

中船江南重工股份有限公司

600072

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	19
十、重要事项.....	19
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	96

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健正信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。

(四)

公司负责人姓名	谭作钧
主管会计工作负责人姓名	曹坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙长庆

公司负责人谭作钧、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中船江南重工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中船股份
公司的法定英文名称	CSSC JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CSSC-JNHI
公司法定代表人	谭作钧

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧	黄来和
联系地址	上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室	上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室
电话	(021) 53023456-672	(021) 53023456-672
传真	(021) 63141103	(021) 63141103
电子信箱	mail@jnhi.com	mail@jnhi.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市上川路 361 号
注册地址的邮政编码	201209
办公地址	上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11-13 楼
办公地址的邮政编码	200023
公司国际互联网网址	www.jnhi.com
电子信箱	mail@jnhi.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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楼中船股份公司办公室
------------	------------------------------

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中船股份	600072	江南重工

(六) 其他有关资料

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	
最近变更	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
	企业法人营业执照注册号	310000000053677
	税务登记号码	国税沪字310115132283663
	组织机构代码	132283663
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层	
历次变更	1、2002年7月16日，公司变更了注册地点，由原“中国上海东方路1369号”，变更为“上海市上川路361号”。 2、因公司名称由“江南重工股份有限公司”改为“中船江南重工股份有限公司”，公司于2007年9月28日变更了营业执照公司名称和注册号，注册号由原“3100001004712”变更为“310000000053677”。同时分别于2007年10月8日变更了组织机构代码证名称，2007年10月23日变更了税务登记证名称。	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	113,992,139.00
利润总额	114,845,598.06
归属于上市公司股东的净利润	95,239,196.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,337,613.87
经营活动产生的现金流量净额	-72,645,263.36

(二) 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	说明
非流动资产处置损益	-636,032.76	固定资产清理收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	700,000.00	政府科研项目补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允	54,028,519.51	出售交易性、可供出售金融资产收益

价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	789,491.82	
所得税影响额	-10,980,395.71	
合计	43,901,582.86	

(三) 报告期末公司前三年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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,456,357,533.55	1,327,225,264.88	9.73	1,082,594,816.88
利润总额	114,845,598.06	108,942,538.79	5.42	102,690,555.17
归属于上市公司股东的净利润	95,239,196.73	92,154,063.67	3.35	100,718,683.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,337,613.87	41,167,721.84	24.70	37,809,395.40
经营活动产生的现金流量净额	-72,645,263.36	-60,197,677.48	-20.68	145,340,710.95
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,374,397,327.81	2,283,460,518.57	3.98	2,155,063,333.10
所有者权益(或股东权益)	1,362,230,831.45	1,250,370,022.15	8.95	1,346,249,100.20

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.263	0.254	3.54	0.278
稀释每股收益(元/股)	0.263	0.254	3.54	0.278
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.142	0.114	24.56	0.104
加权平均净资产收益率(%)	7.291	7.098	增加 0.193 个百分点	8.250
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.930	3.171	增加 0.759 个百分点	3.100
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.200	-0.166	-20.48	0.400
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.758	3.450	8.93	3.714

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	261,720.00	112,020.00	-149,700.00	
可供出售金融资产	66,563,150.00	85,542,900.00	18,979,750.00	
合计	66,824,870.00	85,654,920.00	18,830,050.00	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					97,196 户	
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江南造船(集团)有限责任公司	国有法人	40.00	144,995,136	0		无
江门市汇融贸易有限公司	境内非国有法人	0.57	2,079,100			未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.25	895,514			未知
吴云波	境内自然人	0.18	660,000			未知
苏丽洁	境内自然人	0.12	420,000	0		未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.11	401,217			未知
张军	境内自然人	0.10	355,532			未知
倪彩仙	境内自然人	0.10	355,400			未知
徐灵英	境内自然人	0.09	330,000			未知
李粉香	境内自然人	0.09	310,843			未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
江门市汇融贸易有限公司	2,079,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	895,514	人民币普通股
吴云波	660,000	人民币普通股
苏丽洁	420,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	401,217	人民币普通股
张军	355,532	人民币普通股
倪彩仙	355,400	人民币普通股
徐灵英	330,000	人民币普通股
李粉香	310,843	人民币普通股
仇永峻	310,077	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股东,其与无限售条件股东之间不存在关联关系,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。公司前十名无限售条件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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江南造船(集团)有限责任公司	144,995,136	2014年4月12日		一、江南造船(集团)有限责任公司承诺于2009年4月12日解禁上市流通的144995136股中船股份股票,自2009年4月12日起自愿继续锁定两年,至2011年4月11日。在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。二、自2011年4月12日起三年内,若中船股份二级市场价格低于30元/股,江南集团承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份(从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,按相应因素调整该价格)。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	江南造船(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	陈小津
成立日期	1996年6月3日
注册资本	144,179.8658
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) 实际控制人情况

○ 法人

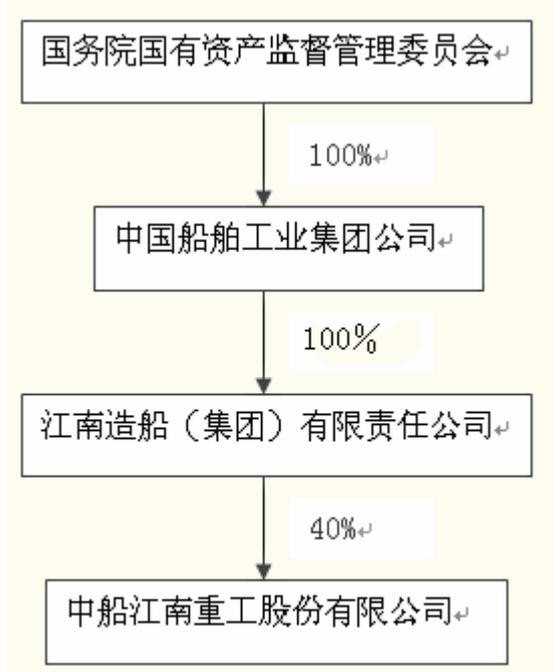
单位：万元 币种：人民币

名称	中国船舶工业集团公司
单位负责人或法定代表人	谭作钧
成立日期	1999 年 6 月 29 日
注册资本	637,430
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、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
谭作钧	董事长	男	41	2009年5月11日	2012年5月10日				0	是
黄成穗	董事	男	47	2009年5月11日	2012年5月10日				3.75	是
刘建人	董事、总经理	男	52	2009年5月11日	2012年5月10日				41	否
任大德	副董事长、党委书记	男	53	2009年5月11日	2012年5月10日	36,242	36,242		37	否
曹坚	董事、总会计师	男	53	2009年5月11日	2012年5月10日				35	否
林纳新	董事	女	41	2009年5月11日	2012年5月10日				3.75	是
陈继祥	独立董事	男	61	2009年5月11日	2012年5月10日				6	否
苏洪雯	独立董事	男	66	2009年5月11日	2012年5月10日				6	否
练文和	独立董事	男	63	2009年5月11日	2012年5月10日				6	否
常荣华	监事会主席	男	36	2009年5月11日	2012年5月10日				3.75	是
万育红	监事	男女	41	2009年5月11日	2012年5月10日				3.75	是
李勇	监事	男	43	2009年5月11日	2012年5月10日				3.75	是
吴启会	监事	男	44	2009年5月11日	2012年5月10日				23	否
陈永弟	监事	男	39	2009年7月23日	2012年5月10日				17	否
丁仲全	副总经理	男	57	2009年5月11日	2012年5月10日	18,121	18,121		35	否
李国元	副总经理	男	47	2009年5月11日	2012年5月10日				35	否
任开江	副总经理	男	42	2009年5月11日	2012年5月10日				35	否
陈慧	董事会秘书	男	34	2009年5月11日	2012年5月10日				32	否
合计	/	/	/	/	/	54,363	54,363	/	/	/

谭作钧：中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，中国船舶工业贸易公司副总经理，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业集团公司总经理助理，党组成员、副总经理，现任中国船舶工业集团公司总经理、党组副书记，江南造船（集团）有限责任公司副董事长，中船江南重工股份有限公司董事长

黄成穗：中共党员，大学本科，高级工程师，曾任船舶总公司办公厅秘书处副处长级秘书，香港华联船舶有限公司船舶部副经理，中国船舶工业集团公司资产部处长、副主任，沪东重机股份有限公司副董事长，江南重工股份有限公司总经理，现任江南造船（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司总经理

刘建人：中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理

任大德：中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限责任公司厂办副主任、经营处副处长、钢机部副部长，江南重工股份有限公司副总经理，现任中船江南重工股份有限公司副董事长、党委书记

曹坚：中共党员，大学学历，曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处副处长、处长，副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经理。现任中船江南重工股份有限公司总会计师。

林纳新：中共党员，硕士学位，中国注册会计师、高级会计师。曾工作于中国船舶工业总公司财务局、中船财务有限责任公司，并曾任中国船舶工业集团公司财务部财务二处处长、财务部主任助理，现任中国船舶工业集团公司财务部副主任

陈继祥：中共党员，教授，曾任上海交通大学讲师、副教授、财务总监、工商管理系副主任，长期从事企业战略管理研究，现任上海交通大学现代企业管理研究中心主任

苏洪雯：中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任上海市建设工程局市建五公司副经理，上海远东国际桥梁建设有限公司董事长、总经理，东海大桥副总工程师。曾被评为国家有突出贡献中青年专家、上海市第二届科技精英。长期从事高层建筑、桥梁、大型土木工程建设和企业管理工作

练文和：中共党员，大专，高级会计师、中国注册会计师。曾任南京中船绿洲机器厂财务科会计员、成本组长、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长、党委委员、总会计师

常荣华：中国党员，大学本科，曾任沪东造船（集团）有限公司财务处副处长、财务部副部长（主持），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师，现任江南造船（集团）有限公司总会计师、上海江南长兴重工有限责任公司总会计师

万育红：中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任中国船舶工业集团公司人事部人事二处副处长、处长，人事一处处长、人事部主任助理，现任中国船舶工业集团公司人事部副主任

李勇：中共党员，本科函授，高级工程师，曾任船舶总公司综合计划局建设计划处工程师、中国船舶工业集团公司发展计划部投资处工程师、高级工程师、资产部副处长。现任中国船舶工业集团公司资产部处长

吴启会：中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司金属结构件车间工艺技术员，江南重工股份有限公司设计研究设计员、产品设计室主任。现任中船江南重工股份有限公司质量安全部主任

陈永弟：中共党员，大专学历，助理政工师，曾任江南造船厂机制车间工艺员，江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分工会主席，党群工作部副主任，现任中船江南重工股份有限公司审计监察部主任

丁仲全：中共党员，大专学历，高级工程师，曾任江南造船厂造管处副处长兼党支部书记，江南造船（集团）有限责任公司钢机部副部长兼工程室主任，现任中船江南重工股份有限公司副总经理

李国元：中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船管理部计划科副科长、江南重工股份有限公司压力容器车间副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理

任开江：中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理

陈慧：中共党员，硕士学位，经济师，先后工作于江南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。现任中船江南重工股份有限公司董事会秘书、总经理助理

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭作钧	江南造船(集团)有限责任公司	副董事长	2006-09		否
黄成穗	江南造船(集团)有限责任公司	副总经理、党委副书记	2004-11		是
常荣华	江南造船(集团)有限责任公司	总会计师	2007-12		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭作钧	中国船舶工业集团公司	总经理、党组副书记	2008-07		是

	中国船舶工业股份有限公司	董事	2007-07		否
黄成穗	上海江南长兴重工有限责任公司	总经理	2008-02		否
林纳新	中国船舶工业集团公司	财务部副主任	2008-01		是
常荣华	上海江南长兴重工有限责任公司	总会计师	2008-2		否
万育红	中国船舶工业集团公司	人事部副主任	2008-01		是
李勇	中国船舶工业集团公司	资产部处长	2008-01		是
陈继祥	上海交通大学	现代企业管理研究中心主任	2001		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	外部董、监事、独立董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司工资及奖励制度

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈樾	董事	离任	任期届满, 换届离任
高宗华	独立董事	离任	任期届满, 换届离任
赵恩棣	独立董事	离任	任期届满, 换届离任
施逸安	监事会主席	离任	任期届满, 换届离任
薛静文	监事	离任	任期届满, 换届离任
张根发	监事	离任	病故
曹坚	董事	聘任	换届新聘
苏洪雯	独立董事	聘任	换届新聘
练文和	独立董事	聘任	换届新聘
常荣华	监事会主席	聘任	换届新聘
吴启会	监事	聘任	换届新聘
陈永弟	监事	聘任	增补

(五) 公司员工情况

在职员工总数	904
公司需承担费用的离退休职工人数	98
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	178
销售人员	15
财务人员	17
技术人员	49
生产及其他人员	645
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科及以上	128
专科及以下	776

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构和内部控制制度，规范公司运作行为。

1) 股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和能够充分行使自己的权利。报告期内，公司召开了一次股东大会，会议的各项程序均严格按照相关规定执行，维护了公司和全体股东的利益。

2) 关于董事与董事会

报告期内，公司召开了六次董事会会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司董事会的人数及成员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求，独立董事人数占董事会人数的三分之一，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；各位董事能依据《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会及股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

3) 关于监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合相关法律法规的规定，各位监事能依据《监事会议事规则》等制度认真履行职责，对公司依法运作、财务状况、定期报告的合法合规性及公司董事、经理层履行职责进行监督。

4) 关于利益相关者

公司能充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力加强与他们之间的沟通，实现各相关利益者的利益协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

5) 关于信息披露与透明度

公司一直十分重视信息披露工作，能严格按照相关法律、法规的要求，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等知情权。

2、公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等规定的要求，公司从2007年6月开始开展专项公司治理活动，取得了明显成效。报告期内，公司继续以此为契机，落实《企业内部控制基本规范》等规定要求，进一步梳理公司内部控制制度，完善治理结构，不断提升公司综合治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谭作钧	否	6	1	4	1	0	否
黄成穗	否	6	2	4	0	0	否
刘建人	否	6	2	4	0	0	否
任大德	否	6	2	4	0	0	否
曹坚	否	4	1	3	0	0	否
林纳新	否	6	2	4	0	0	否
陈继祥	是	6	2	4	0	0	否
苏洪雯	是	4	1	3	0	0	否
练文和	是	4	1	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2

