

# 上海自动化仪表股份有限公司

Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd

600848 900928

## 2013 年第一季度报告



公司名称：上海自动化仪表股份有限公司

报告日期：二〇一三年四月二十六日

(在中华人民共和国境内注册之股份有限公司)

# 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事 12 名，参加本次会议 11 名，实际表决董事 12 名。董事黄建民先生因公未能出席会议，委托董事长徐子瑛女士对本次议案代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐子瑛
主管会计工作负责人姓名	许大庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	车海麟

公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人许大庆及会计机构负责人（会计主管人员）车海麟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,725,497,902.00	1,685,564,583.67	2.37
所有者权益（或股东权益）(元)	183,093,389.80	182,376,934.02	0.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.46	0.46	0.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,863,031.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14		不适用
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	757,763.53	757,763.53	7.18
基本每股收益（元/股）	0.0019	0.0019	7.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0165	-0.0165	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.41	0.41	增加 0.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.61	-3.61	增加 1.63 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-72,591.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,370,673.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,055,542.41
合计	7,353,625.17

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47332 户。其中：A 股 28223 户，B 股 19109 户		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类和数量	
上海电气(集团)总公司	107,251,954	人民币普通股	105,359,357
		境内上市外资股	1,892,597
中国华融资产管理股份有限公司	36,827,147	人民币普通股	36,827,147
中国长城资产管理公司	14,114,501	人民币普通股	14,114,501
中国东方资产管理公司	13,635,574	人民币普通股	13,635,574
申银万国证券股份有限公司	6,705,350	人民币普通股	6,705,350
上海国际信托有限公司	6,519,599	人民币普通股	6,519,599
上海交大企业管理中心	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中国信达资产管理股份有限公司	1,987,963	人民币普通股	1,987,963
邵金如	1,020,100	境内上市外资股	1,020,100
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED	930,700	境内上市外资股	930,700

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 截止报告期末，资产负债表项目发生变动的情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	增减(%)	原因
其他应收款	46,714,786.35	24,881,781.96	87.75	主要系本报告期末公司代垫款增加
开发支出	13,019,932.85	937,195.32	1289.24	主要系本报告期研发项目费用的发生
应付票据	22,111,482.31	5,894,797.11	275.10	主要系本报告期末应付票据增加
应付职工薪酬	768,970.16	340,620.54	125.76	主要系本报告期末未付职工薪酬增加
应交税费	3,397,931.92	10,612,621.42	-67.98	主要系本报告期末未交税费减少
专项应付款	62,451,353.84	43,250,101.50	44.40	主要系本报告期有专项应付款和其他非流动负债的重分类调整
其他非流动负债	29,838,537.16	49,669,854.96	-39.93	主要系本报告期有专项应付款和其他非流动负债的重分类调整

## 3.1.2 截止报告期末，利润表项目发生变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减(%)	原因
投资收益	1,312,104.30	20,630.62	6259.98	主要系本报告期投资单位国核自仪亏损同比减少
营业外支出	132,788.60	55.00	241333.82	主要系本报告期有资产处置损失
所得税费用	0.00	18,625.87	-100.00	主要系本报告期子公司盈利减少
其他综合收益	-41,307.75	38,003.13	-208.70	主要系本报告期可供出售金融资产公允价值减少

## 3.1.3 截止报告期末, 现金流量表项目发生变动原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项 目	报告期	上年同期	增减(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-57,863,031.84	-41,111,088.80	-40.75	主要系本报告期支付货款同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-13,459,026.76	-10,057,198.42	-33.82	主要系上年同期有收到专项拨款
筹资活动产生的现金流量净额	29,735,848.06	-10,098,637.84	394.45	主要系本报告期有增加预算内循环借款

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在 2012 年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告, 公司董事会、监事会对此均作了专项说明(详情请见 2013 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司 2012 年度报告摘要》)。本报告期, 公司继续推进落实火电和核电两项重大技术改造项目, 按照年初确定的经营目标, 着力完善营销体系、拓展业务应用领域、优化产品结构、发展重点产品; 着力依托对外合作, 加快引进、消化吸收国际先进技术, 提升产业能级, 各项措施正在积极地组织实施中。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配符合《公司章程》的审议程序规定。执行的现金分红政策是: 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%。

