

江南重工股份有限公司
2003 年度股东大会会议资料

江南重工股份有限公司 2003 年度 股东大会会议议程

时间：2004 年 5 月 31 日上午 8：30

地点：鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

会议主持人：陈金海

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

1) 审议公司 2003 年度董事会工作报告；

2) 审议公司 2003 年度监事会工作报告；

3) 审议公司 2003 年度财务决算方案；

4) 审议公司 2003 年度利润分配预案；

5) 审议关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司 2004 年财务审计机构的预案。

6) 审议关于调整公司部分监事的预案。

四、投票表决；

五、与股东交流；

六、宣读表决结果，并出具见证书；

七、大会结束。

江南重工股份有限公司董事会

2004 年 5 月 31 日

董事会报告

(报告人：陈金海)

各位股东：

2003 年度公司董事会根据《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》所赋予的各项职责，认真执行股东大会决议，对公司生产经营、内部管理等工作作出了一系列的决策，使公司内部运作有序而规范。现将一些主要工作报告如下：

一、重大事项讨论与分析

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

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

二、公司主营业务的范围及其经营状况

1、公司的主营业务为：大型钢结构、压力容器、港口机械。其中钢结构目前仍是公司的最大产业，2003 年公司首次对海外钢结构市场进行了探索。

2、报告期内公司的收入构成情况如下：

2003 年度公司的主营业务收入 132884 万元，其中大型钢结构产品 120998 万元，占 91.06%。地区分布主要集中在华东地区，占 89.91%。

3、报告期内，公司主营业务或其结构较前一报告期末发生较大变化。但主

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

三、公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

1、上海江南船用电气厂系公司全资子公司，注册资本 800 万元，本年度主要经营产品为船舶配套电气产品设备。

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

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

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

四、主要供应商、客户情况：

1、报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为 10335 万元，占年度采购总额的 52.22%。

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

五、经营中出现的问题及解决方案：

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

六、报告期内公司未做利润预测。

七、公司报告期内的投资情况：

1、募集资金使用情况

截止报告期末，本公司募集资金承诺项目有四个项目延续到本报告期，其中设计所技术改造项目已实施完毕，本年度完成投资 125.28 万元，共投资 672.65 万元。表面装饰厂、镀锌厂项目的一期工程——上海江南管业有限责任公司报告期内已完成投资，本年度完成投资 3633.5 万元，共投资 3658.58 万元。二期工程及消声瓦车间、东区装焊工场国家高新工程适应性改造二个项目因公司所属主要车间面临世博用地规划即将搬迁的影响，继续暂缓实施。

至此，公司所募集的资金实际总投资额 37673.46 万元，还剩 9022.81 万元。

对暂缓项目的具体进展情况将在以后的定期报告予以披露。

3、其他投资情况：

在报告期内，公司泗泾钢结构基地技术改造投资项目已完成投资 3199.95 万元，共投资了 3267.79 元，占计划投资额的 93.37%。

八、公司财务状况

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

2、长期负债本年度 2,015,000.00 元,主要是购置在建工程的长期分期付款。

3、主营业务利润 22,249,073.26 元,比上年同期下降-47.91%,主要是主营业务成本增加所致。

4、净利润 7,285,475.70 元,比上年同期下降-75.96%,主要原因是今年钢材原材料价格持续上涨,造成产品成本的上升;“非典”又造成许多工程项目的生产进度受到了影响,使得“非典”之后,大量工程集中,产能矛盾凸现,为确保公司品牌不受影响,临时将较多工程外包外协,致使产品成本上升。

5、现金及现金等价物净增加额为 -6,604,514.91 元,上一年度为 -28,166,940.45 元,主要系 2002 年度筹资活动偿还债务 5000 万元,而本年度筹资活动产生现金净流入 400 万元所致。

九、生产经营环境及变化宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果产生的重要影响

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

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

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

十、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内共召开六次董事会会议(具体内容及决议详见公司 2003 年年度报告中的“董事会报告部分”相关内容)。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开了一次股东大会,即 2003 年 5 月 12 日召开的 2002 年年度股东大会(详见第六章股东大会情况简介相关内容)。董事会本着对股东负责的精神,根据《公司法》、《证券法》及公司章程等有关法律、法规的要求,对本年度内股东大会所作的决议均严格认真进行落实。根据股东大会通过的“2002 年度公积金转增股本的预案”,按 2002 年末总股本 32949.696 万股为基数,每 10 股转增 1 股。其股权登记日为 2003 年 7 月 4 日,除权日为 2003 年 7 月 7 日,在规定时间内实施完毕。

