

江南重工股份有限公司

600072

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	42

一、重要提示

- 1、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人陈金海，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）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
公司英文名称：JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
公司英文名称缩写：JNHI
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：江南重工
公司 A 股代码：600072
- 3、公司注册地址：上海市上川路 361 号
公司办公地址：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
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
电话：（021）53023456-672
传真：（021）63141103
E-mail：mail@jnhi.com
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
公司证券事务代表：黄来和
电话：（021）53023456-672
传真：（021）63141103
E-mail：mail@jnhi.com
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
- 6、公司信息披露报纸名称：《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：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
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 28 日
公司首次注册登记地点：中国上海东方路 1369 号
公司变更注册登记日期：2002 年 7 月 16 日
公司变更注册登记地点：上海市上川路 361 号
公司法人营业执照注册号：3100001004712
公司税务登记号码：国税沪字 310115132283663
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号四楼

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	643,819,729.23	628,565,192.94	2.43
流动负债	233,400,405.50	230,768,780.02	1.14
总资产	1,249,859,812.60	1,242,755,008.42	0.57
股东权益(不含少数股东权益)	1,011,243,092.08	1,006,742,068.57	0.45
每股净资产	2.790	2.778	0.43
调整后的每股净资产	2.747	2.738	0.32
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	4,502,062.91	6,259,245.55	-28.07
扣除非经常性损益后的净利润	4,517,062.73	5,601,330.67	-19.36
每股收益	0.012	0.017	-26.93
净资产收益率(%)	0.445	0.623	减少0.178个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-16,241,551.97	19,728,465.45	不适用

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	14,999.82
所得税影响数	4,949.94
合计	14,999.82

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	1.410	1.410	0.039	0.039
营业利润	0.410	0.410	0.011	0.011
净利润	0.445	0.445	0.012	0.012
扣除非经常性损益后的净利润	0.447	0.447	0.012	0.012

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 63,646 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
江南造船(集团)有限责任公司	0	197,710,656	54.55	未流通		国有股东
文行道	0	386,194	0.1066	已流通	未知	社会公众股东
田万良	0	343,500	0.0948	已流通	未知	社会公众股东
黄于飞	0	330,000	0.0910	已流通	未知	社会公众股东
梁志文	0	309,217	0.0853	已流通	未知	社会公众股东
姚群丰	未知	237,922	0.0656	已流通	未知	社会公众股东
上海同虹实业有限公司	0	211,200	0.0583	已流通	未知	社会公众股东
中国银行-天同180指数证券投资基金	-47,945	210,710	0.0581	已流通	未知	社会公众股东
朱梅玲	0	200,000	0.0552	已流通	未知	社会公众股东
杨秀珍	0	190,000	0.0524	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股股东,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。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
文行道	386,194	A股
田万良	343,500	A股
黄于飞	330,000	A股
梁志文	309,217	A股
姚群丰	237,922	A股
上海同虹实业有限公司	211,200	A股
中国银行-天同180指数证券投资基金	210,710	A股
朱梅玲	200,000	A股
杨秀珍	190,000	A股
郑展才	186,500	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

前十名流通股股东都为社会公众股股东,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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司前十名股东中江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股股东,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。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司 2005 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开了三届九次董事会，全体董事以书面表决方式审议并全票通过了《关于增补公司副总经理人选的提案》：聘任施卫东先生担任公司副总经理职务，任期至第三届董事会届满。

公司 2005 年 4 月 20 日召开了三届十次董事会，会议审议并通过了关于调整公司部分高管人员的议案，由于工作原因，任大德先生不再担任公司副总经理职务，经公司控股股东--江南造船(集团)有限责任公司的提名，聘任任大德先生担任公司三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满。

公司 2005 年 6 月 10 日召开了 2004 年度股东大会，会议审议并通过了关于调整公司部分董事的预案，由于工作的变动，南大庆先生不再担任公司董事职务，根据本公司控股股东--江南造船(集团)有限责任公司的提议，增补刘建人先生为本公司第三届董事会董事。任期至第三届董事会届满。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司的经营形势有所好转，通过努力，公司已参与了长兴工程的部分厂房建设，随着此工程建设步伐的加快，公司将进一步加大营销力度，争取更多的加工合同，为长兴工程作出贡献。在大型钢结构方面，截至本报告披露日，公司已先后承接了国家体育场、浦东国际机场二期航站楼、三峡溪洛渡闸门三个大体量钢结构项目的部分或全部工程的加工制作合同，投钢量超过 2 万吨，为公司下半年及明年上半年的生产安排提供了很好的保证。

报告期内公司实现主营业务收入 16712.77 万元，与上年同期下降 17.74%；实现净利润 450.21 万元，与上年同期下降 28.07%。主要是目前较多工程未达到节点销售，导致主营业务收入及净利润均有所下降。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务为：大型钢结构、压力容器、成套机械设备。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业、产品						
钢结构	127,753,794.14	119,891,590.95	6.15	-30.01	-30.20	增加 0.25 个百分点

机械制造	6,601,498.51	4,507,888.28	31.71	131.12	198.02	减少 15.33 个百分点
船舶配件	23,842,293.70	20,774,959.73	12.87	70.86	68.54	增加 1.2 个百分点
其中: 关联交易	31,229,274.02	27,647,851.70	11.47	/	/	/
关联交易的定价原则	市场价					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海	106,796,578.10	-20.81
国内其他地区	33,017,245.28	-40.89
国外	27,313,889.39	119.37

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,122.93 万元。

(5) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内, 公司主营业务毛利率为 9.06%, 较上年同期上升了 1.92 个百分点, 主要是公司主营业务收入中, 毛利率较高的机械制造及船舶配件产品的收入比例上升所致。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	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	17,297,971.81	130,593.50
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	43,776,711.07	-103,448.07
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	2,557,106.23	

(7) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)