现金分红执行情况是: 本报告期, 公司因未分配利润为负数, 故不能实施现金分红。

上海自动化仪表股份有限公司

法定代表人: 徐子瑛

2013 年 4 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	143,681,799.04	185,268,009.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,197,823.63	94,346,231.63
应收账款	536,026,465.36	513,058,256.98
预付款项	67,681,826.30	71,386,097.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,714,786.35	24,881,781.96
买入返售金融资产		
存货	216,059,503.09	200,910,569.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,106,362,203.77	1,089,850,946.50
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	774,933.39	816,241.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,021,531.97	213,709,427.67
投资性房地产		
固定资产	236,648,118.82	241,166,493.43
在建工程	117,402,828.52	103,014,566.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,180,315.88	28,321,001.69
开发支出	13,019,932.85	937,195.32
商誉		
长期待摊费用	2,540,329.58	2,201,004.36
递延所得税资产	2,232,599.85	2,232,599.85
其他非流动资产	3,315,107.37	3,315,107.37
非流动资产合计	619,135,698.23	595,713,637.17
资产总计	1,725,497,902.00	1,685,564,583.67

<b>流动负债：</b>		
短期借款	646,453,134.83	604,807,315.87
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	22,111,482.31	5,894,797.11
应付账款	367,634,110.59	383,316,841.00
预收款项	87,526,515.85	95,275,425.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	768,970.16	340,620.54
应交税费	3,397,931.92	10,612,621.42
应付利息	20,519,205.20	21,891,250.61
应付股利	4,482,460.25	4,482,460.25
其他应付款	86,804,404.07	73,229,954.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	30,716,406.02	34,716,406.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,270,414,621.20	1,234,567,693.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	179,700,000.00	175,700,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	62,451,353.84	43,250,101.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,838,537.16	49,669,854.96
非流动负债合计	271,989,891.00	268,619,956.46
负债合计	1,542,404,512.20	1,503,187,649.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积	225,073,488.84	225,114,796.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,767,526.37	22,767,526.37
一般风险准备		
未分配利润	-464,034,515.41	-464,792,278.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	183,093,389.80	182,376,934.02
少数股东权益		
所有者权益合计	183,093,389.80	182,376,934.02
负债和所有者权益总计	1,725,497,902.00	1,685,564,583.67

公司法定代表人：徐子瑛

主管会计工作负责人：许大庆

会计机构负责人：车海麟

## 母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	143,354,185.43	184,524,996.05
交易性金融资产		
应收票据	94,997,823.63	92,666,231.63
应收账款	527,695,515.63	504,774,537.34
预付款项	67,401,994.48	71,100,717.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,455,731.37	42,773,702.62
存货	215,896,532.85	196,537,463.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,113,801,783.39	1,092,377,648.57
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	774,933.39	816,241.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,299,696.97	216,987,592.67
投资性房地产		
固定资产	236,172,084.07	240,673,192.08
在建工程	117,402,828.52	103,014,566.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,180,315.88	28,321,001.69
开发支出	13,019,932.85	937,195.32
商誉		
长期待摊费用	2,028,548.60	1,650,803.10
递延所得税资产	2,195,783.57	2,195,783.57
其他非流动资产	3,315,107.37	3,315,107.37
非流动资产合计	621,389,231.22	597,911,483.28
资产总计	1,735,191,014.61	1,690,289,131.85



<b>流动负债：</b>		
短期借款	645,953,134.83	604,307,315.87
交易性金融负债		
应付票据	22,076,067.69	5,894,797.11
应付账款	368,909,659.95	387,734,873.76
预收款项	87,504,570.85	95,113,610.19
应付职工薪酬	764,402.87	335,585.17
应交税费	3,741,560.66	10,108,366.88
应付利息	20,519,205.20	21,891,250.61
应付股利	4,482,460.25	4,482,460.25
其他应付款	92,628,696.00	72,409,688.28
一年内到期的非流动负债	30,716,406.02	34,716,406.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,277,296,164.32	1,236,994,354.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	179,700,000.00	175,700,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	62,451,353.84	43,250,101.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,838,537.16	49,669,854.96
非流动负债合计	271,989,891.00	268,619,956.46
负债合计	1,549,286,055.32	1,505,614,310.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积	225,922,034.26	225,963,342.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,767,526.37	22,767,526.37
一般风险准备		
未分配利润	-462,071,491.34	-463,342,937.13
所有者权益（或股东权益）合计	185,904,959.29	184,674,821.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,735,191,014.61	1,690,289,131.85

