

江南重工股份有限公司

2003 年年度报告

【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

二零零四年四月十五日

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	10
第八章	监事会报告	18
第九章	重要事项	19
第十章	财务报告	21
第十一章	备查文件目录	50

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：陈金海
- 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 - 13 楼
邮编：200023
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	8,913,004.57
净利润	7,285,475.70
扣除非经常性损益后的净利润	4,168,335.86
主营业务利润	22,249,073.26
其他业务利润	10,370,378.06
营业利润	6,498,860.32
投资收益	2,415,272.25
补贴收入	--
营业外收支净额	1,128.00
经营活动产生的现金流量净额	27,759,866.78
现金及现金等价物净增加额	-6,604,514.91

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：

- 1) 根据企业会计制度计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 958.80 元。
- 2) 短期投资损失 20,653.78 元。
- 3) 以前年度已经计提各项减值准备的转回的金额 3,138,752.42 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	2003 年度	2002 年度	2001 年度
(1)	主营业务收入(元)	1,328,836,417.76	476,813,589.85	413,253,281.71
(2)	净利润 (元)	7,285,475.70	30,299,713.64	27,506,889.08
(3)	总资产 (元)	1,232,858,730.89	1,120,108,961.57	1,101,872,422.04
(4)	股东权益 (元)	999,186,184.45	989,316,962.51	959,017,248.87
(5)	每股收益 元/股	0.02	0.092	0.100
(6)	扣除非经常性损益后 每股收益 元/股	0.01	0.035	0.067
(7)	每股净资产 元/股	2.76	3.003	3.493
(8)	调整后每股净资产 (加权)元/股	2.74	2.950	3.440
(9)	每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股	0.08	0.141	0.313
(10)	净资产收益率(%) (加权)	0.73	3.063	2.868
		0.73	3.110	2.910

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2003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	2.23	2.24	0.06	0.06
营业利润	0.65	0.65	0.018	0.018
净利润	0.73	0.73	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	0.42	0.42	0.01	0.01

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	股东权益合计
期初数	329,496,960	518,515,950.15	61,783,947.59	24,713,579.04	79,520,104.77	989,316,962.51
本期增加	32,949,696	2,583,746.24	1,909,930.08	763,972.03	5,375,545.62	42,818,917.94
本期减少		32,949,696				32,949,696
期末数	362,446,656	488,150,000.39	63,693,877.67	25,477,551.07	84,895,650.39	999,186,184.45

变动说明：

- (1) 股本的增加系资本公积金转增所致。
- (2) 资本公积增加系公司与集团公司资产置换所处置的应收帐款中已计提的坏帐准备的转出，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。
- (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	179,736,960			17,973,696			17,973,696	197,710,656
其中：国家持有股份	179,736,960			17,973,696			17,973,696	197,710,656
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								
未上市流通股份合计	179,736,960			17,973,696			17,973,696	197,710,656
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	149,760,000			14,976,000			14,976,000	164,736,000
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	149,760,000			14,976,000			14,976,000	164,736,000
三、股份总数	329,496,960			32,949,696			32,949,696	362,446,656

股票发行与上市情况

2003年5月12日公司2002年年度股东大会审议通过了公司2002年度资本公积金转增股本的预案。公司董事会按2002年度总股本329,496,960股为基数，每10股转增1股。其股权登记日为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，经此次分配后，公司的总股本变为362,446,656股，其中国有法人股197,710,656股，社会流通股164,736,000股。

2、股东情况介绍

报告期末股东总数为68964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197,710,656股国有法人股(本年度内增加了17,973,696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。

前十一名股东持股情况：

股东名称	年末持股数量（股）	占总股本比例（%）	股份类别
1、江南造船（集团）有限责任公司(国有法人股)	197710656	54.55	未流通
2、国泰君安	1130452	0.31	已流通
3、刘军	668000	0.18	已流通
4、姚莉	519398	0.14	已流通
5、蓝筹成长	516890	0.14	已流通
6、田万良	483500	0.13	已流通
7、文行道	433676	0.12	已流通
8、夏银娣	418771	0.12	已流通
9、天同 180	334575	0.09	已流通
10、梁志文	309217	0.09	已流通
11、朱月娟	300256	0.08	已流通

说明：上述十一名股东中江南造船（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%，中国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
陈金海	董事长	男	59	2003.5-2006.5	49920	27500	抛出、转增
黄成穗	董事、总经理	男	41	2003.5-2006.5			
邱盛兴	董事	男	45	2003.5-2006.5			
任大德	董事、副总经理	男	47	2003.5-2006.5	24960	27456	转增
南大庆	董事	男	44	2003.5-2006.5	0	0	
林纳新	董事	女	35	2003.5-2006.5	0	0	
陈俊芳	独立董事	男	58	2003.5-2006.5	0	0	
高宗华	独立董事	男	60	2003.5-2006.5	0	0	
赵恩棣	独立董事	男	59	2003.5-2006.5			
施逸安	监事会主席	男	47	2003.5-2006.5	0	0	
杨惠通	监事	男	47	2003.5-2006.5	0	0	
薛静文	监事	男	52	2003.5-2006.5	0	0	
万育红	监事	女	35	2003.5-2006.5	0	0	
张立华	监事	男	41	2003.5-2006.5	0	0	
刘建人	副总经理	男	46	2003.5-2006.5	0	0	
丁仲全	副总经理	男	51	2003.5-2006.5	12480	13728	转增
沈 樑	副总经理	男	38	2003.5-2006.5	12480	13728	转增
施卫东	董事会秘书	男	36	2003.5-2006.5	12480	13728	转增

2、在股东单位任职情况

姓名	职务
陈金海	江南造船（集团）有限责任公司董事长
施逸安	江南造船（集团）有限责任公司副总会计师

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 37 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 38 万元。

本年度公司董事、监事及高级管理人员共有 8 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—13 万	6 人
8—10 万	2 人
独立董事津贴	5 万/人·年（含税）
独立董事其他待遇	因参加公司董事会或股东大会发生的住宿、交通费由公司承担

陈金海董事长、施逸安监事会主席、杨惠通监事在江南造船（集团）有限责任公司领取报酬；南大庆董事在上海外高桥造船有限公司领取报酬；林纳新董事、万育红监事、张立华监事在中国船舶工业集团公司领取报酬。

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：工资分配与经济效益挂钩。

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 2003 年 4 月 12 日召开了公司二届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于调整公司总经理人选的提案。鉴于身体及年龄的原因，公司原总经理王伯安先生辞去了公司总经理职务，经公司董事会推荐，聘任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。楼吉威先生、王伯安先生、沈樑先生、程钢先生、陈建良先生、刘群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。公司第三届董事会成员由陈金海、黄成穗、邱盛兴、任大德、南大庆、林纳新、陈俊芳、高宗华、赵恩棣组成。其中陈俊芳、高宗华、赵恩棣为独立董事。

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。公司第三届监事会人员组成与上一届没有发生变化，由施逸安、万育红、张立华、杨惠通、薛静文组成。其中杨惠通、薛静文为公司职工监事。

4) 公司 2003 年 12 月 17 日召开三届第四次董事会，会议审议通过了关于顾心愉先生辞去公司副总经理职务的议案。

二、公司员工情况：

截止 2003 年年末，公司共有在职员工 931 人；离退休职工 36 人。

其中：

生产人员 628 人；	占职工总人数的 67.45%
管理及行政人员 100 人；	占职工总人数的 10.74%
销售人员 20 人；	占职工总人数的 2.15%
技术人员 168 人；	占职工总人数的 18.05%
财务人员 15 人；	占职工总人数的 1.61%

上述人员具有大专以上学历以上 150 人；占职工总人数的 16.11%

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》和中国证监会相关法律、法规有关上市公司治理准则的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作行为，切实做好公司信息披露的工作，建立了较为完善的法人治理制度。

报告期内公司董事会进行了换届选举，新一届董事会由九人组成，其中三人为独立董事（具体人员情况详见上一节的相关内容），达到了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事应不少于董事会成员三分之一的要求，对完善公司治理结构、保护中小投资者利益发挥了积极的作用。

报告期内公司对中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行了认真的学习研究，结合公司的实际情况进行自查，按时完成并提交了自查报告。

报告期内公司根据中国证监会上海证管办沪证司【2003】213号文《关于推动上海上市公司投资者关系管理工作的通知》的要求，建立与完善了《信息披露制度》；《董事、监事及高管人员的诚信管理制度》；《投资者登记接待制度》；《电子网络数据维护制度》，并于2003年12月17日三届董事会四次会议审议通过。投资者关系管理制度的建立是完善公司治理结构的重要内容之一，对进一步加强公司与投资者及潜在投资者沟通、规范董事、监事及高管人员自身行为起到了积极的作用，从而也更切实地保护了广大中小投资者的利益。