上海染料研究所有限公司	食品添加剂、合成色素、色淀染料、化工原料及产品、颜料、染料及中间体等	3,218,664.92	540,000.00	11.99

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 1999 年通过配股募集资金 15,296.27 万元人民币，已累计使用 6,273.46 万元人民币，尚未使用 9,022.81 万元人民币，尚未使用募集资金暂存银行。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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				否	否
东区装焊工场国家高新工程适应性改造	2,024	否				否	否
合计	14,610	/	3,658.58			/	/

1)、表面装饰厂、镀锌厂项目

项目拟投入 9,590 万元人民币，实际投入 3,658.58 万元人民币，

2)、消声瓦车间

项目拟投入 2,996 万元人民币，

3)、东区装焊工场国家高新工程适应性改造

项目拟投入 2,024 万元人民币，

以上三个项目为公司募集资金承诺项目延续到本报告期的项目，未达到计划进度的原因都是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。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司自身情况，继续推进和完善公司治理结构，修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事议事规则》、《关联交易管理办法》，进一步规范了公司行为，充分维护了公司和全体股东的利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内无利润分配方案实施。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不实施利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
江南造船(集团)有限责任公司	采购货物	市场价		13,805,199.09	7.17	现金结算		
上海求新造船厂	接受劳务	市场价		1,300,000.00	3.10	现金结算		
江南造船(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价		14,354,515.23	34.26	现金结算		

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
江南造船(集团)有限责任公司	船配件销售	市场价		31,229,274.02	18.69	现金结算		
上海求新造船厂	提供劳务	市场价		2,400,000.00	1.44	现金结算		
上海江南建设工程总承包公司	提供劳务	市场价		90,000.00	0.05	现金结算		

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。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额

江南造船（集团）有限责 任公司	控股股 东	-230,000.00	3,668,099.88			
合计	/			/		

上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 3,668,099.88 元人民币。

关联债权债务形成原因：工程保证金。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

江南重工股份有限公司独立董事

关于对外担保事项的专项说明

根据中国证监会【2003】56 号文——《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》（以下简称“56 号通知”）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2005 年中报工作的通知》的要求，本着公平、公正、客观的原则，就江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）累计和当期担保情况、违规担保情况、执行 56 号通知相关规定情况作出如下说明，并发表独立意见：

在听取了公司董事会相关人员情况介绍的基础上，根据我们对公司财务状况的了解，截止 2005 年 6 月 30 日，公司不存在任何对外担保事项。

江南重工股份有限公司

独立董事： 陈俊芳

高宗华

赵恩棣

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
三届九次董事会决议公告	《上海证券报》C18、 《中国证券报》C6	2005-03-01	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，输入公司证券 代码检索即可。
2005 年度日常关联交易 基本情况公告	《上海证券报》C9、 《中国证券报》C43	2005-04-22	同上
2004 年度报告		2005-04-22	同上
2004 年度报告摘要	《上海证券报》C9、 《中国证券报》C43	2005-04-22	同上
三届十次董事会决议暨 召开 2004 年度股东大会 公告	《上海证券报》C9、 《中国证券报》C43	2005-04-22	同上
三届五次监事会决议公 告	《上海证券报》C9、 《中国证券报》C43	2005-04-22	同上
2005 年第一季度主要财 务指标	《上海证券报》C22、 《中国证券报》C34	2005-04-28	同上
2005 年第一季度报告更 正公告	《上海证券报》C59、 《中国证券报》C48	2005-04-29	同上
2004 年度股东大会决议 公告	《上海证券报》C23、 《中国证券报》C3	2005-06-13	同上

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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			197,329,968.36	220,192,540.20	191,885,459.42	214,933,974.10
短期投资						
应收票据			2,300,000.00	2,350,000.00	2,300,000.00	2,350,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			224,886,793.72	237,784,068.73	221,718,108.96	232,789,833.42
其他应收款			11,000,129.28	11,440,818.65	10,966,989.90	11,236,736.66
预付账款			17,860,308.71	29,011,858.69	17,473,499.29	28,948,858.69
应收补贴款						
存货			190,442,529.16	127,785,906.67	178,094,199.51	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			643,819,729.23	628,565,192.94	622,438,257.08	608,178,380.96
长期投资：						
长期股权投资			108,298,492.72	108,618,492.72	159,916,388.31	160,198,898.08
长期债权投资						
长期投资合计			108,298,492.72	108,618,492.72	159,916,388.31	160,198,898.08
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价			693,791,454.87	682,045,279.35	656,401,478.18	644,754,470.66
减：累计折旧			242,819,568.77	229,538,078.99	238,720,016.44	226,266,270.79
固定资产净值			450,971,886.10	452,507,200.36	417,681,461.74	418,488,199.87
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			449,797,348.50	451,332,662.76	416,506,924.14	417,313,662.27
工程物资						

