

上海自动化仪表股份有限公司一九九五年中期报告
说 明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、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

一. 财务报告(未经审计)

1. 简化的资产负债表(合并) 金额单位:元
1995年6月30日

资产	年初数	期末数
流动资产	1049733670.21	972534064.63
长期投资	70730265.18	156863832.41
固定资产净值	274099464.38	265780162.28
在建工程	69139499.17	83764473.18
固定资产清理	33579.58	116596.09
无形资产	29574821.08	33126824.92
递延资产	18412385.20	21696722.53
其它长期资产		
资产总计	1511723684.20	1533882676.04
负债及股东权益	年初数	期末数
流动负债	750587433.34	765248877.86
长期负债	158194908.11	157739321.60
股东权益	596488530.52	593242731.23
其中:股本	260861000	286947100
资本公积	275442904.94	271870589.13
盈余公积	11649984.29	11649984.29
其中:公益金	5611040.57	5611040.57
未分配利润	48534641.29	22775057.81
少数股东权益	6452812.83	17651745.35
负债及股东权益合计	1511723684.80	1533882676.04

2. 简化的损益表(合并) 金额单位:元

	1995年1-6月	上年同期数
主营业务收入	450048772.58	344429719.19
主营业务利润	18164939.71	15102202.42
其它业务利润	7240396.40	4085775.82
投资收益	2911466.40	5373265.52
营业外收支净额	-314399.90	543355.67
利润总额	27934036.64	25104599.43
应交所得税	3200644.67	2563764.43

净利润	24733391.97	22540835.00
减:合资企业计提奖、福利	756226.82	/
少数股东净利润	1202107.34	1838585.73
合并净利润	22775057.81	20702249.27
未分配利润	22775057.81	25538094.36

3. 财务指标分析:

每股收益率(加权平均法计算)	8.66%
(全面摊薄法计算)	7.94%
净资产收益率	3.83%
每股净资产	2.07 元

4. 财务报表注释:

(1) 长期投资比上年末增加 8613.4 万元, 是本公司按计划进度投入福电、西门子等合资企业所增加的资本金支出;

(2) 固定资产清理比上年增加 8.3 万元, 是本年度新投入清理的固定资产净值和清理费用;

(3) 未分配利润比上年末减少 2576.0 万元, 是因为本年度实施了按每 10 股送红股 1 股, 加发红利 1 元的分配方案, 上年末的未分配利润已全部分配, 报表内数据全部为本年度新转入的税后利润;

(4) 少数股东权益增加 1119.9 万元, 是上海麦克林电子有限公司增资, 其中外方增 25%, 125 万美元, 用作扩大笔记本电脑的生产, 另外, 转入了本年度的税后利润。

(5) 本年度的投资收益主要是委托管理的物业投资收益和持有其他公司法人股分配的红利。

二. 经营业绩分析和下半年度展望

1. 经营业绩分析

项目	1-6 月实绩(万元)	比上年同期±%	本年度计划(万元)	完成年度计划%
主营业务收入	45,004.9	+30.66	115,000	39.13
利润总额	2,793.4	+11.27	7,200	38.80
净利润	2,473.3	+9.72	6,120	40.41

注: 本表“本年度计划”系指 1995 年 5 月 27 日第二次股东大会决议公告中公布的本年度经营目标数。

今年上半年, 在外部经济环境从紧, 市场竞争日趋激烈的严峻形势下, 公司贯彻“坚持既定方针, 适应宏观调控, 实施重点突破, 谋求更大发展”的指导思想, 基本完成了预定的各项经济技术指标, 为全面完成全年的经济任务奠定了基础, 主要表现为:

(1) 根据抓早抓紧的要求, 在利润总额和税后利润的计划分别比上年增长 9.5% 和 9.4% 的前提下, 上半年完成计划的进度均比上年同期略有加速, 但因受 CPU 改型的影响, 上半年笔记本电脑的销售未能实现进度要求, 这一脱离的进度可望在七月份补上; 工业过程控制仪表及系统的销售收入比上年同期增长 13.28%;

(2) 出口势头良好, 含笔记本电脑和工业过程控制仪表, 上半年出口总额已达 1.5 亿元, 在主营业务收入中比例已超过 30%;

(3) 合资企业建设进度按预定的要求实现, 横河, 恩德斯·豪斯、兰柯、西门子 4 个合资企业相继开业, 希比和联合控制公司正在筹建中, 预见下半年可望开业, 福电公司在松江购置 120 亩土地, 准备盖建新厂房, 上年开业的大华千野公司将在年内首次为本公司提供利润;