通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了较为完善的独立董事工作制度。2002年4月25日，公司召开二届二十一次董事会会议，审议通过了《公司独立董事议事规则》，对独立董事的任职条件、提名、选举、权利和责任等方面进行了规定；2008年4月10日，公司召开四届十四次董事会会议，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》，对独立董事在年报编制和披露过程中应履行的职责，享有的权利和义务进行了约定。根据以上制度，公司独立董事在报告期内较好的履行了职责，公司管理层定期向独立董事汇报生产经营情况，为独立董事到公司现场了解情况提供方便；在公司编制和披露年度报告过程中，公司在年度审计机构进场审计之前举行了审计会计师与独立董事的沟通会，在年报提交公司董事会审议前，举行见面会，就年报审计的相关情况进行沟通。公司将继续严格执行相关制度规定，保证公司的规范运作。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的业务运营系统，自主开发项目，具有独立的采购、生产和销售系统，生产经营自主决策，独立开展。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，有独立的人力资源部门，公司经理层均在公司领取薪酬，未在控股股东单位任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产完整、权属清晰，不存在被控股股东占用资产、资金而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司具有完整的机构设置，与控股股东在机构方面完全分开，具有独立决策执行能力，股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确。		
财务方面独立完整情况	是	公司有独立财务部门、会计核算体系及财务管理制度，依法独立纳税，独立开立帐户，独立核算。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	经过公司多年实践和不断完善，公司形成了一套较为健全的内部控制制度体系。主要包括股东大会、董事会、生产与经营管理、设计与科技管理、财务与成本管理、质量与安全管理、人事与物资管理、行政管理、关联交易与信息披露管理等方面，为公司生产经营决策和规范运行提供了可靠的制度保障，对防范经营风险起到了有效的控制作用。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地情况	公司已基本建立健全了涵盖各部门、子公司各环节的内部控制制度，2010年将继续根据相关监管部门的要求，持续完善，必要时将聘请外部审计机构进行评估。

内部控制检查监督部门的设置情况	公司在董事会下已设立了审计委员会，并成立了审计监察部作为常设部门，对公司的内部控制制度进行检查监督。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计监察部门定期对公司的内部控制制度进行评估。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会下设审计委员会通过审计监察部对公司内部控制进行监督检查，并提出健全建议
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已经形成一套较完善的财务核算制度，包括《财务制度》、《会计制度》、《财务内控制度》、《全面预算管理制度》、《债权债务管理制度》、《现金管理制度》、《银行存款管理制度》、《税务核算管理规定》等 22 个内部制度，基本涵盖公司财务管理的各个方面，保证了公司财务核算的规范运作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止到报告期末，公司未发现存在内部控制存在重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接向董事会负责，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、管理等情况对照年度目标对高管人员进行考核，监事会监督指导。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司在 2009 年年度董事会上已审议通过了《中船江南重工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的适用情形和责任处罚等作了明确规定。详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度	2009 年 5 月 11 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 5 月 12 日

公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 11 日上午 8:00 在鲁班路 600 号江南造船大厦召开。参加会议并表决的股东有 99 人，所持股份为 150,015,545 股，占总股本 362,446,656 股的 41.39%，决议公告刊登在 2009 年 5 月 12 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕“抢订单、强管理、控风险、保发展”的工作方针，积极应对国际金融危机，坚定信心、奋力拼搏，各项工作取得了令人可喜的成绩。

经营上继续坚持“两条腿走路”经营方针不动摇，以“抢订单”为工作主线。全年共承接项目 130 余项，承接合同金额超 14 亿元人民币，创下了历史新高。订单包括虹桥交通枢纽高架桥和雨篷项目、上海客运中心、龙华港桥等上海市世博重点配套工程，以及部分成套设备和较大批量的船配产品，保持了非船和船配产品的协调发展，圆满完成年初制定的订单目标。

生产中全年在制项目共计 290 余项，全年完成投钢量 9.6 万吨，成功提升了一系列大型龙门吊：长兴二号线 300 吨、三号线 450 吨、沪东中华两台 600 吨、龙穴第四台 600 吨以及 260 吨龙门吊等，这一系列龙门吊均已顺利提交，运转情况良好。在船配产品生产，年内共完成 76 船套上层建筑、26 船套舱口盖、24 船套轴舵系、12 船套前桅、雷达桅和绑扎桥等产品项目。全年共实现销售收入 14.56 亿元，净利润 9523.92 万元，较上年同期分别增长 9.73% 和 5.42%，利润创历史最好水平。由于在国家上海市重点工程建设中的优异表现，公司连续四年获“上海市重点工程立功竞赛优秀公司”称号。

此外，公司还荣获上海市精神文明建设委员会世博贡献奖——优质服务贡献奖。

2、公司技术创新

报告期内，公司继续大力推进科研技术开发工作。“超大型船舶轴舵系加工工法研究”和“C型LNG独立液舱的制造和开发设计”二个科研项目已顺利通过验收；继续举行科技进步奖的申报和评奖工作；积极申报上海市高新技术产业化重点项目——2500吨单臂架起重船。这些科研技术开发工作的开展，为公司的持续快速发展打下了坚实的基础，提升了公司的核心竞争力

3、对公司未来发展的展望

1) 公司面临的形势

受世界金融危机的影响，报告期内，航运市场、造船市场依然低迷，走出低谷滞后于世界经济复苏，未来几年，金融危机对船舶工业的影响还将继续蔓延或加深，造船行业真正的“寒冬”还未到来，公司作为船舶配套企业，依然并将继续面临产品订单和价格的双重压力。在大型钢结构和成套设备业务方面，受国际金融危机影响，国内外大型项目竞争更加激烈。国内主要竞争对手，尤其是民营企业，凭借低成本和体制灵活的优势，正在不断抢占市场。个别企业还采取低价竞争策略，这些都对我们形成很大的市场压力。总体来说，今后几年公司面临的发展形势可能更加严峻，更加复杂。

在充分认识困难的同时，公司也坚定了战胜困难的信心。危机后面往往蕴藏着机遇。从大型钢结构和成套设备市场来看，目前国内经济总体企稳向好发展，国家将继续扩大内需，加快产业结构调整；从船配业务发展方向来看，我国船舶工业仍处于加快发展的战略机遇期；从公司自身发展来看，公司近年来经济效益持续稳步增长，“五大中心”已基本成型，业务结构持续改善，综合抗风险能力不断加强。这些都为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

2) 公司新年度的经营计划

公司2010年主要经济指标是：营业收入达14亿元，成本和费用（含销售费用、管理费用和财务费用）总额控制在13.4亿元左右。为完成此计划指标，拟采取以下措施：

——全力抢订单，不断优化业务结构

继续把“抢订单”作为经营工作的主线，继续坚持“两条腿走路”经营方针不动摇，进一步优化大型钢结构、成套设备和船配业务结构，增强抗风险能力，保持公司的平稳较快发展。

——进一步完善生产管理体制，创优质工程和产品

作为船舶配套企业，以总装造船企业的生产节点为依据安排生产计划，以适应总装造船企业不断变化的新工艺、新工艺和造船模式，逐步改变原有船配生产模式，提供完整性船配产品。

——继续推进战略发展，抓好谋发展工作

紧紧围绕转变发展方式，优化业务结构，加强内部管理等重大战略性问题，认真规划好“十二五”发展战略。

——夯实各项管理基础，做好降本增效工作

以降本增效为原则，持续做好费用控制和节能减排工作。建设和完善节能减排技术改造和开发，加大节能减排巡检力度。做好综合能耗、用水总量等节能减排指标的完成工作。

——加强科研工作，推进信息化建设

继续加大科研投入力度，推进“信息化集中”工作，提高公司核心竞争力。

3) 公司资金需求计划

2010年，公司预期将继续保持稳步发展态势，预计资本性开支约为7516万元（主要用于公司和子公司固定资产投资和更新），资金来源主要是自有资金或银行贷款。

4、公司主营业务及其经营状况

1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
行业						
钢结构	347,117,704.52	322,608,209.48	7.06	11.52	9.08	2.08
机械制造	493,281,288.26	436,558,342.18	11.50	-18.26	-21.84	4.05
船配件	583,610,069.37	536,856,746.71	8.01	49.42	51.71	-1.39

说明:

报告期内, 公司实现主营业务收入 1,424,009,062.15 元, 比上年同期增长 118,651,636.12 元, 增幅为 9.09%, 主要是公司 2009 年度船配项目的销售比上年有较大幅度的增长。

2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	1,363,626,170.08	17.84
出口销售	60,382,892.07	-59.25

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	制造业	制造、销售、安装、维修船用电气设备等	8,000,000.00	20,670,772.52	764,430.98
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	制造业	船用设备制造与销售	100,000,000.00	304,968,320.98	1,307,866.08

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	139,956,706.60	占采购总额比重	54.79%
前五名销售客户销售金额合计	820,777,124.03	占销售总额比重	56.36%

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	2,374,397,327.81	2,283,460,518.57	90,936,809.24	3.98
主营业务收入	1,424,009,062.15	1,305,357,426.03	118,651,636.12	9.09
主营业务利润	111,870,183.99	90,122,343.78	21,747,840.21	24.13
归属于母公司的净利润	95,239,196.73	92,154,063.67	3,085,133.06	3.35
现金及现金等价物净增加额	-96,722,924.77	-188,655,767.09	91,932,842.32	48.73
股东权益	1,362,230,831.45	1,250,370,022.15	111,860,809.30	8.95

说明:

公司全年实现主营业务收入 142401 万元, 比上年同期增加 11865 万元, 增幅为 9.09%; 实现净利润 9524 万元, 比上年同期增加 309 万元, 增幅为 3.35%; 本年现金及现金等价物净减少 9672 万元, 比上年同期增加 9193 万元, 增幅为 48.73%。主要为:

- ① 主营业务收入增加主要为公司船舶配件产品销售收入较上一年度大幅增长，全年实现收入 58361 万元，而上年同期为 39059 万元。
- ② 主营业务利润的增加主要为公司成套龙门吊设备项目按照完工进度确认毛利的增加。
- ③ 现金及现金等价物净减少额 9672 万元，主要系报告期内公司经营过程中购买商品和接受劳务支出的增加导致的经营产生的现金净流量的减少。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
14	13.4		

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	600
上年同期投资额	5,377.3
投资额增减幅度(%)	-88.84

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
广州龙穴管业有限公司	各类管子设计、制造、加工、表面处理、修理、销售；船用设备、海洋工程项目的投资；从事货物及技术的进出口业务；船用设备、海洋工程、管子加工和钢结构专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；钢结构制作（涉及许可经营的凭许可证经营）	28.5	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州龙穴管业有限公司	7,000	已投资 2100 万元	尚在建设过程中
合计	7,000	/	/

报告期内，该项目尚在建设过程中，已实施投资 2100 万元，其中公司投资 600 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届二十次	2009 年 4 月 9 日	1、2008 年度董事会工作报告。2、2008 年度财务决算方案(预案)3、2008 年度利润分配预案。4、公司 2008 年年度报告及摘要。5、关于改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司担任公司 2009 年财务审计机构的预案;6、关于公司日常关联交易的预案;7、关于董事会换届选举的预案;8、关于独立董事年度津贴标准的预案;9、关于修改公司章程的预案;10、关于公司董事会审计委员会年报工作规程的议案;11、关于召开 2008 年度股东大会的议案;	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 4 月 11 日
四届二十一次	2009 年 4 月 23 日	公司 2009 年第一季度报告		
五届一次	2009 年 5 月 11 日	1、关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案;2、关于聘任公司总经理的议案;3、关于聘任公司副总经理和总会计师的议案;4、关于聘任公司董事会秘书的议案;5、关于聘任公司证券事务代表的议案;6、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案;	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 5 月 12 日
五届二次	2009 年 8 月 13 日	公司半年度报告摘要		
五届三次	2009 年 9 月 7 日	关于公司对外投资的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 9 月 9 日
五届四次	2009 年 10 月 26 日	公司第三季度报告		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年 5 月 11 日,公司召开了 2008 年度股东大会,会议审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》,以 2008 年年度公司总股本 362446656 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),派发现金总额为 12,685,632.96 元。根据股东大会决议要求,公司董事会于 6 月 17 日公告了 2008 年度分红派息实施公告,确定了股权登记日为 2009 年 6 月 22 日,除息日为 2009 年 6 月 23 日,现金红利发放日为 2009 年 6 月 26 日,顺利完成了现金分配相关工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内,公司审计委员会依法履行在年报审计、内部控制和财务信息及其披露等方面的监督职责,确保了董事会对公司经营管理的有效监督。审计委员会 2009 年履职情况汇总如下:

(1) 深入了解公司生产经营情况。审计委员会成员通过现场调研、听取公司管理层汇报等形式,了解公司生产经营情况。

(2) 审阅公司财务报表、与会计师事务所沟通。2009 年 11 月 11-28 日,公司年度报告审计机构对公司 2009 年度报告进行了预审,2010 年 1 月 21 日-2 月 1 日正式审计,此间,公司审计委员会审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表,并同意将公司按照《企业会计准则》编制的财务会计报表提交会计师事务所予以审计,并就审计工作小组的人员组成、审计范围及审计时间安排、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及评估、本年度重点审计领域及审计方法等问题进行了沟通。

(3) 董事会审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后,再次审阅了公司 2009 年度财务会计报表,

认为经会计师事务所初步审计，公司 2009 年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司 2009 年度整体经营状况和财务成果。审计委员会同意将公司 2009 年度财务会计报表提请董事会五届六次会议审议。

(4) 在审议《关于公司 2009 年财务审计机构变更的议案》之前，审计委员会查阅了天健正信会计师事务所有限公司等资料，认为天健正信会计师事务所有限公司符合中国证监会对上市公司年审会计师事务所的要求。

(5) 审计委员会认真履行内部控制工作指导职责。审计委员会定期听取公司审计监察部相关人员的工作汇报，对公司内部控制制度的执行进行了有效监督，有力地促进了公司内部控制制度的进一步完善。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会主要履行了如下职责：负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核标准。

