

# 上海自动化仪表股份有限公司

## 2004 年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、董事何晓勇先生因故未能出席本次董事会，委托公司董事长肖宗义先生对本次会议各项议案行使表决权。独立董事方培琦先生因公未能出席本次董事会，委托公司独立董事裴静之先生对本次会议各项议案行使表决权。

1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司（A 股审计）和香港浩华会计师事务所（B 股审计）为本公司出具了带说明段的无保留意见审计报告。

1.4、公司负责人董事长肖宗义先生，主管会计工作负责人总经理范幼林先生，会计机构负责人副总经理兼资财部经理吴剑啸先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	ST 自仪
股票代码	600848
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	ST 自仪 B
股票代码	900928
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市虹漕路 41 号
邮政编码	200233
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sai.c.sh.cn">http://www.sai.c.sh.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:bod@sai.c.sh.cn">bod@sai.c.sh.cn</a>

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪丹桦	蒋蕾
联系地址	上海市虹漕路 41 号	上海市虹漕路 41 号
电话	021-54260980	021-54260980
传真	021-54260980 或 021-62801680	021-54260980 或 021-62801680
电子信箱	<a href="mailto:mdh@sai.c.sh.cn">mdh@sai.c.sh.cn</a>	<a href="mailto:jianglei@sai.c.sh.cn">jianglei@sai.c.sh.cn</a>

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	677,498,866.47	596,044,469.00	13.67	579,593,087.00
利润总额	9,533,812.42	6,990,301.00	36.39	17,059,305.00
净利润	8,012,315.10	1,924,879.00	316.25	10,249,507.00
扣除非经常性损益的净利润	-14,802,722.27	-33,531,786.00	55.85	-19,345,149.00
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	858,501,926.49	833,627,146.00	2.98	978,625,099.00
股东权益	123,002,646.51	114,713,858.92	7.23	110,608,713.00
经营活动产生的现金流量净额	30,307,805.45	-24,372,107.00	224.35	-46,655,682.00

### 3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	0.0201	0.0048	318.75	0.03
最新每股收益	--	--	--	--
净资产收益率(%)	6.51	1.68	增加 4.83 个百分点	9.27
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-12.03	-29.23	增加 17.2 个百分点	-17.49
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.06	233.33	-0.12
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	0.31	0.29	6.90	0.28
调整后的每股净资产	0.28	0.25	12.00	0.22

### 非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	248,553.56
各种形式的政府补贴	561,000.00
短期投资收益	-582,934.86
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	20,919,974.75
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,657,463.25
所得税影响数	10,980.67
合计	22,815,037.37

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	8,012	8,288
差异说明	未确认的附属公司损失按国际财务报告准则调整所致。	

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	207,842,149							207,842,149
境内法人持有股份	35,318,441							35,318,441
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	15,306,500							15,306,500
3、内部职工股								
4、优先股或其他								

未上市流通股份合计	258,467,090						258,467,090
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	33,674,300						33,674,300
2、境内上市的外资股	107,145,500						107,145,500
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	140,819,800						140,819,800
三、股份总数	399,286,890						399,286,890

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		34,684 户				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻 结的股份 数量	股东性质(国 有股东或外资 股东)
上海仪电控股(集团)公司		115,196,424	28.85	未流通	无	国有股东
中国华融资产管理公司		38,615,455	9.67	未流通	无	国有股东
上海国际信托投资有限公司		35,318,441	8.85	未流通	无	国有股东
中国东方资产管理公司		33,647,800	8.43	未流通	无	国有股东
中国长城资产管理公司		18,308,335	4.59	未流通	无	国有股东
申银万国证券股份有限公司		10,730,650	2.69	未流通	无	法人股东
上海交大企业管理中心		3,307,248	0.83	未流通	无	法人股东
中国信达资产管理公司		2,074,135	0.52	未流通	无	国有股东
陈 益	-50,000	1,274,681	0.32	已流通	未知	外资股东
SHK NOM. LTD—CLTS OF SHK INV. SER	1,241,233	1,241,233	0.31	已流通	未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
陈 益		1,274,681		B 股		
SHK NOM. LTD—CLTS OF SHK INV. SER.		1,241,233		B 股		
CHIN IKUSHIN		800,000		B 股		
郑 国 胜		660,600		B 股		
沈 家 珊		620,702		B 股		
陈小丽		479,965		B 股		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		477,691		B 股		
韩 楨 初		420,851		A 股		
张 炯		400,200		B 股		
盛惠雄		368,470		B 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：上海仪电控股(集团)公司

