

江南重工股份有限公司

2005 年度报告摘要

§ 1 重要提示

- 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2、董事长谭作钧，因工作原因不能出席，委托任大德副董事长主持董事会会议，并行使表决权。独立董事陈俊芳，因工作原因不能出席，委托高宗华独立董事行使表决权。
- 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4、公司负责人谭作钧，主管会计工作负责人沈樑，会计机构负责人（会计主管人员）张兴河声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	江南重工
股票代码	600072
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市上川路 361 号；上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11—13 楼
邮政编码	200023
公司国际互联网网址	www.jnhi.com
电子信箱	mail@jnhi.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施卫东	黄来和
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	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	(021) 53023456-672
传真	(021) 63141103	(021) 63141103
电子信箱	mail@jnhi.com	mail@jnhi.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	591,064,823.46	496,297,260.63	19.09	1,328,836,417.76
利润总额	12,955,637.17	9,942,251.85	30.31	8,913,004.57
净利润	9,279,452.54	7,555,884.12	22.81	7,285,475.70
扣除非经常性损益的净利润	7,314,411.19	5,791,511.72	26.30	4,168,335.86
经营活动产生的现金流量净额	27,212,420.43	29,412,238.64	-7.48	27,759,866.78
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	1,257,553,847.58	1,242,755,008.42	1.19	1,232,858,730.89
股东权益（不含少数股东权益）	1,016,021,521.11	1,006,742,068.57	0.92	999,186,184.45

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
每股收益	0.026	0.021	23.81	0.02
最新每股收益				
净资产收益率(%)	0.913	0.751	增加 0.162 个百分点	0.73
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	0.720	0.575	增加 0.145 个百分点	0.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.075	0.081	-7.41	0.08
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末 增减(%)	2003 年末
每股净资产	2.803	2.778	0.90	2.76
调整后的每股净资产	2.761	2.738	0.84	2.73

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,552,633.50
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-10,009.65
以前年度已经计提各项减值准备的转回	422,417.50
合计	1,965,041.35

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	197,710,656	54.55						197,710,656	54.55
其中:									
国家持有股份	197,710,656	54.55						197,710,656	54.55
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	197,710,656	54.55						197,710,656	54.55

二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	164,736,000	45.45						164,736,000	45.45
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	164,736,000	45.45						164,736,000	45.45
三、股份总数	362,446,656	100						362,446,656	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		61, 125				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量	
江南造船（集团）有限责任公司	国有股东	54. 55	197, 710, 656	197, 710, 656	无	
文行迺	其他	0. 11	386, 194	0	未知	
田万良	其他	0. 09	343, 500	0	未知	
黄于飞	其他	0. 09	330, 000	0	未知	
郭刚	其他	0. 08	280, 000	0	未知	
上海同虹实业有限公司	其他	0. 06	211, 200	0	未知	
蔡亚萍	其他	0. 06	206, 100	0	未知	
朱梅玲	其他	0. 06	200, 000	0	未知	
杨秀珍	其他	0. 05	190, 000	0	未知	
季雪妹	其他	0. 05	180, 076	0	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称		持有流通股数量		股份种类		
文行迺		386, 194		人民币普通股		
田万良		343, 500		人民币普通股		
黄于飞		330, 000		人民币普通股		
郭刚		280, 000		人民币普通股		
上海同虹实业有限公司		211, 200		人民币普通股		
蔡亚萍		206, 100		人民币普通股		
朱梅玲		200, 000		人民币普通股		
杨秀珍		190, 000		人民币普通股		
季雪妹		180, 076		人民币普通股		
范敏		180, 000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东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					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称: 江南造船(集团)有限责任公司

法人代表: 聂成根

注册资本：144,179.8658 万元人民币

成立日期：1996 年 6 月 3 日

主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及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，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国船舶工业集团公司

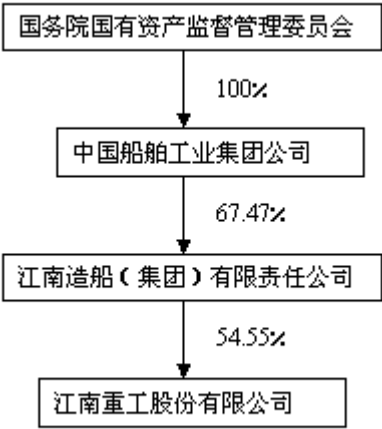
法人代表：陈小津

注册资本：637,430 万元人民币

成立日期：1999 年 6 月 2 日

主要经营业务或管理活动：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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
谭作钧	董事长	男	37	2005-11-29~2006-05-31					是
黄成穗	董事	男	43	2003-05-31~2006-05-31					是
刘建人	董事、总经理	男	48	2005-06-10~2006-05-31				16	否
邱盛兴	董事	男	47	2003-05-31~2006-05-31				12	否
任大德	副董事长	男	49	2003-05-31~2006-05-31	27,456	27,456		13	否
林纳新	董事	女	37	2003-05-31~2006-05-31					是

