

江南重工股份有限公司

2002 年度报告

【重要提示】本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司负责人董事长楼吉威先生、主管会计工作副总经理沈樑先生及会计机构负责人林洁敏女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

江南重工股份有限公司董事会

二零零三年四月十二日

目 录

第一章	公司基本情况简介	1
第二章	会计数据和业务数据摘要	2
第三章	股东变动及股东情况	4
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	6
第五章	公司治理结构	8
第六章	股东大会情况简介	9
第七章	董事会报告	11
第八章	监事会报告	17
第九章	重要事项	19
第十章	财务报告	20
第十一章	备查文件目录	46

第一章 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：江南重工股份有限公司
公司法定英文名称：JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
(缩写:JNHI)
- 2、公司法定代表人：楼吉威
- 3、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 楼江南重工公司办公室
电话：(021) 53023456-672
传真：(021) 63141103
电子信箱：mail@jnhi.com
- 4、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 号江南造船大厦 11 楼
邮编：200023
公司国际互联网网址：<http://www.jnshipyard.com.cn>
公司电子信箱：mail@jnhi.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼江南重工公司办公室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：江南重工
股票代码：600072
- 7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期为：1997 年 5 月 28 日
地址：中国上海东方路 1369 号
变更注册登记日期为：2002 年 7 月 16 日
地址：上海市上川路 361 号
企业法人营业执照号：3100001004712
税务登记号：国税沪字 310046132283663
公司聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地址：上海市昆山路 146 号

第二章 会计数据和业务数据摘要

1、经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度主要利润指标(合并报表)如下：

金额单位：人民币元

利润总额	37,175,370.83
净利润	30,299,713.64
扣除非经常性损益后的净利润	11,617,737.43
主营业务利润	42,710,596.33
其他业务利润	1,238,393.67
营业利润	15,120,345.85
投资收益	21,865,778.92
补贴收入	—
营业外收支净额	189,246.06
经营活动产生的现金流量净额	46,319,201.86
现金及现金等价物净增加额	-28,166,940.45

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的项目及金额分别为：

营业外收支净额 189,246.06 元和股票、债券投资收益 21,789,549.48 元，合计 21,978,795.54 元，扣除所得税后的净额为 18,681,976.21 元。

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标

(单位：人民币)

序号	项目	2002 年度	2001 年度	2000 年度	
				调整后	调整前
(1)	主营业务收入(元)	476,813,589.85	413,253,281.71	353,554,251.77	353,554,251.77
(2)	净利润 (元)	30,299,713.64	27,506,889.08	20,191,969.44	19,889,109.86
(3)	总资产 (元)	1,120,108,961.57	1,101,872,422.04	1,070,111,314.48	1,076,070,687.26
(4)	股东权益 (元)	989,316,962.51	959,017,248.87	931,510,359.79	937,887,404.11
(5)	每股收益 元/股 (加权)	0.092 0.092	0.100 0.100	0.074 0.074	0.072 0.072
(6)	扣除非经常性损益后 每股收益 元/股	0.035	0.067	-0.058	-0.059
(7)	每股净资产 元/股	3.003	3.493	3.392	3.416
(8)	调整后每股净资产 元/股	2.950	3.440	3.381	3.403
(9)	每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股	0.141	0.313	0.022	0.022
(10)	净资产收益率(%) (加权)	3.063 3.110	2.868 2.910	2.168 2.183	2.121 2.121

根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号通知精神，公司 2002 年度按照全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益：

项 目	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.317	4.357	0.130	0.130
营业利润	1.528	1.564	0.046	0.046
净利润	3.063	3.110	0.092	0.092
扣除非经常性损益后的净利润	1.201	1.204	0.035	0.035

3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期 初 数	274,580,800	545,974,030.15	54,130,772.74	21,652,309.10	84,331,645.98	959,017,248.87
本 期 增加	54,916,160		7,653,174.85	3,061,269.94	22,646,538.79	85,215,873.64
本 期 减少		27,458,080			27,458,080	54,916,160
期 末 数	329,496,960	518,515,950.15	61,783,947.59	24,713,579.04	79,520,104.77	989,316,962.51

变动说明：

- （1）股本的增加系送股、转增所致。
- （2）资本公积减少系转增股本所致。
- （3）未分配利润增加系本年度实现净利润（扣除计提盈余公积和公益金后留成）所致；其减少系送股所致。
- （4）盈余公积和法定公益金的增加系公司本年度实现净利润提取所致。

第三章 股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况：

股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本 次 变 动 增 减 (+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小 计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	149,780,800		14,978,080	14,978,080			29,956,160	179,736,960
其中：国家拥有股份	149,780,800		14,978,080	14,978,080			29,956,160	179,736,960
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股								
3. 优先股及其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	149,780,800		14,978,080	14,978,080			29,956,160	179,736,960
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	124,800,000		12,480,000	12,480,000			24,960,000	149,760,000
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	124,800,000		12,480,000	12,480,000			24,960,000	149,760,000
三、股份总数	274,580,800		27,458,080	27,458,080			54,916,160	329,496,960

股票发行与上市情况

2002年6月10日公司2001年年度股东大会审议通过了2001年度利润分配预案。公司董事会按2001年度总股本27458.08万股为基数，每10股送1股，转增1股。其股权登记日为2002年7月24日，除权日为2002年7月24日，新增可流通股份上市流通日为2002年7月26日，经此次分配后，公司的总股本变为32949.696万股，其中国有法人股17973.696万股，社会流通股14976万股。

2、股东情况介绍

报告期末股东总数为67863户。

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17973.696万股国有法人股，占总股本54.55%。

江南造船（集团）有限责任公司所持有的本公司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。

前十名股东持股情况：

股东名称	年末持股数量（万股）	占总股本比例
江南造船（集团）有限责任公司(国有法人股)	17973.696	54.55%
开元基金	120.0196	0.36%
田万良	48.5	0.15%
姚莉	47.218	0.14%
任忠英	40.5	0.12%
王晓菲	40.4	0.12%
夏银娣	39.1761	0.12%
梁志文	32.9906	0.10%
朱国文	31.86	0.10%
李凡修	29.47	0.09%

说明：上述十名股东中江南造船（集团）有限责任公司持有本公司 54.55%的股份(系国有法人股)，其他都为社会公众股，他们之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。

对持有本公司 10%以上股份的法人股东情况：

江南造船（集团）有限责任公司法定代表人：陈金海

成立日期：1996 年 6 月 3 日

注册资本为 129523.48 万元，其中中国船舶工业集团公司出资 87383.48 万元，占注册资本的 67.47%，中日华融资产管理公司出资 42140 万元，占注册资本的 32.53%。主要经营：军工产品、船舶修造、拆船、各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及外经贸部批准的自营进出口业务（按章程）、压力容器、起重机械、钢结构制造、金属材料、建筑装璜、汽车修理、货物运输及装卸、桥梁钢结构。

中国船舶工业集团公司是江南造船（集团）有限责任公司的控股股东，是中央直接管理的特大型国有企业，其法定代表人为陈小津，注册资本为 637430 万元(国有独资)，经营范围：国有资产投资经营管理，船舶海洋工程项目的投资，舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售、外轮修理，经营对销贸易和转口贸易，承包境外船舶工程及境内外招标工程。

报告期内控股股东没有变化。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员

1、基本情况

姓名	职位	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
楼吉威	董事长	男	42	2001.12-2003.5	0	0	
程 钢	副董事长	男	44	2002.9-2003.5	0	0	
王伯安	董事、总经理	男	56	2000.5-2003.5	24960	29952	送股、转增
任大德	董事、副总经理	男	46	2000.5-2003.5	20800	24960	送股、转增
沈 樑	董事、副总经理	男	37	2000.5-2003.5	10400	12480	送股、转增
南大庆	董事	男	43	2002.9-2003.5	0	0	
林纳新	董事	女	34	2002.9-2003.5	0	0	
刘 群	董事	男	38	2002.9-2003.5	0	0	
陈建良	董事	男	35	2002.9-2003.5	0	0	
陈俊芳	独立董事	男	57	2002.4-2003.5	0	0	
陆惠祖	独立董事	男	50	2002.4-2003.5	0	0	
施逸安	监事会主席	男	46	2002.9-2003.5	0	0	
杨惠通	监事	男	46	2000.5-2003.5	0	0	
薛静文	监事	男	51	2000.5-2003.5	0	0	
万育红	监事	女	34	2002.9-2003.5	0	0	
张立华	监事	男	40	2002.9-2003.5	0	0	
顾心愉	副总经理	男	59	2000.5-2003.5	10400	12480	送股、转增
丁仲全	副总经理	男	50	2000.5-2003.5	10400	12480	送股、转增
刘建人	副总经理	男	45	2000.5-2003.5	0	0	
施卫东	董事会秘书	男	35	2000.5-2003.5	10400	12480	送股、转增

2、在股东单位任职情况

姓名	职务
楼吉威	江南造船集团副总经理
施逸安	江南造船集团副总会计师、财务部部长

3、年度报酬情况

本年度在公司领取报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 39 万元，在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 39 万元。

本年度公司董事、监事及高级管理人员共有 9 人在公司领取报酬，年度报酬数额区间及人数如下：

报酬区间	人数
10—15 万	5 人
6—10 万	4 人
独立董事津贴	5 万/人·年（含税）
独立董事其他待遇	无
未在公司领取报酬的董事：	楼吉威、程钢、南大庆、林纳新、刘群、陈建良
未在公司领取报酬的监事：	施逸安、万育红、张立华

现任公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬的确定依据是：公司的经营业绩以及《公司干部管理规定》和《岗位工资管理规定》。

4、报告期内董事、监事、高级管理人员的离任、聘任或解聘情况

1) 公司 2002 年 6 月 10 日召开了 2001 年年度股东大会，会议审议通过了选举独立董事的预案。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》的有关要求和条件，经公司董事会推荐，聘任陈俊芳先生、陆惠祖先生为公司二