二、独立董事履行职责情况：

公司2003年5月12日召开了2002年年度股东大会，会议审议通过了选举陈俊芳先生、高宗华先生、赵恩棣先生为公司三届董事会独立董事的预案。自任职以来，三位独立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，审查并批准了公司的重大关联交易，提高了公司董事会决策的客观性、科学性。作为独立董事，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

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：公司设有独立的人力资源部门，负责公司所有员工的劳动、人事和工资管理，高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位担任行政职务。

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，股东大会、董事会、监事会、经营层划分明确，具有独立的决策执行能力，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：公司业务主要为大型钢结构、压力容器及船舶配套件的加工制造，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、报告期内公司召开了一次股东大会，即 2002 年年度股东大会，其有关情况如下：

(1)2003 年 4 月 12 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 年年度股东大会的公告。并于 2003 年 5 月 12 日上午在上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼召开了 2002 年年度股东大会。

(2)参加 2002 年年度股东大会并表决的股东有 76 人，所持股份为 180198160 股，占总股本 32949.696 万股的 54.6889%，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) 审议公司 2002 年度董事会工作报告；
- 2) 审议公司 2002 年度监事会工作报告；
- 3) 审议公司 2002 年度财务决算方案（预案）；
- 4) 审议关于修改公司章程部分条款的预案；
- 5) 审议关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司 2003 年财务审计机构的预案。
- 6) 审议关于公司董事会换届选举的预案。
- 7) 审议关于公司监事会换届选举的预案。
- 8) 审议关于公司第三届董事会独立董事年度津贴标准的预案。
- 9) 审议公司关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议预案；
- 10) 2002 年度利润分配预案；
- 11) 2002 年度资本公积金转增股本的预案；

2002 年年度股东大会决议公告于 2003 年 5 月 13 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

详见四（4）的相关内容。

第七章 董事会报告

一、重大事项讨论与分析

2003年中国经济继续高速增长，公司的主营业务——大型钢结构制作总量也创历史新高，报告期内，公司实现主营业务收入1,328,836,417.76元，同比上期增长178.69%；主营业务利润22,249,073.26元，同比上期降低47.91%。利润大幅下降的主要原因是大量基础建设的投入，导致钢材市场出现供不应求的现象，钢材价格也持续上涨，而公司2003年完成的大量钢结构均为含料制作工程，钢材价格的上涨，造成了公司产品成本的急剧上升，致使公司2003年的钢结构制作业务毛利率锐减。对此，公司对内加强管理，降本增效，对外多次与各项目业主进行积极沟通，业主也在口头或有关会议纪要上承诺工程完工后给予公司合理的材料涨价补偿，由于这些项目尚未整体完工，最终补偿金额至报告期末尚未确定，致使报告期内上述相关项目利润偏低。另一方面，突如其来的“非典”及持续高温造成的缺电也对公司部分项目的进度产生较大影响，公司原先的全年生产计划被打乱，为了赶上进度，确保公司品牌及声誉不受影响，公司不得已把相当一部分工程项目分包外协，同样造成产品成本的上升，影响了利润。

公司作为部分改制上市的国有控股上市公司，在体制上与新型的外资、合资及民营企业相比存在差距，公司固有的优势在这些企业冲击下，遭到了极大的削弱。为此，公司借世博规划搬迁至长兴岛之机，果断提出了“两条腿走路”的战略定位，即在确保公司继续保持传统钢结构市场领先地位的同时，依托江南造船（集团）有限责任公司乃至中国船舶工业集团公司的综合优势，抢占船配件市场的制高点，分享世界造船业复苏带来的新一轮商机，力争成为中国最大造船基地——中船长兴造船基地的船舶配套中心，为企业增添新产业的新亮点。与此同时，公司也清醒地认识到搬迁是把双刃剑，在搬迁过程中暴露的许多问题如果处理得好，可以给公司的重新崛起带来极大的机会，反之则会阻碍公司的发展。所以公司今后几年将着重做好搬迁长兴岛的规划工作，在人、财、物各方面进行充分评估与协调，加强内部管理，完善决策体系，必要时引入外部专家，避免公司在战略转型过程中的重大失误。

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。其中钢结构目前仍是公司的最大产业，2003年公司首次对海外钢结构市场进行了探索。

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	120998	119779	1219	1.01
压力容器	2905	1953	952	32.77
船配件	6759	6044	715	10.58
机械制造	1171	1641	-470	-40.09
电气设备	1050	903	147	14.04
合计	132884	130320	2564	1.93
分地区	主营业务收入(万元)		主营业务利润(万元)	
东北地区	2676		690	
华东地区	119474		1398	
西部地区	7316		-295	

华南地区	813	-74
出口	2605	845
其他		
合计	132884	2564

3、报告期内，公司主营业务或其结构较前一报告期未发生较大变化。但主营业务盈利能力受钢材等原材料价格持续上涨及“非典”造成的工期集中，临时外发业务的影响有较大下降。为此，公司对内加强管理，对外与业主积极沟通，争取补偿，但由于业主承诺的材料补偿在报告期内尚未实现，导致主营业务利润较上年同期大幅下降。

三、公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

1、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。

2003 年度主营业务收入为 1100.94 万元，实现利润总额 57.10 万元，净利润为 35.42 万元。

2、上海江南管业有限责任公司系公司的控股公司，注册资本 4000 万元，公司出资 3600 万元，占注册资本 90%，主要经营产品为金属管子制作、表面处理，大型结构件制作。

该公司本年度还处于筹建期间，所发生费用全部计入长期待摊费用，在开始生产年度将全部结转管理费用。

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 10335 万元，占年度采购总额的 52.22%。

2、报告期内公司向前五名客户合计销售额为 107969 万元，占公司销售总额的 81.25%。

五、经营中出现的问题及解决方案：

2003 年度公司首次实现销售收入超 10 亿元，投钢量超 10 万吨的“双十”目标，但在这成绩的背后，我们必须面对效益不理想的现实。“非典”的影响、钢材原材料价格的飞涨等是主要因素。为了把损失降至最低，公司已进行了多方面的努力：对在制项目尽量要求业主加帐，以弥补原材料涨价给公司带来的损失；对新接项目，在签订合同时充分考虑原材料涨价的风险，做到未雨绸缪；在管理上，致力于公司内部的降本增效，积极推行项目管理，提高管理水平，增强核心竞争力，以在竞争日益激烈的大型钢结构市场中继续保持龙头企业的地位。与此同时，借公司主要生产车间搬迁之机，瞄准中高端船配件市场，加大对这一市场的关注度和投入，培育新的利润增长点，实现两条腿走路战略转移。

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

截止报告期末，本公司募集资金承诺项目有四个项目延续到本报告期，其中设计所技术改造项目已实施完毕，本年度完成投资 125.28 万元，共投资 672.65 万元。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，本年度完成投资 3633.5 万元，共投资 3658.58 万元。二期工程及消声瓦车间、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主要车间面临世博用地规划即将搬迁的影响，继续暂缓实施。

至此，公司所募集的资金实际总投资额 37673.46 万元，还剩 9022.81 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
设计所技术改造项目	600	672.65	已完成
表面装饰厂、镀锌厂项目一期	9590	3658.58	已完成
表面装饰厂、镀锌厂项目二期			暂缓实施
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	17880	4331.23	

对暂缓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：

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 3199.95 万元，共投资了 3267.79 元，占计划投资额的 93.37%。

八、公司财务状况

项目	2003 年末 (元)	2002 年末 (元)	同比 (%)
总资产	1,232,858,730.89	1,120,108,961.57	10.07
长期负债	2,015,000.00	—	
股东权益	999,186,184.45	989,316,962.51	1.00
项目	2003 年 1 - 12 月	2002 年 1 - 12 月	
主营业务利润	22,249,073.26	42,710,596.33	-47.91
净利润	7,285,475.70	30,299,713.64	-75.96
现金及现金等价物净增加额	-6,604,514.91	-28,166,940.45	76.55

变动说明：

1、公司 2003 年末总资产 1,232,858,730.89 元，比 2002 年同期增长 10.07%，主要原因是流动资产增长 11.44%，其中存货增加 3369 万元，其他应收款增加 1629 万元，短期投资增加 998 万元；固定资产和在建工程增加 6.60%、421.72%，分别增加了 3761 万元、2850 万元；