(4)土地置换工作进行顺利,公司本部已成功搬迁,漕宝路、华山路两处厂房的搬迁可望于年底结束;

(5)上半年公司引进和开发的电动执行器等 3 项新产品被国务院经贸委批准为国家级新产品,这样,本公司的国家级新产品总数已达 5 项;

2. 下半年展望:

下半年,公司提出了“坚持既定方针,夯实发展基础,勇闯艰难险阻,再铸新的辉煌”的口号,重点抓好以下各项工作

(1)经营目标。公司将依靠主业、合资和三产等多元化经营,继续克服宏观调控所形成的暂时困难,尽力保证第二次股东大会所确定各项指标的圆满实现,即主营业务收入达到 115,000 万元,比上年增长 63%,利润总额达到 7,200 万元,比上年增加 9.5%,税后利润达到 6,120 万元,比上年增长 9.4%,并努力达到争取指标;

(2)继续抓好国内、国外两个市场。出口总额年内可望达到 5 亿元,占主营业务收入的比率可望超过 43%;根据国家新近颁布取消进口配额的新情况,原定笔记本电脑的内销和部分国产化计划可以提前实现,其毛利率可望有显著提高,并将在国内市场中争得重要地位;在经过将近两年的跟踪之后,大亚湾核电二期工程和秦山核电二期工程的分承包可望有突破性的进展。

(3)在上半年会同信贷银行通过可行性论证的基础上,被列为国家双加项目的“火电设备自动化仪表系统完善化改造”的资金可望部分到位,项目的建设将会开始实质性的启动,该项目的举债不会对本公司的资产负债结构产生重大影响。

三. 股本结构变动及红利分配

1. 根据公司 1995 年 5 月 27 日第二次股东大会决议决定,公司已实施 1994 年度的“向全体股东按每 10 股送红股 1 股,另发放红利 1 元”的利润分配方案,分配后,本公司的股权结构如下:

股本变动情况

	原有股本	新增股本	现有股本	持股比例
国家持股	158,861,000	15,886,100	174,747,100	60.90%
法人持股	10,000,000	1,000,000	11,000,000	3.83%
社会个人持股(A股)	22,000,000	2,200,000	24,200,000	8.43%
外资股(B股)	70,000,000	7,000,000	77,000,000	26.84%
合计	260,861,000	26,086,100	286,947,100	100%

2. 主要股东持股情况:

除上海仪电控股公司持有 17,474.71 万股,占股总数 60.90%的本公司国家股外,无 5%以上社会股东持股情况。

3. 至六月末止,本公司尚未流通的股份为 18,574.71 万股。

四. 重大事项揭示

1. 本公司第二次股东大会(1994 年年会)于 1995 年 5 月 27 日在上海影城举行,出席本次大会的股东共 128 名,代表股权数达 19,596.088 万股,占股本总数的 75.12%,会议批准通过了“一九九四年年度董事会工作报告”、“一九九四年年度监事会工作报告”、“一九九四年年度财务决算和一九九五年年度财务预算报告”、“一九九四年利润分配方案”、“上海自动化仪表股份有限公司章程修改的报告”、“董事会、监事会关于人事变动的报告”。

2. 经本公司第二次股东大会批准通过:吴启明、李士正、谷增辉三位董事已受聘担任中外合资企业高级管理职务,楼长根董事已达到退休年龄,上述四位先生不再担任本公司董事,增补上海仪电国有资产经营管理总公司董事局董事郑祖明先生为本公司董事,免去管金生先生

本公司董事职务,增补万国证券公司投资银行总经理倪新贤先生为本公司董事,因赵瑞龙监事已退出了现职领导岗位,顾德忠监事已到退休年龄,免去上述两位先生本公司监事职务。经公司董事会 1995 年 4 月 24 日一届三次会议讨论,通过了吴启明、李士正两位先生不再担任本公司副总经理职务的决议。

3. 本公司在有关主管部门的协调下,受让了上海南洋国际实业有限公司 574.28 万股的法人股,使本公司在该公司的总股本中,占有了 6.547%的股份。

4. 报告期内,本公司无重大诉讼及仲裁事项

五. 备查文件及查阅地址

1. 备查文件:本公司第二次股东大会全部文件、《公司章程》、由董事长签名的本公司上半年会计报表

2. 查阅地址:上海新华路 563 号二楼 210 室本公司股份制办公室

3. 本公司中期业绩摘要公告刊登于香港《南华早报》。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

一九九五年七月二十一日