届董事会独立董事。

2) 公司 2002 年 9 月 9 日召开了 2002 年第一次临时股东大会，会议审议通过了更换公司部分董事的预案。为了完善公司的治理结构，强化董事会的决策功能，股东大会同意施逸安先生、吴汇丰先生、马仪才先生、徐小妹女士、叶国荣先生不再担任本公司董事，由程钢先生、南大庆先生、林纳新女士、刘群先生、陈建良先生出任本公司董事。

3) 公司 2002 年 9 月 9 日召开了 2002 年第一次临时股东大会，会议审议通过了更换公司部分监事的预案。为了完善公司的治理结构，强化监事会的各项职能，股东大会同意唐耀根先生、贺恒岳先生、张毓清先生不再担任本公司监事，由施逸安先生、万育红女士、张立华先生出任本公司监事。

二、公司员工情况：

截止 2002 年年末，公司共有在职员工 982 人；离退休职工 37 人。

其中：

生产人员 687 人；	占职工总人数的 69.96%
管理及行政人员 109 人；	占职工总人数的 11.10%
销售人员 19 人；	占职工总人数的 1.93%
技术人员 152 人；	占职工总人数的 15.48%
财务人员 15 人；	占职工总人数的 1.53%

上述人员具有大专以上学历以上 148 人；占职工总人数的 15.07%

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

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，规范运作，切实做好公司信息披露的工作，制定了一系列公司内部制度，对公司的章程作了必要修改，使公司法人治理结构得到了进一步的完善。

报告期内公司有部分董、监事人员变动(具体情况详见上一节的相关内容)，这样使公司的董、监事的构成更加合理、规范。

报告期内公司对中国证监会和国家经贸委联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》进行了认真的学习研究，积极组织公司各部门进行自查，结合公司的实际情况进行整改，按时完成并提交了自查报告。

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，聘任了独立董事，按规定建立了独立董事制度。

由于生产经营需要，公司与控股股东——江南造船（集团）有限责任公司存在关联交易，而且这部分业务是稳定、持续的。为保证此交易严格按公平、公正、公开的原则进行，报告期内公司与关联方签订了关联交易框架协议，提高了关联交易的透明度。同时根据相关法规，充分发挥独立董事和监事会的监督作用，保护了中小投资者的利益。

二、独立董事履行职责情况：

公司2002年6月10日召开了2001年年度股东大会，会议审议通过了选举陈俊芳先生、陆惠祖先生为公司二届董事会独立董事的预案。自任职以来，两位董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，对公司董事会各方面的决策发表了客观、公正、科学的独立见解，提高了公司董事会决策的客观性、科学性，对公司的良性发展起到了积极的促进作用。作为独立董事，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况：

1、在人员方面：公司的人员独立。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。

2、在资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套的设施，权属清晰。

3、在财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立核算，独立开立银行帐户，独立纳税。

4、机构独立方面：公司设立了健全的机构体系，具有独立的决策管理能力，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。

5、业务分开方面：公司业务完全独立于控股股东，具有自主经营、自我发展的能力。

四、公司报告期内对高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度：

公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会考核、奖惩。公司高管人员承担董事会下达的年度生产经营目标，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照年度目标对高管人员进行考核，并进行奖惩。

第六章 股东大会情况简介

一、报告期内公司共召开了二次股东大会，包括 2001 年年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会。

1、2001 年年度股东大会，有关情况如下：

(1)2002 年 4 月 27 日，江南重工股份有限公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开 2001 年度股东大会的公告。并于 2002 年 6 月 10 日上午在上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼召开了 2001 年年度股东大会。

(2)参加 2001 年年度股东大会并表决的股东有 141 人，所持股份为 150181599 股，占当时总股本 27458.08 万股的 54.6948%，符合公司法及公司章程关于股东大会有效召开的有关规定。

(3)会议审议并通过了如下决议：

- 1) 2001 年度董事会工作报告；
- 2) 2001 年度监事会工作报告；
- 3) 2001 年度财务决算方案；
- 4) 2001 年度利润分配预案：

本公司 2001 年度共实现利润 27,506,889.08 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取 10%法定公积金计 2,750,688.91 元，提取 10%法定公益金计 2,750,688.91 元，提取 5%任意公积金计 1,384,979.35 元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取的 9634.90 元)，加年初未分配利润 63,711,114.07 元，本年度实际可供股东分配的利润为 84,331,645.98 元，至 2001 年底，累计资本公积金为 545,974,030.15 元，公司董事会拟按 2001 年度总股本 27458.08 万股为基数，每 10 股送 1 股，转增 1 股。经本次分配后，公司剩余的未分配利润为 56,873,565.98 元，资本公积金为 518,515,950.15 元。

- 5) 修改公司章程部分条款的预案。
- 6) 公司《股东大会议事规则》修订稿的预案。
- 7) 公司《关联交易管理办法》的预案。
- 8) 选举陈俊芳先生为公司二届董事会独立董事的预案。
- 9) 选举陆惠祖先生为公司二届董事会独立董事的预案。
- 10) 关于独立董事年度津贴的预案。
- 11) 关于续聘会计师事务所及其审计费用的预案。
- 12) 公司 2002 年度关联交易框架协议的预案。

2001 年年度股东大会决议公告于 2002 年 6 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

2、2002 年第一次临时股东大会，有关情况如下：

(1)2002 年 8 月 6 日，江南重工股份有限公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开 2002 年第一次临时股东大会的公告。并于 2002 年 9 月 9 日上午在上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼召开 2001 年第一次临时股东大会。

(2)参加 2002 年第一次临时股东大会并表决的股东有 93 人，所持股份为 180155645 股，占总股本 32949.696 万股的 54.676%，符合公司法及公司章程关于股东大会有效召开的有关规定。

(3)会议审议通过了如下决议：

- 1) 施逸安先生辞去公司二届董事会董事议案；

-
- 2) 吴汇丰先生辞去公司第二届董事会董事议案；
 - 3) 马仪才先生辞去公司第二届董事会董事议案；
 - 4) 徐小妹女士辞去公司第二届董事会董事议案；
 - 5) 叶国荣先生辞去公司第二届董事会董事议案；
 - 6) 选举程钢先生为公司第二届董事会董事议案；
 - 7) 选举南大庆先生为公司第二届董事会董事议案；
 - 8) 选举林纳新女士为公司第二届董事会董事议案；
 - 9) 选举刘群先生为公司第二届董事会董事议案；
 - 10) 选举陈建良先生为公司第二届董事会董事议案。
 - 11) 唐耀根先生辞去公司第二届监事会监事议案；
 - 12) 贺恒岳先生辞去公司第二届监事会监事议案；
 - 13) 张毓清先生辞去公司第二届监事会监事议案；
 - 14) 选举施逸安先生为公司第二届监事会监事议案；
 - 15) 选举万育红女士为公司第二届监事会监事议案；
 - 16) 选举张立华先生为公司第二届监事会监事议案。

2002 年第一次临时股东大会决议公告于 2002 年 9 月 9 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

二、选举、更换公司董事情况

2001 年年度股东大会,选举了陈俊芳先生、陆惠祖先生为公司第二届董事会独立董事。

2002 年第一次临时股东大会批准了施逸安董事、吴汇丰董事、马仪才董事、徐小妹董事、叶国荣董事辞去公司董事的请求,并选举程钢先生、南大庆先生、林纳新女士、刘群先生、陈建良先生为公司董事。批准了唐耀根监事、贺恒岳监事、张毓清监事辞去公司监事的请求,并选举施逸安先生、万育红女士、张立华先生为公司监事。

第七章 董事会报告

一、重大事项讨论与分析

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。

2002 年度，公司上下坚持“开拓、创新、团结、务实”的工作作风，以人为本，开拓奋进，面对竞争日益激烈的钢结构市场，公司全年共完成签约 24 项，投钢量达 12 万余吨，同比增长超过 150%。经营上公司积极发挥综合优势，以高新技术为支柱，大力开发新的产品，进一步拓展经营空间，以积极的心态面对奥运、世博给公司带来的机遇和挑战。为此公司二届十三次董事会讨论通过了公司所属泗泾钢结构基地改造方案（详见 2002 年 8 月 7 日上海证券报的董事会决议公告），以扩大公司的加工生产能力。

报告期内，公司实现主营业务收入 476,813,589.85 元，同比上期增长 15.38%；主营业务利润 42,710,596.33 元，同比上期降低 7.74%。

二、公司主营业务的范围及其经营状况

1、公司的主营业务为：大型钢结构、压力容器、港口机械。其中钢结构目前是公司的最大产业，主要是面向国家及地方的一些重大工程，如大桥、大厦、体育场馆等，同时公司利用综合优势，已把其延伸到磁悬浮列车钢结构加工、海洋钢结构工程等高新技术领域。公司是国内重要的钢结构机械工程加工基地，其设计制造安装能力名列行业前茅。

压力容器在公司主营业务收入中也占较大比重，公司也是我国唯一生产大型液化气船液罐的企业。

2、报告期内公司的收入构成情况如下：

分行业、产品	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	主营业务利润 (万元)	毛利率 (%)
钢结构	32779	30393	2386	7.28
压力容器		3	-3	—
船配件	11983	10518	1465	12.23
机械制造	2452	2025	427	17.41
电气设备	467	431	36	7.71
合计	47681	43370	4312	9.04
分地区	主营业务收入(万元)		主营业务利润(万元)	
东北地区	1500		150	
华东地区	37192		3334	
西部地区	2902		293	
华南地区	2424		137	
出口	3663		357	
其他	—		—	
合计	47681		4271	

3、报告期内，公司主营业务或其结构较前一报告期末发生较大变化。但主营业务盈利能力受钢材等原材料价格持续上涨的影响有所下降。为此，公司内部积极加强管理，加大考核力度，力争把影响降到最低。

