

上海自动化仪表股份有限公司 1996 年年度报告摘要

一、公司简况

- 1、股票代码：A 股：600848 B 股：900928 股票简称：自仪股份
- 2、公司名称：上海自动化仪表股份有限公司
英文名称：SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION CO., LTD
英文名称缩写：SAIC
- 3、公司注册地址：中国上海市北京西路 1412 号 邮编：200040
公司办公地址：中国上海市新华路 563 号 邮编：200052
- 4、公司法定代表人：周永清
- 5、公司咨询服务机构：董事长办公室
电话：(021) 62800705 传真：(021) 62801680
联系人：黄鼎发（董秘）
- 6、国内会计师事务所：大华会计师事务所
国际会计师事务所：安达信会计师事务所
- 7、律师事务所：上海市金茂律师事务所

二、主要财务数据与财务指标

指标项目	本年数	上年数	比上年增减
1、主营业务收入（万元）	120512	108484	+11.09%
2、净利润（万元）	4823	5951	-18.95%
3、总资产（万元）	181898	172424	+5.49%
4、股东权益（万元）	68045	58566	+16.19%
5、每股收益（元）	0.1462	0.2074	-29.51%
6、每股净资产（元）	2.06	2.04	+0.98%
7、净资产收益率（%）	7.09	10.16	-3.07%
8、股东权益比率（%）	37.41	33.97	+3.44%

三、公司业务回顾

（一）一年来经营情况

一九九六年，本公司一九九六年，本公司在日常经营活动中所遇到的市场需求不足，行业竞争激烈，资金紧缺及流通不畅等困难更为突出，面对这样的形势，全公司致力于对外开拓市场，对内加强管理，努力挖掘潜力，争取获得较好收益。

1、全方位开拓市场，一年来，公司除了全力搞好传统的电站自控设备市场外，倾注了很大力量，努力开发冶金、化工以及新闪的核电自控设备等市场，为拓宽公司产品的服务领域，进行了大量的工作，也取得了可喜的进展。

2、采取各种措施，加强对已投资项目的管理，努力争取早出效益。公司前几年先后兴办的二十多个合资企业，通过一年多时间来的工作，逐步理顺了各方面的关系，产品陆续投入市场，到九六年底，已有十四个合资企业开始进入盈利期，正将逐步成为本公司新增效益的重要来源。

3、狠抓产品质量，增强竞争能力。九六年中，公司所属的十一家制造整机产品的工厂，已全部获取 ISO-9000 质量保证体系认证的合格证书，有 MAX 系列分散控制系统等七只产品获得上海市名牌产品称号，使公司产品在用户中具有更高的信誉。

4、努力深化内部改革，加强了人员分流力度。一九九六年公司通过各种途径，将富余人员从岗位上撤离下来，全年共分流 4100 多人，其中净减 2800 人，这样将有效降低人工成本，为达到减人增效创造了有利条件。

(二) 主要经济指标分析：

本公司 1996 年主营业务收入为 1205115433.93 元，比上年的 1084838175.02 元增长 11.09%；利润总额为 57893516.18 元，比上年的 71068398.33 元下降 18.54%；净利润为 48231331.19 元，比上年的 59514743.19 元下降 18.95%。利润下降的主要原因是，在市场形势比较严峻的条件下，尽管本公司作了极大的努力，使主营业务收入有所增长，但这一增长幅度尚不能抵消通胀因素对成本的影响，再加上本年度公司原先享受的退税政策有所变化，因此致使全年利润比上年有所下降。

(三) 本公司聘请安达信会计师事务所按国际会计准则进行了审计，审计后的税后利润其与法定制度的差异列示如下：供境外投资者参考：

法定帐目净利润 48231331.19 元

根据国际会计准则所作调整：

	除税及少数股东权益后利润	
	一九九六年度	一九九五年度
本集团法定帐目余额	48,231	59,514
补提坏帐准备	(14,666)	(22,579)
调整固定资产折旧	(2,978)	(759)
调整过期之应付帐款	3,510	9,821
调整帐列流动及非流动资产中的费用	(5,771)	(3,308)
调整投资收益	(2,289)	(9,974)
冲销记录于资本公积下的固定资产处理收益	3,653	
调整销售截止	(1,269)	505
冲销内部销售未实现利润	(649)	771
调整少计的借款利息	(1,500)	512
其他	(2,030)	10,268
根据国际会计准则重编之余额	24,242	43,748

