

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

福建龙净环保股份有限公司

2003 年年度股东大会资料

一、大会召开通知

1、会议时间：2004 年 5 月 18 日上午 10：00

2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号本公司职工活动中心

3、会议内容：

(1)审议《2003 年度董事会工作报告》

(2)审议《2003 年年度报告正文及报告摘要》

(3)审议《2003 年度财务决算报告》

(4)审议《2003 年度利润分配预案》

(5)审议《2003 年度监事会工作报告》

(6)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》

(7)审议《关于修改公司章程的议案》

4、出席会议对象：

(1) 凡 2004 年 5 月 10 日下午交易结束后，中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

5、参加会议登记办法：

(1) 符合上述条件的股东请于 2004 年 5 月 13 日至 14 日到本公司股证办办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)；

(2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；

(3)个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；

(4)与会股东或委托人交通及住宿费自理。

公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号

邮政编码：364000

联系电话：0597-2210288

传 真：0597-2290903

联 系 人：陈培敏、陈健辉

二、议案内容

1、审议《2003 年度董事会工作报告》

2003 年公司在董事会领导下,通过经理班子及全体龙净人的共同努力,公司克服了钢材大幅上涨、市场价格竞争残酷等困难,成功实现了年初确定的“管理成长”的要求,全面提高公司综合管理水平,全面提高公司赢利能力,企业管理取得重大进步,跃上一个新台阶,公司保持了良性快速发展势头,主营业绩创下了历史新高,脱硫项目等拓展业务方面取得了重要突破。

一、公司经营情况

(一)公司主营业务的范围及其经营状况

1、主营业务经营范围：环境污染防治设备(含烟气脱硫治理、除尘设备等),工业自动化控制系统装置,环保专用仪器、仪表,输送机械的制造、销售、安装;房地产开发,室内装饰、装修;对水利水电行业的投资;出口本企业自产产品和技术;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;环境保护设施运营(限除尘器脱硫生活污水);环境污染防治乙级废气专项设计。

2、经营情况：

报告期内,国内电力行业保持较高速度发展,致使除尘器市场需求量增大,公司抓住这大好机遇,继续全力拓展电除尘主营业务,加大除尘器产品的销售力度。全年实现主营业务收入 596,682,518.13 元,比上年同期增长 56.21%;实现主营业务利润 112,749,869.02 元,比上年同期增长 28.63%;实现净利润 40,272,146.60 元,比上年同期增长 57.42%。

公司在脱硫、气力输灰、房地产开发等新的业务领域都取得了较大突破,其中

脱硫项目签订了销售合同 2.986 亿元；气力输灰项目共签订了销售合同 3,400 万元；
 房地产项目实现收益 1,362 万元。

3、占公司主营业务收入 10% 以上的产品为电除尘器设备；占主营业务利润总额
 10% 以上的产品为电除尘器设备和水力发电。

4、主营业务行业构成情况

项 目	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年
电除 尘器	591,188,096.55	381,961,545.70	479,201,366.30	291,816,132.27	111,986,730.25	90,145,413.43
电 费	5,494,421.58		1,742,502.04		3,751,919.54	
合 计	596,682,518.13	381,961,545.70	480,943,868.34	291,816,132.27	115,738,649.79	90,145,413.43

注：电除尘器主营业务毛利率比上年同期减少了 4.66%，主要原因是生产原材料涨价导致生产成本上升所致。

5、主营业务地区构成情况

项 目	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年
东 北 区	53,800,596.37	33,383,353.33	48,139,225.44	27,790,530.24	5,661,370.93	5,592,823.09
华 南 区	143,138,269.44	81,737,445.36	111,033,713.40	56,418,058.44	32,104,556.04	25,319,386.92
西 部 区	266,553,082.05	107,127,575.00	213,128,913.44	82,466,096.26	53,424,168.61	24,661,478.74
华 中 区	126,774,639.07	159,713,172.01	103,348,163.83	125,141,447.33	23,426,475.24	34,571,724.68
出 口	6,415,931.20		5,293,852.23		1,122,078.97	
合 计	596,682,518.13	381,961,545.70	480,943,868.34	291,816,132.27	115,738,649.79	90,145,413.43