三、公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

上海江南船用电气厂系公司全资子公司，注册资本 800 万元，本年度主要经营产品为船舶配套电气产品设备。

2002 年度主营业务收入为 1043 万元，实现利润总额 51 万元，净利润为 31 万元。

四、主要供应商、客户情况：

1、报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为 4544 万元，占年度采购总额的 67.13%。

2、报告期内公司向前五名客户合计销售额为 21199 万元，占公司销售总额的 44.46%。

五、经营中出现的问题及解决方案：

尽管 2002 年度公司在生产经营上取得较大成绩，但同时也存在一定的问题：

1、钢结构市场、国际船舶市场产品价格持续低迷，而钢材等原材料价格又持续上涨，导致了项目投标的风险加大，同时公司船配件产品的利润短期内难有较大幅度的提高；

2、大批新的竞争者（包括民营企业）不断涌现和成熟，改变了钢结构市场的格局；

3、面对本年度的良好形势和奥运、世博带来的机遇，公司现有加工生产能力已成为未来发展的瓶颈。

为此公司拟从以下几方面采取措施，努力克服面临的问题和困难。

加强对市场信息的分析研究，利用品牌优势扩大市场占有率，同时依托集团优势，积极探索和开拓新的领域；

进一步加强公司内部管理，加大考核力度，特别是目标成本管理的考核力度，力争把钢材涨价的不利因素降至最低，在增强企业的核心竞争力的同时做到向管理要利润；

根据公司发展战略，以钢结构制作为基点，分别向前端的设计及后端的安装延伸，力争在 2003 年末初步形成设计、制作、安装一条龙化的钢结构产品产业链，做足每个工程项目的增加值；

从战略上积极探索企业的发展之道，抓住上海申博成功带来的机遇，做好公司未来 5-8 年的发展规划；

在积极创造条件扩大公司的生产加工能力的同时，寻找不同层次的生产加工合作伙伴，尽快使公司的年生产加工能力上一个新的台阶。

六、报告期内公司未做利润预测。

七、公司报告期内的投资情况：

1、募集资金使用情况

截止 2002 年 12 月 31 日，本公司 97 年募集资金承诺项目有两个项目延续到本报告期，根据招股说明的承诺和上年度的调整，公司已完成了这两个项目的投资，详见如下：

1) 东区重型平台 150T 高吊项目计划投资额 2979 万元，经上年度调整后，计划投资 2 台 20T 行车，总投资额 1648 万元。本年度以前完成投资 1628 万元，本年度完成投资 20 万元，实际总投资额 1648 万元，已完成对此项目的投资。

2) 江南造船广场科技大楼计划投资额 2995 万元，本年度以前完成投资 2396.5 万元，本年度完成投资 691.6815 万元，实际总投资额 3088.1815 万元，已完成对此项目的投资。比计划投资额超出的 93.6815 万元，属办理产权的相关

费用。

至此，公司 1997 年所募集的资金承诺项目已全部完成，实际总投资额 30027.0515 万元。

2、配股募集资金使用情况

公司 1999 年募集资金 325,147,537.35 元，其中货币资金 152,962,711.49 元，非货币资金 172,184,825.86 元。经上年度对所承诺投资项目的调整，延续到本报告期的项目有九个，具体说明如下：

1) 由于上海市世博会申办成功，公司及大股东江南造船（集团）有限责任公司所在地将要成为世博会的主要规划区域，由此，公司的两个主力车间——压力容器车间和机制车间在未来五年内就面临整体搬迁，在此背景下，董事会认为不宜在上述区域内增加投资。与此同时，公司经营的外部环境变化也给公司的生产经营带来了一定的挑战，为了维护广大投资者的利益，保证公司的生产经营健康发展，公司对所承诺的九个项目进行了全面综合的评估，决定对在此区域内的消声瓦车间项目和东区装焊工场国家高新工程适应性改造项目两个项目的投资暂缓实施。同时，根据实际情况，对表面装饰厂、镀锌厂项目先启动第一期工程——镀锌厂项目，其前期工作已于 2003 年初启动。

2) 300 吨进口平板车根据公司的实际需要，改为一台 275 吨的平板车，本项目已于 2002 年 10 月完成，实际投资额为 450.5 万元。

3) 设计所技术改造项目已基本完工，正面临收尾阶段，计划投资额 600 万元，实际投资额 547.3728 万元，预计 2003 年上半年能全部结束。

4) 上海中船环境工程有限公司项目本年度已完成投资，计划投资额 600 万元，实际投资额 600 万元。

5) 南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司（原名：南京绿洲环保有限公司）项目本年度已完成投资，计划投资额 400 万元，实际投资额 400 万元。

6) 上海染料研究所有限公司项目本年度已完成投资，计划投资额 1020 万元，实际投资额 1028 万元。

7) 上海江南三淼生物工程设备有限公司（原名：江南生物工程技术设备有限公司）项目的投资，报告期内一直在规范进行，但由于个别细节的原因，于报告期末至本报告披露日期间完成，计划投资额 150 万元，实际投资额 125 万元。变动原因是因为上海江南三淼生物工程设备有限公司注册资本由计划的 200 万元减少至 150 万元。

详见下表：（单位：万元）

项目名称	投资总额	实际投资	预计竣工时间
300 吨进口平板车	500	450.5	已完成
设计所技术改造项目	600	547.3728	2003 年上半年
表面装饰厂、镀锌厂项目	9590	25.08	2004 年
消声瓦车间	2996		暂缓实施
东区装焊工场国家高新工程适应性改造	2024		暂缓实施
上海中船环境工程有限公司	600	600	已完成
南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司	400	400	已完成
上海染料研究所有限公司	1020	1028	已完成
上海江南三淼生物工程设备有限公司	150	125	已完成
总计	17880	3175.9528	

对暂缓项目和未完工项目的具体进展情况将在以后的定期报告予以披露。

3、其他投资情况：

公司二届十三次董事会审议通过了投资泗泾钢结构基地技术改造投资项目的议案，此项目投资额为 3500 万元，资金公司自筹解决。目前项目正在进行中，且较为顺利。

八、公司财务状况

	2002 年末 (元)	2001 年末 (元)	同比 (%)
总资产	1,120,108,961.57	1,101,872,422.04	1.66
长期负债	—	—	—
股东权益	989,316,962.51	959,017,248.87	3.16
主营业务利润	42,710,596.33	46,295,552.73	-7.74
净利润	30,299,713.64	27,506,889.08	10.15

变动说明：

公司 2002 年末总资产 1,120,108,961.57 元，比 2001 年同期增长 1.66%，主要原因是流动资产增长 6.61%，其中存货增加 3477 万元，其他应收款增加 466 万元，短期投资增加 4742 万元，货币资金减少 2817 万元，应收帐款减少 1417 万元，预付帐款减少 846 万元及固定资产增长 0.4%，无形资产减少 2.25%所致；

股东权益比 2001 年同期增长 3.16%，主要原因是本年度取得的净利润所致；

主营业务利润的减少主要是主营业务成本增加所致；

净利润的增加主要原因是投资收益，其他业务利润及利息收入所致。

九、生产经营环境及变化宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果产生的重要影响

2002 年度，上海市世博会申办成功，将要求公司控股股东——江南造船（集团）有限责任公司整体搬迁至长兴岛，公司也有两个主力车间在其场地上，这对公司未来的生产将会产生一定的影响。

十、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内共召开六次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：

——2002 年 4 月 10 日召开二届十次董事会会议，会议审议并通过了：

- (1) 2001 年度董事会工作报告并提交股东大会审议。
- (2) 2001 年度总经理工作报告。
- (3) 2001 年度财务决算报告并提交股东大会审议。
- (4) 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的预案并提交股东大会审议。
- (5) 公司 2001 年年度报告及摘要。
- (6) 修改公司章程部分条款的议案，并提交股东大会审议。
- (7) 公司《股东大会议事规则》(修订稿)预案，并提交股东大会审议。
- (8) 审议通过了公司《关联交易管理办法》的预案，并提交股东大会审议。
- (9) 续聘会计师事务所的预案，并提交股东大会审议。

公司董事会决定续聘上海大华会计师事务所有限公司为公司 2002 年度财务审计机构，其年度审计费用为人民币 40 万元(不含差旅费)。

(10) 《董事会议事规则》(修订稿)预案。

(11) 关于授权董事长行使投资决策权的议案。

为提高公司董事会的运行及公司日常经营决策的效率，根据本公司章程第 113 条第 7 款的规定：在董事会闭会期间，在董事会的授权范围内，董事长可行

使董事会的部分职权。现根据工作需要董事会授权公司董事长行使人民币 3 千万元(含人民币 3 千万元)以下的投资决策权(关联交易除外)。该权利在行使后,应在下次董事会上向董事会成员汇报,董事可就此发表各自的意见。

(12) 公司《总经理议事规则》(修订稿)预案。

(13) 公司《信息披露管理制度的议案》。

(14) 明确了公司董事会办公室职责。

——2002 年 4 月 25 日召开二届十一次董事会会议,会议审议并通过了:

(1) 公司 2002 年第一季度报告。

(2) 制定公司独立董事议事规则的议案。

(3) 推选公司独立董事候选人的预案,并提交股东大会审议。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》的有关要求和条件,公司董事会推选陈俊芳、陆惠祖先生为公司二届董事会独立董事候选人。

(4) 关于独立董事年度津贴标准的预案,并提交股东大会审议。

公司独立董事年度津贴为人民币 5 万元(含税)。

(5) 关于签订关联交易框架协议的预案,并提交股东大会审议。

(6) 关于召开公司 2001 年年度股东大会的议案,公司定于 2002 年 6 月 10 日上午 8:30 召开公司 2001 年年度股东大会。

——2002 年 6 月 9 日召开二届十二次董事会会议,会议审议并通过了按中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求整改的自查报告。