法人代表：张林俭

注册资本：231,822 万元人民币

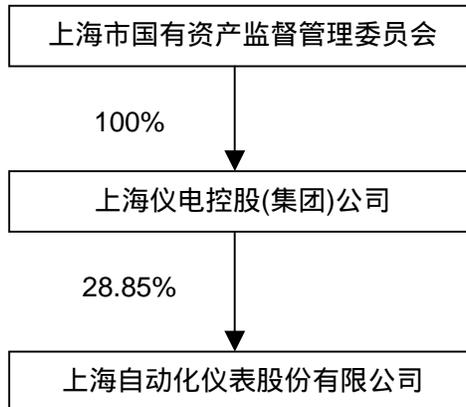
成立日期：1995-05-12

主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营和管理。

(2) 实际控制人情况

公司名称：上海市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
肖宗义	董事长	男	51	2002-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
郑祖明	副董事长	男	60	2002-06-25 ~ 2004-06-25	1,210	1,210	无
胡宏刚	副董事长	男	53	2003-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
范幼林	董事、 总经理	男	48	2002-06-25 ~ 2005-06-25	354	354	无
裴静之	独立董事	男	72	2002-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
黄祥鹭	独立董事	男	63	2002-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
庄松林	独立董事	男	64	2003-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
方培琦	独立董事	男	43	2003-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
陈文钊	董事	男	49	2002-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
张平	董事	男	41	2004-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
何晓勇	董事	男	53	2004-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
朱惠良	董事	男	39	2003-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
陆莹	董事	女	36	2003-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
陈志铭	监事会主席	男	57	2004-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
林雄民	监事会 副主席	男	57	2002-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
刘伟民	监事	男	46	2002-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
洪汀	监事	女	37	2003-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
寿向阳	监事	女	42	2002-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
周鸣	监事	男	41	2003-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
郑斌章	监事	男	55	2002-06-25 ~ 2005-06-25	500	500	无
乐嘉民	副总经理	男	56	2002-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
黄捷	副总经理	男	39	2002-06-25 ~ 2005-06-25	306	306	无
许大庆	总工程师	男	41	2002-06-25 ~ 2005-06-25	1,210	1,210	无
吴剑啸	副总经理	男	40	2004-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无
缪丹桦	董秘	女	49	2002-06-25 ~ 2005-06-25	0	0	无

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
胡宏刚	中国华融资产管理公司	高级经理	2004-01-01 ~ 至今	是
陈文钊	上海国际信托投资有限公司			是
张平	上海仪电控股(集团)公司	投资部资深经理	2004-04 ~ 至今	是
何晓勇	申银万国证券股份有限公司	上市办主任	2004-05 ~ 至今	是
朱惠良	中国长城资产管理公司	上海办事处资产经营部 副处长	2002-02 ~ 至今	是
陆莹	中国东方资产管理公司	上海办事处 高级职员	2002-05 ~ 至今	是
陈志铭	上海仪电控股(集团)有限公司	上海敏特投资有限公司 总经理	2004-06 ~ 至今	是
洪汀	中国信达资产管理公司	上海办事处投资银行部 经理	2003-02 ~ 至今	是
寿向阳	上海仪电控股(集团)公司	稽查审核部	2004-03 ~ 至今	是
周鸣	中国华融资产管理公司	上海办事处资产经营二 部第三组经理	2004-03 ~ 至今	是

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	94.11
金额最高的前二名董事的报酬总额	22.24
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	27.44
独立董事津贴	3 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	张平、陈文钊、胡宏刚、何晓勇、朱惠良、陆莹、陈志铭、洪汀、寿向阳、周鸣
报酬区间	人数
10-13 万元	2
8-10 万元	4
6-8 万元	4

## §6 董事会报告

## 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

“十五”计划的一些重大投资项目的实施,尤其是我国电力的发展在经历了近五年平缓期后,开始进入了一个新的发展高潮期,为公司的发展提供了良好的机遇。在董事会的领导下,公司管理层认真落实 2004 年经营目标和积极贯彻 2004 年工作方针。使报告期的产品销售收入有明显的增长,利润有一定幅度的提高。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
仪器仪表行业	67,749.89	50,576.50	25.35	13.67	16.63	减少 1.89 个百分点
数字控制系统工程	12,002.85	9,302.45	22.50	18.29	18.47	减少 0.12 个百分点
其他控制系统工程	7,118.91	5,920.62	16.83	21.42	26.33	减少 3.24 个百分点
仪表及装置	48,628.13	35,353.43	27.30	11.55	14.68	减少 1.99 个百分点
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
市内	10,104	14.91	3,009	17.86
市外	57,646	85.09	13,835	82.14
其中: 关联交易	--	--	--	--
合计	67,750	/	16,844	/
内部抵消	--	--	--	--
合计	67,750	/	16,844	/