在建工程		8,323,046.44	14,276,273.57	5,892,273.44	14,276,273.57
固定资产清理					
固定资产合计		458,120,394.94	465,608,936.33	422,399,197.58	431,589,935.84
无形资产及其他资产：					
无形资产		39,621,195.71	39,962,386.43	36,736,800.02	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		39,621,195.71	39,962,386.43	36,736,800.02	37,018,107.08
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,249,859,812.60	1,242,755,008.42	1,241,490,642.99	1,236,985,321.96
流动负债：					
短期借款		3,000,000.00			
应付票据			5,064,680.00		5,064,680.00
应付账款		193,603,554.12	181,496,687.58	192,733,278.04	180,425,184.65
预收账款		22,251,111.76	25,684,657.34	22,000,612.76	25,071,158.34
应付工资		358,542.11	2,310,542.11	358,542.11	2,310,542.11
应付福利费		3,269,731.07	2,407,644.20	3,139,094.89	2,330,597.89
应付股利					
应交税金		-6,866,517.28	6,875,197.29	-6,404,570.20	7,247,940.70
其他应交款		164,466.53	250,705.32	159,416.87	240,121.39
其他应付款		17,594,887.19	6,678,666.18	17,035,676.45	6,311,067.72
预提费用		24,630.00			
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		233,400,405.50	230,768,780.02	229,022,050.92	229,001,292.80
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款		1,225,500.00	1,243,000.00	1,225,500.00	1,243,000.00
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		1,225,500.00	1,243,000.00	1,225,500.00	1,243,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		234,625,905.50	232,011,780.02	230,247,550.92	230,244,292.80
少数股东权益		3,990,815.02	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			65,685,904.43	65,685,904.43	65,372,088.20	65,372,088.20
其中：法定公益金			26,274,361.77	26,274,361.77	26,148,835.28	26,148,835.28
未分配利润			94,960,531.26	90,459,507.75	95,274,347.48	90,772,284.57
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计			1,011,243,092.08	1,006,742,068.57	1,011,243,092.07	1,006,741,029.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,249,859,812.60	1,242,755,008.42	1,241,490,642.99	1,236,985,321.96

公司法定代表人：陈金海 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：张兴河

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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			167,127,712.77	203,173,958.62	158,197,586.35	199,336,748.49
减:主营业务成本			151,992,493.87	188,666,808.81	145,174,438.96	185,593,685.98
主营业务税金及附加			876,911.79	3,112.19	849,569.31	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			14,258,307.11	14,504,037.62	12,173,578.08	13,743,062.51
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			6,449,747.13	4,009,801.49	6,354,997.13	4,009,801.49
减:营业费用			1,434,177.71	731,186.15	1,102,535.25	682,067.28
管理费用			16,076,934.90	12,843,615.70	14,248,422.36	12,244,684.67
财务费用			-950,069.76	-673,182.02	-904,202.45	-669,583.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			4,147,011.39	5,612,219.28	4,081,820.05	5,495,695.99
加:投资收益(损失以“-”号填列)			995,025.47	1,480,077.51	1,032,515.71	1,579,122.31
补贴收入						
营业外收入			0.18	289,000.00	0.18	289,000.00
减:营业外支出			15,000.00			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			5,127,037.04	7,381,296.79	5,114,335.94	7,363,818.30
减:所得税			635,318.94	1,122,051.24	612,273.03	1,104,572.75
减:少数股东损益			-10,344.81			
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			4,502,062.91	6,259,245.55	4,502,062.91	6,259,245.55
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			94,960,241.30	91,154,895.94	95,274,347.48	91,365,396.59
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
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			94,960,241.30	91,154,895.94	95,274,347.48	91,365,396.59
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
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)			94,960,241.30	91,154,895.94	95,274,347.48	91,365,396.59
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：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
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			222,544,995.32	208,595,409.81
收到的税费返还			4,500,368.40	4,499,171.40
收到的其他与经营活动有关的现金			3,034,121.28	2,749,548.14
现金流入小计			230,079,485.00	215,844,129.35
购买商品、接受劳务支付的现金			201,837,683.71	191,407,149.66
支付给职工以及为职工支付的现金			25,571,463.97	24,285,612.77
支付的各项税费			5,899,901.68	5,135,927.75
支付的其他与经营活动有关的现金			13,011,987.61	11,813,658.03
现金流出小计			246,321,036.97	232,642,348.21
经营活动产生的现金流量净额			-16,241,551.97	-16,798,218.86
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			1,315,025.48	1,315,025.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			1,315,025.48	1,315,025.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			10,922,560.35	7,565,321.30
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			10,922,560.35	7,565,321.30
投资活动产生的现金流量净额			-9,607,534.87	-6,250,295.82
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			3,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			3,000,000.00	
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			13,485.00	
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				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			13,485.00	

筹资活动产生的现金流量净额			2,986,515.00	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-22,862,571.84	-23,048,514.68
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			4,502,062.91	4,502,062.91
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-10,344.81	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			13,281,489.78	12,453,745.65
无形资产摊销			545,190.72	485,307.06
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)				
固定资产报废损失				
财务费用			-890,717.45	-904,202.45
投资损失(减：收益)			-995,025.47	-1,032,515.71
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-62,656,622.49	-60,175,221.42
经营性应收项目的减少(减：增加)			24,539,514.36	22,866,830.62
经营性应付项目的增加(减：减少)			2,606,995.48	20,758.12
其他			2,815,215.38	4,985,016.36
经营活动产生的现金流量净额			-16,241,551.97	-16,798,218.86
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			197,329,968.36	191,885,459.42
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			-22,862,571.84	-23,048,514.68

公司法定代表人：陈金海 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：张兴河

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	10,335,344.39			10,335,344.39
其中: 应收账款	10,080,776.40			10,080,776.40
其他应收款	254,567.99			254,567.99
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	2,730,600.00			2,730,600.00
其中: 长期股权投资	2,730,600.00			2,730,600.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	1,174,537.60			1,174,537.60
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	1,174,537.60			1,174,537.60
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	14,240,481.99			14,240,481.99

公司法定代表人: 陈金海 主管会计工作负责人: 沈樑 会计机构负责人: 张兴河

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	10,348,449.61			10,348,449.61
其中: 应收账款	10,045,039.29			10,045,039.29
其他应收款	303,410.32			303,410.32
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	2,730,600.00			2,730,600.00
其中: 长期股权投资	2,730,600.00			2,730,600.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	1,174,537.60			1,174,537.60
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	1,174,537.60			1,174,537.60
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	14,253,587.21			14,253,587.21