——2002 年 8 月 6 日召开二届十三次董事会会议,会议审议并通过了:

(1) 公司 2002 年半年度报告及摘要。

(2) 更换公司第二届董事会部分董事的议案。

(3) 投资公司所属泗泾钢结构基地技术改造项目的议案。

(4) 关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案,定于 2002 年 9 月 9 日上午 8:30 召开公司 2002 年第一次临时股东大会。

——2002 年 9 月 9 日召开二届十四次董事会会议,会议审议并通过了选举程钢先生为公司二届董事会副董事长的议案。

——2002 年 10 月 28 日召开二届十五次董事会会议,会议审议并通过了公司 2002 年第三季度报告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了两次股东大会,董事会本着对股东负责的精神,根据《公司法》、《证券法》及公司章程等有关法律、法规的要求,对本年度内股东大会所作的决议均严格认真的执行。

报告期内,公司 2001 年年度股东大会通过了 2001 年度送股、公积金转增股本的预案(详见第六章股东大会情况简介相关内容)。董事会对此预案进行了认真的落实。

十一、2002 年度股利分配政策:

本公司 2002 度共实现利润 30,299,713.64 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取 10%法定公积金计 3,029,971.36 元，提取 10%法定公益金计 3,029,971.36 元，提取 5%任意公积金计 1,593,232.13 元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取的 78,246.45 元)，加年初未分配利润 84,331,645.98 元，减去上一年度送股的 27,458,080.00 元，本年度实际未分配的利润为 79,520,104.77 元，至 2002 年底，累计资本公积金为 518,515,950.15 元，公司董事会拟按 2002 年度总股本 32949.696 万股为基数，每 10 股转增 1 股。经本次分配后，公司剩余的资本公积金为 485,566,254.15 元。此利润分配方案(预案)须提交公司年度股东大会审议通过后生效。

十二、公司选定信息披露报刊：

公司选定信息披露的报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。

第八章 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

(一) 2002 年 4 月 10 日，全体监事在青松城大酒店召开了二届九次监事会，会议审议并通过了

- 1、公司 2001 年度监事会工作报告；
- 2、监事会议事规则的预案，并提交 2001 年年度股东大会审议(详见上交所网站)；
- 3、公司 2001 年年度报告及摘要。

(二)、2002 年 4 月 25 日，全体监事在公司本部会议室召开了二届十次监事会，审议通过了公司 2002 年第一季度报告。

(三)、2002 年 8 月 6 日，全体监事在公司本部会议室召开了二届十一次监事会，会议审议通过了

- 1、公司 2002 年半年度报告及摘要。
- 2、更换公司第二届监事会部分监事的议案。

为了完善江南重工股份有限公司的治理结构，进一步强化监事会的各项职能，唐耀根、贺恒岳、张毓清等三位监事已向公司监事会提交了辞职申请书，请求辞去公司第二届监事会监事职务。根据本公司控股股东——江南造船(集团)有限责任公司的提议，建议增补施逸安、万育红、张立华为本公司第二届监事会监事候选人，并提交公司 2002 年第一次临时股东大会审议。

(四) 2002 年 9 月 9 日，全体监事在公司本部会议室召开了二届十二次监事会，会议审议通过了选举施逸安先生为公司二届监事会监事会主席的议案。

二、监事会对 2002 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》及公司章程等相关法律、法规规范运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理尽职尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司的财务情况

监事会对 2002 年公司的审计报告进行了查阅，认为：财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。经大华会计师事务所有限公司出具无保留的审计报告是公正、客观、合法的。

(三) 最近一次募集资金的投入情况

报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，鉴于上海成功申办 2010 年世博会，公司主要生产区域面临整体搬迁，监事会认为公司暂缓在上述区域的投资是正确的，对投资者是负责的。

(四) 资产收购、出售情况

公司收购、出售资产交易价格合理。没有发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产的流失。

(五) 关联交易情况

公司与控股股东——江南造船(集团)有限责任公司之间存在稳定、持续的关

联交易，根据权利义务对等原则，立足公开、公平、公正，严格按《服务协议》定价，凡有国家定价的一律以国家定价为准，无国家定价的则按市场价或以所提供服务及产品成本为原则，进行合理计价，签订《关联交易框架协议》，以确保本公司利益不受损失。

第九章 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。

二、报告期内公司无重大收购资产、出售资产、资产合并等事项。

三、重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

(1) 本公司在 2002 年度内向江南造船(集团)有限责任公司以市价方式采购货物 63,592,880.88 元，占本期总采购额的 11.54%

(2) 本公司在 2002 年度内向江南造船(集团)有限责任公司以市价方式销售船配件及起重机械加工，计 143,112,917.98 元，占本期销售额的 30.01%，对公司利润影响额为 18,620,887.89 元。

上述关联交易事项均在 2001 年年度股东大会通过的关联交易框架协议范围之内。

2、债权、债务往来

(1) 报告期末公司对江南造船(集团)有限责任公司的应收帐款为 42,685,560.04 元(且为一年以内)，占期末应收帐款总额的 18.81%。报告期末对江南建设工程总承包公司的应收帐款为 1,148,495.00 元，占期末应收帐款总额的 0.51%。主要是向关联方销售货物时发生的。

(2) 报告期末公司对江南造船(集团)有限责任公司的应付帐款为 2,420,262.36 元，占期末应付帐款总额的 3.13%。报告期末对江南造船厂金属结构件分厂的应付帐款为 1,570,000.00 元，占期末应付帐款总额的 2.03%。报告期末对求新造船厂的应付帐款为 3,089,401.71 元，占期末应付帐款总额的 4.00%。主要是在与关联方发生交易时未采用现货现付引起的。

(3) 报告期末公司对江南造船(集团)有限责任公司的其他应收款为 5,087,339.88 元，占期末其他应收款总额的 31.49%。报告期末公司对江南造船(集团)有限责任公司的其他应付款为 7,678,307.48 元，占期末其他应付款总额的 73.00%，主要为互相提供服务时的垫付款。

四、重大合同及履行情况

1、报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产事项。

2、报告期内公司无重大担保事项。

3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内公司无其他重大合同事项。

五、报告期内或延续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

六、报告期内公司续聘安永大华会计师事务所有限责任公司(原名：大华会计师事务所有限公司)为本公司审计中介机构。该会计师事务所自 1997 年开始已连续为公司提供审计服务 6 年。最近两年公司支付给安永大华会计师事务所有限责任公司的年度审计报酬均为 40 万元，且差旅费均由公司承担。

七、报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责事项。

八、报告期内公司无其他重大事项。

第十章 财务报告

第一节 审计报告

审 计 报 告

安永大华业字（2003）第 652 号

江南重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

吕秋萍

吴 蓉

中国 上海 昆山路 146 号

2003 年 3 月 26 日

第二节 会计报表

资产负债表

2002 年 12 月 31 日

会股地年 01 表

单位：元

编制单位：江南重工股份有限公司

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	183,244,229.15	182,315,885.16	211,411,169.60	210,416,916.47
短期投资	50,042,000.00	50,042,000.00	2,615,945.25	2,615,945.25
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	212,703,316.86	210,151,247.43	226,871,652.74	224,250,335.85
其他应收款	16,074,702.78	16,039,776.29	11,414,069.77	11,359,243.28
预付账款	11,536,999.60	11,536,999.60	20,000,000.00	20,000,000.00
应收补贴款				
存货	107,587,445.14	102,720,035.92	72,819,244.91	68,801,300.58
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	581,188,693.53	572,805,944.40	545,132,082.27	537,443,741.43
长期投资：				
长期股权投资	107,187,173.80	122,000,072.27	125,649,543.96	140,149,456.66
长期债权投资				
长期投资合计	107,187,173.80	122,000,072.27	125,649,543.96	140,149,456.66
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	569,760,802.99	561,383,867.30	512,251,909.32	504,023,996.34
减：累计折旧	185,750,444.85	183,329,038.06	168,426,705.43	166,144,423.70
固定资产净值	384,010,358.14	378,054,829.24	343,825,203.89	337,879,572.64
减：固定资产减值准备	1,174,537.60	1,174,537.60	1,174,537.60	1,174,537.60
固定资产净额	382,835,820.54	376,880,291.64	342,650,666.29	336,705,035.04
工程物资				
在建工程	6,757,919.20	6,757,919.20	45,327,616.23	45,327,616.23
固定资产清理				
固定资产合计	389,593,739.74	383,638,210.84	387,978,282.52	382,032,651.27
无形资产及其他资产：				
无形资产	42,139,354.50	38,959,335.32	43,112,513.29	39,811,616.07
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	42,139,354.50	38,959,335.32	43,112,513.29	39,811,616.07
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,120,108,961.57	1,117,403,562.83	1,101,872,422.04	1,099,437,465.43
流动负债：				
短期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据				
应付账款	77,196,567.61	75,038,221.95	61,501,293.61	60,135,941.56
预收账款	43,641,814.65	43,551,062.45	8,834,405.66	8,167,961.19
应付工资				
应付福利费	245,144.48	226,849.02	4,913,443.05	4,894,705.48
应付股利				
应交税金	-839,914.12	-1,072,277.92	12,519,769.60	12,406,155.72
其他应交款	29,955.71	29,495.16	449,303.02	449,262.87

