

安徽方兴科技股份有限公司

二〇〇二年年度股东大会会议资料



二〇〇三年四月

安徽方兴科技股份有限公司

二〇〇二年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：2003 年 4 月 12 日上午 9:00

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议主持人：董事长 孙东兴

参会人员：截止 2003 年 4 月 3 日下午收市后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东和公司董事、监事及高级管理人员。

列席人员：见证律师

四、会议审议议案：

- (1)、审议公司《2002 年年度报告及报告摘要》**
- (2)、审议公司《2002 年年度董事会工作报告》**
- (3)、审议公司《2002 年年度监事会工作报告》**
- (4)、审议公司《2002 年年度财务决算报告》**
- (5)、审议公司《2002 年年度利润分配预案》**
- (6)、审议《关于独立董事李京文辞呈的议案》**
- (7)、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》**

后附：议案内容

议案一《2002 年年度报告及报告摘要》

各位股东：

经公司第一届董事会七次会议通过的《安徽方兴科技股份有限公司 2002 年度报告摘要》刊登于 2003 年 3 月 10 日的《证券日报》及《上海证券报》上，《公司 2002 年年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站上。

请各位股东审议表决。

议案二《2002 年年度董事会工作报告》

一、 公司经营情况

(一)公司主营业务范围及其经营状况

1、公司主营业务范围：

生产浮法玻璃、在线镀膜玻璃、ITO 导电膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料的开发、研究、生产、销售和信息咨询。

2、公司经营情况

(1) 报告期内公司重要事项的讨论和分析

A、2002 年 10 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股 4000 万股。11 月 8 日在上海证券交易所成功上市，公司注册资本由 5000 万元增加到 9000 万元，总股本由 5000 万股增加到 9000 万股。

(2)、主营业务分产品情况表

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
ITO 导电膜	58,816,893.35	43,175,802.15	26.59	9	12	-6.64
浮法玻璃	106,988,397.31	92,465,676.23	13.57	-11	-3	-35.02
镀膜玻璃	31,092,004.07	15,612,574.38	49.79	471	431	8.32
抵销	-7,759,364.53	-7,818,744.53	—	—	—	—
合计	189,137,930.20	143,435,308.23	24.16	6	6	—

(二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

本公司下属两个控股子公司，分别为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、上海安兴玻璃科技有限公司。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司是中外合资企业，主要产品为 ITO 导电膜玻璃，公司注册资本 USD6,379,000.00 元，本公司持股

71%。2002 年度实现销售收入 5,881.69 万元,利润总额 770.48 万元。

上海安兴玻璃科技有限公司,主要从事玻璃制品专业内“四技”服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售。注册资本 1,000,000.00 元,本公司控股 90%。2002 年度实现销售收入 1,598.14 万元,利润总额 26.25 万元。

(三)、采购和销售情况

报告期内,公司向前五名主要供应商采购金额合计 5,392.93 万元,占公司年度采购总额的 53.29%。

报告期内,公司向前五名主要客户销售金额合计 8,362.45 万元,占总销售收入的 44.21%。

(四) 经营中出现的问题和困难及解决方案

问题：

2002 年全国玻璃行业继续呈现供大于求的总体格局,全国玻璃企业效益大幅度亏损的形式下,如何在更趋激烈的市场竞争中,保持良好的发展态势,生产和销售同步增长,经济效益显著提高。

解决方案：

虽然我国浮法玻璃继续呈现供大于求的总体格局,但优质浮法玻璃仍需依赖进口。特别是随着国家以信息化带动工业化以及汽车工业、现代建筑业的发展,电子信息玻璃、汽车工业玻璃和建筑安全玻璃的市场前景还非常广阔。因此在今后的发展中,企业将以调整产品结构为重心,努力响应市场需求。

通过公司股票的上市发行,企业资产规模上升快,一批重点项目

陆续建成投产，主导产业链逐步形成规模，融资和资本运作能力大大增强。

二、公司的投资情况

（一）募集资金使用情况

1、公司新建年产 600 万片 ITO 导电膜玻璃生产线项目经国家经济贸易委员会国经贸 [2001] 1000 号文《第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划》批准，列入第二批国家重点技术改造“双高一优”项目。本项目总投资 13,500 万元，预计投产后年均销售收入（含税）14,929.4 万元人民币，产销率 100%。本项目采用的生产线为真空磁控镀膜生产线。公司加大 ITO 导电膜玻璃的投资规模，目的是继续增强公司的技术优势，提高核心竞争力，增加盈利与股东回报。目前，此项目正按计划实施当中。

