

上海自动化仪表股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明

本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布 1994 年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,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

一、财务报告

1、简化的资产负债表(合并)

1994 年 6 月 30 日 金额单位:元

资产	年初数	期末数
流动资产	825,033,754.57	1,009,012,543.82
长期投资	58,720,608.48	68,110,239.86
固定资产净值	276,430,864.97	275,249,563.06
在建工程	60,247,472.99	72,530,551.46
无形资产及递延资产	28,541,075.34	34,639,910.43
资产总计	1,248,973,776.35	1,459,542,808.63
负债及股东权益		
流动负债	643,246,415.25	667,216,661.39
长期负债	204,675,468.22	219,930,745.56
股东权益	401,051,892.88	565,857,977.66
其中:股本	190,861,000.00	260,861,000.00
资本公积	205,911,861.36	277,578,180.31
盈余公积	427,903.15	1,880,702.99
未分配利润	3,851,128.37	25,538,094.36
少数股东权益	-----	6,537,424.02
负债及股东权益合计	1,248,973,776.35	1,459,542,808.63

注释:(1)由于本年度新发行 B 股 7,000 万股,使“股本”增加 36.7%,其溢价使“资本公积”增加 34.8%;

(2)在“未分配利润”中属上年(12 月份)结转的为 3,851,128.37 元,上年利润调整(增值税退回)结转的为 2,437,516.56 元,本年度正常结转的税后利润为 20,702,249.27 元,已扣减提取的法定盈余公积 1,452,799.84 元;

(3)“少数股权”的增加,是由于合并了控股(51%以上)子公司的会计报表。

2、简化的利润表(合并)

1994 年 1-6 月 金额单位:元

项目	上年同期数	上半年累计数
主营业务收入	304,198,566.30	344,429,719.19
主营业务利润	36,328,744.18	15,102,202.42
其他业务利润	-1,200,997.44	4,085,775.82
投资收益	80,598.96	5,373,265.52

营业外收入	262,903.73	1,437,276.44
减:营业外支出	15,124,512.57	893,920.43
利润总额	20,346,736.86	25,104,599.43
减:少数股权	-----	1,838,585.73
所得税	6,164,831.59	2,563,764.43
税后利润	14,181,905.27	20,702,249.27
未分配利润	-----	25,538,094.36

注释:(1)以上简化的财务报表未经会计师事务所审计。本年度起执行价外税新税制。“主营业务收入”上年同期数已调整为不含税收入,以与本年数保持口径一致。

(2)主营业务利润减少,主要是因为原来在“营业外支出”科目列支的养老保险基金按新制度改在“管理费用”科目列支,由此也引起营业外支出的减少。税制改革在原存货成本已征税款的处理,也影响 了主营业务利润;

(3)其他业务利润增加,主要来源于委贷利息收入和房屋出租收入;

(4)投资收益增加,主要来源于非控股公司的投资分利和短期投资获利;

(5)营业外收入增加:主要来源于固定资产的清理收入(已减支出);

(6)应交所得税减少,上年度同期执行 33%所得税税率,本年度已执行 15%所得税税率;

(7)少数股权和未分配利润增加,已在资产负债表注释。

3、财务指标分析

指标	按加权平均法计算: (按全面摊薄法计算)	
每股收益	9.67%	7.94%
净资产收益率		3.66%
每股净资产		2.17元

注释:根据股本确定原则,本公司 1994 年度按加权平均法计算的总股本为 21,419.43 万股,按全面摊薄法计算的总股本为 26,086.1 万股。

二、经营情况的回顾

(一)一九九四年半年业绩:

1、经济指标预测完成进度 单位:万元

项目	年度预测	1-6月实绩	完成预测%
主营业务收入	70,085.47	34,442.97	49.14
利润总额	6,500.00	2,510.46	38.62
税后利润	5,525.00	2,070.22	37.47

注释:本公司年度主营业务收入计划数(含税)系根据大华会计师事务所预测的数据按财税新制度有关规定调整为不含税收入。

调整公式:不含税主营业务收入=含税主营业务收入/(1+增值税税率)=82,000 万元/(1+17%)=70,085.47 万元

2、经营情况分析

(1)出口总值为 781.2 万美元,(折人民币 6797 万元), 为上年同期 129 万美元(折人民币 748 万元)的 6 倍,其中自营出口总值为 56 万美元,上年同期无自营进出口权;

(2)产品产销率:>100%;