6、报告期内，公司的利润构成、主营业务及其结构、主营业务赢利能力没有发

生重大变化。

(二)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

1、西安西矿环保科技有限公司：注册资本 7,500 万元，本公司占其股本总额的 93.33%，该公司主要从事环保设备的设计、生产、销售、安装、技术咨询服务等。2003 年实现主营业务收入 19,237.60 万元，净利润 767.30 万元。

2、上海龙净环保科技工程有限公司：注册资本 17,000 万元，本公司占其股本总额的 94.6%，控股子公司占其股本总额的 4.46%，该公司主要从事脱硫环保设备的设计、制造、销售、安装、技术咨询服务等。报告期实现主营业务收入 1,400.51 万元，净利润 162.03 万元

3、厦门龙净科技发展有限公司：注册资本 3,730 万元，本公司占其股本总额的 94%，控股子公司占其股本总额的 6%，该公司主要从事电控新产品、计算机、环保新产品开发应用，机电产品开发、制造销售、技术咨询服务。报告期实现净利润 53.80 万元。

4、福建省龙净设备安装有限公司：注册资本 300 万元，本公司占其股本总额的 98.33%，该公司主要从事环保设备安装、保温、维修、水电安装等业务。报告期实现主营业务收入 3,456.28 万元，净利润 578.48 万元。

5、福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公司：注册资本 3,960 万元，本公司占其股本总额的 79.80%，该公司主要从事大气污染设备、脱硫、除尘设备的设计、制造、销售、安装、咨询服务及工程承包等业务。报告期内尚未实现销售收入，实现净利润-135.19 万元。

6、上海龙净房地产开发有限公司：注册资本人民币 3000 万元，本公司占其股本总额的 90%，控股子公司占其股本总额的 5%，主要从事房地产开发、经营、中介、置换以及与上述相关行业的咨询服务。报告期实现净利润 88.74 万元。

7、福建龙净置业有限公司：注册资本人民币 5,000 万元，本公司占其股本总额的 80%，控股子公司占其股本总额的 20%，主要从事房地产开发、物业管理、建筑设备批发代购代销、建筑材料代购代销。报告期内实现净利润-110.47 万元。

8、福建古天源房地产有限公司：注册资本人民币 3000 万元，本公司占其股本总

额的 80%。主要从事房地产开发、商品房销售、物业管理、建筑设备建筑材料代购代销。报告期内实现净利润-452.24 万元。

9、厦门龙净环保科技有限公司：注册资本人民币 200 万元，本公司占其股本总额的 60%。主要从事环保新产品、计算机、机电新产品的研究开发与应用；计算机工业控制系统、机电产品、电除尘电控新产品的开发、制造、安装、销售；技术咨询、服务。2003 年实现主营业务收入 1,049.86 万元，净利润 31.09 万元。

10、武汉龙净环保科技有限公司：注册资本为人民币 3790 万元，本公司占其股本总额的 95%，控股子公司占其股本总额的 5%，主要从事气力输灰设备、粉煤灰综合利用设备、大气污染防治设备的设计、制造、销售；建材、钢材批零兼营。报告期实现主营业务收入 2,104.05 万元，净利润-85.73 万元。

11、上海昌安置业有限公司成立于 1994 年 10 月，注册资本：人民币 6,000 万元，本公司占其股本总额的 50%，法定地址：上海市徐泾镇花徐公路 115 号，经营范围：房地产开发、销售、租赁，房地产代理服务、销售、装璜、材料、建材、物业管理。报告期实现主营业务收入 14,536.65 万元，净利润 4,503.05 万元。。