公司法定代表人: 陈金海 主管会计工作负责人: 沈樑 会计机构负责人: 张兴河

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	362,446,656.00	362,446,656.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	362,446,656.00	362,446,656.00
二、资本公积		
期初余额	488,150,000.39	488,150,000.39
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	488,150,000.39	488,150,000.39
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	39,411,542.66	38,216,326.60
本期增加数		1,195,216.06
其中: 从净利润中提取数		1,195,216.06
法定盈余公积		796,810.7
任意盈余公积		398,405.36
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	39,411,542.66	39,411,542.66
其中: 法定盈余公积	26,274,361.77	26,274,361.77

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	26,274,361.77	25,477,551.07
本期增加数		796,810.7
其中：从净利润中提取数		796,810.7
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	26,274,361.77	26,274,361.77
五、未分配利润		
期初未分配利润	90,459,507.75	84,895,650.39
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	4,502,062.91	7,555,884.12
本期利润分配		1,992,026.76
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	94,960,241.30	90,459,507.75

公司法定代表人：陈金海 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：张兴河

公司概况

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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按业务发生当月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，月末外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，属于筹建期间的计入长期待摊费用、其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0.5	
1 - 2 年	5	
2 - 3 年	10	
3 年以上	20-80	

9、存货核算方法

1、存货分类为

存货分类为：原材料、材料采购、低值易耗品、在产品、产成品。

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价。

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。

3、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计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。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

1、固定资产标准

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

2、固定资产的分类

房屋及建筑物、机械设备、电气设备、运输设备、其他设备。

3、固定资产的取得计价

一般遵循实际成本计价原则计价。

4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

固定资产类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率

房屋及建筑物 10 - 40 4% - 5% 2.38% - 9.6%

机械设备 5 - 40 4% - 5% 2.38% - 19.20%

电气设备 5 - 15 4% - 5% 6.33% - 19.20%

运输设备 5 - 10 4% - 5% 9.50% - 19.20%

其他设备 5 - 12 4% - 5% 7.92% - 19.20%

12、在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

13、无形资产计价及摊销方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

可转换公司债券发行费用在债券的存续期间内（3 年）于计提利息时平均摊销。

15、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。

16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

18、利润分配政策

按年度净利润的 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。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)	是否

		定 代 表 人				直 接	间 接	否 合 并
上海 江南 船用 电气 设备 厂	上海市 上川路 361 号	蒋 健 民	8,000,000.00	制造、销售、安装和 维修船用电气设备	14,451,508.41	100		是
上海 江南 船舶 管业 有限 公司	上海市 南汇区 老港镇 化工园 区拱极 路南侧	郑 立 岗	40,000,000.00	金属管子制作，表面 处理，大型结构件制 作	36,000,000.00	90		是
上海 江南 三森 生物 工程 设备 有限 公司	浦东张 江高科 技园区 碧波路 328 号 A 座 204 室	沈 樑	1,500,000	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	1,250,000.00	83.33		否

1)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

上海江南三森生物工程设备有限公司，上海江南三森生物工程设备有限公司，由于该公司资产总额、主营业务收入及利润总额均未达到公司合并会计报表的 10%，故未予合并其会计报表。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	52,818.40	63,940.96
银行存款	139,584,349.96	141,303,441.23
其他货币资金	57,692,800.00	78,825,158.01
合计	197,329,968.36	220,192,540.20

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	130,398.22	8.2375	1,074,162.04	199,993.65	8.2765	1,655,247.44
合计	/	/		/	/	

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑汇票	江南重工股份有限公司	2,300,000.00	2,350,000.00	2005-06-08	2005-12-08
合计	/	2,300,000.00	2,350,000.00	/	/

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	119446049.74	50.83	521190.70	0.44	118924859.04	146015631.30	58.91	521190.70	0.36	145494440.60
一至二年	91139762.13	38.79	3540579.11	3.88	87599183.02	75237123.13	30.35	3540579.11	4.71	71696544.02
二至三年	8667520.25	3.69	1235725.13	14.26	7431795.12	12357251.25	4.99	1235725.13	10.0	11121526.12
三至四年	8,184,315.00	3.48	2,054,947.00	25.11	6,129,368.00	10,274,735.00	4.15	2,054,947.00	20.0	8,219,788.00
四至五年	5,069,700.00	2.16	150,064.50	2.96	4,919,635.50	300,129.00	0.12	150,064.50	50.00	150,064.50
五年以上	2,460,223.00	1.05	2,578,269.96	104.8	118,046.96	3,679,975.45	1.48	2,578,269.96	70.06	1,101,705.49
合计	234967570.12	100.	10080776.40		224886793.72	247864845.13	100.	10080776.40		237784068.73

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	10,080,776.40					10,080,776.40

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	119,366,818.96	50.8	137,795,080.63	55.59

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
上海住总(集团)		28,000,000.00	2003年	工程	1,400,000.00	5.00

总公司			12月	款		
上海市机械施工公司第二分公司		25,011,071.01	2003年12月	工程款	150,520.99	0.60
江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	24,250,688.21	2005年3月	工程款	124,673.44	8.30
上海同盛大桥建设有限公司		21,871,159.74	2003年12月	工程款	1,093,557.99	5.00
上海市基础工程公司		20,233,900.00	2004年12月	工程款	873,347.00	4.32
合计	/	119,366,818.96	/	/	5,530,196.67	/

(5) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
江南造船(集团)有限责任公司	24,250,688.21	124,673.44	18,342,920.88	95,134.60
合计	24,250,688.21	124,673.44	18,342,920.88	95,134.60

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	9,257,359.04	81.82	44,613.09	14.23	9,212,745.95	8,922,619.85	75.91	44,613.09	14.23	8,878,006.76
一至二年	2,056,251.32	18.18	268,867.99	85.77	1,787,383.33	286,000.00	2.43	14,300.00	4.56	271,700.00
二至三年						2,545,679.88	21.66	254,567.99	81.21	2,291,111.89
合计	11,313,610.36	100.0	313,481.08	100.0	11,000,129.28	11,754,299.73	100.0	313,481.08	100.00	11,440,818.65

