中船江南重工股份有限公司2007年度报告摘要

（上接 44 版）

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	2,155,063,333.10	1,588,309,239.24	566,754,093.86	35.68
主营业务收入	1,074,043,212.02	787,477,152.58	286,566,059.44	36.39
主营业务利润	83,190,730.46	55,883,845.71	27,306,884.75	48.86
归属于母公司的净利润	100,718,683.19	18,441,473.79	82,277,209.40	446.15
现金及现金等价物净增加额	260,050,261.73	177,045,708.97	83,004,552.76	46.88
股东权益	1,346,249,100.20	1,095,520,926.16	250,728,174.04	22.89

说明:

公司期末资产总额为 215506 万元,比上年同期增加 56675 万元,增幅 35.68%,主要为:

①货币资金增加: 主要是公司本年加强了对项目进度款及应收帐款的催收力度,同时公司还收到搬迁补偿代垫款 19182 万元。

②可供出售金融资产增加:主要是公司持有的已上市有条件限制流通股按市值计算的价值的增加。

③在建工程增加:主要是公司长兴岛在建工程项目的增加。

公司全年实现主营业务收入 107404 万元,比上年同期增加 28657 万元,增幅为 36.39%,实现净利润 10072 万元,比上年同期增加 8228 万元,增幅为 446.15%。主要为:

① 报告期内, 公司机械制造产品中的大型龙门吊销售收入较上一年度大幅增长, 全年实现收入 49248 万元,而上年同期为 12800 万元。

② 净利润增加主要为公司投资收益和主营业务利润的增加, 其中本年投资收益为 7984 万元,上年同期为 677 万元。

③ 现金及现金等价物净增加额 26005 万元, 主要系报告期内公司经营活动产生的现金净流量和投资活动产生的现金流量的增加,包括收到的 19182 万元的搬迁补偿代垫款。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	15,296.27		本年度已使用募集资金总额		6,902.85	
			已累计使用募集资金总额		13,373.73	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
公司长兴岛新基地建设	否	50,000	17,261.16	是		
合计	/	50,000	17,261.16	/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向		1、主要为投资于公司长兴岛新基地建设的工程款,预计将于 2008 年上半年全部使用完毕。				

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司 2007 度共实现净利润 100,718,683.19 元,加年初未分配利润 116,413,335.82 元,本年度实际可供分配利润为 217,132,019.01 元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积计 15,046,647.15 元,上述盈余公积提取后,公司本年度实际未分配利润为 202,085,371.86 元,累计资本公积金为 696,113,025.44 元,本年度拟进行现金利润分红,以 2007 年年度公司总股本 362446656 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税）,派发现金总额为 8,698,719.75 元,待本次分红实施后,公司未分配利润余额为 193,386,652.11 元。不实施资本公积转增股本。

以上预案,尚需经公司 2007 年年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海外高桥造船有限公司	8,034,871.80	0.74		
上海中船长兴建设发展有限公司	33,404,683.93	3.09		
上海船舶工艺研究所			2,212,803.42	0.22
上海求新造船厂	16,645,780.00	1.54		
上海求新船舶附件厂			1,504,273.51	0.15
上海南莘物资储运中心			481,712.00	0.05
上海江南船舶管业有限公司	51,589.74	0.00	248,810.15	0.03
上海江南机电工程公司			5,191,025.48	0.52
上海江南长兴企业发展有限公司			2,010,380.37	0.20
上海江南长兴造船有限责任公司	804,786.32	0.07		
上海江南建设工程总承包有限责任公司	9,114,987.00	0.84		
上海海联船舶劳务工程公司			4,565,862.08	0.46
中船第九设计研究院	3,888,579.49	0.36		
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	2,113,034.18	0.20		
华海船用货物通道设备公司	2,300,000.00	0.21		
南京中船绿洲机器有限公司	692,307.69	0.06		
九江海天设备制造有限公司			28,763,675.24	2.89
江南造船（集团）有限责任公司职工技术协会			2,112,820.62	0.21
江南造船(集团)有限责任公司	90,513,695.33	8.36	29,855,499.83	3.01
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	6,573,845.31	0.61		
广州中船黄浦造船有限公司			3,501,978.85	0.35
广州广船国际股份有限公司			54,772,389.47	5.50
沪东中华造船（集团）有限公司			6,520,329.05	0.66
上海华艺船舶内装工程公司			380,000.00	0.04
合计	174,138,160.79	16.08	142,121,560.07	14.29