根据国际会计准则调整后的主要经济指标为：

项 目	本年数	上年数	比上年增减 (%)
营业收入 (万元)	117017.3	110209.7	6.18
税前利润 (万元)	3341.3	5435.8	-38.53
税后利润 (万元)	2671.9	4519.4	-40.88
除税及少数股东权益后的利润 (万元)	2424.2	4374.8	-44.59
每股收益	0.07	0.13	-46.15

四、股本变化及股本结构情况

1、股本变化及股本结构情况

数量单位：股

每股面值：1 元

	期初数	本次送股数	期末数	占总股本%
一、尚未流通股份				
1、国家拥有股份	174747100	26212065	200959165	60.91
2、募集法人股	11000000	1650000	12650000	3.83
3、尚未流通股份合计	185747100	27862065	213609165	64.74
二、已流通股份				
1、境内上市人民币普通股	24200000	3630000	27830000	8.43
2、境内上市外资股	77000000	11550000	88550000	26.83
已流通股份合计	101200000	15180000	116380000	35.26
三、股份总数	286947100	43042065	329989165	100

2、股本变动原因：

本年来，公司总股本及各类股份均比上年增加 15%，是因为实施了上年度按每 10 股派送 1.5 股红股的分配方案。

3、主要股东持股情况：

持有本公司 5 % 以上股权的股东只有上海仪电控股（集团）公司一户（代表国家持股）。

持有本公司股份最多的前十名股东名单如下：

(1) 上海仪电控股（集团）公司（国家股）	200950165 股	占总股本 60.91%
(2) TOYO SECURITIES ASLA LTD	10643214 股	占总股本 3.2%
(3) 上海南洋国际实业股份有限公司	10336568 股	占总股本 3.1%
(4) BONY A/C GMLL.GIL NOMINEES A/C GEPIT	6325000 股	占总股本 1.9%
(5) HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC	5187650 股	占总股本 1.57%
(6) 兴海有限公司	3401940 股	占总股本 1.03%
(7) HKSBCSB A/C CHISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES PARIS	2556290 股	占总股本 0.77%
(8) EQUITY RUND OF CHINA	1825993 股	占总股本 0.55%
(9) VIHONG NOMLNESS LTD	1802000 股	占总股本 0.54%
(10) NAITO SECURITIES CO.LTD	1771130 股	占总股本 0.53%

4、年末股东户数：

本公司年末股东总数为 23518 户，其中：

国家股：1 户 法人股：71 户 社会公众股(A)股 22182 户 B 股 1264 户

5、公司董事、监事和经理人员持股情况：

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	变化原因
周永清	董事长	1320	1518	送股
郑祖明	副董事长	0	1000	购入

周国安	董事、总经理	1320	1518	送股
汤振生	董事、总工程师	1320	1518	送股
宋涛	董事、总会计师	1320	1518	送股
朱咪莉	董事	1320	1518	送股
应志刚	董事	0	0	
许绿荫	董事	0	0	
宓麒廷	董事	0	0	
应年康	董事	0	0	
崔志强	副总经理	1320	1518	送股
黄煜仁	副总经理	1320	1518	送股
汤青	监事会主席	0	0	
顾土根	监事会副主席	1320	1518	送股
吴梦飞	监事	0	0	
陈建新	监事	0	920	购入、送股
史桂兰	监事	0	0	
黄洪法	监事	0	894	购入、送股
陶茂昌	监事	0	868	购入、送股

五、重要事项

1、报告期内召开的股东大会、董事会情况：

1996年1月12日，公司召开一届六次董事会会议，审议通过了《一九九五年工作报告及一九九六年工作打算》、《关于建立公司预算管理委员会和投资管理委员》、《关于建立上海自仪劳务开发有限公司》等决议。

1996年4月23日，公司召开一届七次董事会会议，审议通过了《公司1995年财务决算和1996年财务预算报告》、《公司一九九五年度利润分配预案》、《公司董事会提前换届改选提案》等决议，并同意将上述三个文件提请公司第三次股东大会审议。审议通过了《公司一九九五年度报告摘要》、《召开第三次股东大会公告》，并将上述二个文件在境内外报刊公开披露的决议。审议通过了投资《上海昭和通讯电子有限公司》、《贷款担保授权范围及金额》、《聘任公司董事会秘书人选》的决议。

1996年6月20日，公司召开一届八次董事公会议，审议通过了《公司第一届董事工作报告》、《公司第二届董事会成员候选人员单》，并将此二个文件提请公司第三次股东大会审议的决议。审议通过了关于建立《上海自动化仪表股份有限公司北京公司》以及《公司所属自仪一厂等七个分支机构行政负责人变更的报告》。