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	313,481.08					313,481.08

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	10,686,760.97	87.88	10,880,585.65	92.57

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	5,082,051.37		租金及保证金	267,249.85
上海海鸿福船物业管理有限公司		1,262,626.00		租金	
合计	/	6,344,677.37	/	/	267,249.85

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
江南造船(集团)有限责任公司	5,082,051.37	267,249.85	9,516,398.19	289,421.58
合计	5,082,051.37	267,249.85	9,516,398.19	289,421.58

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	16,832,163.79	94.24	27,777,052.76	95.74
一至二年	1,028,144.92	5.76	1,234,805.93	4.26
二至三年				
三年以上				
合计	17,860,308.71	100.00	29,011,858.69	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	14,192,885.62	81.23	23,101,466.22	79.80

(3) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南通宏源船务工程有限公司	6,920,200.00	2004 年 7 月	外协款
上海宝钢建筑工程设计研究院	3,464,861.01	2005 年 3 月	材料采购
上海五金矿产发展有限公司	1,807,824.61	2005 年 5 月	材料采购
上海市机械施工公司第二分公司	1,020,000.00	2003 年 12 月	外协款
上海九贤金属有限公司	980,000.00	2005 年 6 月	材料采购
合计	14,192,885.62	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,231,739.61		82,231,739.61	69,205,904.44		69,205,904.44
库存商品						
在产品	104,539,829.34		104,539,829.34	57,481,464.65		57,481,464.65
产成品	3,670,960.21		3,670,960.21	1,098,537.58		1,098,537.58
合计	190,442,529.16		190,442,529.16	127,785,906.67		127,785,906.67

7、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	85,698,955.16			85,698,955.16
对子公司投资	1,250,000.00			1,250,000.00
对合营公司投资				
对联营公司投资	12,988,148.36			12,988,148.36
其他股权投资	11,411,989.20		320,000.00	11,091,989.20
股权投资差额				
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备	2,730,600.00			2,730,600.00
长期股权投资净值合计	108,618,492.72	/	/	108,298,492.72

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价
申达股份	法人股	145,200	<5	562,897.00		562,897.00	
新锦江	法人股	396,352	<5	1,384,555.54		1,384,555.54	
申能股份	法人股	900,000	<5	3,018,495.00		3,018,495.00	
上海三毛	法人股	92,400	<5	358,650.00		358,650.00	
豫园商城	法人股	3,229,279	<5	13,825,492.62		13,825,492.62	
物贸中心	法人股	7,000,000	<5	28,388,000.00		28,388,000.00	
天宸股份	法人股	4,800,000	<5	16,070,513.00		16,070,513.00	
龙头股份	法人股	1,800,000	<5	9,762,200.00	2,730,600.00	7,031,600.00	
百联股份	法人股	1,155,196	<5	4,237,882.00		4,237,882.00	
广电股份	法人股	665,500	<5	3,803,450.00		3,803,450.00	

天地源	法人股	200,000	<5	558,820.00		558,820.00	
西北轴承	法人股	2,330,000	<5	3,728,000.00		3,728,000.00	
合计	/		/	85,698,955.16	2,730,600.00	82,968,355.16	/

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
北京中船信息科技有限公司	2.5	400,000.00	400,000.00				400,000.00	成本法
上海银行高雄支行		729,139.20	729,139.20				729,139.20	成本法
上海染料研究所有限公司	15	10,282,850.00	10,282,850.00				10,282,850.00	成本法
上海江南三森生物工程设备有限公司	83.33	1,250,000.00	1,250,000.00				1,250,000.00	成本法
南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司	33.33	4,000,000.00	5,001,319.57	320,000.00	320,000.00	681,319.57	4,681,319.57	权益法
上海中船环境工程有限公司	40	6,000,000.00	6,091,963.56			91,963.56	6,091,963.56	权益法
上海中船防火防腐工程技术有限公司	44.45	2,000,000.00	1,894,865.23			105,134.77	1,894,865.23	权益法

8、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	682,045,279.35	11,746,175.52		693,791,454.87
其中：房屋及建筑物	367,392,416.54	842,619.44		368,235,035.98
机器设备	275,984,903.43	10,032,304.18		286,017,207.61
二、累计折旧合计：	229,538,078.99	13,281,489.78		242,819,568.77
其中：房屋及建筑物	63,257,071.85	4,517,329.50		67,774,401.35
机器设备	144,745,497.84	7,458,943.04		152,204,440.88
三、固定资产净值合计	452,507,200.36	-1,535,314.26		450,971,886.10
其中：房屋及建筑物	304,135,344.69	-3,674,710.06		300,460,634.63
机器设备	131,239,405.59	2,573,361.14		133,812,766.73
四、减值准备合计	1,174,537.60			1,174,537.60
其中：房屋及建筑物				
机器设备	1,174,537.60			1,174,537.60
五、固定资产净额合计	451,332,662.76	-1,535,314.26		449,797,348.50
其中：房屋及建筑物	304,135,344.69	-3,674,710.06		300,460,634.63

机器设备	131,239,405.59	2,573,361.14		133,812,766.73
------	----------------	--------------	--	----------------

9、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	8,323,046.44		8,323,046.44	14,276,273.57		14,276,273.57

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
泗泾分厂项目	4,260,545.00	3,433,768.75	5,987,679.33	5,987,679.33	1,706,634.42
金结车间喷丸、涂装间	2,560,000.00				2,560,000.00
金结三星轧车	1,102,318.00		1,102,318.00	1,102,318.00	
其他	6,353,410.57	2,234,988.24	5,640,433.79	4,557,010.19	2,947,965.02
江南管业厂房		1,108,447.00			1,108,447.00
合计	14,276,273.57	6,777,203.99	12,730,431.12	11,647,007.52	8,323,046.44

10、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	39,621,195.71		39,621,195.71	39,962,386.43		39,962,386.43