6.4 采购和销售客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	5,976	占采购总额比重(%)	24.1
前五名销售客户销售金额合计	6,592	占销售总额比重(%)	9.73

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

参股公司名称		上海康茂盛气动控制元件有限公司	
本期贡献的投资收益	360.94	占上市公司净利润的比重(%)	45.05
参股公司	经营范围	生产、销售各类气动控制元件及配件	
	净利润	902.35	
参股公司名称		上海上自仪转速表仪表电机有限公司	
本期贡献的投资收益	88.88	占上市公司净利润的比重(%)	11.09
参股公司	经营范围	各类转速表和木壳制品、校验台、精密微电机、仪表元件、电磁元件、制造加工	
	净利润	222.20	
参股公司名称		上海自仪九仪表有限公司	
本期贡献的投资收益	101.26	占上市公司净利润的比重(%)	12.64
参股公司	经营范围	流量仪表、机械量具、压力表机芯的设计制造、销售、维修服务、小模数齿轮加工、五金加工等	
	净利润	251.14	
参股公司名称		上海横河电机有限公司	
本期贡献的投资收益	527.29	占上市公司净利润的比重(%)	65.81
参股公司	经营范围	生产、销售流量计和配套仪表及售后服务	
	净利润	1318.23	

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2004 年	2003 年	增减额	增减幅度 (%)
总资产	85,850.19	83,362.71	2,487.48	2.98
主营业务利润	16,844.23	15,901.99	942.24	5.93
净利润	801.23	192.49	608.74	316.24
现金及现金等价物净增加额	-284.22	-2,706.43	2,422.21	89.50
股东权益	12,300.26	11,471.39	828.87	7.23

## 变动原因分析：

- 1、净利润增加主要系主营业务利润增加和本年度有动迁补偿收入。
- 2、现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动现金流量有所增加。

## 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度		注释
			金额	%	
资产负债表项目：					
应收票据	4,431,669.00	8,787,120.00	-4,355,451.00	-49.57	a
其他应收款	54,934,029.85	84,322,051.00	-29,388,021.15	-34.85	b
在建工程	804,231.86	14,456,792.00	-13,652,560.14	-94.44	c
利润表项目：					
营业利润	-22,071,923.80	-12,466,285.00	-9,605,638.80	77.05	d
投资收益	11,009,515.34	15,250,619.00	-4,241,103.66	-27.81	e
营业外收入	27,216,792.87	5,069,193.00	22,147,599.87	436.91	f

a. 应收票据的减少主要系部分票据已到期所致。

b. 其他应收款的减少主要系收回联营单位应收货款。

c. 在建工程减少主要系大量工程竣工转入固定资产所致。

d. 上年度由于收回一笔大额已计提坏帐准备的应收款项，使管理费用有大幅下降，造成本报告期营业利润比上一报告期减少。

e. 投资收益减少主要系上年度有股权投资转让收益所致。

f. 营业外收入增加主要系本年度有动迁补偿收入所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

国家宏观经济的发展、及中央关于振兴东北老工业基地、西部大开发、能源产业发展等政策，营造了公司良好的生产经营环境；上海市政府提出的“两个优先”，对装备类制造业是政策导向上最大的支持，公司近两年产业结构的调整和业务流程的重组，已逐渐与快速发展的经济形势相适应。但同时公司也面临着激烈的市场竞争，以及市场压力带给我们日趋加大的困难和挑战。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国债专项资金技术改造项目“现场总线仪表及系统改造”	计划总投资为 12,826 万元，资金来源：银行贷款 8,978 万元，自筹 3,848 万元。	项目分两阶段进行，计划第一阶段总投资为 4,364 万元。至 2004 年 12 月止，累计完成第一阶段总投资 3,858.3 万元。该项目的新一代现场总线智能化仪表及控制系统的生产能力正日渐显现，其中 Supmax-800 分散型控制系统及智能型电动执行机构为项目带来了较为可观的收益。项目第二阶段因银行贷款没有到位，尚未全面展开。	本年度实现项目销售收入 7,577 万元
合计	12,826 万元	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

日前，上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为本公司出具了信长会师报字(2005)第 11089 号 2004 年度带说明段的无保留意见财务审计报告。报告称：“此外，需要说明的是，如会计报表附注十一（一）所述，以上会计报表是基于持续经营的原则而编制的。虽然贵公司已在会计报表附注十一（一）中充分披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的无保留意见的报告类型”。