1996年6月25日，公司召开了第三次股东大会，审议通过了《公司董事会工作报告》、《总经理业务工作报告》、《公司监事会工作报告》、《公司财务预决算及利润分配报告》，并选举产生了公司第二届董事公董事和监事会监事。

1996年6月25日，公司召开二届一次董事会会议，选举周永清先生为董事长，郑祖明先生为副董事长。

1996年7月23日，公司召开二届一次董事会会议，审议通过了《公司1996年度中期报告》，并同意产将此报告在境内外报刊公开披露的决议；审议通过了《公司向上海汽车有限公司转让上海福电汽车电子有限公司部分股权的决议》。

1996年9月10日，公司以通讯方式召开了二届三次董事会会议，审议通过了关于《成立上海奥特国际贸易有限公司的决议》。

2、公司董事、监事变动情况：

经公司第三次股东大会批准，在该次大会上公司董事会和监事会进行了提前换届选举。大会选举周永清、郑祖明、周国安、汤振生、宋涛、朱咪莉、应志刚、许绿荫、宓麒麟、应年康为公司第二届董事会董事，选举汤青、顾土根、吴梦飞、陈建新、史桂兰为公司第二届监事会监事。他们同由公司职代会选举产生的黄洪法、陶茂昌两位职工监事组成公司第二届监事会。

3、经公司第三次股东大会批准。公司对上年度利润按每 10 股派送 1.5 股红股的文案进行分配。公司注册资本从 286947100 元，变更为 329989165 元。

4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。

5、关于有关政策变化对公司的影响：

公司有几年享受的国家级新产品退税政策，从九六年开始，国家不再实行。受此影响，九六年与九五年相比，实际减少利润 550 万元。

公司一九九六年度报告摘要的主要内容同英文同时在香港南华早报刊登。

六、子公司及关联企业

公司名称	注册资本	本公司拥有权益（%）	主营业务
1. 上海麦克林电子有限公司	710 万美元	75	电子计算机及仪器仪表
2. 上海海通锅炉微机控制有限公司	30 万美元	60	工业锅炉微机控制系统及装置
3. 上海申友电器设备有限公司	30 万美元	66.7	低压电器控制柜
4. 上海清工游丝有限公司	8000 万日元	75	游丝系列产品
5. 上海横河电机有限公司	300 万美元	51	流量计和配套仪表
6. 上海精华商融自动化有限公司	50 万美元	60	商融自动化工程
7. 上海昭和通讯电子有限公司	180 万美元	51	石英振荡器、石英滤波器
8. 上海斯凯达自动化系统有限公司	30 万美元	30	远距离调度检测系统
9. 上海西屋控制系统有限公司	405.3 万美元	50	控制系统
10. 上海罗斯蒙特有限公司	900 万美元	40	过程控制仪表及系统
11. 上海大华千野仪表有限公司	200 万美元	50	测量控制仪表及系统
12. 上海源泉仪表有限公司	30 万美元	50	工业压力表及机芯
13. 上海海隆流体控制技术有限公司	18 万美元	44.5	电磁阀及气、液动元件
14. 上海康茂胜气动控制元件有限公司	110 万美元	40	气动控制元件
15. 上海恩德斯豪斯仪表有限公司	130 万美元	40	物位测量仪表及系统
16. 上海兰柯控制器有限公司	230 万美元	20	自动控制及换向控制器
17. 上海福电汽车电子有限公司	1970 万美元	20	汽车电子仪表
18. 上海西门子工业自动化有限公司	400 万马克	40	可编程控制器及自动化仪表
19. 上海希比环境控制有限公司	500 万美元	40	大楼环境控制系统及仪表
20. 上海泛亚自动化系统设备有限公司	55 万美元	50	自动控制及配套仪表

21. 上海华特隆温度控制有限公司	240 万美元	40	热电偶及补偿导线
22. 上海麦克林洗涤有限公司	95 万美元	20	衣物洗涤及去污用品
23. 上海埃斯凯铁蕊有限公司	1011.5 万美元	13.04	R 型变压器及铁蕊
24. 广州申港现代仪表有限公司	200 万人民币	40	自动化仪表
25. 自仪房产经营开发公司	500 万人民币	100	房地产经营