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 116,326,052.07 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海外高桥造船有限公司	9,400,800.00	797,000.00		
上海中船长兴建设发展有限公司	114,607,459.85	10,054,599.10	179,737,848.50	73,195,539.45
上海求新造船厂	16,645,780.00			
上海江南船舶管业有限公司	60,360.00		108,000.00	
上海江南长兴企业发展有限公司			871,500.00	871,500.00
上海江南长兴造船有限责任公司	7,744,429.20	4,851,629.20		
上海江南长兴重工有限责任公司	12,237,006.30	12,237,006.30		
上海江南建设工程总承包有限责任公司	9,422,480.75			480,000.00
上海江南机电工程公司			1,681,800.00	
张家港江南钢结构公司				9,754,466.00
中船第九设计研究院	9,876,717.00	177,391.73		
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	2,475,650.00			
华海船用货物通道设备公司	2,300,000.00	900,000.00		
南京中船绿洲机器有限公司	810,000.00	60,000.00		
九江海天设备制造有限公司			18,408,000.00	1,440,000.00
江南造船(集团)有限责任公司	97,643,373.54		44,106,372.36	366,977.46
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司			193,095,000.00	38,465,000.00
广州中船黄浦造船有限公司	4,097,315.25		44,990,000.00	31,493,000.00
广州广船国际股份有限公司	68,927,327.65	4,843,631.96		
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	6,579,049.94			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	1,112,349.10			
沪东中华造船（集团）有限公司			7,628,785.00	2,007,575.00
合计	363,940,098.58	33,921,258.29	490,627,305.86	158,074,057.91

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 123,771,994.29 元,

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

其持有的公司股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让,目前完全履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	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	13,825,492.62		163,497,761.26	193,756.74	127,221,428.34	可供出售金融资产	购买
600822	物贸中心	28,388,000.00		50,785,800.00	23,128,528.29	29,629,463.34	可供出售金融资产	购买
600620	天宸股份	16,070,513.00		25,005,999.99	11,983,909.62	13,855,967.97	可供出售金融资产	购买
600631	百联股份	4,237,882.00		21,869,000.40	3,337,874.93	15,626,304.80	可供出售金融资产	购买
000595	西北轴承	3,728,000.00		21,109,800.00		14,774,530.00	可供出售金融资产	购买
600630	龙头股份	9,762,200.00		6,244,728.90	2,364,182.36	3,183,370.73	可供出售金融资产	购买
600650	锦江投资	1,384,555.54		5,632,199.66	1,625,236.15	3,896,591.66	可供出售金融资产	购买
600637	广电信息	3,803,450.00		2,515,278.76	1,966,642.60	1,372,652.68	可供出售金融资产	购买
600665	天地源	558,820.00		2,284,000.00	10,000.00	1,466,403.00	可供出售金融资产	购买
600626	申达股份	562,897.00		1,778,000.00	37,565.96	1,040,557.73	可供出售金融资产	购买
600689	上海三毛	358,650.00		1,367,520.00		860,449.50	可供出售金融资产	购买
合计		82,680,460.16	-	302,090,088.97	44,647,696.65	212,927,719.75	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	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
上海银行	729,139.20			729,139.20	67,512.00		长期股权投资	购买
合计	729,139.20		-	729,139.20	67,512.00		-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	申购新股		3,279,500.00	4,500.00	200,000,000.00	
卖出	出售申购的新股		3,275,000.00			32,664,956.48

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 32,664,956.48 元。

§8 监事会报告

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

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 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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作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。

三、审计意见

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 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:吕秋萍、朱晓东

