

上海自动化仪表股份有限公司一九九六年度中期  
报告

一、财务报告（未经审计）

1. 财务报表：

（1）简化的资产负债表（合并）金额单位：

	1996年6月30日	1995年12月31日
流动资产	1160020571.14	1143304269.14
长期投资	179575475.24	160647267.78
固定资产净值	276462749.51	282794910.97
在建工程	82444109.55	71443607.38
固定资产清理	5457534.77	5237404.12
无形资产及递延资产	69660410.83	60816581.31
资产总计	1773620851.04	1724244040.70
负债及股东权益		
流动负债	981900147.31	959367850.77
长期负债	152412052.71	147685636.12
负债合计	1134312200.02	1107053486.89
少数股东权益	30565719.88	31534544.56
股本	286947100.00	286947100.00
资本公积	271342473.59	271342473.59
盈余公积	24443377.85	24443377.85
未分配利润	26009979.70	2923057.81
负债及股东权益总计	1773620851.04	1724244040.70

（2）简化的损益表（合并）金额单位：元

	1996年6月30日	1995年6月30日
主营业务收入	526153090.06	450048772.58
主营业务利润	18960590.83	18164939.71
其它业务利润	-1261871.14	7240396.40
投资收益	3581781.67	2911466.40
营业外收入	774331.91	530659.76
营业外支出	792474.34	845059.66
利润总额	28445489.62	27934036.64
所得税	4063862.02	3200644.67
少数股东损益	1294705.71	1202107.34
净利润	23086921.89	23531284.63

2. 其它财务指标：

每股收益	0.08元/股
净资产收益率	3.79%
每股净资产	2.12元/股

### 3. 财务报表附注:

(1) 由于财务报表格式的调整, 1995 年同期的净利润扣除了少数股东损益 1202107.34 元。

(2) 本报告期与 1995 年度报告相比, 会计政策与方法没有变化;

(3) 本报告期财务报告主体与去年同期相比, 新并入了控股合资公司上海横河电机有限公司, 其销售收入 1585.8 万元, 利润 12.9 万元;

(4) 其它业务利润出现亏损, 主要是由于其它业务收入增长幅度低于销售费用、管理费用及财务费用的增长幅度;

(5) 本报告期营业外收入比上年同期增长了 45.9% 主要是处理固定资产收益增加;

(6) 净资产收益率低于银行同期存款利率, 主要由于公司重点工程项目大部分在下半年结算。

## 二、经营情况的回顾与展望

### 1. 上半年经营情况的回顾:

一九九六年是我公司按照中、长期发展规划, 进入第二个发展阶段的第一年, 是在第一个阶段初步完成了产品结构调整的基础上, 通过进一步全方位开拓市场, 积极推进组织结构调整, 狠抓内部管理, 以谋求新的发展的关键的一年。为此, 公司以“坚持既定方针, 推进规范运作, 转变增长方式, 开创新的局面”作为全年工作的指导思想, 明确了抢市场, 调结构, 转机制, 降成本, 争效益作为全年工作的重点。因此, 尽管上半年外部环境没有明显改善, 公司仍实现了销售收入 52615.3 万元, 比去年同期增长 16.9%, 实现利润 2844.5 万元, 比去年同期增长 1.8%, 较好地实现了预期目标。

### 2. 下半年计划:

公司下半年所面临的形势仍将会十分严峻, 而公司内部的结构调整, 企业管理的任务也十分繁重, 因此, 下半年公司确定的工作方针是: “认真分析形势, 发扬拼搏精神, 狠抓重点工作, 实现年度目标”。

(1) 全力以赴抢市场: 面对竞争日趋激烈的市场, 公司将采取各种措施, 克服困难抢占市场。积极巩固和发展老市场, 努力开拓新市场, 认真挖掘潜在市场, 力争实现年初确定的经营目标, 使销售收入和利润比去年有所增长。

(2) 下大力气抓好已开办的合资企业的建设, 使它们能早出利润, 多出效益, 争取今年有三分之二以上合资企业进入盈利期, 比去年有较大幅度增长。

(3) 切实抓好被列为国家“双加”工程的“火电设备自动化仪表系统完善化改造”项目的组织实施工作, 狠抓进度落实、责任落实, 让项目早日发挥作用, 增强公司发展后劲。

## 三、重大事件

1. 本公司今年上半年被列为全国 300 户重点国有企业之一, 并同工商银行静安支行签订了银企合作协议。

2. 1996 年 6 月 25 日公司第二届董事会举行第一次会议, 一致选举周永清先生为董事长, 郑祖明先生为副董事长。

同日，公司第二届监事会举行第一次会议，一致选举汤青先生为监事会主席，顾士根先生为副主席。

3. 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 四、发行在外股票的变动和股权结构变化

##### 1. 股权结构情况：

	1996年6月30日	比例%	1995年12月31日	比例%
(1) 尚未流通股份				
国家拥有股份	174747100	60.90	174747100	60.90
募集法人持有股份	11000000	3.83	11000000	3.83
尚未流通股份合计	185747100	64.73	185747100	64.73
(2) 已流通股份				
境内上市的人民币普通股 (A股)	24200000	8.43	24200000	8.43
境内上市的外资股 (B股)	77000000	26.84	77000000	26.84
已流通股份合计	101200000	35.27	101200000	35.27
(3) 股份总数	286947100	100	286947100	100

报告期内本公司股本结构没有变化。

##### 2. 主要股东持股情况：

股东名称	1996年6月10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)	174747100	60.90
第3名 上海南洋国际实业股份有限公司 (法人股)	8988320	3.13

注：(1) 持有本公司5%以上股份的股东只有上海仪电控股(集团)公司一户，本报告期内持股情况没有变动。

(2) 前十名股东中第2名及第4至10名均为B股股东。

#### 五、股东大会简介

本公司一九九五年度股东大会于1996年6月25日在上海仪电俱乐部召开。出席本次股东大会的股东137人，所持股份总数为190773185股，占公司总股本的66.48%，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《董事会工作报告》，报告向与会股东汇报了公司第一届董事会的工作情况，并提出了董事会、监事会换届的建议。
2. 审议通过了《总经理业务工作报告》，会议肯定了公司在1995年克服了种种困难，较好地完成了95年度的经营目标，同时，明确了在新的一年里，进一步发扬拼搏精

神，力争在销售收入和实现税后利润的指标上，比上二年度有新的增长。

3. 审议通过了《监事会工作报告》，报告认为，公司高级管理人员忠于职守，积极工作，依法经营，注重自身的廉洁，使公司各方面工作取得了切实的进展。同时希望公司高级管理人员进一步克服前进中可能出现的困难，为公司的发展和股东利益作出更大的贡献。

4. 审议通过了《财务预决算及利润分配报告》，1995 年公司实现税后利润 5951.47 万元（合并），提取 10% 的法定公积金 585.92 万元；提取 10% 的法定公益金 585.92 万元；子公司提取职工奖福基金 75.60 万元；可供股东分配利润为 4678.89 万元（包括上年结余-25.12 万元），子公司提取任意盈余公积金 82.37 万元，向全体股东按每 10 股送 1.5 股的比例分配，计 4304.21 万元，剩余 292.31 万元转入下一年度。

5. 选举产生公司第二届董事会、监事会成员。会议选举周永清、郑祖明、周国安、应志刚、许绿荫、宋涛、汤振生、朱咪莉、宓麒廷、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，他们将会同由公司第二届职代会选举产生的黄洪法、陶茂昌两位职工代表监事组成公司第二届监事会。

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  
一九九六年七月二十三日