



江南重工股份有限公司

2003 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.....	11
第七节	财务报告(未经审计)	14
	利润及利润分配表(附后)	
	资产负债表(附后)	
	现金流量表(附后)	
	资产减值准备明细表(附后)	
	附注	
第八节	备查文件.....	21



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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司负责人董事长陈金海先生、主管会计工作副总经理沈樑先生及会计机构负责人张兴河女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

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
- 3、 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：mail@jnhi.com
- 4、 公司法定代表人：陈金海
- 5、 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
- 6、 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：公司办公室
- 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



二、主要财务数据和指标：

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
净利润（元）	11,538,044.11	19,011,434.36
扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,307,881.87	4,193,235.23
净资产收益率（%）	1.153	1.944
（加权）	1.153	1.944
每股收益（元/股）	0.035	0.0692
（加权）	0.035	0.0692
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.050	0.0442
财务指标	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产	783,102,900.68	581,188,693.53
流动负债	358,687,703.17	130,791,999.06
总资产	1,359,542,709.79	1,120,108,961.57
每股净资产（元/股）	3.038	3.003
调整后每股净资产（元/股）	3.015	2.950
股东权益（不包含少数股东权益）	1,000,855,006.62	989,316,962.51

注 1：非经常性损益金额合计 1,230,162.24 元，涉及项目有债券投资收益 1,248,522.24 元及营业外损失 18,360.00 元（已扣除所得税因素）。

注 2：截止本公告日公司 2002 年度资本公积转增股本预案已实施：每 10 股转增 1 股，其送转流通股已在 2003 年 7 月 8 日上市流通，目前总股本为 362,446,656 股，按新的总股本摊薄后的每股收益为 0.0318 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：69717 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 17973.696 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 2003 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	179736960	国有法人股	54.55%
2、姚莉	472180	流通股	0.14%
3、田万良	435000	流通股	0.13%
4、天同 180	390800	流通股	0.12%
5、夏银娣	380701	流通股	0.12%
6、梁志文	281106	流通股	0.09%
7、朱月娟	272960	流通股	0.08%
8、朱丽群	271080	流通股	0.08%
9、彭燕芹	262000	流通股	0.08%
10、王晓菲	250000	流通股	0.08%

注：1、第 1 名股东与第 2-10 名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2、第 2-10 名股东为社会流通股股东，公司未知其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。

五、报告期内控股股东和实际控制人没有变化。



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员所持有公司股票未发生任何变动。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

1、公司 2003 年 4 月 12 日召开了二届十六次董事会，会议审议通过了关于调整公司总经理人选的议案。鉴于身体及年龄的原因，王伯安先生辞去公司总经理的职务，根据董事长提名，由黄成穗先生担任公司总经理。

2、公司 2003 年 5 月 12 日召开了 2002 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的预案。原董事会中任大德先生、南大庆先生、林纳新女士连任本公司董事，陈俊芳先生连任本公司独立董事；楼吉威先生、王伯安先生、沈樑先生、程钢先生、刘群先生、陈建良先生不再担任本公司董事；陆惠祖先生不再担任本公司独立董事。由陈金海先生、黄成穗先生、邱盛兴先生出任本公司董事；由高宗华先生、赵恩棣先生出任本公司独立董事。高级管理人员未发生变化：总经理黄成穗，副总经理任大德、刘建人、顾心愉、丁仲全、沈樑，董事会秘书施卫东。（详见公司 2003 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的股东大会决议公告）

3、公司 2003 年 5 月 12 日召开了 2002 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司监事会换届选举的预案。新一届监事会成员未发生变化，由施逸安先生、杨惠通先生、薛静文先生、万育红女士、张立华先生组成。



第五节 管理层讨论与分析

一、讨论与分析：

报告期内正值全国严防“非典”，公司积极贯彻政府的有关精神，一手防“非典”，一手抓生产。但是由于公司的业务都需要现场作业，导致了部分工程的计划进度受到不同程度的拖延。同时，钢材的持续涨价不但造成公司产品成本的上升，还使市场上的某些钢材的供应短缺，造成了公司部分工程项目生产的被动。