陈俊芳	独立董事	男	60	2003-05-31~2006-05-31				5	否
高宗华	独立董事	男	62	2003-05-31~2006-05-31				5	否
赵恩棣	独立董事	男	61	2003-05-31~2006-05-31				5	否
施逸安	监事会主席	男	49	2003-05-31~2006-05-31					是
杨惠通	监事	男	49	2003-05-31~2006-05-31					是
薛静文	监事	男	54	2003-05-31~2006-05-31				10	否
万育红	监事	女	37	2003-05-31~2006-05-31					是
李勇	监事	男	39	2004-05-31~2006-05-31					是
丁仲全	副总经理	男	53	2003-05-31~2006-05-31	13,728	13,728		12	否
沈樑	副总经理	男	40	2003-05-31~2006-05-31	13,728	13,728		12	否
施卫东	副 总 经 理、董 事 会 秘 书	男	38	2005-02-28~2006-05-31	13,728	13,728		12	否
合计	/	/	/	/	68,640	68,640	/	102	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、经营情况说明

1) 公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司很好地贯彻了年初提出的“打效益翻身仗”的工作方针，励精图治，统一思路，积极开拓经营，把抓订单作为打好效益翻身仗的首要任务，明确公司经营策略和经营重点，充分调动经营、技术人员的积极性，强调发挥团队作用，集中公司优势力量重点冲击具有重大影响力的国家级重大工程项目，先后承接了国家体育场屋架钢结构工程、浦东机场二期航站楼、三峡溪洛渡闸门等国家省市级重大工程项目以及中船江南长兴造船基地系列厂房钢结构、150 吨高吊、600 吨龙门吊等工程项目和冰岛厂房、大型液罐等出口项目，全年签约项目达 46 项，取得了预期的效果。

经营形势的好转，保证了公司全年生产任务的饱满，通过进一步强化项目管理，有序地安排生产，公司全年实现主营业务收入 59106 万元，比上年增加 9476 万元，增长 19.09%；实现净利润 928 万元，比上年增加 172 万元，增长 22.75%；主营业务毛利率达 7.93%，较上一年度上升了 1.48 个百分点，主要是公司在抓基础管理、强化全员成本意识的同时，对公司产品结构进行了一定的调整：

①钢结构方面：公司充分利用了技术和品牌优势在大体量项目上进行突破，以适当避开公司的成本劣势；

②船舶配套产品和成套设备方面：公司加大了承接力度，全年实现收入 9378.20 万元，占整个主营业务收入的 15.87%，较上年增加 3675.79 万元，增长 64.46%，此部分业务的毛利率为 13.7%，由此提高了公司 2005 年主营业务的总体毛利率。

2) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1. 钢结构	469,432,493.08	441,762,666.43	5.89
2. 船配件	67,475,438.09	61,657,491.49	8.62
3. 机械制造	26,306,573.63	19,239,154.04	26.87

3) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海江南船用电气设备厂		制造、销售、安装、维修船用电气设备等	8,000,000.00	17,936,230.28	557,712.08
上海江南船舶管业有限公司		金属管子,制作,表明处理;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	52,902,062.18	151,197.96
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	1,013,039.73	-793,818.87

4) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	59,466,003.00	占采购总额比重	25.68%
前五名销售客户销售金额合计	130,206,517.71	占销售总额比重	22.03%

5) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本年数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
总资产	1,257,553,847.58	1,242,755,008.42	14,798,839.16	1.19
主营业务利润	44,860,129.14	29,164,332.39	15,695,796.75	53.82
净利润	9,279,452.54	7,555,884.12	1,723,568.42	22.81
现金及现金等价物净增加额	10,713,764.60	43,552,825.96	-32,839,061.36	-75.40
股东权益	1,016,021,521.11	1,006,742,068.57	9,279,452.54	0.92

说明:

1) 主营业务利润的增加,主要系公司主营业务收入的增长,同时公司推行项目管理制,加强了对成本的控制。

2) 净利润的增加主要是公司主营业务利润的增加。

3) 现金及现金等价物净增加额减少主要是公司投资活动产生的现金流量净额的减少。

2、对公司未来发展的展望

1) 公司面临的经营环境

①大型钢结构市场前景非常广阔,但竞争也越来越激烈,公司地处上海,成本处于劣势,在一些小体量、技术含量较低的项目上无明显竞争优势。

②从国际船舶行业的发展变化趋势看,重心将逐步转移至亚洲,我国已明确要抓住船市的发展机遇,成为世界第一造船大国。在这一大背景下,中船集团提出:要将中船江南长兴造船基地建设成为

中国最大造船基地，为公司加大船舶配套产品的拓展力度创造了良好的外部条件和历史性的发展机遇。

2) 公司新年度的经营计划和主要策略

2006 年是公司搬迁的正式启动年，机遇与挑战并存，下半年公司将制定详细的搬迁规划方案，在保持目前生产能力的前提下，进一步扩大在船配产品领域的投资，提高生产能力，并努力成为中船江南长兴造船基地的配套中心，由此实现公司两条腿走路战略转移，以分享船舶市场发展的成果。具体将做好以下方面的工作：

①经营上继续加大力度，确保生产的满负荷运行

大型钢结构方面：充分利用公司的技术和品牌优势，坚持有取有舍、谨慎承接的原则，争取高端市场，维护公司在国内大型钢结构市场龙头企业地位。

液罐方面：继续坚持“有罐必争，有罐必夺”的方针，保持公司在国内大型液罐市场的领先地位。

船舶配套产品：未来一段时期内，中国造船业将突飞猛进，与之相关的配套市场前景十分广阔。公司将对已有的船配产品进一步挖潜，尽可能做足做大。同时，将以积极的态度与国内外较大的客户和船配产品供应商寻求进一步合作的可能性，尽可能形成有规模、有系列的业务群。

②生产上进一步完善项目管理，统筹调配公司资源，不断改进生产管理运行模式，以逐步实现精益生产，达到以最少的投入得到最大产出的目的。

③强化基础管理，以不留退路，不找借口的勇气和决心，进一步推进降本增效工作，全方位地控制公司生产过程中的各项成本，以努力提高公司的整体盈利能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
1. 钢结构	469,432,493.08	441,762,666.43	5.89	9.96	9.32	增加 0.56 个百分点
2. 船配件	67,475,438.09	61,657,491.49	8.62	75.68	73.02	增加 1.4 个百分点
3. 机械制造	26,306,573.63	19,239,154.04	26.87	41.31	34.51	增加 3.7 个百分点
4. 电气设备	13,446,728.35	10,797,361.03	19.70	29.13	22.48	增加 4.36 个百分点
5. 金属管子制作和表面处理	20,368,280.70	16,694,124.35	18.04	640.45	664.50	减少 2.58 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	5,964,690.39	5,964,690.39				
合 计	591,064,823.46	544,186,106.95	7.93	19.09	17.22	增加 1.48 个百分点
产品						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内销售收入	529,621,340.98	14.09

出口销售收入	61,443,482.48	91.46
合 计	591,064,823.46	19.09

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	15,296.27		本年度已使用募集资金总额	0		
			已累计使用募集资金总额	6,273.46		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
表面装饰厂、镀锌厂项目	9,590	否	3,658.58		否	否
消声瓦车间	2,996	否	0		否	否
东区装焊工场 国家高新工程 适应性改造	2,024	否	0		否	否
合 计	14,610	/	3,658.58		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	受公司所属二个主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响,继续暂缓实施。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司 2005 度共实现净利润 9,279,452.54 元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,提取 10%法定公积金计 997,109.62 元,提取 10%法定公益金计 997,109.62 元,提取 5%任意公积金计 498,554.81 元(以上提取的金额中含子公司提取的 173,447.57 元),加年初未分配利润 90,459,507.75 元,本年度实际未分配利润为 97,246,186.24 元,至 2005 年底,累计资本公积金为 488,150,000.39 元,受世博会规划用地的影响,公司在未来几年所属二个主力车间即将搬迁,建设过程中需要大量流动资金,为了使搬迁工作顺利实施及节约财务费用,降低公司成本,实现公司长期、持续稳定的发展,公司董事会本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司未来搬迁建设的需要,公司拟不进行现金利润分配。	公司的盈利现金将留存用于补充公司的流动资金,用于未来的搬迁规划建设。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☐适用 ☒不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
江南造船(集团)有限责任公司	124,061,397.04	20.99	73,735,763.59	13.91
上海求新造船厂	9,600,000.00	1.62	3,913,787.35	1.31
上海江南三森生物工程设备有限公司	702,564.12	0.12		
上海江南建设工程总承包公司	146,923.08	0.02		
合计	134,510,884.24	22.75	77,649,550.94	15.22