12、西安西矿环保设备安装有限公司：注册资金 300 万元，本公司占其股本总额的 10%，控股子公司占其股本总额的 90%，该公司主要经营范围是：电除尘器、布袋除尘器、增湿塔的安装、改造、修理及技术咨询；电除尘器配件、水泥机械配件的销售。报告期实现主营业务收入 533.63 万元，净利润 3.57 万元。

13、龙岩溪柄电站有限公司：注册资本 971.56 万元，本公司占其股本总额的 90%，控股子公司占其股本总额的 10%，法定地址：龙岩市新罗区适中镇，经营范围：水力发电，库区水资源旅游综合开发利用，电站发电设备维修，水库大坝维护。2003 年实现主营业务收入 1,140.72 万元，净利润 412.46 万元。

(三)主要供应商和客户情况

1、公司向前五名供应商合计采购金额为 26,654.99 万元，占采购总金额 42.04%。

2、公司向前五名客户合计销售金额为 7,322.98 万元，占销售总金额的 12.27%。

(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 2003 年公司主要原材料钢材的价格继续大幅度涨价，对业绩产生一定的影响，公司通过技术优化和挖掘企业内部潜力，以消化原材料涨价的不利因素。

(2)国家即将颁布新的排放标准，使传统的电除尘器技术面临严峻挑战，公司将加大技术的研制开发，加快技术升级换代，不断向市场推出性能更优的新产品。

二、公司投资情况

(一)募集资金使用情况

1、募集资金的运用和结果

(单位：万元)

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资金额	调整后投资项目	调整后投资金额	实际投资金额	产生收益金额	实际投资日期
A股发行	引进干法脱硫技术国产化	2001.01	16,240.00	1、设立上海龙净环保科技有限公司	16,082.00	16,082.00	205.89	2001~12
		~ 2003.12		2、引进干法脱硫技术国产化	158.00	158.00		2001~4
A股发行	环保除尘配套综合技改	2001.01	17,600.00	1、设立西安龙净环保科技有限公司	7,000.00	7,000.00	3,014.35	2001~06
		~ 2002.12		2 设立武汉龙净环保科技有限公司	3,600.00	3,600.00		2002~10
				3、补充流动资金	7,000.00	7,000.00		2002~05
A股发行	大气污染计算机智能监控	2001.01	6,068.00	1、大气污染计算机智能监控	2,632.00	2,632.00	69.47	2001~05
		~ 2002.10		2、对厦门龙净科技发展有限公司增资	3,436.00	3,436.00		2002~01

A 股发行	大功率高频 高压电源技改	2001.01	6,100.00	1、大功率高频 高压电源改造	2,405.65	2,405.65	0	2001~05
		~ 2002.12		2、补充流动资金	2,620.55	2,620.55		2003~05
合计			46,008.00		44,934.20	44,934.20	3,289.71	

2、募集资金项目进展情况：报告期末募集资金已全部投入项目。

3、项目调整原因、程序和披露情况：

(1)2000 年首次发行新股募集资金使用计划中，环保除尘器综合配套技改项目总投资 17,600 万元，其中包括电除尘器技改、布袋除尘器、气力输灰、粉煤灰分选四个子项目。经公司第二届董事会第六次会议和 2001 年第一次临时股东大会审议通过，决定部分调整募集资金投向，将“布袋除尘器技改”“电除尘器技改”两个子项目调整为公司出资 7,000 万元与同属全国环保行业骨干企业的西安矿山机械厂合资设立有限责任公司。

(2)2000 年首次发行新股募集资金使用计划中：其中 引进干法脱硫技术国产化项目总投资 16,240 万元。公司将原在福建省龙岩市实施的“引进干法脱硫技术国产化项目”调整为：将该项目资金 16,082 万元与上海震洲环保科技有限公司等在上海市高新技术产业开发区合资成立“上海龙净环保科技工程有限公司”，由该公司负责实施干法脱硫技术国产化项目；大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目总投资 6,068 万元。公司将原在福建省龙岩市实施的“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”调整为：将该项目资金 3,436 万元对公司控股子公司“厦门龙净科技发展有限公司”进行增资扩股，由该公司负责实施“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”。以上调整方案，经公司第二届董事会第九次会议和 2001 年第二次临时股东大会审议通过。

