

中船钢构工程股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

2014年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司的内控审计工作。其年度审计费用为人民币20.25万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

7、公司2013年度内部控制评价报告:

同意7票,反对0票,弃权0票

8、关于公司日常关联交易的预案:

同意7票,反对0票,弃权0票

9、关于公司为控股子公司拟提供年度贷款担保及其额度的框架预案:

同意7票,反对0票,弃权0票

10、在2014年度及下一年度股东大会之前预计公司为控股子公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供担保金额不超过3亿元人民币的贷款担保。

11、关于调整部分董事的预案:

同意7票,反对0票,弃权0票

由于工作原因,黄成德先生和曾祥新先生不再担任公司董事职务,根据公司董事会提名委员会提名;同意增补薛立华先生和王军先生为本公司第六届董事会候选人,并提交公司2013年度股东大会审议。公司董事会对黄成德先生和曾祥新先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示感谢!(候选人事简历附后)

12、前10名股东持股情况表

单位:元 币种:人民币

股东名称	股东类型	持股工	股票代码
信永中和会计师事务所	境内上市外资股	600072	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013(年)	2012(年)	本年(或上期)比上年同期增减(%)	2011(年)
总资产	2,146,986,640.87	2,414,966,608.63	-11.10	2,393,946,401.59
归属于上市公司股东的净资产	1,129,849,895.99	1,320,944,883.76	-13.71	1,417,438,384.83
归属于上市公司股东的净利	+54,024,725.66	+140,955,889.89	不适用	52,185,787.96
营业收入	921,151,213.9	1,041,537,261.40	-11.56	1,105,120,640.86
归属于上市公司股东的净利润	-182,346,507.77	-76,051,849.12	不适用	38,206,309.46
归属于上市公司股东的净利	-186,330,713.68	-93,569,394.80	不适用	35,900,394.80
扣除非经常性损益后的净利润	+14,820	-5,555	减少9,265个百分点	2,714
基本每股收益(元/股)	-0.381	-0.159	不适用	0.080
稀释每股收益(元/股)	-0.381	-0.159	不适用	0.080

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团公司	国有法人	34	162,666,059	无	无
江南造船(集团)有限责任公司	国有法人	6	28,727,521	无	无
中国工商银行-南方雄安产业主题投资基金	其他	1.78	8,500,000	未知	未知
林香英	其他	0.4	1,931,931	未知	未知
北京中诚信德投资中心(有限合伙)	其他	0.28	1,321,334	未知	未知
孟海风	其他	0.23	1,121,800	未知	未知
贾婧	其他	0.22	1,030,309	未知	未知
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.21	1,000,000	未知	未知
王培	其他	0.19	918,747	未知	未知
深圳市华南工贸集团有限公司	其他	0.18	858,269	未知	未知

上述股东中中国船舶工业集团公司(江南造船(集团)有限责任公司)有法

人代表王军先生,王军先生与林香英女士之间不存在关联关系,林香英女士与公司监事王培之间是否存在关联关系,请予以关注。

报告期公司实现营业收入人民币106亿元,较上年减少12.69%,订单包括金沙江人行天桥、上海钢厂块状楼、残雪生活海水淡化工程模块、极地雪橇和28000立方米、12000立方米以及30000立方米系列液罐和长兴造船基地船配项目等。

报告期内公司实现营业收入人民币11亿元,较上年同期下降11.61%,归属于上市公司股东的净利润-18285.33万元,较上年同期下降14.40%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-18633.33万元,较上年同期下降12.09%。

公司亏损主要是销售收入的减少和主营业务毛利的下降,公司目前承接的产品普遍毛利率较低,总量不足以抵消当期发生的期间费用,另外部分产品亏损也直接导致了利润总额的下降。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	921,151,213.9	1,041,537,261.40	-11.56
营业成本	961,795,508.31	1,050,365,920.14	-8.43
销售费用	4,337,826.32	4,968,602.33	-12.70
管理费用	113,161,363.80	86,044,157.38	31.48
财务费用	9,788,441.21	8,059,247.46	21.46
经营活动产生的现金流量净额	-54,024,725.66	-140,955,889.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-21,279,501.70	-3,250,451.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,454,555.36	109,288,868.33	-104.99
研发支出	30,539,635.25	27,912,187.46	9.48