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	44,903,719.15	39,779,653.30			472,990.68	5,597,056.53	39,306,662.62	42年
电脑软件	926,000.00	182,733.13	204,000.00		72,200.04	611,466.91	314,533.09	4年
合计	45,829,719.15	39,962,386.43	204,000.00		545,190.72	6,208,523.44	39,621,195.71	/

11、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

担保借款	3,000,000.00	
信用借款		
合计	3,000,000.00	

12、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	174,836,597.24	90.31	163,994,995.46	90.36
一至二年	7,820,404.76	4.04	9,682,665.70	5.33
二至三年	9,320,237.01	4.81	6,060,411.31	3.34
三年以上	1,626,315.11	0.84	1,758,615.11	0.97
合计	193,603,554.12	100.00	181,496,687.58	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江南造船集团有限公司	控股股东	26,483,079.02	2005年1月	材料款
江苏沪宁钢机股份有限公司		14,996,992.22	2002年12月	工程款
江苏玉龙钢管有限公司		2,390,020.05	2004年1月	材料款
合计	/	43,870,091.29	/	/

13、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	8,107,101.19	36.43	25,668,458.34	99.94
一至二年	14,127,811.57	63.49	12,199.00	0.05
二至三年	12,199.00	0.05	4,000.00	0.02
三年以上	4,000.00	0.02		
合计	22,251,111.76	100.00	25,684,657.34	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
吉林市城市基础设施开发建设有限公司	13,893,511.57	2004年3月	工程款
冰岛 I STAK 公司	2,049,922.54	2005年6月	工程款
德国 TGE 公司	1,407,053.42	2005年1月	工程款
美国安德隆公司	1,296,947.91	2005年6月	工程款
冰岛 FRAMTAK 公司	959,494.47	2005年5月	工程款
合计	19,606,929.91	/	/

14、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	358,542.11	2,310,542.11	
合计	358,542.11	2,310,542.11	/

15、应付福利费：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	3,269,731.07	2,407,644.20	
合计	3,269,731.07	2,407,644.20	/

16、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	8,013,577.40	2,393,010.10	
营业税	636,123.50	2,668,886.58	
所得税	79,192.74	1,076,272.09	
个人所得税	125,793.72	289,210.26	
城建税	305,950.16	447,818.26	
合计	6,866,517.28	6,875,197.29	/

17、其他应交款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
城市维护建设费		1,418.36	1%
教育费附加	135,039.44	200,475.92	3%
河道管理费	29,427.09	48,811.04	1%
合计	164,466.53	250,705.32	

18、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	15,289,880.41	86.90	4,116,504.69	61.64
一至二年	1,517,623.58	8.63	1,999,513.59	29.94
二至三年	767,119.20	4.36	562,647.90	8.42
三年以上	20,264.00	0.12		
合计	17,594,887.19	100.00	6,678,666.18	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	6,019,551.13	2005年2月	往来款

南通市环宇置业有限公司		6,000,000.00	2005 年 4 月	保证金
通州市中兴建设工程劳务有限公司		200,000.00	2004 年 10 月	保证金
上海志林船舶修理有限公司		100,000.00	2004 年 9 月	保证金
上海焕发实业有限公司		50,000.00	2004 年 6 月	保证金
合计	12,369,551.13	/	/	

19、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提产品成本	24,630.00		
合计	24,630.00		/

20、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
购置固定资产款项	1,225,500.00	1,243,000.00	
合计	1,225,500.00	1,243,000.00	/

21、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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	197,710,656.00							197,710,656.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	197,710,656.00							197,710,656.00
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	197,710,656.00							197,710,656.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	164,736,000.00							164,736,000.00
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	164,736,000.00							164,736,000.00
三、股份总数	362,446,656.00							362,446,656.00

22、资本公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	465,310,596.16			465,310,596.16
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价	2,583,746.24			2,583,746.24
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	20,255,657.99			20,255,657.99
合计	488,150,000.39			488,150,000.39

23、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,274,361.77			26,274,361.77
法定公益金	26,274,361.77			26,274,361.77
任意盈余公积	13,137,180.89			13,137,180.89
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	65,685,904.43			65,685,904.43

24、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	4,502,062.91	7,555,884.12
加：年初未分配利润	90,459,507.75	84,895,650.39
其他转入	-1,039.40	
减：提取法定盈余公积		796,810.70
提取法定公益金		796,810.70
提取任意盈余公积		398,405.36
未分配利润	94,960,531.26	90,459,507.75

25、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	127,753,794.14	119,891,590.95	182,525,963.91	171,754,555.21
机械制造	6,601,498.51	4,507,888.28	2,856,311.40	1,512,591.32
船舶配件	23,842,293.70	20,774,959.73	13,954,473.18	12,326,539.45
电气设备	4,573,719.55	3,557,588.75	3,837,210.13	3,073,122.83
金属管子制作及表面处理	6,050,551.96	4,954,611.25		

其中: 关联交易	31,229,274.02	27,647,851.70	16,658,674.01	14,868,766.02
合计	168,821,857.86	153,686,638.96	203,173,958.62	188,666,808.81
内部抵消	1,694,145.09	1,694,145.09		
合计	167,127,712.77	151,992,493.87	203,173,958.62	188,666,808.81

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	127,753,794.14	119,891,590.95	182,525,963.91	171,754,555.21
机械制造	6,601,498.51	4,507,888.28	2,856,311.40	1,512,591.32
船舶配件	23,842,293.70	20,774,959.73	13,954,473.18	12,326,539.45
电气设备	4,573,719.55	3,557,588.75	3,837,210.13	3,073,122.83
金属管子制作及表面处理	6,050,551.96	4,954,611.25		
其中: 关联交易	31,229,274.02	27,647,851.70	16,658,674.01	14,868,766.02
合计	168,821,857.86	153,686,638.96	203,173,958.62	188,666,808.81
内部抵消	1,694,145.09	1,694,145.09		
合计	167,127,712.77	151,992,493.87	203,173,958.62	188,666,808.81