2、年产 30 万吨优质硅砂生产基地项目，本项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资 [2001] 263 号文《关于下达安徽省 2001 年第七批企业技术改造开展前期工作项目计划的通知》批准。本项目投资 5,282 万元，预计达产后年均销售收入（含税）2,831 万元，产销率 100%。本项目原矿品位高精砂成分稳定，铁含量低，市场前景好。目前，此项目正按计划实施当中。

（二）非募集资金使用情况

1、二氧化硅镀膜线改造工程，总投资 249.79 万元，目前已完工，转入固定资产。

三、公司财务状况及经营成果分析

（一）经营成果

报告期内，在全国玻璃行业呈现严峻形势下，在众多玻璃企业激烈的市场竞争中，公司全体员工凝心聚力，众志成城，公司经营保持了良好的发展态势，生产和销售同步增长。

1、本年度销售 ITO 导电膜玻璃 5,881.69 万元，同比增加 9%；销售镀膜玻璃 3,109.2 万元，同比增加 471%；销售合计 18,913.80 万元，同比增长 6%。

2、本年度共计实现主营业务收入 18,913.80 万元，比上年增长 6.28%；实现净利润 1,407.39 万元，比上年增长 1.49%；

3、主营业务收入、主营业务利润及净利润 金额（元）

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)
主营业务收入	189,137,930.20	177,960,698.59	6.28
利润总额	20,578,328.09	21,095,689.47	-2.45
净利润	14,073,865.33	13,867,863.44	1.49
经营活动产生的 现金流量净额	29,249,162.98	17,530,505.16	66.85
现金及现金等价 物净增加额	216,310,656.90	13,769,166.60	1,470.98

变动的主要原因：

（1）主营业务收入、净利润的增长主要原因是产销量增长和产品结构的优化。利润总额的减少主要是因为营业费用和管理费用的升高。

（2）经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额的大幅增长是由于本年度发行新股所致。

（二）财务状况

项目	2002 年	2001 年	金额（元）
			本年比上年增减 （%）
总资产	466,740,225.00	221,598,069.03	110.63
负债	134,390,927.74	116,196,761.09	15.66
股东权益	312,312,275.26	87,312,344.66	257.70

变动的主要原因：

- （1）总资产的增长主要原因是货币资金的大幅增加；
- （2）股东权益的增长主要原因是本年度发行新股所致。

四、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况、经营成果的影响

本年度行业的经营环境、宏观政策、及相关法规相对稳定。

五、董事会日常工作情况

2002 年度董事会共召开两次会议：

（一）安徽方兴科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2002 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴同志主持。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，一致通过如下决议：

- 1、审议通过关于以部分募集资金对蚌埠华益导电膜玻璃有限公司增资以实施年产 600 万片 IT0 导电膜玻璃项目的议案；
- 2、对应收账款计提方法和比例进行修订的议案；

（二）安徽方兴科技股份有限公司第一届董事会第五次会议，于 2002 年 4 月 6 日下午在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴

同志主持。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的所有议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《2001 年度董事会工作报告》；

《2001 年度董事会工作报告》就公司的经营情况以及公司股票上市情况、公司的财务状况、新年的业务规划、董事会的日常工作情况、公司管理层及员工情况和 2001 年度利润分配预案做了详细的报告。

2、审议通过《关于提请审议公司的经营计划》；

经营计划：全年销售浮法玻璃 180 万重箱，销售镀膜玻璃 12 万平方米，贷款回笼总计 1.404 万元。方兴科技股份有限公司 2002 年导电膜玻璃生产经营计划：计划全年实现销售收入 601.8 万美元，实现利润 615 万元。