通过对相关资料的审阅，公司薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员职责分明，勤勉尽职，较好地完成了公司的各项工作目标。年度内公司董事、监事及高级管理人员的薪酬结构较为合理，符合公司目前的薪酬政策与目标责任考核的要求。公司年度所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬数额符合实际情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司 2009 度共实现净利润 95,239,196.73 元，加年初未分配利润 271,878,559.02 元，按 2008 年年度股东大会决议，减本年度已分配利润 12,685,632.96 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取盈余公积计 14,073,019.17 元，上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为 340,359,103.57 元，累计资本公积金为 546,085,848.17 元，本年度拟进行利润分红，以 2009 年年度公司总股本 362446656 股为基数，每 10 股派发红股 1 股，分配股利总额为 36,244,666 元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为 304,114,437.57 元。不实施资本公积转增股本。上述预案尚需经公司 2009 年度股东大会审议通过。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
结合公司的实际盈利情况，考虑到公司前二个会计年度已进行了现金分红，在当前金融危机持续影响下，公司的主要业务之一——船舶配件产品面临很大的订单和价格压力，为保持了生产经营的持续稳定，公司董事会在本报告期内拟不进行现金分红。	主要用于公司流动资金和扩大业务投资建设，包括投资广州龙穴管业有限公司等。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2007	8,698,719.75	100,718,683.19	8.64
2008	12,685,632.96	92,154,063.67	13.77

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司在 2009 年年度董事会上已审议通过《中船江南重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，其中对外部信息使用人规范使用公司信息等作了相关规定。详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年4月9日召开公司四届十一次监事会会议	1、2008年度监事会报告；2、公司2008年度报告及摘要；3、关于公司监事会换届选举的预案；
2009年4月23日召开公司四届十二次监事会会议	公司2009年第一季度报告
2009年5月11日召开公司五届一次监事会会议	选举公司第五届监事会之监事会主席的议案
2009年8月13日召开公司五届二次监事会会议	公司2009年半年度报告及摘要
2009年10月26日召开公司五届三次监事会会议	公司2009年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事出席了股东大会，列席了董事会会议，并认真审阅了会议议案，对股东大会、董事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公司职务的情况进行了监督，监事会认为：公司决策程序科学、合法，建立了较为完善的内控制度，公司董事、经理层在履行职责过程中，工作勤勉，尽职尽责，能以公司和全体股东利益为出发点，没有违反相关国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务结构和状况进行了认真的监督检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，未发现违反财务管理制度的行为，监事会认为，审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已于以前年度使用完毕，报告期内公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购出售资产情况

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易完全按照与公司实际控制人——中国船舶工业集团公司签定的关联交易框架协议执行，并制定当年的日常关联交易预测，审议关联交易会议的程序合法合规，关联董事、关联股东均回避表决，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	300040	九州电气	16,500.00	500	16,500.00	14.73	
2	A股	300042	朗科科技	19,500.00	500	19,500.00	17.41	
3	A股	780117	中化股份	76,020.00	14,000	76,020.00	67.86	
合计				112,020.00	/	112,020.00	100%	

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600655	豫园商城	7,809,119.51		85,542,900.00	23,590,113.92	36,802,244.27	可供出售金融资产	购买
合计		7,809,119.51	/	85,542,900.00	23,590,113.92	36,802,244.27	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	729,139.20	562,600.00	0.02	729,139.20	84,390.00		长期股权投资	购买
合计	729,139.20	562,600.00	/	729,139.20	84,390.00		/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
买入	申购新股	500.00	279,500.00	15,000.00	1,506,545.00	
卖出	出售申购的新股		265,000.00			785,876.54
卖出	豫园商城	4,050,000.00	1,325,000.00	3,130,000.00		23,306,613.92
卖出	天宸股份	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00		5,490,272.61
卖出	百联股份	725,000.00	725,000.00	0.00		7,097,498.98
卖出	广电信息	275,000.00	275,000.00	0.00		257,695.56
卖出	天地源	100,000.00	100,000.00	0.00		295,238.78
卖出	上海物贸	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00		16,795,323.12

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 785,876.54 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广州中船黄浦造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招标		55,090,598.29	3.87	银行转账		
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招标		43,547,008.56	3.06	银行转账		
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招标		131,512,820.51	9.24	银行转账		
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招标		119,829,487.18	8.41	银行转账		
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招标		93,853,029.35	6.59	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	公开招标		1,806,467.35	0.13	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价格协商决定		71,835,797.77	5.04	银行转账		
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价格协商决定		60,624,736.83	4.26	银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价格协商决定		25,426,319.63	1.79	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价格协商决定		199,492,081.97	14.01	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价格协商决定		5,372,242.73	0.38	银行转账		
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价格协商决定		314,102.56	0.02	银行转账		
中国船舶工业贸易上海公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价格协商决定		1,828,355.55	0.13	银行转账		
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	销售商品	向关联方销售货物	参考市场价格协商决定		478,632.48	0.03	银行转账		
江南造船(集	母公	提供	向关联	参考市场		46,711,618.54	3.28	银行转		

团)有限责任公司	司	劳务	方提供劳务	价格协商决定				账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价格协商决定		33,308,380.09	2.34	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价格协商决定		21,851,583.72	1.53	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	向关联方提供劳务	参考市场价格协商决定		54,305,929.20	3.81	银行转账		
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	参考市场价格协商决定		1,646,024.15	0.13	银行转账		
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		23,801,569.33	0.47	银行转账		
广州中船黄浦造船有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		5,836,631.41	0.45	银行转账		
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		794,871.79	0.06	银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		216,521.39	0.02	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	参考市场价格协商决定		13,543,827.79	1.05	银行转账		
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价格协商决定		565,000.00	0.02	银行转账		
上海江南船舶艇制造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		213,675.22	0.02	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价格协商决定		403,871.96	0.21	银行转账		
上海江南长兴企业发展有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		2,641,074.36	0.20	银行转账		
上海江南计量检测站	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价格协商决定		84,500.00	0.01	银行转账		
上海江南船舶管业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		521,152.70	0.04	银行转账		
上海德瑞斯华海船用设	集团兄弟	购买商品	购买材料	参考市场		48,000.00		银行转账		

备有限公司	公司			决定						
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		2,261,908.12	0.17	银行转账		
上海江南机电工程公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		3,133,521.38	0.24	银行转账		
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		462,438.66	0.04	银行转账		
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		17,777,777.78	1.37	银行转账		
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		19,614,957.26	1.51	银行转账		
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		63,729.91		银行转账		
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参考市场价格协商决定		5,632,200.00	0.43	银行转账		
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价格协商决定		1,852,500.00	0.14	银行转账		
中船勘察设计研究院	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价格协商决定		785,000.00	0.06	银行转账		
上海中船防火防腐工程技术有限公司	联营公司	购买商品	购买材料	参考市场价格协商决定		14,019,661.79	1.08	银行转账		
上海长南劳务服务有限公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价格协商决定		1,125,396.80		银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价格协商决定		4,427,742.05	0.34	银行转账		
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	参考市场价格协商决定		3,169.66		银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	购买材料	参考市场价格协商决定		2,363,703.22	0.18	银行转账		
合计				/	/	1,091,029,619.04		/	/	/

本期向关联方销售商品属于公开招投标项目的金额为 445,639,411.24 元。

2、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
广州中船龙穴造船有限公司	集团兄弟公司	广州龙穴管业有限公司	金属管子制作、表面处理	7,000.00	2,097.55	-7.16	筹建期
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司	广州龙穴管业有限公司	金属管子制作、表面处理	7,000.00	2,097.55	-7.16	筹建期

公司本年度与广州中船龙穴造船有限公司、上海船舶工艺研究所共同投资设立广州龙穴管业有限公司（以下简称“龙穴管业”），注册资本7,000万元人民币，其中：本公司出资人民币现金2,000万元，占龙穴管业注册资本的28.5%；广州中船龙穴造船有限公司、上海船舶工艺研究所分别出资人民币现金3000万元和2000万元，分别占龙穴管业注册资本的43%和28.5%，首次出资额为注册资本的30%，其余注册资本在龙穴管业成立后两年内足额交付，公司本年度实际出资600万元。

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	发生额	余额
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司	3,633,000.00		1,557,000.00	1,557,000.00
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司	6,549,090.28		22,858,211.63	23,801,569.33
广州中船黄浦造船有限公司	集团兄弟公司	5,478,370.00	2,301,370.00	18,536,858.75	
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	集团兄弟公司	18,590,000.00	18,590,000.00	26,920,000.00	
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	14,273,708.50	14,270,000.00	67,619,230.00	
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	146,827,982.23	41,961,416.49	72,980,214.10	39,545,800.00
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	54,501,690.72	45,986,029.69		
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	14,560,000.00		6,240,000.00	3,240,000.00
上海船舶工业研究所	集团兄弟公司	10,370.00			
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	60,473,000.00	20,000,000.00	77,455,000.00	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	560,000.00	560,000.00		

上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	65,667,649.37	17,102,481.43		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	167,359,592.26	19,033,429.41	131,166,496.58	49,815,248.73
上海江南机电工程公司	集团兄弟公司			1,400,000.00	700,000.00
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	69,823,461.11	1,955,753.96		
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	38,985,319.10	39,913,256.60	47,643,494.84	11,025,000.00
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司	1,670,000.00			
中国船舶工业贸易上海公司	集团兄弟公司	239,176.00			
广州红帆电脑科技有限公司	集团兄弟公司	162,000.00	162,000.00		
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司			235,600.00	235,600.00
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司			16,143,500.00	1,188,000.00
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司			58,736.00	58,736.00
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司			6,589,674.00	
上海江南长兴企业发展有限公司	集团兄弟公司			1,552,002.00	
上海江南船舶管业有限公司	集团兄弟公司			8,209.70	
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司			125,000.00	125,000.00
上海中船防火防腐工程技术有限公司	联营公司			5,345,388.24	2,354,477.28
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	集团兄弟公司			1,852,500.00	870,000.00
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司			360,000.00	658,000.00
中船勘察设计研究院	集团兄弟公司			235,500.00	235,500.00
上海长南劳务服务有限公司	联营公司	34,321.19	26,845.27		
合计		669,398,730.76	221,862,582.85	506,882,615.84	135,409,931.34
报告期内公司向控股股东及其					146,827,982.23

子公司提供资金的发生额(元)	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	41,961,416.49
关联债权债务形成原因	经营性往来

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

报告期内，公司下属子公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司以资产抵押形式与中国农业银行南通天生港支行共签定了五笔借款合同，总额为 10000 万元，抵押物为该公司部分厂房资产及土地使用权，所借款项主要用于该公司的固定资产投资。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	2008 年 8 月 6 日，公司控股股东——江南造船(集团)有限责任公司作出追加承诺：一、江南造船(集团)有限责任公司承诺于 2009 年 4 月 12 日解禁上市流通的 144995136 股中船股份股票，自 2009 年 4 月 12 日起自愿继续锁定两年，至 2011 年 4 月 11 日。在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。 二、自 2011 年 4 月 12 日起三年内，若中船股份二级市场价格低于 30 元/股，江南造船(集团)有限责任公司承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份(从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格)。	目前完全履行承诺

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健光华(北京)会计师事务所有限公司	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	40	40

1、2009 年 4 月 9 日，公司召开四届二十次董事会会议，其中审议通过了《关于改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司担任公司 2009 年财务审计机构的预案》：鉴于立信会计师事务所有限公司为公

司提供财务决算审计年限较长，因此拟改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务决算审计机构。其年度审计费用为人民币 40 万元（不含为公司服务所需的差旅费）。该预案并经公司 2009 年 5 月 11 日召开的 2008 年度股东大会会议审议通过。

2、2010 年 1 月 5 日，公司以通讯表决方式召开了五届五次董事会会议，审议通过了《关于公司 2009 年财务审计机构变更的议案》：公司原聘审计机构——天健光华（北京）会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月与中和正信会计师事务所有限公司合并，中和正信会计师事务所有限公司为存续主体。合并后的主体改名为“天健正信会计师事务所有限公司”。合并后，原天健光华（北京）会计师事务所有限公司全体人员及业务将转入天健正信会计师事务所有限公司，故我公司 2009 年度财务报表审计机构将变更为天健正信会计师事务所有限公司，年度审计费用保持不变。该预案并经公司 2010 年 1 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会会议审议通过。

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

（十一）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
有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》C29 《中国证券报》D2	2009 年 4 月 8 日	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。
董事会四届二十次会议决议暨召开 2008 年年度股东大会公告	《上海证券报》D29 《中国证券报》C29	2009 年 4 月 11 日	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。
四届十一次监事会会议决议公告	《上海证券报》D29 《中国证券报》C29	2009 年 4 月 11 日	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。
2008 年度报告摘要	《上海证券报》D29 《中国证券报》C29	2009 年 4 月 11 日	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。
2009 年第一季度报告	《上海证券报》D107 《中国证券报》C3	2009 年 4 月 25 日	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。
2008 年年度股东大会会议地点公告	《上海证券报》C9 《中国证券报》D11	2009 年 5 月 6 日	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。
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C12 《中国证券报》B6	2009 年 5 月 12 日	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。
第五届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》C12 《中国证券报》B6	2009 年 5 月 12 日	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。
五届一次监事会会议决议公告	《上海证券报》C12 《中国证券报》B6	2009 年 5 月 12 日	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。
2008 年利润分配实施公告	《上海证券报》C3 《中国证券报》D3	2009 年 6 月 17 日	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。
调整部分监事的公告	《上海证券报》C7 《中国证券报》D2	2009 年 7 月 24 日	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。
2008 年半年度报告摘要	《上海证券报》D44 《中国证券报》C61	2009 年 8 月 15 日	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。
第五届董事会第三次会议决议公告	《上海证券报》B4 《中国证券报》B6	2009 年 9 月 9 日	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。
对外投资暨关联交	《上海证券报》B4	2009 年 9 月 9 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn ，

易公告	《中国证券报》B6		输入公司证券代码检索即可。
2009 年第三季度报告	《上海证券报》B87 《中国证券报》D108	2009 年 10 月 28 日	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。
关于会计师事务所变更的公告	《上海证券报》D25 《中国证券报》C2	2009 年 11 月 21 日	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。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师陈刚、宋勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 010043 号

中船江南重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中船江南重工股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈刚、宋勇

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层

2010 年 3 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		382,623,583.64	479,346,508.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		112,020.00	261,720.00
应收票据		20,650,000.00	1,000,000.00
应收账款		336,342,060.61	268,295,820.54
预付款项		36,765,392.59	111,664,248.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,157,306.47	5,869,317.46
买入返售金融资产			
存货		394,108,944.59	455,584,959.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,176,759,307.90	1,322,022,574.34
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		85,542,900.00	66,563,150.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		86,363,105.49	74,803,915.75
投资性房地产		12,846,835.05	
固定资产		793,891,621.04	536,168,812.62
在建工程		12,281,329.44	94,874,317.78
工程物资			
固定资产清理		148,866,955.17	148,114,879.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,277,869.62	36,392,952.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,567,404.10	4,519,915.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,197,638,019.91	961,437,944.23
资产总计		2,374,397,327.81	2,283,460,518.57
流动负债:			