中国上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 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	（一）	668,002,275.50	407,952,013.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（二）	143,415.00	
应收票据	（三）	96,937,729.05	113,505,072.00
应收账款	（四）	136,046,206.05	121,899,362.65
预付款项	（五）	27,614,469.84	7,405,142.35
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	（六）	5,728,424.86	6,285,170.16
买入返售金融资产			
存货	（七）	243,130,459.62	255,548,957.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,177,602,979.92	912,595,718.48
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	（八）	302,090,088.97	154,189,630.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（九）	65,891,878.68	62,220,612.96
投资性房地产			
固定资产	（十）	388,009,126.98	413,823,461.36
在建工程	（十一）	178,969,317.52	4,020,031.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（十二）	37,218,391.55	38,049,790.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（十三）	5,281,549.48	3,409,993.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		977,460,353.18	675,713,520.76
资产总计		2,155,063,333.10	1,588,309,239.24
流动负债:			
短期借款	（十四）	95,437,729.05	112,848,072.00
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	（十五）	256,774,453.27	108,777,885.77
预收款项	（十六）	219,257,295.85	241,081,407.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十七）	3,954,236.98	13,319,952.18
应交税费	（十八）	-2,640,675.94	-251,105.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十九）	7,807,527.53	5,969,725.10
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		76,500.00	316,000.00
其他流动负债	（二十）	845,462.22	
流动负债合计		581,512,528.96	482,061,937.46
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	（二十一）	190,088,431.23	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（十三）	37,213,272.71	10,726,375.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		227,301,703.94	10,726,375.62
负债合计		808,814,232.90	492,788,313.08
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	（二十二）	362,446,656.00	362,446,656.00
资本公积	（二十三）	696,113,025.44	546,103,534.59
减:库存股			
盈余公积	（二十四）	85,604,046.90	70,557,399.75
一般风险准备			
未分配利润	（二十五）	202,085,371.86	116,413,335.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,346,249,100.20	1,095,520,926.16
少数股东权益			
所有者权益合计		1,346,249,100.20	1,095,520,926.16
负债和所有者权益总计		2,155,063,333.10	1,588,309,239.24

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河

母公司资产负债表

2007 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		664,936,761.37	403,978,969.77
交易性金融资产		143,415.00	
应收票据		96,937,729.05	113,505,072.00
应收账款	（一）	133,541,534.21	120,959,530.98
预付款项		27,584,469.84	7,375,142.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（二）	5,693,498.37	6,232,634.37
存货		235,502,942.04	249,441,644.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,164,340,349.88	901,492,993.50
非流动资产:			
可供出售金融资产		302,090,088.97	154,189,630.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（三）	80,183,912.99	76,512,647.27
投资性房地产			
固定资产		382,974,856.35	408,719,152.88
在建工程		178,969,317.52	4,020,031.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,633,414.16	35,345,045.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,280,679.75	3,409,396.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		984,132,269.74	682,195,905.40
资产总计		2,148,472,619.62	1,583,688,898.90
流动负债:			
短期借款		95,437,729.05	112,848,072.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		254,418,937.55	107,128,280.65
预收款项		218,213,449.45	241,081,407.70
应付职工薪酬		3,824,449.15	13,198,053.40
应交税费		-2,834,317.58	-657,452.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,789,797.53	5,969,725.10
一年内到期的非流动负债		76,500.00	316,000.00
其他流动负债		845,462.22	
流动负债合计		577,772,007.37	479,884,086.78
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		190,088,431.23	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		37,213,272.71	10,726,375.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		227,301,703.94	10,726,375.62
负债合计		805,073,711.31	490,610,462.40
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		696,113,025.44	546,103,534.59
减:库存股			
盈余公积		85,604,046.90	70,557,399.75
未分配利润		199,235,179.97	113,970,846.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,343,398,908.31	1,093,078,436.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,148,472,619.62	1,583,688,898.90

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河

合并利润表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,082,594,816.88	797,331,532.52
其中:营业收入	（二十六）	1,082,594,816.88	797,331,532.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,056,828,938.56	781,865,910.88
其中:营业成本	（二十六）	994,961,438.86	735,756,586.10
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	（二十七）	2,160,576.94	3,338,684.09
销售费用		2,625,702.41	3,008,046.62
管理费用		47,431,823.65	41,221,092.87
财务费用	（二十八）	-3,011,528.17	-3,252,858.63
资产减值损失	（二十九）	12,660,924.87	1,794,359.83
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（三十）	97,560.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	（三十一）	79,838,150.85	6,770,815.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,457,985.72	1,693,987.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,701,589.17	22,236,436.99
加:营业外收入	（三十二）	1,154,537.78	245,657.40
减:营业外支出	（三十三）	4,165,571.78	444,798.84
其中:非流动资产处置损失		4,155,571.78	434,298.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,690,555.17	22,037,295.55
减:所得税费用	（三十四）	1,971,871.98	3,563,618.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,718,683.19	18,473,676.58
归属于母公司所有者的净利润		100,718,683.19	18,441,473.79
少数股东损益			32,202.79
六、每股收益:			
（一）基本每股收益		0.278	0.051
（二）稀释每股收益		0.278	0.051