对上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所有限公司出具本公司带说明段中提及的问题，公司董事会认为：这是长期以来历史原因所形成的，通过努力，这些问题正得到不同程度的缓解，公司资产质量有所改善。同时，本公司发展已取得股东和其他公司为我司的债务提供近 4 亿元人民币的担保支持，并在生产经营活动方面给予帮助。此外，公司将通过积极开发新产品，扩大市场销路、削减人员、处置长期股权投资和加快应收账款的回笼等积极措施来进一步提高盈利能力和改善现金流量状况，为此，董事会有理由相信持续经营不确定性的状况可以得到改善，公司经营业务能够平稳发展。

#### 6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

新年度公司将从三个方面着手，对经营机制进行改革和调整；

- 1、产品结构调整；重心是提高科技含量和产品附加值，优化改造工艺，以提升产品竞争力。
- 2、组织结构调整；重心是建立以“解决方案”为核心的经营体系，以提升营运竞争力。
- 3、人员结构调整；重心是实现企业、团队、个人价值链各个环节的增值，以提升企业竞争力。

通过机制改革和调整，深入贯彻实施“三个经营策略”；

1、以自动化控制系统为龙头，智能化仪表为基本单元的系统集成的营销策略的贯彻实施，逐步解决产品结构的调整，加大系统带成套、成套带单机，以自动化控制的整体优势进入市场的力度。

2、以成本优先的营运策略，在现有产品的生产规模下，以成本为导向，推进业务流程的重组、组织结构的实体化，降低整体的运行成本，提高企业效益，逐步解决生产营运的降本增效。

3、以科技创新的研发策略，来提高经济运行质量，提升企业盈利能力和竞争能力。通过科技创新研发策略的贯彻实施，逐步解决公司产品发展规模效益的突破。

通过上述工作，公司 2005 年经营工作将有一个较大的发展。

#### 新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

#### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司本年度净利润为 801.23 万元。根据《公司章程》规定，首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的合并未分配利润为 -52,094.62 万元。因此，本年度公司不进行利润分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不用资本公积金转增股本。此预案需经公司第十五次股东大会（2004 年年会）审议。

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

### 7.2 出售资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
交易对方：郑立人 被出售资产：上海博依接插件模具公司股权	2004-06-25	18.31	无	4.49	否	是	是
交易对方：上海宝山投资经营总公司 被出售资产：宝昌路533号房地产	2004-12-15	1,900	无	829.36	否	否	否

该等资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。

7.3 重大担保  
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海广电（集团）有限公司	2002年	4000	连带责任	03.9.30-04.3.28	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	4000	连带责任	04.3.28-04.9.28	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	4000	连带责任	04.9.28-05.3.27	否	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	2000	连带责任	03.10.1-04.3.30	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	2000	连带责任	04.3.30-04.9.29	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	2000	连带责任	04.9.29-05.3.28	否	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	4000	连带责任	03.11.17-04.11.17	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	4000	连带责任	04.11.17-05.11.17	否	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	1500	连带责任	03.10.10-04.10.10	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	1500	连带责任	04.10.10-05.10.10	否	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	1000	连带责任	03.9.21-04.9.22	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	1000	连带责任	04.9.22-05.9.22	否	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	1000	连带责任	03.9.2-04.9.2	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	1000	连带责任	04.9.6-05.9.6	否	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	1200	连带责任	03.12.5-04.12.3	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	3500	连带责任	03.2.21-04.2.21	是	否
上海广电（集团）有限公司	2002年	3500	连带责任	04.2.26-05.2.26	否	否
上海麦克林电子有限公司	1993.12.3	1077.88(USD130)	连带责任	03.4.29-04.3.29	是	是

上海麦克林电子有限公司	1993.12.3	753.21(USD91)	连带责任	03.9.30-04.8.15	是	是
上海麦克林电子有限公司	1993.12.3	778.04(USD94)	连带责任	04.3.29-04.10.29	是	是
上海麦克林电子有限公司	1993.12.3	588.23 (USD71)	连带责任	04.8.15-05.3.15	否	是
上海麦克林电子有限公司	1993.12.3	82.78 (USD10)	连带责任	04.8.15-05.3.15	是	是
上海麦克林电子有限公司	1993.12.3	694.63(USD84)	连带责任	04.10.29-05.5.29	否	是
上海广电信息产业股份有限公司	2002年	1500	连带责任	03.3.25-04.3.25	是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）				23000		
报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保）				17000		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				2101.71 (USD254)		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1282.86 (USD155)		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				18282.86		
担保总额占公司净资产的比例				148.6%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额				无		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				1282.86(USD155)		
担保总额是否超过净资产的 50%				是		
违规担保总额				1282.86(USD155)		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				未到期担保余额 18282.86 万元，均将承担连带责任		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、本公司及下属控股子公司----上海麦克林电子有限公司作为共同原告，诉美国麦克林公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家美国麦克林公司的关联企业，违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为一案，经美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院判决本公司胜诉。（详见 2001 年 11 月 29 日《上海证券报》、香港《南华早报》刊登的本公司公告）鉴于蔡贤修提出的个人破产申请，对蔡贤修的诉讼转入美国加利福尼亚州地方破产法院进行，2002 年 12 月 13 日本公司接到了书面判决通知，（详