其他应付款	10,518,430.73	10,313,249.66	4,636,958.23	4,366,189.74
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	130,791,999.06	128,086,600.32	142,855,173.17	140,420,216.56
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	130,791,999.06	128,086,600.32	142,855,173.17	140,420,216.56
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	329,496,960.00	329,496,960.00	274,580,800.00	274,580,800.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	329,496,960.00	329,496,960.00	274,580,800.00	274,580,800.00
资本公积	518,515,950.15	518,515,950.15	545,974,030.15	545,974,030.15
盈余公积	61,783,947.59	61,662,008.09	54,130,772.74	54,087,079.69
其中：法定公益金	24,713,579.04	24,664,803.24	21,652,309.10	21,634,831.88
未分配利润	79,520,104.77	79,642,044.27	84,331,645.98	84,375,339.03
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	989,316,962.51	989,316,962.51	959,017,248.87	959,017,248.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,120,108,961.57	1,117,403,562.83	1,101,872,422.04	1,099,437,465.43
单位负责人：楼吉威 主管会计工作负责人：沈樛 会计机构负责人：林洁敏				

利润及利润分配表

2002 年度

会股地年 02 表

编制单位：江南重工股份有限公司

单位：元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	476,813,589.85	467,871,058.72	413,253,281.71	404,798,775.43
减：主营业务成本	433,704,341.69	426,115,717.54	364,786,847.60	357,341,977.59
主营业务税金及附加	398,651.83	392,433.98	2,170,881.38	2,167,481.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	42,710,596.33	41,362,907.20	46,295,552.73	45,289,316.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,238,393.67	895,291.85	481,522.59	204,195.59
减：营业费用	2,333,810.07	2,285,072.22	1,554,290.58	1,493,735.68
管理费用	27,363,536.37	26,166,846.05	19,374,252.47	18,242,090.39
财务费用	-868,702.29	-862,316.77	3,969,969.35	3,981,870.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,120,345.85	14,668,597.55	21,878,562.92	21,775,815.72
加：投资收益（损失以“-”号填列）	21,865,778.92	22,178,764.69	10,836,451.24	10,827,350.80
补贴收入				
营业外收入	360,319.75	299,000.00	11,000.00	11,000.00
减：营业外支出	171,073.69	170,247.40	20,850.70	20,850.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,175,370.83	36,976,114.84	32,705,163.46	32,593,315.82
减：所得税	6,875,657.19	6,676,401.20	5,198,274.38	5,086,426.74
减：少数股东损益				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30,299,713.64	30,299,713.64	27,506,889.08	27,506,889.08
加：年初未分配利润	84,331,645.98	84,375,339.03	63,711,114.07	63,745,172.22
其他转入				
六、可供分配的利润	114,631,359.62	114,675,052.67	91,218,003.15	91,252,061.30
减：提取法定盈余公积	3,061,269.94	3,029,971.36	2,754,542.87	2,750,688.91
提取法定公益金	3,061,269.94	3,029,971.36	2,754,542.87	2,750,688.91
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	108,508,819.74	108,615,109.95	85,708,917.41	85,750,683.48
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	1,530,634.97	1,514,985.68	1,377,271.43	1,375,344.45
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利	27,458,080.00	27,458,080.00		
八、未分配利润	79,520,104.77	79,642,044.27	84,331,645.98	84,375,339.03
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其它				

单位负责人：楼吉威

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：林洁敏

现金流量表

2002 年度

会股地年 03 表

编制单位：江南重工股份有限公司

单位：元

项目	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	568,796,565.61	556,721,884.27
收到的税费返还	2,528.29	2,528.29
收到的其他与经营活动有关的现金	8,911,468.90	8,903,753.27
现金流入小计	577,710,562.80	565,628,165.83
购买商品、接受劳务支付的现金	447,366,154.35	439,231,796.33
支付给职工以及为职工支付的现金	26,972,548.22	24,275,409.93
支付的各项税费	18,607,427.48	17,857,553.28
支付的其他与经营活动有关的现金	38,445,230.89	38,203,812.00
现金流出小计	531,391,360.94	519,568,571.54
经营活动产生的现金流量净额	46,319,201.86	46,059,594.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	42,021,243.50	42,021,243.50
取得投资收益所收到的现金	21,205,700.83	21,205,700.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	375,431.15	299,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	63,602,375.48	63,525,944.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,383,917.79	16,981,969.93
投资所支付的现金	70,324,850.00	70,324,850.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	87,708,767.79	87,306,819.93
投资活动产生的现金流量净额	-24,106,392.31	-23,780,875.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	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	379,750.00	379,750.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	50,379,750.00	50,379,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,379,750.00	-50,379,750.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,166,940.45	-28,101,031.31
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,299,713.64	30,299,713.64
加：计提的资产减值准备	6,518,200.29	6,519,814.94
固定资产折旧	20,072,665.77	19,695,726.96
无形资产摊销	1,073,158.79	952,280.75
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-190,072.35	-128,752.60
固定资产报废损失		
财务费用	379,750.00	379,750.00
投资损失（减：收益）	-21,865,778.92	-22,178,764.69
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-37,443,281.60	-36,593,816.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	9,548,721.18	9,457,959.07
经营性应付项目的增加（减：减少）	37,926,125.06	37,655,682.93

其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	46,319,201.86	46,059,594.29
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	183,244,229.15	182,315,885.16
减：现金的期初余额	211,411,169.60	210,416,916.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,166,940.45	-28,101,031.31

单位负责人：楼吉威

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：林洁敏

资 产 减 值 准 备 明 细 表(合并数)

编制单位：江南重工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行 次	年 初 余 额	本 年 增 加 数	本年转回（减 少）数	年 末 余 额
（一）坏账准备合计	1	7,483,043.56	6,878,521.27		14,361,564.83
其中：应收帐款	2	7,425,676.28	6,851,065.53		14,276,741.81
其他应收款	3	57,367.28	27,455.74		84,823.02
（二）短期投资跌价准备合计	4	583,848.65		583,848.65	
其中：股票投资	5	583,848.65		583,848.65	
债券投资	6				
（三）存货跌价准备合计	7				
其中：库存商品	8				
原材料	9				
（四）长期投资减值准备合计	10				
其中：长期股权投资	11				
长期债权投资	12				
（五）固定资产减值准备合计	13	1,174,537.60			1,174,537.60
其中：房屋、建筑物	14				
机器设备	15	1,174,537.60			1,174,537.60
（六）无形资产减值准备	16				
其中：专利权	17				
商标权	18				
（七）在建工程减值准备	19		3,764,082.76	3,764,082.76	
（八）委托贷款减值准备	20				

单位负责人：楼吉威

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：林洁敏

第三节 会计报表附注

一、公司的基本情况

1、公司于 1997 年 4 月 1 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生[1997]30 号文批准设立，由江南造船（集团）有限责任公司作为独家发起人改组而成。1997 年 5 月 28 日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为 3100001004712 号。公司设立时总股本人民币 132,010,000.00 元，并于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。1999 年 7 月经中国证券监督管理委员会以“证监公司字（1999）26 号”文批准，在原有股本的基础上以每 10 股配 3 股的比例向全体股东实施配股。1999 年 11 月经第二次临时股东大会通过，以 1999 年度实施配股后总股本 171,613,000 股为基数向全体股东每 10 股派送红股 3 股并用资本公积金转增 3 股。公司变更后的股本为人民币 274,580,800.00 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并分别出具“华业字（99）第 991 号”和“华业字（99）第 1187 号”验资报告。经 2002 年 6 月 10 日股东大会决议，公司以 2001 年末总股本 274,580,800 股为基数向全体股东每 10 股派送红股 1 股，并用资本公积金转增 1 股。经本次变更后，公司股本为人民币 329,496,960.00 元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字（2002）第 095 号验资报告。公司现法定代表人为楼吉威。

2、公司所属行业性质和业务范围

公司所属行业：工业。

经营范围：建筑、桥梁等大型钢结构；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备；各类机电设备；压力容器；LPG 液罐；中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修；咨询服务，国内贸易（除专项规定外）；经营本企业自产的钢结构及制品、大型成套设备、压力容器、船舶及配件和相关技术的出口业务；生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐，月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准：

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

7、短期投资核算方法：

（1）短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。

（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在中期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确认所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

8、应收款项坏帐损失核算方法：

（1）坏帐的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

上述确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，作为坏帐转销。

（2）坏帐损失核算方法：采用备抵法。

坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。

坏帐准备的计提方法为：按帐龄分析计提，具体计提比例如下：

应收款项帐龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	0.5
1~2年(含2年)	5
2~3年(含3年)	10
3~4年(含4年)	20
4~5年(含5年)	50
5年以上	80

9、存货核算方法：

(1) 存货的分类

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材料、在产品、材料采购。

(2) 取得存货入帐价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记帐。

(3) 发出存货的计价方法

原材料日常核算采用计划成本，领用发出时按月计算成本差异，将计划成本调整为实际成本；产品日常核算采用个别认定法；低值易耗品按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制。

(5) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多,单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

11、固定资产计价和折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(1) 固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过1年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机械设备、电气设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。每年中期期末或年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4) 固定资产的折旧方法：

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20～40	2.4～4.8
机械设备	10～15	6.4～9.6
电气设备	5～10	9.6～19.2
运输设备	5～10	9.6～19.2
其他设备	5～12	8～19.2

对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权

的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年中期期末或年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

13、无形资产计价和摊销方法：

（1）无形资产的计价：无形资产按投资各方确认的价值和购入时实际支付的价款计价。

（2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	50
软件费	5

（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年中期期末或年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，则计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

14、建造合同的收入确认原则：

（1）在同一会计年度内开始并完成的建造合同，在建造合同完成时确认。

（2）对于建造合同的开始和完成分属不同的会计年度，在建造合同的结果能可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。确定合同完工百分比的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

建造合同（固定造价合同）的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益能够流入企业；

在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；

为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

15、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法：

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

三、税项

公司适用的税种与税率：

税种	税率（%）	计税基数
所得税*	15	应纳税所得额
增值税	17	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	3~5	营业额
城建税	7	应纳营业税额、增值税额