2、长期负债主要是购置在建工程的长期分期付款。

3、主营业务利润的减少主要是主营业务成本增加所致。

4、净利润的减少主要原因是今年钢材原材料价格持续上涨，造成产品成本的上升；“非典”又造成许多工程项目的生产进度受到了影响，使得“非典”之后，大量工程集中，产能矛盾凸现，为确保公司品牌不受影响，临时将较多工程外包外协，致使产品成本上升。

5、现金及现金等价物净增加额的增加主要系 2002 年度筹资活动偿还债务 5000 万元，而本年度筹资活动产生现金净流入 400 万元所致。

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

1、2003 年度中国经济持续向好，基础建设投资速度未缓，大型钢结构工程项目市场方兴未艾，给公司带来了很好的发展机遇，但钢材原材料的相对短缺，价格持续上涨也给公司带来了很大的冲击，导致公司产品毛利率偏低，虽公司一直在与相关项目的业主交涉，争取补偿，但业主承诺的材料涨价补偿在报告期内由于整体项目尚未完工而未能确定，致使公司今年的利润较上年出现了大幅下

降。

2、2003 年世界造船业开始复苏，未来相当一段时间内中国造船业将会进入一个持续高速发展期，公司将利用此良机，加大在中高端船舶配套件市场的投入，启动钢结构和船配件两条腿走路的战略规划。

3、由于上海世博会申办成功，公司在黄浦江沿岸的二个主力车间将面临搬迁重建，这在未来几年内对公司的生产经营及战略的定位带来挑战与机遇。

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：

——2003 年 4 月 12 日召开二届十六次董事会会议，会议审议并通过了：

- (1) 2002 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。
- (2) 2002 年度总经理工作报告。
- (3) 2002 年度财务决算报告和 2002 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
- (4) 公司 2002 年年度报告及摘要。
- (5) 关于修改公司章程部分条款的预案，并提交股东大会审议。
- (6) 关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司 2003 年财务审计机构的预案，并提交股东大会审议。
- (7) 关于向深圳发展银行上海分行申请综合授信额度的议案。
- (8) 关于公司 2003 年度固定资产设备更新改造实施计划总额度的议案。
- (9) 关于调整公司总经理人选的提案。
- (10) 关于公司董事会换届选举的预案，并提交股东大会审议。
- (11) 关于公司第三届董事会独立董事年度津贴标准的预案。并提交股东大会审议。
- (12) 十二、关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议预案，并提交股东大会审议。
- (13) 关于召开公司 2002 年年度股东大会的议案，公司定于 2003 年 5 月 12 日上午 8：30 召开公司 2002 年年度股东大会。

——2003 年 4 月 29 日通过书面形式召开了二届十七次董事会，书面表决通过了公司 2003 年第一季度报告。

——2003 年 5 月 12 日召开三届一次董事会会议，会议审议并通过

- (1) 选举陈金海为公司第三届董事会董事长。
- (2) 根据董事长的提名，聘任黄成穗为公司总经理。

(3) 根据总经理的提名,聘任任大德、刘建人、顾心愉、丁仲全、沈樛为公司副总经理。

(4) 根据董事长的提名,聘任施卫东为公司第三届董事会之董事会秘书。

(5) 关于公司 2003 年度实行工效挂钩工资管理办法的议案;

——2003 年 8 月 24 日召开三届二次董事会会议,会议审议并通过了:

(1) 2003 年半年度总经理工作报告;

(2) 通过公司 2003 年半年度报告及摘要;

(3) 关于向中国光大银行上海分行申请工程项目履约保证金综合授信额度的议案;

(4) 关于筹建江南防火涂料有限公司(暂名)的预案;

——2003 年 10 月 27 日通过书面形式召开了三届三次董事会,书面表决通过了公司 2003 年第三季度报告。

——2003 年 12 月 17 日召开三届四次董事会会议,会议审议并通过了

(1) 关于公司与江南造船(集团)有限责任公司资产置换的议案(关联董事陈金海回避表决);

(2) 关于投资者关系管理制度的议案;

(3) 关于向中国民生银行虹口支行申请综合授信额度的议案;

(4) 关于顾心愉辞去公司副总经理职务的议案;

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开了一次股东大会,即 2003 年 5 月 12 日召开的 2002 年年度股东大会(详见第六章股东大会情况简介相关内容)。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进行落实。根据股东大会通过的“2002 年度公积金转增股本的预案”,按 2002 年末总股本 32949.696 万股为基数,每 10 股转增 1 股。其股权登记日为 2003 年 7 月 4 日,除权日为 2003 年 7 月 7 日,在规定时间内实施完毕。

十一、公司 2003 年度利润分配预案或资本公积转增股本预案:

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,本公司 2003 年度共实现利润 7,285,475.70 元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,提取 10%法定公积金计 763,972.03 元,提取 10%法定公益金计 763,972.03 元,提取 5%任意公积金计 381,986.02 元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取的 88,561.15 元),加年初未分配利润 79,520,104.77 元,本年度实际可分配的利润为 84,895,650.39 元,至 2003 年底,累计资本公积金为 488,150,000.39 元,由于受钢材原材料价格上涨、“非典”及持续高温造成缺电的影响,公司本年度实现的利润不甚理想,为了公司今后更好的发展,公司董事会本年度拟不进行利润分配。

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》。

十三、关联方资金占用及对外担保情况专项说明

1、报告期内，公司无对外担保情况；

2、以下为安永大华会计师事务所有限责任公司对关联方资金占用及担保情况的专项说明

关于江南 重工股份有限公司与控股股东及 其他关联方之间占用资金问题的专项说明

江南重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江南重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2003年度的现金流量表和合并现金流量表，于2004年4月13日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为：安永大华业字[2004]第598号)。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。

现根据贵公司2003年度财务会计资料，对2003年度贵公司与控股股东及其他关联方之间承担费用和债务，以及应收、预付、应付控股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2003年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

一、截至2003年12月31日止，贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联债权债务往来余额和全年累计发生额情况

1. 由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的贵公司应收控股股东及其他关联方款项

债务人名称	与贵公司关系	年初余额	全年累计发生额		新增资金占用额	年末余额	发生方式和原因
			本年借方发生额	本年贷方发生额			
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	4,800,679.88		50,000.00	-50,000.00	4,750,679.88	委托母公司支付的工程项目保证金
江南造船(集团)有限责任公司	母公司		676,275.04	218,924.97	457,350.07	457,350.07	由母公司统收统支的福利费期末结存的未支用数
江南造船(集团)有限责任公司			1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	往来款
合计		4,800,679.88	2,276,275.04	268,924.97	2,007,350.07	6,808,029.95	

2. 因贵公司为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款项

无。

3. 截至 2003 年 12 月 31 日止, 贵公司应付控股股东及关联方款项情况

债权人名称	与贵公司关系	年初余额	全年累计发生额		年末余额	发生方式和原因
			本年借方发生额	本年贷方发生额		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	2,420,262.36	35,381,825.81	37,904,200.80	4,942,637.35	采购材料和接受劳务
江南造船厂金属结构件分厂	同属母公司控制	1,570,000.00	1,520,000.00		50,000.00	接受劳务
上海求新造船厂	同属母公司控制	3,089,401.71	3,089,401.71			接受劳务
合计		7,079,664.07	39,991,227.52	38,269,887.80	4,992,637.35	

二、2003 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项的新增情况

债务人名称	与贵公司关系	本年借方发生额	发生方式和原因
江南造船（集团）有限责任公司	母公司	676,275.04	由母公司统收统支的福利费期末结存的未支用数
江南造船（集团）有限责任公司	母公司	1,600,000.00	往来款
合计		2,276,275.04	

三、2003 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项（不含因正常商品、劳务交易引起的应收款项）的偿还、结算情况

债务人名称	所属会计科目	本年度偿还金额	偿还日期	偿还方式
江南造船（集团）有限责任公司	其他应收款	50,000.00	2003年2月	货币资金
江南造船（集团）有限责任公司	其他应收款	218,924.97	2003年8月	货币资金
合计		268,924.97		

四、2003 年度内贵公司“营业外支出—承担关联方费用”和“营业外支出—承担关联方债务”两个明细科目所反映的贵公司为关联方承担费用和债务情况，以及“资本公积—关联交易差价”明细科目中所反映的关联方承担贵公司费用和债务情况

无。

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

2004 年 4 月 13 日

第八章 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了三次会议，具体情况如下：

(一) 2003年4月12日召开了二届十三次监事会，会议审议并通过了

- 1、2002年度监事会报告；
- 2、公司2002年度报告及摘要；
- 3、关于公司监事会换届选举的预案；
- 4、关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议的