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河

母公司利润表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	1,059,049,230.15	747,917,767.87
减:营业成本	（四）	975,783,118.07	694,258,099.15
营业税金及附加		2,088,527.40	3,215,176.07
销售费用		2,196,389.63	2,167,926.35
管理费用		44,796,575.05	36,130,825.84
财务费用		-2,988,322.30	-3,696,377.98
资产减值损失		12,651,230.03	1,814,864.77
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		97,560.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	80,238,150.85	7,060,640.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,457,985.72	1,983,812.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,857,423.12	21,087,894.14
加:营业外收入		1,154,537.78	229,124.40
减:营业外支出		4,143,114.24	438,998.84
其中:非流动资产处置净损失		4,133,114.24	428,998.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,868,846.66	20,878,019.70
减:所得税费用		1,557,865.70	3,036,613.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,310,980.96	17,841,405.72

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河

合并现金流量表

2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

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		1,156,715,089.69	1,092,465,965.16
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		6,700,783.27	6,834,923.13
收到其他与经营活动有关的现金	（三十五）	5,039,622.18	7,696,940.01
经营活动现金流入小计		1,168,455,495.14	1,106,997,828.30
购买商品、接受劳务支付的现金		907,424,536.19	831,296,120.04
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		68,643,060.67	58,735,316.86
支付的各项税费		24,405,095.92	15,217,766.97
支付其他与经营活动有关的现金	（三十五）	22,642,091.41	17,531,010.17
经营活动现金流出小计		1,023,114,784.19	922,780,214.04
经营活动产生的现金流量净额		145,340,710.95	184,217,614.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		60,761,006.32	7,611,668.95
取得投资收益收到的现金		77,680,165.13	1,382,138.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,511,889.20	226,724.40
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	（三十五）	191,820,000.00	
投资活动现金流入小计		335,773,060.65	9,220,531.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,425,132.32	14,127,843.66
投资支付的现金		33,738,845.37	
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	（三十五）	1,731,568.77	1,125,274.59
投资活动现金流出小计		220,895,546.46	15,253,118.25
投资活动产生的现金流量净额		114,877,514.19	-6,032,586.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
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			5,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			465,935.00
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			2,767,867.32
筹资活动现金流出小计			6,233,802.32
筹资活动产生的现金流量净额			-1,233,802.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-167,963.41	94,483.45
五、现金及现金等价物净增加额		260,050,261.73	177,045,708.97
加:期初现金及现金等价物余额		407,952,013.77	230,906,304.80
六、期末现金及现金等价物余额		668,002,275.50	407,952,013.77

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河

母公司现金流量表

2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

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		1,130,029,158.64	1,039,595,369.78
收到的税费返还		6,700,783.27	6,834,923.13
收到其他与经营活动有关的现金		4,977,765.46	4,613,379.03
经营活动现金流入小计		1,141,707,707.37	1,051,043,671.94
购买商品、接受劳务支付的现金		885,963,924.60	786,259,642.65
支付给职工以及为职工支付的现金		66,032,033.83	53,628,025.43
支付的各项税费		22,730,732.92	11,357,430.97
支付其他与经营活动有关的现金		21,437,155.20	13,768,494.51
经营活动现金流出小计		996,163,846.55	865,013,593.56
经营活动产生的现金流量净额		145,543,860.82	186,030,078.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		60,761,006.32	7,611,668.95
取得投资收益收到的现金		78,080,165.13	1,382,138.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,456,889.20	225,724.40
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		191,820,000.00	
投资活动现金流入小计		336,118,060.65	9,219,531.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,065,752.32	13,875,981.59
投资支付的现金		33,738,845.37	
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		1,731,568.77	
投资活动现金流出小计		220,536,166.46	13,875,981.59
投资活动产生的现金流量净额		115,581,894.19	-4,656,449.76
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,767,867.32
筹资活动现金流出小计			2,767,867.32
筹资活动产生的现金流量净额			-2,767,867.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-167,963.41	94,483.45
五、现金及现金等价物净增加额		260,957,791.60	178,700,244.75
加:期初现金及现金等价物余额		403,978,969.77	225,278,725.02
六、期末现金及现金等价物余额		664,936,761.37	403,978,969.77