公司适用的费种与费率：

费种	费率（%）	计费基数
教育费附加	3	应纳营业税额、增值税额
河道工程维检费	1	应纳营业税额、增值税额

公司原先适用的费种除教育费附加和河道工程维检费以外，还包括农村义务兵优待金和堤防费，分别按照应纳营业税额和增值税额的0.3%和1%计缴。河道工程维检费的计缴比例原先为0.25%。现根据上海市人民政府办公厅《关于取消本市部分政府性基金的通知》（沪府办发[2002]26号）、《关于调整本市河道工程修建维护管理费征收标准等问题的通知》（沪府办发[2002]27号），自2002年6月1日起停止缴纳农村义务兵优待金和堤防费，同时河道工程维检费的计缴比例提高到1%。

* 公司为注册于浦东新区的企业，根据国税发（1992）114号文，适用所得税税率为15%。

四、控股子公司情况及合营企业

公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资公司名称	经营范围	注册资本	公司 实际投资额	公司 持股比例	是否合 并报表
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	8,000,000.00	14,451,508.41	100%	是

五、会计报表主要项目注释

(一) 合并会计报表主要项目注释

1、货币资金：

项目	年末数	年初数
现金	8,319.12	64,687.36
银行存款	67,152,306.67	211,346,482.24
其他货币资金	116,083,603.36	
合计	183,244,229.15	211,411,169.60

2、短期投资：

项目	投资金额				年末市价	跌价准备		
	年初数	本年增加	本年减少	年末数		年初数	本年转销	年末数
股票投资	3,199,793.90	4,500.00	3,199,793.90	4,500.00	4,500.00	583,848.65	583,848.65	
债券投资		50,037,500.00		50,037,500.00	50,391,334.00			
合计	3,199,793.90	50,042,000.00	3,199,793.90	50,042,000.00	50,395,834.00	583,848.65	583,848.65	

3、应收帐款：

帐龄	年末数			年初数		
	金额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备	金额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备
1年以下	95,174,218.20	41.93	475,871.09	166,030,694.11	70.75	830,153.47
1~2年	73,711,519.64	32.47	3,685,575.98	38,150,390.40	16.26	1,907,519.52
2~3年	34,263,170.00	15.09	3,426,317.00	16,094,902.00	6.86	1,609,490.20
3~4年 *	11,057,902.00	4.87	496,000.00	12,809,374.00	5.46	2,561,874.80
4~5年 *	11,749,374.00	5.18	5,374,687.00	1,270,920.45	0.54	635,460.23
5年以上	1,027,920.45	0.46	822,336.36	299,350.00	0.13	239,480.00
合计	226,984,104.29	100.00	14,280,787.43	234,655,630.96	100.00	7,783,978.22

* 公司本年对截止 2003 年 2 月末已收回的大额应收帐款未按其在 2002 年年末余额及相应的坏帐计提比例计提坏帐准备。具体为 2002 年年末帐龄在 3~4 年的应收帐款中于 2003

年2月前已收回的为8,577,902.00元,2002年年末帐龄在4~5年的应收帐款中于2003年2月前已收回的为1,000,000.00元。公司对上述应收帐款未计提坏帐准备,对2002年度净利润的影响数为2,215,580.40元。

本帐户年末余额中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款有42,685,560.04元,其明细资料在本附注六中披露。

本帐户年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为122,359,012.51元,占应收帐款总额的比例为53.91%。

4、其他应收款：

帐龄	年未数			年初数		
	金额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏帐准备	金额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏帐准备
1年以下	16,155,480.18	100.00	80,777.40	11,452,202.99	99.81	57,261.01
1~2年						
2~3年				<u>21,253.10</u>	<u>0.19</u>	<u>2,125.31</u>
合计	<u>16,155,480.18</u>	<u>100.00</u>	<u>80,777.40</u>	<u>11,473,456.09</u>	<u>100.00</u>	<u>59,386.32</u>

本帐户年末余额中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款有5,087,339.88元,其明细资料在本附注六中披露。

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间 (帐龄)
备用金	5,090,300.00		一年以内
浦东发展银行外高桥支行	5,692,800.00	东海大桥保函保证金	一年以内
江南造船(集团)有限责任公司	5,087,339.88	往来款	一年以内

5、预付帐款：

2002年12月31日余额为人民币11,536,999.60元,帐龄均在一年以内。

本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

6、存货：

类 别	存 货	
	年未数	年初数
在产品	104,728,870.10	68,634,258.93
原材料	2,799,002.39	2,669,269.78
材料采购(在途材料)	<u>59,572.65</u>	<u>1,515,716.20</u>
合 计	<u>107,587,445.14</u>	<u>72,819,244.91</u>

7、长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
长期股权投资(权益法)		10,076,229.44		10,076,229.44
其中:对联营企业的投资		10,076,229.44		10,076,229.44
长期股权投资(成本法)	125,649,543.96	10,282,850.00	38,821,449.60	97,110,944.36
其中:股票投资	124,520,404.76		38,821,449.60	85,698,955.16
其他长期股权投资	<u>1,129,139.20</u>	<u>10,282,850.00</u>		<u>11,411,989.20</u>
合 计	<u>125,649,543.96</u>	<u>20,359,079.44</u>	<u>38,821,449.60</u>	<u>107,187,173.80</u>

(2) 长期股权投资(权益法)

被投资公司 名称	与公司 关系	持股比 例(%)	年初投资 成本余额	本年增加 投资	损益调整额		年末余额
					本年增加额	累计增加额	
南京中船绿洲 环保设备工程 有限责任公司	联营公司	33.33		4,000,000.00	95,905.45	95,905.45	4,095,905.45
上海中船环境 工程有限公司	联营公司	40.00		<u>6,000,000.00</u>	<u>-19,676.01</u>	<u>-19,676.01</u>	<u>5,980,323.99</u>
合计				<u>10,000,000.00</u>	<u>76,229.44</u>	<u>76,229.44</u>	<u>10,076,229.44</u>

(3) 长期股权投资(成本法)

股票投资

被投资公司 名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 股权的比例 (%)	年末余额	年末市价总额 *
申达股份	法人股	145,200.00	<5	562,897.00	1,157,244.00
新锦江	法人股	396,352.00	<5	1,384,555.54	4,038,826.88
申能股份	法人股	600,000.00	<5	3,018,495.00	5,910,000.00
上海三毛	法人股	92,400.00	<5	358,650.00	669,900.00
豫园商城	法人股	3,229,279.00	<5	13,825,492.62	26,157,159.90
物贸中心	法人股	7,000,000.00	<5	28,388,000.00	90,300,000.00
天宸股份	法人股	4,000,000.00	<5	16,070,513.00	46,240,000.00
龙头股份	法人股	1,800,000.00	<5	9,762,200.00	11,772,000.00
第一百货	法人股	240,240.00	<5	1,061,646.00	1,705,704.00
华联商厦	法人股	718,740.00	<5	3,176,236.00	5,354,613.00
广电股份	法人股	665,500.00	<5	3,803,450.00	7,207,365.00

沪昌特钢	法人股	200,000.00	<5	558,820.00	1,322,000.00
西北轴承	法人股	2,330,000.00	<5	<u>3,728,000.00</u>	<u>15,634,300.00</u>
合计				<u>85,698,955.16</u>	<u>217,469,112.78</u>

* 系年末流通股市价。

其他长期股权投资(成本法)

被投资公司名称	占被投资公司 注册资本比例 (%)	年初投资 成本余额	本年投资 增加额	年末余额
北京中船信息科技有限公司	2.5	400,000.00		400,000.00
上海银行高雄支行	<5	729,139.20		729,139.20
上海染料研究所有限公司	15		<u>10,282,850.00</u>	<u>10,282,850.00</u>
合 计		<u>1,129,139.20</u>	<u>10,282,850.00</u>	<u>11,411,989.20</u>

8、固定资产及累计折旧：

固定资产分类	年初数	本年增加*2	本年减少	年末数	备注
(1) 固定资产原值					
房屋及建筑物	274,549,226.93	34,980,843.92		309,530,070.85	*1
机械设备	196,688,374.36	17,359,771.61	2,238,185.15	211,809,960.82	
电气设备	19,109,027.56	1,059,505.89	385,500.00	19,783,033.45	
运输设备	21,154,451.41	6,566,009.40	310,600.00	27,409,860.81	
其他设备	<u>750,829.06</u>	<u>477,048.00</u>		<u>1,227,877.06</u>	
合 计	<u>512,251,909.32</u>	<u>60,443,178.82</u>	<u>2,934,285.15</u>	<u>569,760,802.99</u>	
(2) 累计折旧					
房屋及建筑物	41,055,759.67	6,691,657.20		47,747,416.87	
机械设备	98,569,593.77	9,017,640.60	2,071,246.35	105,515,988.02	
电气设备	12,017,575.15	3,084,859.22	370,080.00	14,732,354.37	
运输设备	16,409,995.20	1,194,217.63	307,600.00	17,296,612.83	
其他设备	<u>373,781.64</u>	<u>84,291.12</u>		<u>458,072.76</u>	
合 计	<u>168,426,705.43</u>	<u>20,072,665.77</u>	<u>2,748,926.35</u>	<u>185,750,444.85</u>	
(3) 净 值	<u>343,825,203.89</u>			<u>375,865,735.64</u>	
(4) 固定资产减值准备					
机械设备	<u>1,174,537.60</u>			<u>1,174,537.60</u>	
合 计	<u>1,174,537.60</u>			<u>1,174,537.60</u>	

(5) 固定资产净额

房屋及建筑物	233,493,467.26	261,782,653.98
机械设备	96,944,242.99	105,119,435.20
电气设备	7,091,452.41	5,050,679.08
运输设备	4,744,456.21	10,113,247.98
其他设备	<u>377,047.42</u>	<u>769,804.30</u>