见 2002 年 12 月 16 日《上海证券报》、香港《商报》刊登的本公司公告)。本公司与美国德汇律师事务所依据法院的判决,展开了对上述判决的执行程序,目前该案仍继续处于执行阶段。

报告期内,本公司控股的上海麦克林电子有限公司已在上一年度对美国麦克林集团的部分资产进行了处置,并将处置后获得的 2500 万元人民币用于归还对本公司的欠款。(详情请见 2004 年 4 月 21 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告)

2、本公司所属西藏南路 680 号地块动迁部分补偿款被有关法院冻结一案,(详见 2002 年 10 月 23 日《上海证券报》和香港《商报》刊登的本公司公告;2004 年 4 月 23 日《上海证券报》和香港《商报》刊登的《公司 2003 年年度报告》以及 2004 年 8 月 20 日《上海证券报》和香港《文汇报》刊登的《公司 2004 年半年度报告》)2004 年 12 月,本公司与该案申请人在法院主持下达成和解,法院返还我公司 246.53 万元,剩余款项由法院交付申请执行人,至此本案终结。

3、本公司就日本昭和技术工程株式会社(下简称“日本昭和”)拖欠股权转让款向日本商事仲裁协会提出仲裁申请一案(详见 2003 年 8 月 14 日《上海证券报》和香港《商报》刊登的本公司《2003 年第三季度报告》和 2004 年 4 月 23 日刊登的《公司 2003 年度报告》)

报告期内,本公司与日本昭和达成和解协议,日本昭和已履行了协议承诺,至此该案终结。

4、关于上海贤光商行诉本公司及上海仪电控股(集团)公司偿付动迁补偿款一案,(详情请见 2004 年 8 月 20 日、2004 年 10 月 26 日《上海证券报》和香港《文汇报》刊登的本公司《2004 年半年度报告》和《公司第三季度报告》)2004 年 7 月,上海贤光商行不服判决向上海市第二中级人民法院提出上诉。上海市第二中级人民法院于 2004 年 10 月做出终审判决;判令我司承担搬迁费、搬迁费利息、返还保证金及诉讼费共计 162,159.54 元。报告期内,本公司已全部履行判决书中的义务,至此本案终结。

5、上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路 1496 号地块合同纠纷案,法院曾于 2002 年 5 月 27 日和 8 月 23 日分别作出一审和二审判决,(详情请见 2002 年 6 月 4 日和 2002 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告)。本公司依法向上海市高级人民法院提起申诉,2003 年 12 月末上海市高级人民法院下发了《驳回再审申请通知书》,驳回了公司的再审申请。(详情请见 2003 年 12 月 30 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告)。本公司已于 2004 年 8 月向最高人民法院提起申诉,现该案正在受理过程中。

## 7.8 独立董事履行职责的情况

### (1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
裴静之	6	5	1	0	
黄祥鹭	6	5	1	0	
方培琦	6	2	4	0	
庄松林	6	3	3	0	

报告期内，公司四位独立董事按照《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真履行诚信和勤勉义务，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益；该等成员认真参加公司的董事会及股东大会，积极了解公司的经济运行情况，对公司的财务处理、对外担保、资产出售、高级管理人员的聘任、变更公司会计师事务所等方面作出了客观的判断，发表了独立董事专项意见，对董事会的科学决策和公司的良性发展起到了应有作用。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
裴静之	无		
黄祥鹭	无		
方培琦	无		
庄松林	无		

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

本年度，公司四位独立董事就下述内容发表了独立董事意见：

- 1、《关于对普华永道中天会计师事务所有限公司出具本公司带说明段的无保留意见审计报告》出具专项说明；
- 2、《关于对公司董事会成员进行调整的提案》发表独立意见；
- 3、《关于关联方资金往来及对外担保等事项》发表专项说明及独立意见；
- 4、《关于变更公司会计师事务所》发表独立董事意见。

与此同时，公司四位独立董事认真、按时完成交易所下达的《独立董事制度调查问卷》。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

监事会就董事会对会计师事务所出具“非标”意见的说明：

我们列席了公司第四届董事会第十八次会议，认真审议了 2004 年度财务审计报告，与会监事同意公司董事会所做的《关于上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所出具本公司带说明段的无保留意见审计报告的专项说明》，认为：该专项说明客观反映了公司的财务状况和经营实际，符合公司目前的实际情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