26. 其它注册资本和本公司投资金额均不超过 100 万元的关联企业共 108 户，大部分是属于安置富余人员性质的扶办三产企业。

注：以上 1-24 项为中外合资企业。其中上海西屋控制系统有限公司是由原上海联合控制有限公司更名而来。原本公司占该公司的权益为 51%，为了充分利用西屋公司的名牌效应，有利于市场开拓，后经双方协商，由本公司让出 1 % 股权给美四西屋电气公司，该公司则同意双方合资的公司更名为上海西屋控制系统有限公司。

七、财务报告

1、审计意见：

本公司财务报告经大华会计师事务所朱蕾蕾、朱鸣里注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告（华业字(97)第 879 号）。

2、财务报表

资产负债表

利润及利润分配表

财务状况变动表

3、财务报表附注：

(一) 短期投资：1996 年 12 月 31 日余额为人民币 1998192.02 元，其中：

项目	成本价（元）	年末市价（元）
股票投资	898192.02	1230208.45
其中：A 股	589858.14	895259.91
B 股	308333.88	334948.54
债券投资（一年期国库券）	1100000.00	

(二) 应收帐款：1996 年 12 月 31 日余额为人民币 434153447.95 元，按帐龄分析如下：

帐龄	金额（元）	占总额比例
三年以上	68109330.72	15.69
二~三年	34083905.23	7.85
一~二年	44057516.12	10.15
一年以下	287902695.88	66.31
合 计	4374153447.95	100

应收帐款余额中无持本公司股份 5% 以上股东的应收款项。

(三) 其它应收款：1996 年 12 月 31 日余额为人民币 205573611.61 元，按帐龄分析如下：

帐龄	金额（元）	占总额比例
----	-------	-------

三年以上	21923965.72	10.67
二~三年	6171928.71	3.0
一~二年	40235521.39	19.57
一年以下	137242195.79	66.76
合 计	205573611.61	100

其它应收款余额中无持公司股份 5%以上股东的应收款项。

(四) 长期投资：1996 年 12 月 31 日余额为人民币 177768024.48 元。

(1) 股权投资（法人股）

股票名称：	股数（股）	投资金额（元）
①南洋股份	5742800	28599200.00
②广电股份	540000	2028000.00
③氯碱股份	70000	310000.00
④长江经济联合电子总公司	400000	560000.00
⑤交通银行	50000	80140.00
合 计		31577340.00

(2) 债券投资 2948928.06 元，其中：

债券名称	投资面值（元）	截止报告日已计利息（元）
①国库券	1063214.00	306924.06
②电力建设债券	772800.00	/
③铁路建设债券	600000.00	/
④重点建设债券	174500.00	26370.00
⑤煤气建设债券	4000.00	
⑥住宅债券	1120.00	
小 计	2615634.00	333294.06

(3) 对其他单位（含联营）投资 143241756.42 元。

①对中外合资企业的投资，本公司权益超过 50%，但尚未开业，未合并会计报表的有：

被投资企业名称	投资金额（元）	所占比率（%）
a. 上海精华商融自动化有限公司	2494470	60
b. 上海昭和通讯有限公司	7638769.80	51
合 计		

②对中外合资企业的投资，本公司权益在 20%至 50%之间，主要有：

被投资企业名称	投资金额（元）	所占比率（%）
a. 上海斯凯达自动化系统有限公司	494563.75	30
b. 上海泛亚自动化系统设备有限公司	1800000.00	50
c. 上海罗斯蒙特有限公司	18413808.00	40
d. 上海大华千野仪表有限公司	6345580.00	50
e. 上海源泉仪表有限公司	1305000.00	50
f. 上海海隆流体控制技术有限公司	691205.01	44.5
g. 上海康茂胜气动控制元件有限公司	3060267.00	40

h. 上海恩德斯豪斯仪表有限公司	4340196.64	40
i. 上海兰柯控制器有限公司	3849868.25	20
j. 上海福电汽车电子有限公司	23920360.00	20
k. 上海西门子工业自动化有限公司	9613246.79	40
l. 上海华特隆温度控制有限公司	6475084.80	40
m. 上海希比特环境控制有限公司	6492505.41	40
n. 上海麦克林洗涤有限公司	1579831.00	20
o. 广州申港现代仪表有限公司	800000.00	40
p. 上海西屋控制系统有限公司	11650651.19	50
合 计		