合 计 342,650,666.29 382,835,820.54

*1其中部分房屋及建筑物未办理产权登记。

*2其中在建工程转入金额为47,391,608.46元。

(6) 固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析：

固定资产原值：

年初数 512,251,909.32

本年增加：

 外购 4,906,947.86

 自行建造（在建工程转入） 55,536,230.96

本年增加小计 60,443,178.82

本年减少：

 报废和出售 2,934,285.15

本年减少小计 2,934,285.15

年末数 569,760,802.99

累计折旧：

年初数 168,426,705.43

本年增加：

 计提 20,072,665.77

本年增加小计 20,072,665.77

本年减少：

 报废和出售 2,748,926.35

本年减少小计 2,748,926.35

年末数 185,750,444.85

(7) 年末固定资产的帐面价值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产为60,350,747.89元。

9、在建工程：

工程项目名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	预算数	资金来源
东区重型平台	11,905,705.26	3,000.00	11,908,705.26			募股资金
150吨						
江南造船广场	23,965,000.00	6,916,815.00	30,881,815.00		29,950,000.00	募股资金
科技大楼						
20T行车	2,865,763.22	202,466.75	3,068,229.97		2,215,000.00	募股资金

设计所技术改造项目	5,473,728.20		5,473,728.20	自筹	
其他	<u>10,355,230.51</u>	<u>4,370,523.98</u>	<u>13,441,563.49</u>	<u>1,284,191.00</u>	自筹
合计	<u>49,091,698.99</u>	<u>16,966,533.93</u>	<u>59,300,313.72</u>	<u>6,757,919.20</u>	

在建工程减值准备：

	年初数	年末数
东区重型平台150吨	3,764,082.76	

10、无形资产：

类别	取得方式	原始金额	年初数	本年增加	本年摊销额	累计摊销额	年末数	剩余摊销年限
土地使用权	股东投入	44,903,719.15	42,614,913.29		947,092.08	3,235,897.94	41,667,821.21	44 年
设计所软件	购入	622,000.00	497,600.00		124,400.04	248,800.04	373,199.96	3 年
财务软件	购入	<u>100,000.00</u>		<u>100,000.00</u>	<u>1,666.67</u>	<u>1,666.67</u>	<u>98,333.33</u>	4 年 11 个月
合计		<u>45,625,719.15</u>	<u>43,112,513.29</u>	<u>100,000.00</u>	<u>1,073,158.79</u>	<u>3,519,687.30</u>	<u>42,139,354.50</u>	

11、短期借款：

借款类别	年末数	年初数
担保		50,000,000.00

12、应付帐款：

本帐户年末余额中应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项为2,420,262.36元，其明细资料在本附注六中披露。

13、预收帐款：

本帐户年末余额中无预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

14、应交税金：

税种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
增值税	-2,981,188.36	9,537,274.74
营业税	74,846.15	19,650.80
城建税	60,148.63	705,077.13
所得税	2,004,741.96	2,256,224.43
其他	<u>1,537.50</u>	<u>1,542.50</u>
合计	<u>-839,914.12</u>	<u>12,519,769.60</u>

15、其他应付款：

本帐户年末余额中应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项为7,678,307.48元，其明细资料在本附注六中披露。

16、股本：每股面值1元，其股本结构为：

股份类别或结构属性	年初数	比例(%)	本年增加*	年末数	比例(%)
一、尚未流通部份					
1.发起人股份					
(1) 国家拥有股份	149,780,800.00	54.55	29,956,160.00	179,736,960.00	54.55
(2) 境内法人持有股份					
(3) 外资法人持有股份					
(4) 其他					
小计	149,780,800.00	54.55	29,956,160.00	179,736,960.00	54.55
2.募集法人股					
3.内部职工股					
4.优先股及其他					
尚未流通部分小计	149,780,800.00	54.55	29,956,160.00	179,736,960.00	54.55
二、已流通股份					
1.境内上市的人民币普通股	124,800,000.00	45.45	24,960,000.00	149,760,000.00	45.45
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
已流通部分小计	<u>124,800,000.00</u>	<u>45.45</u>	<u>24,960,000.00</u>	<u>149,760,000.00</u>	<u>45.45</u>
三、股份总数	<u>274,580,800.00</u>	<u>100.00</u>	<u>54,916,160.00</u>	<u>329,496,960.00</u>	<u>100.00</u>

* 经2002年6月10日公司2001年年度股东会决议，以2001年末总股本274,580,800.00元为基数向全体股东每10股派送红股1股，并用资本公积金转增1股，共计增加股本54,916,160.00元。

17、资本公积：

项目名称	年初数	本年减少	年末数
股本溢价	525,718,372.16	27,458,080.00	498,260,292.16
其他资本公积转入	<u>20,255,657.99</u>		<u>20,255,657.99</u>
合 计	<u>545,974,030.15</u>	<u>27,458,080.00</u>	<u>518,515,950.15</u>

18、盈余公积：

明细项目	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	21,652,309.10	3,061,269.94	24,713,579.04
法定公益金	21,652,309.10	3,061,269.94	24,713,579.04
任意盈余公积	<u>10,826,154.54</u>	<u>1,530,634.97</u>	<u>12,356,789.51</u>
合 计	<u>54,130,772.74</u>	<u>7,653,174.85</u>	<u>61,783,947.59</u>

19、未分配利润：

内 容	金 额
2002年年初未分配利润（2001年年报数字）	84,331,645.98
加：2002年度合并净利润	30,299,713.64
减：母公司提取法定盈余公积	3,029,971.36
母公司提取法定公益金	3,029,971.36
母公司提取任意盈余公积	1,514,985.68
2002年度子公司提取盈余公积中属母公司份额	78,246.45
转作股本的普通股股利	<u>27,458,080.00</u>
2002年12月31日未分配利润余额	<u>79,520,104.77</u>

20、主营业务收入和主营业务成本：

行业分部报表：

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
钢结构	327,787,109.82	283,886,857.66	303,929,653.91	249,474,753.49	23,857,455.91	34,412,104.17
船配件	121,318,046.20	115,127,351.43	106,697,160.01	102,184,852.14	14,620,886.19	12,942,499.29
机械制造	24,518,709.89	5,784,566.34	20,252,630.93	5,682,371.96	4,266,078.96	102,194.38
电气设备	<u>4,673,057.34</u>	<u>8,454,506.28</u>	<u>4,308,230.24</u>	<u>7,444,870.01</u>	<u>364,827.10</u>	<u>1,009,636.27</u>
小计	<u>478,296,923.25</u>	<u>413,253,281.71</u>	<u>435,187,675.09</u>	<u>364,786,847.60</u>	<u>43,109,248.16</u>	<u>48,466,434.11</u>
减：公司内各业务 分部间相互抵销	<u>1,483,333.40</u>		<u>1,483,333.40</u>			
合计	<u>476,813,589.85</u>	<u>413,253,281.71</u>	<u>433,704,341.69</u>	<u>364,786,847.60</u>	<u>43,109,248.16</u>	<u>48,466,434.11</u>

21、财务费用：

项目名称	本年发生额	上年发生额
利息支出	379,750.00	5,691,300.00
减：利息收入	1,291,558.85	1,739,069.77
汇兑损失	176,328.96	
减：汇兑收益	169,731.15	58,268.50
其他财务费用	<u>36,508.75</u>	<u>76,007.62</u>
合 计	<u>-868,702.29</u>	<u>3,969,969.35</u>

22、其他业务利润

业务种类	本年数			上年数		
	收入金额	成本金额 (含税金)	利润	收入金额	成本金额 (含税金)	利润

材料销售				282,143,450.63	282,143,450.63	
租赁	3,367,714.29	2,151,820.62	1,215,893.67	3,256,692.00	2,775,169.41	481,522.59
其他	<u>22,500.00</u>		<u>22,500.00</u>			
合计	<u>3,390,214.29</u>	<u>2,151,820.62</u>	<u>1,238,393.67</u>	<u>285,400,142.63</u>	<u>284,918,620.04</u>	<u>481,522.59</u>

23、投资收益：

内容	本年发生额	上年发生额
股票投资收益	21,080,097.47	11,243,171.97
债券投资收益	125,603.36	129,487.92
其他股权投资收益（权益法）	76,229.44	47,640.00
短期投资跌价准备	<u>583,848.65</u>	<u>-583,848.65</u>
合 计	<u>21,865,778.92</u>	<u>10,836,451.24</u>

24、收到的其他与经营活动有关的现金为人民币 8,911,468.90 元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
利息收入	1,291,558.85
与集团往来	7,423,097.69

25、支付的其他与经营活动有关的现金为人民币 38,445,230.89 元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
管理费用	6,295,667.57
与集团往来	21,482,615.54
工程保证金	5,692,800.00

（二）母公司会计报表主要项目注释

26、短期投资：

项目	投资金额				年末市价	跌价准备		
	年初数	本年增加	本年减少	年末数		年初数	本年转销	年末数
股票投资	3,199,793.90	4,500.00	3,199,793.90	4,500.00	4,500.00	583,848.65	583,848.65	
债券投资		<u>50,037,500.00</u>		<u>50,037,500.00</u>	<u>50,391,334.00</u>			
合计	<u>3,199,793.90</u>	<u>50,042,000.00</u>	<u>3,199,793.90</u>	<u>50,042,000.00</u>	<u>50,395,834.00</u>	<u>583,848.65</u>	<u>583,848.65</u>	

27、应收帐款：

帐龄	本年数			上年数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1年以下	92,807,026.86	41.36	464,035.13	163,704,281.66	70.56	818,521.41
1~2年	73,577,560.64	32.79	3,678,878.03	37,827,720.40	16.30	1,891,386.02
2~3年	34,186,000.00	15.23	3,418,600.00	16,094,902.00	6.94	1,609,490.20
3~4年	11,057,902.00	4.92	496,000.00	12,809,374.00	5.52	2,561,874.80
4~5年	11,749,374.00	5.24	5,374,687.00	1,270,920.45	0.55	635,460.23
5年以上	<u>1,027,920.45</u>	<u>0.46</u>	<u>822,336.36</u>	<u>299,350.00</u>	<u>0.13</u>	<u>239,480.00</u>
合计	<u>224,405,783.95</u>	<u>100.00</u>	<u>14,254,536.52</u>	<u>232,006,548.51</u>	<u>100.00</u>	<u>7,756,212.66</u>