## 审计报告

信长会师报字(2005)第 11089 号

上海自动化仪表股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

此外，需要说明的是，如会计报表附注十一（一）所述，以上会计报表是基于持续经营的原则而编制的。贵公司截止 2004 年 12 月 31 日的累计亏损约为人民币 5.21 亿元。于 2004 年 12 月 31 日，贵公司尚未偿还的银行借款约为人民币 4.38 亿元，流动负债超出流动资产约为人民币 1.14 亿元。虽然贵公司已在会计报表附注十一（一）中充分披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的无保留意见的报告类型。

上海立信长江会计师事务所  
有限公司

中国注册会计师 陆国豪 陶奇

中国·上海

二 00 五年四月二十六日

### 9.2 财务报表

## 资产负债表

编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注五	编号	合并		母公司	
			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	(一)	1	88,955,729.68	91,797,881.00	75,138,212.02	79,573,671.00
短期投资	(二)	2	959,943.57	574,740.00	959,943.57	574,740.00
应收票据	(三)	3	4,431,669.00	8,787,120.00	3,661,669.00	8,579,320.00
应收股利	(四)	4	403,457.78		812,531.75	494,328.00
应收利息		5				
应收账款	(五)	6	213,320,773.90	193,446,506.00	207,988,589.85	189,661,810.00
其他应收款	(六)	7	54,934,029.85	84,322,051.00	51,167,364.82	84,019,174.00
预付账款	(七)	8	41,100,539.94	26,450,570.00	40,084,554.60	26,231,558.00
应收补贴款		9	-			
存货	(八)	10	198,418,513.44	162,204,792.00	191,851,554.02	158,059,753.00
待摊费用	(九)	11	274,216.99	267,732.00	258,944.49	255,071.00
一年内到期的长期债权投资		21				
其他流动资产		24				
流动资产合计		30	602,798,874.15	567,851,392.00	571,923,364.12	547,449,425.00
长期投资：						
长期股权投资	(十)	31	89,243,023.26	83,569,812.00	103,627,265.89	96,960,735.00
长期债权投资	(十)	32	11,260.00	90,920.00	11,260.00	90,920.00
长期投资合计	(十)	33	89,254,283.26	83,660,732.00	103,638,525.89	97,051,655.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		35				
固定资产：						
固定资产原值	(十一)	39	365,772,524.21	378,517,573.00	354,881,799.66	364,328,092.00
减：累计折旧	(十一)	40	179,637,352.84	186,108,079.00	173,333,518.18	176,760,500.00
固定资产净值	(十一)	41	186,135,171.37	192,409,494.00	181,548,281.48	187,567,592.00
减：固定资产减值准备	(十一)	42	26,124,587.03	35,600,675.00	26,088,692.83	35,322,210.00
固定资产净额	(十一)	43	160,010,584.34	156,808,819.00	155,459,588.65	152,245,382.00
工程物资	(十二)	44	40,254.61	59,725.00	40,254.61	59,725.00
在建工程	(十三)	45	804,231.86	14,456,792.00	785,393.44	14,430,264.00
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	160,855,070.81	171,325,336.00	156,285,236.70	166,735,371.00
无形资产及其他资产：						
无形资产	(十四)	51	2,045,262.12	2,457,246.00	2,045,262.12	2,356,279.00
长期待摊费用	(十五)	52	3,548,436.15	8,332,440.00	3,548,436.15	8,332,440.00
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		54	5,593,698.27	10,789,686.00	5,593,698.27	10,688,719.00
递延税项：						
递延税款借项		55				
资产总计		60	858,501,926.49	833,627,146.00	837,440,824.98	821,925,170.00