的预案；

(二)、2003年5月12日召开了三届一次监事会，审议通过了选举施逸安先生为公司第三届监事会之监事会主席的议案。

(三)、2003年8月24日召开了三届二次监事会，会议审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

二、监事会对2003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，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理尽职尽责，按股东大会、董事会的决议认真执行，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

监事会对公司的财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司2003年度的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况及经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司对公司出具的审计报告是公正、客观、合法的。

(三) 最近一次募集资金的投入情况

报告期内，公司实际投入项目与承诺投入项目一致，由于受上海2010年世博会场地规划的影响，公司沿黄浦江的二大主力车间将面临搬迁，监事会认为公司暂缓在此区域上项目的投资是正确的，对投资者是负责的。

(四) 资产收购、出售情况

报告期内公司用应收沈阳万华建设投资有限公司及汕头市政工程总公司西宁分公司的债权与集团公司的150吨门座式起重机及配套设备的产权进行置换，资产置换的价差，由需支付的一方在资产置换基准日通过银行向另一方支付。对本次关联交易，监事会进行了认真的监督，认为本次关联交易涉及资产的收购、出售价格是合理的，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。

对本次资产的收购与出售，公司三位独立董事发表了独立意见，认为：本次关联交易交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况。

(五) 关联交易情况

由于公司是由江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)下属的钢结构事业部改制上市的上市公司，长期以来承担着“集团公司”的船舶配件及起重设备的制造及加工业务，这部分业务是公司主要而且稳定的业务之一，故公司与集团公司之间存在稳定、持续的关联交易，为确保本公司利益不受损失，根据公开、公平、公正的原则，公司与集团公司签署了为期3年的《关联交易框架协议》(已在公司2002年度股东大会审议通过)，此举在规范关联交易的同时，提高工作效率。

第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼，仲裁事项。

二、报告期内公司重大收购资产、出售资产、资产合并等事项。

本公司经与集团公司协商，拟以应收沈阳万华建设投资有限公司和汕头市政工程总公司西宁分公司工程款的债权和集团公司的150吨门座式起重机及配套设备进行资产置换。本议案已在公司2003年12月17日第三届董事会第四次会议审议通过。

1、拟置出资产的情况

本公司拟置出资产是：截止2003年10月31日，本公司将应收沈阳万华建设投资有限公司的沈阳博览中心工程款19,178,300元（帐面余额）和汕头市政工程总公司西宁分公司的西宁立交桥工程款8,607,201.30元（帐面余额），该二部分资产经上海万隆资产评估有限公司评估，评估值分别为19,178,300.00元和8,607,201.30元（共计：27,785,501.30元）进行转让。

2、拟置入资产的情况

集团公司以150吨门座式起重机及配套设备——K05-KJX-PC电梯与上述债权进行置换，该部分资产经上海万隆资产评估有限公司评估，评估值共计：2962.67万元（帐面值：31,002,396.00元），置换差价用现金支付。

3、定价方法和交易价格：以交易双方参与置换的资产，经上海万隆资产评估有限公司评估后的评估值为交易价格，进行等价交易。资产置换的价差，由需支付的一方在资产置换交割日通过银行向另一方支付。

本公司资产评估的基准日为2003年10月31日，集团公司资产评估的基准日为2003年10月31日。

4、关联交易的目的及对本公司的影响

本次关联交易的目的一方面可减少公司的财务风险，另一方面将提高公司加工生产能力。本次交易不会使公司利益受到损害，特别是中小股东和非关联股东的利益。

5、独立董事的意见

就本次关联交易的议案，公司独立董事陈俊芳、高宗华、赵恩棣发表了独立董事意见，同意上述关联交易事项，认为：本次关联交易交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况。本次关联交易将有利于改善公司资产质量，提高市场竞争能力。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避，符合有关法规的规定。

6、独立财务顾问意见

本公司聘请中信证券股份有限公司为本次关联交易的独立财务顾问，其已出具了独立财务顾问报告。报告认为：本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，体现了公平、公正、公开原则，符合江南重工股份公司全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本关联交易以评估值为依据，确定交易价格，定价依据充足。

详细情况见公司刊登在2003年12月17日《上海证券报》及《中国证券报》的关联交易公告。

三、重大关联交易事项

根据公司与控股股东——江南造船（集团）有限责任公司签订的关联交易框

架协议，公司与控股股东间的关联交易每年发生额在 2 亿元左右，但是由于本年度公司自身承接的大型钢结构任务的饱满及“非典”对公司全年生产计划的影响，公司本年度与控股股东间的关联交易发生额有所减少。

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

(1) 本公司在 2003 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 32,413,437.15，占本期总采购额的 16.38%

(2) 本公司在 2003 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 82,632,769.20 元，占本期销售额的 6.22%，对公司利润影响额为 3,082,986.13 元。

上述关联交易事项均在 2002 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 36,465,495.40 元（且为一年以内），占期末应收帐款总额的 16.09%。报告期末对江南建设工程总承包公司的应收帐款为 557,557 元，占期末应收帐款总额的 0.25%。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 4942637.35 元，占期末应付帐款总额的 3.08%。报告期末对江南造船厂金属结构件分厂的应付帐款为 50,000.00 元，占期末应付帐款总额的 0.03%。报告期末对北京中船信息科技有限公司的应付帐款为 365,687 元，占期末应付帐款总额的 0.23%。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 23,661,569.95 元，占期末其他应收款总额的 71.68%。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 13,505,020.36 元，占期末其他应付款总额的 76.71%，其他应收款主要是应收集团公司资产租赁款，其他应付款主要是集团公司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 7 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。

安永大华会计师事务所有限责任公司 2003 年年度签字会计师为吕秋萍和吴蓉，2002 年度的签字会计师也为吕秋萍和吴蓉。

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(2004)第598号

江南重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江南重工股份有限公司(以下简称贵公司)2003年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2003年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

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

2004年4月13日

第二节 会计报表

资产负债表

2003年12月31日

会股地年01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	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	176,639,714.24	183,244,229.15	136,529,630.67	182,315,885.16
短期投资	60,018,750.00	50,042,000.00	60,018,750.00	50,042,000.00
应收票据	4,600,000.00		4,600,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	218,046,003.03	212,703,316.86	216,348,747.25	210,151,247.43
其他应收款	32,362,095.06	16,074,702.78	32,127,090.72	16,039,776.29
预付账款	14,752,984.16	11,536,999.60	14,752,984.16	11,536,999.60
应收补贴款				
存货	141,276,331.35	107,587,445.14	137,045,846.55	102,720,035.92
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	647,695,877.84	581,188,693.53	601,423,049.35	572,805,944.40
长期投资：				
长期股权投资	109,037,578.87	107,187,173.80	160,204,721.90	122,000,072.27
长期债权投资				
长期投资合计	109,037,578.87	107,187,173.80	160,204,721.90	122,000,072.27
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	607,366,253.77	569,760,802.99	599,052,353.32	561,383,867.30
减：累计折旧	206,418,548.67	185,750,444.85	203,727,398.14	183,329,038.06
固定资产净值	400,947,705.10	384,010,358.14	395,324,955.18	378,054,829.24
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	399,773,167.50	382,835,820.54	394,150,417.58	376,880,291.64
工程物资				
在建工程	35,257,391.89	6,757,919.20	34,662,391.89	6,757,919.20
固定资产清理				
固定资产合计	435,030,559.39	389,593,739.74	428,812,809.47	383,638,210.84
无形资产及其他资产：				
无形资产	41,052,767.87	42,139,354.50	37,988,721.20	38,959,335.32
长期待摊费用	41,946.92			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	41,094,714.79	42,139,354.50	37,988,721.20	38,959,335.32
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,232,858,730.89	1,120,108,961.57	1,228,429,301.92	1,117,403,562.83
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	160,561,679.43	77,196,567.61	160,421,050.05	75,038,221.95
预收账款	80,457,908.67	43,641,814.65	80,441,709.67	43,551,062.45
应付工资				
应付福利费	423,418.86	245,144.48	400,124.06	226,849.02
应付股利				
应付利息				

