。

7、资产负债表日后事项：

无。

8、其他变更事项：

无。



七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长： 楼吉威

江南重工股份有限公司董事会

2002 年 8 月 6 日

资产负债表

2002年6月30日

编制单位：江南重工股份有限公司

单位：元

资 产	行次	期末数		年初数		负债及股东权益	行次	期末数		年初数	
流动资产：		母公司	合并	母公司	合并	流动负债：		母公司	合并	母公司	合并
货币资金	1	207,433,207.36	208,171,092.37	210,416,916.47	211,411,169.60	短期借款	68			50,000,000.00	50,000,000.00
短期投资	2	0.00		2,615,945.25	2,615,945.25	应付票据	69	735,475.93	735,475.93		
应收票据	3					应付帐款	70	45,454,558.35	47,230,986.93	60,135,941.56	61,501,293.61
应收股利	4					预收帐款	71	24,202,951.49	25,442,088.29	8,167,961.19	8,834,405.66
应收利息	5					应付工资	72				
应收帐款	6	204,605,925.70	207,199,625.83	224,250,335.85	226,871,652.74	应付福利费	73	1,267,967.76	1,271,753.63	4,894,705.48	4,913,443.05
其他应收款	7	8,610,496.47	8,645,598.47	11,359,243.28	11,414,069.77	应付股利	74				
预付帐款	8	3,000,000.00	3,050,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	应交税金	75	1,421,322.43	1,403,769.29	12,406,155.72	12,519,769.60
应收补贴款	9					其他应付款	80	35,511.07	35,511.07	449,262.87	449,303.02
存货	10	93,599,365.86	99,093,884.08	68,801,300.58	72,819,244.91	其他应付款	81	2,533,700.67	2,858,287.26	4,366,189.74	4,636,958.23
待摊费用	11	171,945.06	171,945.06			预提费用	82		38,042.74		
一年内到期的长期债券投资	21					预计负债	83				
其它流动资产	24					一年内到期的长期负债	86				
流动资产合计	31	517,420,940.45	526,332,145.81	537,443,741.43	545,132,082.27	其它流动负债	90				
长期投资：											
长期股权投资	32	123,194,461.77	108,650,613.96	140,149,456.66	125,649,543.96	流动负债合计	100	75,651,487.70	79,015,915.14	140,420,216.56	142,855,173.17
长期债权投资	34					长期负债：					
长期投资合计	38	123,194,461.77	108,650,613.96	140,149,456.66	125,649,543.96	长期借款	101				
固定资产：						应付债券	102				
固定资产原价	39	503,632,996.34	511,860,909.32	504,023,996.34	512,251,909.32	长期应付款	103				
减：累计折旧	40	175,695,401.18	178,166,702.47	166,144,423.70	168,426,705.43	专项应付款	106				
固定资产净值	41	327,937,595.16	333,694,206.85	337,879,572.64	343,825,203.89	其他长期负债	108				
减：固定资产减值准备	42	1,174,537.60	1,174,537.60	1,174,537.60	1,174,537.60	长期负债合计	110				
固定资产净额	43	326,763,057.56	332,519,669.25	336,705,035.04	342,650,666.29	递延税项：					
工程物资	44					递延税款贷项	111				
在建工程	45	46,965,402.12	46,965,402.12	45,327,616.23	45,327,616.23	负债合计	114	75,651,487.70	79,015,915.14	140,420,216.56	142,855,173.17
固定资产清理	46										
固定资产合计	50	373,728,459.68	379,485,071.37	382,032,651.27	387,978,282.52	所有者权益（或股东权益）：					
无形资产及其它资产：						实收资本（或股本）	115	274,580,800.00	274,580,800.00	274,580,800.00	274,580,800.00
无形资产	51	39,336,309.03	42,576,767.23	39,811,616.07	43,112,513.29	减：已归还投资	116				
长期待摊费用	52					实收资本（或股本）净额	117	274,580,800.00	274,580,800.00	274,580,800.00	274,580,800.00
其它长期资产	53					资本公积	118	545,974,030.15	545,974,030.15	545,974,030.15	545,974,030.15
无形资产及其它资产合计	60	39,336,309.03	42,576,767.23	39,811,616.07	43,112,513.29	盈余公积	119	54,087,079.69	54,130,772.74	54,087,079.69	54,130,772.74
						其中：法定公益金	120	21,634,831.88	21,652,309.10	21,634,831.88	21,652,309.10
递延税款：						未分配利润	121	103,386,773.39	103,343,080.34	84,375,339.03	84,331,645.98
递延税款借项	61					所有者权益（或股东权益）合计	122	978,028,683.23	978,028,683.23	959,017,248.87	959,017,248.87
资产总计	67	1,053,680,170.93	1,057,044,598.37	1,099,437,465.43	1,101,872,422.04	负债及股东权益（或股东权益）总计	135	1,053,680,170.93	1,057,044,598.37	1,099,437,465.43	1,101,872,422.04