3、审议通过《关于提请审议公司的 2001 年度财务决算和 2002 年预算的报告》；

2001 年度股份公司共实现净利润 1,386.79 万元，去年同期为 1,169.48 万元，同比增加 18.58%，未分配利润数为 1,339.23 万元。2002 年度股份公司利润总额预算计划为 2,215 万元，净利润预算计划为 1,550 万元。

4、批准《2001 年度总经理工作报告》；

报告介绍了公司 2000 年的工作情况、公司在加强技术创新方面的情况和项目储备及下步规划。

5、审议通过《公司 2001 年度利润分配预案》；

即 2001 年度，公司实现净利润 13,867,863.44 元，可分配利润

为 15,258,629.21 元，提取法定盈余公积金 1,395,041.03 元，提取法定公益金 837,781.43 元，可供股东分配的利润 12,191,544.68 元。公司对 2001 年度利润决定暂不分配。

请各位股东对该议案进行审议表决。

议案三《2002 年年度监事会工作报告》

2002 年度，本公司监事会坚持贯彻中国证监会“法制、监督、自律、规范”的八字方针，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职责，通过列席和参加董事会、股东大会和经营管理会议，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期的专项检查或内部审计活动，实施监督，进一步促使公司规范运作，提升了公司质量。

（一） 监事会会议情况

2002 年 4 月 5 日召开了第一届监事会第三次会议，全体监事出席了会议。会议审议通过了以下决议：

2001 年度监事会工作报告

（二） 监事会独立意见

1、2002 年度，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法运作等重大问题及时决策，决策程序合法，建立和完善了公司的内部控制制度，很好地防范了管理和财务风险，保证了公司健康发展。

2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

3、对公司的 2002 年度的财务状况进行了监督检查，并确认安徽华普会计师事务所出具的标准无保留意见的 2002 年度财务审计报告，真实反映了公司 2002 年度财务状况和经营成果。

4、对公司本年度募集资金投入项目进行了监督，项目无变更。
由于公司上市时间较晚，至年底，资金投入较少，但预计能够按照即
定计划于 2003 年度内完成。

5、公司聘用的安徽华普会计师事务所为具有证券资格证会计师
事务所，已为公司服务三年，报酬为 30 万元/年。

请各位股东对该议案进行审议表决。

议案四《2002 年年度财务决算报告》

各位股东：

2002 年是安徽方兴科技股份有限公司实现股票上市和项目建设取得重大进展的一年。回顾 2002 年度的各项工作，股份公司坚持围绕企业发展和提高经济效益为中心，以加快体制改革和技术创新为动力，克服了玻璃价格下滑，重油价格上涨，熔窑后期修理费用增加等诸多困难；以经营创新观念，加大高新技术产品 IT0 导电膜玻璃、在线镀膜玻璃的产销量和出口创汇，进一步完善《目标成本管理考核办法》《销售承包责任制》《资金回笼奖励办法》等企业内部管理制度，保持了良好的发展态势。现将经安徽华普会计师事务所审计通过的 2002 年度财务决算情况报告如下：

一、2002 年度财务决算执行情况

（一）2002 年度主要财务指标完成情况

1、2002 年度股份公司共实现主营业务收入 18,914 万元，上年同期为 17,796 万元，同比增加 6%；2002 年度财务预算数为 18,250 万元，比预算数增加 4%。

2、2002 年度股份公司主营业务成本支出数为 14,344 万元，上年同期为 13,503 万元，同比增加 6%；2002 年度财务预算数为 13,371 万元，比预算数增加 7%。

3、2002 年度股份公司主营业务税金及附加支出数 85 万元，上年同期为 83 万元，同比增长 2%；2002 年度财务预算数为 73 万元，比预算数增加 16%。

4、2002 年度股份公司实现主营业务利润 4,485 万元，上年同期为 4,210 万元，同比增加 7%；2002 年度财务预算数为 4,806 万元，比预算数减少 7%。

5、2002 年度股份公司实现其他业务利润 27 万元，上年同期为 55 万元，同比减少 51%；2002 年度财务预算数为 36 万元，比预算数增加 33%。

6、2002 年度股份公司营业费用支出数为 878 万元，上年同期为 518 万元，同比增加 69%；2002 年度财务预算数为 821 万元，比预算数增加 7%。