虽然以上客观因素给公司带来了较大的负面影响，但是公司上下团结一致，努力克服，将不利影响降至最低。

二、主营业务范围及经营状况：

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，以下是主营业务收入、主营业务利润、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	537,512,635.53	193,260,212.06	178.13
主营业务利润	23,309,020.12	16,711,023.20	39.48
净利润	11,538,044.11	19,011,434.36	-39.31
经营活动产生的现金流量净额	-16,538,631.39	11,889,407.98	

1) 主营业务收入比去年同期增长 178.13%，主要是公司承接的洋山深水港（东海大桥）含料制作工程合同金额为 8.34 亿元，本期已实现了部分销售，致使公司主营业务收入大幅度增加。

2) 主营业务利润虽然比去年同期增长 39.48%，但增长幅度大大小于主营业务收入增长幅度，主要是报告期钢材大幅涨价，导致产品成本上升。

3) 净利润比去年同期减少 39.31%，主要是本期减少了股票投资收益。

4) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要系报告期购买原材料所致。

2、公司主营业务行业构成情况：



1) 占主营业务 10%以上的产品情况：

(单位：元)

产品分类	主营收入	主营成本	毛利率(%)
钢结构	483,128,208.88	469,842,086.79	2.75

2) 主营业务地区分布情况：

(单位：元)

地区	主营业务收入	主营业务成本
上海	528,618,080.55	509,766,538.8
国内其他地区	8,894,554.98	4,240,485.36

3、报告期内利润构成、主营业务及赢利能力分析：

与上年同期相比：

1) 利润构成有较大变化，上年同期投资收益占净利润比例为 92.41%，而本报告期内只占 12.17%，主营业务占很大比重，主要系上年的股票投资已全部抛售所致。

2) 主营业务毛利率下降比例较大，主要系报告期内东海大桥项目是含料制作，材料所占比重很大，且无收益，同时报告期内钢材价格持续上涨，造成产品成本加大。

三、投资情况：

1、配股募集资金使用情况：

公司募集资金承诺项目已全部实施完毕，尚剩余的 1372.95 万元，将结合配股募集资金 15296.27 万元（共 16669.22 万元）用于配股募集资金承诺项目。

以前年度公司已完成了五个项目的投资（详见公司 2002 年年度报告），实际投资总额 3175.95 万元，延续到本报告期的项目有四个，其中设计所技术改造项目尚有一些零碎设备还未到位，估计年底可全部完成；表面装饰厂、镀锌厂项目的一期工程——上海江南管业有限责任公司报告期内已完成投资，二期工程公司将视实际情况酌情实施；消声瓦车间、东区装焊工场国家高新工程适应性改造二个项目因公司所属车间面临浦江开发即将搬迁的影响，继续暂缓实施，公司董事会正在积极寻找新的可行方案。



本报告期内投资情况详见下表：

项目名称	计划投资 总额 (万元)	本期投资 额(万元)	实际投资 总额 (万元)	预计竣 工时间
设计所技术改造项目	600	34.97	582.34	2003 年年底
表面装饰厂、镀锌厂项目	9590	3633.5	3658.58	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
总 计	15210	3668.47	4240.92	

说明：对于暂缓项目的今后动态，公司董事会将会及时予以公告。

2、重大非募集资金投资项目进展情况

在报告期内，公司泗泾钢结构基地技术改造投资项目已完成投资 1,221.39 万元，占计划投资额的 34.90%，本项目预计在年底能完成，届时公司的生产加工能力将有较大提高。



第六节 重要事项

一、公司治理情况：

公司 2003 年 5 月 12 日召开了 2002 年年度股东大会，会议审议并通过了关于公司董事会换届选举的预案。新一届董事会由九人组成（详细情况见第四节相关内容），其中独立董事三人，占董事会人数的三分之一。符合中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“在二 0 0 三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。”的要求。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，规范运作，不断完善公司的法人治理结构。