2. 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

由于船舶市场的持续低迷、成套钢结构设备的萎缩和传统钢构产品市场竞争的加剧,公司新接订单减少,订单价格下降,销售收入明显下降,导致综合毛利下降,出现亏损。

公司全年新接订单金额106亿元人民币,较上年减少12.69%,订单包括金沙江人行天桥、上海钢厂块状楼、残雪生活海水淡化工程模块、极地雪橇和28000立方米、12000立方米以及30000立方米系列液罐和长兴造船基地船配项目等。

报告期内公司实现营业收入人民币11亿元,较上年同期下降11.61%,归属于上市公司股东的净利润-18285.33万元,较上年同期下降14.40%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-18633.33万元,较上年同期下降12.09%。

公司亏损主要是销售收入的减少和主营业务毛利的下降,公司目前承接的产品普遍毛利率较低,总量不足以抵消当期发生的期间费用,另外部分产品亏损也直接导致了利润总额的下降。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

近日,中船钢构工程股份有限公司董事会收到部分董事提交的书面辞职报告。因工作原因,黄成德先生和曾祥新先生请求辞去公司董事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,王军先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。

黄成德先生和曾祥新先生在担任公司董事职务期间,在公司章程赋予的职权范围内,兢兢业业,勤勉尽责,完成了董事会确定的各项任务,公司监事会对他们长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会

2014年3月31日

股票简称:钢构工程 证券代码:600072 编号:临2014-010

中船钢构工程股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

近日,中船钢构工程股份有限公司监事会收到部分监事提交的书面辞职报告。因工作原因,王军先生请求辞去公司监事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,王军先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。

王军先生在担任公司监事职务期间,在公司章程赋予的职权范围内,兢兢业业,勤勉尽责,完成了监事会确定的各项任务,公司监事会对他们长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会

2014年3月31日

股票简称:钢构工程 证券代码:600072 编号:临2014-011

中船钢构工程股份有限公司监事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

近日,中船钢构工程股份有限公司监事会收到部分监事提交的书面辞职报告。因工作原因,王军先生请求辞去公司监事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,王军先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。

王军先生在担任公司监事职务期间,在公司章程赋予的职权范围内,兢兢业业,勤勉尽责,完成了监事会确定的各项任务,公司监事会对他们长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会

2014年3月31日

股票简称:钢构工程 证券代码:600072 编号:临2014-012

中船钢构工程股份有限公司董事会

六届十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中船钢构工程股份有限公司六届十二次会议于2014年3月27日在上海公司会议召开,公司6名董事及董事会秘书出席了会议,公司独立董事李俊平女士因工作原因,委托孙文和独立董事出席会议并行使表决权,会议由公司董事长周辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议审议并通过了以下决议:

1、公司2013年度董事会工作报告;

同意7票,反对0票,弃权0票

2、2013年度财务决算方案(预案);

同意7票,反对0票,弃权0票

3、2013年度利润分配预案;

同意7票,反对0票,弃权0票

本公司2013年度实现净利润-182,346,507.77元,加年初未分配利润298,968,110.56元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,本年度不提取盈余公积,公司本年度期末未分配利润为116,621,602.79元,累计资本公积金为419,885,573.87元。目前公司面临较大的发展压力,并连续两年出现了年度亏损状况,为实现公司长期、持续稳定的发展,公司董事会审慎拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

4、公司2013年度报告及摘要;

同意7票,反对0票,弃权0票

5、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年财务审计机构的预案;

同意7票,反对0票,弃权0票

6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计工作的预案;

同意7票,反对0票,弃权0票

7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控审计机构的预案;

同意