7、2002 年度股份公司管理费用支出数为 1,205 万元，上年同期为 1,166 万元，同比增加 3%；2002 年度财务预算数为 1,294 万元，比预算数减少 7%。

8、2002 年度股份公司财务费用支出数为 398 万元，上年同期为 461 万元，同比减少 14%；2002 年度财务预算数为 509 万元，比预算数减少 22%。

9、2002 年度股份公司实现营业利润为 2,031 万元，上年同期为 2,119 万元，同比减少 4%；2002 年度财务预算数为 2,218 万元，比预算数减少 8%。

10、2002 年度股份公司实现营业外收入为 0.08 万元，上年同期为 0.15 万元，同比减少 0.07 万元；2002 年度财务预算数为零，比预算数增加 0.08 万元。

11、2002 年度股份公司营业外支出数为-27 万元，上年同期为

10 万元，同比减少 37 万元；2002 年度财务预算数为 77 万元，比预算数减少 104 万元。

12、2002 年度股份公司实现利润总额为 2,058 万元，上年同期为 2,109 万元，同比减少 2%；2002 年度财务预算数为 2,141 万元，比预算数减少 4%。

13、2002 年度股份公司所得税支出数为 456 万元，上年同期为 546 万元，同比减少 16%；2002 年度财务预算数为 545 万元，比预算数减少 16%。

14、2002 年度股份公司少数股东权益为 195 万元，上年同期为 176 万元，同比增加 11%；2002 年度财务预算数为 189 万元，比预算数增加 3%。

15、2002 年度股份公司实现净利润为 1,407 万元，上年同期为 1,387 万元，同比增加 1%；2002 年度财务预算数为 1,392 万元，比预算增加 1%。

16、2002 年度股份公司可供分配的利润为 2,627 万元。

17、2002 年度股份公司提取法定盈余公积金 141 万元。

18、2002 年度股份公司提取储备基金 51 万元。

19、2002 年度股份公司提取企业发展基金 41 万元。

20、2002 年度股份公司累计可供投资者分配的利润为 2,310 万元。

(二) 2002 年度其他财务指标完成情况

1、资产负债率

2002 年度股份公司的资产负债率为 29%，同比下降 44%。

2、每股收益

2002 年度股份公司全面摊薄后的每股收益为 0.16 元，同比增加 3%。

3、净资产收益率

2002 年度股份公司的净资产收益率为 4.51%，因股本增加同比有所下降。

4、每股净资产

2002 年度股份公司的每股净资产为 3.47 元，同比增加 98%。

2003 年是安徽方兴科技股份有限公司继 2002 年 11 月 8 日成功上市后具有重大转折的一年，随着股份公司募集资金项目的全面实施和年底前全部投产，整体竞争能力和高科技产销水平将大大提高。股份公司目前正在积极申报国家级高新技术企业，并将进一步抓好生产经营，保证经营业绩的持续快速增长，为各位股东和广大投资者提供更加优厚的回报。

请各位股东对该议案进行审议表决。

议案五《2002 年年度利润分配预案》

经安徽华普会计师事务所审计确认,公司 2002 年度实现净利润 14,073,865.33 元,根据公司章程规定,提取法定公积金 1,401,448.53 元,提取法定公益金 840,869.12 元,加上年初未分配利润 12,191,544.68 元,本年度可供全体股东分配的利润为 26,265,410.01 元。以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 9,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税),共派发现金红利 9,000,000.00 元,剩余的未分配利润 1,4102,723.06 元转入以后年度分配。

2002 年度不进行资本公积金转增股本。

请各位股东对该议案进行审议表决。

议案六《关于独立董事李京文辞呈的议案》

各位股东：

本公司独立董事李京文先生由于工作原因，特提出辞去本公司独立董事职务，有关选举新的独立董事人选将在以后的董事会和股东大会上选举。

请各位股东进行审议并表决。

议案七《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》

各位股东：

自安徽方兴科技股份有限公司组建以来，安徽华普会计师事务所已为公司连续服务三年。该所为具有证券资格证会计师事务所，实力较强。拟继续聘请该所为我公司会计审计机构，2003 年全年审计费用为 30 万元人民币。

提请各位股东予以审议表决。