二、公司于 2003 年 5 月 12 日召开的 2002 年年度股东大会通过了 2002 年资本公积转增股本的预案，以 2002 年年末总股本为 329496960 基数，实施每 10 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 2003 年 7 月 4 日，除权日为 2003 年 7 月 7 日，新增可流通股份上市流通日为 2003 年 7 月 8 日。

公司中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、重大资产收购、出售及资产重组事项

无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、关联交易：

(一)重大关联交易事项

公司在 2003 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，主要为翻推机工程和 30 吨高吊工程共计 356,410.27 元。

公司在 2003 年中期向江南造船（集团）以协议价方式销售货物共计 45,558,054.69 元，占本期总销售额的 8.48%，所销售货物主要为国家高新工程部分制作及其他船舶配件产品。

其定价依据是根据公司与江南造船（集团）有限责任公司签定的持续性关联交易框架协议。

(二)债权、债务往来

本报告期末公司对江南造船（集团）有限公司的应收账款为 64,622,858.20



元，占期末应收账款总额的 33.26%，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）有限公司的其他应收款为 6,883,071.59 元，占期末其他应收款总额的 52.51%，主要是公司委托江南集团支付的工程保证金。

本报告期末公司对江南造船（集团）有限公司的应付账款为 2,121,851.41 元，占期末应付账款总额的 1.10%，主要为向集团公司领用材料所应付的材料款。对江南造船（集团）有限公司的其他应付款为 3,913,211.24 元，占期末其他应付款总额的 55.40%，主要是集团公司垫付的工资及其他费用。

六、重大合同及履行情况

1、无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、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。

2、无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保事项。

3、无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

七、报告期内或以前期间发生但延续到本报告期，公司或持有公司股份 5%（含 5%）以上股东未在指定报刊和网站上披露对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

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。

十、报告期内已披露重要信息索引。

1、2003 年 4 月 12 日“公司 2002 年度报告摘要”刊登于《中国证券报》第 76 版和《上海证券报》第 35 版，“公司 2002 年度报告全文”登载在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，可通过“上市公司资料检索”输入本公司股票代码 600072 查询。

2、2003 年 4 月 12 日“公司二届十六次董事会会议决议暨召开 2002 年年度股东大会公告”（临 2003-001）刊登于《中国证券报》第 76 版和《上海证券报》第 35 版。

3、2003 年 4 月 12 日“公司二届十三次监事会会议决议公告”（临 2003-002）刊登于《中国证券报》第 76 版和《上海证券报》第 36 版。

4、2003 年 4 月 30 日“公司 2003 年第一季度报告”刊登于《中国证券报》和《上海证券报》第 39 版。同时登载在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，查询同上。

5、2003 年 5 月 12 日“公司 2002 年年度股东大会决议公告”（临 2003-003）刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。



6、2003 年 5 月 12 日“ 公司第三届董事会第一次会议决议公告”(临 2003-004) 刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

7、2003 年 5 月 12 日 “ 公司三届一次监事会会议决议公告 ”(临 2003-005) 刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。



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	8,000,000.00	14,872,063.21	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	8,319.12	25,550.75
银行存款	67,152,306.67	92,077,168.62
其他货币资金	116,083,603.36	17,074,260.51
合计	183,244,229.15	109,176,979.88

2003 年 6 月 30 日货币资金余额比 2002 年 12 月 31 日减少了 40.42%，且占同期总资产的 8.03%，

2、短期投资

项目	投资金额				期末市价
	年初数	本期增加	本期减少	期末数	
股票投资	4,500.00		4,500.00	-	
债券投资	50,037,500.00	10,511,007.50		60,548,507.50	60,672,507.50
合计	50,042,000.00	10,511,007.50	4,500.00	60,548,507.50	60,672,507.50