③对中外合资企业的投资，本公司权益不到 20%的有：

上海埃斯凯铁蕊有限公司，投资金额为 4351297.50 元，所占比率：13.04%。

④对其它单位的投资。这些投资大部分属安置富余人员性的扶办三产，共 109 户，投资金额为 27895051.28，其中单个企业投资金额在 100 万元以上的有 1 户，即自仪房地产经营开发公司，投资金额 5000000 元，所占比率 100%，因其尚未开展营业，本年度示列入合并会计报表范围。

注：以上①~③，均按成本法核算。

(五) 资本公积金：1996 年 12 月 31 日余额为人民币 276126256.87 元，变动情况如下表：

项 目	期初余额 (元)	本年增加 (元)	本年减少 (元)	期末余额 (元)
股票溢价收	147430941.23			147430941.23
评估价值	118790059.34			118790059.34
B 股外币折合差额	-48434.40			-48434.40
评估至改制期间	10150620.79			10150620.79
净资产增加额				
子公司资本公积	-311854.66			-311854.66
转增资本	-3637558.71			-3637558.71
补交税前还贷所得税	-1031300.00			-1031300.00
4783783.28		4783783.28		
对外投资评估增值		4783783.28		4783783.28
合 计	271342473.59	4783783.28		276126256.81

(六) 盈余公积金：1996 年 12 月 31 日余为 35930437.20 元，其明细内容如下：

本期增加额 (元)

项 目	期初余额 (元)	本期增加额 (元)		
		利润提取	公益金转入	子公司提取的储备企业发展基金
法定盈余公积	11898181.60	4696690.93		
公 益 金	7303071.35	4696690.93		
任意盈余公积	5242124.90		2042010.51	2093677.49
合 计	24443377.85	9393381.86	2042010.51	2093677.49

项 目	本期减少额	期末余额
	(元)	
	购工房使用权	(元)
法定盈余公积		16594872.53
公 益 金	2042010.51	9957751.77
任意盈余公积		9377812.90
合 计	2042010.51	35930437.20

(七) 未分配利润：1996年12月31日余额为38402907.76元，其来源为：

1995年12月31日(合并)未分配利润余额	2923057.81元
加：1996年度合并净利润	48231331.19元
减：母公司提取法定盈余公积金	4696690.93元
减：母公司提取法定公益金	4696690.93元
减：外商投资子公司提取的奖福基金	1264421.89元
减：1996年度外商投资子公司提取的 储备基金、企业发展基金	2093677.49元
1996年12月31日(合并)未分配利润余额	38402907.76元

(八) 投资收益：1996年发生额为人民币5455027.51元，其中：

股票投资收益	647670.63元
债券投资收益	733672.87元
非控股公司分来的利润	1872462.65元
未合并报表的子公司应分利润	2201221.36元
合 计	5455027.51元

4、财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明：

增减项目	主要增减原因
其他应收款增加 38.80%	房产置换应收款项的增加
待处理流动资产净损失减少 53.7%	部分流动资产处理完毕
待处理固定资产净损失	固定资产报废审批之中
应付福利费增加 103.53%	合资企业提取福利基金当年大部分未使用
未付股利减少 75.19%	本年转增股本
未交税金增加 136.62%	系欠交所得税及增值税
其他长期负债减少 46.78%	根据规定递延投资收益转入资本公积
盈余公积、公益金增加 46.99%	系本年度税后利润计提数
未分配利润增加 1213.79%	本年拟不分配现金红利
其他业务利润增加 131.19%	材料转售增加
补贴收入减少 33.64%	本年新品暂不退税
营业外收入增加 34.82%	罚款收入增加
营业外支出减少 52.3%	新品试制损失减少、技校经费减少
以前年度损益调整减少 99.95%	由于退回上年度新品免征增值税减少

少数股东损益增加 40.56%
提取任意公积金增加 154.18%

合资企业利润增加
系合资企业提取的生产发展、储备基金增加

5、期后事项说明：

本公司投资的中外合资上海华特隆温度测量与控制有限公司，占投资比例 40%，现正在歇业清算过程中。

八、其他其项

1、本公司列入国家经贸委“双加工程”技改项目：火电设备自动化仪表及系统完善化改造，总投资 1.711 亿元，其中固定资产投资 8340 万元，从本年度初开始实施，目前进展顺利，预计在九七年年底前按计划竣工。

2、在编制本年报过程中，由我公司和美国华特隆电子制造公司合资兴建的上海华特温度测量与控制有限公司经双方协商终止合作协议，该合资企业的损失全部由美国华特隆电子制造公司承担。

上海自动化仪表股份有限公司
一九九七年四月二十五日