(3)公司 2000 年度首次发行新股募集资金使用计划中，“环保除尘配套综合技改项目”中电除尘器技改及布袋除尘器两个子项目因本公司以收购技改的投资方式取代建厂技改的投资方式，大大降低投资成本；本公司技术及生产部门对气力输灰、粉煤灰分选两个子项目进行了认真、细致、深入的调研和考察工作，根据该项目的进度和市场情况，引进气力输灰、粉煤灰分选技术及完成两个子项目所需投入的资金约为

3,600 万元左右，故“环保除尘配套综合技改项目”共节余资金 7,000 万元。经公司第二届董事会第十二次会议和 2001 年年度股东大会审议通过，同意公司将“环保除尘配套综合技改项目”节余资金 7,000 万元用于补充生产流动资金。

(4)为降低经营成本和经营风险，发挥地域优势，我司将 2000 年首次发行新股募集资金使用计划中“环保除尘器综合配套技改项目”的两个子项目，即“气力输灰”及“粉煤灰分选”项目实施地点由福建省龙岩市调整为武汉市，将“环保除尘器综合配套技改项目”中尚未使用的募集资金 3,600 万元与西安西矿环保科技有限公司在武汉共同设立“武汉龙净环保科技有限公司”。由该公司负责实施“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目，经公司第二届董事会第十七次会议和 2002 年第二次临时股东大会审议通过。

(5)本公司 2000 年度首次发行新股募集资金使用计划中，对“大功率高频高压电源项目技术改造项目”投资额为 6100 万元，募集资金到位后，公司成立了高频高压电源开发小组，通过走“产、学、研”合作，立足国内自主开发的道路，目前这一项目开发工作已取得成果，高频高压变压器、高频变换器、控制器等核心部件已开发完成，样机已进入调试阶段。由于本公司在“大功率高频高压电源项目技术改造项目”开发路线拟订时，充分注意新产品与原有的静电除尘器高压供电装置产品的衔接，并利用在静电除尘器高压供电装置的生产设备上做尽量少的改动，以减少该项目规模生产后生产设备的重复建设。从目前样机试制情况看，这一开发路线大大减少原计划的生产装备投资，大大减少了固定资产投资，截止 2003 年 3 月 31 日该项目共计投入募集资金 2,405.65 万元，项目已基本实施完毕，共节余该项目资金 3,694.35 万元其中募集资金 2,620.55 万元，经公司第三届董事会第四次会议和 2002 年年度股东大会审议通过，同意所节余的募集资金 2,620.55 万元用于补充公司生产流动资金。

(二)非募集资金的投资情况：

1、公司第三届董事会第四次会议审议通过用自有资金人民币 7,009 万元受让上海富诚企业股份有限公司拥有的上海昌安置业有限公司 50%的股权。昌安公司成立于 1994 年 10 月，注册资本：人民币 6,000 万元，法定地址：上海市徐泾镇花徐公路 115 号，经营范围：房地产开发、销售、租赁，房地产代理服务、销售、装璜、材料、建材、物业管理。

2、公司与控股子公司西安西矿环保科技有限公司共同投资设立西安西矿环保设备安装有限公司，注册资金 300 万元，其中本公司出资 30 万元，占注册资本的 10%，该公司主要经营范围是：电除尘器、布袋除法器、增湿塔的安装、改造、修理及技术咨询；电除尘器配件、水泥机械配件的销售。