公司法定代表人: 肖宗义

主管会计工作负责人: 范幼林

会计机构负责人: 吴剑啸

## 资产负债表 (续)

编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注五	编号	合并		母公司	
			期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:						
短期借款	(十六)	61	382,147,672.22	393,651,542.00	368,819,097.22	376,601,540.00
应付票据	(十七)	62	719,945.00		719,945.00	
应付账款	(十八)	63	154,484,358.05	140,755,006.00	143,841,033.30	135,346,115.00
预收账款	(十九)	64	61,404,037.42	38,387,858.00	60,111,889.89	37,138,374.00
应付工资		65				
应付福利费		66	2,444,448.68	2,601,490.00	52,262.44	7,884.00
应付股利	(二十)	67	4,557,460.25	4,557,460.00	4,482,460.25	4,482,460.00
应交税金	(二十一)	68	5,440,166.86	8,866,906.00	5,434,906.51	8,648,265.00
其他应交款	(二十二)	69	506,752.56	552,262.00	504,296.64	548,727.00
其他应付款	(二十三)	70	49,277,821.26	55,880,417.08	42,875,215.87	53,658,706.30
预提费用	(二十四)	71	541,729.95	849,264.00	529,242.28	837,868.00
预计负债		72			12,828,575.00	17,094,800.00
一年内到期的长期负债	(十六)	78	55,542,789.72	26,824,623.00	55,542,789.72	26,824,623.00
其他流动负债		79				
流动负债合计		80	717,067,181.97	672,926,828.08	695,741,714.12	661,189,362.30
长期负债:						
长期借款	(二十五)	81		30,000,000.00		30,000,000.00
应付债券		82				
长期应付款		83				
专项应付款	(二十六)	84	15,180,947.24	13,033,069.00	15,180,947.24	13,033,069.00
其他长期负债	(二十七)	85	23,568.98	23,569.00		
长期负债合计		87	15,204,516.22	43,056,638.00	15,180,947.24	43,033,069.00
递延税款:		88				
递延税款贷项		89				
负债合计		90	732,271,698.19	715,983,466.08	710,922,661.36	704,222,431.30
少数股东权益 (合并报表填列)		91	3,227,581.79	2,929,821.00		
股东权益:						
股本	(二十八)	92	399,286,890.00	399,286,890.00	399,286,890.00	399,286,890.00
减: 已归还投资		101				
股本净额		102	399,286,890.00	399,286,890.00	399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积	(二十九)	93	221,969,095.33	221,969,095.33	221,969,095.33	221,969,095.33
盈余公积	(三十)	94	26,939,661.66	26,733,602.59	22,767,526.37	22,767,526.37
其中: 法定公益金	(三十)	95	973,073.19	896,122.00	699,704.10	699,704.10
减: 未确认投资损失(合并报表填列)		96	4,246,781.81	4,558,316.00		
未分配利润	(三十一)	97	-520,946,218.67	-528,717,413.00	-517,505,348.08	-526,320,773.00
拟分配现金股利		103				
外币报表折算差额 (合并报表填列)		98				
股东权益合计		99	123,002,646.51	114,713,858.92	126,518,163.62	117,702,738.70
负债和股东权益总计		100	858,501,926.49	833,627,146.00	837,440,824.98	821,925,170.00

公司法定代表人: 肖宗义

主管会计工作负责人: 范幼林

会计机构负责人: 吴剑啸

## 利润及利润分配表

编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项 目	编 号	合 并		母 公 司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	677,498,866.47	596,044,469.00	646,568,437.58	519,884,499.00
减: 主营业务成本	2	505,765,049.65	433,657,780.00	490,111,910.73	390,697,787.00
主营业务税金及附加	3	3,291,496.14	3,366,766.00	3,148,845.90	3,235,150.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	168,442,320.68	159,019,923.00	153,307,680.95	125,951,562.00
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	5,619,039.62	6,630,085.00	4,451,185.49	7,124,787.00
减: 营业费用	6	33,363,975.86	33,013,732.00	31,181,835.42	27,351,938.00
管理费用	7	139,857,061.65	122,994,700.00	128,336,504.46	109,698,063.00
财务费用	8	22,912,246.59	22,107,861.00	22,557,377.35	17,766,789.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-22,071,923.80	-12,466,285.00	-24,316,850.79	-21,740,441.00
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	11,009,515.34	15,250,619.00	12,483,913.22	19,071,333.00
补贴收入	12	561,000.00	215,000.00	561,000.00	215,000.00
营业外收入	13	27,216,792.87	5,069,193.00	27,212,382.01	5,057,859.00
减: 营业外支出	14	7,181,571.99	1,078,226.00	7,125,019.52	1,673,990.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	9,533,812.42	6,990,301.00	8,815,424.92	929,761.00
减: 所得税	16	733,849.62	1,577,779.00		
少数股东损益(合并报表填列)	17	476,113.51	2,798,262.00		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18	-311,534.19	-689,381.00		
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	8,012,315.10	1,924,879.00	8,815,424.92	929,761.00
加: 年初未分配利润	21	-528,717,413.00	-535,597,719.00	-526,320,773.00	-527,250,534.00
其他转入	22		5,145,390.00		
六、可供分配的利润	25	-520,705,097.90	-528,527,450.00	-517,505,348.08	-526,320,773.00
减: 提取法定盈余公积	26	76,951.19	45,701.00		
提取法定公益金	27	76,951.19	45,701.00		
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)	28	35,061.70			
提取储备基金	29				
提取企业发展基金	30				
利润归还投资	31				
七、可供股东分配的利润	35	-520,894,061.98	-528,618,852.00	-517,505,348.08	-526,320,773.00
减: 应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37	52,156.69	98,561.00		
应付普通股股利	38				
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	40	-520,946,218.67	-528,717,413.00	-517,505,348.08	-526,320,773.00
补充资料:					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2. 自然灾害发生的损失	42				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5. 债务重组损失	45				
6. 其他	46				

