

上海异型钢管股份有限公司 1992 年年度报告

一、公司基本情况

1. 1992 年公司业绩

在小平同志南巡讲话鼓舞下,公司贯彻“转换机制、面向市场、双增双节、提高效益”的方针,经营取得了良好的经济效益。改制后的 3 月 1 日至 12 月 31 日全部销售收入为 6913.4 万元,比招股说明书所列计划数增加 26.66%;实现利润为 730.8 万元,税后利润为 658.7 万元,分别比招股说明书所列计划数增加 47.14%和 97.95%。效益指标已提前实现招股说明书、上市报告书所载明的 1994 年预测目标。

1992 年公司利用集资资金主要投入以下几个方面:

- (1) 投资上海浦东新区兴建异型无缝钢管冷拔分厂。
- (2) 投资证券认购原始法人股。
- (3) 投资组建第三产业,开发经济实体。

2. 1993 年业务发展规划及盈利预测。

(1) 1993 年发展规划:

1993 年公司按照“领导异型钢管新潮流”、“壮大发展股份公司”、“为股东创造最大效益”的宗旨,公司将依照法规进一步规范公司的行为,进一步发展外向型经济和第三产业。年内完成浦东异型无缝钢管冷拔分厂的建设工作;积极进行港口分厂的技术改造,发展国内紧缺的电站用超长内螺纹管等新型产品;成立永鑫房地产开发公司,从事开发房地产项目,扩大三产经营规模;争取新的对外合作项目;逐步将公司发展成为一业为主、多种经营的综合性企业集团。

(2) 1993 年盈利预测:主营业务收入 9210 万元,实现利润 1163 万元,税后利润 1040 万元

二、公司高级管理人员简况

董事长兼总经理	万梦兰	51 岁	大学	高级工程师	持有本公司股票 1200 股
副董事长	叶膝敏	43 岁	大专	经济师	持有本公司股票 1200 股
副董事长	方永铭	57 岁	大学	高级工程师	持有本公司股票 1200 股
董事副总经理	弓振川	54 岁	大学	高级工程师	持有本公司股票 1200 股
董事	江立华	61 岁	大学	高级工程师	持有本公司股票 1200 股
董事	吴锦国	47 岁	大专	经济师	持有本公司股票 1200 股
董事	吴山弟	43 岁			
董事	何关兴	41 岁	大专	经济师	持有本公司股票 1200 股
董事	陈绍初	39 岁	大专	经济师	持有本公司股票 1200 股
董事	陆国正	43 岁		助理经济师	
董事	蒋芬科	43 岁	大专	经济师	持有本公司股票 1200 股
董事	姚安明	52 岁	大专	政工师	持有本公司股票 1200 股

三、财务状况

(1) 会计师事务所 1992 年度鉴证报告。

关于上海异型钢管股份有限公司 1992 年 3 月 1 日至 12 月 31 日会计决算的查帐报
上会师字(93)第 200 号

上海异型钢管股份有限公司董事会:

我所接受贵公司的委托,审核 1992 年 3 月 1 日至 12 月 31 日的会计决算,我所按照国家有关法律、法规及现行会计、审计准则,采取必要的审计程序和方法,完成了对贵公司提供的

会计凭证、账册、报表及有关资料和实物的重点审计。

根据审查结果,我所认为:本报告所附的资产负债表、利润及利润分配表及财务状况变动表,可以反映贵公司 1992 年 12 月 31 日的财务状况和从 1992 年 3 月 1 日至 12 月 31 日止的经营成果及营运资金变动情况。

按照所附会计报表列示的金额,贵公司的资产总额大于负债总额,资产负债比率为 325%;流动比率为 327%;销售收入利润(税前)率为 11%;股本利润(税前)率为 20%。

上海会计师事务所
注册会计师 徐惠勇
1993 年 2 月 20 日

(二)上海异型钢管股份有限公司会计报表有关情况的说明:

1. 公司基本情况说明.

(1) 广海异型钢管股份有限公司于 1991 年 9 月 4 日经沪府办(1991)第 105 号文批准改制而建立的,1992 年 12 月 5 日公布招股说明书。1992 年 3 月 7 日至 3 月 15 日向社会发行股票,经上海市工商行政管理局于 1992 年 3 月 26 日颁发《企业法人营业执照》,注册号为 150067200. 1992 年 3 月 27 日股票上市交易。

(2) 公司的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

1992 年度财务会计报表均按股份制公司会计制度实行起始,即 1992 年 3 月 1 日至 12 月 31 日止。

(3) 公司执行股份制试点企业会计制度.