3、公司与控股子公司福建龙净置业有限公司共同出资 971.56 万元受让龙岩环星工业公司和新罗区适中环星电力有限公司所持有的龙岩溪柄电站有限公司 100%股权。龙岩溪柄电站有限公司注册资本：人民币 971.56 万元，法定地址：龙岩市新罗区适中镇，经营范围：水力发电，库区水资源旅游综合开发利用，电站发电设备维修，水库大坝维护。

三、公司财务状况分析

(1)公司主要经营成果及财务状况

(单位：人民币元)

财务指标	2003 年 12 月 31 日 (2003 年度)	2002 年 12 月 31 日 (2002 年度)	同比例增减变动情况(%)
总资产	1,612,044,813.34	1,109,994,131.91	45.23
负债总额	913,922,647.14	441,627,092.22	106.94
股东权益	675,554,801.40	645,193,312.59	4.71
主营业务利润	112,749,869.02	87,657,084.75	28.63
净利润	40,272,146.60	25,582,848.23	57.42
现金及现金等价物净增加额	39,824,004.48	-40,616,020.01	198.05

(2)变动的主要原因分析：

- 1、总资产增加：主要是本年实现利润、新增银行贷款、新增预收帐款等所致。
- 2、负债总额增加：是母公司和控股子公司在生产经营活动中新增加应付帐款、预收帐款、银行贷款所致。
- 3、股东权益增加：主要是报告期盈利留存所致。
- 4、主营业务利润增加：主要是主营业务收入增加所致。
- 5、本期净利润较上年同期增加的主要原因：主营业务收入增加、投资收益大幅

增加(主要是对上海昌安置业有限公司股权投资取得收益)、子公司收到增值税返回等所致。

6、经营活动产生的现金流量净额增加：是因经营和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

四、生产经营环境、客观政策、法规的变化对公司的影响

1、钢材价格的大幅波动，仍然是影响业绩最大的不确定因素。

2、随着电力需求的增长，极大地拉动了电力工业的发展，推动了新一轮电力建设周期，作为电力建设的主要辅机电除尘设备需求随之增长，这将对本公司主营业务发展提供有力的保障，并对公司整体经营产生积极作用。

五、新年度的业务发展计划

1、2004 年公司主题是：技高一筹，即全面提高核心竞争力，全面提高整体运行质量和管理水平，技术进步降低成本要有新突破，公司经营管理要比竞争对手技高一筹，各项工作要向国内一流企业目标努力，不断推进公司法人治理和企业文化建设，极大地调动全体龙净人的积极性和创造性，增强公司的凝聚力。

2、通过技术开发的突破，提升公司的核心竞争力，提高赢利能力，公司要集中一切优势资源，支持和保障技术开发的投入，使公司的技术超越竞争对手，打响龙净品牌。

3、脱硫项目已经取得项目合同和设计的突破，今年关键要做好脱硫项目实施过程的管理并保证按期完工，确保项目顺利投运。

4、原材料价格波动是影响成本的最主要因素，公司物供部门要在钢材采购上采取开创性做法，以尽量减少价格波动所造成的成本风险。

5、营销工作要着眼于市场的新变化，创新营销模式，不断提高营销人员素质和业务能力，在做好原有电除尘器营销的同时积极拓展新型电除尘器、气力输送、脱硫产品市场。

6、人才是保证技术突破的关键，公司将以高起点引进急需人才，积极改变用人机制，大胆启用新人，加速现有技术人员的素质提高。

7、生产工作要按照“保质、保量、按时、低耗、安全”的方针，创新生产管理新模式，进一步培育和扩展生产外协资源。

六、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、2003年1月23日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过：同意本公司出资人民币7009万元受让上海富诚企业股份有限公司拥有的上海昌安置业有限公司50%的股权。本次董事会决议刊登在2003年1月25日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2003年4月20日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过以下内容：