法人代表：

财务负责人：

财务主管：

利润及利润分配表

2002年6月30

编制单位：江南重工股份有限公司

单位：元

项 目	行次	年初至报告期期末数		上年同期数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	189,464,593.67	193,260,212.06	104,064,947.12	107,696,439.05
减：主营业务成本	4	173,063,632.93	176,201,497.20	91,627,341.47	94,770,715.91
主营业务税金及附加	5	345,319.30	347,691.66	81,052.97	84,453.28
二、主营业务利润	10	16,055,641.44	16,711,023.20	12,356,552.68	12,841,269.86
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	457,189.16	457,189.16	44,671.49	183,371.49
减：存货跌价(亏损以“-”号填列)	12				
营业费用	13	1,003,788.46	1,025,579.26	589,480.00	617,690.40
管理费用	14	10,238,150.49	10,822,512.75	9,351,981.52	9,916,146.66
财务费用	15	-425,372.60	-428,658.55	2,383,830.37	2,376,892.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	5,696,264.25	5,748,778.90	75,932.28	113,911.36
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	19	17,612,829.85	17,568,894.74	9,862,825.01	9,830,542.79
补贴收入	22				
营业外收入	23				
减：营业外支出	25	78,633.00	79,459.29	18,630.70	18,630.70
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	23,230,461.10	23,238,214.35	9,920,126.59	9,925,823.45
减：所得税	28	4,219,026.74	4,226,779.99	1,557,736.13	1,563,432.99
五、净利润(亏损以“-”号填列)	30	19,011,434.36	19,011,434.36	8,362,390.46	8,362,390.46
加：年初未分配利润	31	84,375,339.03	84,331,645.98	63,745,172.22	63,711,114.07
其他转入	32				
六、可供分配的利润	33	103,386,773.39	103,343,080.34	91,252,061.30	91,218,003.15
减：提取法定法定盈余公积	34			2,750,688.91	2,754,542.87
提取法定公益金	35			2,750,688.91	2,754,542.87
七、可供股东分配的利润	36	103,386,773.39	103,343,080.34	85,750,683.48	85,708,917.41
减：应付优先股股利	37				
提取任意盈余公积	38			1,375,344.45	1,377,271.43
应付普通股股利	39				
转作股本的普通股股利	40				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	41	103,386,773.39	103,343,080.34	84,375,339.03	84,331,645.98

法人代表：

财务负责人：

财务主管：

现金流量表
2002年6月30日

编制单位：江南重工股份有限公司

单位：元

报表项目	行次	母公司金额	合并金额	补充材料	行次	母公司金额	合并金额
一、经营活动产生的现金流量：				1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	238,634,813.08	244,002,027.73	净利润	57	19,011,434.36	19,011,434.36
收到的税费返还	4			加：计提的资产减值准备	58		
收到的其他与经营活动有关的现金	7	7,032,249.85	7,061,012.91	固定资产折旧	59	9,550,271.52	9,739,291.08
现金流入小计	8	245,667,062.93	251,063,040.64	无形资产摊销	60	475,307.04	535,746.06
购买商品、接受劳务支付的现金	9	197,494,796.26	201,249,561.79	长期待摊费用摊销	61		
支付给职工以及为职工支付的现金	11	6,834,855.89	7,838,179.89	待摊费用减少（减：增加）	64	-171,945.06	-171,945.06
支付的各项税费	14	13,711,604.95	14,078,143.80	预提费用增加（减：减少）	65		38,042.74
支付的其他与经营活动有关的现金	17	15,480,029.73	16,007,747.18	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	391,705.96	391,705.96
现金流出小计	18	233,521,286.83	239,173,632.66	固定资产报废损失	67		
经营活动产生的现金流量净额	19	12,145,776.10	11,889,407.98	财务费用	68	379,750.00	379,750.00
二、投资活动产生的现金流量：				投资损失（减：收益）	69	-17,612,829.85	-17,568,694.74
收回投资所收到的现金	20	36,481,573.90	36,481,573.90	递延税款贷项（减：借项）	70		
取得投资收益所收到的现金	22	16,985,046.09	16,985,046.09	存货的减少（减：增加）	71	-25,343,415.28	-26,819,989.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23			经营性应收项目的减少（减：增加）	72	40,552,375.16	40,549,716.41
收到的其他与投资活动有关的现金	26			经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-15,086,877.75	-14,195,449.66
现金流入小计	27	53,466,619.99	53,466,619.99	其他	74		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	1,933,505.20	1,933,505.20	经营活动产生的现金流量净额	75	12,145,776.10	11,889,407.98
投资所支付的现金	29	16,282,850.00	16,282,850.00				
支付的其他与投资活动有关的现金	33						
现金流出小计	34	18,216,355.20	18,216,355.20				
投资活动产生的现金流量净额	35	35,250,264.79	35,250,264.79	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	76		
吸收投资所收到的现金	36			一年内到期的可转换公司债券	77		
借款所收到的现金	38			融资租入固定资产	78		
收到的其他与筹资活动有关的现金	41						
现金流入小计	42						
偿还债务所支付的现金	43	50,000,000.00	50,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45	379,750.00	379,750.00	3. 现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	51			现金的期末余额	79	207,433,207.36	208,171,092.37
现金流出小计	52	50,379,750.00	50,379,750.00	减：现金的期初余额	80	210,416,916.47	211,411,169.60
筹资活动产生的现金流量净额	53	-50,379,750.00	-50,379,750.00	加：现金等价物的期末余额	81		
四、汇率变动对现金的影响额	54			减：现金等价物的期初余额	82		
五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,983,709.11	-3,240,077.23	现金及现金等价物净增加额	83	-2,983,709.11	-3,240,077.23

法人代表：

财务负责人：

财务主管：