(4) 所得税率按上海市财政局规定的所得税率交纳

2. 会计报表中有关情况说明。

(1) 货币资金年末余额为人民币 4138,459.98 元,其中银行存款为人民币 4,133,168.46

(2) 应收帐款年末余额为人民币 12,615,710.44 元

其中:三年以上	32 笔	742,060.33 元
一年以上	149 笔	4,585,569.93 元
半年以上	47 笔	935,476.21 元
三个月以上	58 笔	1,958,142.84 元
三个月以内	168 笔	4,394,461.13 元

(3) 按应收帐款年末余额为人民币 12,615,760.44 元的 5%提取坏帐准备计:63,078.55 元

(4) 其他应收帐款年末余额为人民币 17,717,625.02 元

其中:冶金设计研究院工程暂付款	720 万元
万国证券及冶金局融资	440 万元
大场波纹管分厂	254 万元
莘吴工业公司	300 万元

(5) 存货年末余额为人民币 15,856,770.57 元,其中库存材料 7,328,170.97 元,在产品 3,338,096.18 元,库存商品 5,190,503.42 元。

(6) 长期投资年末余额为人民币 7,063,854.40 元,

投资对象	投资金额
上海广州联合实业公司	5 万元
上海钢铁贸易公司	10 万元
上海电子开发公司	2 万元
中日合资永金波纹管有限公司	198.7 万元
万国证券公司	300 万元
一年以上国库券、债券	190,66 万元

(7) 固定资产原值年末余额为人民币 23,873,225.12 元, 累计折旧年末余额为人民币 7,820,077.39 万元, 固定资产净值年末余额为人民币 16,053,147.73 万元。

(8) 在建工程年末余额为人民币 7,161,362.42 元

其中:真北小区等工房	226 万元
港口分厂精整厂房	176 万元
川沙冷拔分厂配套工程	90 万元
其它零星工程	220 万元

(9) 应付票据年末余额为人民币 3,772,835.40 元. 主要伊海第一钢条厂、上海钢管厂等供料单位的票据。

(10) 应付帐新年末余额为人民币 3,817,716.54 元, 主要是辅料供应单位共 99 户。

(11) 末交税全年末余额为人民币-2,422,416.52 元, 其中:增值税-82 万元, 城市建筑税-5.7 万元, 所得税-148,6 万元。

(12) 其他应付款年末余额为人民币 2,737,060.33 元, 其中:公司应付工资为 126 万元, 金城房产公司 92 万元, 包装箱押金 28 万元。

(13) 长期借款年末余额为人民币 10,279,000.00 元, 其中长期使用借款为人民币 8,479,000.00 元。

(14) 实收股本年末余额为人民币 36,106,000.00 元

其中:国家股 25,353,000.00 元, 1992 年中期报表为 23,567,000.00 元, 差额为 214,000.00 元, 为资产评估时. 职工福利基金和奖励基金的赤字, 现由财政局国有资产管理部批准同意调整。

法人股: 4,753,000.00 元

个人股: 8,000,000.00 元

(15) 法定公积金年末余额为人民币 17,766,019.00 元

其中:从税后利润中提取 10%为 575,969.76 元

新产品免税额为 827,466.70 元

(16) 任意公积金年末余额为人民币 575,969.76 元, 系提取税后利润的 10%

(17) 集体福利基金年末余额为人民币 863,954.65 元, 系提取税后利润的 15%

(18) 未分配利润年末余额为人民币 3,743,803.47 元. 系提取税后利润的 65%

(19) 投资收入 2,132,556.90 元, 其中:上海异型钢管股份有限公司波纹管分厂联营返利 212.76 万元, 全额免交所得税。

(20) 营业外支出 1,387,646.85 元, 主要是退休职工统筹费、医药费等。

四、财务指标分析

指标名称	计算公式	指标数
1. 流动比率:	流动资产/流动负债	3.27
2. 速动比率:	速动资产/流动负债	2.28
3. 应收帐款周转率:	主营业务收入/应收帐款平均余额	6.88
4. 股东权益比率:	股东权益/资产总额*100%	69.25%
5. 股本净利率:	税后利润/股本总额*100%	21.89%
6. 每股净资产额:	股东权益/股本总数	1.64 元

注:税后利润按财政部门有关规定,股份公司税后利润除以经营月份乘以全年月份(12)的口径计算。

五、重大事项揭示

1. 公司执行股份制会计制度前的 1992 年 1 月至 2 月的利润、利润分配及应交所得税额,已经财政监交部门清算,并批准入帐完毕。
2. 公司前期集资投资的全国最大的异型无缝钢管冷拔分厂正庄浦东新区兴建,预计 1993 年 10 月可以竣工,投入生产。
3. 公司与日本合资的上海永鑫波纹管有限公司已于 1993 年 2 月 2 日正式挂牌成立。
4. 公司自 1993 年起在漕河泾开发区与昌鑫高科技公司共同创建昌鑫高科技中试基地、以增强新技术、新产品的开发能力。
5. 税率为 9.86%

上海异型钢管股份有限众司
 董事长万梦兰
 1993 年 4 月 10 日