短期借款		20,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		569,254,726.03	575,976,725.92
预收款项		4,099,727.00	7,389,913.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,158,872.04	6,118,031.39
应交税费		30,772,941.38	10,213,101.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,846,054.72	6,595,453.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		65,631,047.43	220,844,265.92
流动负债合计		699,763,368.60	827,137,491.14
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		144,482,134.63	148,881,992.31
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		17,101,431.72	6,905,384.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		261,583,566.35	155,787,376.91
负债合计		961,346,934.95	982,924,868.05
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
资本公积		546,085,848.17	516,778,602.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,339,223.71	99,266,204.54
一般风险准备			
未分配利润		340,359,103.57	271,878,559.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,362,230,831.45	1,250,370,022.15
少数股东权益		50,819,561.41	50,165,628.37
所有者权益合计		1,413,050,392.86	1,300,535,650.52
负债和所有者权益总计		2,374,397,327.81	2,283,460,518.57

法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		357,425,551.36	441,919,930.33
交易性金融资产		112,020.00	261,720.00
应收票据		20,650,000.00	1,000,000.00
应收账款		300,148,227.64	265,433,652.70
预付款项		50,328,801.99	76,283,658.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,371,078.28	5,754,390.97
存货		368,523,745.55	445,958,375.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,101,559,424.82	1,236,611,728.03
非流动资产:			
可供出售金融资产		85,542,900.00	66,563,150.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		150,655,139.80	139,095,950.06
投资性房地产		12,846,835.05	
固定资产		580,633,953.04	531,118,953.30
在建工程		12,281,329.44	63,574,106.32
工程物资			
固定资产清理		148,866,955.17	148,114,879.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,967,308.81	33,927,742.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,507,805.90	4,515,659.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,032,302,227.21	986,910,441.88
资产总计		2,133,861,652.03	2,223,522,169.91
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		503,885,623.08	570,482,937.59
预收款项		3,669,413.00	7,356,813.45
应付职工薪酬		7,027,086.29	5,917,175.18
应交税费		32,335,633.11	10,394,996.88
应付利息			
应付股利			

其他应付款		2,840,724.92	6,291,786.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		65,631,047.43	220,844,265.92
流动负债合计		615,389,527.83	821,287,975.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		144,482,134.63	148,881,992.31
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		17,101,431.72	6,905,384.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		161,583,566.35	155,787,376.91
负债合计		776,973,094.18	977,075,352.42
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
资本公积		546,085,848.17	516,778,602.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,339,223.71	99,266,204.54
一般风险准备			
未分配利润		335,016,829.97	267,955,354.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,356,888,557.85	1,246,446,817.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,133,861,652.03	2,223,522,169.91

法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,456,357,533.55	1,327,225,264.88
其中：营业收入		1,456,357,533.55	1,327,225,264.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,404,458,050.11	1,288,043,618.81
其中：营业成本		1,314,347,888.40	1,224,326,888.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		16,115,579.79	7,064,901.48

销售费用		4,277,133.88	3,533,245.73
管理费用		63,539,711.81	67,200,370.40
财务费用		-4,898,330.50	-3,146,257.11
资产减值损失		11,076,066.73	-10,935,530.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		62,092,655.56	64,312,656.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,678,246.05	5,987,317.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		113,992,139.00	103,494,302.60
加：营业外收入		1,641,253.96	5,663,236.19
减：营业外支出		787,794.90	215,000.00
其中：非流动资产处置损失		667,031.07	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,845,598.06	108,942,538.79
减：所得税费用		18,952,468.29	16,622,846.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		95,893,129.77	92,319,692.04
归属于母公司所有者的净利润		95,239,196.73	92,154,063.67
少数股东损益		653,933.04	165,628.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.263	0.254
（二）稀释每股收益		0.263	0.254
七、其他综合收益		29,307,245.58	-179,334,422.85
八、综合收益总额		125,200,375.35	-87,014,730.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,546,442.31	-87,180,359.18
归属于少数股东的综合收益总额		653,933.04	165,628.37

法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,384,376,220.75	1,293,345,121.98
减：营业成本		1,251,868,705.50	1,195,015,252.52
营业税金及附加		16,054,674.86	6,967,261.86
销售费用		4,178,175.58	3,178,229.23
管理费用		56,844,940.78	63,191,004.25
财务费用		-4,581,129.79	-1,661,204.59
资产减值损失		10,851,706.48	-10,940,761.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		62,092,655.56	64,312,656.53
其中：对联营企业和合营		7,678,246.05	5,987,317.07

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		111,251,802.90	101,907,996.26
加：营业外收入		1,638,653.44	5,654,236.19
减：营业外支出		785,194.38	215,000.00
其中：非流动资产处置损失		667,031.07	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,105,261.96	107,347,232.45
减：所得税费用		18,285,134.17	16,266,181.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,820,127.79	91,081,050.90
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.259	0.251
（二）稀释每股收益		0.259	0.251
六、其他综合收益		29,307,245.58	-179,334,422.85
七、综合收益总额		123,127,373.37	-88,253,371.95

法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

合并现金流量表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,393,738,167.71	1,355,406,133.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,647,356.89	17,477,751.53
收到其他与经营活动有关的现金		6,653,207.90	11,394,868.43
经营活动现金流入小计		1,405,038,732.50	1,384,278,753.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,288,177,189.27	1,310,521,638.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项			

的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		105,507,654.27	80,115,642.14
支付的各项税费		38,213,904.02	26,630,080.77
支付其他与经营活动有关的现金		45,785,248.30	27,209,069.30
经营活动现金流出小计		1,477,683,995.86	1,444,476,430.66
经营活动产生的现金流量净额		-72,645,263.36	-60,197,677.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		90,725,547.21	89,834,306.16
取得投资收益收到的现金		2,638,384.67	2,443,390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,298.00	4,491,069.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		93,545,229.88	96,768,765.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,174,680.49	228,331,290.06
投资支付的现金		22,156,545.00	11,096,120.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,104,840.75	24,522,884.47
投资活动现金流出小计		224,436,066.24	263,950,294.53
投资活动产生的现金流量净额		-130,890,836.36	-167,181,528.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			50,000,000.00
取得借款收到的现金		120,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,051,964.21	8,698,718.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		15,051,964.21	8,698,718.87
筹资活动产生的现金流量净额		104,948,035.79	41,301,281.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,865,139.16	-2,577,841.97
五、现金及现金等价物净增加额		-96,722,924.77	-188,655,767.09
加：期初现金及现金等价物余额		479,346,508.41	668,002,275.50
六、期末现金及现金等价物余额		382,623,583.64	479,346,508.41

法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,341,905,849.18	1,316,953,219.42
收到的税费返还		4,647,356.89	17,477,751.53
收到其他与经营活动有关的现金		5,416,023.98	9,241,822.59
经营活动现金流入小计		1,351,969,230.05	1,343,672,793.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,255,678,558.77	1,281,354,096.03
支付给职工以及为职工支付的现金		99,627,992.94	75,837,680.21
支付的各项税费		37,161,070.47	24,054,391.27
支付其他与经营活动有关的现金		42,519,935.88	24,060,120.20
经营活动现金流出小计		1,434,987,558.06	1,405,306,287.71
经营活动产生的现金流量净额		-83,018,328.01	-61,633,494.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		90,725,547.21	89,834,306.16
取得投资收益收到的现金		2,638,384.67	2,443,390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,298.00	4,483,069.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		93,545,229.88	96,760,765.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,940,205.04	161,248,537.32
投资支付的现金		22,156,545.00	11,096,120.00
取得子公司及其他营业单			50,000,000.00

位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,104,840.75	24,522,884.47
投资活动现金流出小计		84,201,590.79	246,867,541.79
投资活动产生的现金流量净额		9,343,639.09	-150,106,776.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,684,829.21	8,698,718.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,684,829.21	8,698,718.87
筹资活动产生的现金流量净额		-12,684,829.21	-8,698,718.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,865,139.16	-2,577,841.97
五、现金及现金等价物净增加额		-84,494,378.97	-223,016,831.04
加：期初现金及现金等价物余额		441,919,930.33	664,936,761.37
六、期末现金及现金等价物余额		357,425,551.36	441,919,930.33

法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	362,446,656.00	516,778,602.59			99,266,204.54		271,878,559.02		50,165,628.37	1,300,535,650.52
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	362,446,656.00	516,778,602.59			99,266,204.54		271,878,559.02		50,165,628.37	1,300,535,650.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	29,307,245.58			14,073,019.17		68,480,544.55		653,933.04	112,514,742.34
(一)净利润							95,239,196.73		653,933.04	95,893,129.77
(二)其他综合收益		29,307,245.58								29,307,245.58
上述(一)和(二)小计	0.00	29,307,245.58			0.00		95,239,196.73		653,933.04	125,200,375.35
(三)所有者	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四)利润分配	0.00	0.00			14,073,019.17	-26,758,652.18		0.00	-12,685,633.01
1. 提取盈余公积					14,073,019.17	-14,073,019.17			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-12,685,633.01			-12,685,633.01
4. 其他									0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
(六)专项储备									0.00

1. 本期提取									0.00	
2. 本期使用									0.00	
四、本期期末余额	362,446,656.00	546,085,848.17			113,339,223.71		340,359,103.57		50,819,561.41	1,413,050,392.86

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	362,446,656.00	696,113,025.44			85,604,046.90		202,085,371.86			1,346,249,100.20
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	362,446,656.00	696,113,025.44			85,604,046.90		202,085,371.86		0.00	1,346,249,100.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	-179,334,422.85			13,662,157.64		69,793,187.16		50,165,628.37	-45,713,449.68
(一)净利润							92,154,063.67		165,628.37	92,319,692.04
(二)其他综合收益		-179,334,422.85								-179,334,422.85
上述(一)和(二)小计	0.00	-179,334,422.85			0.00		92,154,063.67		165,628.37	-87,014,730.81
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00		50,000,000.00	50,000,000.00
1.所有者投入资本									50,000,000.00	50,000,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00			13,662,157.64	-22,360,876.51		0.00	-8,698,718.87
1. 提取盈余公积					13,662,157.64	-13,662,157.64			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-8,698,718.87			-8,698,718.87
4. 其他									0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
(六) 专项储备									0.00
1. 本期提取									0.00
2. 本期使用									0.00
四、本期期末余额	362,446,656.00	516,778,602.59			99,266,204.54	271,878,559.02		50,165,628.37	1,300,535,650.52

法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	362,446,656.00	516,778,602.59			99,266,204.54		267,955,354.36	1,246,446,817.49
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	362,446,656.00	516,778,602.59			99,266,204.54		267,955,354.36	1,246,446,817.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	29,307,245.58			14,073,019.17		67,061,475.61	110,441,740.36
（一）净利润							93,820,127.79	93,820,127.79
（二）其他综合收益		29,307,245.58						29,307,245.58
上述（一）和（二）小计	0.00	29,307,245.58			0.00		93,820,127.79	123,127,373.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00			14,073,019.17		-26,758,652.18	-12,685,633.01
1. 提取盈余公积					14,073,019.17		-14,073,019.17	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,685,633.01	-12,685,633.01
4. 其他								0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
四、本期期末余额	362,446,656.00	546,085,848.17			113,339,223.71		335,016,829.97	1,356,888,557.85

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	362,446,656.00	696,113,025.44			85,604,046.90		199,235,179.97	1,343,398,908.31
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	362,446,656.00	696,113,025.44			85,604,046.90		199,235,179.97	1,343,398,908.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-179,334,422.85			13,662,157.64		68,720,174.39	-96,952,090.82
(一) 净利润							91,081,050.90	91,081,050.90
(二) 其他综合收益		-179,334,422.85						-179,334,422.85
上述(一)和(二)小	0.00	-179,334,422.85			0.00		91,081,050.90	-88,253,371.95

计		5						
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00			13,662,157.64		-22,360,876.51	-8,698,718.87
1. 提取盈余公积					13,662,157.64		-13,662,157.64	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,698,718.87	-8,698,718.87
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
四、本期期末余额	362,446,656.00	516,778,602.59			99,266,204.54		267,955,354.36	1,246,446,817.49

法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具：

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(3) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部以活跃市场中的报价确定其公允价值。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据

其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司将期末余额超过 1,000 万元且存在减值迹象，或期末余额超过该类应收款全部余额 10% 的款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	存在法律纠纷或其他经济纠纷，款项难以收回的应收账款，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	80%	80%

11、存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本；产成品日常核算采用个别认定法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售

价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参照同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产：

本公司的投资性房地产均为已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率

房屋建筑物 40 4% 2.4%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—40	4—5	2.38—9.60
机器设备	5—15	4—5	6.33—19.20
电子设备	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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁。融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买

固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括土建工程和设备安装等，以立项项目分类核算。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用：

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

17、无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件等。无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	5	直线法	

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、收入：

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

20、政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认

相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

22、经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售; 提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	劳务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	20%
教育费附加	应交流转税额	3%

公司名称	税率
本公司	20%
上海江南船用电气设备厂	20%
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	25%

2、税收优惠及批文

本公司及全资子公司上海江南船用电气设备厂, 原享受低税率优惠政策, 自 2008 年 1 月 1 日起, 在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率, 其中 2008 年按 18%税率执行, 2009 年按 20%税率执行, 2010 年按 22%税率执行, 2011 年按 24%税率执行, 2012 年按 25%税率执行。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海江南船用电气设备厂	全资子公司	上海市浦东新区上川路 361 号	制造业	8,000,000.00	制造、销售、安装和维修船用电气设备	14,292,034.31		100	100	是			

江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	控股子公司	南通如皋市长江镇(如皋港区)船舶物流园区静海路	制造业	100,000,000.00	船用设备制造与销售(国家限制和禁止的项目除外)	50,000,000.00	50	50	是	50,819,561.41		
---------------------	-------	-------------------------	-----	----------------	-------------------------	---------------	----	----	---	---------------	--	--