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	108,490,723.19	97,513,724.53	134,864,036.43	121,262,661.17
国内其他地区	33,017,245.28	31,050,304.40	55,858,667.78	56,408,662.00
国外	27,313,889.39	25,122,610.03	12,451,254.41	10,995,485.64
其中: 关联交易	31,229,274.02	27,647,851.70	16,658,674.01	14,868,766.02
合计	168,821,857.86	153,686,638.96	203,173,958.62	188,666,808.81
内部抵消	1,694,145.09	1,694,145.09		
合计	167,127,712.77	151,992,493.87	203,173,958.62	188,666,808.81

26、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	765,377.76		
城建税	57,686.03	3,112.19	
教育费附加	46,194.22		
其他	7,653.78		
合计	876,911.79	3,112.19	/

27、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润

材料销售	5,371,192.88	1,379,646.31	3,991,546.57	1,122,669.50	0.00	1,122,669.50
资产出租	4,280,419.60	2,072,219.04	2,208,200.56	11,266,300.60	8,379,168.61	2,887,131.99
技术服务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
合计	9,901,612.48	3,451,865.35	6,449,747.13	12,388,970.10	8,379,168.61	4,009,801.49

28、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	13,485.00	
减：利息收入	986,895.77	688,512.04
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	23,341.01	15,330.02
合计	-950,069.76	-673,182.02

29、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：股票投资收益		350,800.00
债权投资收益		485,017.51
长期投资收益		644,260.00
按成本法核算的被投资单位分派利润	995,025.47	644,260.00
合计	995,025.47	1,480,077.51

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产损益		289,000.00
罚款收入		
其他	0.18	
合计	0.18	289,000.00

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产损益		
罚款支出	15,000.00	
其他		
合计	15,000.00	

32、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	635,318.94	1,122,051.24
合计	635,318.94	1,122,051.24

33、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回保证金	1,273,542.50
利息收入	988,702.25
其他	771,876.53
合计	3,034,121.28

34、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的保证金	3,567,097.90
期间费用	8,083,128.64
其他	1,361,761.07
合计	13,011,987.61

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	116359477.87	50.21	496310.09	0.43	115863167.78	141039508.88	58.08	496310.09	0.35	140543198.79
一至二年	91139762.13	39.32	3540190.61	3.88	87599571.52	75229353.13	30.98	3540190.61	4.71	71689162.52
二至三年	8595750.25	3.71	1235207.13	14.37	7360543.12	12352071.25	5.09	1235207.13	10.00	11116864.12
三至四年	8,179,135.00	3.53	2,047,947.0	25.04	6,131,188.00	10,239,735.00	4.22	2,047,947.00	20.00	8,191,788.00
四至五年	5,034,700.00	2.17	147,114.50	2.92	4,887,585.50	294,229.00	0.12	147,114.50	50.00	147,114.50
五年以上	2,454,323.00	1.06	2,578,269.96	105.05	-123,946.96	3,679,975.45	1.52	2,578,269.96	70.06	1,101,705.49
合计	231763148.25	100.0	10045039.29		221718108.96	242834872.71	100.0	10045039.29		232789833.42

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	10,045,039.29					10,045,039.29

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	116,680,163.69	50.34	133,412,586.21	54.94

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
上海住总(集团)总公司		28,000,000.00	2003年12月	工程款	1,400,000.00	5.00
上海市机械施工公司第二分公司		25,011,071.01	2003年12月起	工程款	150,520.99	0.60
上海同盛大桥建设有限公司		21,871,159.74	2003年12月	工程款	1,093,557.99	5.00
江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	21,564,032.94	2005年3月	工程款	119,440.16	0.55
上海市基础工程公司		20,233,900.00	2004年3月	工程款	873,347.00	4.32
合计	/	116,680,163.69	/	/	3,636,866.14	/

(5) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
江南造船(集团)有限责任公司	21,564,032.94	119,440.16	13,960,426.46	73,222.13
合计	21,564,032.94	119,440.16	13,960,426.46	73,222.13

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年	9,214,148.90	81.76	46,070.74	0.50	9,168,078.16	8,908,467.10	77.20	44,542.33	0.50	8,863,924.77

以内										
一至二年	2,056,251.32	18.24	257,339.58	12.51	1,798,911.74	86,000.00	0.75	4,300.00	5.00	81,700.00
二至三年						2,545,679.88	22.06	254,567.99	10.00	2,291,111.89
合计	11,270,400.22	100.0	303,410.32	100.0	10,966,989.90	11,540,146.98	100.00	303,410.32	100.0	11,236,736.66

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	303,410.32					303,410.32

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	9,859,462.92	87.48	10,780,585.65	93.42

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江南造船(集团)有限责任公司	控股股东	4,254,753.32		租金
上海海鸿福船物业管理有限公司		1,262,626.00		租金
备用金		4,342,083.60		
合计	/	9,859,462.92	/	/

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
江南造船(集团)有限责任公司	4,254,753.32	263,113.36	9,516,398.19	289,421.58
合计	4,254,753.32	263,113.36	9,516,398.19	289,421.58

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	85,698,955.16			85,698,955.16
对子公司投资	52,830,405.36	37,490.23		52,867,895.59
对合营公司投资				
对联营公司投资	12,988,148.36		320,000.00	12,668,148.36
其他股权投资	11,411,989.20			11,411,989.20
股权投资差额				
合并价差				
合计				

减：长期股权投资减值准备	2,730,600.00			2,730,600.00
长期股权投资净值合计	160,198,898.08	/	/	159,916,388.31