公司法定代表人: 肖宗义

主管会计工作负责人: 范幼林

会计机构负责人: 吴剑啸

## 现金流量表

编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注五	编 号	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	800,535,285.52	730,042,120.13
收到的税费返还		2	25,278,045.80	25,278,045.80
收到的其他与经营活动有关的现金	(四十)	3	24,444,447.52	23,356,392.73
经营活动现金流入小计		5	850,257,778.84	778,676,558.66
购买商品、接受劳务支付的现金		6	617,036,945.39	569,105,157.17
支付给职工以及为职工支付的现金		7	102,250,898.37	92,099,431.50
支付的各项税费		8	51,337,939.38	45,918,202.63
支付的其他与经营活动有关的现金	(四十一)	9	49,324,190.25	47,766,227.63
经营活动现金流出小计		10	819,949,973.39	754,889,018.93
经营活动现金流量净额		11	30,307,805.45	23,787,539.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12	1,816,224.76	1,816,224.76
其中：出售子公司收到的现金		13		
取得投资收益所收到的现金		14	5,620,442.78	5,608,442.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		15	9,425,696.82	9,401,696.82
收到的其他与投资活动有关的现金		16		
投资活动现金流入小计		17	16,862,364.36	16,826,364.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	12,267,831.82	11,584,362.28
投资所支付的现金		19	1,022,219.59	1,022,219.59
支付的其他与投资活动有关的现金		20		
投资活动现金流出小计		22	13,290,051.41	12,606,581.87
投资活动产生的现金流量净额		25	3,572,312.95	4,219,782.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		
借款所收到的现金		28	608,062,441.00	593,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29		
筹资活动现金流入小计		30	608,062,441.00	593,900,000.00
偿还债务所支付的现金		31	620,848,144.06	602,964,276.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	23,881,344.16	23,334,982.99
其中：支付少数股东的股利		33	136,357.99	
支付的其他与筹资活动有关的现金		34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		
筹资活动现金流出小计		36	644,729,488.22	626,299,259.05
筹资活动产生的现金流量净额		40	-36,667,047.22	-32,399,259.05
四、汇率变动对现金的影响		41	-55,222.50	-43,522.15
五、现金及现金等价物净增加额		42	-2,842,151.32	-4,435,458.98

公司法定代表人: 肖宗义

主管会计工作负责人: 范幼林

会计机构负责人: 吴剑啸

## 现金流量表 (续)

编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注五	编 号	合 并	母 公 司
补充资料				
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润(亏损以“-”号填列)		43	8,012,315.10	8,815,424.92
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		44	476,113.51	
减：未确认的投资损失		45		
加：计提的资产减值准备		46	7,255,325.93	10,805,898.57
固定资产折旧		47	17,298,426.71	16,682,453.88
无形资产摊销		48	1,129,815.43	1,129,815.43
长期待摊费用摊销		49	4,980,721.85	4,980,721.85
待摊费用的减少(减：增加)		50	-6,484.99	-3,873.49
预提费用的增加(减：减少)		51	-	-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		52	-9,253,876.38	-8,899,536.17
固定资产报废损失		53	18,427.75	
财务费用		54	23,462,247.00	23,050,435.80
投资损失(减：收益)		55	-11,009,515.34	-12,483,913.22
递延税款贷项(减：借项)		56		
存货的减少(减：增加)		57	-30,911,384.26	-28,489,464.15
经营性应收项目的减少(减：增加)		58	27,718,111.73	5,266,530.78
经营性应付项目的增加(减：减少)		59	-8,862,438.59	2,933,045.53
其他		60		
经营活动产生的现金流量净额		65	30,307,805.45	23,787,539.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		66		
一年内到期的可转换公司债券		67		
融资租入固定资产		68		
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		69	88,955,729.68	75,138,212.02
减：现金的期初余额		70	91,797,881.00	79,573,671.00
加：现金等价物的期末余额		71		
减：现金等价物的期初余额		72		
现金及现金等价物净增加额		73	-2,842,151.32	-4,435,458.98

公司法定代表人: 肖宗义

主管会计工作负责人: 范幼林

会计机构负责人: 吴剑啸

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化

董 事 长 : 肖 宗 义  
 上海自动化仪表股份有限公司  
 2005 年 4 月 26 日