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	330,852.27	/	/	186,435.83
人民币	/	/	330,852.27	/	/	186,435.83
银行存款：	/	/	353,559,650.06	/	/	473,990,129.67
人民币	/	/	336,812,573.76	/	/	439,133,745.47
美元	512,538.19	6.8282	3,499,713.27	428,615.40	6.8346	2,929,414.81
欧元	1,352,171.87	9.7971	13,247,363.03	3,305,411.47	9.6590	31,926,969.39
其他货币资金：	/	/	28,733,081.31	/	/	5,169,942.91
人民币	/	/	28,733,081.31	/	/	5,169,942.91
合计	/	/	382,623,583.64	/	/	479,346,508.41

本公司其他货币资金余额主要是存放于银行的保函保证金 27,576,000 元和存放于证券公司的股票账户资金 1,157,081.31 元。

截至 2009 年 12 月 31 日止，除上述保证金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	112,020.00	261,720.00
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	112,020.00	261,720.00

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,650,000.00	1,000,000.00
合计	20,650,000.00	1,000,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海船厂船舶有限公司	2009年10月26日	2010年1月26日	9,000,000.00	
上海船厂船舶有限公司	2009年11月12日	2010年5月12日	236,500.00	
合计	/	/	9,236,500.00	/

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	8,406,179.40	2.31	8,406,179.40	29.98	8,414,058.43	2.88	8,414,058.43	35.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	355,975,393.56	97.69	19,633,332.95	70.02	283,824,836.84	97.12	15,529,016.30	64.86
合计	364,381,572.96	/	28,039,512.35	/	292,238,895.27	/	23,943,074.73	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
英国克里夫兰桥梁公司	8,406,179.40	8,406,179.40	100.00	存在经济纠纷，收回可能性极小
合计	8,406,179.40	8,406,179.40	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	283,691,874.88	79.70	1,418,459.41	199,674,649.08	70.36	630,057.43
1至2年	23,633,495.71	6.64	1,181,674.79	46,586,281.63	16.41	1,404,085.47
2至3年	22,300,388.35	6.26	2,230,038.83	9,436,399.76	3.32	678,308.38

3 至 4 年	6,612,646.18	1.86	1,322,529.24	10,797,683.59	3.8	1,903,046.72
4 至 5 年	7,696,533.59	2.16	3,848,266.80	5,276,846.84	1.86	1,439,717.55
5 年以上	12,040,454.85	3.38	9,632,363.88	12,052,975.94	4.25	9,473,800.75
合计	355,975,393.56	100.00	19,633,332.95	283,824,836.84	100	15,529,016.30

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江南造船(集团)有限责任公司	41,170,950.14	307,098.45	52,382,714.66	158,173.20
合计	41,170,950.14	307,098.45	52,382,714.66	158,173.20

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中海工业(江苏)有限公司	外部客户	52,010,000.00	1 年以内	14.27
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	45,986,029.69	1 年以内	12.62
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	41,170,950.14	1 年以内、1-2 年	11.30
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	39,913,256.60	1 年以内、1-2 年	10.95
上海机场(集团)有限公司	外部客户	20,538,133.39	1 年以内	5.64
合计	/	199,618,369.82	/	54.78

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	集团兄弟公司	18,590,000.00	5.10
广州中船黄浦造船有限公司	集团兄弟公司	2,301,370.00	0.63
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	17,102,481.43	4.69
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	19,033,429.41	5.22
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	560,000.00	0.15
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	41,170,950.14	11.30
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	1,955,753.96	0.54
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	39,913,256.60	10.95
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	14,270,000.00	3.92

江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	45,986,029.69	12.62
合计	/	200,883,271.23	55.12

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	500,000.00	7.27	500,000.00	69.80				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,373,665.84	92.73	216,359.37	30.20	6,113,471.91	100	244,154.45	100
合计	6,873,665.84	/	716,359.37	/	6,113,471.91	/	244,154.45	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,666,877.84	88.91	18,568.47	4,040,267.91	66.09	19,801.34
1 至 2 年	342,186.00	5.37	17,109.30	213,602.00	3.49	10,680.10
2 至 3 年	30,000.00	0.47	3,000.00	1,515,000.00	24.78	151,500.00
3 至 4 年				310,000.00	5.07	62,000.00
4 至 5 年	300,000.00	4.71	150,000.00			
5 年以上	34,602.00	0.54	27,681.60	34,602.00	0.57	173.01
合计	6,373,665.84	100.00	216,359.37	6,113,471.91	100.00	244,154.45

(2) 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情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
职工个人	公司职工	4,092,500.14	1 年以内	59.54
江苏省吕四海洋经济开发区管委会	其他	500,000.00	3-4 年	7.27
上海长江隧桥建设发展有限公司	客户	300,000.00	4-5 年	4.36
上海海鸿福船物业管理有限公司	公司物业	389,863.00	1 年以内	5.67

广州红帆电脑科技有限公司	集团兄弟公司	162,000.00	1 年以内	2.36
合计	/	5,444,363.14	/	79.20

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海长南劳务服务有限公司	联营企业	26,845.27	0.39
广州红帆电脑科技有限公司	集团兄弟公司	162,000.00	2.36
合计	/	188,845.27	2.75

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,141,759.05	84.70	108,466,825.97	97.14
1 至 2 年	5,623,633.54	15.30	3,197,422.40	2.86
合计	36,765,392.59	100.00	111,664,248.37	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海江南建设工程总承包有限责任公司	供应商	6,305,000.00	2009 年	工程未结束
南通宏源船务工程有限公司	供应商	5,243,006.40	2009 年	工程未结束
上海鼎启特种设备安装工程有 限公司	供应商	5,000,000.00	2009 年	工程未结束
如皋港经济开发区财 政局	其他	4,524,000.00	2008 年	土地保证金
上海港南机电设备有 限公司	供应商	3,960,000.00	2009 年	工程未结束
合计	/	25,032,006.40	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江南造船(集团)有 限责任公司	790,466.35			
合计	790,466.35			

7、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	22,210,005.33		22,210,005.33	206,231,930.06		206,231,930.06
在产品	331,110,500.45	6,507,424.19	324,603,076.26	222,600,058.04		222,600,058.04
在途物资	47,295,863.00		47,295,863.00	26,752,971.46		26,752,971.46
合计	400,616,368.78	6,507,424.19	394,108,944.59	455,584,959.56		455,584,959.56

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品		6,507,424.19			6,507,424.19
合计		6,507,424.19			6,507,424.19

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
在产品	材料成本增加，合同预计总成本大于合同收入		

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	85,542,900.00	66,563,150.00
合计	85,542,900.00	66,563,150.00

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司持有的可供出售股票均无限售条件。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海中船环境工程有限公司	国有控股	上海市	高峰	环保成套工程咨询、设计、承包	1,500	40.00	40.00	1,993.13	384.72	1,608.41	1,074.57	21.96

南京中船绿洲环保有限公司	国有控股	南京市	王忠伟	环保设备制造	3,000	33.33	33.33	11,122.43	6,350.22	4,772.21	18,067.17	870.36
上海江南船舶管业有限公司	国有控股	上海市	顾存喜	金属管子制作、表面处理	8,000	45.00	45.00	25,334.79	16,005.59	9,329.21	10,991.73	596.37
上海中船防火防腐工程技术有限公司	有限责任公司	上海市	黄成穗	防火、防腐材料技术服务及销售	420	47.62	47.62	1,607.38	826.90	780.48	2,111.70	335.99
上海长南劳务服务有限公司	有限责任公司	上海市	王杰卿	劳务服务（除劳务中介），钢结构件、船舶配件、船舶轴、舵系、成套机械设备、船舶电气设备的加工、制作、安装（涉及行政许可的、凭许可证经营	110	40.00	40.00	246.02	82.35	163.68	1,794.75	32.74
广州龙穴管业有限公司	国有控股	广州市	陈立平	金属管子制作、表面处理	7,000	28.57	28.57	2,097.55	4.71	2,092.84	0	-7.16

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京中船信息科技有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00		2.50	2.50
上海江南三淼生物工程有限公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00		0.20	0.20
上海染料研究所有限公司	10,282,850.00	10,282,850.00		10,282,850.00		15.00	15.00
上海银行	729,139.20	729,139.20		729,139.20		0.02	0.02

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南京中船绿洲环保有限公司	6,666,000.00	13,786,275.14	2,100,999.32	15,887,274.46		799,920.00	33.33	33.33
上海江南船舶管业有限公司	36,000,000.00	40,070,014.71	1,911,411.72	41,981,426.43		772,268.00	45.00	45.00
上海中船防火防腐工程技术有限公司	2,000,000.00	2,788,824.47	1,215,678.36	4,004,502.83		679,628.31	47.62	47.62
上海中船环境工程有限公司	6,000,000.00	6,345,808.88	87,842.68	6,433,651.56			40.00	40.00
上海长南劳务服务有限公司	440,000.00	391,003.35	263,711.34	654,714.69			40.00	40.00
广州龙穴管业有限公司	6,000,000.00		5,979,546.32	5,979,546.32			28.57	28.57

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计		15,440,907.50		15,440,907.50
1. 房屋、建筑物		15,440,907.50		15,440,907.50

2. 土地使用权			
二、累计折旧和累计摊销合计		2,594,072.45	2,594,072.45
1. 房屋、建筑物		2,594,072.45	2,594,072.45
2. 土地使用权			
三、投资性房地产账面净值合计		12,846,835.05	12,846,835.05
1. 房屋、建筑物		12,846,835.05	12,846,835.05
2. 土地使用权			
四、投资性房地产减值准备累计金额合计			
1. 房屋、建筑物			
2. 土地使用权			
五、投资性房地产账面价值合计		12,846,835.05	12,846,835.05
1. 房屋、建筑物		12,846,835.05	12,846,835.05
2. 土地使用权			

本期折旧和摊销额：370,581.72 元。

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	752,837,315.09	305,097,820.33	37,486,988.17	1,020,448,147.25
其中：房屋及建筑物	382,971,063.68	225,235,359.88	16,573,242.86	591,633,180.70
机器设备	289,669,700.69	46,674,580.38	1,973,976.60	334,370,304.47
运输工具	30,129,800.41	8,374,330.02	9,183,557.96	29,320,572.47
电气设备	40,029,332.07	23,368,677.32	8,516,552.09	54,881,457.30
其他设备	10,037,418.24	1,444,872.73	1,239,658.66	10,242,632.31
二、累计折旧合计：	215,745,091.46	31,785,016.14	21,726,010.41	225,804,097.19
其中：房屋及建筑物	28,280,308.95	10,164,447.69	2,223,490.73	36,221,265.91
机器设备	140,730,514.05	15,664,239.44	1,641,301.98	154,753,451.51
运输工具	15,723,841.95	2,063,457.48	8,786,830.99	9,000,468.44
电气设备	25,450,809.29	2,601,148.11	8,040,292.20	20,011,665.20
其他设备	5,559,617.22	1,291,723.42	1,034,094.51	5,817,246.13
三、固定资产账面净值合计	537,092,223.63	273,312,804.19	15,760,977.76	794,644,050.06
其中：房屋及建筑物	354,690,754.73	215,070,912.19	14,349,752.13	555,411,914.79
机器设备	148,939,186.64	31,010,340.94	332,674.62	179,616,852.96
运输工具	14,405,958.46	6,310,872.54	396,726.97	20,320,104.03
电气设备	14,578,522.78	20,767,529.21	476,259.89	34,869,792.10
其他设备	4,477,801.02	153,149.31	205,564.15	4,425,386.18
四、减值准备合计	923,411.01		170,981.99	752,429.02
其中：房屋及建筑物	497,083.14			497,083.14

机器设备	378,807.87		170,981.99	207,825.88
运输工具				
电气设备				
其他设备	47,520.00			47,520.00
五、固定资产账面价值合计	536,168,812.62	273,312,804.19	15,589,995.77	793,891,621.04
其中：房屋及建筑物	354,193,671.59	215,070,912.19	14,349,752.13	554,914,831.65
机器设备	148,560,378.77	31,010,340.94	161,692.63	179,409,027.08
运输工具	14,405,958.46	6,310,872.54	396,726.97	20,320,104.03
电气设备	14,578,522.78	20,767,529.21	476,259.89	34,869,792.10
其他设备	4,430,281.02	153,149.31	205,564.15	4,377,866.18

本期折旧额：31,785,016.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：303,686,295.54 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	1,769,434.59

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
机加工工场	未办理竣工决算	2011 年 12 月 31 日
切割加工工场	未办理竣工决算	2011 年 12 月 31 日
液罐装焊工场	未办理竣工决算	2011 年 12 月 31 日
综合办公楼	未办理竣工决算	2011 年 12 月 31 日
生产辅助楼	未办理竣工决算	2011 年 12 月 31 日
液罐装焊平台	未办理竣工决算	2011 年 12 月 31 日
泵水、运出平台	未办理竣工决算	2011 年 12 月 31 日
1#车间	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
外场打、中合拢平台	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
涂装车间	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
劳务工宿舍楼	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
办公楼	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
空压站房	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
中心配电站	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日
油漆仓库	未办理竣工决算及部分占用土地手续未办理	2011 年 12 月 31 日

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	12,281,329.44		12,281,329.44	94,874,317.78		94,874,317.78

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
长兴机加工工场	65,229,000.00	16,834,436.32	882,794.51	17,717,230.83		100.00	预转固				募集资金	
长兴基地其他建设项目	425,251,000.00	32,641,263.68	33,055,778.52	65,697,042.20		100.00	预转固				自筹	
如皋舱口盖基地建设	228,000,000.00	31,300,211.46	192,717,690.80	209,743,505.62	14,274,396.64	98.25	预转固	2,322,000.00	2,322,000.00	4.86	自筹贷款	
公司办公室信息化系统	5,300,000.00	3,633,000.00	933,717.52			86.00	未完工				自筹	4,566,717.52
压容车间焊装平台用行车3台	3,692,000.00		2,997,777.77			81.00	未完工				自筹	2,997,777.77
金结龙门镗铣床	2,100,000.00	1,978,500.00	123,377.89			100.00	调试阶段				自筹	2,101,877.89
其他		8,486,906.32	5,489,898.83	10,528,516.89	833,332.00						自筹	2,614,956.26
合计		94,874,317.78	236,201,035.84	303,686,295.54	15,107,728.64	/	/	2,322,000.00	2,322,000.00	/	/	12,281,329.44