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价
申达股份	法人股	145,200	<5		562,897.00		562,897.00	
新锦江	法人股	396,352	<5		1,384,555.54		1,384,555.54	
申能股份	法人股	900,000	<5		3,018,495.00		3,018,495.00	
上海三毛	法人股	92,400	<5		358,650.00		358,650.00	
豫园商城	法人股	3,229,279	<5		13,825,492.62		13,825,492.62	
物贸中心	法人股	7,000,000	<5		28,388,000.00		28,388,000.00	
天宸股份	法人股	4,800,000	<5		16,070,513.00		16,070,513.00	
龙头股份	法人股	1,800,000	<5		9,762,200.00	2,730,600.00	7,031,600.00	
百联股份	法人股	1,155,196	<5		4,237,882.00		4,237,882.00	
广电股份	法人股	665,500	<5		3,803,450.00		3,803,450.00	
天地源	法人股	200,000	<5		558,820.00		558,820.00	
西北轴承	法人股	2,330,000	<5		3,728,000.00		3,728,000.00	
合计	/		/		85,698,955.16	2,730,600.00	82,968,355.16	/

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法

(4) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
北京中船信息科技有限公司	其他股权投资	2.5	400,000.00	400,000.00				400,000.00	成本法
上海银行高雄支行	其他股权投资		729,139.20	729,139.20				729,139.20	成本法

上海染料研 究有限公 司	其他股 权投资	15	10,282,850.00	10,282,850.00				10,282,850.00	成本 法
上海江 南三森 生物工 程有限 公司	其他股 权投资	83.33	1,250,000.00	1,250,000.00				1,250,000.00	成本 法
南京中 船绿洲 环保工 程有限 责任公 司	其他股 权投资	33.33	4,000,000.00	5,001,319.57	320,000. .00	320,000.0 0	681,319.57	4,681,319.57	权益 法
上海中 船环境 工程有 限公司	其他股 权投资	40	6,000,000.00	6,091,963.56			91,963.56	6,091,963.56	权益 法
上海中 船防腐 工程技 术有限 公司	其他股 权投资	44.45	2,000,000.00	1,894,865.23			-105,134.77	1,894,865.23	权益 法

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	127,753,794.14	119,891,590.95	182,525,963.91	171,754,555.21
机械制造	6,601,498.51	4,507,888.28	2,856,311.40	1,512,591.32
船舶配件	23,842,293.70	20,774,959.73	13,954,473.18	12,326,539.45
其中：关联交易	23,842,293.70	20,774,959.73	13,954,473.18	12,326,539.45
合计	158,197,586.35	145,174,438.96	199,336,748.49	185,593,685.98
内部抵消				
合计	158,197,586.35	145,174,438.96	199,336,748.49	185,593,685.98

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	127,753,794.14	119,891,590.95	182,525,963.91	171,754,555.21
机械制造	6,601,498.51	4,507,888.28	2,856,311.40	1,512,591.32
船舶配件	23,842,293.70	20,774,959.73	13,954,473.18	12,326,539.45
其中：关联交易	23,842,293.70	20,774,959.73	13,954,473.18	12,326,539.45
合计	158,197,586.35	145,174,438.96	199,336,748.49	199,336,748.49
内部抵消				
合计	158,197,586.35	145,174,438.96	199,336,748.49	199,336,748.49

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	97,866,451.68	89,001,524.53	134,864,036.43	121,262,661.17
国内其他地区	33,017,245.28	31,050,304.40	55,858,667.78	56,408,662.00
国外	27,313,889.39	25,122,610.03	12,451,254.41	10,995,485.64
其中:关联交易	23,842,293.70	145,174,438.96	12,451,254.41	10,995,485.64
合计	158,197,586.35	145,174,438.96	199,336,748.49	185,593,685.98
内部抵消				
合计	158,197,586.35	145,174,438.96	199,336,748.49	185,593,685.98

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：股票投资收益		835,817.51
其中：按权益法确认收益	37,490.23	99,044.80
按成本法核算的被投资单位分派利润	995,025.48	644,260.00
合计	1,032,515.71	1,579,122.31

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
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 控股股东 有限责任公司	控股股东	国有企业(全民所有制企业)	陈金海

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
江南造船(集团)有限责任公司	1,295,234,800.00		1,295,234,800.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
江南造船(集团)有限责任公司	197,710,656.00	54.55			197,710,656.00	54.55

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海求新造船厂	母公司的全资子公司
上海江南建设工程总承包公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江南造船(集团)有限责任公司	采购货物	市场价	13,805,199.09	7.17	10,577,624.41	8.33
上海求新造船厂	接受劳务	市场价	1,300,000.00	3.1	500,000.00	0.97
江南造船(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价	14,354,515.23	34.26	1,085,284.00	2.11

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江南造船(集团)有限责任公司	船配件销售	市场价	31,229,274.02	18.69	16,658,674.01	8.20
上海江南建设工程总承包公司	提供劳务	市场价	90,000.00	0.05		
上海求新造船厂	提供劳务	市场价	2,400,000	1.44		

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	江南造船(集团)有限公司	18,342,920.88	24,250,688.21
应收帐款	上海求新造船厂		2,400,000.00
应收帐款	上海江南建设工程总承包公司	7,770.00	97,770.00
其他应收款	江南造船(集团)有限公司	9,516,398.19	5,082,051.37
应付帐款	江南造船(集团)有限公司	4,074,880.11	26,483,079.02

应付帐款	上海江南建设工程总承包公司	480,000.00	480,000.00
预收帐款	上海江南三森生物工程设备有限公司	423,300.00	234,300.00
其他应付款	江南造船(集团)有限公司	988,818.60	6,019,551.13

(九)或有事项

无

(十)承诺事项

无

(十一)资产负债表日后事项

无

(十二)其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一) 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 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；
- (三) 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；
- (四) 4、公司章程文本。
- (五) 5、其他有关资料。

董事长：陈金海
江南重工股份有限公司
2005年8月23日