应交税金	-31,505,416.79	-839,914.12	-31,685,234.53	-1,072,277.92
其他应交款	115,702.83	29,955.71	114,065.98	29,495.16
其他应付款	17,604,253.44	10,518,430.73	17,536,402.24	10,313,249.66
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	227,657,546.44	130,791,999.06	227,228,117.47	128,086,600.32
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,015,000.00		2,015,000.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	2,015,000.00		2,015,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	229,672,546.44	130,791,999.06	229,243,117.47	128,086,600.32
少数股东权益	4,000,000.00			
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	362,446,656.00	329,496,960.00	362,446,656.00	329,496,960.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	362,446,656.00	329,496,960.00	362,446,656.00	329,496,960.00
资本公积	488,150,000.39	518,515,950.15	488,150,000.39	518,515,950.15
盈余公积	63,693,877.67	61,783,947.59	63,483,377.02	61,662,008.09
其中：法定公益金	25,477,551.07	24,713,579.04	25,393,350.81	24,664,803.24
未分配利润	84,895,650.39	79,520,104.77	85,106,151.04	79,642,044.27
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	999,186,184.45	989,316,962.51	999,186,184.45	989,316,962.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,232,858,730.89	1,120,108,961.57	1,228,429,301.92	1,117,403,562.83

单位负责人：陈金海

主管会计工作负责人：沈樾

会计机构负责人：张兴河

利润及利润分配表

2003 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	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	1,328,836,417.76	476,813,589.85	1,318,337,028.67	467,871,058.72
减：主营业务成本	1,303,196,889.68	433,704,341.69	1,294,171,241.77	426,115,717.54
主营业务税金及附加	3,390,454.82	398,651.83	3,381,737.81	392,433.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	22,249,073.26	42,710,596.33	20,784,049.09	41,362,907.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,370,378.06	1,238,393.67	10,001,023.61	895,291.85
减：营业费用	2,617,581.50	2,333,810.07	2,565,112.90	2,285,072.22
管理费用	25,683,288.01	27,363,536.37	24,468,376.81	26,166,846.05
财务费用	-2,180,278.51	-868,702.29	-2,176,231.65	-862,316.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,498,860.32	15,120,345.85	5,927,814.64	14,668,597.55
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,415,272.25	21,865,778.92	2,769,516.81	22,178,764.69
补贴收入				
营业外收入		360,319.75		299,000.00
减：营业外支出	1,128.00	171,073.69	1,128.00	170,247.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,913,004.57	37,175,370.83	8,696,203.45	36,976,114.84
减：所得税	1,627,528.87	6,875,657.19	1,410,727.75	6,676,401.20
减：少数股东损益				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,285,475.70	30,299,713.64	7,285,475.70	30,299,713.64
加：年初未分配利润	79,520,104.77	84,331,645.98	79,642,044.27	84,375,339.03
其他转入				
六、可供分配的利润	86,805,580.47	114,631,359.62	86,927,519.97	114,675,052.67
减：提取法定盈余公积	763,972.03	3,061,269.94	728,547.57	3,029,971.36
提取法定公益金	763,972.03	3,061,269.94	728,547.57	3,029,971.36
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	85,277,636.41	108,508,819.74	85,470,424.83	108,615,109.95
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	381,986.02	1,530,634.97	364,273.79	1,514,985.68
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	84,895,650.39	79,520,104.77	85,106,151.04	79,642,044.27
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：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	1,511,490,071.69	1,498,318,938.60
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	7,542,785.82	7,458,058.02
现金流入小计	1,519,032,857.51	1,505,776,996.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,144,468.69	1,399,196,176.09
支付给职工以及为职工支付的现金	52,006,655.37	49,383,639.28
支付的各项税费	9,545,069.20	8,334,316.83
支付的其他与经营活动有关的现金	21,576,797.47	20,932,057.98
现金流出小计	1,491,272,990.73	1,477,846,190.18
经营活动产生的现金流量净额	27,759,866.78	27,930,806.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,839,165.74	1,839,165.74
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	51,100.00	51,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	41,890,265.74	41,890,265.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,999,547.95	28,352,227.19
投资所支付的现金	51,259,342.85	87,259,342.85
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	80,258,890.80	115,611,570.04
投资活动产生的现金流量净额	-38,368,625.06	-73,721,304.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	
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		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	
四、汇率变动对现金的影响	4,243.37	4,243.37
五、现金及现金等价物净增加额	-6,604,514.91	-45,786,254.49
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,285,475.70	7,285,475.70
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列）		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-2,531,095.65	-2,573,913.35
固定资产折旧	22,036,931.82	21,651,832.08
无形资产摊销	1,086,586.63	970,614.12
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）	1,128.00	1,128.00
固定资产报废损失		
财务费用	4,243.37	4,243.37

投资损失(减:收益)	-2,415,272.25	-2,769,516.81
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-40,614,042.21	-41,250,966.63
经营性应收项目的减少(减:增加)	-52,116,722.43	-52,728,640.53
经营性应付项目的增加(减:减少)	95,022,633.80	97,340,550.49
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	27,759,866.78	27,930,806.44
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	176,639,714.24	136,529,630.67
减:现金的期初余额	183,244,229.15	182,315,885.16
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	-6,604,514.91	-45,786,254.49

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	560,793.85	5,675,635.73	9,246,722.95
其中: 应收帐款	2	14,276,741.81		5,675,635.73	8,601,106.08
其他应收款	3	84,823.02	560,793.85		645,616.87
(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

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，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。经 2003 年 5 月 12 日股东大会决议，公司以 2002 年末总股本 329,496,960 股为基数向全体股东每 10 股用资本公积金转增 1 股。经本次变更后，公司股本为人民币 362,446,656.00 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（2003）第 951 号验资报告。公司现法定代表人为陈金海。

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进出口业务；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**：公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《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。短期证券投资持有期间所收到的现金股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。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。

公司本年度未发生单项投资市价低于成本的事项，故未计提短期投资跌价准备。

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于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。

公司本年度未发生存货成本低于可变现净值事项，故未计提存货跌价准备。

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。

公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

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帐,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。

公司本年度未发生在建工程减值的事项,故未计提在建工程减值准备。

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。如果建造合同的结果不能可靠地估计,则区别情况处理：如合同成本能够

收回的，则合同收入根据能够收回的实际成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如果合同成本不可能收回的，则发生时立即作为费用，不确认收入。

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余额
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
河道管理费	1	应纳营业税额、增值税额

* 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	14,292,034.31	100%	是
上海江南船舶管业有限公司	金属管子,制作,表面处理;大型结构件,制作(凡涉及行政许可的凭许可证经营)。	40,000,000.00	36,000,000.00	90%	是
上海江南三森生物工程设备有限公司	利用生物技术及设备对有机废弃物、有机垃圾富养化水体进行生物转化处理技术的研究、开发、应用,环境生态工程、环保生化工程设备的设计、制造、销售(涉及许可经营的凭许可证经营)	1,500,000.00	1,250,000.00	83.33%	否*

*由于该公司资产总额、主营业务收入及净利润根据财会二字[1996]2号文所规定的相关标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未予合并其会计报表。

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		
	原币数	折合汇率	折人民币数	原币数	折合汇率	折人民币数
现金			34,436.17			8,319.12
银行存款			106,512,286.97			67,152,306.67
其中：美元	337,377.81	8.2767	2,792,374.92			
其他货币资金			70,092,991.10			116,083,603.36
合计			<u>176,639,714.24</u>			<u>183,244,229.15</u>

2、短期投资：

项目	投资金额				年末市价
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
股票投资	4,500.00		4,500.00		
债券投资 *1	50,037,500.00		10,018,750.00	40,018,750.00	40,018,750.00
信托基金 *2		20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	<u>50,042,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>10,023,250.00</u>	<u>60,018,750.00</u>	

*1 年末数均为国债逆回购余额。

*2 系购买的“上港集箱”港口物流建设短期贷款资金信托，期限为1年。

短期投资不存在投资变现的重大限制。

3、应收票据：

2003年12月31日余额为人民币4,600,000.00元，均为银行承兑汇票。

4、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 计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占应收帐 款总额比 例(%)	坏帐准 备计提 比例(%)	坏帐准备
1年以下	172,662,630.20	76.18	0.36	618,837.39	95,174,218.20	41.93	0.50	475,871.09
1~2年	18,921,157.06	8.35	4.71	891,774.62	73,711,519.64	32.47	5.00	3,685,575.98
2~3年	24,715,841.40	10.90	4.89	1,209,669.71	34,263,170.00	15.09	10.00	3,426,317.00
3~4年	803,600.00	0.36	20.00	160,720.00	11,057,902.00	4.87	4.49	496,000.00
4~5年	2,330,000.00	1.03	50.00	1,165,000.00	11,749,374.00	5.18	45.74	5,374,687.00
5年以上	<u>7,213,880.45</u>	3.18	63.14	<u>4,555,104.36</u>	<u>1,027,920.45</u>	0.46	80.00	<u>822,336.36</u>
合计	<u>226,647,109.11</u>	100.00		<u>8,601,106.08</u>	<u>226,984,104.29</u>	100.00		<u>14,280,787.43</u>