14、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	148,114,879.92	148,115,179.92	世博搬迁处置
机器设备		169,609.07	已报废未清理完毕
运输设备		387,768.01	已报废未清理完毕
电气设备		182,973.43	已报废未清理完毕
办公设备		11,424.74	已报废未清理完毕
合计	148,114,879.92	148,866,955.17	/

因上海世博会建设需要，自2007年10月起，公司所属搬迁范围内的压力容器车间和机械制造车间逐渐搬迁至上海市长兴岛。随着搬迁进度，老厂区不需用固定资产陆续结转入固定资产清理，停止计提折旧。2007年12月底，中国船舶工业集团公司已前期垫付动迁补偿款（长期应付款）191,820,000.00元。目前，由于与上海市政府有关搬迁谈判尚无结果，公司未对转入固定资产清理的部分进行处理。

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,674,819.15	14,274,396.64		59,949,215.79
土地使用权	44,903,719.15	14,274,396.64		59,178,115.79
电脑软件	771,100.00			771,100.00
二、累计摊销合计	9,281,866.23	1,389,479.94		10,671,346.17
土地使用权	8,907,991.29	1,255,259.88		10,163,251.17
电脑软件	373,874.94	134,220.06		508,095.00
三、无形资产账面净值合计	36,392,952.92	12,884,916.70		49,277,869.62
土地使用权	35,995,727.86	13,019,136.76		49,014,864.62
电脑软件	397,225.06	-134,220.06		263,005.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
电脑软件				
五、无形资产账面价值合计	36,392,952.92	12,884,916.70		49,277,869.62
土地使用权	35,995,727.86	13,019,136.76		49,014,864.62
电脑软件	397,225.06	-134,220.06		263,005.00

本期摊销额：1,389,479.94元。

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,928,496.89	4,519,915.24
应付职工薪酬	638,907.21	
小计	8,567,404.10	4,519,915.24
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	17,101,431.72	6,905,384.60
小计	17,101,431.72	6,905,384.60

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	36,015,724.93
应付职工薪酬	2,904,123.68
小计	38,919,848.61
引起暂时性差异的负债项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	77,733,780.49
小计	77,733,780.49

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,187,229.18	4,568,642.54			28,755,871.72
二、存货跌价准备		6,507,424.19			6,507,424.19
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	923,411.01			170,981.99	752,429.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,110,640.19	11,076,066.73		170,981.99	36,015,724.93

18、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
信用借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	569,254,726.03	575,976,725.92
合计	569,254,726.03	575,976,725.92

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江南造船(集团)有限责任公司 (母公司)		1,719,000.00
合计		1,719,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

张家港江南钢结构公司 9,754,466.00 工程款 尚无需偿还
 齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司 6,594,000.00 设备款 项目未结算
 上海江南建设工程总承包有限责任公司 6,064,061.85 工程款 尚无需偿还
 青海华鼎重型机床有限公司 4,516,260.00 设备款 尚无需偿还
 浙江东冠建设工程有限公司上海第二分公司 2,257,673.25 质保金 尚未到期

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	4,099,727.00	7,389,913.45
合计	4,099,727.00	7,389,913.45

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

北方国际合作股份有限公司 524,570.30 柳林大厦外立面改造款 项目未完工

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		73,817,937.25	73,321,054.90	496,882.35
二、职工福利费		3,356,043.74	3,356,043.74	
三、社会保险费	2,023,216.60	25,239,824.28	25,100,730.78	2,162,310.10
其中：1. 医疗保险费	584,262.20	6,575,164.59	6,530,586.59	628,840.20
2. 基本养老保险	1,251,611.60	12,144,602.30	12,061,575.50	1,334,638.40
3. 年金缴费(补充 养老保险)	20,637.00	4,865,632.09	4,865,437.09	20,832.00
4. 失业保险费	124,999.20	1,110,060.20	1,102,426.90	132,632.50
5. 工伤保险费	20,853.30	272,345.55	270,515.35	22,683.50
6. 生育保险费	20,853.30	272,019.55	270,189.35	22,683.50
四、住房公积金	18,413.00	3,785,293.89	3,782,233.89	21,473.00
五、辞退福利				
六、其他				

工会经费和职工教育经费	4,066,746.04	3,054,630.61	2,686,846.11	4,434,530.54
其他	9,655.75	34,027.45	7.15	43,676.05
合计	6,118,031.39	109,287,757.22	108,246,916.57	7,158,872.04

应付职工薪酬中应付工资余额为 496,882.35 元，主要为公司管理人员部分绩效工资及奖金，公司已于 2010 年 1 月予以发放。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	8,008,860.29	2,684,257.45
营业税	7,805,130.88	2,369,760.61
企业所得税	12,190,757.02	3,994,341.64
个人所得税	1,617,462.86	841,696.91
城市维护建设税	614,546.23	216,520.99
房产税	132,363.00	
土地使用税	53,333.33	
教育费附加	284,356.31	92,796.86
其他税费	66,131.46	13,726.61
合计	30,772,941.38	10,213,101.07

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,846,054.72	6,595,453.39
合计	2,846,054.72	6,595,453.39

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江南造船(集团)有限责任公司		23,355.15
合计		23,355.15

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

上海强陈物资回收利用有限公司	100,000.00	保证金	保证金未到期
上海海星物资回收供销有限公司	100,000.00	保证金	保证金未到期
上海南汇瓦屑物资供销社	100,000.00	保证金	保证金未到期
上海强发物资供销商场	100,000.00	保证金	保证金未到期
上海净德物资有限公司	100,000.00	保证金	保证金未到期
上海焕发实业有限公司	50,000.00	保证金	保证金未到期

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

土地警消费	1,867,840.62	按规定提取的土地消防、保安费
保证金	750,000.00	收取的物资回收公司保证金
马钢集团建设有限责任公司	100,000.00	收取的工程保证金
如皋沿江开发投资有限公司	46,666.90	
中国平安财产保险股份有限公司上海分公司	43,467.55	尚未处理的保险理赔款

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
工程结算	65,631,047.43	220,844,265.92
合计	65,631,047.43	220,844,265.92

公司本年工程结算余额较上年减少 70.28%，主要因为本期公司大型钢结构和机械制造项目大部分已完工结转，而本年度新增的船配建造项目进度款结算方式不同于大型钢结构和机械制造项目，导致工程结算余额减少。

25、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
中国农业银行南通天生港支行	2009年4月8日	2012年3月17日	人民币	4.86	30,000,000.00
中国农业银行南通天生港支行	2009年5月5日	2011年12月31日	人民币	4.86	23,000,000.00
中国农业银行南通天生港支行	2009年7月14日	2012年7月8日	人民币	4.86	20,000,000.00
中国农业银行南通天生港支行	2009年9月23日	2012年9月22日	人民币	4.86	20,000,000.00
中国农业银行南通天生港支行	2009年9月23日	2011年12月31日	人民币	4.86	7,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00

26、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
中国船舶工业集团公司	191,820,000.00			144,482,134.63

公司长期应付款系中国船舶工业集团公司垫付的世博搬迁补充款扣除搬迁费用后的余额。

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	362,446,656.00						362,446,656.00

28、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
资本溢价（股本溢价）	465,310,596.16			465,310,596.16
其他资本公积	51,468,006.43	39,503,292.70	10,196,047.12	80,775,252.01
合计	516,778,602.59	39,503,292.70	10,196,047.12	546,085,848.17

29、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	75,202,991.65	9,382,012.78		84,585,004.43
任意盈余公积	24,063,212.89	4,691,006.39		28,754,219.28
合计	99,266,204.54	14,073,019.17		113,339,223.71

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	271,878,559.02	/
调整后 年初未分配利润	271,878,559.02	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,239,196.73	/
减：提取法定盈余公积	9,382,012.78	10
提取任意盈余公积	4,691,006.39	5
应付普通股股利	12,685,633.01	
期末未分配利润	340,359,103.57	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,424,009,062.15	1,305,357,426.03
其他业务收入	32,348,471.40	21,867,838.85
营业成本	1,314,347,888.40	1,224,326,888.73

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,424,009,062.15	1,296,023,298.37	1,305,357,426.03	1,208,170,180.77
合计	1,424,009,062.15	1,296,023,298.37	1,305,357,426.03	1,208,170,180.77

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	347,117,704.52	322,608,209.48	311,273,052.37	295,758,639.31
机械制造	493,281,288.26	436,558,342.18	603,495,515.86	558,536,704.66
船舶配件	583,610,069.37	536,856,746.71	390,588,857.80	353,874,836.80
合计	1,424,009,062.15	1,296,023,298.37	1,305,357,426.03	1,208,170,180.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,363,626,170.08	1,251,178,866.36	1,157,178,763.20	1,080,952,770.50
国外	60,382,892.07	44,844,432.01	148,178,662.83	127,217,410.27
合计	1,424,009,062.15	1,296,023,298.37	1,305,357,426.03	1,208,170,180.77

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海江南长兴重工有限责任公司	223,150,133.04	15.32
上海机场（集团）有限公司	175,230,713.15	12.03
沪东中华造船（集团）有限公司	131,512,820.51	9.03
上海船厂船舶有限公司	119,829,487.18	8.23
江南造船（集团）有限责任公司	118,547,416.31	8.14
合计	768,270,570.19	52.75

32、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的金额
				（亏损以“-”号表示）	
固定造 价合同	虹桥交通枢纽快速高架工程	169,925,600.00	131,733,235.00	17,244,839.81	143,333,207.00
	沪东中华 600T 龙门起重	219,487,179.49	167,158,974.36	38,557,271.35	208,948,717.95
	2500 吨单臂架起重船	217,871,794.87	122,611,822.58	7,051,282.05	119,829,487.18
	5100 箱舱口盖	179,921,885.47	188,262,184.90	-4,802,186.24	78,608,408.54
	5100 箱绑扎桥	107,819,066.92	95,696,918.64	546,691.79	43,127,626.69
	中船龙穴 600 吨龙门起重	337,606,837.61	280,043,333.19	34,730,856.97	321,888,888.88
	中船龙穴 600T 龙门起重 4	82,427,350.43	64,105,879.00	10,355,036.44	74,541,720.43
	5100 箱导管架	83,943,903.46	73,501,006.78	1,604,035.74	33,218,487.06
	中海工业 900 吨龙门吊	251,854,700.85	219,889,999.97	1,041,142.07	222,111,111.10
	5100TEU 集装箱船舱口盖六套	73,305,982.91	35,938,852.15	1,211,967.95	34,140,171.76
	小计	1,724,164,302.01	1,378,942,206.57	107,540,937.93	1,279,747,826.59

33、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,528,038.30	6,150,836.64	劳务收入
城市维护建设税	1,234,728.71	555,083.41	应交流转税额
教育费附加	570,839.81	321,862.80	应交流转税额
其他	781,972.97	37,118.63	
合计	16,115,579.79	7,064,901.48	/

公司本期营业税金及附加较上年度增长 228.11%，主要原因：对于总包方代扣代缴的营业税，以前年度公司在收到总包方代扣代缴凭证时，确认应交营业税；本年变更为即使未收到总包方代扣代缴凭证，亦按已确认的代扣代缴营业税项目的收入和适用税率直接计提应交营业税，导致营业税金及附加增加较多。

34、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	84,390.00	714,390.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,678,246.05	5,987,317.07
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	301,500.00	880,720.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	785,876.54	4,107,475.84
可供出售金融资产等取得的投资收益	53,242,642.97	52,622,753.62
合计	62,092,655.56	64,312,656.53

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海染料研究所有限公司	84,390.00	84,390.00	
上海银行		630,000.00	本期未分配
合计	84,390.00	714,390.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海中船环境工程有限公司	87,842.68	244,652.25	被投资企业利润减少
南京中船绿洲环保有限公司	2,900,919.32	2,589,296.75	被投资企业利润增长
上海江南船舶管业有限公司	2,683,679.72	3,038,970.84	因成本和费用增加，被投资企业利润减少
上海中船防火防腐工程技术有限公司	1,895,306.67	163,393.88	经营业绩不断提升，营业收入较上年翻番，导致利润大幅增加
上海长南劳务服务有限公司	130,951.34	-48,996.65	劳务收入增长导致利润增加
广州龙穴管业有限公司	-20,453.68		筹建期费用
合计	7,678,246.05	5,987,317.07	/

35、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,568,642.54	-10,935,530.42
二、存货跌价损失	6,507,424.19	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,076,066.73	-10,935,530.42

36、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	30,998.31	4,180,165.77
其中：固定资产处置利得	30,998.31	4,180,165.77
政府补助	700,000.00	1,245,462.22
违约赔偿收入	809,495.74	236,000.00
其他	100,759.91	1,608.20
合计	1,641,253.96	5,663,236.19

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
C 型 LNG 不锈钢独立液舱的制造和开发设计	700,000.00	761,210.56	
超大型船舶轴舵系加工工法研究		484,251.66	
合计	700,000.00	1,245,462.22	/

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	667,031.07	
其中：固定资产处置损失	667,031.07	
对外捐赠		215,000.00
罚款支出	20,004.26	
其他	100,759.57	
合计	787,794.90	215,000.00

38、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,999,957.15	15,861,212.51
递延所得税调整	-4,047,488.86	761,634.24
合计	18,952,468.29	16,622,846.75

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算每股收益。

（1）基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

40、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	92,613,175.67	-157,004,923.34
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,196,047.12	-30,293,254.11
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-53,242,642.97	-52,622,753.62
小计	29,174,485.58	-179,334,422.85
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	132,760.00	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	132,760.00	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	29,307,245.58	-179,334,422.85

41、现金流量表项目注释：

(1) 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
往来款	1,174,456.86
补贴收入	700,000.00
利息收入	3,871,095.91
营业外收入	907,655.13
合计	6,653,207.90

(2) 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
管理费用	27,152,133.63
销售费用	1,709,703.66
财务费用	48,714.82
营业外支出	118,163.31
往来款	16,180,137.42
支付的备用金	576,395.46
合计	45,785,248.30

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
搬迁支出	4,104,840.75
合计	4,104,840.75

42、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	95,893,129.77	92,319,692.04
加：资产减值准备	11,076,066.73	-10,935,530.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,827,368.18	22,250,103.77
无形资产摊销	1,389,479.94	1,084,738.63
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	636,032.76	-4,180,165.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,820,004.16	2,577,841.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-62,092,655.56	-64,312,656.53