* 公司本年对截止 2003 年 2 月末已收回的大额应收帐款未按其在 2002 年年末余额及相应的坏帐计提比例计提坏帐准备。具体为 2002 年年末帐龄在 3~4 年的应收帐款中于 2003 年 2 月前已收回的为 8,577,902.00 元, 2002 年年末帐龄在 4~5 年的应收帐款中于 2003 年 2 月前已收回的为 1,000,000.00 元。公司对上述应收帐款未计提坏帐准备, 对 2002 年度净利润的影响数为 2,215,580.40 元。

本帐户年末余额中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款有 41,792,948.70 元。

本帐户年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 121,466,402.17 元, 占应收帐款总额的比例为 54.13%。

28、其他应收款：

帐龄	年末数			年初数		
	金 额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏帐准备	金 额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏帐准备
1年以下	16,120,378.18	100.00	80,601.89	11,397,100.99	99.81	56,985.50
1~2年						
2~3年				<u>21,253.10</u>	<u>0.19</u>	<u>2,125.31</u>
合计	<u>16,120,378.18</u>	<u>100.00</u>	<u>80,601.89</u>	<u>11,418,354.09</u>	<u>100.00</u>	<u>59,110.81</u>

本帐户年末余额中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款有 5,087,339.88元。

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间 (帐龄)
备用金	5,090,300.00		一年以内
浦东发展银行外高桥支行	5,692,800.00	东海大桥保函保证金	一年以内
江南造船(集团)有限责任公司	5,087,339.88	往来款	一年以内

29、长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
长期股权投资（权益法）	14,499,912.70	10,389,215.21		24,889,127.91
长期股权投资（成本法）	125,649,543.96	10,282,850.00	38,821,449.60	97,110,944.36
其中：股票投资	124,520,404.76		38,821,449.60	85,698,955.16
其他长期股权投资	<u>1,129,139.20</u>	<u>10,282,850.00</u>		<u>11,411,989.20</u>
合 计	<u>140,149,456.66</u>	<u>20,672,065.21</u>	<u>38,821,449.60</u>	<u>122,000,072.27</u>

（2）长期股权投资（权益法）

被投资公司 名称	与公司 关系	持股 比例 (%)	年初投资 成本余额	本年增加 投资	损益调整额		年末余额
					本年增加额	累计增加额	
上海江南船用电气设备厂	子公司	100.00	14,292,034.31		312,985.77	520,864.16	14,812,898.47
南京中船绿洲环保设备工程有限公司	联营公司	33.33		4,000,000.00	95,905.45	95,905.45	4,095,905.45
上海中船环境工程有限公司	联营公司	40.00		<u>6,000,000.00</u>	<u>-19,676.01</u>	<u>-19,676.01</u>	<u>5,980,323.99</u>
合计			<u>14,292,034.31</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>389,215.21</u>	<u>597,093.60</u>	<u>24,889,127.91</u>

（3）长期股权投资（成本法）

股票投资：

被投资公司 名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 股权的比例 (%)	年末余额	年末市价总额 *
申达股份	法人股	145,200.00	<5	562,897.00	1,157,244.00
新锦江	法人股	396,352.00	<5	1,384,555.54	4,038,826.88
申能股份	法人股	600,000.00	<5	3,018,495.00	5,910,000.00
上海三毛	法人股	92,400.00	<5	358,650.00	669,900.00
豫园商城	法人股	3,229,279.00	<5	13,825,492.62	26,157,159.90
物贸中心	法人股	7,000,000.00	<5	28,388,000.00	90,300,000.00
天宸股份	法人股	4,000,000.00	<5	16,070,513.00	46,240,000.00
龙头股份	法人股	1,800,000.00	<5	9,762,200.00	11,772,000.00
第一百货	法人股	240,240.00	<5	1,061,646.00	1,705,704.00
华联商厦	法人股	718,740.00	<5	3,176,236.00	5,354,613.00
广电股份	法人股	665,500.00	<5	3,803,450.00	7,207,365.00
沪昌特钢	法人股	200,000.00	<5	558,820.00	1,322,000.00
西北轴承	法人股	2,330,000.00	<5	<u>3,728,000.00</u>	<u>15,634,300.00</u>
合计				<u>85,698,955.16</u>	<u>217,469,112.78</u>

* 系年末流通股市价。

其他长期股权投资（成本法）

被投资公司名称	占被投资公司 注册资本比例 (%)	年初投资 成本余额	本年投资 增加额	年末余额
北京中船信息科技有限公司	2.5	400,000.00		400,000.00
上海银行高雄支行	<5	729,139.20		729,139.20
上海染料研究所有限公司	15		10,282,850.00	10,282,850.00
合 计		1,129,139.20	10,282,850.00	11,411,989.20

30、主营业务收入和主营业务成本：

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
钢结构	327,787,109.82	283,886,857.66	303,929,653.91	249,474,753.49	23,857,455.91	34,412,104.17
船配件	117,048,572.41	115,127,351.43	103,262,058.42	102,184,852.14	17,786,515.69	12,942,499.29
机械制造	23,035,376.49	5,784,566.34	18,924,005.21	5,682,371.96	111,369.58	102,194.38
合计	467,871,058.72	404,798,775.43	426,115,717.54	357,341,977.59	41,755,341.18	47,456,797.84

31、投资收益：

	本年发生额	上年发生额
债券投资收益	125,603.36	129,487.92
股票投资收益	21,080,097.47	11,243,171.97
在按权益法核算的被投资公司的 净损益中所占的份额	389,215.21	38,539.56
短期投资跌价准备	583,848.65	-583,848.65
合 计	22,178,764.69	10,827,350.80

六、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制关系的关联方情况

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	年初数	年末数
江南造船（集团）有限责任公司	1,295,234,800.00	1,295,234,800.00
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	年初数		年末数	
	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	179,736,960.00	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

（二）不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司的关系
上海江南建设工程总承包公司	同受母公司控制
江南造船厂金属结构件分厂	同受母公司控制
江南建筑工程公司	同受母公司控制
上海求新造船厂	同受母公司控制

（三）关联方交易

1、采购货物

公司 2002 年度及 2001 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下：

企业名称	2002 年度			2001 年度		
	金额	占 2002 年度 购货百分比 (%)	计价标准	金额	占 2001 年度 购货百分比 (%)	计价标准
江南造船（集团）有 限责任公司	63,592,880.88	11.54	市价	129,159,820.16	44.25	市价
上海求新造船厂	31,760,039.41	5.76	市价	6,423,392.08	2.20	市价

2、销售货物

公司 2002 年度和 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	交易内容	交易金额	2002 年度	定价原则	对公司利润的影响
			占当年销货 金额的比例 (%)		
江南造船（集团） 有限责任公司	船配件加工	121,318,046.20	25.44	服务协议	14,620,886.19
	起重机械	<u>21,794,871.78</u>	<u>4.57</u>	服务协议	<u>4,000,001.70</u>
合计		<u>143,112,917.98</u>	<u>30.01</u>		<u>18,620,887.89</u>

关联方名称	交易内容	2001 年度		定价原则	对公司利润的影响
		交易金额	占当年销货金额的比例 (%)		
江南造船(集团)有限责任公司	液化罐 1 船套	45,000,000.00	10.88	服务协议	6,947,428.92
	船配件加工	70,127,351.43	16.97	服务协议	5,995,070.37
	钢板	<u>282,143,950.63</u>	*	市价	
合计		<u>397,271,302.06</u>	<u>27.85</u>		<u>12,942,499.29</u>

*公司 2001 年度销售给关联方江南造船(集团)有限责任公司的钢板在“其他业务利润”核算,无销售利润,2002 年度无此类销售。

3、关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
应收帐款				
江南造船(集团)有限责任公司	42,685,560.04	47,673,036.19	18.81	20.32
上海江南建设工程总承包公司	1,148,495.00	2,120,725.00	0.51	0.90
应付帐款				
江南造船(集团)有限责任公司	2,420,262.36	941,692.99	3.13	1.53
江南建筑工程公司		1,039,092.34		1.69
江南造船厂金属结构件分厂	1,570,000.00	8,616,593.11	2.03	14.01
上海求新造船厂	3,089,401.71		4.00	

4、关联方其他应收款、其他应付款余额

2002 年 12 月 31 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	年末余额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
其他应收款	5,087,339.88	6,003,359.68	31.49	52.32
其他应付款	7,678,307.48	2,101,700.17	73.00	45.32

5、资产租赁发生的关联交易

关联方名称	交易内容	定价原则	2002 年度		
			租赁收入	租赁成本	租赁收益
江南造船(集团)有限责任公司	租赁设备	协议价	3,006,364.29	2,132,317.50	874,046.79
关联方名称	交易内容	定价原则	2001 年度		
			租赁收入	租赁成本	租赁收益
江南造船(集团)有限责任公司	租赁设备	协议价	2,964,192.00	2,760,468.52	203,723.48

七、或有事项

无。

八、承诺事项

无。

九、资产负债表日后事项

公司于 2003 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议,有关利润分配方案(预案)决议如下:按 2002 年度净利润的 10%、10%、5%分别提取法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金后,按 2002 年年末总股本 329,496,960.00 元为基数向全体股东每 10 股以资本公积金转增 1 股,共计增加股本 32,949,696.00 元。

十、其他重要事项

无。

十一、财务报表的批准报出

本财务报表经本公司第二届董事会第十六次会议于 2003 年 4 月 10 日批准报出。

第十一章 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,本公司将及时提供。

江南重工股份有限公司

2003 年 4 月 12 日