本期短期投资主要是债券投资的增加，年初跌价准备无余额。

3、应收账款



帐龄	期初金额			期末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以下	95,174,218.20	41.93	475,871.09	98,052,260.83	50.46	475,871.09
1-2年	73,711,519.64	32.47	3,685,575.98	48,113,759.84	24.76	3,685,575.98
2-3年	34,263,170.00	15.09	3,426,317.00	33,880,203.00	17.44	3,426,317.00
3-4年	11,057,902.00	4.87	496,000.00	7,738,360.00	3.98	496,000.00
4-5年	11,749,374.00	5.18	5,374,687.00	5,491,014.00	2.83	5,374,687.00
5年以上	1,027,920.45	0.45	822,336.36	1,027,920.45	0.53	822,336.36
合计	226,984,104.29	100.00	14,280,787.43	194,303,518.12	100.00	14,280,787.43

本报告期末未对应收账款计提减值准备。

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 64,622,858.20 元，其明细情况在三、关联方关系及其交易的披露中披露。

2003 年 6 月 30 日应收账款余额比 2002 年 12 月 31 日减少 14.4%，主要系完工销售产品收回的工程款项。

4、其他应收款

帐龄	期初金额			期末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以下	16,155,480.18	100.00	80,777.40	18,330,518.36	100.00	80,777.40
1-2年						
2-3年						
合计	16,155,480.18	100.00	80,777.40	18,330,518.36	100.00	80,777.40

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 6,883,071.59 元，主要是集团公司支付的工程保证金和提供服务时的垫付款。

5、预付帐款 2003 年 6 月 30 日的余额为 120,339,900.09 元，账龄均在一年以内。

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	104,728,870.10	97.34	210,886,997.42	71.54
原材料	2,799,002.39	2.60	5,117,182.93	1.74
物资采购	59,572.65	0.06	78,760,861.21	26.72
合计	107,587,445.14	100.00	294,765,041.56	100.00

2003 年 6 月 30 日存货余额比 2002 年 12 月 31 日增长 173.98% ,占同期资产总额的 21.68% ,主要是本期投入产品生产项目尚未完工 ,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
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				85,698,955.16

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	400,000.00		400,000.00
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	40	5,980,323.99		5,980,323.99
上海染料有限公司	15	10,282,850		10,282,850.00
南京中船绿洲环保设备有限公司	33.33	4,095,905.45		4,095,905.45
上海江南三森生物工程有限公司	83.33		1,250,000.00	1,250,000.00
上海江南船舶管业有限公司	90		36,000,000.00	36,000,000.00
合计		21,488,218.64	37,250,000.00	58,738,218.64

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	309,530,070.85			309,530,070.85
机器设备	211,809,960.82		836,500.00	210,973,460.82
电子设备	19,656,881.45		85,400.00	19,571,481.45
运输设备	27,409,860.81			27,409,860.81
其他设备	1,354,029.06	23,900.00	118,456.00	1,259,473.06
合计	569,760,802.99	23,900.00	1,040,356.00	568,744,346.99
2) 累计折旧				
房屋及建筑物	47,747,416.87	3,863,334.24		51,610,751.11
机器设备	105,515,988.02	4,541,112.89	803,040.00	109,254,060.91
电子设备	14,613,435.77	1,704,078.93	81,984.00	16,235,530.70
运输设备	17,296,612.83	887,130.84		18,183,743.67
其他设备	576,991.36	48,067.54	117,216.42	507,842.48
合计	185,750,444.85	11,043,724.44	1,002,240.42	195,791,928.87
3) 净值	384,010,358.14			372,952,418.12
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(%)
设计所技术改造 项目	5,473,728.20	349,721.00		5,823,449.20		
金结车间改造	678,391.00	11,515,536.00		12,193,927.00		
其他	605,800.00	3,620.00		609,420.00		
合计	6,757,919.20	11,868,877.00		18,626,796.20		

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	41,667,821.21	469,195.87	41,198,625.34
电脑软件	622,000	471,533.29	72,200.04	399,333.25
合计	45,525,719.15	42,139,354.50	541,395.91	41,597,958.59