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,047,488.86	761,634.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-14,633.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,968,590.78	-212,454,499.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,777,990.84	-74,216,436.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-146,697,792.10	186,922,234.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-72,645,263.36	-60,197,677.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	382,623,583.64	479,346,508.41
减：现金的期初余额	479,346,508.41	668,002,275.50
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	-96,722,924.77	-188,655,767.09

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	382,623,583.64	479,346,508.41
其中：库存现金	330,852.27	186,435.83
可随时用于支付的银行存款	353,559,650.06	473,990,129.67
可随时用于支付的其他货币资金	28,733,081.31	5,169,942.91
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	382,623,583.64	479,346,508.41

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江南造船（集团）有限责任公司	国有企业（全民所有制企业）	上海市崇明县长兴乡江南大道988号	陈小津	军工产品、船舶修造、起重机械等	144,179.8658	40.01	40.01	中国船舶工业集团公司	13220431-2

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海江南船用电气设备厂	国有企业(全民所有制企业)	上海市浦东新区上川路 361 号	蒋健民	制造业	800.00	100	100	13352622-5
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	国有控股	如皋市长江镇(如皋港区)船舶物流园区静海路	何璞	制造业	10,000.00	50	50	67301984-9

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海中船环境工程有限公司	国有控股	上海市	高烽	环保成套工程咨询、设计、承包	1,500	40.00	40.00	737454605
南京中船绿洲环保有限公司	国有控股	南京市	王忠伟	环保设备制造	3,000	33.33	33.33	742362916
上海江南船舶管业有限公司	国有控股	上海市	顾存喜	金属管子制作、表面处理	8,000	45.00	45.00	752460149
上海中船防火防腐工程技术有限公司	有限责任公司	上海市	黄成穗	防火、防腐材料技术服务及销售	420	47.62	47.62	760598770
上海长南劳务服务有限公司	有限责任公司	上海市	王杰卿	劳务服务(除劳务中介), 钢结构件、船舶配件、船舶轴、舵系、成套机械设备、船舶电气设备的加工、制	110	40.00	40.00	671184306

				作、安装（涉 及行政许可 的、凭许可证 经营				
广州龙 穴管业 有限公 司	国有控 股	广州市	陈立平	金属管子制 作、表面处理	7,000	28.57	28.57	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名 称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润
二、联营企业					
上海中船环境 工程有限公司	1,993.13	384.72	1,608.41	1,074.57	21.96
南京中船绿洲 环保有限公司	11,122.43	6,350.22	4,772.21	18,067.17	870.36
上海江南船舶 管业有限公司	25,334.79	16,005.59	9,329.21	10,991.73	596.37
上海中船防火 防腐工程技术 有限公司	1,607.38	826.90	780.48	2,111.70	335.99
上海长南劳务 服务有限公司	246.02	82.35	163.68	1,794.75	32.74
广州龙穴管业 有限公司	2,097.55	4.71	2,092.84	0	-7.16

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海江南长兴重工有限责任公 司	集团兄弟公司	797013318
沪东中华造船（集团）有限公 司	集团兄弟公司	70326335X
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	132316541
上海江南长兴造船有限责任公 司	集团兄弟公司	
广州中船黄浦造船有限公司	集团兄弟公司	190500419
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	631423632
广州中船南沙龙穴建设发展有 限公司	集团兄弟公司	759441020
江苏德瑞斯华海船用设备有限 公司	集团兄弟公司	660813517
中国船舶工业贸易上海公司	集团兄弟公司	132207644
上海中船长兴建设发展有限公 司	集团兄弟公司	753192529
上海德瑞斯华海船用设备有限 公司	集团兄弟公司	607385242
上海崇明中船建设有限公司	集团兄弟公司	765583711
中船第九设计研究院工程有限 公司	集团兄弟公司	425014619

上海求新造船厂	母公司的全资子公司	132426548
广州广船国际股份有限公司	集团兄弟公司	190499390
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	769756704
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	134905382
上海江南机电工程公司	集团兄弟公司	
上海江南长兴企业发展有限公司	集团兄弟公司	
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司	231128917
中船勘察设计研究院	集团兄弟公司	132943529
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司	660777886
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司	792801606
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司	717806669
上海江南计量检测站	集团兄弟公司	
上海海联船舶劳务工程公司	母公司的控股子公司	13376360X
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司	100001027
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司	100027155
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司	802042333
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	集团兄弟公司	736673902
广州红帆电脑科技有限公司	集团兄弟公司	708257645

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
沪东中华造船(集团)有限公司	销售商品	龙门吊	公开招标	131,512,820.51	9.24	77,000,000.00	5.90
上海船厂船舶有限公司	销售商品	龙门吊	公开招标	119,829,487.18	8.41		
广州中船黄浦造船有限公司	销售商品	龙门吊	公开招标	55,090,598.29	3.87	26,917,094.02	2.06
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	销售商品	龙门吊	公开招标	43,547,008.56	3.06	144,406,837.60	11.06
上海中船长兴建设发展有限公司	销售商品	龙门吊	公开招标	93,853,029.35	6.59	143,380,584.74	10.98
上海江南长兴重工	销售商品	钢结构制造	公开招标	1,806,467.35	0.13		

有限责任公司							
上海江南长兴重工有限责任公司	销售商品	船配制造	参考市场价格协商决定	199,492,081.97	14.01	7,946,918.94	0.61
江南造船(集团)有限责任公司	销售商品	船配制造	参考市场价格协商决定	71,835,797.77	5.04	78,383,168.99	6.00
上海江南长兴造船有限责任公司	销售商品	船配制造	参考市场价格协商决定	25,426,319.63	1.79	30,370,214.28	2.33
上海外高桥造船有限公司	销售商品	船配制造	参考市场价格协商决定	5,372,242.73	0.38	10,269,849.50	0.79
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	销售商品	船配制造	参考市场价格协商决定	60,624,736.83	4.26	40,270,399.11	3.09
中国船舶工业贸易上海公司	销售商品	船配制造	参考市场价格协商决定	1,828,355.55	0.13		
上海中船长兴建设发展有限公司	销售商品	钢结构制造	参考市场价格协商决定	314,102.56	0.02	13,008,974.32	1.00
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	销售商品	船配制造	参考市场价格协商决定	478,632.48	0.03	0.00	
上海崇明中船建设有限公司	销售商品	钢结构制造	参考市场价格协商决定			7,293,687.32	0.56
中船第九设计研究院工程有限公司	销售商品	钢结构制造	参考市场价格协商决定			0.00	
上海求新造船厂	销售商品	钢结构制造	参考市场价格协商决定			7,205,000.00	0.55
江南造船(集团)有限责任公司	提供劳务	提供劳务	参考市场价格协商决定	46,711,618.54	3.28	24,910,862.76	1.91
上海江南长兴造船有限责任公司	提供劳务	提供劳务	参考市场价格协商决定	33,308,380.09	2.34	22,052,471.26	1.69
上海江南	提供	提供劳务	参考市场	21,851,583.72	1.53		

长兴重工 有限责任公司	劳务		价格协商 决定				
上海外高 桥造船有 限公司	提供 劳务	提供劳务	参考市 场 价格协 商 决定	54,305,929.20	3.81	27,117,339.33	2.08
广州广船 国际股份 有限公司	购买 商品	购买商 品	参考市 场 价格协 商 决定	23,801,569.33	1.84	80,063,065.32	6.63
九江海天 设备制造 有限公司	购买 商品	购买商品	参考市 场 价格协 商 决定	19,614,957.26	1.51	35,503,846.11	2.94
南京中船 绿洲机器 有限公司	购买 商品	购买商品	参考市 场 价格协 商 决定	17,777,777.78	1.37		
广州中船 黄浦造船 有限公司	购买 商品	购买商品	参考市 场 价格协 商 决定	5,836,631.41	0.45	10,505,936.53	0.87
上海江南 长兴重工 有限责任 公司	接受 劳务	接受劳务	参考市 场 价格协 商 决定	4,427,742.05	0.34	141,200.00	0.01
上海江南 机电工程 公司	购买 商品	购买商品	参考市 场 价格协 商 决定	3,133,521.38	0.24	5,084,897.52	0.42
上海江南 长兴企业 发展有限 公司	购买 商品	购买商品	参考市 场 价格协 商 决定	2,641,074.36	0.20	1,469,135.55	0.12
沪东中华 造船（集 团）有限 公司	购买 商品	购买商品	参考市 场 价格协 商 决定	2,261,908.12	0.17		
上海长南 劳务服务 有限公司	接受 劳务	接受劳务	参考市 场 价格协 商 决定	1,125,396.80	0.09	799,782.14	0.07
广东广船 国际电梯 有限公司	购买 商品	购买商品	参考市 场 价格协 商 决定	794,871.79	0.06	211,965.81	0.02
中船勘察 设计研究 院	接受 劳务	接受劳务	参考市 场 价格协 商 决定	785,000.00	0.06		
上海江南 船舶管业 有限公司	购买 商品	购买商品	参考市 场 价格协 商 决定	521,152.70	0.04	280,116.86	0.02
江南造船 （集团） 有限责任 公司	接受 劳务	接受劳务	参考市 场 价格协 商 决定	403,871.96	0.03	2,386,888.89	0.20
中船第九 设计研究	接受 劳务	接受劳务	参考市 场 价格协 商	565,000.00	0.03	3,944,500.00	0.33

院工程有 限公司			决定				
上海江南 长兴造船 有限责任 公司	购买 商品	购买商品	参考市 场价 格协 商 决 定	216,521.39	0.02		
上海江南 船艇制 造有 限公 司	购买 商品	购买商品	参考市 场价 格协 商 决 定	213,675.22	0.02		
九江中船 长安消 防设 备有 限公 司	购买 商品	购买商品	参考市 场价 格协 商 决 定	63,729.91			
上海求新 造船厂	购买 商品	购买商品	参考市 场价 格协 商 决 定			652,118.63	0.05
上海外高 桥造船 有 限公 司	购买 商品	购买商品	参考市 场价 格协 商 决 定			92,382.05	0.01
上海船舶 工艺研 究所	接受 劳务	接受劳务	参考市 场价 格协 商 决 定			150,000.00	0.01
上海江南 计量检 测站	接受 劳务	接受劳务	参考市 场价 格协 商 决 定	84,500.00	0.01	50,000.00	0
上海海联 船舶劳 务工 程公 司	接受 劳务	接受劳务	参考市 场价 格协 商 决 定			1,917,882.64	0.16
江苏德瑞 斯华海 船用 设备 有 限公 司	购买 商品	购买商品	参考市 场价 格协 商 决 定	462,438.66	0.04		
上海东鼎 钢结构 有 限公 司	购买 商品	购买商品	参考市 场价 格协 商 决 定	5,632,200.00			
上海舟艺 建设工 程咨 询监 理有 限公 司	接受 劳务	接受劳务	参考市 场价 格协 商 决 定	1,852,500.00			
上海德瑞 斯华海 船用 设备 有 限公 司	购买 商品	购买材料	参考市 场价 格协 商 决 定	48,000.00			
上海中船 防火防 腐工 程技 术有 限公 司	购买 商品	购买材料	参考市 场价 格协 商 决 定	14,019,661.79	1.08		
上海江南 长兴重 工有 限责 任公 司	购买 商品	购买材料	参考市 场价 格协 商 决 定	13,543,827.79	1.05	15,622,855.25	1.29

中国船舶工业贸易公司	购买商品	购买材料	参考市场价格协商决定	1,646,024.15	0.13		
江南造船(集团)有限责任公司	购买商品	购买材料	参考市场价格协商决定	2,363,703.22	0.18	2,327,782.03	0.19
沪东中华造船(集团)有限公司	购买商品	购买材料	参考市场价格协商决定	3,169.66			

本期向关联方销售商品属于公开招投标项目的金额为 445,639,411.24 元。

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
中船江南重工股份有限公司	上海江南机电工程公司	房屋	18,000.00	2009年1月1日~2010年12月31日	18,000.00	协议	

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应收票据	上海船厂船舶有限公司	20,000,000.00			
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	18,590,000.00	92,950.00	5,262,500.00	26,312.50
应收账款	广州中船黄浦造船有限公司	2,301,370.00	11,506.85		
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	17,102,481.43	85,512.41	16,634,471.76	83,172.36
应收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	19,033,429.41	95,167.15	23,102,404.20	40,790.02
应收账款	中船第九设计研究院工程有限公司			1,826,755.95	9,133.78
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	41,170,950.14	307,098.45	52,382,714.66	225,433.57
应收账款	上海求新造船厂			1,665,000.00	8,325.00
应收账款	上海外高桥造船有限公司	1,955,753.96	14,278.77	2,938,487.00	14,692.44

应收账款	上海中船长兴建设发展有限公司	39,913,256.60	682,866.66	1,365,699.10	126,741.91
应收账款	上海崇明中船建设有限公司			1,289,566.87	6,447.83
应收账款	江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	45,986,029.69	64,816.52	1,624,586.30	8,122.93
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	14,270,000.00	71,350.00		
应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	560,000.00			
其他应收款	上海长南劳务服务有限公司	26,845.27	134.23	965.65	4.83
其他应收款	广州红帆电脑科技有限公司	162,000.00	810.00		
预付账款	江南造船(集团)有限责任公司	790,466.35			
预付账款	广东广船国际电梯有限公司			347,200.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付账款	上海中船防火防腐工程技术有限公司	2,354,477.28			
应付账款	北京中船信息科技有限公司	1,557,000.00			
应付账款	广东广船国际电梯有限公司	235,600.00			
应付账款	广州广船国际股份有限公司	23,801,569.33		30,692,448.00	
应付账款	九江海天设备制造有限公司	1,188,000.00		2,848,500.00	
应付账款	九江中船长安消防设备有限公司	58,736.00			
应付账款	上海江南船艇制造有限公司	125,000.00			
应付账款	中船第九设计研究院工程有限公司	658,000.00		485,050.00	
应付账款	中船勘察设计研究院	235,500.00			
应付账款	上海江南机电	700,000.00		2,150,000.00	

	工程公司				
应付账款	南京中船绿洲 机器有限公司	3,240,000.00			
应付账款	上海周艺建设 工程咨询监理 有限公司	870,000.00			
应付账款	江南造船（集 团）有限责任 公司			1,719,000.00	
应付账款	上海江南长兴 重工有限责任 公司			12,752,497.03	
其他应付款	江南造船（集 团）有限责任 公司			23,355.15	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