公司本年对截至2004年3月末已收回的大额应收帐款未按其2003年年末余额及相应的坏帐计提比例计提坏帐准备。具体为2003年年末帐龄在1年以内的应收帐款中于2004年3月前已收回的为48,895,153.70元，2003年年末帐龄在1~2年以内的应收帐款中于2004年3月前已收回的为1,085,664.55元，2003年年末帐龄在2~3年以内的应收帐款中于2004年3月前已收回的为12,619,144.30元，2003年年末帐龄在5年以上的应收帐款中于2004年3月前已收回的为1,520,000.00元。公司对上述应收帐款未计提相应的坏帐准备2,776,673.43元。上述处理对2003年度净利润的影响数为561,093.03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36,465,495.40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130,515,602.12元，占应收帐款总额的比例为57.59%。

5、其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	余额	占其他应 收款总额 比例(%)	坏账准备	余额	占其他应 收款总额 比例 (%)	坏账准备
1年以内	22,305,971.75	67.58	110,529.86	16,155,480.18	100.00	80,777.40
1-2年	<u>10,701,740.18</u>	<u>32.42</u>	<u>535,087.01</u>			
合计	<u>33,007,711.93</u>	<u>100.00</u>	<u>645,616.87</u>	<u>16,155,480.18</u>	<u>100.00</u>	<u>80,777.40</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23,661,569.95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)
江南造船(集团)有限责任公司	18,910,890.07	应收资产出租款及往来款	一年以内
江南造船(集团)有限责任公司	4,750,679.88	委托支付的保证金	一至二年
浦东发展银行外高桥支行	5,692,800.00	东海大桥保函保证金	一至二年
备用金	2,801,590.00		一年以内

6、预付帐款:

2003年12月31日余额为人民币14,752,984.16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。

7、存货:

类别	存 货	
	年末数	年初数
在产品	92,262,779.11	104,728,870.10
原材料	14,769,651.99	2,799,002.39
材料采购	<u>34,243,900.25</u>	<u>59,572.65</u>
合 计	<u>141,276,331.35</u>	<u>107,587,445.14</u>

公司上述存货年末数中所包含的存货项目的取得方式有:外购、自制、委托加工等。

8、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	1,850,405.07		11,926,634.51
其中:对联营企业的投资	10,076,229.44	600,405.07		10,676,634.51
对子公司的投资		1,250,000.00		1,250,000.00
长期股权投资(成本法)	97,110,944.36			97,110,944.36
其中:股票投资	85,698,955.16			85,698,955.16
其他长期股权投资	<u>11,411,989.20</u>			<u>11,411,989.20</u>
合 计	<u>107,187,173.80</u>	<u>1,850,405.07</u>		<u>109,037,578.87</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		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		534,925.21	630,830.66	4,630,830.66
上海中船环境工程有限公司	联营公司	40.00	6,000,000.00		65,479.86	45,803.85	6,045,803.85
上海江南三森生物工程设备有限公司	子公司	83.33		1,250,000.00			1,250,000.00
合计			10,000,000.00	1,250,000.00	600,405.07	676,634.51	11,926,634.51

(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
申达股份	法人股	145,200.00	<5	562,897.00
锦江投资	法人股	396,352.00	<5	1,384,555.54
申能股份	法人股	600,000.00	<5	3,018,495.00
上海三毛	法人股	92,400.00	<5	358,650.00
豫园商城	法人股	3,229,279.00	<5	13,825,492.62
物贸中心	法人股	7,000,000.00	<5	28,388,000.00
天宸股份	法人股	4,800,000.00	<5	16,070,513.00
龙头股份	法人股	1,800,000.00	<5	9,762,200.00
第一百货	法人股	240,240.00	<5	1,061,646.00
华联商厦	法人股	718,740.00	<5	3,176,236.00
广电股份	法人股	665,500.00	<5	3,803,450.00
天地源	法人股	200,000.00	<5	558,820.00
西北轴承	法人股	2,330,000.00	<5	3,728,000.00
合计				85,698,955.16

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	<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		11,411,989.20		11,411,989.20

长期投资不存在投资变现的重大限制。

9、固定资产及累计折旧：

固定资产分类	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
(1) 固定资产原值					
房屋及建筑物	309,530,070.85	8,144,622.50		317,674,693.35	*
机械设备	211,809,960.82	23,495,032.33	1,217,200.00	234,087,793.15	
电气设备	19,783,033.45	36,900.76	200,756.00	19,619,178.21	
运输设备	27,409,860.81	528,957.01		27,938,817.82	
其他设备	<u>1,227,877.06</u>	<u>6,820,994.18</u>	<u>3,100.00</u>	<u>8,045,771.24</u>	
合 计	<u>569,760,802.99</u>	<u>39,026,506.78</u>	<u>1,421,056.00</u>	<u>607,366,253.77</u>	
(2) 累计折旧					
房屋及建筑物	47,747,416.87	7,721,633.48		55,469,050.35	
机械设备	105,515,988.02	9,048,204.81	1,168,512.00	113,395,680.83	
电气设备	14,732,354.37	3,400,532.14	197,340.00	17,935,546.51	
运输设备	17,296,612.83	1,770,553.12		19,067,165.95	
其他设备	<u>458,072.76</u>	<u>96,008.27</u>	<u>2,976.00</u>	<u>551,105.03</u>	
合 计	<u>185,750,444.85</u>	<u>22,036,931.82</u>	<u>1,368,828.00</u>	<u>206,418,548.67</u>	
(3) 净 值	<u>384,010,358.14</u>			<u>400,947,705.10</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	261,782,653.98			262,205,643.00	
机械设备	105,119,435.20			119,517,574.72	
电气设备	5,050,679.08			1,683,631.70	
运输设备	10,113,247.98			8,871,651.87	
其他设备	<u>769,804.30</u>			<u>7,494,666.21</u>	
合 计	<u>382,835,820.54</u>			<u>399,773,167.50</u>	

*其中部分房屋及建筑物未办理产权登记。

(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	569,760,802.99
本年增加：	
外购	82,300.76
自行建造（在建工程转入）	9,723,617.50
资产置换	<u>29,220,588.52</u>

本年增加小计	39,026,506.78
本年减少：	
报废和出售	1,421,056.00
本年减少小计	1,421,056.00
年末数	<u>607,366,253.77</u>
累计折旧：	
年初数	185,750,444.85
本年增加：	
计提	22,036,931.82
本年增加小计	<u>22,036,931.82</u>
本年减少：	
报废和出售	1,368,828.00
本年减少小计	<u>1,368,828.00</u>
年末数	<u>206,418,548.67</u>

(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60,951,369.20元。

(8)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下：

固定资产种类	年初数(净额)	年末数(净额)
房屋及建筑物	----	163,847,654.93
机械设备	21,411,982.06	19,203,141.70
运输设备	6,109,831.34	4,876,711.34
合计	27,521,813.40	187,927,507.97

10、在建工程：

工程项目名称	年初数	本年增加	本年减少 (转入固定资产)	年末数	预算数	资金来源
金结车间改造	678,391.00	26,766,007.00		27,444,398.00	35,000,000.00	自筹
金结六轴管子切割机		2,683,493.89		2,683,493.89		自筹
金结车间喷丸、涂装间		2,550,000.00		2,550,000.00		自筹
设计所技术改造项目	5,473,728.20	1,252,760.98	6,726,489.18			募股资金
其他	<u>605,800.00</u>	<u>4,970,828.32</u>	<u>2,997,128.32</u>	<u>2,579,500.00</u>		自筹
合计	<u>6,757,919.20</u>	<u>38,223,090.19</u>	<u>9,723,617.50</u>	<u>35,257,391.89</u>		

11、无形资产：

类别	取得方式	原始金额	年初数	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	41,667,821.21	942,186.55	4,178,084.49	40,725,634.66	43年
设计所软件	购入	622,000.00	373,199.96	124,400.04	373,200.08	248,799.92	2年
财务软件	购入	<u>100,000.00</u>	<u>98,333.33</u>	<u>20,000.04</u>	<u>21,666.71</u>	<u>78,333.29</u>	3年11个月
合计		<u>45,625,719.15</u>	<u>42,139,354.50</u>	<u>1,086,586.63</u>	<u>4,572,951.28</u>	<u>41,052,767.87</u>	