11、应付帐款 2003 年 6 月 30 日余额为 193,523,926.67 元，其中持公司 5%以上（含 5%）股份的主要股东江南造船（集团）有限公司的欠款为 2,121,851.41 元，主要向集团公司领用材料所应付的材料款。

12、预收帐款 2003 年 6 月 30 日余款为 155,822,622.07 元，主要是预收的产品进度款；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 2002 年 12 月 31 日余额增长了 257.05%，主要系东海大桥及新疆体育场工程预收款项。



13、应交税金

税种	期末未交数
增值税	-508,457.20
所得税	2,196,961.71
城市维护建设税	57,003.71
营业税	15,273.29
合计	1,760,781.51

14、其他应付款 2003 年 6 月 30 日余额 7,063,493.29 元，其中持有公司 5% 以上(含 5%)股份的主要股东的欠款为 3,913,211.24 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		379,750.00
减：利息收入	1,713,004.25	824,483.22
利息净支出	-1,713,004.25	-444,733.22
其他财务费用	2,893.21	16,074.67
合计	-1,710,111.04	-428,658.55

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	982,121.34	17,512,634.74
债券投资收益	486,728.35	
其他投资收益		56,260.00
合计	1,468,849.69	17,568,894.74

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	浦东新区上川路 361 号	制造、销售、安装、维修船用电气设备等	子公司	股份制	蒋建民

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 2003 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	2003 年 1-6 月			2002 年 1-6 月		
	金 额	占 2003 年 1-6 月 购货百分比(%)	计价标准	金 额	占 2002 年 1-6 月 购货百分比(%)	计价标准
江南造船(集团)有限责任	12,097,724.64	11.38	市价	38,965,692.19	22.89	市价
公司						
上海江南船用电气设备厂	262,727.62	22.11	市价	226,923.08	0.14	市价

(2) 销售货物

公司 2003 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	2003 年 1-6 月	船配件加工制作	六船套	42,993,952.13	8.00%	服务协议
		30T、100T 高吊制作	各一台	2,564,102.56	0.48%	服务协议
		合 计		45,558,054.69	8.48%	
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		

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	期末余额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
应收账款				
江南造船集团	64,622,858.20	42,685,560.04	33.26	18.81
江南建筑工程公司	190,725.00		0.10	
应付账款				
江南造船集团	2,121,851.41	2,420,262.36	1.10	3.13
江南造船厂金属 结构件分厂	430,000.00	1,570,000.00	0.22	2.03
上海求新造船厂	430,000.00	3,089,401.71	0.22	4.00

(4) 关联方其他应收款、其他应付款余额

2003 年 6 月 30 日和 2002 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(%)	
	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
其他应收款	6,883,071.59	5,087,339.88	37.55	31.49
其他应付款	3,913,211.24	7,678,307.48	55.40	73.00

5、或有事项：

公司与上海同盛大桥有限公司签定的东海大桥钢材采购合同，同盛大桥以商业承兑汇票方式支付采购款，我公司已收到商业承兑汇票 399,299,290.00 元，并已全部贴现，根据签定的协议，贴现息由同盛大桥承诺支付。

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。



第八节 备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 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、公司章程文本。
- 5、其他有关资料。

董事长：_____

(陈金海)