原告 被告 案由 受理法院 标的额 案件进展情况
本年发生

青海华鼎重型机床有限责任公司 本公司 承揽合同纠纷 上海市第一中级人民法院 2,080 万元 审理中

(1) 本公司于 2009 年 11 月 13 日因重型 6300 数控卧式车床订购合同纠纷被青海华鼎重型机床有限责任公司（以下简称“华鼎公司”）起诉，要求本公司赔偿经济损失人民币 1,595 万元，赔偿生产线及生产场地长期占用损失费人民币 485 万元，诉讼金额共计人民币 2,080 万元。2006 年 11 月本公司与华鼎公司签订《订购合同》，合同约定由华鼎公司为本公司制造一台重型 6300 数控卧式车床，设备总价为人民币 1,595 万元，华鼎公司因没有按合同约定的时间交付货物，我公司已向法院提出要求终止合同并返还预付款支付违约金，该案已经上海市浦东新区人民法院及上海市第一中级人民法院审理并以（2009）沪一中民四（商）终字第 188 号民事判决书判决华鼎公司返还预付款和支付 5% 的误期违约金，预付款和违约金于 2009 年底前已返还。2009 年 11 月华鼎公司以本公司在变更后的交货期尚未届至时通过诉讼解除并终止履行合同，给其直接造成了重大经济损失为由提起诉讼。我公司已于 2009 年 12 月 15 日就华鼎公司无法按期交付货物，造成的直接及间接损失 1,463.2 万元向上海市第一中级人民法院提起反诉。截止本报告公告日，此案正在审理中。经咨询律师，此案进展情况较难预计，财务影响无法预估。

2、其他或有负债及其财务影响:

本公司产品免费质量保修期为 1-3 年。在保修期内，本公司承诺对所提供产品实行免费保修，该保修义务的履行将导致本公司经济利益的流出。由于保修义务的发生具有不确定性，本公司无法合理预计与其相关的经济利益流出。实际发生的产品质量保修费用，于实际发生时计入发生当期利润表。除存在上述或有事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	36,244,666
经审议批准宣告发放的利润或股利	本年度拟以 2009 年年度公司总股本 362446656 股为基数，每 10 股派发红股 1 股，分配股利总额为 36244666 元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为 304114437.57 元。该议案尚需经公司 2009 年年度股东大会审议通过。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	8,406,179.40	2.56	8,406,179.40	30.22	8,414,058.43	2.91	8,414,058.43	35.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	319,560,364.82	97.44	19,412,137.18	69.78	280,939,201.14	97.09	15,505,548.44	64.82
合计	327,966,544.22	/	27,818,316.58	/	289,353,259.57	/	23,919,606.87	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
英国克里夫兰桥梁公司	8,406,179.40	8,406,179.40	100.00	存在法律纠纷，收回可能性极小
合计	8,406,179.40	8,406,179.40	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	247,952,888.54	77.59	1,239,764.48	196,889,712.48	70.08	616,209.48
1 至 2 年	23,131,427.71	7.24	1,156,571.39	46,577,281.63	16.58	1,403,635.47
2 至 3 年	22,126,413.95	6.92	2,212,641.39	9,344,700.66	3.33	669,138.47
3 至 4 年	6,612,646.18	2.07	1,322,529.24	10,797,683.59	3.84	1,903,046.72
4 至 5 年	7,696,533.59	2.41	3,848,266.80	5,276,846.84	1.88	1,439,717.55

5 年以上	12,040,454.85	3.77	9,632,363.88	12,052,975.94	4.29	9,473,800.75
合计	319,560,364.82	100.00	19,412,137.18	280,939,201.14	100	15,505,548.44

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
江南造船(集团)有限责任公司	43,182,599.90	426,596.70	52,382,714.66	158,173.20
合计	43,182,599.90	426,596.70	52,382,714.66	158,173.20

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中海工业(江苏)有限公司	外部客户	52,010,000.00	1 年以内	15.86
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	40,750,599.90	1 年以内、1-2 年	12.43
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	39,484,432.10	1 年以内、1-2 年	12.04
上海机场(集团)有限公司	外部客户	20,538,133.39	1 年以内	6.26
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	18,673,809.41	1 年以内	5.69
合计	/	171,456,974.80	/	52.28

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江南造船(集团)有限责任公司	母公司	40,750,599.90	12.43
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	39,484,432.10	12.04
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	18,673,809.41	5.69
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司	18,590,000.00	5.67
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	16,918,977.35	5.16
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	14,270,000.00	4.35
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	12,963,303.77	3.95
广州中船黄浦造船有限公司	集团兄弟公司	2,301,370.00	0.70
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	1,955,753.96	0.60
合计	/	165,908,246.49	50.59

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	500,000.00	9.88	500,000.00	72.51				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,560,629.80	90.12	189,551.52	27.49	5,998,369.91	100	243,978.94	100.00
合计	5,060,629.80	/	689,551.52	/	5,998,369.91	/	243,978.94	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
江苏省吕四海洋经济开发区管委会	500,000.00	500,000.00	100.00	保证金，因计划变更，预计不能收回
合计	500,000.00	500,000.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,888,443.80	85.26	19,442.22	3,959,767.91	66.01	19,798.84
1 至 2 年	342,186.00	7.50	17,109.30	213,602.00	3.56	10,680.10
2 至 3 年	30,000.00	0.66	3,000.00	1,515,000.00	25.26	151,500.00
3 至 4 年				310,000.00	5.17	62,000.00
4 至 5 年	300,000.00	6.58	150,000.00			
合计	4,560,629.80	100.00	189,551.52	5,998,369.91	100.00	243,978.94

(3) 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情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
职工个人	职工	3,492,500.14	1 年以内	69.01
江苏省吕四海洋经济开发区管委会	其他	500,000.00	3-4 年	9.88

上海长江隧桥建设发展有限公司	客户	300,000.00	4-5 年	5.93
上海海鸿福船物业管理有限公司	物业管理	389,863.00	1 年以内	7.70
上海江南船用电气设备厂	子公司	180,750.67	1 年以内	3.57
合计	/	4,863,113.81	/	96.09

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海江南船用电气设备厂	子公司	180,750.67	3.57
广州红帆电脑科技有限公司	集团兄弟公司	162,000.00	2.36
上海长南劳务服务有限公司	联营企业	26,845.27	0.53
合计	/	369,595.94	6.46

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			50.00	50.00
江南船用电气设备厂	14,292,034.31	14,292,034.31		14,292,034.31			100.00	100.00
上海银行	729,139.20	729,139.20		729,139.20			0.02	0.02
上海染料研究所有限公司	10,282,850.00	10,282,850.00		10,282,850.00			15.00	15.00
上海江南三淼生物工程有限公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00			0.20	0.20
北京中船信息科技有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			2.50	2.50

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海中船环境工程有限公司	6,000,000.00	6,345,808.88	87,842.68	6,433,651.56				40.00	40.00
南京中船绿洲环保有限公司	9,990,000.00	13,786,275.14	2,100,999.32	15,887,274.46			799,920.00	33.33	33.33
上海江南船舶管业有限公司	36,000,000.00	40,070,014.71	1,911,411.72	41,981,426.43			772,268.00	45.00	45.00
上海中船防火防腐工程技术有限公司	2,000,000.00	2,788,824.47	1,215,678.36	4,004,502.83			679,628.31	47.62	47.62
上海长南劳务服务有限公司	440,000.00	391,003.35	263,711.34	654,714.69				40.00	40.00
广州龙穴管业有限公司	6,000,000.00		5,979,546.32	5,979,546.32				28.57	28.57

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,352,082,082.15	1,271,752,128.75
其他业务收入	32,294,138.60	21,592,993.23
营业成本	1,251,868,705.50	1,195,015,252.52

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,352,082,082.15	1,233,338,963.59	1,271,752,128.75	1,178,858,544.56
合计	1,352,082,082.15	1,233,338,963.59	1,271,752,128.75	1,178,858,544.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	347,117,704.52	322,608,209.48	311,273,052.37	295,758,639.31
机械制造	493,281,288.26	436,558,342.18	603,495,515.86	558,536,704.66
船舶配件	511,683,089.37	474,172,411.93	356,983,560.52	324,563,200.59
合计	1,352,082,082.15	1,233,338,963.59	1,271,752,128.75	1,178,858,544.56

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,291,699,190.08	1,188,494,531.58	1,123,573,465.92	1,051,641,134.29
国外	60,382,892.07	44,844,432.01	148,178,662.83	127,217,410.27
合计	1,352,082,082.15	1,233,338,963.59	1,271,752,128.75	1,178,858,544.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海江南长兴重工有限责任公司	219,672,397.55	15.87
上海机场（集团）有限公司	175,230,713.15	12.66
沪东中华造船（集团）有限公司	131,512,820.51	9.50
上海船厂船舶有限公司	119,829,487.18	8.66
江南造船（集团）有限责任公司	109,838,298.25	7.93
合计	756,083,716.64	54.62

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	84,390.00	714,390.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,678,246.05	5,987,317.07
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	301,500.00	880,720.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	785,876.54	4,107,475.84
可供出售金融资产等取得的投资收益	53,242,642.97	52,622,753.62
合计	62,092,655.56	64,312,656.53

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海银行	84,390.00	84,390.00	
上海染料研究所有限公司		630,000.00	本期未分配
合计	84,390.00	714,390.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海中船环境工程有限公司	87,842.68	244,652.25	被投资企业利润减少
南京中船绿洲环保有限公司	2,900,919.32	2,589,296.75	被投资企业利润增长
上海江南船舶管业有限公司	2,683,679.72	3,038,970.84	因成本和费用增加,被投资企业利润减少
上海中船防火防腐工程技术有限公司	1,895,306.67	163,393.88	经营业绩不断提升,营业收入较上年翻番,导致利润大幅增加
上海长南劳务服务有限公司	130,951.34	-48,996.65	劳务收入增长导致利润增加
广州龙穴管业有限公司	-20,453.68		筹建期费用
合计	7,678,246.05	5,987,317.07	/

6、现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	93,820,127.79	91,081,050.90
加: 资产减值准备	10,851,706.48	-10,940,761.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,880,146.45	21,833,741.18
无形资产摊销	960,434.04	964,971.31
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	636,032.76	-4,172,165.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,865,139.16	2,577,841.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-62,092,655.56	-64,312,656.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,992,146.47	765,020.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-14,633.69
存货的减少(增加以“-”号填列)	70,927,205.92	-210,455,433.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,668,073.16	-73,773,709.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-184,475,967.10	184,813,240.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-83,018,328.01	-61,633,494.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	357,425,551.36	441,919,930.33
减: 现金的期初余额	441,919,930.33	664,936,761.37
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	-84,494,378.97	-223,016,831.04

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-636,032.76	固定资产清理收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	700,000.00	政府科研项目补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	54,028,519.51	出售交易性、可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	789,491.82	
所得税影响额	-10,980,395.71	
合计	43,901,582.86	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.291	0.263	0.263
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.930	0.142	0.142

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	本期金额	上期金额	差异率(%)	变动原因
应收票据	20,650,000.00	1,000,000.00	1,965.00	公司持有银行承兑汇票的增加
预付款项	36,765,392.59	111,664,248.37	-67.08	公司本期预付工程款和材料款的减少
可供出售金融资产	85,542,900.00	66,563,150.00	28.51	公司持有的可供出售金融资产公允价值增加
固定资产	793,891,621.04	536,168,812.62	48.07	公司长兴岛和子公司江南德瑞斯舱口盖基地项目转固的增加
在建工程	12,281,329.44	94,874,317.78	-87.06	公司长兴岛和子公司江南德瑞斯舱口盖基地项目转固的增加
递延所得税资产	8,567,404.10	4,519,915.24	89.55	公司本期资产减值损失产生的可抵扣暂时性差异增加
短期借款	20,000,000.00			子公司江南德瑞斯流动资金银行借款的增加
应交税费	30,772,941.38	10,213,101.07	201.31	公司应交企业所得税的增加
其他流动负债	65,631,047.43	220,844,265.92	-70.28	公司按照建造合同核算项目工程结算金额的减少
长期借款	100,000,000.00			子公司江南德瑞斯舱口盖基地建设资金银行借款的增加

递延所得税负债	17,101,431.72	6,905,384.60	147.65	公司本期持有可供出售金融资产公允价值变动产生应纳税暂时性差异增加
利润表项目				
项目名称	本期金额	上期金额	差异率(%)	变动原因
营业税金及附加	16,115,579.79	7,064,901.48	128.11	公司本期交纳营业税金增加
财务费用	-4,898,330.50	-3,146,257.11	-55.69	公司本期汇兑损失的减少
资产减值损失	11,076,066.73	-10,935,530.42	-201.29	公司本期计提应收账款坏账准备和存货减值损失的增加
营业外收入	1,641,253.96	5,663,236.19	-71.02	公司本期处置固定资产收益的减少
其他综合收益	29,307,245.58	-179,334,422.85	-116.34	公司本期因可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益利得的增加
现金流量表项目				
项目名称	本期金额	上期金额	差异率(%)	变动原因
收到的税费返还	4,647,356.89	17,477,751.53	-73.41	公司本期收到出口退税金额的减少
收到其他与经营活动有关的现金	6,653,207.90	11,394,868.43	-41.61	公司本期利息收入的减少
支付给职工以及为职工支付的现金	105,507,654.27	80,115,642.14	31.69	公司本期出售可供出售金融资产和交易性金融资产收到的现金在“收回投资收到的现金”归集,公司本期分红收到的现金在本栏归集
支付的各项税费	38,213,904.02	26,630,080.77	43.50	公司本期缴纳所得税、营业税的增加
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	181,298.00	4,491,069.60	-95.96	公司本期处置固定资产收入的减少
吸收投资收到的现金		50,000,000.00		公司上期投资的子公司收到少数股东的投资款
取得借款所收到的现金	120,000,000.00			子公司江南德瑞斯舱口盖基地建设资金和流动资金银行借款的增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,051,964.21	8,698,718.87	73.04	公司本期分配以前年度股利和子公司支付借款利息的增加
筹资活动产生的现金流量净额	104,948,035.79	41,301,281.13	154.10	子公司江南德瑞斯舱口盖基地建设资金和流动资金银行借款的增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,865,139.16	-2,577,841.97	172.35	公司本期外币存款因汇率变动导致的现金增加

十二、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。
- 5、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。

董事长：_____

(谭作钧)

中船江南重工股份有限公司

2010 年 3 月 25 日