公司法定代表人：徐子瑛      主管会计工作负责人：许大庆      会计机构负责人：车海麟

## 合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	217,604,046.59	213,069,573.63
其中：营业收入	217,604,046.59	213,069,573.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,512,012.53	222,114,627.50
其中：营业成本	176,376,681.59	178,282,576.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	631,392.29	648,633.43
销售费用	16,539,711.74	14,330,068.83
管理费用	22,750,078.48	19,372,623.49
财务费用	9,214,148.43	9,480,725.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,312,104.30	20,630.62
其中：对联营企业和合营企业的投资	1,312,104.30	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,595,861.64	-9,024,423.25
加：营业外收入	7,486,413.77	9,750,088.91
减：营业外支出	132,788.60	55.00
其中：非流动资产处置损失	132,788.60	55.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	757,763.53	725,610.66
减：所得税费用		18,625.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	757,763.53	706,984.79
归属于母公司所有者的净利润	757,763.53	706,984.79
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0019	0.0018
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-41,307.75	38,003.13
八、综合收益总额	716,455.78	744,987.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	716,455.78	744,987.92
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：徐子瑛

主管会计工作负责人：许大庆

会计机构负责人：车海麟

## 母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	213,650,075.69	208,422,326.30
减：营业成本	172,128,541.02	174,650,164.25
营业税金及附加	631,392.29	591,274.17
销售费用	16,512,786.58	13,977,286.92
管理费用	22,569,385.58	18,853,215.96
财务费用	9,202,253.90	9,469,942.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,312,104.30	20,630.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,312,104.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,082,179.38	-9,098,926.72
加：营业外收入	7,486,413.77	9,750,088.91
减：营业外支出	132,788.60	55.00
其中：非流动资产处置损失	132,788.60	55.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,271,445.79	651,107.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,271,445.79	651,107.19
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-41,307.75	38,003.13
七、综合收益总额	1,230,138.04	689,110.32

公司法定代表人：徐子瑛

主管会计工作负责人：许大庆

会计机构负责人：车海麟

## 合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,262,085.75	143,439,848.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,531,420.64	9,160,062.76
经营活动现金流入小计	190,793,506.39	152,599,911.66
购买商品、接受劳务支付的现金	150,499,364.46	122,886,417.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,096,087.59	43,557,029.86
支付的各项税费	11,751,947.40	2,996,817.61
支付其他与经营活动有关的现金	41,309,138.78	24,270,735.64
经营活动现金流出小计	248,656,538.23	193,711,000.46
经营活动产生的现金流量净额	-57,863,031.84	-41,111,088.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		120,361.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,611.11	1,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,611.11	15,122,011.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,520,637.87	25,179,209.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,520,637.87	25,179,209.66
投资活动产生的现金流量净额	-13,459,026.76	-10,057,198.42

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	166,645,818.96	205,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	166,645,818.96	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,909,970.90	10,098,637.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,909,970.90	215,098,637.84
筹资活动产生的现金流量净额	29,735,848.06	-10,098,637.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,586,210.54	-61,266,925.06
加：期初现金及现金等价物余额	185,162,509.58	151,998,748.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	143,576,299.04	90,731,823.45

公司法定代表人：徐子瑛    主管会计工作负责人：许大庆    会计机构负责人：车海麟

## 母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,075,743.28	140,065,350.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,530,577.42	9,158,018.78
经营活动现金流入小计	187,606,320.70	149,223,369.38
购买商品、接受劳务支付的现金	149,614,062.41	120,255,663.58
支付给职工以及为职工支付的现金	44,936,064.99	41,495,685.04
支付的各项税费	11,192,706.03	2,344,755.51
支付其他与经营活动有关的现金	39,331,796.12	25,924,185.92
经营活动现金流出小计	245,074,629.55	190,020,290.05
经营活动产生的现金流量净额	-57,468,308.85	-40,796,920.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		120,361.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	61,611.11	1,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,611.11	15,122,011.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	13,508,672.05	25,179,209.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,508,672.05	25,179,209.66
投资活动产生的现金流量净额	-13,447,060.94	-10,057,198.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	166,645,818.96	205,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	166,645,818.96	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,901,259.79	10,090,096.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,901,259.79	215,090,096.17
筹资活动产生的现金流量净额	29,744,559.17	-10,090,096.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,170,810.62	-60,944,215.26
加：期初现金及现金等价物余额	184,419,496.05	151,094,653.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	143,248,685.43	90,150,438.25

公司法定代表人：徐子瑛

主管会计工作负责人：许大庆

会计机构负责人：车海麟