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4,942,637.35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	-32,724,019.32	-2,981,188.36
营业税	2,449,201.28	74,846.15
城建税	226,212.13	60,148.63
所得税	-1,460,128.38	2,004,741.96
其他	<u>3,317.50</u>	<u>1,537.50</u>
合计	<u>-31,505,416.79</u>	<u>-839,914.12</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13,505,020.36元, 其明细资料在本附注六中披露。

16、长期应付款：

2003年12月31日余额为人民币2,015,000.00元, 系在3~5年内应支付的购置固定资产款项。

17、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	179,736,960.00	54.55	17,973,696.00	197,710,656.00	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	179,736,960.00	54.55	17,973,696.00	197,710,656.00	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	179,736,960.00	54.55	17,973,696.00	197,710,656.00	54.55
二、已流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	149,760,000.00	45.45	14,976,000.00	164,736,000.00	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>149,760,000.00</u>	<u>45.45</u>	<u>14,976,000.00</u>	<u>164,736,000.00</u>	<u>45.45</u>

三、股份总数 329,496,960.00 100.00 32,949,696.00 362,446,656.00 100.00

* 经 2003 年 5 月 12 日公司 2002 年年度股东会决议，以 2002 年末总股本 329,496,960.00 元为基数向全体股东用资本公积金转增 1 股，共计增加股本 32,949,696.00 元。

18、资本公积：

项目名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	498,260,292.16		32,949,696.00	465,310,596.16
关联交易差价		2,583,746.24		2,583,746.24
其他资本公积转入	<u>20,255,657.99</u>			<u>20,255,657.99</u>
合 计	<u>518,515,950.15</u>	<u>2,583,746.24</u>	<u>32,949,696.00</u>	<u>488,150,000.39</u>

*公司本年资本公积减少具体情况见本附注五、17。

19、盈余公积：

明细项目	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	24,713,579.04	763,972.03	25,477,551.07
法定公益金	24,713,579.04	763,972.03	25,477,551.07
任意盈余公积	<u>12,356,789.51</u>	<u>381,986.02</u>	<u>12,738,775.53</u>
合 计	<u>61,783,947.59</u>	<u>1,909,930.08</u>	<u>63,693,877.67</u>

20、未分配利润：

内 容	金 额
2003 年年初未分配利润（2002 年年报数）	79,520,104.77
加：2003 年度合并净利润	7,285,475.70
减：提取法定盈余公积	763,972.03
提取法定公益金	763,972.03
提取任意盈余公积	381,986.02
2003 年 12 月 31 日未分配利润余额	<u>84,895,650.39</u>

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%，10% 分别提取法定盈余公积和公益金后，按三届五次董事会有关利润分配预案决议，提取 5% 任意公积金，拟不实施派现、送股及资本公积转增股本，该预分配方案尚待股东大会决议批准。

上年利润实际分配情况：根据 2002 年股东大会决议，按上年度的税后利润 10%，10% 分别提取法定盈余公积和公益金后，提取 5% 任意公积金。

21、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	1,239,034,140.73	327,787,109.82	1,217,325,520.91	303,929,653.91	21,708,619.82	23,857,455.91
船配件	67,588,885.34	121,318,046.20	60,435,322.88	106,697,160.01	7,153,562.46	14,620,886.19
机械制造	11,714,002.60	24,518,709.89	16,410,397.98	20,252,630.93	-4,696,395.38	4,266,078.96
电气设备	11,009,431.84	4,673,057.34	9,535,690.66	4,308,230.24	1,473,741.18	364,827.10
小计	<u>1,329,346,460.51</u>	<u>478,296,923.25</u>	<u>1,303,706,932.43</u>	<u>435,187,675.09</u>	<u>25,639,528.08</u>	<u>43,109,248.16</u>
减：公司内各业务分部间相互抵销	510,042.75	1,483,333.40	510,042.75	1,483,333.40		
合计	<u>1,328,836,417.76</u>	<u>476,813,589.85</u>	<u>1,303,196,889.68</u>	<u>433,704,341.69</u>	<u>25,639,528.08</u>	<u>43,109,248.16</u>

地区分部报表

地区	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
国内	1,302,782,516.15	440,180,285.89	1,285,594,919.16	402,298,744.77	17,187,596.99	37,881,541.12
国外	<u>26,053,901.61</u>	<u>36,633,303.96</u>	<u>17,601,970.52</u>	<u>31,405,596.92</u>	<u>8,451,931.09</u>	<u>5,227,707.04</u>
合计	<u>1,328,836,417.76</u>	<u>476,813,589.85</u>	<u>1,303,196,889.68</u>	<u>433,704,341.69</u>	<u>25,639,528.08</u>	<u>43,109,248.16</u>

22、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
减：利息收入	2,193,868.92	1,291,558.85
汇兑净损失	4,243.37	6,597.81
其他财务费用	<u>9,347.04</u>	<u>36,508.75</u>
合计	<u>-2,180,278.51</u>	<u>-868,702.29</u>

23、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	23,651.71		23,651.71			
租赁	20,908,947.20	10,590,555.85	10,318,391.35	3,367,714.29	2,151,820.62	1,215,893.67
其他	<u>30,000.00</u>	<u>1,665.00</u>	<u>28,335.00</u>	<u>22,500.00</u>		<u>22,500.00</u>
合计	<u>20,962,598.91</u>	<u>10,592,220.85</u>	<u>10,370,378.06</u>	<u>3,390,214.29</u>	<u>2,151,820.62</u>	<u>1,238,393.67</u>

24、投资收益：

内容	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

股票投资收益	1,839,165.74	21,080,097.47
债券投资收益	-24,298.56	125,603.36
其他股权投资收益(权益法)	600,405.07	76,229.44
短期投资跌价准备		<u>583,848.65</u>
合计	<u>2,415,272.25</u>	<u>21,865,778.92</u>

25、收到的其他与经营活动有关的现金为人民币 7,542,785.92 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	2,188,712.36
与集团往来	4,565,417.60

26、支付的其他与经营活动有关的现金为人民币 21,576,797.47 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	5,556,122.45
与集团往来	7,142,766.58
备用金	5,634,165.27

(二) 母公司会计报表主要项目注释

27、应收帐款：

帐龄	金额	本年数			金额	上年数		
		比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备
1年以下	172,110,786.20	76.53	0.36	616,078.17	92,807,026.86	41.36	0.50	464,035.13
1~2年	17,806,577.06	7.92	4.70		73,577,560.64	32.79	5.00	3,678,878.03
				836,045.62				
2~3年	24,621,841.40	10.95	4.87	1,200,269.71	34,186,000.00	15.23	10.00	3,418,600.00
3~4年	797,700.00	0.35	20.00	159,540.00	11,057,902.00	4.92	4.49	496,000.00
4~5年	2,330,000.00	1.04	50.00	1,165,000.00	11,749,374.00	5.24	45.74	5,374,687.00
5年以上	<u>7,213,880.45</u>	<u>3.21</u>	63.14	<u>4,555,104.36</u>	<u>1,027,920.45</u>	<u>0.46</u>	80.00	<u>822,336.36</u>
合计	<u>224,880,785.11</u>	<u>100.00</u>		<u>8,532,037.86</u>	<u>224,405,783.95</u>	<u>100.00</u>		<u>14,254,536.52</u>

公司本年对截至 2004 年 3 月末已收回的大额应收帐款未按其 2003 年年末余额及相应的坏帐计提比例计提坏帐准备。具体为 2003 年年末帐龄在 1 年以内的应收帐款中于 2004 年 3 月前已收回的为 48,895,153.70 元，2003 年年末帐龄在 1~2 年以内的应收帐款中于 2004 年 3 月前已收回的为 1,085,664.55 元，2003 年年末帐龄在 2~3 年以内的应收帐款中于 2004 年 3 月前已收回的为

12,619,144.30元，2003年年末帐龄在5年以上的应收帐款中于2004年3月前已收回的为1,520,000.00元。公司对上述应收帐款未计提相应的坏帐准备2,776,673.43元。上述处理对2003年度净利润的影响数为561,093.03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36,385,515.40元。

本帐户年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为130,515,602.12元，占应收帐款总额的比例为58.04%。

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	22,070,791.51	67.35	110,353.96	16,120,378.18	100.00	80,601.89
1~2年	10,701,740.18	32.65	535,087.01			
2~3年						
合计	<u>32,772,531.69</u>	<u>100.00</u>	<u>645,440.97</u>	<u>16,120,378.18</u>	<u>100.00</u>	<u>80,601.89</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23,661,569.95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)
江南造船（集团）有限责任公司	18,910,890.07	应收资产出租款及往来款	一年以内
江南造船（集团）有限责任公司	4,750,679.88	委托支付的保证金	一至二年
浦东发展银行外高桥支行	5,692,800.00	东海大桥保函保证金	一至二年
备用金	2,801,590.00		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）	24,889,127.91	38,204,649.63		63,093,777.54
长期股权投资（成本法）	97,110,944.36			97,110,944.36
其中：股票投资	85,698,955.16			85,698,955.16
其他长期股权投资	<u>11,411,989.20</u>			<u>11,411,989.20</u>
合计	<u>122,000,072.27</u>	<u>38,204,649.63</u>		<u>160,204,721.90</u>