十一、公司 2003 年度利润分配预案或资本公积转增股本预案:

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,本公司 2003 年度共实现利润

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

十二、公司选定信息披露报刊:

公司选定信息披露的报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。

十三、关联方资金占用及对外担保情况专项说明

1、报告期内,公司无对外担保情况;

2、安永大华会计师事务所有限责任公司对关联方资金占用及担保情况的进行了专项说明(详见公司 2003 年度报告),公司 2003 年度的关联交易情况正常,不存在关联方违规占用公司资金的问题。

江南重工股份有限公司董事会

2004 年 5 月 31 日

监事会报告

(报告人：施逸安)

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职权，本着维护全体股东利益，向股东负责的精神，认真履行监事会职责，开展了以下工作：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了三次会议，具体情况如下：

(一)、2003年4月12日召开了二届十三次监事会，会议审议并通过了

1、2002年度监事会报告；

2、公司2002年度报告及摘要；

3、关于公司监事会换届选举的预案；

4、关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议
的预案；

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

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

二、监事会对2003年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》及公司章程等相关法律、法规规范运作，
决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理尽职尽责，按
股东大会、董事会的决议认真执行，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。

(二) 检查公司的财务情况

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

(三) 最近一次募集资金的投入情况

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

(四) 资产收购、出售情况

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

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

(五) 关联交易情况

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

江南重工股份有限公司监事会

2004年5月31日

公司 2003 年度财务决算方案

(报告人：沈樾)

各位股东：

现将江南重工股份有限公司 2003 年度财务决算方案（预案）作如下说明：

一、公司 2002 年度财务审计报告意见：

安永大华会计师事务所有限公司于 2004 年 4 月 13 日以安永大华业字（2004）第 598 号出具了由中国注册会计师吕秋萍、吴蓉签字的本公司 2003 年度财务审计报告，审计报告全文如下：

江南重工股份有限公司全体股东：

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

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

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

二、2003 年度主要经营业绩数据：

- 1、主营业务收入 132,883.64 万元，比上年增加 85,202.28 万元，增长 178.69%；
- 2、净利润 728.55 万元，比上年下降 2301.42 万元，下降 75.96%；
- 3、年末资产总额 123,285.87 万元，比上年增加 11,274.97 万元，增长 10.07%；
- 4、年末负债总额 22,967.25 万元，比上年增加 9,888.05 万元，增加 75.60%；
- 5、年末股东权益合计 99,918.62 万元，比上年增加 986.62 万元，增长 1%；

- 6、每股收益（全面摊薄）0.02元，比上年减少0.072元，下降78.26%；
 7、每股净资产2.76元，比上年减少0.243元，下降8.09%；
 8、净资产收益率0.73%，上年为3.063%，与上年相比下降了2.33个百分点；
 9、股东权益比率81.05%，上年为88.32%，与上年相比下降了7.27个百分点。

三、利润分配

2003年度净利润728.55万元，按《公司法》规定及公司章程有关规定作如下分配：

1——12月份净利润	728.55万元
减：按10%提取法定公积金	76.40万元
按10%提取法定公益金	76.40万元
按5%提取任意公积金	38.20万元
（其中含子公司提取的）	3.54万元
加：上年度结转利润	7952.01万元
减：上一年度送股利润	0万元
本年度末可供分配利润	8489.57万元

以上事项请各位股东审议，并按照有关法规的规定予以表决。

江南重工股份有限公司董事会

2004年5月31日

2003 年度利润分配预案

(报告人：沈樾)

各位股东：

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

现提请各位股东审议。

江南重工股份有限公司董事会

2004 年 5 月 31 日

**关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司
担任公司 2004 年财务审计机构的预案**
(报告人：沈樑)

各位股东：

鉴于自公司上市以来一直担任公司审计工作的安永大华会计师事务所有限责任公司在历年的审计工作中，恪守“三公”原则，工作认真、细致、责任心强，并且与公司建立了良好的合作关系，故公司董事会决定：在 2004 年度将继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计工作。其年度审计费用仍为人民币 40 万元(不含差旅费)。

请各位股东审议，并按有关法规的规定予以表决。

江南重工股份有限公司董事会

2004 年 5 月 31 日

关于调整公司部分监事的议案

(报告人：施逸安)

各位股东：

由于工作的变动，张立华先生提出不再担任公司监事会监事，根据本公司控股股东——江南造船(集团)有限责任公司的提议，建议增补李勇为本公司第三届监事会监事。

现提请各位股东审议并表决。

江南重工股份有限公司监事会

2004年5月31日