江南重工股份有限公司董事会

2003 年 8 月 26 日



附表：

合并资产负债表

2003-6-30

编制单位：江南重工股份有限公司

资 产	行次	年初数		期末数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金	1	182,315,885.16	183,244,229.15	108,233,917.11	109,176,979.88
短期投资	2	50,042,000.00	50,042,000.00	60,548,507.50	60,548,507.50
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	210,151,247.43	212,703,316.86	178,069,009.72	180,022,730.69
其他应收款	7	16,039,776.29	16,074,702.78	18,252,250.16	18,249,740.96
预付帐款	8	11,536,999.60	11,536,999.60	120,339,900.09	120,339,900.09
应收补贴款	9				
存货	10	102,720,035.92	107,587,445.14	290,276,558.49	294,765,041.56
待摊费用	11				
一年内到期的长期债券投资	21				
其它流动资产	24				
流动资产合计	31	572,805,944.40	581,188,693.53	775,720,143.07	783,102,900.68
长期投资：					
长期股权投资	32	122,000,072.27	107,187,173.80	159,309,237.01	144,437,173.80
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	122,000,072.27	107,187,173.80	159,309,237.01	144,437,173.80
固定资产：					
固定资产原价	39	561,383,867.30	569,760,802.99	560,482,767.30	568,744,346.99
减：累计折旧	40	183,329,038.06	185,750,444.85	193,289,525.98	195,791,928.87
固定资产净值	41	378,054,829.24	384,010,358.14	367,193,241.32	372,952,418.12
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
固定资产净额	43	376,880,291.64	382,835,820.54	366,018,703.72	371,777,880.52
工程物资	44				
在建工程	45	6,757,919.20	6,757,919.20	18,626,796.20	18,626,796.20
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	383,638,210.84	389,593,739.74	384,645,499.92	390,404,676.72
无形资产及其它资产：					
无形资产	51	38,959,335.32	42,139,354.50	38,474,028.26	41,597,958.59
长期待摊费用	52				
其它长期资产	53				
无形资产及其它资产合计	60	38,959,335.32	42,139,354.50	38,474,028.26	41,597,958.59
递延税款：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	1,117,403,562.83	1,120,108,961.57	1,358,148,908.26	1,359,542,709.79



负债及股东权益	行次	年初数		期末数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：					
短期借款	68				
应付票据	69				
应付帐款	70	75,038,221.95	77,196,567.61	192,764,828.76	193,523,926.67
预收帐款	71	43,551,062.45	43,641,814.65	155,459,647.64	155,822,622.07
应付工资	72				
应付福利费	73	226,849.02	245,144.48	481,999.99	488,160.65
应付股利	74				
应交税金	75	-1,072,277.92	-839,914.12	1,738,459.58	1,760,781.51
其他应交款	80	29,495.16	29,955.71	27,834.94	28,718.98
其他应付款	81	10,313,249.66	10,518,430.73	6,821,130.73	7,063,493.29
预提费用	82				
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其它流动负债	90				
流动负债合计	100	128,086,600.32	130,791,999.06	357,293,901.64	358,687,703.17
长期负债：					
长期借款	101				
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110				
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	128,086,600.32	130,791,999.06	357,293,901.64	358,687,703.17
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	115	329,496,960.00	329,496,960.00	329,496,960.00	329,496,960.00
减：已归还投资	116				
实收资本（或股本）净额	117	329,496,960.00	329,496,960.00	329,496,960.00	329,496,960.00
资本公积	118	518,515,950.15	518,515,950.15	518,515,950.15	518,515,950.15
盈余公积	119	61,662,008.09	61,783,947.59	61,662,008.09	61,783,947.59
其中：法定公益金	120	24,713,579.04	24,713,579.04	24,664,803.24	24,713,579.04
未分配利润	121	79,642,044.27	79,520,104.77	91,180,088.38	91,058,148.88
所有者权益（或股东权益）合计	122	989,316,962.51	989,316,962.51	1,000,855,006.62	1,000,855,006.62
负债及股东权益（或股东权益）总计	135	1,117,403,562.83	1,120,108,961.57	1,358,148,908.26	1,359,542,709.79