(2) 长期股权投资（权益法）

被投资公司	与公司持股	年初投资	本年增加	损益调整额	年末余额

名称	关系	比例 (%)	成本余额	投资	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		354,244.56	875,108.72
上海江南船舶管业有限公司	子公司	90.00		36,000,000.00		36,000,000.00
上海江南三森生物工程设备有限公司	子公司	83.33		1,250,000.00		1,250,000.00
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		534,925.21	630,830.66
上海中船环境工程有限公司	联营公司	40.00	6,000,000.00		65,479.86	45,803.85
合计			<u>24,292,034.31</u>	<u>37,250,000.00</u>	<u>954,649.63</u>	<u>1,551,743.23</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
申达股份	法人股	145,200.00	<5	562,897.00
锦江投资	法人股	396,352.00	<5	1,384,555.54
申能股份	法人股	600,000.00	<5	3,018,495.00
上海三毛	法人股	92,400.00	<5	358,650.00
豫园商城	法人股	3,229,279.00	<5	13,825,492.62
物贸中心	法人股	7,000,000.00	<5	28,388,000.00
天宸股份	法人股	4,800,000.00	<5	16,070,513.00
龙头股份	法人股	1,800,000.00	<5	9,762,200.00
第一百货	法人股	240,240.00	<5	1,061,646.00
华联商厦	法人股	718,740.00	<5	3,176,236.00
广电股份	法人股	665,500.00	<5	3,803,450.00
天地源	法人股	200,000.00	<5	558,820.00
西北轴承	法人股	2,330,000.00	<5	3,728,000.00
合计				<u>85,698,955.16</u>

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	<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		<u>11,411,989.20</u>		<u>11,411,989.20</u>

长期投资不存在投资变现的重大限制。

30、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	1,239,034,140.73	327,787,109.82	1,217,325,520.91	303,929,653.91	21,708,619.82	23,857,455.91
船配件	67,588,885.34	117,048,572.41	60,435,322.88	103,262,058.42	7,153,562.46	13,786,513.99
机械制造	11,714,002.60	23,035,376.49	16,410,397.98	18,924,005.21	-4,696,395.38	4,111,371.28
合计	1,318,337,028.67	467,871,058.72	1,294,171,241.77	426,115,717.54	24,165,786.90	41,755,341.18

地区分部报表

地区	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
国内	1,292,283,127.06	431,237,754.76	1,276,569,271.25	394,710,120.62	15,713,855.81	36,527,634.14
国外	26,053,901.61	36,633,303.96	17,601,970.52	31,405,596.92	8,451,931.09	5,227,707.04
合计	1,318,337,028.67	467,871,058.72	1,294,171,241.77	426,115,717.54	24,165,786.90	41,755,341.18

31、投资收益：

	本年发生额	上年发生额
股票投资收益	1,839,165.74	21,080,097.47
债券投资收益	-24,298.56	125,603.36
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	954,649.63	389,215.21
短期投资跌价准备		583,848.65
合计	2,769,516.81	22,178,764.69

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
上海江南船舶管业有限公司	上海市南汇区老港镇工业园区拱极路南侧	金属管子，制作，表面处理；大型结构件，制作(凡涉及行政许可的凭许可证经营)。	子公司	有限责任	郑立岗
上海江南三淼生物	浦东张江高科技园区碧波	利用生物技术及设备对有机	子公司	有限责任	沈樑

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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
江南造船（集团）有限责任公司	1,314,073,658.46		1,314,073,658.46	
上海江南船用电气设备厂	8,000,000.00		8,000,000.00	
上海江南船舶管业有限公司			40,000,000.00	
上海江南三森生物工程设备有限公司			1,500,000.00	

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	179,736,960.00	54.55	197,710,656.00	54.55
上海江南船用电气设备厂	14,292,034.31	100.00	14,292,034.31	100.00
上海江南船舶管业有限公司			36,000,000.00	90.00
上海江南三森生物工程设备有限公司			1,250,000.00	83.33

（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
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 2003 年度及 2002 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下：

企业名称	2003 年度		2002 年度	
	金额	计价标准	金额	计价标准
江南造船（集团）有限责任公司	32,413,437.15	市价	63,592,880.88	市价
上海求新造船厂	35,960,939.00	市价	31,760,039.41	市价
上海江南建设工程总承包公司	5,532,960.00	市价		
北京中船信息科技有限公司	365,687.00	市价		

2、销售货物

公司 2003 年度和 2002 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

2003 年度					
关联方名称	交易内容	交易金额	占当年销货 金额的比例(%)	定价原则	对公司利润的影响
江南造船(集团)有限责任公司	船配件加工等	70,918,766.60	5.34	服务协议	7,779,381.51
江南造船(集团)有限责任公司	起重机械	11,714,002.60	0.88	服务协议	-4,696,395.38
合计		82,632,769.20	6.22		3,082,986.13
2002 年度					
关联方名称	交易内容	交易金额	占当年销货 金额的比例(%)	定价原则	对公司利润的影响
江南造船(集团)有限责任公司	船配件加工等	121,318,046.20	25.44	服务协议	14,620,886.19
江南造船(集团)有限责任公司	起重机械	21,794,871.78	4.57	服务协议	4,000,001.70
合计		143,112,917.98	30.01		18,620,887.89

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(%)	
	2003年12月31日	2002年12月31日	2003年12月31日	2002年12月31日
应收帐款				
江南造船(集团)有限责任公司	36,465,495.40	42,685,560.04	16.09	18.81
上海江南建设工程总承包公司	557,557.00	1,148,495.00	0.25	0.51
应付帐款				
江南造船(集团)有限责任公司	4,942,637.35	2,420,262.36	3.08	3.13
江南造船厂金属结构件分厂	50,000.00	1,570,000.00	0.03	2.03
上海求新造船厂		3,089,401.71		4.00
北京中船信息科技有限公司	365,687.00		0.23	

4、关联方其他应收款、其他应付款余额

2003 年 12 月 31 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	年末余额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2003年12月31日	2002年12月31日	2003年12月31日	2002年12月31日
其他应收款	23,661,569.95	5,087,339.88	71.68	31.49
其他应付款	13,505,020.36	7,678,307.48	76.71	73.00

5、资产租赁发生的关联交易

2003年度					
关联方名称	交易内容	定价原则	租赁收入	租赁成本	租赁收益
江南造船(集团)有限责任公司	资产出租	协议价	20,293,460.00	10,342,173.94	9,951,286.06

2002年度					
关联方名称	交易内容	定价原则	租赁收入	租赁成本	租赁收益
江南造船(集团)有限责任公司	资产出租	协议价	3,006,364.29	2,132,317.50	874,046.79

6、其他

2003年12月10日，江南造船(集团)有限责任公司与公司签订资产置换协议，公司将应收沈阳万华建设投资有限公司的工程款17,260,470.00元(帐面净值)和汕头市政工程总公司西宁分公司的工程款7,941,285.06元(帐面净值)以经上海万隆资产评估有限公司评估的价值27,785,501.30元与江南造船(集团)有限责任公司所有的150吨门座式起重机及配套设备-K05-KJX-PC电梯(评估价值为29,626,700.00元)进行置换，扣除评估基准日至资产置换日期间的上述设备计提的折旧人民币406,111.48元，差额人民币1,435,087.22元由公司货币资金支付。

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2004年4月13日召开三届五次董事会议，有关利润分配方案(预案)决议如下：按2003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，拟不实施派现、送股及资本公积转增股本，该预分配方案尚待股东大会决议批准。

十、其他重要事项

非经常性损益对公司合并净利润的影响

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益(2004年修订)》的规定,非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。

项目性质	具体业务内容	对2003年度合并净利润的影响金额
扣除公司日常根据企业会计制度计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	固定资产清理损失	-958.80
短期投资损益	短期投资损失	-20,653.78
以前年度已经计提各项减值准备的转回	坏帐准备转回	3,138,752.42
合 计		3,117,139.84

十一、财务报表的批准报出

本财务报表经本公司三届五次董事会议于2004年4月13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

董事长：陈金海

2004年4月15日