(1)审议通过《2002年度董事会工作报告》。

(2)审议通过《2002年度总经理工作报告》。

(3)审议通过《2002年度报告正文及报告摘要》。

(4)审议通过《2003年第一季度报告》。

(5)审议通过《2002年度财务决算报告》。

(6)审议通过《2002年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

(7)审议通过《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》。

(8)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

(9)审议通过《关于聘任郭俊先生为公司副总经理的议案》。

(10)审议通过《关于不再实施“从2000年度可分配利润中提取5%奖励金对员工实施奖励的议案”的议案》。

(11)审议通过《关于为西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》。

(12)审议通过《关于为龙岩龙盛金属材料有限公司不超过3000万元借款提供担保的议案》。

(13)审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》。

(14)审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登在2003年4月22日《中国证券报》和《上海证券报》。

3、2003年8月6日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过以下内容：

(1)审议通过《2003年半年度报告正文及摘要》。

(2)审议通过《关于调整募集资金投向“引进干法脱硫技术国产化项目”实施形式的议案》。

(3)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

(4)审议通过《关于为控股子公司西安西矿环保科技有限公司向交通银行西安分行申请授信额度 4,000 万元提供担保的议案》。

(5)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

(6)审议通过《关于董事变动的议案》。

(7)审议通过《关于 2003 年 9 月 18 日召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》。

4、2003 年 10 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过以下内容：

(1)审议通过《2003 年第三季度报告》。

(2)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

(3)审议通过《公司与关联方资金来往及对外担保的自查报告》。

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》。

5、2003 年 11 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过以下内容：

(1)审议通过《福建龙净环保股份有限公司投资者关系管理制度》。

(2)审议通过《福建龙净环保股份有限公司投资者关系管理工作细则》。

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 11 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照 2003 年度召开的二次股东大会决议精神，认真履行了职责，各项议案均得以实施。2002 年度末按公司总股本 16,700 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本年不进行资本公积金转增股本，向全体股东派发红利 11,690,000 元，未分配利润 33,489,422.49 元结转下一年度使用。该方案经 2002 年度股东大会审议通过，并于 2003 年 7 月 15 日实施完成。（详见 2003 年 7 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》）。

七、本次利润分配预案及预计 2003 年度利润分配政策

(一)本次利润分配预案：

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司 2003 年合并报表净利

润 40,272,146.60 元,母公司净利润 39,154,681.39 元。根据公司章程规定,提取 10%法定公积金计 3,915,468.14 元,提取 6%法定公益金计 2,349,280.88 元。本年度可供股东分配利润 34,007,397.58 元,上年度结转未分配利润 33,489,422.49 元,实际本次可供股东分配利润共计 67,496,820.07 元。拟以 2003 年度末总股本 167,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 1 元(含税),向全体股东分配股利共计 16,700,000.00 元;余 50,796,820.07 元结转下一年度分配

(二)资本公积金转增股本预案:

资本公积金不转增股本。

以上预案需经公司 2003 年度股东大会审议通过后执行。

各位代表,同志们!我和董事会成员以及全体龙净人将继续保持良好的工作热情和创新精神,稳健务实地做好各项工作,使龙净环保在新的一年里创造出更加出色的业绩和成就,为建百年龙净,为实现龙净“建环保龙头企业,创一流上市公司”的发展目标而努力奋斗。

谢谢大家!

2、审议《2003 年年度报告正文及报告摘要》

已在上海证券交易所网站披露

3、审议《2003 年度财务决算报告》

报告期我司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算,企业所编制的年度报表经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,事务所出具了无保留意见审计报告《厦门天健所审(2004)GF0052 字第号》

一、本年度利润方面主要指标情况:

单位:元

项	目	2003 年	2002 年	同比增减

利润总额	52,590,497.27	26,292,000.24	100.02%
净利润	40,272,146.60	25,582,848.23	57.42%
扣除非经营性损益后的净利润	40,024,683.64	25,649,138.97	56.05%
主营业务利润	112,749,869.02	87,657,084.75	28.63%
其它业务利润	6,267,425.65	4,050,560.04	54.73%
营业利润	31,232,191.77	27,492,291.34	13.60%
投资收益	20,044,274.53	-2,319,302.70	-
补贴收入	2,322,032.38	1,217,953.00	90.65%
营业外收支净额	-1,008,001.41	-98,941.40	918.79%
经营活动产生的现金流量净额	22,455,110.31	-76,412,120.88	-
现金及现金等价物净增加额	39,824,004.48	-40,616,020.01	-

二、 主要会计数据：

单位：元

项目	2003年	2002年	同比增减
主营业务收入	596,682,518.13	381,961,545.70	56.22%
主营业务成本	480,943,868.34	291,816,132.27	64.81%
毛利率	18.90%	23.60%	-19.92%
期间费用	87,785,102.90	64,215,353.45	36.70%

总资产	1,612,044,813.34	1,109,994,131.91	45.23%
负债总额	913,922,647.14	441,627,092.22	106.94%
存货	417,996,275.32	238,800,135.55	75.04%
股东权益	675,554,801.40	645,193,312.59	4.71%
每股收益（摊薄）	0.241	0.153	57.52%
每股收益（加权）	0.241	0.153	57.52%
扣除非经营性损益后的每股收益（摊薄）	0.240	0.154	55.84%
扣除非经营性损益后每股收益（加权）	0.240	0.154	55.84%
每股净资产	4.045	3.793	6.64%
调整后每股净资产	4.025	3.782	6.43%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.134	-0.458	-
净资产收益率（摊薄）	5.96	3.97	提高了1.97
净资产收益率（加权）	6.05	4.05	提高了2.0

三 财务状况变动说明：

- 1、总资产增加：主要是本年实现利润、新增银行贷款、新增预收帐款所致。
- 2、股东权益增加：主要是报告期内本年度盈利留存所致。
- 3、存货增加：主要是新增下属控股房地产子公司存货以及母公司存货相应增加所致。
- 4、主营业务利润增加：主要是主营业务收入增加所致。
- 5、本期净利润增加：主营业务收入增加、投资收益大幅增加、子公司收到增值税返回等所致。

6、经营活动产生的现金流量净额增加：因销售及预收售房款产生的现金流量净额增加所致。

四、利润分配和公积金转增股本情况：

拟定 2003 年税后利润按下列比例预分配：

（一）本次利润分配预案：

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司 2003 年合并报表净利润 40,272,146.60 元，母公司净利润 39,154,681.39 元。根据公司章程规定，提取法定公积金计 3,915,468.14 元，提取 6%法定公益金计 2,349,280.88 元。本年度可供股东分配利润 34,007,397.58 元，上年度结转未分配利润 33,489,422.49 元，实际本次可供股东分配利润共计 67,496,820.07 元。拟以 2003 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向全体股东分配股利共计 16,700,000 元；余额 50,796,820.07 元结转下一年度分配。

（二）资本公积金转增股本预案：

资本公积金不转增股本。

以上预案需经公司 2003 年度股东大会审议通过后执行。

五、公司投资情况

报告期内非募集资金投资的项目

公司与西安西矿环保科技有限公司共同投资设立西安西矿环保设备安装有限公司，该公司注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资 30 万元，占注册资本的 10%。该公司已于 2003 年 1 月 20 日在西安市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 6101011120592 的企业法人营业执照。

龙岩溪柄电站有限公司系在受让龙岩环星溪柄电站股权基础上设立的。根据本公司及福建龙净置业有限公司与原股东龙岩环星工业公司和龙岩新罗区适中环星电力有限公司签定的股权转让协议书，公司受让龙岩环星工业公司持有的龙岩环星溪柄电站 70% 股权和龙岩新罗区适中环星电力有限公司持有的龙岩环星溪柄电站 20% 股权，福建龙净置业有限公司受让龙岩新罗区适中环星电力有限公司持有的龙岩环星溪柄