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

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	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	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	485,320,739.39		70,254,011.35		108,641,165.80			1,026,662,572.54
加:会计政策变更		60,782,795.20		303,388.40		7,772,170.02			68,858,353.62
前期差错更正									
二、本年年初余额	362,446,656.00	546,103,534.59		70,557,399.75		116,413,335.82			1,095,520,926.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		150,009,490.85		15,046,647.15		85,672,036.04			250,728,174.04
（一）净利润						100,718,683.19			100,718,683.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		150,009,490.85							150,009,490.85
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		150,009,490.85							150,009,490.85
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		150,009,490.85				100,718,683.19			250,728,174.04
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				15,046,647.15		-15,046,647.15			
1. 提取盈余公积				15,046,647.15		-15,046,647.15			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	362,446,656.00	696,113,025.44		85,604,046.90		202,085,371.86			1,346,249,100.20

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	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	488,150,000.39		68,178,678.48		97,246,186.24		4,016,279.63	1,020,037,800.74
加:会计政策变更				-297,489.58		3,401,886.64			3,104,397.06
前期差错更正									
二、本年年初余额	362,446,656.00	488,150,000.39		67,881,188.90		100,648,072.88		4,016,279.63	1,023,142,197.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		57,953,534.20		2,676,210.85		15,765,262.94		-4,016,279.63	72,378,728.36
（一）净利润						18,441,473.79		32,202.79	18,473,676.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		57,953,534.20							57,953,534.20
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		60,782,795.20							60,782,795.20
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-2,829,261.00							-2,829,261.00
上述（一）和（二）小计		57,953,534.20				18,441,473.79		32,202.79	76,427,210.78
（三）所有者投入和减少资本								-4,048,482.42	-4,048,482.42
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-4,048,482.42	-4,048,482.42
（四）利润分配				2,676,210.85		-2,676,210.85			
1. 提取盈余公积				2,676,210.85		-2,676,210.85			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	362,446,656.00	546,103,534.59		70,557,399.75		116,413,335.82			1,095,520,926.16

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	362,446,656.00	485,320,739.39		69,712,439.45	109,182,737.70	1,026,662,572.54
加:会计政策变更		60,782,795.20		844,960.30	4,788,108.46	66,415,863.96
前期差错更正						
二、本年年初余额	362,446,656.00	546,103,534.59		70,557,399.75	113,970,846.16	1,093,078,436.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		150,009,490.85		15,046,647.15	85,264,333.81	250,320,471.81
（一）净利润					100,310,980.96	100,310,980.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		150,009,490.85				150,009,490.85
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		150,009,490.85				150,009,490.85
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		150,009,490.85			100,310,980.96	250,320,471.81
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				15,046,647.15	-15,046,647.15	
1. 提取盈余公积				15,046,647.15	-15,046,647.15	
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	362,446,656.00	696,113,025.44		85,604,046.90	199,235,179.97	1,343,398,908.31

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	362,446,656.00	488,150,000.39		67,691,414.68	97,730,263.99	1,016,018,335.06
加:会计政策变更				189,774.22	1,075,387.30	1,265,161.52
前期差错更正						
二、本年年初余额	362,446,656.00	488,150,000.39		67,881,188.90	98,805,651.29	1,017,283,496.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		57,953,534.20		2,676,210.85	15,165,194.87	75,794,939.92
（一）净利润					17,841,405.72	17,841,405.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		57,953,534.20				57,953,534.20
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		60,782,795.20				60,782,795.20
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-2,829,261.00				-2,829,261.00
上述（一）和（二）小计		57,953,534.20			17,841,405.72	75,794,939.92
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				2,676,210.85	-2,676,210.85	
1. 提取盈余公积				2,676,210.85	-2,676,210.85	
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	362,446,656.00	546,103,534.59		70,557,399.75	113,970,846.16	1,093,078,436.50

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财政部财会[2006]3 号《关于印发 < 企业会计准则第 1 号 – 存货 > 等 38 项具体准则的通知》,公司从 2007 年 1 月 1 日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第 38 号 – 首次执行企业会计准则》所规定的第五条至第十九条相关内容,对财务报表项目进行了追溯调整

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。