

上海自动化仪表股份有限公司一九九七年度中期报告

说 明

本公司按照《中华人民共和国公司法》及有关法规的规定,公布 1997 年度中期报告,公司董事会愿就报告的内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

1、财务报表

(1) 简化的资产负债表

	期末数 (母公司)	期末数 (合并数)	年初数 (母公司)	年初数 (合并数)
流动资产	1044924752.59	1277669047.44	1002351071.14	1202346563.35
长期投资	254462604.44	182273155.48	248521837.55	177771882.71
固定资产净值	279060777.48	294438193.66	290262423.61	306232983.62
在建工程	64809988.97	64916541.09	61157365.70	61268979.98
固定资产清理	5516586.20	5516586.20	5608651.44	5608651.44
待处理固定资产净损失			6561.79	6561.79
无形资产及递延资产	52032084.21	52275256.61	65793864.61	65749256.37
资产总计	1700806793.89	1877088780.10	1673701775.84	1818984879.26
负债及股东权益				
流动负债	874015367.45	1017003537.87	859814602.09	972478751.71
长期负债	127171564.18	127171564.18	133438406.92	133589151.92
负债合计	1001186931.63	1144175102.05	993253009.01	1106067903.63
少数股东权益		33293815.79		32468208.80
股 本	329989165.00	329989165.00	329989165.00	329989165.00
资本公积	276126256.87	276126256.87	276126256.87	276126256.87
盈余公积	32761841.91	35987411.40	32761841.91	35930437.20
未分配利润	60742598.48	57517028.99	41571503.05	38402907.76
负债及股东权益合计	1700806793.89	1877088780.10	1673701775.84	1818984879.26

(2) 简化的损益表

1997 年 1-6 月 1997 年 1-6 月 上年同期数 上年同期数

	(母公司)	(合并数)	(母公司)	(合并数)
主营业务收入	325004146.84	505537342.91	327780154.05	526153090.06
主营业务利润	13980839.36	16182162.39	13324017.24	18960590.83
其他业务利润	65665.24	-109285.41	-909467.89	-1261871.74
投资收益	5398893.17	3959399.03	7218402.64	3581781.67
补贴收入	2996092.08	3490329.65	6945945.42	7194251.29
营业外收入	559789.93	562050.46	707997.10	774331.91
营业外支出	701078.24	706692.25	762430.76	792474.34
利润总额	22300201.54	23528822.70	26513343.75	28445489.62
所得税	3129106.11	3285232.13	3426421.86	4063862.02
少数股东损益		1015520.94		1294705.71
净利润	19171095.43	19228069.63	23086921.89	23086921.89

2、其他财务指标

每股收益:0.0583 元/股

净资产收益率:2.75%

每股净资产:2.12 元/股

3. 财务报表附注:

(1) 本报告期的会计政策、方法及财务报告主体与去年同期相比没有重大变化。

(2) 补贴收入比去年减少 51%, 主要是国家级新品退税比去年同期减少 370 万。

(3) 主营业务收入比去年同期减少, 主要是由于控股子公司“上海麦克林电子有限公司”上半年由于零部件供应脱节, 既影响了销售收入的实现, 同时也影响了利润。该公司董事会研究决定, 下半年要采取各种措施, 确保全年任务的完成。

(4) 由于补贴收入的减少和麦克林电子有限公司未能实现上半年销售计划, 导致全公司净利润比去年同期下降 16.71%。

(5) 应收帐款比年初增加 4680 万元, 主要由于成套项目结算款滞后。

(6) 投资收益中, 有 359025.05 元为证券投资收益。期末本公司帐户中已没有已上市的流通股票。

(7) 关联企业: 上海仪电控股(集团)公司, 系本公司的母公司, 持有本公司 60.91% 股权(代表国家持股), 报告期内未发生关联交易。

二、经营情况的回顾与展望

1. 上半年经营情况的回顾:

在货币政策适度从紧, 市场竞争激烈的外部条件下, 公司上半年工作围绕着加快市场建设, 加快科技进步, 加快实体化建设, 提高经济运行质量, 提高经济效益, 争创一流企业的“三、二、一”总方针, 重点开展了以下四方面工作:

(1) 进一步强化销售工作。上半年公司组建了营销中心, 加强了对市场信息的收集、细分、跟踪工作, 在全国新增了四个销售网点, 组织了三次较大规模的技术交流会, 强调了“大项目盯得紧, 小项目不放过”、“合同不到手, 不松一口气, 项目不揭标, 不松一丝劲”的竞争意识, 进一步增强了销售工作的力度。

(2)进一步加强了科技开发工作。上半年公司组建了技术中心,集中了一批优秀科技人员,进行重点产品技术的开发工作,形成了公司、工厂两级科技开发网络,公司的技术中心正向建成国家级技术开发中心而努力。

(3)积极推进公司实体化建设,公司内部的组织结构调整、资产重组初步形成了基本思路,为进一步制订实施方案打下了基础。

(4)进一步推进了“减人增效”工作,公司在去年大幅度减员的基础上,今年上半年又分流了一千多人,这不但进一步降低了人工成本,而且也为公司的人员结构调整创造了有利条件。

2. 下半年展望:

下半年公司的工作,在总的指导思想和方针不变的基础上,重点抓好以下几方面工作:

(1)进一步加强营销体系建设,抓住下半年市场情况优于上半年的特点,强化营销工作力度,确保年度销售计划的实现。

(2)在注重产品经营的同时,努力通过资产重组,寻找新的增长点。在推进公司实体化建设的过程中,将部分的优质资产重组,争取更大的效益。

(3)组织力量,制订好公司三年产品发展规划,尤其是要充分利用“双加工程”这一国家支持大中型企业的政策,围绕着现场总线技术的开发,切实抓好一批重点产品、智能化产品的开发、升级换代工作,以适应当前自动化技术突飞猛进的新形势,增强公司发展后劲。

(4)进一步加强合资企业的管理,在现有二十二家合资企业已有十四家盈利的基础上,让更多的合资企业早出效益,多出效益,更好地为公司提供投资回报。

三、重大事件

1. 经过 1997 年 6 月 20 日公司第四次股东大会(1996 年年会)审议通过,同意周国安、宋涛两位先生由于工作调动,不再担任本公司董事会董事。增补徐鹏先生为公司董事会董事。

2. 公司二届七次董事会会议于 1997 年 6 月 20 日下午举行,讨论审议了总经理班子的换届事宜,同意聘任徐鹏先生为总经理,并根据徐鹏先生的提名,同意聘任黄煜仁先生为副总经理,许大庆先生为总工程师。

3. 我公司与香港友和贸易公司合资兴办的上海泛亚自动化成套设备有限公司,注册资本为 55 万美元,出资比例双方各为 50%,后应香港友和贸易公司发生变故,致使该合资企业无法正常营业,于 1997 年上半年被注销了营业执照,目前该合资企业的善后事宜,正在进一步清理之中。

4. 根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 5 月 22 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求,我公司进行了认真的自查,没有发生任何违规事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

1. 股权结构情况:

	1997 年 6 月 30 日	比例%	1996 年 12 月 31 日	比
例%				

(1) 尚未流通股份				
国家拥有股份	200959165	60.91	200959165	60.91
募集法人持有股份	12650000	3.83	12650000	3.83
尚未流通股份合计	213609165	64.74	213609165	64.74
(2) 已流通股份				
境内上市的人民币				
普通股(A股)	27830000	8.43	27830000	8.43
境内上市的外资股				
(B股)	88550000	26.83	88550000	26.83
已流通股份合计	116380000	35.26	116380000	35.26
(3) 股份总数				
	329989165	100	329989165	100

报告期内本公司股本结构没有变化。

注:96年度分配方案10送1已于1997年7月实施。

2. 主要股东持股情况:

股 东 名 称	1997年6月30日 持股数量	占总股本 比 例
第1名 上海仪电控股(集团)公司(国家持股)	200959165	60.91%
第2名 上海南洋国际实业股份有限公司	10336568	3.13%
第3名 TOYO SECURITIES ASLALTD. A/C CLIENT	7847844	2.38%
第4名 BONY A/C GMLL-GIL NOMINEES A/C GEPIT	6269000	1.90%
第5名 HKSBSCB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGONEUND INC	5187650	1.57%
第6名 HKSBSCB A/C BERMUDA TRUST FAR EAST LTD. S/A SCHRODERS ASI	2236160	0.68%
第7名 NAITO SECURIT ES CO., LTD.	2110530	0.64%
第8名 EQUITY FUND OF CHINA	1825993	0.55%
第9名 VIHONG NOMINESS LTD	1622000	0.49%
第10名 SCBhk A/C BANKERS TRULUST CO., S/A US CHINA OPPORTUNITY FUND	1615589	0.489%

注:持有本公司5%以上股份的股东,只有上海仪电控股(集团)公司一家,(代表国家持股)。在前十名股东中,除第1名为国家股,第二名为法人股外,其余3-10名为境外股东(B股)。

五、股东大会简介

本公司一九九六年度股东大会于1997年6月20日在上海仪电俱乐部召开。出席本次股东大会的股东234人,所持股份总数为216627825股,占公司总股本的65.65%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,大会审议批准了如下决议:

1. 审议通过了《公司业务工作报告》。会议肯定了公司在1996年经营工作中所作的努力,同时也希望公司在新的一年里,在进一步加强产品经营的同时,注重资产经营工作,从而达到提高净资产收益率的目的。

2. 审议通过了《监事会工作报告》。报告认为公司董事会和总经理班子在 1996 年的工作中, 基本遵循了上次股东大会确定的方针, 在重大决策和经营活动中没有发生违反法律不符章程和侵犯股东权益的行为, 同时希望他们在新的一年中积极迎接挑战, 主动创造条件克服困难, 全面完成股东大会确定的方针目标, 为公司的发展和股东的利益作出更大的贡献。

3. 审议通过了《财务预决算和利润分配报告》。1996 年公司实现利润 4823. 13 万元, 提取 10%法定公积金 469. 67 万元, 提取 10%法定公益金 469. 67 万元, 子公司提取职工奖福基金 126. 44 万元, 可供股东分配利润 4049. 66 万元, (包括上年未分配利润 292. 31 万元), 子公司提取任意公积金 209. 37 万元, 向全体股东按每 10 股送 1 股的比例进行分配计 3299. 89 万元。余 749. 77 万元转入下一年度。

4. 审议通过了《公司第二届董事会部分成员调整建议的报告》。鉴于公司行政领导班任期届满, 周国安、宋 涛两位先生将另有任用。为此, 大会同意免去该两位先生本公司第二届董事会董事的职务, 同时增补徐鹏先生任本公司第二届董事会董事。

本次股东大会经上海市长宁区公证处公证。

六、备查文件

载有公司董事长周永清先生亲笔签名的中期报告原本。查阅地址: 上海市新华路 563 号 218 室, 本公司董事长办公室。

上海自动化仪表股份有限公司
一九九七年八月十三日