电站 10% 股权。股权转让后龙岩溪柄电站有限公司注册资本为人民币 971.56 万元，其中公司出资 874.404 万元，占注册资本的 90%。该公司已于 2003 年 7 月在龙岩市工商行政管理局办妥变更登记手续。

上海昌安置业有限公司注册资本为人民币 6000 万元。根据公司与上海富诚企业股份有限公司签定的股权转让合同，公司于 2003 年 3 月出资 7009 万元受让上海富诚企业股份有限公司所持有的上海昌安置业有限公司 50% 股权。

4、 审议《2003 年度利润分配预案》

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司 2003 年合并报表净利润 40,272,146.60 元，母公司净利润 39,154,681.39 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定公积金计 3,915,468.14 元，提取 6% 法定公益金计 2,349,280.88 元。本年度可供股东分配利润 34,007,397.58 元，上年度结转未分配利润 33,489,422.49 元，实际本次可供股东分配利润共计 67,496,820.07 元。拟以 2003 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），向全体股东分配股利共计 16,700,000.00 元；余 50,796,820.07 元结转下一年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

5、 审议《2003 年度监事会工作报告》

2003 年度本届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能。对公司经营活动中的重大决策、长期发展规划、公司财务及资金运作情况和公司董事、高级管理人员进行有效的监督，保证了公司经营管理行为的规范，促进了公司的稳健发展。

一、 监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开三次会议，会议情况如下：

1、2003 年 4 月 20 日召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过以下内容：

(1) 审议通过《2002 年监事会工作报告》。

(2) 审议通过《2002 年度报告正文及报告摘要》。

(3) 审议通过《2002 年度财务决算报告》。

(4) 审议通过《2002 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

(5) 审议通过《2003 年第一季度报告》。

(6) 审议通过《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2003 年 8 月 6 日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过以下内容：

(1) 审议通过《2003 年半年度报告正文及摘要》

(2) 审议通过《关于调整募集资金投向“引进干法脱硫技术国产化项目”实施形式的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》。

3、2003 年 10 月 27 日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过以下内容：

(1) 审议通过《2003 年第三季度报告》。

(2) 审议通过《公司与关联方资金来往及对外担保的自查报告》。

二、监事会对以下事项发表独立意见：

监事会认为：

1、公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定。

2、本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况、物质采购情况进行检查监督。监事会认为：厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司 2003 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营。

3、报告期，公司用自有资金 7,009 万元受让上海富诚企业股份有限公司拥有的上海昌安置业有限公司 50% 的股权。监事会认为：本次转让价格公平、程序合法，符合

上市公司和全体股东利益，没有损害中小股东利益。

4、公司未发生关联交易。

5、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，对募集资金投向的调整均通过合法程序批准并及时在《上海证券报》、《中国证券报》上披露，调整程序符合有关法律法规的规定。

6、股东大会决议执行情况良好。

6、审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》

公司拟续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为 2004 年度审计机构。

7、审议《关于修改公司章程议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定及监管部门关于执行上述文件的通知，为进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，现将《公司章程》中有关对外担保的相关条款作如下修改：

在原第一百一十二条之后增加一条作为第一百一十三条，其后的条款序号相应顺延，新增条款内容如下：

第一百一十三条公司的对外担保审批应遵循如下审批原则：

（一）公司不得为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（二）对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

（三）公司应当对被担保对象的资信进行充分了解，对信誉度好，又有偿债能力的企业方可提供担保。对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，当单项对外担保额超过 10% 以上，在董事会审议后，提请股东大会批准；公司不直接或间接为资产负债率超过 70% 和在银行有不良信用记录的被担保对象提供债务担保。

（四）公司对外担保必要求对方提供反担保，且反担保的提供应具有实际承担能力。

（五）独立董事应就对外担保事项进行专项说明，发表独立意见。

（六）公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。