单位负责人：陈金海

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：张兴河



合并利润及利润分配表

2003 年 6 月 30 日

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	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	532,742,747.86	537,512,635.53	189,464,593.67	193,260,212.06
减：主营业务成本	4	509,932,784.86	514,007,024.16	173,063,632.93	176,201,497.20
主营业务税金及附加	5	191,359.54	196,591.25	345,319.30	347,691.66
二、主营业务利润	10	22,618,603.46	23,309,020.12	16,055,641.44	16,711,023.20
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	478,352.64	478,352.64	457,189.16	457,189.16
减：存货跌价(亏损以“-”号填列)	12		-		
营业费用	13	870,171.10	895,086.20	1,003,788.46	1,025,579.26
管理费用	14	10,794,717.30	11,354,269.38	10,238,150.49	10,822,512.75
财务费用	15	-1,707,989.24	-1,710,111.04	-425,372.60	-428,658.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	13,140,056.94	13,248,128.22	5,696,264.25	5,748,778.90
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	19	1,528,014.43	1,468,849.69	17,612,829.85	17,568,894.74
补贴收入	22	0.00	-	0.00	
营业外收入	23	15,400.00	15,400.00	0.00	
减：营业外支出	25	37,000.00	37,000.00	78,633.00	79,459.29
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	14,646,471.37	14,695,377.91	23,230,461.10	23,238,214.35
减：所得税	28	3,108,427.26	3,157,333.80	4,219,026.74	4,226,779.99
五、净利润(亏损以“-”号填列)	30	11,538,044.11	11,538,044.11	19,011,434.36	19,011,434.36
加：年初未分配利润	33	79,642,044.27	79,520,104.77	84,375,339.03	84,331,645.98
其他转入	34		-		
六、可供分配利润	36	91,180,088.38	91,058,148.88	103,386,773.39	103,343,080.34
减：提取的法定盈余公积	37		-		
提取的法定公益金	38		-		
提取职工奖励及福利基金	39		-		
提取储备基金	40		-		
提取企业发展基金	41		-		
利润归还投资	42		-		
七、可供投资者分配的利润	44	91,180,088.38	91,058,148.88	103,386,773.39	103,343,080.34
减：应付优先股股利	45		-		
提取任意盈余公积	46		-		-
应付普通股股利	47		-		-
转作资本(或股本)的普通股股利	48		-		-
八、未分配利润	50	91,180,088.38	91,058,148.88	103,386,773.39	103,343,080.34

单位负责人：陈金海

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：张兴河



现金流量表

2003 年 6 月 30 日

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	764,710,733.51	771,194,174.92
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,045,828.06	3,013,591.26
现金流入小计	767,756,561.57	774,207,766.18
购买商品、接受劳务支付的现金	750,304,324.15	754,532,838.28
支付给职工以及为职工支付的现金	21,098,484.43	22,079,084.43
支付的各项税费	4,691,252.77	5,497,879.35
支付的其他与经营活动有关的现金	8,215,850.39	8,636,595.51
现金流出小计	784,309,911.74	790,746,397.57
经营活动产生的现金流量净额	-16,553,350.17	-16,538,631.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	982,121.34	982,121.34
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	15,400.00	15,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	20,997,521.34	20,997,521.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,250,023.00	11,250,023.00
投资所支付的现金	67,259,342.85	67,259,342.85
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	78,509,365.85	78,509,365.85
投资活动产生的现金流量净额	-57,511,844.51	-57,511,844.51
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		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	16,773.37	16,773.37
现金流出小计	16,773.37	16,773.37
筹资活动产生的现金流量净额	-16,773.37	-16,773.37
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,081,968.05	-74,067,249.27
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,538,044.11	11,538,044.11
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	10,848,487.92	11,044,840.02
无形资产摊销	485,307.06	541,395.91
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）	21,600.00	21,600.00
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减：收益）	-1,528,014.43	-1,468,849.69
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-188,297,939.50	-187,919,013.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	-78,933,136.65	-78,334,963.70



经营性应付项目的增加(减：减少)	229,312,301.32	228,038,315.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,553,350.17	-16,538,631.39
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	532,261,911.51	533,204,974.28
减：现金的期初余额	606,343,879.56	607,272,223.55
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	-74,081,968.05	-74,067,249.27

单位负责人：陈金海

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：张兴河



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) 坏帐准备合计	1	14,361,564.83			14,361,564.83
其中：应收帐款	2	14,276,741.81			14,276,741.81
其他应收款	3	84,823.02			84,823.02
(二) 短期投资跌价准备合计	4				
其中：股票投资	5				
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				
(八) 委托贷款减值准备	20				

单位负责人：陈金海

主管会计工作负责人：沈樑

会计机构负责人：张兴河