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 134,510,884.24 元。

7.4.2 关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江南造船厂奉贤热镀锌分厂	285	285		
合计	285	285		

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,850,000.00 元人民币,余额 2,850,000.00 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

☒适用 ☐不适用

江南造船厂奉贤热镀锌分厂往来款已于 2006 年 4 月 17 日结清。

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006 年 4 月底	现金清偿	285	往来款已于 2006 年 4 月 17 日结清
合计	/		/

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

☐是 ☐否 ☒不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	230,906,304.80	220,192,540.20	225,278,725.02	214,933,974.10
短期投资				
应收票据		2,350,000.00		2,350,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	184,028,000.83	237,784,068.73	180,490,775.75	232,789,833.42
其他应收款	8,700,031.91	11,440,818.65	6,463,380.31	11,236,736.66
预付账款	45,871,483.46	29,011,858.69	45,579,100.64	28,948,858.69
应收补贴款				
存货	177,604,662.92	127,785,906.67	165,889,528.89	117,918,978.09
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	647,110,483.92	628,565,192.94	623,701,510.61	608,178,380.96
长期投资：				
长期股权投资	101,398,324.94	108,618,492.72	153,672,520.54	160,198,898.08
长期债权投资				
长期投资合计	101,398,324.94	108,618,492.72	153,672,520.54	160,198,898.08
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	708,020,384.61	682,045,279.35	666,104,254.92	644,754,470.66
减：累计折旧	250,609,925.29	229,538,078.99	245,707,553.14	226,266,270.79
固定资产净值	457,410,459.32	452,507,200.36	420,396,701.78	418,488,199.87
减：固定资产减值准备	1,012,211.93	1,174,537.60	1,012,211.93	1,174,537.60
固定资产净额	456,398,247.39	451,332,662.76	419,384,489.85	417,313,662.27
工程物资				
在建工程	6,629,594.98	14,276,273.57	6,629,594.98	14,276,273.57
固定资产清理				
固定资产合计	463,027,842.37	465,608,936.33	426,014,084.83	431,589,935.84
无形资产及其他资产：				
无形资产	46,017,196.35	39,962,386.43	36,235,659.63	37,018,107.08
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	46,017,196.35	39,962,386.43	36,235,659.63	37,018,107.08
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,257,553,847.58	1,242,755,008.42	1,239,623,775.61	1,236,985,321.96
负债及股东权益：				

流动负债：				
短期借款	10,000,000.00			
应付票据		5,064,680.00		5,064,680.00
应付账款	113,374,919.46	181,496,687.58	111,964,325.51	180,425,184.65
预收账款	87,517,895.43	25,684,657.34	87,384,095.43	25,071,158.34
应付工资	5,370,540.00	2,310,542.11	5,370,540.00	2,310,542.11
应付福利费	4,144,900.36	2,407,644.20	3,886,106.74	2,330,597.89
应付股利				
应交税金	1,139,762.68	6,875,197.29	130,268.22	7,247,940.70
其他应交款	56,812.54	250,705.32	40,350.66	240,121.39
其他应付款	15,249,216.37	6,678,666.18	14,167,753.99	6,311,067.72
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	236,854,046.84	230,768,780.02	222,943,440.55	229,001,292.80
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	662,000.00	1,243,000.00	662,000.00	1,243,000.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	662,000.00	1,243,000.00	662,000.00	1,243,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	237,516,046.84	232,011,780.02	223,605,440.55	230,244,292.80
少数股东权益(合并报表填列)	4,016,279.63	4,001,159.83		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00
资本公积	488,150,000.39	488,150,000.39	488,150,000.39	488,150,000.39
盈余公积	68,178,678.48	65,685,904.43	67,691,414.68	65,372,088.20
其中：法定公益金	27,271,471.39	26,274,361.77	27,076,565.87	26,148,835.28
未分配利润	97,246,186.24	90,459,507.75	97,730,263.99	90,772,284.57
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	1,016,021,521.11	1,006,742,068.57	1,016,018,335.06	1,006,741,029.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,257,553,847.58	1,242,755,008.42	1,239,623,775.61	1,236,985,321.96