(3)新产品试制和投放。已完成试制 6 项,为年 30 项的 20%,已投产 54 项,为年计划 62 项的 87.1%。

(4)说明:

①在上半年的利润总额中,尚未计入已经市经委、市科委批准的20项新产品所豁免的增值税及其附加税;

②受国家宏观调控影响以及公司自身为防制三角债膨胀的考虑,上半年未完成主营业务收入计划,加之税制改革中年初存货已征税款的处理的影响,使主营业务利润减少。公司依靠投资效益和以副补主手段,使利润总额比上年同期增长23.4%,税后利润比上年同期增长46%,以尽力保证股东的利益;

③为进一步改善产业结构和产品结构,已与多家国际著名的跨国公司达成合资或合作向协议。公司除保持现有工业过程控制仪表及系统的发展势头外,还将投资于办公室自动化、建筑物自动化、工厂自动化和汽车电子仪表等新的产品领域,以形成新的效益增长点。

(二)、一九九四年下半年发展展望

按照已公布的计划,公司在下半年要完成主营业务收入35,642.5万元,占年计划的50.86%;完成利润总额3,989.54万元,占年计划的61.38%;完成税后利润3454.78万元,占年计划的62.53%。公司将一如既往,克服宏观调控和税制改革带来的困难,尽力保证上述计划的实现。除此,公司还将完成出口总值1800万美元的全年目标。这一目标接近于上年全年的5倍。

公司将接近、远期并重的原则,重点做好以下4项工作:

1.完成“引进核电逻辑形状”、“引进核电测温元件设备”等7项技术改造、技术引进项目的竣工投产,这些项目的投产,除进一步增强现有产品生产能力,提高产品的技术档次,使之达到国际同类产品九十年代初期水平外,还将使公司的产品,更深地渗透至核电领域,在我国电力工业从燃煤向核能方向发展的关键阶段,对提高公司在核能利用方面的市场竞争能力,将起重要作用。项目所需资金,已通过贷款大部分落实。

2.完成在上半年已达成意向的合资项目签约及合资企业开业工作。这些合资企业的建设,将开创公司与国际著名跨国公事联手的新局面,并将使公司处于大发展的新起点。为把公司建成具有国际竞争实力、外向型、高效益的高新要下扎实的基础,项目所需资金,主要来源于发行股票所募集的资本;

3.抓好国际国内两个市场,把提高经济效益置于第一重要位置。一方面利用国家重点工程项目年内陆续启动的有利时机,抓好已揽项目的工程进度、竣工投产和新开项目的跟踪,进一步挤占国内市场;另一方面,利用公司刚获进出口自主权的有利在力开拓国际市场,开创进出口贸易的新局面。

4.继续抓好新产品试制和投产,落实新产品的免税,年内争取45项新产品取得税收豁免待遇,以为股东取得较好投资回报。

三、股本结构的变动

1、经上海市证券管理办公室沪证办(1994)036号文批准,同意本公司发行人民币特种股(B股)7000万股。发行的B股由上海万国证券公司主承销并已于4月13日承销结束,于本年4月29日在上海证券交易所挂牌上市。经此次B股发行后,本公司股票结构如下:

股权类别	B股发行前		B股发行后	
	股份数	占总股权	股份数	占总股权%
国家持股	158,861,000	83.23	158,861,000	60.90
社会法人股	10,000,000	5.24	10,000,000	3.83
个人持股	22,000,000	11.53	22,000,000	8.43
人民币特种股票(B股)	/	/	70,000,000	26.84
合计	190,861,000	100.00	260,861,000	100.00

2. 持股数超过公司总股本 5%的股东情况

除上海仪表电讯国有资产管理公司持有本公司 60.90%的股权外,无其他超过 5%的股东。

四、重要事项揭示

1、由本公司投资 40%,美国艾默生—费希尔·罗斯蒙特公司投资 60%组建的国内最大的自动化仪表合资企业—上海罗斯蒙特有限公司已于 6 月 10 日在浦东金桥加工区正式开业投资;

2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;

3、本报告期内公司没有召开临时股东大会。

4、本公司中期业绩公告同时刊登于香港(《南华日报》)。

五、备查文件

1、载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

2、发行人民币特种股(B 股)时的《招股说明书》和《上市公告书》。

备查文件的查阅地址:上海市北京西路 1421 号 3 楼公司股份制办公室。

上海自动化仪表股份有限公司

一九九四年八月十二日