公司法定代表人：谭作钧

主管会计工作负责人：沈 樑

会计机构负责人：张兴河

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	591,064,823.46	496,297,260.63	563,214,504.80	483,923,095.14
减：主营业务成本	544,186,106.95	464,256,545.26	522,659,311.96	454,046,774.73
主营业务税金及附加	2,018,587.37	2,876,382.98	1,924,915.69	2,863,759.24
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	44,860,129.14	29,164,332.39	38,630,277.15	27,012,561.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,345,022.67	13,229,600.09	8,871,272.67	12,755,850.09
减：营业费用	3,261,722.89	2,613,588.97	2,500,503.73	2,368,365.67
管理费用	37,111,751.14	32,047,838.74	32,441,621.45	30,287,747.16
财务费用	-2,609,438.19	-1,416,761.05	-2,672,021.43	-1,367,305.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,441,115.97	9,149,265.82	15,231,446.07	8,479,603.85
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-5,457,832.30	504,506.03	-4,764,042.06	917,768.36
补贴收入				
营业外收入	2,257,429.98	338,000.00	2,257,429.98	338,000.00
减：营业外支出	285,076.48	49,520.00	246,935.68	49,520.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,955,637.17	9,942,251.85	12,477,898.31	9,685,852.21
减：所得税	3,661,064.83	2,385,207.90	3,200,592.41	2,131,007.50
减：少数股东损益	15,119.80	1,159.83		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,279,452.54	7,555,884.12	9,277,305.90	7,554,844.71
加：年初未分配利润	90,459,507.75	84,895,650.39	90,772,284.57	85,106,151.04
其他转入				
六、可供分配的利润	99,738,960.29	92,451,534.51	100,049,590.47	92,660,995.75
减：提取法定盈余公积	997,109.62	796,810.70	927,730.59	755,484.47
提取法定公益金	997,109.62	796,810.70	927,730.59	755,484.47
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	97,744,741.05	90,857,913.11	98,194,129.29	91,150,026.81
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	498,554.81	398,405.36	463,865.30	377,742.24
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	97,246,186.24	90,459,507.75	97,730,263.99	90,772,284.57
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：谭作钧 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
2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	786,002,280.31	752,082,576.07
收到的税费返还	8,925,581.39	8,924,384.39
收到的其他与经营活动有关的现金	12,998,425.04	12,657,652.92
经营活动现金流入小计	807,926,286.74	773,664,613.38
购买商品、接受劳务支付的现金	712,506,230.39	691,632,677.47
支付给职工以及为职工支付的现金	39,461,064.45	34,770,216.43
支付的各项税费	12,937,633.12	11,374,420.39
支付的其他与经营活动有关的现金	15,808,938.35	10,065,221.39
经营活动现金流出小计	780,713,866.31	747,842,535.68
经营活动现金流量净额	27,212,420.43	25,822,077.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,762,335.48	1,762,335.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,258,629.80	2,257,429.80
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,020,965.28	4,019,765.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,037,170.81	19,151,971.76
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,037,170.81	19,151,971.76
投资活动产生的现金流量净额	-26,016,205.53	-15,132,206.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	10,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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	137,330.00	
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	135,700.00	135,700.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	273,030.00	135,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,726,970.00	-135,700.00
四、汇率变动对现金的影响	-209,420.30	-209,420.30
五、现金及现金等价物净增加额	10,713,764.60	10,344,750.92
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,279,452.54	9,277,305.90
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	15,119.80	
减：未确认的投资损失		

加：计提的资产减值准备	7,559,168.71	7,539,663.42
固定资产折旧	26,713,248.54	24,888,325.39
无形资产摊销	1,218,868.13	1,004,447.45
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）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,010,494.12	-2,010,494.12
固定资产报废损失	21,540.80	
财务费用	482,450.30	345,120.30
投资损失（减：收益）	-1,100,966.20	-1,794,756.44
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-44,831,788.12	-42,983,582.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	40,307,592.15	41,561,368.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	-10,441,772.10	-12,005,320.38
其他（预计负债的增加）		
经营活动产生的现金流量净额	27,212,420.43	25,822,077.70
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	230,906,304.80	225,278,725.02
减：现金的期初余额	220,192,540.20	214,933,974.10
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	10,713,764.60	10,344,750.92

公司法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：沈 樑 会计机构负责人：张兴河

- 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
- 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
- 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：谭作钧
江南重工股份有限公司
2006 年 4 月 24 日